



ÅRSREDOVISNING 2017



Kristinehamns
kommun

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	4
Vision	6
Kommunens organisation.....	10
Den politiska mandatfördelningen.....	12
Hundralappen – Vart gick skattepengarna?.....	13
Förvaltningsberättelse.....	15
Allmän Översikt.....	15
Befolkningsutveckling.....	16
Framtiden.....	18
God ekonomisk hushållning.....	19
Årets måluppfyllelse	20
Kommunfullmäktiges sammanfattande måluppfyllelse	21
Redovisning av de horisontella målen.....	24
Nämndernas årsberättelser	25
Kommunstyrelsen	26
Skolnämnd.....	34
Socialnämnd	46
Teknisk nämnd	55
Kulturnämnd	63
Miljö- och byggnadsnämnd.....	69
Revisionen.....	75
Valnämnd.....	77
Personalredovisning.....	78
Ekonomisk översikt	82
Finansiell analys	82
Resultatmål 2008-2017	83

Resultatuppfyllelse 2008-2017	83
Verksamhetens nettokostnader	84
Skatteintäkter och generella statsbidrag.....	85
Finansisella intäkter och kostnader	86
Låneskuld och likviditet	86
Pensionsåtagande	87
Skuldutveckling	87
Soliditet.....	87
Driftredovisning nämnder.....	88
Avgiftsfinansierad verksamhet	89
Investeringsredovisning.....	89
Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv.....	91
Sammanfattning.....	91
Sammanställd redovisning/Kommunkoncernen.....	92
De helägda bolagen.....	93
- Kristinehamns Energi AB med koncern	93
- Kristinehamnsbostäder AB.....	95
- Kristinehamns Industrifastigheter AB.....	96
- Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB.....	97
Finansiella rapporter.....	98
Resultaträkning	98
Balansräkning	99
Kassaflödesanalys.....	100
Nothänvisningar.....	101
Fem år i sammandrag.....	106
Redovisningsprinciper	107



Kommunstyrelsens ordförande har ordet

När vi summerar 2017 kan vi konstatera att det hänt mycket positivt under året samtidigt som vi har en hel del utmaningar framför oss. Vi är en bra kommun på många olika sätt och vi har lyckats behålla befolkningen kvar på drygt 24 600. Befolkningsökningen ställer krav på utbyggnad av skolor och förskolor och vi kunde inviga två nya förskolor under 2017, varav den ena **byggd enligt miljökrav GULD!** Ny- och ombyggnationen av Stenstalidskolan blev klar till skolstart i augusti och vid årsskiftet blev den nya skolbyggnaden vid Södermalmskolan klar. Ombyggnad av paviljongerna för låg- och mellanstadiet beräknas vara klara under 2018.

Teknik och innovation skulle ha påbörjats under förra året, men överklagningar har stoppat upp processen vilket har medfört att byggstart blir först i början av 2018. Vi har under 2017 tagit beslut om att bygga ett trygghetsboende och ett nytt särskilt boende för äldre eftersom behoven av äldreomsorg ökar.

En översyn av alla idrottsanläggningar har genomförts eftersom det finns stora behov av nyinvesteringar och reinvesteringar och den stora ökningen av barn och unga gör att det saknas halltider för våra idrottsföreningar.

Den befolkningsökning vi haft i kommunen har medfört att vi gjort tillköp av kollektivtrafik från Björneborg till Kristinehamn och vi har också gjort en hel del andra satsningar på landsbygden.

Kommunens ekonomi är fortsatt bra och vi har under flera år haft bättre resultat än vi budgeterat. Under 2017 gör samtliga nämnder plusresultat och det är bra och skapar förutsättningar för de satsningar som måste

göras, det handlar både om nya investeringar och bland annat satsningar för att täcka volymökningar inom socialtjänst och skola. Den goda ekonomin gör det också möjligt att göra investeringar utan att behöva låna pengar. Vi har under året investerat för 143 miljoner kronor!

Det som varit positivt under året är:

- Ökat antal besök till kommunen och turism. Vi har under 2017 haft en rekordökning som är störst i hela Värmland!
- Det går bra för våra företag och de hade den bästa tillväxten i länet!
- Minskad ungdomsarbetslöshet.
- Nya hyreslägenheter vid Mariebergssområdet och dessutom byggs och planeras nya bostäder, bland annat vid Sannakajen, bakom Stadshotellet och vid Presterud.
- Nytt handels/industriområde vid Höja. Redan nu förfrågningar från företag om etablering.
- Konkreta planer för den nya stadsparken samt för torgen.
- Match2job har startat och syftet är att integrerar nyanlända på arbetsmarknaden. Inom ramarna för projektet har flera utbildningar startats.
- Kraftig utbyggnad av fiber på landsbygden.
- Översiktsplanen är klar och den är nu på samråd.
- Planer på att vår hamn ska användas för containertrafik. Beräknad start under våren 2018.
- Kristinehamn har firat 375 års jubileum.
- Invigning nya Historiska Museet.



Precis som sommaren 2016 har det även den här sommaren varit oroligheter i centrum. Under sommaren gjordes därför tillfälliga satsningar för att minska problemen. Under hösten har vi tagit beslut om mer långsiktiga lösningar som innebär en förebyggarenhet inom socialtjänsten. Viktigt att våra medborgare känner sig trygga.

Även om asylplatserna minskat kraftigt i kommunen, har vi fortfarande ca 300 flyktingar som "egenbosätter" sig här varje år, vilket ställer stora krav på framförallt skola och socialtjänst. Våra nya kommuninvånare är en stor utmaning, men kan också skapa stora möjligheter och tillväxt för vår kommun om vi lyckas integrera dem i vårt samhälle.

Fler invånare och ett starkt och differentierat näringsliv är grundförutsättningen för fortsatt utveckling av kommunen. Viktigt i övrigt är att alla elever klarar skolan och att behovet av kompetensutveckling tillgodoses bland övriga invånare och företag. Utmaningarna är att minska arbetslösheten och detta måste vi göra tillsammans med våra företag. Vi måste bli ännu bättre på att integrera våra nya invånare och se till att flera elever får fullständigt betyg att söka till gymnasiet. Vi måste bli bättre på att kunna erbjuda bostäder och att skapa fler arbetstillfällen genom ökad tillväxt i företagen.

Bjarne Olsson, kommunstyrelsens ordförande (s)

Vision

VÄNLIG

Här lever vi välkomnande och nära varandra. En genuin känsla av omtanke och medvetenhet genomsyrar vårt samhälle och inspirerar alla, från unga till seniorer.

Hos oss kan du utveckla dig själv och få kvalité i livets alla skeden oavsett var du bor, jobbar eller studerar.

Vi uppskattar mångfald och har en internationell prägel genom turister, företag och boende som trivs hos oss.

NYSKAPANDE

Vårt livskraftiga och kreativa näringsliv bär vidare våra traditioner genom att skapa framtidens innovationer.

I våra skolor får alla chansen att växa och använda sina kvalitéer.

Vi växer med medvetenhet och skapar tillsammans hållbara livsmiljöer.

Vi vågar och vi syns - Kristinehamn är evenemangskommunen där kultur, idrott och matupplevelser möts.

SKÄRGÅRDSKOMMUN

Här lever du nära vatten och har möjlighet till Sveriges bästa vardagsliv.

Vår stad, skärgård och landsbygd bjuder på spontana mötesplatser för rekreation och upplevelser.

Från vår idylliska stadskärna tar du dig enkelt till skärgården där Vänern och vår moderna hamn är ett självklart nav för både logistik och båtliv.



Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen

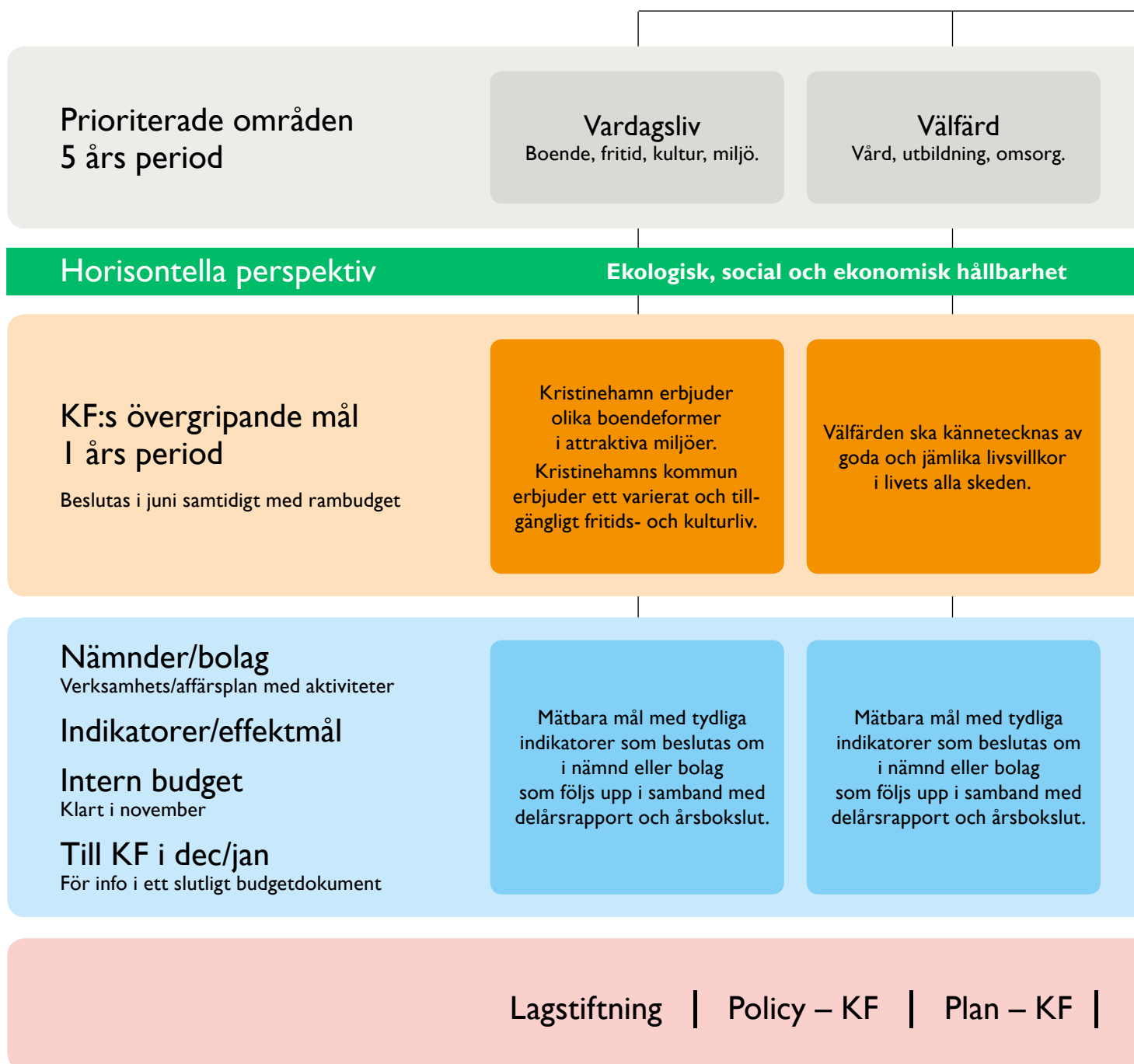


Styrmodell

Kristinehamns kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Styrmodellen visar hur Kristinehamns kommun ska arbeta med planering av ekonomi och verksamheten utifrån kommunens vision och övergripande mål samt vara ett stöd till strategiska beslut. Modellen ska även utgå från att all planering främjar god ekonomisk hushållning.

Det betyder att politikerna styr kommunen utifrån beslutade mål samtidigt som budget är ett medel att uppnå resultat.

Vi planerar och följer upp våra verksamheter, jämför resultat för att hela tiden få en ökad service och ett mervärde på de tjänster vi erbjuder till invånare och företag.



Vision 2030

Kristinehamn 2030 – den vänliga och
nyskapande skärgårdskommunen

Näringsliv

Företagande, arbete,
hållbar tillväxt.

Infrastruktur

Logistik och kommunikation.

En välskött kommun

Ekonomi, medarbetare,
tillgångar.

Inkludering

Jämställdhet

Tillgänglighet

Trygghet

Kristinehamns kommun ska
vara känd som en kommun
med ett gott företagsklimat
som skapar förutsättningar
för och bidrar till tillväxt.

Kristinehamns kommun
verkar för goda
kommunikationsmöjligheter
och en god infrastruktur.

Kristinehamns kommun
använder sina tillgångar på
ett effektivt, långsiktigt och
ändamålsenligt sätt.
Kristinehamns kommun ska
vara en attraktiv arbetsgivare.

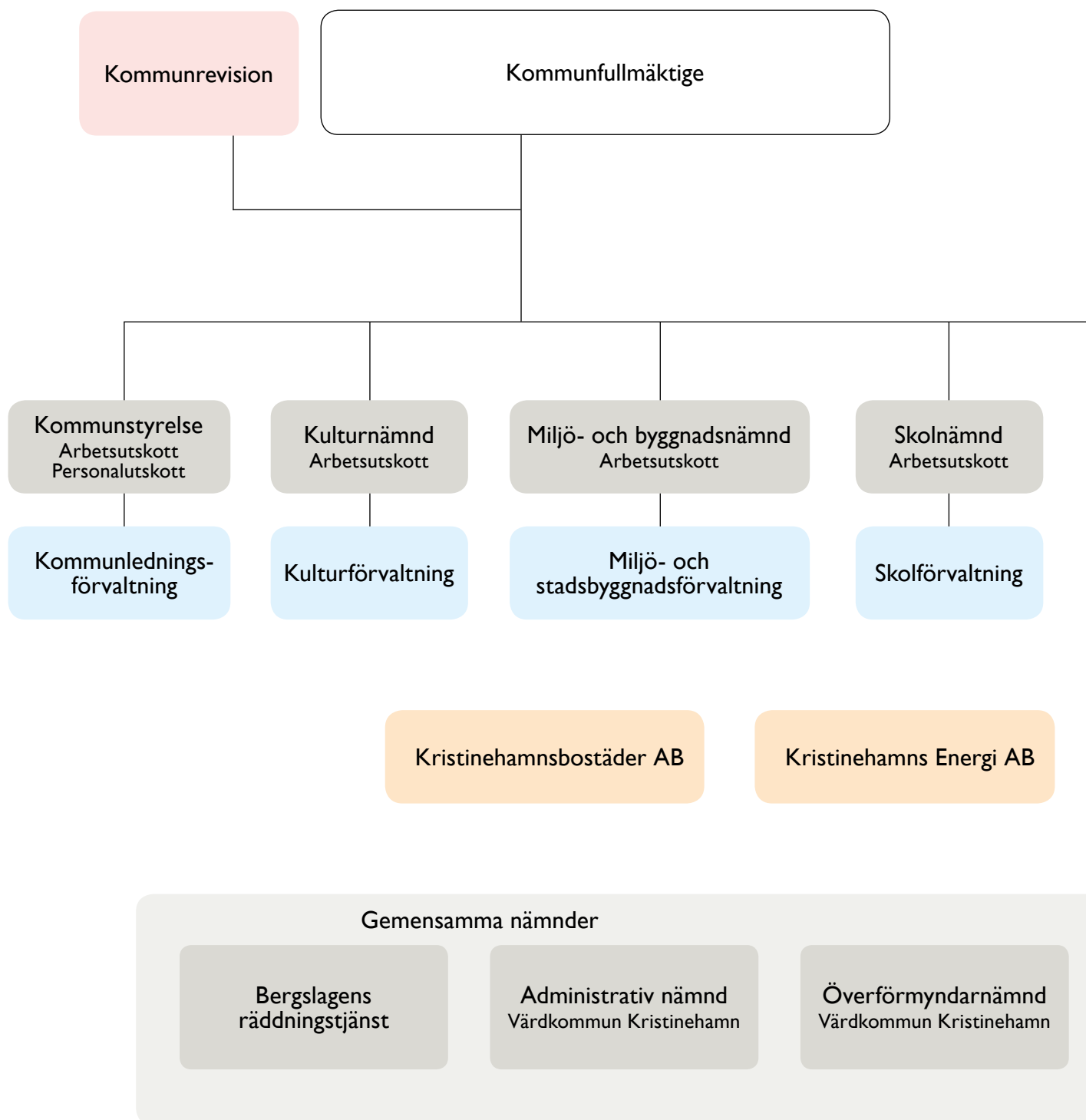
Mätbara mål med tydliga
indikatorer som beslutas om
i nämnd eller bolag
som följs upp i samband med
delårsrapport och årsbokslut.

Mätbara mål med tydliga
indikatorer som beslutas om
i nämnd eller bolag
som följs upp i samband med
delårsrapport och årsbokslut.

Mätbara mål med tydliga
indikatorer som beslutas om
i nämnd eller bolag
som följs upp i samband med
delårsrapport och årsbokslut.

Handlingsplaner – FC/nämnd, VD/Styrelse | Riktlinjer - chef

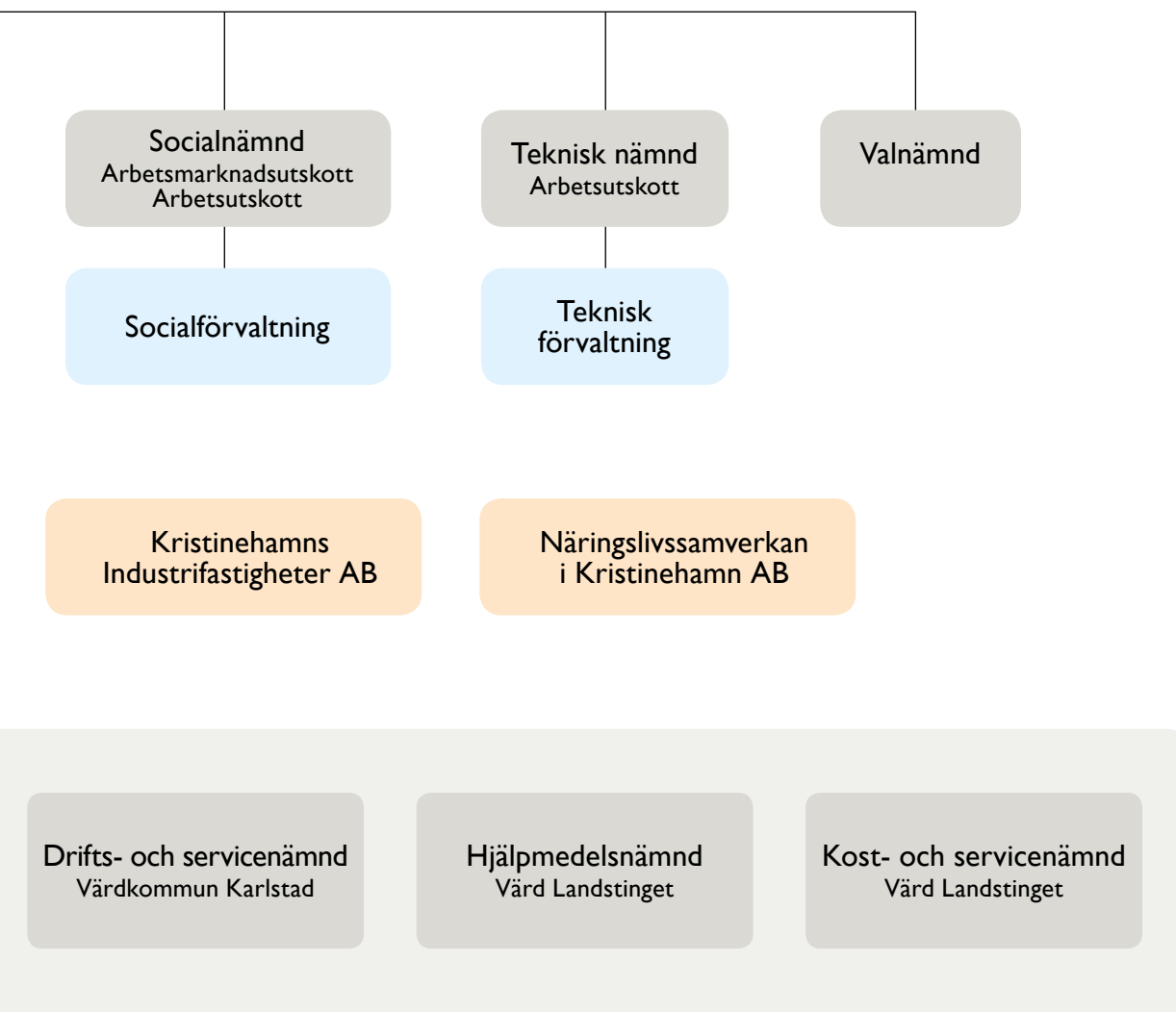
Kommunens organisation



Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.
I kommunfullmäktige sitter det totalt 41 ledamöter från de olika partierna.

Under kommunfullmäktige finns det sex facknämnder, samt valnämnd och fyra kommunalägda bolag. Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter i de respektive nämnderna och bolagen.

I Kristinehamn har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet majoritet och styr kommunen tillsammans.



Den politiska mandatfördelningen

Genom fria val ger kommuninvånarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger styrelser

och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fastställda riktlinjer och tilldelade anslag.

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Parti	Antal ledmöter
Moderaterna	7
Centerpartiet	5
Liberalerna	4
Kristdemokraterna	1
Socialdemokraterna	16
Vänsterpartiet	3
Miljöpartiet	2
Sverigedemokraterna	3
Totalt	41

Mandatfördelningen gäller fram t.o.m. 14 oktober 2018.

Politisk ledning och mandatfördelning

Kommunvalet hösten 2014 resulterade i att en styrande majoritet bildades i Kristinehamns kommun bestående av Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V). Partierna har tillsammans majoritet med 21 av de 41 mandaten i kommunfullmäktige.

Hundralappen

– vart gick skattepengarna?

Så här användes dina skattepengar 2017.
81 procent gick till vård, skola och omsorg.





Förvaltningsberättelse

Viktiga händelser under året

Kommunen firade 375-årsjubileum och invigde samtidigt Kristinehamns Historiska Museum. Konstmuseet hade även en utställning om Drottning Kristina som fick mycket publicitet både regionalt och nationellt.

Två nya förskolor stod klara under året, vilket har gett möjlighet till lägre barntäthet för småbarnsavdelningarna. Stenstalidskolan var klar till skolstart, vissa delar var ombyggda och vissa delar helt nybyggda, en stor investering i moderna och verksamhetsanpassade lokaler.

Antal gästnätter ökade med 25 200 nätter i Kristinehamn under 2017, vilket är rekord! Attraktiva sevärdheter, spännande arrangemang lockar turister till kommunen.

Behovet för hemtjänststimmar ökade markant under 2017, vilket har lett till utökning av en hemtjänstgrupp. Samtidigt ökar kön till särskilt boende och ett beslut om att ta fram en förstudie för särskilt boende och trygghetsboende togs av kommunfullmäktige under hösten.

Till följd av att mycket färre ensamkommande barn kommer till Sverige och vidare till Kristinehamns kommun har behovet för HVB-hem minskat vilket har resulterat i att tre boenden har avvecklats.

Mycket oro i de centrala delarna av kommunen har präglat sommaren där ungdomar och unga vuxna "hängde" ute i centrum och en del narkotikaförsäljning pågick. Några bilbränder hade samband med detta och det krävde snabb omställning av arbetsuppgifter för många inom kommunens verksamheter för att kunna arbeta mer operativt och förebyggande.



Byte av verksamhetssystem inom socialförvaltningen och av kommunens ekonomisystem har krävt mycket tid i verksamheterna dels för utbildning och för att säkerställa att all data hamnar rätt och kan kvalitetssäkras.

Arbetet med översiktsplanen har varit i sitt slutskede och gick ut på samråd i slutet av året, ett gediget material för hur framtida utformning av kommunen kommer att se ut.

Stora investeringsprojekt har påbörjats under året, såsom Stadsparken, Södermalmsskolan och projektering av torgen.

Befolkningsutveckling

Befolkningstillväxten i Sverige fortsätter. Sverige har sedan mitten på 70-talet haft ett invandringsöverskott, det vill säga det har varit fler som har flyttat till än från Sverige. 2016 noterades den högsta ökningen av inflyttning till Sverige de senaste fem åren. Den största invandringsgruppen brukar vara svenskfödda personer som återvänder efter att ha bott utomlands en tid. De senaste åren har dock den största invandringsgruppen varit från krigshärjade länder som har behövt fly eller som har anhöriga som kommer till Sverige. Det är generellt sett fler män än kvinnor som invandrar och störst skillnad finns i åldersgruppen 15-19 år med dubbelt så många invandrade pojkar än flickor.

Medellivslängden ökar i Sverige och övriga länder och förväntas fortsätta öka i de flesta av världens länder enligt SCB:s befolkningsprognos från 2016. 2060 beräknas medellivslängden i Sverige att vara 89,1 år för kvinnor och 86,7 år för män, vilket innebär en ökning med fem år för kvinnor och sex år för män jämfört med dagens medellivslängd samtidigt som skillnaden mellan män och kvinnors medellivslängd fortsätter att minska. Sverige har dock en av de lägsta ökningarna vad gäller medellivslängden, dels för att medellivslängden redan är hög men även för att Sverige har en svagare förbättring vad gäller olika dödsorsaker. Dödligheten är särskilt hög vid sjukdomar så som hjärtsvikt, stroke samt demens.

