



Ekonomienheten

Jessica Jansson & Kristina Andersson

jessica.jansson@hellefors.se

kristina.andersson@hellefors.se

Analysgruppen:

Kristina Andersson

Ann-Louise Eriksson

Peter Wiker

Kicki Johansson

Erika Backius

Mikael Pulkkinen

Nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun 2018 med basåret 2017

Innehåll

1	Inledning	4
2	Syfte	4
3	Målsättning	4
4	Organisation	5
5	Ord och begreppsförklaringar	5
	5.1 Standardkostnad.....	5
	5.2 Referenskostnad.....	5
	5.3 Kostnad.....	5
	5.4 Nettokostnad.....	6
	5.5 Bruttokostnad.....	6
	5.6 Liknande grupp	6
	5.6.1 Övergripande	6
	5.6.2 Barnomsorg	7
	5.6.3 Fritidshem	7
	5.6.4 Grundskola.....	7
	5.6.5 Gymnasieskola	8
	5.6.6 Äldreomsorg.....	8
	5.6.7 LSS	8
	5.6.8 Individ och familjeomsorg	9
	5.6.9 Integration	9
6	Finansiella nyckeltal	10
7	Verksamhetens nettokostnad	11
8	Personal	13
9	Politisk verksamhet	15
10	Infrastruktur, skydd m m	15
11	Fritid	16
12	Kultur	17
13	Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg	18
	13.1 Kostnad per inskrivet barn i målgruppen för barnomsorgens delar	18
14	Utbildning	20
	14.1 Kostnad per elev i förskoleklass	20
	14.2 Kostnad per elev i grundskola	21
	14.3 Kostnad per elev i gymnasieskola	23
15	Äldreomsorg inklusive öppen verksamhet	24
	15.1 Hemtjänst /ordinärt boende	26
	15.2 Särskilt boende	28

16	Insatser enligt LSS, SFB och SoL.....	30
16.1	Boende enligt LSS	31
16.2	Personlig assistens enligt LSS/SFB	32
17	Individ och familjeomsorg	32
17.1	Vuxna 21-64 år	32
17.2	Barn och unga 0-20 år	33
17.3	Ekonomiskt bistånd.....	34
18	Särskilt riktade insatser	34
18.1	Flyktingmottagande	34
18.2	Arbetsmarknadsåtgärder	37

1 Inledning

Redovisningen av nyckeltal riktar sig främst till politiker i Hällefors kommun men även till andra som är intresserade av att följa kommunens ekonomiska utveckling. Genom nyckeltalen kan läsare dels se utvecklingen över ett antal år för kommunen som helhet och för olika verksamheter, dels göra jämförelser med andra kommuner.

Materialet är avsett dels att vara ett hjälpmedel vid fördelningen av resurser till olika verksamheter genom att tydliggöra inom vilka områden Hällefors kommun har jämförelsevis höga eller låga kostnader, och dels att visa utvecklingen över tid och jämfört med andra kommuner.

De flesta nyckeltalen har hämtats från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Kolada drivs och utvecklas av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), som är en ideell förening stiftad av staten och Sveriges kommuner och landstings (SKL).

För att jämförelser mellan olika kommuner ska vara möjlig krävs att uppgifterna är insamlade på samma sätt och att samma definitioner har tillämpats – kort sagt att uppgifterna mäter samma saker. Eftersom räkenskapsammandraget spänner över en stor mängd uppgifter kan det, trots olika kontroller, finnas fel i det redovisade materialet. Vid jämförelser är det viktigt att noga analysera vad uppgifterna står för och vilka förklaringar som tänkbara till uppkomna skillnader.

I vissa tabeller används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg. Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

För den som vill fördjupa sig ytterligare går det att hitta fler nyckeltal i Kolada, som innehåller cirka 5000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter (www.kolada.se).

2 Syfte

Syftet med nyckeltalssammanställningen är att kommunens verksamheter ska analyseras och jämföras med jämförbara kommuner utifrån fakta för att kunna ha som underlag för fortsatt utveckling och avveckling. Underlaget ska vara ett verktyg i budgetprocessens fördelning av resurser till kommunens olika verksamhetsområden.

3 Målsättning

Målsättningen är att nyckeltalssammanställningen ska beskriva om kommunens verksamheter lett till vad som är beslutat – leda mot resultat.

4 Organisation

Ekonomichef ansvarar för att en årlig nyckeltalssammanställning arbetas fram och att underlaget bygger på fakta. En analysgrupp är tillsatt med uppdrag att komplettera analyseringen av de nyckeltal som lyfts fram i nyckeltalsrapporten och där behov finns även utveckla med ytterligare nyckeltal för att motivera och belysa avvikelser. Analysgruppen består av controller, som är sammankallande, utvecklingsstrateg samt verksamhetsutvecklare. Till denna grupp finns funktionerna samhällsstrateg, kultur och fritidschef samt HR-chef adjungerande.

5 Ord och begreppsförklaringar

5.1 Standardkostnad

Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om kommunen bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till egna strukturella faktorer.

Standardkostnaden är ett statistiskt mått på den förväntade kostnaden för verksamheten utifrån strukturella faktorer vid en genomsnittlig effektivitet och ambitionsnivå.

I kostnadsutjämnningen har varje verksamhetsområde en standardkostnad som ska korrigera för strukturella skillnader. Standardkostnaden för äldreomsorg baseras exempelvis till stor del på antalet äldre i befolkningen och standardkostnaden på grundskolan på antalet individer i skolålder.

En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar det omvända. Avvikelserna kan bero på att kommunerna bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet.

5.2 Referenskostnad

Referenskostnad bygger på kostnadsutjämnningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämnningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.

Referenskostnaden är en justering av standardkostnaden där hänsyn även tas till följande kommunövergripande delar i kostnadsutjämnningen; löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Referenskostnaden bygger på det faktiska utfallet det aktuella året, till skillnad från standardkostnaden, som baseras på preliminära uppgifter.

5.3 Kostnad

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion och definieras enligt följande: Från kommunens bruttokostnad i driftsredovisningen förs dels avdrag för interna intäkter, dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

5.4 Nettokostnad

Nettokostnad erhålls genom att minska driftredovisningens bruttokostnader med samtliga intäkter, i huvudsak riktade statsbidrag, taxor och avgifter, hyresintäkter samt andra försäljningsintäkter.

5.5 Bruttokostnad

I bruttokostnad ingår alla kostnader för en verksamhet, utan avdrag t.ex. för interna intäkter eller försäljning av verksamhet. Vid kostnadsjämförelser används vanligen nettokostnader eller kostnader

5.6 Liknande grupp

Ett urval bestående av de sju kommuner som mest liknar Hällefors kommun. Vilka kommuner som ingår kan variera mellan olika verksamheter. Vilka som väljs ut som liknande kommuner baseras till största del på referenskostnaden (70 procent), men också på invånarantal (30 procent). För liknande kommuner Äldreomsorg tas även hänsyn till huvudmannaskap för hemsjukvården.

Gruppen Liknande kommun integration skiljer sig från de andra jämförelsegrupperna, då den inte är baserad på referenskostnaden. Den gruppen är istället utvald utifrån invånarantal, antal asylsökande, antal kommunmottagna och utrikes födda från länder utanför EU/EFTA.

Liknande kommungrupp ändrar sig från år till år och i denna rapport är kommungruppens jämförelsetal för åren 2013-2016 den grupp Hällefors liknar mest under år 2016. För år 2017 är kommungrupperna som Hällefors liknar med under år 2017.

5.6.1 Övergripande

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån strukturkostnad för kommunen samt skattekraft och befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2017 framgår här nedan.

Sävsjö	Hylte
Färgelanda	Lessebo
Tingsryd	Rättvik
Orsa	Hällefors

2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016:

Sävsjö	Hylte
Uppvidinge	Lessebo
Tingsryd	Rättvik
Orsa	Hällefors

5.6.2 Barnomsorg

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad för barnomsorg samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2017 framgår här nedan.

Nordmaling	Grästorp
Norberg	Arvidsjaur
Åre	Nordanstig
Berg	Hällefors

2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016:

Nordmaling	Haparanda
Nora	Arjeplog
Filipstad	Laxå
Färgelanda	Hällefors

5.6.3 Fritidshem

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad för fritidshem samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2017 framgår här nedan.

Vansbro	Töreboda
Valdemarsvik	Boxholm
Nordanstig	Malå
Vilhelmina	Hällefors

2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016:

Dals-Ed	Grums
Skinnskatteberg	Älvsbyn
Nordanstig	Årjäng
Nordmaling	Hällefors

5.6.4 Grundskola

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad för grundskola samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2017 framgår här nedan.

Jokkmokk	Valdemarsvik
Ljusnarsberg	Boxholm
Karlsborg	Hofors
Rättvik	Hällefors

2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016:

Ockelbo	Valdemarsvik
Borgholm	Oxelösund
Karlsborg	Båstad
Lysekil	Hällefors

5.6.5 Gymnasieskola

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad för gymnasieskola samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2017 framgår här nedan. Vingåker och Norberg har däremot ingen egen gymnasieskola.

Vingåker	Herrljunga
Haparanda	Norberg
Filipstad	Tingsryd
Ovanåker	Hällefors

2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016:

Pajala	Svenljunga
Berg	Norberg
Kungsör	Perstorp
Storuman	Hällefors

5.6.6 Äldreomsorg

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån strukturårsjusterad standardkostnad för äldreomsorg samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2017 framgår här nedan.

Norsjö	Laxå
Malå	Filipstad
Borgholm	Vadstena
Tingsryd	Hällefors

2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016:

Norsjö	Vadstena
Jokkmokk	Filipstad
Hagfors	Sotenäs
Älvdalen	Hällefors

5.6.7 LSS

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad för LSS samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2017 framgår här nedan.

Aneby	Hjo
Markaryd	Tibro
Gullspång	Ovanåker
Degerfors	Hällefors

2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016:

Munkedal	Vingåker
Markaryd	Högsby
Gagnef	Gnosjö
Degerfors	Hällefors

5.6.8 Individ och familjeomsorg

De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad för individ och familjeomsorg samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2017 framgår här nedan.

