



Kommunstyrelsen

Datum 2017-03-28
Tid 13:15
Plats Kommunhuset, Stollen
Kommentar

Hofors den 2017-03-17

Linda-Marie Anttila
Ordförande

Sekreterare Fredrik Segersteén
Telefon 0700-860047
e-post Fredrik.Segersteen@hofors.se



Ärende	Förslag/Föredragande	Tid
1 Öppnande och närvaro		13:15
2 Val av justerare	Tomas Isaksson (S) 2017-03-31	
3 Godkännande av dagordning		
4 Information Trädgårdsstaden steg 1	Patrik Olsson & Stefan Carlehäll	13:30
5 Uppsiktsplikt Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland		
6 Uppsiktsplikt Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd		
7 Uppdrag för stämombud		
8 Årsredovisning 2016		
9 Anvisningar och preliminära ramar för verksamhetsplan 2018-2020		
10 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016		
11 Personalpolitiskt program (PPP) för Hofors kommun och Hoforshus		
12 Hofors kommuns Framtidsstrategi		
13 Bostadsförsörjningsprogram		
14 Motion om att avskaffa allmän visstid		
15 Rapportering av meddelanden		
16 Rapportering av delegationsbeslut		

Öppnande och närvaro

Val av justerare

Godkännande av dagordning

Information Trädgårdsstaden steg 1

Uppsiktsplikt Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Uppsiktsplikt Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Uppdrag för stämombud



§ 40/2017 Årsredovisning 2016

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att:

- fastställa upprättad årsredovisning 2016,
- överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och dess revisorer, samt
- föra över äskade investeringar enligt förslag till år 2017.

Ärende

Kommunstyrelsen ska årligen till Kommunfullmäktige sammanfatta årets ekonomi och verksamhet i en årsredovisning. Årsredovisningen i Hofors kommun innehåller även den redovisning, som nämnderna enligt kommunallagen ska göra till fullmäktige. Den visar hur de under året har fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem.

I bokslutet 2016 kan konstateras att de kommunala verksamheterna klarar sina behov med de skatteintäkter, generella bidrag och utjämningsbidrag som de förfogar över.

Årets resultat för kommunen uppgår till +22,1 mkr, vilket är 17,4 mkr bättre än budget.

Nämndernas budgetavvikelser påvisar ett överskott om totalt 2,7 mkr. Detta överskott beror bland annat på nedanstående:

Barn- och utbildningsnämnden -2,2 mkr:

- Extra moduler inom grundskolan
- Integration av nyanlända elever
- Lärarlönelyftet till 44 st lärare

Socialnämnden -1,7 mkr:

- LSS/Psykiatri, två nya boenden, vikariekostnader
- Äldreomsorgen, höga kostnader för OB, övertid, vikarier
- AMI, obudgeterade kostnader medför underskott
- IFO, stort överskott för ensamkommande barn, +27,4 mkr
- IFO, ekonomiskt bistånd, -3,1 mkr
- IFO, institutionsvård vuxen, -4,5 mkr

Kommunstyrelsen -3,5 mkr:

Kommunstyrelsen har ett underskott beroende på feriejobb, satsningen på en framtidsstrategi, installation av system för skrivare samt extra personalkostnader inom flera områden.

Finansförvaltningen +10,4 mkr:



Finansförvaltningen uppvisar ett överskott. En regleringspost på 3 miljoner som ej utnyttjats samt lägre pensionskostnader med 8 miljoner tack vare lägre pensionsskuld påverkar resultatet positivt.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2016

Muntlig information, Mats Hägglund, ekonomichef

Expedieras

Akten



Kommunstyrelsens arbetsutskott	2017-03-14
Kommunstyrelsen	2017-03-28
Kommunfullmäktige	2017-04-25

Årsredovisning 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

- fastställa upprättad årsredovisning 2016,
- överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och dess revisorer, samt
- föra över äskade investeringar enligt förslag till år 2017.

Ärende

Kommunstyrelsen ska årligen till Kommunfullmäktige sammanfatta årets ekonomi och verksamhet i en årsredovisning. Årsredovisningen i Hofors kommun innehåller även den redovisning, som nämnderna enligt kommunallagen ska göra till fullmäktige. Den visar hur de under året har fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem.

I bokslutet 2016 kan konstateras att de kommunala verksamheterna klarar sina behov med de skatteintäkter, generella bidrag och utjämningsbidrag som de förfogar över.

Årets resultat för kommunen uppgår till +22,1 mkr, vilket är 17,4 mkr bättre än budget.

Nämndernas budgetavvikelser påvisar ett överskott om totalt 2,7 mkr. Detta överskott beror bland annat på nedanstående:

Barn- och utbildningsnämnden -2,2 mkr:

- Extra moduler inom grundskolan
- Integration av nyanlända elever
- Lärarlönelyftet till 44 st lärare

Socialnämnden -1,7 mkr:

- LSS/Psykiatri, två nya boenden, vikariekostnader
- Äldreomsorgen, höga kostnader för OB, övertid, vikarier
- AMI, obudgeterade kostnader medför underskott
- IFO, stort överskott för ensamkommande barn, +27,4 mkr
- IFO, ekonomiskt bistånd, -3,1 mkr
- IFO, institutionsvård vuxen, -4,5 mkr

Kommunstyrelsen -3,5 mkr:

Kommunstyrelsen har ett underskott beroende på feriejobb, satsningen på en framtidsstrategi, installation av system för skrivare samt extra personalkostnader inom flera områden.

Finansförvaltningen +10,4 mkr:

Finansförvaltningen uppvisar ett överskott. En regleringspost på 3 miljoner som ej utnyttjats samt lägre pensionskostnader med 8 miljoner tack vare lägre pensionsskuld påverkar resultatet positivt.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2016

Expedieras

Akten

Ekonomikontoret

Mats Hägglund

Ekonomichef

Tagit hänsyn till:

	Ja	Inte aktuellt
Juridik	x	
Ekonomi	x	
Diskrimineringslagstiftning		x
Jämställdhet/integration		x
Barnperspektiv		x
Miljöaspekter		x

Årsredovisning 2016

Hofors kommun

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet	3
2 Organisation	4
3 Förvaltningsberättelse.....	6
3.1 Kommunchefen har ordet	6
3.2 Omvärldsanalys	8
3.3 Verksamhetens utveckling och måluppfyllelse	10
3.4 Ekonomisk översikt och sammanställning	25
3.5 Ekonomiska nyckeltal	34
3.6 Personalöversikt	35
4 Internkontroll.....	40
4.1 Sammanfattande bedömning och analys.....	40
5 Koncernbolagen	45
5.1 Verksamhet i annan organisationsform	45
5.2 Hofors Kommunhus AB	45
5.3 Hoforshus AB	46
5.4 Hoåns Kraft AB.....	46
5.5 Hofors Elverk AB	47
5.6 Hofors Vatten AB.....	47
5.7 Hofors Energi AB.....	48
6 Ekonomiska upplysningar	49
6.1 Upplysningar om redovisningsprinciper.....	49
6.2 Tilläggsupplysningar	52
7 Revisionsberättelse	58
8 Ordlista	59

1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Befolkningen ökade igen!

Vi blev 121 personer fler i Hofors kommun under 2016 och detta betyder att vi för andra året i rad har en positiv befolkningsutveckling.

Under 2016 flyttade hela 583 personer till Hofors kommun och 417 flyttade härifrån, vilket gav ett positivt flyttningsnetto med 166 personer. Det innebär att 31/12-16 var vi 9 564 invånare i Hofors kommun. Prognosen för befolkningsutvecklingen var -25 personer vilket innebär betydligt bättre förutsättningar för kommunen än förväntat.

Bokslutet för 2016 visar ett positivt resultat på 22,1 mkr. Det är 17,4 mkr bättre än budget som var 4,7 mkr. Överskottet innebär att 2015-års underskott på 10,9 mkr, kan återställas redan 2016 och att kommunens egna kapital stärks.

Nämnderna har under 2016 klarat av att parera kostnaderna mot intäkterna och har under året gjort insatser, så att vi på klokaste sätt använder vår gemensamma kassa.

2016 var ett svårt år att följa ekonomiskt, med ökade utgifter men också svårt att prognostisera ökade stadsbidrag. Riktade stadsbidrag måste ansökas om och det är svårt att veta utfallet. Hur det gått för respektive nämnd och styrelse finns att läsa mera om på kommande sidor.

Ökad befolkning förändrar förutsättningarna för våra skatteintäkter och detta har gjort att vi har fått ett nytt läge för vår gemensamma kassa. Men det gör också att vi ställs inför nya spännande utmaningar.

Våra verksamheter ställs inför ett ökat tryck och inom många yrken är det svårt att rekrytera personal. Detta är en utmaning och trots detta ska verksamheterna fortsätta att fungera och jag vill verkligen tacka alla medarbetare för allt arbete ni lägger ner för vår gemensamma välfärd.

Jag vill även tacka alla fanstatiska föreningsmänniskor som verkar i vår kommun. Allt ni gör för våra föreningar och för vår kommun är en styrka som bygger samhället som helhet. Under året har vi haft många idrottsarrangemang tex Kanot SM, Hockey camp för att nämna några. Dessa betyder också mycket för den lokala handeln genom att fler, än vi som bor i kommunen, handlar här. Därför tillhör även föreningslivet besöksnäringen.

Jag känner en oerhörd stolthet över Hofors kommun och alla vi som bor här. 2016 var ett år när Hofors fick blomma ut och alla som bor här visade hur mycket kärlek som finns i vår kommun. Nu fortsätter vi arbetet för framtidens Hofors Kommun. Vi alla, var och en och tillsammans, är viktiga i det arbetet.

Hofors mars 2017

Linda-Marie Anttila

2 Organisation

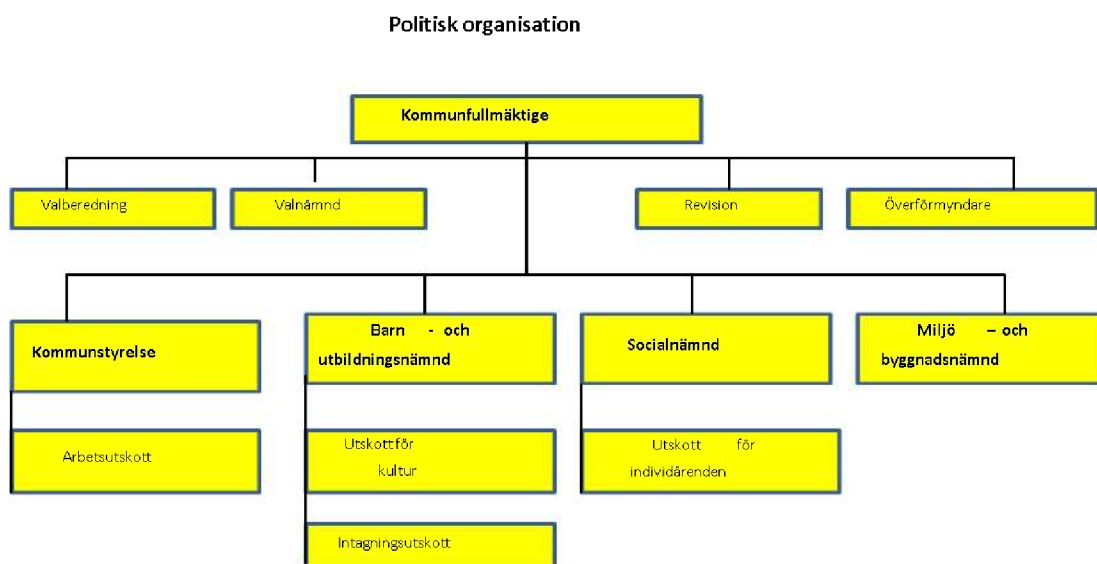
Kommunens högsta beslutande organ är Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna i kommunalvalet som sker samtidigt med riksdag- och landstingsvalen vart 4:e år. Platserna i kommunfullmäktige, mandat, fördelas proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti får i kommunalvalet.

Kommunfullmäktige har utsett ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, styrelser och bolagsstyrelser, de har även utsett revisorer och revisionsersättare.

Kommunstyrelsen har berätt ärenden som sedan har avgjorts av kommunfullmäktige. Besluten har sedan verkställts av kommunens nämnder.

Verksamheten har varit organiserad i fyra nämnder/styrelser. Nedan visas den politiska organisationen för Hofors kommun. Uppbyggnaden av organisationen gjordes 2007 och en revidering skedde 2011.



Enligt kommunallagen ska det i en kommun finnas kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revisorer, valnämnd, myndighetsnämnd samt överförmyndare. Därutöver får kommunen välja hur verksamheten ska organiseras.

Organisationen i Hofors kommun har byggt på en tydlig rollfördelning mellan politiker och verksamheter. Nämnderna har haft budgetansvar inom sitt politikerområde och har fått tjänstemannastöd av respektive verksamhet.

Nedan visas mandatfördelningen för Hofors kommun under nuvarande mandatperiod (2015-2018). Totalt är det 31 mandat som är fördelade på åtta partier.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige mellan 2015-2018

Parti	Mandat
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna	12
Vänsterpartiet	4
Hoforspartiet	4
Moderata samlingspartiet	3
Sverigedemokraterna	3
Folkpartiet Liberalerna	2
Centerpartiet	2
Folkhemmet i Hofors - Torsåker	1

Nämnder, ordförande och ansvarig tjänsteman

Nämnd	Ordförande	Ansvarig tjänsteman
Kommunfullmäktige	Diana Blomgren	Ulf Strömstedt fram till 1/4 2016, Sedan Mimmi Abramsson
Kommunstyrelsen	Marie-Louise Dangardt	Ulf Strömstedt fram till 1/4 2016, Sedan Mimmi Abramsson
Barn- och utbildningsnämnden	Linda-Marie Antilla	Katarina Ivarsson
Socialnämnden	Kennet Axling	Sussie Holmgren
Miljö- och byggnadsnämnden fram till den 1/4 2016	Sören Bergkvist	Håkan Eck

3 Förvaltningsberättelse

3.1 Kommunchefen har ordet

Det är mitten på februari och det är dags för mig att summera året som gått.

Hofors kommun syntes som aldrig förr i media i slutet på 2016, tack vare ett initiativ från en medborgare som samlar pengar i den digitala insamlingsbössan **Med kärlek från Hofors**, är det svårt att inte nämna ordet stolt.

Hofors i topp med drygt 1,2 miljoner insamlade kronor! Jag är otroligt imponerad över initiativtagarna, Marita och Emil, som startade insamlingsbössan och hur de har fått en hel kommun att engagera sig i detta - medborgarna, föreningar, företag och privatpersoner. Detta initiativ medförde att Marita och Emil tilldelades priset som årets eldsjäl i Hofors kommun 2016.

När jag i övrigt ser tillbaka på 2016 är det några saker jag vill nämna:

Kommunen har, tillsammans med Entré Hofors, arbetat målmedvetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Årets mätning, som genomfördes av Svenskt Näringsliv, bekräftade att arbetet börjar ge resultat. Resultatet påvisade att Hofors klättrade 71 platser och nu ligger på plats 143 av landets 290 kommuner. Hofors är därmed ny länssetta i rankingen och hamnar på topp 15 av alla kommuner som klättrat mest i landet.

Jag vill också nämna Lärarförbundets skolranking då man klättrat rejält och hamnat på plats 32 av Sveriges 290 kommuner. Hofors klättrar 56 placeringar i årets ranking.

Hofors kommun kan även titulera sig som Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydsundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Resultaten från höstens undersökning påvisar att nöjdheten bland de boende i kommunen har ökat från tidigare år.

Socialstyrelsen har nyligen publicerat resultaten av undersökningen där man mäter den så kallade Brukarnöjdheten i hemtjänsten. För Hofors kommuns del är det positiva siffror då antalet äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten uppgår till 93 procent.

Den senaste befolkningsprognosen för Hofors kommun visar på ett plus (121 st) vilket jag också vill nämna som positivt för året.

Detta är exempel på flera olika mätningar/rankningar som påvisar en positiv trendkurva för kommunen i förhållande till föregående år.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetbeslutet 2015-11-16 att kommunen ska påbörja en process för att ta fram en framtidsstrategi under 2016. Översynen ska vara klar inför budgetberedningen 2018. Processen ska resultera i en handlingsplan med strategiska prioriteringar.

En arbetsgrupp bestående av politiker, tjänstemän och fackliga representanter har under året arbetat med att bl.a. kartlägga styrkor och svagheter och påbörjat arbetet med att skissa på ett gemensamt önskat läge - Hofors om 10 år.

Parallellt med arbetsgruppen så har också en referensgrupp bildats. Syftet med den gruppen är att framtidsstrategigruppen ska kunna testa sina idéer och få synpunkter från personer som bor och verkar i kommunen.

Hofors kommun har även inlett ett arbete med sin lokalförsörjning på lång och kort sikt. Fokus

är lokaler inom förskola, skola ,vård och omsorg. I arbetsgruppen finns representanter från bland annat verksamheterna inom skola- och socialförvaltningen samt bostadsbolaget Hoforshus AB.

Arbetet med implementering av värdegrunden fortsätter i organisationen. Värdegrundsarbetet är den viktigaste interna, strategiska frågan under innevarande och kommande år.

Vi har även satsat på att etablera ett nytt platsvarumärke, en ny hemsida och en ny besöksapp "Upplev Hofors". Allt detta för att vi ska påvisa allt det vackra, positiva och spännande som händer i Hofors.

Under våren och hösten befann sig även ett filmteam på plats i olika delar av kommunen där de dokumenterade arrangemang, träffade människor och filmade miljöer. Dokumentären hade premiär 12 januari i SVT.

Hofors kommuns profil som Idrottskommun blir alltmer tydlig. Under sommaren har ett antal läger/camper genomförts, både för hockey- och konståkningsungdomar.

Avslutningsvis vill jag även nämna att det är otroligt glädjande att summera det ekonomiska resultatet för 2016, resultatet för 2016 påvisar ett överskott på 22,1 miljoner. I delårsrapporten prognostiserades ett överskott om 1 mkr för 2016. Förändringen på ca 20 mkr beror på bland annat på ökade intäkter i form av statsbidrag. Överskottet 2016 medför att kommunen kan återställa 2015 års underskott (10,9 mkr) redan under 2016, vilket är mycket glädjande.

Mimmi Abramsson

3.2 Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk översikt

Hofors kommun är en kommun med anor i det gamla brukssamhället. Kommunen har de senaste åren fått kämpa med en minskande befolkning pga minskade arbetstillfällen. Trenden har glädjande nog vänt året som gått. Befolkningsökningen var +121 personer. Orsaken var en ökad inflyttning främst från andra länder.

Vänder vi blickarna mot övriga världen så var den flyktingström som eskalerade under 2015 betydligt mindre under 2016. Antalet som immigrerade till Sverige var ca 30 000 människor. Det är en minskning med 80 % jämfört med rekordåret 2015. Orsaken var en hårdare kontroll vid gränserna som gjorde det svårare att ta sig in i Sverige. Trycket på kommunerna har därför minskat och antalet boende på Migrationsverkets anläggningar har sjunkit.

Den stora utmaningen nu för alla kommuner blir att ordna bostäder samt övrig service gentemot flyktingarna. Resursförstärkningar behövs inom både skolan och inom omsorgen. För att klara detta har statliga bidrag betalats ut till kommunerna för att täcka de kostnader som uppstått. AMI-enheten inom socialnämnden har fått en budgetförstärkning på ca 20 miljoner vilket påverkar resultatet positivt.

Sveriges ekonomi som helhet har gått på högvarv under 2016. Tillväxten har varit hög och sysselsättningen har ökat med sjunkande arbetslöshet som följd. Detta kombinerat med historiskt låga räntor och nästan obefintlig inflation har gjort att köpkraften hos svenska folket har stigit. Fortsatt befolkningsökning gör att vår ekonomi fortsatt kommer att växa under de närmaste åren. En stor utmaning blir då att ordna bostäder till alla nya svenska medborgare.

Kommunernas skatteintäkter ökar också genom detta vilket skapar mer resurser för att täcka behoven inom skola och omsorg. Tittar vi ytterligare framåt är prognosen att arbetslösheten vänder uppåt och tillväxten avtar. Stigande räntor förväntas också till 2018 med en svagare krona som följd.

Den inhemska konsumtionen som i till stor del håller uppe vår ekonomi kommer också att vända nedåt då köpkraften kommer att minska. Däremot kommer en svagare krona att gynna vår export som förväntas öka.

Internationellt sätt ser det dystert ut. I vår omvärld är det konflikter och krig inom flera regioner. Syrien, Ukraina, Israel samt kriget mot IS har skapat en värld som är osäkrare än på länge. Valet i USA fick en upplösning som också kan förändra världsbilden. I flera länder bryter man mot de mänskliga rättigheterna.

I Europa har Storbritanniens uttåg ur EU skapat osäkerhet. Nationalistiska krafter har också flyttat fram sina positioner i flera europeiska länder. Sverige står för frihandel och öppna gränser vilket är en förutsättning för en globaliserad värld där misstro mot andra nationaliteter ej förekommer.

Mats Hägglund

Befolkningsutveckling

Hofors kommun har haft en befolkningsökning 2016 på 121 personer. Vid årets ingång var befolkningen 9 443 personer och vid årets slut var den 9564.

Prognosen var en minskning med 11 personer så utfallet blev betydligt positivare än beräknat.

Tittar vi framåt på 2017 så ser befolkningsökningen ut att fortsätta. För januari var det en ökning på 12 personer.

Byggnad och bostadsmarknad

Året som gått har inneburit en stor förändring vad gäller behoven på bostadsmarknaden. Hofors som tidigare haft ett överskott på bostäder har nu istället brist på både lägenheter och bostadshus. En ökad inflyttning 2017 kommer ytterligare att förstärka behoven. Planer finns för att anlägga bostadsområden och reviderade detaljplaner håller på att utarbetas.

För att locka till sig nya företag har Hofors kommun också behov av nya affärslokaler. Detaljplaner skall också här utarbetas och dessutom ställs höga krav på energi- och vattenförsörjning av vissa intressenter.

En växande befolkning ställer också krav på nya förskole- och skollokaler. Tillfälliga lösningar har färdigställts genom att det uppförts paviljonger i anslutning till skolorna.

Nya äldreboenden planeras också för att möta en åldrande befolkning. Antalet dementa ökar vilket ställer speciella behov.

Påbörjandet av byggandet av trygghetsboende på Centralgatan 5 inleds under våren och beräknas vara klart under sommaren 2017. Efterfrågan på bostäder ökar vilket leder till ett ökat krav på att åtgärda Hoforshus spärrade lägenheter.

