



Eda kommun



Årsredovisning 2020



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Omvärldsanalys.....	5
Måluppfyllelse	11
Personalekonomisk redovisning	13
Redovisningsprinciper	19
Sammanställd redovisning	21
Verksamhetsberättelser.....	35
Verksamhetsområde Kommunledningsstaben	35
Verksamhetsområde Bildning	43
Verksamhetsområde Vård och Stöd	50
Verksamhetsområde Samhällsbyggnad.....	57
Verksamhetsberättelse Miljö- och byggsektionen.....	65
Verksamhetsberättelse Eda Bostads AB.....	70
Verksamhetsberättelse Eda Energi AB.....	71
Verksamhetsberättelse Valfjället Skicenter AB.....	72
Verksamhetsberättelse Teknik i Väst AB	73

Förvaltningsberättelse

Årets resultat

Resultatet för kommunen var 12 276 tkr för 2020 och koncernens resultat var 13 585 tkr. Eda Energi redovisar ett nollresultat för året och Edas andel i resultatet för Teknik i Väst blev -6 tkr. Valfjället Skicenter redovisar ett negativt resultat, -3 065 tkr. Resultatet för Eda Bostads AB blev 1 379 tkr.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens totala nettokostnader ökade med 21 889 tkr från 2019 till 2020. Avskrivningarna har ökat med 1 071 tkr 2020.

Verksamheternas största avvikelser mot budget

Det budgeterade resultatet för 2020 var 8 372 tkr. Kommunens resultat på 12 276 tkr visar en total positiv avvikelse mot budget på 3 904 tkr. Prognosen efter augusti visade på ett plusresultat på 14 872 tkr.

Kommunledningsstaben visar ett överskott gentemot budget på 509 tkr, i huvudsak med anledning av att olika kommunövergripande insatser och aktiviteter inte har kunnat genomföras med anledning av pandemin.

Bildning redovisar ett underskott gentemot budget på -3 902 tkr. Grundskolorna (med fritidshem och grundsärskola) redovisar ett underskott på -4 400 tkr. Främsta orsakerna till detta är höga personalkostnader gentemot budget. En annan stor negativa post är interkommunal ersättning. Förskolan redovisar ett överskott gentemot budget på 800 tkr vilket främst beror på vakanser samt obehörig personal med lägre lön på vakanta förskolelärtjänster. Av underskottet kan ca 1 250 tkr härledas till utökade kostnader med anledning av pandemin.

Vård och stöd redovisar ett underskott gentemot budget på -9 293 tkr. Verksamhetens extra kostnader inom äldreomsorg och LSS med anledning av Covid 19 har återsökts från staten och beviljats till en summa av ca 7 400 tkr. De största negativa avvikelserna är på IFO (-9 645tkr), resursenheten (-1 053 tkr) samt inom LSS och socialpsykiatri (- 2 357 tkr) . Underskottet på IFO beror främst på att placeringskostnader för barn, unga och vuxna var betydligt högre än budgeterat. Vissa kostnader blev högre pga förseningar i rättsprocesser med anledning av Covid 19. Kostnader för försörjningsstöd har inte ökat i den omfattning som befarades. Inom resursenheten beror underskottet till största del på köp från bemanningsföretag för vakanta sjukskötersketjänster. LSS verksamhetens underskott återfinns inom personlig assistans med en avvikelse på -1 014 tkr vilket till störst del beror på ett ärende under 2019 som kommunen fick ta kostnaden för 2020. I övrigt ett underskott inom elevhemsverksamheten pga fler elever, högre personalkostnader inom gruppboenden samt extern placering på LSS boende.

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på 10 607 tkr. Den största delen av överskottet, ca 4 300 tkr kommer från affärsverksamheten inom renhållning, och beror på mottagning av större volymer metallhaltig aska och grusmaterial än beräknat. En fastighetsförsäljning bidrar till ett överskott hos verksamhetschef. Därtill positiva avvikelser även inom kostsektionen och på fastighetssidan. AME/Integration redovisar ett litet överskott medan Räddningstjänsten redovisar ett underskott gentemot budget på ca 130 tkr.

Skatteintäkter, utjämningsystem och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 39 463 tkr jämfört med 2019 och uppgick sammantaget till 547 683 tkr. Kommunens skatteunderlag uppgick till 334 232 tkr vilket utgör 61 % av de totala intäkterna från skatter och bidrag. Största anledning till ökningen här är kopplad till ökade generella statsbidrag med anledning av pandemin.

Finansnetto

Kommunens finansnetto minskade från 721 (inkl nedskrivningar) tkr 2019 till -2 406 tkr 2020. Anledningen till minskningen är ett högre kapitaltäckningsbelopp till Valfjället Skicenter AB med anledning av mild vinter samt pandemins effekter på bokningar.

Investeringsredovisning

Kommunen hade en investeringsnivå på 75 655 tkr 2020. Den budgeterade investeringsvolymen var 122 907 tkr inklusive omföringar från 2019.

Aktuella större projekt som slutförts och påbörjats under året är om- och utbyggnad av förskolan Hjorten i Charlottenberg, förvärv av fastigheten Prästkragen 3 (kommunhuset) samt utbyte av två IVPA-fordon inom Räddningstjänsten. Bredbandsprojektet har också fortlöpt, stamnätet är utbyggt och nu kvarstår att samtliga områden ska anslutas.

Kommunen hade materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde på 498 578 tkr varav 443 113 tkr i mark, byggnader och tekniska anläggningar. Avskrivningarna uppgick till 26 662 tkr. Årets investeringsnivå finansierades inte fullt ut med egna medel utan ett nytt lån på 50 000 tkr upptogs under året. Kassa och banktillgångar var 60 866 tkr vid årsskiftet vilket var en ökning med 34 741 tkr jämfört med 2019.

Pensionskund

Avsättningen för pensioner intjänade från och med 1998 har ökat med 1 401 tkr till 30 088 tkr. Ansvarförbindelsen för pensioner intjänade till och med 1997 har minskat med 2 904 tkr till 186 676 tkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar har Eda kommun under 2018 överfört medel till en pensionsstiftelse, inga nya överföringar har gjorts under 2020.

Avstämning av balanskravet

Vid avstämning av balanskravet så avgår det realisationsvinster från resultatet på 2 364 tkr. Detta innebär ett justerat resultat på 9 865 tkr för 2020. Det finns därmed 8 006 tkr att återställa inklusive tidigare år. Av dessa ska 6 255 tkr återställas under 2021 och 1 751 tkr under 2022. Beloppen som ska återställas bedöms täckas in av planperiodens (2021-2023) prognostiserade resultat.

Avstämning av balanskravet	2020	2019
Kommunen		
Årets resultat enligt resultaträkn.	12 276	-2 530
Avgår: samtliga realisationsvinster	-2 364	-303
Tillägg: realisationsvinster enligt undantag		
<i>Synnerliga skäl enligt KL 11 kap, 13 §:</i>		
Återkrav Skolverket		1 082
Justerat resultat	9 912	-1 751
Avgår medel till resultatutjämn. reserv		
Årets balanskravsresultat	9 912	-1 751
Justerat resultat från föregående år	<u>-17 918</u>	<u>-16 167</u>
Kvar att återställa	-8 006	-17 918

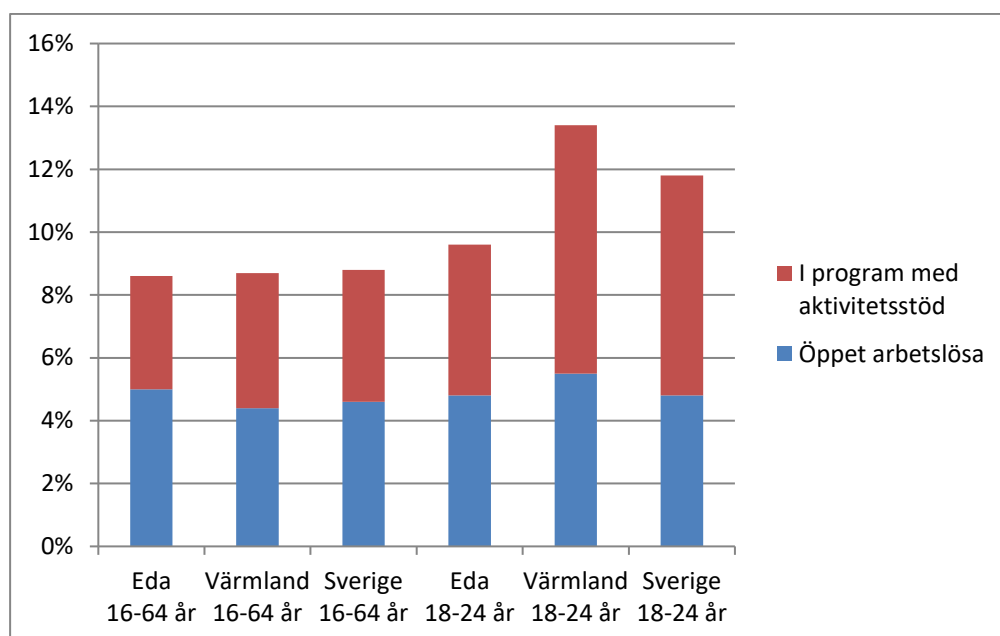
Omvärldsanalys

Gynnsam arbetsmarknad

Som gränskommun till Norge har Eda kommun ett gynnsamt läge för arbetsmarknad och företagande. Många edabor pendlar dagligen över gränsen för att arbeta. Förvärvsfrekvensen i Värmland påverkas starkt av den stora gränspendlingen. I nationell statistik räknas inte gränspendling utanför riket med. Det leder till att länet och Eda kommun får en lägre förvärvsfrekvens än vad som egentligen är fallet. I Eda är det nästan var femte boende som har sitt jobb i Norge, vilket medför att Edas förvärvsfrekvens redovisas som 64,4 % i stället för 79,2 %.

Arbetsförmedlingens prognos för 2020 - 2021 visar på en fortsatt ökning av arbetslösheten. Antalet inskrivna arbetslösa bedöms överstiga 600 000 i början av 2021 och arbetslösheten hamnar på 11,4 % för att därefter vända långsamt neråt. Långtidsarbetslösheten väntas öka till historiskt höga nivåer. Detta till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi. Det råder stor osäkerhet kring utvecklingen framöver på grund av den pågående krisen. För Värmlands län visar prognosen att arbetslösheten kommer att uppgå till 14 500 personer vid periodens slut. I relativa tal innebär det en arbetslöshet på 10,6 %.

Arbetslösheten den 31 december 2020:



Källa: arbetsformedlingen.se

Arbetslösheten i kommunen är högre jämfört med samma tidpunkt förra året då den var 6,9 %. Ungdomsarbetslösheten har ökat att jämföra med 2019 då den var 5,9 %. Eda hade den lägsta ungdomsarbetslösheten i länet den 31 december 2020.

Infrastruktur och kollektivtrafik

Riksväg 61 är en viktig pulsåder för kommunen. Under 2019 passerade 2,9 miljoner fordon gränsen vid tullstationen i Eda. För 2020 ser siffrorna annorlunda ut. Gränsens stängning under stora delar av året har påverkat trafikmängden både på last- och personbilssidan. Antalet fordon som passerade till och med 30 juni 2020 var ca 655 000 fordon. Det är svårt att få fram rättvisande siffror för resterande del av året då mätutrustningen inte fungerat fullt ut. Under december månad 2020 passerade 40 593 fordon att jämföra med samma månad 2019 då 236 000 fordon passerade.

Det höga trafikflödet mellan Charlottenberg och riksgränsen påverkar framkomligheten och trafiksäkerheten. En åtgärdsvalsstudie har genomförts på sträckan Charlottenberg – Riksgränsen. I

förslaget till ny länstransportplan 2018 - 2029 föreslås åtgärder för trafiksäkerhet och miljö. Trafikverket utreder fortsatta lösningar för att förbättra trafiksituationen på riksväg 61.

Värmlandsbanan som går från Laxå till Charlottenberg är Sveriges mest trafikerade enkelspårsbana. I dag är kapaciteten begränsad både när det gäller gods- och persontrafik. Trafikverket planerar för åtgärder som ska öka kapaciteten. Resandet med tåg och buss fungerar i riktning österut mot Arvika och Karlstad. Charlottenberg är slutstationen för Värmlandstrafiks tåg och SJ-tågen stannar inte i Eda kommun. Trafikverket projekterar inför tillgänglighetsanpassning av Charlottenbergs station. Arbetet ska vara påbörjat 2023.

Det finns ett stort behov av resor över gränsen för arbetspendling, handel och turism. Möjligheterna att resa med buss sträckan Charlottenberg – Kongsvinger har en god turtäthet med en avgång per timme. För miljöns skull bör en del av den trafiken flyttas från väg till järnväg. Eda kommun försöker påverka SJ att en del av Oslotågen ska stanna i Charlottenberg. Hela Värmland har behov av att med Värmlandstrafiks tåg åka hela vägen till Oslo och kunna nå Kongsvinger och Gardermoen.

Fibersatsningen fortsätter inom kommunen. Stamnätet, som är kommunens insats i projektet, är färdigställt.

Ett levande näringsliv

Det lokala näringslivet bidrar till att Eda är en levande kommun genom många olika företag som tillverkar allt från jaktammunition, aluminiumgods, papper till sågade produkter. Det finns förutsättningar för utveckling av befintliga företag och nya etableringar. Flertalet av företagen är fåmansföretag inom servicenäring, turism, tillverkning samt jord- och skogsbruk. Det finns ca 1 770 arbetsställen i kommunen. Under 2020 startades 77 nya företag i kommunen. Enligt Nyföretagarbarometern ökade nyföretagandet i Sverige med 14,0 procent under 2020 som var ett rekordår. Sänkningen av aktiekapitalet för aktiebolag från 50 000 till 25 000 kronor bidrar till uppgången.

Handelskammaren har tagit fram en rapport i januari 2021: *Så mår företagen i Värmland*. Den ger ögonblicksbild av pandemins konsekvenser och 2021 kommer att handla om investeringar, satsningar och rekryteringar, men också om tuffa beslut och avgörande ögonblick kopplat framförhållning och restriktioner samt om behovet av träffsäkra och snabba stöd.

Eda är en internationell mötesplats som ger mervärde, inte minst för handeln. Under ett normalår besöker ca 4,8 miljoner människor kommunen för att gränshandla och gränshandeln genererar mellan 500 miljoner till 1 miljard i skatteintäkter till staten. Enligt statistik från Handelns Utredningsinstitutets databas Handeln i Sverige omsatte handeln i Eda kommun 3,5 miljarder kr 2019. Dagligvaror omsatte 2,6 miljarder kronor och sällanköpsvaror 900 miljoner kronor. Handeln i kommunen sysselsatte ca 880 personer. Hur den fysiska handeln i Sveriges gränshandelskommuner har påverkats av Coronapandemin under helåret 2020 kommer i september 2021, när 2020 års Handeln i Sverige-kartläggning publiceras.

Coronakrisen har inneburit att omsättningen inom såväl besöksnäring som gränshandel sjunkit drastiskt under år 2020. I Eda minskade försäljningen i det andra kvartalet 2020 med 78 procent jämfört med samma period förra året. Det motsvarar ett tapp på drygt 400 miljoner kronor. En ny rapport från HUI Research visar att köpcentrum hade en relativt god utveckling innan pandemin slog till, trots en stadig tillväxt i e-handeln. Över en natt förändrades förutsättningarna och köpcentrumåret 2020 präglas hårt av pandemin. Bostadsnära och biltillgänglig handel har haft en mildare pandemipåverkan än andra handelsplatser.

Svensk Handels rapport Framtidens gränshandel visar att den trotsar den snabbt växande digitaliseringen och fortsätter att visa stark drivkraft. På tio års sikt finns det mycket som talar för en fortsatt ökad gränshandel mot Norge. Den stora prisskillnaden mot Norge kommer att bestå och

gränshandelsaktörerna kommer att fortsätta förbättra sitt utbud gentemot den norska marknaden. Om det norska regelverket totalt förändrades och prisdelen för dagligvaror eliminerades skulle framtiden för den norska gränshandeln se helt annorlunda ut. Risken för att detta ska inträffa bedöms vara låg. Gränshandelsprodukten kommer att förädlas och erbjuda högre kvalitet. Fler caféer och restauranger är ett utvecklingsspår som innebär att det kommer att finnas mer mötesplatser på handelsplatsen.

Både Charlottenberg och Eda Glasbruk är intressanta områden för handel och flera exploatörer är i kontakt med kommunen. Handelsutvecklingen på planlagd mark för handel fortsätter att exploateras. Strategisk mark för industri finns utpekad i de antagna fördjupade översiktsplanerna. Det finns gott om planlagd industrimark i Charlottenberg och Åmotfors. Kommunen har inte någon färdig detaljplanlagd mark för handel och därför krävs planarbete. Det pågår en planprocess för utbyggd handel i Charlottenberg.

Ett tryggt och bekvämt boende

Ett av kommunens mål är att skapa en säker, trygg och frisk kommun som erbjuder attraktiva boendemiljöer. En ny översiktsplan för kommunen togs fram under 2014 och den visar hur kommunen ser på framtida användning av mark och vatten samt bebyggelseutveckling. Till planen hör en så kallad LIS-plan med elva utpekade områden där strandskyddet kan upphävas i syfte att det utvecklar landsbygden. Inom LIS-områden har inte önskad utveckling skett. Översiktsplanen aktualitetsprövades under våren 2018 och där framkom att en ny fördjupad översiktsplan för Charlottenberg behöver tas fram.

En utmaning för kommunen är att skapa attraktiva och bekväma boendeformer såsom trygghetsboenden och mindre lägenheter. Under 2017 antog kommunen ett bostadsförsörjningsprogram. Det är främst inriktat på behovet av bostäder för ungdomar, äldre, nyanlända och personer som behöver stöd på olika sätt. Arbetet fortsätter med att skissa på områden där bostäder kan bli aktuellt i framtiden.

Målsättningen är att alla som vill jobba och bo i kommunen ska ha möjlighet till ett bra boende. Efterfrågan på lägenheter har minskat. Gränshandeln i kommunen har under året varit mycket begränsad till följd av Covid-19 och gränsens stängning detta påverkar även efterfrågan på bostäder på ett negativt sätt. Samtliga av bostadsbolagets affärslokaler är i dagsläget uthyrda. Kommunens bostadsbolag lägger stort fokus på fastighetsunderhåll för att bevara fastighetsvärdet. Förvaltningsavtalet med kommunen innebär att bolaget har en viktig uppgift att underhålla och sköta fastigheterna på ett hållbart sätt för att bevara en fin samhällsbild.

Närheten till Norge skapar möjligheter

Oslo har varit den region i Norge som växt snabbast och en av de mest dynamiska stadsregionerna i Europa. Coronapandemin har medfört ett enormt bakslag för den norska ekonomin. Från sommaren 2021 väntas ekonomin förbättras i takt med att befolkningen vaccinerats smittoläget avtar. Lägre internationell efterfrågan och ett lågt oljepris kommer att prägla den norska ekonomiska utvecklingen de närmaste åren framöver.

Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Huvuduppgiften är att ta emot och behandla frågor från människor och företag som har någon form av gränsöverskridande verksamhet. Huvudsakliga arbetsuppgifter är information och att undanröja gränshinder. Grensetjänsten arbetar också med gränsöverskridande rekrytering samt med information om arbetsmarknaden i Sverige och Norge. Sedan Coronapandemins början har Grensetjänsten svarat på många frågor kring regler för resor mellan Sverige och Norge.

Det finns långt gångna planer på byggnation av en gemensam norsk-svensk polisstation mitt på gränsen i Morokulien. Polismyndigheterna i Norge och Sverige verkar för att stärka samarbetet

mellan norsk och svensk polis. Eda kommun har fått uppdrag att planlägga området på svenska sidan.

Möjligheter till utbildning

Gymnasieutbildningar erbjuds i hela Värmland eftersom alla kommuner ingår i ett gemensamt samverkansområde. Vård- och omsorgsprogrammet i Sverige har byggt upp Vårdcollege och Eda kommun ingår i detta kvalitetsarbete genom att praktikplatser erbjuds vid äldreboenden.

I Värmland är utbildningsnivån bland befolkningen i åldern 25 - 64 lägre än för riket. De stora skillnaderna ligger i att Värmland har en högre andel av befolkningen med en utbildningsnivå kortare än 3-årig gymnasial. För att möta framtidens kompetenskrav behövs kunskap och en ökad utbildningsnivå.

Eda kommun erbjuder vård- och omsorgsutbildning för vuxna i samarbete med bland annat Arvika Näringslivscentrum och svenska för invandrare i Åmotfors. Kommuninvånarnas möjligheter till vidareutbildning är goda genom distansutbildning.

Arbetet med att minska ohälsan

Arbetet med att minska ohälsan i kommunen fortsätter. Ohälsotalet bland kommunens invånare har ökat något jämfört med året innan. Det är Försäkringskassans mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade i åldrarna 16 - 64 år.

Ohälsotalet för kommuninvånarna år 2020 var 33,4 dagar att jämföra med 2019 då det var 37,9 dagar. Förbättringen innebär att Eda inte längre har det högsta ohälsotalet i länet. I Värmland var ohälsotalet 26,0 dagar 2020 och 27,3 dagar 2019. Av 2019 års rapport Om Värmlänningarna, som Region Värmland ger ut, framgår att andelen värmlänningar som anser sig ha en god hälsa generellt har ökat sedan år 2000. Det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper. I Värmland är andelen med bra självskattad hälsa lägst i Eda. Den tydligaste trenden i Värmlands befolkningsutveckling är en åldrande befolkning. Under perioden 2017 - 2030 beräknas åldersgruppen som är 85 år och äldre öka med 35 procent, från cirka 9 100 personer till närmare 12 300. Utvecklingen innebär att andelen yrkesverksamma inte kommer att öka i takt med att en allt större andel av befolkningen blir äldre. Med en äldre befolkning ökar behovet av välfärdstjänster.

För att förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper prioriterar Eda kommun följande områden: Det tidiga livets villkor; Kunskaper och kompetenser; Boende och närmiljö; Levnadsvanor; Kontroll, inflytande och delaktighet samt förebyggande arbete mot tobak, alkohol och andra droger. Syftet med kommunens folkhälsoarbete är att Edabon ska finna intresse, förståelse och engagemang för hälsofrågor i allmänhet och deras egna möjligheter att göra hälsoval i synnerhet. Det gäller såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

Under 2020 har arbetet fortsatt med förebyggande arbete mot tobak, övervikt, fysisk aktivitet för skolelever och psykisk hälsa. Kommunen har reviderat hälsoplanen som nu gäller 2020-2023. Coronapandemin har medfört att verksamheten fått tänka om och tänka nytt. Alla planerade aktiviteter för att öka folkhälsan har inte kunnat genomföras. Pandemins effekter på sikt kan bli ökad psykisk ohälsa, sämre ekonomi och att vissa grupper blir isolerade. Redan utsatta grupper drabbas i högre grad.

Under 2019 skrevs ett nytt medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Arvika och kommunen som gäller även för 2020. Syftet med medborgarlöften är att genom samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Arbetet under 2020 har arbetet inriktats på unga och missbruk, alkohol och droger i trafiken. Lokalpolisen ska verka för att öka sin synlighet i lokalsamhället men Coronapandemin har medfört att inte alla aktiviteter kunnat genomföras. För att nå unga har flera insatser gjorts digitalt.

Upplevelser

Turism och besöksnäring har varit en växande sektor som gett konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag. Tillväxtverket har tagit fram en nuläges- och scenarioanalys som visar effekter på turism och besöksnäring tillsammans med rekommendationer för det fortsatta arbetet. Coronakrisen har haft och har alltjämt mycket stora negativa ekonomiska effekter på internationell turism och besöksnäring, där efterfrågan i vissa delar av näringen sjunkit till nära noll. Krisen har också påverkat synen på och förutsättningarna för resande, där frågor som hälsa och säkerhet, digitala möten och fokus på lokala marknader blivit centrala. Ännu finns inget facit över krisens konsekvenser.

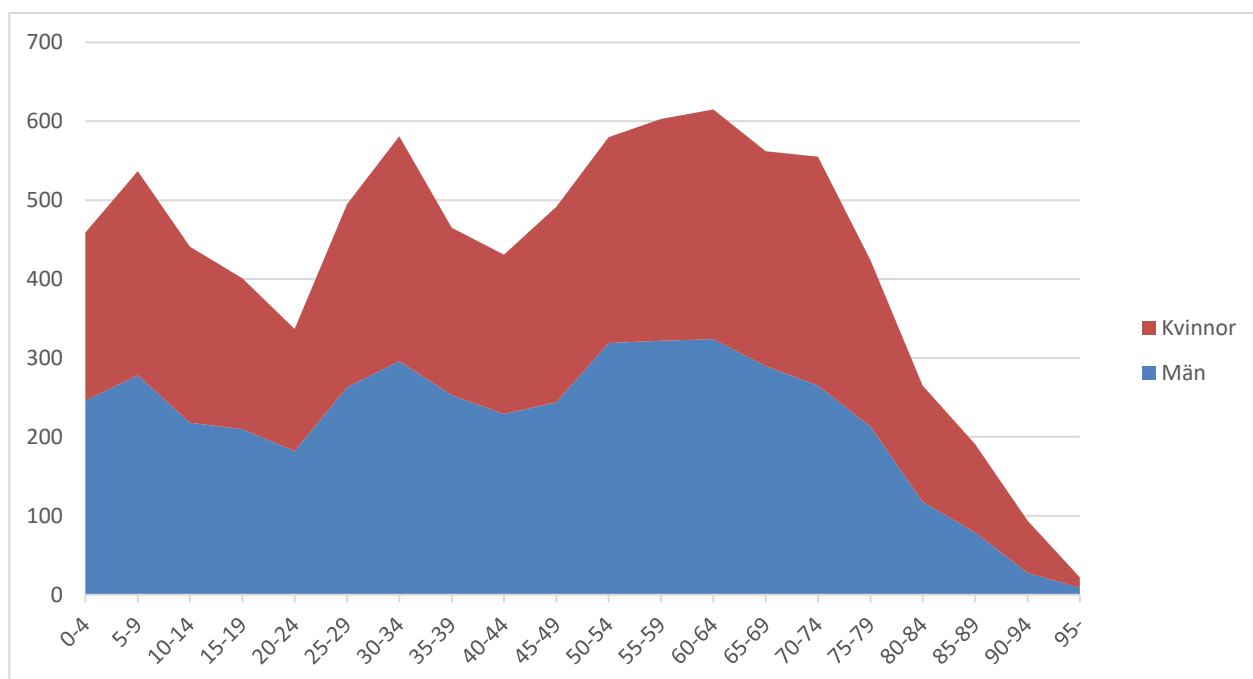
Det finns en stark framtidstro inom den värmländska besöksnäringen. Nya samarbeten, innovativa lösningar och en snabb omställning bidrar till att Värmlands attraktionskraft kommer att stå sig stark framöver. Intresset för hemester och svemester ökar och därför behöver fler produkter utvecklas som passar den marknaden

Turismen är en viktig näring för Eda. Den består av både företag och föreningar som erbjuder besökarna ett brett utbud av aktiviteter. Besöksnäringen är en framtidsfaktor och Eda har stor tillväxtpotential. Det finns en ökad efterfrågan på aktiviteter vilket ger näringen utvecklingsmöjligheter men kan också locka nya företagare till kommunen.