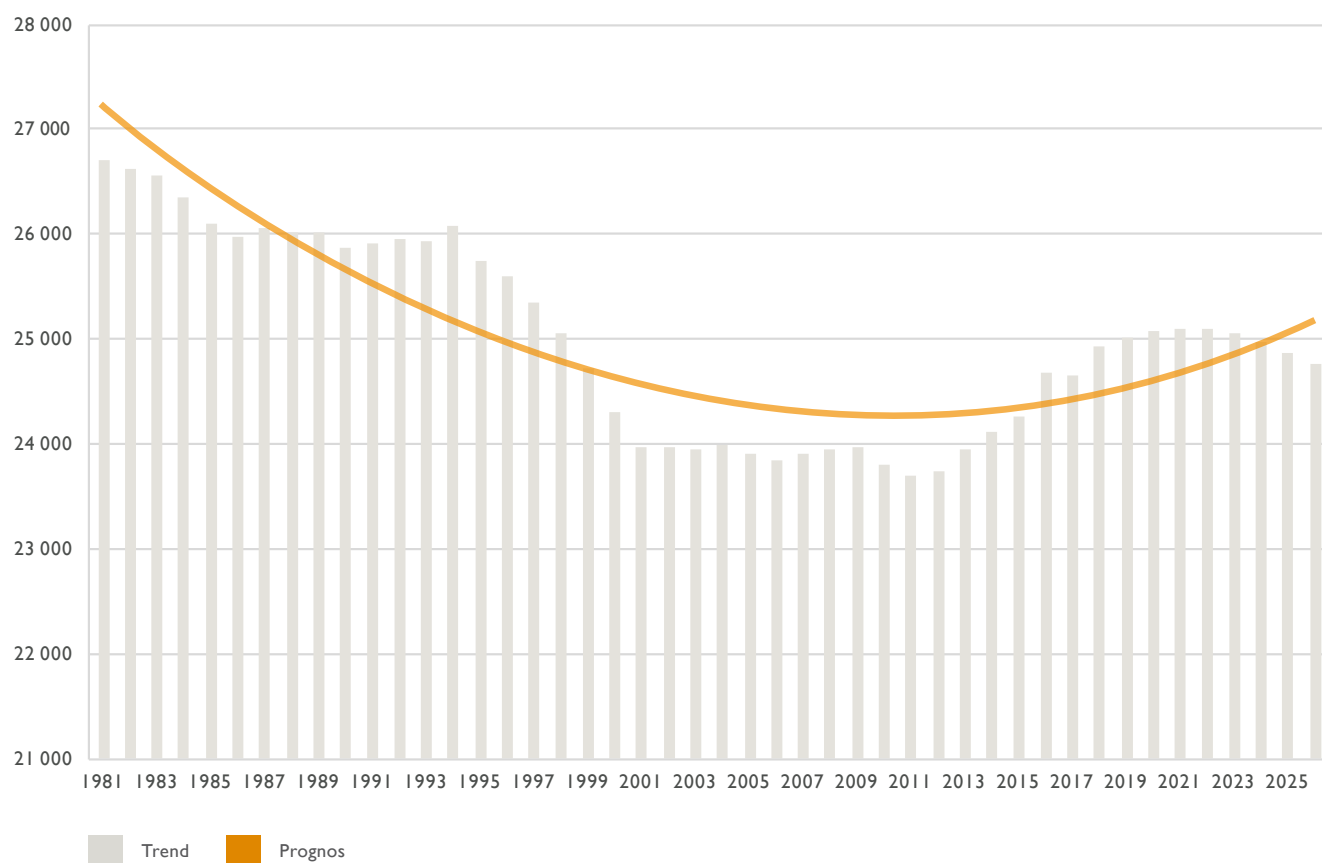
Befolkningen stannade på 24 650 invånare i Kristinehamn för 2017, vilket är en minskning med 21 personer från årsskiftet. Den kraftiga befolkningsökningen har avtagit och kommunen har fortfarande ett negativt födelseöverskott. Födelseöverskottet har de senaste tio åren varit negativt men under 2017 har skillnaden mellan födda och döda minskat avsevärt jämfört med de senaste åren.

Det flyttar fortfarande många nyanlända egenbosättare till kommunen som är svår att planera för. Många bor hos släktingar och många har barn i förskole- och skolålder. Utmaningen blir att kunna planera för kommunal service när vi nu ser att befolkningen stagnerar. Den delen av befolkningen som har ökat mest är bland barn och unga upp till 15 år och bland äldre över 70 år. Det är också den delen av befolkningen som kräver mest kommunal service av kommunen.

Fram till 2026 är prognosen att det är barn- och ungdomar mellan 0-18 år och de som är över 80 år som ökar mest. Antalet barn i ålder 0-5 år beräknas öka med ca 40 barn fram till 2022 för att sedan minska med 69 barn till 2026. Antalet barn i ålder 6-12 år beräknas öka med drygt 200 barn och antalet 13-18 åringar beräknas öka med 255 ungdomar. Antalet vuxna i ålder 19-79 år beräknas minska med nästan 900 och de över 80 år beräknas öka med ca 460.



BEFOLKNINGSHISTORIK OCH PROGROS



Framtiden

Möjligheter och hot i omvärlden

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar upp fem övergripande områden där förändringar av dem påverkar kommuner och landsting starkt men är svåra att påverka lokalt och regionalt men ändå kräver en strategi för att kunna möta oavsett om de utgör hot och/eller möjligheter.

Globalisering

Globaliseringen ökar, stater och samhällen över hela världen knyts samman via till exempel handel och teknologi. Samtidigt som globaliseringen medför att kunskap och teknologi sprids över världen och därmed kan öka den ekonomiska tillväxten och ge minskad fattigdom innebär det även att makt flyttas från nationer till marknaden och har negativ inverkan på miljön.

Kommunen måste ha en långsiktig planering för vart vi är på väg och utnyttja kommunens strategiskt goda geografiska placering som gör det möjligt att bo och arbeta i kommunen, men också skapa närhet till närliggande kommuner genom pendlingsmöjligheter. En viktig framtidsfråga är hur vi ökar det hållbara resandet.

Demografi

Den demografiska utvecklingen påverkar ett lands region, kommuns ekonomi och arbetsmarknad. Efterfrågan på välfärdstjänster varierar och beror på åldersstrukturen och befolkningens storlek och är något som behöver kunna planeras. Trenden i västvärlden är låga födelsetal och ökad livslängd vilket medför en allt äldre befolkning. I Sverige har vi förhållandevis höga födelsetal jämfört med övriga EU länder samtidigt som den stora flyktinginvandringen har medfört en föryngrad befolkning. Välfärdsystemets utmaningar finns i att kunna anpassas till en allt äldre befolkning och integreringen av nyanlända.

Kommunen står inför pensionsavgångar och kämpar med övriga kommuner och företag att kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Flera personer behöver jobba längre för att kunna försörja landet. Befolkningsutvecklingen stagnerar, dock ökar andelen personer upp till 15 år och de som är över 70 år. Den delen av befolkningen som är arbetsför och genererar skatteintäkter till kommunen minskar vilket gör att vi står inför utmaningar när det gäller investeringar och att kunna klara av att ge den service som efterfrågas.

Den kraftiga befolkningsutveckling som varit i kommunen sedan 2011 är mycket positiv om vi klarar av att ta vara på den kompetens och de människor som flyttar hit.

Klimatförändringar

Genom globaliseringen har människors beteenden och vanor förändrats, vilket påverkar klimatet. Koldioxidutsläppen ökar och leder till varmare klimat, något som alla länder i världen behöver kunna förhålla sig till. Klimatförändringarna leder till fler naturkatastrofer via till exempel översvämningar men även till nya sjukdomar och människor på flykt.

Årsmedeltemperaturen förväntas öka i hela Sverige i framtiden, hur mycket beror på hur användningen av fossila bränslen blir. Enligt SMHI's klimatrapport för Värmlands län beräknas temperaturen öka mellan 3-5 grader inom 80 år beroende på hur stor ökning av växthusgaser blir. Årsmedelnederbörden förväntas öka med ca 20%, likaså den kraftiga nederbörden. Kommunen håller på att ta fram en översvämningsspolicy för att kunna möta eventuella framtida översvämningar.

Teknik

Tekniken har utvecklats genom åren och fortsätter att utvecklas, vilket påverkar både arbetsmarknad och välfärdstjänster. Tekniska framsteg har ofta stora samhällseffekter, anpassningar behöver göras då den innebär att ny kunskap efterfrågas samtidigt som befintlig teknik ses som föråldrad.

I takt med att tekniken utvecklas ökar förväntningarna på att viss kommunalservice alltid ska vara tillgänglig. Kommunens verksamheter jobbar med att den nya hemsidan ska bli ännu mer lättillgänglig och erbjuda fler e-tjänster. Kommunens utmaning är även att kunna använda tekniken till att utveckla och effektivisera verksamheterna.

Förändring av värderingar

Förändrade värderingar är främst en konsekvens av att nya generationer tar över efter de äldre generationerna. Samtidigt påverkas vi i allt högre grad av idéer, trender och kunskap utanför våra territoriella och kulturella gränser genom globaliseringen och utvecklingen av kommunikationsteknologin. Det innebär att variationer i värderingar mellan olika individer ur samma generation troligtvis kommer att öka samtidigt som de globala variationerna tenderar att bli mindre.

De individorienterade värderingarna är starka i Sverige och medborgarna ställer allt större krav på kvalitet och tillgänglighet i individanpassade tjänster, vilket är en utmaning för kommunen. Det är viktigt att arbeta för att motverka ökade socioekonomiska klyftor som tillsammans med värderingsförändringar kan leda till en känsla av utanförskap och en negativ samhällsutveckling.

A full-page background image showing a sunset over a body of water. The sun is low on the horizon, creating a bright glow and long, thin rays of light that fan out across the sky. Two people are silhouetted against the bright light of the sunset; one is standing and looking out at the water, while the other is sitting on a rock. The water is calm, reflecting the colors of the sky. The overall mood is peaceful and contemplative.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet handlar om kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas.

Verksamhetsperspektivet handlar om kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnads-effektivt och ändamålsenligt sätt. För att åstadkomma detta behövs tydliga och mätbara verksamhetsmål som är möjliga att utvärdera. Förutom att målen ska stödja att resurserna används till rätt saker och på ett kostnads-effektivt sätt anger målen den politiska inriktningen för verksamheterna. Målen tydliggör även det kommunala uppdraget för kommuninvånarna och andra intressenter. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger på så sätt ihop för att god ekonomisk hushållning skall uppnås.

Kristinehamns kommun definierar att god ekonomisk hushållning uppnås när det ekonomiska resultatet är positivt, de finansiella målen är uppfyllda och kommunen rör sig i riktning mot fastställda verksamhetsmål. På lång sikt måste kommunen planera för ett större överskott till reserver för kommande investeringar och för den service kommande generationer kommer efterfråga.

Bedömning av god ekonomisk hushållning

Mot bakgrund av att det ekonomiska resultatet är positivt, att samtliga finansiella mål är uppfyllda och att verksamhetsmålen till största delen bedöms ha en positiv eller oförändrad utveckling är den samlade bedömningen att kommunens verksamheter i huvudsak bedrivits med god ekonomisk hushållning.

Årets måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har beslutat om finansiella mål och verksamhetsmål *för god ekonomisk hushållning*. Det finansiella målet är att kommunen ska ha minst 2% i överskott av skatter och generella statsbidrag. Till det finansiella målet finns två aktiviteter som säger att låneskulden ska amorteras på 20 år och att inlösen av pensioner ska ske om överskottsmalet är uppfyllt.

Kommunfullmäktiges mål värderas utifrån en sammantagen bedömning av nämndernas måluppfyllelse. För att ett kommunfullmäktigemål ska anses vara uppfyllt ska minst 70% av nämndernas mål under respektive kommunfullmäktige mål vara uppfyllt.

Nämndernas verksamhetsmål värderas utifrån en sammantagen bedömning av faktiska resultat och insatser som genomförts i syfte att nå målen. Till verksamhetsmålen finns kopplat mätbara indikatorer som är ett stöd i bedömningen av måluppfyllelsen. Indikatorerna följs över tid och ger på så sätt en signal om vi är på rätt väg eller om vi behöver vidta ytterligare åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. Ett arbete pågår vad gäller indikatorerna och uppföljningen av kommunens övergripande mål för att dessa ska bli mer relevanta och mätbara.



Kommunfullmäktiges sammanfattade måluppfyllelse

VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ

Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids-och kulturliv

Status

71% av målen blev uppfyllda. Det är viktigt att behålla de invånare kommunen har och även få fler att välja Kristinehamn som boendeort, ett led i det är att kunna erbjuda olika boendeformer i attraktiva miljöer. Under 2017 togs ett förslag fram till bostadsförsörjningsplan.

Antalet gästnätter ökade med 25 200. Turbåtstrafiken utökades för norra Vänerskärgrården och tre linjer trafikerades under sommaren. Som ett led i att locka mer besökare till kommunen arrangerades fler aktiviteter,

bland annat matfestivalen "Smaka på Värmland" samt Kristinehamn 375 års jubileum.

Allmänhetens tillgång till de kommunala idrottsanläggningar ökade under året bland annat på Sannavallen och i ishallen. Satsningar gjordes på spontanidrottsanläggningar, till exempel en cykelpark i Marielund och Björneborg. Allt fler seniorer deltar på LivÅlustaktiviteter, bland annat korsordsträffar, sittgympa, stickcafé och måndagsfika.

VÄLFÄRD – VÄRD, UTBILDNING OCH OMSORG

Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden

Status

22% av målen är uppfyllda och 78% är delvis uppfyllda. Andelen elever i årskurs 9 som har uppnått kunskapskraven har sjunkit jämfört med föregående år. Kristinehamns resultat är genomgående lägre än rikets och störst skillnad utgör pojkarnas resultat.

Andelen elever som lämnar gymnasiet med fullständig gymnasieexamen var 93,5% 2017 vilket är en förbättring jämfört med 2016.

Brukarna inom hemtjänsten är fortsatt nöjda visar resultaten från kommunens kvalitet i korthet för 2017. Brukarna inom särskilt boende har en lägre nöjdhet jämfört med brukarna inom hemtjänsten, ett resultat som följer övriga kommuners resultat generellt. 2017 var Kristinehamn bland de 25% bästa kommunerna i kommunens kvalitet i korthet vad gäller kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende.

 Det prioriterade områdets mål är uppfyllda

 Det prioriterade områdets mål är delvis uppfyllda

 Det prioriterade områdets mål är ej uppfyllda

NÄRINGS LIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt

Status

70% av målen är uppfyllda och 30% är delvis uppfyllda. För att skapa goda förutsättningar för att etablera företag i kommunen har en arbetsgrupp bestående av planeringsavdelningen, fastighetsavdelningen, näringslivssamverkan och AKI gemensamt gått igenom frågan om mark- och planberedskap och etableringsprocessen. En sammanställning har gjorts av arbetet tillsammans med förslag på förbättringsinsatser.

Andelen elever som går ut med yrkesexamen och därmed är anställningsbara har ökat. Inom vuxenutbildningen startade två yrkesutbildningar för nyanlända, Industribas och Sjukvårdsbiträde, med totalt 32 platser.

Ett led i att öka tillgängligheten och servicen är bland annat utökade telefoniderna inom miljö- och byggnadsnämnden samt att skapa förutsättningar för fler kommunala e-tjänster.

INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION

Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur

Status

33% av målen är uppfyllda och 67% av målen delvis uppfyllda. Kristinehamns kommun finansierade projektet Gota som är en del av EU-projektet NÖKS II som syftar till att utreda förutsättningarna för att införa en containerpendel mellan Göteborg och Kristinehamn. Containerpendeln kan komma att realiseras under våren 2018.

Kommunens trafikplan antogs under 2017 och i den lyfts gång- och cykeltrafiken fram, ett steg i att skapa ett mer hållbart resande. En inventering av befintligt cykelvägnät påbörjades under året. Via bidrag från Landsbygdsprogrammet och Regionala strukturfonden (ERUF) har en utbyggnad av fiber möjliggjorts i hela kommunen.

Det prioriterade områdets mål är uppfyllda

Det prioriterade områdets mål är delvis uppfyllda

Det prioriterade områdets mål är ej uppfyllda



EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR

Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt
Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Status

47% av målen är uppfylld och 53% delvis uppfyllda. Kommunens överskott i procent av skatter och generella statsbidrag blev 4,2%, ett överskott med drygt 59 miljoner kronor. Delar av pensionsskulden har kunnat lösas in, vilket är positivt för ekonomin på lång sikt. Samtliga finansiella mål är uppfyllda.

En långsiktig investeringsplan för hela kommunens kommande investeringsbehov har påbörjats och kommer att fortsätta under 2018.

Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarmärke påbörjades under året, bland annat startade ett internt chefsutvecklingsprogram med tio platser inom kommunen med syfte att fånga upp talanger i organisationen som har goda förutsättningar att bli framtida chefer i våra verksamheter.

Vidare påbörjades ett aktivt arbete med att stärka medarbetarnas hälsa och arbeta med förebyggande insatser.

 Det prioriterade områdets mål är uppfyllda

 Det prioriterade områdets mål är delvis uppfyllda

 Det prioriterade områdets mål är ej uppfyllda



Horisontella perspektiv

Utöver kommunfullmäktiges övergripande mål finns horisontella perspektiv som ska genomsyra kommunens verksamheter.

EKOLOGISK, SOCIAL OCH EKONOMISK HÅLLBARHET

”I Kristinehamns kommun strävar vi efter en hållbar utveckling som tillgodoser människors behov utan att det går ut över kommande generationer, djur eller natur.”

INKLUDERING

”I Kristinehamn är det viktigt att alla känner sig lika behandlade, delaktiga och får en chans att växa och använda sina kvalitéer.”

JÄMSTÄLLDHET

”Kristinehamns kommun strävar efter likvärdig verksamhet och jämställd fördelning av medel för alla; flickor och pojkar, kvinnor och män.”

TILLGÄNGLIGHET

”I Kristinehamns kommun erbjuder vi god service och tillgänglighet för alla.”

TRYGGHET

”I Kristinehamns kommun ska du känna dig trygg både med de tjänster vi erbjuder och din livsmiljö.”

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, Inkludering, Jämställdhet, Tillgänglighet och Trygghet är de horisontella perspektiv som ska genomsyra kommunens verksamheter.

I Kristinehamns kommun vill vi verka för ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi arbetar också för att vara en jämställd, inkluderande, trygg och tillgänglig kommun. Genom att arbeta för ökad kunskap och medvetenhet i dessa frågor är målet att dessa perspektiv finns med från beslut, till planering och utförande i våra verksamheter.

Under hösten 2017 har riktade utbildningsinsatser genomförts för att ge förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner grundläggande kunskaper om de horisontella perspektiven, en utbildningssatsning som fortsätter

under 2018. Bland annat har kommunens ledningsgrupp, tillsammans med nyckelpersoner och politiker genomfört en utbildningsdag om att ”Leda och styra” samt en utbildningsdag i jämställdhetsintegrering. Båda utbildningsdagarna har genomförts i samarbete med SKL. Det har också genomförts en halvdagsutbildning om diskriminering och diskrimineringsgrunderna tillsammans med Brottsförebyggande Centrum i Värmland.

Under 2018 fortsätter vi arbetet med att identifiera utvecklingsområden för att ytterligare intensifiera arbetet med att implementera de horisontella perspektiven i våra verksamheter.

Nämndernas årsberättelser



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders, kommunala bolags och kommunalförbunds verksamheter. Kommunledningsförvaltningen arbetar kommunövergripande med att stärka samordning och samsyn mellan förvaltningarna i gemensamma frågor. Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningsförvaltningen och består av följande avdelningar:

- Kansliavdelningen
- Ekonomiavdelningen
- Personalavdelningen
- IT-avdelningen
- Planeringsavdelningen

Förvaltningen ansvarar bland annat för:

- Ärendebereidning och administrativt stöd
- Budget, finans- och redovisningsfrågor
- Upphandling och inköpstöd
- Personaladministration
- Samhällsbyggnadsfrågor och kommunens fysiska utveckling
- Översiktlig planering för användning av mark och vatten samt upprättandet av detaljplaner
- Kollektivtrafik
- IT-frågor och E-tjänster
- Information och kommunikation
- Besöks- och turismnäring
- Demokrati- och jämställdhetsfrågor
- Miljö- och säkerhetssamordning
- EU och internationellt arbete
- Integrationsfrågor

Viktiga händelser under året

- Kommunen firade 375 års jubileum. En särskilt utställning ägde rum på konstmuseet för att hylla drottning Kristina som grundade Kristinehamn, kommunen invigde Historiska Museet i Kvarteret vågen och roliga events genomfördes lördagen den 28 oktober, dagen för jubileet.
- Mycket stök och oroligheter i centrum under försommaren föranledde till att kommunledning, socialtjänst, polis och räddningstjänst träffades regelbundet för att kunna få en helhetsbild över läget, samt arbeta med en del preventiva åtgärder. Kommunen fick under sommaren ta in ordningsvakter under kvällar och helger. Läget i centrum upplevs av en del som otryggt och kommunen har därför beslutat om att tillsätta en grupp som ska jobba med förebyggande arbete.
- Antagande av trafikplan för Kristinehamns kommun. Planen är den första sedan 60-talet och präglas därmed i högre grad av ett hållbarhetsperspektiv och en bred syn på alla trafikslagets roll i trafiksystemet. Beslutet att anta planen innebär också att handlingsplaner ska tas fram för trafiksäkerhet, cykel, parkering samt kollektivtrafik.
- Samtliga Värmlandskommuner beslutade om att bilda en regionkommun från och med 2019, mycket förarbete har pågått under året och kommer även att fortsätta under 2018.
- Antalet gästnätter i Kristinehamn har ökat avsevärt med 25 200 gästnätter från föregående år.
- Införandet av nytt ekonomisystem har tagit mycket tid och kraft i anspråk, dels genom utbildningar ute i verksamheterna och internt på avdelningen.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål

VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ

Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer

Nämndmål	Status
Främja och skapa förutsättningar för en långsiktig bostadsförsörjning.	

Indikator	2015	2016	2017
Klar senast nov 2017.			Ej klar

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids-och kulturliv

Nämndmål	Status
1. Göra Kristinehamn till en attraktiv och känd skärgårdskommun.	
2. Öka antalet gästnätter.	

Indikator	2015	2016	2017
1. Öka antal angoringsplatser.	2	2	4
1. Öka antal resande.	-	45 000	35 000
2. Antal gästnätter.	75 889	75 303	100 503

VÄLFÄRD – VÅRD, UTBILDNING OCH OMSORG

Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden

Nämndmål	Status
Analysera behov av förskolor, skolor och äldreboenden samt serviceinrättningar.	

Indikator	2015	2016	2017
Befolkningsprognoser framtagna för hela kommunen under 2017.			Klart



Målet är uppfyllt



Målet är delvis uppfyllt



Målet är ej uppfyllt

NÄRINGS LIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt

Nämndmål	Status
1. Förbättra service och tillgänglighet för företagare som har kontakt med kommuner.	
2. God planberedskap för företagsmark och tydliggöra befintlig industrimark för nyetablering.	
3. Förbättra näringslivsklimatet.	

Indikator	2015	2016	2017
1. Nöjd kund index (insiktsmätning).	73 NKI	73 NKI	*
1. Hemsidan klar i drift hösten 2017.			Ej klar
2. Detaljplan Norra Höja, klar för beslut nov 2017.			Ej klar
2. Tillgänglig kvm mark.	360 000	360 000	360 000
3. Årets klättrare på Svenskt Näringslivs rankinglista.	144	216	205

INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION

Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur

Nämndmål	Status
1. Kristinehamns kommun ska kunna erbjuda 70% av kommunens permanentboende och företag tillgång till 100 Mbit/s bredband.	*
2. Skapa bättre möjligheter för boende på landsbygden att åka kollektivt.	

Indikator	2015	2016	2017
1. Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband i kommunen.	44,7%	50%	*
2. Utredning för ökad tillgänglighet för kollektivtrafik på landsbygden, klar 2017.			Ej påbörjad

*går inte att mäta per 2017-12-31



Målet är uppfyllt



Målet är delvis uppfyllt



Målet är ej uppfyllt

EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR

Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt

Nämndmål	Status
1. En god ekonomi i balans på kort och lång sikt.	
2. Erbjuder flera digitala tjänster för kommunens kunder och medborgare.	

Indikator	2015	2016	2017
1. Minst 2% i överskott av skatter och statsbidrag.	2,7%	4,4%	4,1%
2. Antal nytillkomna digitala tjänster ska öka.			Har ökat

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Status
1. Nöjda medarbetare som är ambassadörer för Kristinehamns kommun.	
2. Friskare medarbetare.	
3. Vi ska stödja implementeringen av de horisontella målen i förvaltningarna.	