Under hösten kommer projektering av renoveringen av fastigheterna vid adresserna Storgatan 16 och 18 genomföras. Beräknad start av renovering är maj 2018.

3.3 Verksamhetens utveckling och måluppfyllelse

Väsentliga händelser under året

Nedan framgår några av de händelser av vikt som styrelse, nämnder och bolag har lyft fram under perioden. Under respektive nämnd framgår detaljerad beskrivning av väsentliga händelser under aktuell period, se bilagor.

Kommunstyrelsen:

Hofors kommun, som nu verkar ha brutit den nedåtgående befolkningsutvecklingen, måste hitta de strategier som bär mot en hållbar, attraktiv och stabil utveckling.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetbeslutet 2015-11-16 att kommunen ska påbörja en process för att ta fram en framtidsstrategi under 2016. Översynen ska vara klar inför budgetberedningen 2018. Processen ska resultera i en handlingsplan med strategiska prioriteringar.

En arbetsgrupp bestående av politiker, tjänstemän och fackliga representanter har startat igång arbetet med att bl.a. titta bakåt på historien, kartlägga styrkor och svagheter och börja skissa på ett gemensamt önskat läge - Hofors om 10 år.

Parallellt med arbetsgruppen så har också en referensgrupp bildats. Syftet med den gruppen är att framtidsstrategigruppen ska kunna testa sina idéer och få synpunkter från personer som bor och verkar i kommunen.

Hofors kommun har även inlett ett arbete med sin lokalförsörjning på lång- och kortsikt. Fokus är lokaler inom förskola, skola, vård och omsorg. I arbetsgruppen finns representanter från verksamheterna inom skola- och socialförvaltningen samt Hoforshus AB.

Barn- och utbildningsnämnden:

Under året har verksamheten tagit emot många nya elever, både nyanlända, asylsökande och inflyttade. Förskolan har under våren startat en ny avdelning - Rönnbladet - som tar emot nyanlända barn 3-5 år för deltagande i allmän förskoleverksamhet. Verksamheten ska ses som tillfällig i brist på förskoleplatser i ordinarie verksamhet. Behovet inom förskolan har kraftigt ökat genom ökat födelsetal de tre senaste åren samt inflyttning av barnfamiljer till kommunen. För att klara behovet av förskoleplatser har två avdelningar (moduler) hyrts in från hösten.

Grundskolan har ökat med ca 130 elever under året. Två moduler med tillsammans sex klassrum har tillfälligt hyrts in från hösten.

Rekryteringsläget vad gäller legitimerade lärare är fortsatt ansträngt. Även i förskolan märker vi allt mer av svårigheterna att hitta utbildade lärare vilket blir en stressfaktor för befintlig personal och våra chefer.

Elevhälsan har tagit fram ett utbildningspaket som erbjuds kommunens vikarier.

Vi gör ett mycket gott arbete med integrationen av nyanlända även om den kan förbättras genom samarbete med andra verksamheter i kommunen.

I kommunen får 44 lärare och förskollärare ta del av Lärarlönelyftet.

Socialnämnden:

Ett förändringsarbete inom hemtjänsten för att öka kontinuiteten hos våra brukare, förbättra arbetsmiljön för personalen samt minska användandet av vikarier pågår. För att öka samverkan utgår hemtjänsten i Torsåker från Hofors på prov i sex månader.

På alla enheter fortsätter arbetet med att bemanna rätt, vilket innebär att resursturer införs

och personalen blir sina egna vikarier.

Ett stort arbete pågår med vårt ledningssystem och att ta fram processer. Det finns ett flertal processhandledare som är delaktiga och aktiva i olika processer.

Många rutiner har reviderats och nya har upprättats. Olika arbetssätt har arbetats fram för att implementera dessa på enheterna.

Biståndshandläggarna arbetar med att få fram en ökad likvärdighet i arbetssättet och i bedömningarna, samt skapa en rättssäkrare handläggning. Vägledning för handläggning enligt SoL har upprättats under året.

Bolag:

I början av året gick en av Hoforshus större kunder i konkurs, vilket ledde till att de hyresfordringar Hoforshus hade på denne i princip förlorades. Verksamheten i de hyrda lokalerna har övertagits av annan kund vilket betyder att hyresintäkterna för resterande del av året är säkrade.

Vid bokslutet har en utredning och ett ställningstagande gällande värdet av aktieinnehavet i Hoåns Kraft AB gjorts. En nedskrivning på ca 20 mkr av värdet av aktierna är genomförd vilket påverkar resultatet negativt. Samtidigt görs en uppskrivning av värdet på fastigheterna vilket dock görs direkt mot en uppskrivningsfond inom eget kapital.

Näringsliv:

Kommunen har, tillsammans med Entré Hofors, arbetat målmedvetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Årets mätning, som genomfördes av Svenskt Näringsliv, bekräftade att arbetet börjar ge resultat. Resultatet påvisade att Hofors klättrade 71 platser och nu ligger på plats 143 av landets 290 kommuner. Hofors är därmed ny länsetta i rankingen och hamnar på topp 15 av de kommuner som klättrat mest i landet.

Värdegrund

Kulturen på arbetsplatsen har stor betydelse för arbetet. Den påverkar hur vi bemöter varandra, kunder och brukare. Den påverkar också hur vi förhåller oss till arbetet.

Kulturen på arbetsplatsen är både en kvalitetsfråga och en arbetsmiljöfråga och det är därför viktigt att vi som kommun arbetar aktivt med den.

Att utveckla och förändra en organisationskultur är ett långsiktigt arbete. Det finns ingen quick fix och det finns inga genvägar. Det kräver uthålligt och målmedvetet arbete under längre tid.

Målbilden omfattar tre värderingar/värdeord som vi tillsammans beskrivit och kulturbärande beteenden som konkretiserar hur vi skall arbeta med de tre värderingarna. Den här målbilden har vi förankrat bland politiker, chefer och medarbetare genom en rad olika aktiviteter.

Som ett nästa steg har vi börjat att systematiskt mäta hur medarbetare i hela kommunen upplever att värdegrunden genomsyrar vardagen. Det ger oss en förståelse för vad vi är bra på och vad vi skall utveckla vidare. Genom att mätningarna genomförs regelbundet kan vi se hur medarbetarnas upplevelse förändras över tid. Det innebär att vi kan utvärdera effekten av de insatser vi gör.

För att stödja införandet av den gemensamma värdegrunden och för att förutsättningar för förbättringar har vi utbildat, både chefer och representanter bland medarbetarna i olika analys- och förbättringsmetoder. De olika enheterna kan själva ta del av sina resultat, jämföra dem med hela kommunen eller med sina egna tidigare resultat och där alla kan vara delaktiga i att hitta förklaringen till att det ser ut som det gör och identifiera möjliga förbättringar för just deras enhet.

Här ger de regelbundna mätningarna enheterna möjlighet att själva utvärdera effekten av sina åtgärder.

Det här arbetet har vi påbörjat för några år sedan och vi börjar nu få rutiner på plats. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bygger på återkommande nulägesbedömningar, analyser, åtgärder och utvärdering.

Vi kompletterar även detta med utvärdering av vårt ledarskap och upplevelser kring hot och kränkningar.

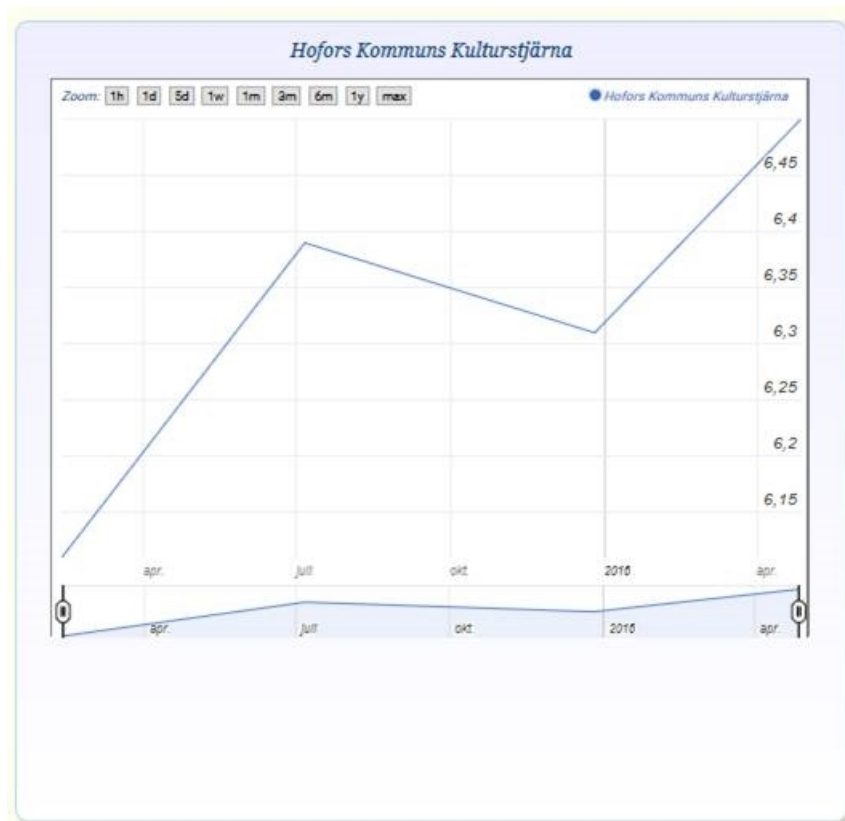
Vi har lagt en bra grund i form av en väl förankrad målbild för vår gemensamma värdegrund, genom systematiska utvärderingar, genom kompetensutveckling av chefer och medarbetarrepresentanter och genom återkommande analyser och åtgärder ute i verksamheten. Vi kan också se att medarbetarnas upplevelse av kulturen förbättrats sedan den första mätningen våren 2015.

Nedan finns en sammanställning på högsta nivå, Hofors kommun.

Bilden visar trenden för medelvärdet av alla de frågor som ingår i enkäten.

Man kan se att värdet stigit från ca 6,1 första mätningen 2015 till ca 6,5 våren 2016.

Diagrammet nedan innehåller samma kurva i två olika presentationer, där den övre tydligare visar variationen och den nedre är lite mer "tillplattad".



RESPEKT, PROFESSIONALISM OCH ANSVAR

Nämndernas budgetavvikelse

Nämndernas budgetavvikelser påvisar ett underskott om totalt 7,4 mkr. Med nämnder avses Kommunstyrelse, Socialnämnd samt Barn- och utbildningsnämnd. Dessa underskott förklaras av nedanstående faktorer:

Barn - och utbildningsnämnden -2,2 mkr:

Under året har verksamheten tagit emot många nya elever, både nyanlända, asylsökande och inflyttade. Förskolan har under våren startat en ny avdelning - Rönnsbladet - som tar emot nyanlända barn 3-5 år för deltagande i allmän förskoleverksamhet. Verksamheten ska ses som tillfällig i brist på förskoleplatser i ordinarie verksamhet. Behovet inom förskolan har kraftigt ökat genom ökat födelsetal de tre senaste åren samt inflyttning av barnfamiljer till kommunen. För att klara behovet av förskoleplatser har två avdelningar (moduler) hyrts in från hösten.

Grundskolan har ökat med ca 130 elever under året. Två moduler med tillsammans sex klassrum har tillfälligt hyrts in från hösten.

Rekryteringsläget vad gäller legitimerade lärare är fortsatt ansträngt. Även i förskolan märker vi allt mer av svårigheterna att hitta utbildade lärare vilket blir en stressfaktor för våra befintliga personal och chefer.

Elevhälsan har tagit fram ett utbildningspaket som erbjuder kommunens vikarier.

Vi gör ett mycket gott arbete med integrationen av nyanlända även om den kan förbättras genom samarbete med andra verksamheter i kommunen.

I kommunen får 44 lärare och förskollärare ta del av Lärarlönelyftet.

Socialnämnden -1,7 mkr:

Socialnämndens resultat blev ett underskott på 1,7 miljoner kronor. Prognosen låg på 15-20 miljoner kronor och den stora skillnaden beror framför allt på mycket högre statsbidrag än budgeterat från Migrationsverket för ensamkommande barn. Vi gick in i 2016 med ett specifierat sparkrav på 13 miljoner kr.

Äldreomsorg

Enheternas ekonomiska underskott beror till största delen på kostnader för övertid, ob och fyllnadstid. Vi har höga sjuklönekostnader. Många långtidssjukskrivna. I december har det skett en ökning av korttidsfrånvaro. Mycket förkylningar och vård av barn.

Omsorgen om funktionsnedsatta personer

I vissa beslut täcks inte hela personalkostnaderna i budgeten. Intäkter från FK för 2013-2014 har kommit retroaktivt efter beslut från förvaltningsrätten. Intäkter från FK har kommit retroaktivt då utredning visat att brukare har rätt till mer tid (LASS). Fått en månads mindre intäkter från FK då de lagt om sin utbetalningsrutin från förskottsbetalning till efterskottsbetalning. Har haft ett antal långtidssjukskrivna vilket gav ökade vikariekostnader. De som varit långtidssjukskrivna är åter i tjänst. Utökad bemanning på två boenden samt på korttids har lett till ökade kostnader. Detta var inte budgeterat.

IFO

Institutionsvård vuxna - 4,5 Ekonomiskt bistånd - 3,1 Insatser familj - 2 Familjerätt + 0,8
Gemensamt + 0,9 Ensamkommande + 27,4 Summa + 19,5

Arbetsmarknads och integrationsenheten

Arbetsmarknad

En ekonomisk analys av verksamheten är svår att göra i detta läge. Detta på grund av att budgeten inte är anpassad till verksamheten utan blivit delad på två ansvar när ny organisation startade. Viss del intern fakturering kommer att ske. Detta på grund av att vi har utfört arbete såsom kartläggningar, praktikuppstart mm för integrationsdeltagare.

Integration

Det är fortsatt svårt att följa verksamhetens ekonomi då oklarheter råder mellan tillhörigheten av deltagare hos IFO eller AMI.. Personalläget hos IFO har gjort att vi inte kunnat lämna över individärenden vilket gör att vi släpar och ligger ute med kostnader som skall ligga hos vuxenheten. Internfakturerings till IFO skall göras och dessutom skall ärenden börja lämnas över till IFO nu när ny personal är tillsatt hos IFO.

HSL

Sjuklöner samt övertidsersättningar (ordinarie personal jobbar övertid för att täcka frånvaro) vi har väldigt få vikarier. "Morötter" till ordinarie personal för att täcka sommarbemanningen har använt. Kostnader som avviker mot budget är tex leasing av hjälpmedel , transport av avlidna och Alamanco,

Kommunstyrelsen -3,5 mkr:

Kommunstyrelsen (KS) påvisar ett underskott om totalt 3,5 mkr.

Nedan framgår några av de faktorer/satsningar som påverkat att KS ram inte uppnåts:

Feriejobb till alla ungdomar åldern 16-18 år.

Framtidsstrategiarbetet; Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetbeslutet, 2015-11-16, § 146, att kommunen ska påbörja en process under 2016 för att se över kommunens framtida verksamheter inför budgetåret 2018. Syftet med Framtidsstrategin är att skapa ytterligare resurser för att kommunen ska bedriva en kvalitativ verksamhet inom alla områden.

Implementeringskostnader avseende licenser för skrivare Follow me print har belastat KS. Under 2017 kommer dessa kostnader att fördelas ut på respektive verksamhet och enhet.

Förstudie Framtid Haga, medfinansiering av projektet har skett av Hofors kommun och Region Gävleborg. Förstudien syftar till att utveckla en unik arena och utvecklingsmiljö vid Hagaområdet intill E16. I förstudien Framtid Haga ingår koncepten Kunskapsstaden och Trädgårdsstaden. Det är Entré Hofors i samarbete med Hofors kommun som står bakom den.

Finansförvaltningen +10,4 mkr:

Finansförvaltningen visar ett överskott på 10,4 miljoner. En regleringspost på 3 miljoner som ej utnyttjats samt lägre pensionskostnader med 8 miljoner tack vare lägre pensionsskuld påverkar resultatet positivt. Inlösen av pensioner på totalt 75,5 miljoner inkl löneskatt är en kostnad av synnerliga skäl och belastar inte kommunens totala resultat utan bara det egna kapitalet. Detta gör att det redovisade resultatet på -65,1 miljoner för finansförvaltningen istället blir ett överskott på 10,4 miljoner.

Mkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse 2016
Kommunfullmäktige	-2,4	-2,9	-2,8	0,1
Intäkter	0,2	0,0	0,1	0,1
Kostnader	-2,6	-2,9	-2,9	0,0
Kommunstyrelsen	-77,7	-85,2	-88,7	-3,5
Intäkter	48,4	46,2	50,5	4,3
Kostnader	-126,2	-131,4	-139,2	-7,8
Miljö- och byggnadsnämnden	-7,0	-0,8	-0,8	0,0
Intäkter	1,9	0,0	0,8	0,8
Kostnader	-8,8	-0,8	-1,6	-0,8
Barn- och utbildningsnämnden	-230,6	-231,7	-233,9	-2,2
Intäkter	19,5	25,0	36,7	11,7
Kostnader	-250,1	-256,7	-270,6	-13,9
Socialnämnden	-245,8	-233,2	-234,9	-1,7
Intäkter	110,0	119,8	149,5	29,7
Kostnader	-355,8	-235,0	-384,4	-149,4
Gemensamt	8,6	-18,0	-7,6	10,4
Intäkter	2,7	120,5	2,4	-118,1
Kostnader	-11,3	-138,5	-10,0	128,5
Summa nettokostnader	-572,1	-571,8	-569,1	2,7
Intäkter	182,7	311,5	315,2	3,7
Kostnader	-754,8	-883,3	-884,3	-1,0

Överblick över de kommunövergripande målen samt måluppfyllelse

Inledning

Alla aktörer i Hofors kommun använder sig av ett gemensamt styr- och ledningssystem.

Syftet med detta är att vi ska arbeta åt samma håll och att vi genom ständiga förbättringar når bättre resultat. Med hjälp av tydliga mål och aktiviteter som vi följer upp och utvärderar styr vi mot vår gemensamma vision, *Hofors kommun Vänligast i Sverige för boende, näringsliv och fritid*.

Utifrån visionen har fem olika fokusområden tagits fram:

- Företagande
- Boende
- God ekonomisk hushållning
- Den goda arbetsplatsen
- Miljö

Utifrån dessa fokusområden har Kommunfullmäktige för 2016 fastställt kommunövergripande mål som är vägledande för vad som ska prioriteras i verksamheterna. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta till våra medborgare och motivera verksamheten till förbättringsarbete.

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål formulerar styrelsen och nämnderna sina respektive nämndmål. Utifrån nämndmålen utformas sedan aktiviteter och mått.

Fokusområden och kommunövergripande mål ger en "vägledning" för vad som ska prioriteras. Målen anger den inriktning som verksamheterna ska sträva efter att uppnå.

Under 2016 har Hofors kommun haft sex kommunövergripande mål. Nedan framgår måluppfyllelse och analys av målen.

Kommunövergripande mål har beslutats av kommunfullmäktige och har en tidshorisont av 3 – 6 år. Målen ställs för varje respektive fokusområde.

Nämndmålen skall styra mot de kommunövergripande mål som kommunfullmäktige har givit. Nämndmålen är inriktade mot ett specifikt kommunövergripande mål och tidshorisonten är 1 – 3 år. Nämndmålen fastställs av respektive nämnd eller styrelse.

Aktivitet ställs upp av respektive verksamhetschef och utgör åtgärder som denne speciellt vill utveckla/följa för att nå styrelsens/nämndens mål. Aktiviteten är kopplad till ett speciellt nämndmål. Tidshorisonten är ett enskilt planår eller upprepad aktivitet under flera år.

Nedan kommenteras måluppfyllelsen för de kommunövergripande målen, medan under respektive nämnd kommenteras nämndmålen.

Fastställd budget är överordnad målen.

Sammanfattande bedömning och analys av kommunövergripande mål

Mål för god ekonomisk hushållning

Målen för god ekonomisk hushållning i Hofors kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämna miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. I kommunallagen anges att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål och fem verksamhetsmål.

Kommunövergripande mål följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Bedömning av måluppfyllelsen för de kommunövergripande målen bedöms genom uppföljning av mått samt genom måluppfyllelse avseende styrelsemål, nämndmål och bolagsmål. De mått som är kopplade till Kommunens kvalitet i korthet, Näringslivsranking samt Medborgarundersökning följs upp en gång per år.

Nedan redovisas en sammanfattning av måluppfyllelsen:

Det finansiella målet uppnås. Av fem verksamhetsmål uppnås två helt och tre delvis.

Finansiellt mål:

För kommuninvånarnas bästa får inte kostnaderna för kommunens verksamheter överstiga intäkterna.

Målet har uppnåtts under året. Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på 2,2 mkr emedan socialnämnden visar ett underskott på 1,7 mkr. KS har ett underskott på 3,5 mkr. Ett stort underskott ligger på finansförvaltningen genom inlösen av pensioner på 75,5 mkr. Underskottet där är 65,1 mkr. Denna inlösen skall dock inte påverka resultatet genom att den

är av synnerliga skäl. Resultatet för finansförvaltningen blir då istället ett överskott på 10,4 mkr.

Samtliga nämnders budgetavvikelse uppgår till +2,7 mkr.

Totalresultatet blir ett överskott på 17,4 mkr gentemot budget, vilket ger ett resultat på + 22,1 mkr.

Verksamhetsmål:

Hofors kommun främjar ett positivt företagsklimat, målet uppnått.

Det är tryggt och utvecklande att leva och bo i Hofors kommun, svårigheter att uppnå målet.

Hofors kommun är en attraktiv arbetsgivare, målet uppnått.

Hofors kommun är en positiv arbetsplats, svårigheter att uppnå målet.

Hofors kommun är en miljöinriktad kommun som bidrar till hållbar utveckling, svårigheter att uppnå målet.

Jämfört med föregående år så har måluppfyllelsen förbättrats.

Det finns svårigheter att bedöma om ett mål är uppnått eller ej. För att lättare kunna bedöma om ett mål är uppfyllt så måste utveckling av antalet mått och aktiviteter som följs upp flera gånger under året tas fram.

Under rubrik 3.3.3 framgår vilka nämndmål som är kopplade till de kommunövergripande målen.

Fokusområden:

Företagande

Hofors kommun främjar ett positivt företagsklimat

Hofors kommun främjar ett positivt företagsklimat 

Kommentar

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet presenterades under september. Förra året hamnade Hofors på plats 214 av landets 290 kommuner. Det innebar att Hofors kommun klättrade hela 67 placeringar på ett år och därför presenterades kommunen som Årets klättrare i Gävleborgs län 2015.