Befolkning

Befolkningsutveckling

Vid årsskiftet 2020-2021 hade Eda kommun 8 550 invånare. Av dessa var 4 164 kvinnor och 4 386 män. Åldersfördelningen (5-årsintervaller) syns i diagrammet nedan (källa: SCB).



I tabellen nedan redovisas den årliga befolkningsutvecklingen mellan 2014 och 2020.

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Befolkning	8 453	8 505	8 526	8 618	8 575	8 564	8 550
Förändring	27	52	21	92	-43	-11	-14

Källa: SCB

In- och utflyttning

Under 2019 hade Eda ett negativt flyttningsnetto (inflyttade minus utflyttade) motsvarande 5 personer, dvs att det flyttade ut fler personer än vad som flyttade in under perioden. För 2020 är det motsatt förhållande, 17 personer fler flyttade in till kommunen än vad som flyttade ut.

Födda och avlidna

Under 2020 föddes 76 Edabor och 109 avled. Det ger ett negativt födelsenetto på 33 personer.

Flyttningsnetto 2017-2020

2017	2018	2019	2020
116	-14	-5	17

Källa: SCB

Födelsenetto 2017-2020

2017	2018	2019	2020
-24	-29	-13	-33

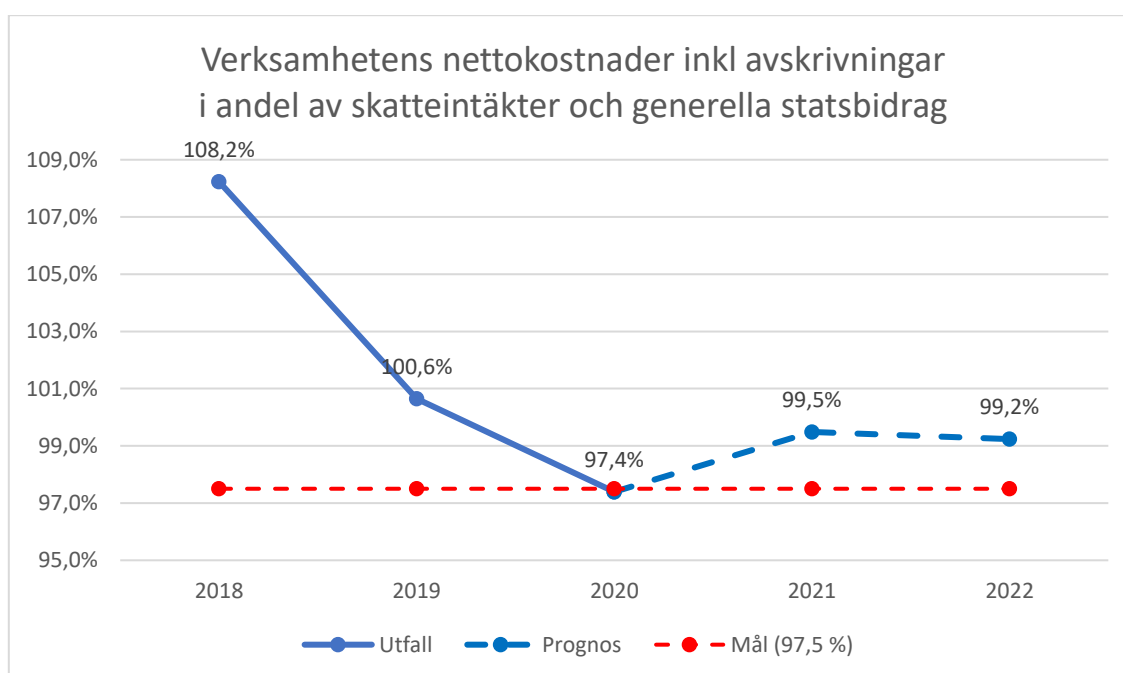
Källa: SCB

Måluppfyllelse

Finansiella mål

Den övergripande finansiella målsättningen för planperioden 2020 – 2022 är att verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar inte ska överstiga 97,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ambitionen är dock långsiktigt att ha resultat som medför att verksamheternas nettokostnader inkl. avskrivningar inte ska överstiga 95 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

- *Utfallet 2020 är 97,4 %. Målet har uppfyllts för det aktuella året men inte för planperioderna bakåt och framåt. För planperioden bakåt (2018-2020) är utfallet 101,9 % och för planperioden framåt (2020-2022) prognostiseras ett utfall utifrån budgeterade resultat på 98,7 %.*



Resultatnivån för respektive år under planperioden ska inte vara lägre än 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Om avsteg från detta mål görs ska beslutet motiveras.

- *Ett resultat på 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarar 2020 ett resultat på 8 215 tkr. Det redovisade resultatet för 2020 är 12 276 tkr. Målet har uppfyllts.*

Målsättningen är att kommunens totala låneskuld inte bör öka. Detta innebär att kommunens investeringar ska finansieras med egna medel.

- *Ett nytt lån har upptagits under 2020. Målet har inte uppfyllts.*

Kommentar

Två av de tre finansiella målen uppnås under 2020. Dock är en stor anledning till detta att de generella statsbidragen ökat med anledning av den pågående pandemin, delar av detta är tillfälliga ersättningar som kommunen inte kommer kunna tillgodogöra sig i samma omfattning kommande år.

Övergripande verksamhetsmässiga mål

Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för 2020 – 2022 fattat beslut om ett antal övergripande mål. Dessa bryts sedan ned till verksamhetsmål i de olika verksamhetsområdena där sedan ett antal aktiviteter fastställs för att nå dessa. För att bilda sig en uppfattning kring måluppfyllelsen finns också ett antal indikatorer för att kunna mäta dessa.

Kommentar

Sammanfattningsvis kan man konstatera att flera av de mål som är kopplade till olika typer av fysiska sammankomster eller aktiviteter varit svåra att genomföra under 2020 med anledning av pandemin. Nyttjandet av e-tjänster i kommunen är högt i jämförelse med övriga kommuner i Värmland. Andelen elever som saknar behörighet (ca 25 %) till gymnasiet är dock oroande för framtiden. Utfallet kring de indikatorer som finns inom Individ- och familjeomsorgen speglar också den ekonomiska situationen inom området. Måluppfyllelsen inom äldreomsorgen är bättre, dock har pandemin gjort att vissa av dessa aktiviteter varit svårare att genomföra under året.

För en mer detaljerad redovisning kring de enskilda verksamheternas måluppfyllelse hänvisas till respektive områdes verksamhetsberättelse längre fram i årsredovisningen för utfall och kommentarer kring dessa.

Personalekonomisk redovisning

Anställda (per 201231)

Antal anställda / Personalstruktur	2016	2017	2018	2019	2020
Årsarbetare kommunen	586	601	574	564	586
<i>Kommunledningsstaben</i>	36	36	37	36	36
<i>Bildning</i>	225	219	215	222	229
<i>Vård och stöd</i>	246	274	261	258	275
<i>Samhällsbyggnad</i>	79	72	61	48	36
<i>Miljö och Bygg</i>	-	-	-	-	10
Antal anställda (personer)	665	674	648	634	655

Antalet årsarbetare ökade totalt i kommunen med 22 st. Kommunledningsstaben oförändrad, bildning har ökat med 7 st, samhällsbyggnad har minskat med 12 st där den absoluta merparten av bytt område till Miljö & bygg. Vård och stöd har ökat med 17 st jämfört med föregående år.

Könsfördelning

Könsfördelning personer %

Kvinnor 89 %

Män 11 %

Könsfördelning personer %	2016	2017	2018	2019	2020
Kvinnor	86 %	86 %	87 %	88 %	89 %
Män	14 %	14 %	13 %	12 %	11 %

Eda kommun fortsätter att totalt sett vara en kvinnodominerad arbetsplats. Andelen kvinnor har ökat med 1 procentenhet och andelen män minskat jämfört med föregående år.

Ålder

Genomsnitt ålder	2016	2017	2018	2019	2020
Kvinnor	48	47	47	47	47
Män	49	49	49	48	48
Totalt	48	48	47	47	47

Genomsnittsåldern för kvinnor och män ligger kvar på samma nivå som föregående år. Den totala genomsnittsåldern bland anställda ligger kvar på 47 år.

Medelpensionsålder

Medelpensionsålder för kommunens anställda är 65 år, ingen förändring jämfört med tidigare år. Siffran baseras på när anställda i praktiken går i pension oberoende av orsak.

Pensionsavgångar

Antalet personer mellan 61-68 år för respektive verksamhet och som inom en femårsperiod kommer att gå i ålderspension med antagandet om att pensionsåldern är 65 år. Av tabellen framkommer att arbetskraftsbehovet inom en 5 års period är stort i hela kommunen. Totalt kommer 113 personer att gå i ålderspension och det är en ökning med 3 personer jämfört med föregående år. Utöver dessa finns de personer som slutar av egen vilja samt de som blir beviljade sjukersättning.

Pensionsavgångar antal/vht	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunledningsstaben	7	8	7	8	5
Bildning	43	40	39	37	39
Vård och stöd	50	47	54	56	57
Samhällsbyggnad	12	13	8	9	12
Totalt	112	108	108	110	113

Medellön

Siffrorna visar medellön för heltidsanställda oavsett befattning. Medellönen har totalt ökat med 181 kr jämfört med år 2019. Föregående år ökade medellönen med 854 kr.

Medellön	2016	2017	2018	2019	2020
Kvinnor	26 377	26 969	27 546	28 432	28 600
Män	29 258	29 600	29 189	30 068	30 381
Totalt	26 795	27 341	27 781	28 635	28 816

Arbetad tid - frånvarotid

	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoarbetstid	76 %	76 %	75 %	74,6 %	75,6 %
Semester	9,0 %	8,5 %	8,9 %	8,9 %	8,5 %
Sjukdom	6,5 %	6,3 %	7,3 %	7,2 %	6,5 %
Föräldraledighet	4,6 %	4,6 %	4,8 %	5,3 %	4,7 %
Tjänstledigheter	3,1 %	2,9 %	2,5 %	2,6 %	3,1 %
Facklig verksamhet	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %
Studier	0,5 %	0,4 %	0,7 %	0,7 %	1,0 %
Övrig frånvaro*	0,6 %	0,7 %	0,7 %	0,6 %	0,5 %
Total frånvaro	24,5 %	24,5 %	25,1 %	25,4 %	24,4 %

* Ex på övrig frånvaro är kompledighet, närståendevård, olovlig frånvaro mm

Nettoarbetstiden är den tid som blir kvar när all frånvarotid är avräknad från bruttoarbetstiden. Fram till år 2017 har den varit mycket stabil, noterbart är att under 2018 och 2019 har nettoarbetstiden sjunkit och frånvaron stigit men att för 2020 är vi tillbaka på ungefär samma nivåer som 2016/17.

Nyckeltalet för nettoarbetstiden i Eda kommun är konkurrenskraftigt jämfört med övriga kommunala arbetsgivare.

Frånvarotimmar per verksamhet och orsak

	KLS	Miljö/Bygg	Bildning	Shb	V o S	Totalt
Facklig verksamhet	4	25	548	199	339	1 115
Föräldraledighet	2 826	970	28 168	2 385	31 139	65 488
Semester	8 751	2 280	42 511	8 060	56 256	117 858
Sjukdom	1 997	308	32 513	2 267	52 681	89 766
Studieledighet	0	0	8 097	0	5 567	13 664
Tjänstledighet	563	983	28 288	1 885	11 392	43 111
Övrig frånvaro	704	41	2 710	733	3 407	7 595
Totalt	14 845	4 607	142 835	15 529	160 781	338 597

Övertid och fyllnadstid per verksamhet under 2019–2020

	Bildning		KLS		Shb		V o S		Totalt	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Fyllnadstid	3 881	3 506	92	185	237	223	10 585	10 601	14 795	14 515
Övertid	1 626	1 112	118	131	253	131	4 419	4 235	6 416	5 608
Timmar totalt	5 507	4 618	210	316	490	354	15 005	14 836	21 212	20 123
Kostnad totalt	1 240 057	1 150 882	38 058	106 047	147 650	104 664	4 411 770	4 505 941	5 837 535	5 867 534

Mertidsuttaget för de anställda har marginellt ökat i omfattning och detta medför en liten kostnadsökning på totalt 29 999 kr jämfört med föregående år.

Den största minskningen av mertid är inom bildning där kostnaden minskat med ca 90 tkr jämfört med föregående år. Samhällsbyggnad har minskat sin kostnad med ca 43 tkr och vård och stöd har ökat med ca 95 tkr. Kommunledningsstaben har ökat sin kostnad med 68 tkr. Nedan visas en sammanställning över den totala kostnaden i tkr åren 2016-2020.

Verksamhet	2016	2017	2018	2019	2020
Bildning	1 319	1 224	1 699	1 240	1 151
Kommunledningsstaben	153	354	57	38	106
Vård och stöd	6 945	5 737	4 774	4 412	4 506
Samhällsbyggnad	631	588	540	148	105
Totalt	9 048	7 903	7 070	5 838	5 867

Fyllnadstid är den extra tid som deltidsanställda jobbar upp till heltidsmättet för anställningen.

Övertid är den tid som anställda jobbar extratid utöver heltidsmättet för anställningen eller på fridag som infaller på lördag, söndag eller heldag.

Övertid och fyllnadstid i timmar per anställd person	2016	2017	2018	2019	2020
Fyllnad	35,65	30,74	29,52	23,34	22,16
Övertid	19,11	15,91	12,61	10,12	8,56
Total övertid/fyllnadstid	54,76	46,65	42,14	33,46	30,72

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden per 201231 var 20 382 tkr vilket är en ökning med 1 176 tkr från 2019.

Sjukfrånvaro

	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Totalt sjuktal (%)</i>	6,0 %	6,3 %	7,3 %	7,2 %	6,5 %
<i>Sjukfrånvaro per vht (%)</i>					
Kommunledningsstab	1,84 %	2,25 %	2,95 %	2,41 %	2,39 %
Miljö & Bygg	-	-	-	-	1,81 %
Bildning	5,05 %	4,43 %	6,28 %	6,48 %	5,39 %
Samhällsbyggnad	4,76 %	3,82 %	4,17 %	5,35 %	2,84 %
Vård och stöd	8,10 %	8,49 %	9,73 %	9,11 %	8,97 %

Sjukfrånvaron totalt minskar med 0,7 procentenheter från föregående år. Samtliga områden där jämförelse kan göras med tidigare år har minskat.

Sjukfrånvaro i % avseende frånvaro under sammanhängande tid av 60 dagar eller mer

	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunledningsstab	6,85 %	34,75 %	39,08 %	45,09 %	0 %
Miljö & bygg	-	-	-	-	0 %
Bildning	32,52 %	34,31 %	40,69 %	46,40 %	24,60 %
Samhällsbyggnad	56,25 %	43,93 %	42,26 %	44,39 %	22,08 %
Vård och stöd	41,18 %	40,57 %	52,93 %	45,87 %	42,84 %
Totalt	39,17 %	38,40 %	47,64 %	45,97 %	34,57 %

När det gäller sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer har samtliga verksamhetsområden minskat sin sjukfrånvaro.

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid fördelat på åldersintervall

	2016	2017	2018	2019	2020
→ 29 år	6,29 %	6,72 %	6,52 %	6,47 %	4,85 %
30 – 49 år	6,78 %	7,19 %	8,25 %	7,31 %	6,02 %
50 år →	5,33 %	5,34 %	6,69 %	7,39 %	7,52 %
Totalt	6,07 %	6,30 %	7,32 %	7,25 %	6,51 %

Slutsats sjukfrånvaro

De åtgärder som kommunen främst har jobbat med för att bibehålla och sänka sjuktalen under 2020 är följande:

- Anställda erbjuds 1 timme/vecka för friskvård på betald arbetstid.
- Punktinsatser utifrån behov som framkommit. Ex utbildningar och handledning
- Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud
- Kompetensutveckling för chefer och medarbetare
- Stödinsatser pga upprepad korttidsfrånvaro
- Motionskampanj
- Hälsoinspiratörer
- Sponsring i motionslopp och Eda Klassikern
- Sjuk och frisknämnan till företagshälsovården som är en dygnet runt tjänst och som innehåller sjukvårdsrådgivning till anställda och stöd till chefer
- ”Tidig-rehab” som innebär att företagshälsovården kontinuerligt träffar alla chefer, för att tillsammans gå igenom de sjukskrivna i syfte att se vad som kan göras och i ett tidigt skede upptäckta tecken på eventuell ohälsa.
- Tobaksavvänjning
- Viktväktarna på arbetet
- Beslut riktlinje om 35 medarbetare per chef
- Sunt arbetsliv team har gjort insatser med fokus på friskfaktorer
- Experio worklab, medverkan i ESF-projekt med mål om sänkta sjuktal
- Kompetensutveckling, t.ex. socialrätt, validering till kock och specialpedagogik för personal inom LSS-verksamheten

Utmaningar

För att kunna få ett bra personalekonomiskt ”bokslut” i framtiden finns en rad utmaningar inom personalområdet att ta tag i. Några av dessa insatsområden är följande:

Kompetensförsörjning

Enligt prognos från SKR och Region Värmland kommer under de närmaste tio åren antalet barn, unga och äldre att öka markant, vilket betyder att välfärdsbehoven blir mer omfattande. Samtidigt minskar antalet personer i arbetsför ålder. Det innebär att färre personer ska arbeta och ta hand om fler behov. Det kommer att kräva att varje arbetsför person behöver arbeta mer än idag. I Värmland kommer tillgången på arbetskraft att minska betydligt jämfört med rikets genomsnitt. I Eda kommer tillgången på arbetskraft vara ännu mindre än för Regionen. Detta innebär att kompetensförsörjningen är och kommer vara en av kommunens viktigaste utmaningar.

Attraktiv arbetsgivare

Det är viktigt att kommunen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare för att både kunna rekrytera och behålla personal. Lön är ett styrmedel men forskning och medarbetarundersökningar visar att en god arbetsmiljö är lika viktigt för att medarbetarna ska vilja och orka stanna kvar. Vi fortsätter därför arbetet med att vara attraktiv arbetsgivare i framtiden för att behålla våra medarbetare. Ett exempel som har införts är rekryteringsinsatsningen i verksamhetsområde bildning. I arbetsmiljöarbetet har det genomförts utbildning i aktivt medarbetarskap för alla medarbetare så vi kan skapa en kultur där medarbetare trivs och har möjligheter att utvecklas. Möjlighet att växla semesterersättning mot extra semesterdagar för mer vila och återhämtning finns och används av många medarbetare.

Vi behöver också bli bättre på att marknadsföra goda exempel vi gör ute i verksamheterna. Ett exempel vi gör är att låta olika verksamheter presentera sig i sociala medier tex Instagram. Vi

behöver också goda ”ambassadörer” både medarbetare, invånare, företagare och politiker som kan sprida goda budskap om Eda kommun, för att långsiktigt kunna klara arbetskraftsbehovet

Rekrytering

Bemanningsfrågan är stor och viktig för hela Eda kommun och vi behöver ta tillvara på alla resurser som finns på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Vi behöver arbeta med tekniska och praktiska lösningar för att lösa problem som uppstår med kommunikation så att vi kan jobba på ett övergripande sätt och ha hela kommunen som målbild. Här har pandemin påskyndat den utvecklingen under 2020.

Det är svårt att rekrytera personer till vissa befattningar med den kompetens som efterfrågas. Sökande finns till nästan varje ledigt arbete, men en allt lägre andel av dem motsvarar kraven för uppgiften. Detta är visserligen en allmän trend på arbetsmarknaden, men många glesbygdskommuner känner av den mer än andra arbetsgivare.

Kompetensutveckling

Kraven på den kommunala verksamheten skärps successivt hela tiden, både vad kommunerna ska klara och även med vilken kvalitet olika tjänster ska levereras till kommuninvånarna.

Denna utveckling ställer allt högre krav på medarbetarna. En avgörande förutsättning för att klara av de ökade kraven är att fortbildning och kompetensutvecklingen ligger i nivå med de yttre krav som ställs på medarbetarna.

En stor utmaning är därför att både få fram resurser för en sådan möjlighet och tillse att de fördelas på rätt typ av kompetensutveckling.

Personalrörlighet

En utmaning är att utveckla motivationen till att arbeta flexibla geografiskt i kommunen, men även inom olika verksamheter sk kombitjänster. Ett exempel som nämnts ofta är möjligheten att kunna kombinera en tjänst i deltidsbrandkåren med yrket i kommunen och förutsättningarna för att göra detta möjligt.

Hantering av kombinationstjänster, bemanningsfrågor och kompetensutveckling blir enklare att hantera i en kommungemensam personalpool och bemanningscentral som har mandat att arbeta kommunövergripande.

Att behålla och utveckla egen kompetens höjer kvaliteten på omsorgstjänsterna och kan på längre sikt bidra till en kostnadseffektivare verksamhet.

Heltid

I huvudöverenskommelse mellan Kommunal och SKR har parterna kommit överens om att alla kommuner och regioner ska eftersträva heltidsarbete som norm.

Att erbjuda heltidsarbeten bidrar till att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

Heltidsanställningar är en viktig faktor i konkurrensen om arbetskraften. Om fler arbetar mer kan vi ta tillvara på kompetensen som redan finns i verksamheten. Utökad sysselsättningsgrad kommer också att medföra arbete på flera arbetsplatser som i sin tur bidrar till att öka den interna kompetensöverföringen och kvalitén i verksamheten höjs därmed.

Vi har kommit en bit på väg i detta arbete men har en hel del kvar att göra i organisationen med organisatoriska förutsättningar, arbetsmiljö, översyn av möjlighet till professionsförskjutning och inställningen hos medarbetarna att arbeta mer och flexibla.

Redovisningsprinciper

Den kommunala Redovisningslagen

Eda kommun följer Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR) med något undantag. Undantagen, som beskrivs nedan, gäller vissa avskrivningstider samt dokumentation av redovisningssystemet.

Materiella anläggningstillgångar

Har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för planerliga avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas när anläggningen tas i bruk. Under år 2014 påbörjades arbetet med komponentavskrivning, denna metod kommer successivt införas.

Bidrag infrastrukturella investeringar

I enlighet med RKR rekommendation R2 redovisas bidrag till infrastrukturella investeringar som finansiell anläggningstillgång och upplöses i takt med avskrivningstiden på investeringen.

Redovisning av finansiella tillgångar

I enlighet med RKR rekommendation R7 har omklassificering från och med 2011 gjorts av finansiella tillgångar. Detta har inneburit att de finansiella tillgångar som inte brukas stadigvarande omklassas från anläggningstillgång till omsättningstillgång.

Exploateringsfastigheter

Från och med år 2011 har exploateringsfastigheter oklassificerats från materiell anläggningstillgång till omsättningstillgång enligt god redovisningssed.

Leasing

Från och med 1 september 2020 redovisas leasing enligt RKR R5 på alla nya leasingavtal för kommunen. Före detta klassades samtliga leasingavtal som operationella, för dessa görs ingen justering och dessa kommer att fortsätta att redovisas som kostnad till dess att avtalen löper ut.

Anslutningsavgifter.

Eda kommun periodiserar anslutningsavgifter enligt RKR R2. Anslutningsavgifter intäktsredovisas i takt med avskrivningstiden på anläggningen.

Skatteintäkter

Redovisningen av kommunala skatteintäkter sker efter Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R2 Intäkter.

Periodiseringar

Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit efter årsskiftet men som är hänförliga till redovisningsåret, har skuldbokförts och belastar 2020 års redovisning. Löner som intjänats i december 2020 men utbetalas i januari 2021 (timlöner, OB-ersättning och övertidsersättning) har periodiserats som kortfristig skuld och belastar 2020 års resultat. Arbetsgivaravgiften för december 2020 har också periodiserats som en kortfristig skuld.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar, okompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift. Semesterlöneskulden har klassificerats som kortfristig skuld.

Pensionsskuld och pensionskostnader

Årets pensionsutbetalningar inkl. löneskatt, som utgörs av inbetalningar till KPA och alternativa lösningar, redovisas bland verksamhetens kostnader. Pensionsförmåner intjänade fr.o.m. 1998 samt garanti- och visstidspensioner, inklusive särskild löneskatt, redovisas som avsättning. Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen. Den individuella delen som intjänats under 2020 och som utbetalas i mars 2021 redovisas som kortfristig skuld. Under ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser, inklusive löneskatt, som är

intjänade av arbetstagare och pensionstagare före 1998. Ansvarsförbindelsen ligger utanför balansräkningen och påverkar inte resultaträkningen. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation periodiserar kommunen den särskilda löneskatten för samtliga pensionsförpliktelser.

Pensionsförpliktelser till förtroendevalda som ännu ej börjat utbetalas redovisas i enlighet med RKR rekommendation R9 som ansvarsförbindelse.

