



Årsredovisning 2016



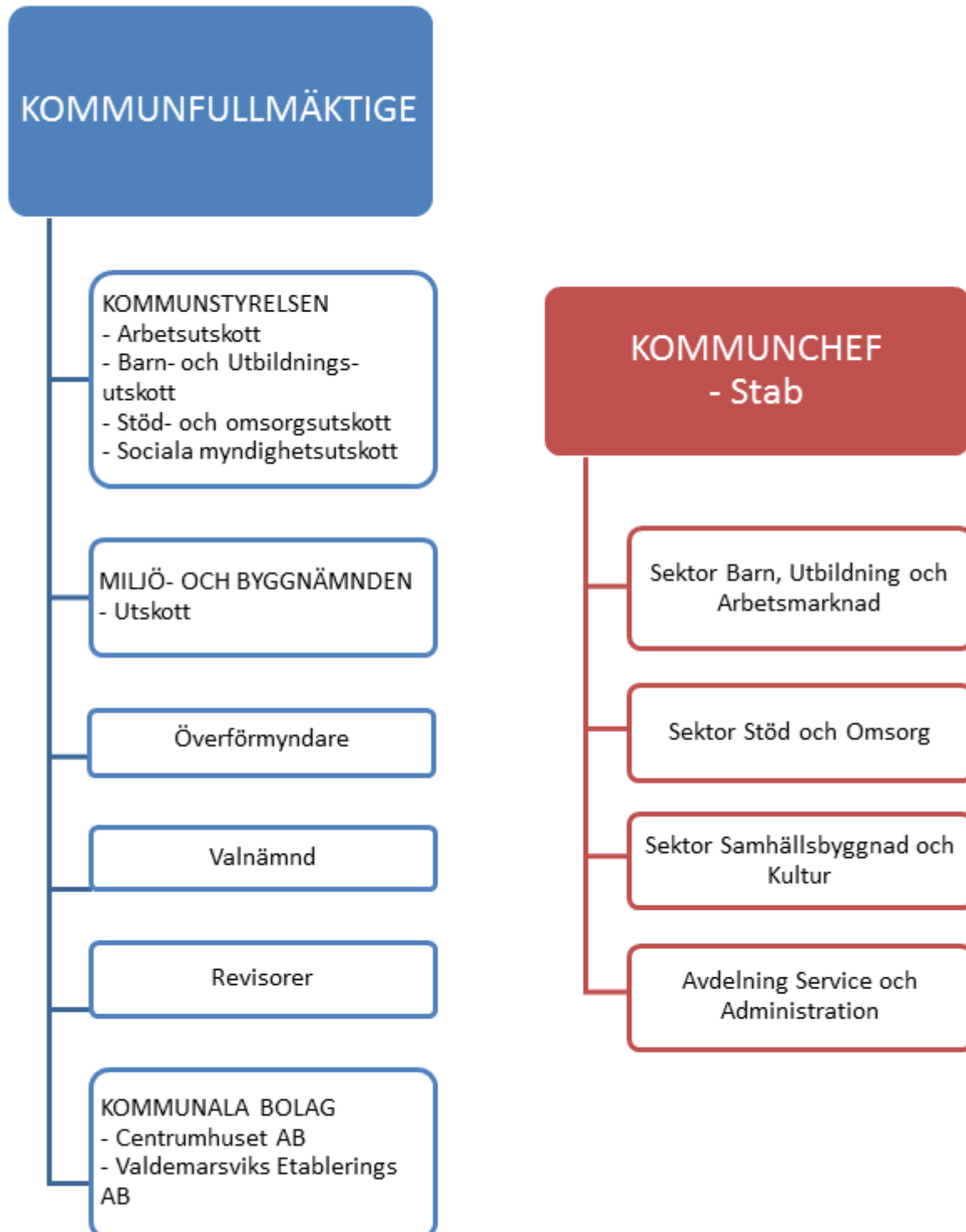
Valdemarsviks kommun

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
1.1 Valdemarsviks kommuns organisation 2016.....	3
1.2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	4
1.3 Förvaltningsberättelse	5
1.4 Räkenskaper	46
2 Stabsfunktion.....	64
2.1 Verksamhetsberättelse.....	64
3 Avdelning Service och Administration	66
3.1 Verksamhetsberättelse.....	66
4 Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	68
4.1 Verksamhetsberättelse.....	68
5 Sektor Samhällsbyggnad och Kultur	73
5.1 Verksamhetsberättelse.....	73
6 Sektor Stöd och Omsorg	78
6.1 Verksamhetsberättelse.....	78
7 Revisionsberättelse.....	81

1 Kommunfullmäktige

1.1 Valdemarsviks kommuns organisation 2016



1.2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Under 2016 har den positiva utvecklingen fortsatt. Ekonomin har förstärkts och antalet innevånare har fortsatt att öka. Det mest glädjande är att antalet födslar har ökat.

Samtidigt har vi en stor andel äldre. 1/3 av innevånarna är över 65 år. Det ställer krav på utvecklingen av äldreomsorgen så att den som så önskar kan bo kvar i sitt hem med stöd av hemtjänst, flytta till ett trygghetsboende eller när behovet är sådant flytta till ett kommunalt omsorgsboende. Under 2016 har samtliga partier deltagit i den s.k. Boendeutredningen där man tagit fram ett underlag för beslut om den framtida äldreomsorgen i kommunen.

För att kunna fylla företagets och kommunens behov av arbetskraft krävs det att vi får en inflyttning av yngre familjer och att de nya svenskar som kommit till vår kommun finner arbete här. För att göra det möjligt måste förskola och skola ha god kvalitet för alla barn. Under 2016 har dessutom arbetet med att skapa nya lokaler för fritidsverksamhet (Fabriken) genomförts. Detta kommer att vara ett viktigt bidrag för att skapa ytterligare aktivitetsmöjligheter för våra barn och ungdomar.

För att vår kommun ska bli ändå mer attraktiv krävs dessutom att vi fortsätter den förbättring av miljön i våra tätorter som vi har inlett. Saneringsarbetena i Valdemarsvik och Gusum har nu slutförts. De förbättringar av miljön i våra tätorter som har påbörjats kommer att fortsätta under 2017. Planarbetet och privata aktörers intresse för att investera i vår kommun har ökat kraftigt. Det var många år sedan aktiviteten på detta området var lika stor som nu.

Det långsiktiga förändringsarbetet i kommunen fortsätter och förvaltningen uppfyller en allt större andel av de åtaganden som fastställs i budgeten. Chefer och medarbetare har gjort ett utmärkt jobb.

Även om bokslutet visar på mycket positiva resultat så återstår flera utmaningar. Snabbt förändringsarbete ställer stora krav på personalen. Därför måste det aktiva arbetet med att stärka stödet till chefer och medarbetare som påbörjats under 2016 utvecklas ändå mer under kommande år.

Bokslutet för 2016 visar att vår kommun steg för steg närmar sig att uppfylla vår vision "I balans med naturen – Valdemarsvik 2025".

Erland Olauson
Kommunstyrelsens ordförande

1.3 Förvaltningsberättelse

1.3.1 Tillbakablick

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en förvaltningsberättelse. Den redovisar en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Här tas viktiga händelser upp som inte redovisas i resultat- eller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomi och förväntade utveckling.

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, som också är ansvarig för avdelningen och staben. Respektive sektor leds av en sektorchef och tillsammans med kommunchefen ingår sektorcheferna i kommunens gemensamma ledningsgrupp.

Kommunens styrmodell utgår från Vision 2025, som preciseras med mål och resurser i Mål och Budget 2016 - 2018. Under 2016 har uppdraget till sektorer och enheter varit att bryta ned mål och åtaganden på enhetsnivå och lägga fast 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 2016 och en komplettering av modellen kommer att göras för att förstärka de strategiska områden som är centrala för ledning av verksamheten.

Befolkning

Under de senaste tre åren har befolkningen ökat i kommunen. Vid årsskiftet var vi 7 809 (2015: 7 747 st) invånare i Valdemarsviks kommun. Detta är en ökning med 62 (2015: 90 st) personer. Födelsenettet är negativt med -33 personer medan inflyttningsnettot är positivt med 95 personer. Det föds dock något fler barn än tidigare år. Under året föddes 72 (2015: 65 st) barn.

Bruttoinflyttningen från utlandet uppgick till totalt 293 (2015: 210 st) personer. Många nyanlända har på egen hand sökt och funnit bostad i vår kommun, då det här har funnits lediga hus och lägenheter till skillnad från många andra kommuner.

Samhällsutveckling och infrastruktur

Arbetet med översiktsplan och detaljplaner har fortsatt under året. Aldrig tidigare har så många planärenden varit aktuella som nu. ICA:s planer på en ny livsmedelsbutik är aktuell och en markundersökning har gjorts under hösten för att säkerställa att byggnation på Kolplan i Valdemarsvik är möjlig. Förberedelser för att utveckla centrumområden i Gusum och Ringarum har skett under 2016 och åtgärder kommer att vidtas under 2017.

Intresset för att investera i fastigheter och mark har ökat under året. Försäljning av Gryts skola planerades under 2016 och affären genomfördes i början av 2017. En överenskommelse om renovering och avyttring av Garvarhuset i Valdemarsvik träffades med en lokal entreprenör under året. Ytterligare ärenden gällande fastighetsförsäljning har initierats, vilket är en mycket positiv trend för kommunen.

I början av 2016 köpte kommunen Svevias fastighet med markområde i Ringarum. Det innebär att kommunen har över fler nya hyresgäster, bland annat Grälleklubben. Kommunen kan genom markförvärvet erbjuda ytterligare mark för företagsetableringar.

Bredbandsutbyggnaden har fortsatt inom tätorterna och en större projektering av hela landsbygdsområdet har skett under 2016. Anslutningen till Telias nät ökar. Arbetet på landsbygden

bygger på insatser av Telias företag Zitius och i samarbete med lokala fiberombud. Grundläggande för utbyggnad på landsbygden är att statliga medel beviljas. Projekteringen av landsbygdsområdet visar en kostnadsnivå på minst 150 miljoner kronor för att fibrera merparten av kommunens område.

Under 2016 avslutades Boendeutredningen genom att den parlamentariska grupp, som arbetat med utredningen, presenterade sin slutrapport gällande kommunens framtida behov av boenden för äldre. Utredningen resulterade i att nya uppdrag gavs till kommunchefen att i samarbete med Region Östergötland undersöka hur lokaler och verksamhet gällande Vammarhöjdens särskilda boende kan utvecklas. Ett uppdrag gällande Ringgårdens särskilda boende framtida boendelösningar har också givits. Andra lokalfrågor som har väckts under året gäller förskole- och fritidslokaler i Gusum och Valdemarsvik. Utredningar gällande flera alternativa lösningar har genomförts och kommer att följas av beslut under 2017.

Under 2016 har nya lokaler för fritids- och ungdomsverksamheten Fabriken (tidigare Garveriet) byggts i Funkishuset.

Nyanlända och etablering

Hösten 2015 och våren 2016 sökte många flyktingar asyl i Sverige, många av dem var ensamkommande barn och ungdomar. Det innebär att både familjer och ensamkommande vuxna och barn kom till vår kommun. Ett omfattande arbete gjordes för att ta emot alla nyanlända på bästa sätt. Ett nytt boende för ensamkommande barn och unga startades på Björkbacken i Gusum.

I december 2015 fick kommunen besked om att regeringen fördelat extra medel för flyktingmottagningen till alla kommuner och Valdemarsvik erhöll cirka 24 miljoner kronor. Kommunen antog ett program i fem punkter för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Dessutom har vi beslutat stödja föreningslivet med särskilda medel till de föreningar som arbetar för att främja integration.

Organisation

I mars 2016 startade det gemensamma miljökontoret som bildades genom att verksamheterna i Valdemarsviks och Söderköpings kommuner slogs samman i en gemensam verksamhet. Det innebär att medarbetare från kontoret arbetar i båda kommunerna under gemensam ledning av en miljöchef. Resultatet av sammanslagningen har visat sig vara positivt för verksamheten och även när det gäller att anställa nya medarbetare med erfarenhet inom yrket.

1.3.2 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.

God ekonomisk hushållning i ett verksamhetsperspektiv.

Kommunens grunduppdrag

Vid en samlad bedömning av den verksamhet som har bedrivits under det gångna året utifrån kommunens målsättningar, konstateras att förvaltningen uppfyller de krav som kan ställas utifrån de uppdrag som åligger kommunen. Det grundläggande uppdraget är att bedriva förskole-, grundskole- och gymnasieverksamhet, att sörja för en god äldre- och funktionshinderomsorg, att fullgöra

myndighetsutövningen 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 tillbakablick på året som gått ger en bild av en organisation som arbetar systematiskt med att utveckla verksamhetens olika delar och genomföra förändringar om brister identifierats. Inspektioner och revisionsgranskningar visar sammantaget en verksamhet som är väl fungerande.

Kvalitetsarbetet som syftar till att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten, är gemensamt för alla verksamheter. Förvaltningen har påbörjat arbetet med värdegrundsfrågor och fortsatt arbetet med att effektivisera ärendeprocesser. Flera större projekt har pågått under det gångna året och digitalisering av verksamhet är en viktig framtidsfråga i kommunen. I samarbete med Region Östergötland har projekt gällande etablering av tekniska lösningar, "Glesbygdsmedicin", börjat ta form. Detta gäller också det nationella arbetet kallat E-hälsa inom vård- och omsorgsverksamheterna, som både regionalt och lokalt har börjat ta form.

Målstyrning i Valdemarsviks kommun

Kommunens styrmodell är tydlig och målstyrningen är förankrad hos många medarbetare idag. Verksamhetsplan 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.

Resultat

Många åtaganden som förvaltningen har gjort uppnås under året, dock inte alla. Det förändrings- och utvecklingsarbete, som är pågående kommer att leda till att åtaganden kommer att uppnås och att de långsiktiga målsättningarna nås. Det gäller exempelvis betygsresultat i grundskola och gymnasiet, arbetsmarknadspolitiska åtgärder för etablering av nyanlända och färdigställande av planuppdrag. Det krävs både kontinuitet och systematik i det långsiktiga arbetet med att nå de målsättningar som finns.

God ekonomisk hushållning i ett ekonomiskt perspektiv

Kommunen redovisar ett resultat för året med +32,2 miljoner kronor. Det egna kapitalet ökar till 186,5 miljoner kronor och soliditeten är 34,3 %. Kommunen uppnår sina finansiella mål och har under året konsoliderat sig genom ett positivt resultat gällande både verksamhet och finansiering.

God ekonomisk hushållning

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

Målområde:

1.3.2.1 Östersjöns ledande miljökommun

Inriktningsmål:

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

De två stora miljöprojekten avslutas och en betydande insats för miljön i vår kommun är genomförd. Effektmätningarna görs först med början 2019. De enorma mängder förorenat material som tagits omhand från Valdemarsviken och på både Gusums gamla bruksområde och i Gusumån, kommer ha stor betydelse för vår närmiljö i framtiden.

Generellt bedömer vi att miljöfrågorna kommer allt mer i fokus i vår kommun, genom att organisationen blir mer miljömedveten och vår kunskap ökar inom området. Inom organisationen är frågor om miljöledningssystem för vissa verksamheter, om kemikalieanvändning och ekologiska eller närproducerade livsmedel dagsaktuella. Alternativa drivmedel för fordon och redskap har börjat användas och andra lösningar för uppvärmning, så som solpaneler utreds, för att installeras där det är lämpligt.

Kommunen köper grön el idag, vilket väsentligt minskat de koldioxidutsläpp som vår elförbrukning tidigare genererat.

Återvinningsstationen redovisar ett ökande antal besökare och allt större volymer återvunnet avfall tas om hand.

Vi använder Skype och videokonferenslösningar för att hantera vissa personärenden och för deltagande i olika typer av konferenser, vilket leder till effektivare möten och färre tjänsteresor, vilka ofta skett med bil.

Utvecklingen går åt rätt håll med flera olika typer av åtgärder genomförda eller planerade.

Sammantaget är bedömningen är att måluppfyllelse kommer att uppnås och Valdemarsvik fortsätter att flytta fram positionerna när det gäller att vara en ledande kommun, som har miljö och hållbarhet i fokus.

Åtagande:

Minska föroreningarna till vattendrag med avrinning till Östersjön.

— Ingen

Beskrivning

Mätningar startar 2019.

Åtagande:

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

— Ingen

Beskrivning

I målet med mätetalet 3 % på felsorterat material är det inte definierat vad för typ av material som åsyftas. Plockanalys genomfördes i oktober 2016. Den visade följande resultat.

Farligt avfall 0,5 %, Plast 11,5 %, Tidningar/papper 5,7 %, Pappersförpackningar 7,1 %, Metall 3,7 %, Glas 4,1 %, Brännbart 17,7 %, Icke brännbart 1,2 % och Organiskt 48,7 %.

Felsorterat bedöms metall 3,7+glas 4,1+farligt avfall 0,5+ icke brännbart 1,2 % vara, vilket innebär att 9,6 % är felsorterat.

Tolkningen av målsättningen är att allt felsorterat material avses, vilket skulle innebära att åtagandet inte uppnåtts.

2016 års resultat används utgångspunkt för kommande mätningar genom plockanalyser för avfall.


Åtagande:

Medverka till att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp med att införa fyra gröna dagar i månaden inom skolan.

 Grön

Beskrivning

Åtagandet är uppfyllt och alla veckomatsedlar innehåller en grön skollunch.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Antal gröna dagar i månaden på skolmatsedeln.	4 st	4 st
Statistik från skolmatsedeln		

Åtagande:

Medverka till att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp genom att säkerställa att kommunens fordonspark drivs med förnyelsebart bränsle.



 Röd

Beskrivning

Fordon med förnyelsebart bränsle har ökat från 31 till 33 fordon.

Upphandling av el-transportfordon genomfördes vilket resulterade i att två stycken el-transportfordon (El-Kangoo) beställdes under hösten med leverans under våren 2017.

Andelen E85-bränsle har minskat bland annat beroende på en allmän rekommendation om att minska användningen av E85 på grund av att slitaget på motorerna lett till ökade reparationskostnader. Generellt har E85-bränslets andel på marknaden minskat dramatiskt de senaste åren och endast en biltyp för E85 finns på marknaden idag.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Antal fordon som drivs med förnybart bränsle E-85 eller el.	31 st	34 st
Öka antalet fordon		
 Användningen av E-85 i befintliga fordon för personaltransporter.	24 %	ca 10 %
2014 23% E-85		

Åtagande:

Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 30 % år 2016 och därefter öka med 5 procentenheter per år.

■ Röd

Beskrivning

Vi konverterar och byter till ekologiska livsmedel kontinuerligt när det är lämpligt med hänsyn tagen till både kostnader och miljöpåverkande effekter, som exempelvis långa transporter när ekologiska produkter köps in från andra länder. Statistik sammanställs från leverantören årsvis en gång per år, Utfallet 2016 är 25 % av den totala kostnaden för inköp av livsmedel, vilket innebär att målsättningen inte nås. Utfallet är en effekt av att de närproducerade produkterna har prioriterats före en del av de ekologiska.

Mätetal	Målvärde	Utfall
■ Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel.	30 %	25 %
2016 30% därefter 5% per år		

Åtagande:

Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel.

● Grön

Beskrivning

Vi konverterar och byter till närproducerade livsmedel kontinuerligt när det bedöms vara lämpligt utifrån ekonomiska och miljömässiga överväganden. Statistik sammanställs från leverantören årsvis en gång per år. Åtagandet är väl uppfyllt 2016 genom att andelen ökat till 27 %, vilket innebär att närproducerade livsmedel har prioriterats före vissa ekologiska produkter.

Mätetal	Målvärde	Utfall
● Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel.	20 %	27 %
2016 20 % och därefter med 5 % per år.		

Målområde:

1.3.2.2 Ett näringsliv med självförtroende

Inriktningsmål:

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

Nyföretagarrådgivning har genomförts i 28 ärenden, Antalet nyregistrerade företag är lägre jämfört med förra året. Jämförelser visar att siffran varierar mellan åren och någon tydlig trend finns inte.

Kommunens placering i Svenskt Näringslivs ranking av företagklimatet tappade placeringar till 280 plats av 290. Av enkätresultatet kan utläsas att kommunens kommunikation och dialog med företagen behöver förbättras. Detsamma gäller tjänstemäns och politikernas förståelse för företagens förutsättningar. Arbetet för att förstärka arbetet går vidare genom Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet och under 2017 kommer en handlingsplan tas fram av rådet.