Indikator	2015	2016	2017
1. Bibehålla eller öka resultaten i Nöjd Medarbetar Index.	-	-	4,0
2. Sjukfrånvaron ska minska.	5,91%	6,27	5,94
3. Samtliga ledningsgrupper ska ha genomgått utbildningar.	0	0	75%



Målet är uppfyllt



Målet är delvis uppfyllt



Målet är ej uppfyllt





Årets ekonomiska resultat

(Tusentals kronor)	Utfall 2016	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Årets avvikelse
Intäkter	74 001	58 010	122 683	64 673
Kostnader	193 540	192 850	265 283	-72 433
varav personal	59 253	59 786	59 325	460
varav övriga kostnader	132 730	131 217	204 371	-73 153
varav kapitaltjänst	1 557	1 847	1 587	260
varav RUR medel				
Nettokostnad	119 539	134 840	142 599	7 760
Nettobudget		-7 760		
Resultat för perioden				
Nettokostnad per verksamhetsområde:				
KF	2 080	2 432	1 754	678
Partistöd	1 074	1 114	1 074	70
Nämnd och styrelseverksamhet (inkl. KF)	4 224	5 153	4 603	550
Revision	906	1 063	1 061	2
Bergslagens Räddningstjänst	23 388	23 986	24 744	-758
Färdtjänst	5 335	4 189	4 715	-526
Kollektivtrafik	24 250	23 834	26 734	-2 900
Integration	-17 500	-26	6	-32
Div. föreningar	2 574	1 477	2 282	-805
Civilförsvär	-207	-519	-246	-273
Miljösamordning	785	766	787	-21
Planavdelning	8 492	7 668	7 858	-190
Turismavdelning	4 600	5 353	5 257	96
Kommungemensamma kostnader	55 767	54 045	58 999	-4 954
Kristinehamns del av ÖF	3 143	4 218	2 669	1 549
IT	277	40	250	-210
Valnämnd	1	17	51	-34
TOTALT	119 539	134 840	142 599	7 760

Årets investeringar

(Tusentals kronor)	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Årets avvikelse
Kommunstyrelsen:			
Ny hemsidaplattform, Kristinehamn.se	857	1 126	-267
IT-säkerhet plattform	0	1 250	-1 250
Summa total	857	2 376	-1 517
Planavdelningen:			
Genomförande DPL Vålösundet 4	516	2 000	-1 484
Toaletter i pumphusen	0	400	-400
Landsbygdsprocess; Förbättrad trafiksäkerhet Gullspångsv. Björneborg	400	400	0
Centrumprojekt Torgen, genomförande	0	1 000	Genomförs av TN
Stadspark, Svinvallen, genomförande	2 542	10 000	Genomförs av TN
Vålösundet 5	0	500	-500
Vålösundet 6	0	100	-100
DPL, Kronhjorten	0	50	-50
DPL, Skogsvik, Björneborg	0	250	-250
Summa total	19 902	26 700	-6 798



foto: Johan Persson

Framtiden

Den stora utmaningen för kommunstyrelsen är hela tiden ökade krav på tillgänglighet. Medborgarna förväntas få en snabbare service, dels via telefon och besök, men också med enklare sätt att nå oss via hemsidan. Ett viktigt arbete är därför medborgarperspektivet när den nya hemsidan sjösätts, men också rättssäkerheten till den enskilda. Den nya dataskyddsförordningen kommer ställa nya och höga krav på oss som myndighet och utbildning uti förvaltningarna kommer prioriteras under året som kommer.

Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun som folk vill besöka, flytta till eller bo kvar i. Därför är tryggheten i centrum viktig att arbeta med. Kommunen har fortsatt arbetet som startades i somras med gemensamma träffar över förvaltningsgränserna tillsammans med polis och räddningstjänst. Kommunen ska också vara attraktiv att vara i och fokus ligger nu på att anta kommunens nya översiktsplan som förväntas vara klar under 2018. Många områden har pekats ut som strövområden för att kunna bevara en grön oas nära bostadsområden, arbetet med att fräscha till torgen är också en viktig del i att skapa ett attraktiv och tryggt centrum.

Enligt uppdraget om att revidera översiktsplanen framgår att översiktsplanen ska ersätta kommunens tillväxtprogram och att översiktsplanens inriktning ska utgöra en grund för investeringsplaneringen samt följas upp årligen. En modell för detta behöver arbetas fram tillsammans med en bättre samordnad budget- och verksamhetsplanering för att förbättra genomförandet av beslutade investeringsprojekt.

Rekrytera och behålla kompetent personal är en utmaning för kommunen i stort. Satsningen som pågår i utbildning av alla chefer i ledarskap och sen all personal i medarbetarskap är viktiga faktorer för att skapa en attraktiv arbetsplats där alla får vara med och påverka kommunens utveckling. Tydliga förväntningar och mål är viktigt för att kunna göra ett bra arbete och skapa engagerade medarbetare.

En process för att bilda regionkommun 2019 pågår. Den innebär sannolikt även att kollektivtrafiken kommer att inordnas i den nya regionens ansvar. Mycket pekar just nu på att det kan innebära ökade kostnader för kollektivtrafiken, vilken sannolikt även kommer att falla på kommunen.





Skolnämnd

Skolnämndens ansvarsområde

Skolnämndens uppdrag

Skolnämnden ansvarar för utbildning och undervisning av barn, elever och vuxna från förskola till vuxenutbildning. Förskolan och förskoleklassen är frivillig, medan grundskoleutbildningen är obligatorisk i nio år, gymnasieskolan är treårig och frivillig. Ungdomar som har avslutat grundsärskolan har rätt att gå gymnasiesärskolan som är fyraårig.

Förskola

Förskolan lägger grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen får möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Ca 1 020 barn finns inskrivna, varav 43 asylsökande.

Fristående förskola

Fristående förskolor kan till exempel drivas som föräldra-kooperativ eller personalkooperativ av en stiftelse eller ett aktiebolag. Kommunen godkänner fristående förskolor och ansvarar också för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.

För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor. I Kristinehamn finns för närvarande sju fristående förskolor där ungefär 145 barn finns inskrivna.

Förskoleklass

Från och med det år ett barn fyller sex år är kommunen skyldig att erbjuda plats i förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. I förskoleklassens uppdrag ingår att: stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning, utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov och att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Antalet barn är inräknat i grundskolans siffror nedan.

Grundskola

Grundskolan är nioårig, med möjlighet till förlängning med ett eller två år. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper, normer och värden och möjlighet att utveckla ett antal förmågor. Skolan ska främja elevernas utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvars-kännande individer och medborgare. Ca 2 600 elever varav 136 asylsökande är inskrivna i förskoleklass, grund- och grundsärskolan.



Mottagningsenhet - grundskola

I Kristinehamn finns en mottagningsenhet för nyanlända elever. En mottagningsenhet tar emot elever för kartläggning steg 1 och 2 (skolbakgrund, litteracitet och numeracitet), för vidare utslussning till olika skolor. Antalet elever ingår i grundskolans siffror ovan.

Grundsärskola/träningsskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Antalet elever är inräknade i grundskolans siffror ovan.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och erbjuda omsorg när föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshem är till för barn från sex års ålder till och med vårterminen det år då de fyller tretton år. Ca 650 barn finns inskrivna i verksamheten.

Fristående fritidshem

Ett fristående fritidshem finns i kommunen och samma regler gäller som för fristående förskolor. Ca 20 barn finns inskrivna.

Fritidsgårdar

Två fritidsgårdar finns i kommunen. En av dem drivs kommunalt, den är öppen för ungdomar i årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet. Den andra drivs av KFUM, dit ungdomar i årskurs 7-9 är välkomna. Fritidsgårdarna är öppna på vardagar under kvällstid.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Kristinehamns kommun anordnar fem högskoleförberedande program, två yrkesprogram på Brogårdsgymnasiet och from ht 16 nybörjarnivån gällande språkintruktionsprogrammet.

På Presterudsgymnasiet anordnas tre yrkesprogram, gymnasiesärskola och introduktionsprogrammen. Ca 650 elever finns inskrivna i gymnasieskolan.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och är till för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Antalet elever är inräknat i gymnasieskolans siffror ovan.

Kommunal vuxenutbildning

Målet för vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunal vuxenutbildning erbjuds i form av svenska för invandrare samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ger språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har sin motsvarighet i grundskolan respektive gymnasieskolan. Inom yrkesvux erbjuder vi en omvårdnadsutbildning. Antalet inskrivna elever i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare är ca 570 st.

Särskild utbildning för vuxna

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Skolformen finns på två nivåer: grundläggande nivå inklusive träningskolenivå och gymnasial nivå. Antal elever är 13 st.

Yrkehögskola

Vi bedriver en 2-årig eftergymnasial yrkehögskoleutbildning; Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare. Antal elever är 40 st.

Musik/kulturgaranti

Musikskolan är en frivillig skolform för barn och ungdomar i åldrarna 5-19 år. Musikskolans pedagoger ansvarar även för uppdragsutbildning i musik och dans i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Runt 400 elever deltar årligen i musikskolans ämneskurser i musik, rytmik och dans. Olika kulturella uttryck som musik, dans, teater, film och skrivande integreras i förskolan/skolan genom det kulturpedagogiska arbete som genomförs av musikskolan och inom kulturgarantin, som omfattar alla barn och unga från förskolan till gymnasiet.

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för fyra verksamheter som vänder sig till barn till och med 12 år:

Pedagogisk omsorg – Tolv (varav ett fristående) familjedaghem finns i kommunen. Ca 50 förskole- och fritidsbarn är inskrivna där.

Omsorg på obekvämtid – Omsorg för barn vars föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger anordnas på avdelningen Humlan. Ca 35 inskrivna barn finns på Humlan. Dessa barn har också, med något undantag, plats i förskola eller i fritidshem och är också inräknade där.

Öppen förskola – Två kommunala öppna förskolor finns i kommunen och är till för barn och föräldrar under den tid föräldern är hemma, exempelvis föräldraledig eller arbetslös.

Öppen fritidsverksamhet – Ingen kommunalt driven öppen fritidsverksamhet finns.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) gäller för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som fullgjort skolplikten men som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett studiebevis ingår i kommunens ansvar. Elever som går på något av introduktionsprogrammen ingår även i kommunens aktivitetsansvar eftersom ett introduktionsprogram inte är ett nationellt program eller motsvarar ett sådant.

Viktiga händelser under året

- Osäkerhet kring tillströmning av nyanlända och även inflyttning i stort har gjort att vår organisation måste vara mycket mer flexibel nu än tidigare år. Det har inneburit ett stort arbete med att förbättra rutiner i fråga om kartläggningar, placeringar i klasser och erbjudande av fler ämnen för IM-språkeleverna.
- Vi har haft behov av att kompetensutveckla personal i snabb takt. Detta gäller bl.a. instruktörsutbildning i HLR, brandskyddsutbildning, språkutvecklande arbetssätt, kartläggning av nyanlända elever samt digitalisering.
- Vi har strävat efter att organisera vuxenutbildning för yrken vi inte tidigare utbildat i.
- Förskolan har utarbetat gemensamma rutiner för kvalitetsarbete och samtliga verksamheter arbetar med fördjupade analyser av sina resultat.
- Skollokalerna på Stenstalidsskolan invigdes 1 september med festligheter för både elever, personal och öppet hus för föräldrar! Vi har också öppnat en förskola, Nya Äventyret, samt flyttat förskoleverksamhet från Herrgården till bättre lämpliga lokaler. Det har även gjorts satsningar på utbildningsmiljön för förskolan och skolan i Björneborg samt vid Djurgårdsskolan.
- Verksamheten Annexet startade under hösten 2017 för att kunna fånga upp ungdomar inom det Kommunala aktivitetsansvaret som står utanför skolverksamheten och motivera och stödja dem för återgång till skolan.
- Första linjen startade sin verksamhet under hösten och arbetet finns som stöd till barn och unga med lindrig psykisk ohälsa som ett led mellan elevhälsans hälsofrämjande arbete och specialistvården hos barn- och ungdomspsykiatri. Verksamheten är ett samarbete mellan Landstinget och kommunerna Kristinehamn, Filipstad och Storfors.



Skolnämndens verksamhetsmål

vardagsliv – boende, fritid, kultur och miljö

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids-och kulturliv

Nämndmål	Status
1. Barn och elever ska garanteras kulturupplevelser.	
2. Utemiljö vid enheterna ska vara tillgänglig.	
3. Att genom musikskolan, fritidshemmen och fritidsgårdarna verka för att barn och elever får en meningsfull fritid.	

Indikator	2015	2016	2017
Saknas indikatorer.			

välfärd – vård, utbildning och omsorg

Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden

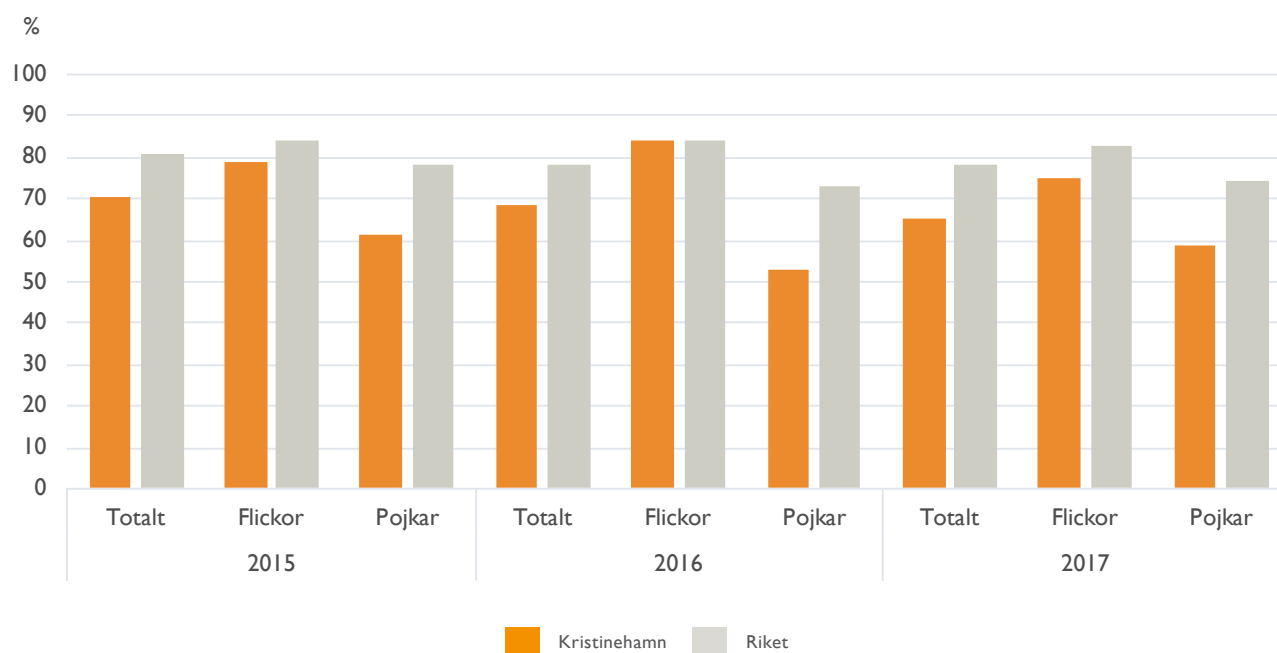
Nämndmål	Status
1. Alla elever når minst godkänt i alla ämnen i grundskolan.	
2. Alla elever som lämnar gymnasieskolan har godkända betyg i samtliga ämnen.	
3. Vuxenutbildningens elever har godkända betyg i samtliga kurser.	
4. Alla barn och elever blir respektfullt bemötta och vi har en normkritisk och genusmedveten miljö.	

Indikator	2015	2016	2017
1. Förskolechefer ser hög kvalitet i undervisning/utbildning i förskolan. Personalen är säkra i användandet av planeringsverktyget i Unikum.			Pågår
1. Ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete är implementerat.			Klart
1. Betygsstatistiken visar att skillnaderna minskat.			Nej
1. Styrdokumentet följs.			Ja
1. Gemensamma rutiner finns och följs.			Ja
1. Betygsstatistiken visar att antalet elever som nått minst godkänt betyg i alla ämnen har ökat.			Se nedan
1. Skolpliktsbevakningen visar att närvaron ökat.			
1. Personalen känner sig säkra när det gäller betyg och bedömning.			Ja, arbete fortsätter
1. Fritidshemmets personal har kunskap om läroplansuppdraget.			Ja

 Målet är uppfyllt
  Målet är delvis uppfyllt
  Målet är ej uppfyllt

2. Betygsstatistiken visar att antalet elever som nått minst godkänt betyg i alla ämnen har ökat (åk 9).	70,8%	68,5%	65,6%
2. Andelen elever i grundskolans åk 9 som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet har ökat.	78%	74%	76%
2. Betygsstatistiken visar att skillnaderna minskat (redovisningen avser resultat flickor och pojkar).	17,7%-enheter	31%-enheter	16,4%-enheter
2. Styrdokumentet följs.			
2. Fler elever är kartlagda, både skolbakgrund och ämneskunskaper.	Få	Merparten	Alla
2. Närvaron har ökat (antalet hemmasittare i Grundskolan).	-	9	5
3. Fler elever har godkända betyg (Gymnasieexamen).	85,4%	85,4%	93,5%
3. Närvaron har ökat (Gymnasieskolan, indragen studiehjälp).	2,8 %	8,6 %	7,1%
4. Betygsstatistiken visar att skillnaderna mellan pojkar/ flickor och män/kvinnors resultat har minskat.			Officiell statistik saknas
4. Trygghetsundersökningar visar att vi har ett framgångsrikt arbete.			Insatser krävs fortsatt
4. Utvärdering visar att utbildningen i ICDP gett avtryck i verksamheten.			Ja
4. Situationer och dilemman behandlas på likartat sätt i verksamheten.			Ja

Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen



NÄRINGS LIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt

Nämndmål	Status
Samtliga elever på program med yrkesinriktning tar examen och är anställningsbara.	

Indikator	2015	2016	2017
Fler elever går ut med yrkesexamen.	84,1%	78,8%	92,8%

INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION

Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur

Nämndmål	Status
1. Vår del av hemsidan är ett verktyg för allmänheten att på ett enkelt sätt hitta information, komma i kontakt med verksamheten, lämna klagomål och synpunkter och genom digitala tjänster underlätta vardagen. Vi minskar manuella rutinarbeten internt, blir en effektivare förvaltning.	
2. Våra interna system för information och dokumentation är strukturerade så att de blir enkla att använda och lätta att hitta i.	
3. Vi har en hög tillgänglighet av digitala resurser där den digitala miljön uppfattas som en innovativ och effektiv lärmiljö som också stödjer en rättssäker myndighetsutövning. Den digitala miljön utvecklas i ett helhetsperspektiv i riktning mot mer pedagogik och mindre administration med grundvärdena enkelt, tillgängligt och flexibelt (ur LIKA).	

Indikator	2015	2016	2017
1. De flesta blanketter är digitaliserade.			Ja
1. Våra manuella rutinarbeten har minskat.			Ja
2. Fronter och U: är avslutade. Intranätet innehåller alla dokument som skolledare behöver. Enheterna använder Unikum för pedagogisk dokumentation. Google används för att dela dokument mm inom enheterna.			Ja
3. Enheterna använder Unikum för utvecklingssamtal och planering.			Ja
3. GAFE används i undervisningen på skolorna och som medel mellan personal och elever.			Ja



Målet är uppfyllt



Målet är delvis uppfyllt



Målet är ej uppfyllt

EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR

Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt

Nämndmål	Status
1. Likvärdig resurstilldelning; ekonomi, personal, kompetens.	
2. I första hand använda kommunens egna lokaler för utbildning och undervisning.	

Indikator	2015	2016	2017
Saknas indikatorer.			

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Status
1. Kompetensförsörjning – vi har metoder för att förstärka arbetet med att rekrytera, utveckla och behålla personal för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.	
2. Vi har kvalitetssäkrat rekryteringsprocessen.	
3. Vi har utvidgat våra kanaler för att annonsera och marknadsföra lediga tjänster.	
4. Vi ökar frisknärvaron och minskar därmed vikarieanvändningen.	
5. Arbetsmiljön är fri från kränkningar.	

Indikator	2015	2016	2017
1. Vi har utarbetade projekt som är kostnadssatta.			Nej
1. Vi har sjösatt något projekt.			Nej
2. Vi har genomfört utbildning för samtliga chefer i förvaltningen.			Ja, påbörjat
3. Vi har annonserat i andra forum än de vi brukar.			Ja
4. Adato används aktivt för att anpassa och rehabilitera medarbetare tillbaka till arbete i ett tidigt skede.			Ja
4. Vi har vänt sjukfrånvarotrenden i förvaltningen.	4,81%	5,39%	4,67%
5. Medarbetarenkäten visar att ingen känner sig kränkt i verksamheten (NMI).			



Målet är uppfyllt



Målet är delvis uppfyllt



Målet är ej uppfyllt

Årets ekonomiska resultat

(Tusentals kronor)	Utfall 2016	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Årets avvikelse
Intäkter	104 115	121 024	119 594	1 430
Kostnader	609 809	627 377	626 095	1 282
varav personal	392 553	408 975	395 486	
varav kapitaltjänst	1 036	410	407	
varav RUR medel	1 209	1 244		
Nettokostnad	505 694	506 353		
Nettobudget	504 820	506 501	506 501	148
Resultat för perioden	874	148		148
Hänsyn tagen för RUR-projekt	1 209	1 244		
Resultat för perioden inkl. hänsyn tagen för RUR-projekt	335	1 392		
Nettokostnad per verksamhetsområde:				
Politik	734	1 240	1 167	73
Förvaltningsövergripande	178 579	175 746	181 563	5 817
Barnomsorg	101 349	100 377	96 646	3 731
Grundskola	160 586	165 649	162 982	2 667
Gymnasieskola	44 668	44 457	46 377	1 920
Vuxenutbildning	5 680	6 935	7 499	564
Musikskola	7 232	7 431	7 482	51
Feriearbete	966	1 015	900	115
SFI	5 900	3 503	1 885	1 618
TOTALT	505 694	506 353	506 501	148

Årets investeringar

(Tusentals kronor)	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Årets avvikelse
Inventarier till Södermalmsskolan	314	1 500	1 186
Inventarier förskola Gustavsberg	797	2 000	1 203
Summa total			

Framtiden

Skolförvaltningens ledord ”**helikopterperspektiv, lojalitet, tillit och likvärdighet**” återkommer i samtalen om de utmaningar verksamheterna möter. Organisationen förändras och under 2018 kommer fyra av våra förskolechefer att gå i pension. I samband med detta organiseras tre nya förskoleområden som leds av förskolechef med stöd av biträdande förskolechefer.

Flera verksamheter aviserar att man har utökade ekonomiska behov utifrån barn/elever i behov av särskilt stöd. Det handlar både om lärande och undervisning från förskola till gymnasiet för unga med olika typer av funktionsnedsättningar men också om barn/elever med annat modersmål som behöver t.ex. studiehandledning och anpassning för att tillgodogöra sig undervisningen.

Vi ser ett ökat antal barn inom förskolan som på sikt kommer att ha rätt till särskola på grund av intellektuell funktionsnedsättning. Dessa barn behöver tidig stimulans som är svårt att organisera med ordinarie bemanning i våra förskolor.

Utifrån skolenheternas placering har skolförvaltningen en utmaning att arbeta för integration samt motverka segregation i grundskolan. Några av våra enheter har en mycket stor andel elever med annat modersmål vilket utgör en utmaning för personal och skolledning. Det handlar både om att organisera grupper, rekrytera lämplig personal samt planera och genomföra undervisning.

Samtliga enheter arbetar för att vidareutvecklas genom att dra lärdom i analys av tidigare aktiviteter och resultat. Förskolorna har tagit fram ett gemensamt dokumentverktyg för sitt systematiska kvalitetsarbete vilket ska bidra till en likvärdighet i verksamheten. Det pågår även arbete för att leva upp till den nya diskrimineringslagstiftningens krav om aktiva åtgärder.

Stort behov av kompetensutveckling finns inom samtliga verksamheter för att möta behov och ny lagstiftning kring bl.a. digitalisering.

Yrkesvux ser utmaningar i att öka den kommunala vuxenutbildningens möjlighet att förbereda och genomföra utbildningar för de nyanlända som lämnar etablerings-

tiden och är i behov av yrkesutbildningar för att kunna matchas mot olika branschers behov av ny kompetens. Konkret startas utbildningar som kombinerar SFI/SVA med yrkesutbildningar.

Arbetet med goda utbildningsmiljöer för både förskola och skola fortsätter vilket innebär organisation, logistik kring flytt och kostnader för både nyanskaffning av inventarier och renovering av befintliga ytor. Dagens förskolor och skolor erbjuder inte den likvärdighet i utbildningsmiljöer vi eftersträvar och arbetet med utemiljö och lokaler behöver fortsätta.

Grunden för god verksamhet är kompetent och behörig personal. Skolförvaltningen måste fortsätta strävan att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla duktiga medarbetare.





Nyckeltal

Antal barn/elever	Utfall 2014-10-15	Utfall 2015-10-15	Utfall 2016-10-15	Utfall 2017-10-15
Förskola 1-5 år, kommunal	845	930	975	989
Pedagogisk omsorg, kommunal	64	57	57	49
Enskilda förskolor	155	153	156	147
Förskoleklass	243	244	265	276
Fritidshem, kommunalt	819	851	901	961
Fritidshem, enskild	16	16	17	16
Grundskola	2 053	2 141	2 291	2 290
Särskola	29	30	33	39
Gymnasieskola	654	620	644	617
Gymnasiesärskola	18	17	8	13

Socialnämnden

Socialnämndens ansvarsområde

Socialnämndens kärnverksamhet är att utifrån behov ge omvårdnad, omsorg och rehabilitering till äldre och personer med funktionsnedsättning, samt ge stöd till personer som behöver hjälp att bli självförsörjande och leva självständigt.

Utöver den lagstyrda kärnverksamheten har nämnden ansvar för verksamheter utifrån lokala politiska beslut, till exempel arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder och boende för ensamkommande barn.

Socialnämndens verksamheter är uppdelade i tre verksamhetsområden:

Individ och familjeomsorgen ansvarar för myndighetsutövning och insatser till barn och unga, deras familjer och övriga vuxna där ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser ingår.

Äldreomsorgen ansvarar för särskilt boende och hemtjänst inklusive hälso- och sjukvård och rehabilitering, korttidsboende, dagverksamhet, bostadsanpassning, anhörigstöd och volontärverksamhet.