Personalomkostnadspålägg

Arbetsgivaravgifter/personalomkostnader har påförts respektive verksamhet genom procentuellt påslag i samband med löneutbetalningen. Följande procentpåslag har använts under 2020:

Anställda	40,15
Förtroendevalda	35,92

Kapitalkostnader

Nämndernas driftkostnader belastas med en internt kalkylerad kapitalkostnadsränta. Räntan beräknas på bokfört värde och räntesatsen har varit 1,50 procent.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt LKBR kap 12. I koncernbokslutet ingår Eda kommun och de bolag i vilka kommunen innehar en röstandel av minst 20 procent, nämligen Eda Bostads AB (100 procent), Eda Energi AB (100 procent) och Valfjället Skicenter AB (100 procent). Teknik i Väst AB (10 procent) ingår också i koncernbokslutet då det är att betraktas som ett kommunalt koncernföretag enligt 2 kap LKBR. Kommunen har också små ägarandelar i Kommentusgruppen AB och Kommunassurans Syd Försäkrings AB, vilka inte ingår i den sammanställda redovisningen. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Koncerninterna poster av väsentlig betydelse har uppskattats och eliminerats.

I RKR rekommendation R16 beskrivs hur den sammanställda redovisningen ska vara uppställd, i den gemensamma förvaltningsberättelsen görs vissa avvikelser.

Sammanställd redovisning

RESULTATRÄKNING					
(Belopp i tkr)		Koncernen		Eda kommun	
		2020	2019	2020	2019
Verksamhetens intäkter	Not 1	190 676	174 823	141 729	120 688
Jämförelsestörande intäkt		0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	Not 2	-677 455	-647 908	-645 785	-605 878
Jämförelsestörande kostnad	Not 4	-2 642	-690	-2 642	-690
Avskrivningar	Not 5	-42 863	-35 735	-26 662	-25 591
Verksamhetens nettokostnader		-532 284	-509 510	-533 361	-511 472
Skatteintäkter	Not 6	334 232	329 416	334 232	329 416
Generella statsbidrag och utjämning	Not 7	213 451	178 804	213 451	178 804
Verksamhetens resultat		15 399	-1 290	14 322	-3 252
Finansiella intäkter	Not 8	598	1 392	1 559	2 411
Finansiella kostnader	Not 9	-2 413	-2 468	-3 605	-1 690
Resultat efter finansiella poster		13 585	-2 365	12 276	-2 530
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Årets resultat	Not 10	13 585	-2 365	12 276	-2 530
Förändring ansvarsförbindelse pensioner		2 904	5 728	2 904	5 728
Res. pensioner enl. fullkostnadsmodell		16 489	3 363	15 180	3 199

KASSAFLÖDESANALYS				
(Belopp i tkr)				
	Koncernen		Eda kommun	
LÖPANDE VERKSAMHET	2020	2019	2020	2019
Årets Resultat	13 585	-2 365	12 276	-2 530
Av- och nedskrivningar	42 863	35 735	26 662	25 591
Uppl bidrag statlig infrastruktur	1 015	807	1 015	807
Förändring pens avs	1 401	782	1 401	782
Förändring övriga avsättningar	Not 11	-216	172	-419
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster		-2 821	-304	-2 364
Medel från verksamheten före förändr av rörelsekapital	55 827	34 826	38 571	23 655
Kortfristiga fordringar	1 469	-1 896	-1 299	562
Förråd	239	288	172	43
Kortfristiga skulder	14 860	-11 275	16 333	-8 975
Kassaflöde från den löpande verksamheten	72 395	21 943	53 778	15 285
INVESTERINGAR				
Investering av materiella tillgångar	-90 950	-51 810	-82 440	-42 142
Försäljning av materiella tillgångar	Not 13	2 497	490	2 364
Investering av finansiella tillgångar		-1 305	0	-1 300
Försäljning av finansiella tillgångar		3 600	1 200	3 600
Investeringsbidrag övr inkomster	Not 14	0	918	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-86 158	-49 202	-77 776	-39 588
FINANSIERING				
Nyupptagna lån / Statliga investeringsbidrag	Not 15	52 377	28 011	52 377
Amortering av långfristiga skulder	Not 16	-14 089	-6 070	-594
Förändring av långfristiga skulder		4 287	829	6 837
Förändring av kortfristiga placeringar			120	120
Förändring av långfristiga placeringar		120	120	0
Aktieägartillskott			100	
Kassaflöde från finansverksamheten	42 695	22 990	58 740	22 010
Årets Kassaflöde	28 932	-4 268	34 742	-2 293
Likvida medel vid årets början	41 443	45 711	26 125	28 418
Likvida medel vid årets slut	70 374	41 443	60 867	26 125

BALANSRÄKNING					
		Koncernen		Eda kommun	
(Belopp i tkr)					
		2020	2019	2020	2019
Tillgångar					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 17	700 461	665 811	443 113	400 335
Maskiner och inventarier	Not 18	60 820	47 539	55 465	42 465
Finansiella anläggningstillgångar	Not 19	9 929	12 194	20 602	23 022
Bidrag till infrastruktur	Not 20	21 713	22 729	21 713	22 729
Summa anläggningstillgångar		792 923	748 273	540 893	488 551
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Exploateringsmark och förråd	Not 21	5 533	5 772	4 915	5 087
Kortfristiga fordringar	Not 22	48 383	50 818	50 336	49 037
Kortfristiga placeringar		0	0	0	0
Kassa och bank	Not 23	70 374	41 443	60 866	26 125
Summa omsättningstillgångar		124 290	98 033	116 117	80 249
Summa tillgångar		917 213	846 305	657 010	568 800
Eget kapital, avsättningar och skulder					
<i>Eget kapital</i>					
Därav årets resultat		13 585	-2 365	12 276	-2 530
Varav resultatutjämningsreserv		848	848	848	848
Summa eget kapital		425 997	412 412	384 246	371 970
<i>Avsättningar</i>					
Avsättning för pensioner	Not 24	30 088	28 687	30 088	28 687
Andra avsättningar		19 990	20 206	5 903	6 322
Summa avsättningar		50 078	48 893	35 991	35 009
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	Not 25	278 174	261 810	120 180	61 560
Kortfristiga skulder	Not 26	162 965	123 191	116 594	100 261
Summa skulder		441 139	385 001	236 773	161 820
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		917 213	846 305	657 010	568 800

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser äldre än 1998	Not 27	186 676	189 580	186 676	189 580
Ansvarsförbindelser	Not 28	15 956	15 953	15 700	15 700
Koncerninterna	Not 30			196 995	210 370
Borgensåtagande, övriga förpliktelser	Not 30	608	2 155	608	2 155

NOTER (tkr)

	2020	2019		2020	2019
1. Verksamhetens intäkter			8. Finansiella intäkter		
Kommunen			Koncernen		
Taxor och avgifter	53 737	47 480	Eda kommun	1 559	2 411
Hyror och arrenden	15 957	16 201	Eda Bostads AB	18	8
Bidrag från staten	52 032	41 241	Valfjället Skicenter AB	0	3
Övriga bidrag	5 461	5 781	Eda Energi AB	9	19
Reavinster (försäljning av anlägggn.tillg.)	2 364	303	Teknik i Väst AB	0	0
Övriga intäkter	12 179	9 682	Eliminering interna intäkter	-989	-1 050
S:a verksamhetens intäkter:	141 729	120 688		598	1 392
2. Verksamhetens kostnader			Kommunen		
Kommunen			Ränteintäkter på kundfordringar	59	119
Löner och sociala avgifter	-361 659	-344 695	Ränteintäkter på lånefordringar	182	308
Pensionskostnader	-29 830	-27 492	Övriga ränteintäkter	56	38
Bidrag	-22 089	-22 350	Borgensavgift koncernbolag	977	1 032
Köp av huvudverksamhet	-102 162	-91 377	Utdelning aktier/andelar	281	568
Förändring avsättning	420	692	Övriga finansiella intäkter	4	347
Övriga kostnader	-130 464	-120 655	S.a finansiella intäkter kommun	1 559	2 411
S:a verksamhetens kostnader:	-645 785	-605 878	9. Finansiella kostnader		
3. Kostnader för räkenskapsrevision			Koncernen		
Total kostnad för räkenskapsrevision	-548	-663	Eda kommun	-3 605	-1 690
			Eda Bostads AB	-2 247	-2 489
4. Jämförelsestörande kostnad			Valfjället Skicenter AB	-76	-50
Avgångsvederlag	-2 548	-673	Eda Energi AB	-282	-374
Förlikningskostnader överförmyndarvht	-94	0	Teknik i Väst AB	-191	-15
Likvidation Noresund	0	-18	Eliminering interna kostnader	<u>3 989</u>	<u>2 150</u>
	-2 642	-690		-2 413	-2 468
5. Avskrivningar			Kommunen		
Koncernen			Ränta på pensionskuld	91	-195
Eda kommun	-26 662	-25 591	Räntekostnader leverantörsskuld.	-13	-7
Eda Bostads AB	-12 571	-6 791	Övriga räntekostnader	-225	-309
Valfjället Skicenter AB	-997	-779	Bankkostnader	-74	-79
Eda Energi AB	-2 074	-2 071	Aktieägartillsk. Valfjället skicenter AB	-3 000	-1 100
Teknik i Väst AB	-559	-503	Övriga finansiella kostnader	-385	0
	-42 863	-35 735	S.a finansiella kostnader kommun	-3 605	-1 690
Kommunen			10. Avstämning av balanskravet		
Maskiner och inventarier	-3 957	-3 625	Kommunen		
Fastigheter och anläggningar	-22 705	-21 966	Årets resultat enligt resultaträkn.	12 276	-2 530
	-26 662	-25 591	Avgår: samtliga realisationsvinster	-2 364	-303
6. Skatteintäkter			Tillägg: realisationsvinster enligt undantag		
Kommunen			<i>Synnerliga skäl enl KL 11kap, 13 §:</i>		
Preliminär kommunalskatt	341 877	332 188	Nedskrivning fin. anl.tillgångar		
Preliminär slutavr. innevarande år	-6 127	-3 685	Justerat resultat	9 912	-2 833
Slutavräkning föregående år	-2 088	203	Avgår medel till RUR		
Mellankommunalutjämnning	570	710	Årets balanskravsresultat	9 912	-2 833
S:a skatteintäkter:	334 232	329 416	Synnerliga skäl att inte återställa	0	1 082
7. Generella statsbidrag och utjämnning			Justerat resultat från föregående år	-17 918	-16 167
Kommunen			Kvar att återställa	-8 006	-17 918
Strukturbidrag	2 519	2 520	11. Förändring övriga avsättningar		
Inkomstutjämningsbidrag	151 029	156 137	Eda kommun, Sluttäckning soptipp	419	692
Kommunal fastighetsavgift	17 751	17 201	Eda Energi AB, skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
Övriga bidrag från staten	17 952	2 802	S:a förändring övriga avsättningar	419	692
Regleringsbidrag	8 772	6 018	12. Reavinst / reaförlust		
Kostnadsutjämningsbidrag	17 361	0	Eda kommun	-2 364	-303
Avgift för kostnadsutjämnning	0	-1 191	Eda Bostads AB	0	0
Utjämningsavgift LSS	-1 933	-4 682	Valfjället Skicenter AB	0	0
S:a statsbidrag och utjämn:	213 451	178 804	Teknik i Väst AB	-7	-1
			S:a reavinst / reaförlust	-2 371	-304
			13. Försäljning av materiella tillgångar		
			Kommunen		
			Övrig fsg	2 364	437
			S:a försäljning materiella tillgångar	2 364	437

NOTER (tkr)

14. Investeringsbidrag övr ink. Kommunen	2020	2019
Övrig investeringsinkomst	0	918
S:a investeringsbidrag övr ink.	0	918

15. Nyupptagna lån / Statliga investeringsbidrag		
Eda kommun upptaget lån	50 000	15 000
Eda kommun, statl. investeringsb.	2 377	6 511
Eda Bostads AB	0	0
Eda Energi AB	0	0
Valfjället Skicenter AB	0	3 500
Teknik i Väst AB	0	3 000
S:a nyuppt. lån/statl. investeringsb.	52 377	28 011

16. Amortering av långfristiga skulder / Statliga investeringsbidrag		
Eda kommun, statl. investeringsb.	-594	-450
Eda Bostads AB	-9 000	-2 000
Eda Energi AB	-3 500	-3 500
Valfjället Skicenter AB	-995	-120
Teknik i Väst AB	0	0
S:a amort. långfr skulder/statl. invb	-14 089	-6 070

17. Mark, byggn, tekn. anlägggn. Koncernen		
Eda kommun	443 113	400 335
Eda Bostads AB	220 697	227 222
Eda Energi AB	32 207	34 043
Valfjället Skicenter AB	4 442	4 207
Teknik i Väst AB	2	4
	700 461	665 811

Kommunen		
Fastigheter och anläggningar		
Ingående balans	400 335	394 754
Årets utgifter	65 483	27 680
Avskrivningar	-22 705	-21 966
Årets inkomster	0	0
Årets justering bokfört värde	0	-133
Utgående balans	443 113	400 335

Specifikation (tkr)		
Mark	0	0
Markreserv	7 505	7 505
Verksamhetsfastigheter	21 454	13 392
Skolfastigheter	163 627	140 625
Servicehus	46 759	46 396
Fritidsfastigheter	12 734	13 212
Va-verkets anläggningar	62 812	59 277
Reningsverkets anläggningar	25 904	22 519
Gator, vägar, allmänna platser	79 958	77 261
Fastigheter för annan verksamhet	556	652
Industri- o hantverkshus	15 912	16 961
Övriga fastigheter o anläggningar	5 891	2 535
	443 113	400 335

Genomsnittlig nyttjandetid för mark, byggn, tekn. anläggningar är 32 år.

18. Maskiner och inventarier Koncernen		
Eda kommun	55 465	42 465
Eda Bostads AB	1 163	863
Valfjället Skicenter AB	881	1 312
Teknik i Väst AB	<u>3 311</u>	<u>2 899</u>
	60 820	47 539

Kommunen		
Maskiner, inventarier, transportmedel, konstverk och samlingar		
Ingående balans	42 465	37 758
Årets utgifter	16 957	9 251
Årets inkomster	0	-918
Avskrivningar	-3 957	-3 625
Utgående balans	55 465	42 465

Specifikation (tkr)		
Maskiner	3 904	4 629
Inventarier	43 060	37 213
Bilar, övriga transportmedel	8 341	448
Konstverk o samlingar	89	89
Övriga maskiner och inv	71	86
	55 465	42 465

Finansiell leasing ingår med 6,5 mkr
Genomsnittlig nyttjandetid för maskiner och inventarier är 18 år.

19. Finansiella anläggningstillgångar Koncernen		
Eda kommun	20 602	23 022
Eda Bostads AB	199	169
Teknik i Väst AB	0	0
Eda Energi AB	5	
Eliminering interna poster	<u>-10 877</u>	<u>-10 997</u>
	9 929	12 194

Kommunen		
Finansiella anläggningstillgångar		
Värdepapper, andelar		
Aktier Eda Bostads AB	2 652	2 652
Aktier Valfjället Skicenter AB	4 005	4 005
Aktieägartillsk. Valfjället Skicenter AB	19 520	16 520
Nedskrivning Valfjället Skicenter AB	-19 520	-16 520
Aktier Eda Energi AB	4 000	4 000
Teknik i Väst AB	100	100
Aktier Fören Småkom Försäkrings AB	0	2 300
Aktier KommentusGruppen AB	2	2
Andelar Stiftelsen Glaskogen	9	9
Andelar Kommuninvest ek förening	6 218	4 918
Visit Värmland	44	44
Inera	43	43
Kommunassurans Syd Försäkring AB	576	576
Långfristiga kapitalplaceringar	0	1 300
Långfristiga fordringar		
Eda Golfklubb	2 833	2 833
Valfjället skicenter AB	120	240
S:a finans. anl. tillgångar kommun	20 602	23 022

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat om insatsemission för Eda kommun. Eda kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår till 7 607 700 kr

NOTER (tkr)

	2020	2019	2020	2019
20. Bidrag till infrastruktur			Kommunen, förändring pensionsavsättning	
Ombyggnad länsväg 631 i Korterud.	2 575	2 575	Ingående avsättning	28 687
Ombyggnad Riksväg 61	22 811	22 811	Pensionsutbetalningar	-830
Summa	25 386	25 386	Nyintjänad pension	1 419
Upplösning	3 673	2 658	Ränte- o basbeloppsuppräknings	619
S:a bidrag till infrastruktur	21 713	22 729	Övrig post	-80
			Förändring av löneskatt	273
			Utgående avsättning	30 088
				28 687
<i>Bidragens tid för upplösning är 25 år.</i>			Kommunen, specifikation pensionsavsättning	
21. Exploateringsmark o förråd			Förmånsbestämd ÅP	20 560
Kommunen			Ålderspension PA-KL	3 008
Bostadsmark under exploatering	4 915	4 915	Pension till efterlevande	40
Varulager i Morokulien turistbyrå	0	172	Visstidspensioner	606
S:a exploateringsmark o förråd	4 915	5 087	Löneskatt avsättning	5 874
			Utgående avsättning	30 088
22. Kortfristiga fordringar				28 687
Koncernen			Politiker	1
Eda kommun	50 336	49 037	Aktualiseringsgrad	95 %
Eda Bostads AB	2 736	3 007		
Valfjället Skicenter	3 241	1 474	25. Långfristiga skulder	
Eda Energi AB	960	886	Koncernen	
Teknik i Väst AB	2 508	3 846	Eda kommun*	120 180
Eliminering interna poster	-11 399	-7 432	Eda Bostads AB	140 700
	48 383	50 818	Valfjället Skicenter AB	6 245
Kommunen			Eda Energi AB	8 170
Kundfordringar	11 724	7 728	Teknik i Väst AB	3 000
Interimsfordringar	18 317	20 517	Eliminering interna poster	-120
Momsfordran	7 189	6 748		261 810
Kommunal fastighetsavgift	10 871	10 159		
Skatteverket	1 186	483		
Kortfristig del av långfristig fordran	0	2 100		
Övriga fordringar	1 049	1 302		
	50 336	49 037		
23. Kassa och bank				
Koncernen			26. Kortfristiga skulder	
Eda kommun	60 866	26 125	Kommunen	
Eda Bostads AB	5 401	6 278	Leverantörsskulder	17 776
Valfjället Skicenter	276	3 708	Anställdas skatter och intresseavdrag	6 631
Eda Energi AB	3 831	5 332	Upplupna sociala avgifter	7 835
Teknik i Väst AB	0	0	Interimsskulder	14 816
	70 374	41 443	Semesterlöneskuld	20 382
Kommunen			Upplupna löner inkl sociala avgifter	3 591
Westra Wermlands sparbank	60 518	24 439	Momsskuld	1 834
Handelsbanken	148	150	Förutbetalda skatteintäkter	11 900
Skandinaviska Enskilda Banken	200	202	Uppl pensionsskuld, individuell del	11 570
Danske Bank	0	1 334	Uppl löneskatt på pens.kostn ind del	2 807
S:a kassa och bank kommun	60 866	26 125	Övriga kortfristiga skulder	17 450
			S:a kortfristiga skulder kommun	116 594
24. Avsättningar				100 261
Koncernen			27. Pensionsförpliktelser	
Eda kommun, pensioner	30 088	28 687	Kommunen	
Eda kommun, återställande av soptipp	5 903	6 322	<u>Ansvarsförbindelse</u>	
Eda Energi AB, uppskjuten skatt	13 913	13 851	Ingående ansvarsförbindelse	189 580
Teknik i Väst AB, bokslutsdisposition	174	33	Pensionsutbetalningar	-8 528
	50 078	48 893	Ränte- o basbeloppsuppräkning	4 616
			Förändring av löneskatt	-567
			Aktualisering m m	1 575
			Utgående ansvarsförbindelse	186 676
				189 580

*5 340 tkr avser överskott VA som ska återföras inom 3 år.
4 237 tkr avser anslutningsavgifter som periodiseras över anläggningens livstid.

Under år 2018 har Eda kommun överfört medel till en pensionsstiftelse. Genom detta har förpliktelserna minskats med 23 023 tkr.

NOTER (tkr)

	2020	2019		2020	2019
28. Ansvarförbindelser			31. Finansiella skulder		
Koncernen			Kommunen		
Eda kommun, Länsstyrelsen	15 700	15 700	<u>Lån i banker och kreditinstitut</u>		
Eda Bostads AB	<u>256</u>	<u>253</u>	Genomsnittlig upplåningsränta	0,24%	
	15 956	15 953	Genomsnittlig räntebindningstid	2,19 år	
29. Operationella och finansiella leasingavtal, kommunen			<u>Låneskuldens förfallostruktur</u>		
<u>Operationell leasing</u>			Inom 1 år	10 000	
<i>Minimileaseavgifter förfaller enligt följande:</i>			1-2 år	40 000	
Inom 1 år	645		2-3 år	20 000	
1-5 år	3 152		3-4 år	20 000	
<u>Finansiell leasing</u>			4-5 år	0	
Redovisat värde inventarier	6 550			90 000	
Totala minimileasavgifter	6 503				
Nuvärde minimileasavgifter	6 336				
<i>Förfaller enligt följande:</i>					
Inom 1 år	0				
1-5 år	6 336				
30. Borgensåtaganden					
Koncernen					
<i>Eda kommun</i>					
Borgensåtag. Eda Bostads AB	169 700	178 700			
Borgensåtag. Eda Energi AB	18 170	21 670			
Borgensåtag. Teknik i Väst AB	3 000	3 000			
Borgensåtag. Valfjället Skicenter AB	6 125	7 000			
Övriga förpliktelser	608	2 155			
	197 603	212 525			

Kommunen

Under året har inga utbetalningar skett avseende borgensansvar

Eda kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Eda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Eda kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 348 696 514 och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 370 527 586 kronor.

Driftredovisning (tkr)

	Urspr. ram	Tilläggs- anslag	Total budget	Utfall	Budgetav- vikelse
Kommunstyrelsen	47 430	0	47 430	46 920	509
Gemensam förvaltning	30 399		30 399	29 227	1 172
Politisk verksamhet	6 015		6 015	6 378	-363
Infrastruktur, näringsliv m m	1 568		1 568	1 863	-295
Fritid och kultur	9 948		9 948	9 756	192
Skogsdrift	-500		-500	-304	-196
Bildning	224 068	0	224 068	227 970	-3 901
Gemensam förvaltning	64 851		64 851	62 790	2 061
Musikskola	2 479		2 479	2 538	-59
Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg	16 681		16 681	17 011	-331
Grundskola inkl grundsärskola	100 704		100 704	103 933	-3 229
Gymnasieskola inkl gymnasiesärskola	32 500		32 500	35 050	-2 550
Vuxenutbildning o övrig utbildning	5 643		5 643	5 490	154
Vård o omsorg	1 210		1 210	1 122	88
Jämförelsestörande	0		0	36	-36
Vård och stöd	211 209	0	211 209	220 501	-9 293
Gemensam verksamhet	13 679		13 679	10 825	2 854
Vård och omsorg	122 287		122 287	122 965	-678
Individ- och familjeomsorg	39 894		39 894	48 487	-8 593
LSS/Psykiatri	35 348		35 348	38 122	-2 773
Jämförelsestörande				103	
Samhällsbyggnad	43 744	0	43 744	33 138	10 607
Gemensamma Lokaler	642		642	1 728	-1 086
Gemensam verksamhet	3 035		3 035	1 320	1 715
Gator, vägar, parker	19 147		19 147	15 151	3 996
Räddningstjänst	10 250		10 250	10 381	-131
Fritidsverksamhet	4 831		4 831	4 756	75
Särskilt riktade insatser	6 546		6 546	6 816	-270
Flyktingmottagande	-441		-441	-743	301
Vatten och avlopp	-80		-80	-24	-56
Avfallshantering	154		154	-4 265	4 419
Övrig verksamhet	-340		-340	17	-357
Jämförelsestörande				0	0
Finansiering	0		0	-2 000	2 000
Miljö och hälsoskyddsnämnd	3 703		3 703	3 759	-55
Fysisk/teknisk planering	505		505	438	67
Miljö- och hälsoskydd	3 198		3 198	3 321	-122
Summa utskotten	530 154	0	530 154	532 287	-2 133
Finansförvaltningen	-845		-845	5 053	-5 898
Finansiering	-845		-845	5 053	-5 898
Verksamhetens nettokostnader	529 309	0	529 309	537 340	-8 031
Skatter och avgifter	-537 681		-537 681	-549 616	11 935
Summa / resultat	-8 372	0	-8 372	-12 276	3 904

Driftredovisning per verksamhet

	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Utfall 2019
SERVICEVERKSAMHET	31 895	30 300	1 595	30 208
POLITISK VERKSAMHET	6 015	6 378	-363	7 223
INFRASTRUKTUR, SKYDD M M	37 249	32 453	4 797	31 911
FRITID OCH KULTUR	17 258	17 060	198	15 457
PEDAGOGISK VERKSAMHET	220 379	224 264	-3 885	216 978
VÅRD OCH OMSORG	212 419	221 519	-9 101	204 423
SÄRSKILT RIKTADE INSATSER	6 105	6 073	32	3 345
AFFÄRSVERKSAMHET	-1 290	-3 799	2 509	-473
FINANSIERING	-538 402	-546 525	8 123	-506 541
	-8 372	-12 276	3 904	2 530

Investeringsredovisning (tkr)

	Total budget	Redovisning: Inkomst	utgift	Avvikelse
Serviceverksamhet*	82 818	0	46 255	36 563
Infrastruktur, skydd mm	15 044	0	13 256	1 788
Fritid och kultur	387	0	411	-24
Pedagogisk verksamhet	600	0	582	18
Vård och omsorg	4 750	0	911	3 839
Affärsverksamhet*	19 308	0	14 239	5 068
	122 907	0	75 655	47 252

*

Serviceverksamhet består främst av kommunens lokaler, både egna och inhyrda. I mindre omfattning även möbler, informationsteknologi med mjukvara och personalbilar.

Affärsverksamhet består av vattenförsörjning, avlopp- och avfallshantering samt fjärrvärme. I mindre omfattning även industrifastigheter och skogsdrift.

