

Årsredovisning 2017

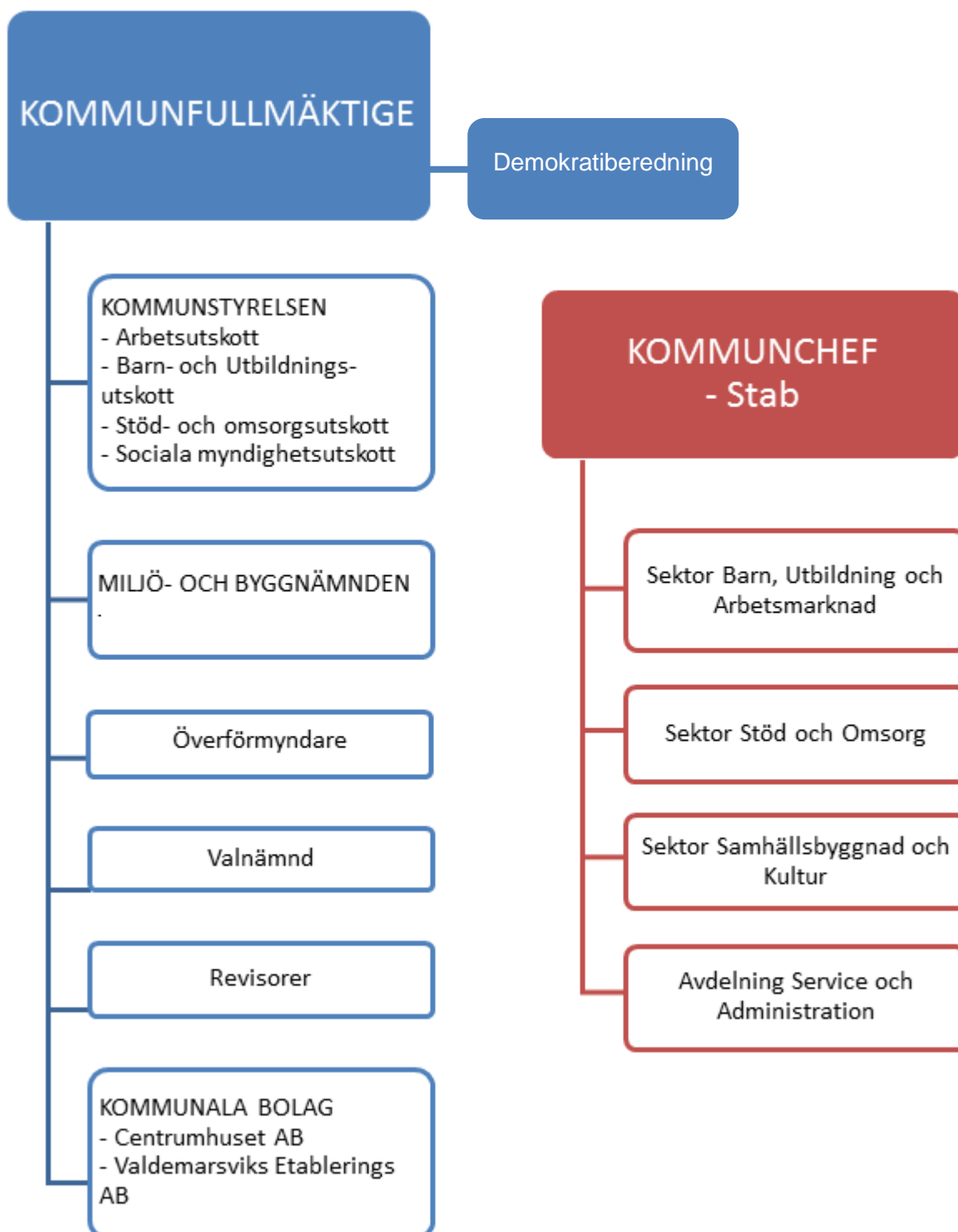


VALDEMARSVIKS
KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Valdemarsviks kommuns organisation 2017	3
2	Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
3	Förvaltningsberättelse	5
3.1	Tillbakablick.....	5
3.3.	Måluppfyllelse	8
3.4.	Ekonomisk översikt och analys.....	23
3.5.	Personalredovisning.....	29
3.6.	Förväntad utveckling och framtid.....	33
4.	Räkenskaper	36
4.3.	Resultaträkning	36
4.4.	Kassaflödesrapport	37
4.5.	Balansräkning	38
4.6.	Noter och redovisningsprinciper	39
4.7.	Driftredovisning	47
4.8.	Investeringsredovisning.....	48
4.9.	Särredovisning VA-enheten.....	49
5.	Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.3.	Verksamhetsberättelse	52
6.	Sektor Stöd och omsorg	56
6.3.	Verksamhetsberättelse	56
7.	Sektor Samhällsbyggnad och Kultur	61
7.3.	Verksamhetsberättelse	61
8.	Avdelning Service och administration.....	66
8.3.	Verksamhetsberättelse	66
9.	Stabsfunktion.....	69
9.3.	Verksamhetsberättelse	69
10.	Revisionsberättelse	74

1 Valdemarsviks kommuns organisation 2017



2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Kommunens positiva utveckling har fortsatt. Ekonomin förstärks ytterligare och antalet innevånare har ökat med 111 personer. Antalet födda barn har fortsatt att öka från tidigare normalt 50 barn per år till 76 barn 2017.

Vi har skapat ett styrnings- och uppföljningssystem som nu ger resultat. Vi politiker sätter målen, fördelar resurserna samt följer och utvärderar verksamheten. Våra professionella medarbetare får och förväntas använda sina yrkeskunskaper för att genomföra verksamheten på bästa sätt. Förvaltningen uppfyller under 2017 i stort sett alla åtaganden som fastställdes i budgeten för 2017. Chefer och medarbetare har gjort ett utmärkt jobb. Trots de påfrestningar som förändringsarbete alltid medför har sjukfrånvaron minskat från en redan låg nivå. Medarbetarenkäten som blev klar i januari 2018 visar en tydlig förbättring i jämförelse med motsvarande enkät 2015. Trots svårigheterna att rekrytera personal, som alla kommuner möter, så har personalomsättningen (bortsett från pensionsavgångar) stannat på cirka 9 procent. Det är en normal nivå för jämförbara arbetsgivare. I förbättringsarbetet för kommuninnevånarna är personalen vår viktigaste resurs, därför måste insatserna på personalområdet förstärkas ytterligare under kommande år.

En tredjedel av kommunens innevånare är 65 år eller äldre. Därför gör vi stora insatser för att göra det möjligt att bo kvar i hemmet så länge man vill. Vi arbetar dessutom för att skapa trygghetsboenden i Gryt, Gusum, Valdemarsvik och Ringarum. För den som har stort vårdbehov planeras vård- och omsorgsboenden i Ringarum och Valdemarsvik.

För att fylla företagens och kommunens behov av arbetskraft krävs att de nya svenskar som kommit till vår kommun finner arbete här. Därför satsar vi hårt på att underlätta för dem att få arbete. Men det krävs också inflyttning av yngre familjer. Därför måste förskola och skola ha god kvalitet för alla barn. Vi satsar på skolan och är enligt lärarförbundets ranking av Sveriges skolkommuner trea i Sverige när det gäller lärartäthet och vi ligger på 37:e plats i landet för sammanvägt skolresultat enligt SKL-databasen.

Våra tillgångar i bra boendemiljöer, bra förskolor och skolor samt rikt kultur- och föreningsliv kompletteras nu fortlöpande med anläggningar för idrott såsom ishall (med is även på sommaren) konstgräsplan, utegym i flera kommundelar, multisportbanor och utökade gång och cykelvägar. Vi satsar tillsammans med vårdcentralen på förbättrad och jämlik folkhälsa.

Det är viktigt att kommuninnevånarna känner sig informerade om, har insyn i och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Därför är det glädjande att kommunen får i snitt 10 procentenheter bättre betyg på samtliga frågor om detta i medborgarundersökningen som gjordes 2016 jämfört med samma undersökning 2014.

Samarbetet mellan kommunen och företagen har också förbättrats. Antalet företagsbesök har ökat dramatiskt liksom information, rådgivning och utbildningar riktade till företagen.

Sammantaget visar bokslutet för 2017 att vår kommun steg för steg arbetar för att uppfylla vår vision ”*Vision Valdemarsvik 2025 - I balans med naturen*”.

Erland Olauson

Kommunstyrelsens ordförande

3 Förvaltningsberättelse

3.1 Tillbakablick

Ledning och Styrning

Valdemarsviks kommun är organiserad i en gemensam förvaltning, som består tre sektorer, en intern serviceavdelning och en stab. Förvaltningen leds av kommunchefen.

Kommunens styrmodell utgår från Vision 2025, som preciseras med mål och resurser i Mål och Budget 2017 - 2019. Sektorer och enheter ska bryta ned mål och åtaganden på enhetsnivå och fastställa en verksamhetsplan. Att arbeta med planering och uppföljning av åtgärder på enhetsnivå syftar till att förstärka målstyrningen och det kommer att fortsätta under kommande år.

Styrmodellens struktur har aktualiserats under 2017 och en komplettering av modellen har gjorts till 2018 genom att två fokusområden identifierats och ersatt tidigare strategiska områden. Fokusområdena är "Arbetsmarknad till alla" och "Klimat och miljö". Det är områden som ska genomsyra alla verksamheter.

Befolkning

Under de senaste åren har befolkningen ökat i kommunen. Vid årsskiftet var vi 7 920 invånare (2016: 7 809 st) i Valdemarsviks kommun. Detta är en ökning med 111 personer (2016: 62 st). Födelsenettet är negativt med - 22 personer (2016: -33 st) medan inflyttningsnettot är positivt med 113 personer (2016: 95 st) Det föds dock något fler barn än tidigare år och under året föddes 76 barn (2016: 72 st). Bruttoinflyttningen från utlandet uppgick till totalt 219 personer (2016: 293 st).

Samhällsutveckling och infrastruktur

Arbetet med Översiktsplanen har fortsatt under 2017, för att kunna antas i mars 2018. Antalet planärenden har fortsatt att ökat under året och var 32 st i december 2017, vilket tyder på en fortsatt utvecklingstrend i kommunen. Ombyggnation av centrumområdet i Valdemarsvik har startat under 2017 med nytt sanitetshus och ny allmän toalett. Under hösten startade ombyggnationen av Sparbankstorget. Arbetet med att planera för utveckling av centrumområdet i både Gusum och Ringarum har fortsatt under 2017. Samarbete med Trafikverket gällande nya trafiklösningar har också aktualiserats i båda orterna.

Försäljning av Gryts skola genomfördes i början av 2017 och försäljning av Garvarhuset i Valdemarsvik genomfördes i slutet av året. Flera tomter har sålts i Ringarum och på Borgsområdet i Valdemarsvik. Försäljning av Sjöhuset initierades i slutet av 2017.

Fiberutbyggnaden har fortsatt inom tätorterna, där många hushåll idag har möjlighet att ansluta till fibernätet. Den projektering av hela landsbygdsområdet som gjordes under 2016 har under 2017 resulterat i att flera ansökningar om statligt stöd har gjorts av företaget Zitius till Länsstyrelsen. En ansökan har hittills beviljats stöd med 4,6 mkr och byggnation av fiber projekteras för området Sydvästra Gusum.

Verksamhetslokaler

Boendutredningen från 2016 resulterade i nya uppdrag gällande Vammarhöjdens och Ringgårdens vård- och omsorgsboenden. En omfattande förstudie genomfördes under 2017 tillsammans med Region Östergötland gällande Vammarhöjden. Förstudien resulterade i förslag om om- och tillbyggnad av fastigheten. Den visade också flera positiva effekter av ett utökat samarbete mellan kommunens och regionens verksamheter i en gemensam fastighetslösning. Nästa steg är regionens beslut om fastighetens om-och tillbyggnad.

ÅRSREDOVISNING 2017

När det gäller Ringgården har kommunen sökt en samarbetspartner för renovering och ombyggnation av fastigheten samtidigt som en kooperativ hyresrättsförening ska bildas, som kan överta fastigheten. Riksbyggen visade sig vara den aktör som bäst kunde svara upp mot den förfrågan kommunen gjorde. Ett samarbetsavtal har tecknats med Riksbyggen och projektet gällande Ringgården kommer att starta under våren 2018.

Andra lokalfrågor som varit aktuella under året är förskolelokaler i Gusum, Valdemarsvik och även i Ringarum. Utökningar av Gusums och Ringarums förskolelokaler har projekterats under 2017, för att byggnation ska kunna ske under perioden 2017-2018. En större utredning gällande förskolelokalerna i Valdemarsvik genomfördes under året och resulterade i en utställning som presenterade flera alternativa placeringar av förskola i tätorten. Ett 100-tal synpunkter lämnades på förslagen och beslutet blev att två förskolor ska byggas, en på Lovisebergsområdet och en på området vid Sörbyskolan.

Nyanlända och etablering

Under 2017 har endast ett fåtal ensamkommande barn placerats i vår kommun. Regelverket för mottagande av denna målgrupp har förändrats, genom att kravet på HVB-hemsplaceringar har ändrats. En ny boendeform, stödboende, införs. Det innebär att omfattande avveckling och omställning har skett under 2017 som avslutas under 2018.

Både familjer och ensamma vuxna med uppehållstillstånd flyttar till eget boende i vår kommun. Under 2017 kom ca 130 personer genom egen bosättning hit, vilket innebär att beläggningen på våra förskolor och skolor har ökat under året. Det kräver mer personella resurser och utökning av lokaler. Kommunen tog under 2016 fram ett program i fem punkter för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Detta program har under 2017 utvecklat en plattform med syfte att matcha arbetssökande med de behov av arbetskraft som finns inom näringslivet och inom den kommunala organisationen. För att ytterligare underlätta integrationen i lokalsamhället har kommunen beslutat att ekonomiskt stödja föreningar som arbetar för att främja integration och 2017 betalades 360 tkr ut för detta ändamål till föreningar i kommunen.

Organisation

Erfarenheterna av det gemensamma miljökontoret som bildades för Valdemarsviks och Söderköpings kommuner under 2016, har under det gångna året varit mycket positiva. Under 2017 har samarbetet med Söderköping också lett till att växelfunktionen tekniskt kopplats samman och telefonisterna i de två kommunerna kan idag stötta varandra vid behov.

Beslut om att rekrytera en ytterligare resurs för näringslivsarbetet togs under 2017 och rekryteringen kommer att slutföras i början på 2018.

Inom Sektor Stöd och omsorg och Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad har utvecklingen av organisationen fortsatt, genom exempelvis bildandet av ett verksamhetsområde för förskoleverksamheten och teamgrupper för hemrehabilitering.

3.2. God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning i ett verksamhetsperspektiv.

Kommunens grunduppdrag

Det grundläggande uppdraget är att bedriva förskole-, grundskole- och gymnasieverksamhet samt vuxenutbildning, att sörja för en god äldre- och funktionshinderomsorg, att fullgöra myndighetsutövning inom plan-, bygg- och miljöområdet och inom den sociala sektorn samt att tillhandahålla en god samhällsservice i övrigt. Uppdraget fullgörs på ett professionellt sätt i Valdemarsviks kommun. En samlad bedömning av den verksamhet som har bedrivits under det gångna året, utifrån

ÅRSREDOVISNING 2017

kommunens målsättningar, visar att förvaltningen uppfyller de krav som ställs utifrån de uppdrag som åligger kommunen.

Kvalitetsarbetet

Valdemarsvik är en organisation som arbetar systematiskt med att utveckla kvaliteten i verksamhetens olika delar. Inspektioner, revisionsgranskningar och internkontroll visar sammantaget en verksamhet som är väl fungerande. Förvaltningen är också angelägen om att vidta åtgärder om brister identifieras. Kvalitetsarbetet som syftar till att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten, är gemensamt för alla verksamheter. Förvaltningen har fortsatt arbetat med värdegrundsfrågor och med att effektivisera ärendeprocesser.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen inom den kommunala organisationen och för det lokala näringslivet är en av de centrala framtidsfrågorna. Frågan om att fler måste jobba mer och längre, är en fråga som kommer att fokuseras inom kommunen genom projektet "Heltid som norm". Frågor om hur digitala lösningar kan avlasta och minska resursbehov och samtidigt underlätta och öka service till brukare/medborgare är viktiga frågor för att klara framtida verksamhet. Det är också högst aktuella frågor inom förvaltningen och arbete pågår inom alla sektorer för att fortsätta utveckla digitala lösningar.

Samarbete är också ett nyckelord för framtiden. Att öka samarbetet internt och att söka samarbete med andra kommuner och organisationer kommer att krävas. I tider av svårigheter med att rekrytera personal kommer samarbetet mellan kommunerna också vara avgörande för hur väl vi lyckas i vårt uppdrag.

Kompetensförsörjning, digitalisering och samarbete är aktuella frågor inom förvaltningen. Vi kommer att ha en handlingsplan för Heltid som norm för perioden 2018 - 2020. Vi kommer att fortsätta digitaliseringsarbetet med de förutsättningar vi har och den interna samarbetsfrågan aktualiseras genom att ett medborgarkontor skapas under 2018 där hantering av många ärenden samlas i en funktion. Fortsatta diskussioner om samarbete förs inom äldreomsorgen, inom IT-området och löneadministrationen och fler områden kommer sannolikt att identifieras.

Målstyrning i Valdemarsviks kommun

Kommunens styrmodell är tydlig och målstyrningen är förankrad hos många medarbetare idag. Verksamhetsplaner på enhetsnivå har tagits fram inom sektorerna med syftet att förstärka styrningen och tydliggöra mål och åtaganden och värdet av varje medarbetares insats för att nå målen. Kommunens vision, mål och åtaganden är styrande för verksamheterna och den modell som är etablerad leder till allt bättre förankring och förståelse.

Resultat

Den samlade bedömningen av verksamheten inom Valdemarsviks kommun är att den väl fyller kraven på god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen är god för verksamhetsåret 2017 och det finns strategier för hur förvaltningen tar sig an de framtida utmaningarna.

God ekonomisk hushållning i ett ekonomiskt perspektiv

Kommunen redovisar ett resultat för året med +8,7 miljoner kronor. Det egna kapitalet ökar till 195,2 miljoner kronor och soliditeten uppgår till 35,3 %. Kommunen uppnår sina finansiella mål och har under året konsoliderat sig genom ett positivt resultat, trots att verksamheterna redovisar ett negativt resultat med -2,7 mkr. Resultatet för finansieringen och övriga poster uppgår till + 9,0 mkr.

God ekonomisk hushållning ur ett samlat perspektiv

Kommunens samlade resultat bedöms väl svara mot de krav som ställs på god ekonomisk hushållning både utifrån ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv.

3.3. Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har utifrån Visionens "Valdemarsvik 2025 i balans med naturen" och dess sex målområden antagit åtta inriktningsmål för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv, samt mål ur det finansiella perspektivet. Dessa innebär ett stort antal åtaganden för den kommunala verksamheten som redovisas nedan.

Måluppfyllelsen för 2017 bedöms sammantaget vara god. Många åtaganden är uppfyllda och när det gäller övriga åtaganden pågår det arbete för att måluppfyllelse ska uppnås.

Det finns dock ett observandum att göra och det gäller det finansiella åtagandet som anger att alla enheter ska hålla sina budgetramar. Åtagandet uppnås inte, endast Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad redovisar ett överskott och övriga ett underskott. Underskotten är både av strukturell karaktär, som kommer att kräva åtgärder och av engångskaraktär, som enbart avser omständigheter under 2017.

Målområde:

3.3.1. Östersjöns ledande miljökommun

Inriktningsmål:

3.3.1.1. *En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer*

Effektmetningarna av de två stora miljöprojekten kommer att starta under 2019, då mängden föroreningar mäts både på vissa mätpunkter i Valdemarsviken och i Gusumån. Två vattenråd startade sitt arbete under 2017 och på längre sikt kommer åtgärder som vidtas och miljömässigt påverka tillrinning till de stora vattendragen. Miljötillsynen gällande enskilda avlopp har i projektform arbetat med tillsynen, som leder till att många undermåliga avlopp nu åtgärdas och att föroreningarna till vattendragen minskar successivt.

Tidigare har vi konstaterat att miljöfrågorna är i fokus i vår kommun, vi blir allt mer miljömedvetna. Under 2017 infördes ett miljöledningssystem inom Gatu- och fastighetskontoret. Vi har ökat våra inköp av ekologiska eller närproducerade livsmedel.

Vi reducerar våra koldioxidutsläpp successivt, genom de nya fordon vi använder och genom att vi använder Skype för mötesdeltagande på distans, Vi deltar i konferenser på webben i stället för att resa långa sträckor. Utredningar gällande andra lösningar för uppvärmning av kommunens fastighet i Fyruddens hamn och på Strömsvik har gjorts, för att kunna lämna dagens ineffektiva lösningar, Kommunen fortsätter köpa grön el och minskar därmed koldioxidutsläppen cirka 2 200 ton under 2017.

Vi erbjuder från och med 2018 energi- och klimatrådgivning som nystartar genom ett samarbetsavtal som tecknats i slutet av 2017, med Norrköpings och Söderköpings kommuner och bekostas med statliga medel från Energimyndigheten.

Återvinningsstationen redovisar för 2017 ett fortsatt ökande antal besökare, ca 28 000 st, och allt större volymer återvunnet avfall tas om hand.

Under 2017 slopade vi en hel del pappersutskick via post till politiker och andra, genom att materialet skickas digitalt och alla berörda har tillgång till Ipad eller dator. Detta leder till både positiva miljöeffekter och effektiviseringar.

Sammantaget är bedömningen är att måluppfyllelse kommer att uppnås och att Valdemarsviks kommun under 2017 har tagit ytterligare steg för att vara en ledande kommun, som har miljön och hållbarhet i fokus.

ÅRSREDOVISNING 2017

Åtagande:

Minska föroreningarna till vattendrag med avrinning till Östersjön.

● Uppnås

Analys

Arbete inom både Vindåns och Skärgårdens vattenråd har påbörjats i samarbete med Hushållningssällskapet.

År 2016 inventerades 250 enskilda avlopp i Valdemarsviks kommun. Av de 90 som då blev underkända, är det 5 avlopp som inte åtgärdats vid årsskiftet 2017/2018.

År 2017 inventerades 260 st enskilda avlopp i Valdemarsviks kommun. Av dessa var 96 st godkända, 95 st undermåliga och erhöll föreläggande. 43 st saknade godkänt omhändertagande av avloppsvatten från WC men föreläggande ej krävdes. Ytterligare 26 st av de 260 var bristfälliga, men åtgärdades innan kontroll gjordes på plats och erhöll inget föreläggande.

