

Årsredovisning 2024

Kristinehamns kommun



Kristinehamns
kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEN POLITISKA MAJORITETEN HAR ORDET	3
SÅ STYRS KRISTINEHAMN	4
SAMLAD BEDÖMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	5
Måluppfyllelse verksamhet 2024.....	7
Hållbarhetssammanfattning.....	8
Läsanvisning för avsnittet kommunens målområden och strategiska mål.....	10
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	89
Översikt över verksamhetens utveckling.....	89
Den kommunala koncernen.....	91
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk styrning.....	92
Händelser av väsentlig betydelse.....	95
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	96
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	98
Resultatutjämningsreserv.....	100
Väsentliga personalförhållanden	102
Förväntad utveckling.....	114
RESULTATRÄKNING	116
BALANSRÄKNING	117
KASSAFLÖDESANALYS.....	118
NOTER.....	119
DRIFTREDOVISNING	122
INVESTERINGSREDOVISNING	128
REDOVISNINGSPRINCIPER	133
SÄRREDOVISNINGAR ENLIGT SEPARAT LAGSTIFTNING	135

DEN POLITISKA MAJORITETEN HAR ORDET

Arbetet för Kristinehamns kommuns bästa fortskrider. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet utgör majoriteten i Kristinehamn. Det vi gjort hittills är att starta i gång arbetet mot några av våra viktigaste politiska mål. I en tid med minskade statliga stöd samt inflation har det lett till att medlen till våra prioriteringar varit svårare att anskaffa.

Skolnämnden fick extra medel i budget 2023. Även om vi har ett sviktande elevunderlag krävs det prioriteringar i form av en översyn i syfte att öka kvaliteten och tryggheten i förskola och skola för barn och ungdomar. Dessa faktorer är viktiga förutsättningar för att barn och elever ska kunna utvecklas, må bra och nå målen i skolan.

Att öka den egna försörjningen hos våra medborgare är ytterligare en prioriterad politisk fråga. Vi vill uppnå detta genom att återinföra en arbetsmarknadspolitik som vi saknat den senaste mandatperioden. Vi vill även ge goda premisser för näringslivet i Kristinehamn att lyckas med kompetensförsörjningen som krävs i en framtid som inte ligger allt för långt bort. Vi ska ge kommunen de bästa förutsättningarna inför införandet av Artilleriregementet A9 och andra nyetableringar som skapar tillväxt för kommunen. Vi har för avsikt att aktivt arbeta för att vi ska vända den negativa befolkningstillväxten och därigenom skapa utrymme för våra grundvärderingar i vård, skola och omsorg.

Vi har tagit politiskt initiativ till att börja den gröna omställningen med att lägga förslag på att sätta solceller på kommunens tak. Detta för att producera billig, grön och förnybar energi till våra medborgare och kommunägda fastigheter. Detta ökar kommunens konkurrens- och motståndskraft inför framtidens klimatutmaningar.

Arbetet för att starta ett kontaktcenter, en väg in till kommunens serviceenheter, är i full gång. Genom detta kan kommuninvånarna få en snabbare hantering och ett smidigare sätt för att få rätt kontakter för sina ärenden eller behov. Åtgärden är även ett sätt att samordna de resurser som vår personal står för.

Vi har påbörjat arbetet med att ta bort delade turer på kommunala arbetsplatser genom beslut i Kommunfullmäktige. Vår personal måste få en hel och hälsosam arbetsdag, vilket betyder att scheman och arbetstider nu ses över. Vi har även beslutat kring hur driftsformen intraprenad ska kunna genomföras på våra kommunala verksamheter inom Kristinehamns kommun. Att bedriva verksamhet genom intraprenad gör att personalen t.ex. på ett enskilt boende eller förskola får större möjlighet att påverka sin arbetssituation men också att medarbetare får ta ett större ansvar för verksamheten.

Det har varit ett tufft år ekonomiskt med många yttre faktorer som av och till varit utmanande att kunna påverka och hantera. Vi har trots det lagt grunden för framtiden med goda förutsättningar för nya etableringar i hela kommunen, grön omställning och en hållbar personalpolitik.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet genom
Lars Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande

SÅ STYRS KRISTINEHAMN

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige

Hösten 2022 var det val i Sverige. För Kristinehamns kommuns del innebar resultatet ett skifte av majoritet. Majoriteten består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Den nya mandatperioden för kommunfullmäktige, vilket är kommunens högsta beslutande organ, började redan 2022-10-15 och sträcker sig till 2026-10-14. Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och i tabellen nedan framgår mandatfördelningen efter de två senaste valen.

Parti	2022-10-15 – 2026-10-14	2019-10-15 – 2022-10-14
Centerpartiet	3	7
Kristdemokraterna	1	1
Liberalerna	5	5
Miljöpartiet	1	1
Moderaterna	7	7
Socialdemokraterna	14	11
Sverigedemokraterna	7	6
Vänsterpartiet	3	3
Totalt	41	41

VISION

Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen

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.

SAMLAD BEDÖMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska de verksamhetsmässiga mål som kommunen beslutar bidra till en god ekonomisk hushållning i verksamheterna, vara möjliga att följa upp över tid och möjliga att använda för jämförelser med andra kommuner. 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.

Kommunens resultat uppgår till -16,3 miljoner kronor. Detta motsvarar -0,93 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Det budgeterade resultatet uppgick till 0,65 procent. Kommunens långsiktiga resultatmål minst ska uppgå till 2 procent per år. Utfallet är 1,91 procent i snitt per år. Varken årets resultat eller det långsiktiga resultatmålet uppnås. Bedömningen är att resultatmålet inte uppnås.

Kommunens soliditet ska hållas oförändrad eller utvecklas positivt under en femårsperiod. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen har ökat från 33 procent till 34 procent under de senaste fem åren. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen har sjunkit från 47 procent till 34 procent. Bedömningen är att resultatmålet delvis är uppnått.

Målet om egenfinansiering av reinvesteringar och mindre kortsiktiga investeringar uppnås inte.

Verksamhetsperspektivets måluppfyllelse utgår från kommunens 13 strategiska mål. Uppföljningen av målen baseras dels på indikatorernas utveckling över tid, dels på verksamheternas insatser för att bidra till målen, samt dels på nämndernas bedömning av måluppfyllelse.

Elva av kommunens strategiska mål uppnådde god eller relativt god måluppfyllelse 2024. Ett av målen uppnådde mindre bra måluppfyllelse. Målet om förbättrade kunskapsresultat i skolan bedöms som god för elever i de lägre åldrarna och som mindre bra för årskurs 9 och gymnasieskolan.

Åtta mål visar en positiv utveckling, två mål visar en oförändrad utveckling och två av målen har en negativ utveckling. Målet om förbättrade kunskapsresultat i skolan visar en positiv utveckling 2024 för elever i de lägre åldrarna, samt en negativ utveckling 2024 för årskurs 9 och gymnasieskolan.

Sammantaget är bedömningen att kommunens verksamheter delvis rör sig i de strategiska målen riktning.

Den sammantagna bedömningen är att kommunen inte lever upp till god ekonomisk hushållning. Bedömningen baseras på ett negativt resultatmål samt att kommunen delvis rör sig i riktning mot fastställda verksamhetsmål.

MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHET

Kommunfullmäktige har beslutat om tre målområden och 13 strategiska mål som följs upp med hjälp av indikatorer. Nämnderna har utifrån de strategiska målen beslutat om egna mål som ska bidra till kommunens måluppfyllelse av de strategiska målen. Nämndernas årsberättelser innehåller en bedömning av nämndernas måluppfyllelse och en redogörelse av arbetet för att gå i riktning mot målen.

Revisorernas granskning av bokslut och årsredovisning 2023

I revisorernas granskningsrapport av bokslut och årsredovisning 2023 framkommer att revisorerna saknar en tillräckligt tydlig avrapportering av kommunens verksamhetsmål. Enligt granskningsrapporten saknas därför möjlighet för revisorerna att bedöma om resultatet är förenligt med de verksamhetsmål som kommunfullmäktige har beslutat. Kommunen har, inför uppföljning av budget 2025, påbörjat ett utvecklingsarbete med att förtydliga uppföljningen av verksamhetsmål där hänsyn kommer att tas till revisorernas synpunkter.

Kommunens bedömning för måluppfyllelse verksamhet 2024

I kommunens årsredovisning görs en samlad bedömning av måluppfyllelse för kommunens strategiska mål. Målbedömningen per helår ska ses som en bedömning av om kommunens utveckling går i målens riktning. Målen är formulerade utifrån ett samhälleligt perspektiv och önskad utveckling sett till den nytta kommunen vill bidra till; för invånare, företag, brukare, elever, etcetera.

Uppföljningen av målen baseras dels på indikatorernas utveckling över tid, dels på verksamheternas insatser för att bidra till målen, samt dels på nämndernas bedömning av måluppfyllelse. I och med att mätvärden för indikatorer som hämtas i officiell statistik i vissa fall har en viss eftersläpning i tid, baseras kommunens bedömning på huruvida indikatorernas utveckling över tid går i önskvärd riktning. I målbedömningen ingår även en bedömning av verksamheternas insatser för att bidra till målen, det vill säga en bedömning av kommunens prestationer som har betydelse för utvecklingen i förhållande till målen. Som stöd för den kommunövergripande bedömningen av de strategiska målen tas även hänsyn till nämndernas bedömning av måluppfyllelse.

Elva av kommunens strategiska mål uppnådde god eller relativt god måluppfyllelse 2024. Ett av målen uppnådde mindre bra måluppfyllelse. Målet om förbättrade kunskapsresultat i skolan bedöms som god för elever i de lägre åldrarna och som mindre bra för årskurs 9 och gymnasieskolan.

Åtta mål visar en positiv utveckling, två mål visar en oförändrad utveckling och två av målen har en negativ utveckling. Målet om förbättrade kunskapsresultat i skolan visar en positiv utveckling 2024 för elever i de lägre åldrarna, samt en negativ utveckling 2024 för årskurs 9 och gymnasieskolan.

Sammantaget är bedömningen att kommunens verksamheter delvis rör sig i de strategiska målens riktning.

Måluppfyllelse verksamhet 2024

Målområde	Strategiskt mål	Måluppfyllelse	Utveckling 2024
God och hållbar välfärd för alla våra invånare	All utbildning i Kristinehamn bedrivs i en trygg lärandemiljö som stimulerar elever att utveckla sina förmågor och nå sin fulla potential	●	Positiv
	Alla elever i Kristinehamn lyckas i skolan och förbättrar sina kunskapsresultat	● ●	Positiv/Negativ
	Kristinehamns kommun bidrar till att livsvillkoren för äldre kännetecknas av trygghet, meningsfullhet och självbestämmande	●	Positiv
	I Kristinehamns kommun samverkar vi och möter framtida välfärdsutmaningar med innovativa lösningar för att säkerställa en hållbar service och kvalitet i vårt välfärdsuppdrag	●	Positiv
En attraktiv och hållbar kommun att bo, leva och utvecklas i	Kristinehamns kommun bidrar till ett jämlikt, jämställt och inkluderande samhälle med goda förutsättningar för invånarnas folkhälsa och livskvalitet	●	Positiv
	Kristinehamns kommun skapar förutsättningar att bo, leva och verka i hela kommunen	●	Positiv
	Kristinehamns kommun bidrar till goda förutsättningar för hållbara kommunikationer	●	Oförändrad
	I Kristinehamn värnar vi naturvärden och kulturmiljö och ser det som en tillgång för hållbart friluftsliv och besöksnäring	●	Positiv
	Kristinehamns kommun bidrar till att invånare och besökare erbjuds rika upplevelser inom kultur- och fritidsområdet	●	Positiv
En kreativ och innovativ kommun med en hållbar tillväxt	Kristinehamn har ett gott företagsklimat	●	Negativ
	Kristinehamn erbjuder goda förutsättningar för näringslivets utveckling	●	Oförändrad
	Näringslivet i Kristinehamn uppfattar kommunen och dess bolag som en samordnad och samspelt organisation med god service och gott bemötande	●	Positiv
	Kristinehamn ska nå 28 000 invånare	●	Negativ

Måluppfyllelse:

Måluppfyllelsen bedöms som god ●
Måluppfyllelse bedöms som relativt god ●
Måluppfyllelsen bedöms som mindre bra ●

Kommunens måluppfyllelse visualiseras med hjälp av färgerna grönt, gult och rött:

Utvecklingsriktning:

Positiv utveckling
Negativ utveckling
Oförändrad utveckling

Bedömning av måluppfyllelsen utvecklingsriktning under 2024 bedöms utifrån tre nivåer

Hållbarhetssammanfattning

Kristinehamns kommun fortsätter sitt arbete med att integrera Agenda 2030 och de globala målen i kommunens styrning och uppföljning. Kommunen står inför stora utmaningar för att nå målen i Agenda 2030. Av de 17 globala målen har kommunen betydande utmaningar inom tio av dem, särskilt kopplade till Mål 1 (Ingen fattigdom), Mål 3 (God hälsa), Mål 4 (God utbildning), Mål 5 (Jämställdhet) och Mål 10 (Minskad ojämlikhet).¹

Under 2024 syns en fortsatt nedgång i antalet hushåll med barn som erhåller ekonomiskt bistånd. Trots denna positiva trend lever många barn i kommunen fortfarande i ekonomisk utsatthet, vilket påverkar deras välmående och framtidsutsikter. Kristinehamns kommun har fortfarande en av de högsta andelarna hushåll med barn som är beroende av ekonomiskt bistånd i Sverige.² Ekonomisk utsatthet påverkar inte bara familjernas möjlighet att tillgodose grundläggande behov såsom mat och boende, utan skapar även långsiktiga konsekvenser för barnens utbildning och hälsa. Barn som växer upp i ekonomisk utsatthet löper en högre risk att hamna i utanförskap och uppleva sämre hälsa både fysiskt och psykiskt. Föräldrar i ekonomiskt utsatta hushåll har ofta mer begränsade resurser att stödja sina barns skolgång, vilket kan leda till lägre betyg och minskade möjligheter att ta sig vidare till högre studier och arbetsmarknaden. För att motverka dessa negativa effekter är det avgörande att kommunen arbetar aktivt med stödinsatser som kan bryta den ekonomiska utsatthetens negativa spiral.

Invånarnas självskattade hälsotillstånd visar en fortsatt negativ utveckling, där fler upplever en försämring av sin hälsa. Denna trend är särskilt tydlig bland kvinnor, som generellt sett skattar sin hälsa lägre än män, både lokalt och nationellt. Psykisk ohälsa har ökat, särskilt bland unga, där stress, oro och ångest blir allt vanligare. Äldre invånare rapporterar också en försämrad hälsa, där ensamhet och brist på tillgänglig vård och omsorg är bidragande orsaker.³ Kommunen ser också en fortsatt utmaning i elevernas skolresultat, där andelen elever i årskurs 9 som inte når gymnasiebehörighet är hög, särskilt bland pojkar. Hälsa och ekonomiska förutsättningar är nära sammankopplade, och inkomstklyftorna i kommunen påverkar möjligheterna till ett gott liv och en hållbar framtid.

Samtidigt är klimatförändringarna en av vår tids största utmaningar. Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger, och för att begränsa temperaturökningen till långt under två grader, helst under 1,5 grader, måste utsläppen snabbt minska. Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser ska vara nettonoll senast år 2045. Att nå detta mål är en stor utmaning för hela samhället, men samtidigt innebär klimatomställningen möjligheter till positiva synergieffekter, såsom renare luft och tryggare energiförsörjning.

Kommuner spelar en avgörande roll i Sveriges klimatarbete. Genom sin närhet till invånarna, i den fysiska planeringen och energiplaneringen, samt i rollen som arbetsgivare har Kristinehamns kommun stora möjligheter att bidra till utsläppsminskningar och klimatomställning. Statistik visar att utsläppen av växthusgaser minskar, både i Kristinehamn och i Sverige, men utvecklingen går fortfarande för långsamt. Kommunen måste därför intensifiera sina insatser för att minska klimatpåverkan och främja hållbara lösningar för framtiden.

¹ Hållbarhetsrapport för Kristinehamns kommun (2022)

² Kolada

³ Region Värmland (2022). *Liv och hälsa i Mellansverige*. Hämtad:

https://www.regionvarmland.se/download/18.7a7ba71618a3ef959ab33a1d/1694783255085/Liv-halsa-i-Mellansverige_2022_Web_A4-sep23.pdf

Status i förhållande till globala målen



Källa: Hållbarhetsrapport 2022. Samlad bedömning – Kristinehamns kommuns status i förhållande till de globala målen.

Läsanvisning för avsnittet kommunens målområden och strategiska mål

- Målområdet och det strategiska målet inleds med en beskrivning som hämtats från budgetdokumentet.
- Därefter redovisas de globala mål i Agenda 2030 som det strategiska målet bidrar till.
- Kommunens måluppfyllelse visualiseras med färgen grön, gul eller röd. Bedömning av måluppfyllelsen utvecklingsriktning det senaste året bedöms utifrån tre nivåer.
- I efterföljande text kommenteras nämndernas väsentligaste bidrag till bedömningen av måluppfyllelse av kommunens strategiska mål. Detaljerade uppföljningar av nämndernas mål finns i nämndernas årsberättelser.
- Målen följs upp med indikatorer som redovisas i tabellform. Resultatkolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.
- Därefter redovisas en analys av indikatorerna resultat och utveckling. Nämnderna har bidragit till analysen till de indikatorer som berör deras verksamhet.

Kommunens målområden och strategiska mål

MÅLOMRÅDE

God och hållbar välfärd för alla våra invånare

Beskrivning av målområdet:

Både invånare och näringsliv innefattas av målområdet God och hållbar välfärd för våra invånare. Vi arbetar för att våra barn och unga får den utbildning de behöver för att vara självförsörjande i hela sitt liv. Vi arbetar för trygghet i alla åldrar och i livets alla olika skeenden. Vi arbetar för att företagen och kommunen har tillgång till välutbildad arbetskraft.

Strategiskt mål

All utbildning i Kristinehamn bedrivs i en trygg lärandemiljö som stimulerar elever att utveckla sina förmågor och nå sin fulla potential

Beskrivning av målet:

Våra barn och unga lyckas nå utbildningsmålen och utvecklas till sin fulla potential. Våra skolor inger trygghet och varje enskilt barn uppmärksammas. Såväl personal som elever trivs i en god och utvecklande miljö.

Koppling till Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Kommunens måluppfyllelse

	Positiv
---	---------

Kommunens måluppfyllelse bedöms som relativt god och utvecklades i positiv riktning under 2024.

Till viss del visar resultatet från Skolinspektionens enkät att en lägre andel elever känner sig trygga i skolan. Samtidigt pågår ett medvetet, proaktivt och elevinkluderande arbete för att öka upplevelsen av trygghet på kommunens skolor. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som relativt god.

Förskola

Förskolans enkäter till vårdnadshavarna har haft låg svarsfrekvens över tid. Arbetslagen har arbetat för att höja vårdnadshavarnas delaktighet i enkäten genom att informera om syftet med enkäten vid inskolning, föräldramöten och utvecklingssamtal. En barnenkät där barnen fick svara på frågor tillsammans med vårdnadshavare genomfördes för första gången under hösten 2024. På enkäten fanns en QR-kod med åtkomst till vårdnadshavarnas enkät. Fler vårdnadshavare har nu svarat på sin enkät. Det ökade antalet svar antas ha ett samband med att barn- och vårdnadshavarenkäter genomfördes under samma tidsperiod.

Barnens delaktighet för att skapa trygghet i förskolan har förbättrats. Det har gjorts genom trygghetsvandringar och samtal om lärmiljöer med barnen i mindre grupper. Barnens röster är synliga i analyser av trygghetsvandringen. Förbättringsinsatser och uppföljning bygger på barnens åsikter vilket skapar inflytande och delaktighet i utbildningens utformning. Flera av förskolans kompetensutvecklingsdagar har under året handlat om att förstärka personalens ledarskap. För att barn ska få goda förutsättningar för utveckling och lärande behöver förskolan uppmärksamma barns mående och uppkomna svårigheter vilket annars kan påverka att utvecklingen går långsammare eller i negativ riktning. Förskolan ser en förändring av arbetssätt kopplat till kompetensutvecklingen. Förskolan ingår i skolförvaltningens förbättringsarbete när det gäller att arbeta för att utreda ärenden som rör kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Vårdnadshavarna upplever att förskolan i hög utsträckning ger god omsorg även om resultatet har försämrats något. Det ökade antalet svarande ger en tydligare bild av vårdnadshavarnas skattning av förskolan. Vårdnadshavarna har högre krav på förskolan idag än tidigare, vilket kan påverka upplevelsen. Medvetet bemötande samt aktiv och anpassad kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare är viktigt för att skapa förståelse för förskolans arbete med exempelvis omsorg, likabehandling och undervisning.

Skola

Elevernas upplevelse av trygghet

Skolinspektionen genomförde sin återkommande enkät i Kristinehamn under vårterminen 2024. I enkäten undersöks bland annat elevernas upplevelser kring **bemötande och trygghet**. Sammantaget följer Kristinehamn samma mönster som i riket när det gäller *bemötande, trygghet* och *förhindrande av kränkningar* där en lägre andel elever anger positiva svar än vid tidigare mätning. I Kristinehamn är elevernas upplevelse av dessa områden sämre än i riket. En högre andel pojkar än flickor anger i enkäten att de upplever sig trygga i årskurs 5 och 8. I gymnasiets år 2 är det tvärtom flickorna som upplever större trygghet än pojkarna.

Under hösten genomförde skolförvaltningen en egen enkät. Svaren visar ett högre resultat i jämförelse med Skolinspektionens enkät. Av eleverna i årskurs 4 uppger 95 procent att de känner sig trygga, av eleverna i årskurs 8 uppger 88 procent att de känner sig trygga. Resultaten ska analyseras vidare i elevhälsa och i rektorsråd.

Trygghet i skolan kan kopplas till **skolfrånvaro**. Sammantaget har skolfrånvaron ökat marginellt höstterminen 2024 i jämförelse med höstterminen 2023. Orsakerna till frånvaron är fortsatt en blandning av individuella faktorer och faktorer i skola och hem. Exempel på individuella faktorer är neuropsykiatrisk problematik, psykisk ohälsa och sömnsvårigheter. Faktorer i skolmiljön handlar om kränkningar samt att miljön inte är tillräckligt anpassad utifrån elevens behov. Orsaker i hemmiljön handlar om familjeproblematik, brister i rutiner och separationer. För gymnasieeleverna finns närvarokonkurrens, vilket handlar om att eleven väljer att jobba under lektionstid.

Framgångsfaktorer i jobbet med att åtgärda problematisk skolfrånvaro är goda relationer mellan personal och elev samt mellan vårdnadshavare och skola. För att förebygga eller komma till rätta med hög problematisk skolfrånvaro är tidig samverkan i tillräcklig utsträckning med vårdnadshavarna avgörande.

Alla skolenheter arbetar riskförebyggande och hälsofrämjande med målet att alla elever ska vara i skolan. Samverkan med andra aktörer, som socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, är viktig. Nya modeller för samordning och samverkan provas för att ge ett samlat stöd till enskilda och familjer:

- Under hösten har skolan tillsammans med socialtjänsten beslutat att arbeta med

skolsociala team. Under våren 2025 kommer en modell för samverkan att arbetas fram.

- Skolans elevhälsa, socialtjänsten samt kulturskolan har arbetat tillsammans för att ta fram en rutin för arbetet med individuella, samordnade planer för elever som har en låg skolnärvaro. Arbetet genomförs genom ett projekt med stöd av Europeiska socialfonden för att främja skolnärvaro. Projektet avslutas sommaren 2025. Erfarenheter från projektet kommer att tas med i det fortsatta arbetet med skolsociala team.
- Föräldramöten utvecklas genom länsstyrelsens föräldrastödsprogram *Växa i Värmland*. En nätverksgrupp bestående av representanter från skolan och socialtjänsten har bildats. Nätverket ska erbjuda deltagande på ordinarie föräldramöten samt erbjuda andra föräldraträffar utifrån konceptet *Växa i Värmland*. Under hösten har tre Växa i Värmlandgrupper startats:
 - för föräldrar som har barn med problematisk skolfrånvaro
 - en grupp i Björneborg
 - en på Familjecentralen (Öppna förskolan)

Vuxennärvaro samt ett medvetet bemötande ökar elevers upplevelse av **trygghet**. Det är ett samband som syns i Kristinehamn precis som i övrigt i riket. Relationsskapade bemötande ger en tryggare lärmiljö för eleverna och en bättre arbetsmiljö för lärarna. Skolorna arbetar med olika insatser, som exempelvis planerade och vuxenledda rastaktiviteter, elevcoacher, kompetensutveckling i ledarskap samt trivselaktiviteter som syftar till att förstärka skolanknytning och höja elevernas delaktighet.

Kommunens **verksamhetslokaler** är en del som bidrar till att skapa en trygg lärandemiljö. Det är även viktigt med trygghetsaspekten i miljön runt skolorna med fokus på utemiljön men även på belysning och transporter. Vid Björneborgsskolan har en säkrare trafiksituation skapats, bland annat med en dedikerad av- och påstigningszon för buss. Förbättringar har genomförts till gång- och cykelvägnätet i närheten av Djurgårdsskolan.

Sensorer som mäter ljudnivån har installerats i sex av kommunens sju skolrestauranger. Resultatet av mätningarna visas på en skärm som är placerad i Uroxen och det är möjligt att följa nivån på respektive skola. För en lugnare måltidsmiljö har ljuddämpande skärmar köpts in till skolrestaurangen på Södermalmsskolan.

Kommunens inköp av **ekologiska livsmedel** har minskat något under året. Minskningen beror på den ekonomiska situationen med ökade livsmedelspriser samt en uttalad inriktning att öka andelen inköp av lokalt producerade livsmedel. De ekologiska livsmedelsinköpen har under året minskat till 28,5 procent (att jämföra med 35,1 procent föregående år). Inköpen av **lokalt producerade livsmedel** har ökat och uppgår till 10 procent för 2024.

Under året har planerad tillsyn, enligt miljöbalken, genomförts av förskolor. Fokus för årets tillsyn var hygien, smittskydd, astma och allergi. Samlade slutsatser som kan dras från tillsynsbesöken är att verksamheternas arbetssätt och rutiner på området håller en god kvalitet och att de fåtal brister som förekommer till hög grad är fastighetsrelaterade-

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	2024	Resultat	Målvärde
Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%)	Totalt	86,4	87,8	89,6	90,2	Publiceras maj 2025	Positiv	Öka
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	Totalt	68,8	64,1	61,4	64,3	Publiceras maj 2025	Positiv	Öka
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	Totalt	82,9	85,9	78,2	88,7	Publiceras maj 2025	Positiv	Öka
Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat ”Helt och hållet” eller ”Till stor del” (%) <i>Skolinspektionens elevenkät</i> ⁴	Elever åk 5	Flickor		71	71	67	Negativ	Öka
		Pojkar		72	72	70	Negativ	Öka
	Elever åk 8	Flickor		57	57	.. ⁵		Öka
		Pojkar		71	71	.. ⁵		Öka
	Gymnasieelever år 2	Flickor		61	61	81	Positiv	Öka
		Pojkar		81	81	62	Negativ	Öka
Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat ”Helt och hållet” eller ”Till stor del” (%) <i>Skolinspektionens elevenkät</i>	Elever åk 5	Flickor		75	75	69	Negativ	Öka
		Pojkar		87	87	82	Negativ	Öka
	Elever åk 8	Flickor		66	66	69	Positiv	Öka
		Pojkar		86	86	80	Negativ	Öka
	Gymnasieelever år 2	Totalt		93	93	80,9	Negativ	Öka
		Flickor		88	88	84	Negativ	Öka
		Pojkar		–5	–5	79		Öka

Resultatkolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.

Analys av målets indikatorer

Barn 1-5 år inskrivna i förskola

Andel barn mellan 1 och 5 år inskrivna i förskola är fortsatt högre än i riket. Utbildningen i förskolan är viktig och ger goda förutsättningar för det lärande som fortsätter resten av livet. I förskolan får barnen möjlighet att utvecklas och lära genom att leka, skapa och utforska. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9, kommunala skolor

Värdet för indikatorn är fortsatt lågt i jämförelse med riket även om värdet har förbättrats. Värdet varierar mellan skolenheterna. Två av skolorna utanför tätorten har högre värden än snittet i riket. Resten av skolorna ligger under. Grundskolorna har utmaningar i behörighet i fritidshemmet, vissa praktiska/estetiska ämnen, matematik och moderna språk. Den anpassade grundskolan har god behörighet.

Lärare (årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i gymnasieskola, kommunala skolor

Värdet för indikatorn ligger strax över snittet i riket, vilket är en förbättring. Indikatorn beskriver andelen lärare (årsarbetare) med legitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskolan. Det finns inte krav på legitimation för att få arbeta som lärare på yrkesprogrammen utan många som arbetar som lärare på el-, fordons-, vård- och omsorgsprogrammet gör det utifrån arbetslivserfarenhet från branschen. Motivationen att utbilda sig kan tänkas vara låg då möjligheten till anställning är god.

Anpassad gymnasieskolas arbetslag har två personal som har lärarlegitimation men saknar lärare med speciallärarutbildning med inriktningen intellektuell funktionsnedsättning. En personal har undervisning men saknar lärarbehörighet. Undervisningen förstärks i svenska och svenska som andraspråk, engelska och idrott med

⁴ Skolinspektionens elevenkät genomförs vartannat år i hälften av landets kommuner, så under en cykel över två år deltar alla skolor i landet. Därav samma värde för 2022 och 2023. Enkäten har en ny utformning av frågor från 2022. Förändring till elever i åk 8 mot tidigare åk 9. Inte jämförbar med tidigare års enkät.

⁵ Resultat redovisas inte, sekretess på grund av för få svar.

legitimerade lärare. Anpassad gymnasieskola har en förstelärare med inriktning mot systematiskt kvalitetsarbete och utveckling av anpassad gymnasieskola. Försteläraren planerar för studier mot speciallärarutbildning.

Elevenkäter: Hur nöjd är du med din skola?

Elever årskurs 5: Hur nöjd är du med din skola?

Andelen elever som är nöjda med sin skola är något lägre än vid Skolinspektionens tidigare mätning 2022 men resultatet befinner sig mitten av alla kommuners värden.

Elever årskurs 8: Hur nöjd är du med din skola?

Saknas publicerade uppgifter på grund av sekretess (för få svar)

Gymnasieelever år 2: Hur nöjd är du med din skola?

Sammantaget är andelen elever som är nöjda med sin skola lägre i jämförelse med riket. Flickor är mer nöjda än pojkar.

Strategiskt mål

Alla elever i Kristinehamn lyckas i skolan och förbättrar sina kunskapsresultat

Beskrivning av målet:

Att nå målen i skolan är det absolut viktigaste för att få en bra grund att stå på inför arbetslivet. Kommunens skolor förbereder alla elever oavsett studieförutsättningar för ett självständigt vuxenliv.

Koppling till Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Kommunens måluppfyllelse



Kommunens måluppfyllelse bedöms som både god och mindre bra och utvecklades i såväl positiv som negativ riktning under 2024.

Uppföljningen visar en generell förbättring i kunskapsutvecklingen i de lägre åldrarna men en generell försämring för årskurs 9 och gymnasieskolan. Förbättrade resultat i de lägre åldrarna ger eleverna bättre förutsättningar för goda kunskapsresultat i utbildningen framåt. För att synliggöra de förbättrade resultaten i lägre åldrar och därmed framgent bättre förutsättningar för goda resultat i årskurs 9 och gymnasieskolan, bedöms kommunens måluppfyllelse som både god och mindre bra.

Förskola och förskoleklass

Förskolan har i uppgift att stimulera barns utveckling och lärande där tidiga insatser för att utveckla undervisningens kvalitet är prioriterade. Under året har kartläggning av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan genomförts. Kartläggningen visar att personalen har kunskap om metoder för språkutveckling men att det inte finns någon tydlighet i hur metoderna kopplas till barns progression i lärandet.

Förskolan arbetar aktivt med läsning och läsupplevelser. Högläsning prioriteras som en språkutvecklande metod och implementeras via teman och miljöer. Samarbetet med hemmen förstärks genom aktiviteter som bokgävor, läsbingo och enkätundersökningar för att följa effekterna i hemmet.

Förskolan arbetar med att anpassa utbildningen efter barnens behov så att barnen kan utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål. Förskolans skolläda och pedagoger tar del av resultatet av kartläggningen i förskoleklass som en del av det systematiska kvalitetsarbetet för att förbättra utbildningen i förskolan.

I **förskoleklass** genomförs årligen en kartläggning under höstterminen. Kartläggningen är ett stöd för skolor att anpassa undervisningen och sätta in tidiga stödinsatser. Resultaten i kartläggningen har förbättrats i jämförelse med föregående år. Skolorna följer upp kartläggningarna och resultaten av bedömningsstöden. Rektorerna på förskolan återför resultaten i förskoleklass till förskolans pedagoger som en del av utvärderingen av förskolans arbete.

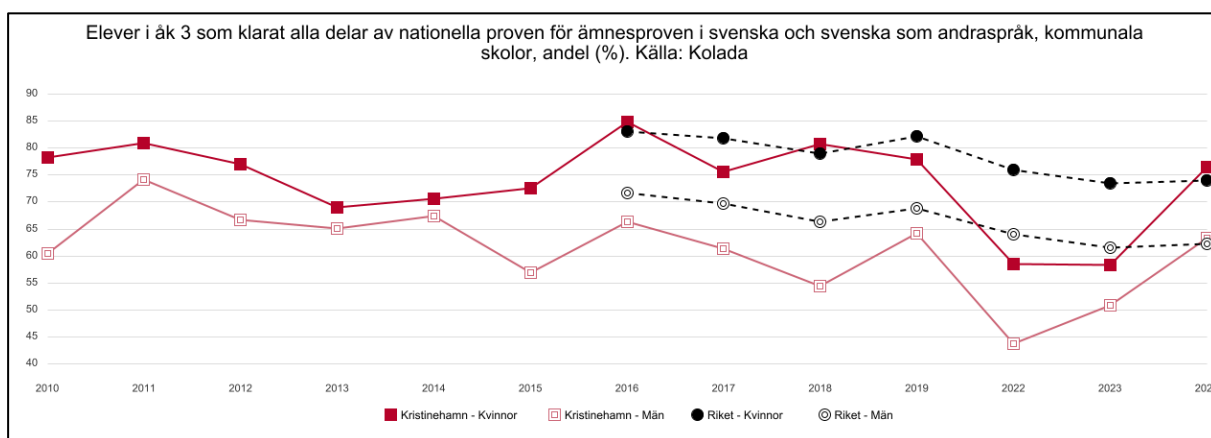
Årskurs 1-3

Läskunnigheten i **årskurs 1** har sjunkit något i jämförelse med förra året. Pojkarnas resultat är lägre än flickornas. Rektorerna bedömer att fokus behöver läggas på den verbala förmågan (ordförråd, lägesord, uttal). Aktiviteten som rör läsning i alla skolformer och årskurser samt alla verksamheter är en del av detta arbete.

Resultatet för **nationella prov i årskurs 3** har sammantaget ökat avsevärt för såväl pojkar som flickor. Generellt gäller att pojkarna har sämre resultat än flickor genom hela grundskolan. Ett undantag är matematik. Det kan antas att den obligatoriska kartläggningen i förskoleklass har bidragit till högre resultat på nationella proven i årskurs 3. En orsak till förbättrade resultat kan vara att inget lärarbyte har ägt rum under året i årskurs 3. Rektorer och lärare arbetar för en varierad undervisning som kan antas ha gynnat alla elever, specifikt pojkar.

Diagram elever i åk 3 nationella ämnesprov svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor

(KF indikator till målet)



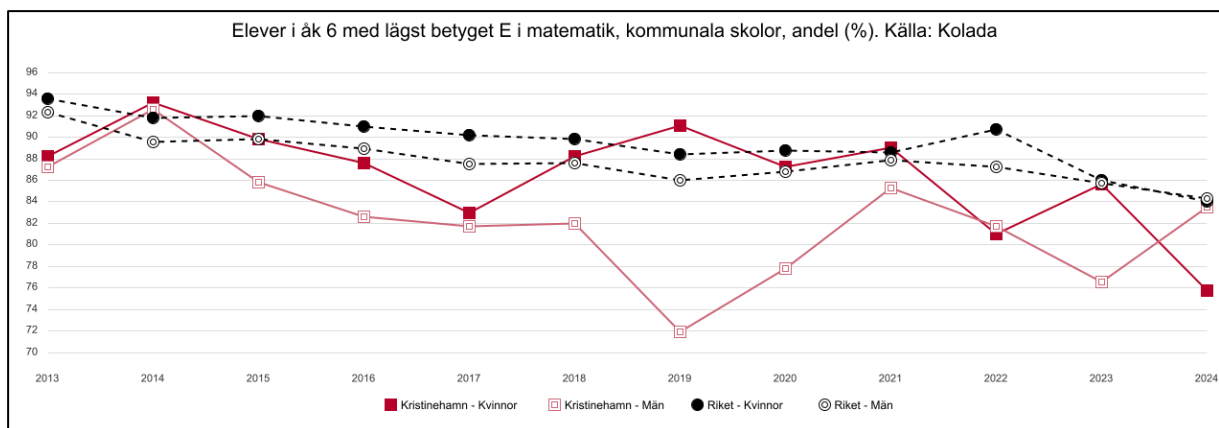
Årskurs 4-6

Resultaten i engelska och matematik i **årskurs 6** har förbättrats för pojkarna medan flickornas resultat har försämrats i jämförelse med föregående år. 2023 var det cirka 61 % av eleverna i årskurs 6 som nådde betygsriterierna i alla ämnen, vilket var sämre än i riket. 2024 når cirka 62 % av eleverna i årskurs 6 betygsriterierna i alla ämnen. I jämförelse med riket har resultatet dock försämrats. Flickorna nådde i högre utsträckning än pojkarna godkända betyg i alla lästa ämnen precis som föregående år.

Resultatet har sjunkit över tid och ligger under snittet i riket för såväl pojkar som flickor. Dessa elever genomförde inte nationella prov i årskurs 3 (2020) på grund av pandemin, vilket innebär att det inte går att analysera progressionen på gruppnivå. Skolorna behöver stärka ledarskapet hos pedagogerna.

Diagram elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor

(KF indikator till målet)



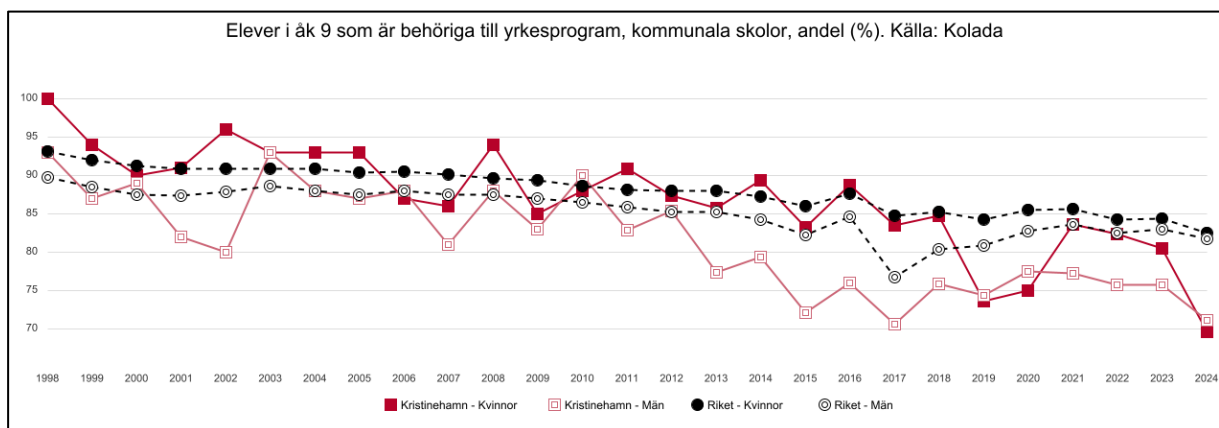
Årskurs 7-9

Resultaten i **årskurs 9** visar att elevernas utveckling mot utbildningens mål generellt försämras. Särskilt tydligt är det bland pojkar. Trenden över tid redovisas i det modellberäknade värdet för elever i årskurs 9 som har uppnått betygsgränserna i alla ämnen. Meritvärdet har försämrats för flickor och förbättrats för pojkar.

Andel elever, såväl flickor som pojkar, som blev behöriga till yrkesprogram har sjunkit från 2023 till 2024. Resultaten skiljer sig åt mellan skolenheterna. Förändringen för elever födda 2008 mellan årskurs 6 och årskurs 9 vad gäller att *na kunskapskraven i alla ämnen som eleven läser* är negativ för både pojkar och flickor men flickornas resultat har försämrats mest under högstadiet.

På alla skolor pågår ett förbättringsarbete utifrån de lokala förutsättningarna och resultaten. Ny organisation och ett fokus på systematiskt kvalitetsarbete främjar arbetet. Bland annat pågår ett arbete med sambedomning och planering för ämnesnätverk. Återkommande kunskaps- och resultatsamtal genomförs med varje högstadierektor.

Diagram elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (KF indikator till målet)



Elevernas syn på undervisningen

Elevernas syn på undervisningen redovisas i Skolinspektionens enkät. Sammantaget visar **skolenkäten i årskurs 5 och 8** att eleverna skattar utbildningen lägre än i riket. Eleverna i årskurs 5 och 8 i Kristinehamn i jämförelse med riket:

- Eleverna upplever att de **stimuleras i låg utsträckning i skolarbetet**
- Eleverna tycker att lärarna **varierar undervisningen i låg utsträckning**

- Eleverna upplever att de får den hjälp de behöver under lektionerna i låg utsträckning
- Lärarna upplever att de får den hjälp de behöver under lektionerna i hög utsträckning
- Eleverna upplever **något sämre bemötande** från lärarna
- Eleverna upplever **bättre studiero i årskurs 8 än i årskurs 5.**
- Eleverna upplever att de i **låg utsträckning** har **inflytande** i undervisningen

Gymnasieskola

Gymnasieskolan identifierar att prioriterade insatser för hög måluppfyllelse är tidiga insatser för satt utveckla undervisningens kvalitet sam motivationsskapande insatser.