Nora	Älvsbyn
Nordmaling	Malå
Tibro	Oxelösund
Surahammar	Hällefors

2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016:

Färgelanda	Gullspång
Nordmaling	Ödeshög
Storfors	Oxelösund
Surahammar	Hällefors

5.6.9 Integration

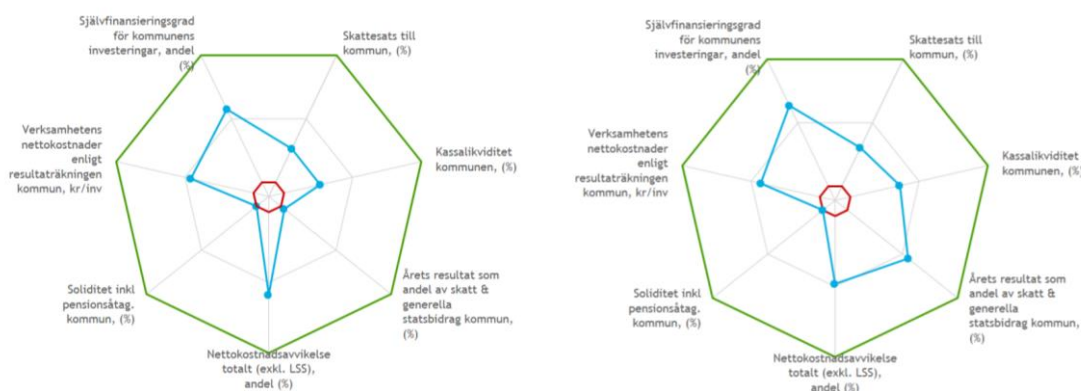
De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån invånarantal, antal asylsökande, antal kommunmottagna och utrikes födda från länder utanför EU/EFTA för integration för verksamhetsåret 2017 framgår här nedan.

Mellerud	Uppvidinge
Bengtsfors	Hylte
Östra Göinge	Hultsfred
Filipstad	Hällefors

2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016:

Mellerud	Uppvidinge
Bengtsfors	Töreboda
Östra Göinge	Åvesta
Filipstad	Hällefors

6 Finansiella nyckeltal



Hällefors kommuns finansiella ställning år 2013 (vänster) samt år 2017(höger)

Sedan år 2013 har kommunen förbättrat sin finansiella ställning och det som kvarstår som finns inom den negativa cirkeln (röda) är soliditeten inklusive pensionsåtagandet. Däremot har soliditeten förbättrats årligen sedan beslutet av kommunfullmäktige från och med år 2010 att ha fokus på förbättrad soliditet. Vid årsskiftet 2009/2010 uppgick soliditeten till -56,6 procent.

Hällefors	2013	2014	2015	2016	2017
Skattesats (kr)	22.08	22.08	22.05	22.05	22.05
Kassalikviditet (%)	91,6	77,2	94,5	111,7	106,0
Resultatandel (%)	0,2	0,5	3,5	7,7	3,6
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS) (%)	1,1	1,8	-2,6	-1,0	4,0
Soliditet inkl pensionsåtagande (%)	-40,6	-35,4	-25,7	-14,2	-9,2
Verksamhetens nettokostnader (kr/inv)	-48 854	-50 541	-53 519	-52 151	-54 899
Självinfinansieringsgrad investeringar (%)	140,6	137,1	104,6	229,0	228,4

Kommunens antagna finansiella målsättningar bygger på att kommunens verksamhetskostnader måste minskas till förmån för åtgärder som påverkar kommunens soliditet i positiv riktning. Sett ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv har kommunen enligt tabellen nedan förbättrat de faktorer som kommunen direkt kan påverka genom högre positiva resultat enligt god ekonomisk hushållning samt amortering av långfristiga skulder.

Hällefors	2013	2014	2015	2016	2017
Resultat före ext ord kommunkoncern, kr/inv	107	390	1 986	5 941	2 286
Soliditet kommunkoncern (%)	16,7	18,2	21,3	27,3	29,6
Skattesats till kommun (%)	22,08	22,08	22,05	22,05	22,05
Demografisk försörjningskvot i kommunen	0,91	0,91	0,92	0,95	0,98
Nyregistrerade fbg kommun, antal/1000 inv	3,2	2,7	3,1	4,5	3,5
Nettoinvesteringar kommun, kr/inv	456	1 328	-87	980	1 365
Inv 25-64 år med eftergymnasial utb, (%)	21,0	21,8	22,0	22,6	22,0

När det gäller den demografiska försörjningskvoten i kommunen uppgår den till 0,98 och det önskvärda är ett så lågt värde som möjligt. I riket är motsvarande siffra 0,75 år 2017 och sett till hela länet har Hällefors det högsta värdet år 2017. Sett till jämförbara kommuner övergripande är kommunen näst högst, men alla kommuner är över rikets snitt.

7 Verksamhetens nettokostnad

Det enda nyckeltal som med 100 procents säkerhet kan sägas vara rätt och jämförbart med andra kommuner är verksamhetens nettokostnad per invånare. Alla andra nyckeltal kan innehålla olikheter ifråga om hur kostnader och intäkter redovisas, både mellan åren och mellan kommunerna. På de verksamhetsnivåer som nyckeltalen här redovisas ger de ändå en god indikation på kommunens kostnadsläge i jämförelse med andra kommuner.

Verksamhetens nettokostnad är summan av alla verksamhetens kostnader minskade med intäkter i form av avgifter, bidrag m m och kostnader för avskrivningar.

Varför varierar nettokostnaden?

- Olika policy i synen på avgiftsfinansiering
- Skillnader i struktur vad gäller såväl ålder som geografisk eller social struktur (liknande grupp är det urval som är mest lika i struktur)
- Den kommunala servicen är olika utbyggd
- Kvalitet och effektivitet

Nettokostnaden i procent av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkter och generella statsbidrag som används till att finansiera den löpande verksamheten. Exempelvis betyder en andel motsvarande 99,5 procent att för varje hundralapp kommunen erhåller av skattemedel tillhandahålls verksamhet för 99:50.

Hällefors	2013	2014	2015	2016	2017
Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor	352,9	371,2	366,7	391,9	411,1
Förändring från föregående år, miljoner kronor	11,5	18,3	-4,5	25,2	19,2
Förändring från föregående år, procent	3,4%	5,2%	-1,2%	6,9%	4,9%
Verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	97,9	98,4	95,7	92,6	95,7
Antal invånare 31 december	6 982	6 936	7 032	7 138	7 109
Nettokostnad per invånare, kronor	50 541	53 519	52 151	54 899	57 834

Hällefors kommuns utveckling av nettokostnaderna år 2013-2017

Under åren 2015 och 2016 erhöll kommunen ökade generella bidrag med anledning av att kommunen tagit emot en stor andel av människor på flykt, och trots det minskade kommunen verksamhetskostnader. Bidraget som kommunen erhåll uppgick till 26 miljoner kronor. Sedan år 2015 har kommunen erhållit en stor andel riktade bidrag som har gjort att kommunens nettokostnader har kunnat minska. Nettokostnadsandelen har kunnat hålla en lägre nivå under de senaste tre åren. Politiska inriktningen är att nettokostnadsandelen ska vara nära 95 procent för att på så vis förbättra kommunens soliditet och finansiera kommunens investeringsbehov med egna medel.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	50 541	53 519	52 151	54 899	57 834
Liknande grupp övergripande	50 081	51 605	52 732	54 029	57 186
Örebro län	47 170	49 473	50 233	52 651	55 072
Landsbygdskommun, ej nära större stad	54 881	56 543	58 376	59 798	59 688
Alla kommuner, ovägt medel	48 620	50 364	51 381	53 332	55 363

Verksamhetens nettokostnad per invånare år 2013-2017

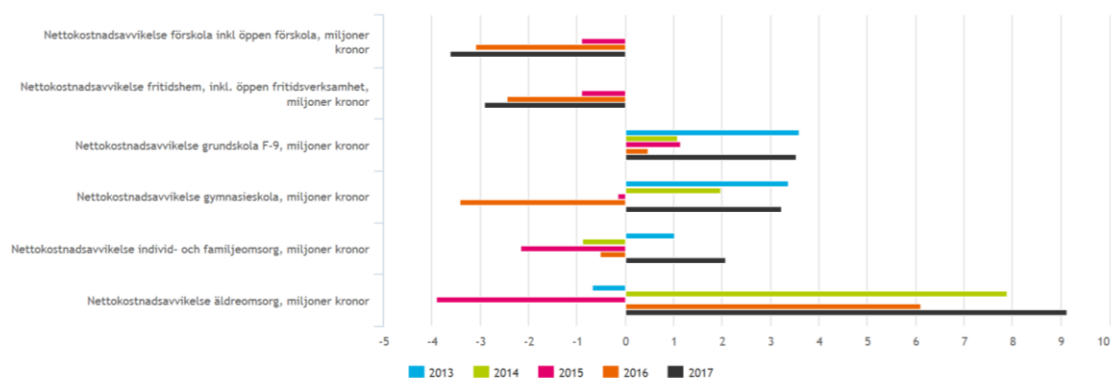
Hällefors kommun har fortsatt att ha ungefärlig nivåskillnad som alla kommuner i riket och i förhållande till jämförbara kommuner är kommunen något dyrare per invånare.