I övrigt gör miljökontoret fortlöpande insatser genom tillsyn och kontroll enligt antagen verksamhetsplan, för att minska föroreningarna i sjöar och vattendrag.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Åtgärdade enskilda avlopp av de 250 som inventerades 2016	90 st	90 st
2016 inventerades 250 st		

Åtagande:

Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljö- och kostnadseffektiv.

— Ingen

Analys

Plockanalys gjordes i november 2017. Resultatet levereras under våren 2018.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
— Minska andel felsorterat avfall.	3 %	
Minska andel felsorterat avfall		

Åtagande:

Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 30 % år 2017

● Uppnås

Analys

Vid sammanställning av årets inköp av ekologiska produkter når vi målet 30 % inköp av ekologiska livsmedel. Vi arbetar kontinuerligt med att konvertera livsmedel när tillfälle ges, utifrån kvalitet, tillgång och pris som är relevant i våra upphandlingar.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel.	30 %	30 %
2017 30 %		

ÅRSREDOVISNING 2017

Åtagande:

Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel till 30 % 2017

● Uppnås

Analys

Målet om att nå 30 % inköp av närproducerade livsmedel är vid årets sammanställning uppfyllt. Inköpta närproducerade livsmedel är 30 %. Ett arbete pågår hela tiden för att utifrån våra anbud öka andelen närproducerat. Parallellt med detta arbetar vi med att skapa nya kontaktytor för att finna nya produkter att konvertera in i vår verksamhet från närområdet.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Närproducerade livsmedel är producerade inom en radie av ca 20 mil med nav i Linköping	30 %	30 %
2016 20% och därefter med 10% per år.		

Åtagande:

Vidta åtgärder för att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläppen

● Uppnås

Analys

Två servicebilar med eldrift har inköpts och ersatt dieslbilar av äldre modell. Ett miljöledningssystem har införts inom Gatu- och fastighetskontoret. En särskild rapport för 2017 tas fram för redovisning av effekter som uppstått genom det nya systemet.

Nya bilar för persontransporter har ett lägre Co2-utsläpp och vid nyanskaffning och utbyte av leasingfordon under 2017 har utsläppen reducerats. Genomsnitt Co2 värde per leasingfordon var 2016-12-31: 125 g/km. Genomsnitt Co2 värde per leasingfordon var 2017-12-31: 117 g/km. De lägre värdena bedöms ge god effekt på sikt, då det är ett 50-tal bilar som i genomsnitt körs ca 2 000 mil om året.

Uppföljningen visar också man inom hemtjänst och hemsjukvårdens verksamheter idag har anskaffat elcyklar och cyklar, för att minska bilåkningen så mycket som möjligt.

Kommunen fortsätter köpa grön el, vilket minskat koldioxidutsläpp med 2 200 ton under 2017.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● CO2 - utsläpp från kommunens fordon för personaltransporter. Redovisning av åtgärder och beräknade miljöpåverkande effekter	124 gr/km	117 gr/km

Målområde:

3.3.2. Ett näringsliv med självförtroende

Inriktningsmål:

3.3.2.1. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft

Många företag i Sverige går bra och arbetslösheten är lägre än tidigare. Situationen är likartad i Valdemarsvik. Vi vet att företagen har bra beläggning och produktionen är god, vilket också leder till en hel del nyanställningar. Flera har också planer på att utöka sin verksamhet och frågar efter

ÅRSREDOVISNING 2017

personal med specifik kompetens.

Arbetskraftsförsörjningen är en stor utmaning och vårt näringslivsarbete och vår utbildningsverksamhet är bland annat inriktad på att matcha ihop den arbetskraft som finns med de behov företagen har. Detta arbete kräver ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Det finns flera goda exempel med lyckosamma resultat och vi behöver göra mer.

Kommunens målsättning att tillhandahålla praktikplatser och anställningar i extratjänster har gett resultat och i början av 2018 hade vi 32 praktikplatser och 17 extratjänster. Vi ser också att praktikperioder leder till anställningar, både inom kommunens organisation och i andra verksamheter. Detta är ett resultat av ett enträget arbete som påbörjades hösten 2016 genom det s k "Fempunktsprogrammet" och ansträngningarna för att klara fler platser som leder till anställningar fortsätter.

Inom kommunens Arbetsmarknadsenhet har arbetet strukturerats om, vuxenutbildningen utökats och stödet till gymnasieelever som riskerar att inte klara sin gymnasieexamen har förstärkts. Vi har också beslutat att tillföra ytterligare resurser för näringslivsarbetet, vilket kommer att ske under 2018.

Sammantaget bedöms att grunden för ett systematiskt arbete gällande kompetensförsörjning finns idag och med utökade resurser finns goda förutsättningar för att målsättningen långsiktigt kommer att uppnås. Det är också viktigt att se att Arbetsförmedlingens arbete har stor betydelse för att vårt arbete ska lyckas.

Åtagande:

Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning och kompetensutveckling.



Uppnås ej

Analys


Kompetensförsörjningsfrågan har under 2017 blivit än mer aktuellt inom näringslivet i Valdemarsviks kommun. Detta har framkommit i en del av de 62 företagsbesök genomfördes under året. För att förstärka samarbetet mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och näringslivet gjordes en omstart i Näringslivsrådet med syfte att skapa engagemang och gemensamma aktiviteter som på olika sätt ska gynna företag och därmed näringslivet i kommunen. Kommunen har utvecklat samarbetet med organisationen Företagarna. Exempel på gemensamma aktiviteter är den utbildning gällande Lagen om offentlig upphandling som genomfördes under hösten. Tillsammans med Valdemarsviks sparbank och Företagarna genomfördes Inspirationskvällen i november i ett nytt koncept.

Det ligger en utmaning i att locka elever till den lokala arbetsmarknaden och att se att det efter gymnasieutbildning, finns ett arbetskraftsbehov på hemmaplan. Åtgärder för att stärka samarbetet mellan företagen och grundskolan har aktualiserats.

En ny arbetsgrupp bestående av besöksnäringsföretag är etablerad för att öka samarbetet inom branschen och skapa förutsättningar för att utveckla besöksnäringen ytterligare i kommunen. Arbetet är också kopplat till den regionala besöksnäringsstrategin.

Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad redovisar att utbildningsinsatserna ökat under året. Vuxenutbildningen ökar, vilket bidrar på ett positivt sätt till kompetensförsörjningen i kommunen. Sedan 2015 har antalet som deltar i yrkesutbildning i stort sett fördubblats från 24 st. 2015, till 47 st. 2017. Kvalitetsarbetet kring våra gymnasieelever har tydligt förbättrats under året. Dock är frånvarosiffrorna höga samt andel med gymnasieexamen låg, vilket innebär att det krävs ett tydligt och långsiktigt arbete för att vända trenden. Det sker ett målmedvetet arbete kring målgruppen nyanlända för att de snabbt ska komma till arbetsmarknadens förfogande.


ÅRSREDOVISNING 2017

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Antal riktade utbildningsinsatser utifrån de lokala företagens behov. Dessa genomförs utifrån näringslivssamordnarens inventering av behov i samband med företagsbesök och övriga dialoger.		1 st

Åtagande:

Arbeta för ökad sysselsättning

— Ingen

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Antal personer som är öppet arbetslösa.		

Data för sysselsättningen har ännu inte analyserats för Valdemarsviks kommun.

Målområde:

3.3.3. *En plats där alla kan växa, trivas och känna trygghet.*

Inriktningsmål:

3.3.3.1. *En kommun där alla elever som kommunen har ansvar för lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet*

Under 2017 lämnade många elever grundskolan i Valdemarsvik med betygsbehörighet till gymnasiet. Resultatet är det bästa på många år. Idag är vikten av att ha en gymnasieexamen mycket tydlig. Det finns ett klart samband mellan denna examen och ungdomars etablering på arbetsmarknaden, i anställningar eller som företagare.

Inom förskole- och grundskoleverksamheten finns idag ett utvecklat samarbete kring elever. Satsningar görs inom både förskola och grundskola för att på olika sätt stimulera elevers lärande och utveckling. En viktig del för lärandet är också elevers och lärares arbetsmiljö. Enkäter som genomförts under 2017 visar på goda resultat.

Lokalfrågorna är också viktiga för våra elever och lärare. Beslut om att bygga nya förskolelokaler i Valdemarsviks tätort och en utökning av förskolelokalerna i både Ringarum och Gusum fattades under 2017.

En kommungemensam plattform för att tillhandahålla praktikplatser både inom och utom den kommunala organisationen har skapats och under 2017 gett goda resultat, då allt fler platser ställts till förfogande. Arbetet har också lett till olika typer av anställningar.

Bedömningen är att resultatet av 2017 års arbete är mycket bra, med goda betygsresultat och förbättrade möjligheter till etablering på arbetsmarknaden för många genom arbetet inom ramen för "Fempunktsprogrammet".

Åtagande:

Betygsresultaten i årskurs 9 ska överträffa det förväntade resultatet enligt skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser, SALSA.


 Uppnås

Analys

Betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 överträffar det förväntade resultatet enligt Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser, SALSA. Resultatet avseende elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är +9 och +6 (efter Skolverkets avrundning) för det genomsnittliga

ÅRSREDOVISNING 2017

meritvärdet. Resultatnivån är i jämförelse med tidigare år mycket god och särskilt glädjande är det att pojkarnas måluppfyllelse förbättrats.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Andel elever som har uppnått målen i alla ämnen.	100%	76,8 %

Åtagande:

Öka antalet förberedda och tillsatta praktikplatser inom kommunens verksamheter

 Uppnås



Analys

Det genomförs ett omfattande och aktivt arbete kring detta och antalet praktikplatser och extratjänster har successivt ökat. Längden på praktiken varierar mellan 1-6 månader. Praktik kopplat till olika gymnasie- och vuxenutbildningar är inte inräknade, ej heller den feriepraktik kommunen erbjuder till ungdomar. Målet inom åtagandet är högt satt och det har under året varit en utmaning att matcha tillgängliga platser med sökandes förutsättningar avseende pågående studier och andra parallella arbetsmarknadsinsatser samt individens önskemål om framtida karriärval. Därför har inte alla förberedda platser kunnat tillsättas.

Statistiken för året visar följande:

I genomsnitt ca 22 st per månad var ute på praktik under 2017. Totalt 52 under 2017.

Totalt sedan starten i juni 2016 har 81 haft praktik, varav 45 nyanlända.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Antal per månad. Förberedda: 40 st	40 st	40 st
Genomsnittligt antal praktikplatser som erbjuds respektive är tillsatta per månad.		
 Antal per månad. Tillsatta: 30 st.	30 st	22 st

Inriktningsmål:

3.3.3.2. En kommun med rikt kulturliv

Valdemarsviks kommun har ett rikt kulturliv med många föreningar som är mycket aktiva genom olika typer av aktiviteter. Kommunen ser ett stort värde i detta och stödjer föreningslivet genom ekonomiska stöd till ungdomsverksamhet och stöd till integrationsarbete gällande nyanlända i vår kommun.

Kommunen stödjer också de publikdragande event som föreningarna arrangerar. Det gäller exempelvis valborgsmässofirande runt om i kommunen, allsångskvällar i Valdemarsvik, Nils Liedholm Cup, Karnebåtfestivalen, Valdemarsviksrodden, Gusumsdagarna, Baljadagen. Kommunen gav också stöd till och deltog på Kustdagarna i Gryt, som var ett nytt arrangemang under 2017. Det är stor bredd på aktiviteter i vår kommun och många ideella krafter som bidrar till att berika kulturlivet.

Till detta kommer det arbete som görs inom den kommunala musik- och dansverksamheten och fritidsgården Fabriken.

Bedömningen är att ett rikt kulturliv finns och kommunen har under året satsat ytterligare resurser och stärker därmed måluppfyllelsen.

ÅRSREDOVISNING 2017

Åtagande:


Utveckla kommunens aktiviteter inom kulturverksamheten

 Uppnås

Analys

Kulturverksamheten är omfattande i Valdemarsviks kommun och arbetet med att inrätta en kulturskola har pågått under 2017. Detta har lett till att en slöjdklubb med god uppslutning har bedrivits i Gusum och Valdemarsvik och lagt grunden till det tredje benet för en kommande kulturskola. De tidigare verksamheterna är musik- och dansverksamheterna, som bedrivits i många år i kommunen.

Röstcoaching är en ny aktivitet för 2017, liksom dansworkshops i förskolan och sommaraktiviteter gällande dans.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Utveckla kommunens aktiviteter inom kulturverksamheten		

Åtagande:

Stödja det lokala föreningslivet


 Uppnås

Analys

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur ansvarar för utbetalningar till föreningar med integrationsskapande projekt. Sammanlagt 10 föreningar har erhållit sådana bidrag under 2017 om sammantaget 360 000 kr. Detta betyder att hela det avsatta beloppet för 2017 inte utnyttjats.

Valdemarsviks kommun betalade, genom Service och administration, cirka 550 tkr kronor till det lokala föreningslivet för ungdomsaktiviteter som genomförs. Kommunen betalar dessutom ca 150 tkr som särskilt bidrag till en del verksamheter och ca 70 tkr till investeringsåtgärder. Utöver dessa årligt löpande stödformer som kommunen har, har särskilt riktat stöd utbetalats med ca 35 tkr under året.

En översyn av kommunens riktlinjer för föreningsstöd har också gjorts under året.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Utbetalt belopp och antal föreningar		

Åtagande:


Utveckla mötesplatser som främjar integrationen i samhället

 Uppnås

Analys

Kommunen har bidragit till nya mötesplatser via integrationsbidrag till föreningar som bedriver alltifrån Rödakorsverksamhet till ridsport, teater och övrig kultur samt idrott och hembygdsverksamhet. Även tillkomsten av odlingslotter vid Kvarnen i centrala Valdemarsvik har bidragit till integrationen. Antal besökare som omfattas av de aktiviteter som genomförts är svårt att uppskatta och direkta mätningar varit svåra att genomföra.

ÅRSREDOVISNING 2017

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Mötesplatser och antal besökare redovisas.		

Inriktningsmål:

3.3.3.3. *En kommun med kvalitet inom alla verksamheter*

Fyra åtaganden är fastställda för kommunens kvalitetsarbete. Bemötandet av brukare inom omsorgerna får bra betyg i den brukarenkät som genomförs årligen. Av samma enkät framgår att merparten av de som besvarat enkäten är nöjda med det inflytande man har över sin vardag och den respekt man möts av.

Elevenkäten gällande skolluncherna visar att 77 % ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra. Åtagandet angav målvärdet 70 % och resultatet innebär att åtagandet är uppfyllt.

Kvalitetsarbetet för att förbättra kommunens service och tjänster har fortsatt under 2017. Sektor stöd och omsorgs värdegrundsarbete har pågått och arbetet med att förbättra dokumentation och att öka teknikanvändningen inom verksamheterna fortsätter.

Kvalitetsarbetet pågår inom skolornas verksamhet och för elever i gymnasieskolan fortsätter arbetet med att säkerställa att eleverna klarar sin gymnasieutbildning. Arbetsmarknadsenheten har också fortsatt sitt pågående kvalitetsarbete som gäller de åtgärder som erbjuds deltagarna.

Samarbetet i Cesam Öst, som bedrivs tillsammans med sex andra kommuner, har fortsatt under 2017 och innebär att vi kan erbjuda fler e-tjänster till medborgare och företagare jämfört med tidigare.

Samarbetsprojektet med Region Östergötland, Vårdsamverkan Valdemarsvik, tidigare kallat Glesbygdsmedicin, har pågått under 2017 och är ett verksamhetsutvecklande projekt som syftar till stora kvalitetsförbättringar för boende i Valdemarsviks kommun gällande både omsorg och sjukvård. Under 2017 har en teknisk lösning för läkarkonsultationer i hemmet etablerats, så att patient/brukare inte behöver ta sig till Vårdcentralen och läkarmedverkan sker på distans.

Med syfte att förstärka tillgänglighet och service till medborgare och företagare har beslut fattats om att utreda förutsättningarna för att skapa ett medborgarkontor i kommunen. En utredning påbörjades i september 2017. Den resulterade i att beslut fattades i januari 2018 om att etablering av ett medborgarkontor ska ske, ett genomförandeprojekt har startat och ska vara slutfört under 2018.

Bedömningen är att ett omfattande kvalitetsarbete pågår inom förvaltningen. Förändringar har genomförts, som gett en del effekter, men framförallt kommer dessa att ge positiva effekter på längre sikt. Ett genomgripande kvalitetsarbete tar tid och arbetet fortsätter med målsättningen att god kvalitet ska uppnås i alla processer. Sammantaget bedöms att det arbete som pågår i förvaltningen kommer att leda till att åtagandet kommer att uppnås.

Åtagande:

Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla.

— Ingen

Analys

Förvaltningen arbetar aktivt för att de olika verksamheternas ska präglas av hög tillgänglighet och servicekänsla. Det gäller öppettider, svarstider på mail och telefon samt telefonmeddelanden.

ÅRSREDOVISNING 2017

Viktiga kontaktvägar för många medborgare är mail och telefon. En telefon- och mailundersökning är planerad till våren 2018.

Åtgärder för att säkerställa kontinuitet och god tillgänglighet i växeln är vidtagna under 2017, genom att ett samarbete har inletts med Söderköpings kommun. Syftet med samarbetet är att minimera den sårbarhet som finns i båda kommunerna och på det sättet säkerställa en god kvalitet.

En utredning gällande etablering av ett medborgarkontor har genomförts under 2017 och beslut om att fullfölja en etablering under 2018 är fattat av Kommunstyrelsen. Syftet med att skapa en ny servicefunktion är att förstärka kommunens service och tillgänglighet till nytta för medborgare och företagare.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
■ Redovisning av kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla		

Åtagande:

Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till minst 70 %.

● Uppnås

Analys

Verksamheten genomför årligen en enkätstudie, där samtliga elever i grundskolan ges möjlighet att tycka till om skolmaten. Resultat för 2017 visar att elevernas nöjdhet har ökat från 70 % (2016) till 77 %. Målet är uppnått och resultatet bedöms vara mycket bra.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Resultat av enkät. Andelen elever som ger skollunchen bra.	70 %	77 %

Åtagande:

Säkerställa att bemötandet inom socialtjänsten och inom vård och omsorg präglas av respekt och delaktighet.

● Uppnås

Analys

Andelen brukare som upplever ett gott bemötande och känner inflytande och delaktighet uppnår målvärdet.

Resultatet är hämtat från Socialstyrelsens öppna jämförelser 2017, visar vad de äldre tycker om äldreomsorgen på det boende där man vistas.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Antal brukare som upplever ett gott bemötande.	minst 80 %	93,25 %
● Antal brukare som känner inflytande och delaktighet.	minst 90 %	92,25 %

ÅRSREDOVISNING 2017

Åtagande:

Kommunen ska tillhandahålla moderna IT-lösningar till nytta för medborgare, vilket ska resultera i effektiva processer och ökad kvalitet i verksamheten.

 Uppnås


Analys

Sex e-tjänster har införts under 2017. Flera handläggare i kommunen har också deltagit i arbetet med att ta fram ytterligare e-tjänster inom bl a barnomsorg/skola, kulturskola, bygglov, samråd i planärenden och ekonomiskt bistånd.

Välfärdsteknik kommer att användas i större utsträckning inom vård och omsorg. Som ett första steg har rutiner införts under hösten för att konsultationer mellan Vårdcentralen och Hälso- och sjukvårdsenhetens personal ska ske via videolänk. Konsultationer hemma hos individen sker via videolänk där det bedöms vara lämpligt.

Inom alla sektorer uppdateras hemsidan med information, kontaktuppgifter. Inom grundskolan arbetar vi med lärplattformen Infomentor som är ett digitalt stöd för både elever, föräldrar och lärare. Inför 2019 planeras att en ny hemsida ska tas i bruk.

Arbetet har fortsatt under 2017 med den digitala ärendeprocessen gällande ärendehantering i de politiska organen och pappershanteringen är numera minimal i detta avseende.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 IT-åtgärder	3 st	Ca 10 st

Målområde:

3.3.4. En upptäcktsresa bland miljöer och människor

Inriktningsmål:

3.3.4.1. En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar

Under 2017 har diskussionen om framtida infrastrukturlösningar inletts tillsammans med Östgötatrafiken. Kommunen har aktualiserat frågor om den fysiska infrastrukturen gällande bland annat framtida placering av resecentrum i Valdemarsvik och hållplatser utmed E 22. Vi har också lyft frågor om kollektivtrafikens utformning gällande trafikslagen expressbussen (46), landsvägsbussen (459) och närtrafiken. En del intressanta idéer har väckts och nya samtal kommer att fortsätta.

Åtgärder som har planerats under 2017 är utformningen av trafiken i centrala Valdemarsvik och i Gusums centrum och Ringarum. Samarbetet med Trafikverket har lett till att flera ombyggnadsprojekt kommer att aktualiseras under 2018 och 2019.

Inom Sektor Samhällsbyggnad och kultur har man arbetat mycket aktivt med planeringen av Sparbankstorget i Valdemarsvik, liksom Bruksparken i Gusum under 2017.

Bedömningen är att det pågår ett systematiskt arbete för att fortsätta försköna och skapa attraktiva miljöer i vår kommun. Det är ett långsiktigt arbete som kräver en del investeringar. Den målsättning som finns kommer vi att successivt uppnå i alla kommundelar.

ÅRSREDOVISNING 2017

Åtagande:

Ta fram fem planområden, varav minst ett i Ringarum för uppförande av bostäder i attraktiva lägen i kommunen så att de blir exploateringsfärdiga före 2018 års utgång.

● Uppnås

Analys

Det pågår arbete med två planer i Ringarum, för Sörbyområdet och Takmossen, samt ytterligare bostadsplaner på privat initiativ i Hummelvik och Kägglå. En färdigställd plan på Kråkmarö kommer troligen exploateras under 2018.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Antal framtagna planer, varav minst ett i Ringarum.	5 st	5 st

Åtagande:

Revidering och framtagande av nya detaljplaner.

● Uppnås.

Analys

De detaljplaner vi hanterat som planbesked under 2017 gäller Gryts Prästgård 1:38 - nya bostäder. Skogvik 1:1- utökning av byggrätt samt borttagande av avloppsförbud. Bergudden 6 - ny byggnad, Fångö 1:16- kulturhistorisk miljö samt ett besked som senare avbröts.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Antal framtagna planbesked.	minst 5 st	5 st

Åtagande:

Utveckla centrumområdena i kommunens tätorter för ökad attraktivitet.

● Uppnås

Analys

Centrala Valdemarsvik har under året fått ett nytt sanitetshus och en ny allmän toalett. Omdaning av Sparbankstorget påbörjades under året, för färdigställande inför sommarsäsongen 2018. Omdaning av Gusums brukspark har förberetts med utgångspunkt i framtagna arkitektskiss och vissa inköp av material har gjorts. Ringarums centrum har fått nya busskurer och cykelstall samt en tryckluftspump för cykel. Långrådna har fått bidrag till en ny allmän anslagstavla.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Redovisa antal åtgärder av utveckling av centrumområdena inom kommunens tätorter.	3st	6 st

Åtagande:

Ta fram en långsiktig plan för utveckling av infrastruktur, gator, vägar och G-C vägar.

