



**STRÖMSTADS  
KOMMUN**



**Årsredovisning 2016**



# HÄNDELSE UNDER ÅRET 2016



JULBELYSNING I STRÖMSTADS CENTRUM | KULTURSKOLAN HAR STOR DANSFÖRESTÄLLNING | VM I ORIENTERING I STRÖMSTAD OCH TANUM | KOSTER SWIMRUN | JUBILEUM PÅ SVINESUND







NDSBRON



# Innehåll

<b>Kommunstyrelsens ordförande har ordet</b>	<b>5</b>
<b>Ekonomisk omvärldsanalys</b>	<b>6</b>
<b>Ekonomi i korthet</b>	<b>8</b>
<b>Vision 2030</b>	<b>10</b>
Barn och utbildning	12
Omsorg och hälsa	14
Uppleva och göra	16
Bygga, bo och miljö	18
Trafik och infrastruktur	20
Näringsliv och arbete	22
Kommunen som arbetsgivare	24
Processer	28
Ekonomisk översikt och analys	30
<b>Hållbarhetsredovisning</b>	<b>36</b>
<b>Redovisning nämnder</b>	<b>40</b>
Kommunstyrelsen	41
Omsorgsnämnden	42
Barn- och utbildningsnämnden	43
Miljö- och byggnämnden	44
Tekniska nämnden	45
<b>Redovisning kommunens bolag</b>	<b>47</b>
<b>Ekonomisk redovisning</b>	<b>51</b>
Resultaträkning	51
Kassaflödesanalys	51
Balansräkning	51
Noter	52
<b>Fem års översikt</b>	<b>56</b>
<b>Redovisningsmodell och redovisningsprinciper</b>	<b>57</b>
<b>Ord- och begreppsförklaring</b>	<b>59</b>
<b>Revisionsberättelse</b>	<b>59</b>
<b>Bilaga: mål nämnder</b>	<b>61</b>

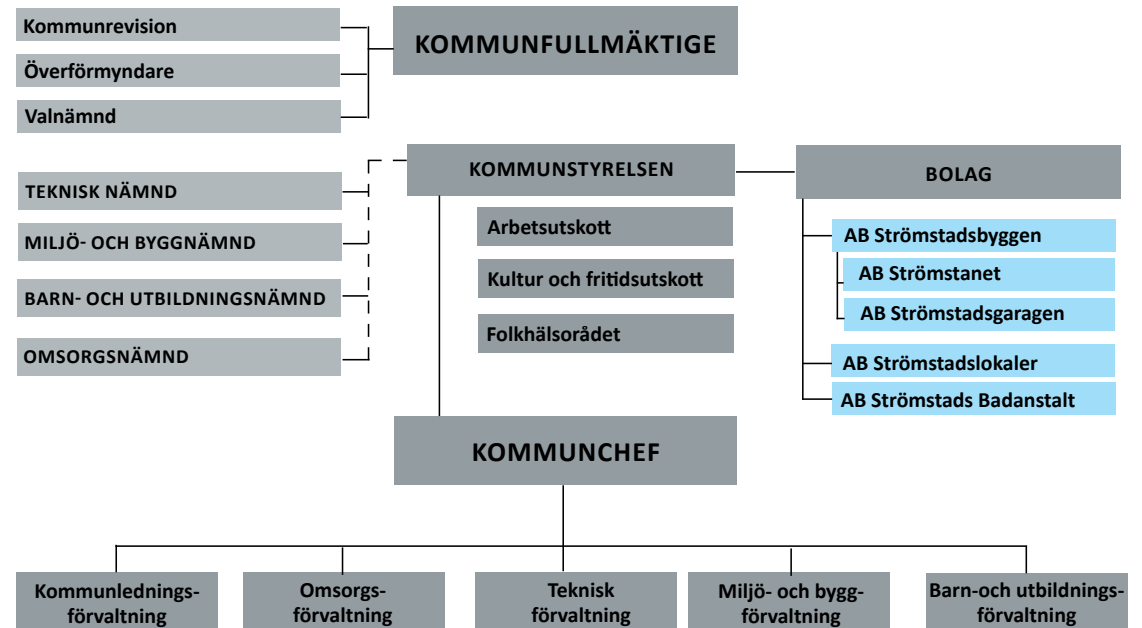


Kommunstyrelsen 9 mars 2016



# Organisationsplan

## för Strömstads kommun



### Kommunfullmäktige styr kommunen

Strömstads kommun är en politisk styrd organisation där folkvalda politiker, så kallade förtroendevalda, företräder medborgarna och fattar beslut om samhälls-servicens mål, inriktning och kvalitet.

Vart fjärde år väljer strömstadsborna ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer i sin tur ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, kommunens nämnder, valnämnden och till styrelserna i kommunens bolag. Kommunstyrelsen

beslutar i egna ärenden och bereder ärenden som skall beslutas av kommunfullmäktige.

I Strömstad finns det under kommunfullmäktige – utöver kommunstyrelsen och valnämnden – fyra facknämnder och fem bolag som har egna ansvarsområden med beslutanderätt inom det egna ansvarsområdet.

Varje facknämnd och bolagen har en egen förvaltning.



Kommunstyrelsens ordförande har ordet

# 2016 – ett bra år för Strömstad

**Strömstads kommun har en stark tillväxt och unika möjligheter, mycket tack vare vårt geografiska läge. Befolkningen fortsätter att öka. Det är en positiv utveckling som samtidigt innebär utmaningar i fråga om tillgång till bostäder, barnomsorg och skola samt infrastruktur.**

Kommunens verksamhetsresultat uppgår till 37,6 mnkr att jämföra med det budgeterade resultatet på 13,5 mnkr. Resultatet är i linje med tidigare prognoser. Ännu ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagning och vinster på kapitalplaceringar bidrar till årets resultat.

Vi har all anledning att vara nöjda med det ekonomiska resultatet, det bidrar till att kommunen står rustad att klara kommande års utmaningar. Vi vet att vi behöver utöka verksamheten i takt med en växande befolkning. För vi fortsätter att växa. Strömstads befolkning ökade under 2016 med 225 personer till 13 079 invånare.

## Verksamhetsförbättringar

I budgeten för 2017 ser vi resultatet av arbetet med framtagandet av kommunfullmäktiges långsiktiga mål. Vi styr mot uppsatta mål och den kontinuerliga uppföljningen av verksamheternas arbete och mål förbättras. Den sista etappen av stadshusets renovering slutfördes kring årsskiftet inför invigningen 27 januari 2017. För invånarna märks det bland annat genom att öppnandet av ett Kommuncenter med bättre service. Kommunledningens nya organisation är på plats med en ny kommunikationschef och utvecklingschef. Effektiviseringen av organisationen fortsätter, exempel är en ny beredning för översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod.

