



Årsredovisning och bokslut 2017 för Skinnskattebergs kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-04
Diarienummer 2018.0231.101 Ver. 180413

Innehåll

KOMMUNENS ORGANISATION	3
Politisk organisation	4
Modell för styrning	6
Förvaltningsorganisation	7
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	8
Personalredovisning	10
Ekonomisk översikt	17
Internkontroll	20
Måluppfyllelse	20
VERKSAMHETSREDOVISNING	22
Kommunledning	22
Sektor Näringsliv och utveckling	24
Sektor Kultur och fritid	30
Sektor Samhällsskydd och beredskap	36
Sektor Teknik och service	38
Sektor Vård och omsorg	45
Sektor Barn och utbildning	54
Miljö och byggnadsnämnden	61
Valnämnden	64
Revisionen	64
Överförmyndaren	64
EKONOMISK REDOVISNING–Driftredovisning	66
Resultaträkning	67
Balansräkning	68
Investeringsredovisning	69
Kassaflöde	70
Noter till resultat- och balansräkning	71
Redovisningsprinciper	76
Nyckeltal	77
Internredovisning	78

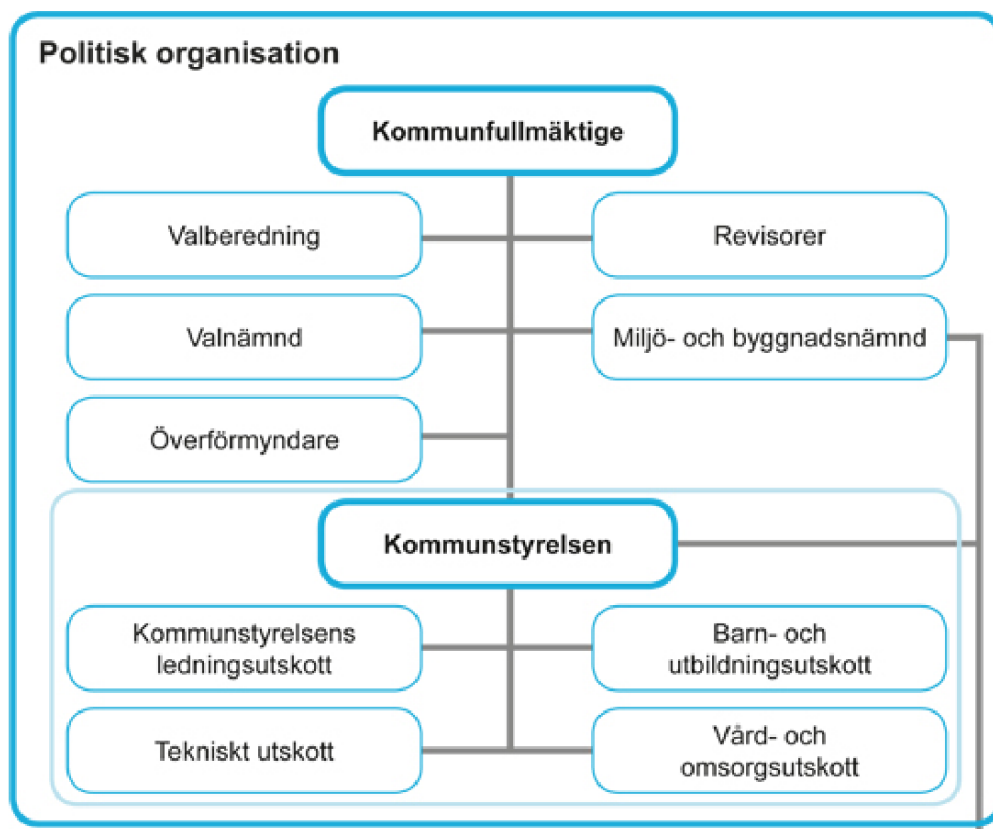
KOMMUNENS ORGANISATION

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Ledamöterna, som representerar olika partier, utses genom allmänna val för en period på fyra år. Kommunfullmäktige kan utse tillfälliga beredningar för vissa större frågor. Skinskattebergs kommun har en politisk organisation med två ansvariga nämnder, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige år 2016

Moderata samlingspartiet	2
Centerpartiet	2
Liberalerna	10
Arbetarpartiet Socialdemokraterna	12
Vänsterpartiet	2
Miljöpartiet de gröna	1
Sverigedemokraterna	2
Totalt	31



Kommunfullmäktiges uppgifter framgår av bl.a. 3 kap 9 § kommunallagen. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt, årsredovisning och andra viktiga ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige är också ett forum för idéer, debatt och information, ge ledamoten möjlighet till aktiv påverkan på de politiska besluten och ge allmänheten möjlighet till insikt i besluten. Fullmäktiges presidium bereder ärenden. Tillfälliga beredningar kan tillsättas vid behov.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska vidare ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund. Styrelsen ska också bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställa fullmäktiges beslut. Såsom nämnd svarar kommunstyrelsen för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisionen ska fullgöra de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på den kommunala revisionen och bedriva verksamheten i enlighet med ”Kommunal revision – vägledande principer”.

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar m.m.

Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra de lagstadgade uppgifter som bl.a. föreskrivs i miljöbalken och livsmedelslagen.

Överförmyndaren ska fullgöra de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på överförmyndarnämnd.

Kommunal samverkan

Norra Västmanlands Utbildningsförbund

Norra Västmanlands Utbildningsförbund, (NVU) bildades 1997 av Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner varvid medlemskommunerna gav förbundet fullmakt att sköta de åtaganden som en kommun har när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vuxenutbildningen består av olika skolformer: grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, svenska för invandrare och särvux. Förbundet är också huvudman för regionens lärcentra.

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands samordningsförbund, (NVSam) har till uppgift att finansiellt samordna rehabilitering i kommunerna Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar, Hallstahammar och Sala. Övriga medlemmar i förbundet är landstinget, försäkringskassan och länsarbetsnämnden i Västmanland.

Förbundets ändamål är att underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sina möjligheter till egen försörjning.

Västmanland-Dala Lönenämnd

Västmanland-Dala lönenämnd är en gemensam nämnd för lönesamverkan mellan kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS). Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom löneområdet genom att driva en gemensam löneadministration.

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam samverkansnämnd för hjälpmedelsfrågor mellan Västmanland och kommunerna i Västmanlands län.

Nämnden ansvarar för att samordna hanteringen av hjälpmedel i länet och verksamheten på Hjälpmedelscentrum.

Hjälpmedelscentrum har ansvar för att personer med funktionsnedsättning får tillgång till funktionella och säkra hjälpmedel och ansvaret är:

- Inköp av hjälpmedel
- Information och konsultation om hjälpmedel
- Lagerhållning och service av hjälpmedel

Övrig samverkan

Kommunen samarbetar i olika frågor med många olika aktörer. Bland dessa kan nämnas;

Vafab Miljö (sophantering), Förenade Småkommuners försäkrings (FSF) AB, Kommuninvest, Västmanlands Lokaltrafik (VL), Västmanlands Kommuner och landsting (VKL), Mälardalsrådet, Intresseföreningen Bergslaget. Lokala samråd finns för bl. a Finskt förvaltningsområde.

Modell för styrning och arbetssätt

Målstyrning är ett av flera sätt som kommunfullmäktige använder för att styra den kommunala verksamheten. I Skinnskattebergs kommun sker det dels genom att följa kommunallagens krav, dels genom den modell för politisk målstyrning som fastställts för Skinnskattebergs kommun.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige ange mål för god ekonomisk hushållning. I samband med budgetbeslutet fastställer kommunfullmäktige dessa mål som består av finansiella mål och verksamhetsmål. Dessa mål redovisas samlat för hela kommunen.

Skinnskattebergs kommun har därutöver en modell för målstyrning.

En ny modell är beslutad i kommunfullmäktige som gäller från 2016 och bygger på vision och mätbara mål som ska följas upp med nyckeltal eller andra lämpliga mått.

Vision för kommunen som antas av kommunfullmäktige i början av varje mandatperiod och ska vara långsiktig.

Skinnskattebergs kommun ska i en global värld växa genom att vara en attraktiv kommun att leva och verka i för både människor och företag.

Mål för kommunen utarbetas av kommunstyrelsen och antas av fullmäktige i början av varje mandatperiod och ses över och revideras i början av varje år inför budgetprocessen.

De kommungemensamma målen anger inriktning. De är uttryck för den politiska viljan och är en del av budgetarbetet och styr vad som ska prioriteras.

- Skinnskatteberg ska år 2020 vara 4 600 invånare
- Alla barn som lämnar grundskolan är behöriga till gymnasiet
- Kommunen ska verka för att alla byggnader med bostäder och verksamheter i Skinnskattebergs kommun ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling och mobiltelefoni
- Alla medarbetare inom vård- och omsorg får under mandatperioden rätt till heltid och möjlighet till deltid
- Utveckla servicen till näringslivet och verka för nyetableringar och expansion inom befintligt näringsliv

Mål för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning.

Balanskravet är en lägsta godtagbar nivå på resultatet.

Finansiella mål

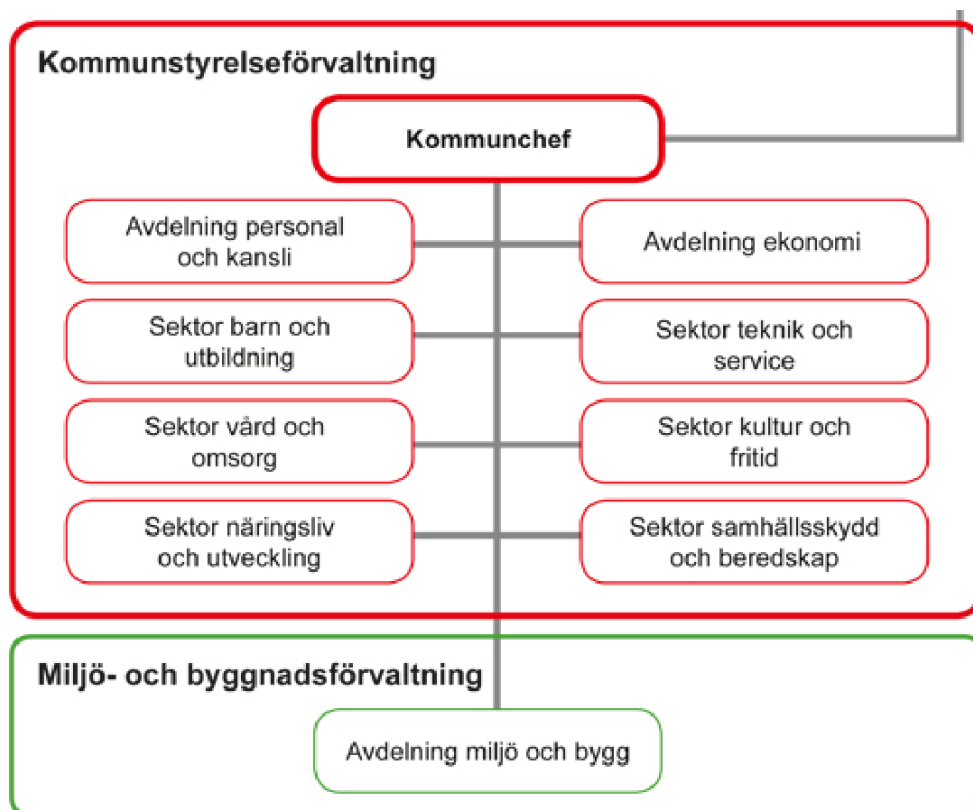
De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Målen har som utgångspunkt att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt.

Finansiella mål för planperioden:

- Resultatet ska uppgå till minst 1,5 % för att kunna avsätta överskottet i eget kapital för framtida bruk t ex. för pensionsutbetalningar.
- Nettodriftkostnaden ska inte öka snabbare än intäktsökningen.
- Investeringsstakten ska rymmas inom ett positivt kassaflöde som huvudregel.

Förvaltningsorganisation

Skinnskattebergs kommuns förvaltningsorganisation består av en gemensam administrativ stab bestående av Kansli- och personalavdelning, Ekonomiavdelning och sex verksamhetssektorer inom kommunstyrelsens område samt miljöavdelning och byggnadsavdelning inom miljö- och byggnadsförvaltningen.



Kommunchefen är kommunens högsta ansvariga tjänsteman och har ett övergripande ansvar för den kommunala förvaltningen, ekonomi och personal.

Tjänstemannaledningens uppdrag är att verkställa kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut och utreda och förse kommunstyrelsen, dess utskott och kommunfullmäktige med underlag för beslut samt att leda, fördela och följa upp förvaltningens arbete. Linjechefer har personal-, verksamhets-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar samt uppdrag att tydliggöra mål och ansvar i organisationen. Respektive chef ansvarar för att verksamheten integreras i den samlade kommunala verksamheten för att skapa synergieffekt och mervärden för kommunen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Året som gått

Mandatperiodens tredje år, 2017, präglades av många beslut och resultat av tidigare års förarbeten och planering. Även olika samverkansavtal slöts med andra kommuner och organisationer efter månader av förhandlingar och kompromisser. Här följer ett axplock av händelser från året som gått.

Inom barn- och utbildningssektorn lades mycket fokus på att hantera Skolinspektionens kritik avseende sektorns systematiska kvalitetsarbete. Verksamheten fick slita hårt under ett antal månader och resultatet blev att kommunen fick godkänt av Skolinspektionen. Ett väldigt bra utfört arbete, på kort tid!

Tack vare ett inlämnat medborgarförslag, invigdes under våren en ny lekpark i centralorten, Linbaneparken. Omkring 80 barn med vuxna var på plats under invigningsceremonin. Att döma av intresset, kommer det bli en välbesökt plats av Skinnskattebergsbor i alla åldrar även framöver.

Kommunen påbörjade bygget av en multisportarena utanför Klockarbergsskolan. Vinterns antågande medförde dock att projektet inte kunde slutföras under 2017. Bygget beräknas vara klart under våren 2018. Även denna satsning är väckt av medborgare i kommunen.

Inom äldreomsorgen provade kommunen att införa ett tvårätterssystem inom måltidsverksamheten. Projektet var uppskattat och beslut har nu tagits av kommunstyrelsen, att permanenta två rätter inom äldreomsorgen.

En annan strukturförändring som påbörjades inom äldreomsorgen under 2017 var ”rätt till heltid och möjlighet till deltid”. Under året inhandlades systemstöd och all personal fick utbildning. Samtliga medarbetare har också inför 2018 önskat sin sysselsättningsgrad, vilket gett en utökning om 4,0 tjänst inom äldreomsorgen samt en utökning om 0,25 tjänst inom administrationen. Från och med år 2018 körs ”rätt till heltid med möjlighet till deltid” i skarpt läge.

Kommunen hade under 2017 stort fokus på att sänka sjuktalen bland personalen. Extra resurser anslogs, vilket också gav goda resultat. På helårsbasis sjönk sjuktalen från 7,3 till 5,7 procent.

Ett medborgarförslag om julbelysning väcktes under 2017 och fick omedelbar respons. Under julveckorna pryddes kommunens mark och byggnader av bland annat belysta kransar och snögubbe.

Arbetet med att förbättra näringslivsklimatet i kommunen gav också goda resultat. Kommunen följer den antagna näringslivsstrategin, där dialogen med företagen har en central betydelse. Detta resulterade i att mätetal visar på förbättringar och att kommunen är på väg åt rätt håll vad gäller företagsklimatet.

Det kanske mest kommunövergripande målet för Skinnskatteberg under innevarande mandatperiod är att ”Kommunen ska verka för att alla byggnader med bostäder och verksamheter i Skinnskattebergs kommun ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling och mobiltelefoni”. Här pågår ett febrilt arbete, i samverkan med invånare, företag och länsstyrelsen. Cirka 15 miljoner kronor har beviljats av länsstyrelsen till fiberprojekt inom vår kommun. Förutom myndigheter och företag är det många engagerade eldsjälar som har gjort detta möjligt. Av de fem områden som Skinnskatteberg har delats in i, beräknas tre vara klara och slutbesiktigade under 2018.

Ekomuseum Bergslagen är en av flera samarbetspartners som kommunen har. Stiftelsen bildades år 1990 i syfte att i samverkan belysa Bergslagens historia och att utveckla ett nätverk av attraktiva besöksmål. Inom Skinnskattebergs kommun finns idag 14 besöksmål, efter att under 2017 tillfört ytterligare två, banvaktarstugan vid Oxbron, den enda kvarvarande i vår kommun, samt Kulturreseptatet i Skräppbo.

Avslutningsvis – samverkan med andra. Tack vare ett gott samarbete med Trafikverket lyckades vi, tillsammans med påtryckningar från invånare, att under 2017 få nya busshållplatser inom kommunen. Ett

mycket uppskattat projekt! Samverkan fick också avgörande betydelse när vi tillsammans med övriga kommuner i länet och med Region Västmanland slöt nytt kollektivtrafikavtal och ny överenskommelse om räddningstjänstssamverkan inom Västmanlands län. Det sistnämnda med anledning av den stora skogsbranden 2014.

Omvärldsanalys

2017 var ett högkonjunkturår och 2018 beräknas den ekonomiska utvecklingen i landet bli svagare och högkonjunkturen når sin kulmen enligt SKL's sammanfattning cirkulär 17:68.

SCB rapporterar att arbetslösheten låg i slutet av 2017 på 6,6% i genomsnitt varav inrikes föddas arbetslöshet uppgick till 3,7% och utrikes föddas till 14,7%. Invandringen har mellan 2016 och 2017 minskat med 11,4%.

År 2019 och 2020 väntas konjunkturläget normaliseras vilket innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare. Investeringar är fortfarande den komponent i försörjningsbalansen som växer snabbast i och med den höga bostadsbyggnadstakten, men bostadsbyggandet är nu på en så hög nivå i landet att det blir svårt att höja den ytterligare.

Nästkommande år efter det innebär uppbromsningen i ekonomin en besvärlig obalans mellan snabbt demografiskt betingade behov och ett långsamt växande skatteunderlag.

Personalredovisning

Sammanfattning

Under 2017 har frisktalerna ökat och arbetet har fortgått med att vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare. Rutiner har säkerställts inom såväl rekrytering som inom introduktion, två viktiga delar i att få nöjda medarbetare. En bra rekryteringsprocess leder till rätt kandidat och en väl genomförd introduktion leder till trygga medarbetare som snabbt kommer in i arbetet.

Kommunen har även tagit fram en folder tillsammans med delar av näringslivet, som marknadsför Skinnskattebergs kommun som ort att leva, bo och utvecklas i. Attraktiva arbeten är ett annat samarbete som vi har genomfört under 2017. Det innebär att Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommun tillsammans marknadsför våra olika tjänster genom bild och text på en egen sida. Fortsatt utbildning av nya chefer i grundutbildningen "Bättre arbetsmiljö", samt genomförande av en utbildningsdag för samtliga 24 chefer inom ämnet "svåra samtal" varav 21 deltog.

Arbetet med den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft den 25 maj 2018, påbörjades under 2017 och personalen inom personal- och kansli har varit på utbildning inom området. Kommunen har även fortsatt arbetet med införandet av rätten till heltid och möjligheten till deltid inom sektor vård och omsorg. Kommunfullmäktige har under första delåret antagit den uppdaterade mångfaldsplanen som ska arbetas igenom under 2017-2019.

Personalredovisningen kommer nedan redovisa fakta om antal anställda, årsarbetare, medelålder, heltider och deltider, sjuktal och frisktal, samt chefer.

Anställning

Skinnskattebergs kommun har totalt 403 medarbetare, varav 329 st. är tillsvidareanställda och 74 st. visstidsanställda.

Visstidsanställd personal kan vara vikarie för frånvarande personal, visstidsanställd med anledning av att personen har uppnått 67 år eller allmän visstidsanställning. Visstidsanställd personal med anställning längre än tre månader, ska enligt kommunernas avtal vara månadsavlönade varför benämningen månadsanställd ofta används för tillsvidare- och visstidsanställda, under förutsättning att de är visstidsanställda längre än tre månader. Kommunen har även ett antal så kallade intermittent anställda, vilket är kortare anställningar där en överenskommelse görs vid varje tillfälle. En annan benämning än intermittent anställning är timanställning. I kommunen finns en Räddningstjänst i beredskap, där de flesta av brandmännen har en annan huvudarbetsgivare. Hos vår organisation är de tillsvidare timanställda med beredskapsavtal. Eftersom de inte har någon sysselsättningsgrad rapporterad, så läggs gruppen till manuellt vid del- och helårsredovisningarna som tillsvidareanställda.

Intermittent anställd personal har inte heller någon sysselsättningsgrad registrerad eftersom denna varierar beroende på anställningstillfälle. De intermittent anställda finns därför heller inte medräknade i kommunens totala antal årsarbetare.

Inom en personalintensiv verksamhet som kommunen är, varierar antalet anställda under året. Under semesterperioden finns naturligtvis fler anställda, främst inom vård och omsorg där bemanning krävs dygnet runt och det anställs ett flertal vikarier för att ordinarie personal ska kunna ha semester. Det är viktigt att inte blanda ihop antalet anställda och antalet anställningar. En anställd person kan ha flera anställningar. Personalredovisningen vid årets slut bygger på

mätningar gjorda den 31 december 2017.

Personalstyrkans sammansättning

Av samtliga tillsvidareanställda är 69 % kvinnor. Åldersstrukturen för tillsvidareanställda medarbetare är i den högre delen av intervallet, vilket innebär att 34,62 % av den tillsvidareanställda personalen återfinns i åldersintervall 50-59 år. Medelåldern för kommunanställda har minskat från föregående år från 49,27 år till 48,35 år.

Antal chefer

Antalet medarbetare med chefsbefattning är 24 st., vilket är en ökning med 3 chefer jämfört med 2016. Det innebär att 7,2 % av samtliga tillsvidareanställda har en chefsbefattning jämfört med 6,7 % för 2016. Ökningen består av en utökning inom äldreomsorgen, en ny integration och arbetsmarknadsenhet, samt en utökning av en biträdande rektor inom grundskolan.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron totalt har minskat från 7,3 % till 5,68 % under 2017, även långtidssjukskrivningarna har minskat och gått från 45,95% till 37,52%. Vårt strukturerade och strategiska arbete med att sänka våra sjuktal har gett resultat och leder oss vidare till att bli en friskare kommun. Under 2017 har cheferna blivit utbildade inom rehabiliteringskedjan, kring deras möjligheter och skyldigheter som chef inom både arbetsrätt och arbetsmiljö. Cheferna tillsammans med HR har dessutom arbetat aktivt med förebyggande insatser samt varit flexibla i sitt arbetssätt för att få långtidssjuka medarbetare åter i arbete. Vi har även fått ett flextidsavtal som ger möjligheter för medarbetare att lättare förena arbetsliv med fritid. Vår nya friskvårdsrutin som innefattar en friskvårdspeng har nyttjas av 105 medarbetare, vilket är 32 % av våra tillsvidareanställda. Ett resultat som kommunen arbetar för att öka till nästa år.

Kommande pensionsavgångar

Av dagens tillsvidareanställda medarbetare kommer 64 st. att nå pensionsåldern fram till och med 2023. Vård och omsorg, samt barn och utbildning står för 77 % av pensionsavgångarna i kommunen. Kommunen ser stora utmaningar att hitta utbildade medarbetare inom de två sektorerna och har redan under 2017 varit i kontakt med tre närliggande högskolor för att nå ut till eleverna som läser till såväl sjuksköterskor som lärare och förskollärare.