■ Uppnås ej

Analys

En långsiktig plan är under utarbetande jämsides med att enskilda projekt initieras. Planen färdigställs under 2018

Mätvärde	Målvärde	Utfall
■ Redovisa långsiktig plan för utveckling av infrastruktur, gator, vägar och G-C vägar.		

Målområde:

3.3.5. En naturlig arena för aktiv livsstil

Inriktningsmål:

3.3.5.1. En kommun med god folkhälsa

Kommunen har i samarbete med Region Östergötland beslutat att anställa en gemensam resurs som folkhälsoutvecklare. Under 2017 har en kartläggning av folkhälsan i kommunen gjorts och en nulägesbild presenterades i januari 2018. En strategi för arbetet ska tas fram för kommunen och samarbetet med Region Östergötland ska regleras. En handlingsplan för prioriterade åtgärder ska också arbetas fram gemensamt mellan kommunens sektorer och vårdcentralen.

Initialt kommer effekter av folkhälsoarbetet mätas genom uppföljning av handlingsplanen och de åtgärder som är vidtagna.

Under 2017 har åtgärder vidtagits för att utveckla motionsmöjligheterna i kommunen. Redskap för utomhusgymnastik har monterats och beslut om nytt elljusspår i Gryt är taget. Arbetet med att minska ungas användning av tobak, droger och alkohol har fortsatt genom bland annat det arbete som gjort på fritidsgården Fabriken.

Bedömningen är att arbetet på lång sikt kommer leda till positiva hälsomässiga effekter. 2017 års aktiviteter lägger grunden för att starta ett systematiskt folkhälsoarbete, som syftar till att uppnå en god folkhälsa i Valdemarsvik kommun.

Åtagande


Utveckling av fritidsmöjligheter för kommuninvånarna.

● Uppnås

Analys

Utegymsstationer har etablerats vid Ringvallen i Ringarum, i bruksparken i Gusum samt vid Sandgårdets badplats i Gryt.

ÅRSREDOVISNING 2017

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Utvecklingsåtgärder av fritidsmöjligheter för kommuninnevånare	3 st	3 st


Åtagande:

Folkhälsoutvecklare anställs och i samarbete med Region Östergötland ska en handlingsplan för folkhälsoarbetet tas fram.

 Uppnås

Analys

En folkhälsoutvecklare anställdes i augusti och arbetet med att ta fram en strategi har påbörjats därefter tas handlingsplanen fram.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Folkhälsoutvecklare anställs i samarbete med Region Östergötland, en handlingsplan för folkhälsoarbetet tas fram.		

Åtagande:


Minska användningen av tobak, alkohol och droger bland unga.

 Uppnås

Analys

Inom grundskolans årskurs 8 genomförs enkäten *Om mig*. Resultatet på enkäten visar att eleverna i åk 8 har framtidstro, mår bra och känner att de "duger" som de är. På dessa tre frågeställningar är resultatet bland de bästa i Östergötland. På den sista frågeställningen om man är dagligrökare så svarar ingen i åk 8 att de röker, vilket är väldigt positivt. Det är en förhållandevis hög andel elever som provat alkohol (35 %). Det finns dock en positiv utveckling om resultatet jämförs med 2007, då 72 % av eleverna i åk 8 uppgav att de provat alkohol.

Insatser för att minska användningen av tobak och droger görs bland annat på fritidsgården Fabriken, där en föreläsning i ämnet ordnades under hösten för föräldrar.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Minska användningen av alkohol, tobak och droger bland unga.		minskning

Målområde:

3.3.6. Inriktningsmål och åtaganden ur ett finansiellt perspektiv

Inriktningsmål:

3.3.6.1. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet

Åtagande:

Årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning,

● Uppnås

Analys

Kommunens resultat uppgår till 1,9 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Resultatandel, årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generellt statsbidrag och kommunala ekonomisk utjämning	1,5 %	1,9 %

Åtagande:

Kommunens eget kapital ska vid utgången av 2017 vara minst 150 miljoner kronor.

● Uppnås

Analys

Kommunens egna kapital uppgår vid årsskiftet till 195 207 tkr.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Kommunens egna kapital ska vid utgången av 2017 vara minst 150 miljoner kronor.	150 000 000	195 207 407

Åtagande:

Kommunens långfristiga låneskuld ska inte överstiga 40 % av kommunens anläggningstillgångar.

● Uppnås

Analys

Kommunens långfristiga skulder uppgår till 129 249 tkr och anläggningstillgångarna till 377 648 tkr. Den långfristiga låneskulden uppgår därmed till 34 % av anläggningstillgångarna.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Kommunens långfristiga låneskuld ska inte överstiga 40% av kommunens anläggningstillgångar	40%	34%

ÅRSREDOVISNING 2017

Åtagande:

Samtliga övergripande organisatoriska enheter ska hålla tilldelade budgetramar.

 Uppnås ej

Analys

Målet är inte uppnått. Se avsnitt "Budgetavvikelser"

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Samtliga organisatoriska enheter ska hålla tilldelade budgetramar.	0 avvikelse	

Åtagande:

Uppföljningarna under året ska alltid innehålla (förslag till) åtgärder när ett underskott befaras.


 Uppnås

Analys

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har redovisat förslag till åtgärder och under senhösten också sammanställt ett skriftligt dokument hur överskridande ska hanteras.

Sektor Stöd och Omsorg har redovisat åtgärder, som innebär att äldreomsorgen under 2017 haft i uppdrag att fortsätta organisationsöversynen inom hemtjänsten, vilken ska leda till mindre administration och bättre planering. En genomlysning av kostnader inom Individ- och familjeomsorgen har gjorts och en långsiktig plan på att öka antalet hemmaplanslösningar har tagits fram, vilket ska reducera kostnader för placeringar.

För överskridande av budget gällande Staben samt Service och Administration har förslag på åtgärder redovisats.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Budget uppföljningarna under året ska alltid innehålla förslag till åtgärder när underskott befaras.		

3.4. Ekonomisk översikt och analys

Avsnittet ger en översiktlig och sammanfattande beskrivning av kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Den innehåller också avstämningen mot det lagstadgade balanskravet.

3.4.1. Den ekonomiska utvecklingen

Svensk ekonomi har under 2017 utvecklats starkt. Efter en något långsam start blev avslutningen av 2017 övervägande positiv. Starkare världskonjunktur bidrog till att ge draghjälp åt den svenska ekonomin. Några tecken fanns i slutet av året som signalerade en avmattning i ekonomin. Ett av detta var boprisfallet som var markant under de avslutande månaderna 2017.

"Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Vår bedömning är att konjunkturen stärks ytterligare det närmaste året. Vi räknar därefter med en återgång till ett konjunktorellt normalläge. Därmed blir tillväxttalen betydligt lägre efter 2018", skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Läget på den svenska arbetsmarknaden stärktes under 2017. Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade. Problemen med hög ungdomsarbetslöshet kvarstod dock även om arbetslösheten bland ungdomarna minskade. Antalet nya lediga platser ökade under året. SKL lyfter fram den tudelning som finns på arbetsmarknaden där det i praktiken råder full sysselsättning bland inrikes födda och väletablerade på arbetsmarknaden medan det finns utrymme för att öka sysselsättningen bland den utrikes födda befolkningen.

3.4.2. Årets resultat

Resultaträkningen visar som helhet ett resultat på 8 709 tkr för 2017 (32 290 för 2016).

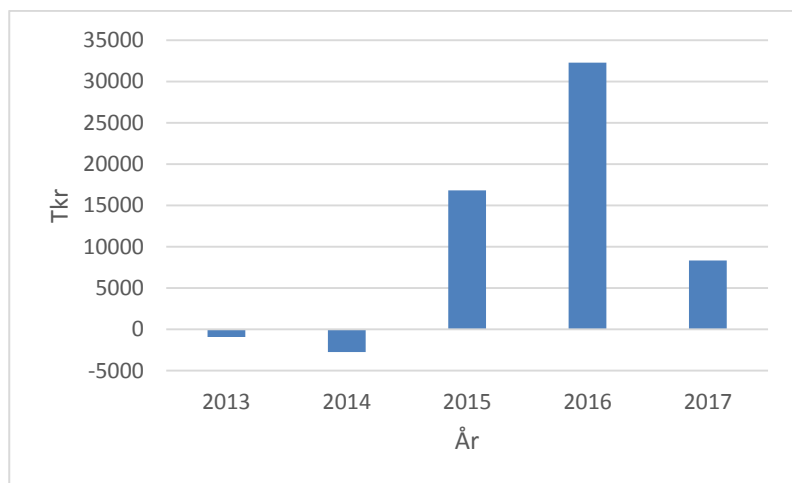


Diagram: Årets resultat

För koncernen där bolagen CVAB och VETAB inkluderas blev resultatet 4 723 tkr (32 498 tkr). Att koncernens resultat är betydligt lägre än kommunens beror på försäljningen av Garvarehuset.

3.4.3. Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Balanskravsutredning

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna, såväl i budget som i årsredovisning. Uppkommer ändå ett negativt resultat ska detta återställas inom tre år.

Kommunen har inga underskott att täcka från tidigare år. Årets balanskravsresultat uppgår till 8 608 tkr

ÅRSREDOVISNING 2017

Balanskravsutredning (tkr)

Tabell

Balanskravsutredning tkr	
Årets resultat enligt resultaträkning	8 709
Justering för reavinster	-101
Avsättning till resultatutjämningsreserv	0
Årets balanskravsresultat	8 608

Resultatutjämningsreserv

Enligt lagstiftning finns möjlighet att avsätta medel till en resultatutjämningsreserv som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. För Valdemarsviks del rör det sig om resultat överstigande två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Maxtaget för reserven är 5% av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta sätter ett tak i 2017 års bokslut på 23,2 mnkr.

Till resultatutjämningsreserv har under 2013 beslut tagits att från tidigare år avsätta 5,2 miljoner kronor av det egna kapitalet. Årsredovisningen för 2014 gav inte möjlighet till ytterligare avsättning. För 2015 avsattes 8,6 mnkr. Resultatutjämningsreserven uppgick således till totalt 13,8 mnkr i bokslut 2015.

För år 2016 uppgick resultatet till 32,3 mnkr vilket skulle kunna ge en avsättning till reserven med 23,3 mnkr. Men maxtaget medgav bara en avsättning med 8,7 mnkr och därmed var reserven fylld till 22,5 mnkr.

För 2017 medger inte resultatet någon avsättning då resultatet uppgår till 1,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därför blir resultatutjämningsreserven oförändrad 22,5 mnkr.

3.4.4. Nettokostnader och skatteintäkter

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag.

Utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter inklusive statsbidrag 2013 - 2017

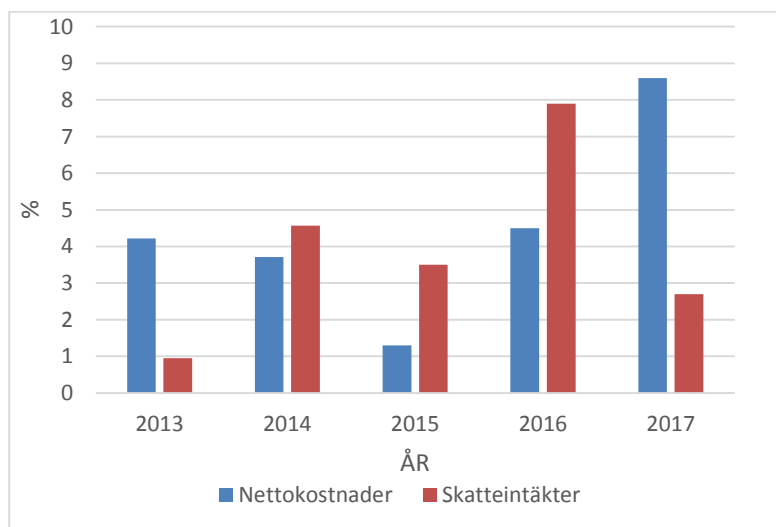


Diagram: utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter inklusive generella statsbidrag.

ÅRSREDOVISNING 2017

Diagrammet ovan visar utvecklingen från år till år. Den höga nivån 2014 på båda staplarna beror till viss del på skatteväxlingen och övertagandet av hemsjukvården från landstinget. För år 2016 är också staplarna höga och framförallt skatteintäktsstapeln. Detta beror på det extra statsbidrag kommunen erhöll pga högt flyktningmottagande. För år 2017 ser läget annorlunda ut där nettokostnaderna ökat betydligt mer än skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Detta var planerat då det stora resultatet 2016 medgav att 2017 års budget hade ett lågt resultat.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna

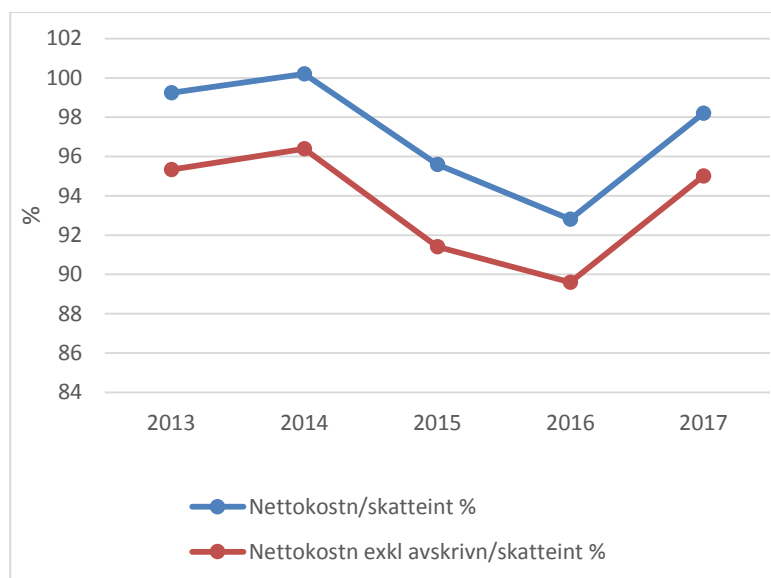


Diagram: Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

Ovanstående diagram visar nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Diagrammet beskriver hur stor del av skatteintäkterna som åtgår till den löpande verksamheten. Resterande upp till 100% kan kommunen använda till finansiering eller till finansiellt sparande. Diagrammet visar nettokostnadsandelen inklusive avskrivningar och i andra linjen exklusive avskrivningar.

År 2017 användes 98,1% av skatteintäkterna för att täcka verksamhetskostnader. Exklusive avskrivningar användes 94,9 %.

3.4.5. Ekonomisk ställning

Kommunens eget kapital uppgår den sista december 2017 till 195 207 tkr (186 499 tkr), vilket innebär en soliditet om 35,4% (34,3).

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den visar hur stor del av de totala tillgångarna kommunen äger, dvs det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarnas och skuldernas förändring.

Trots det goda resultatet 2016 ökade inte soliditeten. Detta beror på att balansomslutningen ökade kraftigt till följd av att saneringsprojekten redovisas på både tillgångs- och skuldsidan. Tidigare år belastade de inte balansräkningen.

Att soliditeten ökat under 2017 beror framför allt på det goda resultatet.

Soliditet 2013 - 2017 %

ÅRSREDOVISNING 2017

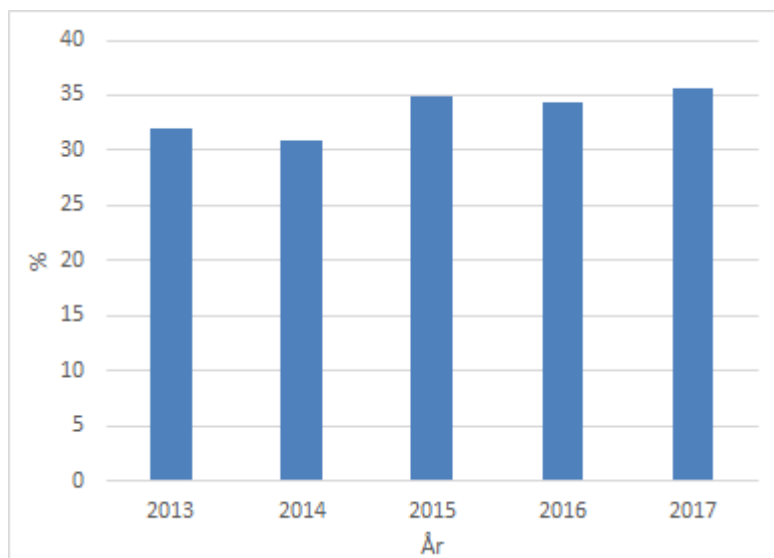


Diagram: Soliditet 2013-2017

Med kommunens samtliga pensionsförpliktelser inräknade, alltså även de som enligt lag redovisas som ansvarsåtagande inom linje, är kommunens soliditet 0,1 %. Tidigare år har den varit negativ.

3.4.6. Finansiering

Under året har ett lån om 12 mnkr omsatts. Någon nyupplåning har inte verkställts. Detta innebär att låneskulden är oförändrad jämfört med 2016 (127,8 mnkr). Samtliga lån finns hos kommuninvest. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,47 år, räntebindningen 1,70 år och räntan 0,73 %. Det finns sammanlagt åtta lån varav sex har fast och två rörlig ränta.

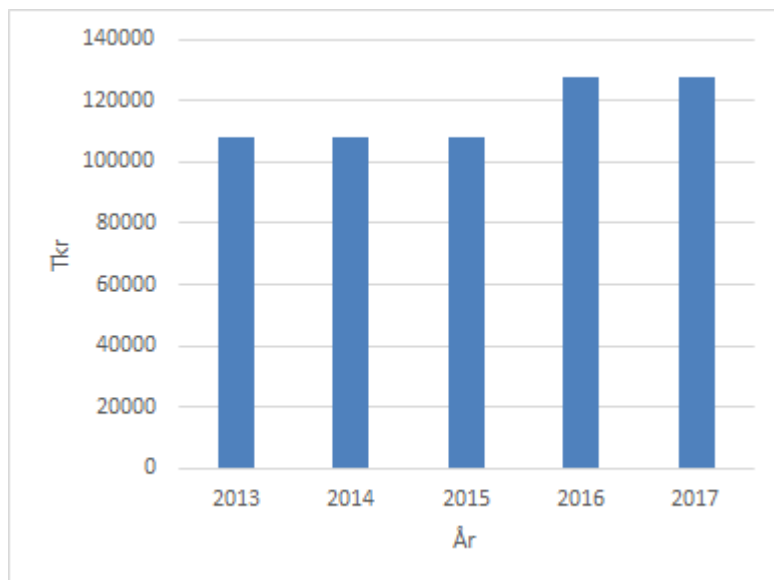


Diagram:låneskuld tkr

Långfristig upplåning hos kommuninvest:

Lån	Belopp mnkr	Ränta %
76215	20,0	1,33
76216	14,5	0,56
76217	10,0	0,92

ÅRSREDOVISNING 2017

Lån	Belopp mnkr	Ränta %
77295	15,0	1,33
79748	20,0	0,43
80970	20,0	0,78
82214	16,3	rörlig1)
88296	12,0	rörlig1)

1) Rörlig ränta stibor 3 månader +0,54 %, räntan vid årsskiftet var -0,107%.

Kommunen hanterar de kommunala bolagens låneskulder genom att ta upp lån i eget namn och vidareutlåna till bolagen. I låneskulden ingår förmedlade till Centrumhuset AB och VETAB motsvarande långfristiga fordringar på bolagen med 37,3 mnkr (37,5).

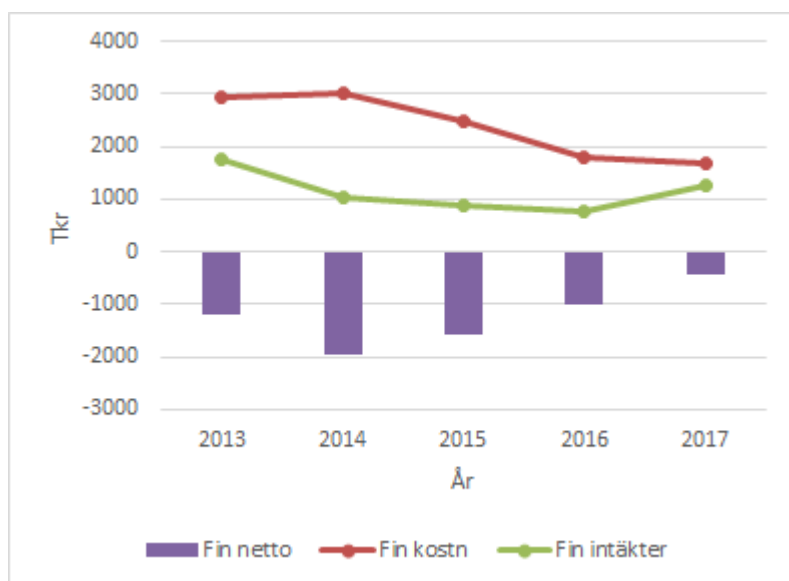


Diagram: Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella kostnaderna består av räntor på låneskulden 0,9 mnkr, ränta på pensionsavsättning 0,5 mnkr och övriga bankkostnader mm 0,4 mnkr,

De finansiella intäkterna består av räntor på lån till koncernföretagen 0,7 mnkr, räntor från Kommuninvest 0,5 mnkr och övriga finansiella intäkter såsom utdelningar och ränta på bankkonton 0,1 mnkr.

3.4.7. Pensionsförvaltning

Kommunen har ingen pensionsförvaltning utan kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska hantera och tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning, när det är ekonomiskt möjligt. Under 2011 avsattes 4 mnkr som en del i eget kapital, varav 2,7 mnkr har disponerats.

Pensionsförpliktelser tkr	2015	2016	2017
Avsättning för pensioner	36 672	35 580	34 292
Ansvarsförbindelser	196 736	192 079	188 732
Total pensionsförpliktelse	233 408	227 659	223 024
Pensionsreserv (del av eget kapital)	1 257	1 257	1 257
Årets pensionskostnader	25 491	22 131	21 721

ÅRSREDOVISNING 2017

3.4.8. Budgetavvikelser

Sektorernas avvikelser mot budget är totalt -2,7 mnkr (+ 14,8). Det budgeterade resultatet uppgick till +2,4 mnkr.

Övriga budgetavvikelser är: Pensioner mm +1,7 mnkr, Kommunstyrelsens reserv +1,7 mnkr, Ej utnyttjad del av avsatta medel för lokaler inom äldreomsorgen +1,9 mnkr, skatteintäkter +1,3 mnkr och finansnetto +2,3 mnkr samt överskott från personalomkostnaderna +0,1 mnkr.