Hällefors, nettokostnad	2013	2014	2015	2016	2017
Politisk verksamhet, kr/inv	1 145	1 192	1 006	927	966
Infrastruktur, skydd mm, kr/inv	3 835	3 945	3 891	4 101	4 047
Fritidsverksamhet, kr/inv	1 039	1 211	1 271	1 521	1 316
Kulturverksamhet, kr/inv	1 138	1 234	1 293	1 272	1 288
Förskola och skolbarnsomsorg, kr/inv	4 213	4 409	5 135	5 302	5 693
Utbildningsverksamhet, kr/inv	14 279	13 815	13 749	13 892	15 533
Äldre och funktionshindrade, kr/inv	19 485	21 514	20 130	21 802	22 755
Individ- och familjeomsorg, kr/inv	3 190	3 258	3 327	3 246	3 676
Flyktingmottagande, kr/inv	34	125	268	357	114
Arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv	176	387	290	372	496
Affärsverksamhet, kr/inv	-6	-240	-34	141	186
Soc. avg, pension & jämf störande	-853	-279	-368	172	-136
Ned- & avskrivningar, kr/inv	2 866	2 948	2 193	1 794	1 900
Total kronor per innevånare	50 541	53 519	52 151	54 899	57 834

Verksamhetens nettokostnad per invånare uppdelad per verksamhet år 2013-2017

Sett till verksamhetsområdena kan kommunen konstatera att kostnaderna för politiska verksamheten har ökat något medan nettokostnaderna för fritidsverksamheten minskat per invånare trots att invånarantalet minskat.

När det gäller de två stora områdena utbildningsverksamhet samt äldre och funktionshindrade har dessa nettokostnader fortsatt att öka. Inom utbildningsverksamheten kan kommunen också väga in att kommunen erhållit riktade statsbidrag senaste åren som ökat år från år och innebär att bruttokostnadernas utveckling är hög, vilket framgår av redovisningen i denna rapport under avsnitt utbildning. Kommunen har fått ett större åtagande av antalet brukare med anledning av dels ökade antalet invånare och dels ökade antalet nyanlända då kommunen tagit emot en stor andel av människor på flykt. Trots att kommunen erhållit riktade statsbidrag för utbildningsverksamhet kan kommunen konstatera att riktade bidragsnivåerna inte räckt till utan behovet av resurser har varit större.



Nettokostnadsavvikelse i miljoner kronor år 2013-2017

Nettokostnadsavvikelse med positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat den s k referenskostnaden och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Resultat över noll indikerar högt kostnadsläge på grund av hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. Det negativa värdet på fritidshem kan bista av kostnadsdelar som finns redovisade inom grundskolan, då kommunen har dessa två verksamheter integrerade.

Hällefors, nettokostnadsavvikelse	2013	2014	2015	2016	2017
Förskola inkl. öppen förskola, (%)			-3,0	-9,0	-9,7
Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)			-14,1	-33,7	-37,4
Grundskola inkl. förskoleklass, (%)	6,2	1,8	1,9	0,8	5,2
Gymnasieskola, (%)	11,3	6,8	-0,5	-10,5	10,5
Individ- och familjeomsorg, (%)	4,8	-3,8	-8,4	-2,2	8,6
LSS (%)	-10,0	-2,8	-5,3	-3,2	-4,4
Äldreomsorg, (%)	-0,6	7,2	-3,4	5,3	7,7

8 Personal

Kommunen kan konstatera att antalet årsarbetare ökar årligen. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade 1 november.

Hällefors	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	548	550	584	629	647

Antalet årsarbetare 1 november år 2013-2017

Personalkostnader per invånare har fortsatt att öka och går att relatera till att antalet årsarbetare ökat enligt tabellen ovan. Behovet av kommunal verksamhet har stigit då antalet brukare/elever ökat men också att vårdtyngen och hemtjänsttimmar ökat och att särskilt stöd inom skolan blivit större.

Personalkostnad kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	36 496	39 472	39 167	42 843	46 047
Liknande grupp övergripande	36 708	38 036	39 536	42 306	44 214
Örebro län	33 719	35 058	36 293	38 999	41 643
Landsbygdskommun, ej nära större stad	42 464	44 110	45 500	48 687	50 861
Alla kommuner, ovägt medel	34 359	35 522	37 025	39 819	41 554

Personalkostnad per invånare, exkl affärsverksamhet år 2013-2017

Utifrån faktisk sysselsättningsgrad för månadsavlönade anställda 1 november inom kommunen kan förvaltningen konstatera att andelen heltidsarbetande minskat. I förhållande till riket har kommunen 7 procentenheter lägre andel av de heltidsanställda för verksamhetsåret 2017. Sett till jämförbara kommuner har kommunen näst högsta andelen och inom länet ligger kommunen i mitten. I förhållande till andra kommuner är det viktigt att komma ihåg att kommunen har beslutat att alla anställda har möjlighet att gå arbeta deltid ner till 75 procent fram till att den anställdes barn fyllt 12 år, vilket anställda tillämpar.

Hällefors	2013	2014	2015	2016	2017
Heltidsarbetande	58	60	62	63	60
Deltidsarbetande 75-99 procent	32	31	30	27	30
Deltidsarbetande 71-74 procent	10	9	9	10	10

Sysselsättningsgrad för månadsavlönade 1 november år 2013-2017

Hällefors har 9 procentenheter lägre andel av de anställda med en tillsvidareanställning med månadsavlönning i förhållande till riket för år 2017. Sett till länet har kommunen lägst andel av alla kommuner och samma förhållande gäller även i liknande jämförelsegruppen. När det gäller andelen visstidsanställda som är timavlönade har kommunen en högre andel än riket som uppvisar en andel på 13 procent. I jämförelse med länet och jämförbara kommuner sticker inte kommunen ut på något sätt. Kommunen kan även konstatera att det är inom verksamhetsområdena förskoleklass och grundskola som antalet visstidsanställda som ökat och en anledning kan vara att obehöriga lärare inte får en tillsvidareanställning.

Hällefors	2013	2014	2015	2016	2017
Tillsvidare månadsavlönad (%)	74	71	70	65	68
Visstid månadsavlönad (%)	9	10	10	17	17
Visstid timavlönad (%)	17	18	21	18	15

Anställningsform 1 november år 2013-2017

Andelen arbetad tid som är utförd av tillsvidareanställda som har månadsavlönning har ökat i jämförelse med året innan. I jämförelse med rikets procentandel år 2017 har kommunen 9 procentenheten lägre andel. Inom länet har kommunen lägst andel men ingen kommun har över rikets nivå. Samma förhållande gäller även i gruppen för jämförbara kommuner.

Hällefors	2013	2014	2015	2016	2017
Utförd av tillsvidare månadsavlönade (%)	81	77	76	71	74
Utförd av visstid timavlönade (%)	10	12	13	11	8

Arbetad tid år 2013-2017

Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden har minskat och avser samtlig kommunalt anställd personal. Sett till övergripande jämförelsekommunerna för året 2017 har Hällefors en hög sjukfrånvaro. I förhållande till länets kommuner är det Ljusnarsberg och Kumla som har högre frånvaro än kommunen.

Hällefors	2013	2014	2015	2016	2017
Sjukfrånvaro (%)	7,6	7,0	8,3	8,2	7,5

Sjukfrånvaroandel år 2013-2017

Kommunens personalrörlighet är totalt lägre än riket under verksamhetsåret 2017. När det gäller nya tillsvidareanställda uppgår rikets rörlighet till 13 procent, vilket är i nivå med Hällefors. Däremot är avgångarna för riket 4 procentenheten högre än kommunen. Jämförs avångarna i länet har Hällefors tillsammans med Degerfors lägst rörlighet vad gäller avgångar.

Hällefors	2013	2014	2015	2016	2017
Nya tillsvidareanställda under året (%)	7	9	9	10	13
Avgångna tillsvidareanställda under året (%)	9	11	7	8	7

Personalrörlighet år 2013-2017

9 Politisk verksamhet

I kostnaderna för politisk verksamhet ingår kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, kostnader för allmänna val, överförmyndarverksamhet samt den administration som är direkt knuten till kommunens politiker som politiska sekreterare, sammanträdesadministration, nämndsekreterare och liknande.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	1 145	1 192	1 006	927	966
Liknande grupp övergripande	957	952	994	966	956
Örebro län	777	801	799	744	790
Landsbygdskommun, ej nära större stad	1 017	1 061	1 055	1 064	1 079
Alla kommuner, ovägt medel	780	808	830	818	840

Nettokostnad politisk verksamhet per invånare år 2013-2017

Bryts politiska verksamheten ner i enbart nämnd och styrelseverksamheten kan kommunen konstatera att kostnaderna ökat något under år 2017 och uppgår till 501 kronor per invånare. I jämförelse med rikets nivå som uppgår till 329 kronor har kommunen ett högre belopp. Inom länet hamnar kommunen i mitten.

10 Infrastruktur, skydd m m

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvaret och samhällsskydd.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	3 835	3 945	3 891	4 101	4 047
Liknande grupp övergripande	3 750	3 544	3 618	3 541	3 826
Örebro län	2 998	3 003	3 118	3 320	3 504
Landsbygdskommun, ej nära större stad	4 004	4 110	4 072	4 224	4 251
Alla kommuner, ovägt medel	3 319	3 324	3 289	3 535	3 597

Nettokostnad infrastruktur m m per invånare år 2013-2017

Kommunen har en högre kostnad per invånare i förhållande till liknande kommuner. Hällefors kommun har under 2017 lagt skattemedel på översiktsplanen, rivning av gamla busstationen, torgkioskbyggnad och kioskbyggnad vid Riksvägen vilket ökar nyckeltalet under infrastruktur. Kommunen redoisar också tomma lokaler under detta nyckeltal vilket ökar på kostnaden i jämförelse med andra. Utan kostnaden för tomma lokaler och ovanstående tre byggnadsrivningar skulle 2017 års nyckeltal bli 3 896 kr per invånare.

Kostnaden infrastruktur per invånare på 3 896 kr är fortfarande hög i förhållande till liknande kommuner. Genomgång av kommunens alla samarbetsformer så som kommunalförbund och nämnder bör analyseras och att kommunen inte handhar uppdrag som ligger inom ramen för gemensamma organisationers uppdrag.