Företagens behov av arbetskraft har inte kartlagts på det sätt som var planerat i samarbete med Arbetsförmedlingen beroende på att kommunens resurser för arbetet varit lägre än normalt. Planeringen kommer dock tas upp igen, för att identifiera utbildningsbehov, möjligheter till praktikplatser och valideringsbehov av tidigare kunskap/erfarenhet.

Kommunens arbete har under året bl a fokuserats på gymnasieelevers bristande resultat och insatser har gjorts för att skapa en effektiv uppföljningsstruktur, då 21 skolor under 2016 varit berörda och omfattats av kommunens behov av att följa elevers resultat och närvaro.

Den fempunktsstrategi som fastställdes i mitten av året skapar förutsättningar för att fler arbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden och ha sin egen försörjning. Antalet praktikplatser som varit besatta under årets andra hälft är 19 st, men kapacitet i kommunen finns för 40 st. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har intensifierats under året och antalet inskrivna i etablering varit ca 160-170 personer. Arbetsmarknadsenhetens kapacitet har också förstärkts för att erbjuda fler personer tillfällig arbetsträning och praktik inom kommunens verksamheter och i företagen.

Sammantaget konstateras att det ligger en utmaning i att nå den målsättning som finns. Det är ett prioriterat uppdrag och det arbete som är startat genom fempunktsstrategin samt det förbättringsarbete som klimatrangeringen har identifierat ska leda framåt för att långsiktigt nå målet. Det är av största vikt för kommunen att alla kan försörja sig genom eget arbete och att både företagens och kommunens behov av arbetskraft ska kunna tillgodoses.

Åtagande:

Resultatet av kundundersökningen Insikt, ska förbättras och NKI Nöjd kundindex ska uppgå till minst 70.

— Ingen

Beskrivning

Ingen mätning sker i år.

Mätetal	Målvärde	Utfall
— Resultat av kundundersökning insikt, Nöjd Kund Index (NKI).	minst 70 NKI	69 NKI
2011: 61 2015: 69		

Åtagande:

Resultatet av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat ska vara bland de hundra bästa vid mätningen som görs år 2017 och presenteras 2018

■ Röd

Analys

Antalet nya företag som registrerades under året uppgick till 35 st, vilket är något färre än förra året.

Kommunen har fortsatt arbetat med det regelbundna informationsbrevet till företagare och genomfört månatliga frukostmöten, där flera näringsidkare och Valdemarsviks sparbank ofta deltar.

Placeringen i Svenskt Näringslivs ranking 2016 ändrades från 241 till 280 plats. Av undersökningen framgår att företagen som svarat inte är nöjda med den service kommunen ger, tjänstemäns och politikernas attityd till företagande samt informationen från och dialogen med kommunen. Resultatet visar också att företagen upplever svårigheter med att rekrytera personal med den kompetens som krävs.

Resultatet kommer att ligga till grund för åtgärder som fastställs inom Näringslivs- och Arbetsmarknadsrådet under 2017.

Mätetal	Målvärde	Utfall
■ Resultat ranking av företagsklimat attitydundersökning Svenskt Näringsliv.	100 plats	280 plats
2015 plats 241 2016 plats 280		

Åtagande:


Kartläggning av företagens kompetensförsörjningsbehov.

■ Röd

Analys

En systematisk kartläggning av kompetensbehov har inte skett, men frågor gällande kompetensförsörjning och behov av utbildad personal är alltid aktuella vid företagsbesök. Många företagare är idag klara över att arbetsmarknaden förändrats och att utbildningsfrågan i större utsträckning hamnar på företaget. Personer med en "färdig" utbildning och viss erfarenhet finns inte att tillgå i den utsträckning som tidigare.

Målsättningen var att göra ett 70-tal besök under 2016, men det har inte uppnåtts. Totalt har 38 besök genomförts, 30 st till företag med färre än 5 anställda och 8 st till företag med fler än 10 anställda. Orsaken till att målsättningen inte är uppnådd är att resurserna varit reducerade under en stor del av 2016.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Antal företagsbesök per månad.	genomsn/mån ad 6 st	ca 3 st
Antal genomförda besök i företag med fler än 5 anställda.		8 st
Antal genomförda besök i företag med färre än 5 anställda.		30 st

Åtagande:

Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning.

 Röd

Beskrivning

Åtagandet är inte uppfyllt, men åtgärder är vidtagna för att förbättra stödet till de lokala företagen.

Företagen har idag svårigheter med att hitta utbildad personal. Diskussion om situationen förs främst med några av industriföretagen, som tillsammans med kommunen har etablerat kontakter med Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång. Kontakter kommer också att tas med andra gymnasieskolor för att få till stånd de validerings- och utbildningsåtgärder, som krävs för de behov som finns.

Måluppfyllelsen för gymnasieskolan totalt sett är låg och förbättrade rutiner och kvalitetsuppföljningar måste tidigt fånga in brister i utbildningen och bristande motivation hos elever.

Alla ska ha en möjlighet till egen försörjning, vilket innebär att alla arbetslösa och nyanlända ska etableras på arbetsmarknaden. Det är en grupp med olika kompetenser, som måste komma företagen till del, men etableringsarbetet går trögt, då yrkesutbildningar och praktik ofta behöver kombineras på språkundervisning, som hittills inte varit ordnad så att kombination mellan praktik och språkundervisning varit möjlig.

Kommunen har lagt fast en 5-punktstrategi som är framtagen för att underlätta för arbetslösa att komma i arbete. I detta avseende är de lokala företagen och de behov av kompetens centrala. Kontakterna med företagen kommer att förstärkas både från kommunen och Arbetsförmedlingen. Kommunen utreder också möjligheterna till distansutbildning för vissa grupper, för att introduktionen på arbetsmarknaden ska gå snabbare.

Åtagande:

Öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter.

 Grön

Beskrivning

Åtgärder för att öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter har resulterat i att 40-tal platser har identifierats. Som ett led i kommunens satsning på arbetsmarknadsåtgärder har också en praktiksamordnare anställts och Arbetsmarknadsenhetens verksamhet utökats. Ett ökat samarbete med Arbetsförmedlingen har etablerats under 2016 för att underlätta för båda organisationerna att nå goda resultat gällande allas möjligheter till en egen försörjning.

En intern handledarutbildning planeras starta i början av 2017. Handledarfunktionen är viktigt för att praktiken ska fungera både för praktikanten och för verksamheten. Kommunen tillhandahöll 96 feriepraktikplatser under sommaren 2016.

Målområde:

1.3.2.3 En plats där alla kan växa och trivas

Inriktningsmål:

1.3.2.3.1 *En kommun där alla elever som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet*

Betygsresultatet för 2016 (65) är sämre än det modellberäknade målvärdet (72) för årskurs 9. Målsättningen är att detta ska överträffas. Under åren 1998-2016 har resultatet varierat från -15 till +13 jämfört med det modellberäknade värdet. Det genomsnittliga meritvärdet har förbättrats från 216 till 218.

Arbete för att förbättra resultatet pågår, genom att arbetssätt och metoder utvecklas gällande det pedagogiska uppdraget. Frågor om klassrummets utformning och nyttjande av tekniska lösningar är också faktorer som diskuteras för att utveckla undervisningen och skapa förutsättningar för att förbättra elevers måluppfyllelse.

En annan del i utvecklingsarbetet är Vammarskolans satsning på PULS, en metod som med pulshöjande aktiviteter stimulerar hjärnan och därmed skapar ökade möjligheter för elevers lärande. I vår kommun ingår numera alla elever på högstadiet i PULS, som startade som ett projekt i en av klasserna. Även andra årskurser arbetar systematiskt med rörelse och fysisk aktivitet, som ett led i att underlätta elevers lärande. Det är en trend inom utbildningsverksamhet idag, som också tydligt stöds av flera forskningsresultat genom att en tydlig koppling mellan elevresultat och fysisk aktivitet kunnat påvisas.

Sammantaget konstateras att målsättningen på längre sikt kommer att uppnås genom det utvecklingsarbete som pågår inom skolverksamheten.


Åtagande:

Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten

 Grön

Beskrivning

Resultatet på elev- och personalenkät ligger nära målvärdet 7 och inom förskolan överträffas målet med mycket god marginal.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Skolinspektionens elevenkät, barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten	7 minst	7
Minst 7 på en 10-gradig skala		

Åtagande:

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

 Röd



Beskrivning

Resultatet (65) är sämre än det modellberäknade målvärdet (72). Målsättningen är att detta ska

överträffas.

Genomåren (1998-2016) har resultatet varierat från -15 till +13.

Genomsnittligt meritvärde ökade till 218 och målet att överträffa SALSA-resultatet uppnås i detta avseende.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Betygsresultatet i åk 9, andelen elever som uppnått målen i alla ämnen: Ska överträffa förväntade resultat enligt SALSA med +5%.	67	65
Andelen elever som uppnått målen i alla ämnen: + 5%.		
 Genomsnittligt meritvärde, ska överträffa det förväntade resultatet SALSA med +10.	202	218

Åtagande:

Förbättra förutsättningarna för barn placerade utom hemmet att klara sin skolgång.

 Grön

Beskrivning

Under året har skolan inte haft några elever som varit placerade utom hemmet. När det är aktuellt följer skolan samhällets utökade uppdrag för dessa elever med stöd av Skolverkets framtagna material kring särskilt utsatta barn. Vi bedömer, följer upp och åtgärdar enligt styrdokument. Detta sker vid klassgenomgångar, analys av testplan, anmälan till det lokala Elevhälsoteamet och Samlad elevhälsa.

Inriktningsmål:

1.3.2.3.2 En kommun där det är tryggt att leva

Resultatet av medborgarenkäten visar att kommuninvånarnas upplevelse av trygghet har minskat från 66 till 59 sedan mätningen 2014. Index redovisas på en 100-gradig skala. Resultatet som visar ett lägre index jämfört med tidigare mätningar, visar en utveckling som är densamma i många kommuner. Det speglar sannolikt det senaste årets oroligheter med bilbränder, mord och grov kriminalitet kopplad till gängbildningar på flera platser i landet.

Valdemarsviks kommun har inte drabbats av särskilda händelser kopplad till social oro eller kriminalitet under 2016. Vi bygger vårt trygghetsåtagande på Handlingsprogrammet för att förebygga olyckor, som är fastställt i samarbete med RTÖG. Programmet har följande tre fokuspunkter, offentliga miljöer (med fokus på trafik och vatten), boendemiljöer, skolmiljöer.

Flera åtgärder har vidtagits för att förbättra säkerheten och öka trygghetskänslan och bedömningen är att vårt arbete kan påverka kommuninvånarens upplevelser i viss mån.

Inom förskole- och skolverksamheterna pågår ett ständigt arbete för att elever ska känna sig trygga, vilket en stor del av eleverna gör, enligt den årliga enkät som genomförs.

Äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade har ett stort uppdrag för att arbeta förebyggande med säkerhetsåtgärder, för att undvika fall och andra olyckor i enskilda eller särskilda boenden. Arbetet med att skapa förutsättningar för att genom biståndsbeslut tillhandahålla brandförebyggande åtgärder är initierat och pågår.

Kommunens nära samarbete med Polisen är centralt för att skapa trygghet i vårt samhälle. Polisen arbetar tillsammans med oss i trafiksäkerhetsarbete, i sociala ungdomsfrågor och i ett drog- och alkoholförebyggande arbete. Det innebär att vi tillsammans har en god uppfattning om hur prioritering av resurser ska göras och vilka åtgärder som är mest angelägna att vidta.

Sammantaget konstateras att kommunens åtagande kommer att fullföljas. Vårt samarbete med andra aktörer ska fortsätta och så långt kommunens ansvar når, kommer vår målsättning att uppnås.

Åtagande:

Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun genom att fullfölja åtgärder enligt kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor med strävansmålen.



Röd

Beskrivning

Resultatet av medborgarenkäten visar att kommuninvånarnas upplevelse av trygghet har minskat från 66 till 59. Mätningen visar ett index på en 100-gradig skala. Resultatet är likartat i andra kommuner. Upplevelse av trygghet styrs av många faktorer och är olik mellan individer. Ett lägre resultat i årets undersökning speglar sannolikt det senaste årets oroligheter med bilbränder, mord och grov kriminalitet kopplad till gängbildningar på flera platser i landet.

Valdemarsviks kommun har inte drabbats av särskilda händelser kopplad till social oro eller kriminalitet under 2016. Vi bygger vårt trygghetsåtagande på Handlingsprogrammet för att förebygga olyckor, som är fastställt i samarbete med Räddningstjänsten Östra Götaland.

Vårt handlingsprogram för att förebygga olyckor har följande fokuspunkter:

1. Offentliga miljöer (med fokus på trafik och vatten).
2. Boendemiljöer.
3. Skolmiljöer.

Våra åtgärder:

1. Trafik och vatten:

- Trafiksäkerhet: Gång- och cykelvägar planeras och farthinder har monterats. Rövning av sly vid gator och vägar.
- Förberedande körkortsutbildningar för arbetslösa och nyanlända planeras.
- Simkunnighet och förmåga till att rädda liv i vatten: Sommarsimskola finansieras av kommunen. Simundervisning genomförs i skolan.

2. Boende:


- Antalet äldre som bor kvar hemma ökar succesivt och därmed riskerna för fallolyckor. Riskbedömningar sker och åtgärder vidtas i samband med biståndsbedömningar och genom hemtjänstens löpande arbete.
- Antalet nyanlända ökar vilket ställer högre krav på information i säkerhetsfrågor. RTÖG genomför informationsinsatser för målgruppen.
- Bedömning av behovet av Individuellt brandskydd till äldre planeras. Nollvision finns gällande branddöda.

3. Skolmiljö:

- Olycksrisker inom skolornas verksamheter identifieras genom skyddsronder och systematiskt arbetsmiljöarbete. En viktig faktor är att motverka utanförskap.

Åtagandet och dess resultat följs genom medborgarundersökningen.

Sammantaget och mot bakgrund av det ovan beskrivna läget under 2016, bedöms att kommunens arbete har fullgjorts enligt åtagandet och det handlingsprogram som är fastställt. Arbetet med trygghetsskapande åtgärder kommer att fortsätta tillsammans med polismyndigheten och andra aktörer.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Resultat av enkät, Medborgarenkäten, trygghet i kommunen enligt handlingsprogram.	minst 70 index	59 index
Mäts genom medborgarenkäten. 2014 index 66. Mål 2016 minst index 70		

Åtagande:


Säkerhet för oskyddade trafikanter

— Ingen

Beskrivning

Antal trafikolyckor i Valdemarsviks kommun under året är 47, varav merparten är på E22. Detta är en ökning jämfört med föregående år. Räddningstjänster uppger att många olyckor beror på att man "kört in" i vajerräcket samt en del viltolyckor. Antalet olyckor på andra vägar än E22 var få.

Antalet olyckor under 2016 ger ett målvärde som ska minska under de kommande åren. Kommunen har dock en liten påverkan på trafiksäkerhetsåtgärder gällande E22. När det gäller åtgärder inom tätorter samarbetar kommunen med Trafikverket gällande bättre trafiklösningar för både Gusums och Ringarums centrala delar. Kommunen har också ett samarbete med Vattenfall gällande vägbelysningspunkter och förbättringar sker successivt.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Antal trafikolyckor.		47 st
2016 års värde som utgångspunkt för målvärdet		


Åtagande:

Säkerhet vid vatten

 Grön

Beskrivning

Enligt statistik som gäller under 2016 har inga drunkningsolyckor rapporterats, vilket också gällde föregående år.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Antal olyckor vid vatten.	0 st	0 st
2016 års värde som utgångspunkt för målvärdet		

Åtagande:

Säkerhet för boende med omsorg och tillsyn. Fallolyckor.

— Ingen

Beskrivning

De återstående enheterna har inplanerade utbildningar i början av 2017.

Mätetal	Målvärde	Utfall
— Antal fallolyckor i boende med omsorg och tillsyn.	329 st	329 st
2016 års värde som utgångspunkt för målvärdet		
■ Antal utbildad personal, förebyggande fallolyckor.	100 %	55,91 %
Resultat, utbildning av personal förebyggande fallolyckor.		

Åtagande:

Säkerhet för boende rad- och flerfamiljshus ska öka. Fallolyckor

— Ingen

Beskrivning

Målsättningen är att utbildningen av personalen ska bidra till information till den boende om åtgärder kring det förebyggande arbetet.

Mätetal	Målvärde	Utfall
— Antal fallolyckor i rad- och flerfamiljshus.	260 st	260 st
2016 års värde som utgångspunkt för målvärdet		

Åtagande:

Säkerhet för boende med omsorg och tillsyn ska öka. Brandtillbud.

● Grön

Beskrivning

Sektorns målsättning är att all personal ska utbildas under året.

Mätetal	Målvärde	Utfall
— Antal brandtillbud i boende med omsorg och tillsyn.	1 st	1 st
2016 års värde som utgångspunkt för målvärdet		
● Andel utbildad personal gällande brand.	100 %	97,57 %
Resultat, utbildning av personal gällande brand		


Åtagande:

Säkerhet för boende i rad- och flerfamiljshus ska öka. Brandtillbud.

 Grön

Beskrivning

Inget tillbud är rapporterat.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Antal brandtillbud för boende i rad- och flerfamiljshus.	0 st	0 st

Åtagande:

Säkerhet för barn och unga i skolmiljö ska öka

 Ingen






Beskrivning

Resultatet från 2016 är utgångspunkter för den framtida redovisningen.

Två brandtillbud har inträffat under året, ett på Vammarskolan samt ett på Ringarums skola. Båda tillbuderna skedde under maj månad.

Antal olyckor/olyckstillbud i skolan redovisas på respektive skola i samband med skyddsronder. Resultatet av denna redovisning utgör mätvärdet för kommande års redovisning.

Beträffande utbildningsinsatser för personal och elever gällande förebyggande av olyckor i skolmiljö åligger det rektor i och med arbetsmiljöansvar. Räddningstjänsten genomför regelbundet brandskyddsutbildningar för samtliga elever i kommunens skolor.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Antal trafikolyckor/tillbud till/från och vid skolan.	0 st	0 st
 Antal bränder i skolmiljö.	0 st	2 st
 Antal olyckstillbud (ej trafik och brand) i skolmiljö.	0 st	
 Utbildningsinsatser av skolpersonal för att förebygga olyckstillbud i skolmiljö.	100 %	25 %
 Utbildningsinsatser av elever för att förebygga olyckstillbud i skolmiljö.	100 %	100 %

Inriktningsmål:

1.3.2.3.3 *En kommun med god kvalitet och service inom alla verksamheter*

Nio åtaganden är fastställda för kommunens kvalitetsarbete, varav sju är åtaganden gäller tjänster till medborgare och två åtaganden avser det interna arbetet i organisationen. De flesta åtaganden uppnås, dock inte åtagandet gällande tillgänglighet och bemötande som mäts genom Medborgarenkäten. Inte heller åtagandet gällande genomförda medarbetarsamtal uppnås till 100 %.

Bemötandet av brukare inom omsorgerna får godkänt betyg i den brukarenkät som genomförs årligen. Elevernas betyg gällande skolluncherna har åtagandet uppnåtts genom att 80 %, ger verksamheten gott betyg, vilket är en förbättring med 10 % jämfört med 2015 års enkät.

Kvalitetsarbetet för att förbättra kommunens service och tjänster har fortsatt under 2016. Det speglas bl a i Sektor stöd och omsorgs redovisning gällande det genomgripande värdegrundsarbete som genomförs, arbetet med att förbättra dokumentation och att öka teknikanvändningen inom verksamheterna. Kvalitetsarbetet pågår inom skolornas verksamhet och för elever i gymnasieskolan har projektet #jagmed startat för att säkerställa att eleverna klarar sin gymnasieutbildning.

Arbetsmarknadsenheten har också genomfört strukturella förändringar för att säkerställa kvaliteten i de åtgärder som erbjuds deltagarna. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har förstärkts under året.

Ett kommundemensamt åtagande avser verksamheternas teknikanvändning och kommunens ambition om att tillhandahålla moderna IT-verktyg till nytta för både medborgare och medarbetare. Det samarbete som bedrivs genom Cesam Öst tillsammans med sex andra kommuner har lett till att Valdemarsviks kommun idag kan erbjuda fler e-tjänster till medborgare och företagare jämfört med tidigare. Arbetet med e-tjänster kommer att fortsätta under de kommande åren.