Budgetavvikelse per sektor:

Tkr	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	182 935	172 409	10 526
Stöd och Omsorg	191 558	202 650	-11 092
Samhällsbyggnad och Kultur	29 295	30 698	-1 403
Service och Administration	23 800	24 429	-629
Kommunchef med stab	14 474	14 648	-174
Politisk organisation	2 900	2 902	-2
Överförmyndare	1 300	1 294	6
Revisorerna	660	629	31

3.4.9. Investeringar

Årets nettoinvesteringar exklusive miljöprojekten var budgeterade till 54,9 mnkr. Utfallet blev 36,5 mnkr dvs ett överskott med 18,4 mnkr. Det största enskilda överskottet blev "Verksamhetslokaler BUA". Där det var budgeterat 18 mnkr och endast 5,6 mnkr disponerades. Försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 0 kr.

Kommunen har under året blivit delägare i två stycken bolag. Inera som ägs av SKL, landstingen och kommunerna och Kommunassurans syd som ägs av ett antal sydsvenska kommuner. Valdemarsviks kommuns andel av bolagens aktiekapital uppgår till 43 respektive 528 tkr.

3.4.10. Fem år i sammandrag

Resultat (mnkr)	2013	2014	2015	2016	2017
Årets resultat	-0,9	-2,7	16,8	32,3	8,7
Balanskravsresultat	1,6	0,0	16,8	32,3	8,6
Budgetavvikelse totalt	-2,1	-5,0	-5,0	+26,3	+6,3
Budgetavvikelse förvaltning/ sektorerna	-10,1	-2,2	-1,6	+14,9	-2,7
Finansnetto	-1,2	-1,9	-1,6	-1,0	-0,4
Nettoinvesteringar	49,6	35,0	22,0	21,9	37,1
Låneskuld	107,8	107,8	107,8	127,8	127,8

Nyckeltal (procent)	2013	2014	2015	2016	2017
Verksamhetens nettokostnader/ skatteintäkter och statsbidrag	99	100	96	93	98
Balanslikviditet	111	71	74	99	90
Soliditet	32	31	35	35	35

ÅRSREDOVISNING 2017

Invånarantal	2013	2014	2015	2016	2017
Befolkning 31/12	7 585	7 657	7 747	7 809	7 920
Flyttningsnetto	+27	+103	+109	+95	+133
Födelsenetto	-44	-31	-35	-33	-22

Koncernen Valdemarsviks kommun

I koncernredovisningen ingår de båda kommunala fastighetsbolagen Centrumhuset I Valdemarsvik Aktiebolag (CVAB) och Valdemarsviks Etablerings Aktiebolag. För bolagens redovisning hänvisas till deras respektive årsredovisning. Koncernens resultat blev 4 723 tkr vilket är betydligt lägre än för kommunen. Detta beror på försäljningen av Garvarehuset. Det finns inga anställda i bolagen. Samtliga tjänster köps av kommunen. VETAB äger och driver kommunhuset Strömsvik med kommunen som hyresgäst. CVAB äger och driver Funkishuset och Sjöhuset där det både finns kommunala och externa hyresgäster.

3.5. Personalredovisning

Sveriges befolkning ökar betydligt snabbare än tidigare beräknat och därmed ökar också kraven på kommunernas tjänster. Detta leder till att kommunernas behov av kompetens förstärks och förändras. Generationsskiftet på arbetsmarknaden är omfattande och en påtaglig brist på arbetskraft har uppstått inom såväl privat- som offentlig sektor. Sedan flera år har läget varit ansträngt inom vissa yrkeskategorier.

Den resursbrist som uppstod på kort tid under 2016 på grund av att många flyktingar sökte sig till Sverige planade ut, men bristerna är fortfarande påtagliga. Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste framtidsfrågorna för Valdemarsvik och för alla kommuner.

Det är inom vård, omsorg och skola som rekryteringsbehoven fortsättningsvis kommer att vara störst. Men i takt med att samhällets och medborgarnas krav på kommunens tjänster förändras, ökar också behovet av ny kunskap och nya yrkesroller utvecklas. Vi ser allt oftare inom alla verksamheter behov av specialistfunktioner som kräver erfarenhet och specifik utbildning, samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera specialister inom många områden.

3.5.1. Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en strategisk fråga som kommer att kräva nya arbetssätt, som genom samarbete och med stöd av ny teknik ger effektiviseringsmöjligheter. Det kommer också att kräva att fler arbetar mer. Kompetensförsörjning, digitalisering och samarbete är aktuella områden inom förvaltningen.

En handlingsplan ska tas fram för Heltid som norm för perioden 2018 - 2020, som innebär att vi ska öka andelen heltidsanställda och andelens heltidsarbetande. Vi kommer att fortsätta digitaliseringsarbetet, för att effektivisera arbetsprocesser. Den interna samarbetsfrågan aktualiseras genom att ett medborgarkontor skapas under 2018, där hantering av många ärenden samlas i en gemensam funktion. Fortsatta diskussioner om samarbete med andra organisationer förs inom äldreomsorgen, inom IT-området och löneadministrationen. Fler områden kommer sannolikt att identifieras över tid.

Rekryteringsarbetet och frågan om hur vi lockar nya medarbetare har varit en fråga under flera år och vi har under året tagit ytterligare steg för en utveckling av rekryteringsprocessen, genom att vi exempelvis har nyttjat sociala medier i vår rekrytering på ett strukturerat sätt. Vi kan se att vi i

ÅRSREDOVISNING 2017

många rekryteringar har haft förhållandevis många sökande, vilket är en mycket positiv trend. Frågor om attraktivitet är ständigt aktuella och kommer även fortsättningsvis kräva ett ihärdigt arbete, både för kommunen som arbetsplats och arbetsgivare.

Under 2017 avslutade 81 personer sin anställning, varav 24 st avgick med pension, 81 personer anställdes.

Den 31 december 2017 har kommunen 600 personer som är tillsvidareanställda. Fördelning mellan könen är 498 (83 %) kvinnor och 102 (17 %) män. Av dessa är 323 st (54 %) 50 år eller äldre och 123 st (21 %) är 60 år eller äldre. Antal yngre än 30 år är 43 st (7 %).

3.5.2. Personalkostnader

Personalkostnaderna var 332 miljoner kr år 2016 och under 2017 uppgick de till 354 tkr, en ökning med 6,6 %. I denna ligger utfallet av den årliga lönerrevisionen som under 2017 uppgick till cirka 2,8 % samt utökning av resurser inom för- och grundskolorna på grund av ökat elevantal, lärarlönelyftet, fler förstelärare och högre ingångslöner vid rekryteringar. Ökningarna möts av intäktsökningar under 2017, som för Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad uppgick till ca 5,5 mkr.

3.5.3. Arbetsorganisation och strukturer

Organisation

Arbetet med att utveckla nya funktioner inom verksamheterna har fortsatt under 2017 och en ny funktion som trafiksamordnare har inrättats inom Sektor Samhällsbyggnad och kultur. En ny tjänst som näringslivsutvecklare har inrättats inom Staben, som en förstärkning av kommunens näringslivsfrämjande arbete. En ny funktion har också tillsatts under året som folkhälsoutvecklare, en tjänst som delas mellan Region Östergötland och kommunen.

Inom Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad har en förändring gjorts genom att en verksamhetschef för förskolorna samt en biträdande chef för den verksamheten inrättats. Det ger en styrka i att alla förskolor drar åt samma håll, använder sig av samma strukturer och verktyg och är tillsammans i alla satsningar som sker i Valdemarsviks kommun.

Inom Sektor Stöd och omsorg startar en ny organisation för teamsamverkan mellan olika professioner inom hela sektorn från 2018. Teamarbetet är en viktig del för att säkra insatserna för individen och det centrala i teamarbetet är hemrehabilitering och rehabiliterande förhållningssätt.

Ett nybildat demensteam kommer att vara ett stöd för all berörd personal inom sektor Stöd och omsorg. Nya nationella och regionala riktlinjer för demensvården kommer att implementeras under det kommande året.

3.5.4. Arbetsmiljö och hälsa

Medarbetarenkät

En medarbetarenkät genomfördes i slutet av 2015, som följer SKL:s modell Hållbart Medarbetar Engagemang (HME). I enkäten redovisas index i tre områden; motivation, ledarskap och styrning och ett sammanvägt index beräknas på de tre delindexen. Under 2017 har förberedelsearbetet gjorts för att genomföra en ny enkät under januari 2018. Det sammanvägda indexet är 78 i 2018 årsmätning, att jämföra med 73 som var det tidigare resultatet, en förbättring med 5 enheter. Resultatet av enkäten ska presenteras och analyseras på alla enheter och handlingsplan för förbättringar eller bibehållande av ett bra resultat ska tas fram.

Arbetsmiljöåtgärder

ÅRSREDOVISNING 2017

Åtgärder gällande den fysiska arbetsmiljön sker löpande när det gäller utrustning och skyddskläder m m. Frågorna gällande lokaler och lokalernas beskaffenhet är aktualiserade inom flera delar av organisationen genom de olika lokalprojekt som pågår inom bland annat förskolan och äldreomsorgen. Hemtjänsten har flyttat till andra lokaler i Valdemarsvik under 2017. En utredning gällande renovering av lokalerna på Strömsvik genomfördes under 2017 och arbetet med renovering och ombyggnation startar under 2018.

Sjukstatistik

Försäkringskassans statistik visar för 2017 att ohälsotalet i hela kommunen inkl. alla arbetsgivare, uppgår till 28,9 dagar. Det ligger därmed över genomsnittet för länets 25,8 dagar.

Valdemarsviks kommun redovisar en minskning av sjukfrånvaro jämfört med 2016 på 0,46 %-enheter till 5,15 %. Männens sjukfrånvaro har ökat från 3,7 till 4,1 % medan kvinnornas sjukfrånvaro har sjunkit från 6,1 till 5,4 %.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid:

	2017	2016
Total sjukfrånvaro	5,15	5,61
Varav långtidssjukfrånvaro (>59 dagar)	22,40	30,92
Total sjukfrånvaro. Kön		
Kvinnor	5,43	6,14
Män	4,12	3,71
Total sjukfrånvaro, åldersindelad		
29 år eller yngre	5,68	5,01
30-49 år	4,88	4,88
50 år eller äldre	5,23	6,17

3.5.5. Kompetensutveckling

Utbildningsinsatser för medarbetare inom Stöd och omsorg har genomförts under året. Utbildningarna har gällt bland annat rehabiliterande arbetssätt, brandskydd, demenssjukdomar, social dokumentation, läkemedelskunskap, förflyttningsmetoder samt utbildning av rehabiliteringsombud. Insatserna har också omfattat neuropsykiatri och tandvård.

Under året har arbetet med att förbereda verksamheten inför den nya lagen "Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård" och inför Östergötlands läns kommuners producerande av journalinformation till sammanhållna journalföring (NPÖ 2.0) som båda träder i kraft i januari 2018.

Rehabiliteringsenheten har byggts upp under året med rekryteringar av ytterligare arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Utbildningsinsatser har genomförts för all berörd personal inom sektorn med syfte att utveckla arbetet mot ett rehabiliterande förhållningssätt och hemrehabilitering.

Individ- och familjeomsorgen har under 2017 arbetat med kompetensutveckling inom organisationen i form av tematillfällen, som syftat till att stärka upp områden för att säkerställa vår

ÅRSREDOVISNING 2017

kompetens. Enheten arbetar för att skapa en stabilitet och en grund för att stärka rättssäkerheten för individen.

Inom förskolan har man arbetat med metoden *tecken som stöd*, i syfte att kompetensutveckla lärarna i att använda metoden. Inom ramen för nyanländas lärande, ett projekt i samarbete med Skolverket, har det genomförts insatser med flerspråkighet i fokus. Förskolan har också arbetat med *pedagogisk dokumentation* i syfte att utveckla former för att påvisa barnens lärande och utveckling.

Skolorna har lokala förstelärare som ansvarar för att tillsammans med rektor driva utvecklingsarbete på den egna enheten gällande; *lärlplattformen InfoMentor*, *IT-verktyget SMART-board samt området betyg och bedömning*. Inom SMART-boards har det utbildats coacher på varje skola i syfte att stödja kollegorna. Inom ramen för *nyanländas lärande*, har det genomförts insatser med flerspråkighet i fokus.

Inom enheten GIFVA har kompetensutveckling genomförts inom området *arbetsrätt*, i syfte att ha en korrekt personalhantering. De har också haft *handledarutbildning* för att stärka praktikhandledarnas kompetens. Enheten har även arbetat med kompetensutveckling inom *lösningfokuserat förhållningssätt* i syfte att fokusera på lösningar i mötet med individer. Även praktikhandledare har fått utbildning. Man har genomfört *motorsågs- och röjsågsutbildning*. För nyanlända och deltagare inom arbetsmarknadspolitiska insatser har *förberedande körkortsteori* genomförts.

Inom Elevhälsans medicinska insatser, har skolsköterskorna deltagit i *skolsköterskekongressen*, varit på föreläsning om *ångest hos unga* samt föreläsning om *diabetes och övervikt*. Skolläkaren har varit på *skolläkarkongress* samt ingår i ett *nätverk* som syftar till att kvalitetssäkra samt höja kompetensen inom sin profession.

Övriga kompetensutvecklingsinsatser har avsett införande av miljöledningssystem, användning av nya moduler i IT-system och nytt intranät.

3.5.6. Medarbetarsamtal och lönesamtal

Arbetet med att förbättra kvaliteten på medarbetarsamtalen pågår ständigt i organisationen. Alla medarbetare ska ha minst ett medarbetarsamtal varje år med sin närmaste chef. Samtalet ska följa upp tidigare mål, belysa nuvarande arbetssituation och kompetens samt sätta upp nya mål. Det material som ligger till grund för samtalen är det RUS-dokument (Resultat- och Utvecklingssamtal) som gällt under flera år.

3.5.7. Företagshälsovård

Avonova är kommunens leverantör av företagshälsovård. Avonova bistår kommunens chefer och berörda medarbetare i rehabiliteringsprocesser, karriärcoachning, ergonomiska genomgångar av arbetsplatser och arbetsmiljöutbildning. Kommunens kostnad för företagshälsovård uppgick till ca 1.0 mkr under 2017, vilket är något högre jämfört med 2016. Det beror i första hand på kostnader för arbetsmiljöutbildningar som genomfördes under 2017.

3.5.8. Samverkan och samarbete

Ett nytt centralt samverkansavtal tecknades mellan parterna i slutet av 2017. Det finns därför anledning att revidera det lokala samverkansavtal som gällt sedan 2015. Frågan har aktualiserats i Cesam under december 2017.

Samarbete med andra kommuner är en aktuell fråga inom flera verksamheter och inom personalområdet har en diskussion inletts om att tillsammans med annan kommun skapa ett gemensamt lönekontor med uppdrag att hantera löneadministrativa frågor samt systemförvaltningen av lönesystemet Personec P.

3.6. Förväntad utveckling och framtid

I Mål och Budget 2018 - 2020 har två fokusområden pekats ut, "Arbetsmarknad för alla" och "Klimat och Miljö". Dessa är områden som ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

3.6.1. Närmaste året

Under 2018 kommer Projekt Ringgården att pågå, med tidplan att ha underlag för beslut klara i november. Då beräknas Kommunfullmäktige kunna ta ställning till bildande av en kooperativ hyresrättsförening och till överlåtelse av fastigheten till föreningen för det fortsatta arbetet med att renovera och bygga om Ringgården till ett modernt vård- och omsorgsboende.

Besluten gällande Vammarhöjdens om- och tillbyggnation förväntas också bli klara under året, så att det pågående utvecklingsarbetet med "Vårdsamverkan i Valdemarsvik" kan fortsätta utifrån förutsättningen att samlokalisering av verksamheter kan ske på framtidens Vammarhöjden.

Etablering av ett Medborgarkontor, en ny servicefunktion för kommuninvånare och företag kommer att ske under året, vilket kommer innebära att nya arbetssätt och nya funktioner skapas i kommunen.

Insatser i den fysiska miljön i centrala Valdemarsvik, Ringarum och Gusum kommer att genomföras, liksom nybyggnationer av förskolor i alla tre tätorterna.

Resultatet av beredningsgruppens arbete gällande översyn av den politiska organisationen kommer också omsättas med början under det närmaste året.

3.6.2. Långsiktiga faktorer

Klimat och Miljö

Valdemarsviks kommun vill i sin vision 2025 vara Östersjöns ledande miljökommun. Miljöarbetet har stärkts inom den kommunala organisationen och detta kommer att fortsätta som ett utpekat fokusområde. Ett strategiskt dokument, Klimatplan, ska tas fram och successivt omsättas i åtgärder inom förvaltningen. Miljöfrågorna kommer långsiktigt att vara centrala för hela kommunen och förvaltningen kan som motor i ett framtida miljöarbete samarbeta med både kommuninvånare och det lokala näringslivet. Klimat- och energirådgivning erbjuds nu på nytt till företag och hushållen i kommunen.

Arbetsmarknad för alla

Det andra fokusområdet gäller arbetsmarknadsfrågorna och kompetensförsörjningen som är centrala frågor för hela kommunen. Det är av strategisk betydelse att företag i kommunen och den kommunala organisationen kan tillgodose sitt behov av arbetskraft, både idag och i framtiden. Bristen på arbetskraft är påtaglig idag och det kommer att krävas kreativa lösningar för att klara personalförsörjningen. En plattform är etablerad i samarbete mellan kommunens Arbetsmarknadsenhet, näringslivssamordnare och Arbetsförmedlingen. Med detta samarbete bedöms kommunen ha goda möjligheter att identifiera arbetskraftsbehov, som kan matchas med rätt kompetens eller kan skapas genom att utbildningar genomförs. Praktksamordning, förstärkt handledarstruktur, förberedande körkortsträning, breddning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet och utökning av vuxenutbildningen är verktyg för att säkerställa en arbetsmarknad för alla.

Viktigt är väl fungerande utbildningsverksamhet både på grundskole- och gymnasienivå. Utbildning är vägen till arbete och arbetet med elevers betygsresultat är centralt. Kommunen har lagt grunden för uppföljningar av gymnasieelever och för samarbete med utbildningsaktörer. Dessa faktorer har också stor betydelse för att vi klarar kompetensförsörjningen i framtiden.

Andra åtgärder är att genomföra projektet "Heltid som norm" under de kommande åren. Projektet bygger på utgångspunkten att vi behöver få fler att arbeta mer. Projektet kommer att omfatta hela organisationen, men starta inom en verksamhet för att identifiera och ta ställning till en del

ÅRSREDOVISNING 2017

principiella frågeställningar, innan det blir ett bredare projekt under perioden 2018-2020.

Folkhälsofrämjande arbete

Kommunens ohälsotal ligger högre än genomsnittet i riket och i länet och en strategi för det kommande folkhälsoarbetet kommer att antas under våren 2018. Värde av att ha ett eget arbete och kunna försörja sig själv, är en central fråga för hälsan och en viktig faktor i folkhälsoarbetet. Strategidokumentet kommer att vara styrande för den handlingsplan med åtgärder som också ska tas fram. Av strategin följer vilka prioriterade områden som har identifierats och hur samarbetet kring dessa områden ska organiseras. Strategi med handlingsplan ska implementeras i kommunens och Regionens verksamheter under det kommande året och det är ett långsiktigt arbete som vi nu lägger grunden och strukturen för.

Konkreta åtgärder som planeras för att skapa möjligheter till hälsofrämjande aktiviteter är bland annat att utegym monteras vid Banvallsstugan i Valdemarsvik och på Grännäs, där även en multisportbana och nya bryggor kommer på plats. Motionsspåret i Gryt restaureras och får ny belysning, Sandgårdets badplats utrustas med ny toalett samt badramp för funktionsnedsatta.

Infrastruktur

För Valdemarsviks kommun är framtidens transporter viktiga och diskussioner om kommande kollektivtrafiklösningar har startat under 2017 tillsammans med Östgötatrafiken. Det gäller både skärgårdstrafiken och trafiken i övrigt. Frågor om att klara personalförsörjningen för skärgårdsföretagen under sommarsäsongen har aktualiserats av besöksnäringens företag.

Ett arbete har också startat i skärgårdskommunerna gällande sophantering och transporter av sopor. Ett EU-projekt är inriktat på utveckling av hamnområdet på Fyrudden.

Konkreta diskussioner förs också med Trafikverket gällande anläggande av nya gång-/cykelvägar, liksom trafiklösningar i centrala Gusum och Ringarum.

Näringslivsfrämjande arbete

En näringslivsutvecklare kommer att rekryteras under året. Arbetet med att utveckla samarbetet i kommunens Näringslivsråd kommer att fortsätta. Detsamma gäller det arbete som är påbörjat tillsammans med företagen inom besöksnäringen. Den regionala besöksnäringstrategin utgör grunden för det lokala arbetet. Det näringslivsfrämjande arbetet kommer att stärkas när en ny resurs är på plats. Bredbandsutbyggnaden är en strategisk fråga för många företag idag och kommunens arbete med att stödja Telias utbyggnadsplaner kommer att fortsätta.

Digitalisering

En förutsättning för digitaliseringen i samhället är fiberutbyggnad och att fiber kan tillhandahållas även på landsbygden. Hela landsbygdsområdet i vår kommun är projekterad av Telia/Zitius och ansökningar om statligt stöd är inlämnade till Länsstyrelsen. Utformningen av det statliga stödet är ovisst och besked har endast erhållits för fibernät i område sydvästra Gusum omfattande ca 200 hushåll.

Kommunen fortsätter sitt deltagande i CESAM ÖST vilket ger möjlighet att använda framtagna e-tjänster. 100 st av Ineras formulär/blanketter kommer att e-tjänstefieras under 2018. Därutöver kommer ett 20-tal utvecklade e-tjänster tas fram.

Välfärdstekniken fortsätter att utvecklas och är en fortsatt aktuell fråga inom Stöd och omsorgssektorn. Detsamma gäller inom utbildningsområdet där ytterligare satsningar görs på smartboards och trådlösa nätverk och annan IT-utrustning.

Utvecklingen av den digitala ärendeprocessen aktualiserar frågor gällande E-arkivlösningar, vilka ska utredas under det kommande året.

Kvalitetsutveckling

Inom kommunens verksamheter pågår kvalitetsarbete genom ständiga förbättringar och värdegrundsarbete. Både inom Stöd och omsorg och inom Barn, utbildning och arbetsmarknad har ledningssystem skapats för ett strukturerat kvalitets- och uppföljningsarbete.

Under 2018 kommer samtliga verksamheter inom Stöd och omsorg arbeta med att utveckla det ledningssystem för kvalitet som Socialstyrelsen ställer krav på. Arbetet innebär att identifiera rutiner och processer och att få ännu mer effekt av avvikelshantering och förbättringsarbete.