INVESTERINGSPROJEKT 2020		Budget 2020	Redovisat 2020	Kvar av budget
1212	PERSONALUTRYMME LUNDEN	240	241	-1,0
1213	ISOLERING HALL LUNDEN	250	126	123,9
1237	FSK HJORTEN	30 472	27 704	2 768,2
1240	VÄRMESYSTEM KOPPAREN 11	400	388	12,0
1241	LÅSSYSTEM GBYHALLEN	150	89	61,1
1248	OMBYGGNAD HIERNESKOLAN	1 430	971	459,0
1249	TILLGÄNGLIGHETSANP GÄRDES	500	381	118,8
1251	FÖRVÄRV FOLKETS HUS	10 000	9 400	600,1
1253	VALFJÄLLET TAK NORLI UTKI	217	190	26,6
1254	AVLOPP HAMMAR N MON	400	0	400,0
1257	MODULER GUNNARSBYSKOLAN	0	174	-173,9
1258	UTBYGGNAD GUNNARSBYSKOLAN	14 200	491	13 709,2
1259	HANDIKAPPANPASSNING	97	0	97,2
1260	SOLSKYDD FÖRSKOLOR	500	101	398,8
1267	OMBYGGNAD SKOLOR	0	520	-519,8
1268	TAK ÄLDREBOENDEN	4 706	2 020	2 685,6
1269	INLÖSEN	3 500	2 854	645,7
1270	MARKBÄDD HÅLTEBERG 1:0	100	0	100,0
1272	SAMLINGSLOKAL TRYGGHETSBO	2 500	323	2 176,7
1273	BYTE TAK INDUSTRIH STRAND	2 000	0	2 000,0
1274	TILLBYGGN O TAK MOROKULIE	500	0	500,0
1275	LATRINTÖMNING MOROKULIEN	1 000	0	1 000,0
1280	OMBYGGNAD REHAB ÅMOTFORS	2 000	0	2 000,0
1286	ENERGIOPTIMERING	1 051	172	879,2
1294	TAK O TOALETTER KOMMUNHUS	2 000	0	2 000,0
1295	NYA BORRHÅL HIERNEGÅRDEN	1 000	0	1 000,0
1359	MORAST HANDELSPLATS	605	0	605,0
1370	VÄGBELYSNING	142	78	64,8
1380	LOKALGATA EDA GLASBRUK	1 546	2 063	-516,8
1383	BELÄGGNING	1 000	1 012	-12,2
1387	BUSSPARKERINGAR INDUSTRIG	500	0	500,0
1388	TRAFIKSÄKH- O ÖVR INFRA Å	316	165	150,9
1389	UNDERHÅLL LEKPLATSER	300	292	8,0
1390	UNDERHÅLL GC VÄGAR	400	399	0,6
1391	GATUBELYSNING	250	250	0,0
1460	DAGVATTENSANERING	500	482	18,5
1474	VA STYR & REGL NY- OMBYGG	1 803	946	856,8
1475	BIOBÄDD OM CG ETAPP 1 O 2	362	319	43,1
1476	ÅTERST GATA VA-SANERING	3 569	3 275	294,4
1477	UTBYTE AV PUMPSTATIONER	1 200	1 180	19,8
1478	SPELLVATTENLEDN NORESUND	22	7	15,6
1480	VA SANERING	2 986	3 015	-29,1
1481	CHBERG AVLRENVERK ETAPP 3	2 895	2 807	88,4
1482	TRYCKLEDNING TALLMON	750	497	253,0
1485	SKRAPPEL CHBERG ARV	400	309	90,7
1486	VA VALFJÄLLET	1 300	860	440,0
1489	ICKE SPECIFICERAD INV VA	200	189	10,8
1515	TÄLTHALL LUNDENS AVFANL	650	123	527,1

1613	BADPLATSER	0	411	-411,0
1801	FREDSMONUMENTET	1 193	653	540,4
1805	DEMENSBOENDE CBG	1 100	172	928,1
2018	NYBYGGNAD EDA.SE	0	21	-21,3
2020	MOLNBASERAD VÄXELLÖSNING	300	88	211,9
2031	BREDBAND ÅR 2020	5 000	5 704	-703,9
2038	IAM	200	134	65,6
2039	ERS AV KOPPARFÖRB	319	398	-78,8
2045	INFÖRANDE OFFICE365	150	0	150,0
2046	DIGITALT ÄRENDESYSTEM	400	0	400,0
2048	SAN (STORAGE AREA NETW)	1 000	0	1 000,0
2115	DETALJPLANER	350	0	350,0
2116	FÖP CHARLOTTENBERG	250	0	250,0
2122	IVPA BIL ÅMOTFORS	765	838	-72,4
2124	IVPA BIL CHARLOTTENBERG	850	861	-10,9
2134	VÅG LUNDEN	200	0	200,0
2137	AVFALLSKIOSKER	200	0	200,0
2138	FAKTURASYSTEM VA AV	950	200	750,0
2139	DIARIESYSTEM	300	0	300,0
2141	VÅGRAMP LUNDENS AVFANLÄGG	200	131	69,5
2142	INSAMLINGSSYSTEM MATAVFAL	700	0	700,0
2203	GROVDISKMASKIN KÖK Å-FORS	150	139	11,2
2653	INTERBOOK FRITID/KULTUR	70	0	70,0
2665	EDWISE	100	0	100,0
2666	INVENTARIER BILDNING	500	526	-26,1
2667	INVENTARIER SKOLOR	0	56	-55,7
2670	NYTT PERSONALSYSTEM	2 000	0	2 000,0
2731	INV VÅRD & STÖD	400	294	106,0
2735	NYCKELFRITT SYSTEM VOS	500	617	-117,0
2736	NYTT ADM SYSTEM VOS	3 850	0	3 850,0
	Summerat	122 907	75 654	47 252,4

VA-VERKSAMHETEN

RESULTATRÄKNING 2020-12-31	2020	2019
Verksamhetens intäkter	20 954	19 298
Verksamhetens kostnader	-14 943	-13 971
Avskrivningar	-4 693	-4 009
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>	1 318	1 318
Finansiella kostnader	-1 294	-1 266
Årets resultat	24	52

Verksamhetens intäkter		
Konsumtionsavgifter	19 477	18 253
Intern överföring slam	459	450
Anslutningsavgifter	123	118
Övr intäkter	895	477
	20 954	19 298
Verksamhetens kostnader		
Löner bokf 865	-86	-166
Köp av verksamhet TiVAB	-6 758	-6 248
Anlägg mtrl	-2 035	-1 701
Entr o konsulttjänster	-2 690	-2 099
Övr verksamhetskostn	-3 029	-3 319
	-14 599	-13 533
Fördeln kostn SB-förvaltn (8%)	-264	-358
Fördeln kostn KL-förvaltn	-80	-80
	-14 943	-13 971

BALANSRÄKNING 2020-12-31	2020	2019
Tillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Fastigheter och anläggningar	88 717	81 796
Summa tillgångar	88 717	81 796
Skulder och eget kapital		
Avräkningspost Eda kommun	83 353	76 734
Skuld till VA kollektivet	5 340	5 010
Årets resultat	24	52
Summa skulder och eget kapital	88 717	81 796

Överskott/underuttag

VA kollektivet ska vara självfinansierat och över/underuttag ska återföras till kollektivet inom 3 år. År 2020 har 330,1 tkr bokförts som en skuld till VA kollektivet. Resterande del av VA verksamhetens resultat, 24 tkr, avser oregrerad verksamhet och ingår i Eda kommuns resultat år 2020.

Fondering för nyinvesteringar

Om brukningsavgifterna överstiger kostnaderna kan medel sättas av för fondering till nyinvesteringar. År 2016 har 195 tkr fonderats till nyinvesteringar.

Periodisering anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter ska periodiseras över anläggningens avskrivningstid för att finansiera investeringar i anläggningen. År 2020 har 98,5 tkr satts av för periodisering av anslutningsavgifter.

RENHÅLLNING

(tkr)

RESULTATRÄKNING 2020-12-31	2020	2019
Verksamhetens intäkter	10 642	10 169
Verksamhetens kostnader	-9 463	-8 285
Avskrivningar	-94	-90
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>	1 085	1 794
Finansiella kostnader	-56	-56
Årets överskott att balansera	1 029	1 738

Verksamhetens intäkter		
Konsumtionsavgifter	10 101	9 750
Övr intäkter	541	419
	10 642	10 169

Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-86	-54
Köp av verksamhet TIVAB	-4 125	-2 683
Köp av verksamhet övr	-2 563	-3 287
Övr verksamhetskostn	<u>-2 477</u>	<u>-2 003</u>
	-9 251	-8 026
Fördeln kostn SB-förvaltn (4%)	-132	-179
Fördeln kostn KL-förvaltn	-80	-80
	-9 463	-8 285

FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2020	2019	2018	2017	2016
Antal invånare 31/12	8 550	8 564	8 575	8 618	8 526
Skattesats kommunen, kr	22,27	22,27	22,25	22,25	22,25
Skattesats Regionen, kr	11,68	11,68	11,20	11,20	11,20
Årets resultat, tkr	12 276	-2 530	-33 539	-3 100	7 092
Budgetavvikelse	3 904	-4 062	-34 181	-5 486	689
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, och generella bidrag, %	97,4	100,6	108,2	100,4	98,0
Nettokostnad per invånare, kr	62 381	59 723	62 472	56 151	53 920
Nettoinvesteringar, tkr	75 562	41 224	48 248	44 430	48 477
Långfristiga skulder, tkr	120 180	61 560	61 560	36 955	8 030
Soliditet, %	58,5	65,4	67,1	71,2	76,2
Soliditet inkl pensionsåtagande, %	30,1	32,1	32,1	36,4	38,3
Balanslikviditet, %	100	80	77	128	120
Borgens- och ansvarsförbindelser, inkl åtagande för pensionsförpliktelser, tkr	399 979	417 805	422 689	436 991	430 380

Redogörelse över kommunens pensionsförpliktelse	tkr
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	30 088
Ansvarsförbindelser - pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar	186 676
Finansiella placeringar, bokfört värde	0
Totala förpliktelser / Finansiella placeringar	216 764
Finansiella placeringar, marknadsvärde	0
Aktualiseringsgrad	95 %

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsområde Kommunledningsstaben

Årets verksamhet

Ekonomi och planering

Arbetet med sammanställning och färdigställande av den strategiska planen, årsredovisning, delårsrapport och prognoser har utgjort en väsentlig del av arbetet under året.

Ekonomi och planering hanterar den löpande ekonomiadministrationen i två av kommunens bolag, Valfjällets Skicenter AB och Eda Energi AB.

Ekonomi och planering har ansvaret för att samordna upphandling av varor och tjänster för kommunen. Detta har skett i samverkan med andra kommuner och myndigheter för att uppnå ekonomiska fördelar genom ramavtal eller samlade specifika inköp. Från och med 1 januari 2020 så har Eda kommun och Arvika Kommun en gemensam upphandlingsenhet. Ett år är för kort tid för att göra en utvärdering men hittills så har samarbetet fungerat väldigt bra.

IT-avdelningen

IT-avdelningen skall medverka till att lösa, utveckla och förenkla för verksamheterna och politiken utifrån de IT-behov som finns, avdelningen ska med kunden och användarupplevelsen i fokus, se till att den kan bedriva sitt arbete så produktivt som möjligt med IT som stöd till sin verksamhet.

Samordning: Avdelningen svarar för kommunövergripande samordning, strategier, standards, säkerhet, planering och upphandling inom IT-området. Det kommunövergripande arbetet utförs i samverkan med verksamheterna samt övriga Värmlands kommuner. IT-avdelningen kan genom gemensamma satsningar ge förutsättningar för att använda rätt IT som stöd.

Drift: IT-miljö är vårt samlingsnamn för de tjänster, komponenter och teknik som används för att hantera samtliga IT-funktioner. IT-avdelningen ansvarar för drift, underhåll, support och utveckling av den IT-miljö som är en förutsättning för att verksamheterna skall kunna arbeta med IT som verksamhetsstöd.

Support: IT-avdelningen erbjuder en centraliserad IT-support för hela vår IT-miljö.

Covid-19 pandemin har påskyndat den digitala omställningen för hela kommunkoncernen. Behovet att kunna jobba, samt delta på möten på distans har gjort att införandet av vår framtida digitala arbetsplats baserad på windows10 forcerats ut till chefer och prioriterade funktioner för koncernen. Vi ligger för närvarande med våra användare i dubbla IT-miljöer vilket komplicerar administrationen.

Tekniken fungerar bra men behovet av användarsupport/stöd är stort. Antalet supportärenden under året har ökat med 32% jämfört med motsvarande period för 2019 och trenden är stigande.

Avdelningens grundläggande uppdrag med drift, utveckling och support av befintlig IT-miljö tar mycket resurser i anspråk samtidigt som behovet av utökat användarstöd för våra kunder blivit ännu tydligare när digitaliseringen forcerats i samband med Covid-19.

Samverkan inom IT-området är en prioriterad fråga och sker aktivt både regionalt via IT-chefsnätverket och lokalt via ett utökat och intensifierat samarbete mellan IT-avdelningarna, främst mellan Eda och Arvika. Genom kontinuerliga regelbundna möten hoppas vi kunna utveckla denna samverkan mellan kommunernas IT-avdelningar över tid.

Turism, Information och Administration

Avdelningen för Turism Information och Administration ansvarar för kommunens och några av de kommunala bolagens posthantering, registrering och diarieföring av handlingar samt för kommunarkivet och arkivtjänster. TIA-avdelningen ansvarar för administrationen kring politiska sammanträden och att ge service till politiken. Medborgarkontoret med kommunens och bolagens

telefonväxel är kommunens ansikte utåt och svarar för kundtjänst till medborgare som information, service och vägledning i kommunala ärenden. Avdelningen samordnar och leder utredningsinsatser enligt uppdrag. I uppdraget ingår också ansvar för kommunens besöksnäring, Morokulien Turistcenter, informationsverksamhet, kvalitetsarbete, EU-frågor och omvärldsbevakning. Arbetet inriktas på att aktivt, strategiskt och i samverkan med andra aktörer göra kommunen attraktiv.

Turistbyrån hade stängt för besökare under perioderna 19/3 - 22/6 och 13/11 - 31/12. Detta på grund av Coronapandemin och restriktioner och förbud att röra sig fritt mellan länder. Under den korta tid den norska gränsen mot Värmland var öppen under sommaren, 25 juli till 14 augusti, märktes en markant ökning av biltrafiken och husbilarna på den norska delen av rastplatsen. Norsk media har visat stort intresse för Morokulien under tiden gränsen varit stängd och vid gränsöppningar samt publicerat reportage både i tidningar och TV.

Eda kommun deltar i SKL:s kvalitetsundersökning Kommunens Kvalitet i Korthet, KKIK, tillsammans med 260 andra kommuner i landet. Det är ett nationellt jämförelsenätverk som ger en översiktsbild av kommunen ur kommuninvånarnas perspektiv. Inom de flesta områden tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna som har minst fördelaktigt resultat. Den kommunspecifika rapporten 2020 för Eda har spridits i verksamheten. Av besparingsskäl köper inte kommunen tjänsten att göra en telefoni- och serviceundersökning och därför finns inget resultat för dessa indikatorer att redovisa och kommentera.

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Plan 2020	Mål 2021
Befolkning	Antal invånare	8 548	8 650	8 650
Ohälsotal hos kommuninvånarna	Dagar	33	35	35
Arbetslöshet	%	8,6%	7,5	7,5

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Plan 2020	Mål 2021
Besökande turistbyrå	Antal	12 972	65 000	65 000

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Plan 2020	Mål 2021
Sjukfrånvaro kommunen	%	6,51	5,0	5,0
Sjukfrånvaro kommunledningsstab	%	2,39	2,0	2,0
Frisknärvaro	%	44,12 3)	75	75

1) Avser utfallet 2016, ingen mätning gjord därefter p g av besparingsskäl.

2) SKL har tagit bort denna mätning.

3) Andelen anställda utan någon sjukanmälan de senaste sex månaderna, utfallet 2019.

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Plan 2020	Mål 2021
Tillgång till fiber	%	85	80	80
E-tjänster	Antal	117	35	35

Kommunen har under lång tid drivit turistbyråverksamhet på Morokulien Infocenter tillsammans med Eidskog kommune. Under året blev utredningen om verksamhetens framtid klar. Den visade att Eidskog kommune hade liten nytta av verksamheten och ville se en förändring.

Kommunfullmäktige beslutade att lägga ner verksamheten och turistbyrån stängdes den 31 december 2020. Det finns resurser till en 50% tjänst som turistsekreterare.

Coronapandemin har inneburit att det varit stort fokus på kriskommunikation. Länsstyrelsens kriskommunikatörsnätverk har digitala samverkansmöten varje vecka. En lägesbildsinsamling görs veckovis till räddningstjänsten. Information har varit en del i ledningsgruppens möten med

anledning av pandemin. Avdelningen har gjort många kommunikationsaktiviteter och haft sekreteraresurser på varje ledningsgruppsmöte.

Ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem har upphandlats tillsammans med andra Värmlandskommuner. Systemet driftsattes i maj och ett intensivt arbete har pågått under hela året först med förberedelser och ställningstaganden inför driftsättningen. Efter driftsättningen och under hösten har arbete pågått för att kunna nyttja det nya systemet på ett bra sätt samt utbilda användare.

På grund av den rådande pandemi har avdelningen snabbt tillsammans med representanter från IT-avdelningen skapat förutsättningar för att genomföra digitala politiska sammanträden. Både offentliga sammanträden men även sammanträden som behandlar sekretessärenden. Större delen av året har de politiska sammanträdena hållits digitalt.

Personalavdelningen

Personalavdelningen ansvarar för strategisk och operativ personalledning. Avdelningen är den centrala funktionen för personalfrågor, arbetsgivarfrågor och löneadministration.

Den största delen av arbetsinsatserna inom avdelningen är att stödja verksamheterna och bolag med lag och avtalstolkning, förhandlingsverksamhet, rehabilitering, pension och lönefrågor. Även flertalet övergripande arbetsgivaruppgifter sorterar under avdelningen som t.ex. tvisteförhandlingar, företagshälsovård, friskvård, utbildning till chefer och utarbetande av riktlinjer, tolkningar och policys. Hit hör även övergripande ansvar för verksamhetsmålen att skapa goda förutsättningar för en god arbetsmiljö för medarbetarna, ökad jämställdhet och mångfald och att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Näringsliv

Under året har fokus varit kontakter och dialog med kommunens företag och företagare i samband med den pågående pandemin där stängda gränser haft stor effekt på våra näringsidkares förutsättningar för att bedriva verksamhet.

Fritid och kultur

Fritids- och kulturavdelningen svarar för kommunens verksamhet när det gäller fritid, folkhälsa, folk-/skolbibliotek, allmänskultur, verksamhet för barn/unga med simskola och skollovsaktiviteter.

Under året har det tagits fram ett förslag till en fritids- och kulturplan för Eda kommun, som kommer att behandlas politiskt i början av 2021.

På grund av den pågående coronapandemin och med följd av de restriktioner och beslut som fattades av Regeringen och Folkhälsomyndigheten, så tvingades avdelningen att ställa om och tyvärr även ställa in en hel del av den planerade verksamheten för 2020.

Eda kommun är i stort behov av ett nära samarbete med organisationer, föreningar och företag. Framförallt för att kunna verka för en utveckling av fritids- och kulturutbudet inom kommunen.

2020 blev på många sätt ett speciellt år, där Covid-19 påverkade folkhälsoarbetet på olika sätt. Många mötesplatser och forum uteblev och det finns en stor oro för att detta kommer att påvisa negativa konsekvenser framöver. Psykisk ohälsa, sämre ekonomi, arbetslöshet samt isolering är faktorer som vi ser redan nu påverka invånare. Under året har vi därför genomfört färre aktiviteter och arrangemang än vanligt. Hjärtliga veckan, Stölpjakten och Edaklassikern/Edatrampet kunde genomföras under året. Vid fyra tillfällen under september anordnades inom avdelningen ”Träffs och trivs i Tallmon”, ett arrangemang för målgruppen 65+, med tipspromenad, frågesport, underhållning och korvgrillning. Ett populärt inslag som vi hoppas kunna genomföra även under våren 2021 och då i våra tre tätorter.

En ny biblioteksplan för Eda kommun 2020-2022 har antagits av Kommunfullmäktige, i vilken även skolbiblioteksverksamheten är reglerad. En regional biblioteksplan för perioden 2021-2024 håller på att utarbetas och Region Värmland har samlat in underlag för denna under året.

På grund av den pågående coronapandemin har biblioteksverksamheten anpassats efter myndigheternas rekommendationer och rådande omständigheter. Under perioden har Boken-Kommertjänsten utökats till att även omfatta alla som befinner sig i riskgrupp. Det har resulterat i en kraftig ökning av antalet Boken-Kommerlångtagare som lett till att antalet utkörningar av böcker ökat rejält. Lånetiden har förlängts och förseningsavgifter har tillfälligt tagits bort.

Den tidigare neddragningen av skolbibliotekarietjänsterna från 1,25 till 0,5 tjänst har lett till en ökad sårbarhet i verksamheten och en försämring av skolelevers tillgång till skolbiblioteksservice. Samarbeten och rutiner som arbetats fram över lång tid har i flera fall urholkats som en följd av tidsbrist. Kommunen har hamnat i en situation där elevers lagstadgade rätt till skolbiblioteksservice inte längre kan tillgodoses. Avdelningen anser att det behövs utökade resurser för att möta behovet av skolbiblioteksverksamhet.

Under året har vi haft betydligt färre kulturaktiviteter än vanligt på grund av coronapandemin. I huvudsak beror det på att våra kulturföreningar har haft sin verksamhet nedstängd stora delar av året, vilket kan förklaras med att flertalet äldre ideellt arbetande tillhört de s k riskgrupperna under coronapandemin.

Fritids- och idrottsanläggningar

Sedan 2016 ligger förvaltningen av kommunens fritidsanläggningar hos Eda Bostads AB.

Anläggningarna är Gillevihallen, Gränshallen, Gunnarsbyhallen, Gärdeshallen, Eda Ridcenter och Sparbanksvallen. Driften och skötseln av anläggningarna sker i samverkan mellan Eda Bostads AB, Fritids- och kulturavdelningen och föreningarna Charlottenbergs Hockeyclub, Eda Ryttaförening, Koppoms Idrottsklubb och Åmotfors Idrottsförening. Föreningarna har anställda vaktmästare. Fritids- och kulturavdelningen har ansvaret för driftersättningen och lönebidragen till föreningarna.

Verksamhetsredovisning	Utfall 2020	Utfall 2019
<i>Fritidsverksamheten</i>		
Föreningsverksamheten, antal föreningar c a	150	150
varav barn- och ungdomsföreningar	22	22
Föreningsaktiviteter (7-20 år), antal aktiviteter	ca 2 500	2 632
Simskoleverksamheten, antal deltagare	108	80
Skollovsaktiviteter, antal aktiviteter / deltagare	9 / 600	32 / 1 360
Fritidsgårdsverksamheten, antal tillfällen / besökande	* 30 / 324	22 / 202
* <i>begränsat öppethållande</i>		
Kommunens fritidsanläggningar, antal besökande ishall/styrkehall/skyttehall, tre sporthallar, ett ridhus, en gymnastikhall, en konstgräsplan	** ca 100 000	153 200
<i>Folkhälsoverksamheten</i>		
Folkhälsoverksamheten, antal aktiviteter / deltagare	10 / 1 445	13 / 7 024
<i>Biblioteksverksamheten</i>		
Antal besökare vid biblioteken	51 321	61 055
Antal utlån/kommuninvånare	4,4	6,06
Antal utlån/barn 0-14 år	10,82	14,32
Antal utställningar, vuxna/barn	17 / 10	
<i>Allmän kulturverksamhet</i>		
Antal kulturarrangemang	18	37
Antal museibesökare	4 820	6 900

Under året har vi tyvärr haft mycket begränsade möjligheter att ge edaborna den service och det fritids- och kulturutbud som planerades för 2020 inom våra olika verksamheter, vilket alltså kan förklaras med den pågående coronapandemin. Inom samtliga verksamheter minskade antalet arrangemang, aktiviteter och deltagare.

Årets ekonomiska resultat

Drift	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	-3 562	-5 039	-1 330	
Kostnader	50 992	51 959	40 666	
Nettokostnader	47 430	46 920	39 336	39 336
Avvikelse mot budget		510		
Kommunchef	1 722	1 248	3 739	
Ekonomi	4 840	4 304	4 789	
IT	8 623	8 941	8 918	
Administrativa	12 199	12 701	12 652	
Personal	8 571	8 696	8 117	
Näringslivsenheten	1 118	909	1 121	
<i>Fritid & kultur</i>	<i>10 356</i>	<i>10 123</i>	<i>0</i>	

Kommunledningsstaben redovisar sammantaget ett överskott gentemot budget på 510 tkr.

Kommunchef

Anledningen till överskottet är att vissa centrala poster inte kunnat nyttjas under året pga pandemin.

Ekonomi och planering

Totalt visar ekonomi och planering ett överskott på ca 540 tkr. Det positiva resultatet beror till största delen på återhållsamhet med inköp under året och personal som är föräldraledig.

IT-avdelningen

Underskott på 360 tkr. IT-avdelningen har tagit kostnaderna för koncernen i samband med extra inköp av IT-utrustning och extra licenser med koppling till Covid-19.

Turism, Information och Administration

Avdelningens samlade resultat är en negativ avvikelse mot budget på ca 500 tkr. Den politiska verksamheten ger sammanlagt ett överskott med drygt 500 tkr. Bland de större avvikelserna märks ett överskott för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen där anslaget för oförutsett inte nyttjats. Under året har sammanträdena till större delen varit digitala och reseersättning har därför inte utgått.

Anslaget till överförmyndarverksamheten gör ett budgetöverskridande med ca 850 tkr. Kommunen har ett avtal med Arvika kommun om gemensamt överförmyndarkansli. Under året har bemanningen förstärkts. Verksamheten har ökade kostnader för professionella ställföreträdare och advokatkostnader. Medel har omfördelats inom verksamhetens befintliga budgetram för att täcka de ökade kostnaderna 2021.

Övergripande gemensam administration redovisar ett budgetöverskridande med ca 550 tkr.

Överskridandet beror bland annat på kostnader för dataskyddsbud som kommunen enligt dataskyddsförordningen är skyldig att ha. När lagkravet infördes 2018 avsattes inga extra pengar i budgeten. Under året har ett nytt diariesystem införts och avdelningen har inte fått extra medel för detta.