Antal medarbetare

Antalet tillsvidareanställda har ökat från föregående år från 313 till 329. Ökningen är som störst inom barn och utbildning med 10 personer samt inom teknik och service med 4 personer och samhällsskydd och beredskap med 3 personer. Vi har dock minskat inom näringsliv och utveckling, ekonomi och kultur och fritid. Förändringen inom barn och utbildning beror dels på en utökning inom förskolan i och med att vi har moduler, dels på förändring av tjänster inom grundskolan från provanställning till tillsvidareanställning, samt utökning av skolledning med en person.

Visstidsanställda har däremot minskat från 85st. till 74st. Största minskningen ser vi inom sektorerna, vård och omsorg samt teknik och service.

Antal tillsvidareanställda per sektor/avdelning, 2017-01-01-- 2017-12-31				
	Kvinnor	Män	Totalt	Omräknade heltider
Sektor barn och utbildning, tillsvidare	77	14	91	85,60
Ekonomiavdelningen, tillsvidare	1	2	3	3,00
Kansli- och personalavdelning, tillsvidare	5	2	7	6,80
Kommunchef, tillsvidare	0	1	1	1,00
Sektor kultur och fritid, tillsvidare	6	3	9	7,45
Miljö- och byggnadsavdelning, tillsvidare	3	2	5	4,60
Sektor näringsliv och utveckling, IT, tillsvidare	2	5	7	6,50
Sektor samhällsskydd och beredskap, tillsvidare	0	26	26	1,60
Sektor Teknik och service, tillsvidare	25	23	48	46,69
Sektor vård och omsorg, tillsvidare	108	24	132	115,58
Totalt	227	102	329	278,82
Antal visstidsanställda per sektor/avdelning, 2017-01-01--2017-12-31				
	Kvinnor	Män	Totalt	Omräknade heltider
Sektor barn och utbildning, visstidare	29	6	35	29,60
Ekonomiavdelningen, visstid	2	0	2	1,75
Kansli- och personalavdelning, visstidare	0	0	0	0,00
Kommunchef, visstidare	0	0	0	0,00
Sektor kultur och fritid, visstidare	3	1	4	2,52
Miljö- och byggnadsavdelning, visstidare	0	0	0	0,00
Sektor näringsliv och utveckling, IT, visstidare	1	0	1	1,00
Sektor samhällsskydd och beredskap, visstidare	0	0	0	0,00
Sektor Teknik och service, visstidare	2	1	3	2,80
Sektor vård och omsorg, visstidare	22	7	29	27,25
Totalt	59	15	74	64,92

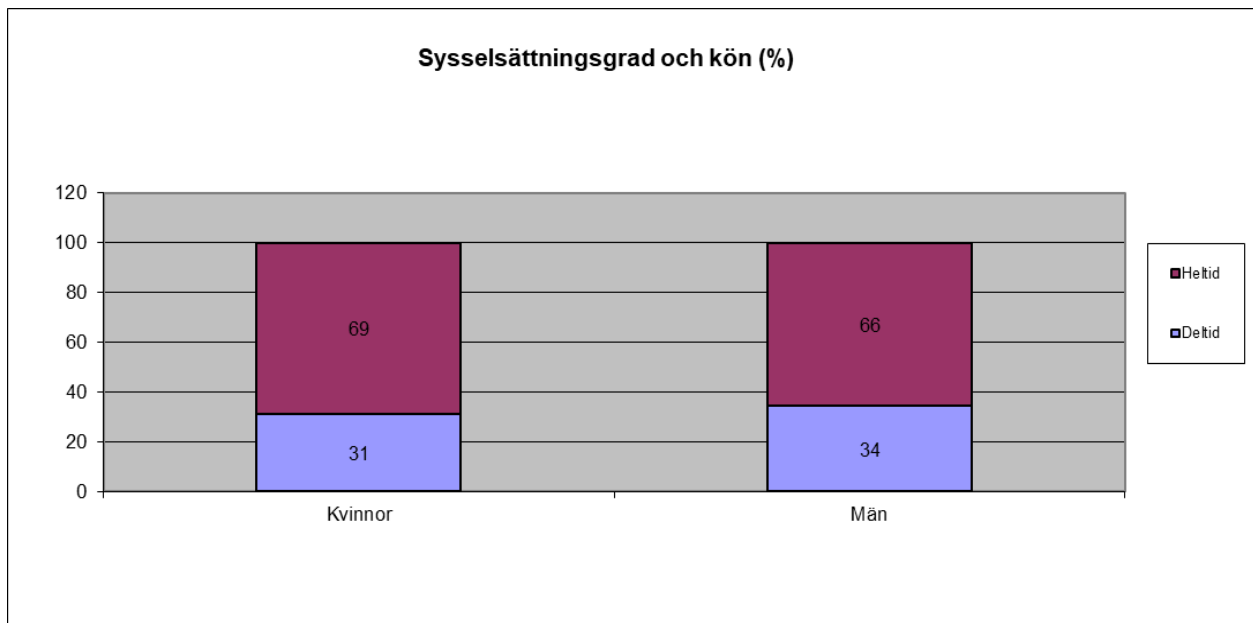
Årsarbetare

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat sedan föregående år med 13,84 årsarbetare. Däremot har andelen visstidsanställda årsarbetare minskat med 10,68 årsarbetare.

Antal tillsvidareanställda årsarbetare 2013-01-01--2017-12-31					
	2013	2014	2015	2016	2017
	253,76	257,18	244,22	264,98	278,82
Antal visstidsanställda årsarbetare 2015-01-01--2017-12-31					
	2015	2016	2017		
	66,11	75,60	64,92		

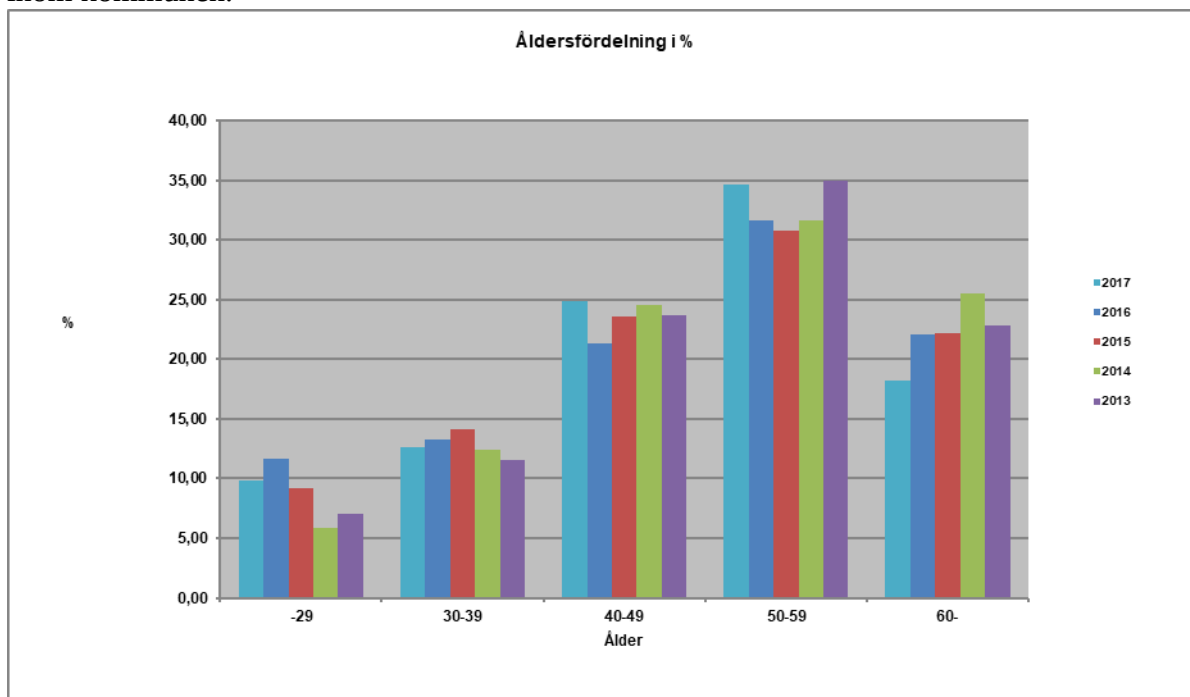
Sysselsättningsgrad

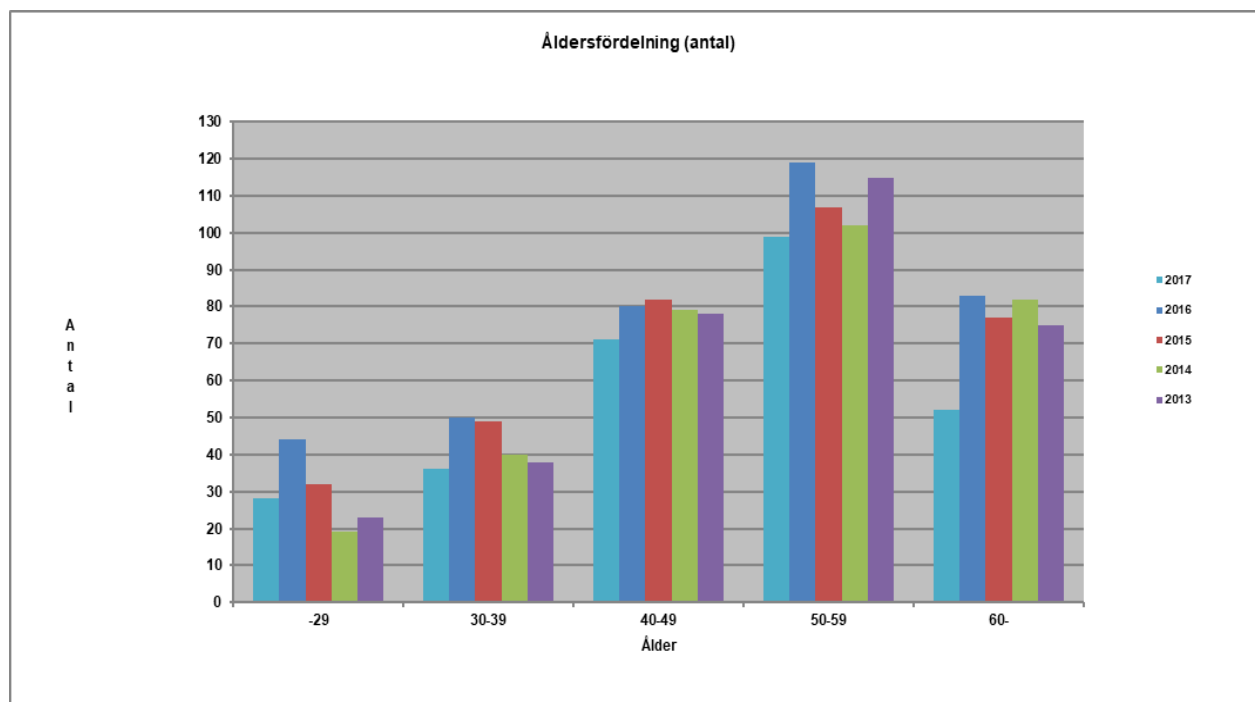
Av kommunens månadsanställda var vid årets slut 69 procent av kvinnorna och 66 procent av männen heltidsanställda. Jämfört med föregående år är det en ökning hos kvinnor som arbetar heltid medan en minskning syns hos männen som arbetar heltid.



Personalstruktur

Skinnskattebergs kommun är fortfarande en kvinnodominerad arbetsplats. 71 procent av de anställda är kvinnor, vilket är en ökning från föregående år. Medelåldern har dock minskat sedan föregående år och är idag 48,47 år. Diagrammet nedan visar åldersfördelningen procentuellt inom kommunen.





Andelen medarbetare i åldersintervallen 40–49 samt 50–59 har ökat från föregående år, medan andelen medarbetare i de lägre åldrarna, samt i det högsta åldersintervallet har minskat.

Pensionsavgångar

Under 2017 har 4 personer avgått med ålderspension. Snittåldern var 65 år. Kommande år förväntas ytterligare 12 personer gå i pension. Inom fem år beräknas 53 personer avgå med ålderspension, vilket är 16 procent av kommunens tillsvidareanställda. Tabellen nedan visar antal personer inom respektive avdelning och sektor som uppnår 65 års ålder 2016–2025

Uppnår 65 års ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ekonomiavdelningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kansli- och personalavdelning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sektor barn och utbildning	0	1	7	3	7	4	2	3	1	5
Sektor vård och omsorg	2	2	1	3	8	1	6	4	9	4
Sektor kultur och fritid	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sektor Teknik och service	0	1	3	3	2	0	2	3	0	1
Sektor samhällsskydd och beredskap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sektor näringsliv och utveckling, IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljö- och byggnadsavdelning	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Kommunchef	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	3	4	12	9	17	5	10	10	10	10

Personalkostnader

Kostnaderna för personalen uppgick under året till 195,5 mkr, inklusive PO-pålägg vilket motsvarar 58,5 % av kommunens totala kostnader. I december 2017 var medellönen, motsvarande heltid, för tillsvidareanställda 30 009 kr. Kvinnors medellön var 29 434 kr och männens 31 416 kr. En lönekartläggning är gjord för 2016 och är påbörjad för 2017. Analysen tyder inte på några oskäligen löneskillnader mellan kvinnor och män.

Frånvaro och frisktal

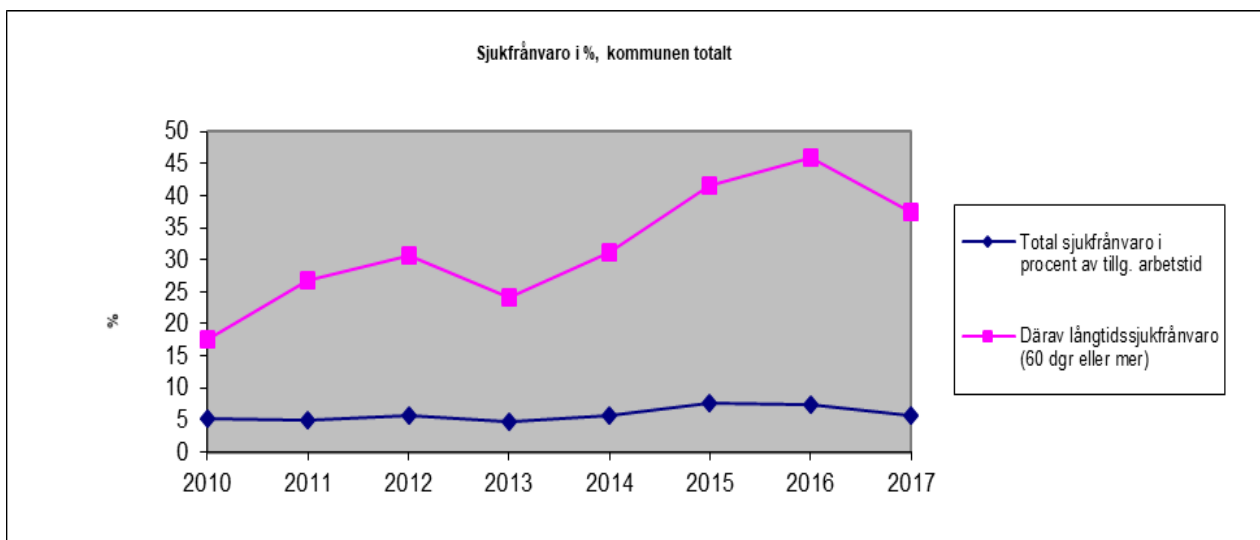
Tabellen nedan visar sjukdomsrelaterad frånvaro inom kommunen totalt mellan 2009–2017. Den totala sjukfrånvaron har minskat från föregående år både vad det gäller korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro, jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron är som högst inom åldersspannet 30–49 år, en förklaring kan vara att livet är som mest belastat under detta

åldersspann med familjeliv som ska kombineras med arbetsliv. Vi ser även att kvinnor är sjuka i större utsträckning än män. Enligt IFAU, Institut för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering, är kvinnor mer sjuka än män, särskilt kvinnor med barn i förskoleålder. IFAU har i flera projekt studerat skillnaderna i män och kvinnors sjukskrivningar och funnit en avgörande orsak till skillnaderna är kvinnornas familjeansvar. Detta resonemang skulle kunna förklara vår ökning inom åldersspannet 30–49 år.

Skinnskattebergs kommun arbetar aktivt med att fortsätta sänka sjuktagen och på så vis höja frisktagen i kommunen. Rehabiliteringsverktyget, Adato, är inköpt för att underlätta arbetet med sjukfrånvaron. Cheferna har fått utbildning i systemet och kommer från och med 2018 att dokumentera allt i systemet.

**Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron enligt lagen
om kommunal redovisning 2010-2017 (%)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total sjukfrånvaro i procent av tillg. arbetstid	5,25	4,93	5,7	4,83	5,82	7,54	7,3	5,68
Därav långtidssjukfrånvaro (60 dgr eller mer)	17,61	26,79	30,55	24,02	31,1	41,49	45,95	37,52
Sjukfrånvaro kvinnor, i proc av tillg arbetstid	5,02	5,13	5,76	5,26	6,05	8,46	8,48	6,24
Sjukfrånvaro män, i proc av tillg arbetstid	6,12	4,14	5,52	3,41	5,06	4,29	4,13	4,18
Sjukfrånvaro åldersgrupp 29 år eller yngre	6,17	5,52	7,69	3,27	4,77	5,41	5	2,39
Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år	5,48	5,21	6,52	5,59	4,5	6,56	7,79	6,47
Sjukfrånvaro åldersgrupp 50 år eller äldre	4,99	4,67	4,84	4,66	6,84	7,99	7,66	6,13



Kostnaden för sjukfrånvaron under 2017 (sjuklön inklusive PO-pålägg) uppgick till 2 398 tkr, vilken är en ökning från föregående år. Ökningen beror på att vi ökat i antal anställda, samt att snittlönen ökat för våra anställda. Det innebär att vi får en ökning i sjuklön trots att vi sänker våra sjuktag.

Kostnader för sjukfrånvaro (tkr)	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Sjuklön	2398	2296	1898	1889	1668	1655
PO	919	880	730	727	675	669
Total	3317	3176	2628	2616	2343	2324

Frisktal

Bland kommunens tillsvidareanställda medarbetare var det vid årets slut 36,77 procent som inte hade någon sjukdag under 2017, det är en ökning jämfört med föregående år och ett steg i rätt riktning mot en friskare kommun.

Tillbud- och olycksfallsrapportering

Det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Genom rapportering och uppföljning av tillbud och olycksfall finns möjligheten att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid samt förebygger att medarbetare drabbas av olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa följder av arbetet.

Eftersom kommunen helt gått över till webbaserad skadeanmälning via AFA försäkringar fås endast statistik som visar om det är en arbetsskada som har lett till sjukskrivning eller en arbetsskada som inte lett till sjukskrivning. Under 2017 har vi haft 22 anmälningar till AFA försäkring, varav 13 st. lett till sjukskrivning. Skadeanmälningarna har enbart varit från de tre större sektorer.

Orsak till arbetsskadeanmälan	Antal rapporteringar per avdelning/sector									Total
	Ekonomi- & IT	Kansli- & personal	Barn & utbildning	Vård & omsorg	Kultur & fritid	Teknik & service	Samhällsskydd & beredskap	Näringsliv & utveckling	Miljö- & bygg	
AFA-anmälningar Arbetsskada			1	2		1				4
AFA-anmälningar Sjukskrivning			3	4		1				8
Totalt										12

Arbetsmiljö

Kommunen arbetar aktivt med att främja en god arbetsmiljö. Främst genom kommunens samverkansavtal med de fackliga parterna, där målsättningen är att samverkanssystemet ska ge förutsättningar för positivt arbetsklimat, god hälsa och en arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla medarbetare. Kommunen erbjuder samtliga medarbetare ett årligt medarbetar- och lönesamtal samt hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter i form av friskvårdstimme, samt friskvårdspeng från och med 2017-01-01. Totalt har 32 % använt friskvårdsbidraget under 2017.

Företagshälsovården spelar en stor roll i kommunens arbetsmiljöarbete. Stödet från företagshälsovården innebär bland annat stöd för chefer och personal vid arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd vid upprepade korttidssjukfrånvaro, Hälsoprofilbedömningar, lagstadgade hälsoundersökningar för brandmän och vårdpersonal med nattjänstgöring samt mätningar och hjälp vid inneklimatproblem mm. Hälsoprofilbedömning innebär en tydlig satsning på förebyggande friskvårdsarbete då syftet med hälsoprofilbedömning är att kartlägga medarbetarens hälsotillstånd, hitta och uppskatta friskfaktorer, men också att försöka spåra tidiga tecken på ohälsa. Genom att hälsoprofilbedömningen till stor del utgörs av medarbetarens egen bedömning av sin egen hälsa, är en buseffekt att det egna hälsomedvetandet ökar. Den psykosociala arbetsmiljön handlar i stor grad om trivsel och egen påverkan på sitt arbete. Vi har under 2017 fortsatt vårt arbete med våra värdeord, Kompetens, Förtroende, Engagemang och Tydlighet samt innebörden av att kunna påverka, bidra och ha roligt på arbetet.

Rekrytering och Kompetensförsörjning.

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning fortsätter. Kommunen har under 2017 haft stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, förskollärare och vissa grundskollärare och tittar därför på olika flexibla förmåner som kan erbjudas våra medarbetare, utöver en skälig lön.

För att säkra upp våra framtida chefsrekryteringar jobbas det aktivt med att hitta talanger i organisationen och då även skicka dem på Aspirantprogrammet. Aspirantprogrammet är ett ettårigt program för de medarbetare som vill prova på eller känner sig mogna att ta nästa kliv och bli chef/ledare. Under 2016 hade Skinnskatteberg en plats i Aspirantprogrammet och under 2018 har Skinnskatteberg fått 2 platser.

Kompetensutveckling för chefer och medarbetare

Under 2017 har kommunen fortsatt följa utbildningsplan framtagen under 2016. Kommunens chefer har fått gått en arbetsmiljöutbildning, en två dagars utbildning inom arbetsrätt samt en dags utbildning inom det svåra samtalet. Några chefer tog även möjligheten att gå "Förändringsledning" och "Att tänka affärsmässigt" som var två utbildningar som fanns med i utbildningsplanen för 2017.

När det gäller medarbetarnas kompetensutveckling ses det positivt att de regelbundet går utbildningar som ligger inom deras arbetsområde för att på så vis hålla sig anställningsbara. Det är medarbetarens eget ansvar att se till att hålla sig uppdaterad och ge förslag om egen utveckling, dels via medarbetarsamtalet och dels löpande under året. Medarbetaren har också ett ansvar att dela med sig av sina nya kunskaper till kollegor.

Ekonomisk översikt

Årets resultat

Resultatet för perioden januari till december 2017 är 9 441 tkr.

Nettokostnadsökningen för verksamheterna har varit 6,4 % mellan 2016 och 2017, främst beroende av utökning av verksamhet samt på tillfälliga statsbidrag.