I början av höstterminen genomfördes screening av alla elever i årskurs 1 där resultaten visade brister i läsförståelse, avkodning, läshastighet och/eller motorisk/visuell svaghet och bristande motivation. Sammantaget är resultaten oroväckande och insatser behövs på både grupp- och individnivå. Skolan har arbetat med lässtrategier och läsförståelse i samtliga ämnen. Olika läsförståelseprojekt har pågått under senaste läsåret, vilket har lett till ökad ordförståelse, djupare läsförståelse och ett förbättrat ordförråd. En ökad läsförståelse kopplas till en förståelse för samhällsfrågor och kritiskt tänkande. En orsak till den låga resultaten i läsning kan vara bristande koncentrationsförmåga.

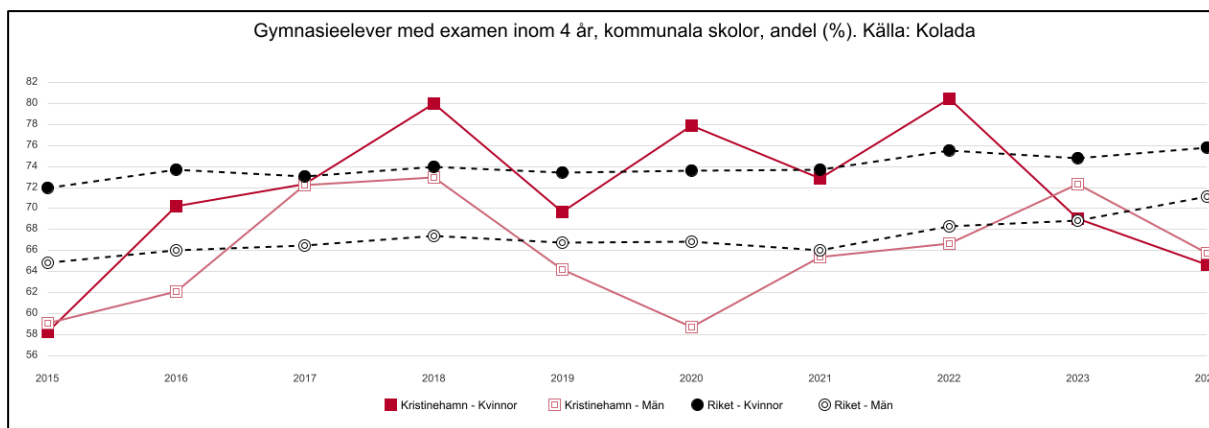
Tydlig kommunikation, höga förväntningar och ämnesövergripande projekt syftar till ökad motivation bland eleverna. Regelbunden kontakt med eleverna, individuella samtal och möjlighet att påverka undervisningen genom individuella val och varierade examinationsformer är viktiga inslag i undervisningen. Verksamhetskopplade inslag som studiebesök och samarbeten med externa aktörer förekommer också. Ung företagsamhet och entreprenöriellt lärande är en motivationsinriktad aktivitet för skolans mål i verksamhetsplanen.

Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år har blivit lägre 2024 både när det gäller kommunal skola och elever folkbokförda i kommunen och som har en annan utbildningsort. Det är en högre andel elever som går på annan utbildningsort med gymnasieexamen inom fyra år. Ett skäl kan vara att elever som läser på introduktionsprogrammet gör det i hemkommunens skola.

Historiskt har fler flickor än pojkar klarat sin gymnasieexamen inom fyra år, både när det gäller hemkommun och kommunala skolor. År 2023 skedde en förändring då resultaten var det omvända där andelen pojkar som klarat sin examen var högre än flickor. Förändringarna mellan 2022 och 2023 var förhållandevis stora för både flickor och pojkar. För 2024 har andelen elever som klarat gymnasieexamen inom 4 år fortsatt att minska både för flickor och pojkar. Skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat har utjämnats men även detta år är pojkarnas resultat högre än flickornas.

Under de senaste åren har elever haft lägre förkunskaper i ämnena matematik och engelska inför gymnasiet och det finns en del brister i motivation, självförtroende och studieteknik. Skolan har sett ett ökat behov av stöd bland eleverna. Brogymnasiet har därför organiserat två resursenheter på skolan från vårterminen 2025. Resurser riktas till de elever och grupper som har stora behov av stöd. Resursenheterna är öppna verksamheter för de elever som vill studera lite extra. Skolan behöver identifiera låga resultat och på ett tidigt stadium sätta in resurser. Skolan arbetar med prognoser för eleverna med fokus på examensmål. Detta ger en bra överblick över aktuella stödbehov och kan sätta in motivationsstödande samtal för de elever som riskerar att inte få examen.

Diagram gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor
(KF indikator till målet)



Grundskolan och gymnasieskolan behöver förtäta sitt samarbete för att fler elever blir behöriga till gymnasieskolan och att eleverna är väl förberedda för studier på gymnasienivå.

Elevernas syn på undervisningen

Elevernas syn på undervisningen redovisas i Skolinspektionens enkät. Sammantaget visar skolenkäten i årskurs 2 på gymnasiet att eleverna skattar utbildningen lägre än i riket:

Eleverna upplever att de stimuleras i skolarbetet men upplevelsen är att de inte får den hjälp de behöver

- Eleverna upplever **sämre bemötande** från lärarna
- Eleverna upplever **god studiero**
- Eleverna upplever att de **relativt stort inflytande** i undervisningen

I Skolinspektionens rapport om huvudmän med låga resultat över tid identifieras det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på undervisningen som en framgångsfaktor. Skolnämndens arbete har utgått från dessa framgångsfaktorer i sitt förändringsarbete. Framför allt är det strukturer och processer som har förbättras. En omorganisation har genomförts i grundskola, gymnasieskola och en genomlysning av skolkansliets organisation är pågående. Syftet med förändring har varit att förtydliga och effektivisera stödet och styrningen mot likvärdighet.

Vuxna elever

Gymnasiekompetens utgör den stora vattendelaren på arbetsmarknaden och är i de allra flesta fall en förutsättning för att kunna bli anställningsbar på den reguljära arbetsmarknaden. Det är därför avgörande att inom den gymnasiala vuxenutbildningen minska antalet avhopp och att öka andelen elever som når godkända betyg. Verksamheten har under året arbetet med olika åtgärder kopplat till dessa frågor. Åtgärderna har bland annat bestått i att förbättra det interna samarbetet, stötta elever till kontakt med hälso- och sjukvård vid behov, eller till kontakt med studie- och yrkesvägledare för att vid behov anpassa studietakt.

Fortfarande är det endast 6 av 10 elever som avslutar sina gymnasiekurser med godkända betyg inom vuxenutbildningen och var fjärde elev avbryter sina studier i samma skolform. Genom att ha skapat bättre förutsättningar för noggrann uppföljning och analys på en fördjupad nivå bedöms det dock nu finnas en stabil grund att stå på för att kunna jobba vidare med rätt typer av förbättringsåtgärder för att både kunna minska antalet avhopp och ge elever bättre stöd för att kunna fullfölja sina studier.

Indikator		Kön	2020	2021	2022	2023	2024	Resultat	Målvärde
Elever åk 3 som klarat alla delprov i svenska/svenska som andraspråk, andel (%) ⁶	Kommunala skolor	Flickor			59	58	77	Positiv	Öka
		Pojkar			44	51	63	Positiv	Öka
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, andel (%)	Kommunala skolor	Flickor	87,2	89,0	81,0	85,6	75,8	Negativ	Öka
		Pojkar	77,8	85,3	81,7	76,6	83,5	Positiv	Öka
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%)	Kommunala skolor	Flickor	75,0	83,6	82,4	80,5	69,6	Negativ	Öka
		Pojkar	77,5	77,3	75,7	75,8	71,1	Negativ	Öka
	Hemkommun	Flickor	74,3	84,4	82,1	80,6	69,2	Negativ	Öka
		Pojkar	78,0	78,3	76,1	75,4	70,8	Negativ	Öka
Elever i åk 9, meritvärde ⁷ genomsnitt (17 ämnen)	Kommunala skolor	Flickor	232,7	226,6	224,0	227,0	210,2	Negativ	Öka
		Pojkar	193,1	188,6	196,5	195,1	200,4	Positiv	Öka
	Hemkommun	Flickor	233,0	228,0	225,0	228,0	209,0		Öka
		Pojkar	194,0	189,0	197,0	195,0	199,0	Positiv	Öka
Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%)	Kommunala skolor	Flickor	77,9	72,8	80,5	69,0	64,6	Negativ	Öka
		Pojkar	58,8	65,4	66,7	72,3	65,8	Negativ	Öka
	Hemkommun	Flickor	81,7	76,7	79,5	71,0	70,1	Negativ	Öka
		Pojkar	61,2	68,3	69,1	76,8	71,9	Negativ	Öka
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter gymnasieexamen, andel (%)	Hemkommun	Kvinnor	72,1	79,2	85,9	Publiceras maj 2025		Positiv	Öka
		Män	66,7	80,0	84,8			Positiv	Öka
Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)		Kvinnor	41,6	42,6	44,3	45,3	Publiceras april 2025	Positiv	Öka
		Män	24,7	24,9	25,9	26,0		Positiv	Öka

Resultatkolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.

Analys av målets indikatorer

Elever åk 3 som deltagit i och klarat alla delprov i svenska/svenska som andraspråk

Kommenteras i text ovan.

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik

Kommenteras i text ovan.

⁶ Uppehåll med nationella prov under pandemin

⁷ Elevernans sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12,5, C=15, B=17,5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng.

Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram

Kommenteras i text ovan.

Elever i åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen)

Kommenteras i text ovan.

Gymnasieelever med examen inom 4 år

Kommenteras i text ovan.

**Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning
samt Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning**

Strategiskt mål

Kristinehamns kommun bidrar till att livsvillkoren för äldre kännetecknas av trygghet, meningsfullhet och självbestämmande

Beskrivning av målet:

Äldre och sjuka vet att de får den omvårdnad de behöver. Alla känner trygghet inför alderdomen och har olika vårdformer och aktörer att välja bland. Vi erbjuder en god hemsjukvård även i livets slutskede. Inga äldre känner sig diskriminerade på grund av ålder eller kön.

Koppling till Agenda 2030:

Mål 2: Ingen hunger

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Kommunens måluppfyllelse

	Positiv
---	---------

Kommunens måluppfyllelse bedöms som god och utvecklades i positiv riktning under 2024.

Utifrån kommunens insatser för att bidra till äldres livsvillkor bedöms måluppfyllelsen som god.

I hela landet pågår ett arbete med att ställa om hälso- och sjukvården till en god och nära vård. Målet med omställningen är att få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan med delaktig utifrån personens förutsättningar och preferenser. Inom ramen för Nära vård sker tillsammans med Regionen ett utvecklingsarbete i Kristinehamns kommun, där det nu finns ett mobilt team i östra Värmland. Det innebär en ny och efterfrågad samarbetspartner i den öppna vården som kan minska onödiga förflyttningar och är ett stöd till kommunens sjuksköterskor. Samverkan med Regionen fungerar bra vilket är avgörande för en trygg hemgång från sjukhuset

Det förebyggande arbetet har utvecklats och stor vikt läggs vid att öka självständighet och oberoende. Att klara sig själv så länge som möjligt är viktigt för både äldre och personer med funktionsnedsättning. Under 2024 har en satsning på att motverka fall bland äldre genomförts. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig och kan innebära behov av stöd från sjukvård och socialtjänst. Ett annat sätt att öka möjligheten till ett tryggt och självständigt liv är att hemtjänsten idag har trygghetskameror samt läkemedelsfördelare som kan erbjudas brukare vid behov. Syftet med den digitala utrustningen är att öka tryggheten och självständigheten i hemmet och fungera som alternativ eller komplement till personliga besök.

Under året har ett digitalt anhörigstöd implementerats som komplement till övriga insatser. Att ge anhöriga stöd är viktigt för att främja goda livsvillkor för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Anhöriga är en stor tillgång för personalen som jobbar med deras närstående. Utöver att anhöriga i regel har en mycket viktig roll för brukaren är anhöriga också en viktig samarbetspartner för personalen och deras möjlighet att göra ett bra arbete.

Bibehållen kontinuitet vid en kris är viktigt för tryggheten. Det fortsatta säkerhetsarbetet för att kunna hantera kriser pågår och har bland annat inneburit att det inrättats evakueringsplatser på två av kommunens äldreboenden. De äldre, som tillhör de sköraste grupperna i samhället, behöver en

trygghet i att exempelvis särskilda boenden har förberedda inkopplingar för nödvatten och reservkraft. En genomgång visar att i dagsläget är det inga särskilda boenden inom kommunen som är förberedda för detta. För att öka tryggheten för de boende i kommunens särskilda boenden är bedömningen att åtgärder successivt behöver ske för att möjlighet ska finnas för inkoppling av reservkraft och nödvatten. Vissa åtgärder kan vara relativt enkla att genomföra. Under 2025 kommer arbetet fortsätta med att säkra kontinuiteten kopplat till kost/måltid och vattenförsörjning på boendena utifrån att bibehålla kontinuiteten under ett längre tidsperspektiv.

Kommunens kostverksamhet har som mål att erbjuda matglädje genom hållbara, näringsriktiga och goda måltider på särskilda boenden. Upplevelsen följs årligen upp med en kundenkät till matgästerna på särskilda boenden i kommunens centrala delar. Resultatet från årets enkät visar att nöjdheten med måltiderna har ökat. En aktivitet för att lyfta måltiden för de äldre i handlar om att öka dialogen och kontakten mellan personalen på kommunens särskilda boenden och produktionsköket. Under våren har det skett genom kostombudsträffar. Nämndens kockar har också varit ute och besökt boenden för att lyssna in matgästernas upplevelser och önskemål.

Under året har omfattande utbildningsinsatser genomförts som är viktiga för att säkra kvalitén inom vård och omsorg. Till exempel har en ny förflyttningsutbildning, som på sikt ska genomföras med all personal, startats under 2024. Det är kunskap som behövs för att förflyttningarna inom vård- och omsorg ska vara skonsamma och trygga både för brukare och personal. En BPSD-utbildning som innebär att få kunskap om de vanligaste kognitiva sjukdomarna/demenssjukdomarna är påbörjad med all personal inom äldreomsorgen.

Antalet äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism har ökat och kommer att fortsätta öka de kommande tio åren. Personerna i målgruppen lever längre nu än för 30 år sedan men åldras, fram för allt personer med Downs syndrom, snabbare än andra. Eftersom i princip ingen person deltar i daglig verksamhet efter 67 års ålder blir dagarna ofta långa och svåra att fylla med meningsfulla aktiviteter på boendet. Aktiviteter för äldre med funktionsnedsättning kan skapa känsla av delaktighet och bidra till att öka och bibehålla funktioner samt kan bidra till ökad glädje hos brukaren. Utvecklingsarbete med aktiviteter för äldre inom LSS har startats upp och fortsätter även under 2025. Under hösten har det varit en till fyra deltagare per gång och deltagarna uppskattar träffarna. Ytterligare marknadsföring kommer att genomföras för att locka fler deltagare.

Kommunens verksamheter för stöd, vård och omsorg är en personaltät verksamhet och behovet av personalförsörjning är stort kommande år. Inom ramen för Vård- och omsorgscollege⁸ finns ett etablerat samarbete med skolan i syfte att kvalitetssäkra utbildning och marknadsföra Vård och omsorg som yrkesval. Arbetet har gett resultat och 2024 har det skett en markant ökning av antalet behöriga sökande till Vård och omsorgsprogrammet i Kristinehamns kommun, vilket är mycket positivt.

Den lokalförsörjningsplan för kommunen som antogs i april 2024 innehåller bland annat ett följduppdrag att arbeta vidare med en förstudie för ett särskilt boende för äldre (SÄBO). Förstudien förväntas arbetas in i kommande lokalförsörjningsplan med en inriktning om färdigställda nya boendeplatser 2027.

⁸ Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansarena mellan deltagande kommuner, Region Värmland, fackförbundet Kommunal samt kommunala och privata utbildare och finns i hela Sverige. Genom ett aktivt samarbete mellan verksamhet och utbildningsanordnare ökar möjligheten för att eleverna når sitt utbildningsmål att få en yrkesexamen inom Vård- och omsorgsprogrammet.

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	2024	Resultat	Målvärde
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	Kvinnor	18	41	49	62	73	Negativ	Färre än 40 dagar
	Män	12	40	26	84	74	Positiv	Färre än 40 dagar
Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	Totalt	19	20	21	22	21	Positiv	Ökad personalkontinuitet
	Kvinnor		20	21	23	21	Positiv	Ökad personalkontinuitet
	Män		21	22	22	21	Positiv	Ökad personalkontinuitet
Brukarbedömning äldreomsorg, andel brukare som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten som helhet andel (%)	Kvinnor	90		91	85	87	Positiv	Bibehålla
	Män	93		90	89	89	Oförändrad	Bibehålla
Brukarbedömning äldreomsorg, andel brukare som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende som helhet, andel (%)	Kvinnor	82		71	82	80	Negativ	Öka
	Män	81		67	87	80	Negativ	Öka

Resultatkolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.

Utveckling över tid gällande resultat i SCB Medborgarundersökning för gruppen 65 år och äldre kan inte bedömas eftersom resultat saknas.

Indikator		Kön	2021	2022	2023	2024	Resultat	Målvärde
Bra utbud av ställen (till exempel träffpunkter) för äldre att träffas på i kommunen, andel (%)	Samtliga	Kvinnor	-		43,4			
		Män	-		36,2			
		Totalt	40		39,9			
	65 år eller äldre	Kvinnor	-		-			
		Män	-		-			
		Totalt	-		54,9			
Kristinehamns kommun är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	Samtliga	Kvinnor	86,3		89,6			
		Män	89,7		85,9			
		Kvinnor	-		-			

SCB Medborgarundersökning	65 år eller äldre	Män	-		-			
		Totalt	-		95,0			
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%) SCB Medborgarundersökning	Samtliga	Kvinnor	69,3		69,2			
		Män	84,7		80,0			
	65 år eller äldre	Kvinnor	-		-			
		Män	-		-			
		Totalt	-		80,3			
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%) SCB Medborgarundersökning	Samtliga	Kvinnor	93,8		96,0			
		Män	96,5		95,9			
	65 år eller äldre	Kvinnor	-		-			
		Män	-		-			
		Totalt	-		97,3			

Resultatkolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.

Analys av målets indikatorer

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende

Väntetid mellan ansökan om särskilt boende till att man erbjudits plats är idag 74 dagar (i jämförelse med 70 dagar 2023), vilket förstärker den bild som finns i förvaltningens verksamhetsuppföljning där nettobalansen mellan lediga lägenheter och efterfrågan har minskat. Dock håller sig nämnden inom den lagstadgade tiden som är 90 dagar. Siffrorna visar ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män. Antalet dagar mellan ansökan och erbjudande om särskilt boende har ökat de senaste åren och visar på den demografiska utvecklingen med fler äldre. Nämnden har påvisat behovet av att bygga ett nytt särskilt boende inom de närmaste åren och har med det i sin lokalrevision. En utredning har genomförts under 2024 och kommunen arbetar vidare med frågan under 2025.

Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar

Förändrat arbetssätt gällande schemaläggning och planering i hemtjänsten verkar att i 2024 års mätning av personalkontinuiteten i hemtjänsten ha förbättrat personalkontinuiteten med 9% för kvinnor och 4,5% för män vilket är positivt. Kristinehamns kommun ligger fortfarande på en sämre personalkontinuitet än liknande kommuner i Sverige. Dock arbetar förvaltningen också med annan kontinuitet såsom kontinuitet vid personlig omvårdnad samt tidskontinuitet för att förbättra personalkontinuiteten och brukarnas upplevelse av kontinuitet.

Som en effekt i arbetet med att sänka förvaltningens höga sjukfrånvaro bör en sänkt sjukfrånvaro ge positiva effekter på personalkontinuiteten. Hög sjukfrånvaro ger ett ökat behov av vikarier, vilket leder till sämre personalkontinuitet. Det som kan motverka arbetet mot en högre personalkontinuitet är att hemtjänsten brottats med ett underskott 2024 som kräver att man effektiviserar planeringen vilket kan försämma kontinuiteten.

Brukarbedömning äldreomsorg, helhetsbedömning hemtjänsten

Indikatoren mäter antalet personer 65 år och äldre som uppgett Mycket nöjd eller Ganska nöjd på frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst, som besvarat undersökningen.

En liten förbättring i bedömningen av äldreomsorgen för brukare med hemtjänst syns 2024 bland kvinnorna. Bland män är siffrorna oförändrade. Siffrorna ligger i paritet med liknande kommuner i Sverige samt något högre än snittet för riket och visar att brukarna generellt sett är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten som helhet.

Nämnden har mycket goda resultat gällande bemötande från personalen. Brukarna har ett högt förtroende för personalen och upplever att personalen pratar och förstår språket och brukarna tycker att det är tryggt att bo hemma med hjälp av hemtjänsten. Hemtjänsten ligger sämre till gällande att brukaren upplever att besluten inte anpassas efter behov. Det kan bero på att brukarens önskemål inte alltid överensstämmer med biståndsbedömt behov.

Brukarbedömning äldreomsorg, helhetsbedömning särskilt boende

Indikatoren mäter antalet personer 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett Mycket nöjd eller Ganska nöjd på frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende, som besvarat undersökningen.

Siffrorna ligger i paritet med liknande kommuner i Sverige samt något högre än snittet för riket och visar att brukarna generellt sett är nöjda eller mycket nöjda med sitt äldreboende som helhet. Siffrorna visar ingen skillnad i nöjdhet mellan kvinnor och män.

Vad tycker invånarna om utbudet för äldre att träffas på i kommunen (till exempel träffpunkter)

Ingen uppdaterad analys 2024 då undersökningen genomförs vartannat år. SCB Medborgarundersökning genomförs 2025. Medborgarundersökningen riktar sig till samtliga åldersgrupper och erfarenhet och kunskap om verksamheten antas variera. Ofta blir uppfattningen påverkad av den bild som finns i media. Äldreomsorgen har generellt haft många positiva artiklar om verksamheterna även om just träffpunkter inte haft särskilt fokus. En bra träffpunkt är ett medel för att förebygga och minska social isolering. Idag sker de flesta aktiviteterna på Uranus som är kommunens träffpunkt. Det är låga siffror 2023 bland både män och kvinnor huruvida kommunen har bra träffpunkter för äldre. Förvaltningen ska därför se över vad som bör göras för att erbjuda en mer inbjudande och funktionell träffpunkt.

Tekniska nämnden jobbar aktivt för ökad tillgänglighet inom de områdena nämnden har verksamhet inom. En del i detta är att skapa fler platser för äldre att träffas på inom kommunen. Under 2024 har nämnden skapat fler sittplatser i Stadsparken och ställt ut sittbänkar längs Östra Ringvägen. Vidare hoppas nämnden att Stadsparken successivt ska bli en plats där alla kommunens invånare, oavsett ålder eller andra förutsättningar ska känna sig välkommen. Förvaltningen har även insköpt nya möbler till Uranus matsal för att den skall vara en trevlig plats att besöka.

Strategiskt mål

I Kristinehamns kommun samverkar vi och möter framtida välfärdsutmaningar med innovativa lösningar för att säkerställa enhållbar service och kvalitet i vårt välfärdsuppdrag

Beskrivning av målet:

Att vara innovativ och hitta olika lösningar hjälper både personal och de som ska ta emot våra tjänster. Vi är innovativa och hittar anpassade lösningar till olika vårdbehov. Vi står för nytänkande för att klara framtidens vårdbehov. Vi är proaktiva vad gäller kommande generationers vårdbehov. Kommunen står för trygghet vad gäller infrastruktur – transporter, telefoni och internetuppkoppling.

Koppling till Agenda 2030:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Kommunens måluppfyllelse

	positiv
--	---------

Kommunens måluppfyllelse bedöms som relativt god och utvecklades i positiv riktning under 2024.

Utifrån kommunens insatser med digitala och effektiviserande lösningar för att leverera service och kvalitet bedöms måluppfyllelsen som relativt god.

I dagsläget gäller den fjärde industriella revolutionen där gränserna mellan de fysiska, digitala och biologiska världarna blir alltmer flytande. Till skillnad från tidigare tekniksiften är man som medborgare i hög grad delaktig i omställningen. Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på att kommuner och regioner tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Medarbetare i kommuner och regioner behöver moderna tekniska hjälpmedel för att effektivisera arbetet och för att arbetsmiljön ska upplevas som attraktiv. Smarta beslutsstöd, robotar och andra hjälpmedel förväntas avlasta, men med en ansträngd ekonomi måste prioriteringar göras.

Exempel från kommunens verksamheter:

Inom stöd, vård och omsorg finns idag ett flertal digitala tjänster för både och interna och externa behov och det finns ett bra samarbete i Värmland kring välfärdsteknik med en styrgrupp och ett nätverk. Kommunerna kan i samarbete göra gemensamma upphandlingar.

Ute i verksamheterna är bland annat digitala läkemedelsskåp nu på plats i hemtjänsten. 140 skåp med digitala lås har installerats hos brukare i ordinärt boende under 2024. Syftet med digitala lås på medicinskåp är att begränsa åtkomst till stöldbegärliga läkemedel och vid behov kunna spåra vem och när skåpet öppnats. Syftet är också att minska risken att personer med kognitiv svikt kan få i sig fel eller för mycket av sina läkemedel. Under 2025 är planen att fortsätta införandet och då i särskilt boende, äldreomsorg för att i framtiden även införa skåpen på gruppboendestäder.

Trygghetskamera är digital teknik som främst används för de som har behov av trygghetsbesök på natten. Tjänsten är särskilt bra för personer som är lättväckta och som blir oroliga av besök i hemmet. Syftet är att öka tryggheten i hemmet och fungera som alternativ eller komplement till

personliga besök. Trygghetskameran kan innebära att personen kan bo kvar hemma längre. Positiva effekter med trygghetskamera är förbättrad nattsömn, bibehållen självständighet samt trygghet för brukare och anhöriga. Dessutom kan ett minskat behov av fysiska hemtjänstbesök frigöra personalresurser och förbättrar arbetsmiljön för personalen. För närvarande finns det 24 trygghetskameror i ordinärt boende hemtjänst.

Läkemedelsfördelare hjälper hemsjukvårdspatienter att alltid ta rätt medicin i den föreskrivna dosen vid rätt tidpunkt och skapar ökad trygghet och självständighet för den enskilde i vardagen. Läkemedelsfördelaren frigör också tid för personalen i form av minskat antal besök och därav minskad restid, ökad flexibilitet i planering av resurser och minskat antal avvikelser relaterad till missad dos. Det finns 21 läkemedelsfördelare ute i verksamheten vilket innebär en minskning jämfört med 2023. Minskade volymer har flera orsaker, bland annat att brukare har flyttat till särskilt boende eller avlidit eller ett ändrat behov hos brukaren. Det finns resurser och planering för att öka antalet trygghetskameror och läkemedelsfördelare med det är avhängt behovet.

Under de senaste åren har kommunens tekniska verksamheter utvecklat användningen av sensorer för att utföra mätningar inom en rad olika områden. Idag används sensorer för att mäta vattenförbrukning hos VA-kunder, flöden i vatten- och avloppsledningar, vattennivån i Varnan, olika typer av mätvärden i lakvattnet på återvinningscentralen, fyllnadsgrad i sopkorgar, badvattentemperatur, räknare i motionsspår och på vandringsleder samt trafiksensorer för att räkna antalet fordon och medelhastighet. Sensorer nyttjas också för att mäta luftkvalitet i skolor och kontorslokaler, ljudnivå i skolmatsalar och användningsfrekvens på toaletter som underlag för lokalvårdsplanering.

Vissa användningsområden har visat sig medföra större nytta än andra. Sensorer för mätning av vattenförbrukning har till exempel lett till en stor minskning av administrativt arbete, medan sensorer för fyllnadsgrad i sopkorgar inte har uppnått de resultat man hoppats på.

Det finns stor utvecklingspotential i hur data som samlas in från sensorerna hanteras. Genom att processa data i verksamhetssystem och presentera den på rätt sätt kan verksamheten få ut mer nytta av sensorerna. Till exempel kan vattensensorerna användas för att upptäcka och lokalisera läckor i VA-ledningar eller skapa smartare larmnotiser som tidigt varnar när vattennivån i Varnan stiger snabbare än normalt.

Inom socialtjänsten ger ett nytt verksamhetssystem förutsättningar för att automatisera vissa steg i handläggningen av ekonomiskt bistånd, men dessa har inte implementerats ännu. En förutsättning för att automatiseringarna ska kunna användas är att ansökningar görs via e-tjänst. Både nyansökningar och fortsatta ansökningar om ekonomiskt bistånd via e-tjänst har dock minskat under 2024 jämfört med föregående år. De insatser som gjorts under året för att öka användandet av e-ansökningar kan därmed inte bedömas vara tillräckliga.

Nyttjandegraden av Previct, digitala beroendevårdsenheter har ökat markant under 2024, vilket ökar tillgängligheten och flexibiliteten i stöd och insatser till den enskilde. Verktuget är viktigt i arbetet med att minska kostnaderna för placeringar och ska fortsätta användas innovativt inom samtliga verksamheter. Genom användning av Previct kan till exempel enskildas möjlighet att delta i aktiviteter riktat mot att nå egen försörjning stärkas och blir därför ett viktigt redskap även när det gäller att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och stärka den enskildes möjligheter att nå egen försörjning.

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Resultat	Målvärde
Förskola kvalitetsindex ⁹	90	100	100	100	Preliminära uppgifter juni 2025	Oförändrad	Bibehålla
Förskola resursindex ¹⁰	62	66	74	51	Preliminära uppgifter juni 2025	Negativ	Förbättra
Kommunal grundskola F-9 kvalitetsindex	4	22	30	29	Preliminära uppgifter juni 2025	Negativ	Förbättra
Kommunal grundskola F-9 resursindex	81	100	93	81	Preliminära uppgifter juni 2025	Negativ	Bibehålla
Kommunal gymnasieskola kvalitetsindex	96	74	91	94	Preliminära uppgifter juni 2025	Positiv	Förbättra
Kommunal gymnasieskola resursindex	88	90	90	89	Preliminära uppgifter juni 2025	Positiv	Förbättra
Äldreomsorg kvalitetsindex	42	69	70	58	Preliminära uppgifter juni 2025	Negativ	Förbättra
Äldreomsorg resursindex	81	72	73	56	Preliminära uppgifter juni 2025	Negativ	Förbättra
LSS boende och daglig verksamhet kvalitetsindex		39	28	43	Preliminära uppgifter juni 2025	Positiv	Förbättra
LSS boende och daglig verksamhet resursindex	82	81	76	64	Preliminära uppgifter juni 2025	Negativ	Förbättra
Ekonomiskt bistånd kvalitetsindex	Saknas värde	Saknas värde ¹¹	Saknas värde	Saknas värde	Preliminära uppgifter juni 2025		Genomföra mätning 2024
Ekonomiskt bistånd resursindex	11	9	13	21	Preliminära uppgifter juni 2025	Positiv	Förbättra

Resultatkolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.

Analys av målets indikatorer

Den demografiska utvecklingen i Sverige ställer stora krav på kommunerna. Befolkningsstrukturen innebär att de demografiskt betingade behoven av kommunal verksamhet ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen. Det är därför värdefullt att titta på hur effektiv kommunens verksamhet är. Effektivitet handlar om relationen mellan resursförbrukning och det värde som verksamheten skapar. Tabellen visar en indexerad jämförelse av kommunens kvalitet och kostnad för ett antal välfärdsområden i förhållande till andra kommuner. Indexvärdet kan vara 1-100

⁹ Indexvärdet för kvalitetsindex kan vara mellan 0 och 100 där 100 är bäst jämfört med andra.

¹⁰ Indexvärdet för resursindex kan vara mellan 0 och 100 där 100 är bäst jämfört med andra.

¹¹ Saknas resultat för nyckeltalet "Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)"

där 100 är bäst jämfört med andra.

Vid tolkning av indexvärden är det viktigt att ha med sig att en högre eller lägre kvalitetsnivå eller resursnivå kan vara en följd av särskilda prioriteringar eller uttalad ambitionsnivå inom det aktuella området, samt att jämförelsen är relativ i förhållande till andra kommuner. Om kommunens index har förbättrats kan det antingen bero på att kommunen själv blivit bättre eller att andra kommuner har blivit sämre. Se även analysen vid respektive index nedan för fördjupad information.

Förskola kvalitetsindex

Indexet baseras på

Kvalitetsindex baseras på

1. andel med förskollärläggning i kommunal förskola
2. andel barn 1–5 år i kommunen inskrivna i förskolan
3. personaltäthet i kommunal förskola

Nyckeltalen redovisas på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. Kvalitetsindex för förskolan är mycket bra, vilket visar att det finns en hög andel barn i förskolan i kombination med hög andel förskollärare. Detta ger mycket goda förutsättningar för att en utbildning av hög kvalitet.

Förskola resursindex

Indexet baseras på

1. kostnad per inskrivet barn i kommunal förskola
2. nettokostnadsavvikelsen för förskola

Nyckeltalen redovisas på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst (högst kostnad) och 100 är bäst (lägst kostnad). Resursindex för 2023 har sjunkit och ligger på samma nivå som i riket. Orsaken till försämringen är att differensen mellan den faktiska kostnaden för förskolan och referenskostnaden har ökat under 2023 samt att kostnaden per inskrivet barn i förskolan har ökat, även om den ligger under snittet i riket.

Kommunal grundskola F-9 kvalitetsindex

Indexet baseras på

1. avvikelse från modellberäknat värde för meritvärde
2. andel elever som når målen i alla ämnen
3. behöriga till yrkesprogram
4. elevenkårsindex

Kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst.

Grundskolan i Kristinehamn har ett något lägre kvalitetsindex 2023 än föregående år men har förbättrats i jämförelse med andra kommuner. Avvikelsen från modellberäknat värde för meritvärde har förändrats till det bättre under 2023 medan andel elever som nådde betygsgränserna och blev behöriga till yrkesprogram blev lägre.

Kommunal grundskola F-9 resursindex

Indexet baseras på strukturerad kostnad per elev i kommunal grundskola F-9. Nyckeltalet redovisas på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst (högst kostnad) och 100 är bäst (lägst kostnad). Index har gått upp 2023 i jämförelse med föregående år och ligger bland de 25 % bästa kommunerna i riket.

Kommunal gymnasieskola kvalitetsindex

Indexet baseras på avvikelse från modellberäknat värde för andel elever med examen inom fyra år och ett elevenkårsindex. Nyckeltalen avser kommunal gymnasieskola. 0 är sämst och 100 är bäst. Brogymnasiets index har ökat för 2023 har ett mycket högt värde i jämförelse med andra kommuner.

Kommunal gymnasieskola resursindex

Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Indexet baseras på programvalsjusterad kostnad per elev i kommunal gymnasieskola. Nyckeltalet normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst (högst kostnad) och 100 är bäst (lägst kostnad).

Brogymnasiets index har ökat för 2023 har ett mycket högt värde i jämförelse med andra kommuner.

Äldreomsorg kvalitetsindex

baseras på brukarnas bedömning av bemötande och inflytande i hemtjänst, bemötande och aktiviteter i särskilt boende, personal med adekvat utbildning och väntetid till särskilt boende. Sammanvägt resultat för verksamhet hemtjänst och särskilt boende. Värden på en skala 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. Kristinehamn har index 58, vilket är samma nivå som jämförbara kommuner som ligger på ett medelvärde på index 60 (2023).

Äldreomsorg resursindex

baseras på nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen i sin helhet, dvs särskilt boende och hemtjänst viktat gemensamt. Värden på en skala där 0 är sämst (högst kostnad) och 100 är bäst (lägst kostnad). Kristinehamn har index 56. Liknande kommuner som Kristinehamn ligger på 35 så även med ett lägre resultat än 2023 bedriver verksamheten totalt sett billigare äldreomsorgsverksamhet än liknande kommuner. Här ser vi att kostnaderna för Särskilt boende (135 773 kr/invånare 80+) ligger bland de 25% lägsta i landet. Kristinehamn placerar sig lägre än både jämförbara kommuner och riket (145 573 kr/invånare 80+).

Verksamhet Hemtjänst placerar sig bland de 25% dyraste i landet med en kostnadsnivå på (117 847 kr/invånare 80+) mot rikets (91 304 kr/invånare 80+). Anledningen till det höga kostnadsläget bedöms ha flera orsaker och delvis bero på införande av 11-timmars regel arbetstidsmässigt och borttagande av delade turer. Utöver detta har verksamheten haft minskade volymer som inte kompenseras med personalminskningar.

LSS kvalitetsindex

baseras på resultat i brukarundersökningen (boende och daglig verksamhet). Arbetet pågår med dialoger med brukare samt uppsatta aktiviteter för att förbättra resultatet. Kristinehamns kommun ligger på 43 i jämförelse med liknande kommuner som har index 45. Verksamhetens resultat har förbättrats sedan 2022. Med tanke på att brukarundersökningarna inte ger ett riktigt bra resultat kan man reflektera över om bemanningen på gruppboendestäder skulle behöva förbättras då frågor som rör personal, tex om man är trygg, blir lyssnad på och blir förstådd har förhållandevis låga resultat. Yrkesresan som riktar sig till all personal inom funktionsstöd kommer att förbättra grundkunskaperna. Funktionsstöd har inte varit ett prioriterat område när det gäller olika typer av stadsbidrag de senaste åren, och verksamheten har haft en relativt stor pensionsavgång som innebär nyrekrytering.

LSS resursindex

baseras på kostnad per brukare i boende och daglig verksamhet där 0 är sämst (högst kostnad) och 100 är bäst (lägst kostnad). Liknande kommuner som Kristinehamn ligger på 62 så verksamheten bedrivs till ungefär samma kostnad som liknande kommuner.

Ekonomiskt bistånd kvalitetsindex

Ekonomiskt bistånd resursindex

MÅLOMRÅDE

En attraktiv och hållbar kommun att bo, leva och utvecklas i

Beskrivning av målområdet:

Vi arbetar för att utveckla kommunen till en ännu attraktivare kommun för våra medborgare. Här sammanfattas alla våra mål för detta.

Strategiskt mål

Kristinehamns kommun bidrar till ett jämlikt, jämställt och inkluderande samhälle med goda förutsättningar för invånarnas folkhälsa och livskvalitet

Beskrivning av målet:

I Kristinehamn kommun arbetar vi för att möjliggöra för våra invånare oavsett kön och ålder. Alla invånare erbjuds lika möjligheter och vi arbetar för att alla ska känna sig delaktiga i vårt samhälle, oavsett förutsättningar som till exempel inkomst, härkomst, kön, ålder eller hälsa. Personer i utanförskap får stöd och hjälp att utvecklas. Ingen utsätts för våld i nära relationer och vi har god samverkan mellan olika aktörer för att förebygga olika uttryck för hederskultur. I Kristinehamn finns inga strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi arbetar för att utbildnings- och yrkesval sker efter intresse och kunskap, inte p.g.a. kön. Vi har god tillgänglighet för funktionsvarierade. Vi har ett bra mottagande av nyanlända och en god integration. Vi har undertecknat CEMR-deklarationen och integrerar jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet. Kommunens politiker och anställda har en kontinuerlig dialog med invånare. Den demokratiska processen är en viktig del av beslutsfattandet.

Koppling till Agenda 2030:

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Kommunens måluppfyllelse

	positiv
---	---------

Kommunens måluppfyllelse bedöms som relativt god och utvecklades i positiv riktning under 2024.

Utifrån kommunens arbete för jämlikhet och inkludering bedöms måluppfyllelsen som relativt god.

Under 2024 har arbetet påbörjats med att utreda hur kommunen framåt ska organisera arbetet med ungdomsinflytande, för att öka ungdomars delaktighet och påverkan lokalt. Utredningen utgår från såväl EU:s ungdomsstrategi som Sveriges ungdomspolitiska mål om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Genom

att utreda och i förlängningen ge förslag på hur arbetet med ungdomsdemokrati kan organiseras, vill kommunen öka ungdomars delaktighet och påverkan på det lokala planet.

Fritidsgården Moxie i Björneborg arbetar med att utveckla delaktigheten hos gårdsbesökarna genom demokratiprojektet Moxie 2.0 med barnkonventionen som grund. I fritidsgårdens arbete med att utveckla delaktigheten hos gårdsbesökarna har en tipslåda blivit nyckel till ökad delaktighet. Som metod för att kunna bedöma och analysera gårdsbesökarnas delaktighet har delaktighetstrappan använts. I dialog med ungdomarna har fritidsledarna uppmärksammat att ungdomarna kan vara med och påverka och vara med i beslut samt att ungdomarna kan initiera frågor där vuxna fattar beslut. De kan också initiera frågor och vara med och fatta beslut. Detta arbete utvecklas fortfarande och ungdomarna är nu med och röstar om förslag, argumenterar för sina åsikter samt är med och fattar beslut. Ett gårdsråd har bildats som ett forum för arbetet där minnesanteckningar förs. Beslutsfattare bjuds in för att svara på de frågor eller beslut som fritidsledarna inte har mandat till. När känslan av sammanhang ökar så presterar ungdomarna bättre i skolan. Som ett led i detta arbete har en fritidsledare från Moxie under hösten tagit med sig lärdomar från fritidsgården om demokratiarbete till Björneborgs skola och startat upp elevråd för årskurserna 3–6.

I samband med uppstart och genomförande av vissa offentliga investeringar är det viktigt att synpunkter och kunskap från de som kommer nyttja anläggningen inhämtas. Denna medborgardialog kanaliseras oftast genom de föreningar som kommer att nyttja anläggningen. Exempelvis har det inom projekten truppergymnastikhall, Södermalmshallen och ny curlinghall hållits medborgardialog.

I ett jämlikt, jämställt och inkluderande samhälle är det av vikt att det offentliga rummet är tillgänglighetsanpassat. Ett exempel är nyttjandet av lekplatser och badplatser. Under 2024 har lekplatsen i Stadsparken invigts, en lekplats som innehåller tillgänglighetsanpassade element och därför klassas som tillgänglighetsanpassad. Gällande badplatserna erbjuder hälften av dem tillgängliggjorda badmöjligheter.