Övriga delar inom verksamhet gör ett överskott med ca 1 000 tkr. Detta beror bland annat på en stor återhållsamhet med medel såsom bidrag till nya projekt och till reklam samt annonsering.

Verksamheten har fått viss täckning för kostnader kring information i samband med coronapandemin. Kostnaden för löner gör ett överskott då 25% av lönekostnaden för informationschefen förts över till Interregprojekt Morokulien som en del av kommunens medfinansiering av EU-projektet. Avdelningen har också haft föräldraledigheter och någon vikarie anställdes inte utan uppgifterna löstes genom omfördelning och prioriteringar inom avdelningen.

Resultatet för Morokulien Turistcenter blir ett underskott på 500 tkr. Morokulien Infocenter hade stängt för besökare under stora delar av året på grund av Coronapandemin och riksgränsens stängning till Norge. Det har inneburit att intäkterna uteblivit då det varit få turister som besökt centret och därmed liten försäljning av varor. Möjligheten till valutaväxling och taxfree har varit stängd. Kommunen har skrivit ner varulagret vilket belastar resultatet för 2020. Kostnaderna för verksamheten har varit lägre än budgeterat då få varor köpts in och behovet av extra personal har varit mindre. Intäkter och kostnader delas lika mellan Eda och Eidskogs kommuner.

Personalavdelningen

Personalavdelningen redovisar ett underskott på ca 100 tkr. Överskotten inom verksamheten härrör sig främst inom området företagshälsovård och lön. Detta pga att rehabiliteringssamordnaren gör en del av de tjänster vi tidigare köpt från vår företagshälsovårdssköterska sk tidig rehab samtal och att tjänsten helt finansieras inom ramen för ESF-projektet Experio Worklab. Positiv avvikelse finns även inom chefsutveckling och vissa andra kommunövergripande poster som inte nyttjats fullt ut under året pga pandemin. Kostnad för avgångsvederlag vägs till största del upp av ovanstående poster.

Näringsliv

Överskottet på ca 200 tkr kan huvudsakligen förklaras med att insatser inte kunnat genomföras som planerat under året med anledning av pandemin.

Fritid och kultur

Årets resultat visar alltså ett överskott med ca 230 tkr, till stor del har det sin förklaring i planerade aktiviteter som inte kunnat genomföras. Även i år ska det särskilt omnämnas att tack vare personalens kompetens, engagemang och flexibilitet, så har avdelningen trots begränsade resurser kunnat genomföra det mesta av den planerade verksamheten. Till detta kommer också att avdelningens personal har fått jobba med en hel del annat än sina ordinarie arbetsuppgifter i samband med upprustningen av biblioteket.

Framtiden

Ekonomi och planering

2020 var ett väldigt speciellt år ekonomiskt. Staten har kompenserat kommunerna för att pandemin inte ska bidra till att kommunerna behöver göra stora nedskärningar. Om vi 2021 börjar närma oss ett mer normalläge i samhället så kommer även statens bidrag att anpassas därefter. Viktigt för kommunen blir därför att inte lägga in ny verksamhet för pengar som endast är tillfälliga.

IT-avdelningen

IT-avdelningen är indirekt beroende av de omvärldsförändringar som sker i verksamheterna, IT-avdelningen styr inte över framtida volymförändringar.

Verksamhetsutveckling genom digitalisering, automatisering av processer, nya IT-system och IT-utrustning är exempel på ökade ambitionsnivåer som i sin tur vidgar IT-avdelningens verksamhetsuppdrag.

IT-avdelningen genomgår en transformation där vi går från en ren driftsorganisation mot en servicefunktion. Genom samverkan med andra IT-avdelningar (i första hand Arvika) hoppas vi att kunna utveckla ett koncept som passar våra kunder, där vi kan utveckla produktiviteten och höja servicenivån för de vi finns till för.

Turism, Information och Administration

Interregprojektet Fredsmonumentet bidrar till att Morokulienområdet utvecklas. Planerna på byggnation av ett polishus på gränsen är långt framskridna. Eda och Eidskogs kommuner kommer att tillsammans se hur Morokulien Infocenter ska användas framöver. Infocentret ska vara öppet för besök vid gränsen inne i byggnaden och som mötesplats för gränsöverskridande verksamhet. Kommunerna ser gärna att den statliga närvaron ökar.

Valmyndigheten har påbörjat arbetet inför valen 2022. Kommunen har möjlighet att se över kommunens indelning i valkretsar och valdistrikt. I kommande val kommer det att vara ett ökat fokus på säkerhetsfrågor

Kommunstyrelsen har beslutat om en övergång till verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt Klassaprojektets klassificeringsstruktur. Det är ett processbaserat arbetssätt och innebär att verksamheterna behöver processkartläggas. Arbetet med införande av ett E-arkiv har påbörjats. Ett förprojekt kommer att göras i samverkan med kommunerna i västra Värmland. Kommunarkivet kommer att flytta från sina nuvarande lokaler. Kommunen ser på olika alternativa lokaler.

Personalavdelningen

En av de viktigaste frågorna framöver är att arbeta med arbetsmiljöfrågor för att alla medarbetare ska trivas och må bra. Inom den närmaste framtiden står vi inför ett stort rekryteringsbehov och vi behöver därför arbeta med värdegrund och att vara attraktiva arbetsgivare, för att behålla och rekrytera medarbetare.

Långsiktigt behöver resurserna till personalutveckling ökas betydligt. Det kan då handla om ledarprogram, särskilda åtgärder för ”bristyrken” och fortsatt arbete för att förstärka friskfaktorer och arbetsmiljö.

Fritid och kultur

Ett rikt och omväxlande fritids- och kulturutbud är ett stort omistligt värde för kommunen, dess invånare och besökare. En kommun som saknar detta riskerar mista en del av dess attraktionskraft.

Det är väl känt att fritids- och kultursektorn med dess olika verksamhetsgrenar är oerhört viktig för framförallt invånare i en kommun, men även för besökare/turister. Därför är sektorn en bärande del i kommunens övergripande mål med att försöka göra kommunen än mer attraktiv. Ambitionen är att på olika sätt tillsammans med vårt aktiva föreningsliv verka för att utveckla fritidsutbudet, så att både edaborna och gäster/turister kan erbjudas olika alternativ till en meningsfull och kvalitativ fritid. En grund i detta arbete kommer att vara den fritids- och kulturplan som ska beslutas av politiken.

Fritidsverksamheten för barn och unga

Avdelningen vill genom en väl fungerande verksamhet för barn och unga, där föreningslivets insatser är ovärderliga, öka trivseln samt bidra till en trygg och säker uppväxt för kommande generationer. Vi ser en främjande verksamhet för barn och unga, med ett förebyggande arbetssätt, som en mycket viktig skyddsfaktor. Att erbjuda arenor och mötesplatser med trygga vuxna där självkänsla, självförtroende och allas lika värde är viktiga byggklossar och där vi skapar goda förutsättningar att utvecklas, stärka oss själva och varandra.

Folkhälsoverksamheten

En fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet i kommunen, t ex utveckla SMARTIS och underlätta för möjligheter till spontanaktiviteter. Arbetet med att minska skillnaderna i hälsa är ett långsiktigt mål med ett antal delområden. Kopplingar till de socioekonomiska faktorerna har de senaste åren tydliggjorts och under 2018 tilldelades Eda tillsammans med 29 andra kommuner i Sverige ett stöd för de kommunerna med störst utmaningar. Detta arbete bygger på folkhälsoarbetet och kopplade nationella folkhälsomål som Eda brutit ner till lokala mål och insatser. Detta arbete kommer fortgå under 2021 och förhoppningsvis ytterligare en period.

Allmän kultur

Skolprojektet "Eda i närmiljö" har som syfte att uppmärksamma, öka intresset kring och stärka våra kulturföreningar och vårt kulturarv. Under de kommande åren är ambitionen den att fritids- och kulturavdelningens samarbete med skolan och kulturföreningarna i projektet ska stärkas ytterligare. Vi ser ett stort behov av en satsning på konsten, vilket de senaste årens samarbete inom regionen visat.

Biblioteksverksamheten

När det gäller barn och unga så minskar läsförståelsen nationellt, vilket är en utmaning inte bara för

skolan utan också för biblioteken. Skolorna har även önskemål om fler bokprat för klasser, men på grund av det lilla antalet timmar som är avsatta för skolbibliotekarietjänsterna är detta svårt att tillgodose.

Avdelningen behöver utökade barn- och skolbibliotekariesurser för att kunna arbeta mer inriktat på litteratur och läsning för barn. Det är mycket angeläget att stärka insatsen under kommande år vad gäller utåtriktat arbete och främjande av läsning och litteratur för barn/ungdom. En viktig del i detta arbete är den under året påbörjade upprustningen av barnavdelningen, där vi har som mål att locka fler barn och föräldrar till biblioteket samt förbättra den läsfrämjande miljön.

Investeringsredovisning

Inom IT-området har bland annat en mobil växelösning införts som skapar möjligheter att arbeta i en modern lösning med god kostnadseffektivitet. Bredbandsprojektet har fortlöpt och allt gällande stamnätet och slutbesiktningar är klart. Vissa andra investeringar är i början av projektfasen och kommer jobbas vidare med under 2021.

Projektet kring Fredsmonumentet och ”Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0” har fortsatt under året men påverkats till stor del av pandemin och stängda gränser. Samverkan med övriga deltagare i projektet har mestadels skett digitalt. Det kan bli aktuellt att förlänga projekttiden med anledning av fördröjningar i samband med pandemin.

Verksamhetsområde Bildning

Årets verksamhet

Bildnings verksamhetsområde omfattade 2020:

- *förskola, pedagogisk omsorg, familjecentral, bemanningscentral*
- *grundskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundsärskola*
- *vuxenutbildning*
- *musikskola*

Förskola

Förskolan i Eda har rekryterat sju förskollärare under året. Rektorer och specialpedagog i förskolan har arbetat för att förbättra processledares utvecklingsarbete och påbörjat en professions satsning om att organisera för skolframgång. Under hösten genomfördes ett arbete med fokus på språkutveckling, vilket kommer att fortsätta under 2021.

Grundskola

På alla grundskolor är andelen elever som är i behov av extra anpassningar ökat markant de senaste åren. På Gunnarsbyskolan är det flera elever som har stöd av elevassistenter både utifrån medicinska, sociala samt pedagogiska behov. Även på Hierneskolans har andelen elever i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd ökat.

Vuxenutbildning

Verksamheten består av SFI (svenska för invandrare) och grund svenska (svenska som andraspråk på grundläggande nivå) Det finns en rektor på 20 %, en vägledare på 20 %, samt en utbildningssamordnare på heltid. (3 av 5 lärare har legitimation, den 4 läraren studerar på VAL med rekryteringssatsning 2020/2021. En lärare är förstälärare i SVA 20 % under läsåret 2020/2021.

Musikskola

Musikskolan har under året haft två deltidstjänster i administrationen, sex tillsvidareanställda musiklejare i tillsammans 3,35% tjänst, varav en långtidssjukskriven och en föräldraledig, samt flera vikarier. Musikskolan har under året erbjudit terminskurser i fiol, piano, gitarr, brass och sång. Skolan har även erbjudit korta kurser i brasslek och stråklek för de yngre åldrarna. Från och med 18 mars till och med 19 april var musikskolan stängd på grund av Corona-pandemin. Musikskolans personal var under tiden friställda från sitt arbete på musikskolan och fanns istället till grundskolans förfogande. Ett mindre antal elever har efter stängningen sagt upp sin plats på musikskolan. Utöver ordinarie verksamhet har även andra aktiviteter genomförts med bland annat stöd av medel från Kulturrådet.

Måluppfyllelse

Bra boendemöjligheter

Skapa en säker, trygg och frisk kommun som erbjuder attraktiva boendemiljöer

Verksamhetsmål:

- *Ett barn bör erbjudas plats vid en förskoleenhet. Hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål.*
- *Genom fysisk aktivitet och utbildning kring vikten av sunda levnadsvanor, bidra till god hälsa hos barn/elever*

Aktiviteter för att nå målen:

- *Vårdnadshavare erbjuds förskola nära hemmet i mån av plats.*
- *Alla barn/elever ska ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet i förskola/skola/fritidshem.*
- *Alla barn/elever ska få utbildning i kost och livsstilsfrågor.*
- *Bildningsverksamheter följer riktlinjerna vad gäller frukost/mellanmål, som ska vara näringsriktiga.*
- *Inventera skolgårdar och lekplatser så att de lockar till fysisk aktivitet.*

- Familjecentralen erbjuder stöd och utbildning i sunda levnadsvanor.
- Eda kommuns elevhälsa arbetar med utgångspunkt i "ELSA" (elevhälsodatabas)
- Alla grundskolor arbetar aktivt för att förebygga tobaksanvändning.
- Grundskolan i Eda genomför föräldramöten med teman kring alkohol, tobak och drogprevention.
- Eda kommun samverkar med Första linjen (Region Värmland).

Indikatorer	Enhet	Utfall 2019/2020	Plan 2020/2021	Mål 2021/2022
Andel barn som har barnomsorgsplats enligt vårdnadshavares önskemål	%	98 % av barnen har den plats de önskat, 2% står i omplaceringskö	100	100
Redovisning av data i "ELSA" som direkt relaterar till målet	%	Redovisas i bildningsutskottet varje höst.	Arbeta för att minska psykisk ohälsa	Färre barn/unga med psykisk ohälsa
Andel barn/elever som har tillgång till planerad fysisk aktivitet varje dag	%	<p>Gunnarsbyskolan - Förutom den ordinarie idrottsundervisningen integreras SMARTIS i den dagliga verksamheten för alla klasser. Utbildning för en del personal har genomförts i SMARTIS.</p> <p>Hierneskolans - SMARTIS är, visserligen schemalagd till viss del men till största delen en spontanaktivitet som är integrerad i undervisningen när man behöver komplettera lektionen med rörelseaktiviteter. I perioder leder äldre elever yngre. Skol IF arrangerar aktiviteter dessutom.</p> <p>Gärdesskolan har Smartis-aktiviteter ledda av pedagoger i klassrummen, inte schemalagt utan vid behov. Alla elever har idrottslektioner i Gärdeshallen varje vecka. Pedagogledda rastaktiviteter på 4-5 raster/vecka.</p> <p>Adolfsfors skola - alla elever har någon form av fysisk aktivitet varje dag. Detta är inte schemalagt utan pedagogerna lägger in rörelsepass och "brainbreaks" under längre arbetspass. Fritidspersonal ordnar smartispass på raster när tid finns till planering av dessa.</p> <p>Förskolan: Alla barn i förskolan erbjuds daglig fysisk aktivitet både inne och ute.</p>	100	100

Kommentarer kring måluppfyllelsen: Familjer har fått erbjudande om förskoleplatsplatser inom

garantitiden, men svårt att uppfylla önskemål om förskola i närmiljön i Adolfsfors. Antalet ansökningar till förskoleplatser har minskat under året, vilket vi tror kan bero på Coronapandemin. Fysisk aktivitet genomför förskolan och grundskolan i hög utsträckning. Förskolegårdarna och skolgården på Gärdesskolan har dock mer att önska för att locka till fysisk aktivitet. Under året har det byggts en ny förskola där utegården har utformats för att locka till fysisk aktivitet, men vi har äldre förskolor som behöver utvecklas. Förskolan har under året fått inspirationsmaterial från folkhälsosamordnare för att öka rörelseförståelsen hos barn.

ELSA består av data som är insamlad och avidentifierad från elevens hälsobesök hos skolsköterskan, det gäller elever i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7. Syftet med elevhälsodatabasen ELSA är att följa alla elevers hälsoutveckling över tid och i olika åldrar, samt att få kunskap för att skolan ska bli en bra arbetsplats med fokus på alla elever. Undersökningen genomförs varje läsår. Undersökningen redovisar elevernas fysiska aktivitet, psykiska hälsa och välbefinnande, framtidstro mm.

Upplevelser

Eda kommun ska erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som är berikande både för invånare som besökare. Vi ska lyfta fram och utveckla det som finns.

Verksamhetsmål:

- *Musikskola ska finnas tillgänglig för alla grundskola- och gymnasieelever, samt vuxna i kommunen.*
- *Möjligheter till kulturupplevelser skapas för barn och unga inom kommunens verksamheter*
- *Möjligheter till friluftsupplevelser skapas för barn och unga inom kommunens verksamheter*

Aktiviteter för att nå målen:

- *Musikskolan marknadsför sin verksamhet så att alla elever och vårdnadshavare har tillgång till information och eleverna ges likartade förutsättningar att delta.*
- *Musikskolan erbjuder kulturupplevelser för alla barn genom egna aktiviteter (konserter, workshops, kurser och projekt) eller i samverkan med Kultur och Fritid.*
- *Skapande-skola bidrag från Kulturrådet, nyttjas i förskolan, förskoleklass och grundskola. Via bidraget ges möjligheter till barnens eget skapande tillsammans med professionella kulturaktörer på skolan, i närmiljön och utanför kommunen.*
- *Musikskolan skall i samarbete med Kultur och Fritid ta fram en Kulturhandlingsplan för barn och unga.*
- *Förskolan erbjuder kulturupplevelser genom barnteater, besök på bibliotek osv.*
- *Friluftsupplevelser inom grundskolan, erbjuds via SMARTIS, friluftsdagar, skolskog mm*
- *I ämnet Idrott och hälsa ingår friluftsliv*
- *Förskolan erbjuder varierande utomhusaktiviteter*

Indikationer	Enhet	Utfall 2020	Plan 2020	Mål 2021
Musikskolan antal elever	antal	142 st våren 2020 163 st hösten 2020	150 st	160 st
Antal kulturupplevelser via Skapande skola	antal	0 st våren 2020 (pga corona) 3 st hösten 2020	2 st våren 2020 2 st hösten 2020	6 st

Kommentarer kring måluppfyllelsen: Upplevelser har genomförts i olika former som musik, teater, biblioteksbesök, idrottsaktiviteter och friluftsliv. Det saknas medel för att kunna säkra ett långsiktigt och likvärdigt kulturutbud för alla barn i kommunen. De flesta kulturaktiviteter utöver musikskolans instrumentalundervisning genomförs i dag med hjälp av statliga bidrag som inte är garanterat i framtiden. Kulturhandlingsplanen för barn och unga är under arbete.

Offentlig service

En god och behovsrelaterad offentlig service till kommunens innevånare

Verksamhetsmål:

- *Bildning ska samverka kring barn och unga, med övriga verksamheter i förvaltningen*
- *Nyttjande av e-tjänster ska öka*

Aktiviteter för att nå målen:

- *Utveckla samverkan med IFO samt med andra aktörer*
- *Arbeta med anmälningmöten inom grundskolan*
- *Fungerande barnhälsoteam kring barn i förskolan*
- *Familjecentralen ger stöd och service*
- *Samverkansavtal finns mellan bildning och IFO*
- *E-tjänster finns att tillgå för att förenkla kommuninvånarnas kontakter med bildnings verksamheter*

Indikatorer	Enhet	Utfall 2019/2020	Plan 2020/2021	Mål 2021/2021
Redovisning av vilka forum för samverkan som finns	Benämning	Familjecentralen Barnhälsoteam Första Linjen IFO	Familjecentralen Barnhälsoteam SIP-möte Första Linjen IFO	
Nyttjande av e-tjänster	Antal/ansökan	Inackorderingstillägg: 36 st Förskoleplatser: 100 st Vuxenutbildningen: Ansökan Vuxenutbildningen: 231 st Anmälan SFI: 120 st	Ökad användning	Ökad användning

Kommentarer kring måluppfyllelsen: Erbjudna e-tjänster har utökats och nyttjas i allt högre grad för varje år. (VUX: Permitteringar i samband med Covid -19 och Arbetsförmedlingens skärpta krav har lett till ett större söktryck till Vuxenutbildningen. Dock har Covid -19 lett till att vi inte haft möjlighet att ta emot SFI elever i samma utsträckning och vi har en lång kö av elever som vill börja.)

Livslångt lärande

Kunskaper för att möta framtidens kompetenskrav. En ökad utbildningsnivå. Möjligheter till distansutbildning.

Verksamhetsmål:

- *Skapa förutsättningar för att alla elever i grundskolan minst ska klara kunskapskraven*
- *Skapa förutsättningar för att förskolans verksamhet ska uppfylla målen i Läroplanen för förskolan*
- *Skapa god tillgång till digitala verktyg och internetuppkoppling, för lärare och barn/elever i förskola, grundskola och vuxenutbildningen*
- *Genom ett aktivt likabehandlingsarbete skapa en trygg skolgång*
- *Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer både ute och inne, som främjar utveckling och hälsa*
- *Goda möjligheter till vuxenstudier för ungdomar och vuxna i kommunen*
- *Skapa intresse hos kommuninvånarna att arbeta i förskola och skola*
- *Alla kommuninvånare ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning*

Aktiviteter för att nå målen:

- *Lärarna i Eda undervisar i enlighet med sin behörighet och ämneskompetens*

- Utvecklingsarbete pågår på alla enheter i syfte att utveckla undervisningen och leds av rektor tillsammans med förstelärare/processledare
- Förskolan arbetar systematiskt med dokumentation och uppföljning
- Alla elever som behöver får studiehandledning på sitt modersmål, samt undervisning i modersmålet och svenska som andraspråk
- Kommunen samverkar med andra utbildningsanordnare för att ge invånare möjlighet till studier i behovsanpassad studiemiljö
- Forum finns i alla verksamheter – där man träffas regelbundet för att följa upp elevernas upplevelse av trygghet
- Arbetsmiljö- och trygghetsfrågor lyfts bland annat på arbetsplatsträffar och i likabehandlingsteam
- Det finns en IT-grupp som ansvarar för frågor kring IT-uppbyggnad
- Pedagoger utbildas för att digitalisera undervisningen
- Genom ett entreprenöriellt förhållningssätt hos pedagogerna uppmuntras och möjliggörs entreprenörskap hos barn/elever i förskolan och skolan
- Fritidshemmen kompletterar skolan genom att ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan
- Studie- och yrkesvägledning finns i kommunen
- Möjligheter till distansstudier
- Marknadsföring av en arbetsmarknad inom förskola och skola i kommunen

Indikatorer	Enhet	Utfall 2019/2020 (juni)	Plan 2020/2021	Mål 2021/2022
Elevernas måluppfyllelse (fullständigt avgångsbetyg)	Procent	Hierneskolan 63 % Gunnarsbyskolan 66 %	100	100
Elevernas måluppfyllelse	Procent	Åk 9: Sv 89% Åk 9: Ma 90% Åk 9: Eng 92% Åk 6: Sv 89% Åk 6 Ma 80% Åk 6 Eng 90% Åk 3 Sv 74% Åk 3 Ma 76% Åk 3 Eng 94%	100	100
Andel elever som är behöriga till gymnasiet	Procent	Totalt i kommunen 79% behöriga till yrkesprogram Totalt i kommunen 75% behöriga till studieförberedande program	100	100
Antal likabehandlingsärenden per enhet	Antal	Totalt 39 st, fördelat på 6 st i förskolan och 33 st i grundskolan	0	0
Antal vuxenstuderande	Antal	Åmotsfors: SFI: 84 elever Sv. som andraspråk på grundnivå: 28 st Beställarenheten: - Hermods 211 elever startat, 173 betyg utfärdade, 38 avbrott 14 200 producerade verksamhetspoäng - ANC 4 elever - Karlstad 9 elever - Östersund 1 elev		

Kommentarer kring måluppfyllelse: Bristen på digitala verktyg i förskolan påverkar måluppfyllelsen negativt. Däremot har bemanningscentralen och en erfaren specialpedagog varit viktig för förskolans resultat. Verktyg som Polyglutt och Tieto har utvecklat förskolans verksamhet.

I grundskolan finns flera elever som riskerar att inte nå målen, vilket beror i hög grad på andelen elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. På Gärdesskolan har 35% av eleverna annat modersmål än svenska eller norska.

Årets ekonomiska resultat

Drift	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	-15 919	-26 504	-16 117	
Kostnader	239 987	254 474	246 512	
Nettokostnader	224 068	227 970	230 395	230 395
Avvikelse mot budget		-3 901		
Verksamhetschef	67 533	67 950	75 075	
Gärdesskolan	15 476	16 374	15 470	
Adolfors Skola	5 246	6 060	5 503	
Gunnarsbyskolan	51 043	51 381	51 507	
Förskola Åmotfors, Koppom	16 884	17 030	15 780	
Hierneskolans	20 124	22 526	19 860	
Förskola Charlottenberg (Nya Grottan/Gullvivan)	13 704	13 003	13 184	
Vuxenutbildning, SFI	5 502	5 326	5 622	
Förskola Adolfors/Sk.mark/Bysjön	15 808	15 855	13 993	
Förskola Charlottenberg (Solrosen/Hjorten)	12 749	12 465	14 401	

Bildning totalt sett redovisar ett underskott gentemot budget med 3 901 tkr, varav ca 1 250 tkr är relaterade till utökade kostnader i samband med Covid19-pandemin.

Förskolan, ca +800 tkr

Det överskott som har blivit inom förskolan beror till delvis på att ej legitimerade förskollärare med lägre lön har anställts, än vad som var budgeterat för legitimerade förskollärartjänster. Förskolorna har varit sparsamma med att använda vikarier. På grund av Covid-19 hade vissa förskolor under våren lågt barnantal, vilket gjorde att vi inte hade behov av att sätta in vikarier. I de förskolor som har lägre barnantal behöver man minska antalet personal, detta blir sårbart och ökar behovet av både vikarier och resurs. Organisationsförändringar som att stänga, flytta och öppna avdelningar påverkar det ekonomiska resultatet genom ökade arbetstimmar.

Grundskolan inkl. grundsärskolan, ca -4 400 tkr

Den största delen av underskottet kan härledas till Hierneskolans (-2 400 tkr), Adolfors skola (-800 tkr) samt arbetet kring Förberedelseklassen (-550 tkr). Såväl Gärdesskolan som Gunnarsbyskolan har bedrivit sin verksamhet inom tilldelad ram när man justerar för utökade kostnader i samband med pandemin.