Avvikelser mot budget

Årsbokslutet visar ett överskott gentemot budget med 5 699 tkr. Kommunstyrelsens verksamheter har sammantaget ett underskott jämfört med budget på 3 153 tkr oaktat de tillfälliga statsbidrag som redovisas under generella statsbidrag. Kommunledningen visar ett överskott med 849 tkr och sektor kultur och fritid ett underskott på 327 tkr jämfört med budget. Sektor näringsliv och utveckling har ett överskott på 796 tkr och sektor samhällsskydd och beredskap visar ett överskott med 134 tkr. Sektor teknik och service har ett mindre underskott på 15 tkr för perioden. Sektor barn och utbildning har ett underskott med 777 tkr för perioden exkl statsbidragen samt sektor vård och omsorg visar på ett större underskott med 4 337 tkr jämfört med budget för perioden. Miljö- och byggnadsnämnden har ett överskott med 698 tkr jämfört med budget. Revisionen har ett underskott med 18 tkr för perioden. Valnämnden har ett underskott med 37 tkr och överförmyndarverksamheten har både ökade intäkter och ökade kostnader, netto budgetavvikelse visar ett underskott på 119 tkr.

Samverksorganet kommunalförbundet NVU redovisade ett underskott på 3 900 tkr varav Skinnskattebergs uppbokade del i bokslutet är 480 tkr men ärendet är under politisk beredning och kan komma att ändras. Under året har statliga medel för tillfällig ersättning med anledning av flyktingsituationen på 7 519 tkr bokats ut i resultaträkningen och bidragit till årets nettokostnadsökning.

Periodens investeringar har minskat jämfört med föregående år och ligger 3 781 tkr under grundbudget. Under perioden har tilläggsbudget för investeringar för busshållplatser beviljats med 323 tkr varav 27 tkr har använts. Överflytt med 810 tkr från 2016 års investeringsbudget för lekplatser har gjorts för att fortsätta arbetet med att iordningställa dessa i kommunen.

Skatteintäkter och skatteutjämning visar på ett överskott med 8 263 tkr gentemot budget för perioden. Förklaring till överskottet utöver den tillfälliga statliga ersättningen med anledning av flyktingsituationen är också att skatteintäkterna blivit 1 020 tkr mer än budgeterat.

Finansnettot är jämfört med föregående års finansnetto -36 tkr lägre, dvs ett negativt finansnetto 2017 på -867 tkr.

Eget kapital

Soliditeten ökade under året till 68,0%.

Kommunen ökade sitt insatskapital med 342 tkr till Kommunassurans Syd samt till Inera.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder och uppgår till 61 876 tkr för perioden.

Avsättningar för pensioner i 2017 års balansräkning uppgår till 6 540 tkr inklusive löneskatt på 24,26% och avser intjänade pensioner under åren 1998-2017. NVU's pensionsdel uppgår till 2 330 tkr.

Pensionsmedelsförvaltning

I enlighet med lagen om kommunal redovisning, som trädde i kraft 1998-01-01, har pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisats som en ansvarsförbindelse.

Ansvarsförbindelsebeloppet gällande 2017 uppgår till 122,7 mkr inkl löneskatt.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper och beräkningar som tillämpades i bokslut 2016 har tillämpats.

Kostnader för el, värme, vatten, sopor och avgifter för datasystem har periodiserats.

Intäkter för statsbidrag, hyror och avgifter har periodiserats.

Skatteintäkterna och generella statsbidrag har bokförts ut för hela 2017. Hänsyn har tagits till slutavräkning för 2016 och 2017 av kommunalskatten.

Pensionskostnaderna har beräknats enligt KPAs prognos

Semesterlöneskulden har justerats och bokförts för perioden vilket sker varje månad som löpande rutin i samband med periodslut.

Avskrivningar har beräknats och bokförts för perioden vilket i år även utförs som löpande rutin vid varje periodslut.

Statsbidrag gällande särskilda medel med anledning av flyktingsituationen som periodiserades över i sin helhet i årsbokslutet har lagts på generella bidrag i resultaträkningen enligt RKR's föreskrifter. Statsbidraget ska användas under året och av politikens beslutade åtgärder ska mycket i möjligaste mån tas på drift. Detta gör att omprioriteringar gjorts mellan investering och vad som kan räknas som underhåll.

Balanskravet

Enligt kommunallagens 8 kapitel § 5 skall ett negativt resultat för ett räkenskapsår regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Lagen gäller fr.o.m. år 2000. Från och med år 2005 gäller att ett negativt resultat för ett räkenskapsår regleras under de närmaste tre åren. Årsbokslutet visar ett balanskravsresultat med 9 441 tkr (exkl reavinster) därmed är balanskravet uppfyllt.

Finansiella mål

Enligt fastställda ekonomistyrningsregler skall årets resultat vara ett överskott/ökning med minst 1,5 % av skatteintäkter och generella bidrag. Årsbokslutet visar ett överskott på 9 441 tkr, dvs 3,6 % överskott, vilket betyder att det finansiella målet uppnås för perioden. Ett ytterligare mål är att nettodriftkostnaden inte ska öka snabbare än inkomstökningen. Nettodriftkostnadsökningen för 2017 hamnade på 6,4% men inkomstökningen blev endast 1,1%, så målet är inte uppnått. Däremot är en stor del av ökningen engångssatsningar. Därutöver har ett mål satts upp om att investeringar ska rymmas inom ett positivt kassaflöde 2017 och målet är uppnått då investeringarna inte är högre än utrymme i kassaflödet.

Resultatfördelning

Enligt fastställda ekonomistyrningsregler skall årets resultat vara ett överskott/ökning av eget kapital med minst 1,5 % av skatteintäkter och generella bidrag för att ha en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. Resultatet på 9 441 tkr i jämförelse med budget gör att

kommunen uppnår balanskravet enligt tabellen nedan. Ingen ytterligare avsättning till resultatutjämningsfond kan göras. Kommunfullmäktige föreslås besluta om öronmärkning i Eget kapital med ytterligare 1,8 mkr till pensionsavsättning, betala in fullt insatskapital till Kommuninvest om 2,9 mkr samt öronmärka 1 mkr för digitalisering.

Årets resultat	+9 441 tkr
samtliga realisationsvinster	0 tkr
vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet	0
vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet	0
orealiserade förluster i värdepapper	0
återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	+ 9 441 tkr
medel till resultatutjämningsreserv	- 0 tkr
medel från resultatutjämningsreserv	0
Årets balanskravsresultat	+ 9 441 tkr

Internkontroll

Kommunstyrelsens ledningsutskott har i januari gjort risk- och sårbarhetsanalys för att komma fram till årets kontrollpunkter. Under året har en plan upprättats för granskning av personal- och ledningsförsörjning, handkassor/kort samt rutiner för återsökning av statliga ersättningar inom flyktmottagandet. Resultatet har lett till chefsreservplan, finslipning av korthanteringsrutiner samt flödeskartläggning och rutiner för återsökning av statliga ersättningar inom flyktmottagandet.

Måluppfyllelse

- Skinnskatteberg ska år 2020 vara 4 600 invånare
- Alla barn som lämnar grundskolan är behöriga till gymnasiet
- Kommunen ska verka för att alla byggnader med bostäder och verksamheter i Skinnskattebergs kommun ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling och mobiltelefoni
- Alla medarbetare inom vård- och omsorg får under mandatperioden rätt till heltid och möjlighet till deltid
- Utveckla servicen till näringslivet och verka för nyetableringar och expansion inom befintligt näringsliv

Två mål av de fem beslutade målen har uppnåtts 2017, Rätt till heltid och att kommunen verkat för bredbandsuppkoppling. Tre mål är långsiktiga mål. Måluppfyllelsen beskrivs närmare under sektorernas redogörelser. Ett intensivt kvalitetsarbete pågår för att verka för måluppfyllelse i grundskolan. Bredbandsutbyggnaden pågår och målet att de flesta områden inom Skinnskattebergs har bredband kommer nås under 2018 utom där anslutningsfrekvensen varit för låg. Nya verksamhetsmål inför 2018 är beslutade av fullmäktige.

Verksamhetsnyckeltal

Verksamheterna redovisar verksamhetsvolym och nyckeltal för att följa trender och förbättra styrningen genom att koppla kostnaderna mot volym. Dessa redovisas under verksamheterna.

Utökade kvalitetsnyckeltalsmätt redovisas under 2018.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Kommunstyrelsen

Ordförande: Carina Sándor (L)

1:e vice ordförande: Helena Norrby (C)

2:a vice ordförande: Lena Lovén-Rolén (S)

Kommunledning

Kommunchef Nima Poushin

Ekonomichef Helena Tengbert

Personalchef Linda Ahlsén

Ansvarsområde

Ansvarsområdet omfattar bl.a. kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunalt partistöd, revision, personalklubb, företagshälsovård, medlemskap i samverkansorgan, överförmynderi, facklig verksamhet, kollektivtrafik, kommunchefen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen och utvecklingsmedel

Viktiga händelser under året

Regeringen beslutade om tillfälliga välfärdspengar för år 2017 som för Skinnskatteberg innebar 7 519 mkr. Dessa pengar har bokats på balanskonto för att användas under 2017.

Måluppfyllelse

- Skinnskatteberg ska år 2020 vara 4 600 invånare
- Alla barn som lämnar grundskolan är behöriga till gymnasiet
- Kommunen ska verka för att alla byggnader med bostäder och verksamheter i Skinnskattebergs kommun ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling och mobiltelefoni
- Alla medarbetare inom vård- och omsorg får under mandatperioden rätt till heltid och möjlighet till deltid
- Utveckla servicen till näringslivet och verka för nyetableringar och expansion inom befintligt näringsliv

Kommunledningen har bidragit till att underlätta måluppfyllelsen för samtliga kommunens mål, genom att samordna finansiering, jobba med värdegrunden och att anpassa tillgängligheten för allmänheten. Ekonomiavdelningen har i målarbetet bidragit med att utveckla prognosarbetet 2017 samt tillsammans med alla enhetschefer och sektorschefer utarbetat ett nytt förslag till mål för 2018.

Ekonomi

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Redovisat Jan-Dec	Avvikelse Helår
Intäkter	1 278	641	1 066	425
Kostnader	-43 585	-43 082	-42 657	425
Extra statsbidrag 2017				850
Nettokostnad	-42 307	-42 441	-41 591	1 700
Investeringsbudget (tkr)				
Inkomster				
Utgifter				
Nettoinvestering	0	0	0	0

Kommentarer till budgetutfall för perioden jan-dec

Driftredovisning under perioden

Perioden visar ett överskott på 1 700 tkr.

De ordinarie intäkterna är högre än förväntat från kravverksamheten då fler kunnat betala av på sina skulder. Budget för schablonintäkternas intäktsökningsdel från Migrationsverket låg lägre än vad som kom in och ger därav ett positivt intäktsnetto. Den positiva kostnadsavvikelsen mot budgeterade kostnader beror bl a på vändningen av en felperiodiserad lönekörning i bokslutet samt att Leader Bergslagens budget på 100 tkr inte använts. NVU blev under 2017 dyrare än budgeterat med 480 tkr. 850 tkr från de extra statsbidragen 2017, välfärdspengarna, har tillförts personal- och kansliavdelningen och kunnat användas till rehabiliteringsåtgärder och feriearbeten, dock gick bara 593 tkr åt totalt.

Investeringar under perioden

Inga investeringar har gjorts under 2017.

Sektor Näringsliv och utveckling

Ordförande: Carina Sándor (L)

Vice ordförande: Helena Norrby (C)

Antal årsanställda (tillsvidareanställda): 6,5

Ansvarsområde

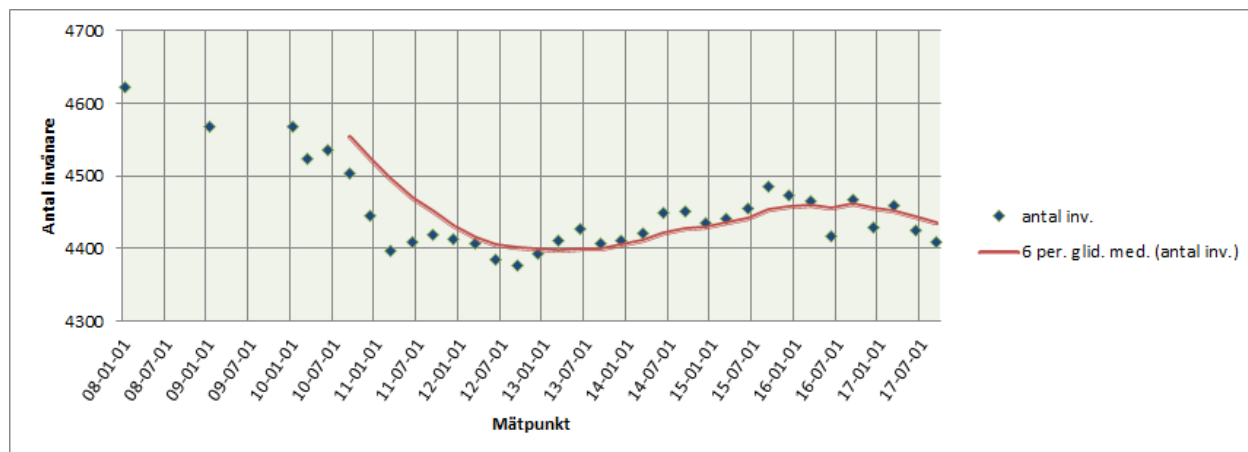
Sektor Näringsliv och Utveckling slog samman flera mindre verksamheter för att på så sätt minska sårbarheten och öka synergier för respektive verksamhet. Finskt förvaltningsområde kvarstår som den projektverksamhet det har varit hittills. Övriga verksamheter är sammanfattade till Kommunikation, Näringsliv & Turism samt IT-stöd & service.

Måluppfyllelse

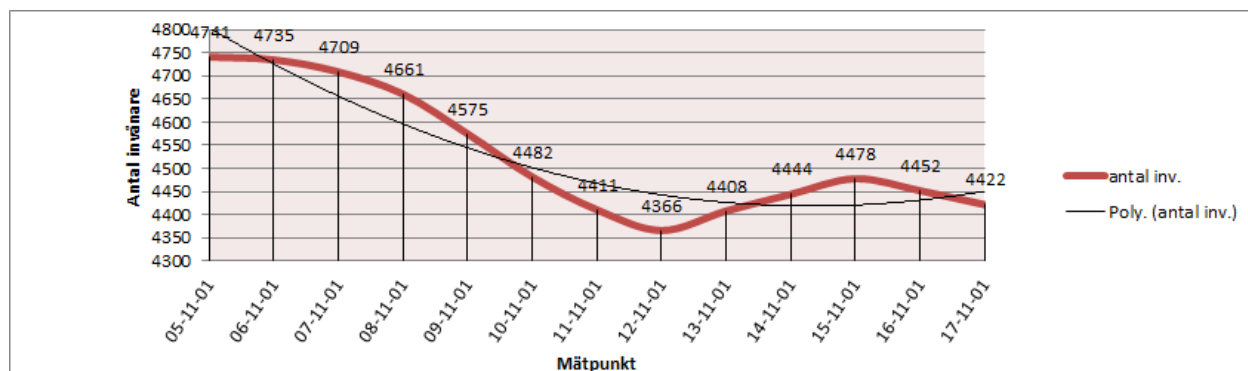
Skinnskattebergs kommun ska år 2020 vara 4600 invånare

Befolkningstillväxten har varit försiktigt uppåtående sedan 2012 - dock noteras ett trendbrott sedan kvartal 3 2016. Sedan 1 jan 2016 har befolkningssiffran i snitt varit 4443 personer (se figur 1 nedan). Folkmängdsräkningen den 1 november visade på en befolkningssiffra om 4422 personer (se figur 2 nedan).

Senast tillgängliga befolkningsmätning från SCB är från kvartal 3 2017 då kommunen hade ett födelseöverskott på -7 personer och ett flyttningsnetto på - 13 personer.



Figur 1; Sammanställning av SCBs kvartalsmätning av kommunens befolkningsmängd 1 jan 2008 - 30 sept 2017



Figur 2; Sammanställning av Statistiska centralbyråns Folkmängdsräkning per den 1 nov - för Skinnskattebergs kommun.

Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning som genomfördes hösten 2016 analyseras med SCB's analysmodell *Nöjd-Kund-Index (NKI)* och de olika delarna i detta är Helhetsbetyget *Nöjd-Region-Index (NRI)*, med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget *Nöjd-Medborgar-Index (NMI)*, med frågor om kommunens olika verksamheter. Helhetsbetyget *Nöjd-Inflytande-Index (NII)*, med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Undersökningen finns att ta del av på kommunens webbplats www.skinnskatteberg.se. Sammanfattningsvis framkom ett NRI på 54 vilket är lägre än genomsnittet och i jämförelse med kommuner i samma storleksklass. När det gäller NMI så landade på Skinnskatteberg på 56 vilket är en förbättring från tidigare mätningar och kommunen är nu i paritet med riksgenomsnittet och jämnstora kommuner. Slutligen noteras ett resultat som är bättre än genomsnittet när det gäller NII.

Mål: Kommunen ska verka för att byggnader med bostäder och verksamheter i Skinnskattebergs kommun ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling och mobiltelefoni

2015/16 byggde Telia accessnät till villaområdena gamla och nya Masbo i Skinnskattebergs kommun omfattande ca 450 hushåll. Någon ambition till fortsättning kommunicerades inte till kommunen. I 2016 års avveckling av kopparnätet drabbades Skinnskattebergs kommun genom nedsläckningen av telestationen i Solmyra och Baggå samt viss påverkan från släckning av stationerna i Gisslarbo, Lersäter och Kjölstå i Köpings kommun samt stationen Allmänningbo i Lindesbergs kommun. Telestationen i Stjärnvik släcktes redan sommaren 2015. Inga kopparnät lades ned i kommunen 2017 och baserat på uppgifter från Telia så planeras förnärvarande inga andra nedläggningar av kopparnät i kommunen under 2018 och 2019.

Bredband är en högt prioriterad fråga i Skinnskattebergs kommun och efterfrågan är stor bland medborgarna. I förvaltningen finns en tjänsteman med ansvar för samordning samt en tvärspektoriell arbetsgrupp. Principer för bredbandsutbyggnad i Skinnskattebergs kommun är öppenhet i inställning till aktörer som vill bygga, öppna nät samt att undvika parallellschakt.

Våren 2016 slöt Skinnskattebergs kommun ett samverkansavtal med nätbyggaren IP-Only med samma målsättning som KS 2015-10-06, § 111.

Projektet Riddarhyttan-Baggbron har av länsstyrelsen beviljats stödmedel (7,7mkr). Utbyggnaden påbörjades i maj 2017 och beräknas vara klart och slutbesiktigt under 2018. För att säkerställa ett robust fibernät så har kommunen, IP-Only och byalaget kommit överens om att genomföra en extra kvalitetskontroll av en oberoende besiktningsperson enligt branschstandard robust fiber.

Projektområdet Färna-Gunnilbo-Stjärnvik-Bastmora-Oti tilldelades av länsstyrelsen ca 7 mkr i stödmedel den 24 november, 2016. Utbyggnaden påbörjades hösten 2017 och beräknas vara klart och slutbesiktigt under 2018.

I centralorten (inkl. Långviken och Rönningen) inleddes utbyggnaden i augusti, 2017. Området beräknas vara klart och slubesiktigt andra kvartalet 2018.

I södra kommundelen (från söder om Färna via Bysala, Solmyra till Karmansbo) inväntar vi ett byggbeslut från IP-Only så snart förhandlingar med underentreprenörer har genomförts. Området ses som kommersiellt gångbart område vilket betyder att IP-Only inte behöver statliga stödmedel för att bygga.

I Västanhed-Uttersberg-Laggarbo är anslutningsgraden förnärvarande 40% vilket är lägre än det kommersiellt gångbara målet på 60%. Någon form av bidrag behövs och det stora antalet fritidshus gör att sannolikheten för statliga medel är liten. Förvaltningen utreder möjligheten att samförlägga fiberkanalisation när Vattenfall förlägger ny elledning från Karmansbo till Västanhed. Samförläggningen förväntas påbörjas kvartal 2, 2018, och skulle kunna sänka tröskeln för en utbyggnad till området.

Mål: Utveckla servicen till näringslivet och verka för nyetableringar och expansion inom befintligt näringsliv

Skinskatteberg har en - ur länsperspektiv - stor andel företagsamma bland sin befolkning. Närmare 450 företag, inklusive en handfull filialer, finns registrerade i kommunen.

Nyföretagandet, det vill säga nystartade företag i kommunen, ligger på en ganska stadig nivå. Antalet per år brukar variera mellan 20 och 25 nya företag. Under 2017 har 22 företag registrerat sig, varav 10 är aktiebolag och övriga enskilda näringsverksamheter.

Nyföretagsamheten under 2016 (mätt på befolkning 16-74 år)							
Kommun	Genuint nya (antal)	Genuint nya (‰)	Inflyttade (antal)	Totalt nya (antal)	Totalt nya (‰)	Kvinnor	Unga 16-34 år
Skinskatteberg	37	11,6	13	50	15,7	9,9	15,1
Sala	151	9,4	56	207	12,9	9,1	14,7
Västerås	1049	9,8	208	1257	11,8	8,4	13,3
Norberg	30	7,1	17	47	11,1	6,5	11,7
Arboga	76	7,6	28	104	10,4	5,9	10,0
Hallstahammar	85	7,6	26	111	9,9	7,5	10,8
Fagersta	67	7,2	18	85	9,1	6,3	11,5
Köping	129	7,0	36	165	8,9	7,3	11,5
Kungsör	36	6,0	12	48	8,0	6,5	13,2
Surahammar	39	5,4	15	54	7,5	5,5	9,3

ur Företagsamheten 2017, Svenskt Näringsliv

Ett annat mått som vi kan erhålla statistik på är hur omfattande kommunens invånare kan betecknas som företagsamma. En företagsam person uppfyller något av följande tre kriterier: person som har en F-skattsedel, person som är delägare i ett aktivt handelsbolag eller person som är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Mätningen presenteras årligen i mars månad och gäller för personer boende i kommunen i åldrarna mellan 16-74 år.

Företagsamma under 2016				
Kommun	Antal företagsamma	Andel företagsamma	Andel kvinnor	Andel unga 16-34 år
Sala	2199	13,7	7,7	5,4
Skinskatteberg	390	12,2	6,6	4,6
Norberg	473	11,2	6,0	4,8
Kungsör	623	10,3	5,7	3,4
Arboga	1019	10,2	5,5	4,3
Västerås	10040	9,4	5,6	4,1
Köping	1668	9,0	5,5	3,7
Hallstahammar	951	8,5	5,1	3,9
Fagersta	658	7,0	4,3	3,2
Surahammar	495	6,9	4,1	3,2

ur Företagsamheten 2017, Svenskt Näringsliv

Tillväxten av antal företagsamma under 2016 var länets högsta i jämförelse med 2015. Trots en hög andel företagsamma är återväxten låg. Det nationella tillväxtgenomsnittet av företagsamma personer ligger på samma nivå som i fjol. När det gäller Skinskatteberg är det viktigt att notera att underlaget är litet och siffrorna svänger mycket - under 2016 hade kommunen en tillväxt av företagsamma på 0,5%. Inom Skinskattebergs kommun har företagärfrågorna lyfts till ett än mer tydligt fokusområde med och en ny samordnatjänst för näringsliv och turism har inrättats till hösten 2016 och därtill har även en näringslivsstrategi antagits och driftsatts sedan i februari 2016.

Samråd med det lokala näringslivet ligger högt på agendan och inrättande av ett näringslivsforum där kommunalråd samt kommunchef och näringslivsenheten träffar representanter för de lokala företagen ca 4 gånger per år. Kontakt sker även genom enkäter och besök hos kommunens företagare. Sammanlagt har i år ca 55 företagsbesök genomförts av representanter för kommunen.