Dialog har varit ett nyckelord under året; tillsammans med Företagarna och Strömstads Köpmannaförening har vi genomfört såväl en serie frukostmöten och företagsbesök liksom en årlig sommarträff. Frågan om färskvattenförsörjning på Koster har diskuterats vid en rad möten med lokala företrädare.

## Planering för framtiden

Under 2016 har en markanvisningstävling för Canning genomförts. Vi kan nu se fram emot att tillsammans med vinnaren – Riksbyggen

– slutföra planeringsarbetet inför byggandet av en ny stadsdel. Bojarskolan har byggts ut med fler klassrum och under 2017 väntar bland annat byggnation av ny förskola i Näsinge. Beslut har fattats om att skapa ett kulturhus i Skagerack, samordnat med kommunens fritidsverksamhet. Kulturhuset Skagerack invigs våren 2017. Kommunens korttidsplatser har samlats och flyttade under våren in i sjukhusets lokaler.

## Strömstad på kartan

I augusti genomfördes VM i orientering i Tanum och Strömstad. Tävlingsarna inleddes på Strömstads gator med en svensk världsmästare i sprint – Jerker Lysell (se omslag). Tove Alexandersson toppade detta med dubbla guld på skogsdistanserna. Ett Strömstad badande i sol kablades ut över världen via TV-sändningar i över 60 länder. Det blev en fantastisk marknadsföring som vi hoppas ska få genomslag i besöksnäringen. Nu laddar vi inför VM i Bowls våren 2018.

Under sommaren lade de båda landslagen i handboll sina träningsläger inför OS i Strömstad. Detta tack vare aktiv förening, tillgång till lokaler i den nya sporthallen och en väl fungerande mottagningsorganisation.

## Framtida utmaningar

Vi bygger och planerar för ett ökande antal invånare. Samtidigt kostar det att växa och vi står inför flera utmaningar, inte minst när det gäller utbyggnad av infrastruktur för till exempel vatten och avlopp. Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor och takten i bostadsbyggnadet behöver öka. Förutsättningar finns, flera planer för nya bostadsområden ligger klara och ytterligare planeras. Planberedskapen är ett viktigt verktyg, här stakar vår nya bostadsförsörjningsplan ut vägen.

Den trafikutredning som avslutats under året öppnar för en växande stad. Åtgärder krävs för en bra trafiksituation, men inte desto mindre visar utredningen på möjligheter att komma vidare med projektering av nya bostäder på såväl Rådhusberget, Canning, Myren som på Mällby.

## Förhoppning om inkludering

Integration av nyanlända är ytterligare en utmaning. Även om prognoserna för antalet nya invånare med utländsk bakgrund justerats ner krävs målmedvetet arbete för att erbjuda våra nya svenskar bostad. Tillsammans med vårt föreningsliv och lokala företag har jag dock goda förhoppningar om att Strömstad kan erbjuda en inkluderande och meningsfull vardag för våra nya invånare. Strömstad har fortsatt en låg arbetslöshet. Både boende och besökare fortsätter att välja vår kommun som boplat och besöksort – därmed finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Vi har flera anledningar att se ljus på framtiden!



*Peter Dafteryd*  
Kommunstyrelsens ordförande

# Ekonomisk omvärldsanalys



## Osäkerhet i världsekonomin

Konjunkturåterhämtningen i världen fortsatte under inledningen av 2016, även om den globala BNP-tillväxten var måttlig. Osäkerheten kring tillväxten i USA:s ekonomi och Kinas ekonomiska utveckling präglade året. Tillväxten i euroområdet tilltog under inledningen av 2016, men den är fortfarande ojämnt fördelad. EU-samarbetet sattes på prov under året, dels på grund av Brexit, dels genom flyktingkrisens återverkningar. I slutet av året ökade den politiska osäkerheten på grund av utfallet av presidentvalet i USA.

## Konjunkturen i Norge

Investeringar i oljesektorn har en stor påverkan på den norska tillväxten. Trots att oljepriset har stigit sedan början av 2016 ligger priset fortfarande på en förhållandevis låg nivå och de norska investeringarna väntas därför minska även 2017, vilket bidrar till relativt låg BNP-tillväxt. Den norska regeringen använder oljefonden för att mildra effekterna av nedgången i offshore-branschen. Under senare delen av året återhämtade sig oljepriset och även den norska kronan. Bedömningen är att återhämtningen i den norska ekonomin kommer gå långsamt under flera år framöver.

## Sveriges ekonomi växer

Under 2016 har konjunkturinstitutets månadsundersökningar visat på en fortsatt stark ekonomisk utveckling i Sverige. Den senaste konjunkturrapporten är inget undantag. Den ekonomiska tillväxten har varit jämförelsevis stark i både Europa och USA under hösten. Flera förtroendemätningar har, liksom i Sverige, stigit över sina historiska medelvärden. Det talar för att den globala konjunkturen fortsätter att förstärkas den närmaste tiden. Tillväxten drivs främst av ökad konsumtion och investeringar. Nästa år avtar investeringarnas tillväxt vilket innebär att BNP ökar långsammare. Då är det istället hushållens konsumtion och exporten som är de främsta drivkrafterna för tillväxten

Den fortsatta konjunkturuppgången medför att efterfrågan på arbetskraft kommer att vara hög. Näringslivets behov av att nyrekrytera är för närvarande stort, samtidigt som bristen på arbetskraft med rätt kompetens har ökat till nivåer som rådde före finanskrisen. I den offentliga sektorn uppger två av tre arbetsgivare att de har problem att rekrytera personal. Den tilltagande bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens bidrar till att tillväxten i sysselsättningen dämpas något 2017 och 2018.

Återhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt stark utveckling av sysselsättningen, har inneburit en gynnsam utveckling av kommunernas och landstingens skatteunderlag. I reala termer beräknas skatteunderlaget öka med i genomsnitt två procent åren 2015–2017 vilket är ungefär det dubbla mot normalt. Från 2016 års nivå bedömer SKL att ökningstakten minskar kommande år.