Adolfors skola visar på ett underskott. Andelen elever som är i behov av särskilt stöd samt elever med NPF-problematik är stor och det krävs en högre personaltäthet i form av resurspersonal. Barnen med NPF- problematik finns också på fritids och kräver extra resurs även denna tid.

Såväl Gärdesskolan som Hierneskolans har fått minska i personalstyrkan för att komma i budgetram. Vid neddragningar som färre assistenter, ingen speciallärare och ingen med SVA-kompetens blir det också svårare att nå målen för eleverna.

Gunnarsbyskolans kostnader för elevassistenter har ökat, utifrån att fler elever finns med behov av stöd, beroende på tex diabetes, NPF-problematik, fysiska funktionshinder, vilket gäller både förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Ökade personalkostnader pga Covid-19. Grundsärskolan har under 2020 fått fler elever inskrivna, då även budget för grundsärskolan har reviderats och kompletterats utifrån antal elever som tillhör träningskolan har det resulterat i en budget i balans trots fler elever. Sammantaget har Gunnarsbyskolan fått en mer stabil organisation som också resulterat i en budget i balans om man bortser från de merkostnader som uppkommit pga pandemin.

Vuxenutbildning, ca +175 tkr

Överskottet beror främst på något lägre kostnader för personal och köp av platser. Även lokalkostnaderna är något lägre än budgeterat. (Vi har haft ekonomiskt stöd för en av våra lärare i två år, Nystartsjobb. Under rådande pandemi fick man möjlighet att förlänga ersättningen i ytterligare ett år, så Nystartsjobbet gäller till oktober 2021.)

Staben inom bildning, ca -600 tkr

Kostnader kring skolskjuts, interkommunala ersättningar och placerade elever är stora budgetposter för bildning. Skolskjutskostnaderna har varit relativt i balans under året, däremot har kostnaderna för interkommunal ersättning varit högre än budgeterat, främst med anledning av ett ökat elevantal i gymnasiet samt kostnader för stöd i grundskolan åt elever från Eda som går i skolan i annan kommun. Positiva avvikelser här är främst kopplade till vissa poster som kunnat finansieras via statsbidrag, samt att utdelad barnpeng varit lägre än budgeterad pga färre inskrivna barn i förskolan.

Musikskolan, ca +175 tkr

Musikskolan visar ett positivt årsresultat för 2020. Orsakerna är föräldraledig personal utan tillsatt vikarie i tjänsten, långtidssjukskrivning av medarbetare utan tillsatt vikarie över en kort period, inbetalda elevavgifter enligt budget, inställda aktiviteter på grund av coronapandemin, god ekonomisk styrning och krav om besparing för att täcka höga utgifter inom Bildning. Överlag lägre kostnader för arbetskraft än budgeterat orsakat av flera nyutbildade medarbetare och vikarier.

Framtiden

Barn och elever med särskilt stöd har ökat i alla verksamheter och stora insatser behövs. Distansundervisning fortsätter i början av 2021 för elever på högstadiet pga pandemin.

Förtätning i förskolan ger fler barn i barngrupperna vilket vi ser leder till ökat behov av särskilt stöd och resurs i verksamheten. Fortsatt behov av rekrytering av förskollärare i förskolan. Under året kommer omflyttning ske inom förskolan nya avdelningar öppnas vilket ökar behovet av personal.

Pedagoger utan lärarlegitimation finns i alla våra verksamheter och det finns rekryteringsutmaningar inom skolan. Inom vissa skolor kommer det fortsatt att bli svårt att organisera i grupper om minst 20 elever fullt ut. De barn som har särskilda behov är kvar på skolan några år till och fler kommer till. Behovet av extra resurspersoner kvarstår framöver både i skolan och på fritidshemmet.

På Gärdesskolan finns det behov av att utöka matsalen samt att se över textilslöjdssalen. För skolgården samt trafiksituationen på Gärdesskolan vid lämning/hämtning och skolskjutsar finns medel avsatta för nödvändiga investeringar 2021. Gunnarsbyskolan ser positivt på framtiden, inte minst inväntas att tillbyggnaden av skolan ska komma i gång, då det är fortsatt ökning av elevunderlaget, även Hierneskolans har behov av ombyggda lokaler särskilt inom hemkunskap och kemi. Trenden de senaste åren har varit att Hierneskolans får allt färre antal elever, vilket medför att skolpengen blir mindre och som konsekvens behöver verksamheten anpassas till en lägre budget.

På musikskolan finns behov av större lokaler med tanke på arbetsmiljö och med tanke på hur verksamhetens bedrivs med mera gruppundervisning och mera personal.

Upphandlingen av SFI/Vuxenutbildning startar i början av februari och beräknad start av verksamhet i ny regi blir 1/8.

Verksamhetsområde Vård och Stöd

Årets verksamhet

Årsrapport och prognos för 2020 har upprättats i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna för Eda kommun. Som grund ligger områdeschefernas delårsrapporter och överläggningar i verksamhetens ledningsgrupp. Uppföljning har skett regelbundet under året och har varit en återkommande punkt på vårdutskottets föredragningslista och i verksamhetens ledningsgrupp. Verksamhetschefen ansvarar för ledning, samordning och utveckling av verksamheten vård och stöd som består av följande huvudgrupper:

- **Individ och familjeomsorg** - försörjningsstöd, stöd till barn och unga samt vuxna missbrukare, boendestöd, öppenvårdsmottagning och familjerätt.
- **Myndighetsenhet** - fattar beslut om insatser enligt styrande lagar som SoL, LVU, LVM och LSS.
- **Vård och omsorg** - särskilt boende, hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, korttidsvård, rehabilitering och bostadsanpassning.
- **LSS/socialpsykiatri** - gruppboende, daglig verksamhet, personlig assistans, ledsagare, kontaktpersoner, korttidsvistelse, elevhem i annan kommun och boendestöd.

Verksamheten styrs av ett flertal lagar, bland annat socialtjänstlagen SoL, hälso- och sjukvårdslagen HSL, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, lagen om vård av unga LVU och lagen om vård av vuxna missbrukare LVM. Verksamheten ska enligt socialtjänstlagen tillförsäkra enskilda individer skäliga levnadsförhållanden, goda levnadsvillkor för personer med omfattande funktionsnedsättningar enligt LSS, god och säker hälso- och sjukvård genom att förebygga eller lösa behov utifrån sociala problem, funktionsnedsättningar, åldrande eller sjukdom.

Sammanfattning övergripande

Bokslutsrapporten för vård och stöd visade på ett underskott med 9 293 tkr. Underskottets största poster var inom individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamheten. Främst placeringskostnader överstigande budget för barn och unga. Inom några särskilda boenden samt korttidsboendet fanns behov av personalförstärkning överstigande budget avseende vårdtagare med speciella behov, krävdes för en säker vård och acceptabel arbetstygnd. Inom delar av hemtjänsten och särskilda boenden fanns periodvis en hög korttidsfrånvaro (1-14 dagar) bland personalen vilket lett till relativt höga kostnader. Delvis beroende på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Värmland avseende covid-19. Den totala sjukfrånvaron låg kvar på en hög nivå och de påbörjade åtgärderna för att motverka detta fortsatte. Områdeschefer hade ett nära samarbete med rehabiliteringssamordnare, företagshälsovård och stöd av "Sunt arbetsliv" vilket gett effekt över tid. Psykosociala skyddsronder genomfördes inom hela verksamheten. Positivt var att resultatet visade att de flesta upplevde samarbetet och stämningen på arbetsplatserna som god. Respekt, kommunikation, bemötande och att följa beslut ansågs viktigt. De flesta upplevde den egna insatsen som betydelsefull men kände stress över brist på vikarier, att inte ha kontroll eller räkna till. Den tekniska/digitala utvecklingen inom verksamheten upplevdes stressande av en del. Det fanns en trygghet genom en bra planering och god dialog mellan olika professioner. Cheferna kommer att arbeta vidare inom sina områden med åtgärder utifrån resultaten av skyddsronder. Under största delen av året gjordes personalförstärkningar för att förhindra smittspridning och stora personalbortfall vid eventuellt utbrott av covid-19. Flera områden inom vård och omsorg renodlade arbetsuppgifter, t.ex. att personal som saknade relevant vårdutbildning utförde serviceinsatser. Flera yrkeskategorier fick Office 365 och bärbara datorer vilket möjliggjorde digitala möten. För att skydda riskgrupper från smitta av covid-19 infördes nationellt besöksförbud på äldreboenden den 1 april, detta upphävdes sedan den 1 oktober. Kommunen införde även besöksförbud på

gruppboenden enligt LSS under samma period. Dagverksamhet Älvens lokaler stängdes periodvis och insatser utfördes i brukarnas hem/närområde av personalen med stöd av demensteamet.

Daglig verksamhet Klaras lokaler stängdes och personalen fick uppdraget att verkställa insatser och aktivera brukare i deras gruppboende. Verksamheten planerade på ett konstruktivt sätt semesterperioden. Positivt var att all ordinarie personal fick sin semester för återhämtning. Stor brist på vikarier medförde att bemanningsföretag för sjuksköterskor anlätades under perioden. Områdeschefer hade en hög arbetsbelastning under sommaren då de ansvarade för flera områden.

Centralt: Två chefstjänster var under delar av första halvåret vakanta men rekrytering lyckades. Under tillsättningsstiden delades ett ansvarsområde av två ordinarie chefer och ett ansvarsområde hade tillförordnad chef. Arbetet med att få kontroll på ekonomiskt utfall och andra parametrar inom internkontroll fortsatte. Flera riktlinjer och rutiner för verksamheten skapades/reviderades.

Fokus har varit på följande förbättringsområden:

- lägre sjukfrånvaro och högre frisknärvaro
- säkra kompetensförsörjning inom flera områden
- öka kontinuiteten hos hemtjänsttagarna

Digitalisering: Det fortsatta arbetet med att utveckla digitalisering inom vården stannade upp och fokus lades på förebyggande åtgärder som skyddsmaterial, riktlinjer, rutiner, hygienutbildningar och information relaterat till covid-19.

Mål: Bedömningen är att målen delvis uppfylldes.

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Läkemedelsautomater	st	11	10	12
Tillsyn via kamera	st	4	8	8
E-tjänster	st	8	10	10

Individ och familjeomsorgen/myndighetsenheten: Socialsekreterare rekryterades och tjänsterna tillsattes med socionomer. Biståndshandläggare SoL och LSS rekryterades. Behovet av försörjningsstöd låg på en jämn nivå. Eda är en gränskommun vilket innebar komplicerad handläggning då ett antal hushåll med svår social problematik flyttade fram och tillbaka över gränsen. Det var också inflyttning av personer från andra kommuner som inte fick bostad där. I Eda fanns det gott om privata hyresvärdar så det var lättare att få bostad och folkbokföra sig här. Flera kostsamma placeringar belastade verksamheten. Alkohol- och drogterapeut och socialsekreterare från vuxenenheten startade en filial i Koppom för personer med missbruk och deras närstående.

Mål: Bedömningen är att målen inte uppfylldes men medborgarna fick en god behovsrelaterad service.

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Antal hushåll med försörjningsstöd ska ej överstiga mål, genomsnitt/månad	st	115	110	< 110
Antal utredningar barn och unga inom 4 månader	%	76	100	100
Antal barn i familjehem ska ej överstiga mål	st	16	16	16
Antal barn i institutionsvård (HVB) ska ej överstiga mål	st	7	3	5
Antal vuxna i institutionsvård (HVB) ska ej överstiga mål	st	7	2	2
Antal personer med aktiva insatser av öppenvårdsteamet, genomsnitt/månad	st	48	35	45

Hemtjänsten: I och med personalförstärkningar relaterat till covid-19 var det enklare att rekrytera personal till semesterperioden. Nattpatrullen förstärktes för att tillgodose behov av insatser utförda av undersköterska samt för att frikoppla sjuksköterska vid ett eventuellt utbrott av covid-19. Vissa svårigheter fanns att rekrytera vikarier med rätt kompetens, undersköterska samt körkort. Det var ett nära samarbete mellan områdeschefer och planerare vilket också är en förutsättning för snabba omställningar vid förändrat behov. Områdeschefer och medarbetare arbetade mycket med följsamhet av basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Projekt utökad delegering till undersköterskor (för att avlasta sjuksköterskor) fortsatte i Åmotfors samt startades upp i Koppom och Charlottenberg.

Mål: Bedömningen är att målen delvis uppfylldes, medborgarna fick en god behovsrelaterad vård.

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Hemtjänst				
Andel vårdtagare med genomförandeplan	%	90	100	100
Antal helt nöjda brukare inom hemtjänst	%	90	98	98-100
Korttidsvård Åmotfors				
Antal dygn med betalningsansvar till Regionen	st	0	0	< 6

Korttidsvården: Beläggningen var varierande under året. Där vistades samtidigt vårdtagare med demenssjukdom, stroke, frakturer och palliativ vård vilket ställde höga krav på personalen och periodvis behövdes personalförstärkning för en säker vård och arbetsmiljö. Samarbetet mellan ansvariga områdeschefer för korttidsplatser och särskilda boendeplatser fungerade väl vilket gav flexibilitet. Eda kommun hade inga kostnader avseende personer som inte erhållit boende inom tre dagar efter utskrivning från slutenvård.

Mål: Bedömningen är att målen delvis uppfylldes, medborgarna fick en god behovsrelaterad vård.

Särskilt boende: Särskilda boenden fanns i de tre tätorterna. Under året ansökte 33 personer om särskilt boende, 32 av dessa fick ett positivt beslut. De som ansökte om särskilt boende och hade ett omedelbart behov fick plats på något av kommunens korttidsboende under väntetiden som normalt inte översteg tre månader. Tre personer väntade drygt tre månader på erbjudande om bostad och för en person avvaktades med inflyttning p.g.a. rekommendationer avseende covid-19. För att undvika betalningsansvar till regionen för medicinskt färdigbehandlade användes vid behov lediga lägenheter i särskilt boende till korttidsplatser. Det fanns stort behov av platser i demensboenden. Personalen förstärktes periodvis inom några boenden p.g.a. vårdtagare med speciella behov, vilket krävdes för en hanterbar arbetsmiljö. Svåra beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) var resurskrävande. För att minimera risk för smitta av covid-19 infördes den 1 april nationellt besöksförbud, detta upphävdes sedan den 1 oktober. Det möjliggjordes för digitala möten med närstående, besök vid ett anpassat bord utomhus samt från oktober besök i boendes lägenheter under skyddsföreskrifter.

Mål: Bedömningen är att målen delvis uppfylldes, medborgarna fick en trygg och bra boendemiljö. Det ska jobbas vidare med att utveckla delar som aktiviteter, möjlighet till utevistelse och motverka ensamhet.

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Antal helt nöjda brukare inom				
Särskilt boende	%	80	94	95-100
Gruppboende LSS	%	90	92	93-100
Antal ej verkställda beslut inom 3 mån				
Särskilt boende	st	4	0	0
Parboende	st	0	0	0
Gruppboende LSS	st	0	0	0

Rehabilitering/Sjuksköterskeenheter/Bostadsanpassning och hjälpmedel: På grund av rekryteringssvårigheter fanns under året vakanser för sjuksköterskor, främst natt. Vakanserna innebar en högre personalkostnad då bemanningsföretag för sjuksköterskor anlätades. Under årets sista tertial fanns vakans inom rehab även där p.g.a. rekryteringssvårigheter. Detta medförde en mycket hög arbetsbelastning på befintlig legitimerad personal inom rehab.

Mål: Bedömningen är att del av målen uppfylldes och ska bibehållas/förbättras.

Fortbildning fortsätter avseende användande av hjälpmedel. Det ska följas noga om införandet av digitala signeringslistor fortsätter minimera brister i läkemedelshandlingen.

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Seniorträning, deltagare i genomsnitt/mån	st	15, jan-mars	20	20
Läkemedelshandtering				
Utförda ordinationer	%	99,5	99-100	98-100
Ordinationer utförda i tid	%	92	96-100	95-100
Omvårdnad och träning				
Utförd omvårdnad	%	93	95-100	95-100
Utförd träning	%	98	95-100	95-100
Hjälpmedel				
Kontroll av lyftselar	%	100	100	100

LSS-verksamheten: Vid ett boende krävdes personalförstärkning för att tillgodose en brukares behov samt personalens arbetsmiljö, vilket medförde höga kostnader. Det fanns under året tomma lägenheter både i grupp- och serviceboende. Daglig verksamhet Klaras lokaler stängdes för att minimera risk för smitta av covid-19. Personalen fick uppdraget att verkställa insatser och aktivera brukare i deras gruppboende vilket krävde ökad bemanning med tre personal.

Mål: Bedömningen är att målen uppfylldes.

För indikatorer/mål gruppboende se rubrik ”Särskilt boende”.

För indikatorer/mål aktiviteter se rubrik ”Upplevelser”.

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Antal brukare med genomförandeplan inom LSS	%	100	100	100
Utöka antal externa platser för daglig verksamhet	st	5	8	8
Antal utifrån behov upprättade SIP inom socialpsykiatri	st	4	10	10

Socialpsykiatri: En väl fungerande grupp med i stort sett ingen personalomsättning eller sjukfrånvaro. Rekryteringssvårigheter av vikarier med rätt kompetens medförde en risk för uteblivet boendestöd, vilket leder till avvikelser. För att förhindra detta fanns en hög flexibilitet hos ordinarie personal.

Mål: Bedömningen är att målen delvis uppfylldes.

Upplevelser:

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Träffpunkten, antal deltagare genomsnitt/månad	st	Pausad vht	100	100
Alla genomförandeplaner inom LSS, ska beskriva behov av aktivitet på fritiden	%	100	100	100
Antal genomsnitt egna aktiviteter/vecka/brukare inom LSS	st	1*	> 1	> 1

*= Genomsnitt för 8 brukare

Mål: Bedömningen är att målen delvis uppfylldes. Restriktioner avseende covid-19 påverkade möjligheten till aktiviteter.

Medarbetarrelaterade mål:

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Korttidsfrånvaro dag 1-14, genomsnitt/månad	%	5,8	3,0	3,0
Frisknärvaro totalt (ingen sjukfrånvaro 6 mån)	%	51	60	60
Antal rapporterade tillbud/arbets skador	st	98/10	60/0	100/0

Mål: Bedömningen är att målen inte uppfylldes. För medarbetarna inom vård och stöd var det en ansträngd arbetssituation relaterat till covid-19. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron genomfördes tillsammans med personalavdelning och företagshälsovård. Korttidsfrånvaron ökade men den totala sjukfrånvaron låg i stort sett kvar på samma nivå. De flesta tillbud/arbets skador avsåg hot/våld i det dagliga arbetet med demenssjuka och boendestöd samt olycksfall relaterat till vinterhalvåret.

Årets ekonomiska resultat (tkr)

Drift	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	22 086	37 651	22 799	
Kostnader	233 295	258 153	239 375	
Nettokostnader	211 209	220 501	216 576	216 576
Avvikelse mot budget		-9 293		
Verksamhetschef	23 075	19 476	22 968	
Hemtjänst Koppom, Petersborg Charlottenberg	17 298	17 512	16 208	
Hemtjänst Åmotfors, Avgiftshandläggare	10 688	9 599	10 083	
Hemtjänst Charlottenberg och Bemanning	13 306	14 077	12 814	
Sjuksköterskor, Rehab, Demensdagvård	22 391	23 444	22 542	
Demensenheten Charlottenberg	14 729	14 390	14 514	
Älvgården Åmotfors	12 718	12 363	12 271	
Korttidsvården, Nattpatrull	8 395	9 016	9 584	
Hiernegården Koppom	11 907	11 921	11 734	
LSS	17 051	18 262	17 130	
LSS och Socialpsykiatri	18 814	19 960	21 100	
IFO	40 836	50 482	45 628	

Positiva/negativa avvikelser i verksamheten

Centralt: Det systematiska arbetet gällande sammanställning och analys av avvikelser, klagomål och synpunkter samt brister och fel fortsatte för att höja kvaliteten. Statsbidrag rekviderades under perioden och fördelades ut inom berörda områden. Buffert till försörjningsstöd fanns under verksamhetschef och fördelades ut efter ekonomiskt utfall. Resor till dagverksamheter visade på ett

överskott p.g.a. inställda resor vid stängd verksamhet relaterat till covid-19. Kostnaden för länsfärdtjänst understeg budget då slutavstämningens fakturan blev en återbetalning p.g.a. mindre resande relaterat till covid-19, svårbudgeterat. Underskotten uppvägdes av positivt utfall inom andra konton.

Individ och familjeomsorgen/myndighetsenheten: Placeringskostnader för barn och unga ökade och översteg budget, dels p.g.a. svår problematik. Flera placeringar krävde stora personalresurser och expertkompetens. De största kostnaderna för vuxna avsåg hot om våld och personer med psykiska funktionshinder. Nära samarbete mellan individ- och familjeomsorgen och AME har gett ett bra resultat avseende försörjningsstöd som inte tenderar att öka.

Hemtjänsten inkl. nattpatrullen: Hemtjänsten tillämpade behovsstyrd bemanning vilket krävde ett nära och dagligt samarbete mellan områdeschef och planerare för att ha en ekonomi i balans. Förstärkning av nattpatrullen fanns ej budgeterat men sammantaget gick ekonomin ihop avseende insatser i ordinärt boende sett över hela dygnet.

Särskilt boende: Vårdtyngden var periodvis hög på vissa boenden, det var nödvändigt att förstärka personalbemanningen för att trygga en god och säker vård samt arbetsmiljö. Det fanns vissa perioder en kö till demensboende vilket medförde ökade kostnader på korttidsvården.

Korttidsvården: Inga kostnader för medicinskt färdigbehandlade personer har debiterats kommunen under året. Förstärkning av personal krävdes p.g.a. hög vårdtyngd hos vårdtagare.

Rehabilitering/sjuksköterskeenheten/bostadsanpassning och hjälpmedel: Köp från bemanningsföretag under året bidrog till kostnader överstigande budget, men positivt att ordinarie personal fick sin semester. Det var höga kostnader för sjuk- och omvårdnadsmaterial p.g.a. vårdtagare med stora behov.

LSS-verksamheten: Personalförstärkningar i grupp- och serviceboende gjordes p.g.a. vårdtagare med speciella behov. Nytt oförutsett uppdrag avseende personlig assistans kom i början av året. Extern placering gjordes under hösten då behoven inte längre kunde tillgodoses inom kommunen.

Socialpsykiatri: I stort sett ingen personalomsättning eller sjukfrånvaro.

Framtiden

Arbetet med utveckling inom verksamhetsområdet behöver fortsätta systematiskt på följande områden:

- Följa verksamheten ur olika perspektiv, kvalitet, produktion och ekonomiskt, samt analysera och dra slutsatser som leder till utveckling.
- Löpande ta fram riktlinjer och rutiner för att stödja verksamhetens processer.
- Långsiktig och hållbar strategi/planering krävs för att lösa framtida rekryteringsbehov. Kräver ”nytänk” och andra bemanningsstrukturer för att säkerställa tillgången.
- Utredda framtida lokalbehov.
- För att klara framtidens kompetenskrav är det nödvändigt att finna former för att stödja befintlig personal med kortare och längre utbildningsåtgärder. Dels p.g.a. svårigheter med att rekrytera medarbetare med specialistutbildningar, dels för att behålla utbildad personal.
- Prioritera arbetet med gallring och arkivering av dokument.
- Tillämpa behovsstyrd bemanning inom alla områden, personella resurser ska användas där behovet är störst.
- Fortsätta utveckla och använda välfärdsteknik inom verksamheten för att bibehålla en god

omsorg och hålla god kvalitet, det ger också möjligheter till att frigöra resurser.

- Arbeta för attraktiva och friska arbetsplatser.
- Nyckelfri hantering inom hemtjänsten och hemsjukvård, syftar till att kvalitetssäkra och effektivisera i verksamheten samt öka tryggheten för den enskilde.
- Utveckla bemanningscentralen i syfte att minska administration vid korttidsrekrytering. Ger ökad kontinuitet, bättre arbetsmiljö, minskad sårbarhet och minskad övertidsersättning.
- Slutbetänkandet om framtidens socialtjänstlag överlämnades till regeringen i augusti 2020 och kommer att genomgå sedvanlig beredning. Syftet är att göra socialtjänstens insatser mer tillgängliga och anpassade till barns behov. I uppdraget ingår även att ta ställning till om det behövs en särskild äldre lag samt se över om ”skälig levnadsnivå” är ett ändamålsenligt begrepp vid insatser om äldre. Osäkert idag vad det kan komma att innebära för verksamheten.
- Förslag ligger om ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) ska träda i kraft 1 januari 2022.
- Fler multisjuka vårdas i hemmet med stora omvårdnadsbehov och insatser både utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kan innebära mer resurskrävande hemtjänst och hemsjukvård samt ökat behov av legitimerad personal samt baspersonal.
- Fortsatt samverkan kring mobila team i Västra Värmland med Region Värmland.
- Omställningen “Nära vård” kommer medföra ökade krav på verksamheten, främst avseende kompetens och personella resurser. I Västra Värmland finns idag ett samarbete i omställningen mellan kommunerna och Region Värmland.
- Fortsatt planering för ombyggnation/nybyggnation av demensboende.
- Kontinuerligt analysera förutsättningar och behov för ett boende inom socialpsykiatri/LSS/individ- och familjeomsorg.
- Behov av boendestöd kan komma att öka i takt med att externa placeringar minskas.
- Fortsätta utveckla samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och Region Värmland avseende förebyggande och tidiga insatser till barn och unga.
- Påbörja arbetssätt med dokumentations- och utredningsmodellen IBIC (individens behov i centrum). Modellen utgår från den enskildes behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. IBIC bidrar till en likvärdig hantering av ansökan, utredning och uppföljning.
- Heltid som norm införs enligt SKL:s överenskommelse. Kommunals avtalsområde ska ha heltid i maj 2024 och det kommer ställa krav på nytänkande inom verksamheten och troligen ökade personalkostnader.

Investeringsredovisning

På grund av rådande pandemi så fördröjdes införandet av nyckelfritt system, plan finns för införande under första kvartalet 2021. Även uppgradering av moduler i nuvarande verksamhetssystem fick flyttas fram på grund av pandemin, någon uppgradering gjordes senare delen av året. Plan finns för fortsatt uppgradering av moduler under 2021, främst inom IFO.