Fortfarande lever en allt för stor andel av barn och unga i Kristinehamns kommun i ekonomisk utsatthet. Kristinehamn tillhör de 25 procent av landets kommuner där den ekonomiska utsattheten för barn och unga är som störst. Trots att frågan är prioriterad och under flera år varit en fokusfråga för såväl kommunen som för ansvarig nämnd har trenden inte kunnat brytas. Samtidigt har Kristinehamns kommun under 2024 sin lägsta arbetslöshet sedan innan finanskrisen 2008, vilket borde föra med sig ett generellt minskat bidragsberoende. Men något egentligt trendbrott när det gäller kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd eller antalet hushåll totalt har inte skett under 2024.

Ansvarig verksamhet har bedrivit utvecklingsarbete på olika sätt, i syfte att fler vuxna ska nå egen försörjning, men också med särskilt fokus på att minska just antalet bidragsberoende barnfamiljer. Men eftersom effekterna uteblivit är det tydligt att de arbetssätt och åtgärder som bedrivs idag inte är verksamma för att minska det generella bidragsberoendet och barn och ungas ekonomiska utsatthet, utan endast tycks bidra till att bibehålla nuvarande nivåer.

Samtidigt fortsätter antalet andrahandskontrakt med boendesociala skäl att minska och totalt har antalet minskat med 55 procent på två år. Färre andrahandskontrakt innebär att ett ökat antal barn får en större boendesocial trygghet. Det är sett ur ett barnperspektiv särskilt positivt att antalet andrahandskontrakt för kvinnor minskar i så pass stor utsträckning, då det är vanligare att ensamstående kvinnor har hemmaboende barn än ensamstående män. Minskningen av antalet andrahandskontrakt är ett resultat av ett aktivt samarbete med lokala hyresvärdar, som säkerställer stegförflyttning som gör att andrahandskontrakt kan avslutas.

Verksamheten har under året även bedrivit ett aktivt utvecklingsarbete gällande våld i nära relation. Bland annat har det påbörjats ett arbete för att utöka antalet samarbetspartners som säkerställer att placeringar i skyddat boende kan hållas så korta som möjligt.

För att stärka den sociala tryggheten för barn och unga är förebyggande och tidiga insatser ofta avgörande. Samverkansformen SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) är en viktig del i det arbetet och samarbetsparterna har under 2024 jobbat för att tillsammans utveckla insatsen.

Under året bytte Hälsomässan namn till 65+ mässan. Syftet med 65+ mässan är att sprida kunskap och inspiration om hur man själv kan påverka och forma sin vardag. Mässan inriktar sig på god hälsa som är viktigt för att leva ett självständigt liv. Många faktorer har betydelse för hälsan, tryggheten och trivselen. Genom att röra på sig regelbundet, umgås med andra och ha meningsfulla aktiviteter kan man på egen hand påverka sitt mående. 65+mässan drog många arrangörer och deltagare och var en uppskattad aktivitet. Mässan kommer att vara återkommande årligen med ett brett samarbete med olika aktörer i kommunen.

Hälsosamtal är ett projekt som finansierats med statsbidrag där personal kontaktat cirka 1200 personer över 80 år i kommunen och erbjudit kontakt med kommunen. 578 telefonsamtal och 55 hembesök har sedan genomförts. Hälsosamtalens syfte är att identifiera ensamhetsproblematik och andra ohälsorelaterade tillstånd samt att introducera personer till de sociala, kulturella eller fysiska aktiviteter som erbjuds av kommunen eller civilsamhället. Genom att delta i meningsfulla aktiviteter som främjar samhörighet och delaktighet kan risken för att uppleva känslor av depression, ångest eller ensamhet minska. Det är viktigt att ta tillvara erfarenheterna kring dessa besök/samtal och planering för det fortsatta förebyggande arbetet fortsätter under 2025

Sedan några år tillbaka finns i kommunen en digital lots. Tjänsten syftar till att stödja personer inom kommunen som är 65 år eller äldre och personer med funktionsnedsättningar, att utforska och navigera i den digitala världen. Under hösten genomfördes en bred marknadsföring av tjänsten med utskick till samtliga seniorer samt att den digitala lotsen medverkat på +65mässan, vilket gett resultat.

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	2024	Resultat	Målvärde
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	Kvinnor	66,0	68,0	64,4	¹²	--		Öka
	Män	71,0	70,0	66,8		--		Öka
	Totalt	69,0	69,0	65,6		63,4	Negativ	Öka
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)	Kvinnor	84,0	84,0	84,1		--		Öka
	Män	82,0	84,0	89,6		--		Öka
	Totalt	83,0	84,0	86,8		82,1	Negativ	Öka
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	Kvinnor	30,0	28,0	28,7		--		Minska
	Män	29,0	29,0	24,6		--		Minska
	Totalt	29,0	29,0	26,7		34,8	Negativ	Minska
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)	Kvinnor	28,6	25,7	31,1	51,1	Publiceras december 2025	Positiv	Öka
	Män	50,5	60,4	63,4	49,0		Negativ	Öka

¹² Undersökningen Liv och Hälsa (källa Folkhälsomyndigheten) genomfördes inte 2023

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS. Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	Kvinnor		59	73	71	74	Positiv	Öka
	Män		61	62	51	69	Positiv	Öka
Möjlighet att vara den du är och leva ditt liv som du vill i din kommun? Andel helt och hållet eller till stor del, % SCB Medborgarundersökning	Kvinnor		81,0		87,3		Positiv	Öka
	Män		91,2		84,5		Negativ	Öka
Vuxna biståndsmottagare (18+) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen.	Kvinnor	1,88	1,68	1,62	1,59	Publiceras juli 2025	Positiv	Minska
	Män	2,20	2,17	1,84	1,88		Negativ	Minska
Invånare 0-19 år med låg ekonomisk standard, andel (%) ¹³	Totalt	25	25	25	23	Publiceras februari 2026	Positiv	Minska

Resultatkolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.

Analys av målets indikatorer

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd

I Kristinehamn visar den senaste statistiken en fortsatt nedgång i invånarnas självskattade hälsotillstånd. Andelen som upplever sin hälsa som god har tydligt minskat mellan 2021 och 2024, med en skillnad på nästan sex procentenheter. Denna negativa utveckling syns både bland kvinnor och män, men kvinnor skattar generellt sitt hälsotillstånd lägre än män, vilket också är en trend på nationell nivå. Detta kan indikera att det finns särskilda faktorer som påverkar kvinnors hälsa i högre utsträckning.

Ekonomiska faktorer spelar en avgörande roll för hälsan. Sambandet mellan inkomst och hälsa är tydligt: personer med högre inkomster upplever ofta bättre hälsa än de med lägre inkomster. Trots en generell inkomstökning i Sverige de senaste åren har de med lägst inkomster haft minst ökning, vilket har förstärkt de ekonomiska skillnaderna och därmed hälsoklyftorna. För barn är familjens ekonomiska situation särskilt viktig. Studier visar att barn i ekonomiskt utsatta familjer har högre risk för ohälsa, sämre framtidstro och en ökad benägenhet för riskbeteenden. Enligt Pep-rapporten 2024¹⁴ upplever över 10 % av vårdnadshavarna oro för att familjens ekonomi påverkar barnens hälsa och välmående. Begränsade resurser kan innebära sämre tillgång till näringsrik mat, fysisk aktivitet och fritidsaktiviteter, vilket kan få långsiktiga konsekvenser.

För att bromsa den negativa hälsoutvecklingen och minska hälsoklyftorna krävs insatser som adresserar de bakomliggande orsakerna. Det handlar om att stärka den ekonomiska tryggheten, skapa förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor och säkerställa att alla invånare, oavsett socioekonomisk bakgrund, har möjlighet till ett gott och hälsosamt liv.¹⁵

¹³ Ersätter indikator "Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll" som tagits bort i Kolada

¹⁴ Generation Pepp (2024). Pepp-rapporten 2024. Hämtad: https://generationpepp.se/media/3650/pep_rapporten-2024_digital.pdf

¹⁵ Region Värmland (2022). Liv och hälsa i Mellansverige. Hämtad: https://www.regionvarmland.se/download/18.7a7ba71618a3ef959ab33a1d/1694783255085/Liv-halsa-i-Mellansverige_2022_Web_A4-sep23.pdf

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Tillit till andra människor är en viktig faktor för ett välfungerande samhälle, då den påverkar social sammanhållning, trygghet och samarbetsförmåga. Statistiken visar att andelen invånare i åldern 16–84 år som saknar tillit till andra har varierat över åren, med en övergripande trend mot ökad misstro, särskilt under 2024. År 2020 uppgav 30,0 % av kvinnorna och 29,0 % av männen att de saknade tillit till andra. Under 2022 minskade dessa siffror till 28,7 % respektive 24,6 %, vilket indikerade en förbättrad social tillit. Dock vände utvecklingen 2024, då den totala andelen invånare som saknade tillit steg till 34,8 %.

Denna förändring kan ha flera orsaker. Externa faktorer som ökad polarisering i samhället, ekonomisk osäkerhet eller upplevd otrygghet kan påverka människors tilltro till varandra. Under perioder av kris eller samhällsförändringar tenderar tilliten att minska, särskilt om människor känner sig utsatta eller otrygga.

Att stärka tilliten i samhället kräver långsiktiga insatser, såsom att främja mötesplatser, skapa tryggare boendemiljöer och arbeta för en mer inkluderande samhällsstruktur. Den negativa utvecklingen 2024 understryker vikten av att arbeta aktivt med frågan, då tillit är avgörande för både individens välbefinnande och samhällets stabilitet.

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd

Invånare 0-19 år med låg ekonomisk standard

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam

Andelen invånare som anger att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, har ökat något 2024 jämfört med föregående undersökning som gjordes 2022.

Könsuppdelad statistik saknas för 2024, men sett till perioden 2018-2022 är det högre andel kvinnor än män som uppger att de avstår från att gå ut ensam. Motsvarande skillnad mellan könen syns i statistik för riket som helhet. Utvecklingen över tid i Kristinehamn är negativ för perioden 2014-2021 och har efter ett förbättrat resultat 2022 försämrats något igen. 2024 ligger Kristinehamn i nivå med riket.

Möjlighet att vara den du är och leva ditt liv som du vill i din kommun?

Ingen uppdaterad analys 2024 då undersökningen genomförs vartannat år. SCB Medborgarundersökning genomförs hösten 2025.

87,3 procent av kvinnorna och 84,5 procent av männen upplever att de helt och håller eller till stor del kan vara den de är och leva det liv de vill i Kristinehamns kommun. Sett till riket som helhet (de kommuner som genomfört medborgarundersökningen 2023), är snittet 85,9 procent när det gäller kvinnor och 84,7 procent när det gäller män. Kristinehamns kommun placerar sig alltså ungefär som rikssnittet. Jämfört med 2021 är det 2023 färre män som håller med om att de kan leva det liv de vill i kommunen, samtidigt som fler kvinnor än tidigare håller med om påståendet. Dessa förändringar är dock inte statistiskt säkerställda jämfört med medborgarundersökningen 2021.

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS. Brukaren får bestämma om saker som är viktiga LSS

Den dagliga verksamheten i Kristinehamn bygger på att varje individ ges möjlighet att välja mellan flera aktiviteter under veckan vilket innebär att samtliga har en individuell plan för vilka grupper/aktiviteter man ingår i. Positiva siffror för 2024 visar att brukarna upplever att de får bestämma om saker som de tycker är viktiga på sin dagliga verksamhet. För att ytterligare förbättra resultatet är verksamhetens plan att varje enhet upprättar aktiviteter som ska förbättra enhetens resultat. I kommande brukarundersökningar kommer enheterna i den dagliga verksamheten att tydliggöras. Detta för att ge verksamheten möjlighet att granska resultatet och upprätta relevanta handlingsplaner.

Strategiskt mål

Kristinehamns kommun skapar förutsättningar att bo, leva och verka i hela kommunen

Beskrivning av målet:

Våra beslut är landsbygdssäkrade och samhällets service såsom skola, vård omsorg, bredband, kollektivtrafik och cykelvägar är tillgänglig i alla delar av kommunen.

Koppling till Agenda 2030:

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Kommunens måluppfyllelse

	positiv
---	---------

Kommunens måluppfyllelse bedöms som relativt god och utvecklades i positiv riktning under 2024.

Utifrån kommunens arbete inom samhällsbyggnadsområdet bedöms måluppfyllelsen som relativt god.

Strategisk markförsörjning med hjälp av planläggning och mark- och exploateringsarbete och marknadsföring

Sedan några år tillbaka beslutar kommunfullmäktige om en planeringsstrategi (plan) en gång per mandatperiod samt en planprioritering (handlingsplan) minst en gång per år. I dessa båda styrdokument prioriterar KF respektive KS vilka uppdrag som ska prioriteras. Det råder idag en relativt stor brist på planlagd och säljbar mark för större näringslivetableringar. Arbete pågår med exploatering av befintlig plan i Höja och Kroksvik. En ny detaljplan upprättas i Stensta och en fördjupad översiktsplan i Kroksvik (väster om befintligt industriområde) har påbörjats. Trots pågående planarbete finns det en överhängande risk att brist på säljbar planlagd mark kan hindra näringslivetableringar samt utveckling av befintligt näringsliv i Kristinehamn. Med anledning av det gavs ännu ett planuppdrag för att ta fram mer verksamhetsmark i området som kallas Stensta Skarpen.

Planläggning och försäljning av bostadsmark sker i takt med marknadens efterfrågan. Planarbete för bostäder pågår i större delen av kommunen och där inte planarbete pågår bedöms marknaden som helhet vara i balans. En åldrande befolkning och ett dåligt anpassat bostadsbestånd gör dock att det råder brist på anpassade bostäder för äldre hushåll, vilket är en fråga som kommande bostadsförsörjningsplanering och detaljplanering bör fokusera på.

Tillgänglig verksamhetsmark

Under strategiskt mål "Kristinehamn erbjuder goda förutsättningar för näringslivets utveckling" finns redovisat tillgänglig verksamhetsmark samt beviljade bygglov och startbesked för verksamhetslokaler.

Tillgänglig mark för bostäder

Intresset för kommunens tillgängliga tomter har under året varit fortsatt lågt vilket bedöms vara en effekt av rådande konjunktur och det svåra läget som fortfarande råder i byggbranschen. Under året har två småhustomter sålts, båda belägna i området Rönneberg. Det innebär att samtliga kommunala tomter där nu är sålda.

Vid årsskiftet -24/25 hade kommunen 25 tillgängliga småhustomter i anslutning till tätorten. Under året startades utbyggnad av gator och VA i det nya området Södra Sörkastet som beräknas bli färdigt vid halvårsskiftet 2025. Intresset för småhustomter bedöms vara stort och såväl privatpersoner som bostadsutvecklare har anmält intresse för kommande tomtförsäljning i området.

Småhustomter	Antal
Tillgängliga tomter	25
Nyttillkomna tomter 2024	0
Sålda tomter	2

Beviljade bygglov och startbesked bostäder

Under 2024 ligger nybyggnation kvar på samma låga nivå, både för enbostadshus. Även radhus och flerbostadshus har minskat men fritidshus har fått en liten ökning i ansökningar om bygglov. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus ligger högt, men det beror på att de flesta byggloven beviljades under 2023, och 2024.

Nedgången av nybyggnationer antas bero på det ekonomiska läget i Sverige med höga räntor och höjda priser på husleverantörer.

Nybyggnad av bostäder		2021	2022	2023	2024
Bygglov	Enbostadshus och radhus	16	24	5	7
	Flerbostadshus	0	3	1	0
	Fritidshus	10	7	1	5
	Summa	26	34	7	12
Startbesked	Enbostadshus och radhus	11	22	19	11
	Flerbostadshus	0	0	0	0
	Fritidshus	5	9	3	2
	Summa	16	31	22	13

Kommunens bostadsmarknadsläge¹⁶

Kristinehamn har sedan 1990-talet genomgått en strukturell förändring. Från att ha varit en egen arbets- och bostadsmarknad har kommunen gått till att arbetsmarknadsmässigt regionaliseras med ständigt ökande pendlingsströmmar som följd, i huvudsak till och från Karlstad och Karlskoga. Bostadsmarknaden ligger efter men regionaliseras även den allt mer. Under perioden med låga räntor, har en utveckling framför allt skett i Karlstad - den regionala centralorten. Kristinehamn står samtidigt inför en återetablering av Försvarsmakten då ett nytt artilleriregemente ska etableras i Kristinehamn. En försvarsetablering förändrar förutsättningarna för bostadsmarknaden och kan skapa möjligheter till att behålla arbetskraft och kompetens inom kommunen, samt locka nya invånare till kommunen. Regimentet planeras vara fullt utbyggt år

¹⁶ Text hämtat från bostadsmarknadsenkät 2024, Boverket

2029 och idag märks ett visst intresse från marknaden för bostadsbyggande och investering i den lokala fastighetsmarknaden.

I övrigt har kommunen en åldrande demografi. Bostadsbristen är både kvantitativ och kvalitativ. Det behövs fler hyresrätter för att lösa bostadssituationen för ekonomiskt svaga hushåll och det behövs fler fullt tillgänglighetsanpassade bostäder för en åldrande befolkning. Bostadsbristen är kvantitativt som störst i centralorten. Däremot råder det kvalitativa brister i bostadsbeståndet i hela kommunen. Främst vad det gäller full tillgänglighetsanpassning, vilket egentligen är en förutsättning för kvarboende i hög ålder. Under slutet av högkonjunkturen ökade byggintresset i Kristinehamn, men med nuvarande prisläge och höga räntor har intresset sjunkit till nästan noll.

Utveckling av den offentliga miljön

Kommunens tekniska verksamheter bidrar till att skapa förutsättningar att bo, leva och verka i Kristinehamn. Investeringsåtgärder såsom ny lekplats i stadsparken med tillgänglighetsanpassade delar, ny beläggning på gator och utvecklandet av gång- och cykelvägnätet vid tre olika punkter är exempel på detta. Exempel på aktiviteter som genomförts under 2024:

- Beläggningsarbeten för totalt 10 mkr, vilket inneburit ca 55 000 m²
- Invigt en ny gång- och cykelväg vid Norra Hamngatan
- Ny cirkulationsplats och VA-ledningar vid Västra Ringvägen/Fältvägen

Platser där många människor rör sig, exempelvis stadskärnan, stadsparken samt skärgården prioriteras först gällande driftåtgärder såsom städning, klottersanering, ogrärensning mm. Fler sittplatser i Stadsparken har tillskapats, varav hälften är tillgänglighetsanpassade.

I syfte att fortsätta tillgängliggöra återvinningscentraler för kommunens invånare har öppettider på Strandmossens återvinningscentral utökats genom ytterligare en kvällsöppen vardag samt förlängt tidigare kvällsöppet till kl. 19. Tidigare åtgärder för tillgänglighet, såsom införandet av grönt kort vid Björneborgs återvinningsstation fortsätter att påvisa en positiv trend med fler som nyttjar möjligheten.

Under våren hölls en informationsträff om avloppsinventering i Rudskoga. Träffens syfte var att informera om arbetet med inventering av enskilda avlopp i området. Förutom information om ärendegången i ett inventeringsärende gavs möjligheter till frågor. Besökarna gav mycket positiv respons. Efter informationsträffen har det skett en ökning av inkomna avloppsansökningar, vilket är positivt då mindre administrativ tid behövs läggas på förbud och uppföljning.

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	2024	Resultat	Målvärde
Trångboddhet ¹⁷ i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)	Kvinnor	12,2	11,4	11,1	9,8	Publiceras maj 2025	Positiv	Minska
	Män	15	13,7	13,1	11,5		Positiv	Minska
Bostadsmarknadsläge ¹⁸	Totalt	Underskott	Underskott	Underskott	Underskott	Underskott	Oförändrad	Balans
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	Totalt	82,1	82,7	90,6	92,3	Publiceras april 2025	Positiv	Öka
Befolkning i kollektivtrafiken, andel (%)	Kvinnor	63,3	63,6	81,5	Publiceras juni 2025		Positiv	
	Män	61,6	61,8	80,0			Positiv	
Möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för vardagliga resor är bra SCB Medborgarundersökning	Kvinnor		52,2		37,9		Negativ	Öka
	Män		41,6		43,5		Positiv	Öka
Kristinehamns kommun är en bra plats att bo och leva på. Andel, % SCB Medborgarundersökning	Kvinnor		86,3		89,6		Positiv	Öka
	Män		89,7		85,9		Negativ	Öka
Kan rekommendera andra att flytta till Kristinehamns kommun andel, % SCB Medborgarundersökning	Kvinnor		50,9		47,2		Negativ	Öka
	Män		54,7		50,1		Negativ	Öka

Resultatcolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.

Analys av målets indikatorer

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2

Uppfattningen om Kristinehamn som en plats att bo och leva på

Ingen uppdaterad analys 2024 då undersökningen genomförs vartannat år. SCB Medborgarundersökning genomförs hösten 2025.

89,6 procent av kvinnorna och 85,9 procent av männen som svarat på SCB:s medborgarundersökning 2023 tycker att Kristinehamns kommun är en mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på. Även om detta låter som höga siffror, är Kristinehamns kommuns resultat sämre än rikssnittet 2023 på 92,4 procent respektive 91,2 procent. Jämfört med resultatet 2021, har små förändringar skett åt olika håll när det gäller kvinnor respektive män. Kvinnorna svarar mer positivt 2023, medan männen är mer negativa. Detta går i så fall mer i linje med rikets resultat, där kvinnor generellt är mer nöjda med sin boendeort än män. Förändringarna ligger dock inom den statistiska felmarginalen.

¹⁷ Hushållet räknas som trångbott enligt norm 2 om det bor fler än två personer per rum, kök och vardagsrum oräknade

¹⁸ Årlig skattning utifrån underskott, balans eller överskott, Boverket

Inställningen till att rekommendera andra att flytta till Kristinehamn

Ingen uppdaterad analys 2024 då undersökningen genomförs vartannat år. SCB Medborgarundersökning genomförs hösten 2025.

Trots att nästan nio av tio kristinehamnare trivs i kommunen (se området ovan *Kristinehamns kommun är en bra plats att bo och leva på*) så är det inte så många som kan rekommendera andra att flytta till Kristinehamn. Bland kvinnor är det färre än hälften (47,2 procent) som kan rekommendera andra att flytta till Kristinehamn och bland män 50,1 procent. Jämfört med 2021 tycks färre personer vilja rekommendera andra att flytta hit, även om förändringen inte är helt statistiskt säkerställd. Att invånarna tycker att Kristinehamn är en bra plats att bo och leva på, men att bara hälften vill rekommendera andra att flytta hit, är givetvis en paradox. Det är en utmaning för kommunen att förstå vad som ligger bakom dessa siffror och framåt behöver vi arbeta med att analysera detta.

Strategiskt mål

Kristinehamns kommun bidrar till goda förutsättningar för hållbara kommunikationer

Beskrivning av målet:

Vi samverkar med regionen för goda pendlingsmöjligheter för våra invånare. Det är enkelt att ta sig till storstadsregionerna med kollektivtrafik.

Koppling till Agenda 2030:

Mål 5: Jämställdhet

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Kommunens måluppfyllelse

	oförändrad
---	------------

Kommunens måluppfyllelse bedöms som relativt god och på samma nivå som föregående år.

Utifrån kommunens arbete med infrastrukturutveckling bedöms måluppfyllelsen som god.

Kristinehamn har under de senaste decennierna utvecklats till en ort med stor andel pendling, såväl in som ut. Med en stor andel dag- och nattpendlare är Kristinehamns kommun beroende av god transportinfrastruktur och väl fungerande kollektivtrafik. Trafikverket äger och förvaltar de statliga vägarna (E18 och RV 26) samt järnvägarna *Värmlandsbanan* och *Inlandsbanan*.

Förvaltning av Inlandsbanan sker dock av IBAB AB på uppdrag av staten. Region Värmland ansvarar för kollektivtrafiken i Värmland. Med hänsyn till den stora andelen statlig infrastruktur samt kommunens behov av goda pendlings- och transportmöjligheter, lägger kommunen stort fokus på den statliga och regionala planeringen av infrastruktur och kollektivtrafikplanering. Kommunen deltar som aktiv part i planeringsprocesser och remisshantering i olika samverkansform, exempelvis E18-gruppen (som är ett kommunalt samverkansnätverk mellan kommunerna Karlstad, Kristinehamn, Degerfors, Lekeberg och Örebro). Gällande infrastrukturutvecklingen löper de flesta processerna på i linje med Kristinehamns kommuns mål och planer.

Kommunen och Region Värmland arbetar utifrån en gemensamt framtagna handlingsplan för kollektivtrafik. Under årsskiftet 2023/2024 infördes ett nytt linjenät för stadsbussar i Kristinehamns tätort. Det nya linjenätet är effektivare och förväntas leda till ett ökat resande. Dock har biljettpiserna höjts, vilket troligen lett till en lägre ökning av resandet än förväntat. Det råder idag stor osäkerhet kring framtida utvecklingen av den regionala kollektivtrafiken. Framför allt gäller detta Region Värmlands syn på kollektiv tågtrafik mot Björneborg/Degerfors samt den negativa utbudsutvecklingen på linje 500 mellan Karlstad-Kristinehamn-Karlskoga-Örebro.

Under året har cykelparkeringen utökats vid Brogårdshallen respektive nya truppergymnastikhallen. Dessutom har tre ansökningar gällande medfinansiering för cykelåtgärder i form av kombinerad samt separerad gång- och cykelbana godkänts av Trafikverket. De tre åtgärderna är viktiga i arbetet med att kunna erbjuda säkrare vägar till kommunens skolor men också viktiga länkar för

att skapa sammanhängande stråk för alla som vill cykla i staden. Dessa detaljplaneras under 2024 för genomförande av ombyggnad under 2025.

En annan aktivitet som genomförts är separering av gång- och cykelbana på Norra Hamngatan. Hela sektionen har byggts om med ny asfalt, samt separering av cykelbana och gångbana.

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	2024	Resultat	Målvärde
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%)	Kvinnor	63,3	63,6	81,5	Resultat juni 2025		Positiv	Öka
	Män	61,6	61,8	80,0			Positiv	Öka
Möjligheterna att enkelt använda kollektivtrafiken för vardagliga resor till är bra, andel (%) SCB Medborgarundersökning	Kvinnor		52,2		37,9		Negativ	Öka
	Män		41,6		43,5		Positiv	Öka
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	Total	82,1	82,7	90,6	92,3	Publiceras april 2025	Positiv	Öka

Resultatkolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.

Analys av målets indikatorer

Befolkning i kollektivtrafknära läge

Inga stora förändringar ha skett, vilket förmodligen beror på en att befolkningssituationen är relativt opåverkad samtidigt som endast marginella förändringar har skett i kollektivtrafiken. Den 10 december 2023 infördes ett nytt stadsbusslinjenät i Kristinehamn vilket troligen kan ge genomslag i nästa mätning som publiceras i maj 2025.

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för vardagliga resor till exempel till arbete, skola eller annan sysselsättning

Ingen uppdaterad analys 2024 då undersökningen genomförs vartannat år. SCB Medborgarundersökning genomförs hösten 2025.

Betydligt färre kvinnor än män i Kristinehamn upplever att det är enkelt att använda kollektivtrafiken för vardagliga resor. När det gäller kvinnornas svar är det ett märkbart och statistiskt säkerställt tapp i SCB:s medborgarundersökning mellan år 2021 och år 2023 – från 52,2 procent till 37,9 procent. Motsvarande siffror för män är 41,6 och 43,5 procent. Skillnaden mellan männens resultat 2021 och 2023 är inte statistiskt säkerställd. Rikssnittet för medborgarundersökningen 2023 är 67,8 procent för kvinnor respektive 65,8 procent för män. Just kollektivtrafikmöjligheterna är dock ett område där det är väldigt stora variationer i svaren mellan kommunerna – andelen nöjda invånare varierar mellan nio procent och över 90 procent. Hur väl man upplever att det fungerar har förstås till stor del att göra med hur väl utbyggd kollektivtrafiken är, men variationerna mellan kvinnor och män kan också förklaras med exempelvis i vilken utsträckning man använder (eller vill använda) den kollektivtrafik som finns. Fortfarande reser män med bil i större utsträckning än vad kvinnor gör, visar bland annat Svensk Kollektivtrafiks *Kollektivtrafikbarometern* 2022. Bland kvinnliga och manliga bilister säger sig kvinnorna i en högre utsträckning än män överväga att gå över till kollektivtrafik (55 procent respektive 48 procent). Att kvinnor dels använder kollektivtrafiken mer, dels överväger att göra det i större utsträckning, skulle kunna vara en av flera förklaringar till varför kvinnor svarat att möjligheterna att använda kollektivtrafik är så mycket sämre än vad männen svarat. Ett antagande är att männen helt enkelt inte har samma erfarenhet av att resa kollektivt eller att söka efter lämpliga tider för resa med kollektivtrafik.

Strategiskt mål

I Kristinehamn värnar vi naturvärden och kulturmiljö och ser det som en tillgång för hållbart friluftsliv och besöksnäring

Beskrivning av målet:

Vi mår om våra vattendrag, parker och rekreationsskogar. Aktuella grö- och blåstrukturplaner finns upprättade. Vi värnar den biologiska mångfalden. Kommunen ska successivt byta ut fordonsflottan till fordon med fossilfria bränslen. Vi värnar om vår kulturmiljö och utarbetar ett nytt kulturmiljöprogram.

Koppling till Agenda 2030:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 15: Ekosystem och ekologisk mångfald

Kommunens måluppfyllelse

	positiv
---	---------

Kommunens måluppfyllelse bedöms som god och utvecklades i positiv riktning under 2024.

Utifrån kommunens arbete med att utveckla och tillgängliggöra grönområden och skärgård bedöms måluppfyllelsen som god.

Kommunen genomför planläggning i ett flertal områden där en del av planens syfte är att förbättra natur och rekreationsvärden. Det handlar till exempel om möjlighet till båtbygggar i Skogsvik i Björneborg, förbättrad natur- och parkmiljö i Marieberg, utredning av möjlighet till cykelfärja mellan östra och västra Vålösundet, planprogram för området kring Kvarndammen och så vidare.

Under ett flertal år har diskussioner förts om hur kulturmiljön kring Gustafsviks herrgårdsmiljö bäst kan förvaltas. Under 2024 har en försäljning av Gustafsvik genomförts, där målsättningen var att hitta en lämplig köpare som har bättre förutsättningar att förvalta fastigheten än vad kommunen har gjort. Fastigheten köptes in på 60-talet i syfte att komma över mark för industrietableringen vid Kroksvik.

Varje år utser Länsstyrelsen årets friluftskommun, tillsammans med en ranking av Sveriges kommuner i kategorin friluftsliv. År 2024 placerade sig Kristinehamns kommun på en andraplats i Värmland och rankades som nummer 47 av 228 deltagande kommuner. Kristinehamns kommun har sedan 2019 stadigt förbättrat sin poäng.

Under första delen av 2024 färdigställdes vandringsleden ”Tre öars led”, en led som sträcker sig mellan Vålön, Kalvön och Sibberön. En satsning som beräknas kunna generera fler besökare till Kristinehamns skärgård och samtidigt bidra till uppfattningen att kommunen har ett bra utbud av friluftsområden samt att kommunens naturområden värnas genom god skötsel.

Antalet resor med Stöten kan ses som en god indikator på huruvida Kristinehamns kommun lyckas locka besökare till Kristinehamn och dess skärgård. I år har antalet resor ökat från tidigare, om än inte varit på samma nivå som år 2021 och 2022. Utvecklingen ses som god då resor med Stöten från och med sommaren 2024 inte längre är avgiftsfria för barn och unga upp till 19 år. Anledningen till

att Kristinehamns kommun inte längre erbjuder avgiftsfria resor är att en extern entreprenör tagit över driften av Stöten och därför valt att synkronisera priset per resa mot sin övriga båtstrafik.

Antal gästnätter steg för tredje året i rad. För 2023 ser vi nivåer som ligger i paritet med tiden före pandemin bland annat beroende på en ökande andel besökande under hela året. Indikationen är att 2024 års siffror som redovisas i april 2025 kommer att visa på ett ökat antal gästnätter då ett antal privata investeringar gjorts under 2024 för att öka kommunens attraktivitet som besöksmål. Under 2024 har kommunen infört en evenemangslotsfunktion och ett tydligare evenemangsstöd finns för näringen att söka. Dessutom har det under 2024 arbetats fram en ny evenemangssida som riktar sig till näringen, denna kommer att lanseras under 2025.

Under året har en ny besöksplan arbetats fram för att ytterligare stärka arbetet med att öka antal besökare och få besökare som stannar längre för att generera gästnätter. Denna plan kommer att beslutas om under 2025.

Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	Resultat	Målvärde
Skyddad natur, andel (%)	Total	9,8	10,1	10,1	10,1	Publiceras juni 2025	Oförändrad	Bibehålla
	Inlandsvatten	17,5	17,4	17,4	17,4		Oförändrad	Bibehålla
	Land	3,5	4,0	4,0	4,0		Oförändrad	Bibehålla
Bra utbud av friluftsområden i kommunen SCB Medborgarundersökning	Kvinnor		91,6		89,2		Oförändrad	Öka
	Män		90,7		81,4		Negativ	Öka
Skötsel av naturområden fungerar bra i kommunen SCB Medborgarundersökning	Kvinnor		80,7		72,3		Negativ	Öka
	Män		80,1		63,0		Negativ	Öka
Gästnätter, antal/invånare	Total	2,31	2,96	3,79	3,89	Publiceras april 2025	Positiv	Öka

Resultatkolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.

Analys av målets indikatorer

Skyddad natur

Inga förändringar har skett

Utbudet av friluftsområden i kommunen samt Skötsel av naturområden i kommunen

Ingen uppdaterad analys 2024 då undersökningen genomförs vartannat år. SCB Medborgarundersökning genomförs hösten 2025.

Kommenteras i text ovan

Gästnätter

Kommenteras i text ovan

Strategiskt mål

Kristinehamns kommun bidrar till att invånare och besökare erbjuds rika upplevelser inom kultur- och fritidsområdet

Beskrivning av målet:

Vi har ett brett och livaktigt föreningsliv. I Kristinehamn finns välskötta idrottshallar och arenor. Vi har ett rikt kulturutbud med många kulturutövare och arenor för olika kulturuttryck. Vår kulturhistoriska identitet utgör en grund vid utvecklingen av en välskött och levande kommun.

Koppling till Agenda 2030:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Kommunens måluppfyllelse

	positiv
---	---------

Kommunens måluppfyllelse bedöms som god och utvecklades i positiv riktning under 2024.

Utifrån kommunens insatser för ett rikt kultur- och fritidsliv bedöms måluppfyllelsen som god.

Ett dynamiskt och varierat föreningsliv är viktigt för kommunen då det bidrar till en meningsfull fritid, ett rikare kulturliv och en bättre folkhälsa. Dessutom kan ett starkt föreningsliv hjälpa till att minska utanförskap när människor i olika åldrar och med olika bakgrund och erfarenheter möts och förenas i gemensamma intressen.

För att öka kännedomen om det rika föreningsliv som finns runt om i Kristinehamns kommun har kommunen 2023 och 2024 genomfört en föreningsdag i Kristinehamns Arena.

Föreningsdagen har varit ett mycket populärt arrangemang både bland föreningarna och sett till antalet besökare. 2024 deltog ca 80 föreningar (jämfört med ca 60 år 2023) och ca 1500 personer besökte arrangemanget.

Föreningsrådet har genomfört en utvärdering av 2024 års föreningsdag, där en enkät skickades ut till samtliga deltagande föreningar. Ungefär tre fjärdedelar av föreningarna har svarat. Samtliga, 100 procent, av dessa tycker att föreningsdagen var ett mycket bra eller ganska bra arrangemang. Det föreningarna framför allt lyfter som fungerat bra är att många föreningar deltog, arenan som plats och att man upplevt att man fått bra information/hjälp från kommunens medarbetare både inför och under dagen. På frågan om föreningarna sett något samband mellan föreningsdagen och ett ökat intresse för att prova på eller bli medlem i föreningen, svarar drygt fyra av tio av föreningarna (43 procent) att den gjort det. Det kan jämföras med var tredje förening i utvärderingen 2023.

Under 2024 har två idrottshallar invigts. Den nya truppergymnastikhallen, Hoppet, invigdes i januari och Södermalmshallen återinvigdes i september efter en tids renovering.

Såväl nybyggnation som renovering av idrottshallar inom kommunen bidrar till att tillhandahålla välskötta och ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar. Hoppets fall går det redan under första året att se hur idrottsturismen ökat då flera föreningar från andra kommuner hyrt in sig.

För idrottsturismen har Kristinehamns kommun flera fina anläggningar som ger goda förutsättningar för föreningslivet och idrottsturism. Det har bland annat arrangerats en ny stor fotbollscup, Kristinehamn Summer Games, på Sannahedens IP under sommaren samtidigt som JRM hockey camp har hyrt ishallen under en större del av sommaren

I Kristinehamns arena arrangeras fotbollscuper på helgerna hela vintern som lockar lag från andra delar av Sverige. Arbeta med att stimulera idrottsturism fortsätter men går även hand i hand med skapande av förutsättningar för ett brett lokalt föreningsliv. Genom att arbeta för att fler idrotts- och fritidsanläggningar är välskötta och ändamålsenliga skapar kommunen större förutsättningar till att föreningar kan hålla sig aktuella och locka fler utövare.

En viktig del i att föreningslivet breddas är att barn och unga har råd att delta i olika föreningar och att unga hittar nya sporter. Arbetet med Fritidsbanken är därför en viktig del. Under 2024 har ett extra fokus funnits på hur Fritidsbanken ska kunna nå många barn, unga och vårdnadshavare. Resultatet blev att verksamheten flyttades in i Stadsparken och att KFUM tog över driften. Förhoppningen är att det ska få positiva effekter.

Antalet besökare på kulturskolan har ökat. Ett utvecklingsarbete pågår med att erbjuda fler kostnadsfria alternativ med öppen verksamhet där ingen anmälan behövs. En öppen konstverkstad är nu etablerad på Kulturskolan och i Moxies lokaler i Björneborg. Arbeta pågår även att erbjuda dans för mellanstadiet i Björneborg på samma sätt. Ett arbete med att erbjuda instrumentundervisning i Grunnebacka och Björneborg på dagtid under rasterna i skolan pågår. I Björneborg erbjuds nu på prov kostnadsfria lektioner i enskild instrumentundervisning/sång för att tillgängliggöra undervisningen ytterligare.

Sedan ett par år tillbaka finns nätverket "Kultur och fritid på gården". I nätverket finns flertalet av kommunens förvaltningar representerade, tillsammans med Kristinehamnsbostäder och KFUM. Nätverket jobbar i första hand med att möta barn och ungdomar i deras egen närmiljö. Nätverket bjuder in till evenemang i olika bostadsområden där det då finns möjlighet att prova på aktiviteter anordnade av både föreningar och kommunens egna verksamheter.

Genom nyttjande av medel i handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta familjer ges förutsättningar för att alla barn i Kristinehamn ska få möjlighet att delta i kultur- och fritidsliv. Medlen avsatta i handlingsplanen har till exempel använts för att tillgängliggöra aktiviteter på stadsbondgården, detta genom att anordna transport så att fler getts möjlighet att ta sig till platsen. Vidare har medlen använts till förstärkt försörjningsstöd till barnfamiljer under sommaren samt att aktiviteten "kultur och sport på gården" har genomfört prova på-aktiviteter för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Bibliotekets arbete med att rikta större andel av resurserna till barn och unga har fortsatt under 2024. Medieanslaget har börjat styras om till verksamhet för barn och unga och det påbörjade arbetet med att låta barn och unga ta en större del av lokalen i anspråk kommer att fortsätta under 2025.

Antal arrangemang inom kommunens kulturverksamheter överträffar uppsatta mål. Det beror till viss del på regelbundet återkommande arrangemang som genomförs av ordinarie personal, till exempel Lustiga lördagar på biblioteket. Lustiga lördagar genomförs samtliga lördagar biblioteket är öppet och riktar sig till barnfamiljer. Resultat för nyckeltalet *Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år för 2024* publiceras i juni 2025 och förväntas inte understiga 2023 års resultat.

Årets sommarutställning på konstmuseet "Lisa Larson - En resa i tiden", där museet visat

keramikern och konstnären Lisa Larsons verk har haft många besökare. Museiverksamheten har visat två utställningar som riktar sig till barn och unga.

Kultur- och fritidsaktiviteter har stor betydelse för äldre personers välbefinnande och kan leda till ett framgångsrikt åldrande. Engagemang i fritidsaktiviteter kan vara en hälsofrämjande insats för äldre personer. Kultur- och aktivitetsbanken erbjuder aktiviteter till personer som bor på kommunens alla former av boenden och har som mål att möjliggöra deltagande i kulturaktiviteter, men även deltagande i ett bredare utbud av aktiviteter. Syftet är att skapa tillfällen för glädje, gemenskap och möjlighet att ta del av egna intressen med förhoppning om att bidra till ett välmående hos deltagarna. Aktiviteterna kan till exempel handla om sång och musik, utställningar och föredrag. Arbetet med aktiviteterna sker främst genom hjälp av volontärer.

Inom kommunens LSS-verksamhet är Kompiskortet lanserat och nio anslutna föreningar har rabatter som ska underlätta för brukare inom LSS att delta i olika aktiviteter genom att brukaren får ta med sig en kompis i aktiviteten. Det kan röra sig om gratis eller halverat pris om man kan visa upp kompiskortet och har med sig en kompis.

Som ett led i att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre och även bland barn och unga (inom funktionsstöd) erbjuds sommarkollo. På sommarkollot erbjuds främst utomhusaktiviteter som till exempel att bada, gympa och cykla duocykel, men även sång och musik och spela spel. Årets sommarkollo för pensionärer blev lyckat med fler deltagare än tidigare år. Även kollo för barn och unga inom funktionsstöd har uppskattats av deltagare och deras anhöriga.

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	2024	Resultat	Målvärde
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år	Total	10,4	13,1	18,8	28,0	Publiceras juni 2025	Positiv	Öka
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år	Flickor	15,9	17,1	20,0	20,8	Publiceras november 2025	Positiv	Öka
	Pojkar	23,2	23,1	27,0	26,9		Oförändrad	Öka
Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år, andel (%)	Flickor	19,3	19,6	14,4	18,7	Publiceras november 2025	Positiv	Bibehålla
	Pojkar	11,4	11,4	8,4	11,2		Positiv	Öka
Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar SCB Medborgarundersökning	Kvinnor		78,3		82,7		Positiv	Öka
	Män		84,4		82,6		Oförändrad	Öka
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra SCB Medborgarundersökning	Kvinnor		60,3		54,8		Negativ	Öka
	Män		61,6		49,2		Negativ	Öka

Resultatkolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.