Kommunalråd och kommunala chefer medverkar även regelbundet på de företagsfrukostar som det lokala företagarnätverket ordnar i samarbete med näringslivsenheten.

Internt i den kommunala organisationen lyfts även frågor kring förbättringsåtgärder som kan stärka förutsättningarna för arbetsmarknaden i Skinnskatteberg. Förenklade och tydliga rutiner som lotsar företagare inför beslut och myndighetsutövning, liksom bättre lokal information genom sociala medier och ett nytt, riktat nyhetsbrev om frågeställningar som berör näringslivet, är två insatser som har lyfts särskilt.

Övriga viktiga händelser under året

092 - Finskt förvaltningsområde

Finskt förvaltningsområde har under året gjort satsningar mot barnomsorgen samt verksamhet på finska riktat till en av kommunens förskolor, Masmästarbo. Samarbete har även påbörjats med en finsk språkbasförskola i Helsingfors och tanken är ett gemensamt utbyte genom studiebesök, planering kring gemensamma teman samt projekt. Ett första besök till förskolan i Helsingfors genomfördes av pedagoger, förskolechef samt förtroendevalda politiker från Skinnskattebergs kommun i slutet av våren.

Även utveckling av samråd har gjorts genom en breddning där äldreomsorg, barnomsorg, skola, bibliotek och allmänhet inkluderas.

Värt att nämna är också att det på kommunens bibliotek numera finns litteratur att låna på samtliga minoritetsspråk.

191 - Kommunikation, Näringsliv & Turism

Under 2017 har fokus legat på att utöka samverkan mellan kommunen och lokala företag som själva marknadsför kommunen som besöksort.

En egenproducerad turistinformationstidning, Upplev Skinnskatteberg 2017, var klar till sommarsäsongen. Intresset blev större än förväntat och krävde att en extra upplaga beställdes i mitten av sommaren. Tidningen beställdes sammanlagt i 3000 exemplar. Syftet var förutom direkt besöksinformation även att ge den lokala besöksnäringen liksom kommuninvånare ett verktyg för att bättre kunna verka som ambassadörer för kommunen. Kommunens tillgångar som besöksort har även kommunicerats i andra typer av kommunikationskanaler. Både genom annonser i tidningar och genom filmer och uppdateringar i sociala medier. Detta har även förstärkts med införande av egen hashtag *#upplevskinnskatteberg*. Som ett led i detta arbete tog sektorn även emot 4st feriearbetare under sommaren som skapade och spred bild- och textmaterial samt filmer från besöksplatser i kommunen.

En viktig aktivitet att nämna i detta sammanhang är den uppföljning av kommunens besöksmål som genomfördes tillsammans med lokal besöksnäring och föreningar under hösten 2017. Där framkom många kloka åtgärder inför turismsäsongen 2018. Även samverkan med övriga kommuninvånare och kommuner både inom och utanför länet har prioriterats. Möjligheterna för att öppna upp arbetet med att marknadsföra kommunens styrkor som turistmål i ett större område, har diskuterats med närliggande kommuner.

Under våren och sommaren har fokus legat på att få en helhetssyn på tidigare tagna styrdokument och rutiner samt hur dessa skall återspeglas i verksamheterna, men även dess framtida möjligheter. Arbetet har påbörjats kring revidering av dessa dokument samt tillägg av saknad dokumentation såsom exempelvis riktlinjer för sociala medier.

Kommunens Facebook-sida har varit ytterligare ett fokusområde och där avdelningen i mitten av mars satte ett eget mål att nå 1000 följare - vid årsskiftet var antalet följare 1159. Intresset för informationsspridning via detta medium samt de andra externa och interna kanaler som kommunen har att tillgå, har ökat under året.

Upprustning av kommunens besöksinformationsskyltar slutfördes under 2017. Skinnskattebergs kommuns interna och externa webbplatser har analyserats och ett arbete har inletts för att nyproducera dessa. Dock åtgick ett stort arbete under hösten till återställning av information på kommunens externa webbplats då den drabbades av den globala attack som riktades mot webbsidor med samma version och uppbyggnad som www.skinnskatteberg.se hade vid tillfället.

Under hösten 2017 har planering samt uppstart skett av ett grundligt varumärkesarbete för kommunen. Arbetet sker i projektform och sker tillsammans med sektor Personal och kansli. Det som ingår i arbetet är skapande av en plattform utifrån arbetsgivarvarumärket, destinationsvarumärket och det grundläggande organisationsvarumärket. Projektet beräknas vara genomfört under 2018.

193 - IT-stöd & service

Under året har verksamheten lyft ett strategiskt perspektiv med de tre huvudområdena: bredband, IT och kartor.

Inom området bredband handlar det främst om förvaltning av samverkansavtal och uppföljning och stöttning gentemot byalag i synnerhet och medborgare i allmänhet.

Kartverksamheten har fokuserat sitt arbete på att skapa grundförutsättningar för verktyg och inmätningar gällande framförallt krisarbete, besöksnäring och kommunens VA-nät.

Inom IT fortgår arbetet med att etablera och utveckla en systemförvaltningsmodell samt förslag till styrdokument. IT- och informationssäkerhet har blivit alltmer aktuellt och grunden för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete påbörjats i koppling till framtida förslag till IT-styrdokument.

Ekonomi

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Redovisat Jan-Dec	Avvikelse Helår
Intäkter	808	770	798	28
Kostnader	-6 077	-6 929	-6 161	768
Extra statsbidrag 2017				100
Nettokostnad	-5 269	-6 159	-5 363	896
Investeringsbudget (tkr)				
Inkomster				
Utgifter	-153	-300	-189	111
Nettoinvestering	-153	-300	-189	111

Driftbudget

Huvuddelen av budgetavvikelse härrör till lägre behov av olika konsulttjänster under första halvåret än beräknat samt korrigeringar i lönekostnaderna som inte justerats. En planerad rekrytering av en ytterligare IT-tekniker bordlades till 2018 vilket lämnar en större avvikelse i budgeten. Till detta finns det i överskottet även i år en icke utnyttjad buffert för extraordinära IT-åtgärder som inte behövt utnyttjas. Intäktssidan har visat sig vara för lågt budgeterad. Det extra statsbidraget är utnyttjat enligt plan för en satsning på förbättrad skyltning i kommunen.

Investeringsbudget

Delar av aktuella investeringar i det kommunala IT-nätverk och våra serveranläggningar kommer av avtalsskäl kräva en grundligare analysprocess och skjuts därmed till budgetår 2018.

Nyckeltal

Kartverksamheten, Bredband och IT

Andel av befolkning med tillgång till fiberanslutning Skinnskattebergs kommun	14 % totalt (20 % i tätort och 1 % på landsbygd)	
Antal ärenden i Helpdesk	1295 (2017)	1342 (2016)

Kommunikation, Näringsliv, Utveckling och Turism

	Senaste nyckeltal	Föregående nyckeltal
Betygsindex i SCBs Medborgarundersökning - rekommenderar en flytt till Skinnskatteberg.	Index 56 (2016)	Index 51 (2013)
Andel som rekommenderar läsning av 0222:an i SCBs Medborgarundersökning	69 % (2016)	Okänt
Andelen företagsamma (16-74 år) i Skinnskattebergs kommun.	12,2 % 390 pers (2016)	11,7 % 383 pers (2015)
Andelen nyföretagsamma i Skinnskattebergs kommun.	15,7 ‰ 50 st (2016)	9,8 ‰ 32 st (2015)
Antal följare av kommunens Facebook	1159 (31 dec 2017)	781 (31 dec 2016)

Sektor Kultur och fritid

Ordförande: Carina Sándor (L)

Vice ordförande: Helena Norrby (C)

Sektorchef: Staffan Bergman

Antal årsanställda: 7,46

Ansvarsområde

Kulturskola inklusive projekt, klassorkester/teater i grundskola, kulturlokaler(Korpen), kulturverksamhet, bibliotek inklusive projekt, kulturminnesvård, konsumentupplysning, budgetrådgivning, skuldsanering, idrotts- och motionsverksamhet, friluftsverksamhet, föreningsstöd.

Bidrag till ungdomsföreningar, samlingslokaler, kulturverksamhet samt studieorganisationer.

Måluppfyllelse

Devisen ”Kulturriket i Bergslagen”

Devisen framhålls i all typ av information. Sektorn verkar genom fyllig information om programverksamheterna i kommunen såväl via hemsidor, facebook, trycksaker som muntligt vid möten och som ambassadörer för kommunen.

Skinnskattebergs kommun ska år 2020 vara 4.600 innevånare

Kulturskolan har haft en kö som till stor del kunde betas av via särskilt riktade statliga medel. Alla medarbetare har strävat efter ett mycket gott bemötande mot besökarna, speciellt de nya och allra mest på biblioteket som är en central arena för alla som är nya i kommunen.

Alla barn som lämnar grundskolan är behöriga till gymnasiet

Kulturskolan bidrar genom att arbeta med skapande och kreativa processer för att stödja grundskolan i dess måluppfyllelse. I och med statligt stöd har även dansen fått en betydligt större plats inom kulturskolan. Rörelse- och koordinationsträning är av stor betydelse för ungas utveckling. Biblioteket bidrar med särskilda insatser för läsförståelse, skrivande och kulturupplevelser.

Viktiga händelser under året

Ekomuseum Bergslagen samt styrgruppen för projektet kring det regionala bibliotekssamarbetet, Bibliotek Västmanland. Den regionala kulturplanen med samlad biblioteksverksamhet, implementering av projekt samt regional kulturskola har prioriterats. Efter förarbeten under 2016 fick kommunen år 2017 extra statligt anslag till kulturskoleverksamheten med ca 700 tkr för att korta köerna och införa dans.

Bibliotekssamarbete med frågor kring gemensamt bibliotekssystem, RFID-märkning av media, transporter, avgifter, hemsida med mera är ett projekt som pågår.

Projektet ”Ett Kulturliv För Alla Musik” i samverkan med Västmanlandsmusiken har fått stöd till evenemang.

Projektet ”Ett Kulturliv För Alla Teater” leds av en lärare på kulturskolan i samverkan med Västmanlands Läns Teater och teaterkonsulenten i länet. 6 föreställningar gavs stöd.

Länsnätverket och lokala nätverket för Ett Kulturliv För Alla Konst startar hösten 2017. Ett förslag till kommunal kulturstrategi för kommunen har färdigställts. Detta ska diskuteras vidare med politik, verksamheter och allmänhet under 2018.

Kulturskolan har haft frivillig verksamhet för barn och ungdomar i instrumentalmusik, sång, kör, ensemble, musiklek, teater, dans, film samt bild och form. Verksamheten har visats upp vid offentliga konserter och föreställningar och vid ämnes- och instrumentdemonstrationer för Klockarbergsskolans elever. Kulturskolans personal planerade och ledde skolavslutningarna och Nationaldagsfirandet vid Hemgården.

Tillströmningen till skolan är fortsatt god och skolan ligger i framkant i länet inom bl a film. Många nyanlända deltar nu i verksamheterna.

Med statliga medel från 1 januari, har kulturskolan äntligen åter en danspedagog anställd på projektbasis för att utveckla dansen både i förskola och i frivilliga kulturskolan. Verksamheten bidrog till en kraftig ökning av elevaktiviteterna inom kulturskolan. Via statliga medel kunde också en ny grupp starta i bild och form där många nyanlända i årskurs 8 och 9 deltog.

Antalet elevaktiviteter ökade med över 100 aktiviteter sedan föregående år. Det motsvarar i snitt 72 % (47% 2016) deltagande i förhållande till grundskolans totala elevantal.

Klassorkestrar och teater/drama/filmverksamhet i grundskolan

Klassorkestrar har funnits med följande indelning:

- Stråkklass, en termin i årskurs 2
- Blåsklass, en termin i årskurs 3
- Gitarrklass 10 tillfällen under läsåret i årskurs 5.
- Teater, drama och film i de flesta av grundskolans klasser åk 1-9

Kulturhuset Korpen

Kulturhuset fick en ny utsmyckning av konstnären Magnus Lönn som var en specialbeställning efter den mycket uppskattade utställningen "Undrien" från våren 2016.

Korpen-evenemang

Under årets första två tredjedelar har 70-talet offentliga evenemang genomförts. Det har varit konserter i olika genrer, teaterföreställningar, föreläsningar och informationsmöten. En stor musikeruppsättning svarade för en konsert till 50-årsminnet av The Beatles banbrytande album Sgt Peppers i mars.

Filmföreningen visade nya filmer varje söndag och klassikerfilmer en onsdag per månad. Visningar har också gjorts för boende på Hemgården och för fritidsbarn.

I samarbete med grundskola och bibliotek har konserter och skolföreställningar av teaterpjäser anordnats.

Uthyrningar

Sedan vi fått in dansen i kulturhuset är det nu oerhört trångt med tider för att hyra ut externt. Men trots det har lokalerna hyrts ut till konferenser(bl a SLU) och informationsmöten om aktuella frågor i kommunen. Två körer har använt lokalerna på kvällstid för sina övningar. Inom kommunen används samlingssalen av grundskolan och av andra sektorer för möten.

Biblioteket

Biblioteket har haft öppet 33 timmar i veckan varav 4 timmar på lördagar under läsårstid. Under hela sommaren har det varit öppet 25 timmar/vecka utan lördagsöppet. Under perioden har biblioteket utvecklat samarbete med Finskt förvaltningsområde som utmynnade i en familjedag på biblioteket under hösten. Biblioteket har även samarbete med skolan kring teater-, musik-, och dansföreställningar för elever. Personal från biblioteket har deltagit i möten med kommunens kommunikatörer kring marknadsföring av biblioteket på kommunens Facebooksida.

Ett samarbete med ett bokprojekt har skett mellan kulturskolan, fritids, biblioteket och grafikverkstan Godsmagasinet för barn i åk 2 som går på fritids. Ett samarbete med förskolan och biblioteket med utgångspunkt i boken Kanel och Kanin och alla känslorna av Ulf Stark och Charlotte Ramel har skett. Alla barn i (åldern 0-4 år) och deras familjer har fått boken av biblioteket som gåvobok via förskolan eller familjecentralen Stacken.

6-årsboken som alla barn i förskoleklass får hette "Kan inte sova, Mämmä!" vars illustratör, Mia Maria Güttler gästade förskoleklassbarnen på biblioteket. Arbetet avslutades med utställning och fest. Filmat bokprat för barn gjordes tillsammans med filmarna Entuela och Elton Capani.

Biblioteket har med stöd från Region Västmanland och studieförbundet Studieförbundet arrangerat fyra tvåspråkiga sagostunder på biblioteket, två finsk-svenska och två somalisk-svenska. I snitt kom 12 barn per sagostund. I samarbete med BVC delas en gåvobok ut till alla nyfödda barn i kommunen.

Utställningen Kan själv! som vänder sig till barn 0-2 år har under augusti-september visats på biblioteket. Endast Skinnskatteberg och Västerås har fått del av utställningen utanför Västarvet i Västra Götaland. En pedagog och en tonsättare föreläste kring utställningen för 50 förskolepersonal i vår kommun och Norberg. Tre bokade visningar per vecka genomfördes för främst förskolorna i Skinnskatteberg och Norberg.

Biblioteket har en bokcirkel. Tre ungdomar har haft feriearbete under sommaren.

Undervisning i bibliotekskunskap har meddelats Klockarbergsskolans lågstadielärare.

Antal läsfrämjande aktiviteter som har arrangerats av biblioteket under 2017:

Familjecentralen Stacken 11 st Förskolan 9 st Fritids 25 st Skolan 10 st

Biblioteket 7 st

Två offentliga föreställningar i läsfrämjande syfte gjordes på biblioteket.

Lovverksamhet/Skollovsaktiviteter har anordnats under sport- och påsklov, 3 st. Vid ett av tillfällena i samarbete med Hemslöjdsförbundet. Under sommarlovet har vi erbjudit sommarlovsboken, läser man (barn 6-16 år) 5 st böcker och skriver om dem får man en bok. 10 st barn deltog. På höstlovet erbjöds högläsning av spöksagor samt pyssel.

Integrationsverksamhet: Biblioteket har anordnat 50 språk- och sy/stickcaféer. Löpande under perioden har personalen bidragit med hjälp till våra nyanlända med exempelvis brevkorrespondens- och telefonkontakter till olika myndigheter, tågbeställningar mm.

Utlåning för året

Antalet låntagare samt antal utlånade böcker minskade vilket kan förklaras med att migrationsboendet stängdes i september.

Skuldsanering, budgetrådgivning och konsumentupplysning

20 personer har i genomsnitt sökt varje månad för ett timplångt samtal med rådgivaren. De flesta söker för att få hjälp med att göra en skuldsaneringsansökan. De som söker har mellan 1 till 100 skulder. Knappt 10 personer kommer en gång i månaden och får hjälp att göra en budget och att försöka hålla ordning på sina pengar. Att få skuldsanering men inte kunna följa en budget innebär ofta att skuldsaneringen inte fungerar alls. Därför går ofta skuldsaneringen och budgetarbetet hand i hand. Budgetsamtalen har ökat relativt mycket under våren. Kön till skuldsaneringen är lång hos kronofogden. Det tar upp till fem-sex månader att få svar. Sju skuldsaneringsansökningar har skickats in varav fem har blivit beviljade.

Rådgivaren har även informerat om verksamheten vid besök på Lotsen. Tiotalet personer har sökt för att få hjälp med konsumentfrågor. Ett par av dessa har tagit ganska mycket tid i anspråk.

Rådgivaren hoppas kunna starta en grupp för förebyggande arbete.

Kulturmiljövård

Möten och resa i fält har ägt rum med representanter för Länsmuseum och Länsstyrelsen för projektet om en kulturmiljöplan för Skinskattebergs kommun.

Möten om Bruksleden har ägt rum i samverkan med övriga för leden ansvariga kommuner.

Det lokala ekorådet inom Ekomuseum Bergslagen har haft tre träffar.

Drygt 20-talet skyltar har framställts till Ormdalsstigen, Skilå, Korphyttan och Krampenmuséet. Underlag har tagits fram för skyltproduktion 2018. Guidningar har infogats i Länsstyrelsens guideprogram för länet. Dessa var Bastnäs och Röda Jorden. Skrotning(säkerhetsarbete i berget) har skett i Bastnäs.

Under Ekomuseums aktivitetsvecka arrangerade kulturmiljövårderna ett antal evenemang, bland annat guidning i Bastnäs, Röda Jorden och vid Ebba Brahes lusthus. En konsert gavs i Östanfors hyttruinområde. En tidsresedag för barn anordnades.

Två nya besöksmål har beslutats inom Ekomuseum Bergslagen i Skinskattebergs kommun – Oxbrons banvaktstuga och Kulturreseptatet i Skräppbo.

I Karmansbo smedja har 500 m² av taket bytts ut, från eternit till plåt i kulör som ansluter till övriga taket. Arbetet har skett med ekonomiskt stöd(90%) från Länsstyrelsen och i dialog med Länsstyrelsen och Länsmuseumets byggnadsvårdsantikvarier. Ett avvattningsdike för Kolhuset har grävts.

I Oxbron renoverades taket på magasinet. Ett förberedande möte och förarbeten genomfördes för en omfattande ansökan om stöd hos Jordbruksverket i kombination med Länsstyrelsen. Ansökningarna ska lämnas in i januari respektive februari 2018.

Kommunen har tillsammans med byggnadsvårdsantikvarie och entreprenör gjort förberedande analyser i ett komplicerat rivningsärende där värdefull slaggsten ingår.

Besiktning av Lienshyttan har utförts med två entreprenörer med avsikt på ett större underhållsarbete under år 2019.

Arbetet med "Boken om Boarden" har intensifierats och ett antal möten med allmänhet och projektgrupp har hållits. En utställning om boardfabriken har visats på olika platser i kommunen.

Fritid

Föreningsservice och föreningsbidrag

Samtal med föreningarna har skett och föreningsbidrag har utbetalats enligt dialogmodellen som infördes för ett par år sedan. I mars anordnades en mingelkväll för föreningar och företag vid Aspebäckens företagsby i samverkan med sektorn för Näringsliv och Turism.

Badplatser

Tillsyn och underhåll av omklädnings- och sanitära utrymmen har skötts samt att nödvändigt material fanns på plats vid sommarsäsongens början. Möten med ansvariga föreningar/företag för respektive bad hölls både före säsongens början och efter densamma. Nya livbojar köptes in och förnyades vid samtliga badplatser där behov fanns. En ny skylt sattes upp vid Sandviksbadet. Där förbättrades också omklädningshytter och toalett samt vassen togs bort från badplatsområdet. Arbetet utfördes av Heds IF mot ersättning från kommunen.

Vandringsleder

Två nya skyltar har satts upp vid Hardalen angående terrängkörning. Vid Ormdalsstigen har samtliga skyltar gjorts om och kompletterats med engelsk text på tåligare plåt.

Idrott och motion, friluftsliv

Skidspår och motionsspår har underhållits i Borntorpet, Färna, Hardalen och Källfallsbacken.

Ett samverkansprojekt med forskningsfokus kring samhällsnära skog, har inletts mellan kommunen, Sveaskog och SLU/Skogsmästarskolan.

Gymnastikhall och Sporthall

Hallarna har hyrts ut till allmänheten och ställts till förfogande utan kostnad för föreningar med ungdomsverksamhet.

Ekonomi

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Redovisat Jan-Dec	Avvikelse Helår
Intäkter	453	360	1 262	902
Kostnader	-11 883	-10 686	-11 915	-1 229
Extra statsbidrag 2017				500
Nettokostnad	-11 430	-10 326	-10 653	173
Investeringsbudget (tkr)				
Inkomster				
Utgifter	-169	-100	-70	30
Nettoinvestering	-169	-100	-70	30

Kommentarer till årsresultatet*Driftredovisning för helåret*

En tillfälligt lägre lönekostnad uppkom då sektorschefen under hösten var tjänstledig med 20%. Samarbete med SLU har skapat intäkter. Ytterligare några smärre utgiftsminskningar bidrog till det goda resultatet.

Investeringar för helåret

Produktionen av skyltar har visat sig ta längre tid än planerat och de kostar mindre än beräknat så detta sammantaget ger en lägre kostnad per 2017.

Nyckeltal**Antal aktiviteter och elevantal vid Kulturskolan i snitt år 2017**

Elevaktiviteter:	289
Unika elever:	205
Biblioteket: Utlån	21.689
Aktiva låntagare	1.020
Aktiva låntagare i proportion till kommunens befolkning 23%	

Bibliotekets utlån

Utlån inkl omlån 21689 (22400, 2016), -3%.

Antalet aktiva låntagare var 1020(1065, 2016), - 4,2%

Sektor Samhällsskydd och beredskap

Ordförande: Carina Sándor

Vice ordförande: Helena Norrby

Sektorchef: Kenneth Johansson

Antal årsanställda: 1,5

Ansvarsområde

Räddningstjänsten

Omfattas av Räddningsuppdrag, övningar och Tillsyn enl. Lagen om Skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammet (förnyas vart 4:e år)

IVPA

Innefattar att korta av väntetiden mellan larm och ambulans på plats, uppdragen är: -hjärtstopp, andningsstopp och - medvetslös person.