Verksamhetsområde Samhällsbyggnad

Årets verksamhet

I samhällsbyggnad ingår: plan/fastighetssektion, kostsektion, AME och räddningstjänsten. Samhällsbyggnad lämnar via verksamhetschefen, årligt beställningsuppdrag till Teknik i Väst AB, för drift och skötsel av gator och vägar, renhållning samt VA.

Verksamhetschef, plan- och fastighet

Ny organisation beslöts inför 2020, antal huvuden var på plats inom plan/fastighet och det var i nya befattningar. Funktionen projektledare har tyvärr inte kunnat arbeta heltid i sin nya befattning det första halvåret, utan det har handlat om ca 50% projektledning med anledning av att rekryteringen till myndighetsavdelningen dragit ut på tiden och överlapp har skett fram till dess att ny bygglovshandläggare och inspektör kommit på plats.

Efter många och långa diskussioner så förvärvades till slut fastigheten Prästkragen 3 (Folkets Hus), besiktning av fastigheten har gjorts och en plan på prioriterade åtgärder har tagits fram.

Samhällsbyggnad har fått två större interna uppdrag och det är att bygga ut Gunnarsbyskolan från en två parallell skola till en tre parallell skola samt en utbyggnad av demensboende i Charlottenberg, vilket innebär en ut- och ombyggnad av fastigheten Violen/Petersborg.

Fyra av de större externa planerade exploateringarna har pausats pga Covid-19, vilket har inneburit att verksamheten har klarat hantera nya inkomna uppdrag och förfrågningar under året.

Med anledning av pandemin så har digitaliseringsprocessen påskyndats och stora förändringar skett när det gäller genomförande av möten både inom politiken och verksamheten samt möjligheten att arbeta digitalt hemifrån.

TIVAB

Vatten och avlopp, Gata och Renhållningsverksamheten sköts av Teknik i Väst AB sedan 1 januari 2019.

Vatten och avlopp

VA-kollektivets verksamhet är taxefinansierad och utgörs av samtliga fastigheter som är anslutna till kommunalt VA. Förnyelse av ledningsnätet (dricksvatten, spill och dagvatten) samt övrig reinvestering i VA-verksamheten har bedrivits enligt plan.

Gata

Drift och underhåll av gator och vägar har utförts enligt avtal av Teknik i Väst AB. Tack vare den mycket milda och snöfattiga vintern så har den totala kostnaden för gatudriften varit avsevärt lägre än vanligt. Gatuanläggningarna har ett stort behov av beläggningsunderhåll och för att säkerställa att rätt insats görs på rätt ställe i rätt tid har en ekonomisk statusinventering genomförts på de kommunala gator och vägarna. Eda och Arvika har tillsammans upphandlat ny beläggningsentreprenör och prisbilden är mycket gynnsam.

Renhållning

Den kommunala renhållningsskyldigheten innebär ett kommunalt ansvar för omhändertagande av hushållsavfall, vilket inkluderar slamtömning, grovavfall och kärlavfall med mera. Denna verksamhet är inte vinstdrivande och är taxefinansierad. Övrig avfallsverksamhet som bedrivs av kommunen utanför det så kallade renhållningskollektivets ram, utgör affärsverksamhet kopplat till verksamhetsutövers hantering av verksamhetsavfall.

Eda kommuns renhållningsverksamhet sköts av Teknik i Väst AB. Bolaget sköter både återvinningsverksamhet och deponering vid Lunden samt insamling av avfall från hushållen.

På Lunden har aska från Åmotfors Energi behandlats och restprodukten har använts för konstruktion av ytor och täckning av deponi. Grusmaterial från ombyggnad av riksväg 61 har mottagits och använts för anläggning av internvägar och upplagsytor på deponin. Torv från byggnation av Biltema år 2017 har mellanlagrats på Lunden. Torven har bland annat använts av

LBC vid förädling av matjord samt för utjämning av ojämn mark vid Valfjällets skidanläggning och Noresunds golfbana. Mellanlagringen avslutades i december och den torv som fanns kvar klassades om till produkt och kommer bland annat användas inom avfallsanläggningen.

Byggnation av en tälthall har påbörjats och projektet färdigställs under våren 2021. Befintlig plåthall har rustats upp och energioptimerats. Nya renhållningsföreskrifter antogs under året för att möjliggöra insamling av matavfall vilket påbörjas under år 2021.

Kostsektion

Kostsektionen är en serviceenhet som säljer frukost, lunch, mellanmål och middag till förskola, fritids, skola, vård och stöd inom Eda kommun.

Kostsektionen har under året utvecklat skolmåltiderna med en alternativrätt som är ett köttfritt alternativ som är enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Vi har en köttfri dag på matsedeln till förskola och skola som bidrar att nå miljömålen.

En utökning av antal maträtter har skett under året till gästerna inom vård och stöd för att öka valfriheten och bidra till att äldre inte minskar i vikt.

Kost, friskvården i Värmland och folkhälsosamordnare har samarbetat runt ett projekt "Smartmatprat" där syftet är att pedagoger och barn ska prata om bra mat när de äter lunchen i skolmatsalen. Grunden till detta projekt är "Länsstrategi för att främja goda matvanor samt ökad fysisk aktivitet hos barn och unga i Värmland 2017–2021"

Kostsektionen har även jobbat med att fasa ut så mycket engångsmaterial som är möjligt och ersatt med returmaterial till vård och stöd. Det har gynnat ekonomin och miljöarbetet.

Nya livsmedelsavtal har upphandlats under 2020:

Grossist (Menigo), Mejeri (Skånemejerier) och Färskt kött (Kils slakteri)

Arbetsmarknad och integration – AME

Arbetsmarknad och integration arbetar med att bistå kommunens invånare med insatser som leder till egen försörjning. Bosättningen och etableringen av nyanlända i kommunen sker också vid AME. Uppdragen utförs på uppdrag av, och i samverkan med, statliga parter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket liksom kommunala verksamheter såsom individ- och familjeomsorgen.

Året har arbetsmässigt främst påverkats av pandemin. Den befarat branta ökningen av deltagare inom verksamheten dämpades väl av statliga beslut såsom möjligheter till korttidspermitteringar och lättnader i regelverken kring socialförsäkringarna. Vårt arbetssätt har fått lov att bli mera digitalt, och glädjande nog har flertalet av insatserna kunnat genomföras i enlighet med rådande restriktioner. Jobbspår i samverkan med vård- och stöd är det mest extensiva och lyckade exemplet, där AME bistod i att rusta sommarvikarier inför semestern. Då vuxenutbildningen också deltog blev det ett gott exempel på väl fungerande samverkan, som gav möjlighet till anställning och lust till vidare utbildning.

Verksamheten har flyttat till nya lokaler, med högre tillgänglighet och möjlighet till bättre arbetsmiljö under året. Lokalerna är belägna på Älvuddsgatan i Åmotfors; före detta ETC.

Kommunens badplatser tilldelades medel av fullmäktige för inköp och montering av underhållsfria bryggor vid kommunens A-badplatser. Dessa är nu på plats, förutom vid Vadljugen - där den hårt reglerade vattenlinjen ställer till det lite ännu, men lösning är på gång.

Integrationsverksamheten finansieras fortsatt av statliga bidrag som betalas ut under de nyanländas tvååriga etableringsperiod. Vi kan konstatera att en del nyanlända inte lyckas få fotfäste på arbetsmarknaden under denna relativt korta tid. Det finns därför anledning att fundera över hur Eda kommun ska säkerställa nödvändig interkulturell kompetens när de statliga medlen sinar.

Europeiska socialfondsprojektet Värmland tillsammans avslutade sin operativa fas under 2020. Edas delprojekt sticker ut på så sätt att en hög andel av de inskrivna kunnat nå en anställning. Tyvärr tycks utmaningen i Eda vara störst för de utrikes födda kvinnorna. Ett ytterligare projekt; Värmlands arbetskraft har gett AME möjligheten att förstärka verksamheten med ytterligare en arbetsmarknadskonsulent under 2020-2021. Projektet syftar till att hitta nya, effektiva metoder att bryta utanförskap.

Räddningstjänsten

Driftsättningen av Räddningsregion Bergslagen genomfördes 12 maj och det gemensamma ledningssystemet har fungerat som planerat och inom de ekonomiska ramarna.

Under stora delar av året har den gemensamma säkerhetssamordningen bemannat särskild organisation för hantering av covid-19. Det har i sin tur påverkat ambitionsnivån inom andra områden. Resurser för informationssäkerhetssamordning har prioriterats till hantering av covid-19 samt åtgärder inom ramen för kommunens arbete med civilt försvar. De budgeterade medlen för detta har därför inte i anspråkstagits under året.

På grund av covid-19 har Region Värmland beslutat om ändrade kriterier för IVPA-verksamheten. Från och med mars har räddningstjänsten enbart larmats på IVPA utifrån vissa, snävare, kriterier. Det har inneburit att antalet IVPA-larm är väsentligt lägre än tidigare år (68 st under 2020 jämfört med 327 st 2019).

Antalet bränder i byggnader har varit 27 st (vilket är en mer än 2019). Trafikolyckorna är färre, automatlarmen fler och totalt sett har antalet räddningsinsatser minskat något jämfört med året innan (131 st 2020 jämfört med 155 st 2019).

Måluppfyllelse

Bra boendemöjligheter

Skapa en säker, trygg och frisk kommun som erbjuder attraktiva boendemiljöer.

Verksamhetsmål

Öka bostadsbyggandet

Förebygga bränder

Verka för inkludering av alla medborgare

Genom miljöarbete öka kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt

Aktiviteter för att nå målen

Arbeta efter kommunens antagna klimatstrategiplan.

Räddningstjänsten ska genom information och uppsökande verksamhet verka för att alla boende i Eda Kommun skall ha fungerande brandvarnare.

Erbjuda relevanta insatser för människor i utanförskap

Kommentarer kring måluppfyllelsen:

Kommunen har som helhet 87 byggklara villatomter. Mycket låg efterfrågan på kommunala villatomter.

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Plan 2020	Mål 2021
Tillgång byggklara villatomter	Antal	87	30	30
Brand i byggnad	Antal	27	<20	<20
Total antal räddningsinsatser	Antal	131	<140	<140

Goda kommunikationer

Med vägar, järnväg och tele/IT-kommunikation. Bra förbindelser inom och till kommunen för arbete, fritid och utbildning.

Verksamhetsmål

Arbeta för goda kommunikationer inom kommunen.

Tillgänglighetsanpassad gatuanslaggning med hög trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Digitala lösningar som underlättar kommunikationen med kommunen.

Aktiviteter för att nå målen

Anlägger, underhåller och förnyar kommunens gator samt gång- och cykelvägar. Genom undersökningen Kritik på Teknik mäts nöjdheten vart tredje år.

Införande av digitalt felanmälningssystem för den kommunaltekniska verksamheten.

Kommentarer kring måluppfyllelsen:

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Plan 2020	Mål 2021
Medborgarna om gator och vägar	Nöjda medborgare	Nästa undersökning 2022	Sverige medel	Sverige medel
Medborgarna om gång- och cykelvägar	Nöjda medborgare	Nästa undersökning 2022	Sverige medel	Sverige medel

Ett utvecklat näringsliv

Som bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Vi ska stödja entreprenörskap och innovationer och ta tillvara lokala förutsättningar.

Verksamhetsmål

Arbeta med fysisk planering, bygglovsgivning och tillsyn

Aktiviteter för att nå målen

Arbeta med mark och exploateringsfrågor

Planberedskap för olika typer av verksamheter

Företagsbesök och väl planerade insatser i form av praktik för deltagare genom AME.

Kommentarer kring måluppfyllelsen:

Målet för antal deltagare i AME som avslutas i jobb på öppna arbetsmarknaden 2020 nåddes inte, vilket får tillskrivas effekterna av den globala pandemin. Pandemin var inte känd när målet sattes.

Under 2020 har en plan vunnit laga kraft, Koppoms maskin.

Status på nya planer ser ut enligt följande:

Plan Morast pausad

Kojan i process

Håvilsrud camping pausad

Polisstation gränsen pausad

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Plan 2020	Mål 2021
Antal deltagare i AME som avslutas i jobb på öppna arbetsmarknaden.	Antal	24	35	40
Planberedskap	Antal	1 ny plan	2 nya planer	2 nya planer

Offentlig service

En god och behovsrelaterad offentlig service till kommunens innevånare

Verksamhetsmål

Levererar tjänster som medborgare, brukare och kunder är nöjda med.
Ekologiska livsmedel

Medarbetare

Personalen ska känna stolthet och trygghet i sitt arbete och sin kommun.

Aktiviteter för att nå målen

Informationsåtgärder samt utveckling av Lundens verksamhet ökad återanvändning och återvinning.
Successiv förnyelse av VA-anläggningen.

Kostsektionen jobbar med att utöka närproducerade och ekologiska livsmedel inom ram.

Kommentarer kring måluppfyllelsen:

Närproducerat har prioriterats före ekologiska livsmedel

Reinvesteringstakten i VA-anläggningarna på minst 1% är bra och nödvändigt för att möjliggöra god kvalitet och leveranssäkerhet av VA-tjänsterna.

Effektivitet i avfallshantering mäts i vad kommunerna rapporterar till Avfall Sverige. En av parametrarna är utsortering av matavfall i kommunal regi, vilket ännu inte görs i Eda kommun.

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Plan 2020	Mål 2021
Svenskt närproducerat	%	64 %	61 %	70 %
Ekologiska livsmedel	%	20 %	20 %	25 %
Reinvesteringar i förhållande till nuanskaffningsvärdet (NUAK) VA ska uppgå till minst 1%	%	1,1 %	1 %	1 %
Effektivitet i avfallshantering	%	Ingen mätning	50 %	50 %

Livslångt lärande

Kunskap för att möta framtidens kompetenskrav. En ökad utbildningsnivå. Möjligheter till distansutbildning.

Verksamhetsmål

Att måluppfyllelsen bland personer som skrivs in för arbete eller utbildning ska öka årligen.
Att genomföra specifika uppdrag åt exempelvis försäkringskassan, kriminalvården och socialtjänsten enligt överenskommelse och med god kvalitet.

Aktiviteter för att nå målen

Kartläggningssamtal, individuella handlingsplaner, praktik, vägledning.

Ett fungerande integrationsarbete där nyanlända blir medvetna om rättigheter och skyldigheter i Sverige.

God samverkan internt i kommunen likaså med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och Migrationsverket.

Kommentarer kring måluppfyllelsen:

Målet för 2020 nåddes inte, vilket får tillskrivas effekterna av den globala pandemin. Pandemin var inte känd när målet sattes. Glädjande är att allt fler deltagare avslutas i studier, vilket ligger i linje med kommunens övergripande mål om livslångt lärande

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020	Plan 2020	Mål 2021
Andel inskrivna som nått sitt mål om egen försörjning/studier vid avslut av ärendet	%	67 %	75 %	75 %

Årets ekonomiska resultat

Drift	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	-110 625	-119 075		
Kostnader	154 369	152 211		
Nettokostnader	43 744	33 136	56 537	56 537
Avvikelse mot budget		10 608		
Verksamhetschef	1 836	-609	1 829	
Gator & VA	15 313	8 117	15 741	
Fritid & kultur	0	0	10 479	
Kost	424	-27	1 448	
Räddningstjänst	10 250	10 381	10 593	
AME, Integration	6 435	6 351	6 455	
Plan & fastighet	9 486	8 923	9 992	

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad redovisar totalt ett positivt resultat på 10 608 tkr.

Verksamhetschef

Verksamhetschef visar ett överskott på 2 445 tkr. Orsaken är försäljning av en affärsfastighet i Charlottenberg på 2 milj kr.

VA

Resultatet från VA visar ett överskott på 330 tkr som läggs som skuld till VA-kollektivet. Budgeterat var ett underskott på 798 tkr som skulle tas av tidigare års förinbetalda avgifter. Kostnaderna minskade med 1 100 tkr och beror främst på mer arbete mot investeringar än drift, samt mindre köp av övriga utredningstjänster av TIVAB på ca 550 tkr. Det milda året med låga elpriser innebar också att kostnaderna för energi blev ca 500 tkr lägre.

Renhållningsverksamheten

Resultatet från den taxefinansierade renhållningsverksamheten visar ett överskott på ca 1 000 tkr och utgör ett förtida uttag av avgifter från taxekollektivet och bokförs som en skuld till renhållningskollektivet. Skulden ska återställas inom tre år. Överskottet beror på större intäkter än beräknat samt lägre kostnader, bland annat för förbränning tack vare högre sorteringsgrad än budgeterat, samt lägre kapitaltjänstkostnader på grund av att vissa investeringar skjutits framåt i tid.

Överskottet från den affärsmässiga verksamheten, 4 265 tkr, beror på mottagning av större volymer metallhaltig aska och grusmaterial än beräknat.

Plan/fastighetssektion:

Plan/fastighet visar totalt ett överskott på 564 tkr. Snö- och sandningskostnaderna blev betydligt lägre än budget för vintersäsongen 2020 samt el och konsultkostnader.

De budgeterade intäkterna för skogsdrift blev 370 tkr lägre än budget.

Fastighetsunderhåll överskred budget med 640 tkr.

Kostsektion:

Kost visar totalt ett överskott på 451 tkr vilket beror på nytt Livsmedelsavtal fr o m sept 2020 men även på att vi bytt engångsmaterial till returmaterial inom Särskilt boende. Arbetet med att minska matsvinnet bidrar till överskottet.

AME/Integration:

Visar ett positivt avvikelse på 84 tkr. Avvikelsen mot prognosen som var något mer positiv förklaras

med kostnader i samband med flytt; vissa elinstallationer och ventilationsmontage beslutades bekostas av verksamhetsutövaren istället för hyresvärden.

Räddningstjänsten:

Räddningstjänsten uppvisar ett underskott på -131 tkr vilket beror på högre kapitalkostnader än budgeterat (-171 tkr).

Framtiden

Verksamhetschef, plan- och fastighet

Beslut på högre nationell politisk nivå väntas om uppstart av planarbete mm gällande Polisstation på gränsen.

Diverse externa exploateringar som har pausats pga Covid 19 och kan komma att rulla i gång under sen höst 2021, men en viss osäkerhet finns.

Kommunens fastighetsbestånd har ett stort eftersatt underhåll, en långsiktig plan vilka fastigheter som skall prioriteras samt en långsiktig strategi från verksamheterna om lokalbehov skulle underlätta den framtida planeringen och prioriteringen.

Gata

För att upprätthålla en god standard på gator och vägar där inte kapitalförstöring sker krävs det rätt insats i rätt tid. Det är viktigt att samordningen med VA är god då många VA-ledningar ligger i gatumark. Samarbete inom upphandlingar och drift är en förutsättning för att detta kan ske så kostnadseffektivt som möjligt.

VA

Kraven på VA-verksamheten att leverera ett gott och säkert dricksvatten samt rena avloppsvatten kommer sannolikt att öka från både medborgare och myndigheter i framtiden. Detta ställer krav på god planering och framförhållning i verksamheten. Vittenstens vattenverk som försörjer Åmotfors är under utredning och där måste inom snar framtid ett beslut tas om hur den långsiktiga vattenförsörjningen skall ordnas. Fortsatt arbete med att upprätta vattenskyddsområde där det saknas och att revidera gamla.

Renhållning

Renhållningsverksamheten står inför stora förändringar. Under år 2021 införs samordning av kundservice och kundsystem med Arvika Teknik. Under 2021 påbörjas också insamling av matavfall, vilket innebär att ny renhållningstaxa behöver antas. Under året kommer också kommunens avfallsplan att revideras i ett samarbete med Arvika och Årjäng.

Överskott från affärsverksamheten föreslås användas för kommande sluttäckning av deponin, istället för att använda skattemedel. Sannolikt kommer askan som hittills mottagits från avfallsförbränningen i Åmotfors att få en förändrad sammansättning vilket innebär att intäkterna från metallrester kan komma att minska.

Högre miljökrav väntas vilket kan innebära framtida behov av förändringar i verksamheten. Från och med 1 januari 2022 bär kommunen ansvar att samla in och materialåtervinna returpapper, efter beslut om upphävande av producentansvaret för returpapper i december 2020.

Branchorganisationen Avfall Sverige kommer att ta fram en vägledning till kommunerna om det nya ansvaret. Från och med 31 december 2022 kommer förpackningar som huvudregel samlas in bostadsnära, genom tillståndspliktiga insamlingssystem som producenterna bär ansvar för.

Kostsektion

Våra mål under 2021:

- Fortsätta fasa ut så mycket engångsmaterial som möjligt för både ekonomi och miljö
- Fortsätta utveckla alternativrätterna inom skola, vård och stöd.
- Arbeta för att öka andelen Svenskt och ekologiskt.

Arbete och integration

Konsekvenserna av pandemin och gränsens stängning under stora delar av 2020 för anställda i berörda branscher kommer sannolikt bli tydliga först under 2021. Att många som tidigare fått möjlighet att nå en första anställning i branscherna med koppling till gränshandeln har färre möjligheter framöver kommer sannolikt få konsekvenser på utbetalt försörjningsstöd. Det kommer i sin tur innebära behov av kompetenshöjande och rustande insatser direkt till individerna, samt ett arbete för att hitta andra möjligheter till anställning.

Att den globala pandemin haft stor påverkan på antalet kommunmottagna flyktingar kommer innebära lägre nivåer av statliga ersättningar från Migrationsverket. Det får i sin tur följdverkningar även inom Bildning som också använder sig av dessa medel i sin verksamhet.

Positivt är att Arbetsmarknad och Integration arbetar intensivt med att hitta nya arbetssätt för att möta arbetsmarknaden post Covid-19. Finansiering för detta arbete har vi sökt tillsammans med fyra andra kommuner via Europeiska Socialfonden. Medel finns för hela 2021.

Räddningstjänsten

Fortsatt stora utmaningar att bibehålla och rekrytera personal för en långsiktigt hållbar personalförsörjning.

Investeringsredovisning

De större investeringarna under året har varit

Fastighetssektion:

Ny förskola i Charlottenberg, Hjorten

TIVAB:

Sanering av VA och gata, Bruksgatan

Ombyggnation av Rastavägen

Räddningstjänsten:

Nytt IVPA-fordon till station Charlottenberg

Kostsektion:

Grovdiskmaskin Gärdesskolans kök, Åmotfors

Verksamhetsberättelse Miljö- och byggsektionen

Årets verksamhet

Miljösektionens verksamhet har bedrivits i huvudsaklig överensstämmelse med verksamhetsplan ”Tillsynsplan miljösektionen Eda kommun 2020”.

Under 2019 skrevs ett avtal om interkommunal samverkan inom alkohol- och tobaksområdet för Arvika och Eda kommuner. Samarbetet påbörjades i sept-okt 2019 och innebär bl a att miljö- och byggavdelningen har 2,0 tjänst som utför alkohol- och tobakstillsyn samt serveringstillstånd inom Arvika och Eda kommuner. Under 2020 har vi gemensamt med Arvika arbetat med att få kommunernas taxor, delegationsordningar samt policys att överensstämma i högre grad.

Vi har också ett avtal med Karlstad kommun om samverkan inom livsmedelstillsynen för perioden 2019-2021 vilket omfattar utförande av uppgifter inom den offentliga livsmedelskontrollen där vi kommer att köpa tillsynstid från Karlstad. Avtal finns även med Årjängs och Arvika kommuner om samarbete samt utbyte av tjänster inom Miljö- och hälsoskyddstillsynen samt livsmedelskontrollen.

Livsmedel

År 2020 kommer bli ihågkommet som det dystra året då Coronapandemin slog till mot samhället med full kraft. I början av året genomfördes livsmedelskontrollerna enligt plan men under resten av året var inspektörerna tvungna att anpassa sig efter rådande omständigheter. Under hösten byttes därför fysiska besök ut mot skrivbordskontroller. Tack vare att kontrollerna ställdes om och fortsatte att utföras har 2020 års planerade kontrolltid i stort sett kunnat utföras med undantag för 60 kontrolltimmar som flyttas över till 2021 års livsmedelskontroll.

Totalt finns det 168 livsmedelsverksamheter i Eda kommun. Enligt riskklassningssystemet blir verksamheterna tilldelade olika många kontrolltimmar per år. En planerad normalkontroll tar mellan 3-5 timmar beroende på typ av verksamhet och inriktning på kontrollen, vilket resulterar i att stora verksamheter kan ha kontroll uppemot fem gånger per år medan mindre verksamheter endast får livsmedelskontroll vart annat eller vart tredje år.

I början av året innan Coronapandemin bröt ut kontrollerades samtliga stora godisbutiker i Charlottenbergsområdet med fokus på allergeninformation på lösgodis samt skadedjursförekomst. I samband med Fettisdagen utfördes även provtagning av grädde hämtad från semlor från ett antal butiker och caféer i kommunen.

Ett projekt genom Miljösamverkan Värmlands och Örebro län gällande rutiner för nedkylningen påbörjades men hann endast genomföras på pizzerior och storkök innan Coronarestriktionerna togs i bruk. När gränsen stängde valde Miljö- och byggavdelningen att inte längre besöka restauranger och butiker utan lade istället fokus på livsmedelskontroll i avdelningskök och mottagningskök på förskolor. Utöver det lades mycket tid på administrativt arbete såsom uppdatering av rutiner, beredskapsplaner och e-tjänster.

Under hösten kom inspektörer från Karlstads kommun för att utföra livsmedelskontroller enligt upprättat samverkansavtal. Under 2020 hade Miljö- och byggavdelningen upphandlat 200 timmar som utfördes i de stora butikerna, vattenverken och på utvalda restauranger.

I slutet av året genomfördes en omfattande skrivbordskontroll för att alla verksamheter som hade planerad tid under året skulle få minst en livsmedelskontroll. Skrivbordskontrollen gick ut på att kontrollera om verksamheternas omfattning, hantering eller inriktning hade ändrats sedan de registrerade sig som livsmedelsföretag hos Eda kommun.

Under 2020 utfördes totalt 202 kontroller varav 143 av dessa var planerade livsmedelskontroller och 57 var uppföljande livsmedelskontroller. Dessutom utfördes två händelsestyrda kontroller, vilket är sådana kontroller som inte var planerade.