Förberedelser för det stora samarbetsprojektet med Region Östergötland, kallat Glesbygdsmedicin; har pågått under 2016 och är ett verksamhetsutvecklande projekt som syftar till stora kvalitetsförbättringar för boende i Valdemarsviks kommun gällande både omsorg och sjukvård.

Sammantaget bedöms att ett omfattande kvalitetsarbete pågår inom förvaltningen idag och åtgärder har vidtagits, 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.



Röd


Beskrivning

Resultatet av medborgarenkäten visar ett index på 54. Resultatet är dock inte statistiskt säkerställt jämfört med mätningen 2014, då index var 56.

Frågorna i enkäten är fokuserade på hur lätt det är att komma i kontakt med kommunens tjänstemän och det bemötande och service som ges. Det är mycket små variationer mellan åren 2014 och 2016. Kommunens resultat är lägre än genomsnittet, som är 57, när det gäller tillgänglighet och bemötande.

Kommunen kommer att förstärka arbetet med tillgänglighet och bemötandefrågor, bland annat genom att arbeta med att ta fram en gemensam värdegrund, att utreda möjligheten till att skapa ett medborgarkontor och att vidta åtgärder för att underlätta för företagen i kommunen.

Förvaltningen kommer att följa utvecklingen genom brukarenkäter, medborgarundersökningar och att ansluta till SKL:s mätningar avseende telefon- och e-post-tillgänglighet.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Redovisning av medborgarenkäten Index bemötande och tillgänglighet.	minst 60 index	54 index
2014 index 56 2016 index 60 målet minst 60		

Åtagande:

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

 Grön

Beskrivning

Elevenkäten gällande skolmaten genomfördes under hösten och resultatet visar att 80 % av eleverna ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Resultat av enkät. Andelen elever som ger skollunchen bra.	70 %	80 %

Åtagande:



Säkerställa att bemötandet inom äldreomsorgen präglas av respekt och delaktighet.

 Grön

Beskrivning

Första delen av åtagandet är uppfyllt.

Andra delen gällande delaktighet motsvarar inte exakt frågeställningen i Öppna jämförelserns enkät som brukaren har besvarat. Verksamheten har tagit hänsyn till två frågor som handlar om delaktighet och angett medelvärdet som resultat.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Antal brukare som upplever ett gott bemötande.	minst 80 %	95,5 %
 Antal brukare som känner delaktighet.	minst 90 %	82 %

Åtagande:

Arbeta för ökad kontinuitet i det dagliga arbetet inom äldreomsorgen.

 Grön

Beskrivning

Åtagandet är uppfyllt.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Antal personal som besökt den äldre under 14 dagar.	14 st	13 st



Åtagande:

Säkerställa att alla brukare har en genomförandeplan som hen har varit delaktig i att upprätta. Höja kvalitén på innehållet i planen.

 Grön

Beskrivning

Åtagandet är i det närmaste uppfyllt. Värdegrundsledare har anställts i sektorn för att säkerställa att åtagandet uppfylls fullt ut.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Antal brukare som har en aktuell genomförandeplan.	100 %	96,19 %
Antal brukare som har en aktuell genomförandeplan av totalen, målvärde 100%		
 Antal brukare som har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen.	100 %	100 %
Antal brukare som har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen av totalen. Målvärde 100%		

Åtagande:

Säkerställa att alla hemsjukvårdspatienter bedöms i kvalitetsregistret Senior Alert.

 Röd

Beskrivning

Inga mätningar är gjorda under 2016. Under året har arbetet med Senior Alert åter implementerats i verksamheten. Arbetet har bedrivits i projektform. Under 2017 beräknas utbildningar och nya arbetssätt vara klara och projektet övergår i förvaltning med tydliga rutiner för arbetssättet. Patienten har dock fått åtgärder insatta utifrån identifierat behov men registreringen i kvalitetsregistret är ej utförd.


Åtagande:

Säkerställa att årliga medarbetarsamtal och lönesamtal grundade på fastställda lönekriterier genomförs för alla medarbetare.

 Röd

Beskrivning

Sektorerna bedriver samtal året runt och 95 % av alla medarbetare har haft samtal under året.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Resultat av genomförda medarbetar- och lönesamtal. Antal samtal och andel av det totala antalet.	100%	95%
Arbetet sker utifrån Samverkansavtalet och de lönepolitiska riktlinjerna. Antalet samtal och andelen av det totala antalet ska redovisas.		

Åtagande:


Kommunens anställda ska ha en bra arbetsmiljö.

— Ingen

Beskrivning

En medarbetarenkät genomfördes i slutet av 2015 och resultatet presenterades i början av 2016. Vid fastställande av Mål och budget 2016-2018 var resultatet av enkäten inte känt och det mätetal som fastställdes var att resultatet av en ny medarbetarenkät, som planeras 2018 ska uppgå till ett samlat betygsindex på 80 på den 100-tradiga skalan.

Resultatet av den för året aktuella enkäten visar ett sammanställt index för hela kommunen på 73, baserat på tre områden, motivation, ledarskap och engagemang. Resultatet varierar mellan sektorerna och mellan enheterna, Vissa enheter klarar målsättningen 80 idag. Inom varje sektor vidtas åtgärder för att säkerställa en bra miljö och för att förbättra de brister som finns.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Resultat av medarbetarenkät, bra arbetsmiljö.		73 index
Målvärde 2018 80 %		

Åtagande:

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

 Grön

Beskrivning

IT-lösningar som är etablerade för medborgare:

Kampanjer med Villa-fiber och Företags-fiber har fortsatt under 2016 och antalet privathushåll som ansluter till Telias Villa-fiber är ökande. Under tidig höst har också en del av företagen erbjudits fiberlösningar med god kapacitet. Fiber till landsbygden har projekterats och en totalt kostnad för att etablera fiber på landsbygden är beräknad till minst 150 mkr. Kravet på statlig medfinansiering är stort och ett rimligt krav för att vara medfinansierare för landsbygdsprojekten från Jordbruksverket är en hög anslutningsgrad. Projektet går vidare under 2017.

För ökad service till medborgare har kommunen etablerat en plattform för att erbjuda e-tjänster till medborgare och företag. I dagsläget erbjuds blanketter som kan fyllas i på nätet och även en del tjänster, exempelvis ansökan om färdtjänst, som kan göras via kommunens hemsida.

Biståndshandläggare inom äldreområdet har påbörjat ett arbete med att använda sig av Skype som metod för att delta vid vårdplaneringar, när förutsättningar finns. Detta är både tidsbesparande och miljövänligt.

Inom ramen för det nationella projektet, E-hälsa, pågår arbete med att digitaltjänster inom vård och omsorg. Det lokala samarbetsprojektet mellan kommunen och Region Östergötland gällande verksamhet och lokaler på Vammarhöjdens särskilda boende och Valdemarsviks Vårdcentral har tagit form under 2016 och går vidare kommande år.

Interna IT-lösningar:

För kvalitetsförbättringar avseende det interna arbetet har ett nytt uppföljningssystem Stratsys implementerats i alla verksamheter.

Inom personalområdet har ett projekt gällande en digital Chefshandbok pågått under året. Den kommer att lanseras under november 2016. Handboken syftar till att vara ett förstärkt stöd för cheferna och är en kvalitetssäkrad produkt tillgänglig via intranätet.

Arbete har startat för att skapa den digitala ärendehanteringssystemet genom utökning av ärendesystemet Castor.

Inom IT-enheten har den nya IT-plattformen gett nya förutsättningar för att kunna effektivisera driftsmiljön inom enheten. Det pågår arbeten med att automatisera en del arbetsprocesser, som kommer både IT-enheten och övriga verksamheterna till gagn.

Sammantaget bedöms att kommunen under 2016 har arbetat strukturerat för att ta fram moderna IT-lösningar. Digitaliseringen kommer att fortsätta och målsättningen som finns uppnås.

Mätetal	Målvärde	Utfall
● It. Åtgärder och effektberäkningar på dessa för medborgare	1 st	3 st
● It. Åtgärder och effektberäkningar på dessa för medarbetare	1 st	4 st

Målområde:

1.3.2.4 En upptäcktsresa bland miljöer och människor

Inriktningsmål:

1.3.2.4.1 *En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar*

Planarbetet pågår och många planärenden är aktualiserade under 2015 och 2016. Vid årsskiftet 2016/2017 är antalet planer under utredning 17 st, vilket är det flesta någonsin.

Försköning av centrumområdet i Valdemarsvik har fortsatt under 2016 och planeringen med att bygga nytt sanitetshus, riva det gamla och bygga om Sparbankstorget har pågått. Öppet möte gällande framtida centrumområdet i Gusum har hållits efter att miljöprojektet avslutades i början av sommaren. Ett 70-tal personer deltog på mötet för att lämna synpunkter avseende utformningen av det aktuella området utmed Gusumån. Mötet följs av det påbörjade planarbetet.

I Ringarum har åtgärder påbörjats för att försköna ortens centrum. Diskussioner förs också med Trafikverket gällande trafiklösningar i både Ringarums och Gusums centrala delar.

Under 2016 har försäljning av fastigheter genomförts och intresse finns för att förvärva ytterligare fastigheter som idag ägs av kommunen. Privata fastighetsägare har också planer på att renovera de egna hyresfastigheterna. Det är en unik situation för kommunen, inte sedan många år har vi haft ett liknande läge.

Valdemarsviks kommun har deltagit i framtagningen av underlag för det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet (RTP) samt Länstrafikplanen (LTP) genom att peka på de behov som finns och tillföra uppgifter om de lokala förhållanden som gäller inom kommunen.

Sammantaget bedöms att åtagandet kommer att uppnås. Med det arbete som görs i kommunen och det engagemang som privata aktörer visar finns goda förutsättningar att nå målen.

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.

■ Ingen

Beskrivning

Påbörjade planer med bostäder i attraktiva lägen 5 st 2016 varav 1 i Ringarum samt i Kägglå, Hummelvik, på Kråkmarö samt i centrala Valdemarsvik.

Mätetal	Målvärde	Utfall
■ Antal framtagna planer, varav minst ett i Ringarum.	5 st	4 st


Åtagande:

Revidering och framtagande av nya detaljplaner.

■ Röd

Beskrivning

Det har tagits fram fyra stycken gällande bostäder.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Antal givna planbesked.	minst 5 st	4 st


Åtagande:

Utveckla centrumområdena i kommunens tätorter för ökad attraktivitet.

 Grön

Beskrivning

I processen med att försköna de fyra tätorterna har under 2016 norra kajen i Valdemarsvik förbättrats och åtgärder för försköning i Ringarum och Gusum har inletts.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Redovisa åtgärder för utveckling i kommunens tätorter för ökad attraktivitet.		3 st
Åtgärder redovisas		

Målområde:

1.3.2.5 En naturlig arena för aktiv livsstil

Inriktningsmål:

1.3.2.5.1 En kommun med rika fritidsmöjligheter

Successivt har kultur- och fritidsverksamheterna utvecklats och för varje år har nya åtgärder vidtagits för att nå den målsättning som gäller. Under 2016 har ishällens möjligheter att erbjuda istid under sommaren nyttjats och detta kommer att fortsätta under kommande sommar. Planeringen för att 2017 montera utegym i Gryt och Gusum har startat. Dessa är bra exempel på hur förvaltningen arbetar för att komplettera de etablerade fritidsmöjligheter som redan finns.

Förenings- och kulturlivet är omfattande och måste betraktas som rikt och blomstrande i vår kommun. Det finns ett enastående engagemang för kommunen som en plats att bo och leva i, som bland annat tar sig uttryck i att många vill delta i olika typer av föreningsaktiviteter så som idrottsföreningar, träbåtsförening, seglarklubb, konstförening och föreläsningförening samt de många större event som genomförs årligen på ideell basis.

Valdemarsvik fattade 2016 beslut om att förstärka folkhälsoarbetet fr o m 2017 i samarbete med Region Östergötland.

Sammantaget är bedömningen att åtagandet uppnås och att arbetet med att berika kommunen med ytterligare fritidsmöjligheter kommer att fortsätta.

Åtagande:

Utveckla fritidsmöjligheter för kommuninvånarna med syfte att förbättra folkhälsan.

● Grön

Beskrivning

Ishallen var uthyrd under juli och augusti, vilket gett möjligheter för kommuninvånarna att nyttja allmänhetens åkning även på sommaren.

Bion i Valdemarsvik har getts nytt liv genom att kommunen och en nystartad förening tecknat avtal kring utrustning och lokalen i Folkets Hus.

Utegymsstationer kommer att placeras i Gryt och Gusum. De ska produceras av Arbetsmarknadsenheten under vintern för uppförande under våren 2017.

Mätetal	Målvärde	Utfall
● Resultat av medborgarenkät. Utvecklingsåtgärder av fritidsmöjligheter för att förbättra folkhälsan.	minst 57 index	57 index
2014 index 55 2016 minst index 57		
● Utvecklingsåtgärder av fritidsmöjligheter med syfte att förbättra folkhälsan	minst 3 st	3 st
Minst 3 åtgärder per år redovisas.		

Målområde:

1.3.2.6 En plats i världen att vara stolt över

Inriktningsmål:

1.3.2.6.1 *En kommun som utvecklar människans frihet, delaktighet samt mångfald och ett rikt kulturliv*

Valdemarsviks kommun arbetar med många kanaler för att informera medborgare och företagare om kommunens verksamheter och om politiska beslut som ska fattas eller är klara. Syftet med informationen är dels att ge medborgarna en bild av hur skattepengarna används och hur verksamheten bedrivs. Informationen skapar också möjlighet till delaktighet och påverkan.

Ambitionen är tydlig genom det mål som formulerats. Det finns en tradition i kommunen med öppna möten för att diskutera olika sakfrågor och att informera om ställningstaganden kommunen står inför. Kommunens demokratiberedning har i uppdrag att arbeta vidare för att utveckla kanaler för information och påverkan.

Kommunen har ett rikt föreningsliv och många föreningar är engagerade i att ge nyanlända goda möjligheter att etablera sig här. Från kommunen har ekonomiskt stöd givits till föreningarna. Kommunens kulturverksamhet är omfattande och utvecklas stadigt till att omfatta fler aktiviteter och nya målgrupper.

Genom Integrationsenheten har många nyanlända erbjudits hjälp med alla vardagsfrågor som uppstår när du kommer ny till ett land och en ort.

Sammantaget bedöms att målsättningen kommer att uppnås. Förvaltningens arbete med att stärka informationsflödet och utveckla kanaler för dialog med medborgare går vidare, liksom arbetet med att stötta föreningslivet när det gäller integrationsfrämjande aktiviteter. Kulturverksamheten har successivt utvecklats och detta arbete fortsätter.

Åtagande:

Utveckla kommunens kulturverksamhet

■ Röd

Beskrivning

Resultatet mäts via medborgarenkäten och den visade index 60 i den mätning som gjordes 2016. Resultatet visar i princip ett oförändrat resultat jämfört med föregående mätning.

Under hösten har en slöjdklubb för ungdomar startat. Nya kontakter har tagits från musikskolans verksamhet med vänorten Roja vilket också är ett led i att utveckla kommunens kulturverksamhet. Kommunens kulturverksamhet är i ständig utveckling och många initiativ tas löpande under året genom att statliga och regionala stöd ställs till förfogade.

Sammantaget bedöms att åtagandet uppfylls, bland annat genom det ständigt pågående arbetet med att nyttja de statliga medel som ställs till kommunernas förfogande.

Mätetal	Målvärde	Utfall
■ Utveckla kommunens kulturverksamhet, Medborgarenkäten.	minst 65 index	60 index
2014 index 61 2016 målet minst index 65		

Åtagande:

Förbättra medborgarnas möjlighet till delaktighet och påverkan avseende kommunens verksamheter och beslut.

● Grön

Beskrivning

Demokratiberedningens arbete har lagts fast i en handlingsplan i början av året. En folder "Så kan du påverka" har tagits fram för att visa de kanaler medborgarna har i vår kommun. Utöver de givna kanalerna, finns en tradition i kommunen att samla medborgare i öppna möten. Det kan handla om specifika sakfrågor eller om utveckling av olika områden.

Valdemarsviksförslaget som finns på hemsidan, har gett många idéer/förslag till våra politikerna även under 2016 och några har tagits upp för behandling.



Antalet motioner till Kommunfullmäktige ökade 2016.

Information är fortsatt en viktig faktor för att kunna påverka och vara delaktig, Medborgaren måste ha möjligheten hålla sig informerad. Kommunen informerar om vad som är aktuella frågor på flera sätt, t ex finns handlingarna till kommunstyrelsens möten alltid på hemsidan, en dryg vecka innan sammanträdet. Vi informerar på hemsidan, vår användning av Facebook har ökat under året och vi har fortsatt att informera om kommunens verksamheter i Valdemarsviksbladet.

Inom sektorerna pågår det också ett informationsarbete och där gäller för både brukare och elever, att man ska kunna vara delaktig och ha möjlighet att påverka den verksamhet man omfattas av. Målgruppernas synpunkter fångas in genom regelbundna enkäter.

Resultatet från medborgarundersökningen visar att betygsindex för Information ökat från 43 till 50, en relativt stor förändring som dock inte är statistiskt säkerställd. När det gäller påverkansindex är förändringen lägre, från 33 till 35, inte heller den är säkerställd.

Sammantaget bedöms att åtagandet uppfylls.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Resultat av medborgarenkäten, påverkan.	minst 40 index	35 index
Medborgarenkäten påverkan 2014 33		
 Resultat av medborgarenkäten, information.	minst 52 index	50 index
Medborgarenkäten information 2014 index 43		

Åtagande:

Kommunens verksamheter ska stödja nyanlända kommuninvånare med permanent uppehållstillstånds etablering i samhället.

 Grön

Beskrivning

Kommunen stödjer nyanländas etablering genom att ordna aktiviteter, att erbjuda faddrar och stödja nyanlända i vardagen i många praktiska frågor. Internt i kommunen erbjuds praktikplatser. Arbetstillfällen skapas också i samarbete med Arbetsförmedlingen, andelen som är i arbete eller studier efter etableringsfasen är 30 %.

Av kommunens Fempunktsstrategi följer att arbetet ska intensifieras. Resurser skapas för praktksamordning och för att förstärka verksamheten inom Arbetsmarknadsenheten. Ett 40-tal praktikplatser har skapats inom kommunens verksamheter, varav 19 st som mest varit belagda under året. Inflödet till kommunen kommer via Arbetsförmedlingen och samarbetet har förstärkts på olika sätt för att öka nyttjandet av kommunens platser och för att skapa arbetstillfällen inom kommunens organisation. Flera extratjänster har skapats och det finns ett fortsatt behov som ska tillgodoses.

Förberedande körkortsutbildning har planerats och startar i början av 2017. Utbildningen bedöms vara viktig för många och riktas till målgruppen arbetslösa, som har behov av att komma igång med förberedelser för att ta körkort. Ett körkort vidgar individens möjligheter på arbetsmarknaden och är idag nödvändig för flera befattningar inom kommunen. Det är också en merit för anställning i kommunens företag.

Att genomföra gymnasieutbildningen är viktigt för alla och en ny struktur för uppföljning har skapats för att säkerställa att förutsättningarna för att klara utbildningen är goda.

Sammantaget bedöms att åtagandet kommer att uppnås, Många åtgärder vidtas i kommunen för att stödja etableringen på arbetsmarknaden och arbetet kommer att intensifieras det kommande året.

Mätetal	Målvärde	Utfall
● Redovisning av antal genomförda aktiviteter	minst 18 st	74
Det har genomförts 74 aktiviteter		
■ Andel, engagerade i Valdemarsviks föreningsliv eller deltar i kommunens arrangerade aktiviteter.	minst 50 %	75%
Ca 75% av deltagarna deltar i olika aktiviteter.		
■ Andel nyanlända som har fadder.	100 %	0
Samtliga erbjuds fadder men få tackar ja (mindre än 1%)		
■ Andel nyanlända som tackat nej till fadder	0 %	99%
Alla erbjuds fadder få tacka ja		
■ Andel vuxna som är i arbete, deltar i utbildning, eller arbetsmarknadsåtgärd efter att arbetsförmedlingens etableringsperiod avslutats.	100 %	30%
Genomsnittet per månad har varit 30%.		
■ Andel som väljer att bo kvar i Valdemarsvik, ett år efter etablering.	minst 50 %	90%
Nia av tio stannar kvar i Valdemarsvik		
■ Andel som är beroende av ekonomiskt bistånd när arbetsförmedlingens etableringsperiod har avslutats	0 st	32 st
Mål, ingen är beroende av ekonomiskt bistånd		

Målområde:

1.3.2.7 Inriktningmål och åtaganden ur ett finansiellt perspektiv

Inriktningmål:

1.3.2.7.1 *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*

Det ekonomiska resultatet för 2016 visar + 32.2 miljoner kronor. Det egna kapitalet har ökat från 153 miljoner kronor vid årsskiftet 2015/2016 till 186 miljoner 2016-21-31. Kommunen ekonomiska ställning konsolideras och skapar bra förutsättningar för kommande års verksamhet.