Krisberedskap

Krishanteringsplan samt Risk- och sårbarhetsanalysen (förnyas vart 4:e år)

Omfattar bl. a övningar, planläggning, samordning samt administrativt arbete med kommunens kris- och beredskapsplanering enligt Lag om åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Måluppfyllelse

Politiken har inte riktat några direkta mål till sektorn. Men vi har Handlingsprogrammet för *Lagen om skydd mot olyckor* att förhålla oss till. I övrigt har det varit ett normalt år för oss ang. antalet larm och inget som sticker ut. Följande utbildningar har genomförts:

- 3st har gått Preparand utbildning (första steget innan Brandmannautbildningen)
- 2st Körkort C- behörighet
- 2st har utbildats i Taktik/ Teknik inom Räddningstjänst
- 2st har utbildats i Restvärdesutbildning (trafikverket)
-

Krisberedskapen: Då tidigare Beredskapssamordnare slutade vid årsskiftet har sektorn nyanställt en person på 50 % beredskap och 10 % krishantering (Posom). Året slutade med att vi köpte in en konsult som gjorde en säkerhetsanalys av hela kommunen vilken kommer att stå som grund för det fortsatta arbetet med kommunens risk/säkerhetsarbete.

Budgetutfall

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Redovisat Jan-Dec	Avvikelse Helår
Intäkter	579	642	561	-81
Kostnader	-6 167	-6 943	-6 729	215
Nettokostnad	-5 588	-6 301	-6 167	134
Investeringsbudget (tkr)				
Inkomster				
Utgifter	-265	0	0	0
Nettoinvestering	-265	0	0	0

Driftbudget

Målet för sektorn är att hamna på ett överskott på 100 tkr (pga oförutsatta kostnader under december månad, exempelvis större brand/ olycka) och utfallet blev 134 tkr.

Överskottet som annonserades tidigare under året för leasing, har använts till ett begagnat fordon som Hemtjänsten haft. Detta fordon blev Räddningstjänstens nya "IVPA bil".

Investeringsbudget

Inga investeringar under 2017.

Nyckeltal

Ett normalår förutom automatlarm i kommunala fastigheter. Teknik och Service/ Fastigheter, har tagit ett krafttag vad det gäller automatlarm (felaktiga) i kommunala byggnader, därav en halvering vad det gäller statistiken "automatlarm".

Under punkten "inbrottslarm" står skolan för höjningen.

2017	2016	2015	
49	40	45	Räddningstjänst-larm i Skinnskattebergs kommun
8	9	10	IVPA
5	4	2	Räddningstjänst-larm i annan kommun
4	3	5	Bärhjälp till Ambulans
24	56	54	Automatlarm
54	40	47	Inbrottslarm
2	5	1	Fellarm, sabotagelarm mm
146	157	164	Totalt

Sektor Teknik och service

Ordförande Tekniska utskottet: Patric Gålbom (L)

Sektorchef: Gunilla Elander

Antal anställda: 46,69

Ansvarsområde

Ansvar för kommunens tekniska och service verksamhet, såväl operativt som strategiskt. Inom områdena vatten och avlopp slam, lokalvård, kommunala förvaltningsfastigheter, lekparkar, kommunala industrifastigheter, kommunala bostadsfastigheter, exploateringsfastigheter, övrigt markinnehav, förvaltning och skötsel av kommunal tomtmark, förvaltning av kommunala skogar, trafikfrågor samt för kommunens intressen i de större vägföreningarna, kommunens bilpark, kommun interna transporter och postgång, kommunal översiktsplanering samt för framtagande av detaljplaner, drift av kommunens centralkök, förskolekök samt matleveranser.

Måluppfyllelse

Underhållsplaner för alla kommunens fastigheter är under uppförande.

Måluppföljning

BOSTADSFÖRVALTNING

Arbetet med att besikta kommunens bostadsbestånd slutfördes under 2017.

Sektor Teknik och service har gjort en översyn av undercentraler på sektorns fastigheter och detta har genererat en prioriteringsplan över vilka undercentraler som ska bytas och i vilken ordning.

Några projekt som har gjorts under 2017 är bland annat renovering av hemtjänstens lokaler.

Hemgårdsköket; undersökning av fuktproblem samt mögelförekomst, omfattningen av skadorna är stora. Utredning med förslag på åtgärder presenteras under 2018.

Nya uppdaterade nyckelsystem i Klockarbergsskolan samt Hemgården.

Yttre renovering av Östra Ringvägen 2. Lokalerna används av Integrationsenheten idag.

Förskolan Masmästarbo har fått nytt kök samt yttre renovering.

Färna förskola: lokaler inköptes 15 dec 2016. Renovering påbörjades under 2017. Arbetet blev omfattande då lokalerna inte uppfyllde brandskyddskraven.

Målning invändigt och ny matta på Sture.

Renovering av Granstigen 16 A-E, vattenskadorna försenade projektet och vissa arbeten kvarstår till våren 2018.

Västra Parkvägen 3 har fått nytt tak.

Sotvretsvägen 7; helrenovering med tillgänglighetsanpassning.

Åsmansbovägen 6D; påbörjad helrenovering avslutas 2018.

Rivning av lada i Färna.

Arbetet med att byta ut termostater på olika bostadsfastigheter har genomförts och detta kommer att leda till mindre löpande underhåll på radiatorerna för våra fastighetsskötare. På

Klockarbergsvägen 8A har stamrenovering genomförts. Klockarbergsvägen 8B och 8C har omfattande vattenskadorna vilket föranledde en paus i renoveringsarbetet för att ta ett helhetsgrepp. Det årliga underhållet på våra bostadsfastigheter har fortsatt med bland annat renoveringar av kök och badrum.

Merparten av våra bostäder är idag inte åtkomliga för rörelsehindrade, andelen tillgängliga bostäder behöver öka, arbetet fortskrider med detta.

ÖVRIG FASTIGHETSFÖRVALTNING

Förvaltningsfastighetsbeståndet i kommunen har ett eftersatt underhåll. Ett systematiskt underhållsarbete har påbörjats och ska i längden medföra att reparationskostnaderna hålls nere med en lägre totalkostnad som följd. Detta systematiska underhåll är kopplat till fastighetsförvaltningens fastighetssystem där arbetet fortgår med att förberedelserna i systemet för att kunna generera underhållsplaner.

Arbetet kring Aspebäcken fortgick under 2017. Knostret färdigställdes med inredning av gemensamhetsutrymmen för studenterna. Hissen totalrenoverades i huvudbyggnaden. En översyn av ventilationen har genomförts.

Radon mätning har genomförts i flera fastigheter med nivåer över gränsvärdena. Åtgärdsplan upprättas under 2018.

Bowlinghallen; ett konsessionsavtal har ingåtts med extern aktör. Digitala skärmar ovanför banorna har bytts ut till nya.

G/C VÄG

Ny gång och cykelväg till busshållplatsen vid Hyttvägen har färdigställts.

MARKFÖRVALTNING

Sektorn har fortsatt arbetat med skötseln av kommunens grönytor enligt den skötselplan som finns.

VA

VA- enheten har under 2017 fortsatt att öka driftsäkerheten och kvaliteten inom verksamhetsområdet samt fortsatt arbetet med att optimera resursanvändningen. Många och stora vattenläckor har uppstått på ledningsnätet. En kartläggning av ledningsnätet med koordinater och dokumentering i digital form startades under hösten 2017. Byte av ventiler för att säkerställa möjligheten att kunna stänga av ett mindre område vid läcka.

Läckor i Riddarhyttan och problem med missfärgat vatten föranledde verksamheten att lägga en ny huvudvattenledning med styrd borrning under Lien och campingen. Anslutning och driftsättning sker under våren 2018.

Arbetet med att hitta en ny reservvattentäkt i Riddarhyttan startade.

Verksamheten är taxestyrd och ska bära sina egna kostnader.

GATU OCH SKÖTSEL

En omorganisation startade under hösten för att effektivisera arbetet med fastigheterna. Det innebär att fastighet och GS slås samman till en fastighetsenhet. Arbetet har tillsammans med medarbetarna förankrats och en beskrivning av alla arbetsmoment har gjorts av alla medarbetare för att fördela och rationalisera arbetet med fastighetsskötsel på hela fastigheterna det vill säga både inre och yttremiljö kommer att ha ett team av fastighetsskötare som tar ansvar för hela fastighetens skötsel.

LOKALVÅRDEN

Verksamheten har under året fortsatt att arbeta med det löpande i lokalvården. Arbetsområden ses kontinuerligt över och förbättras i enhet med att övriga verksamheter ändrar sina användningsområden av lokalerna. Rekryteringsproblem har varit ett problem under året.

Arbetet med rehabilitering och minskning av sjukfrånvaron har gett resultat.

En översyn av utbildning gällande livsmedelshygien för personal på kost/städ förskolor är avslutad våren 2017.

TRAFIKBELYSNING

Det har genomförts mindre reparationer av kommunens trafikbelysning samt att inspektion har skett för att undersöka behovet av eventuella större reparationer, som till exempel byte av trasiga trafikbelysningsstolpar.

Ny belysning vid vägen mot Aspebäcken har monterats.

LEKPLATSER

Nya Linbaneparken invigdes den 2 juni 2017 och blev mycket populärt bland medborgarna. Den årliga översynen av kommunens övriga lekplatser gjordes under våren. Där framkom det bland annat att de lekplatser som finns hos kommunens förskolor var av upprustningsbehov och till dessa har utrustning köpts in under hösten. Vissa underhållsarbeten på Färna allmänna lekplats är gjorda, vissa kvarstår för färdigställande under sommaren 2018.

MULTIARENAN

På Klockarbergsskolans grusplan ska en ny multiarena stå klar under våren 2018. Grundarbete och stängsel har monterats under hösten däremot hann inte mattan att läggas innan det blev kallt. Materialet är hemtaget och klart att monteras när vädret tillåter.

KOSTENHETEN

Hemgårdsköket har tidigare år flyttats till Aspebäcken på grund av mögelproblem.

En utredning av köket på Hemgården under året visade att det länge varit ett problem med fuktskada och mögellukt från diskrum, samt att ventilationen är undermålig. Vidare utredning pågår. I och med flytten så iordningsställdes matsalen på Aspebäcken och vi började servera mat till HVB-hemmet och Smedjan. Smedjan har under hösten tömts på hyresgäster.

Inom äldreomsorgen har möten skett i samråd med enhetscheferna, vi har även här kontinuerliga uppföljningsmöten. Tvåportionssystemet har genererat en överproduktion, med för stort svinn. En beställningsmodell har provats med övervägande positivt resultat. En utveckling av systemet kommer att ske under 2018.

PERSONAL

Ledningsgrupp för Teknik och service har fortgått med regelbundna möten.

Det har startats upp lokala råd med representanter från de olika verksamheterna på förskolorna och skolan. Tekniska bidrar med kost, städ och fastighetsskötare.

Arbetsmiljöfrågor är en stor del av det dagliga arbetet och lyfts upp på våra APT.

Fortbildning hos de anställda inom sektorn har fortsatt prioriterats högt.

KUNDTJÄNST

Det är 2,5 tjänster på kundtjänst. Telefontid två timmar per dag har fungerat bra. Många kunder får snabb hjälp den vägen. Arbetet med bostadsanpassningar ligger fortfarande kvar till viss del. Fakturering är omfattande och tar stor tid i anspråk. Nyckelansvar, bostadsbesiktningar och uthyrning av fastigheter är andra delar i verksamheten. En utveckling av Fast 2, dataprogram för drift- och underhåll av våra fastigheter startades under hösten 2017 och pågår. En halvtid har vi även för controller delen för Tekniska.

Ekonomi

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Redovisat Jan-Dec	Avvikelse Helår
Intäkter	74 222	71 945	74 289	2 344
Kostnader	-91 898	-83 895	-86 254	-2 359
Extra statsbidrag 2017				1 650
Nettokostnad	-17 676	-11 950	-11 965	1 635
Investeringsbudget (tkr)				
Inkomster				
Utgifter	-14 150	-14 310	-10 923	3 387
Nettoinvestering	-14 150	-14 310	-10 923	3 387

Redovisning VA-verksamheten

VA-REDOVISNING

Jan 17 - Dec 17

INTÄKTER

VA-AVGIFTER	-13860,8
ERSÄTTNING INTERNA TJÄNSTER	-133,3
ÖVRIGA AVGIFTER	-17,6
HYROR	-40

SUMMA INTÄKTER -14 051,7

KOSTNADER

PERSONAL INKL PO-PÅLÄGG	2564,2
MATERIAL	1898
TJÄNSTER	177,5
ÖVRIGA TJÄNSTER	3117,2
ENTREPRENADER	2504,8
FÖRSÄKRING & FÖRLUST FORDRINGAR MM	71,8
AVSKRIVNINGAR	2454,3
INTERNRÄNTA	1282,8

SUMMA KOSTNADER 14 070,6

RESULTAT 18,9

Redovisning av bostadsverksamheten

BOSTADSREDOVISNING

Jan 17 - Dec 17

INTÄKTER

TAXOR OCH AVGIFTER	-35,2
BOSTADSHYROR	-12630,8
LOKALHYROR	-93,9
ÖVRIGA LOKALHYROR OCH ARRENDEN	
BIDRAG	
ÅTERVUNNA KUNDFODRINGAR	-39,6
ÖVRIGA INTÄKTER	

SUMMA INTÄKTER -12 799,5

KOSTNADER

LÖNEKOSTNADER	339,1
INKÖP ANL.TILLG O MTRL	1227,8
LOKAL OCH BOSTADSHYROR	
- OUTHYRDA BOSTÄDER	1349,6
- ÖVRIGA LOKAL- OCH BOSTADSHYROR	10,6
FASTIGHETSKOSTNADER	
STÄD- OCH RENHÅLLNINGSTJÄNSTER	1101,1
REP & UNDERHÅLL AV FASTIGHETER	1983,4
HUSBYGGNADS-ANLÄGG & REP ENTREPENAD	523,4
FASTIGHETSSKATT	118,6
FÖRBRUKNINGSKOSTNADER	
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN	3612
ÖVRIGA FÖRBRUKNINGSKOSTNADER	108,3
ÖVRIGA VHT KOSTNADER	
FÖRSÄKRINGAR	166,7
KUNDFÖRLUSTER	
ENERGIBESP, ENEAS ENERGY AB	120,1
SKATTER OCH AVGIFTER	921,7
AVSKRIVNINGAR	1045,8
INTERNRÄNTA	510,8
ÖVRIGA KOSTNADER	92,9

SUMMA KOSTNADER 13 231,9

RESULTAT 432,4

Kommentarer till budgetutfall för 2017

Driftredovisning under perioden

Sektor Teknik och service visar ett positivt resultat på 1 635 tkr för 2017. Sektorn har haft ökade intäkter jämfört med budget på 2 344 tkr, och ökade kostnader jämfört med budget på 2 359 tkr. Sektorn har under 2017 blivit tilldelade 1 650 tkr som extramedel för olika driftsprojekt i beslut som togs i kommunfullmäktige 2016-11-21 i § 90. Av dessa medel har 1 086 tkr utnyttjats och finns med i sektorns kostnader, se vidare i redogörelse för reformutrymmet. Om man exkluderar dessa extramedel skulle sektorn visa upp ett resultat om 1 071 tkr.

Sektorns gemensamma administration visar ett överskott på 184 tkr. Detta beror till stora delar på att man haft förändringar i personalstyrkan under året vilket gjort att utfallet för löner blivit lägre än planerat.

Kostenheten visar för 2017 ett underskott på -299 tkr. Orsaken till underskottet beror dels på släpande intäkter om 120 tkr gällande leveranser av diverse livsmedel till sektorer inom kommunen, som de ännu inte hunnit betala men där man haft utgifter för råvarorna. Det beror även på att man medvetet valde att ta ett underskott på kosten med 135 tkr och låta lokalvården gå plus med motsvarande för inköp av en kombiugn. Detta som förberedelse för att tillgodose två-rätters i skolan under 2018.

Lokalvården visar ett positivt resultat för året på 523 tkr. Detta beror dels på att man inte sett behovet av att göra lika stora inköp för året som tidigare, och istället använt de medlen på kostenheten som varit i större behov. Överskottet beror även på att man haft en vakant tjänst under större delen av året, samt att man haft en hel del korttidsfrånvaro inom verksamheten där man inte lyckats få in vikarier, vilket genererat mindre lönekostnader för året.

Verksamheterna vägar och allmänna platser, parker, lekplatser och trafikbelysning visar ett underskott med -321 tkr för året. Av detta underskott består en del av att man köpt in och monterat julbelysning, vilket täcks av det extra statsbidraget för 2017. De andra delarna består i att färdigställandet av den stora lekplatsen, samt asfalteringarna som gjorts på flera platser i Skinnskatteberg blivit kostsammare än planerat.

Fastighetsförvaltningen i Skinnskattebergs kommun visar ett positivt resultat om 757 tkr. Trots överskottet har man haft kostnader för renoveringen av personalhissen på Aspebäcken samt för utredningen av mögelskador vid hemgårdsköket på totalt 491 tkr, vilket täcks av det extra statsbidraget för 2017. Exkluderar vi dessa kostnader från resultatet skulle fastighetsförvaltningen visa ett positivt resultat om 1 248 tkr. Överskottet beror till stor del på att flera projekt blivit billigare än vad som varit planerat. Överskottet beror även på att intäktssidan ökat mer än beräknat då fler lokaler blivit uthyrda än vad man budgeterat för.

VA:s verksamheter visar ett underskott på -19 tkr. Detta trots att man under året haft icke-budgeterade kostnader i form av ledningsdragning under Lien i Riddarhyttan. Att VA inte går mer back trots detta beror på att det funnits vakanser på tjänster under delar av året.

Investeringar under perioden

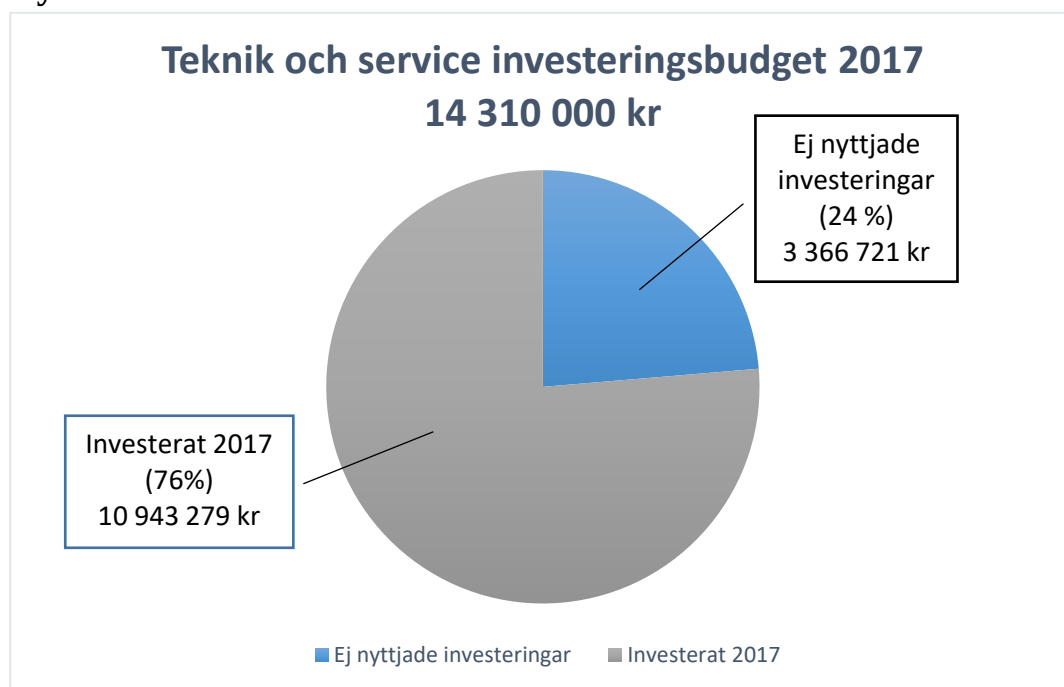
Sektorn beviljades 14 310 tkr i investeringsmedel för 2017. Av dessa medel har 10 923 tkr utnyttjats till bland annat:

- Multisportarenan
- Stamrenoveringar på Klockarbergsvägen 8.
- Byte av underhållscentraler på Sotvretsvägen 7 och Hemgården.
- Upprustning av hemtjänstens lokaler på Hemgården.
- Färdigställande av linbaneparken i Skinnskatteberg.

- Renoveringar av badrum på Granstigen 4 A-E i Riddarhyttan.
- Nytt tak har lagts på Kolhuset i Riddarhyttan.
- Renovering av Färna förskola.
- Renovering av radhusen i Färna.
- Utbyte av köksutrustning på skolan och centralköket.

Sektorn har ett outnyttjat utrymme av investeringsmedel på 3 387 tkr för år 2017. Detta kan bland annat härledas till att stamrenoveringarna på Klockarbergsvägen 8 slog halt då det upptäcktes fukt i flera kök och att detta behöver utredas vidare innan arbetet kan fortsätta. Multisportarenan hann inte bli färdigställd innan årets slut på grund av väderläget. Detta då installationen av plastmattan kräver några plusgrader i medeltemperatur flera dagar i sträck. Helrenoveringarna på Sotvretsvägen 7 och Åsmansbovägen 6D hann påbörjas, men kommer färdigställas under början av 2018. Anpassningar vid de nya busshållplatserna gällande anslutningsvägar, har hittills varit billigare än planerat, även om jobbet med dessa kommer att fortsätta under våren 2018.

Nyckeltal



Sektor Vård och omsorg

Ordförande Vård och Omsorgsutskottet: Helena Norrby (C)

Vice ordförande: Pernilla Danielsson (M)

Sektorchef: Maria Dillner

Antal årsanställda: 132 (108 kvinnor, 24 män, 115,58 heltider totalt)

Ansvarsområde

Individ- och familjeomsorg svarar för bistånd till enskilda och familjer.

Lss svarar för insatser till personer med funktionshinder.

Psykiatri (Lotsen) svarar för daglig sysselsättning och boendestöd till personer med psykiska funktionshinder.

Ensamkommande: svarar för mottagande av ensamkommande barn i form av HVB, stödboende och utslussningsboende.

Äldreomsorg svarar för boende, hemsjukvård och hemtjänst till äldre samt paramedicinska insatser, färdtjänst och riksfärdtjänst.

Integration- och arbetsmarknad svarar för integreringen av nyanlända samt etableringen av unga i syfte att minska andelen med försörjningsstöd.

Måluppfyllelse

Alla medarbetare inom sektor vård och omsorg får under mandatperioden rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Måluppfyllelse: 100%

Samtliga medarbetare som omfattas av heltidsprojektet har fått önska upp/ner sin tjänstgöringsgrad inför januari 2018. En total utökning av 4,0 tjänster. Verktyg att administrera planering, schemaläggning och vikarieanskaffning är på plats och implementerat.

Under 2017 ta fram en plan för hur Skinnskattebergs kommun ska utveckla integrationsarbetet.