### Stark konjunktur i Västsverige och Fyrbodal

I Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2016 visar att konjunkturläget i länet har fortsatt att stärkas det senaste halvåret. Inom företagstjänster, bilhandel och byggverksamhet råder högkonjunktur precis som i våras. Med starka bidrag från transportmedelsindustrin befinner sig nu industribranschen som helhet klart över normalläge och även parti- och sällanköpshandeln går förhållandevis bra. Företagens prognoser för kommande halvår visar heller inte på någon inbromsning av konjunkturen. Till våren 2017 räknar så gott som samtliga branscher med en fortsatt konjunkturuppgång. Företagen inom bygg respektive IT är mest positiva.

Den starkaste konjunkturen i länet hittar vi fortfarande i Göteborgsregionen, men läget har förbättrats även i de övriga delregionerna jämfört med i våras. Störst är uppgången i Fyrbodal. Även Västsvenska handelskammarens konjunkturrapport visar på uppgång och framtidsoptimism under 2016.

Den svaga norska kronan och nedgången inom off-shore branschen påverkar handeln i Strömstad negativt. De som drabbats är främst handel där det inte finns gynnsamma skatteskillnader. Den lokala livsmedelshandeln utvecklas i flera fall positivt. Ett exempel är Nordby Supermarket, som öppnade i november 2012 och har slagit omsättningsrekord år efter år. Så även 2016, då matbutiken omsatte en miljard svenska kronor. Det är en siffra som ingen enskild livsmedelsbutik i Norden tidigare uppnått. Detta trots en minskad gränshandel överlag under perioden. Enligt senaste mätningen handlade norrmännen för drygt en miljard svenska kronor mindre under perioden oktober 2015 till september 2016, jämfört med föregående tolv månadersperiod. Från oktober 2015 till september 2016 spenderade norrmän 12,8 miljarder norska kronor på gränshandel, enligt siffror från norska Statistisk sentralbyrå

### Utvecklingen av skatteunderlag, befolkning och arbetslöshet i Strömstads kommun

#### Skatteunderlaget

Skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 5,0 procent inkomståret 2016 vilket är något högre än 2015 enligt SKL:s beräkningar oktober 2016. Skatteprognoserna under året har dock reviderat ner ökningstakten av skatteunderlaget. Rikets utveckling har störst betydelse för kommunens intäkter från skatt, statsbidrag och kommunal utjämning. Senaste taxeringsutfallet ger en ökningstakt för riket på 5 procent. Senaste prognosen innebär att Strömstad får 674 mnkr i skatter och bidrag 2016, vilket är en ökning med 38 mnkr jämfört med 2015.

#### Befolkningen

Invånarantalet har ökat med 225 personer till 13 079 personer jämfört med 2015. Främst är ökningen beroende på en ökad invandring och ett födelseöverskott. Inrikes flyttningar har varit

negativt. Invandringen består av en stor andel yngre personer vilket bidrar till en förnyring av befolkningen i Strömstad.

En befolkningsprognos på längre sikt för Strömstad visar på att invånarantalet ökar till 15 200 år 2025. Det är en ökning med 18 procent. Försörjningskvoten beräknas öka till 85 procent 2025. (Befolkningsprognos Västra Götaland, VG regionen)

#### Arbetslösheten

Strömstad uppvisar fortsatt betydligt lägre arbetslöshet än länet och riket räknat som öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Det finns dock en klar ökning av antalet öppet arbetslösa jämfört med 2015 och Strömstad har nu en större andel öppet arbetslösa än riket och länet. Fortsätter denna utveckling kommer det att bidra till ökade kostnader för försörjningsstöd. Den öppna arbetslösheten är störst bland utrikes födda och ungdomar. Det är därför viktigt att lyckas med integrationen av nyanlända så att arbetslösheten hålls nere.

#### Andel i % av befolkningen 16-64 år

	Andel arbetslösa + sökande i program med aktivitetsstöd			Varav öppet arbetslösa		
	1412	1512	1612	1412	1512	1612
Strömstad	3,2	4,6	4,8	2,5	2,7	3,3
VG län	5,9	5,6	5,4	3,3	3,0	2,9
Sverige	6,2	6,3	6,1	3,4	3,3	3,2



# Ekonomi i korthet

Årets resultat för kommunen uppgår till 37,6 mnkr. Jämfört med budget visar nämnderna ett samlat överskott på 8,3 mnkr. Nedan redovisas några övriga poster som har påverkat årets resultat:

- Statsbidrag för ökat bostadsbyggande, 3,4 mnkr
- Resultatfört tillfälligt statligt bidrag för flyktingmottagning, 10,5 mnkr
- Realisationsvinst ändrad inriktning kapitalplaceringar, 15,2 mnkr
- Nedskrivning av anläggningstillgångar, -1,6 mnkr

Samtliga nämnder inom kommunen redovisar överskott utom Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens underskott beror främst på användandet av externa konsulter under året samt att aktivitetshallens intäkter inte når budgeterad nivå.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott jämfört med budget främst inom Resurscentrum, skolskjutsverksamheten samt gymnasiet. Negativa budgetavvikelse finns inom måltidsverksamheten samt inom grundskoleverksamheten.

Omorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen beror till viss del på vakanser, men även det pågående arbetet med styrning och ledning har bidragit till bättre budgetföljsamhet.

Tekniska nämnden redovisar ett överskott som beror på ökade intäkter inom hamnverksamheten och parkeringsverksamheten. Miljö- och byggnämndens överskott beror främst på lägre personalkostnader på grund av vakanser.

Kommunkoncernens resultat uppgår till 42,1 mnkr att jämföra med budget på 20,8 mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt.

Skattemedel är den enskilt största posten bland kommunens intäkter. Taxor, avgifter och inkomster från försäljning bidrar därutöver till verksamheternas finansiering med nästan en fjärdedel.



FOKUSOMRÅDE EKONOMI			
Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Måloppfyllelse	Kommentar
Strömstads kommun har med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden.	Resultatets andel av skatter och statsbidrag i genomsnitt de 4 senaste åren, uppgår till minst 2,0 % vid mandatperiodens slut.	▲	Genomsnittliga resultatet uppgår till 2,6 %.
	Soliditet inkl. pensionskuld ska öka eller hållas oförändrad.	▲	Soliditeten uppgår till 28,1 %.
	Nämndernas nettokostnad överstiger inte budgeterad nivå.	▲	Nämnderna har totalt sett ett överskott genombudget.
	Varje nämnd tar fram 2 styrtal som mäter produktivitet.	■	Inte genomfört på alla nämnder.