Frågor om tillgänglighet och bemötande är också aktuella inom alla verksamheter och med början under 2018 kommer mätningar av telefoni- och mailhantering genomföras regelbundet inom ramen för de mätningar som SKL tillhandahåller genom KKiK, Kommunernas Kvalitet i Korthet.

Trygghets- och säkerhetsarbete

Krisledningsplanen 2018 anger att utbildningar ska genomföras under året och fortsatt utveckling av krisledningsarbetet ska ske. Arbetet med att följa upp risk- och sårbarhetsanalyser ska fortsätta. Frågorna om att bygga upp det Civila försvaret och övningen Totalförsvaret 2020 har aktualiserats av Försvarmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2017 och kommer att fokuseras de kommande åren. Arbetet förväntas kräva en hel del resurser både på regional och lokal nivå.

3.6.3. Kommunens ekonomi

De närmaste åren är fulla av utmaningar för verksamheterna och så även för kommunens ekonomi. De prognoser vi i dag har pekar på att ökningstakten på skatteintäkter och statsbidrag blir lägre de kommande åren. Detta tillsammans med bland annat befolkningsökning och övriga demografiska förändringar skapar en svår uppgift för Valdemarsvik och hela kommunsektorn.

Det finns även andra finansiella utmaningar. Kommunens fastigheter har ett stort renoveringsbehov. En plan för underhåll har tagits fram och ska långsiktigt innehålla de löpande behov som finns. De större projekten ska rymmas i investeringsbudgeten.

De senaste årens utveckling med ett resultat som klarar målen och en god ekonomisk hushållning är helt nödvändigt för kommunen att vi bibehåller. Verksamheterna signalerar ökade behov av resurser samtidigt som investeringstakten ökar. I detta har kommunen att upprätthålla både sin kortsiktiga- och långsiktiga betalningsberedskap

Valdemarsviks kommun har goda förutsättningar att både klara sina verksamhetsmässiga mål och sina finansiella mål. Men det kommer att förutsätta både prioriteringar nya arbetsätt och samverkansformer.

ÅRSREDOVISNING 2017

4. Räkenskaper

4.3. Resultaträkning

RESULTATRÄKNING		Kommunen		Sammanställd	
		2017	2016	2017	2016
(belopp i tkr)					
Verksamhetens intäkter	not 1	166 353	177 775	168 262	180 556
Verksamhetens kostnader	not 2	-605 827	-581 977	-609 496	-582 239
Avskrivningar	not 2	-14 704	-13 811	-16 404	-15 452
Verksamhetens nettokostnader		-454 178	-418 013	-457 638	-417 135
Skatteintäkter	not 3	325 337	312 553	325 337	312 553
Skatteutjämning	not 4	119 115	120 467	119 115	120 467
Fastighetsavgift	not 4	18 858	18 305	18 858	18 305
Mellankommunal utjämning					
Summa skatteintäkter och bidrag		463 310	451 325	463 310	451 325
Finansiella intäkter	not 5	1 261	775	587	105
Finansiella kostnader	not 6	-1 684	-1 797	-1 685	-1 797
Summa finansnetto		-423	-1 022	-1 098	-1 692
Resultat före extraordinära poster		8 709	32 290	4 574	32 498
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
ÅRETS RESULTAT	not 7	8 709	32 290	4 574	32 498

ÅRSREDOVISNING 2017

4.4. Kassaflödesrapport

KASSAFLÖDESRAPPORT		Kommunen		Sammanställd	
(belopp i tkr)		2017	2016	2017	2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		8 709	32 290	4 574	32 498
Justering för ej likviditetspåverkande poster		0	-2 260	0	-2 260
- Av- / Nedskrivningar		14 704	13 811	16 404	15 452
- Avsättningar pensioner		-2 288	-92	-2 288	-92
- Avsättning deponi		0	-9 000	0	-9 000
- Övriga ej likviditetspåverkande poster		-202	0	-484	0
Justering för rörelsekapitalförändring	not 8	25 413	-30 599	32 056	-31 188
Kassaflöde från löpande verksamhet		46 336	4 150	50 262	5 410
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillg	not 9	-37 127	-22 092	-38 004	-27 631
Försäljning av materiella anläggningstillg		0	0	300	0
Investering i finansiella anläggningstillg		-571	0	-571	0
Försäljning av finansiella anläggningstillg		0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet		-37 698	-22 092	-38 275	-27 631
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Ökning av långfristiga fordringar		0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar		0	200	0	0
Nyupptagna lån		12 000	56 300	12 000	56 300
Amortering av skuld		-12 000	-36 300	-12 000	-36 300
Ökning övriga långfristiga skulder		0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		0	20 200	0	20 000
Årets kassaflöde					
		8 638	2 258	11 986	-2 221
Likvida medel vid årets början		41 033	38 775	42 678	44 897
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT		49 671	41 033	54 664	42 676

ÅRSREDOVISNING 2017

4.5. Balansräkning

BALANSRÄKNING					
		Kommunen		Sammanställd	
(belopp i tkr)	31-dec	2017	2016	2017	2016
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	not 10				
Mark, byggnader, tekniska anläggning		310 508	289 954	348 765	329 973
Maskiner och inventarier		19 182	17 130	21 017	18 044
Pågående nyanläggningar		0	182	0	182
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristiga fordringar	not 11	37 300	37 300	0	0
Värdepapper och andelar	not 12	10 658	10 087	9 658	9 087
Summa anläggningstillgångar		377 648	354 653	379 440	357 286
Omsättningstillgångar					
Förråd		251	64	251	64
Exploateringsfastigheter	not 13	324	354	324	354
Kortfristiga fordringar	not 14	122 791	142 653	121 522	142 686
Kassa och bank		49 671	41 033	54 665	42 680
Summa omsättningstillgångar		173 037	184 104	176 762	185 784
SUMMA TILLGÅNGAR		550 685	538 757	556 202	543 070
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital	not 15	195 207	186 499	196 942	192 368
därav årets resultat		8 709	32 290	4 574	32 498
Summa eget kapital		195 207	186 499	196 942	192 368
Avsättningar	not 16				
Avsättningar pensioner		34 292	36 580	34 292	36 580
Summa avsättningar		34 292	36 580	34 292	36 580
Skulder					
Långfristiga skulder	not 17	129 946	130 147	129 946	130 147
Kortfristiga skulder	not 18	191 241	185 531	195 022	183 975
Summa skulder		321 185	315 678	324 969	314 122
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER		550 685	538 757	556 202	543 070
Ansvars- och borgensförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte upptagits					
bland avsättningar och skulder	not 19	188 732	192 079	188 732	192 079
Borgensåtaganden	not 20	310	428	310	428

ÅRSREDOVISNING 2017

4.6. Noter och redovisningsprinciper

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2017	2016	2017	2016
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Intäkter enligt driftsredovisningen	166 353	234 211	168 262	183 516
Eliminiering interna mellanhavanden		-56 436		- 2 960
Återbetalning AFA-Försäkring (Jämförelsestörande poster)				
Summa verksamhetens intäkter	166 353	177 775	168 262	180 556
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Kostnader enligt driftsredovisningen	-605 827	-638 413	-609 496	-585 199
Avskrivningar	-14 704	-13 811	-16 404	-15 452
Nedskrivningar				
Interna kostnader		56 436		2 960
Övriga kostnader				
Summa verksamhetens kostnader	-620 531	-595 788	-625 900	-597 691
Not 3 Skatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	326 506	313 826	326 506	313 826
Slutavräkning 2016	-2 004	-1 595	-2 004	-1 595
Slutavräkning 2014			0	0
Preliminär slutavräkning 2015	835	322	835	322
Summa skatteintäkter	325 337	312 553	325 337	312 553
Not 4 Skatteutjämning				
Inkomstutjämning	97 159	94 446	97 159	94 446
Kostnadsutjämning	-3 619	-2 904	-3 619	-2 904
Regleringsbidrag		0	0	0
Regleringsavgift	-75	-265	-75	-265
Strukturbidrag	-329		-329	0
Utjämningsbidrag LSS	12 540	11 936	12 540	11 936
Fastighetsavgift	18 858	18 305	18 858	18 305
Generella Statsbidrag	13 439	17 254	13 439	17 254
Summa skatteutjämning	137 973	138 772	137 973	138 772
Not 5 Finansiella intäkter				

ÅRSREDOVISNING 2017

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Ränteintäkter	567	82	570	88
Ränta förlagsbevis Kommuninvest	17	17	17	17
Räntor från koncernföretag	677	676	0	0
Summa finansiella intäkter	1 261	775	587	105
Not 6 Finansiella kostnader				
Räntor på lån	-911	-1 208	-911	-1 208
Räntor på pensionsavsättning	-506	-394	-506	-394
Räntekostnad leverantör och övrig fin kostnad	-267	-195	-268	-195
Effekt av sänkning diskonteringsräntan RIPS-07	0	0		0
Summa finansiella kostnader	-1 684	-1 797	-1 685	-1 797
Not 7 Årets resultat				
Avstämning mot balanskravet:				
Årets resultat	8 709	32 290		
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	-8 700		
Justering för reavinster	-101			
Årets balanskravsresultat	8 608	23 590		
Not 8 Justering för rörelsekapitalets förändr				
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	19 862	-84 062	21 166	-84 670
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	5 708	53 974	11 047	53 993
Ökning(-)/minskning(+) förråd/expl fastigheter	-157	-511	-157	-511
	25 413	-30 599	32 056	-31 188
Not 9 Investering i materiella anläggningstillg				
Årets utgifter exkl. miljösaneringsprojekt	-36 515	-21 910	-37 392	-27 449
Intäkt/kostnad Toverumstippen	0	0	0	0
Kostnad Spånskivedeponin	-612	-182	-612	-182
	-37 127	-22 092	-38 004	-27 631
Not 10 Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	615 707	594 522	759 171	732 522
Årets investeringar	32 226	16 395	32 893	21 859
Årets försäljningar	0	0	-25	
Utrangeringar/omklassificeringar	629	4 790	-283	4 790

ÅRSREDOVISNING 2017

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Vid årets slut	648 562	615 707	791 756	759 171
Ackumulerade avskrivningar				
Vid årets början	-318 203	-304 537	-382 118	-366 912
Årets avskrivningar	-12 301	-11 395	-13 807	-12 935
Årets försäljningar			8	
Nedskrivningar				
Utrangeringar/omklassificeringar	0	-2 271	7	-2 271
Vid årets slut	-330 504	-318 203	-395 910	-382 118
Ackumulerade nedskrivningar				
Vid årets början	-7 550	-7 550	-47 080	-47 080
Årets nedskrivningar				
Årets försäljningar				
Utrangeringar/omklassificeringar	0	0	0	0
Vid årets slut	-7 550	-7 550	-47 080	-47 080
Bokfört restvärde vid årets slut				
Markreserv	23 776	23 803	23 890	24 003
Verksamhetsfastigheter	153 784	137 543	159 921	142 519
Fastigheter affärsverksamhet	81 231	77 985	113 237	112 828
Publika fastigheter	38 161	36 418	38 161	36 418
Fastigheter annan verksamhet	13 556	14 205	13 556	14 205
	310 508	289 954	348 765	329 973
Inventarier och maskiner				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	81 345	74 063	83 360	76 003
Årets investeringar	4 900	5 516	5 111	5 591
Årets försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar/omklassificeringar	-447	1 766	465	1 766
Vid årets slut	85 798	81 345	88 936	83 360
Ackumulerade avskrivningar				
Vid årets början	-64 358	-57 656	-65 459	-58 650
Årets avskrivningar	-2 401	-2 416	-2 603	-2 523
Årets försäljningar		0	0	0
Nedskrivningar				
Utrangeringar/omklassificeringar		-4 286	7	-4 286

ÅRSREDOVISNING 2017

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Vid årets slut	-66 759	-64 358	-68 062	-65 459
Ackumulerade nedskrivningar				
Vid årets början	143	143	143	143
Årets nedskrivningar				
Årets försäljningar				
Utrangeringar/omklassificeringar				
Vid årets slut	143	143	143	143
Bokfört restvärde vid årets slut				
Inventarier och maskiner	19 182	17 130	21 017	18 044
Pågående nyanläggn. exkl. miljösaneringsprojekt				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	182	-3 281	182	-3 281
Färdigställt och överfört till annat slag av tillgång	-182	3 281	-182	3 281
Årets investeringar	0	182	0	182
Vid årets slut	0	182	0	182
Bokfört restvärde pågående nyanläggn årets slut				
Miljösaneringsprojekt Valdemarsviken	-25 939	-27 738	-25 939	-27 738
Miljösaneringsprojekt Gusums bruksområde	-1 769	6 316	-1 769	6 316
Skuldbokförda investeringsbidrag	27 708	21 422	27 708	21 422
	0	0	0	0
Not 11 Långfristiga fordringar				
Valdemarsviks Etablerings AB	4 700	4 700	0	0
Centrumhuset AB	32 600	32 600	0	0
Summa långsiktiga fordringar	37 300	37 300	0	0
Not 12 Värdepapper och andelar				
Aktier				
Valdemarsviks Etablerings AB	100	100	0	0
Centrumhuset AB	900	900	0	0
Förenade Småkommuners Försäkrings AB	2 000	2 000	2 000	2 000
Östsvenska Yrkehögskolan	50	50	50	50
Räddningstjänsten Östra götaland	273	273	273	273
Kommuninvest Ekonomisk Förening				
Andelskapital	253	253	253	253

ÅRSREDOVISNING 2017

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Förlagslån	1 288	1 288	1 288	1 288
Särskild medlemsinsats	5 216	5 216	5 216	5 216
Inera (SKL)	43	0	43	0
Kommunassurans Syd	528	0	528	0
Övrigt	7	7	7	7
Summa värdepapper och andelar	10 658	10 087	9 658	9 087
Andelskapitalet i Kommuninvest Ekonomisk Förening avser inbetalt andelskapital vid medlemskapet.				
Det totala insatskapitalet för Valdemarsviks kommun per 2017-12-31 uppgår till 6 891 300 kr.				
Not 13 Exploateringsfastigheter				
Vid årets början	354	623	354	623
Utgifter område Fyrtorp				
Utgifter område Borg				
Årets försäljning	-30	-269	-30	-269
Reavinst				
Vid årets slut	324	354	324	354
Not 14 Kortfristiga fordringar				
Mervärdesskatt	3 514	2 539	4 187	3 149
Konsumtionsavgifter	1 568	1 390	1 568	1 390
Barn- och äldreomsorgsavgifter	2 527	1 755	2 527	1 755
Övriga fakturafordringar inklusive hyror	3 591	1 433	3 088	1 532
Avräkning Valdemarsviks Etablerings AB	604	801	0	0
Övriga interimfordringar	92 324	91 371	91 257	91 495
Övriga fordringar	18 663	43 365	18 895	43 365
Summa kortfristiga fordringar	122 791	142 654	121 522	142 686
Not 15 Eget kapital				
Årets resultat	8 709	32 290	4 574	32 498
Resultatutjämningsreserv	22 500	22 500	22 500	22 500
Pensionsreserv	1 257	1 257	1 257	1 257
Övrigt eget kapital	162 741	130 452	168 581	136 113
Summa eget kapital	195 207	186 499	196 942	192 368
Not 16 Avsättningar				
Pensioner	27 597	29 442	27 597	29 442
Löneskatt pensioner	6 695	7 138	6 695	7 138
Summa avsättningar	34 292	36 580	34 292	36 580

ÅRSREDOVISNING 2017

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Specifikation avsättning pensioner				
Ingående avsättning	36 580	36 672	36 580	36 672
Nyintjänad pension	1 405	2 258	1 405	2 258
Ränte- och basbeloppsuppräknig	967	363	967	363
Förändring av diskonteringsräntan	0	0	0	0
Nya efterlevandepensioner	0	73	0	73
Övrig post	-3 035	-1 223	-3 035	-1 223
Årets utbetalningar	-1 625	-1 563	-1 625	-1 563
Utgående avsättning	34 292	36 580	34 292	36 580
Not 17 Långfristiga skulder				
Lån hos Kommuninvest	127 800	127 800	127 800	127 800
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Gatukostnadsersättningar	892	866	892	866
Anslutningsavgifter	1 254	1 481	1 254	1 481
Summa långfristiga skulder	129 946	130 147	129 946	130 147
Not 18 Kortfristiga skulder				
Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter	13 124	12 557	13 124	12 557
Pensionsskuld avgiftsbestämd del	11 406	9 372	11 406	9 372
Löneskatt avgiftsbestämd del	5 038	4 520	5 038	4 520
Semesterlöneskuld	22 129	20 940	22 129	20 940
Mervärdesskatt	1 402	1 325	1 402	1 341
Slutavräkningar kommunalskatt	2 764	1 595	2 764	1 595
Övriga leverantörs/interimsskulder	65 018	64 862	68 800	63 290
Skuld saneringsprojekt	70 360	70 360	70 360	70 360
Summa kortfristiga skulder	191 240	185 531	195 023	183 975
Not 19 Pensionsförpliktelser				
Pensionsförmåner intjänade före 1998	151 885	154 579	151 885	154 579
Löneskatt	36 847	37 500	36 847	37 500
	188 732	192 079	188 732	192 079
Specifikation pensionsförpliktelser				
Ingående ansvarsförbindelse	192 079	196 736	192 079	203 240
Aktualisering			0	-2 522
Ränteuppräknig	1 929	1 869	1 929	1 880
Förändring av diskonteringsräntan			0	
Basbeloppsuppräknig	3 180	959	3 180	1 825

ÅRSREDOVISNING 2017

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Övrig post	1 989	1 752	1 989	1 926
Bromsen			0	
Årets utbetalningar	-10 445	-9 237	-10 445	-9 613
Intjänad visstidspension förtroendevalda			0	0
Utgående ansvarsförbindelse	188 732	192 079	188 732	196 736
Aktualiseringsgrad	93%	93%	93%	93%
Not 20 Borgensåtaganden				
Valdemarsviks IF	169	188	169	188
Kommunalt förlustansvar för egnahem	141	322	141	322
Summa borgensåtaganden	310	510	310	510

Valdemarsviks kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av [Medlemmens namn] ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor.

Valdemarsviks kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 167 135 164 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 169 284 722 kronor.

Valdemarsvik 2018-03-06

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Undantaget investeringsbidrag som till viss del minskat anskaffningsvärdet och därmed inte redovisats enligt rekommendation RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar. Ej utnyttjade investeringsbidrag till miljösaneringsprojekten är skuldbokförda.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

ÅRSREDOVISNING 2017

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Sammanställd redovisning. I den kommunala koncernen ingår två helägda fastighetsbolag, Centrumhuset i Valdemarsvik AB samt Valdemarsviks Etablerings AB. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.

Långfristiga skulder avser lån som upptagits för att finansiera investeringar. Kommande års amorteringar klassificeras som kortfristiga skulder. Som långfristiga skulder har även upptagits eventuella lån som förfaller under 2017 och som avses konverteras/omsättas.

Pensionsskulden redovisas enligt blandad modell. Det innebär att pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning och tidigare års intjänade pensioner redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07.

Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Linjär avskrivning tillämpas, dvs. lika stora nominella belopp varje år under den beräknade nyttjandeperioden, mellan 3 och 50 år. Avskrivningen baseras på ursprungligt anskaffningsvärde exklusive eventuellt restvärde och påbörjas när tillgången tas i bruk. Intern ränta har under år 2017 belastat färdigställda anläggningstillgångar med 1,75%.

Fr.o.m. 2014 har övergång till komponentavskrivning enligt RKR 11.4 påbörjats. Från och med 2016 har komponentavskrivning införts i sin helhet.

Omsättningstillgångar: Värdering av omsättningstillgångar har skett i enlighet med kapitel 6 lagen om kommunal redovisning. Påbörjade exploateringsområden redovisas som omsättningstillgång. Omklassificering av markreserv till omsättningstillgång vid exploatering sker då detaljplan fastställts och vunnit laga kraft.

Särskilda noteringar: Valdemarsviks kommuns samtliga leasingavtal gällande inventarier klassificeras som operationella, med en avtalstid om högst tre år.

BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda att ägas under längre tid.

Avskrivningar

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde. Avskrivningar är kostnader som har uppkommit genom att inventarier och fastigheter har använts och förslitits under året.

Avsättningar

Skuld som är osäker till belopp eller betalningstidpunkt.

Kortfristiga skulder

Skulder som kan komma att betalas inom ett år från balansräkningens datum.

Likviditet

Betalningsförmåga på kort sikt. Förhållandet mellan lätt realiserbara tillgångar och kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder

Skulder som återbetalas på längre tid än ett år.

Nettoinvesteringar

Investeringar efter avdrag för investeringsbidrag.

ÅRSREDOVISNING 2017

Nettokostnader

Driftkostnader efter avdrag för driftsbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Omsättningstillgångar

Tillgångar som relativt snabbt kan omsättas till likvida medel.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.

Soliditet

Andelen av eget kapital i relation till de totala tillgångarna. Avspeglar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt.

4.7. Driftredovisning

Nedan redovisas en sammanfattning av resultatet enligt verksamhetsindelning, För mer detaljerad analys hänvisas till sektorernas verksamhetsberättelser.

Verksamhet	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto 2016
Politisk verksamhet	5 336	1 265	6 601	5 711
Infrastruktur skydd mm	25 759	8 365	34 124	35 260
Fritid och kultur	13 024	4 091	17 115	12 810
Pedagogisk verksamhet	178 634	32 854	211 488	167 036
Vård och omsorg	203 687	35 507	239 194	184 031
Särskilt riktade insatser	-8 729	56 044	47 315	-15 980
Kommungemensamma	30 319	51 271	81 590	26 349
Affärsverksamhet	1 724	32 685	34 409	667
Finansiering	-458 463	473 701	15 238	-448 174
Summa	- 8 709	695 783	687 074	-32 290

ÅRSREDOVISNING 2017

4.8. Investeringsredovisning

Projekt, tkr	Budget	Utfall
Smedjevägen Ringarum	499	1 195
Gemensam IT utrustning	3 000	1 247
Energisparåtgärder	400	377
IT-Projekt glesbygdsmedic	500	780
Investeringsreserv	3 200	2 784
Verksamhetslokaler BUA	18 000	5 196
Försköning Gusum efter	3 000	-615
Översiktsplan Valdemarsvik	0	361
Utrustning Gatu och fastighet	1 200	961
Vattenverk Fallingsberg	1 000	1 327
Inv i Vatten och avloppsanl.	3 000	645
Inventarier Sektor Bua	400	572
Arbetsmiljöåtgärder	300	326
Inventarier Sektor SO	300	321
Sanitetshuset	3 000	3 097
Allmän Toa VVIK C	900	706
Utveckling Centrum/Inre hamn	4 500	10 049
Fyrudden/Fyrfjärdens hamn	800	966
Fast underhåll enl plan (PLU)	4 575	2 670
Toppb gator enl plan (PLU)	1 800	1 114
Omlaststat. Hushållssopor	100	0
Storkökutrustning	570	86
Väg Tolsum 7:1 Ringarum	800	0
Omb. Scen Grännäs	1 200	782
Gatuk. Vent carport	1 200	788
Projekt Vammarhöjden	500	379
Reningsverk Skeppsgården	200	401
Spånskivedeponin	0	612
Nettoinvesteringar	54 944	37 127

Totalt budgeterades för 54 944 tkr netto i investeringar. Utfallet blev 37 127, det vill säga ett överskott på 17 817 tkr. De största överskotten går att finna inom verksamhetslokaler BUA och försköningsprojekt i Gusum efter sanering.