Åtagandet bedöms därmed kunna uppfyllas genom ett långsiktigt arbete med att eftersträva en hög standard på anläggningar, god service och kvalitetsmässigt bra verksamhet till gagn för alla kommuninvånare idag och i framtiden.


Åtagande:

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

 Grön

Beskrivning

Resultatet uppgår till 32,3 mnkr och utgör 7,2% av skatteintäkter och statsbidrag.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Resultatandel, årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till 1,5% av skatteintäkter, generellt statsbidrag och kommunala ekonomisk utjämning	1,9 %	7,2 %
Årets resultat/(skatteintäkter och generella statsbidrag) = 0,015 Målvärde 2016 1,9%		


Åtagande:

Kommunens eget kapital ska vid utgången av 2016 vara minst 150 miljoner kronor.

 Grön

Beskrivning

Det egna kapitalet uppgår till 186,5 mnkr.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Eget kapital	150 000 000	186 499 000
Summa eget kapital		
Analys Det egna kapitalet uppgår till 186,5 mnkr.		

Åtagande:

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

● Grön

Beskrivning

Vid bokslutet uppgår den långfristiga låneskulden till 36 % av kommunens anläggningstillgångar.

Mätetal	Målvärde	Utfall
■ Långfristig låneskuld	40%	36%
Långfristig låneskuld/anläggningstillgångar <0,4		

Åtagande:

Samtliga övergripande organisatoriska enheter ska hålla tilldelade budgetramar.

■ Röd

Beskrivning

De verksamheter som inte håller de ekonomiska ramarna för 2016 är Staben som redovisar ett underskott på -125 tkr, Sektor Samhällsbyggnad och kultur med underkott på - 5,0 miljoner kronor samt den Politiska organisationen, med underskott på - 190 tkr.

Underskotten orsakas i första hand av att kommunens kostnad för Miljöprojektet i Gusum belastar driften med ca 5 miljoner kronor och av att Räddningstjänstens lokalkostnader varit underbudgeterade.

Sammantaget redoviasar förvaltningen ett överskott på ca 15 miljoner kronor.

Mätetal	Målvärde	Utfall
● Mål och budget. Budgetavvikelse	0 avvikelse	14,8 mnkr
Budgetavvikelse = 0 Enligt Ekonomistyrning i Valdemarsviks kommun		

Åtagande:

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

■ Ingen

Beskrivning

Generellt gäller att förslag till åtgärder beträffande de extraordinära kostnadsökningar förorsakade av exempelvis konsultbehov på grund av vakanta tjänster eller särskilt kompetensbehov inte presenteras, då de avser kostnader av engångskaraktär och inte bedöms vara långsiktigt strukturella.

Mätetal	Målvärde	Utfall
— Ekonomisk uppföljning med åtgärdsförslag	100 %	100 %
Förslag till åtgärder när ett underskott befaras		
Analys		
Åtgärder har inte lämnats vid alla tillfällen. Detta beror på att underskotten varit väl definierade i tid och rum och inte handlat om volymökningar i den ordinarie verksamheten. Det har tex handlat om konsultinsatser pga av rekryteringsproblem.		

Åtagande:

Utfallet för åtaganden och budget redovisas fortlöpande på arbetsplatsträffar.

● Grön

Beskrivning

Budget och åtagande redovisas regelbundet på arbetsplatsträffar.

Mätetal	Målvärde	Utfall
— Redovisning av utfallet för åtaganden och budget på arbetsplatsträffar	100 %	98 %
Arbetet sker utifrån Samverkansavtalet. Antalet arbetsplatsträffar där detta skett redovisas.		



Valdemarsviks kyrka i vinterskrud, foto Hannes Carlsson

1.3.3 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.

1.3.3.1 Den ekonomiska utvecklingen

Svensk ekonomi har under 2016 utvecklats starkt. BNP ökade i betydligt lugnare takt 2016 än 2015 men fortsatt har tillväxten varit förhållandevis god. Totalt sett har trenden för näringslivets produktion fortsatt att peka uppåt där framförallt byggproduktionen bidragit till en stark utveckling. Under året r inflationen långsamt men säkert att stiga och i slutet av året började inflationen närma sig riksbankens mål på 2 procenters årlig ökningstakt. Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i december.

Läget på den svenska arbetsmarknaden stärktes under 2016. Sysselsättningen ökade med stora siffror medan den nedåtgående trenden för arbetslösheten planade ut i slutet av året. Statistik från arbetsförmedlingen visar att tudelningen på arbetsmarknaden förstärkts. Bland inrikes födda och födda i Europa minskar antalet arbetslösa medan de ökar för grupper födda utanför Europa. Matchningen utför ett ökat problem på arbetsmarknaden där en stor del av de arbetssökande saknar den kompetens som företagen efterfrågar i form av utbildning, arbetslivserfarenhet och liknande. Ett hot mot tillväxten i den svenska ekonomin är att många företag upplever en brist på kompetent arbetskraft och därigenom inte kan nyanställa för att expandera verksamheten.

1.3.3.2 Årets resultat

Resultaträkningen visar som helhet ett resultat på 32 290 tkr för 2016 (16 829 för 2015).

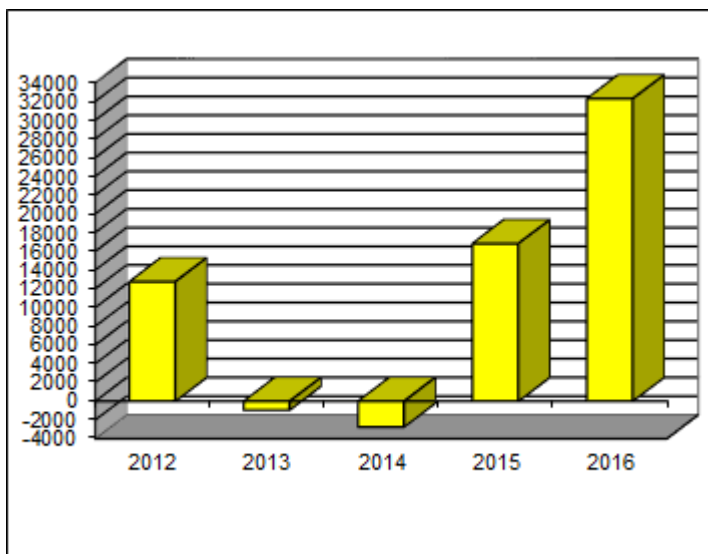


Diagram: Årets resultat

För koncernen där bolagen CVAB och VETAB inkluderas blev resultatet 32 498 tkr (16 848).

1.3.3.3 Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

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

Kommunen har inget underskott att täcka från tidigare år.

Balanskravsutredning (tkr)

Balanskravsutredning tkr	
Årets resultat enligt resultaträkning	32 290
Avsättning till resultatutjämningsreserv	-8 700
Årets balanskravsresultat	23 590

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. Maxtaket för reserven är 5% av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta sätter ett tak i 2016 års bokslut på 22,5 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.

Årets resultat uppgår till 32,3 mnkr vilket skulle kunna ge en avsättning till reserven med 23,3 mnkr. Men maxtaket medger bara en avsättning med 8,7 mnkr och därmed är reserven fylld till 22,5 mnkr.

1.3.3.4 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 2012 - 2016

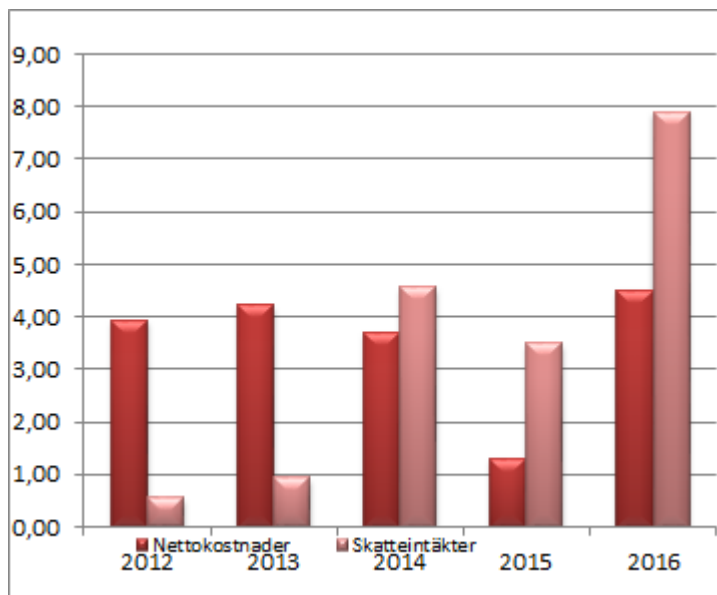


Diagram: utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter inklusive generella statsbidrag.

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 flyktingmottagande.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna

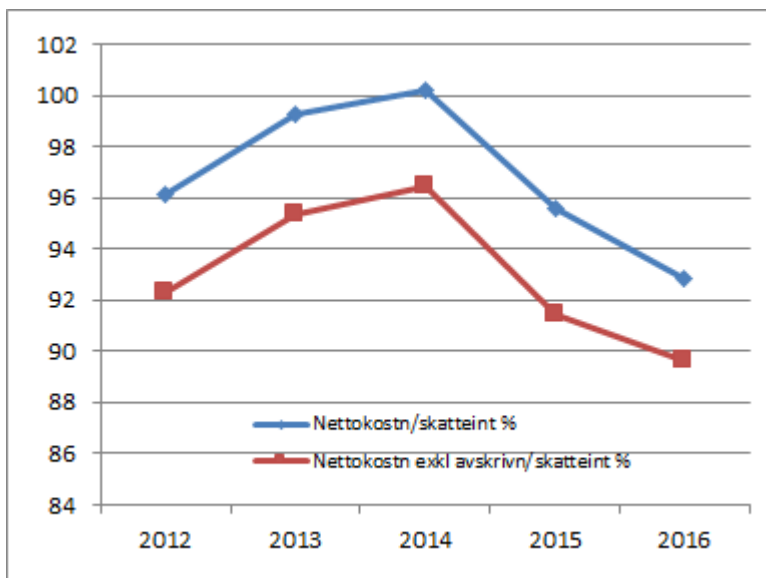


Diagram: Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

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 2016 användes 92,8% av skatteintäkterna för att täcka verksamhetskostnader. Exklusive avskrivningar användes 89,6%.

1.3.3.5 Ekonomisk ställning

Kommunens eget kapital uppgår den sista december 2016 till 186 499 tkr (154 209 tkr), vilket innebär en soliditet om 34,3% (34,9).

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 ökar inte soliditeten. Detta beror på att balansomslutningen ökat kraftigt till följd av att saneringsprojekten redovisas på både tillgångs- skuldsidan. Tidigare år har de inte belastat balansräkningen.

Soliditet 2012 - 2016

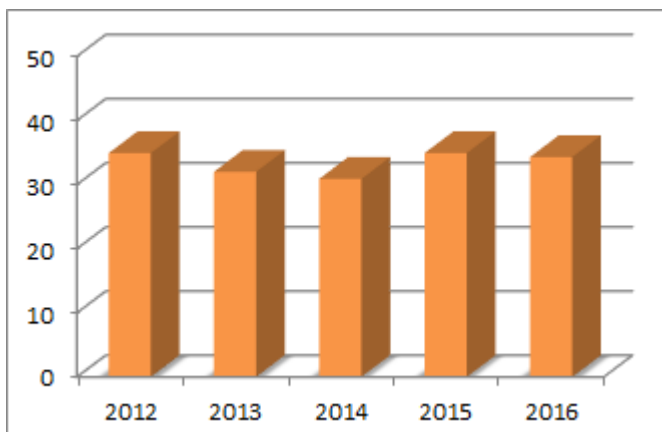


Diagram: Soliditet 2012-2016

Med kommunens samtliga pensionsförpliktelser inräknade, alltså även de som enligt lag redovisas som ansvarsåtagande inom linje, är kommunens soliditet negativ.

1.3.3.6 Finansiering

Under året har nyupplåning skett med 20 mkr och två lån på totalt 36,3 mkr har omsatts. Den externa låneskulden har därmed ökat och uppgår nu till 127,8 mkr. Samtliga lån finns hos Kommuninvest.

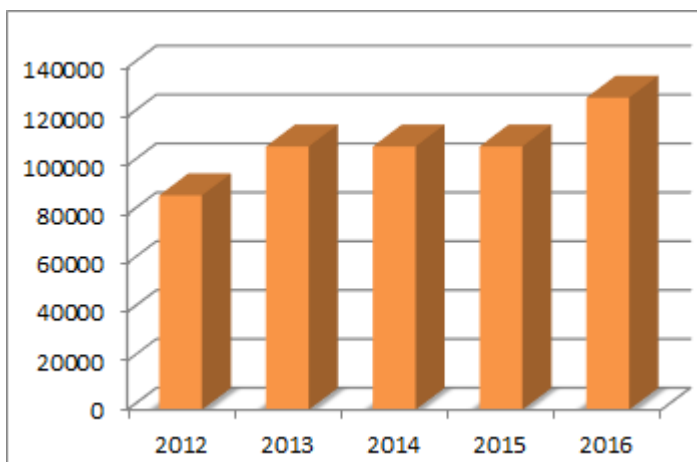


Diagram: låneskuld tkr

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 mkr (37,5)

Finansnetto 2012 - 2016

Kommunens finansnetto är negativt -1,0 mnkr (-1,6) dvs räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. En fortsatt låg räntenivå har inneburit att lån omsatts till lägre ränta men även att intäktsräntorna från kommunens likviditet minskat.

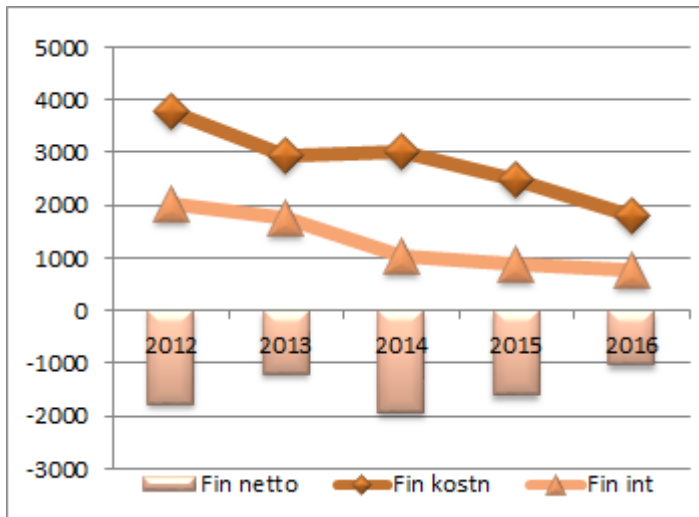


Diagram: Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella kostnaderna består av räntor på låneskulden 1,2 mnkr, ränta på pensionsavsättning 0,4 mnkr och övriga bankkostnader mm 0,2 mnkr,

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

1.3.3.7 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	2016	2015
Avsättning för pensioner	35 580	36 672
Ansvarsförbindelser	192 079	196 736
Total pensionsförpliktelse	227 659	233 408
Pensionsreserv (del av eget kapital)	1 257	1 257
Årets pensionskostnader	22 131	25 491

1.3.3.8 Budgetavvikelser

Sektorernas avvikelse mot budget är totalt +14,8 mnkr (-1,6). Det budgeterade resultatet uppgick till +7,3 mnkr.

Budgetavvikelse per sektor:

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Tkr	2016	2016	
Barn, Utbildning och arbetsmarknad	172 205	164 481	7 724
Stöd och Omsorg	183 015	171 292	11 723
Samhällsbyggnad och Kultur	28 290	33 338	-5 048
Service och administration	23 630	23 557	73
Kommunchef med stab	13 810	13 935	-125
Politisk org	2 900	3 090	-190
Överförmyndare	1 300	586	714
Revisorerna	640	642	-2

1.3.3.9 Investeringar

Årets nettoinvesteringar exklusive miljöprojekten var budgeterade till 40,3 mnkr. Utfallet blev 22,1 mnkr dvs ett överskott med 18,4 mnkr. Det största enskilda överskottet blev "omlastning av hushållssopor". Försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 0 tkr.



Vintermorgon, foto Hannes Carlsson

1.3.3.10 Fem år i sammandrag

Resultat (mnkr)	2012	2013	2014	2015	2016
Årets resultat	12,8	-0,9	-2,7	16,8	32,3
Balanskravsresultat	12,8	1,6	0,0	16,8	32,3
Budgetavvikelse totalt	11,8	-2,1	-5,0	-5,0	+26,3
Budgetavvikelse förvaltning/ sektorerna	6,6	-10,1	-2,2	-1,6	+14,9
Finansnetto	-1,8	-1,2	-1,9	-1,6	-1,0
Nettoinvesteringar	28,1	49,6	35,0	22,0	21,9
Låneskuld	87,8	107,8	107,8	107,8	127,8

Nyckeltal (procent)	2012	2013	2014	2015	2016
Verksamhetens nettokostnader/skatteintäkter och statsbidrag	96	99	100	96	93
Balanslikviditet	88	111	71	74	99
Soliditet	35	32	31	35	35

Inväntarantal	2012	2013	2014	2015	2016
Befolkning 31/12	7 597	7 585	7 657	7 747	7809
Flyttningsnetto	-16	+27	+103	+109	+95
Födelsenetto	-49	-44	-31	-35	-33



Häradsskär, foto Göran Trysberg

1.3.4 Personalredovisning

Sveriges befolkning har ökat kraftigt de senaste åren och nådde 10 miljoner i januari 2017. Befolkningen 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 just nu och en påtaglig brist på arbetskraft har uppstått inom såväl privat- som offentlig sektor. Sedan flera år har läget varit närmast akut inom vissa yrkeskategorier.

Kommunens resurser sattes på stora prov under det gångna året genom den stora ökningen av antalet asylsökande flyktingar. Situationen ställde stora krav på ökade personella resurser och rekryteringsarbetet blev omfattande under en intensiv period. Kommunens gemensamma bemanningsenhet skötte en stor del av arbetet. Mottagning av nyanlända och ensamkommande har avtagit och bemanningssituationen återgår till en mer normal nivå.

Mera generellt kan vi se att vård, omsorg och skola är de områden där rekryteringsbehoven fortsättningsvis kommer att vara störst. I takt med att samhällets krav på kommunernas 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.

1.3.4.1 Kommunens personal

Personalförsörjningen är, precis som i övriga landets kommuner, en strategisk fråga som kräver nya sätt att rekrytera och locka nya medarbetare. Vi har under 2016 tagit små steg för en utveckling av rekryteringsprocessen och arbetet fortsätter. Under 2016 tillsvidareanställdes 76 personer och 60 personer avslutade sin anställning. Under 2015 anställdes 96 personer, varav ca 50 personer kom genom att Vammarhöjdens särskilda boende återgick i kommunens regi. De områden som det rekryterats mest till är vård, omsorg, skola samt individ- och familjeomsorg.

Sektor/Avdelning	Kvinnor	Män	Totalt
Avdelning Service och Administration	53	9	62
Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	154	28	182
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur	9	31	40
Sektor Stöd och Omsorg	278	33	311

Figur 1. Tabellen ovan visar antalet tillsvidareanställda personal per sektor, 2016-12-31. Antalet kvinnor är betydligt högre än män i organisationen. Det är enbart Sektor för Samhällsbyggnad och kultur som skiljer sig från mängden.

1.3.4.2 Personalkostnader

Med ökat antal anställda ökar också kostnaderna för personalen. Personalkostnaderna har stigit från 284 miljoner kr år 2015 till 312 miljoner kr år 2016. I ökningen ligger utfallet av den årliga lönerrevisionen som under 2016 uppgick till 2,6 %. Utöver denna redovisas ökningarna inom sektor Stöd och omsorg. Det beror dels på att övertagandet av Vammarhöjden, som gjordes under 2015, ger helårseffekt under 2016 och att nattbemanningen på boendet också har förstärkts. En annan faktor som gett ökad personalkostnad är den utökning av personal som krävdes för mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Dessa kostnader kompenseras av de statliga stöd som kommunen erhållit löpande under året.