▲ Uppnått    ▲ Delvis uppnått    ■ Ej uppnått



## Användning av skatteintäkter 2016

Skattemedlen används för kommunal service till invånarna. De används bland annat till förskola, skola, äldreomsorg, stöd till personer med särskilda behov, gatuunderhåll, gång- och cykelbanor samt vatten och avlopp. Drygt hälften av skatteintäkterna går till skola, vård och omsorg.



\* Gemensam administration och andra kommunövergripande kostnader, renovering av stadshus, utgifter för fibernät etc.

## Ekonomiskt resultat

### KONCERNREDOVISNING

Belopp i mnkr	Utfall 2016	Budget 2016	Budgetavvikelse
Strömstads kommun	37,6	13,5	24,1
AB Strömstadsbyggen, koncern	4,0	4,9	-0,9
AB Strömstadslokaler	2,3	2,6	-0,3
AB Strömstads Badanstalt	-1,8	0,0	-1,8
<b>Summa inklusive utdelning</b>	<b>42,1</b>	<b>21,0</b>	<b>21,1</b>
Avgår utdelning	0,0	-0,2	0,2
<b>Årets resultat koncern</b>	<b>42,1</b>	<b>20,8</b>	<b>21,3</b>

Driftsredovisning skattefinansierad verksamhet	Utfall 2016	Budget 2016	Budgetavvikelse
<b>Belopp i mnkr</b>			
<i>Nämnd</i>			
KOMMUNSTYRELSEN	-68,8	-68,1	-0,6
OMSORGSNÄMND	-233,0	-236,1	3,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-313,9	-316,8	2,9
TEKNISK NÄMND	-10,7	-11,6	1,0
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	-25,7	-27,7	2,0
<b>Summa nämnder</b>	<b>-652,1</b>	<b>-660,4</b>	<b>8,3</b>

<b>FINANSFÖRVALTNINGEN</b>	<b>637,9</b>	<b>637,0</b>	<b>0,9</b>
Kommunalskatt, statsbidrag och utjämning	687,9	674,9	13,0
Finansnetto	4,5	2,7	1,8
Pensionsfonden; reavinst/-förlust, utdelning mm	16,2	1,5	14,7
Avtalspensioner	-5,2	-1,0	-4,2
Internränteintäkter	8,2	8,1	0,1
Pensionsutbetalningar	-13,3	-13,5	0,2
Övriga poster	-8,5	1,2	-9,7
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>37,6</b>	<b>13,5</b>	<b>24,1</b>
<i>Tillförs eget kapital</i>	<i>37,6</i>		

Teknisk nämnd Taxefinansierad verksamhet	Utfall 2016	Budget 2016	Budgetavvikelse
<b>Taxekollektivet Vatten och Avlopp</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>
<b>Taxekollektivet Fjärrvärme</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
<b>Taxekollektivet Avfallshantering</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>
<b>Summa</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>
<i>Tillförs balanskonton för respektive utjämningsfond</i>	<i>6,2</i>		



# Vision 2030

– vägvisning mot framtiden





**En internationell småstad med natur, kultur och friluftsliv i världsklass. Så lyder den nya visionen för Strömstad år 2030 som antogs av Kommunfullmäktige våren 2016.**

Utgångspunkten är vår historia som handelsplats och kurort. Visionen fångar också upp kommunens geografiska position som mötesplats vid EU:s yttre gräns och knutpunkt mellan Oslo och Göteborg, med närhet till större städers arbetsmarknad i Norge.

Visionen lyfter fram våra naturtillgångar, samtidigt som den betonar småstadsmiljön och våra mindre samhällen som viktiga tillgångar. Två övergripande mål visar vägen;

- Strömstad ska bli en fossiloberoende kommun,
- vi ska växa till 16 000 invånare.

**Utvecklingsområden**

Vision 2030 är Kommunfullmäktiges långsiktiga målsättning för kommunens utveckling. Utöver övergripande mål innehåller visionen inriktningsmål för sex utvecklingsområden. På flera områden är utvecklingen på rätt väg, men mer krävs om visionen ska nås. Vi ska ha en ren kustsjöfart, effektiva förbindelser till regioncentra, vi ska bibehålla våra miljövärden, vara en hållbar destination, bättra på folkhälsan, öka inflyttningen, bli duktiga som arrangörer och utveckla stadskärnan.
















Vår skola och barnomsorg ska räknas till de bästa i Sverige. Möjligheter till ett rikt friluftsliv i vardagen, ett spännande kulturliv och bra service är starka motiv för att flytta hit.

**En samlad insats**

Det är många som behöver bidra för att visionen ska nås – medarbetare i Strömstads kommun, beslutsfattare, föreningar, invånare och företagare. Vision 2030 med övergripande mål ger vägledning för kommunala verksamheter. Varje nämnd ansvarar för att verksamheterna, utifrån de övergripande målen, varje år sätter mätbara delmål per utvecklingsområde.

Alla medarbetare har under 2016 fått information om Vision 2030. Verktyg för dialog och reflektion har väglett samtal i ledningsgrupper och på arbetsplatsträffar med syftet att alla verksamheter ska bryta ner och anta delmål utifrån sina förutsättningar.

Uppföljning av målen enligt Vision 2030 sker för första gången i bokslut 2017. Mer om Vision 2030 – se [www.stromstad.se/vision2030](http://www.stromstad.se/vision2030)

UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2016		Utfall
<b>BYGGA, BO OCH MILJÖ</b>	1 Bostadsbyggandet prioriteras under hela mandatperioden. 2 Strömstad skall vara en fossiloberoende kommun 2030.	 
<b>UPPLEVA OCH GÖRA</b>	1 Strömstad skall vara ett attraktivt besöksmål. 2 Strömstad skall vara en ort med en stimulerande och attraktiv fritids och kulturverksamhet.	 
<b>OMSORG OCH HÄLSA</b>	1 Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade i sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR. 2 Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 2018.	 
<b>TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR</b>	1 Ett trivsammare centrum för gående och cyklist till stöd för handel, besöksnäring och kommunmedlemmar. 2 Säkrare cykeltrafik. 3 Säkrare skolvägar.	  
<b>UTBILDNING OCH BARNOMSORG</b>	Vi har en god strategisk planering av förskole- och skolverksamheten.	
<b>NÄRINGSLIV OCH ARBETE</b>	1 Strömstads kommun har ett brett näringsliv som säkrar arbetstillfällena och befolkningstillväxt. 2 Myrenplanen ska antas under 2016.	 
<b>MEDARBETARE</b>	En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas.	
<b>EKONOMI</b>	Strömstads kommun har med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden.	
<b>PROCESSER</b>	Strömstads kommun ger en god service till invånare och näringsliv.	