Hällefors, kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar	935	653	97	460	369
Väg- och järnvägsnät, parkering	1 487	1 762	1 803	1 903	1 926
Parker	166	136	153	168	150
Konsument och energirådgivning	15	14	14	16	21
Alkoholtillstånd m.m.	21	24	47	27	10
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	128	135	324	118	57
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	142	160	157	161	214
Näringslivsfrämjande åtgärder	230	286	484	279	241
Räddningstjänst	1 033	968	942	940	960
Totalförsvaret och samhällsskydd	82	48	79	90	87
Turistverksamhet	100	106	83	109	137

11 Fritid

Här redovisas kostnader för kommunens fritidsverksamhet, bland annat stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	1 039	1 211	1 271	1 521	1 316
Liknande grupp övergripande	1 293	1 267	1 315	1 265	1 441
Örebro län	1 153	1 136	1 154	1 226	1 231
Landsbygdskommun, ej nära större stad	1 482	1 510	1 548	1 587	1 591
Alla kommuner, ovägt medel	1 296	1 332	1 371	1 421	1 452

Nettokostnad fritid per invånare år 2013-2017

Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen har en mer normal nivå 2017 mot 2016 då kommunen arbetade med en simhallsprojektering som förklarar 2016 års höga nivå.

I nedanstående tabeller visas ovanstående nyckeltal nedbrutet i de två stora verksamheterna för fritid. Kommunen kan konstatera att det blir kvar 48 kronor per invånare till övriga verksamheter om bruttokostnaden för idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar räknas bort från den totala nettokostnaden för fritidsverksamheten.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	124	182	199	188	207
Liknande grupp övergripande	84	84	74	67	150
Örebro län	139	150	154	161	158
Landsbygdskommun, ej nära större stad	165	166	173	195	189
Alla kommuner, ovägt medel	180	186	197	201	209

Nettokostnad fritidsgårdar per invånare år 2013-2017

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	847	928	965	1 219	1 061
Liknande grupp övergripande	1 003	974	1 020	983	975
Örebro län	799	798	821	888	906
Landsbygdskommun, ej nära större stad	1 028	1 062	1 096	1 097	1 104
Alla kommuner, ovägt medel	854	889	927	965	982

Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar per invånare år 2013-2017

Kommunen kan konstatera att kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar per invånare är lågt i förhållande till övriga jämföra kommuner. År 2016 har kommunen redovisat in underlag till Kolada som påvisar att bidragsnivån är 6 kronor per invånare. Med denna nivå hade kommunen näst lägsta nivån i riket. Samma år redovisas i länet 64 kronor per invånare i snitt. Till föreningsbidrag räknas inte lokalsubventioner, stöd till drift av idrottsföreningar och investeringar i nya idrottsanläggningar.

12 Kultur

Här redovisas kostnader för kulturverksamhet, bland annat bibliotek, stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer samt musik- och kulturskola.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	1 138	1 234	1 293	1 272	1 288
Liknande grupp övergripande	1 114	1 113	1 131	1 154	1 116
Örebro län	971	973	998	1 088	1 114
Landsbygdskommun, ej nära större stad	1 114	1 142	1 142	1 166	1 172
Alla kommuner, ovägt medel	1 005	1 029	1 050	1 090	1 101

Nettokostnad kultur per invånare år 2013-2017

I jämförelse med jämförbara kommuner och riket är Hällefors kommuns kostnader för musik- och kulturskola dyrare per invånare. I nedanstående tabeller visas ovanstående nyckeltal nedbrutet i de två stora verksamheterna för kultur. Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen valt att medvetet satsa på både musik- och kulturskola samt bibliotek.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	436	506	567	560	540
Liknande grupp övergripande	359	366	358	384	390
Örebro län	278	271	300	296	308
Landsbygdskommun, ej nära större stad	291	302	304	309	307
Alla kommuner, ovägt medel	254	260	268	275	285

Nettokostnad musik- och kulturskola per invånare år 2013-2017

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	596	604	609	584	612
Liknande grupp övergripande	540	543	574	556	527
Örebro län	461	471	458	484	488
Landsbygdskommun, ej nära större stad	551	559	549	572	571
Alla kommuner, ovägt medel	469	476	481	496	497

Nettokostnad bibliotek per invånare år 2013-2017

Nyckeltalet nedan avser en genomsnittsvecka vintertid. Det inkluderar meröppet och timmar med reducerad service och avser endast folkbibliotek.

Andel (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	43	43	43	43	43

Öppethållande huvudbiblioteket 2013-2017

13 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Barnomsorgens olika delar:

- Förskola, målgrupp 1-5 år
- Familjedaghem, målgrupp 1-12 år
- Fritidshem, målgrupp 6-12 år
- Övrig verksamhet, ex öppen förskola

Både den verksamhet som bedrivs i egen regi och i form av föräldrakooperativ ingår.

Varför varierar kostnaden för barnomsorg?

- Olika mycket utbyggd barnomsorg och i olika former
- Olika personaltäthet och personalsammansättning
- Skillnader i vistelsetider och öppettider
- Barngruppens storlek och ålderssammansättning
- Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning
- Andelen barn i behov av särskilt stöd varierar

13.1 Kostnad per inskrivet barn i målgruppen för barnomsorgens delar

Ser kommunen till andelen inskrivna barn i förskolan som är mellan 1 till 5 år har siffran sjunkit de senaste åren. Rikets tal år 2017 uppgår till 84. I jämförelse med länets kommuner har Hällefors lägsta siffran och kommunen är även lägst i jämförelse med jämförbara kommuner där det högsta talet är 82.

Barn 1-5 år inskrivna i förskola (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	84	81	81	77	76

Kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för egen konsumtion. Fritidshem bedrivs integrerat med förskoleklass och grundskola.

Förvaltningen har de senaste åren minskat antalet inskrivna barn per årsarbetare i förskolan. Kostnaderna i verksamheten har som en följd av detta gått upp.

Kronor per inskrivet barn	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	101 311	119 040	131 245	137 684	140 396
Liknande grupp förskola o ped omsorg	125 982	128 231	137 373	140 069	160 610
Örebro län	124 032	128 895	135 172	141 453	148 195
Landsbygdskommun, ej nära större stad	128 287	133 477	139 037	144 316	147 879
Alla kommuner, ovägt medel	125 593	130 784	136 712	142 232	147 445

Förskola, nettokostnad per inskrivet barn år 2013-2017

Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt i förhållande till antalet årsarbetare har minskat något. Uppgifterna avser alla förskolor i kommunen oavsett regi och avser läsår med en mättidpunkt på 15 oktober.

Antal barn	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	5,7	5,7	5,1	5,2	5,0

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan år 2013-2017

Ser kommunen till andelen inskrivna barn på fritidshem, som är mellan 6 till 12 år, har siffran varit ganska konstant. I jämförelse med rikets tal på 57 för år 2017 ligger Hällefors lägre. Jämförs kommunen med jämförbara kommuner har Hällefors lägsta siffran och kommunen är även lägst i jämförelse med jämförbara kommuner där det högsta talet är 82. I förhållande till länets kommuner har Hällefors även där lägsta talet.

En av anledningarna till den relativt låga nyttjandegraden kan vara att Kulturskolan har verksamhet liknande den som erbjuds i fritidshemmet.

Barn 6-12 år inskrivna på fritidshem (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	37	35	34	36	37

De låga kostnaderna i fritidshemmet beror troligen på att motsvarande ökade kostnader finns i grundskolan, beroende på hur de redovisas. Kommunen kan konstatera att det är viktigt att redovisa verksamheterna förskoleklass, fritidshem och grundskola tillsammans då en liten kommun alltid arbetar integrerat. En förklaring till de låga kostnaderna är att antalet barn per årsarbetare är högt.

Kronor per inskrivet barn	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	32 389	29 691	45 401	41 709	36 609
Liknande grupp fritidshem	37 517	44 118	41 119	41 442	33 587
Örebro län	31 943	32 209	33 032	34 739	36 132
Landsbygdskommun, ej nära större stad	34 874	36 206	36 806	37 031	37 123
Alla kommuner, ovägt medel	32 947	33 788	34 010	34 710	35 954

Fritidshem, nettokostnad per inskrivet barn år 2013-2017

Antalet inskrivna barn per årsarbetare har ökat de senaste åren och för riket är motsvarande siffra 20,9 för verksamhetsåret 2017.

Antal barn	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	22,2	22,7	19,3	24,7	26,7

Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem år 2013-2017

14 Utbildning

Här ingår förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI och uppdragsutbildning. Förskoleklass, grundskola och fritidshem bedrivs integrerade. En exakt fördelning av personalkostnaderna är svår att göra då en personal kan arbeta i upp till fyra olika verksamheter.

Kostnaden per invånare påverkas av andelen elever i skolåldrarna. En låg andel invånare i skolåldern gör att kostnaden i kronor per invånare blir låg, även om kostnaden per elev är hög.

Att kommunen har låga kostnader per invånare för utbildning beror på att kommunen har en omvänd befolkningspyramid. Det finns färre barn och unga per invånare än i andra kommuner.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	14 279	13 815	13 749	13 892	15 533
Liknande grupp grundskola	14 096	14 519	15 035	15 423	16 894
Örebro län	15 284	15 263	15 515	15 821	16 813
Landsbygdskommun, ej nära större stad	16 164	16 347	16 511	16 725	17 589
Alla kommuner, ovägt medel	15 538	15 763	16 104	16 373	17 119

Utbildningsverksamhet, nettokostnad per invånare år 2013-2017

I Hällefors har andel medborgare med gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå hållit en jämn nivå under senaste perioden. I riket är motsvarande andel för gymnasial nivå 43,6 procent och eftergymnasial nivå med 42,5 procent. Det innebär att Hällefors har en högre andel med gymnasienivå men en lägre nivå med medborgare som har en eftergymnasial nivå i förhållande till riket. Inom länet är det enbart Örebro kommun som har en högre nivå än riket vad gäller eftergymnasial utbildning. I jämförelse med jämförbara kommuner har Hällefors sämsta andel vad gäller eftergymnasial nivå och sett till enbart inom jämförelsegruppen integration placerar sig Hällefors som näst sämsta kommunen med Filipstad med sämst andel.

Hällefors (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Gymnasial utbildning	60,7	60,7	60,4	59,2	59,6
Eftergymnasial utbildning	21,0	21,8	22,0	22,6	22,0

Invånare 25-64 år, år 2013-2017

14.1 Kostnad per elev i förskoleklass

Kostnaderna för elever i förskoleklass. Den kan vara lokal- eller verksamhetsmässigt integrerad med förskola, grundskola eller fritidshem. Den kan också vara helt fristående.

Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler.