Omsorg om funktionsnedsatta innefattar gruppbostad, servicebostad, daglig verksamhet, personlig assistans och ledsagning.



Viktiga händelser under året

Personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning har avslutat en tvåårig uppdragsutbildning på Karlstads Universitet och är nu bättre rustade för att klara ett komplext och förändrat uppdrag.

Implementeringen av det digitala verktyget FUNCA innebär att individualiseringen av insatser kan individualiseras på gruppboenden och i daglig verksamhet så att brukarnas livskvalité förbättras. Brukarnas delaktighet ökar genom att verksamheten använder delaktighetsmodellen i det dagliga arbetet.

Serviceboendet Malmen har etablerats och ger stöd till ett antal personer som bor i egna lägenheter.

Socialnämnden har beslutat att införa habiliteringsersättning inom socialpsykiatri för att stimulera personer med psykisk funktionsnedsättning till ett mer aktivt liv med sysselsättning utifrån egen förmåga.

Utbudet av meningsfull sysselsättning/daglig verksamhet har förbättrats genom utökning av platser på Röntans gård, etablering av second hand butiken "Nytt & Nött" samt överenskommelse med sociala företaget "RIA/Återbruket". Antalet externa placeringar för funktionsnedsatta har ökat med 74% under 2017.

Anhörigperspektivet och ökad kunskap om psykisk ohälsa har varit i fokus vid ett antal öppna föreläsningstillfällen under hösten.

Under hösten har fritidsgård för ungdomar med funktionsvariation – FUF startat i Juhlinska och dagkollo för barn med funktionsnedsättning genomfördes för andra året i Hult.

Projektet med att testa och implementera kognitiva hjälpmedel på gruppboenden och inom socialpsykiatri har inneburit att ett flertal brukare har fått tillgång till hjälpmedel som underlättar det dagliga livet och ger ökad självständighet.

Äldreomsorg

Under året ser vi en utökad efterfråga och behov av dagverksamheten för personer med minnesproblematik. Från ca 109 besök per månad under 2016 ligger antalet besöka nu på ca 289 besök per månad.

Av alla brukare som har trygghetslarm har nu 71% digitalt larm, vilket ökar säkerhet och kvalitén för den äldre och även för personalen.

Antalet beviljade hemtjänstinsatser fortsätter att öka vilket resulterat i en utökning med ytterligare en hemtjänstgrupp.

En orienteringskurs riktad till nyanlända personer inom etableringsfasen genomfördes under hösten och planen är att kunna erbjuda möjlighet till att utbilda sig till vårdbiträden redan under 2018.

Det har under hela 2017 varit en högre efterfrågan på särskilt boende än vad som kunnat tillgodoseas. Vid flera tillfällen har förvaltningen inte kunnat tillgodose behovet inom tre månader.

Individ och familjeomsorgen

Till följd av att mycket färre ensamkommande barn kommer till Sverige och vidare till Kristinehamns kommun har behovet för HVB-hem minskat, vilket har resulterat i att tre boenden har avvecklats och 24 medarbetare är uppsagda.

Under sommaren var det stor oro i de centrala delarna av kommunen. Ungdomar och unga vuxna "hängde" ute i centrum och en del narkotikaförsäljning pågick. Några bilbränder hade samband med detta och det krävde snabb omställning av arbetsuppgifter för många av medarbetarna för att förhindra att svansen av yngre tonåringar växte.

Arbetsmarknadsenheten fick nya lokaler i Kvadraten på Marieberg som möjliggjorde en flytt av Tvätteriet till nya och större lokaler med utökad kapacitet för tvätt åt hemtjänsten.

Första linjen, ett samverkansarbete mellan Kristinehamn, Filipstad, Storfors kommun och Landstinget startade i syfte att ge tidigt hjälp- och stöd till barn och unga som riskerar psykisk ohälsa. Verksamheten är lokaliserad i Kristinehamns kommun.

Under hösten beslutades om en ny arbetsmetod hos arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödenheten vilken ska göra det möjligt för bidragstagare att snabbare komma ut i sysselsättning och egen försörjning.

I december beslutade kommunfullmäktige om ett tvåårsprojekt som ska arbeta med operativt förebyggande arbete för att motverka social oro bland ungdomar främst i centrum. Rekrytering pågår och gruppens arbete planeras att påbörjas i april-maj 2018.

Socialnämndens verksamhetsmål

VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ

Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer

Nämndmål	Status
Socialnämnden erbjuder attraktiva och trygga boendeformer och verkar för en ökad tillgång till senior och trygghetsboende.	

Indikator	2015	2016	2017
Antal nyttjade dygn skyddat boende.			Går ej att få fram
Ökat antal stödboenden.			Ja
Inga viten för icke verkställda beslut, boenden.	0	0	0

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids-och kulturliv

Nämndmål	Status
Socialnämnden skapar positiva upplevelser av motion, natur och kulturupplevelser för att främja fysisk och psykisk hälsa hos den enskilde.	

Indikator	2015	2016	2017
Fler aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning.			Ja
Ökat nyttjande av Stadsbondgården.			Ja
Ökat antal personer med beslut på dagverksamhet.			Ja
Ökat antal deltagare i "Liv och Lust" (antal deltagande tillfällen).			400

VÄLFÄRD – VÄRD, UTBILDNING OCH OMSORG

Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden

Nämndmål	Status
Alla socialnämndens insatser är rättssäkra, har ett barnperspektiv och utförs av kompetenta medarbetare som skapar jämlika livsvillkor och bidrar till ökad självständighet.	

Indikator	2015	2016	2017
Bibehålla utbildningsnivå, usk och socialsekreterare.			95% usk
Barn- och ungdomschecklistan används i alla socialnämndsbeslut.			Nej
Nya BBIC, implementerat.			Ja
IBIC, implementerat.			Påbörjat

 Målet är uppfyllt
  Målet är delvis uppfyllt
  Målet är ej uppfyllt



NÄRINGS LIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt

Nämndmål	Status
Socialnämnden ska ha en aktiv sysselsättning och arbetsmarknadspolitik för att kunna erbjuda meningsfulla sysselsättningsplatser, t.ex. genom socialt företagande, för att öka den enskildes anställningsbarhet.	

Indikator	2015	2016	2017
Försörjningsstödet ska minska.			Ja
Socialt företagande ska öka.			Ja
Kom i Jobb är en integrerad del av arbetsmarknadsenheten.			Ja
Antal legoarbeten ska öka.			Nej
Sysselsättning för personer inom socialpsykiatri ska öka till 25%.			35%

■ Målet är uppfyllt
 ■ Målet är delvis uppfyllt
 ■ Målet är ej uppfyllt

INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION

Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur

Nämndmål	Status
Socialnämnden använder sig av e-hälsa, välfärdsteknologi och digitala tjänster för ett effektivt användande av resurser.	

Indikator	2015	2016	2017
Antal vårdplaneringar och sip-möten via länk.			210
Antal E-cyklar.			4
Antal E-tjänster.			4

EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR

Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt

Nämndmål	Status
Socialnämnden använder sina resurser flexibelt och effektivt genom omvärldsbevakning och regelbunden uppföljning av verksamheten.	

Indikator	2015	2016	2017
Hel- och halvårsrapport.			Ja
Månadsrapport.			Ja
Antalet grön indikator i öppna jämförelse ska öka.			Som tidigare

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Status
Genom en jämställd rekryteringspolitik, jämställda löner och heltid som norm så är socialnämnden en attraktiv arbetsgivare med hög frisknärvaro.	

Indikator	2015	2016	2017
Högre frisknärvaro.			Ökat något
Antal utlandsfödda i verksamheten ska öka.			Går ej att få fram
Antal män i verksamheten ska öka.			18%
Internutbildningar ska öka.			Ja
Skriftligt kollektivavtal om önskad sysselsättning.			Ja



Målet är uppfyllt



Målet är delvis uppfyllt



Målet är ej uppfyllt

Årets ekonomiska resultat

(Tusentals kronor)	Utfall 2016	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Årets avvikelse
Intäkter	167 621	158 699	152 503	6 196
Kostnader	686 780	729 331	724 805	-4 526
varav personal	470 439	486 923	462 726	
varav kapitaltjänst	1 277	1 140	1 140	
varav RUR medel	7 479	5 499		
Nettokostnad	519 159	570 632		
Nettobudget	526 944	572 302	572 302	
Resultat för perioden	7 785	1 670		1 670
Utfall RUR-projekt	7 479	5 499		
Resultat för perioden inkl. RUR-projekt	15 264	7 169		
Nettokostnad per verksamhetsområde:				
Ledning/Politiken	9 162	14 306	22 115	7 809
Individ och familjeomsorg	114 525	130 592	135 451	4 859
Äldreomsorg	299 806	317 292	309 260	-8 034
Omsorg om funktionsnedsatta	95 776	106 798	105 476	-1 322
Projekt	-110	1 642	0	-1 642
TOTALT	519 159	570 632	572 302	1 670

Årets investeringar

(Tusentals kronor)	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Årets avvikelse
Nytt verksamhetssystem (2017)	500	500	0
Nytt verksamhetssystem (kvar från 2016)	999	1 000	1
Dekontaminatorer (2017)	59	60	1
Summa total	1 558	1 560	2

Framtiden

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

- **En meningsfull sysselsättning.** Det finns fortsatt behov av att utveckla och bredda alternativen för en meningsfull sysselsättning inte minst för personer med psykisk funktionsnedsättning. Här har endast ca 35% en sysselsättning. Här ser förvaltningen också en möjlighet att engagera sig i sociala företag genom idéburet offentligt partnerskap (IOP).
- **Stöd till familjer med barn med funktionsnedsättning.** Förvaltningen behöver förbättra sitt stöd till familjer med funktionsnedsättning. Det finns idag ett för litet utbud och på sikt behöver det startas en verksamhet för avlastning och korttidsboende för barn och unga i kommunen. En inventering och analys av behoven kommer att göras under 2018, denna fråga har även uppmärksammats nationellt genom rapporten "Vägar till förbättrat samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning".
- **Trygg och effektiv hemgång, psykiatri.** Den nya lagstiftningen som träder i kraft för psykiatri 1/1 2019 kommer kräva en mycket högre beredskap för kommunerna än idag då det ändras från 30 dagar till 3. Då det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning kan det i vissa fall handla om behov av både boende och sysselsättning.

Äldreomsorg

- **Äldreomsorgsplan.** Förvaltningen har i uppdrag att ta fram en äldreomsorgsplan som kommer vara klar under första kvartalet 2018. Planen kommer innehålla ett antal förslag på åtgärder för att förbättra omfattning, innehåll och kvalitet inom äldreomsorgen. För att kunna verkställa dessa kommer det i vissa avseenden behövas resursförstärkning.
- **Bemannings i äldreomsorgen.** Under 2016-2018 erhåller socialnämnden stimulansmedel för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. I en jämförelse med Sveriges kommuner är kostnaderna för äldreomsorgen i Kristinehamn långt under medelkostnaden och då främst äldreboendeplatser. Det finns ett behov av att öka bemanningen på äldreboenden och också förstärka kringresurser såsom HSL personal mm. Efter 2018 behöver den ökade bemanningen finansieras av kommunen.
- **Trygg och effektiv utskrivning.** En ny lagstiftning har trätt i kraft januari 2018 och innebär ökade krav på snabbare hemgång från sjukhus efter att

patienten är utskrivningsklar. Detta ställer krav på förbättrat samarbete mellan öppenvård, slutenvård och kommunerna. Det kommer kräva nya och flexibla arbetssätt för alla parter.

- **Demografi.** Under de närmaste åren kommer det bli fler personer över 65 år. 2018-2024 ökar antalet med ca 330 personer. Ökningen finns huvudsakligen bland de som är över 75 år. Den volymökning som skett under 2017 inom främst hemvård förväntas därför fortsätta öka med ungefär samma volymer som de senaste två åren.
- **Starta projektering för nytt särskilt boende.** Förvaltningen har under 2017 tagit fram ett underlag för bedömning av behov av särskilt boende och trygghetsboende i kommunen. I underlaget framkommer att det finns behov av båda boendeformerna och en förstudie har påbörjats.
- **Behov av boende för äldre med psykisk ohälsa/missbruksproblematik.** Ett nytt större äldreboende centralt i Kristinehamn möjliggör att någon av socialnämndens mindre boenden kan omvandlas till enheter för äldre personer med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Dessa personer kan behöva särskild kompetens hos personal som ska arbeta på denna enhet.
- **Förenklad handläggning för hemtjänst, Lagrådsremiss.** En lagrådsremiss som föreslår en ändring i socialtjänstlagen innebär att kommunen ges möjlighet att erbjuda hemtjänst utan föregående utredning till vissa målgrupper. Detta föreslås träda i kraft 1 juli 2018. Det är i dagsläget svårt att bedöma om det är kostnadsdrivande då det inte finns någon omfattande erfarenhet av detta.

Individ och familjeomsorgen

- **Bostadsbrist.** Socialförvaltningen har svårigheter att erbjuda bostäder till utsatta grupper. Det gäller särskilt mindre lägenheter till dem som anvisas från Migrationsverket och de ensamkommande ungdomar som är på väg ut i eget boende. Men det finns även ett visst behov av större lägenheter till barnfamiljer. Förvaltningen har idag ett stort antal sociala andrahandskontrakt då hyresvärdar ställer större krav på hyresgästernas ekonomiska förutsättningar och det upplevs som en utveckling åt fel håll.
- **Barn och unga med psykisk ohälsa.** Både nationellt, regionalt och lokalt har man uppmärksammat och arbetat med den ökning av psykisk ohälsa som

finns bland barn och unga. Det finns ännu inga tecken på att detta håller på att förändras varför verksamheten på flera nivåer måste fortsätta att utveckla stödet till dessa barn och unga och samverkan med skolan är av stor betydelse.

- **Spelmissbruk.** Fr.o.m. 2018 ingår det i socialnämndens ansvar att också ge stöd till spelmissbrukare. Det kräver att förvaltningen höjer kompetensen inom detta område och skapar utrymme för att kunna erbjuda behandling.
- **Ökning av antalet placerade barn och unga.** Under andra halvåret 2017 skedde en markant ökning av utredningar som resulterat i placeringar av barn och unga. Förhållandevis många innehöll också beslut om placering av barn tillsammans med sin/sina föräldrar. Detta är ofta kostsamma placeringar då syftet är att utreda föräldraförmågan. Om denna trend kommer att fortsätta hålla i sig under 2018 befaras kostnaderna skjuta i höjden och det finns en tendens att unga med egen psykisk ohälsa nu blir föräldrar med svårigheter att klara sitt föräldraskap.
- **Förebyggargrupp.** En förebyggargrupp kommer att starta under 2018.

Socialförvaltningen som arbetsgivare

- **Kompetensförsörjning.** Under de närmaste fem åren kommer ca 90 personer av verksamhetens största arbetsgrupper (undersköterskor, boendeassistenter och sjuksköterskor, enhetschefer) att gå i pension. Det ser liknande ut i övriga grannkommuner och därför kommer konkurrensen om medarbetare med denna yrkesbakgrund att vara hård.
- **Öka frisknärvaron.** Det pågår en hel del satsningar inom förvaltningen för att påverka den negativa trend som innebär att sjukfrånvaron ökat de senaste åren.

Den digitala tekniska utvecklingen

- **Digital och teknisk utveckling för medborgaren.** Utvecklingen är snabb och har en tydlig inriktning på medborgarperspektivet i form av delaktighet, val och självbestämmande där medborgaren själv ska äga sin information, kunna beställa tjänster digitalt och välja sitt stöd. Det ställer stora krav på en ökad service i form av tillgänglighet och inte minst säkerhet för att kunna säkra indivi-

dens integritet. Medborgarvyn i nya verksamhetssystemet öppnar upp för e-tjänster och en säker kommunikation med aktuell handläggare.

- **Digital utveckling för medarbetarna.** Den digitala utvecklingen kommer påverka förvaltningen i hög grad på olika sätt och beröra samtliga verksamhetsområden. Det kräver utbildning och utredningarna blir mer omfattande och därmed tidskrävande, men kvaliteten ökar. Inom en snar framtid behövs en översyn över hur mobila uppkopplingar till verksamhetssystemet och dess uppföljning ska ske, vilket kommer kräva investeringar inom främst hemtjänsten i form av smarta telefoner och bärbara datorer.
- **Välfärdsteknologi.** Här pågår en utveckling som ger ökade möjligheter för delaktighet och självständighet för de som har behov av stöd. Läkemedelsnurror som påminner om intag av läkemedel, GPS för att undvika att personer med demenssjukdomar går vilse, webbkameror för tillsyn, digitala signeringslistor, kommunikation via webb och skype och smarta sensorer som kan kombinera information. Kognitiva hjälpmedel och kognitiv rehabilitering är på framfart och kräver också investeringar. En plan behöver upprättas för att ta ett samlat grepp om dessa frågor.

Regionalt stöd och regionbildning

- Under flera år har det genom statliga riktade medel byggts upp ett regionalt stöd till regionens kommuner. Dessa riktade medel går nu som generella stadsbidrag till kommunerna och ska den regionala kompetensen inte urholkas krävs att samtliga värmadskommuner deltar i att stärka det regionala stödet. De senaste årens regional stöd har haft stor betydelse för utvecklingen av socialtjänsten i Kristinehamns kommun. Det är särskilt viktigt nu när det 2019 blir en regionkommun. Risken är annars att de kommunala frågorna marginaliseras i regionkommunen.

Nyckeltal

Hemvård	Kostnad 2016	Kostnad 2017	Insatsplanerade timmar 2016	Insatsplanerade timmar 2017
Hemvård	124,8 mkr	139,4 mkr	240 148	253 889

Personligassistans (SFB/LSS)	Kostnad 2016	Kostnad 2017	Utförda timmar 2016	Utförda timmar 2017
Egen regi (nettokostnad)	7,1 mkr	12 mkr	91 186	95 174
Köpt privat regi	12 mkr	13,7 mkr	20 147	24 563
Totalt antal timmar			111 333	119 737

Placeringar	Kostnad 2016	Kostnad 2017
Institutionsplaceringar vuxna	13,2 mkr	13,8 mkr
Familjehemsplaceringar barn/unga	14,8 mkr	17 mkr
Institutionsplaceringar barn/unga	5,4 mkr	8,9 mkr
Boende barn/unga LSS	2,8 mkr	6,2 mkr

Försörjningsstöd (utbetalningar, handläggare inkl. intäkter)	Kostnad 2016	Kostnad 2017	Försörjningsstöd/Invånare 2016 (24 610)	Försörjningsstöd/Invånare 2017 (24 649)
Nettokostnad för försörjningsstöd	29,9 mkr	28 mkr	1 215 kr	1 136 kr



253 889 timmar har gått till olika insatser till personer som har hemtjänst. 3 hem för ensamkommande flyktingbarn har avvecklats.

Teknisk nämnd

Tekniska nämndens ansvarsområde

Tekniska nämnden består av skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter. De skattefinansierade verksamheterna ansvarar för kommunens gator, parker, skog, fastigheter, lokalvård och kosthållning. De avgiftsfinansierade verksamheterna

består av renhållningsverksamheten som ansvarar för insamling av kommunens hushållsavfall och VA-verksamheten som ansvarar för kommunens allmänna vatten- och avloppshantering.

Viktiga händelser under året

- ÅVC Björneborg öppnades två dagar/kvällar per vecka
- Utökade öppettider på Strandmossens återvinningscentral vilket innebär lördagsöppet mellan 09:00 - 14:00
- Mobil återvinningscentral införd i Bäckhammar och Rudskoga
- Möjligheter att lämna saker till återbruk vid våra återvinningscentraler
- Ny upphandling av färskt bröd, nu med lokal leverantör
- Ny förskola med tillagningskök, Äventyret, öppnades
- Ekologiska livsmedel inom kostverksamheten utgjorde hela 34,1%
- Deltar i ett projekt för mer lokalproducerad mat i skolan
- Utredning av våra idrottsanläggningar genomfördes
- Discgolfbanan på Björkvallen har utökats till en 18-hålsbana
- Upprensning och markåtgärder på/vid "Raggartorget" parkering ur ett trygghetsperspektiv är genomförd
- Nya skyltar och spårmarkeringar på totalt ca 10 km motionsspår/vandringsled
- Arbetet med att öka säkerheten kring vattenverken slutfördes
- Kapacitetsutredningen av Fiskartorpets avloppsreningsverk påbörjades
- Projekt med att minska fett i våra avloppsledningar
- Invigning av Stenstalidsskolans om- och tillbyggnad
- Invigning Sannaparkens förskola
- Ombyggnad av Djurgårdsskolans bibliotek och hemkunskap
- Invigning av nybyggd del vid Södermalmsskolan
- Upprustning av paviljonger Marieberg



Tekniska nämndens verksamhetsmål

VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ

Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer

Nämndmål	Status
En välskött och ren kommun som uppfattas som attraktiv av både invånare och besökare.	

Indikator	2015	2016	2017
Statistik och analys av inkomna synpunkter (källa: DeDu)*.	-	121	94
Statistik felanmälan (källa: DeDu).	Gata/VA: 507/454 Fastighet: 2614	Gata/VA: 243/147 Fastighet: 2642	Gata/VA: 326/16 Fastighet: 2896
Antal tomter som finns till försäljning samt tomter som sålts.	-	-	21/7
Antalet nya upprättade belysningspunkter.	-	-	15
Andel utläckage av producerat dricksvatten. Minskad breddad volym.	Bredd 1 217 000 m ³	Bredd 813 000 m ³	Bredd 655 000 m ³
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med tekniska förvaltningen via telefon gällande gator och vägar får ett direkt svar på en enkel fråga (källa: Profite, TI).	83	-	59
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga om gator och vägar via e-post får svar inom två arbetsdagar (källa: Profitel E3).	83		83

*Analys görs av respektive avdelningen och redovisas inte i årsberättelsen.

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids-och kulturliv

Nämndmål	Status
Tillhandahålla välskötta och ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar samt ha god dialog med föreningslivet.	

Indikator	2015	2016	2017
Antalet bokade timmar i hallar och salar (källa: Booking).	HS=12081h A=2523h I=1658h C=255h FP=1846h	HS=11069h A=3175h I=1806h C=253h FP=2060	HS=10141h A=2248h I=1700h C=238h FP=2032h
Andelen av ansökta föreningsbidrag som går till flickor och pojkar respektive kvinnor och män (källa: Sökta aktivitetsstöd).	Flickor 42% Pojkar 58%	Flickor 49% Pojkar 51%	Flickor 39% Pojkar 61%
Andelen idrottsföreningar med flick-/pojkdominerad verksamhet. Där ena könet svarar för mer än 60% av inrapporterad deltagaraktivitet (källa: Sökta aktivitetsstöd).	-	-	46%>60% p 24%>60% f
Fördelningen av attraktiva träningstider till olika lag och föreningar (källa: Booking, mån-fre kl. 18-21).	-	-	3916 h fördelat på 24 föreningar

HS=Hallar & Salar, A=Arenan, I=Ishallen, C=Curlinghallen, FP=Fotbollsplaner

■ Målet är uppfyllt
 ■ Målet är delvis uppfyllt
 ■ Målet är ej uppfyllt

VÄLFÄRD – VÄRD, UTBILDNING OCH OMSORG

Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden

Nämndmål	Status
Kristinehamns kommun ska vara jämlik*, trygg och tillgänglig.	

Indikator	2015	2016	2017
Andel genomförda matråd per skola och år.	2 st	2 st	2 st
Andelen inköpta ekologiska livsmedel.	25%	31%	34%
Andel genomförda kostombudsträffar tillsammans med socialförvaltningen per år.	1 st	1 st	2 st + workshop

*Jämlikhet = alla ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

NÄRINGS LIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt

Nämndmål	Status
Bemötande och service till företag ska hålla hög kvalitet med tydliga och effektiva handläggningsprocesser.	

Indikator	2015	2016	2017
Antalet upphandlingar som föräntlets med träffar.	-	-	11
Svenskt näringslivs företagsklimatundersökning.	144	216	205

INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION

Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur

Nämndmål	Status
Höja kvaliteten i infrastrukturen och öka möjligheterna för ett hållbart resande.	

Indikator	2015	2016	2017
Resvaneundersökning där andelen hållbara resor redovisas.	-	-	-
Antalet trygghetssäkrade cykelparkeringar.	-	-	-
Antal meter ny skolväg/cykelväg.	175	320	-



Målet är uppfyllt



Målet är delvis uppfyllt



Målet är ej uppfyllt

EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR

Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt

Nämndmål	Status
Nämndens anläggningstillgångar ska vara i gott skick och resurserna ska nyttjas effektivt.	

Indikator	2015	2016	2017
Uppföljning och konsekvensbeskrivning av framtagna investerings- och underhållsplaner.			*

*Arbete med att ta fram mått på respektive avdelning pågår men är ej klart.

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Status
Vår verksamhet präglas av kompetent arbetsledning och engagerade medarbetare som känner att de är viktiga för verksamheten och har utvecklingsmöjligheter.	