På de följande sidorna finns bedömningar av måluppfyllelse utifrån Kommunfullmäktiges mål för 2016, samt ett urval av genomförda insatser per utvecklingsområde. Mer information om 2016 års verksamhet inklusive resultat med kommentarer per verksamhetsområde, kan hämtas från nämndernas verksamhetsberättelser på kommunens webbplats. Se också bilaga med översikt över nämndernas mål, sid 61.

# Barn och utbildning



Digitala läromedel allt vanligare i skolan

**Nyfikenhet och lust för lärande grundläggs tidigt i förskolan. Förskoleklass och grundskola lägger grunden för fortsatta studier på både gymnasium och högskola/universitet. En god utbildning påverkar inte bara individens möjligheter till egna val av livsstil och arbetsliv, utan skapar också förutsättningar för sammanhang och ökad delaktighet i samhället. Det livslånga lärandet innebär en handlingsberedskap, viktigt inte minst när förändringstakten i samhället och arbetslivet är hög.**

## **Förskolan – utbyggnad för framtiden**

Strömstads kommun har under 2016 haft en fortsatt stor inflyttning och höga födelsetal. Detta ökar kontinuerligt efterfrågan på förskoleplatser och behovet. Mot bakgrund av detta har kommunen fattat beslut om byggnation av förskolor på Mellegården och i Skee.

Trots hög efterfrågan har barn- och utbildningsförvaltningen under 2016 kunnat bereda samtliga barn förskoleplats inom fyra månader.

## **Digitalisering – utveckling av undervisningsformer**

Samtliga elever från förskoleklass till gymnasiet har tillgång till ett eget digitalt lärvärktyg i form av en surfplatta eller bärbar dator. Både elever, föräldrar och pedagoger vittnar om att digitala lärvärktyg har en stor positiv inverkan på kunskapsutvecklingen. Under 2016 har ett intensivt arbete pågått på samtliga skolorna för att utveckla den digitala undervisningen och härigenom skapa möjlighet för ökad målpuppfyllelse.

## **Undervisning för nyanlända barn och ungdomar**

Det stora antalet nyanlända barn och ungdomar har varit en utmaning under 2016. Personal och chefer har genom stort engagemang berett samtliga barn och ungdomar plats i skolan och gett dem goda förutsättningar för fortsatt lärande. Både Odelsbergskolan, Valemyrskolan, Bojarskolan och Strömstier-naskolan har tagit emot nyanlända eleverna i grundskolan. Gymnasiet har tagit emot ett 60-tal ungdomar för språkin-troduktion.



### Utbildning på vetenskaplig grund

Att utveckla undervisningen kräver att lärarna har ett vetenskapligt förhållningssätt. Barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete tillsammans med Tomas Kroksmark, professor i pedagogik, innebär skolnära forskning som en kontinuerlig del av verksamheten. Allt med syftet att öka samtliga elevers måluppfyllelse. Vid skolstart hösten 2016 genomfördes en vetenskapskonferens där bland annat kommunens förste-lärare presenterade resultatet av sin forskning. Exempel är forskning om läsinlärning och matematikundervisning.

### Ökad måluppfyllelse i matematik

Betygsstatistik för våren 2016 visar att andelen elever med godkända matematikbetyg i årskurs 6 och 9 ökat. Resultatet bedöms hänga samman med åtgärder under läsåret 2015/2016 för att öka måluppfyllelsen i matematik. Bland annat anordnades "mattestugor" och lovskolor där eleverna fick extra stöd och hjälp. Parallellt har också en matematikplan för undervisning färdigställts. Planen ska vara en hjälp för pedagogerna

### Andel elever i grundskolan som når målen i alla ämnen (%)

	2013	2014	2015	2016
Strömstad	76	86	67	64
Riket	77	77	77	80

### Andel elever i gymnasieskolan som fått slutbetyg inom tre år (%)

	2013	2014	2015	2016
Strömstad	70	68	69	69
Riket	71	66	65	65

### Andel behöriga elever till nationellt gymnasieprogram (%)

	2013	2014	2015	2016
Strömstad	81	87	75	80
Riket	88	87	86	89

att systematisk utveckla och följa upp undervisningen och resultaten.

### Insatser för ett attraktivt gymnasium




Ett bra gymnasium som attraherar ungdomar är betydelsefullt för den enskilde eleven, men också för kommunen i stort. För att öka skolans attraktivitet och få fler sökande har ledning, personal och elever under våren 2016 intensifierat marknadsföringen bland annat via sociala medier. Undervisningen har utvecklats för att fler elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och skapa goda förutsättningar för vidare studier och yrkesverksamhet.

### Strategisk planering gällande skollokaler

Under 2016 har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Strömstadslokaler utrett lokalbehoven fram till år 2032. Utredningen visar att det inom den närmsta femårsperioden behövs fler förskole- och skollokaler. Ett första steg togs under hösten då kommunen fattade beslut om att Bojarskolan ska byggas till med fyra nya klassrum.

## FOKUSOMRÅDE BARN OCH UTBILDNING

Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Måluppfyllelse	Kommentar
Vi har en god strategisk planering av förskole- och skolverksamheten.	Projektering och start av byggnation av ny förskola i Skee under 2016.		Förhandsbesked om bygglov är överklagat till Mark- och miljöödomstolen. Detta medför att start av byggnation inte kommer att ske under 2017.
	Projektering och byggnation av två nya klassrum på Bojarskolan, samt ny förskola på Mellegården klar under 2016.		Byggnationen av nya klassrum på Bojarskolan är genomförd och klar. Förprojekteringen gällande ny förskola är genomförd och byggstart förväntas ske under våren 2017.

 Uppnått  Delvis uppnått  Ej uppnått



# Omsorg och hälsa

Aktiviteter ger vardagen guldkant.

Det kommunala uppdraget inom detta område innebär olika former av omsorg, stöd och hjälp för barn, ungdomar, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår även mottagandet av nyanlända och att arbeta för en god och jämlik hälsa i kommunen.

## Nystart för Uddens korttidsenhet

Under våren öppnade Uddens korttidsenhet på Strömstad sjukhus med 14 platser. Det nya korttidsboendet innebar att andra boenden, där denna typ av vårdplatser tidigare erbjudits, kunde avlastas. Vårdplaneringen underlättades när alla platser finns under ett och samma tak. Korttidsboende är en form av boende för vårdtagare som under en begränsad tid är i behov av ökad omvårdnad, som exempelvis efter en sjukhusvistelse.