Rekrytering och inhyrd personal

Vid en jämförelse med 2015 har kostnaden för inhyrd personal under 2016 minskat med ca 1 miljon kronor medan summan för anlitate rekryteringsföretag är oförändrad på ca 900.000 kr. Målet är att kostnader för konsulttjänster och inhyrd personal minskar i takt med att nya arbetsätt och strategier kring rekrytering av personal tas fram.

1.3.4.3 Arbetsorganisation och strukturer

Organisation

Arbetet med att utveckla nya funktioner inom verksamheterna har pågått i den organisation som gäller sedan 2014. Under 2016 rekryterades en personalchef vilket kommer att intensifiera arbetet med kommunens personalprocesser. Bemanningseenheten har under 2016 arbetat i projektform för att få alla verksamheter med i systemet. Projektet avslutas ingår i den löpande verksamheten inom Personalenheten.

Hösten 2016 beslutade kommunfullmäktige att arbetet med folkhälsofrågor ska intensifieras och en ny funktion som folkhälsoutvecklare skapades i samarbete med Region Östergötland.

1.3.4.4 Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljö och hälsa är ständigt aktuella områden som fokuseras. Ett verktyg för arbetet är att regelbundet följa upp genom att göra medarbetarenkäter.

Medarbetarenkät

En ny typ av medarbetarenkät genomfördes i slutet av 2015, som följer SKL:s modell Hållbart MedarbetarEngagemang (HME). I enkäten redovisas index i tre områden; motivation, ledarskap och styrning och ett sammanvägt index beräknas på de tre delindexen. Valdemarsviks kommun nådde helhetsindex på 73 på en 100-gradig skala. Genomsnittet för deltagande kommuner var 77 och kommunens målsättning är HME-index 80 i kommande mätning för 2018.

Resultatet av den första enkäten har presenterats på alla enheter och handlingsplaner är framtagna inom samtliga sektorer för att fortsätta arbetet med både den fysiska och psykosociala miljön. Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket kom 2016. De förtydligar vikten av att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden.

Sjukstatistik

Försäkringskassans årsrapport visar en uppgående trend gällande antal sjukfall i hela kommunen. Sedan 2012 har antalet sjukfall gått från 63 till 104, 2016. Av dessa är ca 43 % av psykisk karaktär och 21% fysisk karaktär. Resterande 36% är av svårare sjukdomskaraktär, exempelvis cancer och djupare depressioner. Rapporten påvisar också att 9 av 10 är kvinnor samt att 80% har nått eller överstigit dag 90 i sjukförsäkringsprocessen. Trots utvecklingen är kommunens sjuktal detsamma som genomsnittet för regionen. Det är bara de två stora kommunerna Linköping och Norrköping som ligger lägre. Kommunen som helhet har därmed förbättrat sin position jämfört med andra kommuner.

Valdemarsviks kommun redovisar en minskning av sjukfrånvaro jämfört med 2015 på 0,14%-enheter. Största förändringen har skett på Service och administration, där den totala sjukfrånvaron har sjunkit med 2,7 %-enheter. Männens sjukfrånvaro har ökat med 4,4 %-enheter medan kvinnornas sjukfrånvaro har sjunkit med 3,6 %-enheter.

På sektor BUA har den totala sjukfrånvaron ökat från 5,3 %-enheter, 2015 till 6,0 %-enheter, 2016. Ökningar har skett både hos män, 0,6 %-enheter och kvinnor, 0,8 %-enheter.

Sektor Samhällsbyggnad och kultur har ökat sin totala sjukfrånvaro med 0,7 %-enheter sedan 2015. Kvinnornas sjukfrånvaro ökar från 2015 till 2016 med 3,3 %-enheter medan männens sjukfrånvaro sänkts med 0,1 %-enheter.

Stöd och omsorg är den sektor med enbart minskningar. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit med 0,8 %-enheter. Männen har sänkt sin sjukfrånvaro med 1,6 %-enheter och kvinnornas sjukfrånvaro är sänkt med 1,0 %-enheter.

Sektor	Total sjukfrånvaro	Kvinnor sjukfrånvaro	Män sjukfrånvaro
Service och administration	4,30%	4,05%	5,94%
BUA	6,01%	6,22%	5,33%
Samhällsbyggnad och kultur	2,45%	5,22%	1,55%
Stöd och omsorg	6,91%	7,39%	3,56%
Totalsumma	5,94%	6,50%	3,97%

Figur 2. Sjukfrånvaro 2016 för Valdemarsviks kommun uppdelat sektorsvis och på kön.

Friskvård

Från januari 2016 ändrades kommunens riktlinjer för friskvård och en satsning gjordes på ett ekonomiskt stöd för medarbetarnas friskvårdsaktiviteter. Detta har gett en positiv effekt genom att betydligt fler än tidigare har nyttjat möjligheten att få kostnader ersatta för gymträning, massage och andra friskvårdande aktiviteter. Kostnaderna för 2016 uppgår till ca 300 tkr.

1.3.4.5 Kompetensutveckling

Under året har flera olika kompetensutvecklingsinsatser skett inom sektorerna; både behovsstyrda och planerade insatser. Utbildningarna har skiftat från gemensamma kurser avseende lagstiftning och regelverk, till mer personbundna insatser. Inom administrationen har flera medarbetare genomgått internutbildning, för att ta till sig nya uppdrag.

1.3.4.6 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, har varit under revidering under 2016. Det arbetet fortsätter också under 2017.

1.3.4.7 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 uppgår till ca 850 tkr under 2016, vilket är på samma nivå som 2015. .

1.3.4.8 Samverkan

Samverkansavtalet som tecknades våren 2015, har följts upp under 2016. Uppföljningen visade att det stödmaterial som följer med avtalet behövde tydliggöras, för att arbetet ska fungera väl i de samverkansorgan som finns. Utrymme ska också ges för att förstärka det lokala samverkansarbetet.

Samarbete med andra kommuner är en aktuell fråga inom flera verksamheter och inom personalområdet har ett samarbete inletts under året gällande löneadministrativt arbete och systemförvaltningen av lönesystemet Personec P.

1.3.5 Förväntad utveckling och framtid

1.3.5.1 Närmaste året

Under 2017 ska resultatet av de utredningar som genomfördes under 2016 omsättas i ytterligare utredning eller i direkta åtgärder. Det gäller Utredningarna om Kostverksamheten och om IT-verksamheten. Den tidigare boendeutredningens resultat kommer också att utgöra en bas för de fortsatta utredningarna gällande Vammarhöjdens och Ringgårdens äldreboenden.

Under 2017 kommer också en utredning starta gällande etablering av ett Medborgarkontor, en ny servicefunktion för kommuninvånare, företag och besökare.

En utvärdering och översyn av den politiska organisationen kommer också att ske under det närmaste året.

1.3.5.2 Långsiktiga faktorer

Fyra strategiska områden har pekats ut av den politiska ledningen. Dessa områden utgör en del av de långsiktiga faktorer som har stor betydelse för kommunens utveckling.

Vision och Miljö

Valdemarsviks kommun vill i sin vision 2025 vara Östersjöns ledande miljökommun. Detta ger att miljöfrågorna långsiktigt kommer att vara centrala för kommunen och åtgärder kommer att genomföras både gällande byggnationer, fordons-, produkt- och livsmedelsupphandlingar. Med den vision som finns kommer kommunen sträva efter att ligga i framkant och ta allt större miljömässiga hänsyn och som motor i ett framtida miljöarbete samarbeta med både kommuninvånare och det lokala näringslivet.

Jobb och arbetsmarknad

Det är av strategisk betydelse att företag i kommunen och den kommunala organisationen kan tillgodose sitt behov av arbetskraft och den kompetens som behövs idag och i framtiden. Bristen på arbetskraft är påtaglig idag och det kommer att krävas kreativa lösningar för att klara arbetskraftsförsörjningen. Situationen är den samma i hela landet och en del i lösningen ligger på statlig nivå. De fackliga organisationernas medverkan i den utveckling vi står inför kommer också vara viktigt för att vi ska hitta de lösningar som kommer att behövas.

Men kommunen har också ett eget utrymme för att förstärka den kommunala arbetsmarknadspolitik, vilket också inbegriper samarbetet med näringslivet och företagens likartade behov. Viktigt blir också utbildningsverksamheten både på grundskole- och gymnasienivå. Utbildning är vägen till arbete och kommunen kommer att behöva förstärka arbetet med elevers betygsresultat och hitta former för uppföljningar och samarbete med utbildningsaktörer.

Folkhälsa

En kommun med god folkhälsa och rika fritidsmöjligheter är ytterligare ett strategiskt område som kommer att prioriteras de kommande åren. Valdemarsviks kommun satsar tillsammans med Region Östergötland på att samarbeta både gällande hälso- och sjukvård, i omsorgsverksamhet och på folkhälsoområdet. Det startar 2017 med projekt Vammarhöjden, inkluderande både vårdcentral och äldreomsorg, och genom att en ny funktion som folkhälsoutvecklare tillsätts. Långsiktiga planer gällande verksamhetens innehåll kommer att tas fram kommande år. Bakgrunden är att flera hälsorisker och brister för att uppnå en god hälsa har identifierats inom ramen för folkhälsokommissionens arbete. Detta resultat utgör en del av grunden till de satsningar som kommer att göras.

Planfrågor

Det fjärde strategiska området är arbetet med planfrågor, som inbegriper både översiktlig planering och planer på detaljnivå. Planer som är tillför att skapa möjligheter till exploatering av mark och byggnation av både bostäder och verksamhetslokaler av olika karaktär. Plan som också blir en grund för och har stor betydelse för hur våra kommunikationslösningar ser ut. Avstånd mäts i tid idag och snabb framkomlighet till de större städerna har stor betydelse för boende i Valdemarsvik. Att hålla planer aktuella och att arbeta med de relativt tidsödande processer som planärenden ofta är kritiska faktorer för ett väl fungerande planarbete.

Generellt för de strategiska områdena är att de kommer att kräva ökat samarbete med andra aktörer och kommuner samt att det sannolikt kommer att finnas behov av ytterligare kommunala resurser.

Styrning och Ledning

Viktiga framgångsfaktorer är att målstyrningen intensifieras till fördel för prioriterade områden. En framgångsfaktor är prioriterade mål, konkreta måtvärden och tydliga uppföljningsprocesser. Dessa faktorer är också långsiktiga. Valdemarsviks kommun har arbetat i flera år med en styrmodell som justerats över tid. Detta arbete är angeläget att fortsätta utifrån den centrala frågan om hur kommunen styrs och ska styras i framtiden.

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 nya regler avseende ersättning för ensamkommande flyktingbarn gör att vi har en utmaning framför oss.

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.



Månskenspadding, foto Göran Trysberg

1.4 Räkenskaper

1.4.1 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING					
		Kommunen		Sammanställd	
(belopp i tkr)		2016	2015	2016	2015
Verksamhetens intäkter	not 1	177 775	136 228	180 556	138 882
Verksamhetens kostnader	not 2	-581 977	-518 796	-582 239	-518 996
Avskrivningar	not 2	-13 811	-17 547	-15 452	-19 192
Verksamhetens nettokostnader		-418 013	-400 115	-417 135	-399 306
Skatteintäkter	not 3	312 553	296 523	312 553	296 523
Skatteutjämning	not 4	120 467	104 099	120 467	104 099
Fastighetsavgift	not 4	18 305	17 660	18 305	17 660
Mellankommunal utjämning			258		258
Summa skatteintäkter och bidrag		451 325	418 540	451 325	418 540
Finansiella intäkter	not 5	775	889	105	105
Finansiella kostnader	not 6	-1 797	-2 485	-1 797	-2 491
Summa finansnetto		-1 022	-1 596	-1 692	-2 386
Resultat före extraordinära poster		32 290	16 829	32 498	16 848
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
ÅRETS RESULTAT	not 7	32 290	16 829	32 498	16 848

1.4.2 Kassaflödesrapport

KASSAFLÖDESRAPPORT		Kommunen		Sammanställd	
(belopp i tkr)		2016	2015	2016	2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		32 290	16 829	32 498	16 848
Justering för ej likviditetspåverkande poster		-3 281	634	-2 260	634
- Av- / Nedskrivningar		13 811	17 547	15 452	19 192
- Avsättningar pensioner		-92	2 264	-92	2 264
- Avsättning deponi		-9 000	0	-9 000	0
- Övriga avsättningar		0	0	0	0
Justering för rörelsekapitalförändring	not 8	-29 577	-29 604	-31 188	-29 230
Kassaflöde från löpande verksamhet		4 150	7 670	5 410	9 708
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillg	not 9	-22 092	-21 952	-27 631	-21 952
Försäljning av materiella anläggningstillg		0	2 660	0	2 660
Investering i finansiella anläggningstillg		0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillg		0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet		-22 092	-19 292	-27 631	-19 292
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Ökning av långfristiga fordringar		0	-5 489	0	-5 489
Minskning av långfristiga fordringar		200	0	0	0
Nyupptagna lån		56 300	59 500	56 300	59 500
Amortering av skuld		-36 300	-59 500	-36 300	-59 500
Ökning övriga långfristiga skulder		0	-192	0	-192
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		20 200	-5 681	20 000	-5 681
Årets kassaflöde		2 258	-17 303	-2 221	-15 265
Likvida medel vid årets början		38 775	56 078	44 897	60 162
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT		41 033	38 775	42 680	44 897

1.4.3 Balansräkning

BALANSRÄKNING					
		Kommunen		Sammanställd	
(belopp i tkr)	31-dec	2016	2015	2016	2015
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	not 10				
Mark, byggnader, tekniska anlägggn		289 954	282 434	329 973	318 528
Maskiner och inventarier		17 130	16 550	18 044	17 495
Pågående nyanläggningar		182	-3 281	182	-3 281
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristiga fordringar	not 11	37 300	37 500	0	0
Värdepapper och andelar	not 12	10 087	10 087	9 087	9 087
Summa anläggningstillgångar		354 653	343 290	357 286	341 829
Omsättningstillgångar					
Förråd		64	306	64	306
Exploateringsfastigheter	not 13	354	623	354	623
Kortfristiga fordringar	not 14	142 653	58 591	142 686	58 016
Kassa och bank		41 033	38 775	42 680	44 897
Summa omsättningstillgångar		184 104	98 295	185 784	103 842
SUMMA TILLGÅNGAR		538 757	441 585	543 070	445 671
EGET KAPITAL, AVSÄTT. SKULD					
Eget kapital					
Eget kapital	not 15	186 499	154 209	192 368	155 870
därav årets resultat		32 290	16 829	32 498	16 848
Summa eget kapital		186 499	154 209	192 368	155 870
Avsättningar	not 16				
Avsättningar pensioner		36 580	36 672	36 580	36 672
Avsättning återställande av deponi			9 000		9 000
Summa avsättningar		36 580	45 672	36 580	45 672
Skulder					
Långfristiga skulder	not 17	130 147	110 147	130 147	110 147
Kortfristiga skulder	not 18	185 531	131 557	183 975	133 982
Summa skulder		315 678	241 704	314 122	244 129
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR					
OCH SKULDER		538 757	441 585	543 070	445 671
Ansvars- och borgensförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte upptagits					
bland avsättningar och skulder	not 19	192 079	196 736	192 079	196 736
Borgensåtaganden	not 20	428	510	428	510

1.4.4 Noter och redovisningsprinciper

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2016	2015	2016	2015
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Intäkter enligt driftsredovisningen	234 211	132 840	183 516	138 882
Eliminiering interna mellanhavanden	-56 436		-2 960	
Återbetalning AFA-Försäkring (Jämförelsestörande poster)		3 388		0
Summa verksamhetens intäkter	177 775	136 228	180 556	138 882
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Kostnader enligt driftsredovisningen	-624 602	-501 249	-568 747	-499 804
Avskrivningar	-13 811	-17 547	-15 452	-19 192
Nedskrivningar				
Interna kostnader	56 436		2 960	
Övriga kostnader				
Summa verksamhetens kostnader	--581 977	-518 796	-582 239	-518 996
Not 3 Skatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	313 826	294 155	313 826	294 155
Slutavräkning 2016	-1 595		-1 595	
Slutavräkning 2014		2 093	0	2 093
Preliminär slutavräkning 2015	322	275	322	275
Summa skatteintäkter	312 553	296 523	312 553	296 523
Not 4 Skatteutjämning				
Inkomstutjämning	94 446	82 753	94 446	82 753
Kostnadsutjämning	-2 904	-1 725	-2 904	-1 725
Regleringsbidrag		0	0	0
Regleringsavgift	-265	-296	-265	-296
Strukturbidrag		794	0	794
Utjämningsbidrag LSS	11 936	14 999	11 936	14 999
Fastighetsavgift	18 305	17 660	18 305	17 660
Generella Statsbidrag	17 254	7 575	17 254	7 575
Summa skatteutjämning	138 772	121 759	138 772	121 759



NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Kommunen erhöll 24,3 mnkr i tillfälligt stöd för att hantera den rådande flyktingsituationen. Av dessa medel har 7,0 mnk bokförts för 2015. Detta beräknat på 5 månader 2015 och 12 månader 2016 (17 254 tkr). Avstämning har även gjorts mot sektorernas faktiska merkostnader 2015.				
Not 5 Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	82	66	88	72
Ränta förlagsbevis Kommuninvest	17	33	17	33
Räntor från koncernföretag	676	790	0	0
Summa finansiella intäkter	775	889	105	105
Not 6 Finansiella kostnader				
Räntor på lån	-1 208	-1 908	-1 208	-1 908
Räntor på pensionsavsättning	-394	-411	-394	-411
Räntekostnad leverantör och övrig fin kostnad	-195	-166	-195	-172
Effekt av sänkning diskonteringsräntan RIPS-07	0	0		0
Summa finansiella kostnader	-1 797	-2 485	-1 797	-2 491
Not 7 Årets resultat				
Avstämning mot balanskravet:				
Årets resultat	32 290	16 829		
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-8 700	0		
Effekt sänkn.disk.räntan RIPS-07 (synnerliga skäl)				
Årets balanskravsresultat	23 590	16 829		
Not 8 Justering för rörelsekapitalets förändr				
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	-84 062	-7 911	-84 670	-8 916
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	53 974	-21 426	53 993	-20 047
Ökning(-)/minskning(+) förråd/expl fastigheter	511	-267	-511	-267
	--29 577	-29 604	-31 188	-29 230
Not 9 Investering i materiella anläggningstillg				
Årets utgifter exkl. miljösaneringsprojekt	-21 910	-25 233	-27 449	-25 233
Intäkt/kostnad Toverumstippen	0	3 281	0	3 281
Kostnad Spånskivedeponin	-182		-182	



NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Invest.bidrag/intäkter exkl. miljösaneringsprojekt			0	0
Årets utgifter för miljösaneringsprojekt			0	0
Invest.bidrag/intäkter miljösaneringsprojekt			0	0
däruv skuldbokförda invest.bidrag miljösan.projekt			0	0
	-22 092	-21 952	-27 631	-21 952
Not 10 Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	594 522	581 765	732 522	720 510
Årets investeringar	16 395	17 353	21 859	17 353
Årets försäljningar	0	-1 407		
Utrangeringar/omklassificeringar	4 790	-3 189	4 790	-3 189
Vid årets slut	615 707	594 522	759 171	734 674
Ackumulerade avskrivningar				
Vid årets början	-304 537	-291 926	-366 912	-352 776
Årets avskrivningar	-11 395	-15 098	-12 935	-16 623
Årets försäljningar				
Nedskrivningar				
Utrangeringar/omklassificeringar	-2 271	2 487	-2 271	2 487
Vid årets slut	-318 203	-304 537	-382 118	-366 912
Ackumulerade nedskrivningar				
Vid årets början	-7 550	-8 224	-47 080	-47 754
Årets nedskrivningar				
Årets försäljningar				
Utrangeringar/omklassificeringar	0	674	0	674
Vid årets slut	-7 550	-7 550	-47 080	-47 080
Bokfört restvärde vid årets slut				
Markreserv	23 803	23 809	24 003	24 165
Verksamhetsfastigheter	137 543	128 834	142 519	134 153
Fastigheter affärsverksamhet	77 985	78 970	112 828	109 389
Publika fastigheter	36 418	39 671	36 418	39 671
Fastigheter annan verksamhet	14 205	11 150	14 205	11 150
	289 954	282 434	329 973	318 528



NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Inventarier och maskiner				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	74 063	74 259	76 003	76 199
Årets investeringar	5 516	7 880	5 591	7 880
Årets försäljningar	0	-1 365	0	-1 365
Utrangeringar/omklassificeringar	1 766	-6 711	1 766	-6 711
Vid årets slut	81 345	74 063	83 360	76 003
Akkumulerade avskrivningar				
Vid årets början	-57 656	-61 179	-58 650	-62 054
Årets avskrivningar	-2 416	-2 450	-2 523	-2 570
Årets försäljningar		0	0	0
Nedskrivningar				
Utrangeringar/omklassificeringar	-4 286	5 973	-4 286	5 973
Vid årets slut	-64 358	-57 656	-65 459	-58 651
Akkumulerade nedskrivningar				
Vid årets början	143	-637	143	-637
Årets nedskrivningar				
Årets försäljningar				
Utrangeringar/omklassificeringar		780		780
Vid årets slut	143	143	143	143
Bokfört restvärde vid årets slut				
Inventarier och maskiner	17 130	16 550	18 044	17 495
Pågående nyanlägg. exkl. miljösaneringsprojekt				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	-3 281	0	-3 281	0
Färdigställt och överfört till annat slag av tillgång	3 281	-3 281	3 281	-3 281
Årets investeringar	182	0	182	0
Vid årets slut	182	-3 281	182	-3 281
Pågående nyanlägg. miljösaneringsprojekt				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början				
Färdigställt och överfört till annat slag av tillgång				

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Årets investeringar				
Återförda investeringsbidrag				
Skuldbokförda investeringsbidrag				
Vid årets slut	0	0	0	0
Bokfört restvärde pågående nyanläggning årets slut				
Om/tillbyggnad Vammarskolan	0	0	0	0
Nybyggnad Gusums förskola	0	0	0	0
Fotbollsplan Grännäs fritidsanläggning	0	0	0	0
Miljösaneringsprojekt Valdemarsviken	-27 738	-30 985	-27 738	-30 985
Miljösaneringsprojekt Gusums bruksområde	6 316	1 676	6 316	1 676
Skuldbokförda investeringsbidrag	21 422	29 309	21 422	29 309
	0	0	0	0
Not 11 Långfristiga fordringar				
Valdemarsviks Etablerings AB	4 700	4 700	0	0
Centrumhuset AB	32 600	32 800	0	0
Summa långsiktiga fordringar	37 300	37 500	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 Yrkeshögskolan	50	50	50	50
Räddningstjänsten Östra götaland	273	273	273	273
Kommuninvest Ekonomisk Förening				
Andelskapital	253	253	253	253
Förlagslån	1 288	1 288	1 288	1 288
Särskild medlemsinsats	5 216	5 216	5 216	5 216
Övrigt	7	7	7	7
Summa värdepapper och andelar	10 087	10 087	9 087	9 087
Andelskapitalet i Kommuninvest Ekonomisk Förening avser inbetalt andelskapital vid medlemsskapet.				
Det totala insatskapitalet för Valdemarsviks kommun per 2016-12-31 uppgår till 6 891 300 kr.				
Not 13 Exploateringsfastigheter				
Vid årets början	623	887	623	887
Utgifter område Fyrtorp				

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Utgifter område Borg				
Årets försäljning	-269	-264	-269	-264
Reavinst				
Vid årets slut	354	623	354	623
Not 14 Kortfristiga fordringar				
Mervärdesskatt	2 539	5 060	3 149	5 060
Konsumtionsavgifter	1 390	1 128	1 390	1 128
Barn- och äldreomsorgsavgifter	1 755	1 704	1 755	1 704
Övriga fakturafordringar inklusive hyror	1 433	1 912	1 532	1 933
Avräkning Valdemarsviks Etablerings AB	801	1 100	0	0
Övriga interimfordringar	91 371	21 789	91 495	22 293
Övriga fordringar	43 365	25 898	43 365	25 898
Summa kortfristiga fordringar	142 654	58 591	142 686	58 016
Not 15 Eget kapital				
Årets resultat	32 290	16 829	32 498	16 848
Resultatutjämningsreserv	22 500	13 800	22 500	13 800
Pensionsreserv	1 257	1 257	1 257	1 257
Övrigt eget kapital	130 452	122 323	136 113	123 965
Summa eget kapital	186 499	154 209	192 368	155 870
Not 16 Avsättningar				
Pensioner	29 442	29 512	29 442	29 512
Löneskatt pensioner	7 138	7 160	7 138	7 160
Återställning Toverumstippen		9 000	0	9 000
Summa avsättningar	36 580	45 672	36 580	45 672
Specifikation avsättning pensioner				
Ingående avsättning	36 672	34 408	36 672	34 408
Nyintjänad pension	2 258	3 249	2 258	3 249
Ränte- och basbeloppsuppräknig	363	573	363	573
Förändring av diskonteringsräntan	0	0	0	0
Nya efterlevandepensioner	73	0	73	0
Övrig post	-1 223	0	-1 223	0
Årets utbetalningar	-1 563	-1 558	-1 563	-1 558
Utgående avsättning	36 580	36 672	36 580	36 672
Not 17 Långfristiga skulder				

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Lån hos Kommuninvest	127 800	107 800	127 800	107 800
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Gatukostnadsersättningar	866	866	866	866
Anslutningsavgifter	1 481	1 481	1 481	1 481
Summa långfristiga skulder	130 147	110 147	130 147	110 147
Not 18 Kortfristiga skulder				
Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter	12 557	10 967	12 557	10 967
Pensionsskuld avgiftsbestämd del	9 372	9 256	9 372	9 256
Löneskatt avgiftsbestämd del	4 520	4 481	4 520	4 481
Semesterlöneskuld	20 940	20 236	20 940	20 236
Mervärdesskatt	1 325	1 203	1 341	1 341
Slutavräkningar kommunalskatt	1 595	593	1 595	593
Övriga leverantörs/interimsskulder	64 862	84 821	63 290	87 108
Skuld saneringsprojekt	70 360		70 360	
Summa kortfristiga skulder	185 531	131 557	183 975	133 982
Not 19 Pensionsförpliktelser				
Pensionsförmåner intjänade före 1998	154 579	158 326	154 579	158 326
Löneskatt	37 500	38 410	37 500	38 410
	192 079	196 736	192 079	196 736
Specifikation pensionsförpliktelser				
Ingående ansvarsförbindelse	196 736	203 240	196 736	203 240
Aktualisering		-2 522	0	-2 522
Ränteuppräknig	1 869	1 880	1 869	1 880
Förändring av diskonteringsräntan			0	
Basbeloppsuppräknig	959	1 825	959	1 825
Övrig post	1 752	1 926	1 752	1 926
Bromsen			0	
Årets utbetalningar	-9 237	-9 613	-9 237	-9 613
Intjänad visstidspension förtroendevalda			0	0
Utgående ansvarsförbindelse	192 079	196 736	192 079	196 736
Aktualiseringsgrad	93%	93%	93%	93%
Not 20 Borgensåtaganden				
Valdemarsviks IF	188	188	188	188
Kommunalt förlustansvar för egnahem	240	322	240	322

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Summa borgensåtaganden	428	510	428	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 286 kommuner som per 2016-12-31 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 medlemskommunerna vid eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.				
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Valdemarsviks kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kr och totala tillgångar till 338 183 308 936 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 200 334 308 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 196 213 956 kr.				
Valdemarsvik	2017-03-04			
Erland Olauson	Sven Stengard		David Gudjonsson	
Kommunstyrelsens ordförande	Ekonomichef		Redovisningsekonom	

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.

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 2016 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 2016 belastat färdigställda anläggningstillgångar med 2,5%.

Fr.o.m. 2014 har övergång till komponentavskrivning enligt RKR 11.4 påbörjats. De två största projekten ombyggnad Vammarskolan och ny förskola i Gusum har aktiverats i de komponenter som bedömts väsentliga. Under 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.

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.

1.4.5 Driftredovisning

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

VERKSAMHET	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto 2015
POLITISK VERKSAMHET	5 711	-1 543	7 254	5 754
INFRASTRUKTUR SKYDD MM	35 260	-7 262	42 523	28 305
FRITID OCH KULTUR	12 810	-2 816	15 625	12 650
PEDAGOGISK VERKSAMHET	167 036	-26 344	193 380	164 844
VÅRD OCH OMSORG	184 031	-34 928	218 960	177 344
SÄRSKILT RIKT INSATSER	-15 980	-75 236	59 255	-12 981
KOMMUNGEMENSAMMA VERKS.H.	26 349	-50 297	76 646	22 921
AFFÄRSVERKSAMHET	667	-35 821	36 487	1 486
FINANSIERING	-448 174	-462 346	14 171	-417 152
Summa	-32 290	-696 593	664 302	-16 829



Östgötatrafiken, foto Carl Hamilton

1.4.6 Investeringsredovisning

Projekt, tkr	Budget	Utfall
Mottagningskök Folkets Hus	2 500	2 154
Fyruddens- Fyrfjärdens hamn	700	556
Inventarier Sektor BUA	500	123
Inventarier Sektor SO	450	818
Digitalisering arkiv Sektor SK	300	0
Utrustning gatu- och fastighetskontoret	1 000	376
Arbetsmiljö, verksamhets o säkerhetsåtgärder	300	590
Energisparåtgärder	400	256
Storköksutrustning	375	0
IT-investeringar	1 000	1 215
Fastighetsunderhåll enligt plan (PLU)	4 230	1 858
Toppbeläggningar gator enl PLU-lista	1 950	1 451
Försköning Gusum efter miljöprojekt	1 000	356
Utveckling centrum och inre hamn	2 000	1 195
Verksamhetslokaler BUA	4 000	0
IT projektet "Glesbygdsmedicin"	300	300
Ishallen		1 204
Köp Tolsum 1:49	ks § 103	1 600
Köp Kustbevakningen Fyrudden	ksau § 77	2 000
Sparbankstorget		776
Sanitetshuset		754
Projekt Sörbyskolan		1 877
Summa	21 005	19 459
Reserv netto	7 300	754
Summa	28 305	20 213
Avgiftsfinansierad verksamhet		
Omlastningsstation hushållssopor	8 000	299
Vatten- och avloppsanläggningar	3 000	1 412
Nytt vattenverk Fallingeberg	1 000	167
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	12 000	1 878
Nettoinvesteringar	40 305	22 091

Totalt budgeterades 40 305 tkr netto i investeringar. Utfallet blev 22 091 tkr. Det vill säga ett överskott på 18 214 tkr. Det största överskottet går att finna inom den avgiftsfinansierade verksamheten och handlar om omlastningsstationen för hushållssopor där anslaget om 8 mnkr endast utnyttjats till 0,3 mnkr. Därefter har reserven på 7,3 mnkr endast nyttjats till 0,8 mnkr.

Köpen av Tolsum 1:49 (Fd Vägverkets lokaler) och Fyrtorp 1:17 (Kustbevakningen vid Fyrudden) har finansierats genom omdisponering av överskott i 2016 års investeringsbudget enligt särskilda beslut.



Valdemarsvik Centrum, foto Annette Källman

1.4.7 Särredovisning VA-enheten

RESULTATRÄKNING			
(Belopp i tkr)		2016	2015
Verksamhetens intäkter	not 1	18 009	17 310
Verksamhetens kostnader	not 2	-11 898	-11 170
Avskrivningar		-3 253	-3 267
Verksamhetens nettokostnader		2 858	2 873
Finansiella kostnader	not 3	-1 624	-1 742
Resultat efter finansiella poster		1 234	1 131
ÅRETS RESULTAT		1 234	1 131

BALANSRÄKNING			
(Belopp i tkr)	31-dec	2016	2015
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	not 4	69 769	70 616
Summa anläggningstillgångar		69 769	70 616
Omsättningstillgångar			
Förråd		64	306
Kortfristiga fordringar	not 5	6 370	4 146
Summa omsättningstillgångar		6 434	4 452
SUMMA TILLGÅNGAR		76 203	75 068
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	not 6	4 671	3 427
därav årets resultat		1 234	1 131
Summa eget kapital		4 671	3 427
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	not 7	181	174
Summa avsättningar		181	174
Skulder			
Långfristiga skulder	not 8	69 769	70 616
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter			
Kortfristiga skulder	not 9	1 582	851
Summa skulder		71 351	71 467
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		76 203	75 068
Pensionsförmåner intjänade före 1998		2 207	2 261

BOKSLUTSKOMMENTARER - NOTER

Noter till resultaträkningen	(Belopp i tkr)	2016	2015
Not 1 Verksamhetens intäkter			
Brukningssavgifter (externa och interna)		16 516	16 242
Anslutningsavgifter		406	148
Övriga externa intäkter		228	900
Övriga interna intäkter		859	20
		18 009	17 310
Anslutningsavgifter vilka bedömts uppgå till väsentliga belopp är skuldbokförda som en förutbetalad intäkt och periodiseras linjärt över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod, mellan 9 och 50 år.			
Not 2 Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader		-3 679	-3 575
Från kommunen fördelade gemensamma kostn.		-395	-520
Övriga verksamhetskostnader		-7 824	-7 075
		-11 898	-11 170
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		-1 624	-1 742

Noter till balansräkningen	(Belopp i tkr)	2016	2015
Not 4 Materiella anläggningstillgångar			
<i>Ackumulerade anskaffn.värden tkr</i>			
Vid årets början		160 980	159 217
Omklassificeringar		0	0
Årets investeringar		2 406	1 763
Vid årets slut		163 386	160 980
<i>Ackumulerade avskrivningar tkr</i>			
Vid årets början		-90 364	-87 097
Omklassificeringar		0	0

Noter till balansräkningen	(Belopp i tkr)	2016	2015
Årets avskrivningar		-3 253	-3 267
Vid årets slut		-93 617	-90 364
Not 5 Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 390	643
Övriga kortfristiga fordringar		4 980	
		6 370	643
Reservering för osäkra fordringar uppgående till 120 Tkr är inte bokförd 2016, då underlaget kom in för sent.			
Not 6 Eget kapital			
Ingående eget kapital		3 437	2 306
Årets resultat		1 234	1 131
Utgående eget kapital		4 671	3 437
Not 7 Avsättning för pensioner			
Pensioner		146	140
Löneskatt		35	34
		181	174
Not 8 Långfristiga skulder			
Lån till kommunen		69 769	70 616
Not 9 Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 050	567
Semesterlöneskuld		311	284
Övriga kortfristiga skulder		221	0
		1 582	851

För beskrivning av verksamheten se sid 74 ff sektor Samhällsbyggnad och kultur.

2 Stabsfunktion

2.1 Verksamhetsberättelse

2.1.1 Viktiga händelser

Stabens uppdrag inkluderar verksamhet för avslutning av de två stora miljöprojekten i Valdemarsviken och Gusum. Inom Staben har arbetet med att initiera bredbandsutbyggnad på landsbygden, med säkerhetsarbete samt näringslivsfrågor och skärgårdsutveckling pågått under året.

Bredbandsutbyggnad

Grovprojektering av fiberutbyggnad inom hela kommunen genomfördes av Fibergruppen AB under 2016 vilket resulterade i 5 stycken bidragsansökningar skickades in till Länsstyrelsen. Bidragsansökningarna övertogs kort därefter av Zitius som är ett bolag inom Telia. Antal berörda fastighetsägare är ca 3000 st. Fibermöte genomfördes i december varvid cirka 300 personer deltog.

Trygghets- och säkerhetsarbete

Revidering av styrdokument har genomförts under våren 2016: Krisplan, Instruktioner för Krisledningsstaben och Reglemente för Krisledningsnämnden. Översyn av befintlig Informationsplan från 2009 är också genomförd. Samtliga dokument är genomgångna med berörda parter samt tillgängliga på kommunens hemsida under rubriken "Trygg och Säker".

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) för mandatperioden 2015—2018 fastställdes under våren 2016. Genomgång och uppföljning av RSA har genomförts i omgångar tillsammans med representanter för respektive sektor som i sin tur ansvarar för att åtgärda utpekade risker och i första hand med fokus på naturkatastrof/klimatrisker, störning i vattenförsörjning och social oro/sociala risker. Övriga tre riskområden som ska diskuteras/åtgärdas är långvarig störning i elförsörjning, pandemi och oljeutsläpp till havs. Återkopplingsmöten för att stödja det fortsatta arbetet är inplanerade under det första kvartalet 2017.

Utbildnings- och övningsplan har tagits fram för mandatperioden som ett extra avsnitt i Krisplanen. Här framgår hur och vid vilka intervall tjänstemannaorganisationen respektive den politiska organisationen ska utbildas och övas för att klara en kris i vår egen kommun eller som extra insats i närliggande annan kommun när behov finns.

Medlemskommunerna träffar Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) regelbundet för avstämning gällande insatser. RTÖG är ett bra stöd för kommunerna och den kompetens som finns inom RTÖG nyttjas efter behov inom kommunens verksamheter.

Skärgårdsutveckling

Under våren 2016 genomfördes en inventering av bryggor för framtida skärgårdstrafik, inför att upphandling av trafik ska genomföras under 2017. En del resurser har under hösten 2016 satts för att utreda möjligheter till att ansöka om EU-stöd för flera utvecklingsprojekt för skärgården utmed hela östgötakusten. Turistbroschyrer och annat material för marknadsföring av skärgården har tagits fram under hösten.

Projekt

Miljöprojektet gällande Valdemarsviken har avslutats och projektet gällande Gusums bruksområde har pågått under 2016 och också avslutats i slutet av året.

Det interna projektet gällande ett nytt intranät startades under hösten 2016 och enligt tidplanen kommer det att avslutas genom att det nya införs i maj 2017.

2.1.2 Ekonomi

	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Nettokostnader, tkr	13 935	13 810	-125	13 942
<u>Därav</u>				
Näringslivsverk- samhet	1 663	1 439	-224	1 543
Skärgårdsut-vecklare	240	240	0	+133
Kustlandet	53	110	+57	109
Hemsändnings- bidrag	205	230	+25	205
Turistverksamhet inkl Turistbyrå	1 873	2 086	+213	1 834
Räddningstjänsten	6 985	6 800	-185	6 864
Trygghet- och säkerhetssamordn	163	171	+8	+113
Ledning och information	2 753	2 734	-19	3 145
Summa				

2.1.3 Framtid

Bredbandsutbyggnaden är en viktig framtidsfråga för kommunens medborgare och företag. En uppgradering av kommunens hemsida och det interna intranätet planeras att genomföras under 2017 och 2018. Även utveckling av flera e-tjänster kommer att fortsätta genom det samarbete som pågår i projektet Cesam Öst tillsammans med sex andra kommuner.

Åtgärder för att förbättra förutsättningar för företag och näringslivets utveckling kommer att genomföras, exempelvis är inrättandet av en ny servicefunktion, Medborgarkontor, ett sätt att skapa nya kontaktytor mellan kommunens tjänstemän och företagare/medborgare. Andra åtgärder är att genomföra gemensamma insatser för att bygga kunskap och skapa förståelse för företagsamhet i Valdemarsviks kommun.

Skärgårdsarbetet kommer 2017 fokuseras på kommande upphandling av skärgårdstrafiken, den allmänna kollektivtrafiken i skärgårdsområdet. EU-projektansökningar planeras för utveckling av Fyruddens hamn och för planarbete gällande Ämtö. Dessutom kommer vi fortsätta med att stötta turism- och besöksnäringens utveckling de kommande åren.

Säkerhetsarbetet kommer att intensifieras de kommande åren. Kraven på ökad beredskapsplanering och på frågor gällande kommunens kapacitet för krisledning aktualiseras allt mer. Styrdokument måste anpassas till utvecklingen och övnings- och utbildningstillfällen regelbundet träna oss i krisledningsarbete.

3 Avdelning Service och Administration

3.1 Verksamhetsberättelse

3.1.1 Viktiga händelser

Inom Service och administration har verksamheten inom främst ekonomi- och personalenheterna konsoliderats under året. Nya medarbetare har rekryterats under året till både ekonomi- och personalenheterna samt till IT-enheten.

Ekonomienhetens verksamhet har stabiliserats, genom att nya rutiner och arbetssätt har etablerats. Skanningstjänster gällande leverantörsfakturer köps in, vilket har lett till en effektivare fakturahantering. Ett arbete startade under året för att se över den övergripande budgetprocessen samt kommunens styrmodell.