Indikator	2015	2016	2017
Antalet anställda chefer som genomfört JGL utbildning.	0	2	1
Andelen medarbetare som har en heltidstjänst.			97 heltid 26 deltid
Medarbetarundersökningen 2017.			3,9
Andelen sjukskrivning.	4,29	6,03	3,73



Målet är uppfyllt



Målet är delvis uppfyllt



Målet är ej uppfyllt



ÅRETS EKONOMISKA RESULTAT

Skattefinansierad verksamhet

(Tusentals kronor)	Utfall 2016	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Årets avvikelse
Intäkter	183 938	160 346	161 545	1 199
Kostnader	248 264	236 973	244 948	7 975
varav personal	36 681	38 172	39 925	1 753
varav kapitaltjänst	34 624	47 848	47 848	0
varav RUR medel	0	0	0	0
Nettokostnad	64 327	76 627	83 403	6 776
Nettobudget	67 632			
Resultat för perioden	3 305			
Hänsyn tagen för RUR-projekt	0	0		
Resultat för perioden inkl. hänsyn tagen för RUR-projekt	0	0		
Nettokostnad per verksamhetsområde:				
Teknisk nämnd	-704	727	764	37
Förvaltningsledning	-3 067	2 909	3 126	217
Fastighet	11 516	5 687	7 149	1 462
Gata/Park/Fritid	-72 078	67 094	72 151	5 057
Lokalvård	0	0	0	0
Kost	6	210	213	3
TOTALT	64 327	76 627	83 403	6 776

Avgiftsfinansierad verksamhet

(Tusentals kronor)	Utfall 2016	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Årets avvikelse
Renhållning				
Intäkter	39 290	35 297	32 080	3 217
Kostnader	38 712	34 375	31 330	3 045
varav personal	11 009	11 173	11 218	45
varav kapitaltjänst	1 992	976	1 017	41
varav RUR medel	0	0	0	0
Nettokostnad	579	922	750	172
Nettobudget	750			
Resultat för perioden	171			
Hänsyn tagen för RUR-projekt	0	0	0	
Resultat för perioden inkl. hänsyn tagen för RUR-projekt	0	0	0	
Vatten och avloppsverksamhet				
Intäkter	56 103	51 820	49 897	1 923
Kostnader	53 719	51 853	49 897	1 956
varav personal	29 745	14 186	15 763	1 577
varav kapitaltjänst	10 024	12 701	13 632	931
varav RUR medel	0	0	0	0
Nettokostnad	2 384	-33	0	-33
Nettobudget	0			
Resultat för perioden				
Hänsyn tagen för RUR-projekt	0			
Resultat för perioden inkl. hänsyn tagen för RUR-projekt	0			

Årets investeringar

Fastighet	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Årets avvikelse
Tak pav 4 ÖSK	3 525	1 500	-2 025
Tak Herrgårdsskolan	0	1 000	1 000
UH Särskilda boenden	290	750	460
UH Förskolor	0	1 250	1 250
UH Grundskolor	1 772	1 500	-272
UH Gymnasieskolefastigheter	72	750	678
UH Förvaltningsbyggnader	304	300	-4
UH Bostadsfastigheter	0	200	200
UH Affärsfastigheter	0	200	200
Hamnen/Gästhamnen	200	200	0
Lantegendomar	233	100	-133
Summa total	6 396	7 750	1 354
Gata/Park/Fritid			
Reinvestering trafiksignaler	0	400	400
Industrispår	175	300	125
Broar	0	500	500
Reinvestering beläggning, skyltning GC/målpunkter	0	1 600	1 600
Korsningen Västerlånggatan/Norra Staketgatan	618	800	182
Eftersatt belägningsunderhåll vägnätet/gator	0	2 000	2 000
Sannaplanerna	0	500	500
Felande länkar GC-nätet	0	1 000	1 000
Summa total	793	7 100	6 307
Kost			
Kök Gustavsbergsförskolan	0	400	400
Södermalmskök	0	850	670
Summa total	180	1 250	1 070
VA			
Sanering	8 520	7 800	-720
Uppgradering Landa Pumpstation	720	2 200	1 480
Summa total	9 240	10 000	760
Renhållning			
Miljöstationer	100	200	100
Summa total	100	200	100

Framtiden

En viktig framtidsfråga är hur vi ökar det hållbara resandet. I samhället har fokus på och intresset för cyklande ökat markant de senaste åren. Just nu är kommunens översiktsplan på samråd och kopplat till den är har kommunen just antagit en trafikplan fram där just gång- och cykeltrafiken lyfts fram.

Med de nyligen avslutade, pågående och i närtid planerade projekten som innebär tillskapandet av nya allmänna platser så ställs också, utöver volymökningar, ökade skötselkrav på redan befintliga platser.

Den pågående klimatförändringen som pågår kommer att få konsekvenser för förvaltningen framförallt när det gäller översvämningar och dagvatten. Vår infrastruktur är inte anpassat för de kraftiga skyfall eller översvämningar som drabbat oss. Kommunen är just nu i slutfasen i arbetet med att ta fram en översvämningsplan. Där ses olika scenarior och konsekvenser över och det kommer att leda till fysiska åtgärder som måste genomföras för att kunna skydda oss mot framtida översvämningar.

Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet kommer att fortsätta och förvaltningen har utrett en förprojekttering av Västra Vålösundet, samt sett över VA-taxan. VA-avdelningen kommer fortsätta arbetet med att på ett säkert och miljömässigt sätt utveckla verksamheten.

Inom kostverksamheten har skola och förskola ökade volymer. Trenden är att landets storkök ökar sin volym av ekologiska varor, just nu arbetar förvaltningen för att öka andelen lokalproducerad mat.

Den största utmaningen för fastighetsavdelningen de närmaste åren är att komma ikapp med det eftersatta underhållet på många av kommunens byggnader, men också att få en tydlig process för att fånga upp de olika verksamheternas behov. Inom en femårs period är målet att ha en väl inarbetad lokalförsörjningsprocess, som verksamheterna känner sig trygga med. Fastighetsavdelningen ser också stora utmaningar att sälja de villa tomter som finns till försäljning.

Efterfrågan på mark för exploatering av nya områden för t.ex. handel och industri har ökat de senaste åren och kommer förhoppningsvis fortsatt så även i framtiden.

Att kunna erbjuda externa aktörer byggbar mark är viktigt om kommunen ska expandera i den takt de övergripande målen beskriver.

Många viktiga strategier och planer som kommer påverka förvaltningen de kommande åren är just under framtagning eller revidering. Ett fokusområde är idrottsturism och hur vi kan få fler arrangemang till oss. Det finns idag goda förutsättningar för att arrangera idrottsengagemang, men det finns också flera brister på våra anläggningar som hindrar ökad idrottsturism.

En annan utredning som påverkar oss är översynen av idrottsanläggningar som förvaltningen tagit fram. Förändring i samhällsstrukturer och våra vanemönster är ett faktum, vilket visar sig genom att motion och idrott inte längre endast bedrivs inom ramen för föreningslivet. Idrott och motion är nu något som vi ägnar oss åt inom andra konstellationer och inte sällan i det allmänna rummet istället för endast i avsedda idrottshallar och lokaler. Vi kommer att se större krav på platser och ytor lämpade för flera olika aktiviteter och tillgängliga för allmänheten.

I takt med samhällets och medborgarnas ökade krav på digitalisering, tillgänglighet, hög kvalitet och service är det en viktig utmaning för oss att fortsätta arbetet med att effektivisera arbetssätten med stöd av IT. Dels för att underlätta invånarnas och företagens kontakt med förvaltningen, men även för att effektivisera våra interna informationsflöden för effektivare arbetssätt.

En stor utmaning ur ett internt perspektiv de närmaste åren är att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att kunna behålla och rekrytera rätt kompetens. Inom förvaltningen ökar behovet hela tiden av kompetensväxling och flera verksamheter möter pensionsavgångar. Det märks en ökad personalrörlighet bland nyckelkompetenser. Bara de senaste tre åren har knappt en tredjedel av förvaltningens personal nyanställts.

Kulturnämnd

Kulturnämndens ansvarsområde

- Allmänkulturell verksamhet
- Bibliotek
- Kristinehamns konstmuseum
- Kristinehamns bildarkiv
- Kristinehamns Historiska Museum med bildarkiv

Viktiga händelser under året

- Förvaltningen har arrangerat Kristinehamns 375-årsjubileum och i samband med det haft ett kulturkalas som var utökat till tre veckor, fyra helger och 66 programpunkter.
- Kristinehamns historiska museum invigdes i Stora Vågen under jubileumsdagen 28 oktober med över 1 000 besökare första dagen.
- Konstmuseet genomförde utställningen Queen Kristina i samband med 375-årsjubileet vilken sågs av drygt 3 000 besökare och fick positiv uppmärksamhet i nationell media.
- Kulturrådets satsning ”Kreativa platser” gällande integration/kultur beviljade projektet KÄRAHÄR som drivs tillsammans med lokala IOGT/NTO.



Kulturnämndens verksamhetsmål

VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids-och kulturliv

Nämndmål	Status
Kvalitativa och breda kulturupplevelser skall presenteras för invånare och besökare.	

Indikator	2015	2016	2017
Bibehålla SCB:s Nöjd Medborgar Index (NMI) undersökningar gällande upplevelse.	-	66	-
Andel besökare som är nöjda med produktutbudet.	93%	94%	92%
Öka besöksstatistiken.	Se nyckeltal	Se nyckeltal	Se nyckeltal

VÄLFÄRD – VÄRD, UTBILDNING OCH OMSORG

Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden

Nämndmål	Status
Kommunens kulturliv ska vara tillgängligt för alla invånare genom att främja jämställdhet, fysisk tillgänglighet, mångfald och verksamheter för barn och unga.	

Indikator	2015	2016	2017
Andel språköversättningar av kulturupplevelse.			1
Andel använda lokaler med hörselslingor.			2
Andel använda lokaler med ramper.			0
Andel använda lokaler med hissar.			4
Antal synhjälpmedel.			2
Antal antagna specialanslag.			0
Antal personer som erhåller "boken kommer".			33

NÄRINGS LIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt

Nämndmål	Status
Kulturnämnden ska ha ett gott samarbete med lokala näringslivet.	
Kommunens kulturprofil ska bidra till att utveckla det lokala näringslivet.	

 Målet är uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt  Målet är ej uppfyllt

Indikator	2015	2016	2017
Antal lokala samarbetspartners.	-	-	-
Antal utställningar, arrangemang och kulturaktiviteter.	Se nyckeltal	Se nyckeltal	Se nyckeltal
Antal besökare på utställningar, arrangemang och kulturaktiviteter.	Se nyckeltal	Se nyckeltal	Se nyckeltal
Antal besökare på kulturbesöksmålen.			350 000

INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION

Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur

Nämndmål	Status
Kulturutbudet skall fördelas geografiskt i kommunen.	

Indikator	2015	2016	2017
Antal kulturarrangemang/aktiviteter i landsbygd.	-	-	-
Antal föreningsstöd i landsbygd.			9
Antal särskilda anslag till studieförbunden för "Verksamhet utanför Kristinehamns tätort".			0
Antal hållplatser i hela kommunen.			96

EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR

Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt

Nämndmål	Status
Kulturnämnden gör långsiktiga planer och har en kostnadseffektiv verksamhet i nära samarbete mellan förvaltning och nämnd.	

Indikator	2015	2016	2017
Kulturnämndens ekonomiska resultat.			

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Status
Kulturförvaltningens medarbetare ska vara nöjda och trivas på sin arbetsplats.	

Indikator	2015	2016	2017
Bibehålla det höga resultatet av Nöjd Medarbetar Index.	-	-	3,2
Bibehålla låg sjukfrånvaro (%).	2,00	3,34	3,98

 Målet är uppfyllt
  Målet är delvis uppfyllt
  Målet är ej uppfyllt

Årets ekonomiska resultat

(Tusentals kronor)	Utfall 2016	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Årets avvikelse
Intäkter	2 686	2 614	2 651	-37
Kostnader	22 846	23 610	25 000	1 390
varav personal	10 630	10 945	11 197	252
varav kapitaltjänst	617	398	398	0
varav RUR medel				
Nettokostnad	20 160	20 996	22 349	1 353
Nettobudget	20 454	22 349	22 349	
Resultat för perioden	294	1 353	0	1 353
Hänsyn tagen för RUR-projekt				
Resultat för perioden inkl. hänsyn tagen för RUR-projekt				
Nettokostnad per verksamhetsområde:				
Kulturnämnd	409	644	571	-73
Kulturadministration	2 344	2 855	3 568	713
Bildarkiv	1 460	1 305	1 489	184
Bibliotek inkl. bokbuss	7 665	7 069	7 757	688
Konstmuseum inkl. butik	5 488	6 124	5 665	-459
Konst	234	205	210	5
Kulturstöd	2 432	2 652	2 934	282
Programverksamhet och stipendier	128	142	155	13
TOTALT	20 160	20 996	22 349	1 353

Årets investeringar

(Tusentals kronor)	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Årets avvikelse
Teknik konstmuseet	150	150	0
Summa total			



Framtiden

Förvaltningen upplever ett behov av att göra en genomlysning av verksamheterna, tydliggöra vilka uppdrag som ska verkställas och hur personalresurserna ska användas.

Besök och utlån på biblioteket sjunker något, det är svårt att peka ut en enskild orsak till sjunkande siffror men läsandet och läsförståelsen har haft en vikande trend. Ett samband som svensk biblioteksförning pekar på, är antal utlån och antal besök i förhållande till mediebudget och personaltäthet på bibliotek. Kristinehamns kommun ligger under genomsnittet för såväl riket som Värmland både när det gäller mediebudget och personaltäthet.

GDPR som träder i kraft i maj 2018 innebär stor osäkerhet kring hur samarbetet mellan biblioteken i Värmland kommer att se ut i framtiden då man i samarbetet delar uppgifter om varandras låntagare. Kan vi inte längre ha en gemensam låntagardatabas faller samarbetet till stora delar.

Nämndens ambition är att kunna fördela 25% av bidrag och stöd till föreningar utanför tätorten för att kunna ge en jämlik service i förhållande till hur invånarna är bosatta.

Kristinehamns historiska museum med bildarkiv har haft en bra start med många besökare och utmaningen består nu i att ytterligare marknadsföra museet som ett besöksmål samt hitta fungerande rutiner för det dagliga arbetet och en rimlig bemanningsnivå.

Konstmuseet ökade antal besökare från 7 800 år 2016 till 11 100 besökare år 2017 och är i linje de övergripande kvalitetsmål som Kristinehamns kommun har för sina invånare "god service med hög kvalitet och god tillgänglighet". Det finns ytterligare potential för att ta emot flera besökare till konstmuseet, genom förbättringar och fortsatt utveckling av verksamheten.

Museet står inför ett antal utmaningar, den största utmaningen är ekonomin. För 2018 innebär det att en utställning per år måste bort. Museets samling hänger nu åter i byggnaden Kvadraten, men med mindre budget och en redan starkt begränsad personalstyrka kommer inte samlingen att kunna hållas öppen för allmänheten. Konsekvensen av färre utställningar och en samling som inte kan hålla öppet för allmänheten är sannolikt färre besökare.

Nyckeltal

Besök/ärenden	2017	2016	2015
Biblioteket, utlån	116 271	117 787	116 541
Bokbussen, utlån	20 939	19 963	19 459
Biblioteket besök	120 572	130 768	125 062
Besök av klasser/förskolegrupper	39	132	131
Barn/ungdomsaktiviteter/tillfälle/antal deltagare	12/262	14/967	20/1134
Antal visningar/arrangemang för vuxna/tillfälle/antal deltagare	34/430	24/718	14/280
Konstmuseet, utställning	11 029	7 872	9 337
Besök byggnaden totalt - konstmuseet (butik, kafeterian, konferens och utställning)	Räknare borttagen	Räknare borttagen	68 009
Antal visningar för skolklasser/barngrupper/antal deltagare	50/914	29/482	51/943
Antal visningar övriga/antal deltagare	31/402	41/331	56/614
Bildarkivet besök	1 632	2 666	2 409
SOFIE bildhanteringssystem digitalt	3 825	4 472	4 984



Totalt har biblioteket lånat ut 116 541 böcker och 11 100 personer besökte Konstmuseet.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde

Miljö- och byggnadsnämnden är den kommunala myndighet som ansvarar för att myndighetsutövning bedrivs utifrån olika lagstiftningar som t.ex. miljöbalken, plan- och bygglagen samt livsmedelslagen.

Nämnden ansvarar även för kommunens mätverksamhet samt förvaltning och utveckling av geografisk information. Kart-, mät-, och GIS-verksamheten innefattar bland annat ajourhållning och ansvar för kommunens stomnät och primärkartor, uppdatering av fastighetsregister, upprättande av nybyggnadskartor och utstakningar av byggnader. Den huvudsakliga inriktningen för verksamheten är att underlätta olika förvaltningsarbete kopplat till plan- och bygglagen.

Förvaltningens prioriterade områden är ärenden som initieras av invånarna och företagen i kommunen som t.ex. bygglovsansökningar, förhandsbesked, anmälningsärenden, tillståndsansökningar och mätuppdrag. Det andra stora arbetsområdet är den lagstiftade och återkommande tillsynen utifrån miljöbalken och plan- och bygglagen vilket innefattar allt från industrier, täkter, skjutbanor, förorenade områden, skolor, förskolor och restauranger till hissar, obligatorisk ventilationskontroll, tillgänglighet, lekparkar och strandskydd.

Viktiga händelser under året

Glädjande är att samtliga bygglov har beviljats inom tioveckorsgarantin, vilket lagstiftningen kräver.

Förvaltningen har arbetat fram en ny uppdaterad delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden, vilket är en nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.

På byggavdelningen har även en viss tillsynsverksamhet kunnat bedrivas på de inkommande anmälningar och klagomål, exempelvis olovlig verksamhet samt ovårdade tomter och häckar.

Det har skett en del ändringar i lagstiftningen varför miljöbalkstaxan behövde arbetas om och fullmäktige tog beslut om en reviderad miljöbalkstaxa under året. En del tid har gått åt detta arbete under hösten.

Förvaltningen har under året aktivt deltagit i kommunens arbete med framtagande av en ny översiktsplan bland annat genom framtagande av samliga kartunderlag samt textmaterial till planen.

Redan hösten 2016 inleddes arbetet med att upphandla nytt GIS (geografiskt informationssystem) på kommunen. Under våren 2017 har upphandlingen slutförts med resultatet att ett nytt avtal har tecknats. Arbeta har tagit mycket tid i anspråk från avdelningen, men samtidigt varit nödvändigt. Därmed har tillhandahållandet av GIS på Kristinehamns kommun säkerställts under de kommande åren.

Under året har ett förbättringsarbete gjorts på Kart, Mät och GIS med syftet att utveckla arbetsmetoder och rutiner för att öka samarbetet och flexibiliteten samt minska sårbarheten. Kompetensöverföring har skett för vissa specifika arbetsuppgifter. Även på miljösidan har vi arbetat med förbättring av arbetsmiljön. Här var syftet att förtydliga roller och ansvarsområden inom gruppen.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsmål

VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ

Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer

Nämndmål	Status
1. Vi ska bidra till en god och trygg miljö genom vårt arbete inom områdena rent vatten, giftfri miljö, god bebyggd miljö, god folkhälsa och säkra livsmedel så att de nationella miljömålen och folkhälsomålen kan uppnås.	
2. Vi ska aktivt medverka i planprocessen och säkerställa att invånarna får trygga miljöer utifrån bygg- och miljöperspektiv.	

Indikator	2015	2016	2017
1. Anmälan och ansökan om små avlopp ska behandlas inom tre veckor från att komplett ansökan/anmälan inkommit.	100%	97%	100%
1. Anmälan om värmepumpsanläggning ska behandlas inom tre veckor från det att komplett anmälan inkommit.	100%	100%	100%
1. I samband med ansökningar enligt PBL ska beslut meddelas inom tio veckor från det att fullständiga handlingar inkommit.	88%	100%	100%
1. I samband med anmälningar enligt PBL ska beslut meddelas inom fyra veckor från det att fullständig anmälan inkommit.	-	-	97%
1. Vid inkomna ansökningar enligt PBL som inte är kompletta, ska kompletteringar begäras inom tre veckor.	100%	100%	100%
2. Saknas indikator.			

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids-och kulturliv

Nämndmål	Status
Vi ska tillhandahålla informativa kartor för att underlätta möjligheten att uppleva kultur och natur såväl på landsbygd som i tätort.	

Indikator	2015	2016	2017
Enkla nybyggnadskartor levereras inom två veckor.	Ja	Ja	Ja
Byggnader sätts ut inom en vecka eller senare när kunden vill.	Ja	Ja	Ja
Förrättningsförberedelser levereras inom en månad.	Ja	Ja	Ja
I samband med ansökningar om strandskyddsdispenser ska beslut meddelas inom tio veckor från det att fullständiga handlingar inkommit.	Ja	Ja	Ja



Målet är uppfyllt



Målet är delvis uppfyllt



Målet är ej uppfyllt

VÄLFÄRD – VÅRD, UTBILDNING OCH OMSORG

Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden

Nämndmål	Status
Vi ska genom vårt tillsyns- och informationsarbete bidra till en god boende- och skolmiljö för människor i alla åldrar.	

Indikator	2015	2016	2017
Antal tillsynsbesök på skolor och förskolor (hälsoskydd).	29	23	20
Antal kontrollbesök på förskole- och skolkök samt fritidshem.	18	46	38
Uppdatera data angående kommunens NYKO områden en gång per år.	Ja	Ja	Ja

NÄRINGS LIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar för och bidrar till tillväxt

Nämndmål	Status
1. Med lagstiftningen som grund ska vi vara en kompetent myndighet som erbjuder professionell service, kvalitet, ett gott bemötande och rättssäker handläggning. Vi ska vara tydliga, effektiva och tillgängliga.	
2. Vi ska aktivt medverka i planprocessen för att bidra till ett gott företagsklimat i kommunen.	

Indikator	2015	2016	2017
1. NKI (nöjd kund index) Insikt- en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag där handläggning inom bygg, miljö och hälsa (livsmedel) ingår.	NKI Bygglov 69 MoH 73	NKI Bygglov 56 MoH 81 Livs 75	NKI (ej klart) Bygglov 79
1. Antal besökta tillstånd- och anmälningspliktiga verksamheter enligt tillsynsplan.	Miljö 51 Hälsö 29	Miljö 49 Hälsö 29	Miljö 65 Hälsö 27
1. Antal kontrollbesök inom livsmedelsföretag enligt kontrollplan.	233	282	238
1. Anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska handläggas inom tre veckor efter att en komplett anmälan inkommit.	100%	100%	88%
1. Anmälan enligt miljöbalken handläggs inom sex veckor under förutsättning att anmälan är komplett.	100%	100%	100%
1. Registrering av livsmedelsföretag ska ske inom tio arbetsdagar efter att en komplett anmälan inkommit.	100%	96%	97%



Målet är uppfyllt



Målet är delvis uppfyllt



Målet är ej uppfyllt

1. I samband med ansökningar enligt PBL ska beslut meddelas inom tio veckor från det att fullständiga handlingar inkommit.	88%	100%	100%
1. I samband med anmälningar enligt PBL ska beslut meddelas inom fyra veckor från det att fullständig handlingar inkommit.	-	-	97%
1. Vid inkomna ansökningar enligt PBL som inte är kompletta, ska kompletteringar begäras inom tre veckor.	100%	100%	100%
2. Saknas indikator.			

INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION

Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur

Nämndmål	Status
Vi ska tillhandahålla mångsidig och lättbegriplig information för att göra det enkelt för medborgarna.	

Indikator	2015	2016	2017
Uppdatera fastighetsinformationen från Lantmäteriet i databasen varje vecka, för att medborgarna ska få tillgång till uppdaterad fastighetsregister.	Ja	Ja	Ja
Uppdatera databasen för fastighetskartan varannan vecka för att kunna tillhandahålla uppdaterad geografisk data internt och externt.	Ja	Ja	Ja

EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR

Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt

Nämndmål	Status
Inget eget nämndmål.	-

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Status
Vi ska erbjuda en arbetsplats med gott arbetsklimat och god gemenskap. Här blir varje medarbetare sedd och hörd, har möjlighet att påverka och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.	

Indikator	2015	2016	2017
NMI (nöjdmedarbetarindex) Medarbetarenkät.	-	-	4,3 (av 5)

 Målet är uppfyllt
  Målet är delvis uppfyllt
  Målet är ej uppfyllt

Årets ekonomiska resultat

(Tusentals kronor)	Utfall 2016	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Årets avvikelse
Intäkter	8 210	7 808	7 008	779
Kostnader	17 370	18 462	17 705	-757
varav personal	12 509	13 996	13 242	-754
varav kapitaltjänst	5	44	44	0
varav RUR medel				
Nettokostnad	9 160	10 654	10 696	42
Nettobudget	10 389			
Resultat för perioden	1 229			
Nettokostnad per verksamhetsområde:				
Miljö- och byggnadsnämnden	730	1 040	1 014	-26
Förvaltningsledning	1 836	1 735	1 382	-353
Kart- och mät	1 038	1 740	1 698	-42
GIS	1 708	1 332	1 803	471
Bygglov	174	1 411	1 200	-211
Miljö	3 674	3 396	3 599	203
TOTALT	9 160	10 654	10 696	42

256 bygglovsansökningar har beviljats under året.

Framtiden

Förvaltningen kommer under 2018 att fortsätta arbetet med att förbättra vår service gentemot företag och medborgare i kommunen.

Vi kommer att fortsätta med vårt kvalitetsarbete och förbättra och utveckla våra rutiner. Vår förhoppning är att detta ytterligare ökar rättssäkerheten och även ger nöjdare kunder. På byggavdelningen kommer vi att prioritera att handlägga byggloven inom tioveckorsgarantin. Fokus kommer att ligga på att handlägga klagomåls- och anmälningsärendena som inkommit med den nya plan- och bygglagen. Införandet av digitala tjänster kommer att prioriteras och är något som efterfrågas från våra medborgare och företagare i kommunen.

Förbättringsarbetet på kart- mät- GIS samt miljö- och hälsoskyddavdelningen kommer att fortsätta under 2018 för att vi ska få en mer flexibel och mindre sårbar organisation.