Avseende planerat underhåll (PUL) På fastighetssidan avser överskottet till största delen ventilationsarbeten på Sörbyskolan som färdigställs 2018. På gatusidan blev projektet Smedjevägen i Ringarum betydligt billigare än väntat. Därtill blev några mindre beläggningsarbeten försenade.

ÅRSREDOVISNING 2017

4.9. Särredovisning VA-enheten

RESULTATRÄKNING			
(Belopp i tkr)		2017	2016
Verksamhetens intäkter	not 1	17 499	18 009
Verksamhetens kostnader	not 2	-13 709	-11 898
Avskrivningar		-3 368	-3 253
Verksamhetens nettokostnader		422	2 858
Finansiella kostnader	not 3	-1 205	-1 624
Resultat efter finansiella poster		-783	1 234
ÅRETS RESULTAT		-783	1 234
BALANSRÄKNING			
(Belopp i tkr)	31-dec	2017	2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	not 4	68 773	69 769
Summa anläggningstillgångar		68 773	69 769
Omsättningstillgångar			
Förråd		251	64
Kortfristiga fordringar	not 5	6 147	6 370
Summa omsättningstillgångar		6398	6 434
SUMMA TILLGÅNGAR		75 171	76 203
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	not 6	3 888	4 671
därav årets resultat		-783	1 234
Summa eget kapital		3 888	4 671
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	not 7	206	181
Summa avsättningar		206	181
Skulder			
Långfristiga skulder	not 8	68 773	69 769
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter	not 9	1 254	
Kortfristiga skulder	not 10	1 050	1 582
Summa skulder		71 077	71 351
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER		75 171	76 203
Pensionsförmåner intjänade före 1998		2 169	2 207

ÅRSREDOVISNING 2017

BOKSLUTSKOMMENTARER - NOTER			
(Belopp i tkr)			
Noter till resultaträkningen		2017	2016
Not 1 Verksamhetens intäkter			
Brukningssavgifter (externa och interna)		16 118	16 516
Anslutningsavgifter		652	406
Övriga externa intäkter		619	228
Övriga interna intäkter		110	859
		17 499	18 009
Anslutningsavgifter vilka bedömts uppgå till väsentliga belopp är skuldbokförda som en förutbetalda intäkt och periodiseras linjärt över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod, mellan 9 och 50 år.			
Not 2 Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader		-4 196	-3 679
Från kommunen fördelade gemensamma kostn.		-395	-395
Övriga verksamhetskostnader		-9 118	-7 824
		-13 709	-11 898
Kommunens gemensamma kostnader har fördelats utifrån framtagen fördelningsnyckel. Personalrelaterade gemensamma kostnader är beräknade utifrån VA-enhetens andel av kommunens personalbemanning. Övriga gemensamma kostnader är beräknade utifrån VA-enhetens omsättningsandel i förhållande till kommunen, alternativt sektor Samhällsbyggn o Kultur. Kostnaden för telefonväxel/reception och sekt Samhällsbyggn/Kulturs ledning/administration, är beräknad enligt schablon. Kostnaden för ekonomi är beräknad efter nedlagd tid.			
Not 3 Finansiella kostnader			
Ränta på långfristiga skulder hos kommunen		-1 205	-1 624
Noter till balansräkningen		2017	2016
Not 4 Materiella anläggningstillgångar			
Ackumulerade anskaffn.värden tkr			
Vid årets början		163 386	160 980
Omklassificeringar		0	0
Årets investeringar		2372	2 406
Vid årets slut		165 758	163 386

ÅRSREDOVISNING 2017

BOKSLUTSKOMMENTARER - NOTER			
Ackumulerade avskrivningar tkr			
Vid årets början		-93 617	-90 364
Omklassificeringar			0
Årets avskrivningar		-3 368	-3 253
Vid årets slut		-96 985	-93 617
Not 5 Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		964	1 390
Övriga kortfristiga fordringar		5 183	4 980
		6 147	6 370
Not 6 Eget kapital			
Ingående eget kapital		4 671	3 437
Årets resultat		783	1 234
Utgående eget kapital		5454	4 671
Not 7 Avsättning för pensioner			
Pensioner		166	146
Löneskatt		40	35
		206	181
Not 8 Långfristiga skulder			
Lån till kommunen		68 773	69 769
Not 9 Anslutningsavgifter förutbetalda			
		1 254	
Not 10 Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		641	1 050
Semesterlöneskuld		242	311
Övriga kortfristiga skulder		167	221
		1 050	1 582

5. Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad

5.3. Verksamhetsberättelse

5.3.1. Viktiga händelser

Elevhälsan: Organisationen har via ny skolläkare och skolsköterska säkerställt att lagstadgad medicinsk elevhälsa tillhandahålls. Med detta som utgångspunkt har det möjliggjort att vi kunnat påbörja kvalitetsarbete utifrån de nationella kvalitetsmått som verksamheterna ska följa. Under året har samverkan med socialtjänstens myndighetsdel samt råd och stöd utvecklats. Verksamhetschef för elevhälsan, IFO-chef samt 1:e socialsekreterare har träffats kontinuerligt under året i syfte att hitta samarbetsformer som ska gynna barns- och elevers lärandemiljö, utveckling och livssituation på bästa sätt.

En av samverkansformerna med socialtjänsten är att representanter från socialtjänstens myndighetsdel samt servicefunktionen råd och stöd deltar vid skolornas samlade elevhälsa två gånger per termin. Det främsta syftet med en samlad elevhälsa är att hämta in synpunkter, vara rådgivande och få diskutera elevärenden som verksamheterna upplever extra utmanande och svåra. Det är fokus på lösningar/nästa steg/åtgärder som diskuteras, utifrån alla olika professioners perspektiv. En av de stora vinsterna med dessa träffar är att elevärenden inte bollas runt, utan det går direkt till åtgärd, vidare åtgärd etc.

Hösten 2017 startades även den samlade barnhälsan inom förskoleverksamheten, vilket motsvarar grundskolans samlade elevhälsa. Förutom förskolechef och förskolans specialpedagog deltar också IFO samt råd och stöd. Syftet med detta är att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd och att kunna sätta in tidiga insatser.

Förskola: Gemensamt för alla våra förskolor är ett ökat barnantal som kräver ständigt nya anpassningar och lösningar, främst i Ringarum och i centralorten. Arbete pågår för att kort- och långsiktigt möta lokalbehovet på Lovisebergs förskola. Organisationen som formades i augusti 2016 bidrar till att förskolorna stärks tillsammans i sitt uppdrag. Under året har Valdemarsviks förskolor organiserats tillsammans vilket bidragit till att gemensam grund har skapats med strukturer, rutiner och gemensamt upplägg för det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolorna närmar sig varandra och börjar använda sig av varandras styrkor samt utnyttja varandras kompetenser då medarbetare kan utbilda varandra. Under 2016-2017 har förskolorna i Ringarum och Gusum mottagit statsbidrag, vilket har möjliggjort högre bemanning i arbetslag samt en verksamhetsorganisation med barnen i mindre grupper.

Skolverkets projekt gällande nyanländas lärande ger ökade kunskaper kring språkutvecklande arbetssätt vilket bidrar till att arbetssätt utvecklas och förändras.

Skolverkets analysverktyg BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet) har använts i arbetslagen och det underlättar arbetet med att identifiera de områden som är starka respektive de som vi behöver utvecklas.

Grundskola: Under föregående år (2016) beslutade rektorerna att gemensamt påbörja arbete inom tre utvecklingsområden; SMART-board, lärplattformen InfoMentor samt läroplansområdet betyg och bedömning. Det gemensamma och övergripande målet med detta arbete är att säkerställa likvärdigheten i elevernas lärande samt kunna möta och ge elever det stöd och anpassningar som de är i behov av. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta under vårterminen -18.

Arbetet med mottagande av nyanlända i verksamheterna har utvecklats under året. Inom ramen för Skolverkets riktade insats för att förbättra nyanländas lärande har en kommunövergripande rutin för mottagandet av nyanlända elever i skolan tagits fram. Insatser med stöd av Skolverket fortsätter under hela läsåret 17/18.

Efter genomförd utredning har investeringar i skolornas IT-infrastruktur verkställts. Det som

ÅRSREDOVISNING 2017

förbättrats är bland annat bandbredd, accesspunkter och distributionen av applikationer.

Nya tillfälliga lokaler har tillförts verksamheten i Gusum och under 2018 kommer nya lokaler att färdigställas. Detta ger verksamheten goda förutsättningar att genomföra uppdraget inom förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Gymnasium: Det har genomförts ett tydligt utvecklingsarbete under året där nya rutiner för arbetet tagits fram. Uppföljningen kring elevers resultat och närvaro har avsevärt förbättrats. Frånvaron på gymnasiet är ett problem, många ungdomar har en alldeles för hög frånvaro, höstterminen 2017 var frånvaron i genomsnitt 18%. ESF-projektet #jagmed har bidragit mycket positivt till verksamhet och arbetssätt inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Integration: Integrationsenheten har under året erbjudit en mängd aktiviteter för att förbättra integrationen såsom matlagingskurs, "starta-egert" information, svenska för föräldralediga, körkortsundervisning, gitarrkurs etc. Den verksamhet som gjort störst avtryck är dock de projekt som drivs i samverkan med länsstyrelsen, Bondeskola och förberedande körkortsundervisning. Båda projekten har mycket positiva resultat.

Fritidshem: Kommunen har satsat och byggt ett nytt öppet fritidshem (Fabriken) för åldersgruppen 10-12 år. Samma lokaler och verksamhet nyttjas också som fritidsgård. Målgruppen för verksamheten är åldrarna 10-19 år. Verksamheten startade i mitten av januari 2017 och har sedan dess haft ett genomsnitt på ca 40-50 besökare per dag, med en i stort sett jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Verksamheten har en stor bredd på aktiviteter både i lokalerna men även ute på andra platser, för att ge en stimulerande fritid för Valdemarsviks ungdomar.

Vuxenutbildning: Under våren 2017 startade Valdemarsviks kommun vuxenutbildning i egen regi, efter att den legat nere sedan flera år. Detta gör att kommunen nu igen kan erbjuda en större valbarhet och flexibilitet för de studerande. Utbildningen sker med understödd distansundervisning med hjälp av två utbildningsleverantörer. En lärare är anställd för att vara lokalt studiestöd. Ny IT-utrustning har införskaffats samt iordningsställande av en lokal har gjort detta möjligt. Vuxenutbildningen har expanderat och har många fler som studerar vidare än för två år sedan.

Arbetsmarknad: Arbetsmiljön har förbättrats inom verkstad, bilhantering och vedhantering. Arbetsledningsresursen inom fördjupat handledarstöd har utökats något. En föråldrad bilpark har bytts ut. En del interna strukturer och den språkliga kompetensen inom enheten har också utvecklats under året. Detta har givit tydliga kvalitetsförbättringar i verksamheten samt även möjliggjort att fler kan tas emot i verksamheten. Ett stort antal praktikplatser och bidragsanställningar inom kommunen har samordnats, administrerats och följts upp via enheten.

Återkommande viktiga händelser

- Varje år genomförs *HLR, Hjärt- och lungräddning* med målet att minst en tredjedel inom varje verksamhet ska ha en aktuell utbildning gällande HLR.
- *Vart tredje år ska all personal genomgå utbildning i brandskydd.* Detta genomfördes under 2016.

ÅRSREDOVISNING 2017

5.3.2. Ekonomi

	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Nettokostnader, tkr	172 409	182 935	10 526	164 481
<u>därav</u>				
Fritidsgård	1 272	1 250	-22	560
Förskola/skolbarn-omsorg	44 657	41 508	-3 149	39 553
Grundskola	96 615	95 681	-934	88 208
Gymnasieskola	32 233	33 727	1 494	33 039
Vuxenutbildning	1 981	3 679	1 698	2 727
Arbetsmarknad	2 271	3 075	804	1 550
Flyktningmottagning	-9 876	0	9 876	-4 747
Ledning och adm	3 255	4 015	760	3 590
Summa	172 409	182 935	10 526	164 481

Det ekonomiska utfallet för sektorn 2017 är positivt. Resultat är + 10,5 miljoner.

Sektorns grundbudget är under 2017 förstärkt med 9 miljoner i tilläggsanslag från de sk välfärdsmiljarderna och drygt 3,6 miljoner har ombudgeterats från 2016. De negativa avvikelserna inom förskola och grundskola beror på att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Bakgrunden till detta är att antalet barn och elever ökat i våra verksamheter. När gymnasieverksamheten summeras så konstateras att verksamheten erhöll ett högre belopp än budgeterat från Migrationsverket samt att elevkostnaderna blev lägre än budgeterat. Ökade utbetalningar av statsbidrag inom vuxenutbildningen ger ett positivt resultat för verksamheten. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett positivt resultat då personalkostnaden varit lägre pga sjukskrivningar och att vissa praktikersättningar ej internkonterats inom sektorn. En fortsatt hög inflyttning av nyanlända till kommunen ger högre intäkter via den schablonersättning som betalas ut till Integrationsenheten. Det är denna intäkt som ökat vilket medför att sektorn redovisar ett förhållandevis stort överskott.

Uppföljningar av det ekonomiska utfallet genomförs varje månad. De ekonomiansvariga cheferna har stöd från sektorns intendent och ekonomienhetens verksamhetsekonom i arbetet med att planera och genomföra åtgärder då underskott befaras. Ekonomi-/budgetutfallet finns med som en stående punkt på dagordningen för enheternas arbetsplatsträffar.

5.3.3. Framtid

Förskola: Under 2018 kommer arbete med att skapa möjligheter för att kunna ta emot nya barn i våra verksamheter fortsätta, t.ex. genom att få tillgång till nya lokaler/paviljonger. Vi har också framför oss ett år där det systematiska kvalitetsarbetet inom förskoleverksamheten ska sjasättas.

Under kommande läsår kommer även arbetet med att utveckla mottagandet av nyanlända och öka kunskapen kring flerspråkighet fortsätta. Förskolornas specialpedagog kommer att medverka i arbetet med barnhälsan.

Grundskola: Utvecklingsarbetet inom ramen för Skolverkets riktade insats för att förbättra nyanlända elevers lärande kommer att pågå under hela läsåret 17/18. Praktiskt genomförande av skolornas kompetensutvecklingsplan inom områdena; Nyanländas lärande, InfoMentor, Smartboards och Betyg och bedömning. Nya verksamhetslokaler kommer att färdigställas vid Gusums skola.

Elevhälsan: Inom EMI, elevhälsans medicinska insatser kommer kvalitetsarbetet fortsätta med utgångspunkt från de nationella kvalitetsindikatorerna. Inom ramen för betyg och bedömning kommer arbetet med extra anpassningar fortsätta. Elevhälsan kommer fortsätta samverka med socialtjänsten kring samlad elevhälsa på skolorna samt arbeta vidare med en fördjupad samverkan. Ett arbete kring mer kvalitativa övergångar mellan klasser och verksamheter ska påbörjas.

GIFVA - Övergripande utvecklingsområden: Nyanlända och de som precis lämnat etableringen behöver på ett effektivt sätt komma till egen försörjning inom kommunen. Detta utgör fortsatt ett stort arbetsområde. Satsningen som påbörjades i juni 2016 fortsätter under 2018. Områden som berörs: Praktiksamordning, Förstärkt handledarstruktur, Förberedande körkortsträning, Breddning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet och Utökning av vuxenutbildningen.

Ett annat område som är prioriterat är att utveckla samverkan med kommunens enhet för försörjningsstöd samt gatukontoret.

Gymnasium: Fortsätta jobba med och utveckla de nya arbetsrutiner som tagits fram. Förbättra övergången mellan grundskola och gymnasieskola, avseende överlämning och val av studieväg. Påbörja arbete med vårdnadshavarna till de ungdomar som är inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Integration: Fortsätta arbetet för att fler ska komma till egen försörjning, men även erbjuda övriga samhällsintegrerande aktiviteter. Ett fokusområde kommer vara att hjälpa fler inom målgruppen att starta eget företag.

Fritidsverksamhet: Bibehålla den aktivitetsbredd som finns, men även utöka aktiviteterna så verksamheten riktas mer mot den äldre delen av målgruppen. Kvalitetsarbetet kommer vi fortsatt arbeta med. Likväl kommer det även fortsatt vara fokus på integration och jämställdhet.

Vuxenutbildning: Fortsätta utveckla den nya vuxenutbildningen i Valdemarsvik. Även arbeta med en mer uppsökande verksamhet för att locka fler målgrupper.

6. Sektor Stöd och Omsorg

6.3. Verksamhetsberättelse

6.3.1. Viktiga händelser

Värdegrundsarbetet fortgår i hela sektor stöd och omsorg med ett antal pågående förbättringsprojekt i verksamheterna. I november månad genomfördes för andra året en Värdegrundsfest där medarbetare från olika verksamheter engagerat visade upp sina förbättringsarbeten. Arbetet bidrar med kontinuerlig kvalitetshöjning för brukare och medarbetare.

Under året har en översyn av projektet med Värdegrundsledare genomförts och ett arbete pågår nu för att utforma framtida funktioner.

Arbetet med att inom sektorn utveckla teamsamverkan fortgår och kommer att bli en viktig funktion för samverkan mellan olika professioner runt individen.

Äldreomsorg

Den första januari förstärktes hemtjänsten i kommunen med en nyrekryterad enhetschef.

En översyn av organisationen inom hemtjänsten har genomförts under året. Översynen har resulterat i mindre arbetsgrupper, en mer överskådlig och kostnadseffektiv planering med mindre administration. Detta ska i sin tur leda till bättre kontinuitet för de som får insatser och skapa bättre förutsättningar att arbeta med kontaktmannaskap.

Under året har samtliga analoga trygghetslarm i kommunen bytts till digitala larm.

Projekt Vammarhöjden; förstudie genomförd tillsammans med Region Östergötland med uppdrag att titta på möjligheterna att skapa ett modernt vård och omsorgsboende samt titta på möjligheter för gemensamma lokaler för hälso-och sjukvård.

Utbildningsinsatser för medarbetare har genomförts under året. Utbildningar inom bl.a. rehabiliterande arbetssätt, brandskydd, demens, social dokumentation, läkemedel, förflyttning samt utbildning av rehabiliteringsombud.

Sommarens semesterperioder innebar på flera håll en tung arbetsbelastning. Detta på grund av svårigheter att rekrytera vikarier.

Omsorgen om funktionsnedsatta

Arbetet med uppdatering av individuella genomförandeplanerna pågår. Värdegrundsledare arbetar med en enhet i taget och arbetar utifrån integritet, självbestämmande, inflytande och delaktighet.

Variationer i målgruppen ställer stora krav på att medarbetare utvecklar och reflekterar kring arbetssätt i det vardagliga arbetet samt krav på pedagogiska arbetsverktyg.

Utbildningsinsatser för medarbetare har genomförts under året. Utbildningar inom bl.a. brandskydd, dokumentation, neuropsykiatri, tandvård samt utbildning för rehabiliteringsombud.

Under året har två enhetschefer rekryterats till verksamheten.

Ett EU-projekt "Möjligheternas trädgård" är beviljat tillsammans med Emmaus på Åland. Projektet är en fortsättning på det tidigare arbetet med Sinnenas trädgård.

Hälso och sjukvård

Under året har MA (medicinskt ansvariga) kontinuerligt träffat enhetscheferna inom Stöd och omsorg i patientsäkerhetsdialoger. MA och enhetscheferna arbetar tillsammans och kvalitetssäkrar vården och omsorgen utifrån aktuella lagförändringar, fortlöpande analyser av risker i verksamheten som påverkar utförandet av insatser samt avvikelshanteringen.

Under året har ett arbete gjorts för att förbereda verksamheten inför den nya lagen "Trygg och

ÅRSREDOVISNING 2017

effektiv utskrivning från slutenvård" och Östergötlands läns kommuners producerande av journalinformation till sammanhållen journalföring (NPÖ 2.0) som båda träder i kraft i januari 2018.

Organisationen inom hälso-och sjukvårdsenheten har reviderats efter genomlysningar under 2016. Idag finns 3 team som består av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar i nära samverkan med varandra.

Ett demensteam har bildats som stöd för all berörd personal inom sektorn och som också ska samverka med Vårdcentralen i Valdemarsvik.

Under året har rehabiliteringsenheten byggts upp med rekryteringar av ytterligare arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Utbildningsinsatser har genomförts för all berörd personal inom sektorn med syfte att utveckla arbetet mot ett rehabiliterande förhållningssätt och hemrehabilitering.

Samverkan med Region Östergötland har övergått från pilotprojektet Glesbygdsmedicin till projektet Vårdsamverkan Valdemarsvik. Olika delprojekt ingår, alla med syftet att säkerställa god vård för alla boende i Valdemarsviks kommun där välfärdsteknik är en viktig del i utvecklingen. Fem delprojekt ingår; fortsatt utveckling av läkarkonsultationer på videolänk, demens, diabetes, vård av komplexa sår samt samverkan inom rehabilitering.

Individ och familjeomsorg

Den omorganisation som skedde under 2016 kring införandet av en samlad 1:e socialsekreterargrupp utifrån de tre enheterna inom IFO, har under 2017 ytterligare förankrats i grupperna och arbete har skett med att utveckla dessa tjänster i syfte att stötta och vägleda medarbetare samt att öka kunskapsutbyte och samverkan mellan de tre områdena.

IFO har under 2017 arbetat med att kompetensutveckla inom organisationen där användandet av tematillfällen ges i syfte att stärka upp områden som kontinuerligt behövs för att säkerställa vår interna kompetensförsörjning. Vi arbetar för att skapa en stabilitet och en grund för att stärka rättssäkerheten för individen.

IFO har under 2017 deltagit i projekt Vammarhöjden utifrån vårt arbete med familjecentralen i Valdemarsvik där vi kartlagt de processer som vi finns med i, och i och med detta även påbörjat ett arbete för att lägga en grund för ett fortsatt arbete kring samverkan i familjecentralregi.

Från och med den 1 juli 2017 har ett nytt ersättningsystem för ensamkommande barn införts vilket har påverkat IFOs verksamhet. Krav på handläggning ökar i och med detta då vårdbehov behöver utredas djupare vilket har lett till att vi under våren förberett för ett införande av team inom handläggargrupp barn och familj.