## En ny "Strömstadsmodell"

Under året har ett nytt lokalt avtal där arbetsgivaren erbjuder rätt till heltid för personal inom omsorgsförvaltningen tagits fram. Här innefattas undersköterskor, vårdbiträden, habiliteringspersonal, personal inom personlig assistans med flera, dock ej tjänstemän inom omsorgsförvaltningen. Förslaget antogs under hösten och verkställs under första halvåret 2017.

## Aktivetsombud sätter guldkant

Så kallade aktivitetsombud har under året anställts vid alla kommunens boenden, liksom i hemtjänsten. Ombuden sätter guldkant på vardagen för vårdtagare, det kan handla om att erbjuda aktiviteter som bakning, underhållning, massage, tipspromenader, pubkvällar eller minigolf. Satsningen ökar både fysiskt och psykiskt välmående genom att minska ensamhetskänsla och erbjuda sociala aktiviteter, enskilt och i grupp.



### Nyckelfria lås – bättre för alla

Arbetet med nyckelfria lås och larm som startade under 2015 har gått i drift under 2016. Den nya tekniken innebär att vårdtagare med hemtjänst och/eller hemsjukvård har fått trygghetslarm och nyckelfria lås, vilket minimerar nyckelhantering och minskar inställelsetid för personalen. Den nya tekniken ger möjlighet för den äldre, både i ordinärt boende och på särskilda boenden, att känna sig trygga och säkra.

### Nöjda vårdtagare

I brukarundersökningen inom hemtjänsten är 93 procent av de svarande nöjda med servicen. Målet för 2016 var 90 procent. Undersökningen visar också att brukarna är mycket nöjda med personalens bemötande, att de har högt förtroende för personalen och att de känner sig trygga med att bo kvar hemma med hemtjänst.

### Anhöriggrupp demens

Det viktiga stödet till anhöriga till närstående som vårdas i hemmet har utvecklats ytterligare. Under året bildades en ny anhöriggrupp för anhöriga till närstående med en demensdiagnos. Gruppen träffas regelbundet varannan vecka. Hela anhörigstödet verksamhet riktar sig till anhöriga till invånarna i Strömstads kommun, även de som inte har kommunala insatser.

### Nya uppdrag för hemsjukvården

Utvecklingen av den så kallade "Samverkande sjukvården" där Västra Götalandsregionen, ambulanssjukvården och kommunen samverkar, har inneburit nya riktlinjer och uppdrag för den kommunala hemsjukvården. Detta delvis som

en kompensation för minskad jourverksamhet vid vårdcentraler nattetid i området. Tillgången till samverkande sjukvård ger ökad möjlighet till sjukvård i närmiljön dygnet runt. Insatserna från hemsjukvården berättigar till ersättning per uppdrag.

### Pilotkommun inom telemedicin



Strömstads kommun är sedan i maj 2016 en av två pilotkommuner i ett projekt kring telemedicin inom Fyrbodalen. Även Uddevalla kommun deltar. Telemedicin innebär bland annat att patienter kan tala med sin läkare på vårdcentralen från hemmet via i-pad. Metoden används främst för uppföljningar av insatt behandling och medför färre sjukresor.

### Mottagning av ensamkommande och nyanlända

2016 har handlat mycket om ensamkommande barn, kommunanvisade flyktingar och verksamheter knutna till dessa. Trots periodvis mycket hög arbetsbelastning, en rad nya lagar och direktiv som ställt krav på förändringar i verksamheten, har mottagandet fungerat. De nyanlända flyktingar som anvisats hit under 2016 har kunnat erbjudas boende. Utmaningar kvarstår för att hitta permanenta lösningar.

Omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn har haft hög belastning under året. Ungdomsboendet Solbacken har varit ett rent asylboende, även boendet på Crusellska har använts fullt ut inom mottagningsverksamheten.

## FOKUSOMRÅDE OMSORG OCH HÄLSA

Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Måluppfyllelse	Kommentar
Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade i sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR.			Korttidsplatser etablerade. Ej aktuellt med övervakningsplatser.
Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 2018.	Projektering av särskilt boende skall genomföras år 2016.		Omsorgsnämnden har lämnat förslag på område för placering av ett nytt särskilt boende. ON § 71 2016-04-20.

 Uppnått  Delvis uppnått  Ej uppnått

# Uppleva och göra



Fullt på Skeppsbroplatsen under VM.

**Ett rikt föreningsliv och kulturutbud präglat av kvalitet och mångfald skapar meningsfulla fritidsaktiviteter som gör att människor trivs och utvecklas. Ambitionen är att kultur- och fritidsverksamheten ska vara en angelägenhet för alla medborgare.**

## **VM i orientering – årets händelse**

Årets i särklass största händelse och upplevelse var VM i orientering. Strömstads kommun var som värdkommun tillsammans med Tanum, en av nyckelaktörerna i arrangemanget. Uppdraget innebar att dels bidra till ett väl genomfört arrangemang, dels utnyttja marknadsföringsmöjligheterna för Strömstad. Närmare 15 000 personer kan ha besökt Strömstads centrum de dagar när tävlingar hölls i centrum. Logistiken fungerade dock väl och Strömstad framstod som en arrangörstad med god kapacitet. VM direktsändes i 16 länder och mediegenomslaget var mycket stort. 200 000 personer såg direktsändningen från sprinttävlingarna i centrala Strömstad.

## **Infopoints och handlingsplan**

Turistbyråverksamheten vid Strömstad Infocenter har moderniserats ytterligare och så kallade Infopoints har etablerats hos flera aktörer inom besöksnäringen i syfte att möta framtidens efterfrågan på service. En ny webbplats för destinationen Strömstad och Kosterhavet har driftsatts under året. Arbetet med den politiskt beslutade handlingsplanen för besöksnäringen i Bohuslän har pågått planenligt och Strömstad var värd för årets stormöte i mars 2016.

## **Nya former för samverkan med föreningslivet**

En ny resurs för föreningssamverkan tillträdde sin tjänst våren 2016. Utredning av bästa organisation av fritidsgårdsverksamheten, regelbundna dialogmöten liksom stöd till det lokala föreningslivet är exempel på omedelbara insatser. Föreningsnavet fick under 2017 ett utökat uppdrag med utbildningsfrågor, prova-på verksamhet samt projekt för ledarrekrytering. Flera landslagsläger har under året ordnats i nya Nordby Supermarket hallen, hit hör handbollslandslagets träningsvecka mitt i sommaren. Exempel på evenemang där kommunen varit medfinansierad eller medarrangör är Koster swimrun, Strömstadsmilen samt Strömstads Hockey Classic/cup.