I år presenterades Gävleborgs läns rankingresultat tisdagen den 20 september. Resultatet är än en gång positivt för Hofors som klättrar 71 platser och hamnar i år på plats 143 i rankingen. Hofors kommun är ny länsetta i rankingen och hamnar på topp 15 av alla kommuner i Sverige som klättrat mest.

Kommunens olika verksamheter samarbetar på olika sätt med näringslivet och med föreningen Entré Hofors.

Kommunchef och Kommunalråd har haft hög prioritet på företagsbesök under året. Under 2016 var målsättningen att besöka 25 företag/företagare. Utfallet uppgår till 32 besök under året. I senaste mätningen från Svenskt Näringsliv kan vi se att företagsbesöken är uppskattade hos företag/företagare.

I bedömning av måluppfyllelsen ingår nämnder och styrelser bedömning av respektive mål. Därav bedöms målet som att utfallet stämmer överrens med uppsatt mål och är uppfyllt.

Nämndmål	
	Företagarna ska ha förtroende för kommunledningen (Kommunstyrelsen)
	God service mot näringslivet och korta handläggningstider (Miljö- och byggnadsnämnd)
	Samtliga enheter inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska ha någon form av samarbete med näringslivet i Hofors kommun. (Barn- och utbildningsnämnden)
	UF-företag ska erbjudas inom Hofors gymnasieskola. (Barn- och utbildningsnämnden)
	Skapa förtroendefulla relationer med lokala företag genom AMI. (Socialnämnden)
	Beredskap skall finnas för uppförande av nya industrier. (Bolag)
	Hofors Elverk ska medverka i arbetet med företagsetableringar (Bolag)

Mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016
 Antal genomförda företagsbesök (Kommunstyrelsen)	23	25	25
 Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? SKL:s Insiktsmätning	56		57
 Förbättra "placering" i ranking, Svenskt Näringsliv	214	142	260

Fokusområden:

Boende

Det är tryggt och utvecklande att leva och bo i Hofors kommun

Det är tryggt och utvecklande att leva och bo i Hofors kommun 

Kommentar

Målluppfyllelsen grundas framför allt på den årliga medborgarundersökning som genomförts under hösten av SCB. (Statistiska centralbyrån.)

SCB:s medborgarundersökning är en attitydsundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Nu har rapporten från höstens undersökning publicerats och den visar att nöjdheten bland de boende i kommunen har ökat från tidigare år. Undersökningen gjordes mellan 5 september och den 8 november 2016 och 41 procent av det urval på 600 personer mellan 18-84 år svarade på enkäten i Hofors kommun. Svarefrekvensen för 2015 uppgick till 38%.

Analysmodellen som använts i medborgarundersökningen kallas Nöjd-Kund-Index (NKI) vilket är uppbyggt dels av ett mått på den totala nöjdheten och på en del faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland medborgare i kommunen. Det SCB har analyserat är svaren på hur man som innevanare uppfattar kommunen och enligt rapporten från SCB är **tryggheten** och **bostäder** i kommunen områden som bör prioriteras.

En grupp med politiker och tjänstemän deltar i SKLs nätverk för att utveckla medborgardialogen. Under perioden har gruppen deltagit i nätverksträff om hur vi i när de medborgare som vi normalt inte når samt hur man kan arbeta med medborgardialog i komplexa frågor. Gruppen har även ett uppdrag att utreda formerna för allmänhetens

frågestund, demokraticafé samt ta fram förslag på hur kommunen på ett mer systematiskt sätt kan arbeta med medborgardialog. Under perioden har kunskap samlats in från tjänstemän, politiker och medborgare kring detta.

Nämndmål	
	Kommuninvånarna ska uppleva att de är delaktiga i och har inflytande över vad som händer i kommunen. (Kommunstyrelsen)
	Skall verka för en hälsosam, god och hållbar livsmiljö. (Miljö- och byggnadsnämnd)
	Barn och ungdomars (6-18 år) besök på Entré ungdom ska öka utifrån 2015 års nivå. (Barn- och utbildningsnämnden)
	En kulturvecka/kulturdagar ska genomföras varje år i samverkan med kulturaktörer i kommunen. (Barn- och utbildningsnämnden)
	Antalet fysiska besökare som nyttjar bibliotekets tjänster ska öka utifrån 2015 års nivå. (Barn- och utbildningsnämnden)
	Måluppfyllelsen för eleverna i kommunens skolor ska öka. (Barn- och utbildningsnämnden)
	Alla elever i Hofors kommuns grundskolor ska kunna läsa vid utgången av årskurs 1. (Barn- och utbildningsnämnden)
	Andelen elever som når minst lägsta kravnivå på nationella proven i matematik i årskurs 3, 6 och 9 ska öka till minst 85 % 2016. (Barn- och utbildningsnämnden)
	Elever i åk 8 ska ges möjlighet att besöka kulturellt evenemang/kulturinstitution inom länet. (Barn- och utbildningsnämnden)
	Vid utgången av 2016 ska 1:1 datorer vara infört i Hofors kommuns skolor. (Barn- och utbildningsnämnden)
	Ett pass per dag med fysisk aktivitet för alla elever i grundskolan ska genomföras (de dagar de inte har idrottslektion). (Barn- och utbildningsnämnden)
	Bidra till att öka brukarnas förutsättningar att hantera sin situation. (Socialnämnden)
	Alla ska arbeta aktivt med värdegrund (Socialnämnden)
	Uthyrningsgraden ska öka under perioden. (Bolag)
	Kvarboendetid över 4 år ska öka under perioden (Bolag)
	Nöjdkundindex bland hyresgäster ska undersökas (Bolag)
	Anläggningarnas kapacitet ska säkra leveranssäkerheten. (Bolag)
	Investeringsnivån inom it-kommunikation ska anpassas efter efterfrågenivå. (Bolag)
	Antalet oaviserade avbrott och avbrottstiden ska minskas. (Bolag)
	Vattenkraftstationer och dess utrustning ska kapacitetssäkras (Bolag)
	Vattenkraftsproduktionen ska utföras på ett boendevänligt sätt (Bolag)
	Ett boende för äldre ska upprättas (Bolag)
	Hyresnivån ska lika som i närliggande kommuner. (Bolag)

Mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016
 Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) (Kommunstyrelsen)	74	92	80
 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) (Kommunstyrelsen)	51,85	43	75
 Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) (Kommunstyrelsen)	71		86
 Nöjd Inflytande-Index - Helheten Medborgarundersökning del 1 (Kommunstyrelsen)	38	40	
 Anpassad hyresnivå (Bolag)		1	högst 1
 Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?	55		56
 Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?	54		58
 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?	66%		71%
 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?	41%		43%

Fokusområden:

God ekonomisk hushållning

För kommuninvånarnas bästa får inte kostnaderna för kommunens verksamheter överstiga intäkterna

För kommuninvånarnas bästa får inte kostnaderna för kommunens verksamheter överstiga intäkterna 

Kommentar

Årets resultat för Hofors kommun 2016 uppgår till + 22,1 mkr. Avvikelsen mot budget uppgår till 17,4 mkr.

Samtliga verksamheter påvisar balans eller endast små underskott i förhållande till antagen budget, förutom Kommunstyrelsen som påvisar ett underskott om totalt 3,5mkr.

Soliditeten för kommunen exklusive ansvarsförbindelen uppgår till 55% och inklusive ansvarsförbindelsen uppgår värdet till 2,3%.

Hofors kommun har en stark likviditet dvs vi har en god nivå i vår kassa, ca 112 mkr.

Under året har pensionsinlösen gjorts om totalt 75 mkr, vilket påverkar det egna kapitalet och soliditeteten.

Verksamhetens nettokostnad ink finansnetto i relation till skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 95%

Koncernens resultat uppgår till totalt + 26,7 mkr.

De investeringar som genomförts och pågår har finansierats med egna medel.

Kommunen har budgeterat för ett överskott om totalt 4,7 mkr. Detta resultat uppnås i slutet på året. Därav har bedömning gjorts att måluppfyllelsen är helt uppnådd jämfört med uppsatta mål.

Nämndmål	
	Kommunstyrelsen ska arbeta för att kommunens finansiella mål om ett årligt överskott på en procent uppnås. (Kommunstyrelsen)
	Taxorna ska följa SKL:s beräkningsunderlag för timtaxa. (Miljö- och byggnadsnämnd)
	Ekonomi i balans (Miljö- och byggnadsnämnd)
	Varje enhet och verksamhet ska använda organisation, medarbetares arbetsinsatser och övriga resurser effektivt inom given ram. (Barn- och utbildningsnämnden)
	Biståndsbeslut och verksamheternas insatser ska utföras med god kvalitet utifrån gällande lagstiftning inom Socialnämndens ram (Socialnämnden)
	Soliditeten ska vara lika som jämförbara bostadsbolag och bolag i Hoforshus regionala närhet. (Bolag)
	Rörelseresultat/justerat eget kapital ska uppgå till 12 % (Bolag)
	Underhåll och utbytesinvesteringar ska vara lika som jämförbara bolag i kr/ m2. Treåriga underhållsplaner ska upprättas. (Bolag)
	Kostnader för fastighetsskötsel och administration ska vara lika som jämförbara bolag i kr/ m2 (Bolag)
	Soliditeten ska uppgå till 40% (Bolag)
	Amortering ska vara minst vara i nivå med avskrivningarna (Bolag)

Mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016
 Årets resultat efter finansnetto	-17,8	1	5
 Soliditet	62%	63%	64%
 Soliditet, inklusive ansvarsförbindelse	1,4%		-2%
 Verksamhetens nettokostnad ink finansnetto i relation till skatteintäkter och generella bidrag	104%		99%

Fokusområden:

"Den goda arbetsplatsen"

Hofors kommun är en attraktiv arbetsgivare

Hofors kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Kommentar

Kulturskattningen är en nulägeskattning där medarbetare ska bedöma i vilken grad värdegrunden präglar dess arbetsvardags nuläge. Ett nuläge som synliggör beteenden och områden som idag fungerar bra eller kan utvecklas.

Hofors kommuns gemensamma värdegrund består av värdeorden; respekt, professionalism och ansvar.

Vid kulturskattningen som genomfördes under aprilmånad fick Hofors kommun ett sammantaget värde på 6,5 av 10. Oktobermätningen påvisade en ökning till ett medelvärde som uppgår till 6,8 av 10. Uppsatt målvärde är 6,0 för år 2016.

Totalt sett har antalet svaranden fortsatt att öka, totalt svarade 679 medarbetare på enkäten per oktober. Det är glädjande och målsättningen är att svarsfrekvensen ska öka vid varje mätning och att samtliga medarbetare på sikt ska svara på enkäten

Hofors kommun kan titulera sig som Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016. Under våren har Karriärföretagen utsett vilka som får utmärkelsen, i deras bedömningen ingår bland annat karriär- och utvecklingsmöjligheter, medarbetarengagemang, mångfald och jämställdhet, internt och externt employer brand.

Motiveringen till varför Hofors kommun är en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016 lyder;

"Genom satsningar på personalens hälsa och välmående skapar Hofors kommun goda förutsättningar för medarbetarna. Flera nya spännande projekt är på gång inom kommunen vilket frambringar motivation och inspiration på arbetsplatsen. Det står därför klart att Hofors kommun utses till en av Sveriges 100 mest intressanta arbetsgivare inom offentlig sektor".

Nämndmål	
	Genom utveckling och ständig delaktighet ska medarbetarna känna sig nöjda. (Kommunstyrelsen)
	Nöjda medarbetare (Miljö- och byggnadsnämnd)
	All personal ska erbjudas kompetensutveckling varje år. (Barn- och utbildningsnämnden)
	Senast vid utgången av 2016 ska all personal, som har behov av det, ha tillgång till arbetsrum för enskilt arbete samt samtalsrum/konferensrum. (Barn- och utbildningsnämnden)
	Samtlig personal ska uppnå en grundläggande nivå i datorkunskap utifrån IT-strategin. (Barn- och utbildningsnämnden)
	Brukaren ska uppleva en hög grad av delaktighet och trygghet (Socialnämnden)
	Verka för ett gott arbetsklimat och vara en attraktiv arbetsgivare. (Bolag)

Mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016
 Kulturskattning, Värdegrundsmätning (Kommunstyrelsen)		7%	minst 6,6%
 Förbättra utfallet gällande beteenden i kulturmätningen	6		minst 6

Hofors kommun är en positiv arbetsplats

Hofors kommun är en positiv arbetsplats 

Kommentar

Frisktalet per sista augusti uppgick till 92,84 för Hofors kommun. Utfallet per helår 2016 uppgår till 92,71.

Nämndmål
 Kommunstyrelsens frisktal ska vara högt (Kommunstyrelsen)

Mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016
 Frisktal för Kommunstyrelsen (Kommunstyrelsen)	93%	94%	minst 94%
 Frisktal	92,8%	93%	93%

Fokusområden:

Miljö

Hofors kommun är en miljöinriktad kommun som bidrar till hållbar utveckling.

Hofors kommun är en miljöinriktad kommun som bidrar till hållbar utveckling. 

Kommentar

Införandet av konceptet "Follow me print" innebär ett stort steg ur miljöhanseende (och också en stor besparing).

Under 2016 har kommunen reducerat antal skrivare/kopiatorer från ca 400 stycken till 74 st.

Miljöstatistiken påvisar efter mätning för helåret 2016, att vi sedan införandet av Follow me print har sparat 5,57 st träd, 23 385 liter vatten, och undvikit att skapa 740 kg Co2.

Målsättning under 2017 är att flera förskolor i kommunen vara utrustade med kärl för källsortering o kompostering som brännbart, plast, metall, batterier, pant, papper/tidningar, glas. Alla förskolor inom Norra förskoleområdet har tillgång till egen sopsortering.

Hofors kommun har ett samarbete med Gästrikre återvinnare samt övriga gästrikrekommuner om att tallriksvinnet ska minska med 15% och serveringssvinnet minska med 25% från år 2015 till 2020.

Åtagande innebär även att informera övriga kommunala verksamheter, upprätta informationsmaterial samt involvera berörd personal såsom skolläring, pedagoger, elever och måltidspersonal.

Resultatet avseende Kommunens kvalitet i korthet påvisar följande resultat för 2016:

Nämndmål
 Kommunstyrelsens interna miljöarbete ska förbättras (Kommunstyrelsen)
 Klimat- och energirådgivningen ska vara god. (Miljö- och byggnadsnämnd)
 Skall verka för en hälsosam, god och hållbar livsmiljö. (Miljö- och byggnadsnämnd)
 Samtliga verksamheter och lokaler/anläggningar inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde ska vara utrustade med kärl för källsortering och kompostering. Brännbart, plast, metall, pant, batterier, papper/tidningar, glas. (Barn- och utbildningsnämnden)
 Trafiksituationen kring Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska vara anpassade för cyklande och gående. (Barn- och utbildningsnämnden)
 Verksamheternas arbete ska präglas av ett miljötänkande (Socialnämnden)

Nämndmål	
	Hofors Elverk ska arbeta miljömedvetet (Bolag)
	Energiförbrukningen för uppvärmning inom bostäder ska effektiviseras. (Bolag)
	Energiförbrukningen för uppvärmning inom kommunala lokaler ska effektiviseras (Bolag)
	Energiförbrukningen för uppvärmning inom Industrilokaler ska effektiviseras (Bolag)
	Elproduktionen ska ske på ett miljövänligt sätt (Bolag)
	Hoforshus bostäder och lokaler ska vara miljövänliga och klara krav på radonnivåer och PCB. (Bolag)

Mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2016
 Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) (Kommunstyrelsen)	9		12
 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?	-		54%
 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?	17%		18%

3.4 Ekonomisk översikt och sammanställning

Årets resultat

Hofors kommun redovisar ett överskott om totalt 22,1 mkr. Resultatet utgår från ett underskott på -53,4 mkr. En extra pensionsinlösen har gjorts på 75,5 mkr som är av synnerliga skäl. Den skall ej påverka resultatet i balanskravsutredningen vilket ger ett positivt resultat.

Överskottet innebär att kommunen kan täcka tidigare års förluster. Detta redovisas i vår balanskravsutredning. Kravet var att underskottet skulle återställas inom 3 år och redan efter ett år är detta gjort vilket är mycket glädjande.

Mkr	Not	Kommunen			Koncernen	
		Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Verksamhetens						
Intäkter	1	139,3	276,8	195,3	289,6	301,5
Kostnader	2	-704,2	-834,2	-826,4	-787,7	-871,9
Avskrivningar	3	-13,0	-14,0	-13,0	-45,3	-59,5
Verksamhetens nettokostnader		-577,8	-571,4	-641,4	-543,4	-626,0
Skatteintäkter	4	417,8	439,6	435,3	417,8	435,3
Generella statsbidrag och utjämning	5	128,5	128,3	145,5	128,5	145,5
Resultat efter skatteintäkter		-31,6	-3,5	-63,5	2,9	-48,1
Finansiella intäkter	6	10,5	9,2	10,1	7,4	1,1
Finansiella kostnader	7	-0,8	-1,0	0	-18,6	-2,2
Resultat före extraordinära poster		-21,9	4,7	-53,4	-8,3	-49,3
Extraordinära intäkter		4,6			6,1	
Extraordinära kostnader						
skatt, uppskjuten					-2,8	0,5
Årets resultat		-17,3	4,7	-53,4	-5,0	-48,8

Kommunen har gjort en extra pensionsinbetalning för att minska ansvarsförbindelsen som idag ligger utanför den planerade ekonomin. Kommunen kommer därför att ta bort denna ur resultaträkningen på grund av synnerliga skäl.

Kommunen

I kommunallagen stadgas en nedre nivå för utvecklingen i en kommun, balanskravet.

Balanskravet innebär att resultatet varje år måste vara positivt, det vill säga intäkterna måste överstiga kostnaderna. Ett nollresultat är inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Målet för årets resultat varierar i olika kommuner. Ett riktvärde brukar vara att kommunsektorn som helhet ska ha ett överskott motsvarande 2 procent av skatteintäkter,

generella bidrag och utjämning. För Hofors kommun är ett överskott motsvarande 2 procent ca 10 mkr.

Hofors kommun har som mål att årligen generera ett överskott på drygt 5 mkr, vilket medför att årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag ligger på 1%.

1% i resultat innebär en värdesäkring av det egna kapitalet.

Nivån på resultatet för Hofors ligger lägre än riket beroende på att kommunen har ett positivt finansnetto samt att kommunen har en upparbetad likviditet och klarar med denna av investeringsbehovet.

Kommunens resultat 2016 uppgår till +22,1 mkr, vilket är 17,4 mkr bättre än budget.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -566,3 mkr vilket innebär en minskning med 1% eller 5,5 mkr jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna är 453,2 mkr exkl pensionsinlösen, vilket är en ökning med 7,1 % eller 30,0 mkr jämfört med bokslutet 2015.

Skatte- och statsbidragsintäkter uppgår till 577,7 mkr, vilket är en ökning med 5,7 % eller 31,2 mkr jämfört med bokslutet 2015.

Finansnettot uppgår till 10,1 mkr, en ökning har skett mellan bokslutet 2015 och 2016 med 4,1 % eller 0,4 mkr.

Koncernen

Koncernens resultat är 26,4 mkr vilket är ett bättre resultat än vid bokslutet 2015.

Koncernbolagen visar varierande resultat vid bokslutet 2016. Hofors kommunhus koncern - 4,5 mkr och Hofors Energi 23,9 mkr (vilket betyder 40% till koncernen 9,6 mkr) samt Kommunen 22,1 mkr.

Balanskravsutredning

mkr	Prognos 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Årets resultat	-53,4	-17,3	1,6	15,6	8,4
Samtliga reslisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vissa reavinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vissa reaförluster enligt undantag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Orealistiska förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring av orealistisk förlust i värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Underskott att täcka från tidigare år	-10,9	0,0	0,0	0,0	-6,1
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-64,3	-17,3	1,6	15,6	2,3
Medel till /från resultatutjämningsreserv	0,0	5,2	0,0	-5,2	0,0
Synnerliga skäl	75,5	1,2	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	11,2	-10,9	1,6	10,4	2,3

Balansräkning

Vid bokslutet 2016 uppgår balansomslutning till 375,6 mkr, vilket är en minskning med 59,5 miljoner jämfört med föregående år.

Kommunens avsättningar för pensioner har minskat jämfört med föregående års bokslut, detta eftersom kommunen gjort en inlösen av pensioner som i dag ligger på balansen.

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Soliditet exkl. pensionsåtagandet är 55 %, vilket skall jämföras med 62 % föregående årsbokslut. Soliditet inkl. pensionsåtagandet är +2,1 %, vilket skall jämföras med -7,1 % föregående årsbokslut.