Precis som i fallet när det gäller fritidshem beror en del av de låga kostnaderna i förskoleklassen på hur dessa redovisas. Kommunen kan konstatera att det är viktigt att redovisa verksamheterna förskoleklass, fritidshem och grundskola tillsammans då en liten kommun alltid arbetar integrerat.

Kronor per elev	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	44 698	49 417	70 279	52 841	56 080
Liknande grupp grundskola	52 127	51 585	58 400	69 092	78 876
Örebro län	50 683	54 893	60 591	63 990	68 515
Landsbygdskommun, ej nära större stad	57 385	58 724	62 961	63 311	66 043
Alla kommuner, ovägt medel	54 674	56 217	58 472	60 393	62 681

Förskoleklass, bruttokostnad per elev år 2013-2017

14.2 Kostnad per elev i grundskola

Antalet elever i kommunala grundskolan har ökat de senaste åren och motsvarar en utökning med 15 procent under de senaste fem åren. När det gäller andelen elever med utländsk bakgrund har även den siffran ökat. 2017 års siffra i riket uppgår till 24 procent. I jämförelse med länet har Hällefors den näst högsta siffran där Ljusnarsberg har högst med 41 procent. Hällefors och Ljusnarsberg har samma relation även i jämförelsegruppen.

En annan faktor som påverkar elevers skolresultat är kunskapsnivån på elevernas föräldrar. Kommunen kan konstatera att andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning minskat de senaste åren och i jämförelse med rikets 56 procent år 2017 har kommunen en lägre andel. Samma relation som elever med utländsk härkomst råder, vilket är att Ljusnarsberg har lägst siffror i både länet samt för jämförbara kommuner och Hällefors näst lägst.

Kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner.

Hällefors	2013	2014	2015	2016	2017
Antal elever	562	577	606	630	649
- utländsk bakgrund (%)	20	26	32	35	37
- föräldrar med eftergymn utbildning (%)	36	36	33	32	32

Elever i kommunal grundskola belägen i kommunen åk 1 -9 år 2013-2017

Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler.

Kronor per elev	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	101 761	98 136	93 675	123 057	131 093
Liknande grupp grundskola	104 348	109 124	110 716	124 300	135 970
Örebro län	100 131	99 562	101 617	113 867	120 012
Landsbygdskommun, ej nära större stad	106 514	107 939	110 205	121 774	126 179
Alla kommuner, ovägt medel	98 466	100 462	102 974	111 068	115 464

Grundskolas, bruttokostnad per elev år 2013-2017

Kommunen har sedan många år tagit emot en hög andel flyktingar i förhållande mot kommunens invånare. Grundskolan har under många år haft väldigt många asylsökande elever och under flyktingstormen i slutet av år 2015 och början av år 2016 tog kommunen emot många ensamkommande barn. De främsta anledningarna till relativa kostnadsökningar på grund av nyanlända är utökade behov av modersmål och studiehandledning för elever som inte längre är i asyl.

Enligt Statistiska centralbyråns information om redovisning av flyktingverksamhet i räkenskapssammandraget (RS) ska kostnader och intäkter som uppkommer inom Pedagogisk verksamhet för insatser specifikt mot asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar redovisas under Pedagogisk verksamhet.

En hel del riktade statsbidrag finansieras grundskolans verksamhet främst från Skolverket och Migrationsverket. Därför är en mer rättvisande bild nedanstående tabell som visar nettokostnaden för grundskolan per elev.

Hällefors har en förhållandevis låg kostnad när förvaltningen tittar på nettokostnaden per elev. Under 2016 redovisades en del bemanningskostnader som LSS i skolan, vilket har utvärderats och omvärderats till att vara särskilt stöd inom skolan. Hällefors har ett stort behov av särskilt stöd inom skolan som gör det utmanande att prioritera utifrån de resurser som finns.

Kronor per elev	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	101 699	98 077	93 541	96 836	104 825
Liknande grupp grundskola	103 587	108 715	109 222	110 964	119 417
Örebro län	99 142	98 419	99 144	99 064	104 111
Landsbygdskommun, ej nära större stad	105 637	106 764	107 216	107 679	111 305
Alla kommuner, ovägt medel	97 791	99 409	100 709	101 029	104 174

Grundskolas, nettokostnad per elev år 2013-2017

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Hällefors mått är fortfarande bland rikets 25 sämsta kommuner och förhållande till året innan har måttet försämrats.

Andel (%)	2014	2015	2016	2017	2018
Hällefors	78,9	74,6	80,0	72,3	76,1

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor år 2014-2018

Ett av Hällefors politiska inriktningsmål är att öka måluppfyllelsen i grundskolan och det har gett resultat. Från att ha varit en kommun bland rikets 25 sämsta kommuner har kommunen från och med år 2018 blivit en mittenkommun.

Andel (%)	2014	2015	2016	2017	2018
Hällefors		196,3	198,7	196,4	215,0

Elever i åk 9 meritvärde kommunala skolor genomsnitt år 2015-2018

14.3 Kostnad per elev i gymnasieskola

Antalet elever i kommunala gymnasieskolan har ökat något senaste tre åren. När det gäller andelen elever med utländsk bakgrund har siffran fördubblats sett till de fem senaste åren. 2017 års siffra i riket uppgår till 33 procent. I jämförelse med länet har Hällefors den näst högsta siffran där Nora har högst med 81 procent. Hällefors har högst andel i jämförelsegruppen.

En faktor som påverkar elevers skolresultat är kunskapsnivån på elevernas föräldrar. Kommunen kan konstatera att andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning minskat de senaste åren och i jämförelse med rikets 47 procent år 2017 har kommunen en lägre andel. Samma relation som elever med utländsk härkomst råder, vilket är att Hällefors har näst lägst siffror i länet samt lägst i förhållande till jämförbara kommuner.

Kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner.

Hällefors	2013	2014	2015	2016	2017
Antal elever	135	134	150	154	146
- utländsk bakgrund (%)	32	37	36	39	64
- föräldrar med eftergymn utbildning (%)	30	28	20	20	17

Elever i kommunal gymnasieskola belägen i kommunen år 2013-2017

Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler.

Kronor per elev	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	130 782	133 089	131 860	138 277	154 110
Liknande grupp gymnasieskola	125 350	126 260	136 059	142 118	145 763
Örebro län	115 695	118 772	120 381	128 717	129 256
Landsbygdskommun, ej nära större stad	129 149	136 372	137 516	143 925	147 965
Alla kommuner, ovägt medel	115 691	119 960	122 856	128 339	133 550

Gymnasieskola, bruttokostnad per elev år 2013-2017

Samma resonemang som skrivs under grundskolan gäller för gymnasieskolan vad gäller flyktingmottagningen i kommunen.

En hel del riktade statsbidrag finansierar gymnasieskolans verksamhet främst från Skolverket och Migrationsverket. Därför är en mer rättvisande bild nedanstående tabell som visar nettokostnaden för gymnasieskolan per elev.

Kommunens nettokostnad per elev är lägre än jämförbara kommuner de sista åren. Av de kommuner som ingår i jämförelsegruppen är det två kommuner som inte har en egen gymnasieskola. Kommunen har medvetet valt att ha en egen gymnasieskola. I Hällefors kommuns kostnad per elev för åren 2013-2014 ingår kostnader som avser kollektivtrafik på cirka 2000-4000 kronor per elev som bör räknas ifrån vid jämförelse.

Kronor per elev	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	140 122	133 226	124 155	105 552	125 342
Liknande grupp gymnasieskola	128 294	125 174	132 410	127 064	128 056
Örebro län	118 544	116 169	116 625	110 522	114 573
Landsbygdskommun, ej nära större stad	132 888	136 717	133 948	121 266	127 524
Alla kommuner, ovägt medel	118 334	120 033	120 062	113 576	117 756

Gymnasieskolas, nettokostnad per elev år 2013-2017

Av de elever som väljer att gå gymnasieskola i annan kommunen har minskat de senaste åren. 2017 uppgår andel till 35,6 procent, vilket kan jämföras med riket andel på 46,0 procent. I jämförelse med jämförbara kommuner och länet är det ungefär hälften som köper mer än riket.

Köp av plats (andel)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	43,4	42,9	40,9	34,4	35,6

Köp av gymnasieskola år 2013-2017

Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för fyra år sedan med examen inom 4 år, inklusive IM i förhållande till antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för fyra år sedan har förbättrats. 2017 års nivå innebär att kommunen är bland de 25 procent bästa kommunerna i riket.

Andel (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors			56,8	59,6	75,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor år 2015-2017

15 Äldreomsorg inklusive öppen verksamhet

Kommunen har även en hög andel invånare som är äldre än 80 år i förhållande till riket som år 2017 har en andel på 5,1 procent. I förhållande till länets kommuner högsta siffran men i jämförbara kommuner har kommunen en mittenplats.

Andel äldre äldre inom gruppen över 65 år i kommunen uppgår till 27,8 procent år 2017 och i förhållande till riket är det 2,2 procentenheter högre. Sett till länets kommuner ligger Hällefors högst. I jämförelse med likande gruppen har kommunen högst andel med undantag för Tingsryd. Däremot har alla liknande kommuner högre andel än riket.

Hällefors	2013	2014	2015	2016	2017
Invånare 65+ (%)	28,6	28,8	28,9	28,9	28,8
Invånare 80+ (%)	7,9	7,9	8,0	7,9	8,0
Äldre äldre av invånare 65+ (%)	27,5	27,3	27,8	27,2	27,8

Insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av SoL och HSL, men även andra verksamheter för äldre där inget individuellt biståndsbeslut behövs. Insatserna omfattar hemtjänst, korttidsboenden, individuellt behovsprövad dagverksamhet, särskilt/annat boende, öppen verksamhet och övriga insatser i ordinärt boende.

Begreppet kostnad för äldreomsorg motsvarar bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting avseende vård och omsorg enligt SoL/HSL, först dividerat med antal invånare 65 år och äldre i kommunen 31/12 och sedan dividerat med antal invånare 80 år och äldre i kommunen 31/12.