Analys av målets indikatorer

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek

Kommenteras i text ovan

Deltagartillfällen i idrottsföreningar 7-20 år

Antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar uppvisar en svag men positiv trend. Tekniska nämnden arbetar aktivt för att deltagartillfällen sammantaget ska öka men också för att skillnaden mellan flickor och pojkar ska minska. För en generell ökning har nämnden fokuserat på att upprätthålla välskötta och ändamålsenliga lokaler, bland annat genom att renovera stora Södermalmshallen och genomföra förbättringar i Brogårdshallen. En del i satsningen för att öka antalet deltagartillfällen bland flickor är uppförandet av Hoppet, truggymnastikhallen, då gymnastikföreningen historiskt sett har ett högre antal kvinnliga deltagare.

Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år

Kommenteras i text ovan

Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar

Ingen uppdaterad analys 2024 då undersökningen genomförs vartannat år. SCB Medborgarundersökning genomförs hösten 2025.

Föreningslivets möjligheter att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är mycket bra. Renoveringen av Södermalmshallen, som påbörjades under 2023, har gjort att det varit färre tider i våra hallar och föreningarna har fått anpassa sina träningsgrupper och tvingats nyttja mer ”obekväma tider” som exempelvis sena kvällar och helger. Detta kan ha påverkat den marginella minskning som indikatorn uppvisar, men förhoppningsvis är detta endast en temporär tillbakagång. Den nya truggymnastikhallen bidrar från 2024 till fler lediga tider. Under 2024 kommer även renoveringen av Södermalmshallen vara klar, vilket gör utbudet av halltider ännu bättre. Privatpersoner har möjligheter att hyra våra mindre salar och framöver kommer det även finnas bättre möjligheter att nyttja även de större hallarna. Ett arbete kommer också att påbörjas under 2024 till att möjligheten att hyra blir ännu enklare och mer tillgängliga genom digitala lösningar. Kommunens ishall erbjuder regelbundet tider för allmänhetens åkning och löparbanorna på Sannavallen är tillgängliga för allmänheten då de inte nyttjas av föreningslivet, vilket kommunen ser som viktiga delar i tillgänglighetsgörandet av idrotts- och motionsanläggningar för kommunens invånare. Nämnden har under året även anlagt tre nya utegym i Rudskoga, Nybble och Bäckhammar samt en ny hinderbana vid Björkvallen.

Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar

SCB Medborgarundersökning genomförs hösten 2025

Beskrivning av tekniska nämndens åtgärder under 2024 Under 2024 invigdes Kristinehamns truggymnastikhall vilket har möjliggjort för mer aktivitet i befintliga hallar och salar, det har skapat ett stort mervärde hos föreningsaktiva inom gymnastiken och bidragit till idrottsturism. Södermalmshallen har renoverats med fokus på tillgänglighet och säkerhet. Ljusarmatursutbyte har genomförts på elbelysta motionsspår vilket leder till bättre ljuskvalitet och ökad trygghet vilket tekniska nämnden hoppas bidrar till ökad nyttjandegrad av kommunens idrotts- och motionsanläggningar.

MÅLOMRÅDE

En kreativ och innovativ kommun med en hållbar tillväxt

Beskrivning av målområdet:

Vi står för ett gott bemötande gentemot personer och företag som vill flytta till Kristinehamn. Vi har planlagd mark att erbjuda. Vi utvecklar och stärker vårt företagsklimat.

Strategiskt mål
Kristinehamn har ett gott företagsklimat

Beskrivning av målet:

Kristinehamns företagare upplever att de behövs och att kommunen värdesätter deras verksamheter. Kommunen håller en hög servicenivå och bemöter våra företag på ett bra sätt.

Koppling till Agenda 2030:

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kommunens måluppfyllelse

	negativ
---	---------

Kommunens måluppfyllelse bedöms som relativt god och utvecklades i negativ riktning under 2024.

Utifrån kommunens insatser för att stärka företagsklimatet samt en över tid positiv utveckling i mätningar av företagsklimat bedöms måluppfyllelsen som relativt god. Resultat av mätningar indikerar en negativ utveckling för 2024.

Företagsklimatet mäts främst med hjälp av två årliga undersökningar; Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat samt SKR:s servicemätning Insikt.

Svenskt Näringslivs mätning består av två delar; dels en enkätundersökning som släpps i maj varje år, dels en ranking av Sveriges 290 kommuner som släpps i september. Rankingen består till två tredjedelar av enkätundersökningen, där den tyngst vägande rankingfaktorn är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet, samt en tredjedel av ett antal statistikfaktorer.

Enkäten för 2024 som släpptes i maj visade på en negativ utveckling från 3,69 till 3,47 (genomsnittet i Sverige var 3,47). Rankingen för 2024 visar på en försämring från föregående år, från ranking 105 till 164.

SKR:s servicemätning mätning Insikt är en löpande NKI-mätning (Nöjd Kund Index) som görs av kommunens myndighetsutövning. Företagare som haft ett ärende hos kommunen får bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Resultatet för helåret presenteras i april årligen. Resultatet för 2023 visade på en ökning från 76 till 78 (genomsnitt i Sverige är 75). Den löpande mätningen för 2024 visar så här långt på en svag försämring av resultatet i Kristinehamn.

Under 2024 implementerades företags- och evenemangslotsen som är ett viktigt steg för att fortsätta förbättra företagsklimatet. Funktionen företagslots är en kommunal process som ska hantera företagsärenden genom att tillhandahålla information, ombesörja samordning, bevaka, följa upp och kommunicera beslut.

Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	Resultat	Målvärde
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	Ranking	181	150	111	105	164	Negativ	Förbättra ranking
	Betyg ¹⁹ sammanfattande omdöme	3,38	3,51	3,65	3,69	3,47	Negativ	Förbättra betyg
	Betyg dialog mellan företagen och kommunens beslutsfattare	3,10	3,19	3,42	3,33	3,18	Negativ	Förbättra betyg
	Betyg information till företagare	2,96	3,21	3,54	3,33	3,37	Positiv	Förbättra betyg
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt)	Totalt NKI	78	75	76	78	Publiceras april 2025	Positiv	Öka

Resultatkolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.

Analys av målets indikatorer

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv

Kommenteras i text ovan.

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt)

Kommenteras i text ovan

¹⁹ Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre

Strategiskt mål

Kristinehamn erbjuder goda förutsättningar för näringslivets utveckling

Beskrivning av målet:

Kommunen är lyhörd för företagens behov och arbetar aktivt för att tillgodose dem

Koppling till Agenda 2030:

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kommunens måluppfyllelse

	oförändrad
---	------------

Kommunens måluppfyllelse bedöms som relativt god och på samma nivå som föregående år.

Utifrån kommunens insatser för entreprenörskap, företagens kompetensförsörjning samt infrastrukturåtgärder bedöms måluppfyllelsen som relativt god.

Strategisk markförsörjning med hjälp av planläggning och mark- och exploateringsarbete och marknadsföring

Sedan några år tillbaka beslutar kommunfullmäktige om en planeringsstrategi (plan) en gång per mandatperiod samt en planprioritering (handlingsplan) minst en gång per år. I dessa båda styrdokument prioriterar KF respektive KS vilka uppdrag som ska prioriteras. Det råder idag en relativt stor brist på planlagd och säljbar mark för större näringslivetableringar. Arbetet pågår med exploatering av befintlig plan i Höja och Kroksvik. En ny detaljplan upprättas i Stensta och en fördjupad översiktsplan i Kroksvik (väster om befintligt industriområde) har påbörjats. Trots pågående planarbete finns det en överhängande risk att brist på säljbar planlagd mark kan hindra näringslivetableringar samt utveckling av befintligt näringsliv i Kristinehamn. Med anledning av det gavs ännu ett planuppdrag för att ta fram mer verksamhetsmark i området som kallas Stensta Skarpen.

Tillgänglig mark för företagsverksamhet

Inför årsskiftet -24/25 har Kristinehamns kommun ca 8,5 ha tillgänglig verksamhetsmark färdig för försäljning till verksamhetsutövare. Under året som varit har ett ökat intresse från marknaden märkts och flera intresseanmälningar och markanvisningar (reservationer) har tecknats för etapp 1 på verksamhetsområdet Höja. En fastighet (Norra Höja 3:10) om ca 0,5 ha har gått från markanvisning till försäljning under året. Kommunen har utarrenderat ett område om ca 1,5 ha i anslutning till Harberget. Arrendatorn är Fortifikationsverket som byggt Försvarsmaktens interimslösning i väntan på utbyggnad av det nya regementsområdet på Harberget. Detta arrende kommer att avslutas i och med kommande marköverlåtelse då detaljplanen för det nya regementsområdet vunnit laga kraft.

Kommunen har under året arbetat vidare med projektering av ny verksamhetsmark på Höja etapp 2 som beräknas vara färdigutbyggt under 2025.

En exploateringsutredning pågår i Kroksvik, där den gamla oljehamnen tidigare låg. Här finns ett ca 15 ha stort område som återigen skulle kunna exploateras för olika verksamheter. Området

innehåller olika utmaningar som bland annat gamla bergrum, VA och förorenad mark vilket behöver utredas närmare innan nya större etableringar kan genomföras i området. Exploateringsutredningen beräknas bli klar under 2025.

Verksamhetsmark	Areal (ha)
Tillgänglig mark ²⁰	8,5
Nyttillkommen mark 2024	0
Såld mark 2024	0,5
Utarrenderad mark	1,5

Beviljade bygglov och startbesked verksamhetslokaler

Nybyggnad och tillbyggnad av verksamhetslokaler i kommunen har varit mycket mindre under året. Det som har haft en mycket större ökning är ändrad användning av befintliga byggnader, som mer eller mindre har fördubblats. Anledningen till denna ökning antas vara att det i tidningen Nya Kristinehamns Posten (NKP) har uppmärksammats att det krävs bygglov för ändrad användning av byggnader för de flesta som byter verksamhet.

Det är mest mindre verksamheter som sökt sig till byggnader där ändrad användning krävs. Företag som har sökt för ändrad användning är, kontor, boende, frisör, samlingslokal med flera. Ändrad användning har sökts för en byggnad där kriminalvården vill ha en anstalt för ett klass 3 fängelse, men det ärendet är överklagat.

Verksamhetslokaler		2021	2022	2023	2024
Bygglov	Nybyggnad	7	5	7	3
	Tillbyggnad	2	1	5	2
	Ändrad användning	3	3	6	12
	Summa	12	9	18	17
Startbesked	Nybyggnad	4	6	7	5
	Tillbyggnad	0	2	4	3
	Ändrad användning	1	1	3	10
	Summa	5	5	14	10

Kommunens industrispår är en viktig del av infrastrukturen som spelar en viktig roll för delar av näringslivet och därför syftar till nämndens mål. Industrispåret är i stort behov av renovering av spår och ljud- och ljussignaler. Årliga säkerhetsbesiktningar genomförs och detta har medfört akuta åtgärder på spåret under 2024. Vid sidan av säkerhetsbesiktningarna har en statusbesiktning med kostnadsbedömning gjorts. Resultatet av denna medförde att kommunfullmäktige i juni 2024 tillsköt ytterligare 4,5 miljoner kronor till de tidigare 5,5 miljoner kronorna för åtgärder på industrispåret. Under hösten 2024 gjordes en upphandling. Denna fick avbrytas då anbud en ej inrymdes inom tilldelad projektram. En ny upphandling har genomförts med förmodad entreprenadtid sommaren 2025 och då är målbilden att industrispåret ska vara i fullgott skick.

För att säkerställa en god infrastruktur är det viktigt att arbeta kontinuerligt med beläggningsprogrammet, ett arbete tekniska nämnden fortsatt med under 2024. Under 2024 har 16 sträckor belagts, varav två i Björneborg.

Gymnasiekompetens utgör vattendelaren på arbetsmarknaden nationellt och lokalt. Bristen på efterfrågad kompetens utgör en betydande utmaning för det lokala näringslivet och har pekats ut

²⁰ Inklusive reserverad mark

som en tillväxthämmande faktor i Kristinehamns kommun. Färre kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning slutförde kurs 2023 än föregående år, vilket i sin tur innebär att färre nyexaminerade jämfört med tidigare år stått till den lokala arbetsmarknadens förfogande inför 2024.

Att vuxenutbildningen erbjuder utbildningar som matchar det lokala näringslivet kompetensbehov är en av förutsättningarna för att bidra till näringslivets kompetensförsörjning. Den stora ökningen av elever som efter avslutad utbildning inom Yrkesvux har en anställning hos en arbetsgivare i Kristinehamn, jämfört med föregående år, kan dock främst härledas till variationer i antalet klasser som examinerats. Årets resultat visar ändå med tydlighet att ju fler examinerade elever med rätt kompetensbehov desto bättre bidrar kommunen till det lokala näringslivets kompetensförsörjning. Vuxenutbildningen har i samarbete med Närsam och näringslivet under året kunnat skapa fler APL-platser samt fler utbildningsplatser inom Yrkesvux och YH-utbildningen.

Vuxenutbildningen har under året haft dialog och samarbete med företrädare för det breda näringslivet samt i specifika forum som bland annat Teknikcollege för att få en bättre förståelse av företagens kompetensbehov samt för att skapa förutsättningar för fler APL-platser. Under 2024 har detta arbete resulterat i att fler APL – platser skapats och att fler företag därmed är samarbetsparter till kommunens yrkesutbildningar. Företagens engagemang genom APL-platser är en förutsättning för att kunna bedriva yrkesutbildningar utifrån rådande lagstiftning. Den enskilt viktigaste faktorn för att näringslivet ska uppfatta kommunen som en naturlig samarbetspartner är dock att kursdeltagare inom den gymnasiala vuxenutbildningen slutför sina kurser och på detta sätt blir anställningsbara.

Att arbeta med entreprenörskap i gymnasieskolan innebär att eleverna får tillfälle att träna på att se möjligheter, lösa problem och arbeta med idéer i företags- eller projektliknande arbeten. Elevernas UF-företag genomförs i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Fler elever från fler program väljer kursen entreprenörskap som individuellt val. Lärare arbetar med entreprenöriellt lärande i undervisningen, vilket kan ha påverkat intresset för kursen bland eleverna. Gymnasiet har god samverkan med Närsam och UF när det gäller entreprenöriella inspel i utbildningen. Även anpassad gymnasieskola har ökat andelen av elever som driver UF.

Närsam fortsätter att arbeta med attitydpåverkan och rådgivning för att påverka entreprenörskap och företagande i samarbete med andra aktörer så som Ung företagsamhet, Drivhuset och Nyföretagarcentrum. Under sommaren 2024 har Närsam även bedrivit *Sommarentreprenörer*.

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	2024	Resultat	Målvärde
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun andel (%)	Flickor	81,7	76,7	79,5	71,0	70,1	Negativ	Öka
	Pojkar	61,2	68,3	69,1	76,8	71,9	Negativ	Öka
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)	Kvinnor	77,5	85,3	84,5	80,1	Publiceras juni 2025	Negativ	Öka
	Män	77,5	76,9	80,2	78,7		Negativ	Öka
Elever som, sex månader efter avslutad regional	Kvinnor				2	18	Positiv	Öka

Yrkesvux, har en anställning hos en arbetsgivare i Kristinehamns kommun, antal ²¹		Män				4	12	Positiv	Öka
Antal elever som driver UF-företag	Kommunala skolor ²²	Flickor	47	51	35	50	67	Positiv	Öka
		Pojkar	43	37	56	50	73	Positiv	Öka
	Hemkommun ²³	Flickor	56	75	53	61	72	Positiv	Öka
		Pojkar	59	58	64	65	89	Positiv	Öka
Nystartade företag, antal/1000 invånare 16-64 år		Totalt	9,1	10,0	8,0	5,7	Publiceras juni 2025	Negativ	Öka
Årlig tillväxt i antal anställda (%) ²⁴		Totalt		1,0	0			Negativ	Öka

Resultatkolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.

Analys av målets indikatorer

Gymnasieelever med examen inom 4 år

Kommenteras i text vid målet ”Alla elever i Kristinehamn lyckas i skolan och förbättrar sina kunskapsresultat”

Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs

Kommenteras i text ovan

Antal elever från Kristinehamn som, sex månader efter avslutad regional yrkesinriktad vuxenutbildning, har en anställning hos en arbetsgivare lokaliserad inom Kristinehamns kommun.

Kommenteras i text ovan

Nystartade företag antal/1000 invånare

Antal nystartade företag förväntas minska under 2024 precis som under 2023. Under 2023 berodde minskningen främst på det allmänna världsläget med bland annat inflation, stigande räntor och höga elpriser. Detta påverkar fortfarande osäkerheten under 2024.

Antal elever som driver UF-företag

Kommenteras i text ovan

²¹ Egen mätning i kommunen, första mätning 2023

²² Kommunala skolor - elever som går i kommunala skolor oavsett var de är folkbokförda

²³ Hemkommun - elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett i vilken kommun de går i skola

²⁴ Indikator ”Årlig tillväxt i antal anställda” hämtas från beställd näringslivsanalys. Näringslivsanalysen genomförs vartannat år. Den senaste analysen tog fram hösten 2023 och bygger på siffror från 2022.

Strategiskt mål

Näringslivet i Kristinehamn uppfattar kommunen och dess bolag som en samordnad och samspelt organisation med god service och gott bemötande

Beskrivning av målet:

Kommunens tillgänglighet och service till företagen är god.

Koppling till Agenda 2030:

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kommunens måluppfyllelse

	positiv
---	---------

Kommunens måluppfyllelse bedöms som relativt god och utvecklades i positiv riktning under 2024.

Utifrån kommunens arbete med företagslotsfunktion och yrkesutbildningar efter näringslivets behov bedöms måluppfyllelsen som relativt god.

Den kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen som genomfördes under 2021 och som resulterade i ett antal beslut i KS, om ett antal åtgärder i kommunens fortsatta utveckling av samhällsbyggnadsarbetet, är en del av det fortsatta arbetet med företagsklimatet. Under 2024 implementerades företags- och evenemangslotsen som är ett viktigt steg för att fortsätta förbättra företagsklimatet.

Under 2024 implementerades funktionen Företags- och evenemangslots i Kristinehamn (funktionen följer Svensk standard SS884000:2013 Kommunal företagslotsning – Ledning, process och personal). ”Funktionen företagslots är en kommunal process som skall hantera företagsärenden genom att tillhandahålla information, ombesörja samordning, bevaka, följa upp och kommunicera beslut.”

Till ett lotsmöte bjuds den företagare in som har adresserat ett ärende till kommunen som berör två eller flera verksamhetsområden. Bokning av möte görs via e-tjänst. Om en förfrågan kommer in via andra kanaler så hjälper alla i lotsfunktionen till med att fylla i e-tjänsten. Lotsfunktionen ser till att de handläggare som behövs för ärendet är med på mötet med företagaren. Mötet inleds med att företagaren får beskriva sitt ärende och lotsmötet skall ha ett nyfikat förhållningssätt för att kartlägga ärendes omfattning. Mötet skall dokumenteras och innan mötet avslutas skall alla parter vara överens om aktiviteter, kontaktpersoner och uppföljning som skickas till företagaren. Så här långt under 2024 har fyra möten genomförts med väldigt positivt resultat både utifrån företagarens perspektiv och som en samordning av kommunens olika delar.

Kommunens samverkan med Närsam och det lokala näringslivet är en förutsättning för att kunna starta utbildningar inom Yrkesvux eller YH. Samverkan har fortsatt att utvecklas positivt, exempelvis genom fler gemensamma studiebesök hos arbetsgivare, en gemensam jobb- och utbildningsmessa, samverkan i Teknikcollege samt fler utbildningsplatser inom

regional Yrkesvux och YH. Under 2024 startade en YH-utbildning till lokförare. Den nystartade utbildningen är ett resultat av en väl fungerande samverkan med Närsam och det lokala näringslivet.

Inom kommunens verksamhet för funktionsstöd finns ett samarbete med näringslivet i Kristinehamn. (lokala näringslivet). Stödet till de företag som erbjuder individuella platser är viktigt då det skapar möjligheter att finna ytterligare arbetsplatser för personer inom funktionsstöd. En enkätundersökning har genomförts under hösten för att mäta samarbetspartners nöjdhet vid externa platser. 94 procent kan anses vara ett gott resultat men målet är att samtliga samarbetspartner ska vara nöjda. De företag som har individuella placeringar är nöjda med det stöd de får från de handledare som identifierar och matchar individer med företag.

Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	Resultat	Målvärde
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	Ranking	181	150	111	105	164	Negativ	Förbättra ranking
	Betyg sammanfattande omdöme	3,38	3,51	3,65	3,69	3,47	Negativ	Förbättra betyg
	Betyg dialog mellan företagen och kommunens beslutsfattare	3,10	3,19	3,42	3,33	3,18	Negativ	Förbättra betyg
	Betyg information till företagare	2,96	3,21	3,54	3,33	3,37	Positiv	Förbättra betyg
	Betyg myndighetsutövning upphandling	2,54	2,73	3,00	2,94	2,91	Negativ	Förbättra betyg
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt)	Totalt NKI	78	75	76	78	Publiceras april 2025	Positiv	Öka
	Serviceområde bemötande	85	82	82	85	Publiceras april 2025	Positiv	Öka
	Serviceområde information	76	74	73	78	Publiceras april 2025	Positiv	Öka

Resultatkolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.

Analys av målets indikatorer

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv

Kommenteras i text vid målet ”Kristinehamn har ett gott företagsklimat”

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt)

Kommenteras i text vid målet ”Kristinehamn har ett gott företagsklimat”

Strategiskt mål

Kristinehamn ska nå 28 000 invånare

Beskrivning av målet:

I Kristinehamn finns det gott om bostäder och möjligheterna till arbetspendling är god. Vi erbjuder ett rikt kultur- och fritidsutbud. Vi har ren luft, rent vatten, biologisk mångfald, nära till naturen och producenter av närodlat och ekologisk mat. Vi har en tillgänglig och välskött skärgård som vi ständigt utvecklar. Vi har en skola där eleverna når målen och som erbjuder en trygg och utvecklande miljö för både elever och personal. Vi har ett företagsklimat som gör att vi ständigt klättrar i företagsrankingen för att vara bland de 100 bästa i Sverige. Alla som kontaktar kommunen får ett bra bemötande och en god service. Den totala arbetslösheten minskar.

Koppling till Agenda 2030:

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Kommunens måluppfyllelse

	negativ
--	---------

Kommunens måluppfyllelse bedöms som mindre bra och utvecklades i negativ riktning under 2024.

Under året 2024 har kommunens invånarantal minskat med 61 personer.

Befolkningen i Kristinehamns kommun har stadigt minskat under flera år. Antalet invånare i Kristinehamns kommun uppgick till 23 756 personer vid 2024 års slut. Befolkningen minskade under året med 61 invånare. Födelseöverskottet uppgick till -149; inrikes flyttnetto uppgick till +47 personer; och utrikes flyttnetto uppgick till +46 personer. En befolkningstillväxt förutsätter ett positivt flyttnetto och åtgärder för att stimulera inflyttning till kommunen verkar långsamt över tid. Kommunens åtgärder består bland annat av att utveckla de kommunala välfärdstjänsterna, attrahera och förenkla för etableringar i Kristinehamn och närområdet samt utveckla platsvarumärket Kristinehamn.

Antal nystartade företag förväntas minska under 2024 precis som under 2023. Under 2023 berodde minskningen främst på det allmänna världsläget med bland annat inflation, stigande räntor och höga elpriser. Detta påverkar fortfarande osäkerheten under 2024.

Antal gästnätter steg för tredje året i rad. För 2023 ser vi nivåer som ligger i paritet med tiden före pandemin bland annat beroende på en ökande andel besökande under hela året. Indikationen är att 2024 års siffror som redovisas i april 2025 kommer att visa på ett ökat antal gästnätter då ett antal privata investeringar gjorts under 2024 för att öka kommunens attraktivitet som besöksmål. Under 2024 har kommunen infört en evenemangslotsfunktion och ett tydligare evenemangsstöd finns för näringen att söka. Dessutom har det under 2024 arbetats fram en ny evenemangssida som riktar sig till näringen, denna kommer att lanseras under 2025.

En ny besöksplan har arbetats fram under 2024 för att ytterligare stärka arbetet med att öka antal besökare och få besökare som stannar längre för att generera gästnätter. Denna plan kommer att beslutas om under 2025.

Närsam fortsätter att arbeta med attitydpåverkan och rådgivning för att påverka entreprenörskap och företagande i samarbete med andra aktörer så som Ung företagsamhet, Drivhuset och Nyföretagarcentrum. Under sommaren 2024 har Närsam även bedrivit *Sommarentreprenörer*.

Arbete med planberedskap för nya bostäder och verksamhetsmark pågår.

Under 2024 har Kristinehamns kommun varit del i att starta upp det så kallade "Svenska Säkerhetsstråket", ett etableringssamarbete mellan kommunerna Karlstad-Kristinehamn-Karlskoga-Örebro och Arboga.

Kommunens bostadsmarknadsläge²⁵

Kristinehamn har sedan 1990-talet genomgått en strukturell förändring. Från att ha varit en egen arbets- och bostadsmarknad har kommunen gått till att arbetsmarknadsmässigt regionaliseras med ständigt ökande pendlingsströmmar som följd, i huvudsak till och från Karlstad och Karlskoga. Bostadsmarknaden ligger efter men regionaliseras även den allt mer. Under perioden med låga räntor, har en utveckling framför allt skett i Karlstad - den regionala centralorten.

Kristinehamn står samtidigt inför en återetablering av Försvarmakten då ett nytt artilleriregemente ska etableras i Kristinehamn. En försvarsetablering förändrar förutsättningarna för bostadsmarknaden och kan skapa möjligheter till att behålla arbetskraft och kompetens inom kommunen, samt locka nya invånare till kommunen. Regementet planeras vara på plats år 2029 och idag märks ett visst intresse från marknaden för bostadsbyggande och investering i den lokala fastighetsmarknaden.

I övrigt har kommunen en åldrande demografi. Bostadsbristen är både kvantitativ och kvalitativ. Vi behöver fler hyresrätter för att lösa bostadssituationen för ekonomiskt svaga hushåll. Vi behöver fler fullt tillgänglighetsanpassade bostäder för en åldrande befolkning. Bostadsbristen är kvantitativt som störst i centralorten. Däremot råder det kvalitativa brister i bostadsbeståndet i hela kommunen. Främst vad det gäller full tillgänglighetsanpassning, vilket egentligen är en förutsättning för kvarboende i hög ålder. Under slutet av högkonjunkturen ökade byggintresset i Kristinehamn, men med nuvarande prisläge och höga räntor har intresset sjunkit till nästan noll.

²⁵ Text hämtat från bostadsmarknadsenkät 2024, Boverket

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	2024	Resultat	Målvärde
Antal invånare totalt	Totalt	24 190	24 099	24 053	23 817	23 756		Öka
Kristinehamns kommun är en bra plats att bo och leva på. andel, % SCB Medborgarundersökning	Kvinnor		86,3		89,6			Öka
	Män		89,7		85,9			Öka
Kan rekommendera andra att flytta till Kristinehamns kommun andel, %. SCB Medborgarundersökning	Kvinnor		50,9		47,2			Öka
	Män		54,7		50,1			Öka
Demografisk försörjningskvot	Totalt	0,90	0,91	0,92	0,92	0,93		Minska
Flyttnetto, antal	Totalt	27	10	59	-100	93		Öka
	Kvinnor	-8	18	13	-50	53		
	Män	35	-8	46	-50	40		
Inpendling, andel (%)	Totalt	24	23	22	22	Publiceras oktober 2025		I perspektivet om ökat antal invånare i Kristinehamns kommun är det positivt med ökad utpendling
	Kvinnor	20	19	18	20			
	Män	27	27	26	25			
Utpendling, andel (%)	Totalt	33	35	36	36	Publiceras oktober 2025		
	Kvinnor	30	31	32	32			
	Män	36	39	39	39			
Färdigställda bostäder nybyggnad, antal/1000 invånare	Totalt	1,1	1,9	0,5	2,2	Publiceras maj 2025		Öka
Nystartade företag, antal/1000 invånare 16-64 år	Totalt		10,0	8,0	5,7	Publiceras juni 2025		Öka
Årlig tillväxt i antal anställda (%) ²⁶	Totalt		1,0	0	Ingen mätning	Publiceras hösten 2025		Öka
Gästnätter, antal/invånare	Totalt	2,31	2,96	3,79	3,89	Publiceras april 2025		Öka

Resultatkolumnens färg visar indikatorns långsiktiga utveckling för Kristinehamns kommun. Färgsättningen ska inte förväxlas med Koladas färgsättning där kommunens resultat jämförs med landets alla kommuner. Indikatorns utvecklingsriktning senaste året benämns som positiv, negativ eller oförändrad.

Analys av målets indikatorer

Invånare totalt

Antalet invånare i Kristinehamns kommun uppgick till 23 756 personer vid 2024 års slut. Befolkningen minskade med 61 invånare sedan januari, varav födelseöverskottet uppgick till -149; inrikes flyttnetto uppgick till +47 personer; och utrikes flyttnetto uppgick till +46 personer. En befolkningstillväxt förutsätter ett positivt flyttnetto och åtgärder för att stimulera inflyttning till kommunen verkar långsamt över tid. Kommunens åtgärder består bland annat av att utveckla de kommunala välfärdstjänsterna, attrahera och förenkla för etableringar i Kristinehamn och närområdet samt utveckla platsvarumärket Kristinehamn.

Demografisk försörjningskvot

Den demografiska försörjningskvoten ökar, vilket beror på att andelen i pensionsålder växer i förhållande till den arbetsföra befolkningen. Kvoten för Kristinehamns kommun uppgick till 0,93 år 2024. Genomsnittet i riket var 0,77.

²⁶ Indikator "Årlig tillväxt i antal anställda" hämtas från beställd näringslivsanalys. Näringslivsanalysen genomförs vartannat år. Den senaste analysen tog fram hösten 2023 och bygger på siffror från 2022.

Åtgärder för att förbättra den demografiska försörjningskvoten handlar om att stimulera inflyttning till kommunen av människor i arbetsför ålder genom att utveckla de kommunala välfärdstjänsterna, attrahera och förenkla för etableringar i Kristinehamn och närområdet samt utveckla platsvarumärket Kristinehamn.

Flyttningsnetto

Vid årets slut 2024 hade 970 människor flyttat till kommunen från övriga Sverige, och 923 människor hade flyttat från Kristinehamn till övriga Sverige, vilket innebär ett positivt inrikes flyttnetto på 47 personer. 136 personer invandrade till kommunen och 90 utvandrade från kommunen, vilket innebär ett invandringsnetto på 46 personer.

Inpendling samt utpendling

År 2023 pendlade 20 procent av kvinnorna som arbetar i Kristinehamn och 25 procent av männen som arbetar i Kristinehamn in från annan boendekommun. Samma år pendlade 32 procent av sysselsatta kvinnor boende i Kristinehamn och 39 procent av sysselsatta män boende i Kristinehamn ut från kommunen för att arbeta. Den totala inpendlingen sett till antal personer har minskat med cirka 200 personer mellan åren 2020 och 2023. Den totala utpendlingen har ökat med nästan 400 personer mellan åren 2020 och 2023. Den ökade utpendlingen kan indikera att fler bosätter sig i kommunen och arbetar på annan ort, och/eller att arbetstillfällen i kommunen minskat något.

Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året

Antalet färdigställda bostäder, nybyggnad, antal/1000 invånare i Kristinehamn, har efter en nedgång 2022 ökat igen till 2,2 år 2023. Utvecklingen 2012-2023 visar en positiv trend för kommunen. Kommunens resultat 2023 är lägre än rikets 6,2; och högre än Värmlands läns kommuner, ovägt medel, 1,8.

Förutsättningar

Förutsättningar är kommunens interna perspektiv som synliggör resurser och verktyg av strategisk betydelse för att uppnå kommunens strategiska mål och kvalitet i verksamheten.

Förutsättningarna är sex till antalet:

- Ekonomi – God ekonomisk hushållning
- Personal – Bra arbetsgivare
- Intern infrastruktur – Ändamålsenliga, effektiva och hållbara lokaler och transporter
- Varumärke – Goda interna och externa relationer
- Kommunikation – Medveten och proaktiv
- Digitalisering – Tänka nytt för att skapa nytta

Förutsättningar är målsatta på kommunövergripande nivå och nämnderna ska förhålla sig till dessa i planering och genomförande. En samlad bedömning görs på kommunövergripande nivå.

Kommunens förväntade måluppfyllelse visualiseras med hjälp av färgerna grönt, gult och rött:

Förväntad måluppfyllelse vid året slut:

Måluppfyllelsen bedöms som god



Måluppfyllelse bedöms som relativt god



Måluppfyllelsen bedöms som mindre bra



Ekonomi – God ekonomisk hushållning

Beskrivning av förutsättningen

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 kostnadseffektivt 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 kostnadseffektivt 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.

Mål:

Kommunens långsiktiga resultatmål ska motsvara minst 2 procent över en femårsperiod

Beskrivning av målet

Kommunen måste planera för ett överskott till reserver för nya investeringar och för den service kommande generationer kommer att efterfråga på lång sikt. Detta sker genom att kommunen sätter upp ett finansiellt resultatmål för verksamheten. Resultatet används sedan för att göra investeringar i verksamheten och för att stärka kommunens ekonomiska ställning inför utmaningar i framtiden. Genom att sätta ett resultatmål över en längre period skapas möjligheter till viss fluktuation över åren.

Koppling till Agenda 2030

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Kommunens måluppfyllelse**Analys**

De senaste fem årens resultatnivå i snitt motsvarar 1,91 procent per år. 2024 års resultat är -0,93 procent vilket innebär att kommunen varken når det långsiktiga resultatmålet på 2,0 procent eller det budgeterade resultatmålet för 2024 på 0,65 procent. Bedömningen är därmed att kommunen inte når det långsiktiga resultatmålet.

Kristinehamnsbostäder AB når inte upp till avkastningskravet 2024. Målet är ett avkastningskrav på 2,5 procent av totalt kapital. Avkastningskravet för 2024 uppgår till 0,1 procent.

AB Kristinehamns industrifastigheter når avkastningskravet 2024. Målet är ett avkastningskrav på 1,75 procent och avkastningskravet för 2024 uppgår till 5,1 procent.

Kristinehamns Energi AB når avkastningskravet 2024. Målet är ett avkastningskrav på 2,2 procent och avkastningskravet för 2024 uppgår till 4,4 procent.

Indikator	Resultat 2020	Resultat 2024	Resultat Fem år 2020–2024	Målvärde 2024	Målvärde 2020-2024
Resultat som andel av skatteintäkter och generella bidrag	4,75%	-0,93%	1,91%	0,65 %	2,0 %

Indikator		Resultat 2023	Resultat 2024	Målvärde 2024
Avkastningskrav enligt ägardirektiv för de kommunala bolagen	Kristinehamns Energi AB	4,4 %	4,4%	2,2 %
	Kristinehamnsbostäder AB	1,7%	0,1%	2,5 %
	AB Kristinehamns industrifastigheter	5,8%	5,1%	1,75 %

Mål:

Kommunens investeringar ska så långt som möjligt finansieras med egna medel

Beskrivning av målet

En utgångspunkt i begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Kommunen får inte skjuta fram kostnader på framtida generationer för konsumtion som sker idag. Långsiktiga investeringar, som det är rimligt att kommande generationer betalar för, kan lånefinansieras vid behov, medan kortfristiga investeringar ska finansieras med egna medel, det vill säga, genom kommunens resultat.

Kommunen bör dock planera och finansiera så mycket som möjligt av investeringarna genom egna medel, för att möjliggöra fortsatt god ekonomisk hushållning för framtida generationer, i synnerhet om framtidens utmaningar ökar.

Koppling till Agenda 2030

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Kommunens måluppfyllelse



Analys

Självfinansieringsgraden beräknas som årets resultat plus avskrivningar dividerat med årets nettoinvesteringar. Ett värde på 100 procent eller högre innebär att kommunen kunnat finansiera alla investeringar med egna medel. Självfinansieringsgraden kan beräknas för alla nettoinvesteringar eller för reinvesteringar. Tabellen nedan visar självfinansieringsgraden för alla nettoinvesteringar under året och visar hur kommunen uppnår målet om att investeringarna så långt som möjligt ska finansieras med egna medel.

Enligt kommunens mål kan långsiktiga investeringar, som det är rimligt att kommande generationer betalar för lånefinansieras. Utrymmet enligt definitionen egna medel uppgår till 73,7 miljoner kronor. Reinvesteringar och mindre kortsiktiga investeringar uppgick till 83,0 miljoner kronor vilket innebär att investeringarna inte kunnat finansierats med egna medel.

Indikator	Resultat 2020	Resultat 2024	Målvärde 2024
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar	135%	47%	Öka

Mål:

Kommunens soliditet ska hållas oförändrad eller utvecklas positivt över en femårsperiod

Beskrivning av målet

Soliditeten är ett mått på hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel och beräknas genom kommunens eget kapital dividerat med de totala tillgångarna. Soliditeten kan förbättras på två sätt, antingen genom att kommunens resultat över tid ökar, eller genom att låneskulden minskar. Målet om kommunens soliditet är en konsekvens av de båda andra målen om kommunens resultatnivå och självfinansieringsgrad. Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska soliditeten hållas oförändrad eller utvecklas positivt på sikt.

Koppling till Agenda 2030

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Kommunens måluppfyllelse



Analys

Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen avseende pensioner ökar jämfört med 2020. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen har minskat jämfört med 2020 från 47 procent 2020 till 42 procent 2023. Därmed är målet delvis uppnått.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för koncernen är oförändrad jämfört med 2020 men har sjunkit exklusive ansvarsförbindelsen från 42 procent till 39 procent 2024.

Indikator	Resultat 2020	Resultat 2024	Målvärde 2024
Soliditet exklusive pensionsåtagande, kommunen	47%	42%	Öka eller oförändrad
Soliditet inklusive pensionsåtagande, kommunen	33%	34%	Öka eller oförändrad
Soliditet exklusive pensionsåtagande, koncernen	42%	39%	Öka eller oförändrad
Soliditet inklusive pensionsåtagande, koncernen	33%	33%	Öka eller oförändrad

Personal – Bra arbetsgivare

Beskrivning av förutsättningen

Kristinehamns kommun är en tjänsteproducerande arbetsgivare med ca 2 000 tillsvidareanställda medarbetare. Behoven av välfärdstjänster ökar i takt med att befolkningen växer och blir äldre samtidigt som konkurrensen om arbetskraften hårdnar. En fortsatt god kvalitet i välfärden förutsätter att vi lyckas attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Vi behöver använda kompetenser rätt, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation och ta tillvara teknikens möjligheter.

Vårt strategiska HR-arbete spänner över flera områden. Att vara en bra arbetsgivare innebär både att attrahera, introducera, utveckla och att behålla medarbetare med rätt kompetens.

Kristinehamns kommun ska möjliggöra ett hållbart arbetsliv genom ett aktivt arbetsmiljöarbete på samtliga nivåer i organisationen. Vi ska arbeta med att utveckla vårt ledar- och medarbetarskap samt arbeta strategiskt och medvetet med kompetensförsörjning. Vi ska motverka diskriminering och bidra till att alla medarbetare får vara delaktiga på jämställda och jämlika villkor.

Kristinehamns kommun befinner sig i en kompetens- och rekryteringsutmaning. För att möta denna utmaning utvecklar vi vårt arbetsgivarvarumärke genom samarbete med högskolor, universitet, övriga kommuner, regionen och näringslivet. För att kunna leverera god kvalitet i våra tjänster samt uppfylla verksamheternas behov behöver vi arbeta strategiskt och medvetet med kompetensförsörjning. Alla förvaltningar kommer att behöva arbeta mer med strategisk kompetensförsörjning i enlighet med de nio strategier SKR tagit fram för detta.

I en offentlig verksamhet som tillhandahåller välfärdstjänster är chefens roll ett ansvarsfullt och utmanande uppdrag. Kommunens arbete med att förankra det ramverk kring ledarskap som tagits fram är viktigt för att tydliggöra rollen som chef och ledare och i förlängningen kunna behålla samt rekrytera nya chefer.

Kristinehamns kommuns arbetsmiljöarbete syftar till att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Vi ska bedriva arbetsmiljöarbetet i samverkan och med ett hälsofokuserat synsätt. Det innebär bland annat att arbetsförhållandena i verksamheterna ska vara trygga, säkra och hälsosamma. Fokus ska ägnas åt den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Mål:

Kristinehamns kommun är en trygg, säker och hälsosam arbetsgivare

Beskrivning av målet

Med att kommunen är en trygg, säker och hälsosam arbetsgivare menar vi att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas förebyggande så att risker för ohälsa och olycksfall i arbetet minimeras och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås för alla våra medarbetare. Särskilt fokus ska ägnas åt friskfaktorer både i den fysiska arbetsmiljön såväl som i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Koppling till Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kommunens måluppfyllelse**Analys**

Måluppfyllelsen kan bedömas som relativt god då majoriteten av indikatorerna visar på förbättrade resultat jämfört med 2024, även om vi inte når tillfredsställande nivåer.

Sjukfrånvaron har sjunkit något på kommunnivå, men det som är ett orosmoment är att långtidssjukfrånvaron har ökat. Detta är något att följa noga eftersom det kan vara ett första tecken på en kommande ökning kopplat till den totala sjukfrånvaron. En ökad långtidssjukfrånvaro kan vara en signal om att medarbetare med tidigare upprepade korttidsfrånvaro nu drabbats av längre frånvaro, vilket i så fall är en oroväckande trend för kommunen.

Precis som för landet i helhet så är sjukfrånvaron inom kommunen högre bland kvinnliga medarbetare än bland manliga.

Antalet tillbud har också ökat i förhållande till andelen arbetsskador. Att tillbuden ökar är önskvärt eftersom detta ger oss möjlighet att förebygga risker som kan leda till skador på personal. Samtidigt ser vi en liten ökning av arbetsskador, vilket vi däremot inte vill. Under 2024 har det skett 1 arbetsskada per 5 tillbud. Målet är att uppnå en nivå med maximalt en arbetsskada per 10 tillbud. Hanteringen av arbetsskador och tillbud har också förbättrats sedan föregående år.