Måluppfyllelse:100%

Ekonomi

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Redovisat Jan-Dec	Avvikelse Helår
Intäkter	59 378	41 492	47 444	5 952
Kostnader	-139 164	-126 920	-137 208	-10 288
Extra statsbidrag 2017			500	500
Nettokostnad	-79 786	-85 428	-89 264	-3 836
Investeringsbudget (tkr)				
Inkomster				
Utgifter	-75	-500	-292	208
Nettoinvestering	-75	-500	-292	208

Kommentarer till budgetutfall för perioden jan-dec

Årets utfall visar ett underskott inom sektorn på - 4 337 tkr. Resultatet beror på:

- Neddragningar inom ensamkommandeverksamheten har blivit något förskjutet gentemot planerad budget. Detta har medfört något högre personalkostnader än budgeterat.
- Hemtjänsten har högre vikariekostnader än budgeterat.
- Viljans kostnader har ökat gentemot budget då överbeläggningar har uppkommit vilket krävt extra personal. Även intäkterna har ökat, dock inte i nivå med kostnaderna.
- Särskilt boende och demensboende. Under året har det varit full beläggning på samtliga platser. Även inom denna verksamhet har vikariekostnader skjutit i höjden, då budget- och kostnadsförhållandet ser lika ut som inom hemtjänsten.
- Hemsjukvård och paramedicin. Personalkostnader har ökat då vi haft behov av att täcka en tjänst med dels inhyrd personal och dels med ordinarie. Många rekryteringar under året har bidragit till ökade kostnader för inhyrd personal och övertidskostnader.
- IFO, Ökade kostnader för försörjningsstöd. En grupp som ökat är tidigare ensamkommande barn, som blivit vuxna och har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa blir snabbt beroende av försörjningsstöd. Placeringar i samband med missbruk har ökat gentemot budget.
- LSS. En årsarbetare saknas i budget men ligger budgeterad i annan verksamhet inom sektorn. Behovet av att placera några individer med specialbehov i annan kommun har kvarstått, vilket belastat budgeten negativt.
- IAB. Antalet OSA-anställningar har ökat under året, men har ej gett full effekt på budgeten. Det har varit svårt att få ut enskilda individer i praktik/extratjänst eller annan arbetsmarknadsåtgärd. Detta främst beroende av brist på arbets-/praktikplatser samt att vi delvis saknat handledare.
- Administrationen. Främsta orsaken till att administrationen går plus gentemot budget är att alla medel för projektet heltid/deltid ligger budgeterade direkt under sektorchef, medan kostnaderna har drabbat respektive verksamhet i form av utbildnings-, vikarie- och implementeringskostnader. Intäkterna för MAS har blivit lägre än budgeterat beroende på en intäktsfördelning mellan år.

Driftredovisning under perioden

Individ- och familjeomsorgen

Driftredovisning under perioden jan-dec 2017

Individ- och familjeomsorgen visar ett överskott på + 1 450 tkr. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader för vård och behandling för barn och ungdomar, samt ökade statsbidrag till verksamheten.

IFO kontoret visar ett överskott på + 300 tkr. Överskottet beror på statsbidrag för ökad bemanning av socialsekreterare.

Familjehem visar ett överskott på + 1 100 tkr. Avvikelsen beror på 5 pågående placeringar sedan tidigare, i s k konsulentstödda familjehem. Därutöver finns 6 placeringar av ensamkommande barn. Kostnaderna för den senare gruppen täcks till större delen av statsbidrag. Skälet till överskottet är en fördröjd utbetalning från Migrationsverket som inkom sent under året.

HVB barn/ungdom visar ett överskott på + 1 200 tkr. Avvikelsen beror på att inga placeringar har gjorts under året.

Öppenvård barn visar ett överskott på + 150 tkr i förhållande till budget. Minskade behov av tjänsteköp av familjebehandling är den främsta förklaringen.

HVB vuxna visar ett underskott på - 500 tkr. Ökat antal vuxenplaceringar av framförallt personer med missbruksproblematik.

Öppenvård vuxna visar ett underskott på - 350 tkr. Verksamheten har varit obudgeterad under verksamhetsåret.

Försörjningsstöd visar ett underskott med - 500 tkr i förhållande till budget. En analys av kostnaden för försörjningsstöd har genomförts och kommer att presenteras för politiken under våren.

Övrigt: Kostnader för kontaktpersoner för vuxna och barn samt familjerådgivning visar ett överskott på + 50 tkr.

IFO kontor	+ 300 000
Familjehem	+ 1 100 000
HVB barn/ungd	+ 1 200 000
HVB vuxna	- 500 000
Öppenvård vuxna	- 350 000
Öppenvård barn	+ 150 000
Försörjningsstöd	- 500 000
Övrigt	+ 50 000
Summa	+ 1 450 000

Äldreomsorgen

Kommentarer till budgetutfall för perioden jan-dec 2017

Äldreomsorgen visar ett underskott på - 6 686 tkr.

Viljans korttidsboende är en verksamhet som dels tar emot enskilda individer för växelvård, de anhöriga har här en möjlighet till avlastning, men verksamheten tar också emot de individer som blir utskrivna från slutenvården och inte kan gå hem. Detta gör att vi inte behöver betala för medicinskt färdigbehandlade som blir kvar inom slutenvården. Ett dygn inom slutenvården kostar c:a 5 200 kronor.

Sedan 7-bo lades ner har Viljan haft möjlighet att tillfälligt utvidga sin verksamhet. 7-bo har med andra ord fungerat som ett dragspel för verksamheten. Vid de tillfällen vi behövt utvidga för t.ex. vård i livets slut eller för att ta emot många som skrivs ut från slutenvården och detta har krävt extra personal som inte är budgeterat för. Totalt har en överbeläggning med 348 dygn uppstått på 7-bo.

Under året har förstärkning av personalen behövts för ett flertal vårdtunga brukare. Dessa har krävt både dubbel- och trippelbemanning. Personal krävs för både direkta omvårdnadsinsatser samt en administrativ del av arbetet, introduktionskostnader av nya vikarier, handledning, dokumentation och genomförandeplaner.

I och med de under året ökade antalet platser på Viljan har både kostnader och intäkter ökat. På kostnadssidan ses ökade personalkostnader men också ökade kostnader i övrig drift, köp av mat har t.ex ökat från budgeterade medel med 294 tkr till att faktiskt kosta 498 tkr. Denna kostnadsökning täcks inte av måltidspris ut till kund. Viljan säljer matabonnemang heldag, vilket innebär frukost, lunch, middag och fika till ett utpris av 120 kronor/dag. Viljan har debiterat ut 2.359 dagar totalt. Kostnaden för detta har varit 211 kronor/dag. Detta gör ett underskott om c:a - 215 tkr. En förklaring till differensen kan vara ökade tillverkningskostnader i samband med projektet 2-rätters inom äldreomsorgens särskilda boende.

En differens finns mellan på verksamheten budgeterade vikariemedel och kostnadsutfallet. Den differensen täcks delvis av de medel som beviljats vård och omsorg i projektet Rätten till heltid, möjlighet till deltid. Dessa medel ligger centralt hos sektorchef medan kostnaderna debiteras verksamhet direkt.

Hemtjänsten har en verksamhet ligger konstant under året vad det gäller beviljade och utförda timmar, omvårdnad och service. Förutom sådana insatser utförs också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inom ramen för hemsjukvård. Även här ligger antalet insatser i stort sett konstant under året.

Hemtjänsten tar endast in vikarier kvällar och helger om schemat tillåter. Dagtid vardagar går det oftast att minimera vikariebehovet. Det är också personalkrävande att ha vårdtagare boende i ytterområdena när det behövs dubbelbemanning, vilket har varit ett faktum till och från under hela året. Under året har vi också nyttjat hemtjänstens personal på t.ex. Viljan, dessa har felaktigt belastat kontot för vikarier inom hemtjänsten.

En differens finns även inom hemtjänsten mellan på verksamheten budgeterade vikariemedel och

kostnadsutfallet. Den differensen täcks även i det här fallet delvis av de medel som beviljats vård och omsorg, i projektet Rätten till heltid, möjlighet till deltid. Dessa medel ligger centralt hos sektorchef medan kostnaderna debiteras verksamhet direkt.

Budgeten för matdistribution ligger lägre både vad det gäller intäkter och kostnader än det faktiska utfallet. Det är alltid svårt att veta hur många fler beslut som kommer under året.

Köpen av mat har t.ex ökat från budgeterade medel med 527 tkr till att faktiskt kosta 780 tkr. Denna kostnadsökning täcks inte av måltidspris ut till kund. I intäkten ligger dessutom en distributionskostnad om 10 kr/matlåda. Hemtjänsten har totalt levererat 11 235 matlådor under året. Kostnaden/matlåda är c:a 70 kr, intäkter/matlåda är c:a 55 kr exklusive distributionskostnaden. Differensen blir totalt -168 tkr.

projekt E-hälsa belastar enheten Hemvården men är de facto ett projekt som avser hela äldreomsorgen. Projektets resultat bör ses som fördelat över samtliga verksamheter.

Samtliga trygghetslarm inom äldreomsorgen debiteras hemtjänsten samtidigt som intäkterna går på respektive verksamhet. Den totala kostnaden för trygghetslarm har under året uppgått till 574 tkr, budgeten för hemtjänsten var 350 tkr, här uppstår för verksamheten ett underskott om -224 tkr

Lunchserveringen visar ett underskott på -175 tkr. Vi har totalt sålt 4 441 luncher i form av buffé alternativt matlådor. Kostnader för dessa portioner uppgår till 80 kr/portion, utfallet visar på intäkter om 42 kr/portion. En förklaring till differensen kan vara ökade tillverkningskostnader i samband med projektet 2-rätters inom äldreomsorgens särskilda boende.

Under 2017 har vi haft kö till särskilt boende. Lägenheterna fylls på direkt efter utflytt av föregående hyresgäst, vilket förklarar att intäkterna är högre än budgeterat. Det finns en överbeläggning på Granen, med en person. Överbeläggningen har under året inte krävt högre bemanning.

Matkostnaderna ligger högre än budgeterat vilket beror på fullbeläggning hela året. Köpen av mat har t.ex ökat från budgeterade medel med 899 tkr till att faktiskt kosta 1 020 tkr. Denna kostnadsökning täcks inte av måltidspris ut till kund. Granen och Furan säljer matabonnemang heldag vilket innebär frukost, lunch, middag och fika till ett utpris av 120 kronor/dag. Granen och Furan har under året haft intäkter motsvarande 7466 dagar totalt. Kostnaden för detta har varit 137 kronor/dag/abonnemang. Detta gör ett underskott om c:a -127 tkr. En förklaring till differensen kan vara ökade tillverkningskostnader i samband med projektet 2-rätters inom äldreomsorgens särskilda boende.

Intäkter gällande extra tjänster släpar efter från arbetsförmedlingen vilket är en av orsakerna att personalkostnaderna ligger högre än budgeterat. Övriga personalkostnader ligger högre än budgeterat bl.a. för kostnader i samband med mer- och övertid, 1546 timmar totalt. Inför 2018 kommer en nattpersonal att gå i pension och dennes tid kommer att fördelas ut på övrig nattpersonal vilket kommer att minska sårbarheten för natten. Vi har också haft en något förhöjd personalkostnad i samband med att rehabilitering, då vi försöker att få tillbaks den långtidssjukskrivne på 25% redan i ett tidigt skede, denne går då utöver ordinarie schema. Det har visat sig att vi genom detta kortar den totala sjukskrivningstiden.

En mer generell genomlysning av verksamhetens övriga kostnader har under året genomförts

vilket bl.a. lett till ändrade inköpsrutiner och att lås med logg har monterats på dörrar. Syftet har varit att få en bättre kontroll på verksamheten.

Klockarbergsgården har under året haft full beläggning. Det har varit några kortare perioder då en lägenhet stått tom i samband med renovering av badrum.

En personal ligger fel i systemet och belastar därför personalbudgeten felaktigt med 400 tkr, inför 2018 har detta rättats till. På Klockarbergsgården finns en del korttidsfrånvaro vilket har gjort att användandet av vikarier ökat.

Sektorn vård och omsorg har under pågående mandatperiod arbetat med projektet Rätten till heltid, möjlighet till deltid. Inom ramen för detta projekt har digitala verktyg införskaffats gällande planering, schemaläggning och vikarieanskaffning. Inför 2018 har vi utökat ordinarie bemanning med totalt 4,25 tjänster vilket motsvarar c:a 7000 timmar som ska fördelas ut vid kortare vakanser och planerade längre frånvaron.

Hemsjukvården visar ett underskott på -1015,9. Då vi haft brist på sjuksköterskesidan har vi behövt köpa in extern sjuksköterska vilket belastat budgeten. Förutom kostnaden blir det även en påfrestning i arbetsgruppen att ständigt byta kollegor, då inhyrd personal stannar kortare perioder. Kostnader för mer- och övertid har ökat under året då vi inte alltid klarat av att bemanna frånvaro med vikarier alternativt inhyrd personal. Dels beroende på vakanta tjänster och dels p.g.a. långtidssjukfrånvaro.

Vissa förbrukningsmaterial som kostersättning, inkontinensmedel, förbandsmaterial m.m. har för hela äldreomsorgen belastat Hemsjukvården.

Inom verksamheten Paramedicin har viss förstärkning av personalstat skett genom statliga medel, extrabemanning.

Integration och arbetsmarknad (IAB)

Kommentarer till budgetutfall för perioden jan-dec 2017

IAB visar ett överskott på + 827 tkr. Trots detta finns det delar av verksamheten som påverkas negativt budgetmässigt. Verksamheten är delvis fortfarande under uppbyggnad vilket innebär att inte alla resurser kommit till användning inom perioden.

Verksamheten behöver tillgång till fler praktikplatser inom hela organisationen, Skinnskattebergs kommun. Här upplever vi en svårighet då det saknas kompetens och resurser för handledning och arbetsledning ute i de olika verksamheterna. För att IAB ska kunna stötta de olika verksamheterna krävs det en utökning av arbetsledare och handledare inom verksamheten.

I dag är inte samtliga platser inom Alltjänst tillsatta, c:a 67%. Detta påverkar intäkterna från Arbetsförmedlingen samt gör att lönekostnaderna minskar för verksamheten. Återsökta medel från Arbetsförmedlingen släpar också efter. Huvudorsaken till att alla platser inom Alltjänst inte kunnat utnyttjats fullt ut är, bl.a. brist på arbetsuppgifter samt trångboddhet.

Innan en person åtgärdsanställs krävs ett antal veckors praktik på Alltjänst. Antalet praktikanter har som regel varit någon eller några fler än antal åtgärdsanställda. I början av året var det totala antalet inskrivna på Alltjänst 13 varav 7 praktikanter och 6 åtgärdsanställda och i december 18 inskrivna totalt, varav 10 praktikanter och 8 åtgärdsanställda.

Kostnaderna uppgick till 57% av budget – att det trots allt blev så högt beror på kostnader för en allmän upprustning och utvidgning av Alltjänst, både i lokaler och maskinpark, som var mycket eftersatt. Maskinparken är en förutsättning för att utföra arbeten och för att få och genomföra uppdrag.

Intäkterna uppgick till 55% av budget vilket som sagt i huvudsak beror på bidrag vi gått miste om för åtgärdsanställda men också att återsökta medel från AF och DUA släpar efter.

LSS-verksamheten

Kommentarer till budgetutfall för perioden jan-dec 2017

LSS-verksamheten visar ett underskott på -736 tkr.

Externa köp av korttidsplatser är dyrare än budget, en prishöjning har skett under året. En utökad personalkostnad har uppstått, i samband med personals återgång till arbete efter sjukskrivning. En verksamhet som har ökat volymmässigt är kontaktpersoner, vilket också ger en negativ inverkan på budget.

Funktionshinderverksamheten har under året startat en daglig verksamhet som inte fanns budgeterad, utan bara kostnaden för en köpt plats i Fagersta. LSS valde att starta en egen verksamhet, då Fagersta höjde priset markant och i och med den egna regiverksamheten har även flera personer med beviljad daglig verksamhet kunnat erbjudas plats.

På Domherren finns ett underskott som förklaras av att det saknas en tjänst i budget, som återfinns budgeterad i en annan verksamhet inom sektorn.

Verksamheten personlig assistans får till viss del en periodiseringseffekt då försäkringskassan övergått till efterskottsbetalning. En större utbetalning kom i slutet av året som troligtvis är eftersläpande tidrapporter eller inlämnade tidrapporter som försäkringskassan valt att hantera samma månad.

Ensamkommandeverksamheten HVB

Kommentarer till budgetutfall för perioden jan-dec 2017

Ensamkommandeverksamheten HVB visar ett underskott på - 3 175 tkr.

Verksamheten hade på sig att trappa ner enligt plan. Dock fanns under perioden tillfälligt fler ungdomar på HVB och stödboende än vad som beräknats, vilket innebar en högre intäkt än budget men som samtidigt påverkade vår möjlighet till reducering av personalkostnader. Många ungdomar väntade fortfarande på beslut från Migrationsverket och blev därför kvar, vilket ökade behovet av personal. I och med de nya regler som infördes under året gällande återsök hos Migrationsverket, blev kommunen tvingade att göra om våra underlag för året och därmed

tappade något i intäkter. Under december månad hade de flesta ungdomar fått beslut från Migrationsverket.

Det visade sig att samtliga fick avslag, blev åldersuppskrivna, och blev föremål för Migrationsverkets egen hantering. I vår organisation blev det därmed färre ungdomar kvar, vilket genererade lägre intäkter. Eftersom en av de kvarvarande individerna var så pass ung, måste vi bedriva verksamhet enligt HVB standard, med dygnet runt bemanning. Kostnaden för personal kommer att förbli hög fram till sista april, då gällande varsel verkställs. Dock sjunker kostnaden för personal succesivt, eftersom visstidsanställningar har upphört. Verksamheten anpassas efter behov, det betyder att vi behåller lokalen Hammaren, och Hyttan kommer att sägas upp.

Administrationen

Kommentarer till budgetutfall för perioden jan – dec 2017

Budgetavvikelsen för perioden en positiv avvikelse på + 3 793 tkr.

Främsta orsaken till att administrationen går plus gentemot budget är att alla medel för projektet heltid/deltid ligger budgeterade direkt under sektorchef medan kostnaderna har drabbat respektive verksamhet i form av utbildnings-, vikarie- och implementeringskostnader. Intäkterna för MAS har blivit lägre än budgeterat beroende på en intäktsfördelning mellan år i bokslutet.

Investeringar under perioden

Läkemedelsskåp 150 tkr

Skalskydd SÄBO 50 tkr

Inventarier ÄO 100 tkr

Nyckeltal Vård och Omsorg	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Vårddygns Viljan	289	270	127	145	257	249	213	230	226	160	234	231
Varav nödv. dygn på Sjubo	0	21	0	0	0	49	33	42	44	31	66	62
Hemtjänst												
Beviljad tid	1.709	1.475	1.740	1.120	1.284	1.187	1.198	1.133	1.224	1.258	1.364	1.222
Faktiskt utförd tid	1.343	1.361	1.381	1.164	1.255	1.207	1.579	1.181	1.207	1.245	1.246	1.104
Antal HSL-insatser	2.746	2.487	3.002	3.196	3.258	3.078	2.943	2.802	2.780	3.358	3.023	2.810
Antal utförda hemtj.insatser	6.336	6.180	7.174	6.369	6.823	6.666	6.870	6.581	6.575	7.288	6.567	5.821
SÄBO												
Antl belagda platser												
Hemgården	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25
Klockarbergsgården	26	26	25	26	25	26	26	26	26	26	26	26
Sjubo	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
LSS												
Assistansersättning från FK i kronor	404352	433980	115527	303804	823038	589566	161214	480732	659406	437664		
Assistansersättning till FK i kronor	151902	151902	151902	151902	151902	151902	151902	151902	151902	151902	151902	151902
Ensamkommande												
Antal ensamkommande HVB	23	23	23	23	22	21	19	19	16	12	8	6
Antal ensamkommande stödboende	11	11	11	11	11	8	10	10	12	14	15	14
Antal placeringar i familjehem	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
Antal privatplaceringar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
IFO												
Antal personer inskrivna i Alltjänst	6	6	5	5	7		7	7				
Antal personer med försörjningsstöd	122	110	112	121	131	131	134	125	105	122	128	117
Antal placerade barn exkl ensamkommande	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5
Antal placerade vuxna HVB	3	3	2	2	2	2	2	3	6	5	6	4
Antal personer inskrivna i etableringen							27	27				
IAB	*											
Inskrivna i Etableringen			27					26	28	29		18
Behovsanställda vid Alltjänst			5					7	9	9	9	7
Praktiserande vid Alltjänst			6					8	7	8	8	9
Andelen arbetslösa			8,5					7,2	7,4	7,5	7,2	7,5
Antalet arbetslösa totalt	165		163					135	141	143	133	143
därav utrikesfödda	86		81					72	72	71	63	66
därav ungdomar	29		25							14	15	17

Sektor Barn och utbildning

Ordförande Barn- och utbildningsutskottet: Tobias Jarstorp (L)

Sektorchef: Asko Klemola

Antal årsanställda: 85,6

Ansvarsområde

Verksamhetsområdet omfattar förskola, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och allaktivitetshus

Mål

- Läsåret 2017/2018 ska sektorn ha ett EQ-index över 65% för personal och elever i årskurs 3-9. Därefter ska indexet öka med 5% per år. EQ-index är ett medelvärde för personalens och elevernas bemötande/beteende mot sina medmänniskor inom verksamheten. Indexet utgår från kommunens värdeord *Tydlighet, Professionalitet, Engagemang och Förtroende*.
- Till vårterminen år 2021 ska sektorn Barn och Utbildning i Skinskatteberg få ett *Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling* av SIQ (Swedish Institute for Quality). År 2018 ska sektorn utifrån SIQ:s granskning befinna sig på nivå 4, (SIQ har sju kvalitetsnivåer). Under kalenderår 2017 har inte sektorn Barn och utbildning granskats av SIQ.
- År 2017 ska sektorn ha ett kundindex över 65 %. Därefter ska indexet öka med i genomsnitt 5 % per år. Kundindex är ett medelvärde som indikerar vårdnadshavare och barn/elevs uppfattning av verksamheten inom enheterna utifrån förskolans föräldraenkät samt skolenkäten riktad till grundskolan som skickas ut av Skolinspektionen.
- År 2017 ska skillnaden mellan meritvärdet och SALSA-värdet för årskurs 9 på Klockarbergsskolan vara bättre än -10 poäng. Därefter ska skillnaden förbättras med fem poäng/år för att år 2021 vara +5 poäng.

Parallellt med ovanstående kvalitetsmått kommer sektorn även att ha ett antal nyckeltal som rapporteras och dokumenteras över tid och är direkt eller indirekt underlag till ekonomiska processer såsom resultaträkning, prognoser och strategi/budgetarbete för sektorn barn och utbildning.

- Antal elever/lärare (grundskola) och barn/förskolelärare.
- Antal barn i förskolan och elever i grundskolan.
- Årskostnad för inskrivet barn i förskola och elev i grundskola.
- Gymnasiebehörighet för elever som slutfört grundskolan.

Samtliga nyckeltal kommer att rapporteras under rubriken nyckeltal. Ett antal nyckeltal är under uppbyggnadsfas och sektorn kommer således inte redovisa ett antal resultat i årsberättelsen 2017.

Viktiga händelser under året

Skolinspektionen har i tillsynsbeslut kritiserat kommunen för ett antal brister på huvudmannanivå. Skolinspektionen har utfärdat vitesförläggande riktat mot det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola, fritidshem och grundskola. Skolinspektionens har påtalat att

kommunen måste påvisa och dokumentera hur verksamheterna arbetar på ett systematiskt arbetssätt utifrån ett sk. kvalitetshjul.