En ny befattning inrättades och en personal- och kanslichef anställdes den 1 augusti. Chefen har ansvar för både personal- och kansliverksamheterna. Inom båda enheterna pågår utvecklingsarbeten. Kanslienheten har påbörjat ett arbete med att digitalisera hela ärendeprocessen under 2016, vilket innebär både att etablera tekniska lösningar och att ta fram nya styrdokument och rutiner för dokumenthantering och arkivarbetet. Arbetet går vidare under 2017. Inom personalområdet har en plan för kommungemensamma åtgärder lagts fast i slutet av 2016. Planen styr de prioriteringar som ska ske under 2017. Bemanningseenhetens uppdrag och organiseringen kommer att fastställas i början av 2017.

IT-enheten har rekryterat nya medarbetare under året på grund av att vakanser uppstått då personal slutat sin anställning. Det har lett till att enheten varit hårt belastad under året och att resurser köpts in för att klara den löpande verksamheten. Enheten har medverkat i projekt gällande E-hälsa, som drivs av Region Östergötland, för att öka användningen av digital teknik inom sektor Stöd och omsorgs verksamheter. Samarbete med Söderköpings kommun gällande telefoni och växelarbete har diskuterats under året. En utredning gällande IT-verksamheten i kommunen har gjorts i slutet av året och resultatet av utredningen innebär att utvecklingsåtgärder vidtas under 2017.

Inom kost- och lokalvårdsverksamheten har frågor om lokaler aktualiserats. Det gäller kökslokaler med hänsyn till att nya skollokaler och ombyggnation av lokaler på Vammarhöjden utreds. En utredning gällande kostverksamheten har också genomförts under hösten 2016. Utredningen innehåller ett omfattande uppdrag för att belysa frågor om bland annat produktion, kökens och övriga lokalers status, organisering och finansiering av verksamheten. Resultatet av utredningen kommer att hanteras genom åtgärder under 2017. Antalet besökare i simhallen Gusum har ökat i förhållande till föregående år. Lokalvårdens uppdrag har under året utökats med bland annat Ishallen, tidigare matsal och paviljongen på Lovisebergs förskola.

Kemikalier och annat material som används i våra kommunala fastigheter av lokalvården är upphandlat med vägledning av miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. Övervägande upphandlingar inom kostverksamheten samkörs med hjälp av Upphandlingscentrum, och även här används miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Samtliga kök arbetar mot respektive skolas elevråd alt matråd med kvalitetsfrågor ur ett lärande perspektiv. Inom äldre-, och funktionshinderomsorgen genomförs regelbundet kvalitetsträffar i form av kostråd och kostteam. Kostverksamheten har under året genomfört skolmatsenkät, där samtliga elever får möjlighet att besvara frågor kring dagens utbud av skolmat och tillhörande matsalsmiljö. En av de viktigaste frågor för verksamhetens utveckling är nöjdheten från eleverna, där årets resultat visar på 80 % nöjdhet.

3.1.2 Ekonomi

	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Nettokostnader, tkr	23 557	23 630	+73	21 219
<u>därav</u>				
Sporthallar, föreningsbidrag m m	2 509	2 574	+65	2 449
Kanslienheten	4 954	4 887	-67	4 347
Ekonomienheten	5 500	4 872	-628	3 734
Personalenheten inkl Företagshälsövård	4 500	3 932	-568	4 040
IT-enheten	5 554	5 555	+1	5 408
Bad-, Kost och Lokalvård	540	1 130	+590	1 241
Statligt stöd	0	680	680	0
Summa				

3.1.3 Framtid

Kommunens styrmodell kommer att ses över och beslut gällande en reviderad version planeras under 2017. Det kommer sannolikt att innebära att budgetberedningsprocessen ses över och att en översyn av den politiska organisationen ska göras inför kommande mandatperiod.

Under de kommande åren kommer kommunens kompetensförsörjning vara en de viktigaste frågorna för kommunens verksamheter. Personalenheten kommer tillsammans med sektorerna att arbeta med att förstärka kommunens arbetsgivarvarumärke och att utveckla rekryteringsarbetet på olika sätt för att attrahera nya medarbetare. Medarbetares möjlighet till kompetensutveckling kräver framtida satsningar.

Digitalisering av verksamhetsprocesser är också en framtidsfråga för kommunen. För att komma vidare med att använda den digitala tekniken så optimalt som möjligt i vår verksamhet, finns ett tydligt behov av att förstärka resurserna för och arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT. Detta gäller inom hela avdelningen, Service- och administration, där kanslienheten tar initiativ för att effektivisera ärendeprocessen, där ekonomienheten kommer att gå vidare med e-fakturahanteringen och där personalenheten ser över nyttjande av den digitala bemanningsassistenten och möjligheten att effektivisera/digitalisera vissa rutiner. Vidare utredning krävs för att öka användningen av IT-stöd inom kostverksamheten.

Samverkan mellan kommunerna blir en allt mer angelägen fråga. Det är både en kompetensförsörjningsfråga och hur vi tillsammans kan hitta effektiva lösningar för att upprätthålla den service och de tjänster som våra medborgare kräver. Framförallt pågår det samverkansdiskussioner inom IT- och personalverksamheten och grannkommunen Söderköping.

Det Internasamarbetet är centralt och strukturförändringar inom sektorerna kommer att medföra fortsatta anpassningar inom avdelningen.

Arbetet med att utöka sortimentet av miljövänligt producerade livsmedel och städmaterial kommer att fortgå.

Kommunens kök har fortlöpande investeringsbehov av såväl nya maskiner som ytskikt, för att tillgodose en säker produktion, en god arbetsmiljö, samt följa gällande lagstiftning inom verksamheten. Den kostutredning som gjordes under hösten 2016 kommer också resultera i åtgärder för framtida kost- och lokalvårdsverksamheten.

4 Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

4.1 Verksamhetsberättelse

4.1.1 Viktiga händelser

Förändrad organisation

Från och med 1 augusti 2016 förändrades organisationen inom sektorn. Utgångspunkten är fyra verksamhetsområden. Inom förskolan finns en verksamhetschef/tillika förskolechef samt biträdande förskolechef. För verksamhetsområdet GIFVA (GymnasieIntegrationFritid VuxArbetsmarknad) finns sedan tidigare en verksamhetschef. Det som är nytt inom verksamhetsområdet är att Fritid (Fabriken) har tillförs verksamheten. Inom den samlade elevhälsan finns sedan tidigare en verksamhetschef, vilket fortsätter i den nya organisationen. Verksamhetsområde Grundskola kommer även fortsättningsvis organiseras med rektorer.

Byggprocesser

Lokalerna för den nya fritidsverksamheten Fabriken färdigställdes vid årsskiftet 16/17. Under våren 2016 togs beslut om byggnationer inom skola och förskola i Gusum och Centralorten. Arbetsprocesser gällande de nya lokalerna i Centralorten och Gusum har pågått under hösten. I nuläget är det osäkert när dessa projekt kan genomföras eftersom anbud saknas och samtidigt kan genomförd kostutredning påverka byggnationerna.

Vammarskolan

Under hösten har det varit turbulent i samband med att rektor genomförde och planerade för utveckling av skolans organisation. Från november finns förstärkt administrativt ledningsstöd på skolan.

Gymnasium

Under året har det arbetats mycket med strukturer kring uppföljning av hög frånvaro och låg måluppfyllelse. Det har även etablerats en arbetsgrupp samt en medarbetare som aktivt följer upp elever som är på väg att falla ur skolan eller redan har gjort det. Under året startades projektet #jagmed som syftar till att stärka kommunens åtagande rörande det kommunala aktivitetsansvaret.

Integration

Aktiviteter som matlagning, lättsvenska för föräldralediga är exempel på tydliga integrationsaktiviteter som sker i samverkan med kommunens frivilligorganisationer och då främst kyrkan. En annan aktivitet inom integrationsområdet är Bondeskolan. I samverkan mellan AF, kommun och hushållningssällskapet erbjöds 8 nyanlända en ettårig lantbruksutbildning i Gamleby under 2016. Fem fullföljde utbildningen och bedömningen är att samtliga kommer att vara i anställning innan sommaren 2017. Ytterligare exempel är ett fördjupat projekt med "förberedande körkortsteori" för främst nyanlända. Kommunen har i samverkan med AF erhållit medel från länsstyrelsen för att under 2016 och 2017 utveckla en modell för att korta ner vägen till körkort.

Vuxenutbildningen

Kommunen erbjuder SFI via samverkansavtal. Söderköpings kommun sade under våren 2016 upp samverkansavtalet pga lokalbrist, vilket gjorde att vi var i behov av att snabbt få en annan organisation på plats av motsvarande kvalitet. I juni tecknades ett nytt avtal med Norrköpings kommun som utförare från hösten 2016. Enligt de kvalitetsundersökningar som genomförts upplever de studerande att utbildningen fungerar bra och håller hög kvalitet, dock brister utbildningen i flexibilitet, vilket försvårar möjligheterna att kombinera utbildningen med arbete, praktik eller annan utbildning.

Arbetsmarknadsenheten

Nya strukturer och rutiner för anvisning till enheten har tagits fram, vilket gjort hela personalen delaktig i processen kring deltagarna. Nya rutiner för uppföljning har påbörjats för att öka genomströmningen på AME. Samverkan sker även sedan våren 2016 i ett större perspektiv via processmöten med AF och IFO för att förbättra organisationernas arbetsprocesser kring de som står långt från arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten samordnade feriepraktik även under 2016 för ett stort antal ungdomar, totalt 96 st.

Fempunktsstrategi

Under sommaren 2016 togs en fempunktstrategi fram för att stärka upp kommunens insatser så att fler nyanlända kommer i arbete. Satsningen har pågått under hösten 2016.

Praktiksamordnare - Sedan sommaren 2016 har GIFVA-enheten anställt en arabisktalande praktiksamordnare som stöttar de nyanlända vid erbjudande av praktik inom kommunal verksamhet. 19 nyanlända hade i varierande längd under hösten praktik i kommunal verksamhet.

Förstärkt handledarstruktur - Inom kommunen har en struktur med 40 fasta praktikplatser utarbetats under hösten 2016. Det har dock varit problem med att fylla platserna, då främst schemalaggningen hos SFI i Norrköping inte skapar den flexibilitet som krävs.

Förberedande körkortsutbildning - Det startade undervisningsgrupper under hösten med behörig körkortslärare och med mycket positivt gensvar från deltagare, över 40 st. deltog. Verksamheten var sedan tvungen att göra ett uppehåll på grund av problem med utbildningstillståndet. En direktupphandling är nu genomförd och utbildningen kommer återupptas under slutet av februari 2017.

Bredda AME:s verksamhet - Under våren 2016 var det ett högt tryck på AME:s verksamhet och flera blev nekade platser på grund av brist på verksamhetsplatser, bilar och arbetsledning. Under hösten har en utökning av arbetsledningen organiserats, två bilar införskaffats, och en ny verksamhetsgren tagits fram.

Förstärkt vuxenutbildning - Antalet studerande inom SFI har ökat under 2016. Steget efter SFI är ofta vuxenutbildning i syfte att få en utbildning som passar den svenska arbetsmarknaden. Detta har medfört att volymen inom vuxenutbildningen ökat under 2016 och förväntas fortsätta öka under kommande år.

4.1.2 Ekonomi

	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Nettokostnader, tkr	164 481	172 206	7 725	162 897
<u>därav</u>				
Fritidshem/fritidsgård	560	793	233	813
Förskola/barnomsorg	39 553	39 337	-217	37 270
Grundskola	88 208	89 601	1 393	86 647
Gymnasieskola	33 039	31 227	-1 812	32 983
Vuxenutbildning	2 727	3 679	952	3 473
Arbetsmarknad	1 550	3 625	2 075	1 850
Flyktingmottagning	-4 747	0	4 747	-4 606
Ledning och adm	3 590	3 944	354	4 467
Summa	164 481	172 206	7 725	162 897

De tilläggsanslag som tillfördes sektorn via beslut av kommunstyrelsen i juni har inte förbrukats under 2016 eftersom kostnadsberäkningarna utgår från helårskostnader och att planerade åtgärder i vissa fall har en uppstartsperiod (ex rekryteringar) innan det faktiska genomförandet kan påbörjas.

Resultatet 2016 för sektorn är positivt då tilläggsanslag ej förbrukats och integrationsenheten redovisar ett stort överskott. Integrationsverksamhetens drift täcks av schablonersättningsbidrag från Migrationsverket. Intäkterna är svåra att förutsäga då bidrag ges per nyanländ individ som flyttar till Valdemarsvik. Under 2016 blev intäkterna högre och kostnaderna lägre. Kostnaderna blev lägre än beräknat i tidigare prognoser då Norrköpings kommun har betydligt lägre utbildningskostnad än Söderköping. Båda kvartalsfakturorna kom under december månad, vilket gör att resultatet avviker kraftigt från tidigare prognos.

Underskottet inom gymnasieverksamheten beror på att antalet elever blev högre än tidigare beräkningar, motsvarande 20 elever. För att åtgärda detta prioriteras arbete med att förbättra uppföljning och rutiner kring våra elever så att kostnaderna på sikt minskar (fler som klarar studierna på 3 år).

Fritidsverksamheten har ej varit fullt bemannad och inte haft några lokalkostnader därav överskottet.

Inför 2017 finns ekonomiska utmaningar främst inom förskolan då barnantalet ökar vilket kräver mer personal och eventuellt ytterligare avdelningar. En indikation gällande detta finns i resultatet för 2016 inom verksamhetsområdet förskola/barnomsorg.

4.1.3 Framtid

Förskolan

En utmaning inom förskolan 2017 är att ta emot fler barn i verksamheten och samtidigt organisera detta inom given budgetram.

Grundskolan

Arbete kommer att genomföras med Skolverket som stöd gällande utveckling och kvalitetssäkring

av mottagandet av nyanlända elever (och barn inom förskolan). Turbulensen på Vammarskolan under hösten 2016 medför att det är angeläget med stabilitet i verksamheten under 2017. Rekrytering av ny rektor kommer att genomföras. Under rekryteringsperioden finns tf rektor på skolan.

Lokalprocesser

Under 2017 kommer lokalprocesserna i Gusum och inom centralorten att fortsätta i syfte att möta verksamheternas behov kort- och långsiktigt.

Ökat barn- och elevantal i centralorten

Barn- och elevantalet ökar i centralorten vilket är positivt men detta ger även utmaningar för verksamheterna att skapa goda förutsättningar för lärande i nuvarande och framtida lokaler.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning inom skola och förskola är en utmaning 2016 som troligtvis ökar 2017 då det vid rekrytering är brist på behöriga och legitimerade lärare.

Fritidshem

Under 2017 ska ett kommungemensamt kvalitetsarbete för fritidshemmen påbörjas.

Ökad sysselsättning

Nyanlända och de som lämnat etableringen behöver på ett effektivare sätt komma till egen försörjning inom kommunen. Detta utgör ett stort utvecklingsområde. En satsning har under 2016 påbörjats med ett fempunktsprogram:

- Praktksamordning
- Förstärkt handledarstruktur
- Förberedande körkortsutbildning
- Breddning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet
- Utökning av vuxenutbildningen

Gymnasiet

En förbättrad och tydligare kvalitetsuppföljning krävs gentemot de skolor som kommunen köper utbildning av. Nya strukturer/arbetssätt för att hantera detta har startats upp och under 2017 gäller det att få dessa att fungera fullt ut. Många kommuner har råd och vägledning för ungdomar och unga vuxna från flera myndigheter samlade under ett tak. Detta skulle kunna vara en ett steg framåt. Andelen språkintrouktionselever kommer sannolikt sjunka, då inflödet av unga asylsökande kraftigt har minskat.

Fritidsverksamhet

2017 startas fritidsverksamhet (Fabriken) för åldersgruppen 10-18 år i nya lokaler. Under året prioriteras att utveckla den "nya" verksamheten och få igång ett fungerande kvalitetsarbete kring det öppna fritidshemmet för årskurs 4-6.

Vuxenutbildning

Prioriterat är att komma till bättre lösningar rörande den brist på flexibilitet som upplevs inom SFI. Förslag till alternativ kommer att presenteras under våren 2017. Antalet studerande inom de utbildningar som kommer efter SFI vilka benämns SAS (svenska på grundskolenivå) och SVA (svenska på gymnasienivå) och yrkesutbildningar kommer att öka under 2017. I det arbetsmarknadsläge vi har är det viktigt att satsa på vuxenutbildningen, så att fler får rätt utbildning och kommer till arbete.

Arbetsmarknad

Det är prioriterat att starta en egen handledarutbildning, många kommuner försöker få till detta via projekt men ledtiderna är långa och vår kommun har behov redan nu. Verksamheten kommer att utvecklas för att kunna ta emot fler nyanlända så att de kan komma närmare arbetsmarknaden. Prioriterat är även att utveckla möjligheterna för att nyttja de praktikplatser som finns förberedda inom kommunen.

Integration

Det är av vikt att körkortprojektet kommer igång och fungerar. Arbete med att förtydliga arbetsmarknadsperspektivet t ex inom nyföretagande kommer att utvecklas under året.



Vammarskolan, foto Tomas Zingmark

5 Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

5.1 Verksamhetsberättelse

5.1.1 Viktiga händelser

Fysisk planering

Fysisk planering har under året varit, och är, en högaktuell fråga. Vid årets slut pågick samtidigt arbete med 17 planer, vilket är rekord för kommunen i modern tid. Kommande infrastruktur i regionen med Ostlänken, nytt resecentrum i Norrköping samt byggande av förbifart Söderköping med byggstart 2020 och färdigställande 2023, borgar för fortsatt intresse för såväl småhustomter som industrimark. Bland pågående detaljplaner kan särskilt nämnas Kolplan i Valdemarsvik med möjlig etablering av nytt ICA-varuhus samt två planer för bostadsbebyggelse i Ringarum. Arbetet med ny översiktplan inklusive VA-plan har fortgått under året och samråd med allmänheten har hållits i såväl centralorten som i samtliga mindre orter. Fyra tomter för småhus i Ringarum har sålts. Även Garvarehuset i centralorten och Gryts skola har sålts. Två markförsäljningar har genomförts i Mosseboområdet och en i Vammaramrådet.

På norra kajen i inre hamnen har en bättre promenadväg med belysning och bänkar, solstolar samt en trappa upp till Borgsområdet anlagts. En mindre modul med två WC samt dusch har tillkommit under året. Rivning av befintligt sanitetshus har förberetts samt grund för nytt sanitetshus lagts, för färdigställande till turistsäsongen 2017. Antalet husbilsgäster har slagit rekord 2016. Omdaning av Sparbankstorget har planerats tillsammans med Valdemarsviks Sparbank, för genomförande under 2017. Breddning av Tjärhovsgatan har genomförts så att denna ska kunna öppnas för dubbelriktad trafik.

Vid Fyrudden har det s k kustbevakningshuset köpts för uppgradering av sanitetsdelen, bättre väntsal för skärgårdstrafiken samt fortsatt uthyrning till kustbevakningen och eventuell annan intressent.

Miljöprojekten

I miljöprojektet för Valdemarsviken återstår fortfarande ett rättsligt efterspel. Efterkontroll avseende krom från den inre delen av viken kommer att påbörjas 2018 i enlighet med tidigare plan.

Miljöprojektet kring Gusumån har avslutats under året, vilket uppmärksammades med ett besök av landshövdingen strax före midsommar. Slänter och gångstråk har anlagts kring ån. Ett brett samråd med lokalbefolkningen för den fortsatta omdaningen av f d bruksområdet med park- och aktivitetsmiljö, hölls i september i Gusums Folkets hus. Utifrån de förslag som mötet mynnade ut i, kommer upphandlad landskapsarkitekt fortsätta planeringen under 2017.

Försköning av Ringarums centrumområde har på liknande sätt planerats på möte tillsammans med representanter från det lokala föreningslivet och nya busskurer och cykelhus beställts.

Ett samfinansieringsavtal med Trafikverket för byggande av g/c-väg mellan Bruksgatan och Syntorp i Gusum har ingåtts och kommer att verkställas under 2017. Fortlöpande diskussioner med Regionen och Trafikverket sker inom olika fora för genomförande av ytterligare länstransportprojekt.

Myndighetsutövningen inom bygglov, byggnadstillsyn, bostadsanpassning och strandskydd har sammantaget inneburit en avsevärd ärendehantering inklusive service till kommuninvånare, med ett mycket högt antal ärenden inom framför allt bostadsanpassning.