Under 2024 har flera delar i det digitala chefsprogrammet lanserats och vi ser att 65 % av de nyanställda cheferna har tagit del av minst en av programmets utbildningar. Eftersom programmet fortfarande är nytt och under uppbyggnad är det inte allt för oroväckande att inte alla nya chefer tagit del av det, men under 2025 bör denna siffra öka.

Utifrån arbetet mot Agenda 2030 så är det oroväckande ur ett jämställdhetsperspektiv att sjukfrånvaron skiljer sig så mellan män och kvinnor, samtidigt som det speglar hur det ser ut i övriga samhället. Skillnaderna i sjukfrånvaron mellan män och kvinnor i Kristinehamns kommun är inte att betrakta som större än i övriga av landets kommuner. Målen om god hälsa och välbefinnande samt anständiga arbetsvillkor berörs till viss del av uppföljningen av tillbud och arbetsskador. Där har vi i Kristinehamns kommun en bit kvar, men värdena går ändå åt rätt håll.

Indikator		2023	2024	Målvärde
Antal tillsvidareanställda medarbetare/rehabärende		42%	39%	Minska
Sjukfrånvaro, total (%)	Totalt	8,36%	8,3%	Minska
	Kvinnor	9,32%	9,4%	Minska
	Män	5,43%	4,93%	Minska
Sjukfrånvaro, 1-14 dagar (%)	Totalt	3,75%	3,43%	Minska
	Kvinnor	3,86%	3,61%	Minska
	Män	3,40%	2,87%	Minska
Sjukfrånvaro, över 59 dagar (%)	Totalt	3,41%	3,8%	Minska
	Kvinnor	4,15%	4,55%	Minska
	Män	1,23%	1,53%	Minska
Antal anmälda tillbud		577	778	Öka
Antal anmälda arbetsskador		148	155	Minska
Andel hanterade händelser (tillbud och arbetsskador) (%)		79,9%	89,6%	Öka
Andel av totalt nyanställda chefer som under sitt första år påbörjar Kristinehamns kommuns digitala chefsprogram (%)		--	65%	100 %

Mål:**Kristinehamns kommun har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete****Beskrivning av målet**

Vi har ett väl fungerande samverkanssystem där alla har kunskaper om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Chefer som har fått arbetsmiljöansvar ska, förutom kunskaper, också ha befogenheter och resurser för att kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och utvärderas årligen.

Koppling till Agenda 2030

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kommunens måluppfyllelse**Analys**

Genomförandet av planerade aktiviteter kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet har ökat sedan föregående år, men är fortfarande för låg. Samtidigt har resultatet på den årliga undersökningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) sjunkit sedan föregående mätning.

Uppföljningen visar att vi till viss del arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet, men att det finns flera delar som behöver förbättras. Något som däremot blivit bättre kopplat till målet om jämställdhet inom Agenda 2030 är att såväl manliga som kvinnliga chefer i lika hög grad genomför planerade aktiviteter, jämfört med föregående år då kvinnliga chefer hade betydligt högre genomförandegrad. Arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser får inte påverkas av vilket juridiskt kön ansvarig chef har.

Indikator	2023	2024	Målvärde
Andel genomförda aktiviteter utifrån årsplanering av arbetsmiljöarbetet (%)	61%	68%	Öka
Resultat av årlig OSA-undersökning	78	73	Öka
Samverkansgrupper har tagit del av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet	--	57%	100%
Samverkansgrupper har varit delaktiga i upprättandet av eventuella handlingsplaner kopplat till den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet	--	100% (2/2)	100%

Mål:**Kristinehamns kommun klarar kompetensförsörjningen****Beskrivning av målet**

Vi har säkerställt kompetensförsörjningen i organisationen. Genom att arbeta systematiskt och strukturerat med kompetensförsörjningsprocessen i hela organisationen har vi identifierat kompetensbehovet och dess utmaningar. Med lyckad kompetensförsörjning säkerställer vi att vi kan leverera god verksamhet med kvalitet.

Koppling till Agenda 2030

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kommunens måluppfyllelse**Analys**

Måluppfyllelsen för hur Kristinehamns kommun klarar kompetensförsörjningen är att betrakta som relativt god. För att klara kompetensförsörjningen i framtiden behöver kommunen sträva efter att få medarbetare att arbeta mer (heltid) och även att stanna längre i anställningen. Parallellt med detta behöver vi säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare som lockar rätt kompetens eftersom konkurrensen med kringliggande arbetsgivare kommer att öka allt mer.

Under 2023 backade Kristinehamns kommun tydligt i HME-undersökningen, från att ha haft bättre resultat än majoriteten av landets kommuner till att hamna under medelvärdet. Under 2024 ser vi en liten ökning, men vi ligger fortfarande strax under medelvärdet. Det ser dock ut som om kommunen är på väg åt rätt håll, vilket är viktigt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Vi kan också se att en stor andel av våra nyanställda medarbetare stannar i mer än ett år i sin anställning, vilket är viktigt. Samtidigt ser vi också i vår avslutsenkät att det är många som lämnar sin tjänst inom 5 år, vilket är något vi behöver förändra på längre sikt.

Vi kan också se att andelen tillsvidareanställda medarbetare som väljer att avsluta sin anställning (undantaget pension) är färre 2024 än tidigare. Det är en önskvärd utveckling som vi gärna vill ska hålla i sig. Att medarbetare väljer att stanna hos oss är viktigt för att vi ska klara den framtida utmaningen.

Indikator	2023	2024	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78	79	Öka
Andel medarbetare med tillsvidareanställning som stannar längre än 1 år i sin anställning (%)	--	99%	Öka
Andel avgångar (egen uppsägning, ej pension) av totalt antal tillsvidareanställda (%)	6,49%	5,8%	Minska

Intern infrastruktur – Ändamålsenliga, effektiva och hållbara lokaler och transporter

Beskrivning av förutsättningen

Transportsektorn står idag för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser där vägtrafiken utgör den största delen. I Sverige finns det idag cirka 4,9 miljoner personbilar och 670 tusen lastbilar i trafik och fossila drivmedel står för 75 procent av drivmedelsanvändningen (Energimyndigheten 2019). Det totala antalet transporter ökar, samtidigt som användandet av förnybara drivmedel inte ökar i önskad takt, vilket gör transportsektorn till den enskilt största utmaningen när det gäller att minska koldioxidutsläpp. Kristinehamns kommun har idag knappt 300 fordon där huvuddelen av innehavet utgörs av personbilar och lätta lastbilar.

Lokaler utgör närmast efter personalen den största enskilda utgiftsposten i kommunens resultaträkning. En effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning är av stor betydelse för kommunens ekonomiska utveckling då den syftar till att säkerställa att kommunen över tid bygger upp ett lokalbestånd av funktionella och kostnadseffektiva verksamhetslokaler. Här jobbar kommunen med en fortsatt utvecklad lokalförsörjningsprocess för att kunna tillhandahålla verksamheterna ändamålsenliga och hållbara lokaler.

Mål:

Kommunens organisations utsläpp av koldioxid från fordon och transporter ska minska

Beskrivning av målet

Målet är att minska Kristinehamns kommuns verksamheters utsläpp av växthusgaser från sina transporter, genom insatser som leder till färre transporter, användning av energieffektiva fossilfria fordon, mer hållbara transporter samt en ökad användning av förnybara drivmedel.

Koppling till Agenda 2030

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Kommunens måluppfyllelse



Analys

Tekniska förvaltningens fordonsverksamhet har under 2024 fört en aktiv dialog med kommunens förvaltningar utifrån det faktiska behovet av fordon, vilket har resulterat i att antalet personbilar i kommunen som helhet har fortsatt att minska. Andelen anställda per fordon upp till 3,5 ton har också fortsatt att öka, vilket ses som positivt.

Koldioxidutsläppen från kommunens samtliga fordon har ökat sedan tidigare år. Ökningen har dock varit förväntad med anledning av att reduktionsplikten för diesel sänktes med 24% från den första januari 2024. Tekniska förvaltningens fordonsverksamhet ser en möjlighet att vända

trenden med ökade koldioxidutsläpp från kommunens fordon genom att övergå till HVO100 som bränsle i stället för diesel.

Indikator	2021	2022	2023	2024	Målvärde
Antal fordon upp till 3,5 ton ²⁷	171	180	175	167	Minska
Antal personbilar ²⁸	120	119	113	105	Minska
Andel personfordon som ingår i en bilpool, (%)	10	16	17	17	Öka
Nyttjandegrad fordon upp till 3,5 ton, (%)					Genomföra mätning
Andel fossiloberoende fordon upp till 3,5 ton (%)	15,8	27,6	42,5	Publiceras maj 2025	Öka
Koldioxidutsläpp CO2 från samtliga fordon, (ton)	775	699	558	853	Minska
Antal cykelpooler	1	2	2	2	Öka
Antal tillsvidareanställda per fordon upp till 3,5 ton	12,10	11,95	12,31	12,87	Öka
Totala resekostnader ²⁹ (tkr)	6 207	5 528	5 344	5 865	Minska

²⁷ Personbilar, minibussar samt lätta lastbilar (skåpbilar, flakbilar, pick-up)

²⁸ Personbilar, minibussar och lätta lastbilar (skåpbilar, flakbilar, pick-up) utgör totalen för fordon upp till 3,5t. Personbilar är standardutrustade och är inte knutna till en speciell funktion och kan därmed i princip nyttjas av alla verksamheter. Minibussar och lätta lastbilar är knutna till en viss funktion och är ofta utrustade för ändamålet vilket gör att de i normalfallet endast kan användas av de aktuella verksamheterna.

²⁹ Avser hyrbil, kollektivt resande, flyg samt privat milersättning

Mål:**Effektiva och hållbara lokaler****Beskrivning av målet**

Målet är att kommunens verksamhetslokaler ska tillgodose behoven utan att ianspråkta mer ekonomiska resurser än behövt. Förändringar av behoven ska hanteras i lokalförsörjningsprocessen.

Koppling till Agenda 2030

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Kommunens måluppfyllelse**Analys**

Kristinehamns kommun arbetar för att alla nya lokaler ska vara ändamålsenliga, effektiva och anpassade för den specifika verksamheten som ska nyttja dem, samtidigt som lokalerna ska vara flexibla och lätt att anpassa till framtida behov. I varje lokalprojekt sker en dialog mellan de olika nämndernas verksamheter och deras specifika behov och tekniska förvaltningen som utförare. Denna samverkan sker innan beslut fattas om inriktning och omfattning på den planerade lokallösningen. Detta är ett arbete som har tydlig koppling till mål 10 i Agenda 2030 som syftar till att minska ojämlikhet, för såväl olika verksamheter som individer. Det är en bit kvar, när det gäller kommunens befintliga lokaler, innan det önskade läget nås om att de ska vara ändamålsenliga, effektiva och hållbara men en medveten strävan mot målet sker. Ett konkret mål kopplat till kommunens mål är att minska lokalernas energiförbrukning/kvm. Med det medvetna arbete som pågår att minska ytor inom skolverksamheten och för administrativ personal kommer utvecklingen vara intressant att följa de närmaste åren. Allt detta är också en strävan om att bättre uppfylla mål i Agenda 2030.

Under 2024 fattade kommunfullmäktig beslut om ett projekt Grön omställning. Projektet tillskötts 10 miljoner kronor vardera för åren 2025–2027. Merparten av anslaget kommer att användas till installation av solceller. Projektet Grön omställning kommer medföra att den egenproducerade elen i kommunen successivt kommer att öka vilket medför en bättre måluppfyllelse för att uppnå hållbar energi för alla, skapa hållbara städer och samhällen, men kanske framför allt kunna bidra till att bekämpa klimatförändringar genom ett effektivt och hållbart sätt att energiförsörja del av kommunens lokalbestånd.

Kommunens verksamhetslokaler tillgodoser i allt väsentligt verksamheternas behov. Det finns dock en upparbetad underhållsskuld på kommunens lokaler som kommer ta flera år att arbeta i kapp. Bedömningen är således att målet om effektiva och hållbara lokaler delvis uppnås. Det finns både externa och interna påverkansfaktorer som fortsatt påverkar möjligheten att minska den upparbetade underhållsskulden. Den främsta orsaken är de senaste årens höga inflation som påverkat priserna kraftigt på el men även på övriga varor och tjänster. Kostnadsökningen de senaste åren har varit högre än den nivå interhyrorna höjts med har det inneburit ett indirekt sparkrav på verksamheten. Det planerade underhållet har till stor del fått stå tillbaka för akutåtgärder, det har exempelvis varit mycket vattenskador. Det är även viktigt att de

medel som finns i grundramen avseende fastigheter primärt används till att komma i kapp med det eftersatta underhållet och inte till större ombyggnationer. Vid sidan av höga elpriser har fjärrvärmekostnaderna ökat kraftigt.

Just nu pågår det en skolutredning med anledning av det minskade elevantalet. Resultat som kommer vara klart 2025 kommer underlätta kommande planering med att tillgodose verksamheten med ändamålsenliga lokaler.

Ett annat led i arbetet med ett effektivt lokalutnyttjande är att ställningstagande behöver ske och åtgärder vidtas vad gäller de lokaler och byggnader som kommunen inte har något behov av. En kartläggning gjordes i samband med lokalrevisionerna 2024.

Indikator		2022	2023	2024	Målvärde
Antal m ² /elev, brukare, anställd	Förskola	11	14	³⁰	Indikatorn ”Antal m ² /elever, brukare, anställd” utgår 2025.
	Grundskola	19	18 ³¹	⁴	
	Gymnasieskola	29	19	⁴	
	Äldreboende (inhyrda lokaler)	60	60	⁴	
	Äldreboende (egna lokaler)	89	89	⁴	
	Administrativ personal	33	29	⁴	
Outnyttjad lokalbank m ²		17 206	19 074	11 551 ³²	Minska
Energianvändning kWh/m ²	Fjärrvärme	104	135,5 ³³	101	Minska
	El (grundskolor)	44	58,7 ^{Fel!} Bokmärket är inte definierat.	59,82	Minska
Egenproducerad el, totalt kWh				92 041	Öka

³⁰ Resultat presenteras inte för 2024 på grund av kvalitetsbrister och osäkerheter vid mätningen

³¹ Grundskolans och gymnasieskolans totala lokalyta är minskad 2023 eftersom gymnastikhallarna är borträknade

³² Tidigare år har värdet på indikatorn baserats på m² per fastighet, där större delen eller hela fastigheten stått tom. Från och med 2024 beräknas den outnyttjade lokalbanken utifrån faktiskt tomma m² inom respektive fastighet.

³³ Verksamheten har infört ett nytt fastighetssystem, vilket påverkar årets redovisning mot tidigare år

Varumärke – Goda interna och externa relationer

Beskrivning av förutsättningen

Varumärke är summan av alla uppfattningar om oss: Kristinehamns kommun, kommunen som arbetsgivare och platsen Kristinehamn.

Goda relationer bygger på: trovärdighet, pålitlighet och tillit.

För det krävs: gott bemötande, tillgänglighet samt korrekt och sann information (ordning och reda).

Mål:

Goda interna och externa relationer

Beskrivning av målet

Sammanhållen röst, transparens och öppenhet, samverkan, ambassadörskap och acceptans.

Målgruppskännedom, relevans, hög grad av service och stolthet.

Koppling till Agenda 2030

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Kommunens måluppfyllelse



Analys:

Året 2024 har präglats av både utmaningar och möjligheter för Kristinehamns kommun. Trots en turbulent period med förändringar i kommunledningen och negativ medial uppmärksamhet har kommunen lyckats upprätthålla en relativt god måluppfyllelse. Detta visar på en stark organisatorisk motståndskraft och en förmåga att arbeta strategiskt med kommunikation och varumärkes-byggande, även i svåra tider.

Kommunikationsinsatser som motvikt till negativ publicitet

Ett genomgående tema i årsberättelsen är kommunikationsavdelningens aktiva arbete med att balansera den negativa publiciteten. Genom proaktivt pressarbete, transparens och ett ökat fokus på strategisk kommunikation har kommunen lyckats minska de potentiella negativa effekterna av kriser. Arbetet med kris- och presstödd har varit en central del av året, och även om det är svårt att mäta den långsiktiga skadan på varumärket, visar kommunens agerande på en medvetenhet om vikten av förtroendeskapande kommunikation.

Innovativa och nytänkande initiativ

Under året har kommunen genomfört flera innovativa kommunikationskampanjer, där "Gustaf S. Vik" sticker ut som ett särskilt lyckat exempel. Kampanjens kreativa ansats, där en historisk plats personifierades och marknadsfördes på oväntade plattformar som Tinder, resulterade i en räckvidd långt över förväntan. Detta visar att kommunen vågar tänka nytt och använda moderna kommunikationsmetoder för att nå ut brett. Framgången med kampanjen stärker bilden av Kristinehamn som en kommun med både mod och förmåga att skapa engagemang.

Även initiativet "Hej Senior", en digital plattform för äldre, är ett exempel på hur kommunen anpassar sin kommunikation till målgruppens behov. Att förenkla informationsflödet för seniorer är en viktig del i arbetet med tillgänglighet och inkludering.

Framtidsinriktade samarbeten och initiativ

Kommunens deltagande i Almedalsveckan samt anordnandet av konferensen "Morgondagens totalförsvar" visar på ett strategiskt fokus på Kristinehamns framtida positionering. Genom att aktivt delta i samhällsdebatter och bygga nätverk med viktiga aktörer stärker kommunen sin attraktionskraft för investeringar och etableringar.

Likaså är samarbetet inom "Svenska säkerhetsstråket" en viktig satsning för att utveckla näringslivet i regionen. Genom att samverka med andra kommuner skapar Kristinehamn bättre förutsättningar för tillväxt och innovation.

Långsiktig kompetensförsörjning

Ett av de viktigaste framtidsområdena för kommunen är kompetensförsörjning, vilket adresserats genom den första yrkesmässan för högstadieselever. Genom att tidigt introducera unga till kommunala yrken och lokala karriärmöjligheter lägger kommunen grunden för en starkare arbetsmarknad på sikt.

Indikator		2021	2022	2023	2024	Målvärde
Uppfattning om Kristinehamn som en plats att bo och leva på, andel mycket eller ganska bra (%) SCB Medborgarundersökning	Totalt	88,0	34	87,7	9	Öka
	Kvinnor	86,3		89,6		
	Män	89,7		85,9		
Inställning till att rekommendera andra att flytta till Kristinehamn, andel helt och hållet eller till stor del (%) SCB Medborgarundersökning	Totalt	52,8	9	48,6	9	Öka
	Kvinnor	50,9		47,2		
	Män	54,7		50,1		
Ranking Svenskt Näringslivs företagsklimat	Totalt	150	111	105	164	Förbättra ranking

³⁴ SCB Medborgarundersökning. Kommunen genomför undersökningen vartannat år

Kommunikation – Medveten och proaktiv

Beskrivning av förutsättningen

Kommunikationen med kommunen fungerar smidigt, den information som behövs finns på plats och det finns vägar för dialog, frågor, synpunkter och kunskapsutbyte. Gäller internt likaväl som externt. För det krävs öppenhet, tillgänglighet och tydlighet.

- **Vår kommunikation är proaktiv.** Kommunen tar initiativ i kommunikationen kring viktiga frågor och händelser med allmänintresse.
- **Vår kommunikation är tillgänglig.** Kristinehamns kommun ska vara lätta att få kontakt med och kommunicera med. Vår kommunikation ska utformas utifrån målgruppernas förutsättningar, behov och demokratiska rättigheter.
- **Vi strävar efter delaktighet.** Vi är öppna för idéer, kritik och frågor, som sedan används på ett konstruktivt sätt i utveckling av det fortsatta arbetet.

Mål:

Kristinehamns kommun ska vara en kommunikativ kommun

Beskrivning av målet

Öppenhet, tillgänglighet och tydlighet.

Koppling till Agenda 2030

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Kommunens måluppfyllelse



Analys:

Kommunens måluppfyllelse kan bedömas som relativt god, där en positiv utveckling syns inom flera områden. Ett exempel är hanteringen av synpunkter från medborgarna, där andelen besvarade ärenden inom 10 dagar har ökat med 7 procent jämfört med 2023. Detta är ett resultat av ett systematiskt arbete för att stärka tillgänglighet och service.

Kommunens utvecklingsarbete under 2024 har präglats av en tydlig strävan efter att förbättra service, tillgänglighet och interna arbetsprocesser. Genom en kombination av tydlig kommunikation, digitalisering och förändringsledning har kommunen skapat förutsättningar för en mer sammanhållen organisation och en förbättrad medborgardialog.

Tydlig kommunikation vid förändringar – Nya lokaler och arbetssätt (NLA)

Under året har arbetet med att effektivisera kommunens lokalstruktur fortsatt. Ett minskat behov av hyrda lokaler innebär förändringar för flera verksamheter, vilket ställer höga krav på tydlig och transparent kommunikation. Genom ett nära samarbete med projektgruppen har kommunen

säkerställt att berörd personal fått löpande information om bakgrunden till förändringen, de olika stegen i processen och de förväntade effekterna.

Ett samlat kontaktcenter – enklare och mer tillgänglig service

Kristinehamns kommun har under året tagit viktiga steg mot att skapa en väg in för kommunens service. Genom att lyssna in medborgarnas önskemål har kommunen förenklat växelhanteringen – knappvalen har tagits bort och samtal besvaras nu snabbare av växeltelefonister med bred kunskap om kommunens verksamhet.

Indikator	Kön	2021	2022	2023	2024	Målvärde
Andel synpunkter som besvarats inom utlovade 10 arbetsdagar (%)	Totalt	70	77	69	76	Öka
Delaktighetsindex andel (%) av maxpoäng	Totalt	56	67	61	54 ³⁵	Öka
Servicemätning ³⁶ telefoni <i>SKR och Brilliant</i>	Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni		78,6	81,7	77,7	Öka
	Nöjd med bemötandet via telefoni		81,9	87,3	84,3	Öka
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%) Andel mycket bra eller ganska bra (%) <i>SCB Medborgarundersökning</i>	Totalt	78,9	³⁷	84,4	¹¹	Öka
	Kvinnor	~ ³⁸		81,9		
	Män	~ ³⁸		87,0		
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%) Andel mycket bra eller ganska bra (%) <i>SCB Medborgarundersökning</i>	Totalt	66,6	¹¹	65,9	¹	Öka
	Kvinnor	73,9		66,2		
	Män	59,3		65,6		

³⁵ Minskningen av resultatet beror enbart på en striktare tolkning av frågeställningarna som ingår i indexet. I sak har inga förändringar skett

³⁶ I undersökningen har invånare som kontaktat kommunen via telefon fått ange sitt svar och sin nöjdhet i en skala 1–5 där 1 är sämst och 5 är bäst. I analysen av resultatet görs betygen om till ett index från 0–100, där 100 är bäst. Servicemätningen startade 2022. Initialt var inriktningen att göra en liknande mätning för e-post. Mätningen för e-post visade på kvalitetsbrister och genererade inte tillräckligt många svar för att ge en tillförlitlig statistik och har därför avslutats.

³⁷ SCB Medborgarundersökning. Kommunen genomför undersökningen vartannat år

³⁸ Könsuppdelat kan inte redovisas av sekretesskäl, för få antal svar

Digitalisering – Tänka nytt för att skapa nytta

Beskrivning av förutsättningen

Digitaliseringspolicyn för Kristinehamns kommun anger att digitaliseringsarbetet ska fokusera på våra arbetssätt, processer och informationsförvaltning och hur dessa kan förbättras och förändras till nytta för våra medarbetare, invånare och näringsliv. Huvudmålet är att skapa ekonomisk nytta genom effektivisering och innovationer. För att komma dit behöver vi tänka, prova och anamma nya metoder och ny teknik.

Mål:

Digitalt först

Beskrivning av målet

För att kunna digitalisera vår verksamhet ska vi när det är möjligt välja digitala lösningar. Målet mäter i hur stor grad vi hanterar ärenden via de e-tjänster vi har gentemot privatpersoner och näringsliv.

Koppling till Agenda 2030

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Kommunens måluppfyllelse



Analys

För att uppnå digitalt först krävs att vi har digitala tjänster som är enkla att använda, lätta att komma åt och att vi marknadsför/hänvisar till dessa tjänster i första hand. I dagsläget finns det 39 tjänster som ännu inte är digitala, alltså inte *går att fylla i och skicka in digitalt*. Miljö- och stadsbyggnad är den förvaltning som har flest tjänster som ännu inte är digitala. Även kommunledningsförvaltningen har flertalet, och där är det framförallt tjänster kopplade till Överförmyndaren. Ett arbete är initierat där för att övergå till digital hantering. Ansökan om ledighet inom grundskolan är inte digitalt, en tjänst som är välanvänd och där det borde ge stor effekt att digitalisera. Tekniska förvaltningen har åtta tjänster som inte går att nyttja digitalt.

Gällande resultaten för andelen ärenden som genomförs digitalt skiljer det sig ganska mycket åt mellan olika förvaltningar men också mellan olika tjänster, precis som tidigare år. Resultatet visar de 3-5 mest använda digitala tjänster som finns för medborgarna per förvaltning och i vilken grad ärendena tas emot digitalt eller på annat sätt (exempelvis via papper eller hantering via telefon).

Lägst snitt av förvaltningarna har Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som enbart får in lite mer än hälften av sina ärenden till sina mest populära tjänster digitalt. Registrering anmälan livsmedelsanläggning ligger i botten med endast 25 % digitala ansökningar. Här kan det vara läge att titta särskilt på vad det beror på. Enbart en tjänst får de in allt digitalt och det gäller att boka möten. Kanske kan det bero på att det där heller inte erbjuds något annat alternativ. Förvaltningen hade ett generellt lågt värde även förra året.

Försörjningsstöd och fortsatt försörjningsstöd är några av kommunens mest välanvända tjänster och där ligger procentandelen som inkommer digitalt fortsatt på 63-65 %. Här vore det önskvärt att få upp procentsatsen då varje ärende som inte är digitalt innebär mer arbete för kommunens anställda. Intressant är att samma förvaltning, Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen får in alla ansökningar till vuxenutbildningen yrkeshögskolan digitalt inom ordinarie ansökningstid, medan de som kommer in efter att den digitala ansökan har stängt är icke digitala.

Positivt är att kulturförvaltningen generellt har ökat andelen ärenden som har inkommit digitalt och skolan ligger precis som tidigare väldigt högt och tar emot i princip alla ärenden digitalt.

Tekniska förvaltningen har inte någon statistik över hur många ärenden som inkommer digitalt gällande de 875 ärenden gällande felanmälan som tas emot, men den tjänsten är under ombyggnad och kommer att gå att följa digitalt nästa år. Start och byte gällande avfallsabonnemang är känd att det hanteras mycket via telefonsamtal, men finns inte registrerat hur många som sker via telefon eller på annat sätt vilket gör att det inte går att räkna med i totalen.

Varje ärende som inte kommer in digitalt kostar mer att hantera och det ger också bättre möjlighet att följa upp och analysera om det kommer in digitalt. Därför behövs, precis som tidigare, ytterligare åtgärder för att vi ska nå målet om "Digitalt först".

Det sammanlagda resultatet är något bättre än förra året och får bedömas som relativt god måluppfyllelse även om det finns förbättringspotential.

Indikator	2022	2023	2024	Målvärde
Antal blanketter / formulär på kristinehamn.se där det inte finns möjlighet att lämna in/sicka in digitalt <i>Ny indikator 2024</i>			39 st ej digitala (av 189 totalt)	Alla ska gå att lämna in digitalt
Andel av ärenden (externt) där det finns e-tjänster som genomförs digitalt.	75 %	78 %	79,5 %	80 %

Mål:**Minskad pappershantering****Beskrivning av målet**

Om vi digitaliserar våra arbetssätt och processer kommer det att leda till mindre pappersförbrukning och portokostnader för utskick samt minskat inflöde/minskad pappershantering av inkommande brev och blanketter.

Koppling till Agenda 2030

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Kommunens måluppfyllelse**Analys**

Portoutskickskostnaden har ökat med hela 565 000 kronor sedan förra året. Anledningen är att kostnaderna för porto har ökat enormt mycket under året, så även om antalet skickade brev minskar totalt sett så ökar kostnaderna mer för de brev som ändå skickas. Kostnaderna för porto har ökat hela 45 % på bara tre år.

Kostnaderna för kopieringsmaskiner, service och programvaror har också ökat något under året jämfört med förra året, vilket beror på att det nu är flera skrivare som omfattas av beräkningarna än tidigare (i och med centralisering av skrivarna) och flertalet av skrivarna är gamla och ska bytas ut samtidigt som nya installeras och då blir det en tillfälligt högre kostnad. Här väntas kostnaderna gå ner under kommande år.

Antalet sidor som skrivs ut har minskat med hela 45 % på tre år vilket är positivt, men vi skriver fortfarande ut oerhörda mängder papper. Om vi räknar med 2500 anställda så är det över 2 000 sidor per person under ett år. Det borde vara möjligt att minska ytterligare.

Flera förvaltningar anger att de jobbar mer digitala brevutskick nu än tidigare, vilket är bra. Allt fler medborgare har digitala brevlådor och digitala utskick innebär besparingar i både porto och själva hanteringen med papper och kuvertering. Samtidigt har leverantörerna av digitala brevlådor fått okej att ta betalt även för digital brev (om än betydligt mindre än pappersbrev) från mitten av 2025. Sammantaget kommer det att leda till ökade kostnader för utskick/porto framgent jämfört med 2024. Här behöver kommunen fundera kring alternativa skriftliga dialogvägar, exempelvis direkt genom e-tjänster eller liknande.

Indikator	2021	2022	2023	2024	Målvärde
Portokostnad utskick, kronor	1 500 000	1 512 000	1 611 000 7,4 % ökning	2 176 000 Ökning med 45 %	Minska med 30 %, basår 2021
Kopieringskostnad, kronor (leasing maskiner, service och programvaror)	4 200 000	2 580 000 10 % minskning	2 437 600 15 % minskning	2 804 968 Minskning med 2 %	Minska med 20 %, basår 2021
Kostnad pappersförbrukning, (antal pappersark vid utskrifter)	Färg: 5 449 452 Svartvita: 3 887 872	Färg: 3 010 000 Svartvita: 3 990 000 17 % minskning	5 500 000 41 % minskning	5 170 328 45 % minskning	Minska med 20 %, basår 2021

Mål:

Våra processer/arbetsmoment ska automatiseras

Beskrivning av målet

En viktig del av digitalisering är att automatisera processer och arbetsmoment, så att vi slipper tidsödande manuell handpåläggning. Processerna eller arbetsmomenten kan ersättas exempelvis av automatisk hantering i system eller via RPA.

Koppling till Agenda 2030

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Kommunens måluppfyllelse**Analys**

Sammanlagt har tretton olika moment/processer beskrivits som innebär ökad effektivisering (två mindre än förra året).

Likt tidigare år handlar det framförallt om *digitisering* – det vill säga ersätta befintlig hantering med en likadan fast digital. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anger att grannyttrande nu sker digitalt i stället för via pappersblankett, skolförvaltningen hanterar frånvaro inom förskola och fritids snabbare digitalt än tidigare, tidsrapportering för kontaktfamilj/kontaktperson inom stöd, vård- och omsorgsförvaltningen sker via e-tjänst istället för inskickade blanketter. Utskick genom digital post i stället för brev anges av både stöd, vård och omsorgsförvaltningen och utbrett inom hela förvaltningen för arbete, kompetens och välfärd.

Precis som tidigare år har kommunens fokus varit främst på att få bättre fart på interna processer. Tid sparas och det blir mer spårbara processer och ökad kvalitet, men det är svårt att uppskatta hur mycket tid som sparas och om åtgärderna leder till några direkta ekonomiska effekter, i form av färre anställda. Sannolikt sker det inte utifrån dessa åtgärder. Kanske kan det vara möjligt på sikt om tillräckligt många mindre processer effektiviseras, men risken finns att det snarare blir kvalitetsökning.

Interna processer har förbättrats genom att alla handlingar finns inskannade för miljöförvaltningen så de kan hämta alla dokument digitalt, vilket tidigare inte var möjligt. Inom kommunledningsförvaltningen sker överföring av uppgifter direkt till Vanumhälan utan manuell påläggning och en automatisk körning varje månad anger vilka som inte längre ska ha tillgång till ekonomisystemet så manuellt jämförelsearbete skippas. Maskning av sekretesshandlingar inom förvaltningen för arbete, kompetens och välfärd sker direkt i digitala handlingar i stället för på papper och kan arkiveras direkt. Samma förvaltning har i och med ett nytt verksamhetssystem effektiviserat dokumentationen av handläggningen för ansökan om ekonomiskt bistånd. Skolförvaltningen jobbar mer i Microsoft 365 än tidigare och har fler digitala möten och skickar mindre e-post.

Exempel på en lite mer genomgripande förändring som också gett bättre direkt service till medborgarna kommer från Tekniska förvaltningen. De har möjliggjort för medborgarna att få tillträde till Björneborgs återvinningscentral obemannat, vilket innebär att personal inte behöver bemanna stationen 10 timmar i veckan som tidigare och samtidigt ökat möjligheten för medborgarna att kunna nyttja servicen när de har behov.

Det är bekymmersamt att kulturförvaltningen inte heller i år kan ange något arbetsmoment eller någon process som har effektiviserats och tekniska förvaltningen enbart en.

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god utifrån indikatorerna men redovisningen visar tydligt år efter annat att kommunen måste göra mer för att åstadkomma mer reella effekter av digitalisering generellt och i en djupare bemärkelse, även om de initiativ som pågår är nödvändiga. Fortfarande krävs ett mer systematiskt arbete med verksamhetsutveckling för att nyttja ny teknik och ställa om, att nyttja data som en resurs och att ta rätt steg gemensamt i organisationen för att skapa möjligheter långsiktigt. Investeringar och förändringsledning är också viktiga komponenter här. Det behövs också en högre medvetenhet om de alternativa kostnader vi har i kommunen för att *inte* arbeta med digitalisering.

Indikator	2022	2023	2024	Målvärde
Antal nya processer/arbetsmoment som inte längre kräver någon handpåläggning. Exemplifiera	Sex av sju förvaltningar har angett minst två processer /arbetsmoment	Kulturförvaltningen anger ingen process /arbetsmoment som har effektiviserats. Skolförvaltningen kan ange en process /arbetsmoment som har effektiviserats.	Kulturförvaltningen kan inte ange någon process eller arbetsmoment som har effektiviserats under året. Tekniska förvaltningen kan redovisa ett arbetsmoment som har effektiviserats.	Varje nämnd ska kunna ange minst två processer/arbetsmoment som inte längre kräver handpåläggning och som genomförts under året och som gett ekonomisk nytta

Mål

Den digitala mognaden ska öka

Beskrivning av målet

Kommunens digitala mognad behöver öka för att vi ska kunna leverera välfärdstjänster enligt dagens och morgondagens behov. För att höja mognaden behöver vi ha en gemensam bild av vad digitalisering är, förstå var vi befinner oss och veta vilka steg vi behöver ta för att nå dit.

Koppling till Agenda 2030

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Kommunens måluppfyllelse



Analys

Den digitala mognaden har minskat något gällande digitalt arv (teknik, organisation och användare) och ökat något i digital förmåga (effektivitet, innovation och balansering) visar självskattningsverktyget Dimios. Det totala värdet har minskat något från 56,7 % till 56,5 %

Vid en nationell jämförelse ligger vi något under för effektivitet, medel på balansering och över på innovation, organisation användare och teknik.

Resultaten mellan förvaltningarna skiljer sig fortfarande en del, men ligger jämnare nu än tidigare år. Högst skattar sig Tekniska förvaltningen, före Kulturförvaltningen och Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Lägre skattar sig Förvaltningen för arbete, kompetens och välfärd, kommunledningsförvaltningen och skolförvaltningen.

Indikator		2022	2023	2024	Målvärde
Digital mognad i offentlig sektor enligt Dimios	Digitalt arv	45,9	66,6	63,2	Öka
	Digital förmåga	33,1	46,9	49,8	Öka

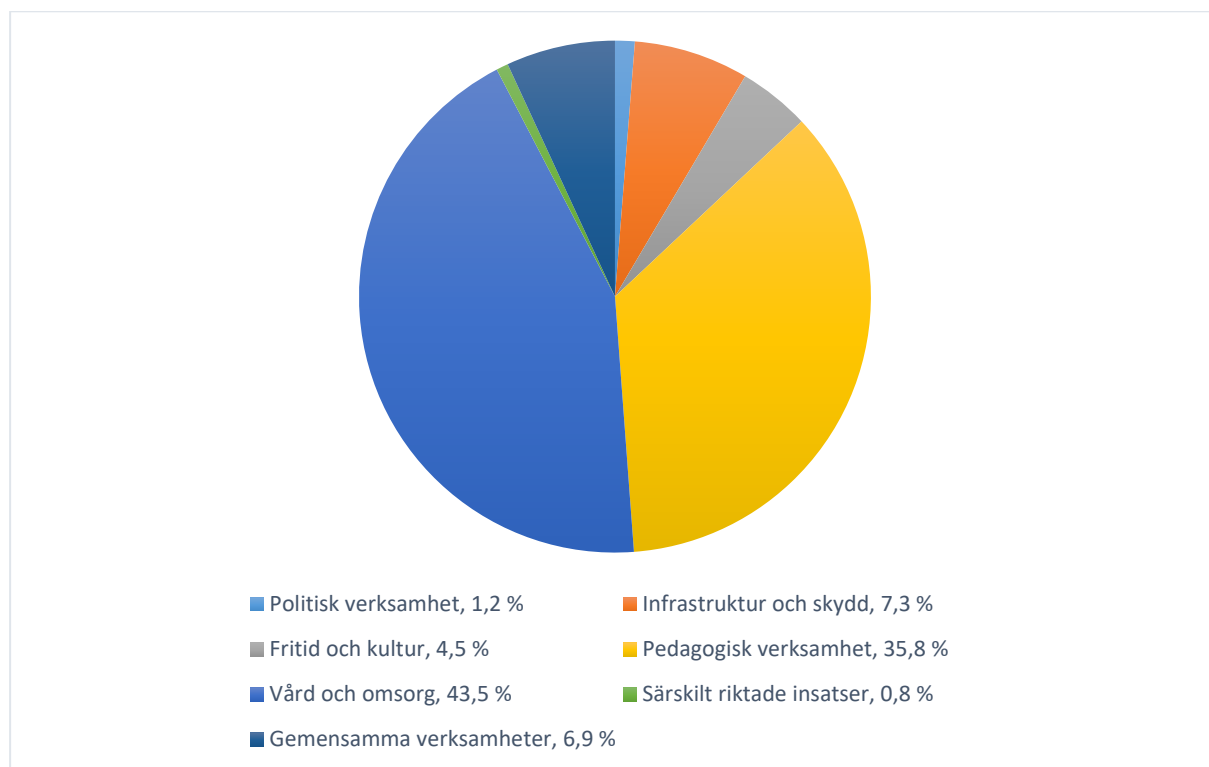
VART GICK SKATTEPENGARNA?

Diagrammet nedan visar övergripande hur Kristinehamns kommuns skatteintäkter 2024 använts. Sammantaget omfattar den procentuella fördelningen av nettokostnaderna drygt 1,7 miljarder kronor. Affärsverksamhet är undantagen i diagrammet då den till största del finansieras med taxor och avgifter.

De två absolut största verksamheterna är vård och omsorg (äldreomsorg, funktionshinder samt individ och familjeomsorg) samt pedagogisk verksamhet. Pedagogisk verksamhet omfattar förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning. Dessa två verksamhetsgrenar utgör sammantaget cirka 79 procent.

Bakom rubriken infrastruktur och skydd döljer sig bland annat gator, vägar, parker och räddningstjänst. Denna verksamhetsgren utgör cirka 7,3 procent.

Gemensamma verksamheter består av kommunövergripande administration och fastigheter.



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling

Befolkningsutveckling

Sveriges befolkning uppgick till 10 587 710 personer vid årets slut 2024, vilket är en ökning med 36 000 personer eller 0,3 procent sedan årsskiftet 2023/2024.

Folkökningen jämfört med 2023 beror främst på att 29 700 fler invandrade än utvandrade och att det föddes 7 200 fler än vad som avled under året. Det föddes 98 500 barn i Sverige under 2024. Jämfört med året innan var det en minskning med 1 600 barn vilket motsvarar 1,6 procent

Under 2024 invandrade 116 200 personer till Sverige, vilket är en ökning med 21 700 personer eller 23 procent jämfört med året innan. Den största invandrargruppen var personer födda i Ukraina. År 2024 utvandrade 86 400 personer vilket är en ökning med 13 000 personer eller 18 procent jämfört med året innan.

Under 2024 minskade folkmängden i 9 av 21 län och i 169 av landets 290 kommuner. Jämfört med 2023 är det färre då 12 län och 193 kommuner hade en folkminskning.

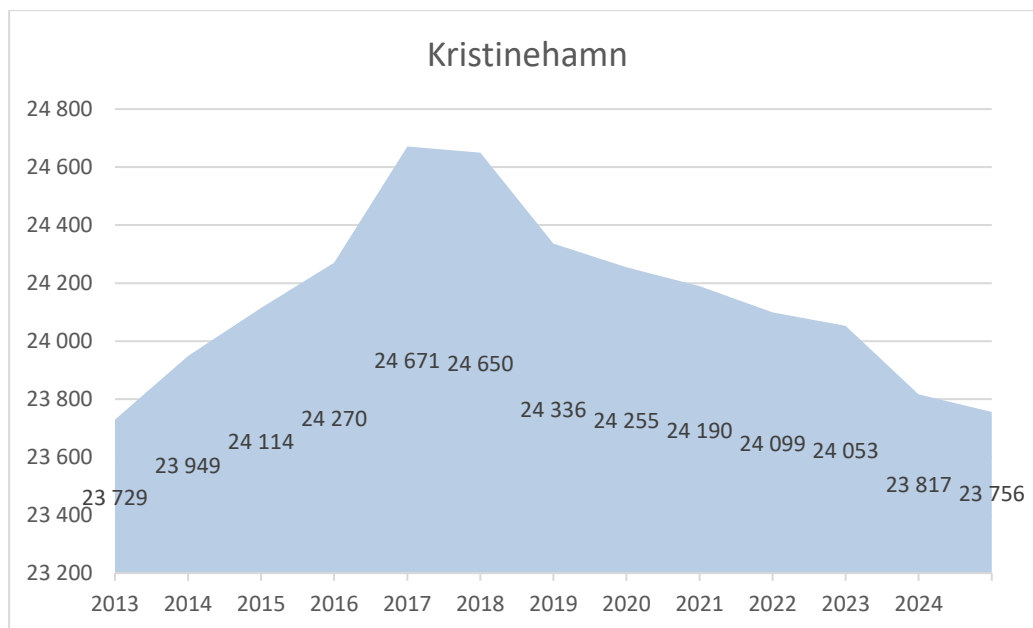
Befolkningsutvecklingen i Kristinehamns kommun är sjunkande. Vid årets slut 2024 hade kommunen 23 756 invånare, vilket är en minskning med 61 invånare eller 0,3 procent jämfört med december 2023. I kommunens budget bedömdes att invånarantalet skulle minska med cirka 160 personer mellan perioden 2024 och 2026. Eftersom Kristinehamns kommun tappade fler invånare under 2023 var ingångsvärdet räknat på ett högre antal invånare än det faktiska utfallet vilket gör att detta får en negativ effekt.