Naturvårdsverket konstaterar i en utvärdering av de nationella miljömålen att 14 av de 16 nationella miljö-kvalitetsmål inte kommer att nås till år 2020 med dagens förutsättningar. Det behövs en kraftsamling för

att vi ska nå generationsmålet och miljö-kvalitetsmålen. Ett nytt åtgärdsprogram för vattenförvaltning för perioden 2016-2021 har beslutats om. Detta innebär att vi kommer behöva prioritera arbetet med att förbättra enskilda avlopp i kommunen, men även inom lantbruk kommer tillsynen behöva utökas. Inom tobaksområdet är ny lagstiftning på gång och denna kommer att innebära ökade krav på tillsyn i offentliga miljöer från nämndens sida.

En stor utmaning ur ett internt perspektiv är svårigheten att rekrytera handläggare. Utbildning finns inte på orten och det råder en stor konkurrens bland kommunerna om erfarna handläggare. Denna brist råder inte bara inom miljö- och byggnadsnämndens yrkesgrupper, utan även inom andra yrkesgrupper inom offentlig förvaltning. Miljö- och byggnadsnämnden anser därför att det är av stor vikt att Kristinehamns kommun gemensamt jobbar med att vara en attraktiv arbetsgivare.

En annan utmaning under 2018 kan bli att uppnå en budget i balans. Eftersom intäkterna till stor del utgörs av inkommande ärenden som nämnden inte kan styra över blir det en utmaning att kunna uppnå en budget i balans under 2018.

Nyckeltal

	2015	2016	2017
Planerade miljöinspektioner enligt tillsynsplan	99	75	53
Planerade hälsoskyddsinspektioner enligt tillsynsplan	59	54	60
Livsmedelskontroller	233	282	238
Kart- och mättningsverksamhet – antal uppdrag inkl. kartor	200	174	238
Bygglov	266	261	256
Anmälan	179	99	106
Strandskydd	11	11	4

Revisionen

Revisionens ansvarsområde

Kommunrevisionen i Kristinehamn består av nio ledamöter varav fyra för majoriteten och fem från oppositionen.

Kommunallagen redogör för revisionens åligganden och uppgifter. Kommunrevisionens uppgift är att granska den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och de kommunala bolagens verksamhet granskas också av våra lekmannarevisorer. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Revisorerna biträds av sakkunnig revisionsbyrå, i vårt fall KPMG, och har möjlighet att anlita den i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen.

Årligen granskas verksamheterna enligt god revisionssed inom de olika nämnderna och bolagens verksamhets-

områden. Vi prövar om verksamheterna skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Finner vi att något inte stämmer rapporterar vi detta till den berörda nämnden, som måste åtgärda det felande, om inte det sker är vi skyldiga att rapportera vidare till kommunfullmäktige. Nämnderna och de enskilda ledamöterna, inklusive ersättarna i dessa, samt de anställda är skyldiga att lämna revisionen de upplysningar som behövs för att genomföra revisionsarbetet. Revisorerna skall också ha möjlighet att när som helst inventera tillgångar och räkenskaper och andra handlingar som berör verksamheten.

Viktiga händelser under året

Under 2017 har kommunrevisionen gjort granskningar gällande investeringsprocessen, offentlighet och sekretess, särskilt stöd inom skolan, rådet för funktionshinder, bokslut och årsredovisning 2016 samt ansvarsprövning, delårsrapport 2017 och grundläggande granskning i samband med träffar mellan revisionen och nämnder samt de kommunala bolagen. Särskilt granskades den interna kontrollen. Vidare har en s.k. bolagsdag genomförts där de kommunala bolagen redovisade sin verksamhet m.m.

Revisionen har även genomfört länsgemensamma granskningar bland annat en granskning gällande samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.

Årets ekonomiska resultat

(Tusentals kronor)	Utfall 2016	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Årets avvikelse
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	906	1 063	1 061	-2
varav personal	247	309	270	-39
varav kapitaltjänst				
varav RUR medel				
Nettokostnad		1 063	1 061	-2
Nettobudget		1 061	1 061	
Resultat för perioden		-2	0	-2
Hänsyn tagen för RUR-projekt				
Resultat för perioden inkl. hänsyn tagen för RUR-projekt				
Nettokostnad per verksamhetsområde:				
Revisionen		1 063	1 061	-2
TOTALT		1 063	1 061	-2

Framtiden

Revisionens intresse är liksom tidigare att säkerställa att våra kommuninnevånare får en kommunal verksamhet där det råder en god ekonomisk hushållning samt att gällande lagar och förordningar efterlevs.

Valnämnden

Valnämndens ansvarsområde

Valnämnden är en obligatorisk nämnd för kommunen och svarar för all organisation och genomförande på lokal nivå av val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige samt EU-parlamentet. Valnämnden genomför även eventuella extraval och folkomröstningar.

Detta innebär att valnämnden bland annat ansvarar för att röstningslokaler finns, att utbilda röstmottagare och att informera om var röstning kan ske.

Valnämnden består av sju ledamöter, fem ersättare och har en tjänsteman som stöd för sitt arbete. Under röstningsperioden har valnämnden även möjlighet att anställa röstmottagare.

Viktiga händelser under året

Valnämnden har haft ett sammanträde där nämnden gått igenom erfarenheter från föregående val, nyheter i vallagen som kommer att påverka valets genomförande 2018 samt budgetförutsättningar för 2018. Valnämndens

ordförande och kommunsekreteraren har deltagit vid två utbildningar, den ena anordnad av Länsstyrelsen i Värmland och den andra av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Årets ekonomiska resultat

(Tusentals kronor)	Utfall 2016	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Årets avvikelse
Intäkter	0	0	0	
Kostnader	1	17	51	34
varav personal	0	11		
varav kapitaltjänst				
varav RUR medel				
Nettokostnad	1	17	51	34
Nettobudget		51		
Resultat för perioden	-1	34	0	34
Hänsyn tagen för RUR-projekt				
Resultat för perioden inkl. hänsyn tagen för RUR-projekt				
Nettokostnad per verksamhetsområde:				
Valnämnd	1	17	51	34
TOTALT	1	17	51	34

Personalredovisning

Under 2017 har personalavdelningen systematiserat arbetet kring personalfrågorna genom att tillse att fullmäktiges mål att vara en attraktiv arbetsgivare gått som en röd tråd i allt som planerats och genomförts, allt från att stärka hälsoarbetet till att ta fram ett förslag till förmånspaket.

Attraktiv arbetsgivare

Under 2017 startade projektet attraktiv arbetsgivare vars syfte är att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. Ett tydligt arbetsgivarvarumärke skapar en vi-känsla och ger förutsättningar för att attrahera och behålla befintliga samt framtida medarbetare. De insatser vi gör för att marknadsföra kommunen måste hänga ihop med anställdas och framtida medarbetares uppfattningar och förväntningar av oss som arbetsgivare. Projektet har därav fokuserat på introduktion, avslut samt ökad attraktivitet. Under året har följande aktiviteter genomförts:

- Introduktionsbroschyrer
- Utvecklat våra checklistor vid introduktion
- Utvärderingsenkät vid introduktion och avslut
- Förslag till förmånspaket
- Framtagning av nya platsannonser
- LinkedIn

Ledar- och medarbetarskap

Ledarskapsutbildning:

Under året togs en ny ledar- och medarbetarpolicy fram. Den innehåller ett antal värdeord som Kristinehamns kommun vill att ledar- och medarbetarskapet ska kännetecknas av. Värdeorden för våra ledare är, trygghet, tydlighet och tillgänglighet. Värdeorden för våra medarbetare är delaktighet, ansvarstagande och kompetens. Dessa ord ska gå som en röd tråd i alla våra ledar- och medarbetarutbildningar som vi har.

Medarbetarskapsutbildning:

Alla våra ledare är också medarbetare varpå det under året påbörjades en medarbetarskapsutbildning. Hälften av alla chefer har genomgått denna utbildning och andra hälften kommer att genomgå den i början av 2018. Cheferna går medarbetarskapsutbildningen dels för att de själva är medarbetare men även för att de sedan ska hålla denna utbildning för sina medarbetare. Medarbetarskapet sätter fokus på medarbetarens eget ansvar för att bidra till en bra arbetsplats och en positiv atmosfär på arbetsplatsen. Syftet är att tydliggöra att chefer och

medarbetare har ett gemensamt ansvar för att arbetsmiljön blir så bra som möjligt och att implementera tankesättet ”vi är varandras arbetsmiljö”.

Framtidens ledare

Inför 2017 togs beslut om att starta ett internt chefsutvecklingsprogram. Syftet med programmet är att bidra till Kristinehamns kommuns framtida chefsförsörjning genom att fånga upp talanger i organisationen som har goda förutsättningar att bli framtida chefer i våra verksamheter. Programmet har tio platser som den kommunövergripande ledningsgruppen fördelat mellan förvaltningarna. Utbildningen genomförs under cirka ett år där tio teoretiska utbildningsdagar varvas med praktiska övningar i chefers dagliga arbetsuppgifter.

Målsättningen är att deltagarna ska få en ökad förståelse för vad det innebär att vara chef/ledare i en kommunal verksamhet, få en ökad personlig mognad och därigenom bli bättre på att leda sig själv och andra. Detta är också en del i kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare där vi kan påvisa utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare och där våra framtida ledare rustats för uppdragen.

Medarbetarenkät

Under året genomfördes Kristinehamns kommuns tredje gemensamma medarbetarundersökning. Svarsfrekvensen var även denna gång hög, 80,1%, likaså NMI (nöjd medarbetar index) ligger på 4,0. Detta tyder på att våra medarbetare fortfarande trivs bra med sitt arbete på Kristinehamns kommun. Alla chefer har fått i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan tillsammans med sina arbetsgrupper som ska vara klart 31 mars 2018.

Syftet med medarbetarundersökningen var att få en nulägesbeskrivning av hur medarbetarskapet och ledarskapet fungerar i Kristinehamns kommun. Tanken är att vi ska kunna använda resultatet från medarbetarundersökningen som ett verktyg för organisationsutveckling och att utveckla medarbetarskapet och arbetsgivarvarumärket.

Heltidsresan

Ett projekt, kallat heltidsresan, startades under 2017 och kommer att löpa till och med 2021. Projektet har sitt ursprung i en skrivelse i vårt centrala kollektivavtal med Kommunal och ett första mål var att till årsskiftet 2017/2018 fastställa en plan för hur det lokala arbetet

med att öka andelen heltidsarbetande ska framskrida. Den övergripande målsättningen är att heltidsarbete, med utgångspunkt från verksamhetens behov, ska vara det normala och nyanställningar ska kunna göras på heltid i de flesta verksamheterna.

Heltid är en viktig fråga för att klara framtida rekryteringsutmaningar där vi ska ha attraktiva anställningsvillkor samtidigt som jämställdheten ökar. Projektgruppen består av representanter från förvaltningarnas personalfunktion, den centrala personalavdelning samt lokala ombud från Kommunal.

Arbetsmiljöpolicy

Det är krav på att arbetsgivare ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessa mål har Kristinehamns kommun inskrivna i arbetsmiljöpolicyn och är enligt nedan:

- **Alla anställda ska ha årliga utvecklingssamtal med individuella mål som följs upp kontinuerligt**
Utifrån resultatet från medarbetarskapsutbildningen kan vi se att det är 92% som har haft utvecklingssamtal. Det är svårt att få 100% på denna fråga eftersom det finns nyanställda medarbetare som inte har hunnit haft något utvecklingssamtal när undersökningen genomfördes. Gällande huruvida individuella mål följs upp kan vi se i resultatet från medarbetarundersökningen en positiv utveckling gällande frågan om man har diskuterat utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter. Där har andelen som svarat instämmer helt ökat från 42% (2012) till 53% (2017).
- **Alla nyanställda medarbetare ska ha ett introduktionsprogram**
Gällande detta mål har det under 2017 tagits fram enkäter där lanseringen var oktober 2017. Enkäterna skickas ut tre gånger om året (april, augusti, december) till nyanställda medarbetare som har minst sex månaders anställning. I enkäten får medarbetaren dels svara på hur hen har upplevt sin introduktion, om hen har haft ett introduktionsschema m.m. Uppföljning av enkäterna kommer att göras årsvis.
- **Alla nyanställda chefer ska under första året påbörja Kristinehamns kommuns interna chefintroduktionsprogram**
Under 2017 har 15 chefer påbörjat introduktionsprogrammet för nya chefer. Det är två chefer som gick klart under 2017 och resterande finns med in i 2018.

- **Samtliga enheter ska föra dialog om arbetsbelastningen på APT**

Utifrån resultatet från medarbetarundersökningen kan vi se att fler män än kvinnor känner att de har en rimlig arbetsbelastning, andelen som svarat betyg fem av fem är 22% män och 17% kvinnor. Avsikten är dock att denna fråga kommer bli en del av dagordningen för arbetsplatsträffarna när det nya samverkanavtalet träder i kraft.

- **Chefer ska fånga upp och möta sina medarbetares behov av stöd vid signaler på ohälsa, sjukskrivning och återgång till arbete**

Under 2017 har en hälsa- och rehabsamordnare anställts för att ytterligare kunna stötta cheferna i dessa processer. Tillsammans med företagshälsovården har ett arbete påbörjats för att ta fram en ny rutin gällande hur man ska kunna fånga upp medarbetare vid signaler på ohälsa. Detta för att på bästa sätt hitta rätt insatser. Ett samarbete med landstingets rehabkoordinator påbörjades även under året för att även tillsammans med landstinget kunna stötta medarbetare.



Antal tillsvidareanställningar

Antalet tillsvidareanställningar 2017-11-01 var 1 775 årsarbetare fördelat på 1 875 medarbetare. Det innebär att antalet anställda fortsatt öka, men ökningen, som motsvarar knappt 3% jämfört med 2016 är något mindre än den varit de senaste åren. Den största andelen utökningar har skett på socialförvaltningen och kan hänvisas till ökade uppdrag och tryck på verksamheterna.

Pensionsavgångar

Diagrammet visar hur många som gått i pension mellan 2013 och 2017. Under 2017 är det 68 stycken som fyller 65 år. Dock är det svårt att prognostisera gällande kommande pensionsavgångar då pensionsåldern är rörlig.

Sjukfrånvaro

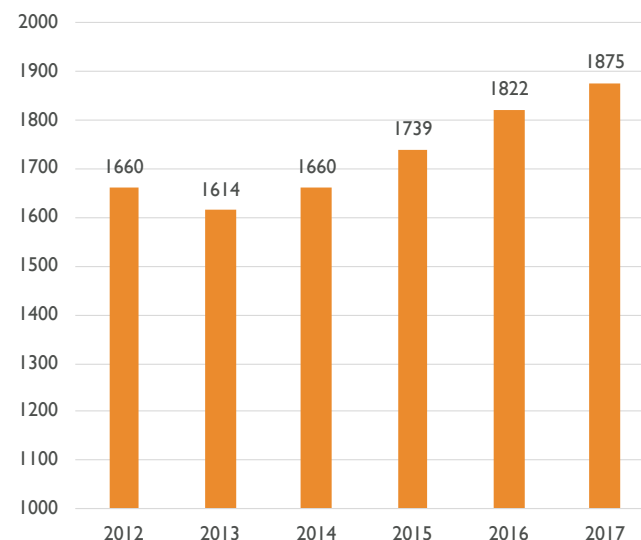
Den totala sjukfrånvaron har sedan 2013 sakta ökat, men denna trend har nu förändrats. Den totala sjukfrånvaron har nu sjunkit från 6,27 2016 till 5,94 år 2017, vilket innebär en sänkning med 0,33 procentenheter.

Skolförvaltningen, som är en av de största förvaltningarna har sänkt sin sjukfrånvaro från 5,13% till 4,61%, en sänkning på 0,49 procentenheter. Även tekniska förvaltningen har sänkt sin sjukfrånvaro med 2,67 procentenheter. Hänsyn måste dock tas till storleken på förvaltningen då en persons sjukfrånvaro påverkar det procentuella utfallet mer vid en mindre förvaltning.

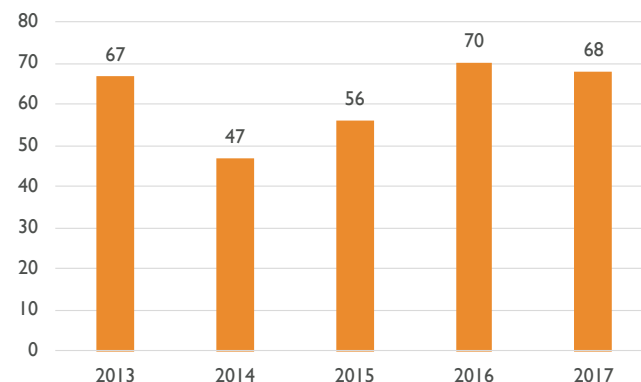
Socialförvaltningen har fortsatt högst sjukfrånvaro i kommunen med 7,77%. Positivt är dock att sjukfrånvaron har varit i stort sett oförändrad under de senaste åren, detta till trots att det generellt i hela landet är högst sjukfrånvaro i kontaktnära kvinno- och familjdominerade yrken. I den kategorin befinner sig många av socialförvaltningens medarbetare. För båda könen är sjukfrånvaron högst i åldrarna 30-49 år. I den kategorin är kvinnornas sjukfrånvaro 7,04% och för män 3,59%. Att kvinnors sjukfrånvaro är högre än mäns beror bl.a. på att fler kvinnor än män arbetar inom kontaktnära yrken där vår sjukfrånvaro är som högst.

En kartläggning har gjorts över alla sjukfall i Kristinehamns kommun, för att kunna sätta in anpassade åtgärder med syfte att få medarbetaren åter i arbete, såsom Aktiv Rehab samt olika insatser riktade mot hela arbetsgruppen.

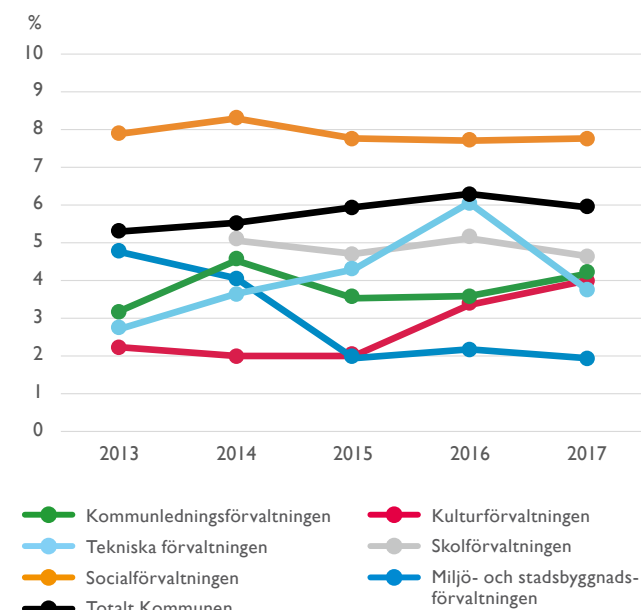
ANTAL T.V.ANSTÄLLDA I NOV 2012 TILL 2017



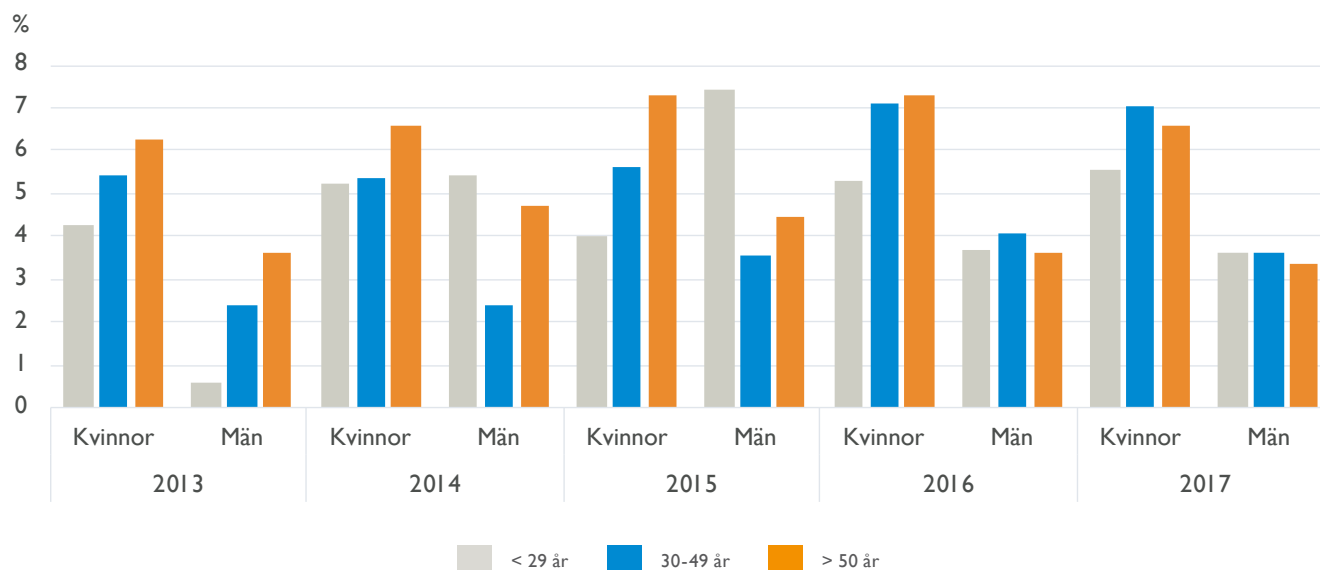
PENSIONSavgångar 2017



TOTALA SJUKFRÅNVARON 2013-2017



SJUKFRÅNVARO I PROCENT KOPPLAD TILL ÅLDER OCH KÖN



Framtiden

Under 2018 kommer alla chefer gå ledarskapsutbildning under 2 + 2 dagar, dels för att implementera värdeorden i vår ledar- och medarbetarpolicy, men även för att arbeta med hur man som chef tar fram en handlingsplan utifrån resultatet från medarbetarundersökningen. Arbetet med att stärka vårt arbetsgivarvarumärke kommer fortgå. Medarbetarskapet ska stärkas bl.a. genom att alla chefer ska utbilda sina medarbetare i aktivt medarbetarskap. Även här ska våra värdeord från ledar- och medarbetarpolicy gå som en röd tråd.

Fortsatt arbete med att stärka det hälsofrämjande arbetet och höja frisknärvaron, bl.a. genom vidareutveckling av hälsopotential. Personalavdelningen kommer även se över kommunens nuvarande samverkansavtal.

Under våren kommer första gruppen som gått vårt interna chefsutvecklingsprogram för framtidens ledare vara klara och en chefsbank ska då upprättas. Vid framtida chefsrekryteringar ska chefsbanken användas för att se om det finns lämpliga kandidater där, som kan uppmuntras att söka lediga chefbefattningar.

Arbetet med att heltid som norm för kommunals avtalsområde kommer fortgå i enlighet med den plan som beslutats. Planen innebär bl.a. utredning av både kombinationstjänster och ett gemensamt bemanningscenter, bl.a. för att kunna möjliggöra en högre sysselsättningsgrad.

Ett nytt HR-system kommer att upphandlas under året. Många verksamhetssystem utgår från HR-systemet varpå ett eventuellt byte kommer innebära ett omfattande implementeringsarbete.

Ekonomisk översikt

Finansiell analys

2017 års resultat slutar på 59,5 miljoner kronor vilket är i samma nivå som 2016. Jämfört med 2016 har skatteintäkterna ökat med 45 miljoner kronor samtidigt som nettokostnaden också har ökat med 53 miljoner kronor. Finansiella engångsintäkter som inte var budgeterade har påverkat det positiva resultatet.

Årets resultat innebär ett överskottsmål på 4,2% av skatter och statsbidrag.

Tack vara det höga resultatet har kommunen kunna avsätta 40 miljoner kronor för att lösa in pensioner som är intjänade före 1998, detta kommer på sikt att bidra till lägre pensionsutbetalningar. Jämfört med budget är nämndernas överskott, reavinster, lägre pensionkostnader, finansiella intäkter, lägre lånekostnader och inte fullt utnyttjade av KS oförutsedda som är orsak till avvikelsen. Dessutom har vissa investeringsprojekt blivit försenade vilket gör att avskrivningarna är lägre än budgeterat.

Skatteintäkterna blev 8,6 miljoner kronor lägre än budgeterat, däremot ökar skatteintäkterna med 4,4 procent när vi jämför utvecklingen från 2016. Kommunens nettokostnader har ökat med 4,1 procent, vilket är positivt att de inte har ökat mer skatteintäkterna som ska finansiera vår verksamhet.

Nämndernas positiva resultat jämfört med budget på nästan 17 miljoner kronor kan ifrågasättas, det är inte alltid lika positivt när nämnderna gör överskott när man inte uppnår de mål som är uppsatta och en del projekt blir försenade. Samtidigt så kan man se att kommunens verksamheter är tillbaka till en mer normal nivå jämfört med 2015 och 2016 som var extrema år båda vad gäller intäkter och kostnader som uppstod till följd av flyktingströmmen, vilket också innebär att budgetramarna inför 2017 var väl tilltagna eftersom det var svårt att planera.



Ytterligare förklaringar till en del av överskotten i nämnderna är den högkonjunktur som råder på arbetsmarknaden, det har varit svårt att tillsätta vissa tjänster som i stället har fått stå obemannade, vilket leder till att verksamheterna inte hinner utnyttja alla resurser som är avsatta till vissa projekt eller ändamål. Andra projekt inte har startas upp, dels på grund av överklagningar av upphandlingar och överklagningar av planer i olika samrådsprocesser. Även riktade statsbidrag har påverkat resultatet och täckt upp för en del kostnader tyvärr ger engångsintäkter ingen möjlighet till långsiktigt verksamhetsutveckling.