### På väg mot ett kulturhus

Under året togs beslut om att låta renovera Skagerack för tre miljoner kronor. Samtidigt skrevs ett hyreskontrakt med ägaren AB Strömstadslokaler om att använda huset till kultur- och fritidsaktiviteter. Arbete med att renovera Skagerack samt utreda bästa former för drift och innehåll inleddes under hösten.

### Lång säsong på Lokstallet

Konsthallen Lokstallet hade en ovanligt lång säsong med flera internationella gäster, bland dem den tyska konstnärinnan Katrinem och norska skulptörförbundet. Årets konstnär blev Francesco Scavetta från "Vitlycke Centre for Performing Arts" som genomförde två dansföreställningar i absolut världsklass på Lokstallet.

### Strömstad – en litterär huvudstad

Två isländska, en engelsk och två svenska författare gästade Strömstad under en vecka i februari i samband med Winter Word Festival 26-27 februari 2016. Genom samarbete med projektet North Sea Writers Exchange och Författarcentrum Väst kunde de fem författarna under sin stipendievecka både uppträda på festivalen samt få tid för eget arbete och samtal, utflykter och diskussioner med varandra. Totalt gästade nio författare Strömstad och ytterligare sex gästade olika orter i regionen.

### Winter World Festival och Live Art

Winter Word Festival arrangerades traditionellt den sista helgen i februari. Ett ovanligt men mycket uppskattat inslag var "tittskåpet", där besökare fick ta del av en fantasifull och omfattande verksamhet. Live Art arrangerades för fjärde gången, denna gång med fokus på yngre nordiska performancekonstnärer. Vetenskapsfestivalen arrangerades av Strömstads akademi med bland andra Christer Fuglesang som inbjuden talare.

### Författarbesök och barnteater

Under hösten arrangerades för första gången ett författarbesök i samarbete med den regionala scenen Forum för poesi och prosa. Gäster var Steve Sem-Sandberg och Qaisar Mahmood. Exempel på andra kulturarrangemang som stötades av kommunen under 2016 är: konserter av föreningen Akustisk musik i Strömstad, allsång i stadsparken samt barnteatern Kapten Kuling på Friluftsmuseet.

## FOKUSOMRÅDE UPPLEVA OCH GÖRA

Mål (KF)	Styrta/anvisningar	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstad skall vara ett attraktivt besöksmål	VM i orientering skall sätta kommunen på kartan	Mäts 2018	VM i orientering betraktas av både arrangörer och värdkommuner som en stor succé. Boendeanläggningarna var fullbelagda inom en radie runt norra Bohuslän, och besöksnäringen inkl restauranger rapporterar om en välkommen extra vecka på sommarsäsongen. Logistiken fungerade väl och Strömstad framstod som en arrangörstad med god kapacitet. Det mesta talar för att VM gjort Strömstad känt för helt nya målgrupper, inom och utom Sverige vilket borgar för måluppfyllelse. Mätning av kvantitativt mål (30 %) kan ske först 2018.
Strömstad skall vara en ort med en stimulerande och attraktiv fritids och kulturverksamhet	Ett kulturhus skall etableras under mandatperioden	■	Etablering sker under 2017. Hyresavtal slöts under 2016. Planering och projektering pågår.

 Uppnått
  Delvis uppnått
  Ej uppnått

# Bygga, bo och miljö



Ny hyresgäst på Mällby

**Tillgång till ett varierat och bra boende är en viktig förutsättning för tillväxt och ökat invånarantal. I Strömstad vill vi erbjuda attraktiva bostäder i en trygg och stimulerande miljö. Nyproduktion av bostäder ska öka antalet helårsboende.**

#### **Ny plan för bostadsförsörjning**

Ett av de övergripande målen i nya Vision 2030 är att Strömstad ska ha en befolkning på närmare 16 000 personer till år 2030. Önskad inflyttning ställer krav på strategisk planering för bostadsbyggande. En plan för långsiktig bostadsförsörjning togs därför fram under året. Kommunfullmäktige antog planen under hösten. Syftet är att skapa förutsättningar för cirka 1 500 nya bostäder fram till 2030.

#### **Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet**

Under 2016 har kommunen arbetat med flera så kallade fördjupade översiktsplaner (FÖP) som visar hur kommunen anser att mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i aktuellt område ska ske. Under året har fördjupade översiktsplaner för Nordby-Svinesund, Centrum-Skee samt Norra Kustområdet varit i fokus. FÖP Norra Kustområdet antogs vid årets sista Kommunfullmäktige. Arbetet med FÖP Centrum-Skee samt Nordby-Svinesund fortsätter under 2017.

#### **Samordnad stadsutveckling**

Flera parallella projekt med koppling till staden och dess utveckling har pågått under året. För maximal samordning har arbete i kommunens olika förvaltningar under året förankrats i en samverkansgrupp. Syftet har varit att samordna processer, utveckla medborgardialogen, samordna samrådsmöten samt hitta synergier för att bättre nyttja kommunens resurser. Samarbetet sker under rubriken "Stadens År" och fortsätter under 2017.



### Klartecken för cirka 160 nya bostäder

Under året har sju detaljplaner antagits (Magistern, Falken, Trädgårdsmästaren, Sadelmakaren, Stensvik, Österröd, Grandalen) som tillsammans möjliggör 88 bostäder.

Förhandsbesked har därtill givits för byggrätter för 12 enbostadshus samt 10-12 boenden i paviljong. Sammanlagt har därmed 112 byggrätter skapats under året. Miljö- och byggnämnden har fattat 253 bygglovsbeslut (25 fritidshus, 41 enbostadshus och 93 lägenheter), vilket möjliggör byggande av 159 nya bostäder.

### Strömstadsbyggen först med Kombohus Mini

I oktober 2016 var det dags för inflyttning i Strömstadsbyggens nya hyreshus byggda enligt modellen "kombohus mini". 46 ettor och tvåor fördelade på fyra våningar stod då klara. Bygget väckte uppmärksamhet i hela landet, de nyckelfärdiga hyreshusen med små och prisvärda lägenheter är de första i sitt slag. Konceptet hade tagits fram av branschorganisationen SABO genom en tävling mellan landets byggbolag.