Födelseöverskottet avvek negativt med -149 personer med 167 födda och 316 döda. Flyttnettot avvek positivt med 93 personer, varav 49 personer från övriga Värmland, 45 personer från utlandet.

Av Kristinehamns kommuns befolkning var 49,4 procent kvinnor och 50,6 procent män, vilket är en något lägre andel kvinnor jämfört med riket, där andelen kvinnor var 49,7 procent, samt något högre andel än kommungruppen³⁹, där andelen kvinnor var 49,0 procent. Andelen vuxna i åldern 18-69 år uppgick till 60,5 procent i Kristinehamn, vilket var något lägre än i kommungruppen, där andelen uppgick till 60,9 procent, samt lägre än i riket, där andelen 18-69-åringar uppgick till 64,0 procent. Andelen invånare över 70 år var 21,5 procent i Kristinehamn jämfört med 19,3 procent för kommungruppen och 15,7 procent för genomsnittet i riket.⁴⁰

³⁹ Lågpendlingskommun nära större stad

⁴⁰ Scb – Sveriges befolkning 31 december 2024, kommunala jämförelsetal



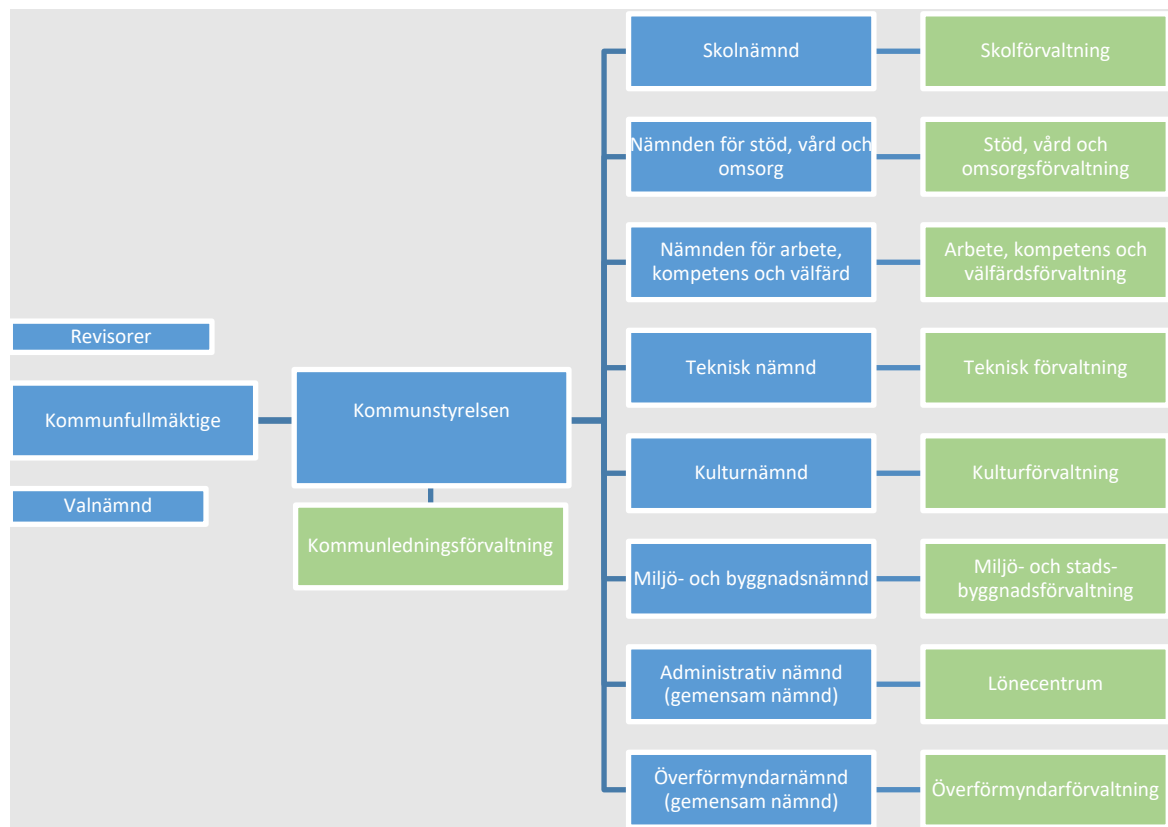
Fem år i sammandrag

Den kommunala koncernen					
(mkr)	2024	2023	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter	701,6	747,5	711,6	655,1	646,9
Verksamhetens kostnader	-2 297,3	-2 289,1	-2 171,2	-2078,8	-1956,8
Avskrivningar	-143,5	-132,5	-112,2	-101	-97,1
Årets resultat	-17,6	21,1	63,3	63,2	93,2
Solinitet (%)	39%	41%	44%	43%	42%
Solinitet, inkl totala pensionsförpliktelser (%)	33%	36%	37%	34%	33%
Investeringar (netto), materiella anläggningstillgångar	282,4	298,4	225,3	244,9	167,3
Självfinansieringsgrad	45%	51%	78%	67%	114%
Långfristig låneskuld	1 462,9	1 344,7	1 112,3	1 120,30	1 129,40

Kristinehamns kommun					
(mkr)	2024	2023	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter	446,6	471,8	464,7	455,1	433,9
Verksamhetens kostnader	-2 116,6	-2 085,3	-1 986,1	-1925,7	-1 810,9
Avskrivningar	-90,0	-83,4	-76,1	-69,3	-63,2
Årets resultat	-16,3	7,2	42,4	43,4	72,0
Solinitet (%)	42%	47%	51%	49%	47%
Solinitet, inkl totala pensionsförpliktelser (%)	34%	38%	40%	37%	33%
Investeringar (netto), materiella anläggningstillgångar	157,3	171,9	148,7	121,1	100,4
Självfinansieringsgrad	47%	53%	80%	93%	135%
Långfristig låneskuld	725,0	675,0	475,0	475,0	525,0

Den kommunala koncernen

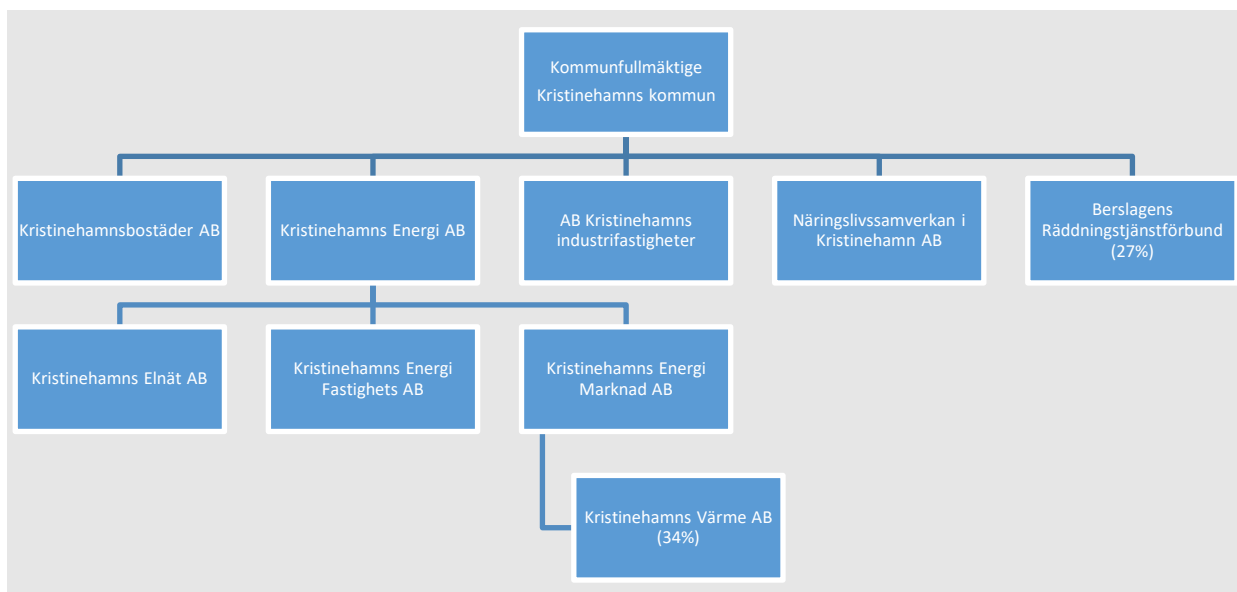
Den kommunala koncernen innefattar, förutom kommunen och dess nämnder, åtta bolag och ett kommunalförbund.



Samverkan sker även genom följande gemensamma nämnder:

- Administrativ nämnd med lönehantering samt överförmyndarnämnd. Kristinehamns kommun är värdkommun för dessa nämnder.
- Drift- och servicenämnden (IT-frågor) där Karlstads kommun är värdkommun.
- Hjälpmedelsnämnd samt kost och servicenämnd där Region Värmland är värdkommun.
- Samordningsförbundet Samspelet.

Bolagsstrukturen, inklusive Bergslagens Räddningstjänstförbund, åskådliggörs enligt nedan. Inom kommunkoncernen finns inom energiområdet en aktiebolagsrättsligt äkta koncern med Kristinehamns Energi AB som moderbolag.



Kristinehamns kommun har dessutom minoritetsintressen i Vänerhamn AB, Inlandsbanan AB och Inera AB.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk styrning

Resultat

Resultatet för kommunen 2024 uppgår till -16,3 miljoner kronor. Jämfört med budget är resultatet -27,4 miljoner kronor lägre. Skatteintäkterna och generella bidrag påverkar resultatet positivt jämfört med budget. Slutavräkningen för 2023 har en negativ effekt på resultatet. Totalt är avvikelserna +23,4 miljoner kronor. Under 2023 och 2024 har kommunen haft höga pensionskostnader inklusive löneskatt vilket påverkat verksamheterna med ett ökat PO-pålägg (personalomkostnader) samt ökade kostnader även på finansverksamheten vilket bland annat bidragit till hög kostnad för IPR i form av värdesäkring. De ökade pensionerna inom kommunsektorn beror på den ökade inflationen, vilket inneburit att prisbasbeloppet höjts som används vid värdesäkring av kommunens pensioner.

Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott mot budget med -20,1 miljoner kronor (mer om nämnderna i avsnittet driftredovisning).

Kommunstyrelsen	-9,0
Nämnden för arbete, kompetens och välfärd	-9,5
Skolnämnden	+3,5
Tekniska nämnden	+1,6
Kulturnämnden	+0,8
Miljö- och byggnadsnämnden	+0,1
Nämnden för stöd, vård och omsorg	-7,9

Som framgår av tabellen ovan är det fyra nämnder som gör ett positivt resultat och tre som redovisar ett negativt resultat, kommunstyrelsen, nämnden för arbete, kompetens och välfärd och nämnden för stöd, vård och omsorg.

Avskrivningarna fortsätter att öka. Jämfört med 2023 har avskrivningarna ökat med ca 6,7 miljoner kronor, från 83,4 miljoner kronor till 90,0 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 8,0 procent. Med den planerade investeringstakt som finns kommer kommunens avskrivningar

fortsätta att öka. Även på sammanställd nivå ökar avskrivningarna en betydligt snabbare takt än verksamhetens kostnader.

De i kommunkoncernen ingående organisationerna redovisar följande resultat för 2024 med jämförelse 2023-2022.

Resultat efter finansiella poster (mkr)	2024	2023	2022
Kommunen	-16,3	7,2	42,4
Koncernen Kristinehamns Energi	17,4	18,4	14,7
Kristinehamns Bostads AB	-14,6	-7,2	5,5
AB Kristinehamns Industrifastigheter	4,9	5,6	3,6
Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB	0,1	0,5	0,0
Bergslagens Räddningstjänstförbund (100%)	-12,3	-2,9	-0,1
	-20,7	21,6	66,1

*Resultaten för aktiebolagen redovisas efter finansiella poster och räddningstjänstförbundets resultat avser hela förbundet och inte enbart Kristinehamns kommuns andel (27 procent).

Soliditet

Kommunens finansiella styrka på lång sikt har under 2024 minskat. Kommunens soliditet har minskat från 47 procent 2023 till 42 procent. Inkluderas ansvarsförbindelsen i soliditetsmättet har detta minskat från 38 procent 2023 till 34 procent.

Kommunkoncernens soliditet uppgår till 39 procent och har minskat från 42 procent jämfört med 2023. Den lägre soliditetsnivån i kommunkoncernen jämfört med kommunen beror till största delen på att Kristinehamnsbostäder har en högre lånefinansieringsgrad än både kommunen och energikoncernen.

Soliditet	2024	2023	2022
Kommunen	42%	46%	51%
Koncernen Kristinehamns Energi	59%	57%	54%
Kristinehamns Bostads AB	17%	20%	22%
AB Kristinehamns Industrifastigheter	45%	52%	51%
Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB	45%	37%	44%
Bergslagens Räddningstjänstförbund (100%)	18%	26%	28%

Likvida medel

Under kommunens likviditet redovisas hela koncernens likvida medel och uppgår sammantaget till 220,3 miljoner kronor, exkluderas bolagens likviditet uppgår kommunens likviditet till 167,4 miljoner kronor.

Under 2024 har nivån på de likvida medlen i kommunen ökat från 126,3 miljoner kronor till 167,4 miljoner kronor, det vill säga en ökning med +41,1 miljoner kronor. Det är mycket som påverkar förändringen av likviditeten i en så stor organisation som Kristinehamns kommun.

Ränteswapar och räntebindning

Under 2024 hade kommunen 725 miljoner kronor i låneskuld. Av dessa fanns räntesäkring i form av ränteswapar med 450 miljoner kronor vilket motsvarar 62,1 procent. Ränteswaparna förfaller 2026, 2028, 2029, 2030, 2031 och 2033. Den långa delen av swapräntan, vilket utgör själva räntesäkringen har räntenivåer mellan 0,490 procent och 3,069 procent.

(mkr)	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Aktuell låneskuld:	725	675	475
Ränteswapar*	450	450	350
Swapar-värde	26,3	27,6	52,8
Räntebindningstid/snitt	3,3	4,10	4,95
Genomsnittsränta	2,01%	2,30%	1,04%
Genomsnittsränta exkl ränteswapar	3,05%	4,31%	2,18%

Nyupplåning har skett med 50 miljoner kronor under 2024.

Pensioner

En total bild över de pensionsåtaganden som finns i kommunens redovisning samt de medel som försäkrats bort tas fram för att bedöma kommunens ekonomiska ställning. Förutom kommunen är det bara Bergslagens räddningstjänstförbud som redovisar pensionsförpliktelser i form av avsättning och ansvarsförbindelse i sin årsredovisning. Kommunens bolag har tryggt sina pensionsförpliktelser i pensionsförsäkringar.

Som framgår av tabellen nedan har kommunen ingen egen förvaltning av pensionsmedel. Det gäller såväl genom stiftelse som placerade pensionsmedel.

	Kommun	Kommun
Mkr	2024-12-31	2023-12-31
Pensionsförpliktelse		
1. Total förpliktelse i balansräkningen	228,0	219,9
a. Avsättning inklusive särskild löneskatt	42,5	35,2
b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	185,6	184,7
2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	398,3	376,3
3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0,0	0,0
4. Summa pensionsförpliktelse	626,3	596,2
Förvaltade Pensionsmedel - marknadsvärde		
5. Totalt pensionsförsäkringskapital	503,3	460,1
a. Varav överskottsmedel	8,6	0,0
6. Totalt kapital, pensionsstiftelse	0,0	0,0
7. Finansiell Placering (egna förvaltade pensionsmedel)	0,0	0,0
8. Summa förvaltade pensionsmedel	503,3	460,1

Händelser av väsentlig betydelse

Året 2024 har liksom året 2023 präglats av den samhällsekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden. Konsekvenserna av inflationen, det nya pensionsavtalet, ökade räntor och övriga prisökningar har påverkat kommunens alla verksamheter under året. Tre nämnder redovisar underskott vid årets slut.

Ny truggymnastikhall

Den nya truggymnastikhallen Hoppet invigdes i början av året. Hallen ligger väster om Brogårdshallen i närheten av Kristinehamns centrum. Hallen har en hoppgröp som erbjuder möjligheter att träna avancerade övningar och lokalerna kommer att användas av Kristinehamns gymnastiksällskap och flera andra verksamheter. Projektet medfinansierades med stöd från allmänna arvsfonden. Konstverket "Fjädern, Hoppet och Svävaren", som pryder hallens fasad, genomfördes av Maria Andersson.

Ombyggnation av stora Södermalmshallen

Södermalmshallen invigdes i september.

Totalförsvarskonferensen 2024

Den tredje upplagan av konferensen Morgondagens totalförsvar arrangerades i juni. Temat var Utmaningar på vägen – hur arbetar vi framåt?

Stadsparken.

KFUM flyttade in i Parkmagasinet och tog över driften av Fritidsbanken.

Sedan sommaren 2023 finns en helt ny balansbana/hinderbana i Stadsparken som länkar ihop norra delen med lekplatsen som finns längre söderut i parken. Under våren 2024 fortsatte utvecklingen med mer lekutrustning som knyter ihop en ännu större lekplats i mitten av parken.

Cirkulationsplats

Förbättrat infrastrukturen och ökat trafiksäkerheten genom ombyggnad till cirkulationsplats på Västra Ringvägen – På Fältvägen byttes även VA-ledningarna ut.

Nytt LSS-boende

Under våren invigdes Kristinehamns första korttidsboende för barn och unga inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det har visat sig finnas ett uppdämt behov av insatsen då antalet ansökningar och beviljade beslut ökade under året.

Ny arbetsgivarpolicy

Under första halvan av 2024 antog Kristinehamns kommun en ny arbetsgivarpolicy som pekar ut riktningen på kommunens arbete för att vara en god arbetsgivare. Arbetsgivarpolicyn innehåller kommunens nya värdegrund för medarbetare och har även kompletterats med en ny riktlinje för ledar- och medarbetarskap där implementationen pågått under hela året.

Förändringar inom kommunen

Kommundirektören lämnade sin tjänst i augusti och tillförordnad kommundirektör var Maria Lobell.

Kristinehamnsbostäder AB

Under 2024 präglades bostads- och fastighetsmarknaden i Kristinehamn av både utmaningar och möjligheter. Den övergripande utvecklingen reflekterade trender på nationell nivå, där ekonomisk osäkerhet och förändrade räntenivåer hade en märkbar påverkan. Samtidigt upplevs Kristinehamn

som en stabil marknad även om den under perioder signalerade att vakanser för hyreslägenheter ökar. Året avslutades med en vakansnivå motsvarande senare år vilket kan jämföras med många andra kommuner där vakansnivåerna skjuter i höjden.

Projektet ROT Malmen fortsatte med färdigställande av etapp 2 och start av etapp 3 under 2024. Arbetet har under året löpt på mycket bra utan stora överraskningar. Styrelsen har under året beslutat att gå vidare med etapp 3 och 4. Hyresförhandlingar har genomförts etappvis under hösten och överenskommelser har tecknats för standardhöjande åtgärder för receptive etapp. Projektet förväntas fortgå till hösten 2025 med färdigställande september/oktober månad.

Industrifastigheter i Kristinehamn AB

Under året slutfördes en omfattande hyresgästanpassning i fastigheten Gustavsvik 3:3. Anpassningen omfattade renovering av lokaler och skräddarsydda lösningar för att möta hyresgästens specifika behov av utökade ytor. Arbetet inkluderade uppdatering av ventilation, belysning och traverser samt skapande av flexibla arbetsytor. Projektet höll sig inom tidsramarna, vilket har resulterat i hög kundnöjdhet och förbättrade hyresintäkter. Under september månad bröt en brand ut hos en hyresgäst på Kroksvik 3:3 vilket resulterade i saneringsarbeten och återställningsarbeten som slutfördes våren 2025.

Kristinehamns energi AB – koncernen

Elhandelsverksamheten har fortsatt att växa genom flera nya avtalskunder. Under året övergicks det från att erbjuda 100% vattenkraft som standardavtal till att erbjuda fossilfri elmix som standardavtal för att möta efterfrågan från kund på detta alternativ. Under en period 2022-2023 var ursprungsgarantierna för vattenkraft avsevärt dyrare än fossilfritt vilket gjorde att det var svårt att konkurrera prismässigt. I fossilfritt ingår även kärnkraft som produktionskälla.

Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB

Bolagets arbete med bland annat företagsbesök, kommunlunch och öppna föreläsningar av olika näringslivsteman är viktiga komponenter i att förbättra dialogen mellan företagare och kommun. Under året genomfördes 117 företagsbesök, där företagare fick möjlighet att framföra sina behov och utmaningar direkt till bolaget och kommunens representanter.

Bolaget fortsätter att arbeta med attitydpåverkan och rådgivning för att påverka entreprenörskap och företagande i samarbete med andra aktörer så som Ung företagsamhet, Drivhuset och Nyföretagarcentrum.

Bolagets arbete, tillsammans med Ung företagsamhet, med möjlighet att erbjuda ungdomar att driva UF-företag under sin gymnasietid samt erbjudandet om att sommarjobba som sommarentreprenör är en viktig faktor i attitydpåverkan för att främja entreprenörskap och nystart av företag.

Bristen på efterfrågad kompetens utgör idag en tillväxthämmande faktor. Bolaget har under året arbetat fokuserat med kompetensförsörjning mot det lokala näringslivets kompetensbehov i en strukturerad process som varit mycket lyckad. Exempelvis har bolaget i samarbete med kommunen och ett lokalt företag ansökt om att starta en lokförarutbildning inom ramen för Yrkeshögskolan. Även en ny gymnasieutbildning; Tågteknik har arbetats fram under 2024.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Budget 2024, plan 2025-2026

Ett av de viktigaste styrinstrumenten för kommuner och regioner är budgeten, det vill säga planen för verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 och plan 2025-2026,

baserades på kommunens demografiprognos samt prognos för skatter och generella bidrag. Fördelningen av budgetramar till nämnderna baseras på demografiska förändringar i verksamheterna, generell budgetuppräknings och i förekommande fall, särskilda tillägg.

Investeringsbudgeten baserades på kommunens lokalförsörjningsplanering och investeringsplanering, där projekten prioriterades efter verksamheternas behov och fastigheternas skick.

Kommunfullmäktige beslutade om budget 2024, plan 2025-2026 20 juni 2023.

Uppföljning

Ekonomisk uppföljning avseende kommunen och kommunkoncernen sker tre gånger per år. En enklare uppföljning sker efter fyra månader, innehållande:

- Resultaträkning (inklusive finansiella poster) – med helårsprognos
- Driftredovisning – med helårsprognos
- Investeringsredovisning – med helårsprognos
- Resultaträkning för de kommunala bolagen – med helårsprognos

Efter åtta månader görs en delårsrapport med utförligare information från nämnderna och en återslagrapport utifrån de fastställda målen på fullmäktigenivå. Det gäller såväl de verksamhetsmässiga som de finansiella målen. Jämfört med uppföljningen efter fyra månader innehåller delårsrapporten förvaltningsberättelse och en sammanställd redovisning för hela kommunkoncernen. Den ekonomiska återslagrapporteringen innehåller i allt väsentligt de ekonomiska sifferuppställningarna som återfinns i årsredovisningen.

Efter årets slut upprättas en årsredovisning i enlighet med detta dokument. Samtliga dessa tre uppföljningar behandlas av kommunfullmäktige och delårsrapport och årsredovisning är föremål för revision.

Verksamhetsstruktur och finansieringsform

Vad gäller de skattefinansierade verksamheterna redovisas endast de större verksamhetsblocken i nedanstående tabell. De affärsdrivande som redovisas bedrivs i de kommunala bolagen.

Kristinehamns kommun

Skattefinansierad	Avgiftsfinansierad	Affärsdrivande
Vård och omsorg Individ- och familjeomsorg Förskola och skola Gymnasieskola och vuxenutbildning Kultur- och fritid Gata och park Räddningstjänst	Vatten och avlopp Renhållning	Hyresbostäder Industrilokaler Energi

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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 ekonomiska utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv ska 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 kostnadseffektivt 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 kostnadseffektivt 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 en god ekonomisk hushållning ska 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.

De finansiella målen enligt riktlinjer för god ekonomisk hushållning och budget 2024 för Kristinehamns kommun redovisas nedan.

Mål	Kommentar	Måluppfyllelse
Kommunens långsiktiga resultatnivå ska motsvara minst 2 % över en femårsperiod.	De senaste fem årens resultatnivå i snitt uppgår till 1,91 % per år.	Målet uppnås inte
Kommunfullmäktige har beslutat att resultatet för 2024 ska minst uppgå till 0,65 % av skatteintäkter och generella bidrag och utjämning.	Resultatet för 2024 uppgår till -16,3 mkr vilket motsvarar -0,93% av skatteintäkter och generella bidrag. Detta understiger resultatmålet	Målet uppnås inte
Kommunens soliditet ska hållas oförändrad eller utvecklas positivt över en femårsperiod	Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen har sedan 2020 minskat från 47% till 42%. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen har ökat från 33% till 34% de fem senaste åren. Den sammantagna bedömningen av utvecklingen av de bägge soliditetsmåten är att målet delvis uppnås	Målet uppnås delvis
Kommunens investeringar ska så långt som möjligt finansieras med egna medel. Reinvesteringar och mindre, kortsiktiga investeringar ska finansieras genom egna medel. Stora och långsiktiga investeringar, där det är rimligt att investeringsutgifterna ska bäras av kommande generationer genom avskrivningar, kan lånefinansieras. Kommunfullmäktige ska besluta om låneram i budget. Definitionen av egna	Utrymmet enligt definitionen egna medel uppgår till 74 mkr. Samtliga reinvesteringar och mindre kortsiktiga investeringar har inte finansierats inom detta utrymme, dvs med egna medel.	Målet uppnås inte

medel i detta avseende utgörs av resultatet plus avskrivningar		
Kommunfullmäktiges beslutade låneram för 2024 uppgår till 820 miljoner kronor.	Någon upplåning utöver fullmäktiges beslutade nivå har inte gjorts under 2024.	Målet uppnås

Resultatet för kommunen uppgår till -16,3 miljoner kronor mot ett budgeterat resultat om +11,2 miljoner kronor. Den totala budgetavvikelsen uppgår därmed till -27,5 miljoner kronor. Resultatmålet för 2024 blev -0,93 procent mot ett budgeterat resultatmål på 0,65 procent. Nämndernas sammantagna negativa resultat samt höga pensionskostnader är en bidragande orsak till det negativa resultatet.

Kommunkoncernens sammanställda resultat uppgår till -17,6 miljoner kronor. Det sammanställda resultatet är knappt 14 miljoner kronor bättre än kommunens resultat och det är främst energikoncernen som bidrar till denna förbättring. Någon budget på sammanställd nivå upprättas inte. Kristinehamnsbostäders resultat innan skatt är en förlust på -14,6 miljoner kronor. Nedskrivningar på 10 miljoner kronor i fastigheten Rödspättan 2 i området Malmen ingår i resultatet och är en följd av ROT-renoveringar som pågår i området. Det sammantagna resultatet för Kristinehamns energi uppgår till +17,4 miljoner kronor vilket är i paritet med budget.

Kommunens långsiktiga resultatmål är 2 procent över en femårsperiod. Med årets resultat blev det långsiktiga resultatet 1,91 procent vilket innebär att resultatmålet inte uppnås.

Kommunens soliditet ska hållas oförändrad eller utvecklas positivt under en femårsperiod. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen har ökat från 33 procent till 34 procent under de senaste fem åren. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen har minskat från 47 procent 2020 till 42 procent 2024. Därmed är målet delvis uppnått.

Självfinansieringsgraden sjunker och kommer fortsätta att sjunka i takt med att investeringarna ökar framförallt de särskilda projekten. Investeringsbudgeten är hög samtidigt som resultatmålet är negativt vilket påverkar den sjunkande självfinansieringsgraden. För att öka självfinansieringsgraden krävs det högre resultatmål. Samtliga investeringar som avser grundamarna kunde inte finansieras med egna medel under 2024.

Balanskravsresultat

Om kommunen efter gjord balanskravsutredning visar ett negativt justerat resultat ska detta negativa resultat återställas inom tre år.

Kommunens resultat 2024 uppgår till -16,3 miljoner kronor. Efter avdrag av årets realisationsvinster vid försäljningar om -1,6 miljoner kronor uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till -17,8 miljoner kronor. Disposition ur resultatutjämningsreserven har skett med 17,8 miljoner kronor varav 1,4 miljoner kronor avser så kallade RUR-projekt⁴¹. Årets balanskravsresultat uppgår därmed till 0 miljoner kronor. och därmed är balanskravet uppfyllt. Något negativt resultat behöver därför inte återställas.

För att kommunen ska kunna göra nya reserveringar i resultatutjämningsreserven måste resultatet efter balanskravsjusteringar vara minst 1,0 procent av skatter och generella statsbidrag och utjämning, vilket är 17,5 miljoner kronor. Nedanstående innebär att en reservering utifrån 2024 års resultat inte kan genomföras.

⁴¹ RUR = Resultatutjämningsreserven

Realisationsvinsten 2024 beror på tomträttsförsäljning. Den stora realisationsvinsten 2022 beror främst på försäljning av mark med anledning av etablering av nytt regemente.

Balanskravsutredning	2024	2023	2022
Årets resultat enligt resultaträkningen	-16 277	7 192	42 401
(-) Samtliga realisationsvinster	-1 572	-4 669	-13 486
(+) Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
(+) Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
(+/-) Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
(+/-) Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-17 849	2 523	28 915
(-) Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	-12 523
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv*	17 849	1 372	1 360
Årets balanskravsresultat	0	3 895	17 752

Resultatutjämningsreserv

*Användning av medel från resultatutjämningsreserv	2024	2023	2022
Robotisering			198
Digital bemannings- och schemaplanering		682	1161
Förstärkning upphandlingsenheten	707		
Digitala beroendevårdsenheter	269	130	
Socialt företagande	438	560	
Summa	1 414	682	1 359

Resultatutjämningsreservens behållning uppgår till:

Ingående resultatutjämningsreserv	84 598
Disponerat under 2024 RUR projekt	- 1 414
Årets justerade resultat	- 16 435
Utgående resultatutjämningsreserv	66 749

Återstående beslutade medel som, ej ännu förbrukats, från resultatutjämningsreserven uppgår till 2,1 miljoner kronor.

Väsentliga personalförhållanden

Stort fokus under 2024 för HR-avdelningen har varit att ta fram och påbörja implementeringen av ett tydligt ramverk för ledarskap samt ett uppdaterat ramverk för medarbetarskap. Under året har även flera stora delar i kommunens samlade arbetsgivarplattform kommit på plats vilket syftar till att öka våra möjligheter att behålla och utveckla nuvarande medarbetare samt locka nya medarbetare till våra verksamheter.

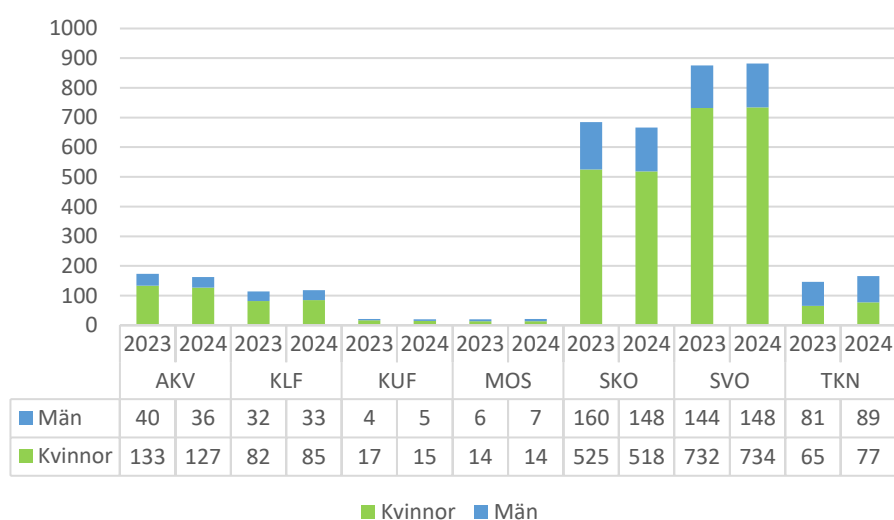
Personalsammansättning

Antal medarbetare

Antalet tillsvidareanställda medarbetare stod i princip still mellan 2023 och 2024 (+1). Det innebär att de senaste årens trend där antalet tillsvidareanställda stadigt ökat har brutits. Den förvaltning som minskat mest är Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen som minskat med ca 6 % sedan föregående år. Samtidigt har Tekniska förvaltningen ökat med nära 14 %. Det oförändrade läget kopplat till antalet tillsvidareanställda gäller även könsfördelningen, som står kvar på 77,1% kvinnor och 22,9 % män. Jämnast könsfördelning har fortfarande Tekniska förvaltningen med 46,4 % kvinnor och 53,6 % män, medan Stöd, vård och omsorgsförvaltningen har de största skillnaderna (83,2 % kvinnor och 16,8 % män).

Antal tillsvidareanställda per förvaltning

Per 30/11 2024

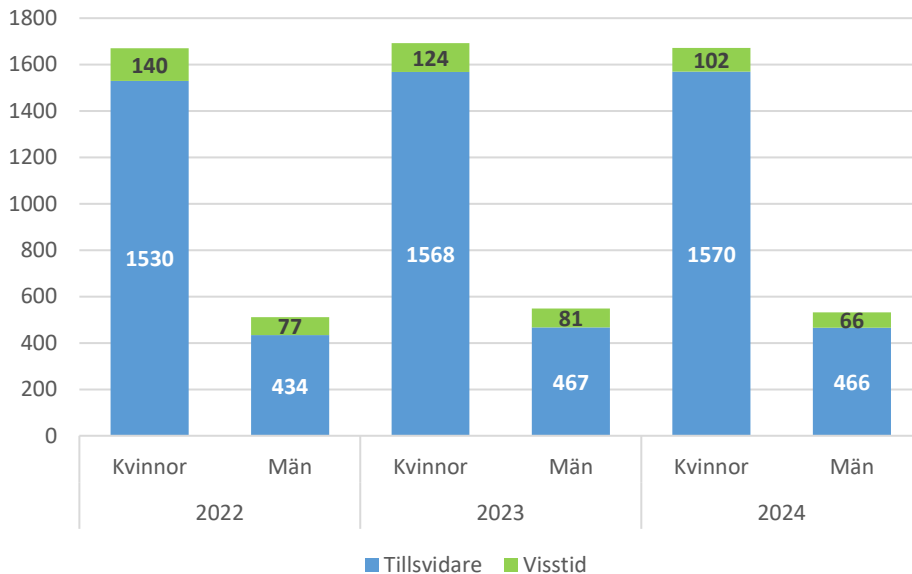


Anställningsformer

Under 2024 har andelen visstidsanställda i förhållande till andelen tillsvidareanställda medarbetare fortsatt att minska. Det gäller såväl för kvinnor som för män. Andelen visstidsanställda kvinnor är 6,1 % för 2024 och 12,4 % för män. Totalt så har andelen visstidsanställda sjunkit från 9,2 % förra året till 7,6 % i år.

Antal tillsvidare och visstidsanställda

Uttag 30 november 2024



Åldersfördelning

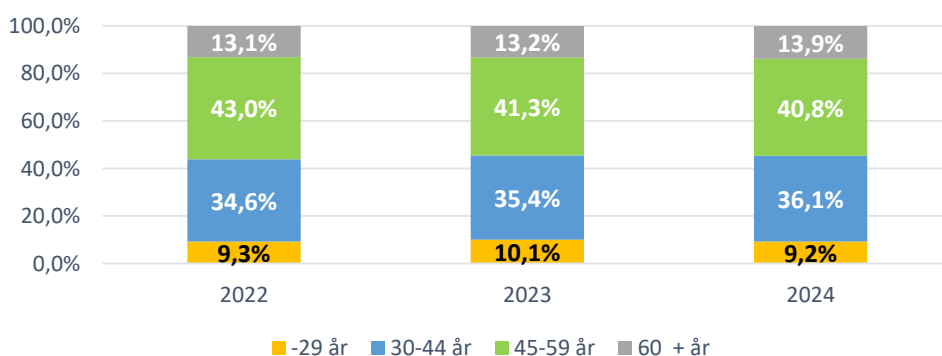
Förändringarna i åldersstrukturen är små och långsamma. Den största förändringen inom Kristinehamns kommun 2024 skedde inom gruppen 29 år och yngre, som minskade med nära en procentenhet. Samtidigt går det att skönja ett mönster där den yngsta gruppen minskar ungefär lika mycket som gruppen 30-44 år ökar. Samma sak gäller för gruppen 45-59 år som minskar samtidigt som gruppen 60 + ökar.

Syftet med att följa åldersfördelningen är att säkerställa att vi har ett inflöde av yngre medarbetare som motsvarar de förväntade pensionsavgångarna. Utifrån detta kan konstateras att fördelningen mellan medarbetare under 45 år och medarbetare över 45 år är relativt stadig. Gruppen 45 år och äldre utgjorde 54,5 % av personalstyrkan 2023 och vid mätningen 2024 var denna siffra 54,7% - alltså en väldigt liten förändring.

En annan viktig aspekt med att följa medarbetarnas åldersfördelning är att vi som arbetsgivare vill säkerställa att vi lyckas behålla erfarna och kompetenta medarbetare så länge som möjligt. Det inte bra om andelen äldre medarbetare minskar mycket, eftersom vi strävar efter att personal stannar i arbetslivet så länge som det är möjligt för att klara den framtida kompetensutmaningen.

Andel tillsvidareanställda

per åldersintervall och år

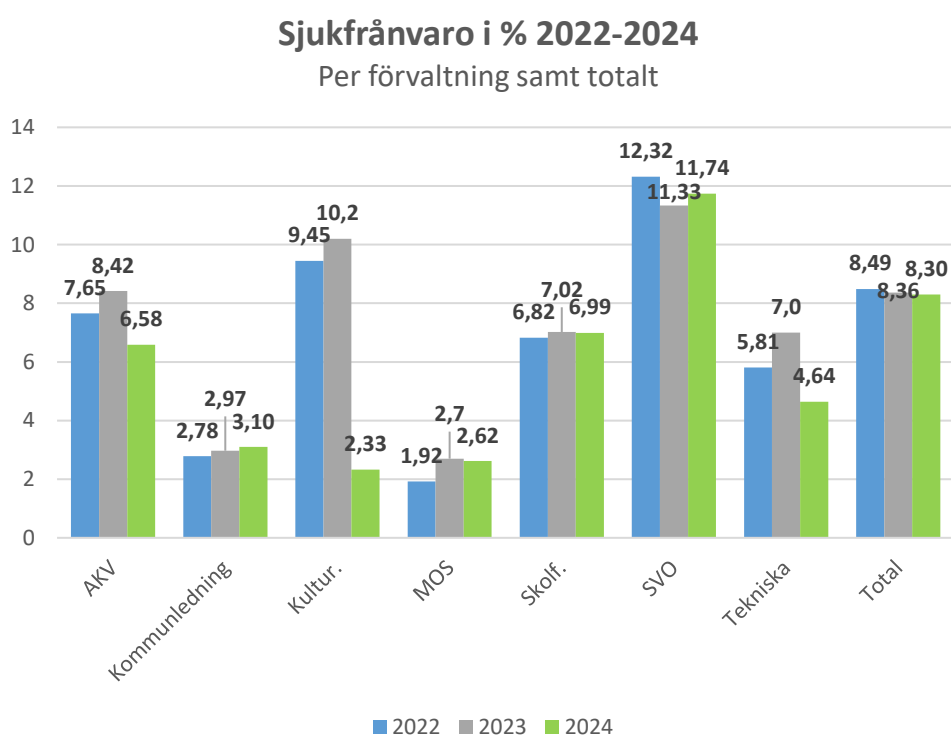


Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat något inom kommunen sedan 2023, vilket till stor del beror på att samtliga förvaltningar utom två har en minskande sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron på kommunnivå sjönk även mellan 2022 och 2023, där den största förvaltningen – Stöd, vård och omsorgsförvaltningen – stod för sänkningen. Mellan 2023 och 2024 har den förvaltningens sjukfrånvaro däremot ökat på nytt och det har gjort att kommunens totala sjukfrånvaro inte minskat så mycket. Dock ska noteras att sjukfrånvaron inom Stöd, vård och omsorgsförvaltningen fortfarande är lägre än under 2022.

Det är svårt att dra några slutsatser kring vad som kommer att hända med sjukfrånvaron framöver, dels utifrån att vi fortfarande jämför med underlag från pandemi-tiden, men också för att sjukfrånvaron varierat mycket inom samtliga verksamheter från år till år.