Mrk	Not	Kommunen			Koncernen	
		Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Tillgångar						
Anläggningstillgångar						
Immateriella	8	1,7	2,2	0,8	1,7	0,8
Materiella		111,3	123,8	121,2	695,9	701,3
-mark, byggnader, publika- och tekniska anläggningar	9	87,3		82,0	488,5	475,9
-maskiner och inventarier	10	11,5		27,9	174,7	193,2
-pågående investeringar	11	12,4		11,3	32,7	32,2
Finansiella	12	83,2	83,3	85,1	9,5	10,4
Summa anläggningstillgångar		196,2	209,3	207,1	707,1	712,5
Omsättningstillgångar						
Förråd, exploatering	13	0,1	0,1	0,1	2,9	3,0
Kortfristiga fordringar	14	42,7	59,1	55,9	85,4	78,5
Kassa	15	196,2	158,8	112,5	216,2	170,0
summa omsättningstillgångar		238,9	218,0	168,5	304,5	251,5
Summa tillgångar		435,1	427,3	375,6	1 011,6	964,0
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Övrigt eget kapital	16	271,1	267,2	259,1	325,3	259,3
Årets resultat		-17,3	4,7	-53,4	-5,0	-48,8
Resultatutjämningsreserv		5,2	0,0	0	0	0
Summa eget kapital		259,0	271,9	205,7	320,3	210,5
Avsättningar						
Pensioner	17	36,3	37,2	34,4	37,1	35,2
Övriga avsättningar	18	0,5	0,5	0,5	17,3	19,0
Summa avsättningar		36,8	37,7	34,9	54,4	54,2
Skulder						
Långfristiga	19	25,1	25,1	25,1	465,6	470,4
Kortfristiga	20	114,2	92,6	109,9	171,3	161,7
Summa skulder		139,2	117,7	135,0	636,9	632,0

Mrk	Not	Kommunen			Koncernen	
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		435,1	427,3	375,6	1 011,6	964,0
Panter och ansvarsförbindelser						
Panter och därmed jämförliga säkerheter	23	448,6		437,3	5,3	3,1
Ansvarsförbindelser	21	289,9		197,0		
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp						
bland skulder eller avsättningar						
Övriga ansvarsförbindelser						

Kassaflödesanalys

Mkr	Not	Kommunen			Koncernen	
		Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Den löpande verksamheten						
Årets resultat	16	-17,3	4,7	-53,4	-5,0	-48,8
Justering för ej likviditetspåverkande poster						
-av- och nedskrivningar	3	13,1	14,0	13,0	45,3	58,5
-förändring avsättning ökat (+)/minskat (-)	17	7,0	2,1	-1,9	5,0	-15
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		2,8	20,8	-42,3	45,3	-2,1
Ökning(-)/minskning (+)kortfristiga fodringar	14	22,6	0,0	-13,3	2,7	5,0
Ökning (-)/minskning(+) förråd, exploatering	13	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5
Ökning(+)/minskning (-) kortfristiga skulder	20	25,5	0,0	-4,2	41,7	-9,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten		50,9	20,8	-59,7	89,7	-9,1

Mkr	Not	Kommunen			Koncernen	
Investeringsverksamhet						
investering i immateriella anläggningstillgångar	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
investering i materiella anläggningstillgångar	9	-12,5	-18,1	-22,1	-35,7	-40,2
försäljning av materiella anläggningstillgångar	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
investering i finansiella anläggningstillgångar	12	-2,8	0,0	-1,8	0,0	0,0
försäljning av finansiella anläggningstillgångar	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-15,3	-18,1	-24,0	-35,7	-40,2
Finansierings verksamhet						
Nyupptagna lån	19	0,0	0,0	0,0	104,2	4,8
Amortering av skuld	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-) långfristig fordran	12	0,0	0,0	0,0	-3,8	0,0
Minskning (+) långfristiga fordringar	12	134,6		0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		134,6	0,0	0,0	100,4	4,8
Periodens kassaflöde		172,9	2,7	-83,7	154,4	-44,5
Likvida medel från periodens början	15	23,3	157,7	196,2	61,7	216,1
Likvida medel vid periodens slut	15	196,2	160,5	112,5	216,1	171,6

Koncernen har likvida medel vid bokslutet 2015 på 216,1 mkr. Kassaflödesanalysen visar att likvida medel i koncernen har minskat vid bokslutet 2016 med 44,5 mkr till 171,6 mkr.

Upphandling gällande partiell inlösen av pensionsskulden har skett under 2015. Inlösen av pensioner har skett i början på 2016, inlösen omfattar 75 mkr. Inlösen av pensioner påverkar resultatet 2016. Dock är inlösen att betrakta som ett synnerligt skäl i balanskravsutredningen 2016.

Investeringar

1170 pågående projekt					
	Från tidigare år	Tilläggsbudg	Budget 2016	Pågående	Att föra över till 2017
Ingående balans				-12 385 173	
Datakommunikation/ Bredbandsstrategi					
Dataarbetsplatser	1 124 000		2 200 000		
Centrumförnyelse, etapp 4					
E16 genomfart Hofors	1 230 000			-723 509	506 491
Administrativt system, Digidok	1 589 000				
GIS	405 000			-2 467 105	
Tågstation	1 432 000			-68 340	1 363 660
Malmjärnsdammen	302 000			-644 136	
Ledningsplats	1 579 000			-921 567	657 433
Burger King				-5 489	
Deponi	2 000 000		1 000 000	-174 607	2 825 393
Belysning elljusspår				-119 328	
Bro Tjärnäs				-686 651	
Duschrum Hoforshallen				-1 740 620	
Gång och cykelväg Edsken			800 000		
Bro tolvén			1 500 000	-212 671	1 287 329
Bredbandsstrategi 2020	5 000 000		2 000 000	-38 526	6 961 474
Fritid		6 000 000	3 000 000		
Paddor Politiker				-115 438,50	
Informationssäkerhet				-243 704,50	
Administrativ utveckling			1 300 000		1 300 000
Justering i jan					
Diverse SN	3 000 000		3 000 000	-909 407	5 449 441
Diverse BUN	433 000		2 000 000	-1 217 247	799 000
Diverse KS			1 300 000	-973 991	326 009
Summa 1170	18 094 000	6 000 000	18 100 000	-11 262 336	20 967 579

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande låg i årsbokslutet 2016 på 437,3 mkr. 78 % av borgensåtagande avser Hoforshus AB, 19% avser Hofors vatten, 2% Hofors Elverk och 1% Hoåns kraft.

Borgensåtagandet innebär i sig en risk i det fall verksamheten skulle ha svårt att fullgöra sina betalningar till borgenärerna.

Hofors Kommun har sedan tidigare infriat ett borgensåtagande på 1,8 milj kr avseende Samkraft AB. Samtliga aktieägare och borgensmän har löst det förfallna lånet till

Kommuninvest. Samtliga kommuner har sedan medgivit anstånd med utkrävande av regressrätten. En försäljning av Samkraftkoncernens vindkraftverk är genomförd och anståndet med utkrävande av regressrätten från samtliga kommuner har upphört under maj 2016. Likvidationen är fortfarande ej slutförd.

I bokslutet för 2016 har nedskrivning inte gjorts av fordran till Samkraft AB.

Övriga åtagande, leasing- och hyresavtal

Hoforshus AB äger huvuddelen av kommunens verksamhetslokaler.

Kommunen leasar drygt 31 personbilar.

Kommunen borgar för koncernbolagens lån.

Pensionsåtagande

Pensionsförpliktelser, mkr	2016	2015	2014	2013	2012
-Intjänande under året, individuell del	20,0	18,3	18,0	17,3	16,2
-Avsättning	33,4	36,3	29,3	27,8	25,8
Summa pensionsförpliktelser i balansräkningen	53,4	54,6	47,3	45,1	42,0
Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse	163,7	289,9	296,6	307,9	289,2
Summa pensionsförpliktelser	217,1	344,5	343,9	353,0	331,2

Förväntad utveckling

Kommun:

Den förväntade befolkningsutvecklingen innebär att kommunen i snitt kommer att få ökade skatter och bidrag med i genomsnitt 1,7% under de kommande åren. Detta innebär att behovet kommer att vara fortsatt mycket stort, att anpassa, effektivisera, analysera framtida behov för att få en sund ekonomi.

Befolkningsutvecklingen framåt ser ut att stabilisera sig på en nivå som medför att utflyttningen inte kommer att vara på den nivå som den tidigare varit.

Hofors Elverk AB

Hofors Elverk har stora utmaningar framför sig med ökade krav på timmätning för elnätskunderna, mer och större avrapporteringar till myndigheter. Småskalig vindkraft och även solcellsanläggningar gör elnäten mer komplexa och kräver ökad spetskompetens. Ökat samarbete krävs troligtvis för uppnå en högre nivå med färre avbrott. Av yttersta vikt är att verksamheten säkerställs med en kompetens försörjning och troligtvis samarbete med andra elnätsföretag i regionen.

Hoforshus AB

En mycket väsentlig åtgärd är att åtgärda de spärrade lägenheterna så att hyresgästerna som efterfrågar allt fler lägenheter kan hyra dessa. Åtgärdsprogrammet har kommunicerats med Hoforshus avtalspartners och större delar av det spärrade beståndet ska vara åtgärdat vid året slut. Programmet har följts upp kontinuerligt under hösten och under år 2017 kommer programmet med att renovera lägenheter som varit spärrade att fortsätta.

Hoåns Kraft AB

Av strategisk betydelse för ägaren Hofors kommun och koncernen Hofors kommunhus AB är värdet av aktieinnehavet av Hoåns Kraft AB. Värdering genomförs genom en avkastningsvärdering på framtida vinster där värdet är starkt beroende av framtida elpriser.

Innehavet av aktierna och ägandet av Hoåns kraft är inget kortsiktigt åtagande. Under år 2016 har en genomlysning av innehavet utförts och en nedskrivning av aktievärdet har gjorts. Ägande består inte bara ekonomiska skäl utan även av miljömässiga skäl. Det verkliga värdet på bolaget kan givetvis bestämmas först vid en försäljning men både ägaren Hofors kommun och Hoforshus AB är medvetna om värderingsproblematiken.

Känslighetsanalys

En känslighetsanalys för större poster redovisas nedan:

- o löneökning med 1 % ökar kostnaderna med cirka 4,0 mkr
- o en förändring av skatteunderlaget med 1,0 % motsvarar ökade/minskade skatteintäkter på +/- 4,9 mkr
- o en förändring av invånarantalet med 100 personer ökar/minskar kommunens skatteintäkter med cirka +/- 5,1 mkr
- o en ökad utdebitering med 1 krona motsvarar 18,0 mkr i ökade intäkter.

3.5 Ekonomiska nyckeltal

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Årets Resultat	22,1	-17,3	1,6	15,6	8,4
andel av skatteintäkter/statsbidrag	3,8	-3,2	0,3	3,0	1,7
andel av eget kapital	10,7	-6,7	0,6	5,7	3,2
Eget kapital	205,6	259,0	276,3	274,7	259,1
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse, %	2,3	-7,1	-4,8	-7,2	-7,1
Soliditet exkl. ansvarsförbindelse	54,7	61,7	63,5	59,9	61,7
Likviditet, % (omsättningstillgångar/korta skulder)	153,3	209,2	99,9	115,7	95,8
Verksamhetens nettokostnad inkl. finansnetto	-634,4	-568,0	-527,6	-506,2	-490,0
andel av skatteintäkt, %	109,2	104,0	99,7	97,0	98,3
skattemedel och utjämning	580,7	546,3	529,5	521,8	498,4
kronor per invånare	67 158	60 816	57 231	54 869	52 347
Investeringar	22,1	12,4	15,6	-10,7	-11,5
Självfinansieringsgrad %	100	100	100	100	100
Nettokostnader	-644,2	-576,7	-539,5	-514,9	-506,9
Förändring, %	0,9	0,7	0,5	1,6	1,3
skatter och utjämning	580,7	546,3	529,5	521,8	498,4
Förändring, %	0,9	0,1	0,2	4,6	2,0
Finansnetto	10,1	9,8	11,9	8,7	16,9
Förändring, %	1,0	-8,2	3,7	-51,5	156
Övrigt					
Befolkning	9 551	9 435	9 432	9 510	9 521
Skattesats egna kommunen	22,86	22,86	22,86	23,01	22,89

3.6 Personalöversikt

Väsentliga händelser

Insatser för att förebygga högre sjuktal har prioriterats under perioden. Bland annat har verktyget sjuk- och frisk startas upp inom äldreomsorgen och kost och städ. Detta innebär att medarbetaren ringer och sjukanmäler samt friskänmäler sig till Previa. En strategi för hållbart arbetsliv har också tagits fram.

Andra projekt är bla. systematiskt arbetsmiljöarbete som innebär att samtliga enheter på sikt ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys.

Tjänsten Personalstöd har implementerats.

Arbete med att ta fram ett personal politiskt program (PPP) har påbörjats.

Region Gävleborg har dragit in bidraget för Folkhälsa from 2017.

Modulen mobil webbklient till Time Care Pool har köpts in och har implementerats under hösten 2016.

En lönehandläggare har rekryterats, vilket är en återbesättning av tjänst.

Kulturskattning har genomförts under april månad och fortsatt arbete med värdegrunden kommer att ske.

Implementeringen av Time Care Pool är klar.

Förberedelsearbete med implementeringen av Ephorte pågår.

Dialog pågår med Gävle kommun gällande samarbete inom drift och systemförvaltning (Personec P).

Statistik och nyckeltal

mk	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Personal kostnader, totalt	453,2	444,1	424,9	412,2	412,7
Andel av externa kostnader, %	64	63	65	64	65
Antal anställda	940	898	904	918	1 210
-varav tillsvidare	901	859	848	838	829
-varav visstidsanställda	39	39	57	50	381
Medelålder	46,4	48,3	46,9	47,2	47,7
Andel kvinnor	83	85	83	83	86
Sysselsättningsgrad	95	95	94	92	94

Personalrörlighet

Antal personer	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Annan orsak	13	9	13	-	16
Arbetsbrist	3	3	11	2	13
Avliden	2	2	3	1	6
Egen begäran	185	121	94	-	72
Pension	27	32	36	26	23
Byte av tjänst inom kommunen		227			
Totalt	217	385	144	29	114

Arbetsmiljö och hälsa

Ohälsotal

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Totalt	7,4	6,8	6,0	6,1	5,3
- varav långtid	36,0	38,4	40,3	34,5	28,3
Åldersintervall					
0-29	4,8	3,5	4,0	6,2	3,7
30-49	7,1	6,0	5,0	5,0	5,5
50 -	8,5	8,3	7,3	7,1	5,6
Kön					
Kvinnor	8,2	7,6	6,7	6,7	5,8
Män	3,8	3,2	3,0	3,6	4,9

Arbetsskador och tillbud

Orsak																	
Nämnd	Skada	Tillbud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Övrigt	Sjukdagar
KS	2	1						1				1					
MBN																	
SOC	47	5	5		8			1		1		1					B 2,C 1, D 5
BUN	2	1				1	1						1				

Förklaring:

1. Elolycka, brand, explosion, sprängning
2. Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne
3. Den skadade föll
4. Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall)
5. Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse)

Orsak

6. Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering)

7. Skadad av hanterat föremål (egen hantering)

8. Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt)

9. Skadad av djur

10. Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse)

11. Psykisk överbelastning (hot, chock)

12. Snedtramp, feltramp, "spik"-tramp (ej fall)

13. Fordonsolycka eller påkörd

Övrigt

		C.4-			
		B.1-3	14	D.längre	E.död
Sjukdagar	A.ingen frånvaro	dagar	dagar	frånvaro	sfall

2016

Åtta enheter inom SOC har anmält skada och tillbud. Största orsaken till skada är att man blivit skadad av annan person, bit, riv, slag.

Inom LSS kan man se överbelastning pga lyft som största skadeorsaken. Fem personer skadades vid branden på ett äldreboende.

Åtta personer har halkat pga. brist på sandning.

fem längre sjukfrånvarotillfällen beror på överbelastning och stress.

Jämställdhet

Under våren 2016 bildades en arbetsgrupp kring CEMR-deklarationen. (Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR, är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet). Hofors kommun skrev under deklarationen i september 2015 och vi förbinder oss då att ta fram en handlingsplan utifrån densamma under en två års period. Arbetsgruppen bestod av Linda Höglin, Christina Eriksson Östblom, Hanna Lundman och Åsa Axelsson. (arbetsgruppen representerade då de olika nämnderna)

I arbetsgruppen beslutades att genomföra en CEMR- utbildning för politiker och tjänstemän inom KS vilket också genomfördes i nov/dec -16, genom SKL.

Personalfunktionen påbörjade ett arbete med att revidera Likabehandlingspolicyn och jämställdhetsplanen under hösten – 16. Något som kommer att mynna ut i rutiner kring diskriminering då lagstiftningen har ändrats kring dessa frågor from årsskiftet 2017.

Pensionsavgångar

Befattning	2016	2017	2018	2019	2020
Adjunkt	0	1	0	0	0
Administrativ assistent	0	0	1	0	0
Administratör	1	0	0	0	1
Aktivitetsledare	0	0	1	0	0
Arbetsledare	0	0	0	0	2
Assistent	1	0	1	0	1
Barnskötare	0	0	1	2	1
Behandlingsassistent	0	0	0	1	0
Demenssjuvsköterska	0	0	0	0	1
Elevassistent	0	0	1	0	0
Elevassistent Särskola	0	0	0	1	0
Enhetschef	1	2	0	0	1
Enhetschef/rektor	0	0	1	1	1
Fritidspedagog	0	0	0	0	1
Förskollärare	0	3	3	3	0
Habiliteringspersonal	0	0	1	3	0
Handledare AMS personal	0	0	1	0	0
Idrottshallsvaktmästare	0	0	0	1	1
IT-chef	0	0	0	1	0
Karttekniker	0	1	0	0	0
Kock/Kokerska	0	0	0	0	1
Kock/kokerska fö äldreom	0	0	0	0	1
Kombitjänst kost/städ	0	0	1	1	0
Kostekonom	0	0	0	1	0
Lokalvårdare	0	0	1	0	0
Lärare bild	0	0	1	0	0
Lärare F-6	0	0	0	0	1
Lärare lågstadiet	1	0	0	0	0
Lärare årsk 7-9	0	0	1	0	0
Lärare årskurs 1-7	0	1	0	0	1
Lärare årskurs 4-9	0	0	1	0	0
Måltidsbiträde	0	0	0	0	1
Måltidsbiträde/Lokalvård	0	0	1	0	0
Områdesansvarig	0	0	0	0	1
Områdeschef	0	1	0	0	0
Personlig assistent	0	1	0	0	0
Personlig assistent LSS	0	0	1	0	0
Samordnare	0	0	0	0	1
SFI-Lärare	1	0	0	0	0
Sjuksköterska	0	0	0	1	1

Befattning	2016	2017	2018	2019	2020
Skolsköterska	0	1	0	0	0
Skolvaktmästare	0	0	0	1	0
Socialsekreterare	0	0	1	1	0
Specialpedagog	2	1	0	0	1
Undersköterska	1	2	1	2	2
Undersköterska i hemtj	0	0	1	0	0
Undersköterska natt	0	0	0	0	2
Ungdomscoach	0	0	0	1	0
Vårdbiträde	0	2	1	0	3
Vårdbiträde i hemtjänst	0	1	0	1	0
Vårdbiträde natt	0	0	0	0	1
Yrkeslärare	0	0	0	1	0
Totalt	8	17	22	23	27

4 Internkontroll

Kommunstyrelsen har enligt KL 6 kap 1 § och 3 § ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över nämndernas verksamheter. Denna uppsikt innebär rätt till att lämna råd, ge anvisningar, göra påpekanden och om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar.

Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. En god internkontroll förutsätter dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning samt dokumenterade rutinbeskrivningar.

Varje nämnd ska ha en fastställd rutin för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

4.1 Sammanfattande bedömning och analys

Internkontroll omfattar alla system och rutiner/processer som syftar till att styra ekonomi och verksamhet.

Årligen fastställer styrelsen och nämnderna en internkontrollplan för verksamhetsåret.

Efter året som gått kan konstateras att i huvudsak den samlade interna kontrollen visat att verksamheterna och de politiska organen har en tillfredsställande kontroll, och/eller arbetar systematiskt för att implementera rutiner för att förbättra kontrollen över sina ansvarsområden.

De risker som valts ut i respektive kontrollplan följas upp i delårsbokslut och/eller årsredovisningen.

Nedan finns de risker som respektive nämnd och styrelse fattat beslut om att följa upp under året, enligt beslutad internkontrollplan. De risker som valts ut grundar sig på att riskbedömningen är Allvarlig (röd färg) och Kännbar (gul färg). Under bilagor avseende nämnder och styrelse framgår även de åtgärder som vidtagits för att minska och/eller eliminera risker.

Under året har vi haft regelbundna träffar med PostNord för att tillsammans förbättra den externa postgången.

Process/system:

Posthantering

Risker	Kontrollmoment
 Handlingar försvinner (Kommunstyrelsen)	 Finns rutin vid felleverans av internpost? (Kommunstyrelsen)
	Kommentar Samverkan har skett med PostNord för att förbättra den externa och interna postgången. Rutin vid felleverans ska upprättas. (Kommunstyrelsen)

Process/system:

Verkställighet av beslut

Risker	Kontrollmoment
 Beslut blir ej utförda (Kommunstyrelsen)	 Finns rutin för rapportering till beslutande organ? (Kommunstyrelsen) <i>Kommentar</i> Kommunfullmäktige har beslutat om nya rutiner för medborgarförslag och motioner som bifalls. (Kommunstyrelsen)

Process/system:

Skolplikt

Risker	Kontrollmoment
 Eleverna fullgör inte sin skolgång (Barn- och utbildningsnämnden)	 Följs rutiner för att säkerställa att eleverna genomför sin skolgång (Barn- och utbildningsnämnden) <i>Kommentar</i> Rutiner är framtagna och implementerade. En utvärdering bör göras nästkommande år. (Barn- och utbildningsnämnden)

Process/system:

Diskriminering och kränkande behandling

Risker	Kontrollmoment
 Elever mår dåligt och har därmed svårigheter att uträtta skolarbete och nå uppsatta mål (Barn- och utbildningsnämnden)	 Följs rutinerna gällande diskriminering och kränkande behandling (Barn- och utbildningsnämnden) <i>Kommentar</i> Vi behöver revidera och förtydliga de rapporteringsmallar som finns gällande anmälan kränkande behandling, framförallt delen kring uppföljning. (Barn- och utbildningsnämnden)

Process/system:

Måluppfyllelse

Risker	Kontrollmoment
 Eleverna saknar kunskaper och godkända betyg för vidare studier. (Barn- och utbildningsnämnden)	 Uppföljning av resultat (Barn- och utbildningsnämnden)

Process/system:
Biståndshandläggning

Risker	Kontrollmoment
 Skillnad i bedömning mellan olika handläggare (Socialnämnden)	 Är biståndsbedömningen likvärdig? (Socialnämnden)
	Kommentar Socialnämnden Arbete pågår utifrån KPMG:s revisionsrapport. (Socialnämnden)
 Besluten anpassas inte till brukarens ändrade behov (Socialnämnden)	 Att frekventa uppföljningar görs (Socialnämnden)
	Kommentar Socialnämnden Arbete pågår utifrån KPMG:s revisionsrapport. (Socialnämnden)

Process/system:
Genomförandeplaner

Risker	Kontrollmoment
 Att inte rätt insatser ges i rätt tid och i rätt omfattning (Socialnämnden)	 Att genomförandeplan finns (Socialnämnden)
	Kommentar Socialnämnden Genomförande planer finns och arbete med innehåll och kvalitet pågår. (Socialnämnden)

Process/system:
Löneutbetalningar

Risker	Kontrollmoment
 Fel lön betalas ut (Kommunstyrelsen)	 Finns det avslutningsrutiner? (Kommunstyrelsen)

Process/system:
Arbetsmiljö

Risker	Kontrollmoment
 Arbetsmiljöverkets förelägganden (Kommunstyrelsen)	 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Stratsys (Kommunstyrelsen)
	Kommentar När det gäller arbetsmiljöpolicyen så har den kommunicerats ut vid BAM-utbildningen samt kommer diskuteras på introduktionen för nyanställda. Personalfunktionen kommer även att gå igenom den när de besöker verksamheterna via arbetsplatsträffarna. Arbete pågår för att den ska bli känd i organisationen (Kommunstyrelsen)

Process/system:

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Risker	Kontrollmoment
 Att inte risker upptäcks (Socialnämnden)	 Systematiskt arbetsmiljöarbete (Socialnämnden) <i>Kommentar</i> Ska följas upp i Stratsys. Utbildning sker våren 2017 (Socialnämnden)

Process/system:

Avtalstrohet

Risker	Kontrollmoment
 Skadestånd (Kommunstyrelsen)	 Finns rutin för direktupphandlingar? (Kommunstyrelsen) <i>Kommentar</i> Verksamhetsanvisning nr 3/2014 är uppdaterad med riktlinjer för direktupphandlingar under 100 tkr. Rutinbeskrivningar ingår i riktlinjerna. (Kommunstyrelsen)

Process/system:

Felaktig utbetalning Treserva

Risker	Kontrollmoment
 Utbetalning till fel person eller fel belopp (Socialnämnden)	 Kontroll av att inga felaktiga utbetalningar görs (Socialnämnden) <i>Kommentar</i> För en säkrare hantering bör ekonomikontoret sköta utbetalningen. (Socialnämnden)

Process/system:

Brandskyddsarbete

Risker	Kontrollmoment
 Stora personella och materiella skador (Kommunstyrelsen)	 Verksamheterna ska återkoppla SBA (systematiskt brandskydds arbete) mot säkerhetschef (Kommunstyrelsen) <i>Kommentar</i> Arbete pågår med att hitta en kontinuitet och rapportering från verksamheterna avseende SBA. Översyn pågår om att det finns möjlighet att bygga upp ett skadehanteringssystem via Stratsys. (Kommunstyrelsen)

Process/system:
Informationssäkerhet

Risker	Kontrollmoment
 Produktionsbortfall (Kommunstyrelsen)	 Övervakning (Kommunstyrelsen) Kommentar Övervakning sker idag automatiskt och larm via SMS och mail går till IT-tekniker vid störning (Kommunstyrelsen)
 Dataintrång (Kommunstyrelsen)	 Brandvägg (Kommunstyrelsen) Kommentar Kontinuitetsplaneringen är sista steget när risk- och sårbarhetsanalyserna är gjorda av de verksamhetssystem där KS är systemägare. (Kommunstyrelsen)
 Otillåten insyn i datasystem (Kommunstyrelsen)	 Systemlogg (Kommunstyrelsen) Kommentar Arbetet med informationssäkerheten pågår och nästa steg är att forma rutiner för bl a systemloggar. (Kommunstyrelsen)

Process/system:
Att Lex Sarah är känd i hela organisationen

Risker	Kontrollmoment
 Att inga Lex Sarah rapporteringar sker (Socialnämnden)	 Görs Lex Sarah-rapporter (Socialnämnden) Kommentar Socialnämnden Lex Sarah-rapporter görs. (Socialnämnden)

5 Koncernbolagen

5.1 Verksamhet i annan organisationsform

Hofors Kommun bedriver verksamheter i bolagsform. De företag som ingår i den sammanställda redovisningen beskrivs kortfattat nedan:

Hofors Kommunhus AB är moderbolag till Hoforshus AB inklusive Hoåns Kraft AB samt Hofors Elverk AB som därmed klassificeras som dotterbolag.