Ökningen av äldreomsorgskostnaderna i Hällefors kommun under de två sista åren har ett direkt samband med den ökade dubbelbemanningen inom hemtjänsten samt ökad vårdtyngd på vård och omsorgsboenden.

Kronor per invånare 65-w år	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	59 771	64 114	60 352	65 477	68 681
Liknande grupp äldreomsorg	64 924	64 717	67 671	69 761	72 760
Örebro län	56 007	57 592	58 426	60 309	63 595
Landsbygdskommun, ej nära större stad	67 098	68 083	69 504	71 138	73 105
Alla kommuner, ovägt medel	56 830	57 812	59 072	60 500	62 141

Kostnad för äldreomsorg per invånare 65 år-w år 2013-2017

Kronor per invånare 80-w år	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	217 637	234 691	217 267	240 587	246 649
Liknande grupp äldreomsorg	234 411	231 239	241 985	250 968	266 552
Örebro län	219 346	229 365	236 864	245 564	260 947
Landsbygdskommun, ej nära större stad	238 519	244 499	252 645	259 676	268 873
Alla kommuner, ovägt medel	216 699	223 333	230 647	236 969	243 986

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80 år-w år 2013-2017

Förvaltningen har de senaste åren tagit fram kostnad per brukare med hjälp av Ensolution och nedanstående nyckeltal visar en mer rättvisande bild.

Nedanstående tabell visar kostnad per brukare SoL.

Kronor per brukare SoL	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	196 588	230 391	218 888	230 338	259 186
Snitt för KPB kunder	211 509	209 813	216 627	227 445	230 180

Ensolution KPR – kostnad per brukare år 2013-2017

Tabellen nedan visar hur mycket avgiftsintäkter kommunen får in i snitt per invånare 65 år och äldre. Hur mycket varje vård- och omsorgstagare betalar i omvårdnadsavgift beror på hur stort betalningsutrymme omsorgstagaren har och detta styrs i störst utsträckning av inkomsten och förbehållsbeloppet.

Kronor per invånare 65-w år	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	4 163	1 518	1 636	1 949	1 902
Liknande grupp äldreomsorg	3 240	2 819	2 832	3 188	3 193
Örebro län	3 053	2 847	2 807	2 662	2 662
Landsbygdskommun, ej nära större stad	2 433	2 395	2 340	2 465	2 620
Alla kommuner, ovägt medel	2 231	2 204	2 158	2 293	2 392

Avgiftsintäkt totalt per invånare 65 år-w år 2013-2017

I Hällefors kommun bor fler invånare 80+ år än i Örebro län samt i riket. Äldre människor som har hemtjänst har fler insatser beviljade och kommer då lättare upp i maxtaxan för hemtjänsten. Hällefors kommun har låga avgiftsintäkter i förhållande till övriga kommuner och en aktivitet som kommunen kommer att påbörja är att hjälpa omsorgstagaren att söka statliga bidrag så som bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

15.1 Hemtjänst /ordinärt boende

Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt 18 § HSL. Hemtjänst avser biståndsbeslutad personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider.

I kostnad ordinärt boende ingår hemtjänst/hemsjukvård samt alla insatser som stödjer den enskilde att kunna bo kvar hemma. Dit räknas även korttidsvården till exempel växelvård, avlösarservice, rehabilitering samt dagverksamhet och bostadsanpassning. Även mindre insatser som larm och matdistribution ingår.

Kostnaden per invånare inom ordinärt boende i förhållande till 65+ respektive 80+ visar att kommunen har höga kostnader i förhållande till riket.

Kronor per invånare 65-w år	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	23 079	28 160	27 882	35 447	37 126
Liknande grupp äldreomsorg	23 785	25 810	26 897	26 852	28 185
Örebro län	24 763	26 083	26 071	26 496	27 696
Landsbygdskommun, ej nära större stad	24 653	25 563	26 722	27 751	29 031
Alla kommuner, ovägt medel	22 430	23 465	24 365	25 013	25 913

Kostnad för ordinärt boende per invånare 65 år-w år 2013-2017

Kronor per invånare 80-w år	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	84 035	103 081	100 377	130 247	133 328
Liknande grupp äldreomsorg	84 017	90 872	95 760	97 140	103 354
Örebro län	96 856	103 516	105 221	107 158	112 783
Landsbygdskommun, ej nära större stad	87 736	91 964	97 520	101 718	107 131
Alla kommuner, ovägt medel	85 614	90 715	95 247	98 171	101 925

Kostnad för ordinärt boende per invånare 80 år-w år 2013-2017

Kostnader hemtjänst, kr/hemtjänsttagare visar vad hemtjänsten kostar per hemtjänsttagare. Nyckeltalet visar bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Uppgifter om antal personer med beviljad hemtjänst är ett månadsnitt av antal personer från socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 månader ska vara inrapporterat.

Kronor per vårdtagare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	- 288 008	290 580	367 777	405 986	
Liknande grupp äldreomsorg	- 268 355	280 121	271 579	293 601	
Örebro län	- 272 383	267 950	292 207	329 081	
Landsbygdskommun, ej nära större stad	- 246 919	257 708	271 928	280 355	
Alla kommuner, ovägt medel	- 289 197	244 106	252 138	263 712	

Hemtjänst äldreomsorg, kostnad per hemtjänsttagare år 2013-2017

Förvaltningen har under flera år haft problem med att dela upp äldreomsorgskostnader och intäkter i de olika verksamhetskoderna, ordinärt boende och särskilt boende. Den insats som bestäms i biståndsbeslutet för den enskilde brukaren skall styra var kommunens kostnad läggs för att utföra brukarens vård. Ovanstående siffror inte riktigt tillförlitliga när man titta på gruppnivån ordinärt och särskilt boende.

Förvaltningen har de senaste åren tagit fram kostnad per brukare med hjälp av Ensolution och nedanstående nyckeltal visar en mer rättvisande bild. Nedanstående tabell visar kostnad per hemtjänststimme (beviljad tid).

Hällefors kommun har en hög kostnad per beviljad hemtjänststimme. Orsaker till detta är den ökande dubbelbemanningen inom hemtjänsten och svårighet att mäta om kommunen har en effektiv bemanning. Verksamheten har börjat med arbetet att mäta utförd tid i hemtjänsten för att ställa den i relation till den arbetade tiden kommunens personal arbetar. På så vis kan kommunen få en relation mellan utförd tid och arbetad tid för att mäta effektiv tid hos brukaren.

Hög kostnad per beviljad hemtjänststimme kopplat till skälig levnadsnivå, vad är skälig levnadsnivå? Har Hällefors kommun överkonsumtion eller för generös i bedömningen? Kommunen kommer att gå igenom samtliga biståndsbeslut och samtidigt se över utredningsmetoden och upprätta checklistor som stöd för bedömningen.

Kronor per hemtjänststimme (beviljad tid)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	636	602	486	494	523
Snitt för KPB kunder	443	440	460	474	494

Ensolution KPR - ordinär kostnad per hemtjänststimme år 2013-2017

Brukarbedömningen bygger på antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten i förhållande till samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning.

Andel (%)	2014	2015	2016	2017	2018
Hällefors	81,0	89,0	86,0	89,0	93,0

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn 2014-2018

15.2 Särskilt boende

Antalet brukare som bor på ett särskilt boende har minskat de senaste fem åren. Det samma gäller andelen av de invånare som är 65 år eller äldre som bor på ett särskilt boende. I jämförelse med riket har Hällefors en låg andel som bor i särskilt boende under verksamhetsåret 2017.

Hällefors	2013	2014	2015	2016	2017
Brukare 65+	90	70	70	69	67
Andel brukare av invånare 65+ (%)	4,5	3,5	3,4	3,3	3,3

Invånare över 65 år i särskild boendeform år 2013-2017

Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad som kommunen ska inrätta enligt 5 kapitlet 5 § SoL samt bostäder med särskild service enligt 5 kapitlet 7 § SoL.

I kostnader särskilt boende ingår insatser som ges till permanentboende vårdtagare i särskilda boendeformer såsom vård och omsorgsboende, äldreboende/demensboende, och dylikt. Korttidsvården är inte permanentboende och räknas således inte hit. Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår.

Kostnaden per invånare inom särskilt boende i förhållande till 65+ respektive 80+ visar att kommunen har låga kostnader i förhållande till riket.

Kronor per invånare 65-w år	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	34 625	33 574	30 734	28 141	29 775
Liknande grupp äldreomsorg	41 704	38 761	39 853	41 397	43 416
Örebro län	30 549	30 798	31 657	33 065	35 143
Landsbygdskommun, ej nära större stad	41 824	41 859	42 110	42 758	43 448
Alla kommuner, ovägt medel	33 657	33 598	33 955	34 748	35 476

Kostnad för särskilt boende per invånare 65 år-w år 2013-2017

Kronor per invånare 80-w år	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	126 075	122 901	110 641	103 400	106 930
Liknande grupp äldreomsorg	146 773	136 234	141 876	149 648	158 954
Örebro län	119 820	123 120	128 915	135 461	145 186
Landsbygdskommun, ej nära större stad	148 561	150 147	152 671	155 635	159 416
Alla kommuner, ovägt medel	128 207	129 687	132 432	135 868	139 075

Kostnad för särskilt boende per invånare 80 år-w år 2013-2017

Kostnader särskilt boende, kr/vårdtagare visar vad vård och omsorg i det särskilda boendet kostar per vårdtagare. Fr o m år 2013 avser antalet vårdtagare ett månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året i särskilt boende.

Kronor per vårdtagare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	769 056	954 599	897 301	840 159	909 701
Liknande grupp äldreomsorg	835 448	849 457	833 643	899 895	939 457
Örebro län	787 241	858 350	915 189	882 411	931 813
Landsbygdskommun, ej nära större stad	834 878	870 040	849 438	843 911	915 515
Alla kommuner, ovägt medel	803 165	817 162	826 845	851 232	893 362

Särskilt boende äldreomsorg, kostnad per vårdtagare år 2013-2017

Särskilt boende nyckeltalet per brukare för Hällefors är inte riktigt tillförlitlig utifrån samma resonemang som förts under ordinärt boende.