Under året har Barnahus, med säte i Norrköping, blivit verklighet och vår samverkan i ärenden rörande de nationella riktlinjerna kring just barn som utsatts för våld och övergrepp har därmed tagit ett kliv framåt.

2017 har inneburit pensionsavgångar och fortsättningsvis ett fokus på arbetsmiljö kopplat till rekryteringsarbete för att hitta ett sätt att få sökande till de tjänster som finns vakanta. Arbetet med en gemensam yrkesintroduktion är ett led i detta och har utarbetats under året i syfte att stärka socionomrollen samt fungera som en del i en attraktiv arbetsgivare där socionomer får stöd och kompetensutveckling.

Vår interna samverkan med skola och arbetsmarknad har under året arbetat fram flödesprocesser för hur samverkan ska ske framförallt med skola och elevhälsa där vi samverkar för att kunna ge stöd och insatser så tidigt som möjligt. IFO har tillsammans med BUA och Arbetsförmedlingen arbetat för att kunna tydliggöra processer oss emellan i syfte att hitta fungerande samverkansformer.

Ytterligare fokus under året har varit kring den psykiska ohälsan där erbjudande att ta del av regionens material kring utbildning suicid har genomförts och planerar fortsätta under 2018.

ÅRSREDOVISNING 2017

Färdtjänst

Från den 1 juli har handläggningen av all färdtjänst övergått till trafikhandläggaren på samhällsbyggnadssektorn.

Enheten för ensamkommande flyktingbarn

Mot bakgrund av omvärldsfaktorer gällande mottagande av ensamkommande barn, så behöver Tellus verksamhet ställas om/anpassas. Valdemarsviks kommun får i stort inga nya anvisningar.

Under året har både HVB Norrbacka 11 B och HVB Norrbacka 9B stängts ned. Under hösten togs också beslut om att i mars 2018 även stänga HVB Björkbacken i Gusum. Verksamhetsriktningen är tydlig och den går mot en verksamhet innehållande stödboende. Orsakerna till den utveckling som sker är två; dels att behovet av HVB - platser minskar men också att de ekonomiska förutsättningarna att bedriva verksamhet har förändrats under 2017.

Personalorganisationen minskar och har minskat varefter under året. Viktigt att notera är att vi försöker se över möjligheter till att erbjuda personal som ska sluta sin anställning andra jobb inom kommunens verksamheter.

6.3.2. Ekonomi

	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Nettokostnader, tkr	202 650	191 558	-11 092	171 292
<u>däruv</u>				
Hälsa- och sjukvård	17 132	15 880	-1 253	15 302
Äldreomsorg	88 054	83 701	-4 354	82 353
Färdtjänst	3 552	4 098	546	3 922
Handikappomsorg	51 322	48 253	-3 069	44 266
IFO	37 117	34 320	-2 797	33 916
Centralt/gemensamt	5 816	5 307	-509	5 305
Ensamkommande	-342		342	-13 772
Summa	202 650	191 558	-11 092	171 292

Hälsa och sjukvård: Ökade kostnader för hjälpmedel samt personalförstärkning i form av inhyrd personal vid hög belastning.

Äldreomsorg: Ökade personalkostnader beroende på ökat vårdbehov, hög sjukfrånvaro samt övertid på grund av vikariebrist under året. Kostnaderna för äldreomsorgen ligger dock mycket lågt vid jämförelser med övriga kommuner i landet, se Kolada.

Omsorg för funktionsnedsatta: Ökat antal ärenden samt ökat vård och omsorgsbehov. Externa placeringar inom LSS.

Individ och familjeomsorg: Underskottet minskat mot föregående år. Underskottet beror på placeringar inom LVM och vakanta tjänster som ersatts med inhyrd personal.

Efter bokslutet stängts så har ytterligare intäkter från Migrationsverket inkommit till sektorn för år 2017; 200 000 kronor till Individ och familjeomsorg samt 400 000 kronor till EKB/Tellus.

Ytterligare 400 000 kronor inkommit som intäkt till äldreomsorgen. sammantaget förbättrar detta resultatet med 1 miljon kronor.

6.3.3. Framtid

Utmaningar 2018 och framåt

Liksom många andra av landets kommuner står vi inför utmaningar att få arbetskraft inom socialtjänsten inklusive vård- och omsorg. Vi har 30 % av kommunens invånare som är från 65 år och uppåt vilket ställer stora krav på insatser från hemtjänst och hemsjukvård. Vi ser även ett ökat behov av demensplatser inom kommunens vård- och omsorgsboenden.

Teamarbete

En ny organisation för teamsamverkan mellan olika professioner kommer gälla inom hela sektorn från 2018. Teamarbetet är en viktig del för att säkra insatserna för individen. Centralt i teamarbetet är hemrehabilitering och rehabiliterande förhållningssätt.

Ny lag

En ny lag "Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården" träder i kraft i januari 2018. Lagen ställer stora krav på samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. För kommunen innebär det att antalet dagar att planera för individens hemgång minskar. Vårdplanering ska i stor utsträckning ske i hemmet och biståndsbeslut och insatser ska kunna genomföras och startas upp på alla årets dagar.

Demensteam

Ett nybildat demensteam kommer att vara ett stöd för all berörd personal inom sektorn. Nya nationella och regionala riktlinjer för demensvården kommer att implementeras under året.

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik kommer att användas i större utsträckning inom vård och omsorg. Under hösten har rutiner införts för konsultationer mellan Vårdcentralen och hälso-och sjukvårdsenhetens personal via videolänk. Konsultationer hemma hos individen sker via videolänk där det bedöms vara lämpligt. Inom kommunen kommer arbetssättet mellan omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal utvecklas. Rehabiliterande insatser utvecklas via länk och annan välfärdsteknik.

EU-projekt

Projektet "Möjligheternas trädgård" startar upp tillsammans med Åland. Inom ramen för projektet kommer vi bygga upp trädgården och parallellt ha utbildningsinsatser om trädgårdsskötsel och odling för både deltagare och medarbetare.

Lokaler

Arbetet med Projekt Vammarhöjden kommer förhoppningsvis fortgå och kan komma att få stor påverkan kring samverkan mellan Region Östergötland och kommunen när det gäller hälso-och sjukvårdens arbetsformer i framtiden. Även stor betydelse för äldreomsorgsplatser och gemensamt arbete kring familjecentralen.

Ringgården har stora behov av att bli ett modernt vård och omsorgsboende och samarbete med Riksbyggen i form av en gemensam förstudie kommer att ske.

Fortsatta utmaningar inom EKB

Anpassad verksamhet utifrån behov och ekonomi för enheten för ensamkommande flyktingar. Vårt tredje och sista HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar kommer att läggas ned under 2018. Detta innebär även att personalstyrkan minskas. Kvar kommer vårt stödboende vara som förväntas ha 20-25 ungdomar under året.

IFO

Individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhet präglas av tydliga krav på hur arbetet ska utföras utifrån gällande lagstiftning. IFO arbetar fortlöpande med att öka kompetensen och behålla den kompetens som finns inom organisationen. Arbetsmiljön och arbetsbelastning för

ÅRSREDOVISNING 2017

socialsekreterarna är delar som vi ser som utmaningar vid rekrytering. IFO kommer regionalt att delta i en satsning för att ge nyexaminerade socionomer möjlighet att delta i en yrkesintroduktion

Ett ökat antal placeringar gör att arbetet med vår utförarverksamhet kommer att stärkas. Detta ska ske genom mer fokus på samverkan med skola och arbetsmarknadsenheten. Vi satsar på tidiga insatser tidigt i livet och för detta ska föräldragrupper av förebyggande karaktär införas och en tydligare samverkan mellan myndighet och utförarverksamhet ska stärkas i syfte att fortsätta arbeta för hemmaplanslösningar.

Ledningssystem för kvalitet

Under 2018 kommer samtliga verksamheter arbeta med att utveckla det ledningssystem för kvalitet som Socialstyrelsen ställer krav på. Arbetet innebär att identifiera rutiner och processer samt få mer effekt av avvikelshantering och förbättringsarbete.



7. Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

7.3. Verksamhetsberättelse

7.3.1. Viktiga händelser

Fysisk planering

Under 2017 har fysisk planering fortsatt varit en högaktuell fråga inom sektor samhällsbyggnad och kultur. Vid årets slut pågick samtidigt arbete med drygt 30 planer, vilket är exceptionellt många för Valdemarsviks kommun. Den nya översiktsplanen har processats vidare och planerat antagande sker under första kvartalet 2018. Antalet byggärenden har 2017 ökat med 11 % jämfört med 2016. Antalet bostadsanpassningar är något färre än 2016. Personalen har utökats med ytterligare en bygglovhandläggare samt en assistent som arbetar för hela kontoret.

I centralorten har tre huvudalternativ för ny placering av förskola, sammanlagt 8+2 avdelningar, utretts och presenterats för allmänheten på en utställning i Folkets Hus, för inhämtande av synpunkter och slutgiltigt beslut under inledningen av 2018. Behovet kommer sig av att Lovisebergs lokaler är uttjänta och behöver förnyas. Omdaning av Sparbankstorget tillsammans med Valdemarsviks Sparbank har fortgått under året. Det gamla sanitetshuset har rivits och ett nytt på norra kajen kommit på plats till sommarsäsongen 2017, liksom en ny allmän toalett i centrum. Antal husbilsgäster har åter slagit rekord och kommunen vann andra pris i en nationell tävling bland husbilburna om bästa ställplatser i Sverige. Ett område med odlingslotter för allmänheten har färdigställts i parken vid Kvarnen i centrala Valdemarsvik.

En sektorsövergripande trafikingenjör har anställts som hanterar skolskjuts- och färdtjänsthandläggning, liksom infrastrukturplanering, skrotbilshantering, föreskrifter på trafikområdet mm. Planering för nya G/C-sträckningar, ny placering av resecentrum i Valdemarsvik samt förbättrad parkeringsyta i centrum har därmed tagit fart. Parkeringsplatser har försetts med nya skyltar om tidsbestämd parkering, och den s.k. parkeringskulturen har förbättrats. G/C-sträckningen mellan Bruksgatan och Syntorp i Gusum, ett medfinansieringsprojekt med Trafikverket, har slutförts.

Kommunen har deltagit i Bomässa och Kompetensmässa samt medverkat i de lokala Kustdagarna i Gryt, som arrangerades för första året. En prisreducering och extra marknadsföring av lediga tomter på Liljekonvaljekullen genomfördes inför detta. Två tomter på Borgsområdet har sålts under året. Utegyms bestående av nio stationer per plats, har byggts av AME och under året placerats vid Ringvallen i Ringarum, f d bruksparken i Gusum samt vid Sandgårdets badplats i Gryt. Arkitektförslag har tagits fram för omdaning av Gusums f d brukspark samt bidrag från Boverket sökts och erhållits. Viss försköning och förbättring i Ringarums centrum har skett genom nya busskurer och cykelstall, liksom en tryckluftspump för cykel. F d stationshuset i Ringarum renoveras fortlöpande enligt en femårsplan i försäljningsavtalet mellan kommunen och köparen, Ringarums Stationshusförening. Ett mindre försköningsbidrag har utbetalats till ny allmän anslagstavla i Långrådna.

Gata och fastighet

Inom gatu- och fastighetskontoret har ett nytt miljöledningssystem införts, ytterligare två elfordon inköpts, samt inre och yttre miljö förbättrats avsevärt för personalen.

Inköp av miljövänlig el har medfört att koldioxidutsläppen minskat med ca **2 194 ton** under 2017.

Prover på lakvatten från dränering av konstgräsplanen på Grännäs har tagits, liksom på avloppsvatten från oljeavskiljaren till tvätthallen på gatu- och fastighetskontoret. I båda fallen har godkänt resultat konstaterats.

Ishallen har varit uthyrd under juli och augusti i samarbete med Wif, då istider är eftertraktade även sommartid.

ÅRSREDOVISNING 2017

VA-verksamhet

Vattenverk. Ett pilotvattenverk vid Fallingeberg har varit i drift under sex månader, inför val av ny slutgiltig lösning. Skalskydd på två anläggningar (vattentorn och vattenverk) har förbättrats och tillsyn på alla vattenverk har skett.

Reningsverk. Analys av inomhusluften i Sandviks RV har skett och ny kompressor installerats på Snäckevarps RV.

Ledningsnät. På Smedjevägen i Ringarum har nya ledningar lagts och vägen härefter fått asfaltering. Översvämning i Gryt inträffade i september, vilket berörde främst f d skolområdet med kringtytor, men detta hanterades väl av alla berörda parter.

Övriga arbeten. Diverse underhållsarbeten i Skeppsgårdens VV med uranfilter, sandfilter, kompressor mm har genomförts. Ny turbiditetsmätare för Skeppsgårdens VV är installerad.

Renhållning

Arbete med ny avfallsplan samt revidering av avfallsföreskrifter pågår. En ny 10 fots container för farligt avfall har köpts in. Statistik visar konstant ökat antal besökare på ÅVC:n, som har mycket gott renommé. Från 14-15 000 årliga besökare på den tidigare Toverumsdeponin, är siffran idag 28 000 besökare på den nya ÅVC:n som varit i drift drygt tre år. Det innebär en årlig ökning på 6-7 procent.

Miljö

Miljökontoret har under 2017 bedrivit tillsyn och kontroll enligt antagen verksamhetsplan. Kontoret har trots sjukfrånvaro följt den planen och kunnat genomföra kontroll och tillsyn över en bredd av verksamheter, såsom bland annat asfalt, betong- och täktverksamheter, plast- och verkstadsindustrier, slakterier, avloppsreningsverk, enskilda avlopp, lantbruk, förskolor och tandläkare. Kontoret har även utfört livsmedels- och tobakskontroll.

Utöver tillsyn och kontroll har kontoret fortlöpande hanterat inkommande ärenden samt vidareutbildat personalen.

I miljöprojekt Valdemarsviken återstår en tvist om kostnaderna med huvudentreprenören. Vid Grännäsupplaget kontrolleras utgående lakvatten varje månad, och sammanställningar visar på låga utgående halter av föroreningar. En uppföljande inmätning av upplagets yta genomfördes under hösten. Erosionsskador efter höstens häftiga regn har konstaterats i anslutning till ytvattendränningen på båda sidor om upplaget, kommunikation pågår med entreprenören. Efterkontroll avseende krom från den inre delen av viken kommer att påbörjas 2019 i enlighet med kontrollplan för uppföljande miljökontroll.

I projekt Spånskivedeponin har en huvudstudie färdigställts under året. Statlig finansiering planeras sökas.

Kultur

Den kommunala kulturverksamheten i Valdemarsvik utgörs dels av Musikskolan/Dansverkstan/Slöjdklubben, dels av aktiviteter inom Allmänkultur.

Musikskolan och Dansverkstan kompletterades 2017 med Slöjdklubben och Röstcoaching. Tack vare sökta och erhållna statliga medel har Slöjdklubben under året kunnat göras avgiftsfri och lockat nya grupper till kulturen i Valdemarsvik och Gusum. Slöjdklubben kommer dessutom utgöra det tredje benet i en fullskalig kulturskola när denna etableras under våren 2018.

ÅRSREDOVISNING 2017

Inom allmänkulturen pågår ett ständigt nätverkande med andra aktörer inom kulturområdet, söks medel, initieras projekt samt ges bidrag till studieförbund och kulturföreningar. I ansvaret ingår även att arrangera årliga högtider och ett kulturprogram. Under 2017 kan särskilt nämnas föreställningen *Livet och kärleken* som visades på förskolor och äldreboenden i kommunen, deltagande i Kulturarvsdagen i Gusum, teaterföreställningen *SOVA* för mellanstadieelever, dansworkshops på förskolor och sommaraktiviteter i dans.

Minnesutställning för Milan Vobruba arrangerades i Sjöhuset under juli månad.

I övrigt fortgår vänortsarbete med Roja i Lettland och delegater därifrån besökte Valdemarsvik under Waldemarsviksrodden 2017.

Bibliotek

Ett medborgarkontor kommer 2018 att etableras i centralorten och under 2017 har ett planeringsarbete inletts för att förlägga detta kontor i anslutning till bibliotekets kontorslokaler i Funkishuset.

Biblioteket fortsätter i övrigt sin breda, mångfasetterade verksamhet med - utöver traditionella bokutlån - föreläsningar, temaveckor, utställningar i Spektrumet mm. Under sportlovsveckan 2017, hölls KLIMATSMART-tema på biblioteket för både stora och små med allehanda aktiviteter, föreläsningar, bok/informationsbord och författarbesök. I samarbete med FABRIKEN ordnades tipspromenad med frågor i KLIMATSMART-tecken. Priser utdelades skänkta av olika företag i kommunen. En mycket uppskattad vecka.

Besöksfrekvensen i centralorten ligger kring 850 besök i veckan. I Gusum har antalet datoranvändare minskat och antalet utlån ökat. I Ringarum har antalet besökare totalt ökat. Biblioteksmiljön i Gusum har under året förbättrats avsevärt med ommålning mm.



ÅRSREDOVISNING 2017

7.3.2. Ekonomi

	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Nettokostnader, tkr	30 698	29 295	-1 403	33 362
<u>därav</u>				
Gator, parker och idrottsanläggningar	16 401	15 199	-1 202	16 032
Fastigheter	133	-1 594	-1 727	-1 547
Vatten och avlopp	784	0	-784	-1 234
Renhållning	-1 554	0	1 554	162
Samhällsplanering och tillsyn	4 419	4 690	271	6 142
Musik- och dansskola	2 819	2 180	-639	2 168
Övrig kultur	461	1 115	654	1 362
Bibliotek	3 045	3 345	300	3 049
Ledning och administration	4 095	1 530	-2 565	1 781
Projekt	95		-95	
Ombudgetering+kapital+löneökn	0	2 830	2 830	
Tilläggsanslag föreningsbidrag				129
Egeninsats sanering Gusum				5 318
Summa	30 698	29 295	-1 403	33 362

Totalt redovisar sektorn ett underskott på -1,4 mnkr. Exklusive integrationsbidragen uppgår underskottet till -2,9 mnkr. Inom ledning och administration har tidigare år en större intäkt från miljöprojektet täckt vissa kostnader. Denna intäkt finns inte 2017 eftersom projektet avslutats. Fastighets- och gatuverksamheten har drabbats av många oförutsedda kostnader såsom vattenskador, takbyten och skadegörelse. VA-verksamheten ger ett underskott men ny taxa börjar gälla under 2018. Underskotten möts av överskott inom renhållning och ej disponerade medel för integrationsbidrag. Tidigare år har miljöprojektet bidragit positivt ekonomiskt till verksamheten. Denna finansiering har under året i det närmaste upphört. Detta har gjort att sektorns ekonomiska förutsättningar måste genomlysas utefter den nu gällande situationen. Det liggande uppdraget med sparbetning verkställs löpande men har inte kunnat kompensera fullt ut.

7.3.3. Framtid

Under kommande år beräknas bland annat två detaljplaner för bostadsbebyggelse i Ringarum - Takmossen och Sörby - att antas, liksom en plan för landområdet vid Fyruddens hamn. I Valdemarsviks centrummiljö färdigställs det nya Sparbankstorget och den centrala parkeringsytan inför sommarsäsongen

Två treåriga EU-projekt med start 2018 sparkar igång; Smart Marinas för bättre hamnmiljö och fler bryggor i Fyrudden, samt Coast 4 Us, ett nytt planarbete med ökad medborgardialog för Eköns camping och naturreservat. Medborgarkontor kommer på plats i Funkishuset och resecentrum flyttas, Sjöhuset säljs och norra kajens användning preciseras. Ett arbete för förstärkning av sponter i hamnen inleds och rensning av Vammarsmålaån förbereds. Nya förskolor i centralorten projekteras för Loviseberg- och Sörbyområdena, en förskolepaviljong etableras i Ringarum och ett detaljplanearbete för Ringarums skolområde inklusive centrummiljö och yta för Ringgården inleds. Gusums brukspark färdigställs och en G/C-väg mellan Ringarums centrum och vårdshuset byggs. Utegym monteras vid Banvallsstugan samt på Grännäs där även en multisportbana och nya bryggor kommer på plats. Motionsspåret i Gryt restaureras och får ny belysning, Sandgårdets badplats utrustas med ny toalett samt badramp för funktionsnedsatta. Energi- och klimatrådgivning nystartar genom ett samarbetsavtal med Norrköpings och Söderköpings kommuner, bekostat med statliga medel från Energimyndigheten. En fullskalig kulturskola invigs i samband med att musikskolan fyller 60 år och en kulturplan liksom en infrastrukturplan antas under året. Samhällbyggnaden fortsätter således med kraft på samtliga orter.

8. Avdelning Service och Administration

8.3. Verksamhetsberättelse

8.3.1. Viktiga händelser

Ekonomienheten

Under året har databasen i ekonomisystemet bytts ut. Detta medförde några extra konsultdagar som vi inte hade räknat med i budgeten. En bankupphandling har genomförts under hösten. Leverantör för en ny fyraårsperiod är Valdemarsviks sparbank. Två personer på avdelningen har slutat, en avgiftshandläggare och en ekonom. Båda har ersatts med nyrekryteringar och tillsatts med internt sökande. Arbetet med att kunna ta emot elektroniska fakturor har kommit långt och under första kvartalet -18 kommer systemet att vara i drift. En upphandling av inkassotjänster har genomförts och det blev Visma collector som blev leverantör av dessa tjänster. I början av juni genomfördes en allmän ekonomiutbildning där alla anställda som var intresserade fick anmäla sig. Nya redovisningsrutiner för de förvaltade stiftelserna har tagit fram. Kommunen har även under året bytt försäkringsbolag då samtliga kommuner i Förenade Småkommuners försäkrings aktiebolag fick erbjudande om att gå med i Kommunassurans Syd försäkrings AB.

Kanslienheten

Kanslienheten har fortsatt sitt arbete med att utveckla den digitala ärendeprocessen under 2017. Ipads används nu i alla politiska organ. Detta har lett till att arbetet med handlingarna till sammanträden har minskat. Parallellt med detta har ärendemängden som hanteras av kansliet registrator och administrativa handläggare ökat, beroende på att antalet ärenden gällande bygglov m m har öka. Förändringarna klaras därför med oförändrade resurser. Arbetet med att skapa förutsättningar för samarbetet med Söderköpings kommun gällande telefonväxeln har involverat även IT-enheten, för att säkerställa att de tekniska lösningar som krävs ska fungera. Den nya datalagen, GDPR, som börjar gälla den 25 maj 2018 har lett till att en av medarbetarna i kansliet har ansvar för att förbereda för införande av lagens bestämmelser och krav i kommunen.