- Hoforshus AB tillhandahåller bostäder samt ändamålsenliga lokaler för de mindre företagen och de kommunala verksamheterna. Vidare har Hoforshus AB till uppgift att samordna och utföra insatser kring fastighetsskötsel och underhåll, skötsel av gator, vägar, parker och lekplatser. Hoforshus AB är moderbolag till Hoåns Kraft AB.
- Hoåns Kraft AB har till uppgift att producera elektrisk ström vid tre egna vattenkraftverk i Hoån.
- Hofors Elverk AB bedriver nätverksamhet i Hofors kommun.

Hofors kommun har också delägarskap i bolag. Dessa bolag är Hofors Energi AB och Hofors Vatten AB.

Hofors Energi AB bedriver fjärrvärmeverksamhet i centrala Hofors, inom Ovakos industriområde, i Böle industriområde och i Torsåker. Kommunens ägarandel är 40 %.

Hofors Vatten AB ingår i Gästrikevatten AB, som ansvar för vatten- och avloppsverksamheten inom Hofors Kommun.

Utöver de ovan beskrivna bolagen bedriver kommunen verksamhet genom följande organisationer, där kommunens andel är mindre än 20 % :

- Räddningstjänst genom Gästrike Räddningstjänstförbund.
- Inköpsverksamhet genom Inköp Gävleborg.
- Avfallshantering genom Gästrike Återvinnare.
- Datatrafik genom Norrsken AB.
- Hjälpmedel samt IT-kommunikation genom kommunalförbundet SAM.

5.2 Hofors Kommunhus AB

Mkr	Bokslut	Bokslut
	2016	2015
Rörelsens intäkter	183,2	172,5
Rörelsens kostnader	-141,7	-133,5
Avskrivningar	-38,0	-24,9
Rörelsens resultat före finansiella poster	3,5	14,1
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-10,6	-11,7
Resultat efter finansiella poster	-7,1	2,4
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0
Resultat före skatt	-7,1	2,4
Skatt	2,6	0,0
Årets resultat	-4,5	2,4

Hofors kommunhus AB:s uppdrag är att samordna verksamheterna inom koncernen för att de

totala resurserna ska utnyttjas effektivt. Bolaget har med detta uppdrag att se till att verksamheten i övriga delar i bolagskoncernen bedrivs effektivt. Bolaget beslutar själv hur denna tillsyn ska ske.

5.3 Hoforshus AB

Mkr	Bokslut	Bokslut
	2016	2015
Rörelsens intäkter	164,2	154,5
Rörelsens kostnader	-135,1	-125,4
Avskrivningar	-16,8	-19,0
Rörelsens resultat före finansiella poster	12,3	10,1
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-30,6	-11,4
Resultat efter finansiella poster	-18,3	-1,3
Bokslutsdispositioner	3,0	2,8
Resultat före skatt	-15,3	1,5
Skatt	0,0	0,2
Årets resultat	-15,3	1,7

Hoforshus har enligt ägardirektivet som uppdrag att tillhandahålla bostäder för livets alla skeden och ändamålsenliga lokaler för de mindre företagen och kommunala verksamheterna samt att vara en resurs för att stimulera och främja kommunens näringsliv.

Hoforshus har även direktiv att samordna och utföra insatser inom fastighetsskötsel och -underhåll, skötsel av vägar, parker och lekplatser samt elnät.

5.4 Hoåns Kraft AB

Mkr	Bokslut	Bokslut
	2016	2015
Rörelsens intäkter	1,4	1,4
Rörelsens kostnader	-1,4	-1,2
Avskrivningar	0,0	0,0
Rörelsens resultat före finansiella poster	0,0	0,2
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,2
Bokslutsdispositioner	0,0	-0,2
Resultat före skatt	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0

Hoåns kraft har till uppdrag att äga bolag samt äga och förvalta anläggningar för produktion av elenergi. Bolaget ska producera, inköpa, distribuera och sälja energi.

5.5 Hofors Elverk AB

Mkr	Bokslut	Bokslut
	2016	2015
Rörelsens intäkter	33,0	31,5
Rörelsens kostnader	-20,6	-21,7
Avskrivningar	-4,7	-4,2
Rörelsens resultat före finansiella poster	7,7	5,6
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,1	-0,3
Resultat efter finansiella poster	7,6	5,3
Bokslutsdispositioner	-7,6	-5,3
Resultat före skatt	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0

Hofors Elverks uppdrag är att vara kommunens instrumentför att göra elkraften tillgänglig för fastigheter och övriga användare, genom att erbjuda överföring av elektricitet i eget elnät. Bolaget ska bedriva produktionen av energi för deltäckning av överföringsförluster. Bolaget ska även tillhandahålla nät för överföring av fiberoptiska- och elektroniska signaler.

5.6 Hofors Vatten AB

Mkr	Bokslut	Bokslut
	2016	2015
Rörelsens intäkter	27,6	26,6
Rörelsens kostnader	-21,4	-19,9
Avskrivningar	-5,6	-5,4
Rörelsens resultat före finansiella poster	0,6	1,3
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,6	-1,4
Resultat efter finansiella poster	0,0	-0,1
Bokslutsdispositioner		0,0
Resultat före skatt	0,0	-0,1
Skatt	-0,4	0,1
Årets resultat	-0,4	0,0

Hofors vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Hofors kommun vilket omfattar produktionen och distributionen av rent vatten, avdelningar och rening av spillvatten samt omhändertagande av slam från reningen. Bolaget äger samtliga VA-anläggningar för allmänt VA i Hofors kommun. Anläggningsbeståndet består av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, högreservoarer, infiltrationsanläggningar samt ett omfattande ledningsnät. Beståndet kräver löpande omfattande underhållsinsatser.

5.7 Hofors Energi AB

Mkr	Bokslut	Bokslut
	2016	2015
Rörelsens intäkter	63,0	60,9
Rörelsens kostnader	-30,1	-27,8
Avskrivningar	-4,7	-5,0
Rörelsens resultat före finansiella poster	28,2	28,1
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	28,2	28,1
Bokslutsdispositioner	2,4	3,8
Resultat före skatt	30,6	31,9
Skatt	-6,7	-7,0
Årets resultat	23,9	24,9

Hofors Energi AB ägs till 40 % av Hofors Kommun. Företaget bedriver fjärrvärmeverksamhet i centrala Hofors och inom OVAKO's industriområde. Bolaget producerar och levererar även ånga till OVAKO's processer. Med en turbin kopplad till bolagets biobränsle panna i Hofors produceras även el.

Bolaget har inga anställda. Bolaget köper drift- och underhållstjänster samt administrativa tjänster från moderbolaget Värmevärlden.

6 Ekonomiska upplysningar

6.1 Upplysningar om redovisningsprinciper

Regelverk

Hofors kommun följer den kommunala redovisningslagen (KRL) på samtliga punkter utom 2 kap 7§, avseende systemdokumentation och behandlingshistorik. Systemdokumentationen som avses i KRL 2:7 har påbörjats och kommer att färdigställas under året.

Hofors kommun följer allt väsentligt i de rekommendationer som utgivits av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisningsprinciper samt avvikelser från rekommendationer kommenteras nedan.

Sammanställd redovisning

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att moderbolagets bokförda värden på aktier i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Elimineringar av andelar har skett på samma sätt.

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i eller ett betydande inflytande. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning avseende ägarandel.

Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av bilden under avsnittet koncernbolagen.

Från och med delårsbokslutet 2014 gör kommunen en sammanställd redovisning två gånger per år.

Jämförelsestörande poster

För att en post skall betraktas som jämförelsestörande, skall posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.

Intäkter

Redovisad skatteintäkt består av tre delar:

1. Preliminära skattebetalningar som kommit kommunen tillgodounder året.
2. Prognos för slutavräkning. Detta innebär för varje år att en upplupen eller förutbetalad intäkt redovisas beroende på prognosens utfall.
3. Differensen mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten för föregående inkomstår.

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges kommuner och landstings (SKL), augustiprognosen.

Kostnader

Avskrivningar

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas det år tillgången tas i bruk, vilket innebär att avskrivning sker med ett halvt års avskrivning oberoende av när investeringen tas i bruk. Avsteg kan göras från principen.

Under 2010 infördes ett nytt anläggningsregister. Detta innebär bl.a. att utrangering har skett

av inventarier och maskiner, som är äldre än 1994. Principen har varit att inventarier och maskiner har utrangerats efter dubbla avskrivningstiden.

Avskrivningstider

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar

Avskrivningstiderna beräknas till följande år:

- Byggnader och anläggningar 20-33
- Idrottsanläggning, utrustning 10
- Persondator, maskiner, inventarier 5
- Immateriella anläggningstillgångar 5

Anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (2016: 22 150 kronor) och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Anläggningstillgångar tas upp i balansräkningen till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar samt inkomster. Investeringsbidrag tas fr.o.m. 2010 upp som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Lånekostnader enligt rekommendationen RKR 15,1 redovisas enligt huvudmetoden, d.v.s. belastar inte anskaffningsvärdet.

Komponentavskrivning

Från och med 2014 ska komponentavskrivning tillämpas, RKR, Rådet för kommunal redovisning, är i detta fall det normgivande organet. Detta innebär att våra materiella anläggningstillgångar ska delas in i komponenter efter livslängd.

I RKR 11.4 hanteras redovisningen av materiella anläggningstillgångar.

Hofors Kommun har påbörjat detta arbete under våren 2015 och en handlingsplan har arbetats fram för hur kommunen ska hantera komponentavskrivning. Tjänstemän inom tekniska och fritid har fått ut listor på de anläggningar som berörs, för att expertisen ska kunna ta fram de olika komponenterna. En ny chef har anställts och kommer att tillsammans med chef för tekniska och dalakommunerna att ta fram riktlinjer för olika komponenter.

Kommunen har även gjort vissa prioriteringar i handlingsplanen för att arbetsinsatsen inte ska överstiga nytta och väsentlighet.

Koncernbolagen gjorde detta arbete under 2014 efter deras nya regelverk i K3.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd.

Förpliktelser för särskild avtals/ålderspension som inte regleras enligt RIPS07 är nuvärdesberäknade. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar.

I bokslutet har en pensionsinlösen gjorts vilket minskar pensionsskulden. Då synnerliga skäl föreligger blir det ingen resultatpåverkan. Däremot blir det en minskning av kommunens egna kapital.

Avsättningar

Avsättningar är förpliktelser som är sannolika eller säkra beträffande sin förekomst men som är obestämda ifråga om belopp eller tidpunkt då de skall infrias. Exempelvis kan avsättning göras för förväntade kundförluster innan de blivit realiserade. Andra exempel på avsättningar kan vara avsättning för pension, vilket Hofors kommun har. Avsättning görs enligt försiktighetsprincipen och behandlas i RR 16. Avsättningen ska tas upp i balansräkningen om den är en befintlig förpliktelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas och om utflödets storlek går att bestämma tillförlitligt. En avsättning har likheter med en skuld men med en stor skillnad; beräkningsmöjligheten, en avsättning är mer oviss att beräkna än en skuld.

Leasing- och hyresavtal

Hofors Kommun redovisar samtliga leasingavtal som hyresavtal, och följer inte RKR:s rekommendation 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal avseende redovisning av finansiella leasingobjekt. Avvikelsen gäller cirka 30 leasade bilar. Kommunen håller på att se över alla leasingavtal och riktlinjer för hyres/leasingavtal är påbörjade.

6.2 Tilläggsupplysningar

		Kommunen		Koncernen	
Mkr		Bokslut		Bokslut	
		2 015	2 016	2 015	2 016
Not 1	Verksamhetens intäkter				
	Driftredovisningens intäkter		195,3	289,6	278,9
	Försäljningsintäkter	11,2			
	Taxor och avgifter	10,4			
	Hyror och Arrenden	11,9			
	Bidrag	102,9			
	Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	2,8			
	Övriga intäkter	0,1			
	Summa verksamhetens intäkter	139,3	195,3	289,6	278,9
Not 2	Verksamhetens kostnader				
	Driftredovisningens kostnader		-826,4	-787,7	-858,0
	Löner och sociala avgifter	-418,7			
	Pensionskostnader	-35,6			
	Bränsle energi och vatten	-6,1			
	Köp av huvudverksamhet	-92,2			
	Lokal- och markhyror	-50,9			
	Lämnade bidrag	-34,6			
	Övriga kostnader	-66,1			
	Summa verksamhetens kostnader	-704,2	-826,4	-787,7	-871,9
Not 3	Avskrivningar			-45,3	-56,8
	Avskrivningar immateriella tillgångar	-1,4	-0,9		
	Avskrivningar byggnader och anläggningar	-7,1	-7,6		
	Avskrivningar maskiner och inventarier	-4,6	-4,5		
	Summa avskrivningar	-13,0	-13,0	-45,3	-56,8
Not 4	Skatteintäkter				
	Preliminär kommunalskatt	418,1	439,1	418,1	439
	Preliminär slutavräkning innevarande år	-0,3	-3,8	-0,3	-3,8
	Summa skatteintäkter	417,8	435,3	417,8	435,2
Not 5	Generella statsbidrag och utjämning				
	Inkomstutjämningsbidrag	74,5	74,5	74,5	74,5
	Strukturbidrag	1,0	0,0	1,0	0,0

		Kommunen		Koncernen	
	Regleringsavgift	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	Kostnadsutjämning, inkl LSS	35,5	40,5	35,5	40,5
	Generella bidrag, staten	1,9	13,9	1,9	13,9
	Kommunal fastighetsavgift	16,0	16,9	16,0	16,9
	Summa generella statsbidrag och utjämning	128,5	145,5	128,5	144,5
Not 6	Finansiella intäkter				
	Utdelning aktier, andelar	8,0	8,0		
	Ränteintäkter	1,5	0,9	7,4	
	Övriga finansiella intäkter	1,0	1,2		
	Summa finansiella intäkter	10,5	10,1	7,4	0,0
Not 7	Finansiella kostnader				
	Räntekostnader	-0,8	0,0	-18,6	-1,1
	Summa finansiella kostnader	-0,8	0,0	-18,6	-1,1
Not 8	Immateriella anläggningstillgångar				
	Redovisat värde vid årets början	3,1	1,7	3,1	1,7
	Årets investeringar				
	Årets avskrivningar	-1,4	-0,9	-1,4	-0,9
	Redovisat värde vid periodens slut	1,7	0,8	1,7	0,8
Not 9	Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
	Redovisat värde vid årets början	90,6	87,1	562,9	488,5
	Årets investeringar	3,6	2,4		
	Avskrivningar	-7,1	-7,5	-74,4	-12,6
	Redovisat värde vid periodens slut	87,1	82,0	488,5	475,9
Not 10	Maskiner och inventarier				
	Redovisat värde vid årets början	13,8	11,5	120,8	174,7
	Årets investeringar	2,3	21,0	53,9	18,5
	Avskrivningar	-4,6	-4,6		
	Övriga förändringar				
	Redovisat värde vid periodens slut	11,5	27,9	174,7	193,2
Not 11	Pågående investeringar				
	Redovisat värde vid årets början	5,9	12,4	22,3	27,8
	Investeringar, nettoförändringar	6,5	-1,1	5,5	4,4
	Redovisat värde vid periodens slut	12,4	11,3	27,8	32,2

		Kommunen		Koncernen	
Not 12	Finansiella anläggningstillgångar				
	Aktier i dotterbolag				
	Hofors kommunhus AB, 100%	74,8	74,8		
	-varav aktieägartillskott	62,4	62,4		
	Hofors energi AB, 40%	1,6	1,6		
	-varav aktieägartillskott	2,7	2,7		
	Summa aktier i dotterbolag	79,1	79,2	0,0	0,0
	Andelar i intresseföretag och föreningar			6,4	4,4
	kommunalförbundet SAM	0,4	0,4	0,4	0,4
	Kommuninvest	1,0	2,9	1,0	2,9
	Norrskan AB	0,1	0,1	0,1	0,1
	Gästrike vatten	0,5	0,5	0,5	0,5
	Summa andelar i intresseföretag och föreningar	2,0	3,9	8,4	8,3
	Långfristiga fordringar				
	Övriga , Samkraft AB	2,1	2,0	1,1	2,1
	Summa långfristiga fordringar	2,1	2,0	1,1	2,1
	Summa finansiella tillgångar	83,2	85,1	9,5	10,4
Not 13	Förråd, exploatering			2,8	3,0
	Exploatering, Hammardammen	0,1	0,0	0,1	0,0
	Summa förråd, exploatering	0,1	0,0	2,9	3,0
Not 14	Kortfristiga fordringar				
	Kundfordringar	7,0	6,4	45,9	17,5
	Statsbidragsfordringar	13,2	24,9	13,2	24,9
	Övriga kortfristiga fordringar	7,7	11,0	21,3	20,6
	Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	14,7	13,6	5,1	15,6
	Summa kortfristiga fordringar	42,6	55,9	85,5	78,5
Not 15	Kassa och bank				
	Koncernkonto	195,6	111,1	215,4	168,6
	Övriga bankkonton	0,6	1,4	0,6	1,4
	Summa kassa och bank	196,2	112,5	216,0	170,0

		Kommunen		Koncernen	
Not 16	Eget kapital				
	Övrigt eget kapital	271,1	259,0	325,3	320,3
	Årets resultat	-17,3	22,1	-5,0	18,5
	Resultatutjämningsreserv	5,2	0,0	0,0	0,0
	Övrig justeringspost		-75,5		-75,5
	Utgående eget kapital	259,0	205,6	320,3	263,3
Not 17	Avsättningar för pensioner				
	Särskild avtals/ålderspension	27,6	26,9	29,9	28,3
	Ålder- och efterlevande pension	1,6	0,8		
	Summa pensionsavsättningar	29,2	27,7	29,9	28,3
	Löneskatt, 24,26%	7,1	6,7	7,2	6,9
	Summa avsättningar inkl löneskatt	36,3	34,4	37,1	35,2
	Aktualiseringsgrad	94 %	95 %		
	Ingående avsättning	29,3	36,3	30,2	37,1
	Nya förpliktelser under året	7,0	-5,4		-1,9
	varav				
	-Nyintjänad pension	4,0	0,1	4,0	0,1
	-Ränte- och basbeloppsberäkning	0,4	0,3	0,4	0,3
	-Övrig post	2,8	0,0	2,8	0,0
	Årets utbetalningar	-1,6	-1,9	-1,6	-1,9
	Förändring av löneskatt	1,4	-0,4	1,3	-0,4
	Summa avsatt till pensioner	36,3	34,4	37,1	35,2
Not 18	Övriga avsättningar			16,8	18,5
	Framtida kostnader avfallsdeponi	0,5	0,5	0,5	0,5
	Summa avsättningar	0,5	0,5	17,3	19,0
Not 19	Långfristiga skulder				
	Långfristig skuld bank, externa kreditinstitut	25,0	25,0	465,6	436,0
	Övriga	0,1	0,1		34,4
	Summa långfristiga skulder	25,1	25,1	465,6	470,4
Not 20	Kortfristiga skulder				
	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		0,6	1,3	3,0

		Kommunen		Koncernen	
	Leverantörsskulder	32,0	25,1	17,9	38,6
	Moms och särskild punktskatt	0,6	0,5	0,6	0,5
	Personalskatter, avgifter och löneavdrag	14,3	15,8	14,3	15,8
	Övriga kortfristiga skulder	0,5	65,0	118,9	15,6
	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	66,8	3,0	19,6	88,1
	Summa kortfristiga skulder	114,2	110,0	171,3	161,7
Not 21	Ansvarsförbindelser				
	Ingående pensioner intjänade före 1998	233,3	158,5	233,3	158,5
	Summa pensionsförpliktelser	233,3	158,5	233,3	158,5
	Löneskatt på pensioner, 24,26 %	56,6	38,5	56,6	38,5
	Utgående ansvarsförbindelser	289,9	197,0	289,9	197,0
Not 22	Förtroendevalda med heltid eller betydande del av heltid omfattas av visstidspension, alternativt avgångsersättning, enligt pensionsbestämmelserna PBF, 3 stycken				
Not 23	Borgensförbindelser och ställda panter				
	Hoforshus AB	448,6	437,3	0,0	0,0
	Räddningstjänstförbundet, pensioner			1,8	0
	Ansvar för egna hem och småhus			0,4	0
	Fastighetsintäckning			3,1	3,1
	Summa borgensförbindelser och ställda panter	448,6	437,3	5,3	3,1

Not 24

Hofors kommun har i november 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting som per 2016-12-31 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 som 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 de finansiella effekterna av Hofors Kommuns ansvar enligt ovan nämnda

borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala värde till 346 091 313 276 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av förpliktelseerna uppgick till 541 323 726 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 528 402 989 kronor.