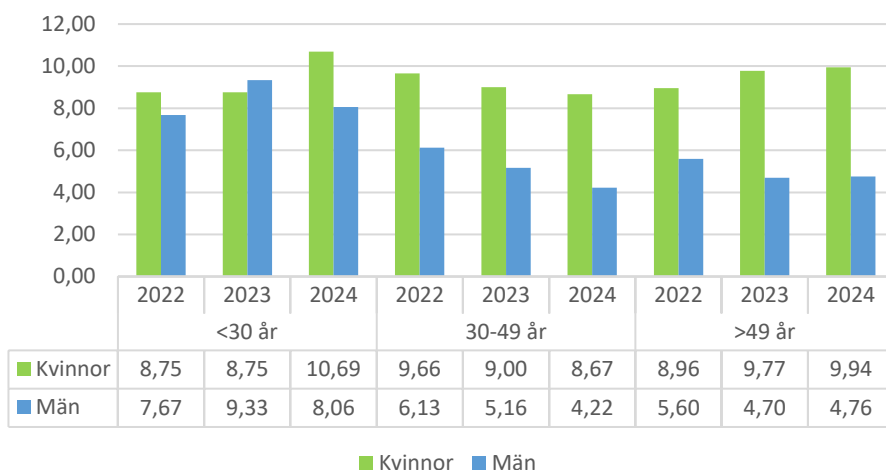
Trots att den totala sjukfrånvaron har sjunkit något inom kommunen så har långtidssjukskrivningarna ökat från 3,4 % av arbetstiden till 3,8 % sedan föregående år. Samtidigt har korttidssjukfrånvaron sjunkit från 3,7 % till 3,4 %.



Sjukfrånvaron är, precis som tidigare och precis som i övriga landet högre bland kvinnliga medarbetare än bland manliga. Männens totala sjukfrånvaro är 4,9% att jämföra med 9,4% för kvinnliga medarbetare. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat sedan föregående år, samtidigt som männens sjukfrånvaro har sjunkit.

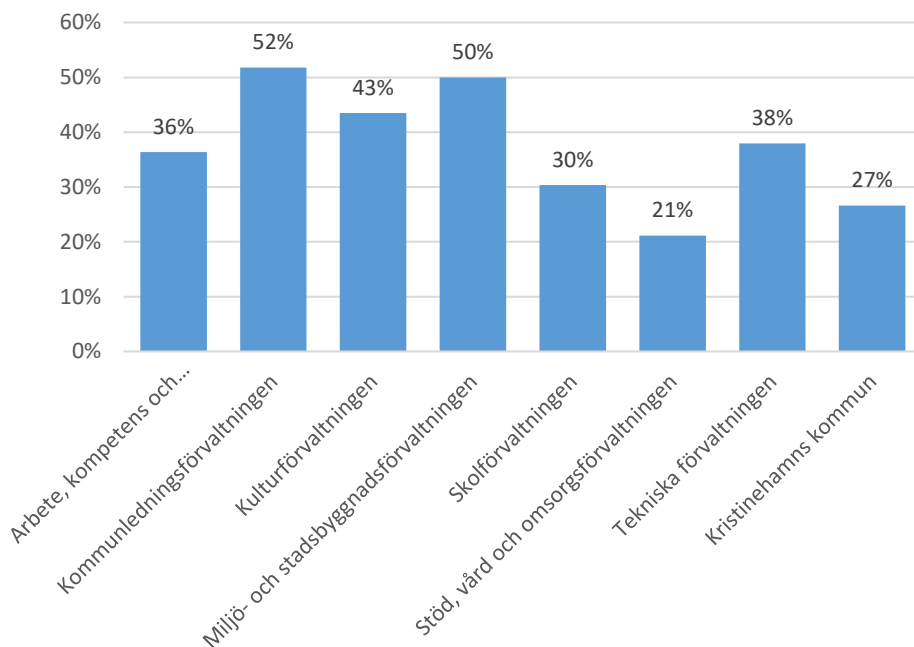
Dessa trender återfinns även inom samtliga åldersgrupper, där männens sjukfrånvaro är lägre än kvinnornas. Dock kan noteras att sjukfrånvaron för män under 30 år är förvånansvärt hög jämfört med de andra åldersgrupperna. Det är i gruppen under 30 år som sjukfrånvaron är jämnast mellan könen. Vi kan också se en trend under de senaste tre åren där sjukfrånvaron inom gruppen män över 50 år minskar samtidigt som den ökar för kvinnorna inom samma åldersgrupp.

Sjukfrånvaro utifrån kön och ålder



Ytterligare en parameter som är intressant att beakta i samband med sjukfrånvaro är kommunens frisktal, det vill säga hur stor andel av medarbetarna som inte haft någon sjukfrånvaro under det senaste året. För kommunen som helhet är frisktalet 27 % för 2024. Det innebär att nära en av tre medarbetare inte haft någon sjukfrånvaro alls under året. På vissa förvaltningar är det 50 % eller fler som inte haft någon sjukfrånvaro, medan Stöd, vård och omsorgsförvaltningen har det lägsta frisktalet. Inom förvaltningen har 4 av 5 medarbetare varit sjuka vid något tillfälle under det senaste året.

Frisktal



Personalförändringar

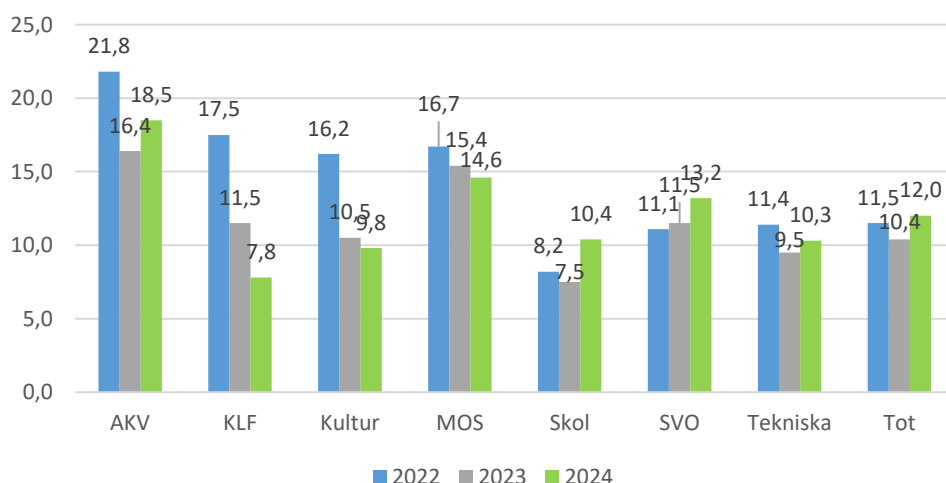
Personalomsättning

Efter att omsättningen sjönk något 2023 så har den nu ökat på nytt. Ökningen kan ses framför allt inom kommunens större förvaltningar. Omsättningen ökade under 2024 från 10,4% till 12 %.

Det är fortsatt Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen som har den högsta personalomsättningen med sina 18,5 %. Det är en hög omsättning, även om den är lägre än den var 2022. Förvaltningen har under de senaste åren genomgått flera stora omorganisationer, vilket brukar påverka medarbetares vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. Det är dock oroväckande att den ökar på nytt och att vi inte ser en stadig sänkning allt eftersom organisationen bör stabilisera sig.

Även Skolförvaltningen står för en tydlig ökad personalomsättning, men utifrån betydligt lägre nivåer.

Personalomsättning 2024



Pensionsavgångar

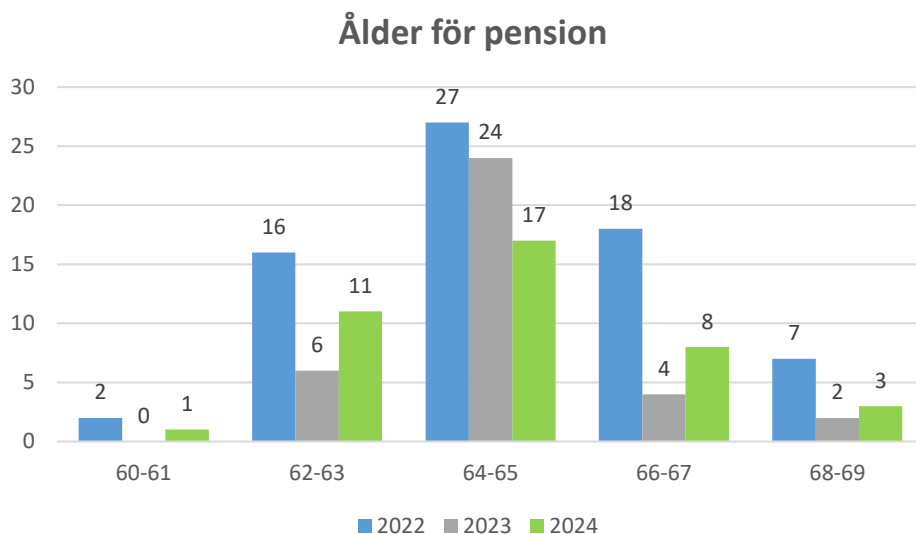
Antalet medarbetare som valde att gå i pension under 2024 ökade något jämfört med året innan, från 36 medarbetare 2023 till 40 medarbetare 2024.

Från och med 2022 har medarbetare rätten att stanna kvar i sin anställning tills de fyller 69 och detta gör att pensionsåldern varierar mycket. Under 2024 var det lika många medarbetare som valde att gå i pension vid 63 års ålder som vid 65 års ålder. Diagrammet visar åldersfördelningen grupperade med tvåårsintervaller för dem som valt att gå i pension under 2022-2024.

Det är fortfarande tydligt att det är fler personer som väljer att gå i pension innan 65 års ålder än vad som väljer att stanna kvar efter 65 år. Under 2022 var det 40 % av dem som gick i pension som var under 65 år. Denna grupp ökade under 2023 till 47 % och den andelen kvarstod även under 2024. Andelen personer över 65 år som valde att gå i pension utgjorde 35 % av alla pensionsavgångar 2022, men sjönk till enbart 17 % året efter. År 2024 var det 27 % av dem som gick i pension som var över 65 år.

När det gäller pensionsavgångar utifrån förvaltning, är andelen pensionsavgångar i förhållande till antalet tillsvidareanställda ganska jämnt under 2024. Högst andel pensionsavgångar hade

Skolförvaltningen. År 2023 var det Kulturförvaltningen som hade flest pensionsavgångar, liksom 2022.



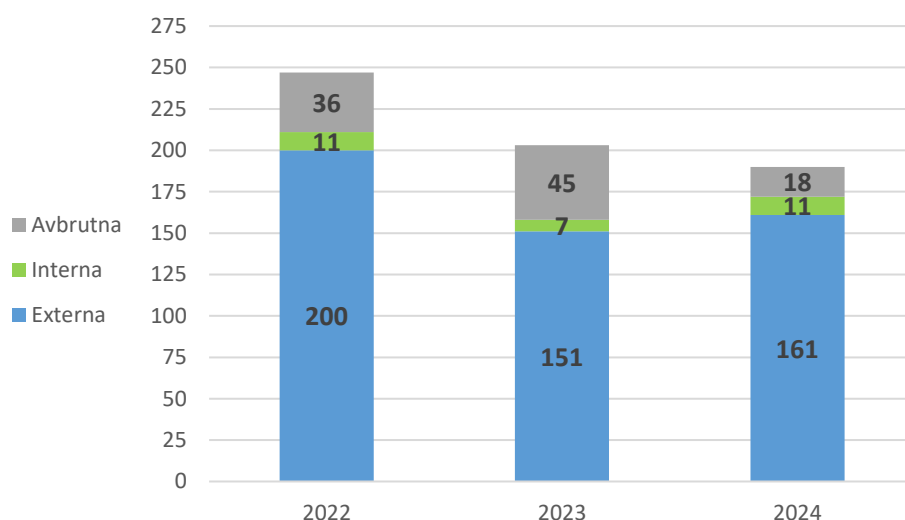
Utifrån att förutsättningarna för att stanna i sin anställning längre är under förändring så är det svårt att göra en prognos för hur framtida pensionsavgångar kommer se ut. I tabellen nedan framgår hur många av kommunens tillsvidareanställda som fyller 65 under åren 2025-2029.

Grupp	Antal
Antal som fyller 65 år 2025	38
Antal som fyller 65 år 2026	51
Antal som fyller 65 år 2027	55
Antal som fyller 65 år 2028	56
Antal som fyller 65 år 2029	63

Rekrytering

För andra året i rad så har antalet annonser minskat, vilket framgår av diagrammet nedan. Det är framför allt antalet avbrutna annonseringar som sjunkit, vilket är bra utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Antal annonser 2022-2024



Antalet utannonserade tjänster ökar minimalt mellan 2023 och 2024, från 463 till 476, precis som det gjorde mellan 2022 och 2023. Den största förändringen utifrån antalet utannonserade tjänster är att det är betydligt färre tillsvidarejänster som har utannonserats under 2024 (216 st) jämfört med 2023 (254 st). Detsamma gäller antalet heltidstjänster, som minskat från 278 förra året till 260 i år. Samtidigt har antalet utannonserade timanställningar ökat från 126 till 182.

Antalet ansökningar har ökat från 6502 under 2023 till 7422 under 2024. Andelen manliga sökande har också ökat från 31% till 36 %. Samtidigt så har det skett en stor förändring kopplat till andelen interna ansökningar i relation till andelen externa ansökningar. Under 2023 var 22 % av alla ansökningar från interna sökande, men 2024 är det bara 6 % av ansökningarna som kommer från interna medarbetare. Detta skulle potentiellt kunna vara en varningssignal om att medarbetare inte vill förflytta sig inom organisationen och detta i kombination med en ökad personalomsättning kan vittna om ett missnöje med arbetsplatsen. Däremot har inte antalet återtagna ansökningar förändrats särskilt mycket. Under 2023 återtog 16 ansökningar medan samma siffra var 15 för 2024. Sammanfattningsvis så ökade det genomsnittliga antalet ansökningar per annons från 32 stycken under 2023 till i genomsnitt 40 ansökningar per annons under 2024.

Enligt vad som registrerats i rekryteringssystemet har 556 rekryteringar genomförts via annonsering. 4 % av dessa personer rekryterades internt. Samma siffra för 2023 var 29 % interna rekryteringar. Detta hänger så klart ihop med att vi hade färre interna ansökningar under 2024, men det kan vara en god idé att gå vidare med analys av vad detta står för.

Personalpolitik

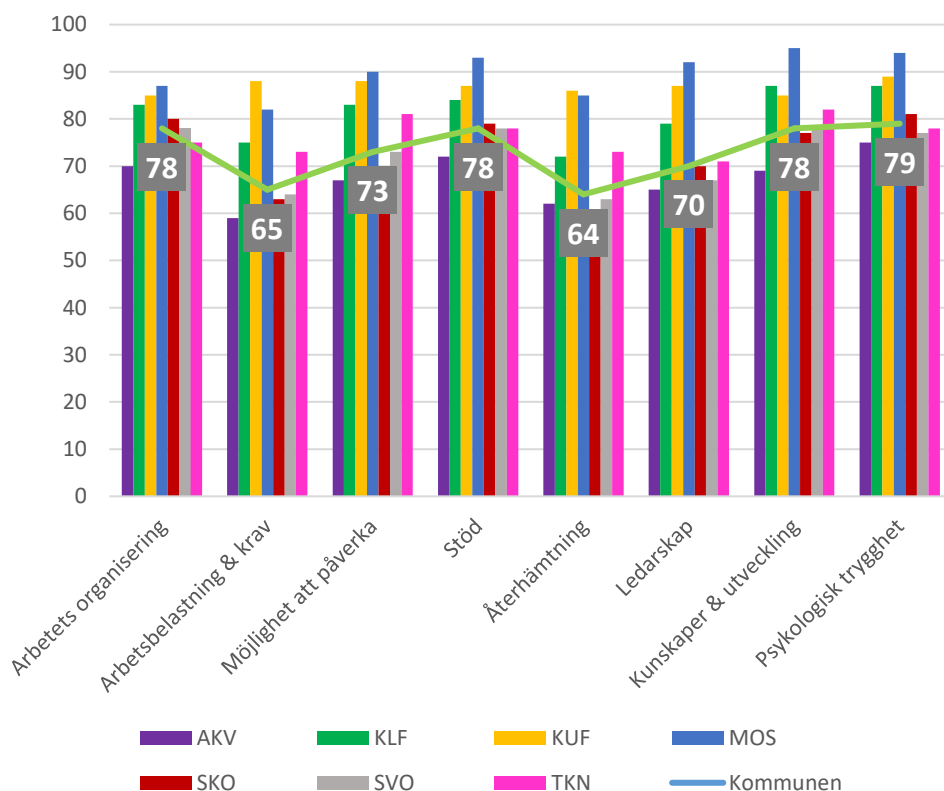
Medarbetarenkät

Under 2024 genomfördes en förändring som innebär att vi genomför en enkätundersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) samtidigt som vi även undersöker hållbart medarbetarengagemang (HME).

Det innebär att medarbetarna bara behöver besvara en enkät per år, men också att HME-undersökningen görs på våren i stället för på hösten. Enkäten har skickats till alla tillsvidareanställda medarbetare samt visstidsanställda med månadslön. Svarsfrekvensen ligger på 69 %.

OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö

För andra gången genomfördes en kommunövergripande enkät för att undersöka hur medarbetarna upplever sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Vissa frågor har förändrats sedan föregående år, vilket gör det svårt att analysera eventuella förändringar men generellt verkar resultatet på de flesta områden vara lägre än vid den förra mätningen, vilket är en oroande utveckling



Utöver ovan redovisade frågeområden omfattar enkäten även fem frågor kring trakasserier och kränkande särbehandling. Här varierar svaren stort mellan olika förvaltningar och från fråga till fråga. De frågor där svaren indikerar att minst en av tio medarbetare inom kommunen upplever ett problem är:

- Jag har under det senaste året känt mig utsatt för skvaller eller ryktesspridning – 10 %
- Jag har under det senaste året känt mig ignorerad eller exkluderad – 14 %

HME – Hållbart medarbetarengagemang

För sjunde året i rad genomfördes HME-enkäten som en viktig del i arbetet med att följa upp och utveckla personalarbetet. HME mäter nivån på medarbetarnas engagemang samt chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang.

Årets totalindex är 79, vilket är en liten ökning från föregående år då totalindex var 78. Medelvärdet på totalindex för alla kommuner i Sverige under 2024 är 80. Skalan på indexeringen är mellan 0-100, där 0 är sämst och 100 är bäst.

Förvaltning	Totalindex HME	Delindex Motivation	Delindex Ledarskap	Delindex Styrning
Hela landet	80	80	80	80
Kommunen	79	79	80	79
Arbete, kompetens och välfärd	74	75	76	71
Kommunledningen	84	85	86	80
Kulturförvaltningen	84	82	89	81
Miljö och stadsbyggnad	91	91	95	88
Skolförvaltningen	81	80	81	82
Stöd, vård och omsorg	77	77	78	79
Tekniska förvaltningen	79	76	80	74

Avslutsenkät och avslutssamtal

Enligt rutin ska avslutssamtal hållas med medarbetare som lämnar sin anställning. Det är i första hand chef som genomför dessa samtal, och de dokumenteras digitalt. Under 2024 har minst 181 medarbetare med tillsvidareanställning avslutat sina anställningar under sådana förhållanden att ett avslutssamtal bör ha hållits. Vid årsskiftet fanns 103 dokumenterade avslutssamtal i det digitala systemet för samma period. Det innebär att ungefär 57 % av medarbetarna verkar ha fått ett avslutssamtal. Det är bättre än under 2023 då dokumentation fanns i 40 % av avsluten. Även om det i analysen bör nämnas att det kan finnas goda skäl till varför avslutssamtal inte hållits, och att medarbetare också kan välja att avstå sitt samtal så är 57 % en låg siffra.

Utöver avslutssamtal har även en avslutsenkät kontinuerligt skickats till samtliga medarbetare som avslutat sin anställning under 2024. Syftet med enkäten är att få in åsikter från tidigare medarbetare så att vi kan fortsätta vårt arbete mot att bli en ännu bättre arbetsgivare. Sammanställningen av enkäten sker årsvis och hanteras av HR-avdelningen.

Av de som besvarat enkäten har 83 % lämnat en tillsvidareanställning och 17 % har haft ett ledaransvar. Resultatet visar också att 44 % av dem som valt att lämna oss har mindre än 5 års anställningstid i kommunen, och 59 % har varit kortare än 5 år i den anställning som de lämnar. Detta tyder på att vi har svårt att behålla nyrekryterad personal.

Analysen av enkätsvaren visar att de medarbetare som lämnar oss har en övervägande positiv inställning till arbetsuppgifter, kollegor och sin senaste arbetsplats. Däremot så är upplevelsen av kommunen som arbetsgivare något mindre positiv, liksom samarbetet med närmaste chef. Skillnaderna jämfört med tidigare år är små för dessa områden.

Enkäten visar att löneutvecklingen tillsammans med möjligheten till kompetensutveckling är de två faktorer som respondenterna är mest negativt inställda till, medan den sociala samspelet och våra arbetssätt och metoder får mer positiva omdömen. Precis som tidigare år så anges löneutveckling som det största skälet till varför man väljer att lämna sin anställning. På andra plats kommer arbetsplatsens organisation. Av dem som besvarat enkäten har 66 % pendlat till arbetet. Av dem som pendlar har 15 % angett att pendlingen varit en stor anledning till att man sökt annat arbete och ytterligare 9 % anger att pendlingen haft ganska stor betydelse för beslutet. På frågan om man tecknat något distansavtal så är det enbart 15% som svarat ja, och av dem som inte haft distansavtal så är det bara 1 % som svarat att ett distansavtal kunnat få dem att stanna.

Av svaren i enkäten framgår också att den viktiga del för att både behålla och locka medarbetare är att öka känslan av delaktighet hos medarbetarna. Det som omnämns är bland annat att förankra beslut hos berörda arbetsgrupper och att lyssna mer på medarbetarna. En välfungerande organisation är också en faktor som lyfts fram, liksom en välfungerande lönebildning som är transparent och tydlig för medarbetarna. Även anställningsvillkor och arbetsmiljö lyfts fram som viktiga faktorer för att stanna kvar.

Trustcruit – kandidatupplevelsen

Från november 2022 har Kristinehamns kommun använt sig av verktyget Trustcruit för att mäta hur de som söker arbete hos oss upplever processen. Som ett led i att förbättra vår rekryteringsprocess och upplevelsen av denna inrättades också en rekryteringsenhet för hela Kristinehamns kommun under våren 2023.

Mätningarna visar fortfarande att helhetsintrycket av ansökningsprocessen är något lägre än den genomsnittliga bedömningen för samtliga kommuner som gjort mätningar. Fortfarande varierar intrycket över tid, men än så länge kan vi inte se någon stadigvarande uppåtgående trend. Helhetsintrycket har över tid legat på 8,2 på en skala från 0-10. Benchmark är 8,4.

Vi mäter också nöjdheten kring den återkoppling som varje kandidat får under rekryteringen. Vid början av mätningarna (november 2022-mars 2023) var värdet 4,6, men för de senaste 12 månaderna är värdet i stället 5,6, vilket är en tydlig förbättring och högre än benchmark. Här verkar rekryteringsenhetens arbete ha gett ett tydligt positivt resultat.

En annan faktor som ser en tydlig och stadigvarande förändring av är hur många som svarar att man kan tänka sig att söka tjänst hos oss på nytt. Där låg andelen positiva svar på 77 % innan vi införde rekryteringsenheten, och de senaste 12 månaderna är det 82 % som svarar att man skulle söka tjänst hos oss på nytt. Detta är högre än benchmark för samtliga kommuner (76%).

Vi ställer också frågan till samtliga kandidater hur troligt det är att de skulle rekommendera Kristinehamns kommun som arbetsgivare. Här ser vi stora differenser i svaren beroende på vilken grupp som får frågan. De kandidater som blivit erbjudna arbete är betydligt mer benägna att vilja rekommendera oss än dem som fått ett avslag, vilket inte är särskilt svårt att förklara. Om vi däremot jämför oss med benchmark för kommuner så blir dessa siffror lite mer intressanta.

Det vi ser är att dem som blivit erbjudna arbete är mer positiva till att rekommendera oss än genomsnittet för samtliga kommuner, medan dem som fått avslag är betydligt mindre benägna att rekommendera oss än genomsnittet för samtliga kommuner. Det innebär att glappet i upplevelsen mellan dem vi inte anställer och dem vi anställer är större än hos andra arbetsgivare.

För dem som besvarat enkäten efter att ha erbjudits anställning har resultatet sjunkit något på denna fråga under de senaste 12 månaderna, även om vi fortfarande har ett resultat över benchmark. För dem som fått avslag har vi däremot förbättrat resultatet under de senaste 12 månaderna, men ligger fortfarande tydligt under benchmark.

Kompetensbaserad rekrytering

I november 2023 genomfördes en utbildning för kommunens chefer i kompetensbaserad rekrytering med Malin Lindelöw. Under 2024 har rekryteringsenheten i egen regi löpande utbildat de chefer som inte deltog vid det första utbildningstillfället samt nya chefer. Detta kommer att fortsätta eftersom utbildningen är grundläggande för all kommunens rekrytering. Ytterligare en målgrupp som erbjudits utbildning i kompetensbaserad rekrytering under året är fackliga förtroendemän.

Rekryteringsenheten har under året även anordnat workshops för chefer i hur man skapar en kravprofil, vilken är en grundsten i kompetensbaserad rekrytering. Även detta har erbjudits till fackliga förtroendemän.

Kom-KR – medel från omställningsfonden

Under föregående år har enbart en ansökan om utbildning till Omställningsfonden genomförts. Det gäller för en utbildning till barnskötare för de tillsvidareanställda barnskötare som i dag saknar relevant utbildning. Ansökan gäller 115 000 kronor.

Arbetsgivarplattform

Flera viktiga pusselbitar i arbetet med att bygga upp en arbetsgivarplattform har kommit på plats under 2024.

I juni 2024 antogs kommunens nya arbetsgivarpolicy, som kommer att ersätta samtliga tidigare policys gällande personal. (undantaget pensionspolicyn). Samtidigt med detta antogs även den nya riktlinjen för ledar- och medarbetarskap. Under hösten 2024 har de andra två riktlinjerna – för kompetensförsörjning och arbetsmiljö – tagits fram och beslutades runt årsskiftet.

Syftet med den nya plattformen är att skapa en tydlighet för personalpolitiken och för såväl medarbetare som chefer inom organisationen. I det fortsatta arbetet framåt ingår att kommunicera och implementera grundstenarna i plattformen samt att fortsätta översynen av underliggande styrdokument för att skapa en tydlig helhetsbild.

Ramverk för ledarskap och medarbetarskap

I juni 2024 antogs kommunens nya riktlinje för ledar- och medarbetarskap. Värdegrunden för samtliga medarbetare är antagen via arbetsgivarpolicyn och genomsyrar såväl ramverket för ledarskap som ramverket för medarbetarskap.

Under året har ett arbete pågått i samtliga ledningsgrupper med att skapa förståelse för hur ramverket för ledarskap kan förenas med den egna verksamheten. På tekniska förvaltningen har en pilot genomförts med rollgenomgångar på samtliga nivåer i organisationen som en del i att förankra och förtydliga ledarskapets roll i organisationen. Piloten har gett ett bra utfall, men har tagit mer tid i anspråk än vad som är möjligt om arbetssättet ska kunna implementeras i hela kommunen. Utifrån detta kommer alternativa arbetssätt att presenteras för kommunledningsgruppen under 2025.

Precis innan sommaren antogs även det uppdaterade medarbetarskapet, och under hösten 2024 användes nya samtalsmallar för medarbetarsamtal kopplat till det aktiva medarbetarskapet. Det aktiva medarbetarskapet har tagits väl emot i verksamheterna, men det är viktigt att även framöver planera insatser för att säkerställa en god implementation i hela organisationen.

Yrkesmässa

För att Kristinehamns kommun i framtiden ska uppnå kompetensförsörjning krävs det att vi arbetar aktivt för att attrahera framtida medarbetare. En viktig målgrupp som lätt glöms bort i detta arbete är kommunens yngre generation. Under 2024 har HR-enheten i samarbete med studie- och yrkesvägledare på grundskolorna i kommunen planerat och genomfört en yrkesmässa för kommunens högstadieungdomar. Syftet med yrkesmässan var att ge ungdomarna en inblick i olika yrken och vad vår organisation i framtiden kan erbjuda som arbetsgivare.

Yrkesmässan var en framgångsrik plattform där ungdomarna fick möjlighet att inspireras och utforska potentiella karriärmöjligheter. Under mässan kunde de träffa representanter från alla förvaltningar vilket gav dem chansen att ställa frågor, diskutera yrkesområden och knyta värdefulla kontakter för framtida praktikplatser och möjligheter till sommarjobb.

Genom att skapa en interaktiv miljö främjades dialog och engagemang vilket bidrog till att ungdomarna fick en bättre förståelse för de olika yrkena och de möjligheter som finns inom vår organisation.

Yrkesmässan planeras att bli ett årligt inslag i vår verksamhet för att fortsätta stödja och inspirera nästa generation av medarbetare.

Framtiden

Under 2024 lade vi många grundstenar för det fortsatta arbetet, och under 2025 vi att börja **bygga** upp vår verksamhet utifrån denna grund.

Implementera ramverk

Under 2024 har som sagt ett ramverk för ledarskap tagits fram och under 2025 kommer fokus ligga på att implementera detta ramverk i hela organisationen. En pilot har redan genomförts inom Tekniska förvaltningen med samtal kring förväntningar på roller och uppdrag (förkortat FRU) och utifrån dessa lärdomar kommer samtliga förvaltningar att genomföra liknande samtal. Syftet med dessa samtal är att framför allt chefer ska bli trygga i sin roll och vara väl förtrodda med vilka förväntningar som finns på uppdraget. Detta ska i sin tur även förmedlas till alla medarbetare för att skapa goda dialoger och förståelse för vad varje roll förväntas bidra med i den dagliga verksamheten.

Som en del i implementationen kommer även en digital utbildning kring det balanserade ledarskapet att lanseras, och parallellt med detta ska även informationen till chefer och medarbetare bearbetas och förbättras.

Ytterligare ett fokus kopplat till våra ramverk är den fortsatta etableringen av det uppdaterade aktiva medarbetarskapet som togs fram under 2024. Aktiviteter för att säkerställa att det aktiva medarbetarskapet blir en naturlig del av det dagliga arbetet kommer att genomföras under 2025.

Kompetensförsörjningsplaner

Den arbetsgivarpolicy som antogs i juni 2024 följdes under hösten av en riktlinje för kompetensförsörjning. Med dessa två grundstenar på plats kommer HR:s arbete under 2025 att fokusera på att bistå verksamheterna i att ta fram planer för kompetensförsörjningen. Detta kommer kräva ett gott samarbete med samtliga förvaltningar, och HR kommer bland annat att bistå med data och analyshjälp.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är alltid en prioriterad fråga för HR-enheten. När nu arbetsgivarpolicy, riktlinjen för arbetsmiljö och rutinen för systematiskt arbetsmiljöarbete nyligen har uppdaterats kommer 2025 att innebära en strategisk översyn av utbildningar, information och stödmaterial som redan finns. Syftet är att chefer och medarbetare ska uppleva stödet som mer lättillgängligt och tydligt.

Parallellt med detta pågår även ett arbete för att kartlägga chefers arbetsmiljö och kopplat till detta också ta fram verktyg för att hantera specifika risker i chefers arbetsmiljö.

Förväntad utveckling

Sveriges kommuner och regioner, SKR, bedömer att 2024 års globala räntesänkningar stöttar internationell efterfrågan vilket stärker global industri och handel som därmed kommer ge en skjuts till internationell ekonomisk tillväxt under 2025. Dock har inflationen visat sig vara motståndskraftig och har ännu inte kommit ned till många länders långsiktiga inflationsmål. Det medför att fortsatta räntesänkningar under 2025 sannolikt inte kommer ske lika frekvent eller i samma takt som tidigare prognoser indikerat. Vidare utgör hot om höjda tullar i den internationella handeln en ökad risk för handelskrig som tillsammans med pågående geopolitiska konflikter medför en osäkerhet som kan påverka den övergripande konjunkturåterhämtningen.

SKR bedömer att BNP-tillväxten i Sverige vänder upp och tar fart igen under 2025. Konjunkturen väntas påverkas positivt till följd av lägre åtstramning i penningpolitiken och ökade reallöner. På den svenska arbetsmarknaden har sysselsättningsgraden minskat i 1,5 år och arbetslösheten samtidigt ökat i 2 år. SKR:s bedömning är att lågkonjunkturer har bottnat och att sysselsättningen kommer se en svag förstärkning under 2025. Det lär sannolikt dröja till 2026-2027 innan den starkare konjunkturer ger större avtryck på arbetsmarknaden. Enligt SKR kommer ändå antalet arbetade timmar att öka under 2025 vilket bidrar till att även skatteunderlagets tillväxttakt åter ökar. Därtill bidrar även växande pensionsinkomster till följd av att det fastställda inkomstbasbeloppet för 2025 höjs med 5,7 procent.

Kristinehamns kommuns resultatmål för budgetåret 2025 ökar till 2,7% (48 mkr) från 0,7% (11,2 mkr) för budgetåret 2024 då kommunens ekonomi förväntas att stärkas bland annat till följd av sjunkande pensionskostnader. Årsredovisningen för 2024 visar att några nämnder redovisar betydande underskott jämfört med budget. De snabbt ökade kostnaderna under 2023 och 2024 har påverkat ekonomin på ett sådant sätt att nämnderna inte hunnit genomföra anpassningar i verksamheten. Nämnderna går in i budgetåret 2025 med fortsatta verksamhetsutmaningar. Nämnderna behöver fortsätta arbetet med att effektivisera verksamheten på kort sikt och planera för de mer långsiktiga utmaningarna i form av kompetensförsörjning och ökad måluppfyllelse.

Kristinehamns kommun har fortsatt lägre sysselsättningsgrad än jämförbara kommuner vilket medför att kommunens skatteunderlag blir lägre. Andelen inskrivna arbetslösa i december 2024 uppgick till 7,7 procent, medan genomsnittet i Värmland uppgick till 6,3 procent, och genomsnittet i riket uppgick till 7,1 procent. Kommuntrenden följer den nationella trenden som är blygsamt positiv även om arbetslösheten förväntas ligga kvar på en hög nivå. En viktig utmaning för kommunen är att få fler människor i arbete, dels för att stärka skatteintäkterna, men även för att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Det handlar också om att öka måluppfyllelsen i skolan, eftersom en genomförd gymnasieutbildning är den viktigaste faktorn för att man ska kunna vidareutbilda sig och/eller få ett arbete och därmed ett gott liv.

En annan viktig faktor som påverkar tillväxten i en kommun är dess demografi.

Ett växande invånarantal har i allmänhet positiva effekter för en kommun. För Kristinehamn del är det därför viktigt med ett flyttningsöverskott, det vill säga, att fler flyttar till kommunen än från kommunen. Kommunens ambition att attrahera invånare tar sig bland annat uttryck i att utveckla de kommunala välfärdstjänsterna, attrahera och förenkla för både privata och offentliga verksamhetsetableringar i Kristinehamn och närområdet, samt utveckla platsvarumärket Kristinehamn.

En annan demografisk utmaning är att Kristinehamns kommun får allt fler äldre och allt färre i sysselsättningsbar ålder. Det medför att minskade skatteintäkter ska räcka till allt fler som behöver kommunal service. Förändrade och mer effektiva arbetssätt samt utökad digitalisering blir mycket

viktiga framgångsfaktorer för att klara välfärdsuppdraget. Kommunen kommer även behöva ta ställning till och genomtänkt prioritera hur inriktningen på den fortsatta kommunala verksamheten ska se ut i framtiden.

RESULTATRÄKNING

(Mkr)		Kommunen 2024	Kommunen 2023	Budget 2024	Koncernen 2024	Koncernen 2023
Verksamhetens intäkter	(Not 1)	446,6	471,8	419,7	701,6	747,5
Verksamhetens kostnader	(Not 2)	-2 116,6	-2 085,3	-2 033,4	-2 297,3	-2 289,1
Avskrivningar	(Not 3)	-90,0	-83,4	-89,3	-143,5	-132,5
Verksamhetens nettokostnader		-1 760,0	-1 696,9	-1 703,0	-1 739,2	-1 674,1
Skatteintäkter	(Not 4)	1 197,3	1 195,4	1 218,3	1 197,3	1 195,4
Generella statsbidrag och utjämning	(Not 5)	552,1	514,0	507,6	552,1	514,0
Verksamhetens resultat		-10,7	12,5	23,0	10,1	35,3
Finansiella intäkter	(Not 6)	9,9	6,6	4,8	11,6	20,3
Finansiella kostnader	(Not 7)	-15,5	-11,9	-16,6	-33,5	-34,6
Resultat efter finansiella poster		-16,3	7,2	11,2	-11,8	21,1
Extraordinära Poster					-5,9	
Årets resultat	(Not 8)	-16,3	7,2	11,2	-17,6	21,1

,

BALANSRÄKNING

(Mkr)		Kommunen 2024	Kommunen 2023	Koncernen 2024	Koncernen 2023
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	(Not 9)	4,9	5,3	4,9	5,4
Materiella anläggningstillgångar					
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar	(Not 10)	1 545,3	1 478,1	2 656,1	2 518,0
2. Maskiner och inventarier	(Not 11)	86,1	87,7	114,6	116,6
3. Övriga materiella anläggningstillgångar				49,8	36,9
Finansiella anläggningstillgångar	(Not 12)	91,7	89,3	103,7	154,6
Summa anläggningstillgångar		1 728,0	1 660,3	2 929,1	2 831,5
Omsättningstillgångar					
Förråd/exploatering		2,0	2,0	2,7	2,4
Fordringar	(Not 13)	182,2	178,7	226,0	226,2
Kassa och bank	(Not 14)	220,3	126,3	226,3	177,2
Summa omsättningstillgångar		404,4	307,1	454,9	405,9
SUMMA TILLGÅNGAR		2 132,5	1 967,4	3 384,1	3 237,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget Kapital					
	(Not 15)				
Årets resultat		-16,3	7,2	-17,6	21,1
Återföring tidigare uppskrivning K-invest					
Resultatutjämningsreserv		83,2	84,6	83,2	84,6
Övrigt eget kapital		837,5	827,7	1 261,0	1 237,8
Summa Eget kapital		904,4	919,5	1 326,5	1 343,5
Avsättningar					
	(Not 16)				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		42,5	35,2	58,3	49,4
Andra avsättningar		12,4	7,7	66,4	90,7
Summa avsättningar		54,8	42,9	124,6	140,1
Skulder					
Långfristiga Skulder	(Not 17)	791,1	740,8	1 466,2	1 389,0
Kortfristiga Skulder	(Not 18)	382,2	264,2	466,7	364,8
Summa skulder		1 173,3	1 005,0	1 932,9	1 753,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 132,5	1 967,4	3 384,1	3 237,4
Panter och ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser		185,6	180,9	196,2	191,7
Borgensförbindelser	(Not 19)	750,1	675,3		6,4
Villkorade ägartillskott KEAB		17,0	17,0		
Långtidskontrakt, hyror, kommunen	(Not 20)	128,0	140,9		140,9
Balanslikviditet i %		106%	116%	97%	111%
Soliditet (%)		42%	47%	39%	41%
Soliditet inkl ansvarsförbindelse		34%	38%	33%	36%

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i mkr	Kommunen 2024	Kommunen 2023	Budget kommunen 2024	Koncernen 2024	Koncernen 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	-16,3	7,2	11,2	-11,8	23,7
Justering för ej likvidpåverkande poster					
- Av- och nedskrivningar	90,0	83,4	85,0	144,3	139,1
- Utrangeringar	0,2	0,2			0,2
- Realisationsvinst/förluster	1,9				
VA kollektivets resultat	1,1	-2,7			
Ökning/minskning av avsättningar	11,9	3,3	-1,4	11,9	3,3
Övriga ej likvidpåverkande poster	0,1	-0,6		3,2	-5,5
Medel från verksamheten	89,0	90,7	94,8	147,7	160,8
före förändring av rörelsekapital					
Ökning(-)/Minskning(+) av förråd och lager	0,0	0,0		-0,3	0,1
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar	-3,4	7,5		-2,1	18,3
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	118,0	-40,4		108,0	-35,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	203,5	57,8	94,8	253,3	143,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-1,3			-1,3
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-157,9	-176,7	-196,3	-294,9	-303,2
Investeringsbidrag	0,6	6,1			6,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar				0,0	0,1
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-2,4	-2,4		-2,4	-2,4
Övrig minskning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,3			0,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-159,8	-174,0	-196,3	-297,3	-300,5
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	50,0	200,0	86,0	133,0	239,0
Amortering av långfristiga skulder				-7,8	-12,1
Ökning långfristiga fordringar				0,3	0,4
Minskning långfristiga fordringar				20,4	4,2
Övrig förändring av långfristiga skulder	0,3	0,4			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	50,3	200,4	86,0	145,9	231,5
Årets kassaflöde	94,0	84,1		102,0	74,6
Likvida medel vid årets början	126,3	42,2		178,1	103,5
Likvida medel vid årets slut	220,3	126,3		280,1	178,1

NOTER

(Mkr)	Kommunen 2024	Kommunen 2023	Koncern 2024	Koncern 2023
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	30,8	25,6	240,5	259,8
Taxor och avgifter	165,8	159,4	167,8	161,2
Hyror och arrenden	48,6	49,6	50,1	51,0
Bidrag	134,9	161,7	161,4	187,2
Försäljning av verksamheter	57,9	55,9	58,2	56,1
Försäljning exploateringsfastigheter	3,6	17,7	3,6	17,7
Övriga intäkter	5,0	1,9	20,0	14,5
Summa verksamhetens intäkter	446,6	471,8	701,6	747,5
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Lönekostnader, arvoden och ersättningar	-920,6	-889,2	-972,1	-938,6
Pensionskostnader	-152,5	-180,6	-160,6	-185,1
Sociala kostnader och löneskatt	-311,2	-239,7	-319,0	-247,1
Lämnade bidrag	-71,2	-71,1	-71,2	-71,1
Köp av huvudverksamhet	-204,6	-241,5	-204,6	-241,5
Övriga verksamhetskostnader	-456,4	-463,2	-569,7	-605,7
Summa verksamhetens kostnader	-2 116,6	-2 085,3	-2 297,3	-2 289,1
<i>varav jämförelsestörande poster</i>				
Kostnader för revision				
Total kostnad	-1,3	-1,4	-1,9	-1,5
- varav förtroendevalda revisorer (arvoden mm)	-0,3	-0,4	-0,7	-0,4
- varav sakkunniga biträden	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0
- varav övrigt	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1
varav Kostnad för räkenskapsrevision	-0,6	-0,3	-0,8	-0,8
- varav förtroendevalda revisorer, bedömd nivå	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1
- varav sakkunniga biträden/externa revisorer	-0,4	-0,2	-0,6	-0,2
Not 3 Avskrivningar				
Immateriella anläggningar	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Byggnader och tekniska anläggningar	-76,3	-70,7	-125,3	-115,5
Maskiner och inventarier	-12,6	-11,6	-17,1	-15,9
Summa avskrivningar	-90,0	-83,4	-143,5	-132,5
Not 4 Skatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	1 198,9	1 169,1	1 198,9	1 169,1
Slutavräkning föregående år	-6,1	6,3	-6,1	6,3
Prognos slutavräkning innevarande år	4,5	18,9	4,5	18,9
Mellankommunal utjämning	0,0	1,1	0,0	1,1
Summa skatteintäkter	1 197,3	1 195,4	1 197,3	1 195,4
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	393,8	378,4	393,8	378,4
Regleringsbidrag	72,9	56,2	72,9	56,2
Kostnadsutjämningsbidrag	13,6	21,1	13,6	21,1
Kommunal fastighetsavgift	67,6	60,3	67,6	60,3
Generella bidrag från staten *	3,6	3,9	3,6	3,9