Migrationsverket ändrade sina återsökning kriterier 1 juli 2017 och det har varit svårt att veta hur det skulle påverka verksamheterna. Det faktum att Migrationsverket fortfarande ligger efter med utbetalningar gör att verksamheterna inte kan utföra allt de planerat när det är osäkert hur kostnadstäckningen blir, i slutändan har det resulterat i ett överskott jämfört med budget.

Kommunens likviditet har varit god, totalt har vi investerat för 139,7 miljoner kronor utan att ta upp nya lån. Det höga resultatet 2016 och 2017 ger kommunen ett bättre utrymme för kommande års investeringar.

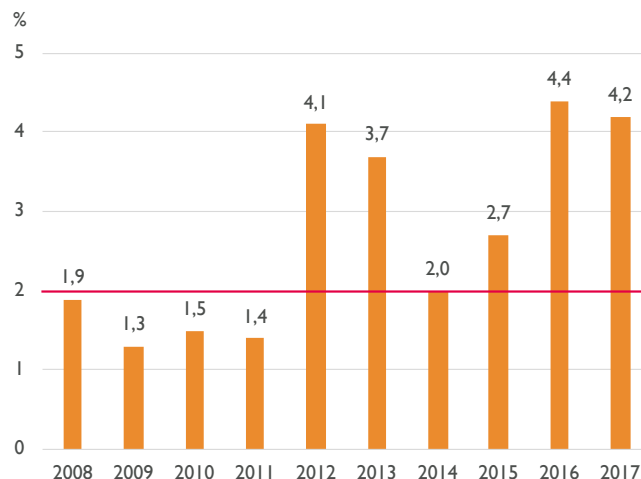
Resultatmål

Kommunens långsiktiga resultatmål är att resultatet skall uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Resultatmålet är utarbetat utifrån kommunens mål att nå en långsiktigt god ekonomisk hushållning. För 2017 sattes resultatmålet till 1,8 procent och det blev 4,2 procent.

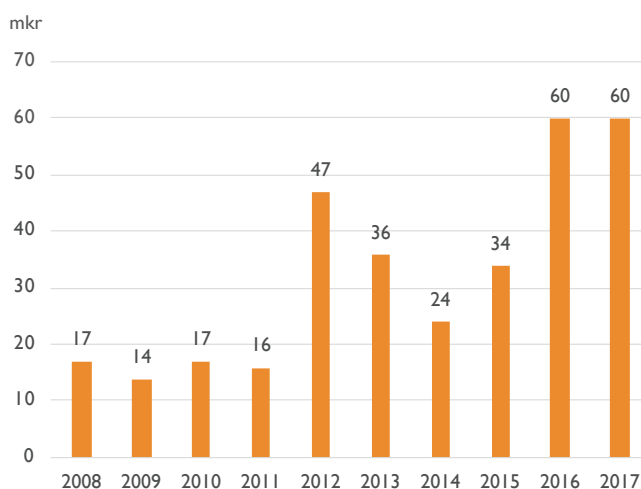
Årets resultat uppfyller balanskravet enligt 8 kap kommunallagen. Eget kapital uppgår vid årets slut till 727,1 miljoner kronor. År 2016 uppgick eget kapital till 667,6 miljoner kronor.

Jämförelsestörande poster

Resultatet har på kostnadssidan påverkats av jämförelsestörande poster i form av partiell inlösen av pensionsåtagande 40 miljoner kronor.



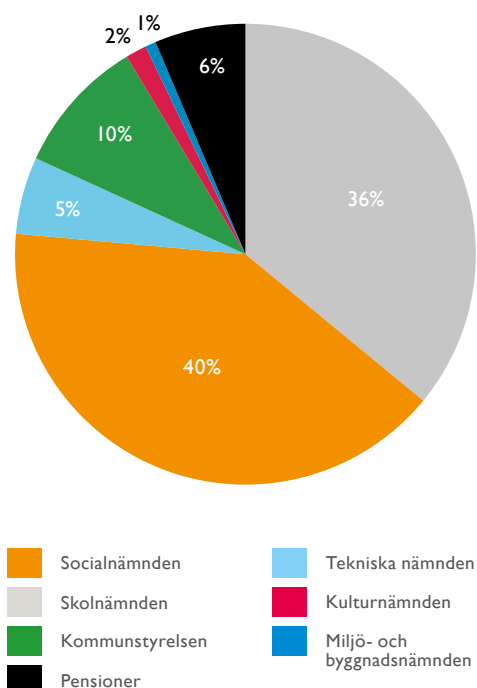
Kommunens årliga resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag samt det långsiktiga resultatmålet 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag.



Resultatutvecklingen i form av förändringen av eget kapital.

Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 1 355,0 miljoner kronor, vilket är 53,4 miljoner (4,4 procent) högre än föregående år. Verksamhetens nettokostnad i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag har sjunkit från 98,9% 2016 till 95,8% år 2017, det betyder att vi använt mindre pengar i verksamheterna, vilket har gett möjlighet till att finansiera flera investeringar med egna medel.



Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgick till 444,3 miljoner kronor vilket är 15 miljoner (3 procent) lägre än föregående år. Det är främst intäkter från Migrationsverket som minskar i takt med att behovet för verksamhet för ensamkommande barn minskar.

Taxor och avgifter uppgick till 118,8 miljoner kronor vilket är 6,9 miljoner högre än föregående år, ökningen följer samma takt som tidigare år.

Erhållna bidrag uppgick till 213,0 miljoner kronor vilket är 14,8 miljoner lägre än föregående år. Bidrag från Migrationsverket utgör 58,4 miljoner kronor och bidrag från Skolverket och Försäkringskassan utgör 13 miljoner kronor vardera. Budgeterade intäkter från erhållna bidrag var 266 miljoner kronor. Det är främst inom integrationsverksamheten det är enormt stora differenser, där man har budgeterat för 221 miljoner i intäkter och utfallet blev 112 miljoner kronor!

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgick till 1 751,9 miljoner kronor vilket är 42,2 miljoner kronor högre än föregående år (2,5 procent). Kostnaderna var 82,6 miljoner kronor lägre än budgeterat och det är främst inom integration man hade budgeterat för högre kostnader.

Personalkostnaderna utgjorde 1 131,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 51,8 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Avskrivningar

Avskrivningar uppgick till 47,5 miljoner kronor vilket är 3,7 miljoner (7,3 procent) lägre än föregående år. Kostnaderna var 1,8 miljoner kronor lägre än budgeterat 51,3 miljoner, det beror på att en del investeringsprojekt inte var klara vid årsskiftet men förväntas avslutas först under 2018. Tyvärr är våra investeringsprojekt ofta försenade på grund av överklagningar som försenar processen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkterna och generella statsbidrag uppgick till 1 413,0 miljoner kronor vilket var en ökning med 48,3 miljoner kronor (3,5 procent) jämfört med föregående år.

Skatteintäkterna uppgick till 1 045,4 miljoner kronor vilket var 44,6 miljoner (4,5 procent) högre än föregående år. Skatteintäkterna var 8,6 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Generella statsbidrag och utjämning uppgick till 367,6 miljoner kronor vilket var 3,5 miljoner (1,0 procent) högre än föregående år. Bidragen var 3,7 miljoner kronor högre än budgeterat.

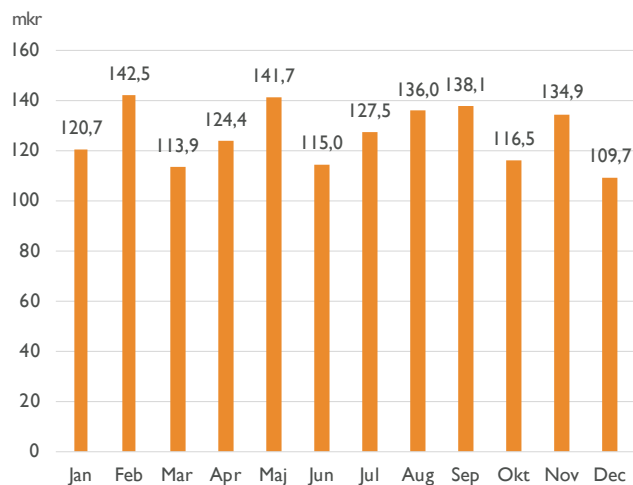
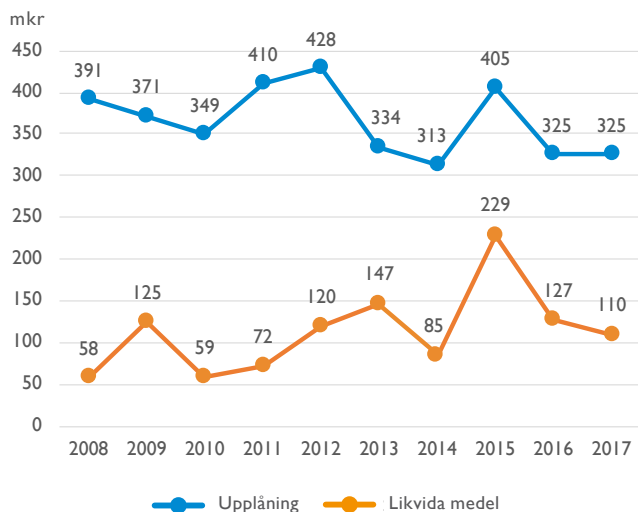


Finansiella intäkter och kostnader

Kommunens finansnetto uppgick till minus 3,6 miljoner kronor vilket är 3,1 miljoner bättre än föregående år. De finansiella intäkterna uppgick till 10,5 miljoner kronor

vilket var 5,7 miljoner bättre än föregående år och de finansiella kostnaderna uppgick till 9,0 miljoner vilket var 0,7 miljoner högre än föregående år.

Låneskuld och likviditet



Kommunens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 109,7 miljoner kronor. Kommunen har en stark likviditet vilket är bra för kommande investeringar.

Kommunens låneskuld uppgick vid årsskiftet till 325,0 miljoner kronor.

Pensionsåtagande

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ha en ekonomi i balans och ett överskottsmål på minst 2% av skatter och generella statsbidrag. En av de två aktiviteterna för att uppnå detta är att göra avsättning/partiell inlösen av ansvarsförbindelsen, pensionsåtagande fram till den 31 december 1997, om överskottsmålet är uppfyllt.

Kommunens pensionsåtagande som redovisas i balansräkningen uppgår till 17,8 miljoner kronor. Detta avser åtaganden för garantipensioneringar, efterlevandeskydd samt pensionsavsättningar till förtroendevalda.

De pensionsförmåner som intjänats fram till 31 december 1997 redovisas som ansvarsförbindelse och ingår inte i balansräkningen. Kommunen har under de senaste tolv åren gjort så kallad partiell inlösen och härvid inlöst åtaganden för födda år 1954 eller tidigare. För 2017 har partiell inlösen gjorts med 40 miljoner kronor.

Skuldutveckling

Kommunens åtagande avseende långfristiga lån och pensioner inklusive den så kallade ansvarsförbindelsen har utvecklats enligt följande:

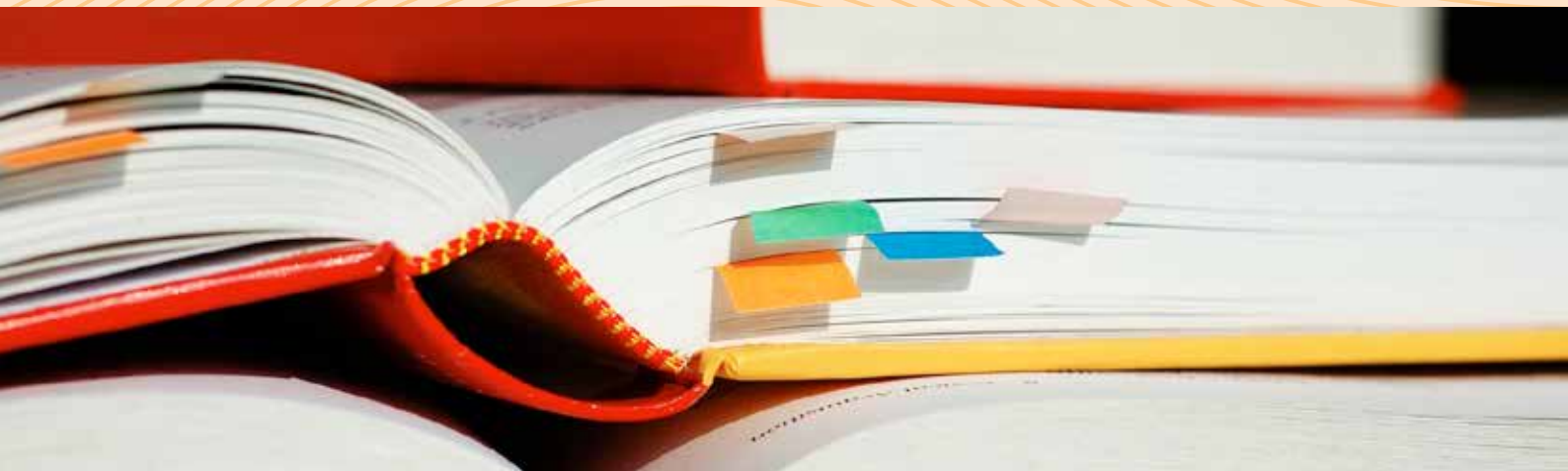
(Miljontals kronor)	2013	2014	2015	2016	2017
Låneskuld	334	313	405,0	325,0	325,0
Pensionsskuld, arbetstagare	14,9	14,3	15,9	14,6	15,2
Pensionsskuld, förtroendevalda	3,2	3,3	3,2	3,7	2,6
Ansvarsförbindelse	491	446	424,4	378,5	332,6
Totalt	843,1	776,6	848,5	721,8	675,4

Kommunens långfristiga skuld har minskat med 46,4 miljoner kronor under året, vilket beror föregående års inlösen av ansvarsförbindelsen.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Den redovisar hur stor andel av de totala tillgångarna som är finansierade med egna medel. Vid årets slut uppgår soliditeten till 49,3 procent. Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelse för pensioner uppgår till 26,8 procent. Kommunen har en stark soliditet och tack vara höga resultat fortsätter den att öka. Under den senaste tioårsperioden har kommunen gått från att ha en negativ soliditet inklusive ansvarsförbindelsen till en positiv soliditet som har en mycket positiv inverkan på kommunens långsiktiga ekonomi.





Driftredovisning nämnder

Nämnder och styrelsens verksamhet visade en positiv budgetavvikelse på 17 miljoner kronor. Budgetavvikelsen visar att nämnderna har bedrivit sin verksamhet inom beslutade budgetramar, men däremot är det många mål som inte är påbörjade eller genomförda. Överskottet speglar just det att inte alla mål är klara eftersom det har varit svårt att rekrytera personal inom vissa branscher och även svårt att få in anbud för att utföra visst arbete som till exempel asfaltering.

Kommunstyrelsen har ett mycket stort överskott som beror dels på att verksamheterna lämnar ett överskott på ca 7,7 miljoner på grund av vakanta eller inte tillsatta tjänster. Kostnader för färdtjänst, räddningstjänst och kollektivtrafik blev också lägre än förväntat, detta är verksamheter som ligger utanför kommunen vilket gör att det är svårt att följa under året då avstämningar sker vi årets slut. Oroväckande är däremot ökade kostnader för arvoden och till uppdragstagare inom överförmyndarnämnden.

Finansförvaltningen lämnar ett överskott på 15,2 miljoner kronor vilket till stor del beror på pengar kvar från kommunstyrelsens pott för oförutsedda händelser samt återbetalning av villkorat aktieägartillskott från Kristinehamns Industrifastigheter AB.

Socialnämnden har ett överskott på 7,2 miljoner kronor jämfört med budget, exklusive RUR-projekt. Socialnämnden fick under året 7,5 miljoner kronor från kommunstyrelsens pott för att hantera utökad efterfrågan inom hemtjänsten. Kostnader som blev lägre än budget var bland annat verksamheter inom individ och familjeomsorg, där utbetalning av ekonomiskt bistånd blev betydligt lägre än förväntat.

Tekniska nämnden visar också ett överskott på 6,3 miljoner kronor, främst beror det på projekt som inte är genomförda inom gata, park och fritid. Tyvärr är många projekt inte genomförda på grund av överklagningar. Dessutom har lägre kostnader för snöröjning, vassröjning, vägbidrag och vakant tjänster påverkat överskottet. Försäljning av tomträtter har gett ett överskott på fastighetssidan, samtidigt som nytt städavtal har blivit billigare. Kostenheten lämnade tillbaka ett överskott på totalt 4,3 miljoner kronor till skola och äldreomsorgen, flera beställningar har gjort att de kunnat producera till lägre pris. Detta är viktigt att ta med i översynen av interna priser.

Miljö- och byggnadsnämnden visar ett överskott på 42 tkr jämfört med budget. Högre intäkter än budgeterad främst för bygglov har använts till resursförstärkning. Eftersom antalet bygglov har minskat och samtidigt ökar intäkterna bör man granska om taxan ligger rätt i förhållande till utfört arbete. Nämnden har använt en del över de ökade intäkterna till ombyggnation, företagshälsovård för att hantera arbetsmiljön med flera personer i små lokaler.

Kulturnämnden lämnade ett överskott på totalt 1,3 miljoner kronor. Det är främst biblioteksverksamheten som har gått med ett överskott på grund av vakanta tjänster och ett byte av verksamhetssystem som inte blev av. Däremot har Konstmuseet ökade kostnader på grund av höstsalongen som inte var budgeterat, engångskostnader för ombyggnationer av Kvadraten. Antalet besöker blev inte så många som förväntat, vilket påverkade intäkterna till Konstmuseet. Kulturnämnden fick 800 000 kronor i extra anslag under 2017 för att genomföra 375 års jubileet.

(Miljontals kronor)	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget- avvikelse
Skolnämnd	505,7	506,4	506,5	0,1
Disponering av RUR		-1,2		1,2
Socialnämnd	519,2	570,6	572,3	1,7
Disponering av RUR		-5,5		5,5
Teknisk nämnd, skattefinans vht	64,3	76,6	83,4	6,8
Kommunstyrelse ¹	119,5	134,8	142,6	7,8
Kulturnämnd	20,2	21,0	22,3	1,4
Miljö- och byggnadsnämnd	9,2	10,7	10,7	0,0
Revision	0,9	1,1	1,1	0,0
Valnämnd	0,0	0,0	0,1	0,0
Totalt verksamheten	1 241,9	1 322,1	1 339,7	17,6

När RUR-projekten tas bort från verksamheterna är nämndernas överskott 24,3 mkr jämfört med budget.

Avgiftsfinansierad verksamhet

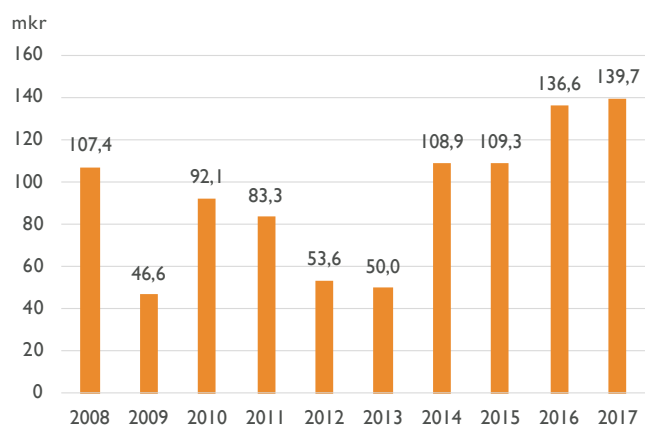
VA-verksamhet

VA-lagen ställer krav på separat årsredovisning av kommunens VA-verksamhet. Redovisningen skall visa hantering av överuttag/underskott. VA-verksamheten redovisar ett underskott på 33,0 tusen kronor. Separat VA-redovisning bifogas. Underskott regleras mot VA-verksamhetens resultatfond.

Renhållningsverksamhet

Årets resultat för renhållningsverksamheten före bokslutsdispositioner uppgick till 0,9 miljoner kronor och har avsatts i sin helhet för återställning av deponi. Ett överskott på 0,8 miljoner kronor var budgeterat.

Investeringsredovisning



Årets nettoinvesteringar uppgick till 139,7 miljoner kronor varav 130,3 miljoner avser mark, byggnader och tekniska anläggningar. Resterande investeringar avser immateriella anläggningar 4,1 miljoner kronor samt maskiner och inventarier 5,4 miljoner kronor. Investeringsbudget uppgick till 473,8 miljoner kronor.

Av totala investeringarna avser 13,7 miljoner kronor den avgiftsfinansierade verksamheten. Investeringarna uppgick inom VA-verksamhet till 13,6 miljoner kronor och inom renhållningsverksamheten till 0,1 miljoner.

¹ Inkl Kristinehamns kommuns andel av den gemensamma överförmyndarnämnden.

Större investeringar

2011 beslutade kommunfullmäktige om en stor strukturell förändring för Kristinehamns kommuns skolor och förskolor. Nedan följer en ekonomisk översikt över de olika investeringsprojekten.

Beslutad budget (Tal i kr)	
KF 2011-06-16	350 000 000
Utökad budget Kf 2016-02-25	39 000 000
Total budget	389 000 000

FÖRDELAT PÅ FÖLJANDE SKOLOR:

Djurgårdsskolan	
Budget	38 000 000
Utfall vid färdigställande 2015	35 608 000
Avvikelse mot budget	2 392 000

Stenstalid	
Budget	115 000 000
Utfall vid färdigställande 2017	109 403 935
Avvikelse mot budget	5 596 065

Södermalmskolan (förväntas klar nov 2018)	
Budget	150 000 000
Utfall tom 2016-12-31	13 714 000
Utfall tom 2017-12-31	50 082 397
Avvikelse mot budget	86 203 603

KTIC (förväntas klar dec 2019)	
Budget	125 000 000
Utfall tom 2016-12-31	690 000
Utfall tom 2017-12-31	724 472
Avvikelse mot budget	123 585 528

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Balanskravet innebär att kommuner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet med ett resultat exklusive realisationsvinster på 52,5 miljoner kronor.

För att kommunen ska kunna göra nya reserveringar i resultatutjämningsreserven måste resultatet efter balanskravsjusteringar vara minst 1,0 procent av skatter och statsbidrag, vilket är 14,1 miljoner kronor. Disponering av RUR har gjorts med 6,7 miljoner kronor.

(Tusentals kronor)	
Årets resultat	59 512
Reavinster	-6 996
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	52 516
Användning av medel från RUR:	
"Placeringar unga/vuxna"	1 200
Fritidsbanken	69
Kom i jobb	30
Lekverkstaden	511
Demensteamet	4 200
Match2jobb	732
Balanskravsresultat	59 258

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konkludera att kommunens ekonomi är stark. 2017 har varit ett år med verksamhet i normal nivå, det vill säga utan den extrema flyktinginvandringen som påverkade Sverige och Kristinehamns kommun under 2015 och 2016. Det speglar också ekonomin, stora överskott i verksamheterna dels till följd av att det är svårt att rekrytera personal inom vissa verksamheter som i sin tur leder till vakanta tjänster. Dessutom är det högkonjunktur i Sverige, detta medför svårigheter att få in anbud till en del projekt som blir försenade, främst investeringsprojekt.

En del av överskotten kan vara en indikation på för höga driftamar som i stället skulle kunna användas till att utöka investeringsbudgetens behoven i verksamheterna har varit oerhört svårt att planera de senaste åren dels med en extrem befolkningsökning och höga engångsanslag från Regeringen.

Kristinehamns kommun har ändå använt de extra medel på bästa sätt utifrån kommunens förutsättningar för att täcka kostnader av engångskaraktär till följd av flyktingkrisen. Befolkningen stagnerar och behoven av HVB-hem har minskat, däremot sker en invandring till kommunen, såkallad egenbostättning, som är flyktingar som flyttar hit utan att vara anvisad av Migrationsverket. Många av dessa familjer är trångbodda och har ingen egen bostad, men är inneboende. Det är svårt att prognostisera hur många som kommer flytta hit och om de kommer stanna kvar i kommunen, men de har rätt till kommunal service så som förskola, skola osv.

Med tanke på hur de senaste årens förändringar har påverkat verksamheterna är det idag en utmaning att på lång sikt kunna bedöma vilket behov och vilken efterfrågan vi kommer ha.

Sammanställd redovisning/kommunkoncernen

Utöver den kommunala verksamheten i förvaltningsform driver kommunen också verksamhet genom kommunala bolag, såsom energibolag med fjärrvärmedistribution och elnätrörelse (Kristinehamns Energi AB), bostadsbolag (Kristinehamnsbostäder AB) och Aktiebolaget Kristinehamns Industrifastigheter (AKI), samt Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB.

Kommunen är medlem i kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst (BRT), vår medlemsandel är 27 procent. Verksamheten inom förbundet bedrivs med en ekonomi i balans.

Kommunen är dessutom delägare i Region Värmland och Vänerhamn AB, utöver det ingår kommunen i drift- och servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, Värmlands Läns Kalkningsförbund, Samordningsförbundet Finsam, Inlandsbanan AB och Inera AB.

Kommunkoncernens sammantagna resultat uppgår till 76,3 miljoner kronor mot föregående år på 136,0 miljoner. Bolagens samlade resultat uppgår till 17,2 miljoner kronor (77,8 miljoner kronor).