7 Revisionsberättelse

8 Ordlista

Avskrivning – Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång p.g.a. ålder och utnyttjande.

Avsättning – En ekonomisk förpliktelse där storleken eller förfallotiden inte är helt bestämd.

Balansomslutning – Summa av det bokförda värdet av tillgångarna i kommunens balansräkning.

Balansräkning – En sammanställning som visar tillgångar, eget kapital och skulder vid årets slut.

Balanserat resultat – Resultat justerat för taxefinansierad verksamhet och extraordinära poster.

Borgensåtagande – Borgensförbindelser som kommunen har tecknat för t.ex. kommunala bolag.

Driftredovisning – Redovisar kostnader och intäkter under året per nämnd.

Eget kapital – Kommunens förmögenhet, ingående eget kapital samt årets resultat.

Finansnetto – Skillnaden mellan räntekostnader och ränteintäkter.

Internränta – Kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjas inom en viss verksamhet.

Immateriella tillgångar - Med immateriell tillgång avses en tillgång utan fysik form, exempelvis nyttjanderätt, programvaror, licenser

Investeringsbudget – Redovisar planerade investeringsutgifter per objekt och nämnd.

Kapitaltjänst – Samlad benämning för internränta och avskrivningar.

Kassaflödesanalys – Visar hur kommunen finansierat sin verksamhet. Skillnaden mellan tillförda och använda medel beskriver hur kommunens likvida medel förändras.

Kortfristiga skulder respektive fordringar: *Skulder eller fordringar som förfaller under det närmaste året.*

Långfristiga skulder respektive fordringar: *Skulder eller fordringar, som förfaller efter mer än ett år.*

Materiell anläggningstillgång – *Fasta och lösa tillgångar för stadigvarande bruk som fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier.*

Likviditet – Betalningsberedskap på kort sikt

Nettokostnader – Driftskostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skatteintäkter och statsbidrag.

Nettokostnadsandel – Summa verksamhetens nettokostnader i % av skatteintäkter och generella bidrag.

Omsättningstillgångar – Tillgodohavande i form av tillgodohavande i kassa, bank och kortfristiga placeringar.

Pensionsskuld – Avsättning för pensioner som skall motsvara nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar till den del pensionerna är intjänade.

Periodisering – Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Resultaträkning– Översiktlig sammanställning av årets intäkter och kostnader och hur det påverkar eget kapital.

Rörelsekapital – Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Skatteunderlag – Är totalsumman av kommunmedborgarnas beskattningsbara inkomst dividerat med 100.

Soliditet – Andel eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av egna finansierade tillgångar



§ 36/2017 Anvisningar och preliminära ramar för verksamhetsplan 2018-2020

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta fastställa upprättat förslag till anvisningar och preliminära ramar för verksamhetsplan 2018-2020 att fastställa kommunövergripande mål för 2018.

Ärende

Upprättandet av ramar till nämnder och styrelse bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) skatteintäktsprognos per februari 2017. Där framgår nivån på prognostiserade skatteintäkter, generella bidrag och utjämning avseende 2018-2020.

I skatteprognosen har hänsyn tagits till att befolkningen ökar med 25 personer/år. Skattesatsen uppgår till 22,86 kr samtliga år 2018-2020, d.v.s. samma nivå som 2017.

I ramar för 2018-2020 uppgår det samlade resultatet till 40,3 mkr.

I förslag till beslut ligger det sex Kommunövergripande målen för 2018.

Ramar för arbetet med upprättandet av förslag till verksamhetsplan ska enligt gällande ekonomistyrningsregler fastställas av kommunfullmäktige i april.

Beslutsunderlag

Preliminära ramar och anvisningar inför budget 2018 och planår 2019-2020.

Expedieras

Akten



Kommunstyrelsens arbetsutskott	2017-03-14
Kommunstyrelsen	2017-03-28
Kommunfullmäktige	2017-04-25

Anvisningar och preliminära ramar för verksamhetsplan 2018-2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till anvisningar och preliminära ramar för verksamhetsplan 2018-2020 att fastställa kommunövergripande mål för 2018.

Ärende

Upprättandet av ramar till nämnder och styrelse bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) skatteintäktsprognos per februari 2017. Där framgår nivån på prognostiserade skatteintäkter, generella bidrag och utjämning avseende 2018-2020.

I skatteprognosen har hänsyn tagits till att befolkningen ökar med 25 personer/år. Skattesatsen uppgår till 22,86 kr samtliga år 2018-2020, dvs samma nivå som 2017.

I ramar för 2018-2020 uppgår det samlade resultatet till 40,3 mkr.

I förslag till beslut ligger det sex Kommunövergripande målen för 2018.

Ramar för arbetet med upprättandet av förslag till verksamhetsplan ska enligt gällande ekonomistyrningsregler fastställas av kommunfullmäktige i april.

Beslutsunderlag

Preliminära ramar och anvisningar inför budget 2018 och planår 2019-2020.

Expedieras

Akten

Nämnder och styrelse

Förtroendevalda revisorer

Mats Hägglund

Ekonomichef

Tagit hänsyn till:

	Ja	Inte aktuellt
Juridik	x	
Ekonomi	x	
Diskrimineringslagstiftning		x
Jämställdhet/integration		x
Barnperspektiv		x
Miljöaspekter		x

Mats Hägglund
Ekonomichef

2017-02-27

Preliminära ramar och anvisningar inför budget 2018 och planår 2019-2020.

Ramar för arbetet med upprättande av förslag till verksamhetsplan ska enligt gällande ekonomistyrningsregler fastställas av kommunfullmäktige i april.

Faktorer som påverkar fördelning av budgetramar

Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) skatteprognos från februari 2017 som är underlag för kommunens skatteintäktsberäkningar för åren 2018-2020. Skatteprognoser från SKL upprättas fyra gånger per år och den första prognosen lämnas per februari.

Slutliga ramar fastställs efter höstens budgetberedning. Budgetberedningen lämnar förslag till utdebitering och budget 2018 och plan 2019-2020.

Mkr	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Skatteintäkter	449,9	459,7	476,5	488,9
Generella stats bidrag och utjämning	145,3	148,8	146,6	148,6
Summa	595,2	608,5	623,1	637,5

I skatteprognosen ovan ligger nedanstående antaganden vid beräkning av skatteintäkter 2018-2020:

- 1) Utdebitering: 22,86 kr
- 2) Befolkningen prognostiseras att öka med 25 personer per år.

Preliminära ramar avseende budget 2018 och plan 2019-2020 inkluderas av de anpassningar och satsningar som är beslutade och fastställda i budget 2017 och plan 2018-2020.

2017 års budget ligger till grund för ramberäkning.

Pris- och löneökning

I preliminär ram 2018 ingår kompensation för löneökningar med 2,5 %.
Löneökningar kommande planår 2019-2020 ligger fördelade på
finansförvaltningen.

Nämnder och styrelser har att ta hänsyn till kostnadsutvecklingen på enskilda
kostnadsslag, dock kan inte någon kompensation beräknas utgå för sådana
kostnader.

Preliminära ekonomiska ramar

Ramberäkningen för 2018 – 2020 har skett efter hänsyn till ovanstående
förutsättningar och ger följande förslag till ramar.

Mkr	Budget 2017	Preliminär budg 2018	Preliminär plan 2019	Preliminär plan 2020
Kommunfullmäktige	2,9	2,9	2,9	2,9
Kommunstyrelse	86,3	87,6	87,6	87,6
Barn- och utbildningsnämnd	244,9	248,8	248,8	248,8
Socialnämnd	254,4	260,8	260,8	260,8
Finansförvaltning	16,0	16,0	26,9	37,9
Summa	604,5	616,2	627,2	638,2

Preliminär Resultatbudget 2018-2020

Hofors kommun har som mål att årligen generera ett överskott på drygt 5 mkr,
vilket medför att årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella
bidrag ligger på ca 1 %.

I ovanstående förslag till preliminära ramar kommer överskottet att uppgå till
13,5 mkr per år.

Under 2018-2020 beräknas det totala resultatet uppgå till 40,3 mkr.

Mkr		Preliminär budget 2018	Preliminär plan 2019	Preliminär plan 2020
Verksamhetens nettokostnad		616,2	627,2	638,2
Skatter, generella bidrag och utjämning		608,5	623,1	637,5
Finansnetto		9,2	9,2	9,2
Bidrag välfärdsmiljäder		11,8	8,4	5,0
Resultat		13,3	13,5	13,5

Kommunövergripande mål 2018

Fokusområden och kommunövergripande mål ger en "vägledning" för vad som ska prioriteras. Målen anger den inriktning som verksamheterna ska sträva efter att uppnå.

Fokusområden	Kommunövergripande mål 2018
Företagande	Hofors kommun främjar ett positivt företagsklimat
Boende	Det är tryggt och utvecklande att bo och leva i Hofors kommun
God ekonomisk hushållning	För kommuninvånarnas bästa får inte kostnaderna för kommunens verksamheter överstiga intäkterna
Den goda arbetsplatsen	Hofors kommun är en attraktiv arbetsgivare. Hofors kommun är en positiv arbetsplats
Miljö	Hofors kommun är en miljöinriktad kommun som bidrar till hållbar utveckling

Med utgångspunkt av kommunfullmäktiges mål formulerar styrelsen, nämnderna och bolagen sina respektive nämndmål. Utifrån nämndmålen utformar sedan verksamheterna verksamhetsmål, aktiviteter och mått.

Tidplan budgetprocessen 2018

Månad	Ärenden	Verkställande
Mars 2017	Anvisningar och preliminära ramar 2018-2020	Kommunstyrelsen
April	Fastställande av preliminära ramar 2018-2020	Kommunfullmäktige
Augusti	Budgetäskanden samt nämnd- och styrelsemål	Nämnder och styrelse
September-oktober	Budgetberedning	
Oktober-november	Budgetförslag ink. utdebitering	Kommunstyrelsen
November	Fastställande av budget 2018-2020	Kommunfullmäktige
November- december	Fastställande av verksamhetsplan	Nämnder och styrelse

Hofors dag som ovan

Mats Hägglund
Ekonomichef



§ 37/2017 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen fastställer verksamhetsberättelse för 2016.

Ärende

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse utgör en del av kommunens årsredovisning. Varje enskild nämnd och styrelse ska fastställa respektive verksamhetsberättelse.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2016 (rapport ur Stratsys)

Expedieras

Samtliga funktionsledare
Akten



Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen fastställer verksamhetsberättelse för 2016.

Ärende

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse utgör en del av kommunens årsredovisning. Varje enskild nämnd och styrelse ska fastställa respektive verksamhetsberättelse.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2016 (rapport ur Stratsys)

Expedieras

Samtliga Funktionsledare
Akten

Mimmi Abramsson

Kommunchef

Mimmi Abramsson

Kommunchef

Tagit hänsyn till:

	Ja	Inte aktuellt
Juridik	x	
Ekonomi	x	
Diskrimineringslagstiftning		x
Jämställdhet/integration		x
Barnperspektiv		x
Miljöaspekter		x

Verksamhetsberättelse 2016

Kommunstyrelsen





Innehållsförteckning

1	Väsentliga händelser	3
2	Måluppfyllelse	4
2.1	Företagande	4
2.2	Boende	5
2.3	God ekonomisk hushållning	6
2.4	"Den goda arbetsplatsen"	6
2.5	Miljö.....	7
3	Ekonomi.....	7
3.1	Ekonomisk analys av verksamheten.....	7
3.2	Investeringar.....	8
4	Intern kontroll.....	9
4.1	Service mot allmänheten, ärendehandläggning	9
4.2	Organisationen som arbetsgivare	10
4.3	Ekonomisk förvaltning.....	10
4.4	Sårbarhet, skydd och olyckor	11
5	Framtidsbedömning	12



1 Väsentliga händelser

Hofors kommun, som nu verkar ha brutit den nedåtgående befolkningsutvecklingen, måste hitta de strategier som bär mot en hållbar, attraktiv och stabil utveckling.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetbeslutet 2015-11-16 att kommunen ska påbörja en process för att ta fram en framtidsstrategi under 2016. Översynen ska vara klar inför budgetberedningen 2018. Processen ska resultera i en handlingsplan med strategiska prioriteringar.

En arbetsgrupp bestående av politiker, tjänstemän och fackliga representanter har ingått i arbetet med att bl.a. börja skissa på ett gemensamt önskat läge - Hofors om 10 år.

Parallellt med arbetsgruppen så har också en referensgrupp tillsatts. Syftet med den gruppen är att framtidsstrategigruppen ska kunna testa sina idéer och få synpunkter från personer som bor och verkar i kommunen.

Hofors kommun har även inlett ett arbete med sin lokalförsörjning på lång- och kortsikt. Fokus är lokaler inom förskola, skola, vård och omsorg. I arbetsgruppen finns representanter från bland annat verksamheterna inom skola- och socialförvaltningen samt bostadsbolaget Hoforshus AB.

Arbetet med implementering av värdegrunden fortsätter i organisationen. Värdegrundsarbetet är den viktigaste interna, strategiska frågan under innevarande och kommande år, både för kommunledningsgruppen och för våra ledande politiker, vilket innebär att hela organisationen ska arbeta med den. Chefer på alla nivåer ansvarar för implementeringen i organisationen.

Kulturskattning/mätning sker två gånger per år april och oktober. I april mätningen ska även medarbetare bedöma ledarskap, hot och kränkningar. Kulturskattningen ger oss en förståelse för vad vi är bra på och vad vi skall utveckla vidare.

Insatser för att förebygga högre sjuktal har prioriterats under perioden. Bland annat har införande av verktyget Sjuk- och frisk startats upp. Detta innebär att medarbetare ringer och sjuk- och friskanmäler sig via Previa. Före beslut om att använda rutinen fullt ut inom alla verksamheter så kommer verksamheter inom äldreomsorg, kost och städ agera "pilot".

Hofors strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, som en del i detta vill vi erbjuda medarbetare och chefer möjligheten att få professionellt stöd i både arbetsrelaterade- och privata frågor. Från och med 1 september 2016, kommer det att finnas en ny tjänst att tillgå för samtliga medarbetare och chefer i Hofors kommun.

Hofors kommun kan även titulera sig som Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016.

Den senaste befolkningsprognosen för Hofors kommun visar på ett plus vilket jag också vill nämna som oerhört glädjande och positivt för året.

Under året har även ett nytt platsvarumärke etablerats, en ny hemsida har lanserats och även besöksappen "Upplev Hofors" har tagits fram under året.



2 Måluppfyllelse

Sammanfattande analys

Av kommunstyrelsens sex mål har fyra uppnåtts, ett inte riktigt uppnåtts och ett mål har inte uppnåtts.

När det gäller målet om företagsbesök, så har kommunledningen prioriterat dessa under året. Under året har 32 besök genomförts, målsättningen under året var att besöka 25 företag.

Målvärdena avseende frisktalet och kulturskattningen har uppnåtts under året.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydsundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Här kan vi se att även här påvisar trenden att resultaten har förbättrats mellan 2015 till 2016.

Det ekonomiska målet har inte uppnåtts under året, utan KS påvisar ett underskott om totalt 3,5 mkr.

Fokusområden:

2.1 Företagande

Kommunövergripande mål:

2.1.1 Hofors kommun främjar ett positivt företagsklimat

Nämndmål	Kommentar
 Företagarna ska ha förtroende för kommunledningen	Kommunchef och Kommunalråd har haft hög prioritet på företagsbesök under året. Under 2016 var målsättningen att besöka 25 företag/företagare. Utfallet uppgår till 32 besök under året.

Fokusområden:

2.2 Boende

Kommunövergripande mål:

2.2.1 Det är tryggt och utvecklande att leva och bo i Hofors kommun

Nämndmål	Kommentar
 Kommuninvånarna ska uppleva att de är delaktiga i och har inflytande över vad som händer i kommunen.	Måloppfyllelsen grundas framför allt på den årliga medborgarundersökning som genomförts under hösten av SCB. (Statistiskacentralbyrån.) SCB:s medborgarundersökning är en attitydsundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Rapporten från höstens undersökning har publicerats och den visar att nöjdheten bland de boende i kommunen har ökat från tidigare år. Undersökningen gjordes mellan 5 september och den 8 november 2016 och 41 procent av det urval på 600 personer mellan 18-84 år svarade på enkäten i Hofors kommun. Svarsfrekvensen för 2015 uppgick till 38%. Analysmodellen som använts i medborgarundersökningen kallas Nöjd-Kund-Index (NKI) vilket är uppbyggt dels av ett mått på den totala nöjdheten och på en del faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland medborgare i kommunen. Det SCB har analyserat är svaren på hur man som innevånare uppfattar kommunen och enligt rapporten från SCB är tryggheten och bostäder i kommunen områden som bör prioriteras. En grupp med politiker och tjänstemän deltar i SKLs nätverk för att utveckla medborgardialogen. Under perioden har gruppen deltagit i nätverksträff om hur vi i när de medborgare som vi normalt inte når samt hur man kan arbeta med medborgardialog i komplexa frågor. Gruppen har även ett uppdrag att utreda formerna för allmänhetens frågestund, demokratikafé samt ta fram förslag på hur kommunen på ett mer systematiskt sätt kan arbeta med medborgardialog. Under perioden har kunskap samlats in från tjänstemän, politiker och medborgare kring detta.



Fokusområden:

2.3 God ekonomisk hushållning

Kommunövergripande mål:

2.3.1 För kommuninvånarnas bästa får inte kostnaderna för kommunens verksamheter överstiga intäkterna

Nämndmål	Kommentar
 Kommunstyrelsen ska arbeta för att kommunens finansiella mål om ett årligt överskott på en procent uppnås.	Kommunstyrelsen påvisar ett underskott om totalt 3,5 mkr i slutet på året.

Fokusområden:

2.4 "Den goda arbetsplatsen"

Kommunövergripande mål:

2.4.1 Hofors kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Kommentar
 Genom utveckling och ständig delaktighet ska medarbetarna känna sig nöjda.	Vid senaste kulturskattningen under oktober månad fick kommunstyrelsen ett värde på 6,8 av totalt 10. Målvärde per helår 2016 är uppsatt till 6,6. Totalt sett för Hofors kommun har antalet svaranden fortsatt att öka, totalt svarade 679 medarbetare på enkäten per oktober. Det är glädjande och målsättningen är att svarsfrekvensen ska öka vid varje mätning och att samtliga medarbetare på sikt ska svara på enkäten.

Kommunövergripande mål:

2.4.2 Hofors kommun är en positiv arbetsplats

Nämndmål	Kommentar
 Kommunstyrelsens frisktal ska vara högt	Kommunstyrelsens frisktal per december är 94%. Målvärde per helår 2016 är uppsatt till 94%

Fokusområden:

2.5 Miljö

Kommunövergripande mål:

2.5.1 Hofors kommun är en miljöinriktad kommun som bidrar till hållbar utveckling.

Nämndmål	Kommentar
 Kommunstyrelsens interna miljöarbete ska förbättras	Under 2016 har kommunen reducerat antal skrivare/kopiatorer från ca 400 stycken till 74 st. Miljöstatistiken påvisar att vi sedan införandet av Follow me print har sparat 4,83 st träd, 20 265 liter vatten, och undvikit att skapa 636 kg Co2. Mätning för helåret 2016 påvisar att kommunen har sparat 5,57 st träd, 23 385 liter vatten, och undvikit att skapa 740 kg Co2, sedan införandet av Follow me Print.

3 Ekonomi

3.1 Ekonomisk analys av verksamheten

Resultatet för Kommunstyrelsen påvisar ett underskott om totalt 3,5 mkr.

Nedan framgår några av de faktorer/satsningar som påverkat att KS ram inte uppnåtts:

Feriejobb till alla ungdomar åldern 16-18 år.

Framtidsstrategiarbetet; Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetbeslutet, 2015-11-16, § 146, att kommunen ska påbörja en process under 2016 för att se över kommunens framtida verksamheter inför budgetåret 2018. Syftet med Framtidsstrategin är att skapa ytterligare resurser för att kommunen ska bedriva en kvalitativ verksamhet inom alla områden.

Upprustning och reparation har skett av slussen vid Silvhytteå. Hofors- och Hedemora kommun har ett gemensamt underhållsansvar avseende slussen.

Implementeringskostnader avseende licenser för skrivare Follow me print har belastat KS. Under 2017 kommer dessa kostnader att fördelas ut på respektive verksamhet och enhet.

Förstudie Framtid Haga, medfinansiering av projektet har skett av Hofors kommun och Region Gävleborg. Förstudien syftar till att utveckla en unik arena och utvecklingsmiljö vid Hagaområdet intill E16. I förstudien Framtid Haga ingår koncepten Kunskapsstaden och Trädgårdsstaden. Det är Entré Hofors i samarbete med Hofors kommun som står bakom den.

3.2 Investeringar

	Överförd budget från 2015	Budget 2016	Total budget 2016	Färdigställd investering	Pågående investering	Avvikelse 2016
Investeringar						
IT	1 124	2 200	3 324	-2 607		
Bredbandstrategi 2020	5 000	2 000	7 000		-39	6 961
E16	1 230		1 230		-724	506
Tågstationen	1 432		1 432		-68	1 364
Deponi	2 000	1 000	3 000		-174	2 825
GIS,	405		405		-2 467	
Malmjärnsdammen	302		302		-644	
Administrativt system	1 589	1 300	2 889	-1 391		1 300
Ledningscentral	1 579		1 579		-922	657
Fritid		9 000	9 000	-5 687	-1 860	
Gång- och cykelväg Edsken		800	800	-401		
övrigt KS		1 300	1 300		-979	326
BroTolven, Bro Tjärnäs		1 500	1 500		-899	601
Paddor Politiken					-359	
Summa	14 661	19 100	33 761	-10 086	-9 135	14 540

4 Intern kontroll

Kommunstyrelsen har enligt KL 6 kap 1 § och 3 § ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över nämndernas verksamheter. Denna uppsikt innebär rätt till att lämna råd, ge anvisningar, göra påpekanden och om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar.

Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. En god internkontroll förutsätter dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning samt dokumenterade rutinbeskrivningar.

Varje nämnd ska ha en fastställd rutin för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

En tillfredsställande intern kontroll innebär att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande övergripande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredsställande.

4.1 Service mot allmänheten, ärendehandläggning

Process/system	Risker	Riskbedömning 2016	Kontrollmoment	Resultat T3 2016	Åtgärder
Posthantering	Handlingar försvinner	 9. Kännbar	Finns rutin vid felleverans av internpost?	 Mindre avvikelser	 Upprätta rutin
			Kommentar Samverkan har skett med PostNord för att förbättra den externa och interna postgången. Rutin vid felleverans ska upprättas.		
Verkställighet av beslut	Beslut blir ej utförda	 12. Allvarlig	Finns rutin för rapportering till beslutande organ?	 Ingen avvikelser	 Följa upp att rutin efterlevs
			Kommentar Kommunfullmäktige har beslutat om nya rutiner för medborgarförslag och motioner som bifalls.		

4.2 Organisationen som arbetsgivare

Process/system	Risker	Riskbedömning 2016	Kontrollmoment	Resultat T3 2016	Åtgärder
Löneutbetalningar	Fel lön betalas ut	9. Kännbar	Finns det avslutningsrutiner?		✓ Ta fram en rutinbeskrivning
Arbetsmiljö	Arbetsmiljöverkets förelägganden	9. Kännbar	Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Stratsys	Ingen avvikelse	
			Kommentar När det gäller arbetsmiljöpolicyn så har den kommunicerats ut vid BAM-utbildningen samt kommer diskuteras på introduktionen för nyanställda. Personalfunktionen kommer även att gå igenom den när de besöker verksamheterna via arbetsplatsträffarna. Arbete pågår för att den ska bli känd i organisationen		

4.3 Ekonomisk förvaltning

Process/system	Risker	Riskbedömning 2016	Kontrollmoment	Resultat T3 2016	Åtgärder
Avtalstrohet	Skadestånd	9. Kännbar	Finns rutin för direktupphandlingar?	Ingen avvikelse	
			Kommentar Verksamhetsanvisning nr 3/2014 är uppdaterad med riktlinjer för direktupphandlingar under 100 tkr. Rutinbeskrivningar ingår i riktlinjerna.		



4.4 Sårbarhet, skydd och olyckor

Process/system	Risker	Riskbedömning 2016	Kontrollmoment	Resultat T3 2016	Åtgärder
Brandskyddsarbete	Stora personella och materiella skador	8. Kännbar	Verksamheterna ska återkoppla SBA (systematiskt brandskydds arbete) mot säkerhetschef	Ingen avvikelse	
			Kommentar Arbete pågår med att hitta en kontinuitet och rapportering från verksamheterna avseende SBA. Översyn pågår om att det finns möjlighet att bygga upp ett skadehanteringssystem via Stratsys.		
Informationssäkerhet	Produktionsbortfall	6. Lindrig	Övervakning	Ingen avvikelse	
			Kommentar Övervakning sker idag automatiskt och larm via SMS och mail går till IT-tekniker vid störning		
	Dataintrång	9. Kännbar	Brandvägg	Ingen avvikelse	
			Kommentar Kontinuitetsplaneringen är sista steget när risk- och sårbarhetsanalyserna är gjorda av de verksamhetssystem där KS är systemägare.		
	Otillåten insyn i datasystem	9. Kännbar	Systemlogg	Ingen avvikelse	
			Kommentar Arbetet med informationssäkerheten pågår och nästa steg är att forma rutiner för bl a systemloggar.		



5 Framtidsbedömning

Idrottskommun, besöksnäring, positiva vindar, etableringar, Framtid Haga, befolkningsökning, upprustning av genomfart E16, integration av nyanlända, framtida äldreboende, framtida förskola/skola, god ekonomi, bredband, stolta Hofors- och Torsåkersbor och sjönära boende.

Utmaningar under 2017 och framåt är bland annat integration av nyanlända, befolkningsökning, ökad och ändrad efterfrågan på bostäder, förskola, skola och äldreomsorg. Detta medför att vi får en utmaning med att utveckla vårt samhälle och detta är naturligtvis en utmaning efter det att vi under flera år har haft en nedåtgående spiral med bland annat befolkningsminskning och allt det medför.

Det är en oerhörd utmaning och spännande att få börja inleda diskussioner om bostadsbyggande, utveckling av bostadsområden, förändrade skol- och omsorgslokaler.

Marknadsföring, fortsätta att synas, höras och ta för oss.

Inleder 2017 med en dokumentär om Hofors, dokumentären går under namnet Samtidigt i Hofors. Under kommande år ska vi fortsätta satsningen med att marknadsföra vår vackra kommun.

Framtid Haga och etableringar

Just nu pågår en förstudie gällande Framtid Haga och den kommer att slutföras under sommaren 2017. På www.framtidhaga.se går det att läsa mera om delprojekten avseende den förstudie som pågår.

Framtid Haga syftar till att utveckla en unik arena och utvecklingsmiljö vid Hagaområdet intill E16. I förstudien Framtid Haga ingår koncepten Kunskapsstaden och Trädgårdsstaden. Det är Entré Hofors i samarbete med Hofors kommun som står bakom den.

Trädgårdsstaden fokuserar på området kring Hagaparken som ligger norr om E16 samt Kunskapsstaden avser området kring den tidigare skolan, Hagaskolan. När det gäller trädgårdsstaden kommer fokus ligga på etableringar, ökad integration och miljöteknik/utveckling.

Ett intressant spår när det gäller Kunskapsstaden är en eventuell etablering av ett Regionalt Science Center som är ett samarbetsprojekt med Triple Steelix och Framtidsmuseet i Borlänge som gjort en förstudie.

Ser med spänning framemot vilka delprojekt, idéer och strategier som kan komma att förverkligas kring Hagaområdet.

Även andra etableringar ligger i pipeline och om dessa blir verklighet kommer det förhoppningsvis att generera flertalet arbetstillfällen i vår kommun.



§ 38/2017 Personalpolitiskt program (PPP) för Hofors kommun och Hoforshus

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att:

- anta det föreliggande förslag till Personalpolitiska program
- uppmana Hoforshus styrelse att anta förslag till Personalpolitiskt program
- uppdra till Personalfunktionen att utarbeta rutinbeskrivningar och praktiska anvisningar för de olika områdena samt hålla dessa rutinerbeskrivningar/anvisningar aktuella
- uppmana Hoforshus att utarbeta rutinbeskrivningar och praktiska anvisningar för de olika områdena samt hålla dessa rutinerbeskrivningar/anvisningar aktuella
- upphäva Tobakspolicy för Hofors kommun, Jämställdhetsplan för Hofors kommun 2013-2016 och Likabehandlingspolicy för Hofors kommun år 2013-2016
- Tobakspolicyn kopplas till arbetsmiljöpolicyn samt att jämställdhetsplanen kopplas till rutiner mot diskriminering

Tilläggsyrkande

Ziita Eriksson (M) yrkar tillägg till beslutsförslaget om att meningen "Tobakspolicy kopplas till arbetsmiljöpolicyn samt att jämställdhetsplanen kopplas till rutiner mot diskriminering" ska läggas till för att tydliggöra att tobakspolicyn och jämställdhetsplanen kommer att fortsätta existera men i en annan form.

Ärende

Det personalpolitiska programmet är ett strategiskt och övergripande politiskt styrdokument, med syfte att tydliggöra vilka områden och förhållningssätt som är viktiga i Hofors kommun och Hoforshus.

Det Personalpolitiska programmet står för vilken personalpolitik Hofors kommun och Hoforshus vill sträva mot samt att det präglas av våran värdegrund respekt, professionalism och ansvar.

Områdena i det Personalpolitiska programmet omfattar:

- Medarbetarskap
- Ledarskap
- Hälsofrämjande arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv
- Jämlikhet och mångfald
- Lön
- Kompetensförsörjning och rekrytering



Förslaget har varit på remiss till verksamheterna, Hoforshus och de fackliga organisationerna. Remissinstansernas synpunkter som har inkommit har beaktats och delvis inarbetats i förslaget.

Programmet ska kompletteras med tjänstemannabeslutande rutiner som förtydligar ansvarsfördelning och ger tydliga direktiv kring praktisk tillämpning av olika personalfrågor i det dagliga arbetet.

Personalfunktionen bör därför få i uppdrag att tillsammans med verksamheterna upprätta de rutiner som behövs i den dagliga verksamheten och de rutiner som krävs enligt lag. Personalfunktionen bör även få i uppdrag att ansvara för att hålla dessa rutiner uppdaterade.

Beslutsunderlag

Personalpolitiskt program

Expedieras

Kommunledningsgruppen

Hofors kommuns verksamheter

Hoforshus



Kommunstyrelsens arbetsutskott	2017-03-14
Kommunstyrelsen	2017-03-28
Kommunfullmäktige	2017-04-25

Personalpolitiskt program (PPP) för Hofors kommun och Hoforshus

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att:

- anta det föreliggande förslag till Personalpolitiska program
- uppmana Hoforshus styrelse att anta förslag till Personalpolitiskt program
- uppdra till Personalfunktionen att utarbeta rutinbeskrivningar och praktiska anvisningar för de olika områdena samt hålla dessa rutinerbeskrivningar/anvisningar aktuella
- uppmana Hoforshus att utarbeta rutinbeskrivningar och praktiska anvisningar för de olika områdena samt hålla dessa rutinerbeskrivningar/anvisningar aktuella
- upphäva Tobakspolicy för Hofors kommun, Jämställdhetsplan för Hofors kommun 2013-2016 och Likabehandlingspolicy för Hofors kommun år 2013-2016

Ärende

Det Personalpolitiska programmet är ett strategiskt och övergripande politiskt styrdokument, med syfte att tydliggöra vilka områden och förhållningssätt som är viktiga i Hofors kommun och Hoforshus.

Det Personalpolitiska programmet står för vilken personalpolitik Hofors kommun och Hoforshus vill sträva mot samt att det präglas av våran värdegrund respekt, professionalism och ansvar.

Områdena i det Personalpolitiska programmet omfattar:

- Medarbetarskap
- Ledarskap

- Hälsofrämjande arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv
- Jämlikhet och mångfald
- Lön
- Kompetensförsörjning och rekrytering

Förslaget har varit på remiss till verksamheterna, Hoforshus och de fackliga organisationerna. Remissinstansernas synpunkter som har inkommit har beaktats och delvis inarbetats i förslaget.

Programmet ska kompletteras med tjänstemannabeslutande rutiner som förtydligar ansvarsfördelning och ger tydliga direktiv kring praktisk tillämpning av olika personalfrågor i det dagliga arbetet.

Personalfunktionen bör därför få i uppdrag att tillsammans med verksamheterna upprätta de rutiner som behövs i den dagliga verksamheten och de rutiner som krävs enligt lag. Personalfunktionen bör även få i uppdrag att ansvara för att hålla dessa rutiner uppdaterade.

Beslutsunderlag

Personalpolitiskt program

Expedieras

Kommunledningsgruppen

Hofors kommuns verksamheter

Hoforshus

Pernilla Bredin

Personalchef

Tagit hänsyn till:

	Ja	Inte aktuellt
Juridik		
Ekonomi		
Diskrimineringslagstiftning		
Jämställdhet/integration		
Barnperspektiv		
Miljöaspekter		

Personal Politiskt Program

Hofors kommun och Hoforshus

Det personalpolitiska programmet är ett strategiskt och övergripande politiskt styrdokument, med syfte att tydliggöra vilka områden och förhållningssätt som är viktiga i Hofors kommun och Hoforshus. Det personalpolitiska programmet står för vilken personalpolitik Hofors kommun och Hoforshus vill sträva mot.

Det personalpolitiska programmet präglas av våran värdegrund *respekt, professionalism och ansvar*.

Respekt - Jag bemöter varje medborgare och medarbetare genom att lyssna, vara tydlig, öppen för likheter och olikheter samt genom att inge en trygghetskänsla i mötet eller kontakten.

Professionalism - Jag känner till uppsatta mål/planer och medverkar till att uppfylla dessa genom att visa engagemang. Jag tar vara på och använder mig av både min och andras kompetenser.

Ansvar - Jag bidrar till utveckling av verksamheten genom att ta ansvar för att ständigt lära, delta i utvecklings-/förbättringsarbete och vara flexibel.

Programmet är antaget av kommunfullmäktige och gäller från och med -----

Medarbetarskap

Medarbetarskapet innebär att vi tillsammans skapar ett bra arbetsklimat som präglas av respekt för varandra, öppenhet och ett gott samarbete. Ett gott medarbetarskap innebär att alla bidrar till verksamhetens utveckling och till att nå fastställda mål. Det ska kännas roligt och meningsfullt att gå till jobbet och vi har ett gemensamt ansvar för vårt förhållningssätt till chef, arbetskamrater, kunder och medborgare.

MEDARBETAREN

- Tar ansvar för att nå uppställda mål och möta ställda förväntningar.
- Vi är varandras arbetsmiljö där vi ser och respekterar varandra.
- Dialogen mellan medarbetarna präglas av öppenhet, respekt och engagemang.
- Är professionell i sin roll och positiv till sitt uppdrag.
- Delar med sig av sin kompetens.
- Vågar ge varandra beröm.

CHEFEN

- Skapar goda förutsättningar genom en rak, ärlig och tydlig kommunikation.
- Vågar ge feedback.
- Är öppen, tydlig och ärlig med ett respektfullt bemötande.
- Skapar gemensamma mål som alla känner till.
- Är professionell i sin roll och positiv till sitt uppdrag.
- Skapar delaktighet och samhörighet.

Ledarskap

Hofors kommun och Hoforshus arbetar för ett ledarskap som karaktäriseras av kvalitet, ansvar, omtanke, effektiv resursanvändning och mod.

Chefen förverkligar de politiskt uppsatta målen och har förståelse och acceptans för den politiskt styrda organisationen. Chefen förstår sin roll och sitt uppdrag samt upprättar tydliga mål för verksamheten och skapar förutsättningar för enskilda medarbetare samt arbetsgrupper i arbetet mot dessa mål.

Chefen är en tydlig och modig ledare som utgår från värdegrunden där
närheten till saken och till samspelet mellan olika intressen är viktig för utveckling, i en miljö där alla
närheten till saken och till samspelet mellan olika intressen är viktig för utveckling, i en miljö där alla
närheten till saken och till samspelet mellan olika intressen är viktig för utveckling, i en miljö där alla
Hoforshus samarbetar som ett förebild för kommunens och bolagets medarbetare.

MEDARBETAREN

- Arbetar för att nå uppsatta mål.
- Bidrar med sin kompetens genom att vara engagerad och komma med synpunkter och förslag.
- Har en öppen dialog med chefen och ger chefen feedback.
- Följer fattade beslut.

CHEFEN

- Ansvarar för att kommunicera mål och resultat.
- Skapar förutsättningar i verksamheten för måluppfyllelse.
- Delegerar och visar tillit till sina medarbetare.
- Fattar beslut och är en tydlig och modig ledare.
- Är engagerad och ger feedback till medarbetarna.

Hälsofrämjande arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande arbetsmiljö bidrar till att vi mår bra, att verksamhetens mål uppnås och att det ges möjlighet till återhämtning. Det hälsofrämjande arbetet inom Hofors kommun och Hoforshus syftar till att öka medvetenheten om och skapa förutsättningar för god hälsa, samt uppmärksammar friskfaktorer på arbetsplatsen.

Ett hållbart arbetsliv är beroende av många faktorer där både arbetsplatsen och den enskilde medarbetaren har ett stort ansvar. Med en god arbetsmiljö och egna kloka val ökar förutsättningarna för ett långt och hållbart arbetsliv. Hofors kommun och Hoforshus strävar efter heltidarbete som norm, där medarbetarnas önskemål om sysselsättningsgrad tillgodoses så långt som möjligt.

MEDARBETAREN

- Påtalar brister i den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
- Använder de hjälpmedel som finns och följer de rutiner som förebygger arbetsmiljöproblem.
- Ser och stöttar varandra på arbetsplatsen.
- Tar vara på den friskvård som erbjuds.
- Tar eget ansvar för sin hälsa och livsstil.

CHEFEN

- Är en viktig del i att skapa ett gott och positivt arbetsklimat.
- Arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Är uppmärksam och agerar på tidiga signaler och andra tecken på ohälsa på arbetsplatsen.
- Verkar för en rimlig arbetsbelastning och fördelar arbetet på ett hållbart sätt.
- Skapar möjlighet för reflektion.
- Uppmuntrar till friskvård och främjar gemensamma aktiviteter på arbetsplatsen.

Jämlikhet & mångfald

En god arbetsplats är attraktiv för alla. Det innebär att likabehandling tillämpas och att alla känner sig respekterade. I Hofors kommun och Hoforshus har vi nolltolerans beträffande diskriminering, kränkande särbehandling och mobbing. Kommunens och bolagets förhållningssätt till jämlikhet och mångfald innebär att vi på våra arbetsplatser har respekt för varandra och tar vara på varandras olikheter och förutsättningar. En arbetsgrupp som återspeglar mångfald bidrar till att vi blir bättre på att möta kunder och medborgare och att vi kan erbjuda bättre service.

MEDARBETAREN

- Bemöter andra med respekt.
- Tar ansvar och reagerar om det förekommer orättvisor.
- Är öppen i sinnet och tar tillvara olikheter i gruppen.
- Talar till och inte om varandra.
- Är en god förebild och vaksam på egna fördomar.

CHEFEN

- Är en god förebild och är vaksam på egna fördomar.
- Visar respekt och tolerans för varandra och har ansvar att agera vid all form av diskriminering.
- På ett naturligt sätt och med en öppen dialog diskutera jämställdhet, jämlikhet och mångfald.
- Tar tillvara de olikheter som finns.
- Förespråkar mångfald i arbetsgrupperna.

Lön

Lönesättningen i Hofors kommun och Hoforshus är ett medel för att trygga kompetensförsörjning, samt stimulera medarbetare till engagemang och goda arbetsinsatser som utvecklar verksamheten i enlighet med uppsatta mål.

Lönepolitiken är känd av chefer och medarbetare. Lönesättningen ska vara individuell, differentierad och stimulera till egen kompetensutveckling. Lönesättningen ska avspegla uppnådda mål och resultat i verksamheten. Genom tydliga och väl kända lönekriterier, samt väl utförda medarbetarsamtal och lönesamtal, ska lönesättningen upplevas som saklig och rättvis av medarbetare.

MEDARBETAREN

- Känner till lönekriterierna.
- Är förberedd och aktiv vid medarbetarsamtal samt lönesamtal.
- Berättar om bra arbetsprestationer som bidragit till verksamhetens mål.
- Frågar vad chefen förväntar sig och är öppen för vad som kan påverka lönen.
- Tar eget initiativ till kompetensutvecklande aktiviteter.

CHEFEN

- Ansvarar för att alla medarbetare förstår varför de har den lön de har och hur de kan påverka den.
- Lönesätter sina medarbetare på ett korrekt sätt.
- Ser till att lönekriterierna är väl kända på arbetsplatsen.
- Genomför tydliga och väl förberedda löne- samt medarbetarsamtal.
- Kommunikerar en tydlig relation mellan löne- och medarbetarsamtalet.

Kompetensförsörjning och rekrytering

I Hofors kommun och Hoforshus arbetar vi för ständig kompetensutveckling. Anställningsvillkoren ska vara konkurrenskraftiga och bidra till att kommunen och bolaget på kort- och lång sikt kan behålla och rekrytera medarbetare.

Vi arbetar mot att möta morgondagens krav och utmaningar med engagerade medarbetare som upplever att de har intressanta, utvecklande arbeten med möjlighet till personlig utveckling och ett hållbart arbetsliv.

Hofors kommun och Hoforshus målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare där rätt person arbetar på rätt plats, vid rätt tillfälle. Rekryteringsprocessen är kvalitetssäkrad och vid nyanställning uppmuntras mångfald. Det förekommer ingen diskriminering då alla beslut om anställning baseras på individens kompetens.

MEDARBETAREN

- Tar tillvara andras kunskap och delar med sig av sin egen.
- Visar intresse för lärande och ger förslag till egen kompetensutveckling.
- Vågar gå utanför "boxen" och prova andra arbetssätt.
- Är en god ambassadör för Hofors kommun och Hofors Hus som arbetsgivare.

CHEFEN

- Fångar upp verksamhetens och medarbetarnas behov av kompetensutveckling.
- Arbetar ständigt med att utveckla sitt eget ledarskap.
- Representerar Hofors kommun och Hoforshus som en god arbetsgivare vid rekrytering, under pågående anställning samt vid avslut av anställning.



§ 41/2017 Hofors kommuns Framtidsstrategi

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige:

- att fastställa Hofors kommuns Framtidsstrategi 2026, med Syfte, Strategisk inriktning och de prioriterade områdena/hävstängerna: Näringsliv, Skola, Bygga och Kommunikation med därtill hörande "Milstolpar", "Nyckeltal", Mätbara mål" och "Aktiviteter",
- att besluta att Framtidsstrategin ska ligga till grund för kommunens årliga verksamhetsplanering under kommande år,
- att uppdra till kommunstyrelsen att årligen till kommunfullmäktige redovisa en uppföljning av Framtidsstrategin, samt
- att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en kommunikationsplan för Framtidsstrategin.

Beslutsförslag

Ziita Eriksson (M) yrkar på att förslaget till framtidsstrategin avslås. Torbjörn Jansson (S) yrkar på att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt beslutsförslaget.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt Torbjörn Janssons (S) yrkande.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-16 att kommunen under 2016 skulle påbörja en process för att se över kommunens framtida verksamheter.

Efter genomförd konsultupphandling har därefter en Framtidsstrategigrupp bildats, bestående av den politiska ledningen, tjänstemannaledningen och den fackliga ledningsgruppen.

Framtidsstrategigruppen har under hösten 2016 träffats vid tre tillfällen och under intensiva arbeten i olika grupper mejlat fram kommunens framtidsstrategi. Under processen har man börjat med att titta bakåt i kommunens historia för att med den som grund identifiera framtidens behov. De prioriterade områden som definierats är de som bedöms bäst kunna generera tillväxt för kommunen under kommande år. Det betyder dock inte att andra verksamheter saknar betydelse. Alla verksamheter måste fungera på ett tillfredsställande sätt och det ska hanteras i det årliga arbetet med budget och verksamhetsplanering.