Bidrag/Avgift till LSS-utjämningen	0,6	-5,9	0,6	-5,9
Summa generella statsbidrag	552,1	514,0	552,1	514,0
Not 6 Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	3,0	3,4	4,8	17,1
Borgensavgift	4,9	2,0	4,9	2,0
Utdelningar	2,0	1,2	2,0	1,2
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	9,9	6,6	11,6	20,3
Not 7 Finansiella kostnader				
Låneräntor	-15,5	-11,9	-32,4	-33,5
Finansiell kostnad pensionsåtagande	0,0	0,0	-1,2	-1,2
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,1	0,0	0,1
Summa finansiella kostnader	-15,5	-11,8	-33,5	-34,5
Not 8 Årets resultat				
Årets resultat	-16,3	7,2	-17,6	21,1
Not 9 Immateriella anläggningar				
Bokfört värde 1/1	5,3	3,9	5,4	4,0
Investeringar		2,4	0,0	2,4
Försäljningar, utrangeringar			0,0	0,0
Årets avskrivningar	-1,1	-1,0	-1,1	-1,1
Omklassificering	0,6		0,6	
Bokfört värde 31/12	4,8	5,3	4,9	5,4
Not 10 Mark, byggnad, anläggningar				
Bokfört värde 1/1	1 478,1	1 396,1	2 518,0	2 384,1
Investeringar	145,0	150,5	266,1	254,2
Försäljningar, utrangeringar	-0,8	-2,3	-1,2	-9,2
Realisationsvinst		4,7	0,0	4,7
Utrangering		-0,2	-0,8	-0,2
Omklassificering	-0,6		-0,6	0,0
Årets avskrivningar	-76,3	-70,7	-125,3	-115,5
Bokfört värde 31/12	1 545,4	1 478,1	2 656,2	2 518,0
Not 11 Maskiner och inventarier				
Bokfört värde 1/1	87,7	82,0	116,7	111,7
Investeringar	12,3	17,5	16,4	21,1
Försäljningar, utrangeringar	-1,3		-1,3	0,0
Omklassificering			-0,2	0,0
Årets avskrivningar	-12,6	-11,9	-16,9	-15,9
Bokfört värde 31/12	86,1	87,7	114,6	116,9
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar	89,3	87,2	44,2	62,5
Investeringar	2,7	2,4	2,7	2,4
Uppskjuten skattefordran			15,8	50,4
Övriga långfristiga fordringar	-0,3	-0,3	40,9	39,3
Summa finansiella anläggningstillg	91,7	89,3	103,7	154,6

Not 13 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	28,0	14,7	46,5	45,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	49,0	42,1	57,8	51,6
Upplupna skatteintäkter	17,3	53,4	17,3	53,4
Fordringar moms	22,6	12,7	22,6	12,7
Fordringar hos staten	62,1	53,6	63,6	54,3
Övriga kortfristiga fordringar	3,3	2,3	18,1	8,5
Kortfristiga fordringar	182,2	178,7	226,0	226,2

Not 14 Kassa, bank

Kassa	0,1	0,1	0,1	0,1
Bank	220,2	126,2	226,2	177,2
Kassa, bank	220,3	126,3	226,3	177,3

Not 15 Eget Kapital

Ingående Eget kapital	922,2	915,1	1 345,7	1 325,1
Årets resultat	-16,3	7,2	-17,7	21,1
Resultat VA-kollektivet	-1,6	-2,7	-1,6	-2,7
Utgående Eget kapital	904,3	919,5	1 326,5	1 343,5

Resultatutjämningsreserv (RUR)	83,2	84,6	83,2	84,6
Övrigt eget kapital	839,1	830,5	839,1	1 261,6
Övrigt eget kapital VA kollektivet	-1,6	-2,7	-1,6	-2,7

Not 16 Avsättningar

Pensioner	42,5	35,2	58,3	49,4
Återställning Deponi	11,9	7,3	11,9	7,3
Övriga avsättningar	0,4	0,5	0,4	34,1
Avsättn skatter obeskatt reserv			54,0	49,4
Summa avsättningar	54,8	42,9	124,6	140,2

Not 17 Långfristiga skulder

Skuld till banker och kreditinstitut*	725,0	675,0	1 400,1	1 323,2
Anläggningsavgifter	32,4	32,8	32,4	32,8
Investeringsfond VA	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag	17,5	18,5	17,5	18,5
Resultatfond VA	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatfond Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Reverslån Bergslagens räddningstjänstförbund	16,2	14,5	16,2	14,5
Summa långfristiga skulder	791,1	740,8	1 466,2	1 389,0

***Räntesäkrad låneskuld med derivat**

Marknadsvärde ränteswap 3m Stibor	450,0	450,0	450,0	450,0
	26,3	27,4	26,3	27,4

Not 18 kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	117,4	71,8	136,6	98,9
Mervärdesskatt och andra skatter	1,1	1,9	1,1	2,3
Personalens skatter	18,1	18,1	18,5	18,4
Skulder till staten	30,8	14,6	30,8	14,6
Arbetsgivaravgift	23,2	22,4	24,1	23,4
Semesterlöneskuld	67,9	68,9	68,8	69,8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	59,2	56,1	82,0	66,0
Övriga kortfristiga skulder	64,5	10,4	104,9	71,4
Kortfristiga skulder	382,2	264,2	466,7	364,8
Not 19 Borgensförbindelser				
AB Kristinehamns Industrifastigheter	72,0	46,0		
Kristinehamnsbostäder AB	575,0	518,0		
Kristinehamns energi marknad	11,8	16,1		
Kristinehamns KEAB-Elnät AB	83,1	86,5		
Kristinehamns KEAB Fastighet AB	2,1	2,4		
IFK Ölme (KF 2017-06-20)	0,3	0,3		
Kristinehamns golfklubb (KF 2017-06-20)	5,2	5,3		
Inlandståget AB (KF 2019-12-17)	0,7	0,8		
Borgensåtaganden	750,1	675,3		
Ansvarsförbindelse pensioner, inkl löneskatt	185,6	180,9	196,2	191,7
Not 20 Långtidskontrakt Hyror				
Långtidskontrakt, hyror, kommun	2025	2026-2029	2030-2032	
Fritidsanläggningar kommun (exkl index fr 2021)	16,0	64,0	48,0	

DRIFTREDOVISNING

Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Nettoanslagen binds på nämndnivå. Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i en internbudget. Internbudgeten görs brutto uppdelat på intäkter och kostnader. Nämnderna får under året själva göra omfördelningar inom sina verksamheter. Omfördelning mellan nämnder beslutas av kommunfullmäktige. Driftredovisningen ska spegla respektive nämnds kostnader och intäkter i förhållande till omvärlden. I driftredovisningen är övriga nämnder inom kommunen en del av omvärlden.

De sammanlagda personalomkostnaderna redovisas med faktiska belopp i form av arbetsgivaravgifter, arbetsmarknadsförsäkring, pensionskostnad och löneskatt utifrån förslag från SKR. Kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, beräknas på bundet kapital. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda värde. Internräntan för 2024 är 2,25 procent (1,25 procent) och avskrivningstider framgår av avsnittet om redovisningsprinciper. Köp och sälj av varor och tjänster inom kommunen sker utan vinstpåslag. Driftredovisningen presenteras dels utifrån ett ansvarsperspektiv, d.v.s. nämndnivå, dels utifrån ett verksamhetsperspektiv.

(mkr)	Kostnader 2024	Intäkter 2024	Netto 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Kostnader 2023	Intäkter 2023	Netto 2023
Kommunstyrelse	215,6	41,5	174,0	165,7	-8,3	202,6	55,0	147,6
Projekt finansierade via RUR	0,7		0,7		-0,7	0,7		0,7
Skolnämnd	724,4	94,7	629,7	633,3	3,5	684,0	94,4	589,6
Nämnden för arbete, kompetens och välfärd	263,4	41,7	221,7	212,9	-8,8	278,0	45,9	232,1
Projekt finansierade via RUR	0,7		0,7		-0,7	0,7		
Nämnden för stöd, vård och omsorg	674,2	111,5	562,8	554,8	-7,9	653,5	116,7	536,8
Projekt finansierade via RUR								
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	366,3	253,2	113,1	114,7	1,6	345,7	215,5	130,2
Projekt finansierade via RUR								
Kulturnämnd*	28,2	4,4	23,7	24,5	0,8	26,0	4,2	21,8
Miljö- och byggnadsnämnd	20,1	8,8	11,3	11,4	0,1	21,2	9,2	12,0
Revision	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,4	0,0	1,4
Valnämnd	0,9	0,8	0,1	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnd**	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4	0,0
Administrativa nämnden**	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	16,6	16,6	0,0
Totalt nämnder	2 322,8	583,7	1 739,1	1 719,0	-20,1	2 237,7	564,8	1 672,2
Poster som ej är hänförliga till verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader	-116,2	-137,1	21,0	-16,0	-37,0	-69,0	-104,1	24,7
Verksamhetens intäkter och Kostnader enligt resultaträkningen, inkl avskrivningar	2 206,6	446,6	1 760,0	1 703,0	-57,0	2 168,7	471,8	1 696,9

Driftredovisning 2024 per nämnd

Inledning

Nämnderna visar sammantaget en negativ budgetavvikelse om – 20,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett underskott om -9,0 miljoner kronor för 2024. I resultatet ingår kostnader för RUR projekt med ca 0,7 miljoner. RUR projektet avser kostnader för utökning av upphandlingsenheten.

Den negativa avvikelsen beror bland annat på avgångsvederlag för tidigare kommundirektör som uppgår till 2,7 miljoner kronor. Det tillkommer även en kostnad för pensionsavsättning på 0,1 miljoner kronor som belastar finansverksamheten. Även kostnader för rekrytering av ny kommundirektör belastar resultatet. Under året såldes Bojorten vilket gjort att kostnader tagits för nedskrivningar. Under året har det även varit höga kostnader för digitaliseringsavdelningen som till stor del beror på Microsoft 365. Även plankostnader avviker negativt mot budget samt även intäktstapp för planavgifter. Byggandet är inne i en lågkonjunktur vilket märks på planintäkterna. De löpande intäkterna för tomträtter avviker positivt mot budget medan försäljningen av tomträtter avviker negativt. Resultatet påverkas också av en kostnad för Vänerhamn med 0,8 miljoner kronor som avser slutreglering för 2023. Kostnader för de kommungemensamma verksamheterna är på nivå med budget. I utfallet ingår kostnader för det nya kommunhuset. Totalt uppgår dessa kostnader till 3,8 miljoner kronor under året. De flesta kostnaderna har redovisats

under kommungemensamt men en del även under kommunledningen kontor. Kostnader för företagshälsovård och till de fackliga verksamheterna avviker positivt mot budgeterat.

Mark- och exploateringsverksamheten har accelererat planeringsarbetet under en period av lågkonjunktur. Arbete pågår för att få fram mark som kan säljas under högkonjunktur. Exkluderas lönekostnader avviker verksamheten med -1,2 miljoner kronor.

Skolnämnden

Skolnämnden redovisar ett överskott på 3,6 miljoner kronor för 2024. Överskottet beror bland annat på högre EU-bidrag, bidrag från Migrationsverket, avgifter och försäljning av verksamhet. Därtill påverkas resultatet av lägre personalkostnader som är lägre i de flesta verksamheterna i förvaltningen. I de verksamheter som har haft något högre kostnader beror det på ökade stödåtgärder, inte haft någon budgeterad personalkostnad eller att det är verksamheter som haft en negativ påverkan av semesterlöneskulden även om den totalt sett gett en positiv påverkan om ca 0,8 miljoner kronor.

Kostnaden för måltider blev ca 1 miljon kronor högre mot budget vilket till stor del beror på ökade kostnader för råvaror och personal för kostenheten.

De interkommunala ersättningarna för förskolan upp till gymnasieskolan ger ett överskott på ca 2,1 miljoner kronor. Det är den interkommunala ersättningen för gymnasiet som står för den större delen av överskottet.

Förskolans negativa resultat beror på ökade personalkostnader då extra personal har fått tillsättas till barn med behov av extraordinärt stöd. Detsamma gäller för nattomsorgen Humlan. Från och med juli tillsattes två extra tjänster för fortsatt arbete med projektet "schemaläggning förskolan". Dessa tjänster var ej budgeterade. Förskolan Vita huset har stängt en av sina avdelningar och Björkdungen har minskat med två avdelningar tillfälligt på grund av renovering.

Grundskolan redovisar underskott i bokslutet, där det är samtliga delar som har ett underskott vilket beror på något lägre statsbidrag och högre kostnader för kosten.

Den anpassade grundskolans underskott beror dels på bemanningen då de har svårarbetade lokaler som inte är helt anpassade för verksamheten vilket gör att det är svårt att lägga bemanningen och att de behöver ha större lokaler än de har behov av.

Gymnasieskolan inklusive den anpassade gymnasieskolan ger ett positivt resultat.

Överskottet beror bland annat på ej budgeterade intäkter, ändrad lönestruktur samt ett glapp i tillsättande av tjänst. Sparsamhet med användandet av vikarier samt neddragning av tjänst.

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd

Totalt redovisar nämnden ett underskott för året 2024 om -9,5 miljoner kronor, varav -0,7 miljoner kronor avser RUR. Det är en förbättring jämfört med delårsprognos, som visade på en helårsavvikelse om -12,8 miljoner kronor, alltså en differens på +3,4 miljoner kronor. Att resultatet för året är bättre än delårsprognosen beror främst på utnyttjad buffert för oförutsedda händelser samt intäkter i form av statsbidrag för Yrkesvux, samtidigt som kostnaderna för placeringar barn och unga och utbetalt ekonomiskt bistånd blev högre än prognostiserat.

Inför året antog nämnden förvaltningens föreslagna ekonomiska åtgärdsplan innehållande effektiviseringskrav om 41,3 miljoner kronor, förutom en åtgärd motsvarande 2,1 miljoner kronor som nämnden valde att bordlägga. I augusti 2024 beslutade nämnden att åtgärden inte skulle genomföras, men gav förvaltningen i uppdrag att ekonomiskt hantera effektiviseringskravet. Vid

delårsprognosen bedömdes det att nämnden skulle nå 24,1 miljoner kronor av effektiviseringskraven i åtgärdsplanen. Vid uppföljning av åtgärdsplanen som helhet i samband med årsbokslut stannar dock resultatet på 18,0 miljoner kronor, det vill säga en total differens mellan prognostiserad effekt och faktisk effekt på -6,1 miljoner kronor. Den totala helårsskillnaden mellan förväntad ekonomisk effekt och faktisk ekonomisk effekt i åtgärdsplanen är därmed totalt -23,2 miljoner kronor. Det kan därför konstateras att trots att åtgärdsplanen har genererat betydande effektiviseringar så är det tydligt att vidtagna åtgärder inte är tillräckliga. Fortsatt finns det också anmärkningsvärda skillnader i ekonomiska effekter mellan nämndens olika verksamheter och mellan effekterna på de mest kostnadsdrivande posterna placeringar och utbetalt ekonomiskt bistånd. När det gäller placeringar har vidtagna åtgärder generellt genererat stora kostnadsminskningar. För placeringar barn och unga sågs effekterna främst under 2023 och har under 2024 avstannat. Det indikerar att ansvarig verksamheten hade behövt vidta ytterligare åtgärder under året, för att hantera sitt totala underskott. För placeringar vuxna har åtgärdena i stället genererat ekonomisk effekt i betydligt högre utsträckning under 2024. Även om förväntad helårseffekt inte nås fullt ut är bedömningen att åtgärdena som genomförts har träffat rätt när det gäller att vända trenden för placeringskostnader avseende vuxna. När det gäller beslutade åtgärder för att minska kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har dessa antingen inte genomförts i enlighet med fastlagd plan, alternativt inte genererat några kostnadsminskningar. Att minska denna kostnadspost sattes som ett absolut krav i samband med delårsrapporten, eftersom bedömningen är att just kostnadsminskningar gällande utbetalt ekonomiskt bistånd hade varit en förutsättning för att nämnden skulle kunna nå målet om en budget i balans 2024.

Nämnden för stöd, vård och omsorg

Nämnden för Stöd, Vård & Omsorgs (NSVO) räkenskaper resulterar 2024 i ett underskott på 7,9 miljoner kronor, vilket motsvarar ett budgetöverskridande på 1,4%. Kostnadsbudgeten överskrider och genererar ett underskott med 38,4 miljoner kronor varav 73 % av budgetöverskridandet härrör personalkostnader och beror främst på att bemanningen inom hemtjänsten överstiger budgetplanen. Vad gäller intäkter lämnar nämnden ett överskott på 30,5 miljoner kronor, främst på grund av statsbidragen som till övervägande del ligger utanför budgeten på grund av sin tillfälliga karaktär. Nämnden har mottagit 24,8 miljoner kronor i riktade statsbidrag under 2024, en markant minskning mot 2023 års 30,3 miljoner kronor. Trots minskningen gentemot 2023 är det tydligt att utan bidragen skulle nämndens underskott öka markant, även om det inte skulle öka så mycket som 24,8 miljoner kronor eftersom statsbidragen har en varierande kostnadsdrivande nivå.

Vid delårsbokslutet beslutade nämnden om en prognos som motsvarade ett underskott på 7,0 miljoner kronor. Avvikelsen mellan prognostiserat underskott och faktiskt underskott beror i huvudsak på två anledningar som återfinns bland statsbidragen till äldreomsorgen och samt kostnader för personlig assistans inom funktionsstöd. De prognostiserade statsbidragsintäkterna är högre än de faktiska intäkterna på grund av att ett av statsbidragen ska fördelas på en tvåårsperiod i stället för att intäktsredovisas i sin helhet på mottagandeåret, vilket antogs i prognosen. Avvikelsen mellan prognos och resultat beror även på att verksamheten funktionsstöd redovisar ett högre underskott än prognostiserat, delvis på grund av att kostnader för personlig assistans från Försäkringskassan underskattades i prognosen.

Den största negativa avvikelsen i årsbokslutet 2024 finns hos verksamhetsområdet Hemtjänst och beror på att verksamhetens personalkostnader överskrider budget med 12 %. Överskridandet beror främst på en högre bemanningsnivå än budgeterat, vilket bygger på verksamhetens planerade omsorgstimmar. Verksamhetens bemanningsnivå har inte följt de sjunkande vårdvolymerna. Detta är dels en utmaning verksamheten har haft under en längre tid, och delvis på grund av att

verksamheten fortfarande jobbar med anpassningar till följd av den nya arbetstidslagen och borttagandet av delade turer.

Även Funktionsstöd lämnar ett relativt stort underskott 2024, vilket bedöms vara tillfälligt för det här året eftersom justeringar av budgeten är nödvändiga. Beaktande till detta har tagits i budgeten för 2025. Det lägsta underskottet lämnar staben, även om det är det procentuellt största i relation till verksamhetsområdets totala budget. Anledningen till detta är främst att nämndens licensavgifter för verksamhetssystem har överskridit budget.

Verksamheterna för Hemsjukvård och Särskilt boende lämnar båda relativt stora överskott, vilka går i linje med nämndens prognos för året. För Särskilt boende är det statsbidragsintäkter till äldreomsorgen som ligger till grund för överskottet på 5,3 miljoner kronor, borträknat statliga medel är bedömningen att verksamheten skulle lämna ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Verksamhetsområdet Hemsjukvård lämnar ett överskott på 3,8 miljoner kronor, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat eftersom enheterna periodvis har haft en del vakanta tjänster.

Tekniska nämnden

Vid tertialrapporten per sista april prognostiserades ett underskott om -1,7 miljoner kronor och en åtgärdsplan för att få en budget i balans togs fram och presenterades för tekniska nämnden. Av det prognostiserade underskottet avsåg 2,0 miljoner kronor fastigheter. Ett mindre överskott prognostiserades inom förvaltningsövergripande med +0,3 miljoner kronor. Vid sidan av dessa avvikelser prognostiserade verksamheterna lokalvård och kost ett sammantaget underskott om -0,7 miljoner kronor. Dessa avvikelser regleras mot de köpande nämnderna.

Fastighetsverksamheten redovisar en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor. Jämfört med tertialrapporten är avvikelsen cirka 1,7 miljoner kronor bättre. I stort sett är det intäktssidan som redovisar den största negativa avvikelsen mot budget. Vad gäller kostnadssidan har det varit en stor återhållsamhet under året med anledning av prognosen i tertialrapporten med bland annat vakanshållning av tjänst. En bidragande orsak till det positiva resultatet är även lägre kapitaltjänstkostnader. Den positiva avvikelsen för dessa kostnadsposter uppgår till 0,9 miljoner kronor. Detta överskott hjälper i sin tur att finansiera vattenskador under året vilka inte täckts av försäkringsbolaget vilka i sin tur uppgår till 0,9 miljoner kronor.

Gata-, park och fritidsverksamheterna lämnar ett underskott om 0,6 miljoner kronor.

Kapitaltjänstkostnaderna redovisar ett utfall gentemot budget med -0,2 miljoner kronor och Sannabadet och Arenan visar ett underskott mot budget med -0,7 miljoner kronor. Dessa underskott vägs upp av lägre personalkostnader än budgeterat. Den positiva avvikelsen uppgår till 1,2 miljoner kronor. Snöröjning och halkbekämpning redovisar ett underskott om -1,5 miljoner kronor.

Serviceavdelningens verksamheter kost och städ ska finansieras fullt ut genom ersättning från kommunens olika verksamheter. Inför 2024 höjdes livsmedelsbudgeten med 13% till följd av de kraftigt ökade livsmedelspriserna under 2023. Totalt lämnar kostverksamheten ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Överskottet kommer att återföras till de köpande verksamheterna. Kosten mot NVSO lämnar ett överskott på 1,0 miljoner kronor pga. Lägre livsmedelskostnader. Kosten mot Skolförvaltningen lämnar ett underskott på 0,9 miljoner kronor vilket beror främst på högre kostnader för vikarier och livsmedel än budgeterat.

Städverksamheten lämnar ett överskott på cirka 0,1 miljoner kronor vilket i sin helhet beror på lägre kostnader för förbrukningsmaterial än budgeterat. Överskottet återförs till köpande

förvaltningar. Den centrala fordonssamordningen lämnar ett överskott på 0,1 miljoner kronor trots att de interna månadsavgifterna inte höjts sedan 2022.

VA-verksamheten

VA-verksamheten redovisar ett överskott före bokslutsdispositioner på 1,1 miljoner kronor. Tidigare års över-/underskott har resulterat i en resultatfond på -2,7 miljoner kronor. som med årets överskott ger ett slutresultat på -1,6 miljoner kronor.

Tack vare insatser tidigt under året kunde ett negativt utfall i början av året vändas till ett överskott. Förutom allmän återhållsamhet i verksamheten har kostnaden för hyrd personal reducerats tack vare tillsättning av två vakanser på driftenheten Rörnät.

Den kraftiga kostnadsökningen av anläggnings- och underhållsmaterial har mattats av och ligger på en normal ökningstakt.

På intäktssidan har avdelningen lagt ner jobb för att bland annat få in de anläggningskostnader som släpat. En taxehöjning genomfördes för 2024 om 15%. Dessa två åtgärder har också bidragit till ökade intäkter och ett positivt utfall i verksamheten.

Renhållning

Avfallsskollektivets resultat uppgår till +6,3 miljoner kronor.

Den enskilt största anledningen till överskottet är att kostnaderna för sluttäckningen av Strandmossens deponi inte varit så höga under 2024. De kostnader som finns är för projektering av kommande entreprenad som ska upphandlas för resterande etapper.

Vid utgången av 2024 uppgick avsättningen för sluttäckning till 11,9 miljoner kronor.

Den totala kostnaden för att slutföra sluttäckningen enligt avslutningsplanen prognostiseras uppgå till 22 miljoner kronor. med utgående avsättning om 11,9 miljoner kronor återstår cirka 10,1 miljoner kronor till full finansiering. Avslutningsplanen sträcker sig till år 2027.

Kulturnämnden

Kulturnämndens resultat per sista december jämfört med den periodiserade budgeten visar på en positiv avvikelse om 0,8 miljoner kronor. Det innebär att nämnden håller sig inom tilldelad ram.

Överskottet beror på en budgetprioritering på 0,5 miljoner kronor Picassoskulpturen. Projektet pågick delvis under 2024, men en del av arbetet kommer att genomföras under 2025. Detta har lett till underutnyttjande av medel under innevarande år.

Övrig politisk verksamhet lämnar ett överskott på 0,2 miljoner kronor på grund av längre personalkostnader.

Bildarkivets resultat visar en negativ avvikelse på -0,6 miljoner kronor, orsaken är högre kostnader än budget, bland annat personalkostnader om 0,3 miljoner kronor. Kristinehamns Historiska museums resultat visar en positiv avvikelse på +0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Konstmuseets resultat per sista december visar en positiv avvikelse på +0,6 miljoner kronor, orsaken till avvikelsen är att intäkterna för perioden överstiger budget. Överskottet förklaras även av intäkter för kommissionsförsäljning som hör till föregående budgetår.

Bibliotekets resultat per sista december visar en positiv avvikelse på +0,5 miljoner kronor, vilket beror på att verksamheten har fått ett bidrag som var ej budgeterat.

Kulturadministrationens resultat visar en negativ avvikelse på -0,5 miljoner kronor, vilket beror på högre kostnader än prognostiserat.

Miljö- och byggnadsnämnden

Resultatet för nämnden är ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

Intäkterna för helåret avviker negativt mot budget med ca -0,8 miljoner kronor.

De sammantagna intäkterna för miljö- och hälsoskydd är på samma nivå som budget. Intäkterna för miljöskydd, hälsoskydd och avlopp överträffar budgeten med ca 0,4 miljoner kronor medan intäkterna för livsmedel gör ett underskott om -0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Anledningen till underskottet är att avgiften för livsmedelskontroller från och med 2024 debiterats efter genomförd kontroll mot tidigare år då verksamheter debiterats årligen en mindre summa för kontrollen trots att kontrollen genomförts vartannat eller vart tredje år. Bygglovsintäkterna avviker negativt med ca -0,2 miljoner kronor och hamnar på ungefär samma nivå som året innan.

Intäkterna för kart- och mät/GIS avviker negativt med drygt -0,6 miljoner kronor men på grund av även lägre kostnader blir resultatet för verksamheten precis i nivå med budget.

Kostnaderna är ca -0,9 miljoner lägre än budget. Det är personalkostnaderna som är lägre än budget och beror till stor del på en vakant tjänst inom Kart- och mät/GIS. Även kostnader för förvaltningschef då tjänsten tillsattes i augusti. Under perioden januari till dess att tjänsten tillsattes hade förvaltningen en tillförordnad förvaltningschef på femtio procent. Kostnader för rekrytering av en ny förvaltningschef har påverkat kostnaderna med knappt 0,2 miljoner kronor.

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsbudgeten uppgick till 319,3 miljoner kronor. Av detta har 157,3 miljoner använts netto under 2024. Det motsvarar ca 49 procent. Avvikelsen uppgår till 162,0 miljoner kronor.

Investeringsbudgetens medelstilleddelning består av två huvuddelar. Den ena är grundramar och den andra är särskilda projekt. Särskilda projekt är ofta större investeringsprojekt som inte färdigställs under ett år utan då är huvudregeln att ej förbrukade investeringsmedel för de särskilda projekten får föras med sig till nästa år. Gällande ej förbrukade medel avseende grundramar är däremot huvudregeln att dessa lämnas tillbaka till kommunfullmäktige.

Vid sidan av särskilda projekt och grundramar återfinns även investeringsutgifter i exploateringsredovisningen.

Investeringar per huvudverksamhetsområde

(mkr)	Investering 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Investering 2023
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastruktur och skydd	36,2	93,9	57,7	35,1
Fritid och kultur	38,2	70,4	32,2	51,2
Pedagogisk verksamhet	2,7	4,5	1,8	1,9
Vård och omsorg	3,9	4,8	0,9	12,9
Särskilt riktade insatser	0,0	0,0	0,0	0,0

Affärsverksamhet	46,0	108,7	62,6	41,1
Gemensamma verksamhetsfastigheter	30,3	37,1	6,8	29,5
Övriga gemensamma verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt nämnder	157,3	319,3	162,0	171,9

Under rubriken *infrastruktur och skydd* utgörs de största investeringarna av:

- Korsningen ringleden/fältvägen, 4,2 mkr
- Strategiska markförvärv, 8,9 mkr
- Reinvestering i gator, 9,4 mkr

Under *fritid och kultur* utgörs de största investeringarna av:

- Hoppgröpsshall/-truppergymnastikhall, 5,1 mkr
- Idrottshall Södermalm, 23,5 mkr

Under *affärsverksamhet* utgörs de största investeringarna av:

- Investeringar inom VA-verksamheten, 38,7 mkr
- Investeringar inom renhållningsverksamheten, 5,6 mkr

Under *gemensamma verksamhetsfastigheter* utgörs de största investeringarna av:

- Björkdungen lokalanpassning, 4,3 mkr
- Lokalanpassning Presterud, 2,6 mkr
- Takbyten, 3,4 mkr

Särskilda projekt

Det är enbart kommunstyrelsen och tekniska nämnden som under 2024 haft investeringar i form av särskilda projekt med en sammantagen budget om 178,3 miljoner kronor. Av dessa har 65,7 miljoner kronor använts under 2024 vilket motsvarar cirka 37 procent. Den relativt låga förbrukningen i förhållande till den sammantagna budgeten innebär en avvikelse om 112,6 miljoner kronor för de särskilda projekten.

I tabellen nedan redovisas även utfall och budget för konstnärlig utsmyckning.

Proj nr	Projekt	Förbrukat 2024	Budget 2024	Årets avvikelse
Kommunstyreslen				
1200	Strategiska markförvärv	8 877	5 000	-3 877
1304	Hamnen, underåll och förstärkning	938	14 591	13 653
Summa kommunstyreslen		9 815	19 591	9 776
Tekniska nämnden				
1001	Genomf. av vision stadskärnan	551	1 396	845
1102	Industrispår	1 094	5 500	4 406
1159	Stenstalidområdet	0	3 478	3 478
1156	Lokalanpassning presterud tn	2 600	5 000	2 400
1161	Utredning nytt Säbo	0	1 000	1 000
1162	Uredning Kolgården	0	500	500
1184	Dammutredning, inkl Vågbron	716	5 594	4 878
1185	Korsningen ringled/fältvägen	4 241	2 000	-2 241
1305	Truppgymnastikhall	5 792	14 857	9 065
1307	Nytt LSS-boende	1 043	0	-1 043
1324	Idrottshall. stora södermalsh	23 453	31 670	8 217
1327	Stenstalidshallen proj	6	5 500	5 494
1328	Djurgårdsskolan Högstadium	154	1 662	1 508
1331	Renovering Björneborgsskolan	0	500	500
1332	Utredning kök Djurgårdsskolan	0	750	750
1408	projektering curlinghall	1 636	12 000	10 364
1431	Konstgräsplan	0	1 000	1 000
1432	Klimatanpassning Lötälven	0	500	500
1867	Reningsverket Fiskartorpet	4 261	49 788	45 527
1869	Ny dagvattenledning	9 710	13 000	3 290
1873	Tryckledning Landa	381	1 500	1 119
1930	Hushållsnära insamling	274	1 500	1 226
Summa tekniska nämnden		55 911	158 694	102 783
Kulturnämnden				
2598	Konstnärlig utsmyckning	491	1 035	544
Summa kulturnämnden		491	1 035	544
SUMMA SÄRSKILDA PROJEKT		66 216	179 320	113 104

Grundramar

Grundramarna uppgår sammantaget till 90,7 miljoner kronor för 2024. Av dessa har 83,0 miljoner kronor använts. Detta innebär ett redovisat överskott om 7,7 miljoner kronor. Av överskottet återfinns 4,1 miljoner kronor inom kommunstyreslen.

	Förbrukat 2024	Budget 2024	Årets Avvikelse
Kommunstyrelsen	886	5 000	4 114
Nämnden för arbete, kompetens och välfärd	778	750	-28
Skolnämnden	2 445	2 500	55
Tekniska nämnden	76 532	79 282	2 750
- Övergripande tekniska nämnden	650	1 000	350
- Fastighetsavdelningen	22 193	22 000	-193
- Gata/park/fritid	23 939	25 282	1 343
- VA-verksamheten	24 437	24 000	-437
- Renhållningsverksamheten	5 314	7 000	1 686
Kulturnämnden	64	500	436
Miljö- och byggnadsnämnden	0	200	200
Nämnden för stöd, vård och omsorg	2 311	2 500	189
SUMMA GRUNDRAMAR	83 017	90 732	7 715

Exploateringsverksamhet

Exploateringsredovisningen syftar till att tydliggöra kommunens intäkter och kostnader för den utveckling av kommunen som sker genom exploateringsverksamheten. Redovisningen är lite komplex då både drift- och investeringsredovisningen påverkas av de olika åtgärderna inom olika geografiska exploateringsområden.

De investeringar som är gjorda i gator, gång- och cykelvägar (GC-väg) och parkmark kommer tillföras kommunen som en anläggningstillgång och belasta skattekollektivet med kostnader för avskrivningar och internränta under tillgångens livslängd. De investeringar som görs inom VA-verksamheten kommer tillföras kommunen som en anläggningstillgång. Kostnaderna för avskrivningar och internränta kommer att belasta avgiftskollektivet och ska täckas i framtiden av Va-taxan. Övriga kostnader ska täckas direkt genom intäkter för markförsäljning.

Höja: Projektering för utbyggnad av lokalgata och VA på etapp två på Höja har efter vissa förseningar blivit klar. Vid planering av entreprenaden har det, bland annat för att hålla nere kostnaden, beslutats att genomföra utbyggnaden av etapp två med kommunens egen personal. Utbyggnaden planeras starta omkring halvårsskiftet -25 och pågå under höst/vinter för att vara färdigt för försäljning till intressenter vid kommande årsskifte. Det allmänna kostnadsläget, med höjda priser för både tjänster och material, påverkar också kommunens exploateringsprojekt. Som en följd av detta har en justering av markpriset vid kommande försäljningar gjorts för att på så vis säkerställa att kommunen får full täckning för sina kostnader kopplade till utbyggnad av infrastruktur. Fortfarande bedöms dock markpriserna vara klart konkurrenskraftiga.

Södra Sörkastet: Under året har detaljprojekteringen slutförts och en entreprenör för utbyggnaden upphandlats. Den 9 december -24 påbörjades entreprenaden i och med att ett symboliskt spadtag togs där representanter från kommunens politiska företrädare och andra berörda deltog. Utbyggnaden av gator och övrig infrastruktur i området planeras pågå till halvårsskiftet -25 varefter småhustomter och övriga fastigheter kan börja säljas. Projektet ser i dagsläget ut att hålla budgeten.

Exploatering exkl. VA-investeringar	Typ av åtgärd	2021	2022	2023	2024	Summa
Summa exklusive VA		-8 310	-136	-3 659	9 418	-655
2002 Tvillingarna	Driftskostnad		753	1 796		2 549
2005 Sörkastet	Driftintäkt	-2 033				
	Driftskostnad	46	218	119	15	398
	Investering, Mark				30	30
	Investering, Gator mm				4 682	4 682
2007 Höja	Driftintäkt	-1 064		-797	-154	-2 015
	Driftskostnad	119				119
	Investering, Mark	1 446	213			1 659
	Investering, Gator mm		2 648	2 285	1 891	6 824
2010 Sunneberg	Driftintäkt	-480	-755	-2 043		-3 278
	Driftskostnad	71	220			291
	Investering, Mark	142	93			235
	Investering, Gator mm		1 129	3 542	90	4 761
	Investering, Parkmiljö		2			2
2015 Tellus	Driftintäkt	-118	-5 782			-5 900
	Driftskostnad		2 290			2 290
	Investering, Mark				11	11
2017 Marieberg	Driftintäkt	-92	-460	-3 820		-4 372
	Driftskostnad		50		437	487
	Investering, Mark	55	64			119
Övriga exploateringar	Driftintäkt	-8 644	-4 337	-5 039		-18 020
	Driftskostnad	1 829	517		2 033	4 379
	Investering, Mark	577	128		135	840
	Investering, Gator mm	569	2 297	299	247	3 412
	Investering, Parkmiljö		576			576
	Investeringsbidrag	-733				-733
Exploateringsrelaterade investeringar VA		0	6 472	3 994	977	11 442
2005 Sörkastet	Investering VA			342	179	521
2007 Höja	Investering VA		3 972	3 129	707	7 808
2010 Sunneberg	Investering VA		2 000	523		2 523
2017 Marieberg	Investering VA					0
Övriga exploateringar	Investering VA		500		91	591
SUMMA EXPLOATERINGSÅTGÄRDER		-8 310	6 336	334	10 394	-1 640

REDOVISNINGSPRINCIPER

God redovisningssed

Årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer lämnade av Rådet för Kommunal Redovisning.

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.

Anläggningstillgångar

Kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, beräknas på bundet kapital. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda värde. Internräntan är för 2019 2,5 procent. Avskrivningstiderna följer tidigare års avskrivningstider.

Avskrivningstider

Mark: 0 år

Gator, vägar, gång- och cykelbanor (komponenter): 0-35 år

Verksamhets- och publika fastigheter: 10-50 år

Affärsfastigheter: 20-33 år

Övriga fastigheter: 20-33 år

Maskiner, inventarier och IT-utrustning (exkl. datorer): 3-20 år

Bilar och övriga transportmedel: 5-10 år

Konstnärlig utsmyckning: 0 år

Under 2015 påbörjades komponentavskrivning på nya objekt. Även tidigare har komponentavskrivning nyttjats när det gäller reinvesteringar i delar av fastigheter, exempelvis tak eller ventilation. Komponentavskrivningarna beräknas på respektive komponents livslängd. Avskrivningstiderna grundar sig i vilken typ av fastighet investeringen sker i och förväntad livslängd. En fullständig genomgång av äldre objekt har ej skett varför RKR 11.4 inte följs fullt ut.

Komponentindelning

- Mark/grundarbeten
- Stomme
- Yttertak
- Stomkompletteringar
- Beläggningar/beklädnader
- Inredning
- Installationer
- Övrigt/diverse

Avskrivningstider för komponentavskrivning inom vatten- och avloppsverksamheten har tagits fram med hjälp av rekommendationer från Svenskt vatten.

Avskrivningstider, VA

Ledningsnät: 50 år

Byggnad (pumphus): 30 år

El/styr/reglerinstallationer: 10 år

Maskiner och pumpar: 10 år

Sump (del i pumpar): 30 år

Markarbeten: 20 år.

Avskrivningar på investeringar färdigställda under 2022 har påbörjats under 2022.

Som investering räknas tillgångar med en varaktighet överstigande tre år och att inköpsvärdet överstiger 0,5 basbelopp⁴².

Skatteintäkter

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

Kostnadsräntor

Periodiseringar av räntekostnader har skett, det gäller såväl räntor direkt hänförliga till respektive lån samt räntor på ränteswappar. Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten.

Leverantörsfakturor

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

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationell leasing.

Kassa och bank

Kristinehamns kommun tillämpar principen med koncernbank för de helägda bolagen från och med 2024. Samtliga bolags kassa finns därmed med som en del inom kommunens kassa. Motsvarande belopp är upptaget som en kortfristig skuld eller som fordran gentemot bolagen.

Löner, semester och övertid

Löner har redovisats enligt kontantmetoden. Kostnader för sparad semester och kompenserad övertid har skuldbokförts. Avgångsvederlag kostnadsförs det år beslut fattas. Skuldbokföring sker om överenskommelse har träffats om flerårig utbetalningsperiod.

Pensionsåtaganden

Pensionsskulden redovisas enligt den blandade modellen. Den pensionsskuld som uppkommit efter 1998-01-01 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Beräkningarna har utförts av KPA. Den årliga förändringen av pensionsskulden redovisas bland verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen. Den finansiella delen av pensionsskuldökningen redovisas som en finansiell kostnad. Den individuella delen av avtalspensionen, inklusive löneskatt, är kostnadsförd och redovisas som en kortfristig skuld, då utbetalning sker i mars. Värdering av pensionsförpliktelser har skett med tillämpning av RIPS 07. I de redovisade pensions-förpliktelserna, såväl i avsättning som i ansvarsförbindelse, har särskild löneskatt inkluderats.

Statsbidrag

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret har tillgodogjorts årets redovisning. Tidigare skuldbokförda statsbidrag avseende migration återförs enligt plan. Den sista återföringen är klar 2021. Förfarandet är detsamma som gjordes under 2019 och kommer att ske som sista år under 2021. Det innebär utifrån kontinuitetshänseende att dessa år har hanteras på ett likartat sätt och att resultaten mellan dessa år är jämförbara ur denna aspekt.

Utställda fakturor

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

⁴² Basbelopp 2024: 57 300 kronor

SÄRREDOVISNINGAR ENLIGT SEPARAT LAGSTIFTNING

Följande särredovisningar har upprättas i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster, Ellagen och Fjärrvärmelagen och var dessa särredovisningar förvaras.

Verksamhet	Huvudman	Förvaring av särredovisning
Vatten- och avloppsverksamhet	Kristinehamns kommun	Kristinehamns kommun, tekniska nämndens diarium, Kristinehamn
Elnätsverksamhet	Kristinehamns Elnät AB	Kristinehamns Energi AB, Kristinehamn
Fjärrvärmeverksamhet	Kristinehamns Värme AB	Kristinehamns Energi AB, Kristinehamn