2017 är ett normalår utan engångsintäkter från försäljningar av bolag som till stor del påverkade resultatet 2016. Samtliga bolag, förutom AKI, har positiva resultat och uppfyller uppsatta finansiella mål. AKI har fortfarande stora ytor som inte är uthyrda som påverkar resultatet och är oroande inför framtiden.

Koncernens skulder har minskat något då energibolaget har amorterat på sina lån.

Koncernens soliditet uppgår till 42,0 procent (39,0 procent).



De helägda bolagen

Kristinehamns Energi AB med koncern

Ägarförhållanden

Kristinehamns Energi AB är helägd av Kristinehamns kommun och äger i sin tur dotterbolagen Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB och Kristinehamns Energi Fastighets AB.

Viktiga händelser under året

Bolaget har ökat investeringstakten för att ge kunderna en fortsatt trygg elförsörjning genom ett elnät med hög leveranssäkerhet.

En växande elhandelsverksamhet som stärker energibolaget som kundens lokala energibolag. All el är till 100% förnyelsebar, då den produceras med vattenkraft.

Byggnationen av ett sammanbindande produktionsnät för anslutning av 16 stycken vindkraftverk inom vindkraftparken Sättravallen har slutförts i början av året och ett projektavslut med genomgång av projektet med samtliga leverantörer.

Ett liknande projekt har pågått under året för anslutning av en ny vindkraftpark i området Långmarken. Projektet avser upprättandet av ett sammanbindande produktionsnät och anslutning av åtta stycken vindkraftverk till vår mottagningsstation i Stensta. Investeringen finansieras med anslutningsavgifter.

Ekonomi

Energikoncernen gjorde ett positivt resultat efter finansiella poster på 16,1 miljoner kronor vilket är 40,0 miljoner lägre än föregående år. Förra året gjorde energibolaget en stor vinst på grund av engångsintäkter för anslutningsavgifter från vindkraftsparkerna samt att koncernen sålde sitt fjärrvärmenät till Kristinehamns Värme AB.

Kravet på soliditet är 25%. Soliditeten för 2017 uppgick till 50,2% och därmed har koncernen uppnått sitt finansiella krav på soliditet. Avkastningskravet var 2,5% på marknadsvärdet 265,3 mkr på koncernen. Avkastningen för 2017 uppgick till 4,7% och därmed har koncernen uppnått sitt finansiella krav på avkastning.

(Miljontals kronor)	2017	2016
Rörelseintäkter	80,2	177,3
Rörelsekostnader	-65,1	-119,8
Rörelseresultat	15,1	57,5
Finansnetto	1,0	-1,5
Resultat efter finansiella poster	16,1	56,1
Skatt	-3,5	-12,3
Årets resultat	12,6	43,7

Flerårsjämförelse

Koncernen Kristinehamns Energi AB	2017	2016	2015	2014	2013
Resultat efter finansiella poster, mnkr	16,1	56,1	9,3	11,6	11,1
Soliditet, %	50,3	45,9	35,8	35,3	32,5
Avkastning på totalt kapital, %	5,0	16,0	3,8	4,9	4,9
Avkastning på eget kapital, %	8,9	33,4	7,5	9,9	10,2



foto: Per Eriksson



foto: Bengt Salander

Kristinehamnsbostäder AB

Ägarförhållanden

Kristinehamnsbostäder AB ägs till 100 procent av Kristinehamns kommun.

Viktiga händelser under året

Vakanserna under 2017 har varit rekordlåga! Flest vakanser hade bolaget i januari med 11 lediga lägenheter sedan gick trenden nedåt och i augusti och oktober fanns endast tre lediga lägenheter.

Kristinehamnsbostäders sociala ansvarstagande och samarbete med socialtjänsten har varit god under året och bolaget jobbar kontinuerligt med att ha en bra dialog och utveckling tillsammans med kommunen.

Kristinehamnsbostäder har 175 stycken särskilda boenden som blockförhyrs av kommunen. Integrationsenheten har fått 13 stycken lägenheter under 2017 och totalt har bolaget tagit emot 40 stycken kvotflyktingar och asylsökande som fått permanent uppehållstillstånd via kommunen.

Renovering och underhåll pågår löpande. Kulvertbyten påbörjades under och kommer pågå in i 2018 vilket leder till lägre energikostnader på sikt.

Ekonomi

Bolaget gjorde ett positivt resultat efter finansiella poster på 6,8 miljoner kronor vilket är 4,8 miljoner sämre än föregående år. Bostadsbolaget har under året haft högre finansiella kostnader till följd av man stängde en swap i förtid.

(Miljontals kronor)	2017	2016
Rörelseintäkter	97,2	98,3
Rörelsekostnader	-74,2	-73,3
Rörelseresultat	23,0	25,0
Finansnetto	-16,2	13,3
Resultat efter finansiella poster	6,8	11,6
Skatt	-1,8	-1,8
Årets resultat	5,0	9,8

Flerårsjämförelse

Kristinehamnsbostäder AB	2017	2016	2015	2014	2013
Resultat efter finansiella poster, mnkr	6,8	11,6	-11,9	7	-9,4
Soliditet, %	21	20,2	18,7	21,2	21,2
Avkastning på totalt kapital, %	4,0	4,4	neg	3,4	1,7
Avkastning på eget kapital, %	5,7	10	neg	6	neg

Kristinehamns Industrifastigheter AB

Ägarförhållanden

Kristinehamns kommun äger till 100 procent Kristinehamns Industrifastigheter AB.

Viktiga händelser under året

Total uthyrd yta i Kroksvik 3:3 uppgick 2017-12-31 till 34 670 m² (32 086 m²). Vakanserna uppgick till ca 6 510 m² (9 094 m²). Senare delen av året har inneburit ombyggnationer i delar av fastigheten då nya hyresgäster är på väg in i början av 2018.

Fastigheten Marieberg 1:22 har fått sig en uppfräschning vad det gäller fönster. Fastigheten står från och med hösten 2017 tom och diskussioner förs vad den ska komma att användas till i framtiden.

Marieberg 1:31 har under stora delar av 2017 varit under ombyggnation. Nu är arbetena färdigställda och hyresgästerna har flyttat in. I källarvåningen och våning 1 ligger ett företagarcentrum och ingår i det koncept som man valt att kalla "Marieberg Business Park". På våning 1 finns även en privat förskola. På översta våningen sitter ett callcenter.

Uthyrningen i den omgjorda fastigheten har gått bättre än förväntat och stora delar av den är uthyrd. Det är liv och rörelse i området.

Ekonomi

Bolaget gjorde ett negativt resultat efter finansiella poster på -1,5 miljoner kronor vilket är 29,2 miljoner sämre än föregående år. 2016 fick AKI en engångsintäkt på drygt 27 miljoner kronor 2016.

(Miljontals kronor)	2017	2016
Rörelseintäkter	15,1	46,2
Rörelsekostnader	-16,4	-18,1
Rörelseresultat	-1,3	28,1
Finansnetto	-0,2	-0,3
Resultat efter finansiella poster	-1,5	27,7
Bokslutsdispositioner	2,3	-13,7
Skatt	0	-3,0
Årets resultat	0,8	11,0

Flerårsjämförelse

AB Kristinehamns Industrifastigheter	2017	2016	2015	2014	2013
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-1,5	27,7	8	6,2	5,9
Soliditet, %	41,3	41,8	35,7	32,1	28,2

Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB

Ägarförhållanden

Kristinehamns kommun äger till 100 procent Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB.

Viktiga händelser under året

Bolaget har under året arbetat fram värderingar som säger att Näringslivssamverkan i Kristinehamn ska arbeta för ett långsiktigt och hållbart värdeskapande näringslivsarbete som bygger på kunskap, innovation och anpassningsförmåga.

Visionen som bolaget tagit fram är: **den innovativa platsen för fler och starkare företag.**

Stort fokus under 2017 har varit företagsbesök i olika konstellationer och former.

Ekonomi

Bolaget gjorde ett positivt resultat efter finansiella poster på 0,1 miljoner kronor.

(Miljontals kronor)	2017	2016
Rörelseintäkter	4,3	4,5
Rörelsekostnader	-4,1	-3,9
Rörelseresultat	0,1	0,6
Finansnetto	-	-
Resultat efter finansiella poster	0,1	0,6
Skatt	0,0	-0,1
Årets resultat	0,1	0,4

Flerårsjämförelse

Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB	2017	2016	2015	2014	2013
Resultat efter finansiella poster, mnkr	0,1	0,4			
Soliditet, %	31,2	29,1			



Finansiella rapporter

Resultaträkning

(Miljontals kronor)		Kommunen 2017	Kommunen 2016	Budget 2017	Koncernen 2017	Koncernen 2016
Verksamhetens intäkter	(Not 1)	444,3	459,3	509,5	642,1	806,3
Verksamhetens kostnader	(Not 2)	-1 751,9	-1 709,7	-1 834,5	-1 881,1	-1 922,3
Avskrivningar	(Not 3)	-47,5	-51,2	-57,1	-78,8	-73,9
Verksamhetens nettokostnader		-1 355,0	-1 301,6	-1 382,1	-1 317,8	-1 189,9
Skatteintäkter	(Not 4)	1 045,4	1 000,8	1 054,0	1 045,4	1 032,0
Generella statsbidrag	(Not 5)	367,6	364,1	363,7	367,6	332,9
Finansiella intäkter	(Not 6)	10,5	4,8	4,0	12,4	5,0
Finansiella kostnader	(Not 7)	-9,0	-8,4	-12,3	-26,3	-23,7
Resultat före extraordinära poster		59,5	59,8	27,3	81,3	156,3
Skatt på årets resultat	(Not 8)				-5,5	-17,3
Uppskjuten skatt	(Not 8)				0,5	-3
Årets resultat	(Not 9)	59,5	59,8	27,3	76,3	136,0

Balansräkning

(Miljontals kronor)		Kommunen 2017	Kommunen 2016	Koncernen 2017	Koncernen 2016
TILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningar	(Not 10)	4,1	0,0	4,3	0,0
Mark, byggnader, anläggningar	(Not 11)	1 086,7	1 002,1	1 908,4	1 782,4
Maskiner och inventarier	(Not 12)	37,3	36,3	48,7	46,7
Finansiella anläggningstillgångar	(Not 13)	97,9	98,2	103,5	103,7
Långfristiga fordringar				44,3	51,6
Uppskjutna skattefordringar				27,7	29,6
Summa anläggningstillgångar		1 226,0	1 136,5	2 136,9	2 014,0
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar	(Not 14)	138,4	124,8	182,9	178,1
Kassa, Bank	(Not 15)	109,7	127,0	197,7	265,6
Summa omsättningstillgångar		248,1	251,7	380,6	443,7
SUMMA TILLGÅNGAR		1 474,1	1 388,3	2 517,5	2 457,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget Kapital	(Not 16)	727,1	667,6	1 052,3	966,2
Därav årets resultat		59,5	59,8	76,3	136,0
Avsättningar	(Not 17)	29,9	31,2	63,0	82,8
Skulder					
Långfristiga skulder	(Not 18)	370,8	372,1	996,8	1 006,5
Kortfristiga skulder	(Not 19)	346,2	317,3	405,4	402,2
Summa skulder		717,1	689,4	1 402,2	1 408,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 474,1	1 388,3	2 517,5	2 457,7
Panter och ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser		332,6	378,5	332,6	378,5
Borgensförbindelser	(Not 20)	659,1	652,7	659,1	652,7
Villkorade ägartillskott AKI		1,3	8,3	1,3	8,3
Villkorade ägartillskott KEAB		2,0	2,0	2,0	2,0
Soliditet (%)		49%	48	42%	39
Soliditet inkl ansvarsförbindelse (%)		27%	21	29%	22

Kassaflödesanalys

(Miljontals kronor)	Kommunen 2017	Kommunen 2016	Koncernen 2017	Koncernen 2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	59,5	59,8	96,7	136,0
Justering för ej likvidpåverkande poster				
- Av- och nedskrivningar	47,5	51,2	70,0	73,9
- Utrangeringar	2,0	3,3	2,0	
- Realisationsvinst/förluster	-7,0	-0,9	-6,9	0,0
Ökning/minskning av avsättningar	-1,3	0,9	-1,3	50,2
Övriga ej likvidpåverkande poster	0,0	0,0	-12,7	44,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	100,7	114,2	147,8	304,9
Ökning(-)/Minskning(+) av förråd och lager	0,0	0,0	14,0	-35,6
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar	-13,6	-49,6	-32,3	-18,7
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	46,6	35,4	40,7	-41,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	133,7	99,9	170,2	209,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-4,1	0,0	-4,1	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-135,7	-136,6	-237,4	-236,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	7,5	8,8	138,1	6,7
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,3	-103,2	130,6
Försäljningar av finansiella anläggningstillgångar	0,3	0,0	0,3	-102,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-132,0	-127,5	-206,3	-201,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	0,0	0,0	30,9	31,0
Amortering av långfristiga skulder	0,0	-80,0	-16,9	-96,9
Ökning långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	
Minskning långfristiga fordringar	-1,3	0,0	-1,6	
Ökning långfristiga skulder	0,0	5,6	0,0	6,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1,3	-74,4	12,4	-59,0
Årets kassaflöde	0,4	-102,0	-23,7	-51,4
Likvida medel vid årets början	127,0	228,9	323,7	323,7
Likvida medel vid årets slut	127,4	127,0	282,4	272,1

Nothänvisningar

(Miljontals kronor)	Kommunen 2017	Kommunen 2016	Koncernen 2017	Koncernen 2016
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Försäljningsintäkter	17,3	19,6	215,1	366,6
Taxor och avgifter	118,8	111,9	118,8	111,9
Hyror och arrenden	48,9	50,2	48,9	50,2
Bidrag	213,0	227,8	213,0	227,8
Försäljning av verksamheter	39,3	42,0	39,3	42,0
Övriga intäkter	7,0	7,8	7,0	7,8
Summa verksamhetens intäkter	444,3	459,3	642,1	806,2
<i>varav jämförelsestörande poster</i>	<i>0,0</i>	<i>8,0</i>	<i>0,0</i>	<i>8,0</i>
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Lönekostnader, arvoden och ersättningar	766,6	738,2		
Pensionskostnader	90,2	93,9		
Sociala kostnader och löneskatt	256,3	247,2		
Lämnade bidrag	66,7	67,8		
Köp av huvudverksamhet	195,5	198,9		
Övriga verksamhetskostnader	376,6	363,7	1 881,1	1 922,3
Summa verksamhetens kostnader	1 751,9	1 709,7	1 881,1	1 922,3
<i>varav jämförelsestörande poster</i>	<i>40,0</i>	<i>54,2</i>	<i>40,0</i>	<i>54,2</i>
NOT 3 AVSKRIVNINGAR				
Imateriella anläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Byggnader och tekniska anläggningar	43,6	45,9	74,9	68,6
Maskiner och inventarier	3,9	5,3	3,9	5,3
Summa avskrivningar	47,5	51,2	78,8	73,9
NOT 4 SKATTEINTÄKTER				
Preliminära skatteintäkter	1 049,1	1 004,8	1 049,1	1 004,8
Slutavräkning föregående år	1,3	1,0	1,3	1,0
Prognos slutavräkning innevarande år	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Summa skatteintäkter	1 045,4	1 000,8	1 045,4	1 000,8

Nothänvisningar fortsättning

(Miljontals kronor)	Kommunen 2017	Kommunen 2016	Koncernen 2017	Koncernen 2016
NOT 5 GENERELLA STATSBI DRAG OCH UTJÄMNING				
Inkomstutjämningsbidrag	287,9	297,1	287,9	297,1
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag	0,0	-0,8	0,0	-0,8
Fastighetsavgift	40,2	39,9	40,2	39,9
Generella bidrag från staten	29,6	49,1	29,6	49,1
Inkomstutjämningsavgift	17,8	0,0	17,8	0,0
Regleringsavgift	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Kostnadsutjämningsavgift	0,0	-5,8	0,0	-5,8
Avgift till LSS-utjämnin gen	-7,6	-15,4	-7,6	-15,4
Summa generella statsbidrag	367,6	364,1	367,6	364,1
NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER				
Ränteintäkter	0,2	0,3	0,2	0,0
Borgensavgift	1,8	2,0	0,0	0,0
Kreditivränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	8,5	2,5	14,9	5,0
Summa finansiella intäkter	10,5	4,8	15,1	5,0
NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER				
Låneräntor	8,6	7,5	28,7	23,7
Finansiell kostnad pensionsåtagande	0,3	0,1	0,3	0,0
Övriga finansiella kostnader	0,1	0,7	0,1	0,0
Summa finansiella kostnader	9,0	8,4	29,1	23,7
NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT				
Aktuell skatt för året	0,0	0,0	5,5	17,3
Uppskjuten skatt	0,0	0,0	-0,5	0
Summa skatt på årets resultat	0,0	0,0	5,0	17,3
NOT 9 ÅRETS RESULTAT				
Årets resultat	59,5	59,8	76,3	136,0
<i>* jämförelsestörande poster</i>				

Nothänvisningar fortsättning

(Miljontals kronor)	Kommunen 2017	Kommunen 2016	Koncernen 2017	Koncernen 2016
NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGAR				
Bokfört värde 1/1	0,0	0,0	0,2	0,0
Investeringar	4,1	0,0	4,1	0,0
Försäljningar, utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Bokfört värde 31/12	4,1	0,0	4,3	0,0
NOT 11 MARK, BYGGNAD, ANLÄGGNINGAR				
Bokfört värde 1/1	1 002,1	929,9	1 782,4	1 796,0
Investeringar	130,3	127,7	233,7	180,6
Försäljningar, utrangeringar	-2,6	-9,7	-22,3	-111,1
Årets avskrivningar	-43,1	-45,9	-99,7	-83,1
Bokfört värde 31/12	1 086,7	1 002,1	1 894,1	1 782,4
NOT 12 MASKINER OCH INVENTARIER				
Bokfört värde 1/1	36,3	34,2	46,7	43,5
Investeringar	5,4	8,9	10,0	11,6
Försäljningar, utrangeringar	0,0	-1,5	13,2	-1,9
Årets avskrivningar	-4,3	-5,3	-7,0	-6,5
Bokfört värde 31/12	37,3	36,3	62,9	46,7
NOT 13 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Långfristiga fordringar	8,1	12,5	44,3	51,6
Andelar värdepapper	23,1	23,1	103,4	103,7
Aktier	66,8	62,5	0,0	0,0
Uppskjuten skattefordran			27,8	29,6
Summa finansiella anläggningstillg	97,9	98,2	175,5	184,9
NOT 14 KORTFRISTIGA FORDRINGAR				
Kundfordringar	19,6	26,7	51,9	51,9
Interimsfordringar	83,8	58,0		
Mervärdesskatt	32,9	13,5	0,0	0,0
Fordringar hos staten	2,3	6,7	0,0	0,0
Övriga fordringar	-0,1	19,9	126,2	126,2
Kortfristiga fordringar	138,4	124,8	178,1	178,1

Nothänvisningar fortsättning

(Miljontals kronor)	Kommunen 2017	Kommunen 2016	Koncernen 2017	Koncernen 2016
NOT 15 KASSA, BANK				
Kassa	0,2	0,0	0,0	0,0
Plusgiro	0,0	17,0	17,0	17,0
Bank	109,6	109,9	248,6	248,6
Kassa, Plusgiro, bank	109,7	127,0	265,6	265,6
NOT 16 EGET KAPITAL				
Ingående Eget kapital	667,6	607,8	979,9	829,1
Årets resultat	59,5	59,8	76,3	136,0
Direktbokning mot eget kapital	0,0	0,0	-3,9	1,1
Koncerninterna poster				
Utgående Eget kapital	727,1	667,6	1 052,3	966,2
<i>uppdelning av eget kapital</i>				
Resultatutjämningsreserv (RUR)	25,6	32,3	25,6	32,3
Övrigt eget kapital	701,6	635,3	701,6	635,3
NOT 17 AVSÄTTNINGAR				
Pensioner	17,8	18,3	17,8	49,7
Återställning Deponi	3,7	4,4	3,7	0,0
Övriga avsättningar	8,5	8,5	5,8	33,1
Avsättningar skatter obeskatt reserv	0,0	0,0	35,8	0,0
Summa avsättningar	29,9	31,2	63,0	82,8
NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER				
Skuld reverslån*	325,0	325,0	965,3	973,2
Anläggningsavgifter	24,9	24,4	24,9	18,8
Investeringsfond VA	3,8	4,2	3,8	1,4
Resultatfond VA	2,4	3,6	2,4	
Resultatfond Renhållning	0,5	0,6	0,5	
Reverslån BRT	14,3	14,3	0,0	13,2
Summa långfristiga skulder	370,8	372,1	996,8	1 006,6
<i>*Säkrad låneskuld</i>	300,0	300,0	645,0	645,0
Marknadsvärde ränteswap 3m Stibor	-20,6	-26,9	-43,4	-54,9

Nothänvisningar fortsättning

(Miljontals kronor)	Kommunen 2017	Kommunen 2016	Koncernen 2017	Koncernen 2016
NOT 19 KORTFRISTIGA SKULDER				
Leverantörsskulder	68,3	45,2	86,8	62,7
Mervärdesskatt	3,3		3,3	
Anställdas skatter	16,1	15,6	16,1	0,0
Skulder till staten	1,9		1,9	
Arbetsgivaravgift	19,2	18,8	19,2	0,0
Semesterlöneskuld	58,5	58,8	58,5	0,0
Interimsskulder	107,3	78,1	107,3	0,0
Övriga kortfristiga skulder	71,8	100,9	112,4	339,5
Kortfristiga skulder	346,2	317,3	405,3	402,1
NOT 20 BORGENSFÖRBINDELSER				
Kristinehamns Industrifastigheter AB	72,0	72,0	72,0	72,0
Kristinehamns Bostads AB	432,6	432,6	432,6	432,6
Kristinehamns Fjärrvärme AB	50,0	50,0	50,0	50,0
Kristinehamns Energi-Elnät AB	93,8	93,8	93,8	93,8
Kristinehamns Energi Fastighet AB	4,0	4,0	4,0	4,0
IFK Ölme (KF 2017-06-20)	0,6	0,0	0,6	0,0
Kristinehamns Golfklubb (KF 2017-06-20)	6,0	0,0	6,0	0,0
Förlustansvar egna hem	0,1	0,3	0,1	0,3
Borgensåtaganden	659,1	652,7	660,0	652,7
Pensionsförpliktelser	332,6	378,5	332,6	424,4

MEDLEMSANSVAR KOMMUNINVEST

Kommunen har 2009-03 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 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 medlemskommun 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 kommunens ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 982 940 708 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 001 442 030 kronor.

Fem år i sammandrag

(Miljontals kronor)	2017	2016	2015	2014	2013
Antal innevånare 31/12	24 650	24 671	24 156	24 114	23 949
Skattesats kommun	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
Skattesats totalt	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20
Skatteintäkter, mkr	1 045,4	1 000,8	961,0	929,3	916,4
Generella statsbidrag, mkr	367,6	364,1	297,5	282,2	257,1
NYCKELTAL BALANSRÄKNING					
Omsättningstillgångar, kr/inv	10 065	10 204	12 587	6 805	9 907
Anläggningstillgångar, kr/inv	49 737	46 068	43 989	40 800	38 490
Totala tillgångar, kr/inv	59 803	56 272	56 576	47 605	48 397
Kortfristiga skulder, kr/inv	14 046	12 862	11 672	9 026	9 197
Långfristiga skulder inklusive avsättningar, kr/inv	15 045	15 084	18 410	13 491	17 075
Totala skulder, kr/inv	29 091	27 946	30 081	22 517	26 272
Eget kapital, kr/inv	29 497	27 060	25 163	23 447	22 125
Eget kapital i procent av totala tillgångar (soliditet)	49	48	44	49	46
Likvida medel ställning 31/12, mkr	110	127	229	85	147
Låneskuld 31/12, mkr	325	325	405	313	334

Redovisningsprinciper

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att kommunens bokförda värden på aktier i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens Egna kapital vid förvärvstillfället.

Interna transaktioner mellan bolagen har i allt väsentligt eliminerats. Företagens obeskattade reserver har i balansräkningen betraktats som Eget kapital. Redovisningen är sammanställd utifrån reviderade bokslut.

Kommunens redovisning

Anläggningstillgångar

Rekommendation RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar avseende komponentavskrivningar har inte tillämpats. Fr.o.m. 2015 tillämpas rekommendation RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar avseende nya investeringar.

Kapitalkostnader

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt; dvs. med de belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Intern ränta beräknas på anläggningstillgångarnas bokförda värden och 2017 är den 1,75 procent, vilket följer SKL:s rekommendation.

Skatteintäkter

Periodisering har skett i enlighet rekommendation RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter.

Kostnadsräntor

Periodisering av räntekostnader har skett. Redovisning av säkringar av ränterisk som kvalificerar för säkringsredovisning sker.

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor hänförliga till redovisningsåret har i allt väsentligt skuldbokförts och belastat årets redovisning.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationell leasing.

Löner, semester och övertid

Löner har redovisats enligt kontantmetoden. Kostnader för sparad semester och kompenserad övertid har skuldbokförts.

Pensionsåtaganden

Kommunens pensionsåtaganden har skuldbokförts inkl. löneskatt vad avser pensionsåtaganden från 1/1 1998. Pensionsåtaganden fram till 31/12 1997 redovisas som ansvarsförbindelse.

Statsbidrag

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret har tillgodogjorts årets redovisning.

Utställda fakturor

Fakturor utställda efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning.



Kristinehamns
kommun

Kristinehamns kommun
Kungsgatan 30
681 84 Kristinehamn
Tel: 0550-880 00
E-post: kommunen@kristinehamn.se
www.kristinehamn.se