Parallellt har Senior Advisor arbetat med en Referensgrupp som följt Framtidsstrategigruppens arbete under hela processen. På det sättet har

Framtidsstrategigruppens arbete successivt kunnat förankras, men också har synpunkter från Referensgruppen kunnat återföras till strategiarbetet. I början av februari träffades båda grupperna tillsammans för det slutliga arbetet med strategin.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2015-11-16, § 146

Kommunstyrelsen 2016-02-01, § 6

Hofors kommuns Framtidsstrategi 2026

Expedieras

Samtliga styrelser och nämnder

Entré Hofors

Hemsidan

Akten



Kommunstyrelsens arbetsutskott	2017-03-14
Kommunstyrelsen	2017-03-28
Kommunfullmäktige	2017-04-25

Hofors kommuns Framtidsstrategi

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

- att fastställa Hofors kommuns Framtidsstrategi 2026, med Syfte, Strategisk inriktning och de prioriterade områdena/hävtängerna: Näringsliv, Skola, Bygga och Kommunikation med därtill hörande "Milstolpar", "Nyckeltal", Mätbara mål" och "Aktiviteter",
- att besluta att Framtidsstrategin ska ligga till grund för kommunens årliga verksamhetsplanering under kommande år, samt
- att uppdra till kommunstyrelsen att årligen till kommunfullmäktige redovisa en uppföljning av Framtidsstrategin.
- att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en kommunikationsplan för Framtidsstrategin.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-16 att kommunen under 2016 skulle påbörja en process för att se över kommunens framtida verksamheter.

Efter genomförd konsultupphandling har därefter en Framtidsstrategigrupp bildats, bestående av den politiska ledningen, tjänstemannaledningen och den fackliga ledningsgruppen.

Framtidsstrategigruppen har under hösten 2016 träffats vid tre tillfällen och under intensiva arbeten i olika grupper mejlat fram kommunens framtidsstrategi. Under processen har man börjat med att titta bakåt i kommunens historia för att med den som grund identifiera framtidens behov. De prioriterade områden som definierats är de som bedöms bäst kunna generera tillväxt för kommunen under kommande år. Det betyder dock inte att andra

verksamheter saknar betydelse. Alla verksamheter måste fungera på ett tillfredsställande sätt och det ska hanteras i det årliga arbetet med budget och verksamhetsplanering.

Parallellt har Senior Advisor arbetat med en Referensgrupp som följt Framtidsstrategigruppens arbete under hela processen. På det sättet har Framtidsstrategigruppens arbete successivt kunnat förankras, men också har synpunkter från Referensgruppen kunnat återföras till strategiarbetet. I början av februari träffades båda grupperna tillsammans för det slutliga arbetet med strategin.

Beslutsunderlag

KF 2015-11-16, § 146

KS 2016-02-01, § 6

Hofors kommuns Framtidsstrategi 2026

Expedieras

Samtliga styrelser och nämnder

Entré Hofors

Hemsidan

Akten

Ulf Strömstedt

Senior advisor

Mimmi Abramsson

Kommunchef

Tagit hänsyn till:

	Ja	Inte aktuellt
Juridik		X
Ekonomi		X
Diskrimineringslagstiftning		X
Jämställdhet/integration		X
Barnperspektiv		X
Miljöaspekter		X

HOFORS KOMMUN FRAMTIDSSTRATEGI 2026

Syfte	Framtidsstrategin ska skapa ytterligare resurser för att kommunen ska kunna bedriva en kvalitativ verksamhet inom alla områden.			
Strategisk inriktning	Hofors Kommun är en växande kommun med en hållbar utveckling			
Prioriterade områden /hävstänger	Näringsliv: Fokus på att skapa arbetstillfällen oavsett organisationsform. Med följande fokusområden: Miljö/energi E- handel Gröna näringar Besöksnäring Hofors kommun som en av Sveriges friskaste och mest attraktiva arbetsgivare	Skola; Hofors Kommuns utbildningsverksamhet lockar människor att leva och bosätta sig i kommunen. Ambitionsnivån är att bli Sveriges bästa skola där alla elever når sin fulla kunskapspotential.	Bygga: Verksamhetslokaler som är anpassade efter verksamhetens behov och hållbara över tid Skapa förutsättningar för företag att etablera/expandera i kommunen Bostadsförsörjning som följer befolkningsutvecklingen och dess behov.	Kommunikation: Det ska finnas goda kommunikationer såväl inom kommunen som till och från närliggande orter. Snabbt bredband skall vara väl utbyggt över hela kommunen. Det ska finnas fungerande IT i alla kommunens verksamheter
Milstolpar	*Förutsättningar för att etablera ett större företag (50-250) inom 5 år, Två sådana företag inom 10 år. *Topp 100 i rankingarna inom 5 år, Topp 50 inom 10	*Hofors Science Center inom 5 år, Inom 10 år ska Hofors vara förebilden med stor efterfrågan på studiebesök, *Kompetensutvecklingsstrategi för lärare inom fem år, Inom 10 år ska	* Detaljplaner färdigställs: Hagaområdet - 170630, Norr om E16 västra utfarten – 2018, Sjönära bostadsområde – senast 2021,	*Senast 2022 ska landsbygdens kollektivtrafikbehov ha utretts, *2020 ska en cykelplan ha genomförts, *2022 ska alla kommunens

	år, *Besöksnäringen ska öka 25 % inom 5 år, 50 % inom 10 år, *två framgångsrika kluster inom 5 år, inom de prioriterade områdena	personalomsättningen vara sund, * Inom fem år ska verksamhetens lokaler vara anpassade till framtidens behov Inga hemmasittare inom 5 år		tätorter ha fullt utbyggt bredband, *2018 - wifi i alla kommunens verksamheter, 2020 ska 50% av ärendena finnas på e- tjänsteplattformen
Nyckeltal	Näringslivsrankingar, Näringslivsmätningar Frisktal Besöksnäringens mätning Sysselsättningsgrad LUPP	Offentliga mätningar LUPP Personalomsättning inom skolan Antal mottagna studiebesök Frånvaro (eleverna)	Areal planlagd mark Beviljade bygglov Befolkningsutveckling	Kollektivtrafikanvändning Tillgång till bredband E-tjänster
Mätbara mål (2026)	*Högsta frisktalerna bland kommuner	Behörighetsgraden har en positiv trend (lärare och elever) Behålla positionen i SALSA	Antal detaljplaner per år Bostadsförsörjningsplan	*100% av ärendena finns tillgängliga som e-tjänster *99% av hushållen/företagen ska ha tillgång till bredband
Aktiviteter	Införa Heltid inom alla verksamheter Samarbete kring besöksnäringen med Turistlinjen i bl.a. Falun Guidningsutbildningar Fortsatt utveckling av Idrottsturismen		Förankring/Inventering /Planering färdigt: Verksamhetslokaler – 2018, Bostadsförsörjning - 2019	



§ 43/2017 Bostadsförsörjningsprogram

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till Strategi- och servicechefen att ta fram ett Bostadsförsörjningsprogram som påbörjas under år 2017.

Ärende

Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjning i kommunen, lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Hofors kommun har inte något nu gällande Bostadsförsörjningsprogram och det är av stor vikt att kommunen antar riktlinjer för bostadsplanering och avsätter medel för framtagande av ett sådant program.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

- kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
- kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
- hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av

- den demografiska utvecklingen
- efterfrågan på bostäder
- bostadsbehovet för särskilda grupper
- marknadsförutsättningarna.

Ekonomisk kalkyl

Beräknade kostnader för att ta fram underlag till och arbeta fram ett bostadsförsörjningsprogram är cirka 200 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2017-03-07



Expedieras

Akten

Hoforshus AB

Strategi- och servicechef

Socialchefen

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

Kommunstyrelsen 2017-03-28

Bostadsförsörjningsprogram

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till Strategi- och servicechefen att ta fram ett Bostadsförsörjningsprogram som påbörjas under år 2017.

Ärende

Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjning i kommunen, lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar . Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Hofors kommun har inte något nu gällande Bostadsförsörjningsprogram och det är av stor vikt att kommunen antar riktlinjer för bostadsplanering och avsätter medel för framtagande av ett sådant program.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

- kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
- kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
- hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
-

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av

- den demografiska utvecklingen

- efterfrågan på bostäder
- bostadsbehovet för särskilda grupper
- marknadsförutsättningarna.

Ekonomisk kalkyl

Beräknade kostnader för att ta fram underlag till och arbeta fram ett bostadsförsörjningsprogram är cirka 200 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2017-03-07

Expedieras

Akten

Hoforshus AB

Strategi- och servicechef

Socialchefen

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Eva Andersson

Håkan Eck

Strategi- och servicechef

Tagit hänsyn till:

	Ja	Inte aktuellt
Juridik	x	
Ekonomi	x	
Diskrimineringslagstiftning	x	
Jämställdhet/integration	x	
Barnperspektiv	x	
Miljöaspekter	x	



§ 45/2017 Motion om att avskaffa allmän visstid

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att:

- Avslå att kommunen med omedelbar verkan upphör med användningen av anställningsformen allmän visstid
- Avslå att undantag från dessa bestämmelser får göras efter överenskommelse med de fackliga organisationer vars avtalsområde anställningen berör
- Avslå att anställda som längst kan vara vikarie- och allmän visstidsanställda sammanlagt två år oavsett anställningsform från och med att beslutet vinner laga kraft.

Ärende

Personal kan vara anställda tillsvidare eller tidsbegränsat. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall enligt lagen om anställningsskydd (LAS):

1. För allmän visstidsanställning
2. För vikariat
3. För säsongarbete
4. När arbetstagaren har fyllt 67 år

Hofors kommun har ca 950 månadsavlönade, varav 27 stycken är anställda på en tidsbegränsad anställning enligt allmän visstidsanställning (AVA). AVA finns inom samtliga avtalsområden. Inom skola- och förskola är det framför allt inom Kommunals avtalsområde som AVA tillämpas. Det beror till stor del på att elever tillfälligt har behov av en extra resurs samt att elever har behov av språkstöd under en begränsad tid. Inom äldreomsorgen och LSS förekommer det när det föreligger tillfälliga behov t ex vid vak. Vi har även verksamheter som bedriver verksamhet i projektform, det kan vara både interna- och externa projekt. Det är fullständigt orimligt att vi inte skulle ha möjlighet att använda anställningsformen AVA i dessa fall.

Lagstiftaren har genom olika konverteringsregler tillsett att en arbetstagare blir fast anställd om en tidsbegränsad anställning (vikariat eller AVA) pågår under lång tid. Har man arbetat mer än två år i en AVA under de senaste fem åren så blir man tillsvidareanställd. Har man kombinerat AVA och vikariat så blir man tillsvidare anställd efter tre år (gäller enligt avtal för offentlig sektor).

Senast den 1 maj 2016 skärptes reglerna vad gäller tidsaspekten mellan olika anställningsformer i syfte att motverka missbruk av tidsbegränsade anställningar. Bakgrunden till lagändringen var att AVA tillsammans med vikariat och säsongsanställning kunde användas på ett sätt som innebar att en arbetstagare kunde hållas i tidsbegränsad anställning under lång tid med endast kortare uppehåll mellan anställningarna.



Skulle denna anställningsform inte användas är risken stor att vi får övertalighetssituationer vilket leder till uppsägning av personal när det tillfälliga behovet inte längre kvarstår. Detta skulle leda till ökade kostnader för Hofors kommun med uppsägningslöner och administrativa processer med förhandlingar och uppsägningsbeslut.

I dagsläget är det inte några medarbetare som har blivit inkonverterade enligt AVA, vilket beror på att vi inte missbrukar AVA anställningar.

Om Hofors kommun gör en avvikelse från arbetsrätten, genom att konvertering ska ske tidigare d.v.s. två år inom en femårsperiod (istället för tre år inom en femårsperiod) oavsett anställningsform, skulle det med stor sannolikhet innebära att övertalighetssituationer uppstår tidigare. Detta skulle leda till en direkt övertalighet, och ett uppsägningsförfarande skulle behöva inledas.

Jag finner det orimligt att Hofors kommun på egen hand ska inskränka arbetsrätten som är reglerad inom lagar och centrala avtal.

Ekonomisk kalkyl

Genom att inte tillämpa AVA och/eller att korta ner tre år till två år inom en femårsperiod, skulle den ekonomiska konsekvensen sannolikt bli att vi får uppsägningslöner att betala till den personal som fått sina tjänster omvandlade till fasta när behovet inte längre finns inom verksamheten. Även om vi kan sysselsätta personalen under uppsägningstiden är det troligt att det uppstår kan dubbel/överkostnad någonstans. Tillkommer gör också den administrativa processen och dess kostnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse; Pernilla Bredin 2017-03-08
Motion, 2016-03-14

Expedieras

Kommunledningsgruppen



Kommunstyrelsens arbetsutskott	2017-03-14
Kommunstyrelsen	2017-03-28
Kommunfullmäktige	2017-04-25

Motion om att avskaffa allmän visstid

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att:

- Avslå att kommunen med omedelbar verkan upphör med användningen av anställningsformen allmän visstid.
- Avslå att undantag från dessa bestämmelser får göras efter överenskommelse med de fackliga organisationer vars avtalsområde anställningen berör.
- Avslå att anställda som längst kan vara vikarie- och allmän visstidsanställda sammanlagt två år oavsett anställningsform från och med att beslutet vinner laga kraft.

Ärende

Personal kan vara anställda tillsvidare eller tidsbegränsat. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall enligt lagen om anställningsskydd (LAS):

1. För allmän visstidsanställning
2. För vikariat
3. För säsongsarbete
4. När arbetstagaren har fyllt 67 år

Hofors kommun har ca 950 månadsavlönade, varav 27 stycken är anställda på en tidsbegränsad anställning enligt allmän visstidsanställning (AVA). AVA finns inom samtliga avtalsområden. Inom skola- och förskola är det framför allt inom Kommunals avtalsområde som AVA tillämpas. Det beror till stor del på att elever tillfälligt har behov av en extra resurs samt att elever har behov av språkstöd under en begränsad tid. Inom äldreomsorgen och LSS förekommer det när det föreligger tillfälliga behov t ex vid vak. Vi har även verksamheter som bedriver verksamhet i projektform, det kan vara både interna- och externa projekt. Det är fullständigt orimligt att vi inte skulle ha möjlighet att använda anställningsformen AVA i dessa fall.

Lagstiftaren har genom olika konverteringsregler tillsett att en arbetstagare blir fast anställd om en tidsbegränsad anställning (vikariat eller AVA) pågår under lång tid. Har man arbetat mer än två år i en AVA under de senaste fem åren så blir man tillsvidareanställd. Har man kombinerat AVA och vikariat så blir man tillsvidare anställd efter tre år (gäller enligt avtal för offentlig sektor).

Senast den 1 maj 2016 skärptes reglerna vad gäller tidsaspekten mellan olika anställningsformer i syfte att motverka missbruk av tidsbegränsade anställningar. Bakgrunden till lagändringen var att AVA tillsammans med vikariat och säsongsanställning kunde användas på ett sätt som innebar att en arbetstagare kunde hållas i tidsbegränsad anställning under lång tid med endast kortare uppehåll mellan anställningarna.

Skulle denna anställningsform inte användas är risken stor att vi får övertalighetssituationer vilket leder till uppsägning av personal när det tillfälliga behovet inte längre kvarstår. Detta skulle leda till ökade kostnader för Hofors kommun med uppsägningslöner och administrativa processer med förhandlingar och uppsägningsbeslut.

I dagsläget är det inte några medarbetare som har blivit inkonverterade enligt AVA, vilket beror på att vi inte missbrukar AVA anställningar.

Om Hofors kommun gör en avvikelse från arbetsrätten, genom att konvertering ska ske tidigare dvs två år inom en femårsperiod (istället för tre år inom en femårsperiod) oavsett anställningsform, skulle det med stor sannolikhet innebära att övertalighetssituationer uppstår tidigare. Detta skulle leda till en direkt övertalighet, och ett uppsägningsförfarande skulle behöva inledas.

Jag finner det orimligt att Hofors kommun på egen hand ska inskränka arbetsrätten som är reglerad inom lagar och centrala avtal.

Ekonomisk kalkyl

Genom att inte tillämpa AVA och/eller att korta ner tre år till två år inom en femårsperiod, skulle den ekonomiska konsekvensen sannolikt bli att vi får uppsägningslöner att betala till den personal som fått sina tjänster omvandlade till fasta när behovet inte längre finns inom verksamheten. Även om vi kan sysselsätta personalen under uppsägningstiden är det troligt att det uppstår kan dubbel/överkostnad någonstans. Tillkommer gör också den administrativa processen och dess kostnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse; Pernilla Bredin 2017-03-08

Motion, 2016-03-14

Expedieras
Kommunledningsgruppen

Pernilla Bredin
Personalchef

Tagit hänsyn till:

	Ja	Inte aktuellt
Juridik		
Ekonomi	x	
Diskrimineringslagstiftning		
Jämställdhet/integration		
Barnperspektiv		
Miljöaspekter		

Avskaffa allmän visstid

Höförs Kommun
Kommunkontoret

Ink. 16 -03- 16

2016.03.14



Vänsterpartiet kommer alltid stå på arbetarnas sida, därför lägger vi alltid förslag där vi beaktar lönearbetarnas perspektiv.

Den borgerliga regeringen lagstiftade 2007 om att införa en ny anställningsform, allmän visstidsanställning. Anställningsformen är konstruerad på ett sätt som är menat att arbetsköparna ska utnyttja möjligheten att kunna låta lönearbetare gå utan tillsvidareanställning under obegränsad tid, i kombination med exempelvis en annan form av visstidsanställning, vikariat. Detta har inneburit att till och med EU-kommissionen har reagerat och hotat Sverige med vitesföreläggande om inte något görs för att förändra situationen för de anställda. Om EU-kommissionen kommer till de anställdas försvar i en fråga, då är det ett säkert tecken på att situationen är mycket allvarlig.

Riksdagen fattade nyligen beslut om att stoppa möjligheten för arbetsköpare att kunna hålla lönearbetare i livslång otrygghet. Något endast Sverigedemokraterna motsatte sig, de ville behålla lagstiftningen. Vänsterpartiet ville dock gå längre och begränsa perioden som en anställd kan gå utan trygg anställning till maximalt två år inom en femårsperiod. Dock valde riksdagen att inte gå på den linjen.

Det innebär dock inget hinder för att kommunen skulle kunna gå steget längre och förbättra villkoren för sina anställda. Detta genom att tydliggöra att visstidsanställningar endast ska användas vid vikariat eller om det finns särskilda behov som förhandlats med de berörda fackliga organisationerna.

Det är orimligt att år efter år låta anställd personal leva i ovisshet, när det är uppenbart att behovet av deras arbetskraft finns.

Därför yrkar Vänsterpartiet:

- Att kommunen med omedelbar verkan upphör med användningen av anställningsformen allmän visstid.
- Att undantag från dessa bestämmelser får göras efter överenskommelse med de fackliga organisationer inom det avtalsområde anställningen berör.
- Att anställda som längst kan vara vikare- och allmän visstidsanställda sammanlagt två år oavsett anställningsform från och med att beslutet vinner laga kraft.


Samuel Gonzalez Westling
Vänsterpartiet



Rapportering av meddelanden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Ärende

Rapportering av meddelanden för perioden 2017-02-17 – 2017-03-16

Löpnr	Ärende	Reg.datum
189/2017	Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan - Inbjudan till samråd	2017-02-17
192/2017	Information om Kompetenslyft - Cirkulär 17:07 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta	2017-02-20
200/2017	VGS 2017-02-21 § 19 Verksamhetsberättelse VGS 2016	2017-02-22
201/2017	Protokoll VGS 2017-02-21 § 19 och § 24	2017-02-22
224/2017	Årsredovisning jämte bolagsstyrningsrapport 2016 Hofors Vatten AB	2017-02-24
226/2017	Årsredovisning jämte bolagsstyrningsrapport 216 Gästrike Vatten AB	2017-02-27
228/2017	Gemensam nämnd för verksamhetsstöd 2017-02-17 Protokoll	2017-03-01
229/2017	Samrådshandlingar avseende detaljplan för "Hagaparken del av fastigheten Hofors 13:161, Hofors kommun, Gävleborgs län	2017-03-01
230/2017	Protokoll Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 2017-02-21 §§ 15-32	2017-03-01
231/2017	Beslut VGS 170221 § 25 Verksamhetsplan miljöstrategiskt arbete 2017	2017-03-02
232/2017	Komplettering av handlingar till samråd av detaljplan avseende Hagaparken del av fastigheten 13:161, Hofors kommun, Gävleborgs län	2017-03-02
234/2017	INBJUDAN Utredningen Cirkulär ekonomi presenterar sina förslag	2017-03-03
237/2017	Protokoll över inspektion av kommunens	2017-03-03

	överförmyndarverksamhet	
239/2017	Kungörelse i mål M 1669-14 - Östersunds TR M 1669-14 Aktnil 44	2017-03-03
266/2017	Kallelse styrelsemöte Hoåns Kraft AB 2017-03-07	2017-03-08
267/2017	Kallelse Hoforshus AB 2017-03-08	2017-03-08
269/2017	Kallelse Hofors Elverk AB 2017-03-08	2017-03-08
290/2017	Revidering av reglemente VGS 2017-03-06 § 8 - Ockelbo Kommun	2017-03-10
295/2017	Inbjudan till kommunträff med idrotten	2017-03-13
298/2017	Protokoll Gästrikerådet 2017-02-17	2017-03-13
304/2017	Kallelse Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2017-03-21	2017-03-15
316/2017	Protokoll Partnerskap Bergslagsbanan 20170210	2017-03-16
SN 93/2017	§ 27 Synpunkter på Kostutredningen 2017	2017-02-23

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, kommunsekreterare 2017-03-16

Expedieras

Akten

Fredrik Segersteén

Kommunsekreterare

Tagit hänsyn till:

	Ja	Inte aktuellt
Juridik	x	
Ekonomi		x
Diskrimineringslagstiftning		x
Jämställdhet/integration		x
Barnperspektiv		x
Miljöaspekter		x



Rapportering av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapportering av delegationsbeslut.

Ärende

Under perioden 2017-02-17 – 2017-03-16 har följande delegationsbeslut tagits:

Löpnr	Ärende	Handläggare
312/2017	Beslut om föreningsbidrag	Rolf Larsson

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, Kommunsekreterare, 2017-03-16

Expedieras

Akten

Fredrik Segersteén

Kommunsekreterare

Tagit hänsyn till:

	Ja	Inte aktuellt
Juridik	x	
Ekonomi		x
Diskrimineringslagstiftning		x
Jämställdhet/integration		x
Barnperspektiv		x
Miljöaspekter		x