Miljöskydd

Tillsynen har bedrivits utifrån verksamhetsplanen. En del tillsyn enligt verksamhetsplanen tex. fordonstvättar har flyttats över på år 2021. Anledningen till detta har varit bland annat personalomsättning och coronapandemin som påverkat den ordinarie tillsynen. Tillsyn över miljöfarliga verksamheter utöver den årliga tillsynen över tillståndspliktiga verksamheter (B-objekt) har varit bl a :

Tillsyn gjordes av de mindre drivmedelsstationerna.

Tillsyn gjordes på de flesta större avloppsanläggningarna i kommunen (reningsverk samt större markbäddar)

Utöver tillsyn enligt verksamhetsplanen har miljöskyddstillsynen även omfattat händelsestyrd tillsyn vilket upptagit en betydande del av tillsynstiden. Det rör sig om tillståndsansökningar för enskilda avlopp, anmälningar om värmepumpar och nya verksamheter, diverse klagomål, remisser m.m.

Enskilda avlopp - Under året handlades över 50 ansökningar om tillstånd för inrättande av enskilt avlopp. Detta är en fördubbling från tidigare år, då det normalt är 20-30 ansökningar/år. Anledningen är framförallt avloppsinventeringen då många väljer att ansöka och anlägga nytt avlopp även om inte krav ställts.

Klagomål - Grundprincipen är att inget avfall får eldas. Under 2020 har handläggning gjorts av 6 stycken inkommande ärenden ang eldning. Gällande nedskräpning har 11 ärenden handlagts. Ett fåtal klagomål om bland annat gödselspridning och buller från verksamhet har även inkommit. I de fall misstanke om miljöbrott förelegat har åtalsanmälning gjorts.

Avloppsinventeringen

Projektet inventering av enskilda avlopp påbörjades under 2019 med ett pilotområde. Under 2020 antogs en reviderad plan för inventeringen där ett antal områden fastställdes för de kommande åren. Under 2020 inventerades områdena Morast/Långlanda/Tälle samt Gryttved. Planen var att även inventera området Bålstad/Solberga, men det blev framskjutet till år 2021. Inventering påbörjades även i vattenskyddsområdena i kommunen, men även dessa blev framskjutna med anledning av att vattenskyddsområdenas föreskrifter skall revideras, vilket har en stor påverkan på den bedömning och kravställning som följer av inventeringen. Totalt skickades enkäter ut till ca 230 fastigheter under 2020.

På grund av coronapandemin togs beslut att inga krav skulle ställas på några avlopp inom ramen av inventeringsprojektet tills det att läget stabiliserat sig i samhället. Därför har inga krav ställts ännu, utan endast inventering av avloppen har skett.

Hälsoskydd

Tillsynen har i huvudsak bedrivits utifrån verksamhetsplanen men på grund av Coronapandemin har även trängseltillsynen i restauranger och butiker tagit mycket tid under året.

Smittskydd

Under året fick Miljö- och byggavdelningen ansvaret för trängseltillsynen på serveringsställen i ett försök att kontrollera spridningen av Coronaviruset. Fokus för tillsynen har lagts på att serveringsställena erbjuder information till sina kunder, att handsprit finns tillgängligt samt att deras bord och sittplatser inte står för tätt. Totalt genomfördes 138 sådana kontroller under 2020. Även informationsinsatser har genomförts, både genom att informationsbrev har skickats ut samt att möten har hållits vid två tillfällen med ledningsgruppen inom Thon- koncernen.

Strandbad

Kommunala badplatser avsedda för allmänheten ska hålla god badvattenkvalitet samt ha en välordnad badplatsmiljö. En provtagningsplan ska tas fram för varje badsäsong och för badsäsongen 2020 reducerades provtagningsfrekvensen enligt önskemål från AME. Tidigare år har provtagning

och tillsyn genomförts tre gånger/säsong vid alla badplatser och badvatten. Under 2020 ändrades rutinen på så sätt att provtagning och tillsyn genomfördes tre gånger på de kommunala badplatserna och en gång vid badvattnen. Samtliga vattenprover år 2020 var tjänliga.

Mätning av bakgrundsstrålning

Bakgrundsstrålning mäts var sjunde månad på två platser i kommunen, en i Koppom och en i Skillingmark. Mätningen ingår i den nationella miljöövervakningen och rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Värmland. Under 2020 genomfördes mätningen i augusti månad.

Avfall kompost m.m.

Miljö- och byggavdelningen är ansvariga för handläggning av ärenden som berör 58§, 60-61§§, 65-68§§ i de kommunala avfallsföreskrifterna samt övrig provning om undantag från desamma.

I början av året lades mycket tid på att handlägga anmälningar om kompostering eftersom kommunen under hösten/vintern 2019 beslutade om en ny avfallstaxa. Totalt inkom 183 anmälningar om kompostering under 2020.

Skola/Förskola

Miljö- och byggavdelningen är tillsynsansvarig för totalt 12 förskolor och 4 skolor. Vid planering av hälsoskyddstillsynen i kommunens förskolor år 2020 bestämdes det att fokus under våren/sommaren fortsatt skulle ligga på UV-skydd och val av lekmaterial utomhus. Detta för att följa upp hur arbetet hade fortskridit där avvikelser hade konstaterats under föregående år samt för att de förskolor som inte hade fått en kontroll med denna inriktning under 2019 skulle få det. Inspektionerna resulterade i att samtliga förskolor nu har eller kommer att få minst ett adekvat solskydd installerat i utomhusmiljön.

Under hösten skickades även en skrivbordskontroll ut med fokus på radonmätning där protokoll från föregående mätning krävdes in. I de fall som radonmätning inte hade skett inom en tioårsperiod uppmanades verksamhetsansvarig att genomföra en ny mätning. Eda Bostad har enligt uppgift valt att genomföra en ny mätning på samtliga kommunala skolor och förskolor och kommer därefter att inkomma med mätprotokoll till Miljö- och byggavdelningen för bedömning. Kontrollen av mätresultaten kommer att ske under 2021.

Händelsestyrd tillsyn

En betydande del av resurserna inom hälsoskydd har under 2020 avsatts för hantering av långdragna klagomålsärenden gällande bristande inomhusmiljö. En hel del klagomål gällande djur har också inkommit liksom bullerklagomål.

Alkoholhandläggning/tillsyn

Miljö- och byggavdelningen har ansvaret för att handlägga ärenden rörande serveringstillstånd och har också tillsynsansvaret för servering av alkoholdrycker och folköl inom kommunen. I tillsynsarbetet ingår att kontrollera om servering sker i enlighet med lämnat tillstånd och att verksamheten bedrivs i enlighet med alkohollagens bestämmelser. Handläggning sker löpande av tillståndsärenden och tillsyn sker enligt plan. Under året har kommunen besökt alla tillståndshavare av serveringstillstånd (14) och försäljningsställen/servering av folköl (3) minst en gång, förutom en verksamhet som fått en skrivbordstillsyn istället. Antal tillståndsansökningar som inkommit under året är 6 stycken.

Alkoholtillsynen i Eda har genomförts enligt plan. På grund av pandemin så har en skrivbordskontroll gjorts istället för en fysisk kontroll och inga ansökningar om tillfälliga tillstånd har inkommit. Dessutom har revidering gjorts av riktlinjer, taxa och delegationsordning.

Tobakshandläggning/tillsyn

Miljö- och byggavdelningen har även ansvaret för att handlägga ärenden rörande tobaksförsäljningstillstånd och har också tillsynsansvaret för de verksamheter som säljer tobaksvaror och liknande produkter inom kommunen. I och med den nya tobakslagen ingår numer

även elektroniska cigaretter. I tillsynsarbetet ingår att kontrollera om försäljning sker i enlighet med lämnat tillstånd och att verksamheten bedrivs i enlighet med tobakslagens bestämmelser. Handläggning sker löpande av tillståndsärenden och tillsyn sker enligt plan.

Alla tobaksförsäljningsställen (21) och försäljningsställen av elektroniska cigaretter (9), utom ett, har fått besök under året. Tobaksförsäljningstillstånden (21) godkändes under våren. Tillsyn av rökfria skolgårdar har gjorts i Charlottenberg, Åmotfors, Koppom och Adolfsfors.

Dessutom har revidering gjorts av riktlinjer, taxa och delegationsordning.

Receptfria läkemedel

Under året har alla försäljningsställen för receptfria läkemedel fått besök.

Skattefinansierad tillsyn

Naturvård

Arbetet med naturvårdsfrågorna avvecklas sakta men säkert inom miljösektionens verksamhet. Vi har nu bara ett LONA projekt kvar, Tallmon del 2, vilket skulle ha avslutats under 2020 men har förlängts t o m hösten 2021.

Ett nytt LONA projekt ansöktes för under 2020 "Fjärilspark Tallmon" vilket kommer att startas upp 2021 om bidrag erhålls.

Recipientprovtagningen som utförs i samband med kalkningsverksamheten överlämnades till Värmlands läns kalkningsförbund under första kvartalet 2020.

LEADER projektet, fiskeresurs i Eda, avslutades första kvartalet 2020. Vi lyckades med huvudmålet i projektet, att bilda en fiskekrets i kommunen med ett gemensamt kretsfiskekort och samsyn i utdebitering av intäkterna från kretskortet. Ett mycket positivt steg för FVOF, kommuninvånarna samt för turismen.

Miljöstrategiska frågor

Arbetet med miljööverenskommelserna som tecknades 2018 fortlöpte under 2020.

Ett arbete med en hållbarhetsstrategi för kommunen påbörjades under 2019 och det färdiga förslaget antogs av kommunfullmäktige i slutet av 2020. Syftet med strategin är att peka ut den riktning som kommunen ska ta i klimatfrågan och utgör en styrdokument som ska implementeras i alla kommunens verksamheter.

Område Bygg

Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked och tillsyn enligt plan- och bygglagen samt dispenser och tillsyn av strandskyddsärenden enligt miljöbalken. Då den nya organisationen trädde ikraft vid årsskiftet och båda bygglovshandläggarna skulle avsluta sina tjänster så har kraft och tid gått till att anställa två nya bygglovshandläggare vilka började sina tjänster i Maj och September. Utbildningar har haft prio under året varför en hel del tid gått dit. Under året har dock ett underlag för en tillsynsplan för område Bygg 2021 tagits fram, även ett förslag till en staketpolicy har tagits fram.

Arbetet med att uppdatera verksamhetssystemet ByggR har också påbörjats under året och inleds under början på 2021.

Drygt 200 ärenden har handlagts under året gällande bygglov, bygganmälan, strandskydd, förhandsbesked, tillstånd och tillsynsärenden mm.

Ekonomi

Miljö- och Byggsektionen går med ett underskott om 55 tkr 2020.

Framtiden

Enligt behovsutredningen har vi en resursbrist på miljösidan om ca en halvtid 2021. Inför 2022 bör kommunen ha tagit fram ett förslag till hur vi ska lösa den skattefinansierade verksamheten såsom naturvård och miljösamordning dels för att det politiskt uttalats att myndighetsnämnden inte ska arbeta med dom frågorna och dels då vi inte har resurser ekonomiskt i befintlig budget att hantera de frågorna.

Ekonomi kommer att bli betydligt tuffare 2021 då intäkterna kommer att minska på tillsynssidan inom samtliga områden pga corona samtidigt som ramen minskats med 500 tkr inför året.

Verksamhetsberättelse Eda Bostads AB

Allmänt om verksamheten

Verksamheten i bolaget består av att äga, förvalta och utveckla fastigheter, som inrymmer bostäder, affärslokaler och kollektiva anordningar. Bolaget har också uppdraget att förvalta stora delar av kommunens fastighetsbestånd för vilket förvaltningsersättning erhålls. Verksamheten i bolaget ska bidra till att främja bostadsförsörjningen inom Eda kommun.

Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttas (SABO) Arbetsgivarorganisation Fastigo och Husbyggnadsvaror förening HBV. Det egna fastighetsbeståndet består av följande antal enheter:

	2020-12-31	2019-12-31
Lägenheter	877	875
Lokaler	52	52
Garage	58	58
Bilplatser med eluttag	384	384
Summa uthyrningsobjekt	1 371	1 369

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har fastigheten Mellangatan 7 Åmotfors, bestående av 12 lägenheter anpassats vad gäller brandsäkerheten till dagens nivå för LSS boende med sprinklersystem, Petersborgsvägen 6 har fått hiss samt balkonger och anpassade uteplatser för att uppfylla kraven till ett trygghetsboende, en källarlokal på Gustaf Schröders v. 11 har byggts om till 2 mindre lägenheter. Älvuddsgatan 38 har renoverats samt tillbyggt med en hall för verkstad och garage för verksamheten AME som flyttade in 1 november. Underhållskostnaderna uppgår totalt till 13 281 kkr vilket kan jämföras med 16 784 kkr under 2019. Löpande driftskostnader har också minskat till följd av mild väderlek, rådande pandemi samt låg bemanning har förhindrat oss att göra vissa skötsel och reparationsåtgärder.

Hyresnivån för hyresbostäder höjdes med 1,9% inför år 2020 och genomsnittlig hyresnivå för bostäder är 999 kr/m². Fr.o.m. januari 2021 har hyrorna höjts med 1,0 %.

Andelen outhyrda lägenheter uppgick 2020-12-31 till 3,3 %. Totalt sett har hyresbortfall för outhyrda lägenheter medfört ett intäktsbortfall med 1 037 kkr. (397 kkr.). Efterfrågan på lägenheter har varit sjunkande på grund av den stängda gränsen mot Norge som påverkar arbetsmarknaden i Eda mycket negativt då det stora köpcentret är en mycket stor arbetsgivare i kommunen, varför pandemin påverkar oss som hyresvärd. Vi marknadsför oss nu på Boplats Sverige för nå ut till hela landet.

Flerårsöversikt med kommentarer

Omfattningen av bolagets verksamhet har i huvudsak varit den samma som föregående år. Verksamhetens ekonomiska utveckling över de senaste åren visas i sammandrag enligt följande tabell:

	2020-01-01 – 2020-12-31	2019-01-01 – 2019-12-31	2018-01-01 – 2018-12-31	2017-01-01 – 2017-12-31	2016-01-01 – 2016-12-31
Nettoomsättning	72 491	69 819	68 266	66 698	63 451
Resultat e. fin. poster	1 379	99	-59	-2 420	1 787
Soliditet	20,1 %	18,9 %	18,5 %	18 %	20 %

Under året har samtliga bolagets fastigheter marknadsvärderats av auktoriserad fastighetsvärderare. Sammantaget har bedömts att marknadsvärdet av fastighetsbeståndet väsentligen överstiger det bokförda värdet. Eftersom årsredovisningen upprättas enligt värderingsprincipen om post-för-post så har nedskrivning skett av fyra fastigheter med sammantaget 5 500 tkr, vilket belastat årets resultat.

Verksamhetsberättelse Eda Energi AB

Allmänt om verksamheten

Eda Energi AB köper värme från Åmotfors Energi AB. För att säkerställa värmeleveranser till kunderna då Åmotfors Energi AB inte kan leverera värme har bolaget två reservoljepannor med en sammanlagd effekt på 4 MW vid Älvgårdens panncentral samt en oljepanna om ca 1 MW vid Patronen, totalt alltså 5 MW i reservkapacitet.

Anläggningstillgångarna, som består av fjärrvärmenätet, panncentralerna vid Älvgården och kv. Patronen med reservoljepannor samt bolagets distributionsanläggning vid Åmotfors Energi AB, uppgår till sammanlagt 32 206 tkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eda Energi AB har under 2020 förhandlat med Åmotfors Energi AB om nytt avtal för värmeleveranser efter 2022 då nuvarande avtal löper ut 2022-12-31. Under året genomfördes även en upphandling för värmeleveranser från tänkt alternativ värmeanläggning. Upphandlingen avbröts utan tilldelning av avtal då prisnivån hamnade över den beräknade. Under 2020 har 2 st villor anslutits till fjärrvärmenätet och totala antalet anslutna fastigheter uppgår till sammanlagt 125 st. Samtliga av kommunens och Eda bostads AB fastigheter är anslutna. Av fastigheterna är 10 st flerbostadshus, 17 st lokaler, 3 st industrier (2 till Norma) och 95 st villor.

Under året har underhåll av distributionsnätet prioriterats och en kort driftsstörning har inträffat i samband med åska under sommaren.

Under 2020 levererades totalt 7,02 GWh (8,03) GWh varav 1,48 GWh till flerbostadshus 1,52 GWh till småhus 1,66 GWh till industri och 2,36 GWh till offentliga lokaler. Verksamhetsåret har gett ett lägre resultat än budgeterat då både vintern och hösten varit ovanligt mild. Det har gett ett intäktsbortfall för 1 GWh som påverkat resultatet negativt med 650 tkr.

Framtida utveckling

Eda Energis AB största utmaning är att få ett avtal klart för värmeleveranserna efter 2022 och det arbetet har högsta prioritet. Prismodellen för kundpriset kommer att vara föremål för översyn.

Anslutning av nya abonnenter sker oftast enbart av fastigheter som ligger efter befintlig fjärrvärmeledning. Det beror på att vi närmar oss den effekt energi, 4 MW, bolaget får köpa av Åmotfors Energi AB. Vi kan ansluta motsvarande några villor ytterligare.

Under 2021 planeras för förbättrad hemsida.

Förebyggande underhåll fortgår prioriterat under 2021 för att förbättra anläggningarna och förbättra rutiner och arbetssätt för att motverka störningar.

Miljöpåverkan

Fjärrvärme ger hushållen möjligheten till miljövänligt uppvärmningsalternativ. Bolaget verkar för att distribuera energi med låg miljöpåverkan. Andelen avfallsbaserad, förnybar, energi som köps från Åmotfors Energi AB utgör 97 %. I resultatet för 2020 redovisas kostnaden för utsläppsrätter till 350 tkr.

Flerårsöversikt

<i>Belopp i tkr</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Nettoomsättning	5 929	6 277	6 526	5 975
Resultat efter finansiella poster	64	833	620	1 408
Balansomslutning	37 321	40 637	43 280	42 932
Soliditet	40 %	36,6 %	33,1 %	31,8 %

Verksamhetsberättelse Valfjället Skicenter AB

Allmänt om bolagets verksamhet

Valfjället Skicenter AB är ett 100 % ägt kommunalt bolag vars ändamål är att ”främja turismnäringens utveckling inom Eda kommun”. Bolaget bedriver för närvarande Valfjället Skicenter kompletterat med camping och boende i villavagnar.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Den milda vintern under januari – mars 2020 har haft en negativ inverkan på bolagets verksamhet. Intäkterna för liftkort, boende och skiduthyrning blev betydligt lägre än under en normal vinter. Vidare påverkade utbrottet av Covid-19 bolagets verksamhet väsentligt och skidbackarna stängde redan i mitten på mars 2020. Snöläggningen för säsongen 20/21 gick inte att påbörja november/december 2020 som planerat beroende på ogynnsamma temperaturförhållanden. Den uteblivna snöläggningen medförde att den planerade öppningen till jul- och nyårshelgen fick ställas in. Anläggningen kunde öppnas 9 januari 2021.

Arbetet med att försöka höja beläggningen av Drömbyn har tyvärr inte lyckats under verksamhetsåret. Detta är uteslutande att hänföra till ogynnsamt klimat och konsekvenser av Covid-19 med bl.a stängda gränser, restriktioner i samhället och därmed negativ utveckling för besöksnäringen i kommunen. Under sommaren hade Drömbyn särskilt låg beläggning, främst beroende på stängd gräns och låg aktivitet inom besöksnäringen.

Samtliga säsongplatser för husvagnar inklusive utökningen vid Norli har varit belagda. Dock har inte våra gäster haft möjlighet att utnyttja sina vagnar. Diskussion förs med gästerna för att hålla deras intresse vid liv.

För att inledningsvis försöka eliminera effekterna av Covid-19 ställdes personalen till kommunens förfogande utifrån farhågor om stor påverkan på kommunen avseende bl a matdistribution och tillgänglighet av skyddsutrustning. Bolaget har även sökt och fått beviljat s k omställningsstöd som staten möjliggjort.

Verksamhetsåret 2020 har således i mycket hög grad påverkats av klimat och Covid-19. Bolagets intäkter för år 2020 minskade med 4,2 Mkr jämfört med år 2019, vilket beror på kraftigt minskade intäkter av liftkort och skiduthyrning. Även intäkterna från Drömbyn redovisar en minskning. Ett resultat på -3,1 Mkr redovisas, vilket kan jämföras med - 1,1 Mkr år 2019, en försämring med ca -2 Mkr.

Bolaget har erhållit 3,0 Mkr i aktieägartillskott från Eda kommun med stöd av den kapitaltäckningsgaranti som gällt för år 2020. För att bolaget ska kunna fortsätta den bedrivna verksamheten gör styrelsen bedömningen att ytterligare finansiellt stöd från ägaren kommer att erfordras under de kommande två åren. Styrelsen gör bedömningen att detta stöd är speciellt viktigt nu när konsekvenserna av Covid-19 är näst intill omöjliga att överblicka. Styrelsen har därför förutsatt att kommunfullmäktige i Eda kommun kommer att fatta beslut om en ny kapitaltäckningsgaranti på fullmäktigemötet i april 2021, att gälla för ytterligare 2 år framåt.

Mark & miljödomstolen Vänersborg meddelade bolaget tillstånd enligt tidigare inlämnad ansökan avseende vattenuttag ur sjön Hugn, inklusive möjlighet över tid att öka uttaget för att möjliggöra anpassningar av snöläggning med hänsyn till eventuella framtida klimatförändringar.

Bolaget har tillsammans med Valfjället Slalomklubb, HMF Falken och Köla AIK ansökt om medel från Arvsfonden, Boverket och SISU Värmland för att öka anläggningens attraktivitet och tillgänglighetsanpassning. Bolagets åtagande är ett 10 årigt nyttjanderättsavtal på en definierad markyta. Besked om eventuell medelstilldelning väntas under andra kvartalet 2021.

Verksamhetsberättelse Teknik i Väst AB

Ägarförhållanden

Arvika Teknik AB, som är en del av en helägd kommunal koncern, äger 90 % av aktierna i Teknik i Väst AB. Eda kommun äger resterande 10 %.

Information om verksamheten

Teknik i Väst AB har som till uppgift att skapa förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare genom att tillhandahålla hållbara tjänster med stort kundvärde och hög driftsäkerhet.

Bolaget arbetar på uppdrag av Arvika Teknik AB, Arvika kommun, Eda kommun, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB, Arvika Kommunnät AB, Eda Energi AB, Årjängs Nät AB och några ytterligare kommunala uppdragsgivare.

Uppdragen består av drift och underhåll av anläggningar, projektledning, tillhandahålla kompetens inom miljö och ekonomi samt inom marknad, försäljning och kundservice.

Resultat och ställning

(tkr)	2020	2019
Nettoomsättning	124 274	125 111
Resultat efter finansiella poster	1 354	222
Balansomslutning	58 206	67 484
Soliditet (%)	3,8	1,7
Avkastning på eget kapital (%)	62,5	26,3

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nya uppdrag har erhållits för de kommunala bolagen Eda Energi AB och Årjängs Nät AB och bolagets organisation har anpassats till de nya uppdragen. Ett nytt modernt kundsystem har tagits i bruk som involverat många av våra medarbetare. Implementeringen av detta system gick mycket bra och har skapat möjlighet att tillhandahålla service även åt Eda kommuns kunder inom vatten och avlopp samt renhållning.

Uppdraget att färdigställa översvämningsskyddet för Arvika stad har slutförts och invigningen hölls i juli. Översvämningsskyddet behövde aktiveras och tas i bruk på årets sista dag.

Under året investerades totalt 9 936 tkr. Investeringarna bestod av nyanskaffning och förnyelse av fordon och maskiner.

Uppdrag

Bolagets uppdrag har inneburit drift, skötsel och investeringsinsatser i anläggningar för vatten och avlopp, renhållning, gator, elnät, fjärrvärmenät, bredbandsnät och kraftstationer. Detta görs på uppdrag av åtta olika uppdragsgivare i form av Arvika och Eda kommuners förvaltningar, fyra av Arvikas kommunala bolag samt ytterligare några kommunala organisationer.

Verksamheten har bedrivits på ett bra sätt och bolagets och uppdrags-givarnas mål har i huvudsak uppfyllts.

Medarbetare

Coronapandemin har påverkat verksamheten, dock har inte personalen drabbats av några större sjukdomsutbrott men korttidssjukskrivning på grund av försiktighet vid förkylningssymptom gör att sjukfrånvaron varit högre än normalt, 4,4 %.

Smittorisen har gjort att insatser hemma hos fastighetsägare och byten av el- och vattenmätare som inte varit akuta senarelags. Digitala möten har tillämpats, kundbesök vid anläggningarna har minimerats, medarbetarna håller avstånd och tvättar händerna.

En medarbetarundersökning genomfördes under hösten och resultatet var vid jämförelse högt med nöjdmedarbetarindex på 78, som ligger i nivå med kommunens övriga verksamheter. Ledarskapsindex och medarbetar-engagemang mättes med resultaten 78 respektive 82.

Framtida utveckling

Arbetet med att utveckla den nya organisationen kommer att fortgå i syfte att skapa en ökad samverkan mellan såväl ägarkommunerna, de kommunala bolagen som avdelningarna inom Teknik i Väst AB. Beställardialoger med de olika uppdragsgivarna kommer att utvecklas.

Bolaget kommer även fortsättningsvis lägga fokus på reinvesteringar och förnyelse av fordon och maskiner för att på ett säkert och kvalitetsmässigt bra sätt kunna leverera de tjänster som efterfrågas och samtidigt sörja för en god arbetsmiljö.

Det är också viktigt att fortsätta intensiv branschbevakning, att följa teknikutvecklingen i samhället liksom utvecklingen inom digitalisering.

Miljöpåverkan

Teknik i Väst AB har som övergripande strategiskt mål att låta miljö- och klimatfrågorna stå i fokus med syfte att bidra till ett hållbart samhälle.

Bolaget uppmuntrar personalen att, när det är möjligt, arrangera och delta i digitala möten, resa miljövänligt, cykla eller promenera till möten i arbetet. På flertalet av bolagets arbetsplatser finns det en eller flera elcyklar att låna.