Personalenheten

En HR-konsult har utökat bemanningen på Personalenheten, samtidigt som en vakans uppstod gällande löneadministrationen. Diskussioner gällande samarbete med annan kommun avseende löneadministration startade under 2017 och planeras kunna införas under våren 2018. Rekrytering av personalchef startade i slutet av året och har slutförts under januari 2018. Riktlinjer för stöd vid studier, för tjänstledighet och Avtal om ledighet för enskild angelägenhet är exempel på styrdokument som tagits fram under året. Nytt centralt samverkansavtal tecknades i slutet av året och detta innebär att en diskussion har startat gällande en lokal anpassning av det nuvarande samverkansavtalet.

IT-enheten

Det har pågått flera större projekt inom enheten under 2017, till exempel arbetet med att automatisera installationsarbetet gällande PC och Ipads samt behörighetshanteringen. För att stärka informationssäkerheten har projekt gällande filstrukturen för lagring av dokument startat och kommer att fortsätta 2018.

Telefoniprojektet gällande växelsamarbete med Söderköpings kommun har genomförts, liksom flera samarbetsprojekt med andra kommuner, t ex Cesam Öst:s e-tjänsteutveckling och med Region Östergötland i projekten E-hälsa och Vårdsamverkan i Valdemarsvik.

IT-enheten har arbetat med att återbesätta vakant IT-teknikertjänst och därför hyrt in vissa personalresurser för att klara verksamhet och de behov av IT-stöd som sektorerna haft. Detta har lett till fördyrade kostnader. Enheten redovisar ett överskridande på 887 tkr.

ÅRSREDOVISNING 2017

IT-enheten har involverats i flytt av hemtjänsten från Karbasen till Bäckadal och i byggnation av nya förskolelokaler i Gusum. Wifi-lösningar har etablerats på skolorna och ett större utbyte av datorer har skett inom grundskolans verksamhet.

Kost- och lokalvård

Inom kost- och lokalvårdsverksamheterna har utökningen av antalet barn i förskola och skola inneburit en allt högre belastning under året. Delar av produktionen på Vammarhöjden har lagts om till Ringgården, för att klara volymökningar som skett. Volymökningarna har också lett till att intäkterna ökat och enheten redovisar ett överskott på 284 tkr. Viss utrustning har bytts ut i köken och diskussion om renovering av Vammarhöjdens kök har fortsatt varit aktuellt under 2017.

8.3.2. Ekonomi

	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Nettokostnader, tkr	24 560	23 800	-760	23 557
<u>därav</u>				
Avgifter och bidrag	1 131	1 150	26	1 028
Sporthallar	1 444	1 400	-44	1 422
Kanslienheten	4 871	4 912	41	5 083
Ekonomienheten	5 050	5 025	-25	5 499
Personalenheten	4 778	4 634	-144	4 550
IT-enheten	6 446	5 550	-896	5 554
Simhall	691	710	19	665
Kost och Lokalvård	149	420	271	-185
Summa	24 560	23 800	-760	23 557

Personalenheten gör ett överskridande med 189 tkr, vilket till stor del beror på att tjänster för systemförvaltning har köpts av Söderköpings kommun under hela 2017, vilket inte var budgeterat.

IT-enhetens överskridande orsakas av vakant tjänst och svårigheter att rekrytera. Volymökningar och allt fler sektorsdrivna projekt som kräver IT-resurser, har tvingat oss att köpa in tjänster för att klara de behov som verksamheterna har.

När det gäller verksamheten inom båda enheterna pågår diskussioner om samarbeten med andra kommuner, för att klara de uppdrag som finns gällande löneadministration och systemförvaltningen av lönesystemet. Det gäller också supportfrågor till IT-enheten.

Kost/Lokalvård/Bad-enheten redovisar ett överskott med 288 tkr, vilket beror på ökade volymer och ökade intäkter under 2017.

8.3.3. Framtid

Ekonomi

Under 2018 har ekonomiavdelningen flera rutin- och systemrelaterade projekt att arbeta med:

- Utveckla budgetsystemet BOP
- Införa "riktiga" internfakturor.
- Fullfölja arbetet med elektronisk faktura
- Införa abonnemang och automatkontering på flera fakturor
- Fortsätta arbetet med att lägga om redovisningen till RS

ÅRSREDOVISNING 2017

-Vi är ekonomer för tre stycken EU-projekt

-Ta fram ett tidsredovisningssystem

-Ta fram systemdokumentationer

Därtill sker en ständig utveckling av kommunens planerings och uppföljningsarbete.

Kanslienheten

2018 är valår och en stor insats krävs av kansliet under året är att planera för och genomföra valet den 9 september.

Arbetet med den digitala ärendeprocessen löper vidare med en utredning gällande e-arkiv och förvaring av originalhandlingar som ska göras under 2018.

Underhåll och utveckling av ärendesystemet Castor fortsätter, liksom utveckling av telefonisamarbetet med Söderköpings kommun.

Personalenheten

Frågor om kompetensförsörjning har aktualiserats och enheten har fått Kommunstyrelsens uppdrag att ta fram ett koncept för utbildningsinsatser för att säkerställa kompetensbehovet inom stöd- och omsorgsverksamheterna.

Personalenheten har också ett uppdrag i att samordna arbetet med Handlingsplanen för "Heltid som norm", ett arbete som följer av det centrala avtal som är tecknat mellan SKL och Kommunal. Planen sträcker sig över tre år, 2018-2020.

Introduktion av nyanställda och särskild introduktion av nya chefer ska utvecklas under 2018, för att göra introduktionsinsatserna mer funktionella för målgrupperna.

Bemanningsenhetens uppdrag och arbetssätt ska ses över och förtydligas.

Arbetet med kommungemensamma riktlinjer inom personalområdet fortsätter under året.

Under 2018 ska också samarbetet med annan kommun gällande löneadministrationen realiseras och en ny personalchef introduceras.

IT-enheten

En ny finansieringsmodell för IT-enheten ska utarbetas. En ny medarbetare är rekryterad och ska introduceras på enheten. Samarbete gällande IT-support med annan kommun ska utredas under 2018.

En viktig fråga under 2018 är arbetet med att införa den nya förordningen gällande datasäkerhet, GDPR, för att säkerställa informationssäkerheten i kommunens olika system. GDPR ställer också krav på systemförvaltarorganisationen och ett arbete kommer att fokuseras på utbildning av systemägare och -förvaltare under våren 2018.

En kommungemensam lösning för säker utskift från skrivare ska också införas, som ett led i att öka informationssäkerheten.

Kost och Lokalvård

Organisationen av verksamheterna kommer att ses över, med ambitionen att dela verksamheterna och initialt rekrytera en kostchef. Förutom att hantera en prognostiserad fortsatt volymökning kommer flera frågor gällande renovering av kök aktualiseras. Det gäller både Ringgårdens kök, Gusums skola samt förskolelokaler i Valdemarsvik och Sörsbyskolans kök. Det finns också uppdrag för att ta fram en ny kostpolicy och en lokal livsmedelsstrategi.

9. Stabsfunktion

9.3. Verksamhetsberättelse

9.3.1. Viktiga händelser

IT-strategiskt arbete

Anskaffande och införande av nytt intranät för alla medarbetare - VIKNET har gjorts under året. Arbetet har letts av IT-strateg och flera medarbetare har deltagit i det omfattande arbetet.

Uppdraget att arbeta vidare i samarbete med Telia och Skannova för fiberutbyggnad i hela kommunen har resulterat i att många hushåll i tätorter har möjlighet att ansluta till fibernät och att utbyggnaden på landsbygden är prioriterad. Länsstyrelsen har under 2017 beviljat Telia/Zitus fiberansökan för område Sydvästra Gusum. Området omfattar ca 200 hushåll. Projektbudgeten är på ca 7,6 Mkr och det beviljade stödet är på 4,6 Mkr.

Kartläggning av mobiltäckning har genomförts inom hela kommunen inklusive skärgården. Resultatet kommer att nyttjas i ett första steg för en regional diskussion med nätägare med syftet att få till stånd ökad mobiltäckning på landsbygden i länet. Resultatet kommer också nyttjas på lokal nivå för att identifiera boende med dålig eller ingen täckning.

I slutet av 2017 utformades 2018 års medarbetarenkät i det statistikverktyg kommunen har. Konstruktionen och redovisning av materialet sammanställs av IT-strateg.

Folkhälsofrämjande arbete

I augusti 2017 anställdes en folkhälsoutvecklare till kommunchefens stab. Tjänsten är samfinansierad mellan Valdemarsviks kommun och Region Östergötland (Valdemarsviks vårdcentral) under en tvåårsperiod i syfte att utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Målet är att förbättra folkhälsan i Valdemarsvik utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Folkhälsoutvecklarens inledande uppdrag har varit att göra en kartläggning över hur folkhälsan ser ut i Valdemarsvik. Nästa steg blir att samordna och driva arbetet med att ta fram ett gemensamt styrdokument för folkhälsoarbetet samt handlingsplan för prioriterade områden. Styrande för arbetet är också den regionala Deklaration om folkhälsa, som samtliga kommuner i Östergötland och Region Östergötland enats om. Deklarationen innehåller 10 utvecklingsområden. Valdemarsviks kommun och den lokala vårdcentralen har valt att integrera dessa områden i den kommande lokala folkhälsostrategin.

Förankring av den gemensamma folkhälsosatsningen har skett genom att folkhälsoutvecklaren har besökt ledningsgrupper, politiska forum och personalgrupper inom Regionen och kommunen i syfte att förankra sitt uppdrag och informera om den gemensamma satsningen.

Folkhälsosatsningen har även uppmärksamats offentligt via lokalpress (Valdemarsviksbladet och Norrköpings tidningar), lokalradio (Radio Wix) och kommunens hemsida.

Under hösten har även en kartläggning av folkhälsan genomförts för att få en nulägesbild av hur hälsan ser ut idag samt är fördelad mellan olika grupper i Valdemarsvik. Kartläggningen är dels ett underlag för en fortsatt analys och diskussion i arbetet med att prioritera fokusområden i folkhälsostrategin, dels ett verktyg för återkommande uppföljning av förebyggande och hälsofrämjande insatser.

ÅRSREDOVISNING 2017

Näringslivsfrämjande arbete

Frukostmöten har genomförts under året som tidigare. En besöksnäringsgrupp har startat upp för att diskutera samarbete och affärsutveckling utifrån den besöksnäringsstrategi som är framtagen i regionen. Utveckling av arbetet i Näringslivsrådet har diskuterats och en ny ordning för arbetet i rådet ska implementeras, för att skapa aktiviteter för näringslivet genom rådets arbete.

Fem informationsbrev har skickats till alla företag under året och 62 företagsbesök har genomförts med särskilt fokus på Grännäs Trähus och "Björkagårdens bageri".

Mässor och broschyrer

Årets turistbroschyr blev nominerad till Publishingpriset 2017 och kom på 4:e plats. Kommunen deltog på Husbilmässa i Kista, Vildmarksmässa i Älvsjö, i samarbete med Sparbanken deltog vi i Bomässa i Norrköping och Kustdagarna i Gryt.

Ställplatserna i Valdemarsvik nominerade till Årets Ställplats 2017 och kom på 2:a plats.

Ny informationsplats vid Tindered i samarbete med restaurangen/caféet har etablerats.

Kommunen bidrar till evenemang som bl.a. Allsång, Åsa i Skärgården, Kustdagar, Karnebatfestival, Gusumdagar, Ringarumsdagen m.m.

Inspirationskväll genomfördes i november i samarbete med Sparbanken och nytt för året även i samarbete med Företagarna.

Visit Östergötlands projekthar pågått sedan hösten 2016 med ett antal besöksnäringsföretag från i första hand skärgården inblandade. (HPU – Hållbar Produkt Utveckling)

Turiststatistik 2017

Ännu en turistsommar med många turister som har besökt vår kommun, så kan 2017 sammanfattas.

Turistbyrån hade ca 8 000 besök. Av dessa är 92 % svenskar och störst andel bland våra utländska gäster är tyskar med 5 %. Drygt hälften av besöken görs under juli månad. Tittar man månad för månad ser vi en tydlig trend, över tid, där juni tappar och augusti ökar.

När det gäller husbilar har det under de senaste åren fullständigt exploderat och 2017 är inget undantag. Totalt 2726 husbilsnätter, vilket numera är fler än antalet båtnätter. Husbilarnas säsong sträcker sig i nästan över hela året. Campingplatserna redovisar att Ekön gör "all time high" på rörlig camping. Grännäs gör "all time high" på totalen vilket också Yxningen gör för andra året i rad.

Statistiken för gästhamnen visar att 1 516 båtar besökt hamnen i Valdemarsvik under 2017, vilket är en ökning från 2016 med 11,7 %. Även gästhamnarna i Fyrudden och Harstena har ökat med 6,3 % respektive 5,6 % mot 2016.

När vi jämför statistiken, vilken går nästan 30 år tillbaka i tiden, ser vi att årets resultat är det bästa genom alla år.

Skärgårdsutveckling

Året har präglats av kommunövergripande projekt så som besöksnäringsstrategin, KOMPIS-projektet, HPU* med skärgårdsföretagen, framskrivande av Central Baltic projekt.

"Utvecklingsplan för kust och skärgård Östergötland och Norra Kalmar län 2030" togs fram under 2017 och kommunerna har tagit beslut att fastställa planen som ett styrdokument.

KOMPIS som är ett projekt som handlar om kommunövergripande fysisk planering över kommungränser i Östergötland kust och skärgårdsområde. Tre kommuner var delaktiga Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Dokumentet som har tagits fram ska ligga som grund till den havsplan som HaV håller på att arbeta fram och som i höst kommer ut på remiss till samtliga berörda kustkommuner i Sverige.

ÅRSREDOVISNING 2017

HPU arbetet har möjliggjort för företagare i besöksnärringsbranschen att träffa kollegor längs hela den Östgötska kusten. Arbetet går ut på att skapa ett antal exportmogna paketlösningar till besökare från hela världen. Ett antal företag från Valdemarsviks kommun har deltagit och förhoppningsvis bör detta redan till sommaren bära frukt.

Arbetet med att hitta projekt och projektpartners till ett eller flera Interreg Central Baltic projekt har resulterat i hela tre projekt där Valdemarsviks kommun är partner. Garden, Coust4us och Smart Marinas. Samtliga projekt börjar i januari 2018.

Administrationn av transportstöd för Östgöta skärgården sköts från Valdemarsviks kommun. Antalet ansökningar har varit det största sedan stödet startade. Detta tyder på att våra skärgårdsföretagare har varit mer aktiva än på mycket länge. Det budgeterade beloppet till stödet vida har överskridits och diskussion om regelförändringar och budget för 2018 måste föras.

Trygghets- och säkerhetsarbete

Mycken kraft har lagts under året på övningen BränsLE som genomfördes i november. Det blev många timmars planering, utbildning och strukturering tillsammans med Krisledningsstaben. Det sammantagna resultatet av arbetet är positivt. De flesta som deltagit vid de olika tillfällena, utbildning via VSL (konsultföretag från Linköping) samt de regionala övningsdagarna har visat uppskattning. En plattform för det fortsatta krisledningsarbetet har skapats.

Risk- och sårbarhetsanalysarbetet har stämts av gentemot sektorerna. Samarbetet mellan de närliggande kommunerna har utvecklats under året med syfte att kunna stödja varandra i krissituationer.

Samarbetet med Länsstyrelsen och Räddningstjänsten är av stor vikt och har fungerat väl.

Länsstyrelsen och energimyndigheten har gett kommunerna i uppgift att kartlägga drivmedelsbehov för sin samhällsviktiga verksamhet. Detta arbete är påbörjat under hösten 2017 och avslutas januari 2018.

Uppföljningsarbetet med kommunens RSA (risk och sårbarhetsanalys 2015-2018) är en process som behöver utvecklas inom organisationen. Arbetet med RTÖG's "Handlingsprogrammet" för innevarande mandatperiod behöver också fokuseras.

Krisledningsplanen reviderades under året, för att koppla den till den nationella "Överenskommelsen", ett övergripande dokument mellan MSB och SKL. Även utbildnings- och övningsplanen omarbetades med ett mer tydligt innehåll.

Arbetet med att återställa ett Totalförsvaret 2020 har påbörjats av Länsstyrelsen där kommuner, landsting, företag, föreningar m. fl har att återuppbygga det civila försvaret. Staten har hitintills bistår med ekonomiskt tillskott motsvarande 100 miljoner kronor.

Den nya säkerhetsskyddslagen, GDPR, innebär restriktioner kring hur vi ska handskas med skyddsvärda uppgifter. Detta kräver både mer avancerad teknik, säkerhetsföreskrifter med krav på genomförda säkerhetsanalyser. Den aktuella drivmedelskartläggningen har varit ett arbete som krävt hög säkerhetsnivå enligt den nya lagen. Kommunerna har fått statliga medel att införskaffa specialutrustad dator och USB minne. Materialet har levererats oupppackat till Länsstyrelsen som utför kryptering innan användning.

Arbete som pågår inom kommunen med fokus på beredskap, trygghet- och säkerhet:

Ett samarbete mellan kommunen och Röda Korset är under uppbyggnad där initiativ till samverkan med kommunens POSOM grupp i syfte att stärka den kommunala krisberedskapen. Att skapa ett Trygghetsråd inom kommunen har diskuterats under verksamhetsåret. Diskussionerna fortsätter med fokus på bl. a fler aktörer inom RSA arbetet.

ÅRSREDOVISNING 2017

9.3.2. Ekonomi

	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Nettokostnader, tkr	14 647	14 474	-173	13 935
<u>därav</u>				
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 677	1 659	-18	1 921
Skärgårdsutveckling	240	355	-115	240
Turistverksamhet	1 987	2 078	91	1 873
Folkhälsoutvecklare	350	140	210	0
Räddningstjänst	6 986	6 800	-186	6 985
Trygghet och säkerhet	171	356	-185	163
Ledning	3 146	3 176	30	2 753
Summa	14 647	14 474	-173	13 935

Resultatet för 2017 innebär ett överskridande av budget med 173 tkr. Räddningstjänsten redovisar ett överskridande med 186 tkr på grund av ökad medlemsavgift. Trygghets- och säkerhetsverksamheten redovisar ett överskridande med 185 tkr. Det är orsakat av de kostnader som övningen BränsIE genererade genom att externa resurser krävdes för utbildning och som övningsledare. Det överskridande med 115 tkr som redovisas beträffande skärgårdsarbetet, inkluderar transportstöd.

9.3.3. Framtid

Folkhälsofrämjande arbete

Strategi för folkhälsoarbetet kommer att antas under våren 2018. Dokumentet kommer att vara styrande för den handlingsplan med åtgärder som också ska tas fram. Av strategin följer också hur samarbetet mellan kommunen och Region Östergötland ska regleras. Ambitionen är att ett långsiktigt samarbete etableras under 2018. Handlingsplanen ska implementeras i kommunens och Regionens verksamheter under det kommande året.

Näringslivsfrämjande arbete

En näringslivsutvecklare kommer att rekryteras under året. Arbetet med att utveckla kommunens Näringslivsråd kommer att fortsätta. Detsamma gäller det arbete som är påbörjat tillsammans med företagen inom besöksnäringen. Den regionala besöksnäringstrategin utgör grunden för det lokala arbetet, som också engagerar resurser från Visit Östergötland. Ställplatser för husbilar i Valdemarsvik är numera tillgängliga året runt och ambitionen är att skapa underlag för besöks-/turistnäringarna året om. Regelbundna företagsbesök kommer att genomföras och det näringslivsfrämjande arbetet kommer att intensifieras ytterligare när en ny resurs är på plats.

Utredningar och utvecklingsarbete

En utredare anställs under 2018 för att förstärka organisationen med utredarkompetens. Behovet av resurser för utredningsuppdrag är påtagligt, då många uppdrag som ges till förvaltningen kräver att genomarbetade utredningar genomförs, för att skapa bra beslutsunderlag. Uppdraget är brett och består i att genomföra utredningar inom flera verksamhetsområden, oftast med syfte att ge underlag till utvecklingsarbete av olika slag.

Trygghets- och säkerhetsarbete

Krisledningsplanen 2018 utbildningar ska genomföras. Fortsatt utveckling av krisledningsarbetet och stabens arbete är planerat under året. Arbetet med att följa upp risk och sårbarhetsanalyser ska fortsätta.

Kommuner, landsting, företag, föreningar mm har att ta sig an uppgiften att göra sig beredda på ett Civilt Försvar igen. Detta som ett led i ett återuppbyggt Totalförsvar till 2020! I ett nuläge har staten skjutit till ca 100 miljoner kronor till kommuner och landsting. Arbetet kommer att kräva en hel del på det regionala och lokala planet. Länsstyrelsen kommer att anordna och bjuda in till utbildning/utökad information under innevarande år.

Som ett led i detta arbete skickar MSB ut till alla hushåll i Sverige folder "om kriget kommer". Senast detta gjordes var enligt uppgift 1961. Länsstyrelsen går i bräschen för att vi kraftsamlar länet inför MSB'S Krisberedskapsvecka den 28/5-3/6 för gemensam satsning på innehåll.

Skärgårdsutveckling

Två EU-projekt som riktas till skärgården och dess utveckling, ska genomföras. Det ena projektet är inriktat på utveckling av hamnområdet på Fyrudden. Regler för transportstödet ska ses över under 2018. Frågor om kollektivtrafik i skärgården aktualiseras under 2018, genom att behov av att klara kompetensbehoven för skärgårdsföretagen under sommarsäsongen. Ett arbete har också startat i skärgårdskommunerna gällande sophantering.

10. Revisionsberättelse



VALDEMARSVIKS
KOMMUN

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2018 -04- 23	
Dnr	Fv/Avd/riandl
Dpt/Obj	

Till Fullmäktige i Valdemarsviks kommun
Organisationsnummer
212000-0431

Revisionsberättelse för år 2017

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Valdemarsviks kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Revisionen konstaterar att kommunens målstyrningsarbete har förbättrats.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017

Vi återoppar bifogade redogörelse och rapporter.

ÅRSREDOVISNING 2017

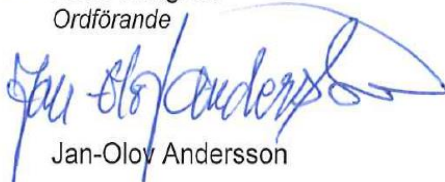
Valdemarsviks kommun 2018-04-20



Rune Hallgren
Ordförande



Bror-Tommy Sturk
Vice ordförande



Jan-Olov Andersson



Poul Brønner



Lena Nilsson



Brigitta Risberg



Anders Sjölander

Bilagor:

Revisorernas redogörelse

De sakkunnigas rapporter

Granskningsrapporter från Centrumhuset AB och Valdemarsviks Etablerings AB



Valdemarsviks kommun

615 80 Valdemarsvik

www.valdemarsvik.se