Sektorn barn och utbildning har således under vårterminen 2017 påbörjat ett omfattande arbete med att skapa en kvalitetskultur inom samtliga enheter (förskola, fritidshem och grundskola) och på fyra nivåer i organisationen, (huvudman, skolläning, medarbetare och elever). Sektorn ska påvisa metoder samt beskrivning på arbetssättet och upplägg på det systematiska kvalitetsarbetet inom sektorn barn och utbildning i Skinnskattebergs kommun. Sektorn har förtydligat och exemplifierat ett antal arbetsprocesser som enheterna har arbetat med under vårterminen.

Återkopplingsrapporten till Skolinspektionen avspeglade vilka insatser som kommunen har vidtagit efter Skolinspektionens tillsynsbeslut samt att åtgärderna är en början på ett långsiktigt utveckling- och kvalitetsarbete inom sektorn barn och utbildning. Arbetssättet ska även stärka barnens/elevernas demokratiska inslag inom skolan samt synliggöra och förbättra elevernas lärande i sin utbildning i Skinnskattebergs kommun. Dessa insatser ska även skapa tydligare kommunikation och växelverkan mellan huvudman-skolläning-medarbetare-elever så att information och beslut har ett naturligt och transparent flöde mellan de fyra nivåerna inom kommunen. Vid Skolinspektionens återkoppling till kommunen utifrån sektorns genomförda insatser framkom det att samtliga brister har åtgärdats inom förskola, fritidshem och grundskola och därmed kvarstår inte något vitesföreläggande mot kommunen.

Skinnskattebergs kommun har under året tecknat ett samverkansavtal med Skolverket gällande projektet *Nyanländas lärande*. Detta ger Skinnskattebergs kommun ökad kunskap och ekonomiskt stöd för att analysera, utveckla, identifiera och stärka elevers skolgång med viktiga insatser som kan leda till att:

- Kvalitén på mottagande och utbildningen av de nyanlända eleverna ökar.
- Förbättra det systematiska kvalitetsarbete, detta i linje med Skolverkets nationella mål.
- Öka nyanländas utbildningskvalitet, likvärdighet och kunskapsresultat.

Sektorn har tagit fram en handlingsplan kopplat till projektet för att synliggöra och genomföra systematiska insatser i syfte att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög kvalitet med målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. Insatserna ska även integreras i den ordinarie verksamhet som en naturlig växelverkan mellan projektet *Nyanländas lärande* och den ordinarie verksamheten. Insatsernas karaktär och innehåll ska även ha en långsiktig hållbarhet som ska leva vidare efter avslutad samverkan med Skolverket. Insatserna inom projektet verkställs och genomförs hösten 2017 fram till december 2018. Finansieringen av projektet sker med statliga medel. Kommunen har fått 2860 tkr i statlig ersättning (omfattande aug-17 till dec -18) till de riktade insatserna inom projektet *Nyanländas lärande*.

Ekonomi

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Redovisat Jan-Dec	Avvikelse Helår
Intäkter	12 402	4 281	12 562	8 281
Kostnader	-86 068	-86 809	-95 867	-9 058
Extra statsbidrag				4 000
Nettokostnad	-73 666	-82 528	-83 305	3 223
Investeringsbudget (tkr)				
Inkomster				
Utgifter	-332	-450	-385	65
Nettoinvestering	-332	-450	-385	65

Kommentarer till budgetutfall 2017

Driftredovisning Sektor barn och utbildning visar ett positivt resultat för kalenderår 2017 på 3 223 tkr. Av dessa tillhör -171 tkr sektorchef, 1377 tkr till grundskolan och 2017 tkr till förskolan.

Grundskolan:

Skolans positiva resultat beror på framförallt följande områden inom grundskolan. Antalet barn inom särskolan har varit färre jämfört med budget och därmed innebär det en kostnadsbesparing på +505 tkr. Intäkterna till skolan i form av olika statliga bidrag som sektorn fått igenom under våren har haft en positiv avvikelse mot budget på +4896 tkr förutom det extra kommunala anslaget på 4000 tkr för verksamhetsåret 2017. Skolskjutsen har ett negativt resultat på -660 tkr eftersom det ingått en extra buss under vårterminen 2017 utöver ordinarie avtal. Under höstterminen har sektorn återgått till skolskjutsavtalets ordinarie prislista och därmed tagit bort extra bussen. De interkommunala avgifterna har ett negativt utfall på -1262 tkr. Detta beror på att avgifterna gällande prisindex har reglerats kraftigt uppåt under år 2017 samt att kommunen har tappat ett antal barn och elever till grannkommuner under året.

Förskolan:

Förskolan har under verksamhetsåret 2017 ett överskott på 2017 tkr. De interkommunala avgifterna visade ett positivt utfall på +265 tkr då antalet barn som går i förskola i annan kommun minskade under höstterminen. Förskoleavgifterna genererade under år 2017 ett positivt resultat på +314 tkr jämfört med det budgeterade. Enheterna inom förskolan har följande ekonomiska utfall. Solgården visar ett positivt resultat på +25 tkr. Modulerna till Solgården visar ett positivt utfall på +326 tkr och detta beror främst på att modulerna integrerades i verksamheten under maj månad och därmed betalades inte hyra och personalkostnad för årets fyra första månader. Masmästarbo visar ett positivt resultat på +260 tkr, detta gäller även Nyhammar med ett resultat på +738 tkr och det positiva utfallet på Nyhammar är kopplat till statsbidrag riktade till mindre barngrupper. Förskolan Kotten redovisar +99 tkr och Ekorren har ett negativt utfall på -91 tkr. Den öppna förskolan Stacken redovisar ett resultat på +21 tkr för verksamhetsåret 2017.

Nyckeltal år 2017: (2017-12-31)

	Grundskola:	Förskola:	Mål 2017:
Antal barn/elever	393 st.	200 st.	
Antal skolor/förskolor	1	5	
Antal barn/elever per ped. personal	13,5	5,2	
Årskostnad per barn/elev (skolans utfall exkl OH men inkl skolskjuts)	147 tkr	115 tkr	
Kundindex (genomsnittsvärde) (1 svar/hushåll oavsett antal barn hushållet har)	67,9% (53 vårdnadshavare)	85,6% (119 st vårdnadsh.)	Högre än 65%, mål uppnått
EQ-index (genomsnittsvärde) personal och elever i årkurs 3-9.	74% (Personal) och 71% (Elever)	85% (Personal)	Högre än 65%, mål uppnått
Meritvärde åk.9 (juni-2017)	175,9 poäng		
SALSA-värde åk.9 (juni 2017)	180 poäng		
Meritvärde-SALSA (175,9p-180p)	-4,1 poäng		Högre än -10 p, mål uppnått
SIQ:s matrisindex (Nivå 1-7)	Enheten har ej granskats år 2017.	Enheten har ej granskats år 2017.	
Andel av samtliga elever i åk.9 med gymnasiebehörighet (juni-2017)			
a. Yrkesprogram	a. 66,7%		
b. Ekonomiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga program	b. 57,1%		
c. Naturvetenskapliga och tekniska program	c. 50%		
d. Andel ej behöriga till gymnasiet	d. 33,3%		

Kommentarer till sektorns nyckeltal 2017:

Grundskolans kundindex är ett genomsnittsvärde som utgår från Skolinspektionens skolenkät som 53 stycken vårdnadshavare genomförde ht-2016 och därefter presenterade Skolinspektionen resultatet vt-2017 för samtliga deltagande kommuner. Förskolans kundindex utgår från den årliga enkäten till vårdnadshavare och kundindex är ett genomsnittsvärde baserat på de olika parametrarna i enkäten.

Årskostnaden/elev för grundskolan på 147 tkr avviker främst för att sektorn under år 2017 ökat intäkterna med statliga medel från Skolverket och Migrationsverket med +8300 tkr utöver budget. Detta överskott har sektorn investerat i verksamheten under kalenderåret 2017 som engångssatsningar.

EQ-index är ett medelvärde där personal och elever har uppskattat bemötande/beteende mot sina medmänniskor inom verksamheten. Indexet utgår från kommunens värdeord *Tydlighet, Professionalitet, Engagemang och Förtroende*.

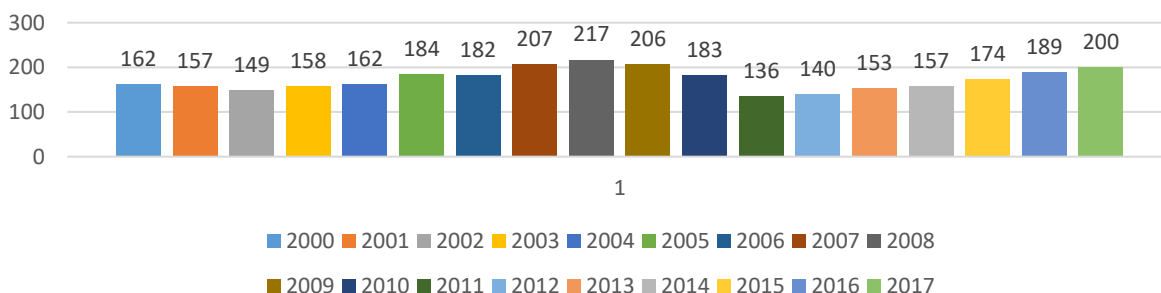
Sambandet mellan SALSA (Skolverkets Analysverktyg för Lokala SambandsAnalyser) och meritvärdet för årskurs 9 i juni 2017 är följande. SALSA-värdet är ett modellberäknat värde som skolenheten som indikerar vilken nivå skolenheten bör ligga på när man tar hänsyn till ett antal parametrar kopplat till elevunderlaget (genus, socioekonomisk bakgrund och andel elever med invandrarbakgrund) som har en påverkan på den lokala skolenhetens förutsättningar till lärande.

Detta ska relateras till det faktiska utfallet av meritvärdet. Ju högre meritvärdet är för den aktuella skolenheten jämfört med SALSA-värdet indikerar det på ett kvalitativt lärande.

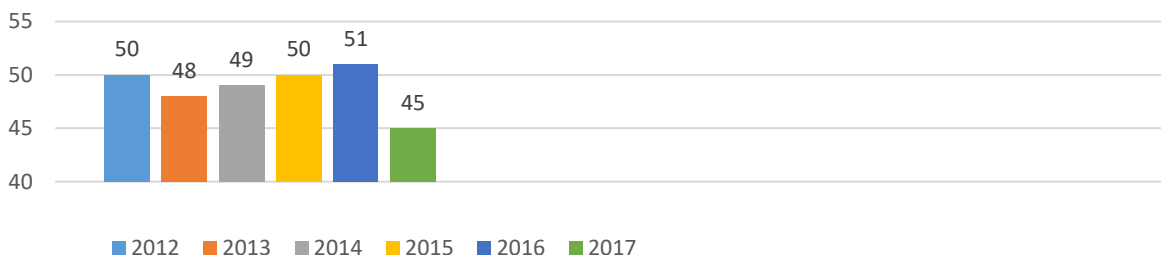
Förskola: (2017-12-31)

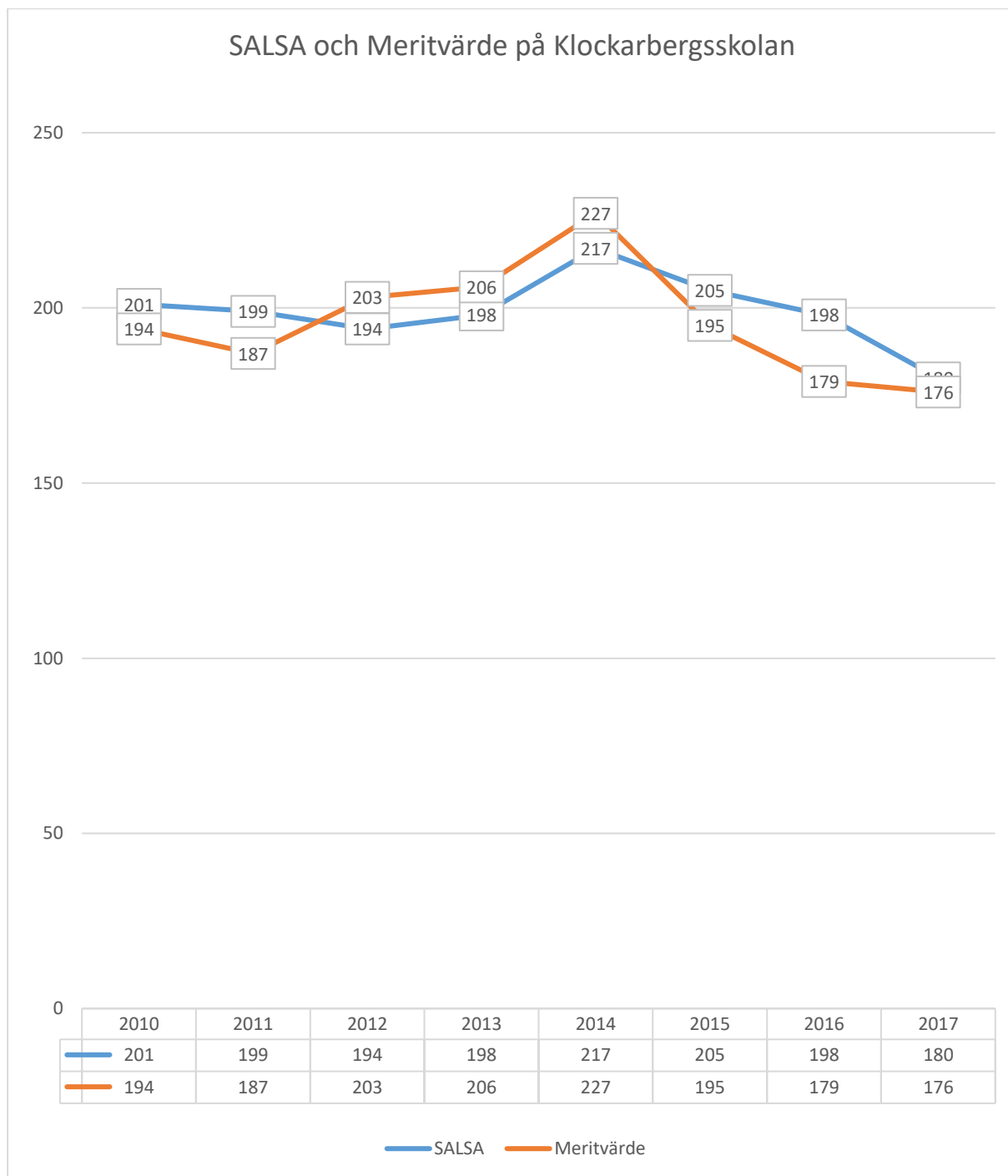
Enhet	Antal barn	Antal medarbetare	Antal barn/medarbetare	Antal barn i kölista	Inskrivning Inom 4 mån	Slutar Inom 4 mån
Masmästarbo	50	9,3	5,4	3	1	0
Solgården	79	15	5,3	21	5	6
Nyhammar	31	6	5,1	1	1	0
Ekorren	24	5	5,7	1	1	0
Kotten	16	3	5,3	0	0	0
Totalt:	200	38,5	5,2	32 st.		

Antal inskrivna barn i förskola
2000-2017



Födelsetal i Skinnskattebergs kommun
år 2012-2017





Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande: Angelique Nyström (L)
Vice ordförande: Pernilla Danielsson (M)
Antal ledamöter: 5+2
Förvaltningschef: Anna Jansson
Antal årsanställda: 4,6

Ansvarsområde

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsynsfrågor inom plan och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, lag om tillsyn av vissa receptfria läkemedel samt har ansvar för naturvård.

Nämnden handlägger bygglov- marklov- samt rivningslovsärenden. Man handlägger även anmälningssärenden enligt PBL såsom attefallshus, installation av eldstad m.fl. samt har tillsyn av offentlig ventilationskontroll, OVK, och hissar.

Inom miljöbalkens områden har nämnden ansvar för tillsyn av vissa miljöfarliga verksamheter, tillsyn inom hälsoskydd, tillsyn av hantering av kemiska produkter, tillsyn av avfall och producentansvar, förorenade områden mm. Nämnden handlägger även ansökningar om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Inom miljöbalkens område ingår tillsyn över enskilda avlopp, anläggande av berg och jordvärme, djurhållning inom tätbebyggt område, hälsoskydd för boende, nedskräpning, bullerfrågor mm. Man arbetar även med frågor som rör miljö rörande t.ex. vindkraft, riksintressen, vattenskyddsområden. Inom livsmedelslagstiftningen har nämnden tillsyn över verksamheter med livsmedelshantering.

Inom tobakslagen har nämnden tillsyn över försäljning av tobak samt vissa rökfria miljöer. Inom lagen om vissa receptfria läkemedel har nämnden tillsyn över försäljningen av receptfria läkemedel.

Nämnden har även ansvar för frågor som rör naturvård utöver vad som regleras utifrån miljöbalken.

Måluppfyllelse

Kommunen mål ”Skinnskattebergs kommun ska år 2020 vara 4600 invånare” bidrar nämnden till att uppfylla bl.a. genom det under året avslutade projektet inom naturvård, se nedan, då detta bidragit till en attraktivare närmiljö samt givit möjlighet till ökad livskvalitet.

Även nämndens tillsyn inom miljö-, livs- och hälsoskyddsområdet samt ökade hänsyn till byggnaders och bebyggelsemiljöers kulturhistoriska värden vid lovhantering bidrar till ett bättre, säkrare och attraktivare samhälle som attraherar fler invånare.

Nämndens har under året haft egna mål och prioriteringar vars uppfyllelse redovisats i uppföljningar hos Miljö- och byggnadsnämnden.

Nämndens mål 2017 har varit,

- Miljöpolicy ska genomsyra all kommunal verksamhet
- rbetet inom naturvård ska fortsätta även under 2017 till gagn för kommunens invånare. I naturvård inräknas även att öka kunskapen om och förståelsen för miljöns betydelse i den egna kommunen.
- Information om nämndens arbete och om gällande regelverk ska förmedlas till kommuninvånarna.
- Inom livsmedelslagstiftningens område gäller att konsumenten ska ha tillgång till säkra livsmedel inklusive dricksvatten och att ingen ska bli vilseledd.

Viktiga händelser

Naturvårdsprojektet ”Friluftsliv i Skinnskatteberg” som nämnden drivit sedan 2016 har fullföljts och avslutats under 2017. Bla har inventering och åskådliggörande gjorts av ett stort antal stigar och leder.

Inom miljöbalkstillsynen har fokuseringen på oljeavskiljare och dess funktion fortsatt vilket resulterat i minskade utsläpp till ledningsnät och miljö.

Miljöbalkstillsyn över lantbruksobjekt har inletts.

Satsning inom enskilda avlopp fortgår med uppföljning av ställda utsläppskrav och med många ansökningar om tillstånd som en positiv följd av detta.

Nämnden har fortsatt sitt arbete med krav på att radonvärden i hyresfastigheter inte ska överstiga strålskyddsmyndighetens riktvärde.

Byggnaders kulturhistoriska värden lyfts fram inom handläggning av ärenden inom bygglov, där så är relevant.

Antalet ärenden om lov och anmälan enligt PBL tenderat att öka kontinuerligt.

Ny delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämnden har tagits fram.

Ekonomi

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Redovisat Jan-Dec	Avvikelse Helår
Intäkter	1 663	950	1 135	-185
Kostnader	-4 179	-3 758	-3 244	-514
Nettokostnad	-2 516	-2 808	-2 109	-699
Investeringsbudget (tkr)				
Inkomster				
Utgifter				
Nettoinvestering	0	0	0	0

Kommentarer till årsprognosen

Lönekostnaderna har varit lägre pga sjukskrivningar och ledigheter.

Inget nytt naturvårdsprojekt har startats igång såsom planerats.

Vid slutredovisning av LONA-projekt uppstår en periodiseringseffekt vilket genererar ett överskott på 130 tkr i årets redovisning.

Intäkterna har varit högre än budgeterat inom livsmedelstillsyn, miljöfarlig verksamhet och sjukvård.

Nyckeltal

Sökta bygglov, bygganmälningar, förhandsbesked ca 90

Avloppstillstånd ca 60

Åtalsanmälning 4

Klagomål ca 13

Internkontroll

Risikanalys är gjord och nämnden har prioriterat kontrollområden. Internkontrollen är redovisad för nämnden 2017-08-30 samt 2018-01-25.

Valnämnden

Ordförande: Elisabeth Åberg (L)

Vice ordförande: Rolf Andersson, Sillbo (C)

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Redovisat Jan-Dec	Avvikelse Helår
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-5	-10	-47	37
Nettokostnad	-5	-10	-47	37

Underskottet ,37 tkr, härrör till största delen från det faktum att valnämnden hade fler sammanträden än planerat. De ärenden som avhandlades på sammanträdena innebär i sin tur att behovet av förberedelser inför valet år 2018 har minskat.

Revisionen

Ordförande: Henry Bäck (V)

Vice ordförande: Karin Lindström (MP)

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Redovisat Jan-Dec	Avvikelse Helår
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-422	-488	-506	18
Nettokostnad	-422	-488	-506	18

Underskottet hänförs till en faktura på 25 tkr som ankom 10 januari där det var oklart vilket år fakturan hörde till.

Överförmyndaren

Överförmyndare: Elisabeth Åberg

Vice överförmyndare: Anders Wåhlin

Antal årsanställda: 1 handläggare 60 %

1 handläggare 40 %

Ansvarsområde:

I varje kommun ska finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

I Skinnskattebergs kommun finns en överförmyndare sedan 2007. Dennes uppgift är att utse och utöva tillsyn över **förmyndare, gode män och förvaltare**. Genom sin tillsyn skall

överförmyndaren motverka rättsförluster för de mest sårbara i samhället såsom barn under 18 år, samt personer som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare. Verksamheten styrs i första hand av föräldrabalken.

De senaste åren har överförmyndararbetet förändrats, från att ha anordnat godmanskaps för äldre personer som behöver ha hjälp med att få sin vardag att fungera, till att anordna förvaltarskap för allt fler vuxna med någon form av diagnos eller missbruk och godmanskaps för ensamkommande barn. Dessa huvudmän kräver mer av sina ställföreträdare. I de flesta av dessa ärenden är det kommunen som är ansvarig att betala godmans-/förvaltararvodet.

Sedan 2011 har Skinnskattebergs kommun ett avtal med Migrationsverket om mottagning av ensamkommande barn som ansöker om asyl. Överförmyndarens uppgift är att utse gode män för dessa barn, utbilda dessa gode män och utöva tillsyn. I överförmyndarens roll ingår även att återsöka, av kommunen i förväg utbetalda medel, från Migrationsverket. Från och med den 1 juli 2017 har Migrationsverket ändrat reglerna för återsökning. Kommunerna kan därefter inte längre återsöka kostnaderna för god man för ensamkommande barn. Kommunerna ska istället ersättas genom ett schablonbelopp på 52 000 kr vid ett barns anvisning, i det schablonbeloppet avses socialtjänstens kostnader också även kostnaden för god man. I en övergångsperiod fram till 31 december 2017 kommer kommunerna att kunna återsöka kostnader för god man till de barn som kommit till kommunerna före 1 juli 2017. Från årsskiftet är det således inga kostnader för god man som kommer att kunna återsökas. Överförmyndarens verksamhet är svår att prognosticera eftersom det är yttre faktorer som påverkar verksamhetens budget. Antalet ensamkommande barn kan variera mycket över tid och även antalet andra ställföreträdarskap. Under 2017 har verksamheten utökats med 10 nya vanliga godmanskapsärenden till dags dato. Under senare del av kvartal tre 2017 har sedan ärenden gällande ensamkommande barn minskat markant. Det i samband med nytt beslut gällande arvode påverkar både intäkter och kostnader. Arvodering av gode män för ensamkommande barn sker efter 1 juli genom schablon. Schablonen ersätter till en lägre nivå än gode männen tidigare erhållit. Fram till årsskiftet sänktes därmed också de förväntade intäkterna genom återsökningar från migrationsverket för att sedan efter årsskiftet helt upphöra gällande arvode till god man för ensamkommande barn. Den sista utbetalningen från Migrationsverket, gällande ersättning för arvode till gode män för ensamkommande barn i Skinnskattebergs kommun, utgick 2018-01-23. Överförmyndaren har därefter inga kvarvarande fodringar på Migrationsverket.