Fritid och folkhälsa

För förbättrad fritid och folkhälsa har byggande av utegym-anläggningar inletts genom AME/JK-enheten, med utplacering våren 2017. Ringarum och Gryt är prioriterade i första hand och

idrottsföreningarna är engagerade. Ishallen har varit uthyrd under del av sommaren.

Miljö

På miljöområdet har den gemensamma miljöförvaltningen med Söderköping införts från mars månad och utfallit väl, med bland annat förstärkt tillsyn på enskilda avlopp.

Inköp av miljövänlig el har medfört att koldioxidutsläppen minskat med ca 1 786 ton under 2016.

Gator och fastigheter

Gatukontoret har köpt in ett elfordon av golfbilmodell och en laddstolpe med två uttag har uppförts i Valdemarsviks centrum.

Ett samfinansieringsavtal med Trafikverket för byggande av g/c-väg mellan Bruksgatan och Syntorp i Gusum har ingåtts och kommer att verkställas under 2017

Taket på byggnad 3 på Vammarskolan har bytts genom upphandlad lokal entreprenör. Byte av fönster och dörrpartier på Gusums skola har påbörjats och fortsätter under 2017.

Fastighetsförvaltningen har lagt mycket resurser på projektering av Sörbyskolans eventuella ombyggnad.

VA-verksamheten

Inom VA-verksamheten har flera processförbättrande åtgärder genomförts under året, såsom byte av skrapor i reningsverken i Gryt och Sandvik samt uppgradering och underhåll av flera pumpstationer. Optimering av Gryts reningsverk påbörjades under 2016 och kommer slutföras under 2017. Riktvärden har dock innehållits under hela året.

Alla vattenverk och reningsverk har genomgått tillsyn eller periodisk besiktning under 2016. Åtgärder på vattenverken är genomförda. Åtgärder på reningsverken kommer påbörjas under 2017.

VA-banken har introducerats för drift- och underhållspersonalen. VA-banken är ett kartprogram där information och faktauppgifter om ledningsnätet, driftstörningsrapporter, planering och prioritering, statusvärdering och mycket annat kan lagras.

Arbetet med att förnya ledningsnäten för avlopp och vatten pågår. Under året har Hästskovägen i Valdemarsvik samt Smedjevägen och Trädgårdsvägen i Ringarum fått nya ledningar. Totalt har drygt 1000 meter nya ledningar tillförts ledningsnätet. Flera felkopplade fastigheter har anslutits till spillvattennätet. Normal drift och underhåll av ledningsnätet fortgår.

Arbetet med att avsluta och täcka Toverumsdeponin har genomförts med slutbesiktning i september. Förhandlingar pågår kring möjlig placering av omlastningsstation för hushållsavfall där.

Kultur och bibliotek

Inom kulturområdet med musik- och dansskola pågår en bredd av evenemang. För 2016 kan särskilt nämnas en satsning på kultur i vardagen på alla äldreboenden. Regionens utställning "Kultur för äldre" ingick. Alla kommunens förskolor och äldreboenden bjöds på två professionella teaterföreställningar. Kulturverksamheten erhöll 500 000 kr i bidrag från Statens Kulturråd till Musik- och Kulturskolor, vilket ledde till utvidgad verksamhet. Integrationsprojektet "Håll ihop – en cirkus på hjul" med Östgötateatern genomfördes i Gusum. Vänortarbete med Roja, Lettland fortlöpte och ett besök gjordes i maj månad. Sommarworkshop för barn och unga med Dansverkstan har genomförts.

Biblioteket med filialer i Ringarum och Gusum har under 2016 haft många besökare. Biblioteksverksamheten fortsätter sitt arbete med utåtriktade satsningar. Samarbete sker med bl a Folkets Hus i Gusum, Fritids- och ungdomssamordnaren i kommunen, Röda korset och flyktingsamordnaren. Samarbetet har även ökat med kommunens skolor. En skrivverkstad har skapats. Boklånen har ökat för barn under 18 år. Temaveckor med flera aktiviteter har införts, där författarbesöket är det största dragplåstret. Temat "fåglar" med fågelfotografen Brutus Östling, drog 75 personer, vilket är rekord. En biblioteksplan och en tillgänglighetsplan har antagits. En mediaplan finns sedan tidigare, men ska fortlöpande uppdateras.

Slutligen har representanter från sektor Samhällsbyggnad och Kultur - för marknadsföring av kommunens bostads- och arbetsmarknadsmöjligheter - deltagit i Kompetensmässan i Linköping och Bomässan i Norrköping, det senare i samarbete med Valdemarsviks Sparbank och de lokala mäklarna. Samma deltagande planeras ske under 2017.

5.1.2 Ekonomi

	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Nettokostnader, tkr	33 362,5	28 290,0	-5 072,5	29 741,0
<u>Därav</u>				
Gator, parker och idrottsanläggningar	16 032,2	14 805,0	-1 227,2	16 167,0
Fastigheter	-1 546,9	-1 425,0	121,9	2 234,0
Egeninsats saneringsprojekt Gusum	5 318,0	0,0	-5 318,0	0,0
Vatten och avlopp	-1 233,9	0,0	1 233,9	-1 106,0
Renhållning	161,9	0,0	-161,9	-98,0
Samhällsplanering och tillsyn *	6 142,0	4 690,0	-1 452,0	4 399,0
Musik- och dansskola	2 167,6	2 180,0	12,4	2 209,0
Övrig kultur	1 362,4	1 115,0	-247,4	1 277,0
Bibliotek	3 049,1	3 345,0	295,9	3 232,0
Ledning och administration	1 781,1	1 530,0	-251,1	1 427,0
Tilläggsanslag föreningsbidrag	129,0	2 050,0	1 921,0	0,0
* Varav myndighetsutövning	4 916,8	2 770,0	-2 146,8	2 678,0
- Därav Miljöverksamhet	1 726,7	1 250,0	-476,7	
- Därav Plan och Bygg	3 190,1	1 520,0	-1 670,1	
Summa	33 362,5	28 290,0	-5 072,5	29 741

Gata, park och fastighet:

Uteblivna besparingseffekter relativt budget 2016, ökade kostnader ishallen, vattenskador Grännäs Folkets Park, Sörbyskolan och Vammar industrihus samt extra röjarlag.

Kostnadsföring i driften av den ackumulerade egeninsatsen för saneringsprojektet i Gusum. På längre sikt innebär detta lägre kostnader för avskrivningar och kapitalkostnader.

Samhällsplanering och tillsyn:

Kostnader utöver budgeterat för omställningsarbete i samband med den gemensamma miljösamverkan med Söderköpings kommun.

Ökade kapitaltjänstkostnader för ÖP (750) och högre kostnader för bostadsanpassningar (1 100) relativt budget.

Vatten, avlopp och renhållning:

VA fick ett överskott som fonderas till det nya vattenverket på 1,2 miljoner kronor. Totala intäkterna blev cirka 16,9 miljoner kronor. I budget fanns 17,3 miljoner.

Generellt inga större haverier på anläggningarna under 2016. Mer brädd från reningsverk än normalt p.g.a. långt strömavbrott.

På Renhållningen blev det ett minus på 92 000 kr. 1,9 miljoner kr från täckningen av Toverumsdeponin togs i driftbudgeten som annars hade gett ett plusresultat för 2016.

Toverumsdeponin är nu sluttäckt.

Musikskola, dansverkstad och övrig kultur:

Bruksmuséet har haft högre kostnader än budgeterat - minskade bidrag från Arbetsförmedlingen samt minskade intäkter på grund av färre betalande besökande.

Verksamheten har haft ej budgeterade kostnader för praktikanter samt ökade kostnader för föreningsbidrag.

Ledning och administration:

Personalkostnader för mättekniker och projektledare som haft mätuppdrag har belastat posten ledning och administration i högre grad än planerat.

Tilläggsanslag föreningsbidrag:

Under året fick sektorn en tilläggsbudget om 2 050 tkr. Endast 129 tkr har betalats ut, varför sektorn flyttar över resten av denna tilläggsbudget till år 2017 med ett belopp på 1 921 tkr.

5.1.3 Framtid

Utöver vad som framgått av verksamhetsberättelsen planeras ett antagande av översiktsplanen efter sommaren 2017 då återstående granskningsförfarande beräknas slutfört, liksom fortsatt fokus på övrigt detaljplanearbete. Omdaning av f d bruksområdet i Gusum samt försköning av centrumområdet Ringarum liksom sanering och planering av industriområdet där fortskrider. Sparbankstorget i Valdemarsvik får förnyat utseende samtidigt som Valdemarsviks Sparbank gör stora ombyggnader och vänder sin entré mot vattnet. En ny utblick skapas när det tidigare sanitetshuset rivs. De allmänna toaletterna i det tidigare sanitetshuset ersätts med en ny toalettbyggnad mitt emot Apoteket.

Ett EU-projekt för åtgärder som ökar service och god miljö i kommunens hamnar, "Smart Marinas", liksom ett mindre EU-projekt för framtagande av planer med större folklig förankring – i detta fall inriktat på Ämtö – fortlöper efter initiering i slutet av 2016.

Inom fastighetsområdet kommer även fortsättningsvis ett stort arbete läggas på planeringen av framtidens skollokaler inklusive kök.

Upphandling av värdskap för Ämtö stuganläggning genom tjänstekoncession har initierats och slutförs under vårvintern.

Tidigare uttjänt sanitetshus på Grännäsområdet kommer att ersättas genom en ombyggnad av scenhuset, vilket även är en följd av en vattenskada där.

På VA-området fortgår åtgärder på ledningsnäten för vatten, spillvatten och dagvatten enligt gällande åtgärdsplan, liksom återinvesteringar i VA-anläggningar, insatser på pumpstationer och driftövervakning. Fortsatta åtgärder vidtas för att minska andelen ovidkommande vatten till kommunens reningsverk. Pilotanläggning i Fallingeberg som vattenförsörjer Valdemarsvik, Gusum och Ringarum, driftsätts i februari 2017. En VA-plan upprättas, att antas tillsammans med översiktsplanen. Utredning för Revaq-certifiering av slam genomförs.

Kulturverksamheten fortsätter med sikte på en breddad kulturskola med tre ben och större samordning med övriga fritidsaktiviteter.

Biblioteket planerar att ytterligare profilera sin lokalhistoriska avdelning i biblioteksrummet, då intresset för släktforskning ökat.



Foto Göran Trysberg

6 Sektor Stöd och Omsorg

6.1 Verksamhetsberättelse

6.1.1 Viktiga händelser

Värdegrundsarbetet har nu pågått i 22 månader och förbättringsarbeten har genomförts i alla arbetslag. Arbetet fortsätter och ska vara ett permanent arbetssätt i hela sektor Stöd och omsorg.

I hela sektorn pågår även ett genomgripande förbättringsarbete runt den sociala dokumentationen, fokus ligger i nuläget på äldreomsorg och omsorgen för funktionsnedsatta. Målet med arbetet är att den sociala dokumentationens innehåll ska bli kvalitativt bättre, att strukturen och organisationen runt dokumentationen ska tydliggöras samt att kunskapen hos alla medarbetare ska höjas.

Hälso- och sjukvård

Ny enhetschef har rekryterats och tillträdde 1 februari. Kartläggning av verksamheten, systematisk genomgång av åtaganden och medarbetarsamtal har genomförts. Arbetet med att se över arbetsfördelning och organisation har pågått under hela perioden. Verksamheten har även arbetat med att införa en ny teamindelning, stärka teamsamarbetet och samverka både internt och externt.

Förstudie har genomförts tillsammans med Regionen/ Valdemarsviks vårdcentral i Glesbygdsmedicin där vi arbetat med att använda IT – teknik för att förbättra och effektivisera vårt arbete. Resultatet så här långt är att PAH-ronderna (primärvårdsansluten hemsjukvård) sker via länk på vårdcentralen, samtliga äldreboenden har kamera på datorerna så att sjuksköterska kan delta på distans samt att vi har i PAD:s som kan användas hos patienter för konsultationer med läkare. Vi har från september månad fortsatt arbetet på en mer permanent basis och planerar för en fortsättning både tillsammans med Vårdcentralen och lokalt i kommunen inom ramen för e-Hälsa och Glesbygdsmedicin.

Vi har även deltagit i projektgrupper tillsammans med Regionen kring Alma Mobilt (kommunen och regionens samverkan kring hembesök), samordnad individuell plan (SIP), Äldrevårdscentral och demensvård.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen har skett ett stort arbete med social dokumentation. Två värdegrundsledare har anställts som ska inrikta sig på att ta fram individuella genomförandeplaner med hög kvalitet och stor delaktighet från individen.

Hemtjänstens organisering har setts över och det finns behov av en fortsatt översyn.

Förbättringsarbete kring arbetssätt har pågått under hela perioden för att komma till rätta med det befintliga budgetunderskottet.

Anhörigstödet har genomfört anhörigcirklar 1g/månad och utbildning av anhörigombud har genomförts under hösten.

Ett flertal utbildningar har genomförts för personalen under året, som exempel kan nämnas; palliativ vård, språkambudsutbildning, brandutbildning, dokumentation och hygienutbildning.

Omsorgen om funktionsnedsatta

En värdegrundsledare har anställts som kommer att genomföra alla individuella genomförandeplaner och dess uppföljningar. Daglig verksamhet har utökats med en ny verksamhet som heter Serviceteamet. Rekryteringsarbete har genomförts för att besätta en vakant enhetschefstjänst inom området och från den 1 december är nu tre tillsvidareanställda chefer på plats.

Individ och familjeomsorg

Omorganisering av IFO:s verksamhet har skett genom ytterligare införande av 1:e socialsekreterartjänster. Syftet är att stärka upp och samla grupperna utifrån ett tydligare behov av nära ledarskap i det dagliga arbetet. Denna första linje skapar ett teamledarskap där daglig handledning och vägledning till medarbetarna står i fokus tillsammans med samverkan mellan de tre områdena. Detta i linje med att ge stöd till medarbetare, framförallt nyanställda, för att skapa bra arbetsmiljö och få behålla medarbetarna.

Vuxengruppen som innehåller handläggning både mot vuxen/missbruk och ekonomiskt bistånd har tillsammans med handläggare som hanterar SOL och LSS blivit en grupp. Det har givit en mer sammanhållen grupp som kan arbeta utifrån ett helhetsperspektiv.

Barn och ungdomsvårdens handläggare har under hösten fortsatt med att få fungerande samverkan med vår Råd och stöd-enhet. Syftet är att kunna arbeta gemensamt med hemmaplanslösningar i ett tidigt skede och öka kunskap om hur kompetenser bäst tas tillvara. Fokus har legat både på utredningsmetodik men även processer mellan grupperna och flöde i processen för ärenden hos Råd och stöd kopplat till biståndsbeslut såväl som serviceinsatser. Ett samarbete med skolan har inletts där vi arbetat fram en struktur för samverkan som påbörjas nästkommande år.

IFO har under 2016 arbetat med resultaten av medarbetarenkäten och genomfört riskanalyser utifrån hög arbetsbelastning där vi idag arbetar för att skapa en stabilitet i grupperna efter att ha kämpat med vakanta tjänster under lång tid. Arbete med fortsatt rekrytering sker och samarbete med universitetet har påbörjats i syfte att stärka relationerna och få tillgång till ett fungerande kunskapsutbyte.

Enheten för ensamkommande flyktingbarn

Mot bakgrund av omvärldsfaktorer och den stora fluktuationen gällande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn så har Tellus verksamhet arbetat med anpassning och fått vara flexibel under året. Planering finns i dagsläget för att avveckla ett, eventuellt två HVB-hem i Valdemarsvik under 2017. Planering för att starta stödboende pågår.

6.1.2 Ekonomi

	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Nettokostnader, tkr	171 292	183 015	11 723	167 078
<u>därav</u>				
Hälso- och sjukvård	14 746	12 500	-2 246	13 575
Äldreomsorg	83 700	81 700	-2 000	78 460
Färdtjänst	3 921	4 000	79	3 855
Funktionsnedsättning	45 601	47 100	1 499	43 954
Socialtjänst	33 916	30 500	-3 416	34 721
Centralt/gemensamt	3 180	3 180	0	2 914
Flyktingmottagande	-13 772	0	13 772	-10 399
Tilläggsanslag		4 035		
Summa	171 293	183 015	11 722	167 078

6.1.3 Framtid

Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbetet måste fortsätta i alla arbetslag på alla arbetsplatser i sektorn. Metoden är att använda förbättringsarbete för att åstadkomma små förbättringar som långsiktigt ska generera ökad kvalitet.

Praktikplatser

Sektorn kommer att ha 25 praktikplatser tillgängliga för att kunna ta emot personer som vill prova på att arbeta eller göra sin studiepraktik inom Stöd och omsorg.

Kompetensförsörjning

Inom äldreomsorgen är utmaningen att hitta utbildad arbetskraft för framtiden. Våra boenden behöver också anpassas efter dagens krav och behov.

Satsning på kompetensutveckling inom demensområdet kommer att äga rum för medarbetare inom omsorgen för äldre – och funktionsnedsatta med start 2017.

Satsningar på rehabiliterande förhållningssätt och teamarbete kommer att ske under flera år framöver med början 2017. Satsningen syftar till att individen ska stödjas i att bibehålla och förbättra sina förmågor. Personalstyrkan inom hälso- och sjukvården kommer att utökas med fler arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Lokaler

Förstudie för fastigheten Vammarhöjden ska ske tillsammans med Regionen och vara klar kvartal tre 2017.

Glesbygdsmedicin

Arbetet med Vårdsamverkan Valdemarsvik (Glesbygdsmedicin), tillsammans med Vårdcentralen i Valdemarsvik, fortsätter att titta på möjligheter att utveckla den digitala tekniken inom vård och omsorg.

Förbättringsarbete

Inom omsorgen för funktionsnedsatta siktar vi på att förbättra samarbetet mellan de dagliga verksamheterna för att kunna erbjuda deltagarna sysselsättning utifrån individens behov.

Även gruppboendena behöver hitta ett ökat samarbete för att kunna tillgodose fritidsaktiviteter på ett bättre och bredare sätt.

Stödpedagoger finns nu i verksamheten som kommer att utveckla alternativ kompletterande kommunikation för brukarna, utveckla social dokumentation och arbeta med arbetssätt för personlig assistens. Även delaktighetsmodellen som syftar till att få individen mer delaktig i sin vardag kommer att starta upp.

Individ och familjeomsorgen arbetar vidare med sitt arbete kring att öka rättssäkerheten och använda kompetensen på bästa sätt för att arbeta effektivt. Det förebyggande arbetet behöver utvecklas och en ny metod för att stärka omsorgsvidande föräldrar ska implementeras.

Nya utmaningar

Enheten för ensamkommande barn och ungdomar står inför fortsatt stora förändringar. Beroende på mottagandet av barn och ungdomar framöver så behöver verksamheten anpassas efter det aktuella behov som gäller. Det innebär fortsatt anpassning av boendeplatser och personalstyrka. Ersättningsnivåerna för verksamheten ändras radikalt från andra kvartalet 2017, det innebär att verksamheten måste anpassas till de lägre nivåer som kommer att gälla framöver.



VALDEMARSVIKS
KOMMUN

VALDEMARSVIKS KOMMUN
För kännedom
2017-05-12
ES-87 2017-50
Dp/Obj 007

Till Fullmäktige i Valdemarsviks kommun
Organisationsnummer
212000-0431

Revisionsberättelse för år 2016

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 2016

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.



VALDEMARSVIKS
KOMMUN

Valdemarsviks kommun 2017-05-09

Hans Andersson
Ordförande



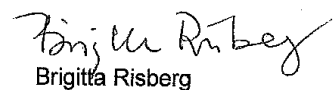
Marianne Franck Nilsson



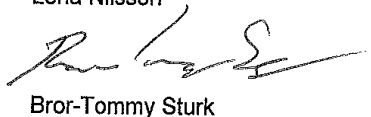
Rune Hallgren



Lena Nilsson



Brigitta Risberg



Bror-Tommy Sturk

Jan-Olov Andersson

Bilagor:

Revisorernas redogörelse

De sakkunnigas rapporter

Granskningsrapporter från Centrumhuset AB och Valdemarsviks Etablerings AB



Bilder från: www.valdemarsvik.se



VALDEMARSVIKS
KOMMUN



Valdemarsviks kommun

615 80 Valdemarsvik

www.valdemarsvik.se