Förvaltningen har de senaste åren tagit fram kostnad per brukare med hjälp av Ensolution. Nedanstående tabell visar särskild kostnad per dygn inklusive HSL insatser.

Hällefors kommun har en hög kostnad per dygn i egen regi inom särskilt boende. Orsaker till detta är ökad vårdtyngd och svårighet att få till en effektiv bemanning. Under 2018 har verksamheten lagt ner mycket arbete för att förbättra effektiviteten inom bemanningen. Arbete kommer också att påbörjas för att öka beläggningsgraden i särskilt boende. Det är främst interna rutiner och hyresavtal mellan kommunen och Hällefors Bostads AB som behöver ses över.

Kronor per dygn	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	1 758	2 057	1 932	2 005	2 148
Snitt för KPB kunder	1 719	1 752	1 811	1 899	1 969

Ensolution KPR - särskild kostnad per dygn år 2013-2017

Nedan redovisas antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svartalernativet Ingen åsikt är exkluderat ur nämnaren.

Andel (%)	2014	2015	2016	2017	2018
Hällefors	72,0	52,0	71,0	65,0	75,0

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn 2014-2018

Nyckeltalet nedan baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom särskilt boende (äldreomsorg). De ingående delnyckeltalen finns som undernoder till detta nyckeltal. För varje delnyckeltal kan man ha ett värde mellan 0-100 procent och detta poängsätts enligt följande - 0 % ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, 26-50 % ger 2p, 51-75 % ger 3p, 76-99 % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och delas med maximalt möjlig poäng.

Andel (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	56,0	41,3		68,6	74,3

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg 2013-2017

Nedan redovias medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt boende inom äldreomsorg som kommunen kan konstatera förbättras årligen. Med ansökningsdatum avses det datum då ansökan om plats på särskilt boende kommer in till kommunen, oavsett om ansökan görs skriftligt eller muntligt. Med erbjudet inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde enligt kommunens erbjudande har möjlighet att flytta in på ett särskilt boende, oavsett om den enskilde sedan väljer att flytta in eller inte. Avser samtliga utredningar avseende plats på särskilt boende som avslutades i kommunen under första halvåret, och som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan var 65 år eller äldre.

Andel (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	145,0	82,0		90,0	34,0

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 2013-2017

16 Insatser enligt LSS, SFB och SoL

Andelen invånare med insatser enligt LSS har ökat i kommunen och uppgår år 2017 till 0,75 procent. I jämförelse med riket som uppgår till 0,72 procent har kommunen en högre andel. I jämförelse med jämförbara kommuner som alla är över rikets snitt har andra kommuner en högre andel än Hällefors.

Hällefors	2013	2014	2015	2016	2017
Invånare (%)	0,70	0,71	0,64	0,71	0,75

Invånare med insatser enligt LSS 2013-2017

Kommunens kostnad för LSS och SFB som andel av insatser för personer med funktionsnedsättning har ökat och motsvarar nästan 2014 års nivå. Rikets andel uppgår till 80,9 procent och jämförelse med jämförbara kommuner och länet har Hällefors högsta andelen.

Kommunen kostnad/insatser (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	100,0	98,4	98,4	98,5	99,4

Kommunens kostnad i förhållande till andel av insatser 2013-2017

I nyckeltalet ”Kostnad funktionsnedsättning, kronor per invånare” beräknas kostnaderna som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting för insatser för personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS), exklusive ersättningar från Försäkringskassan för assistens enligt LASS.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	3 787	4 477	4 425	4 705	4 728
Liknande grupp LSS	5 318	5 726	6 133	6 166	6 024
Örebro län	5 358	5 577	5 892	6 420	6 540
Landsbygdskommun, ej nära större stad	5 767	6 038	6 255	6 548	6 823
Alla kommuner, ovägt medel	5 481	5 645	5 937	6 210	6 473

Kostnad funktionsnedsättning per invånare minus ers från FK år 2013-2017

I Hällefors kommun har insatsmixen mellan ordinärt boende, särskilt boende och LSS sett annorlunda ut än i riket. Andel LSS har varit lägre i Hällefors kommun, vilket också påverkar skatteutjämningsystemet där vi får betala tillbaka medel till staten.

Hällefors kommun har fortsatt låg kostnad för insatser enligt LSS, SFB och SoL i jämförelse med kommuner och riket. Nedanstående tabell visar också att kostnaden per brukare LSS är låg.

Kronor per brukare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	379 084	450 348	441 103	445 999	445 584
Snitt för KPB kunder	472 643	486 757	483 536	510 252	541 523

Ensolution KPR – kostnad LSS per brukare år 2013-2017

16.1 Boende enligt LSS

Av kommunen invånare har antalet personer med boende enligt LSS minskat med två personer.

Personer	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	23	22	23	23	21

Antalet personer med boende enligt LSS 2013-2017

Verksamheten utgörs av barn och ungdomar i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9 § 8 LSS samt antal personer i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS.

Tabellen nedan visar vad boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom samt bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad beviljad enligt LSS kostar och antal personer är från 1/10.

Tidigare år har Hällefors kommun haft låga kostnader för boende enligt LSS per brukare. Under 2017 har nivån höjts. För 2017 års liknande kommun grupp för LSS har fyra av åtta kommuner inte sitt nyckeltal färdigt än för detta nyckeltal. Höjningen mellan år 2016 och 2017 beror på att antal personer har minskat och kostnaden blir utslagen på färre personer.

Kronor per brukare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	-	879 273	833 522	854 000	958 381
Liknande grupp LSS	-	869 981	911 596	922 074	-
Örebro län	-	882 049	957 656	963 168	958 766
Landsbygdskommun, ej nära större stad	-	768 645	770 781	820 042	814 089
Alla kommuner, ovägt medel	-	862 630	905 332	937 302	965 044

Kostnad för boende enligt LSS per brukare år 2013-2017

Nyckeltalet nedan baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom LSS grupp- och serviceboende och kommunen kan konstatera att de två senaste årens mätningar är 100 procent. De ingående delnyckeltalen finns som undernoder till detta nyckeltal. För varje delnyckeltal kan man ha ett värde mellan 0-100 procent och detta poängsätts enligt följande - 0 % ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, 26-50 % ger 2p, 51-75 % ger 3p, 76-99 % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och delas med maximalt möjlig poäng.

Andel (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	82,0	92,0	98,0	100,0	100,0

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende 2013-2017

16.2 Personlig assistens enligt LSS/SFB

Verksamheten utgör personlig assistens enligt 9 § punkt 2 LSS eller enligt 51 kapitlet SFB. Förvaltningen erhåller här ersättning från försäkringskassan för personlig assistens enligt SFB.

Inom verksamhet för LSS finns ett utjämningsystem för kostnadsutjämning mellan alla kommuner. Syftet med utjämningsystemet är att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner att bedriva sin verksamhet. 2017 fick Hällefors kommun betala 0,5 miljoner till LSS-utjämningsen. I dessa nyckeltal är ingen hänsyn tagen till LSS-utjämningsen.

Tabellen nedan visar bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting exklusive ersättning från försäkringskassan.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	3 787	4 404	4 354	4 635	4 698
Liknande grupp LSS	4 347	4 707	5 060	5 066	4 815
Örebro län	4 583	4 838	5 136	5 427	5 673
Landsbygdskommun, ej nära större stad	4 651	4 851	5 047	5 270	5 541
Alla kommuner, ovägt medel	4 436	4 578	4 810	5 037	5 270

Kostnad personlig assistens per invånare minus ers från FK år 2013-2017

Kommunen kan konstatera att andra kommuner valt att tillsätta mer resurser än vad försäkringskassan beslutat.

17 Individ och familjeomsorg

Inom detta område redovisas verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service inom individ och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska problem utan eget missbruk.

Totalt har kommunens kostnader per invånare ökat under 2017. Orsaken till detta är att antalet barn har ökat i institutionsvård. Tidigare år har kommunens kostnad per invånare varit normal i jämförelse med liknande kommun grupp. Förklaringen till 2015 års höga kostnad är att institutionsvården för ensamkommande flyktingbarn redovisades här istället för under Flyktingverksamhet som det har redovisats under åren 2016-2017.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	4 119	4 608	5 548	4 093	5 032
Liknande grupp IFO	4 065	4 336	4 612	4 661	3 883
Örebro län	3 211	3 388	3 774	3 693	3 876
Landsbygdskommu, ej nära större stad	3 358	3 531	3 803	4 033	4 326
Alla kommuner, ovägt medel	3 414	3 527	3 697	3 829	4 050

Kostnad individ och familjeomsorg per invånare år 2013-2017

17.1 Vuxna 21-64 år

Vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruksproblem. Det sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insatser.

Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till vuxna missbrukare i form av institutionsvård, familjehemsvård eller olika öppenvårdsinsatser

Tidigare år har kommunen haft låga kostnader i förhållande till både riket och liknande kommuner. Anledningen är att kommunen haft ett arbetssätt som inneburit låga kostnader. Under 2017 har dock institutionsvården ökat i antalet individer och IFO har haft svårt att rekrytera socialsekreterare. I nyckeltalet för 2017 finns en jämförelsestörande kostnad. Skulle den kostnaden tas bort blir Hällefors nyckeltal 598 kr/invånare.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	189	322	338	383	649
Liknande grupp IFO	725	805	824	913	753
Örebro län	374	422	501	518	586
Landsbygdskommun, ej nära större stad	441	491	564	569	591
Alla kommuner, ovägt medel	489	529	573	609	640

Kostnad missbruksvård vuxna per invånare 2013-2017

Kommunens andel för köp av vård för vuxna missbrukare har minskat i förhållande till föregående år. I riket uppgår motsvarande mått till 39,5 procent, vilket visar att kommunen har en högre andel. I jämförelse med länet och jämförbara kommuner placerar sig Hällefors i mitten.

Köp av vuxenvård (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	23,1	47,4	48,7	58,3	44,1

Köp av vård för vuxna med missbruksproblem år 2013-2017

17.2 Barn och unga 0-20 år

Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser.

Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av institutionsvård, familjehemsvård och öppna insatser. Kostnadsökningen under år 2017 förklaras av att antalet barn har ökat i institutionsvård.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	1 966	2 151	2 792	1 394	1 694
Liknande grupp IFO	2 093	2 209	2 340	2 278	1 958
Örebro län	1 583	1 716	1 967	1 836	1 856
Landsbygdskommun, ej nära större stad	1 622	1 729	1 848	2 073	2 269
Alla kommuner, ovägt medel	1 600	1 696	1 815	1 901	2 039

Kostnad för barn och ungdomsvård per invånare år 2013-2017

Hällefors totala andel av köp av barn och ungdomsvård har ökat något under år 2017 i förhållande till föregående år och rikets andel uppgår till 34,5 procent. I jämförelse med jämförbara kommuner placerar sig Hällefors bland de lägre.

Köp av ungdomsvård (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	46,2	54,1	66,7	25,9	39,4

Total andel köp av barn- och ungdomsvård år 2013-2017

17.3 Ekonomiskt bistånd

Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till vuxna missbrukare i form av institutionsvård, familjehemsvård eller olika öppenvårdsinsatser

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	1 288	1 360	1 468	1 428	1 619
Liknande grupp IFO	1 054	1 107	1 171	1 141	891
Örebro län	1 041	1 042	1 092	1 134	1 194
Landsbygdskommun, ej nära större stad	1 078	1 084	1 127	1 123	1 193
Alla kommuner, ovägt medel	1 119	1 098	1 084	1 067	1 096

Kostnad ekonomiskt bistånd per invånare år 2013-2017

Kommunen har en hög arbetslöshet, barnfattigdom, låg medelinkomst, stora familjer och många med utländsk bakgrund. Detta påverkar ekonomiska biståndet negativt. Kommunen har ökat samarbetet med arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen för att på så vis bryta den negativa utvecklingen.

Kommunen redovisar allt ekonomiskt bistånd här inklusive ekonomiskt bistånd för flyktingmottagande. Enligt KS antagna fördelningsmodell för nyanlända flyktingar bokförs intäkter där kostnaden finns. En mer rättvisande bild är nedanstående tabell som visar nettokostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	1 260	1 284	1 096	1 057	1 103
Liknande grupp IFO	972	1 033	1 116	1 080	846
Örebro län	987	987	1 017	1 011	1 064
Landsbygdskommun, ej nära större stad	1 021	1 021	1 034	1 029	1 081
Alla kommuner, ovägt medel	1 062	1 039	1 019	1 001	1 024

Nettokostnad ekonomiskt bistånd per invånare år 2013-2017

Kommunen kommer att arbeta med att ta fram verktyg för att redovisa den del av ekonomiskt bistånd som avser flyktingmottagandet. Endast ekonomiskt bistånd får redovisas under flyktingmottagning som avser de två år individen är i eller före individen kommer in i etableringsuppdraget som Arbetsförmedlingen ansvarar för.

18 Särskilt riktade insatser

Inom detta område redovisas verksamheter för flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder.

18.1 Flyktingmottagande

Andelen utlandsfödda invånare i kommunen mellan 18 till 64 år har fortsatt att öka och uppgår år 2017 till 23,6 procent. I förhållande till rikets snitt som uppgår till 23,3 procent ligger kommunen i samma nivå. I jämförelse med länet har Hällefors högst andel och alla övriga kommunerna i länet har en andel under rikets snitt. I förhållande till jämförbara kommuner placerar sig Hällefors i mitten.

Utrikes födda (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	16,7	17,4	20,0	22,3	23,6

Utrikes födda 18-64 år, år 2013-2017

Hällefors andel vad gäller kommunmottagande asylsökande har minskat under perioden och under 2017 uppgår siffran till 33,6. Sett till rikets nivå som uppgår till 7,7 ligger kommunen högt över och ligger bland de högst rankade i jämförelse med alla kommuner.

Invånare	2013	2014	2015	2016	2017
0-5 år		31	111	70	36
6-15 år		20	92	53	37
16-17 år		11	42	20	14
18-19 år		11	32	19	22
20-64 år		151	426	217	127
65+		0	6	2	4
TOTALT		224	709	381	240

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem år 2013-2017

Andel (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors		32,1	102,2	54,2	33,6

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal/1000 invånare år 2013-2017

Hällefors andel vad gäller kommunmottagande flyktingar har ökat under perioden och under 2017 uppgår siffran till 48,8. Sett till rikets nivå som uppgår till 13,8 ligger kommunen högt över och ligger på plats sex i jämförelse med alla kommuner.

Invånare	2013	2014	2015	2016	2017
0-5 år	3	5	17	34	23
6-15 år	9	18	20	41	35
16-17 år	9	7	2	12	2
18-19 år	1	3	2	5	7
20-64 år	20	51	101	87	79
65+	2	2	2	1	0
TOTALT	44	85	144	180	146

Kommunmottagna i flyktningmottagandet under året med uppehållstillstånd år 2013-2017

Andel (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	9,6	15,6	31,4	47,5	48,8

Kommunmottagna i flyktningmottagandet senaste 24 månader med uppehållstillstånd, antal/1000 invånare år 2013-2017

Verksamheten avser flyktningmottagande som finansieras med riktade statsbidrag och delvis av kommunen.

Enligt Statistiska centralbyråns information om redovisning av flyktningverksamhet i räkenskapssammandraget (RS) för kommuner skall alla kostnader och intäkter som kommunen har för mottagandet och insatser till asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar redovisa här. Dock skall kostnader och intäkter som uppkommer inom Pedagogisk verksamhet för insatser specifikt mot asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar inte redovisas här utan under Pedagogisk verksamhet.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	1 711	2 284	2 506	8 190	5 855
Liknande grupp integration	1 751	2 145	3 167	5 544	4 052
Örebro län	1 281	1 743	2 571	4 979	3 931
Landsbygdskommun, ej nära större stad	2 345	2 826	3 735	6 408	4 810
Alla kommuner, ovägt medel	1 131	1 442	2 332	4 626	3 547

Kostnad för flyktningmottagande per invånare år 2013-2017

Kommunen har sedan många år tagit emot en hög andel flyktingar i förhållande mot kommunens invånare. Under flyktingstormen i slutet av år 2015 och början av år 2016 tog kommunen emot många ensamkommande barn. Det förklarar den höga kostnadsökningen mellan 2015 och 2016. Antalet ensamkommande barn har därefter minskat.

Flyktningmottagnade verksamheten finansieras med hög andel av riktade statsbidrag. Därför är en mer rättvisande bild nedanstående tabell som visar nettokostnaden för flyktningmottagande per invånare.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	34	125	268	357	114
Liknande grupp integration	-159	-328	-349	-82	-408
Örebro län	7	14	-116	-40	-218
Landsbygdskommun, ej nära större stad	-121	-248	-425	-979	-537
Alla kommuner, ovägt medel	-26	-87	-156	-373	-111

Nettokostnad för flyktningmottagande per invånare år 2013-2017

Nedan redovisas etableringsuppdraget som omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån folkbokföringsstatus, i december månad.

Andel (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors; arbete	44	32	32		44
Hällefors; studier	13	4	5		39

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) 2013-2017

Kommunen har ökat antalet elever som läser svenska för invandrare (SFI) som ett led i det ökade mottagandet. Måttet mäter antal elever som läser svenska för invandrare i skolor belägna i kommunen. Uppgiften avser kalenderår och mäts 15 oktober. Sett till andel elever på SFI som klarat högsta kurs på studieväg (minst två kurser) av nybörjare två år tidigare har minskat något och uppgår till 59 procent år 2017, i förhållande till riket som uppgår till 44 procent. Alla elever som har klarat kurserna ingår, oavsett avbrott. Även elever som klarar fler kurser än de som studievägen innehåller räknas in

Antal	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	80	80	129	169	186

Elever i SFI-utbildning år 2013-2017

18.2 Arbetsmarknadsåtgärder

Andelen arbetslösa i kommunen i åldern 18 till 64 år uppgår till 10,7 procent. Måttet beskriver antalet öppet arbetslösa och personer i program med aktivetsstöd i förhållande till antalet invånare i ålder 18 till 64 år. Mätningen är gjord under mars månad. Rikets andel uppgår till 6,1 procent. Hällefors har högst andel i länet tillsammans med Ljusnarsberg. I gruppen jämförbara kommuner placerar sig Hällefors näst högst, där endast en kommun placerar sig under rikets andel.

Arbetslöshet (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	11,0	9,1	8,3	10,3	10,7

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen år 2013-2017

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder avser kommunens sysselsättningsfrämjande åtgärder som finansieras helt eller delvis av kommunen.

Kommunen kan konstatera att kommunen finansierar verksamheten med statliga medel genom samarbete med arbetsförmedlingen och inte så mycket med skattemedel. Under år 2017 har dock kommunen prioriterat ytterligare skattemedel på verksamheten.

Kronor per invånare	2013	2014	2015	2016	2017
Hällefors	176	387	290	372	496
Liknande grupp övergripande	402	387	384	442	533
Örebro län	406	506	624	567	625
Landsbygdskommun, ej nära större stad	441	491	484	579	619
Alla kommuner, ovägt medel	393	421	433	461	479

Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder per invånare år 2013-2017

Nedan redovisas andel av totalt antal deltagare som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser som börjat arbeta eller studerat och har tagits fram av kommunen men behöver kvalitetsäkras.

Börjat arbeta avser osubventionerade och subventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. För att räknas som en anställning ska denna ha pågått minst en sammanhängande månad. Som arbete räknas inte kommunala arbetsmarknadsanställningar eftersom dessa anställningar kommit till för att mildra verkningar av arbetslöshet och varit förbehållna en viss grupp arbetssökande. Börjat studera, avser utbildning inom ramen för Komvux, folkhögskola, högskola eller annan utbildning. För att ha studier som avslutsorsak, måste studierna vara studiemedelsberättigad.

Hällefors (%)	2013	2014	2015	2016	2017
Arbete			13	16	22
Studier			7	6	5

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera år 2013-2017



HÄLLEFORS KOMMUN
Kommunförvaltningen

Ekonomienheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se