Kommentarer

I nuläget väntas en summa pengar, som har återsökts från Migrationsverket, som uppgår till ca 340 tkr, pengar som har utbetalats som arvoden till de gode männen plus sociala avgifter.

Ekonomi

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Redovisat Jan-Dec	Avvikelse Helår
Intäkter	943	389	645	-256
Kostnader	-1 803	-706	-1 081	375
Nettokostnad	-860	-317	-436	119

EKONOMISK REDOVISNING–Driftredovisning

Belopp i tkr	Kostnader		Intäkter		Avvikelse
	Budget	Jan-Dec	Budget	Jan-Dec	mot budget
Kommunstyrelsen					
Kommunledning	43 082	42 657	641	1 066	849
Sektor Kultur och Fritid	10 686	11 915	360	1 262	-327
Sektor Samhällsskydd och Beredskap	6 943	6 729	642	561	134
Sektor Näringsliv och Utveckling	6 929	6 161	770	798	796
Sektor Teknik och service	83 895	86 254	71 945	74 289	-15 0
Sektor Barn och utbildning	86 809	95 867	4281	12 562	-777
Sektor Vård och omsorg	126 920	137 209	41 492	47 444	-4 337
Kommunstyrelsen totalt	365 264	386 792	120 131	137 981	-3 677
Miljö- och Byggnadsnämnd	3 758	3 244	950	1 135	698
Revision	488	506	0	0	-18
Valnämnd	10	47	0	0	-37
Överförmyndaren	706	1 081	389	645	-119
Summa	370 226	391 670	121 470	139 762	-3 153

VERKSAMHETENS KOSTNADER I RESULTATRÄKNINGEN:

Justering av intäkter och kostnader då dessa i resultaträkningen ej skall innehålla interna poster:

	Budget	Bokslut
Intäkter	121 470	139 762
Avgår interna intäkter	-37 852	-48 038
Verksamhetens intäkter i resultaträkningen	83 618	91 724
Kostnader	370 226	391 670
Avgår:		
- kapitalkostnader	-15 000	-5 751
-avskrivningar		-10 996
- interna personalförsäkringar	-45 000	-56 644
- intern KP-pension	-5 200	-6 032
- övriga interna kostnader	-37 851	-48 038
Faktiska personalförsäkringskostnader	45 000	58 642
Pensionsutgifter	4 955	6 181
Förändring pensionsskuld	245	-660
Pensioner individuell del	5 222	5 956
Verksamhetens kostnader i resultaträkningen	322 597	334 328

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING 2017

	Not	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	1	105 598	81 273	91 724	10 451
Kostnader	2	-332 940	-320 775	-334 328	-13 553
Avskrivningar	3	-10 954	-11 500	-10 995	505
VHT NETTOKOSTNADER		-238 296	-251 002	-253 599	-2 597
Skatteintäkter	4	188 502	193 437	194 457	1 020
Generella statsbidrag o utjämning	5	72 522	62 207	69 450	7 243
Finansiella intäkter	6	315	600	412	-188
Finansiella kostnader	7	-1 248	-1 500	-1 279	221
Resultat före extraordinära poster		21 795	3 742	9 441	5 699
Extra ordinär intäkt/kostnad					
ÅRETS RESULTAT		21 795	3 742	9 441	5 699
Överskott enligt budget/resultaträkningen		8,3%	1,5%	3,6%	

Balansräkning

BALANSRÄKNING 2017

	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	8	0	99
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	174 237	172 427
Maskiner och inventarier	10	16 623	17 470
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	11	33 139	33 046
Aktier och andelar	12	3 709	3 367
Långfristiga fordringar	13	1 048	1 048
Bidrag till statlig infrastruktur	14	2 307	2 423
Summa anläggningstillgångar		231 063	229 880
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd m m		0	0
Fordringar	15	18 120	30 922
Kassa och bank		104 077	85 479
Summa omsättningstillgångar		122 197	116 401
SUMMA TILLGÅNGAR		353 260	346 281
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
RUR	16	13 051	13 051
övrigt eget kapital		217 722	195 927
årets resultat		9 441	21 795
Summa eget kapital		240 214	230 773
AVSÄTTNINGAR			
Citybanan	17	0	995
Avsättningar för pensioner	18	6 541	6 916
Summa avsättningar		6 540	7 911
SKULDER			
Långfristiga skulder	19	46 185	47 687
Kortfristiga skulder	20	60 321	59 910
Summa skulder		106 506	107 597
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		353 260	346 281
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
ANSVARFÖRBINDELSER			
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna		97 156	98 800
Löneskatt för pensionsförpliktelser (24,26%)		23 570	23 969
Övriga ansvarsförbindelser	21	10 244	6 759
		130 970	129 528

Investeringsredovisning

Proj nr	Investeringsbudget 2017	Budget 2017	Redovisat Jan-Dec	Avvikelse helår	Kommentarer
	SEKTOR NÄRINGS LIV OCH UTVECKLING				
0031	Serverutrustning och IT-infrastruktur	300	189	111	
	SEKTOR KULTUR OCH FRITID				
0437	Skyltning kulturminne	30	11	19	
0439	Kulturskola förnyelse instrument	40	37	3	
	KULTURHUSET			0	
0440	Inventarier till kulturhuset	30	23	7	
	SEKTOR BARN OCH UTBILDNING				
0620	Inventarier - grundskola	300	299	1	
0621	Inventarier - förskola	150	86	64	
	SEKTOR VÅRD OCH OMSORG				
0768	Läkemedelsskåp	150	129	21	
0769	Skalskydd Säbo	150	150	0	
0770	Inventarier äldreomsorgen	100	13	87	
0772	Inventarier LSS-boende	100	0	100	
	SEKTOR TEKNIK OCH SERVICE				
	ALLMÄNNA ARBETEN				
0445	Inköp av städmaskiner	100	33	67	
0485	Röjning enl. skogsbruksplan	150	150	0	
0448	Belysningsystem gator och cykelvägar	100	105	-5	
0480	Lekplatser i Skinskatteberg och Färna	810	827	-17	KF Dnr 2017.0368.101
0496	Anpassningar kring busshållplatser	350	27	323	KF Dnr 2017.0247.101
0497	Multisportarenan	2 500	2 287	213	
	CENTRA LKÖK			0	
0449	Utbyte centralkökutrustning	200	92	108	
0486	Utbyte köksutrustning Klockarbergsskolan	200	168	32	
	FÖRVALTNINGSFASTIGHETER			0	
0433	Bruksvärdehöjande upprustningar av fastigheter	7 900	2 890	5 010	
	Delsumma skattefinansierade investeringar	13 660	7 514	6 146	
	BOSTÄDER				
0455	Bruksvärdehöjande renoveringar av bostäder enligt avtal med hyresgästföreningen	2 000	4 365	-2 365	
	Delsumma avgifts och taxefinansierade investeringar	2 000	4 365	-2 365	
	Summa investeringar	15 660	11 879	3 781	

Kassaflöde

KASSAFLÖDESANALYS 2017

		Redovisning 2017	Redovisning 2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		9441	21 795
Justering för ej likviditetspåverkande poster	1	10 494	10 567
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		19 935	32 362
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		12802	-5 230
Ökning/minskning förråd		0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder		411	-16 371
Kassaflöde från den löpande verksamheten		33 148	10 761
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immat/materiella anläggningstillgångar		-11879	-15 144
Investeringsbidrag		0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-435	-389
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		20	20
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-12 294	-15 513
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		0	0
Amortering av skuld		-1370	-1 472
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 370	-1 472
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR			
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		-886	-881
		-886	-881
Årets kassaflöde		18 598	-7 105
Likvida medel vid årets början		85479	92 584
Likvida medel vid årets slut		104 077	85 479
Specifikation av ej likviditetspåverkande poster			
	1		
Justering för av- och nedskrivningar		10996	10 954
Justering för reavinst/förlust		0	87
Justering avsatt till pensioner		-375	-550
Justering för övriga avsättningar		-242	-39
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur		115	115
Justering för övriga ej likv.påverkande poster		0	0
		10494	10 567

Noter till resultat- och balansräkning

NOTER RESULTATRÄKNING

Not 1 Verksamhetens intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Specifikation över verksamhetens intäkter:

Nämndrelaterade intäkter	139 762	151 726
Avgår interna intäkter	-48 038	-46 126
Summa verksamhetens intäkter	91 724	105 600

Not 2 Verksamhetens kostnader

Specifikation över verksamhetens kostnader:

Nämndrelaterade kostnader	391 670	391 250
Personalförsäkring och pensionering	7 443	3 142
Avgår kalkylerade kapitalkostnader	-16 747	-15 326
interna kostnader	-48 038	-46 126
Summa verksamhetens kostnader	334 328	332 940

Not 3 Avskrivningar

Avskrivningarna utgörs av planenliga avskrivningar. De beräknas på anläggningarnas anskaffningsvärden.

Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	8
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8 388	8 081
Maskiner och inventarier	2 607	2 865
Summa avskrivningar	10 996	10 954

Not 4 Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter	195 127	189 239
Preliminär avräkning 2017, korrigering	-908	187
Preliminär avräkning 2016, korrigering	237	0
slutavräkning 2016, korrigering	0	-922
slutavräkning 2015, korrigering	0	0
Summa skatteintäkter	194 456	188 503

Avräkningsbelopp per invånare

Preliminär avräkning 2017(2016)	-204	-206
Slutavräkning 2016 (2015)	53	42

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning	52 792	51 470
Kostnadsutjämning	7 916	5 763
Utgjenningsavgift LSS	-9 382	-10 738
Strukturbidrag	1 763	1 773
Regleringsavgift	-43	-153
Fastighetsavgift	8 885	8 719
Generellt flyktingbidrag	7 519	15 687
Ersättning höjda sociala avgifter	0	0
Summa	69 450	72 521

Not 6 Finansiella intäkter

Räntor medelsplacering	16	14
Utdelning fonder	94	89
Övriga ränteintäkter	302	212
Summa finansiella intäkter	412	315

Not 7 Finansiella kostnader

Indexuppräknings Citybanan	0	0
Räntor på lån	868	979
Övriga räntekostnader	142	105
Räntor på pensionsskulden	131	45
Reaförlust på finansiella anläggningstillgångar	0	0
Förvaltningsavgifter	138	118
Summa finansiella kostnader	1 279	1 248

NOTER BALANSRÄKNING
Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

2017-12-31 2016-12-31

Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	532	532
Nyanskaffningar	0	0
Avyttringar och utrangeringar	-99	0
Omklassificeringar	0	0
	<u>433</u>	<u>532</u>

Akkumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början	-433	-424
Avyttringar och utrangeringar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	0	-8
	<u>-433</u>	<u>-433</u>

Sammanlagt värde	0	99
------------------	---	----

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	342 227	328 665
Nyanskaffningar	10 224	13 589
Avyttringar och utrangeringar	-20	-26
Omklassificeringar	0	0
	<u>352 431</u>	<u>342 227</u>

Akkumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början	-168 592	-160 513
Avyttringar och utrangeringar	-6	1
Omklassificeringar	0	0
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-8 388	-8 081
	<u>-176 986</u>	<u>-168 592</u>

Akkumulerade nedskrivningar

Vid årets början	-1 208	-1 208
Årets nedskrivningar	0	0
	<u>-1 208</u>	<u>-1 208</u>

Sammanlagt värde	174 237	172 427
------------------	---------	---------

Varav mark

Akkumulerade anskaffningsvärden	3 879	3 899
---------------------------------	-------	-------

Not 10 Maskiner och inventarier
Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	53 838	52 448
Nyanskaffningar	1 754	1 555
Avyttringar och utrangeringar	6	-165
Omklassificeringar	0	0
	<u>55 597</u>	<u>53 838</u>

Akkumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början	-36 368	-33 585
Avyttringar och utrangeringar	0	83
Omklassificeringar	0	0
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-2 607	-2 865
	<u>-38 975</u>	<u>-36 368</u>

Akkumulerade nedskrivningar

Vid årets början	0	0
Årets nedskrivningar	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Sammanlagt värde	16 623	17 470
------------------	--------	--------

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav

KPA Etisk Bland 2	14 261	14 189
Penningmarknadsfond	9 335	9 335
Rändefond Pension	9 544	9 522

Sammanlagt värde	33 139	33 046
------------------	--------	--------

Not 12 Aktier och andelar

Svenska Kommunaktiebolaget	1	1
Kommuninvest ekonomisk förening	354	354
Kommuninvest förlagslån	700	700
Vafab Miljö AB	0	0
Förenade Småkommuners Försäkringsbolag	2300	2300
Kommunassurans Syd Försäkrings AB	300	
Inera	42	
Västmanlands läns företagsförening	1	1
Grundfond Stiftelsen Skog och Trä	1	1
Bergslagskraft	10	10
Kreditgarantiföreningen Västmanland	0	0

Summa	3709	3367
-------	------	------

Not 13 långfristig fordringar

Vid årets början	0	0
Utlåning under året	1 048	1 048

Sammanlagt värde	1 048	1 048
------------------	-------	-------

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur

Medfinansiering citybanan	2 884	2 884
	-577	-461

Utgående värde	2 307	2 423
----------------	-------	-------

Not 15 Fordringar

Förutbetalda kostnader	3 198	1 516
Upplupna intäkter	6 183	21 048
Kundfordringar	1 833	2 337
Moms	2 086	1 435
Övriga kortfristiga fordringar	4 819	4 586

Summa	18 120	30 922
-------	--------	--------

Not 16 Eget kapital

Eget kapital uppgår till 240 213 tkr 2017/12/31

Ingående balans	219 453	208 978
Periodens resultat	9 441	21 795
varav öronmärkning pensioner -16	8 000	8 000
varav öronmärkning utvecklingsmedel	3 319	3 319
varav öronmärkning pensioner -17		
varav öronmärkning digitalisering		
varav öronmärkning Kommuninvest		
Omklassificering fordran VA-abonnenter	0	0
Omklassificering VA-fond	0	0
Omklassificering Renhållningsfond	0	0

240 213	230 773
---------	---------

Not 17 Citybanan

Grundbelopp	2884	2884
Indexuppräknings citybanan	750	724
Slutreglering	-134	0
Utbetalningar	-3499	-2613

Summa	0	995
-------	---	-----

Not 18, Avsättning för pensioner

I balansräkning har upptagits 6 916 tkr i avsättning till pensioner. Skulden har beräknats av KPA. Aktualiseringsgrad 95%. Pensionsskulden består av

Pensionsskuld 1998 - 2016-12-31	3 389	3 670
Löneskatt (24,26%)	822	890
Pensionsskuld NVU 1998-2016	2 330	2 356
Summa pensionsskuld	6 541	6 916

Ingående avsättning	6 919	7 466
Nyintjänad pension	0	4
Ränte- och basbeloppsuppräknings	131	41
Årets utbetalningar	-34	-459
Förändring av löneskatt	-68	-101
Sänkning av diskonteringsräntan	0	0
Slutbetalning FAP	0	4
Arbetstagare som pensionerats	0	0
Övrigt	-386	-13
Förändring pensionsavsättning NVU	-21	-28

Utgående avsättning	6 541	6 919
Överskottsford hos KPA	772 992	569 481

Not 19 Långfristiga skulder

2017-12-31 2016-12-31

Kommuninvest	42 700	44 070
Investeringsbidrag Folkhögskola	1 700	1 700
Investeringsbidrag Vattenhjul	682	767
Anpassningsbidrag Folkhögskolan	1 103	1 150

Summa långfristiga skulder	46 185	47 687
----------------------------	--------	--------

Not 20 Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristig skuld, ett års amort.	1 510	1 510
Leverantörsskulder	13 296	10 455
Personalens skatter och avgifter		
Personalens källskatt	3 018	2 932
Arbetsgivaravg.	3 535	3 401
Semesterlöneskuld	10 083	10 345
Förutbetalda intäkter	8 417	8 648
Övriga kortfristiga skulder		
Skatteskuld	0	540
Hemfrid Barks kulturstip	136	136
Bröderna Rahms trivselfond	175	175
Komp utv fond Kommunal	199	199
Statlig komp migration	0	0
Övriga kortfristiga skulder	604	430
Utvecklingsmedel	1 352	1 642
Renhållningsfond	0	809
VA-fond	650	669
Upplupna kostnader	9 099	11 501
Upplupen pensionskostnad	7 716	6 232
Mervärdesskatt	532	285

Summa kortfristiga skulder	60 321	59 910
----------------------------	--------	--------

Not 21 Övriga ansvarsförbindelser

Vafab miljö	10 188	6 693
SBAB	39	49
Boverket	17	17
AB Balken Finans Sweden	0	0

Summa övriga ansvarsförbindelser	10 244	6 759
----------------------------------	--------	-------

Skinnskattebergs kommun har i maj 2006 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i kommuninvest ekonomisk förening

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Skinnskattebergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 49 930 205 kronor och andelen av de av de totala tillgångarna uppgick till 50 887 373 kronor

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Kommunens kostnader för operationell leasing

	2017-12-31	2016-12-31
Fordon	1 280	1 261
Larm	496	306
Övrig leasing, kopiatorer, maskiner m m	674	960
Summa	2 450	2 527

Redovisningsprinciper

Kommunen följer i allt väsentligt de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Nedan följer en kort beskrivning av några väsentliga principer som påverkar bokslut och redovisning.

Intäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos gällande det definitiva utfallet för 2016 och en preliminär för 2017. Hänsyn har tagits till slutavräkning 2016 av kommunalskatten.

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekommendation. Upplupna intäkter hänförliga till redovisningsåret har fordringsbokförts och belastar rätt år., tex för statsbidrag, hyror och avgifter har periodiserats.

Kostnader

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har skuldbokförts och belastar rätt år t ex för el, värme, vatten, sopor och avgifter för datasystem.

Upplupna kostnader hänförliga till redovisningsåret har skuldbokförts och belastar rätt år.

Semesterlöneskuld: Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som en kortfristig skuld. Semesterlöneskulden justeras och bokförs varje månad som löpande rutin i samband med periodslut.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Periodisering har skett genom att skuld till riksförsäkringsverket för året har bokats upp.

Avskrivningskostnader

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade utnyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exkl. ev restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående projekt görs inga avskrivningar. På nya anläggningsobjekt tillämpas komponentavskrivning. Avskrivningstiderna är mellan 3-50 år. Under 2017 har internräntan varit 1,7 %. Belopp med mindre avskrivningstid än 3 år och till ett värde av ett halvt basbelopp tas som driftkostnad. Avskrivning utförs som löpande rutin vid varje periodslut.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus ev. investeringsbidrag samt VA-anslutningsavgifter och efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas vid den tidpunkt anläggningen tas i bruk.

Avsättningar

Citybanan baseras på kostnadsfördelning från 2008 mellan kommunerna i länet och landstinget. Avsättningen indexuppräknades varje år och projektet slutfördes under 2017.

Pensionskostnader

Intjänade pensionsförmåner för 2016 har beräknats av KPA och bokförts som avsättningar i 2017 års redovisning och klassificeras som omsättningstillgång. Löneskatt på pensionsskulden har bokförts som avsättning i redovisningen. Intjänade pensionsförmåner före 1998 redovisas som ansvarsförbindelser. Några garantipensioner finns ej. Kommunalrådets visstidspension ingår i pensionsskulden.

Intjänade pensioner som avsätts till individuell del har kostnadsberäknats och redovisas som kortfristig skuld. Dessa betalas ut i mars 2018.

Ansvarsförbindelsen för framtida pensioner har delvis, ca 40%, investerats i fonder via Swedbank. Under året har konvertering gjorts från bl a Folksam och KPA-fonder till Roburfonder.

Nyckeltal

Nyckeltal	2013	2014	2015	2016	2017
Antal innevånare den 31/12	4408	4434	4444	4429	4431
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och gen.statsbidrag i %	97,8	92,6	94,8	91,3	96,1
Årets resultat i rel. till omsättning(bruttodrift)	1,1	5,5	3,7	6,50	2,8
Personalkostnad i % av bruttokostnad	48,3	49,3	55,8(48,5)	56,2(48)	58,5(49,9)
Tot. Utbildningskostnad i % av personalkostnad	1,1	0,7	1	0,7	0,7
Investeringar i % av bruttokostnad	1,5	3,7	6,3	4,55	3,55
Lokalkostnader i % av bruttokostnad	6,2	7	14	7,5	7,7
Nettokostnad per innevånare	45893	45940	49069	53804	57233
Skatteintäkter och generella bidrag per innevånare	46944	49526	51733	58935	59559
Anläggningstillgångar kr per innevånare	48077	48387	50177	51903	52147
Omsättningstillgång kr per innevånare	13972	18492	26655	26282	27578
Totala tillgångar per innevånare	62049	66875	77403	78114	79725
Låneskuld per innevånare	8249	8418	10236	9941	9637
Låneskuld i % av anl.tillgångar	17,2	17,4	20,8	19,2	18,5
Soliditet (ek/tot.kap)	68,1	66,7	59,4	66,6	68,00

*Kontoplan ändrad 2014, beräkningsgrund ändrad 2015(2014 ber.sätt inom parentes)

Intern kontrollplan 2017

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Utfall augusti 2017	Riskbedömning
Hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet	Antal nyskrivna rutiner	Ekonomichef	1 g/år vid delår	Flödeskartläggning och dokumentation av rutiner tas fram	Flödet kartlagt och 2 etablerade rutiner nedskrivna från skolan och IFO. Återstår NVUs rutin	Mycket sannolik/Allvarligt
Organisation	Måluppfyllelsen 2017	Ekonomichef	1 g/år vid delår	Rapportering avvikelse vid delår, Projektredovisning	Nyckeltal och reformsatsningar redovisas i prognoser under året. Verksamhetsmål inför 2018 påbörjat	Ganska sannolik/Liten
Organisation	Säkerställa ledningsfunktionen	Kommunchef	1 g/år vid delår	Utsök Antal reserver	Alla chefer i ledningsfunktion har utsett en reserv som går in vid frångående	Ganska sannolik/Allvarligt
Organisation	Personalomsättning, antal avslutade rehabiliteringar	HR-chef	1 g/år vid delår	Förstärkt HR-funktion som fokuserat på detta	Personalomsättning 31 medarbetare Avslutade rehabiliteranden Adato 19 st	Ganska sannolik/Kännbar
Handkassor och kort	Antal avvikelser från rutin	Ekonomichef	1 g/år vid delår	Utsök ekonomisystem,	En del kvitton skickas inte till ek.avd direkt utan fakturor blir fördröjda Antal avvikelser 12 av 19 kontrollerade Rutin för bensininköp förbättras.	Ganska sannolik/Kännbar
Ekonomi Större utgift/händelse	Stor händelse	Ekonomichef	1 g/år vid delår	Kontroll av betalningsförmåga	Likviditetsreserv finns	Mycket osannolik/Kännbar