### Markanvisningstävling för Canning



Utveckling av Canning är ett av de större stadsbyggnadsprojekten i centrala Strömstad på många år. Det fleråriga detaljplanearbetet för området fördjupades under året genom en markanvisningstävling där byggföretag erbjöds att lämna förslag på hur området bäst kan utvecklas utifrån uppställda kriterier. En jury bedömde tävlingsbidragen, Kommunstyrelsen tog därefter under hösten beslut att låta Riksbyggen utveckla området vidare.

### Handläggningstider i fas

Kommunens handläggningstider i fråga om bygglov uppfyller både lagstiftarens krav och kommunens målsättning. Rättssäkerheten är hög. Under 2016 har endast fem bygglov överklagats. Av 21 domar i överprövande instanser har 18 utfallit till kommunens fördel.

## FOKUSOMRÅDE BYGGA, BO OCH MILJÖ

Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Måluppfyllelse	Kommentar
Bostadsbyggandet prioriteras under hela mandatperioden.	200 nya byggrätter under 2016.	■	2016 skapades 112 nya byggrätter.
	Canningplanen skall antas under 2016.	■	Utfallet i markanvisningstävlingen avvaktas.
Strömstad skall vara en fossiloberoende kommun 2030.	Andelen ekologisk/närproducerad mat skall öka till 27 %.	■	Under 2016 är andelen ekologiska livsmedel 25,18 %.

 Uppnått
  Delvis uppnått
  Ej uppnått

# Trafik och infrastruktur



Fiberutbyggnad i Skee.

Strömstad har ett strategiskt läge vid Bohuskusten mellan Oslo och Göteborg. Goda kommunikationer, bra infrastruktur för vatten och avlopp liksom för trafikanter i centrum är viktiga faktorer för vår lokala utveckling. Utbyggnaden av fiberlänk skapar utvecklingsmöjligheter i både tätorten och på landsbygden. Hamnstaden Strömstad är en viktig del av vårt varumärke.

## Lokalöversyn och verksamhetsutveckling

Under året har lokaler för att ersätta TP/centralförrådet sökts. Förvaltningen har också inlett arbetet med att se över det totala behovet av lokaler med sikte på att samla alla verksamheter under samma tak. Under 2016 har förvaltningens ledningsgrupp även påbörjat ett arbete med att tydliggöra tekniska förvaltningens syfte och mål.

## Gator, vägar och parkering i ständig utveckling

Årets VM i orientering innebar ett omfattande engagemang för flera avdelningar vid tekniska förvaltningen. Insatserna omfattade skyltning, blomsterprydnader i arrangemangets färger, renhållningsinsatser, avspärningar etc. Insatserna rönste stor uppskattning av arrangörerna WOC och Svenska orienteringsförbundet.

Arbetet med en plan för utveckling av gator och allmänna platser pågår (centrumplan). Projektering- och genomförandeplan har gjorts för nästkommande etapp med fokus på tryggare cykelstråk genom centrum. Avverkning av kommunens skogar har skett i Skee i enlighet med kommunens plan för skötsel av egen skog. Arbetet med revidering av planen pågår.



**Fiberanslutningarna allt fler**

StrömstaNET har under året anslutit 467 fastigheter till fiber för kraftfull it-uppkoppling och förberett anslutning till ytterligare cirka 600 tomter. Utbyggnaden i Skee var en av årets framgångar. Efter ett välbesökt informationsmöte inleddes grävningsarbeten i maj, kunderna anslöts successivt från slutet av augusti. Totalt fanns 149 aktuella fastigheter, 98 av dem anslöts. Ett gott samarbete med lokala entreprenörer och ett stort engagemang från de boende gjorde det möjligt att driva projektet snabbt och effektivt.

**Stora uppdrag inom mark- och exploatering**

Mark- och exploateringsenheten deltog i hög grad i framtagandet av den nya bostadsförsörjningsplan som beslutades hösten 2016. Enheten har också genomfört en markanvisningstävling för Canningområdet där Riksbyggens utvecklingsförslag utsågs till vinnande bidrag. Dessutom pågår detaljplanearbete på Mellbydalen, Rådhusberget, Vattentornsberget i Skee, Korsnäs med mera för att efterleva bostadsförsörjningsplanen.

**Ny kaj och ny trycktank**

Under året har projektering av ny kaj vid Myren för Kustbevakningen med flera aktörer pågått. En nybyggnation av en ny tryckbank vid färjeläget vid södra infarten har genomförts. Tryckbanken behövs för att uppfylla dagens geotekniska krav för skred.

**Bättre renhållning och nytt reningsverk**

En central sorteringsstation med underjordiska behållare har byggts i gästhamnen tills allas trevnad. Projektering och planering för övertagande av sophantering på Koster har genomförts, kommunen övertog hanteringen den 1 jan 2017. Även projektering och upphandling av ett nytt reningsverk vid Österröd har pågått under året.

**Ökad efterfrågan från service- och inköp**

Verksamheten vid centralförrådet genomför transporter av varor till cirka 50 enheter varje vecka. Antalet ökar i takt med nya förskolor. Under året har det bland annat genomförts en upphandling för städ och kemvaror.

**FOKUSOMRÅDE TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR**

Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Måluppfyllelse	Kommentar
Ett trivsammare centrum för gående och cyklister till stöd för handel, besöksnäring och kommunmedlemmar	Centrumplanen skall vara reviderad år 2016	▲	Revidering är gjord.
Säkrare cykeltrafik	Belysning av g/c, Strömstad-Skee utbyggd 2017	▲	Ansökan gjord. Genomförs 2017.
Säkrare skolvägar	En säker trafiklösning för korsningen Karlsgatan-Ringvägen ska finnas i samverkan med Trafikverket	▶	Trafikanalys genomförd.

▲ Uppnått    ▶ Delvis uppnått    ■ Ej uppnått

# Näringsliv och arbete



**Näringslivet måste breddas för att säkra jobb och tillväxt även på längre sikt. Kommunens uppdrag är att skapa bra grundläggande förutsättningar för näringslivets utveckling. Det marina arvet ska vårdas och stödjas för att bevara befintliga arbetstillfällen och skapa nya.**

## **Samverkan kring ny näringslivsstrategi**

Under hösten startade arbetet med en ny näringslivsstrategi. Företagare, politiker och kommuntjänstemän har gemensamt tagit fram ett antal fokusområden som ska ingå i den nya strategin. Strategin beräknas antas under våren 2017. Under året har kommunen, tillsammans med övriga kommuner i norra Bohuslän, antagit en marin näringslivsstrategi. Denna ska implementeras i den övergripande näringslivsstrategin.

## **Dialog och utveckling**

En förutsättning för ett bra företagsklimat är att det finns goda möjligheter till dialog mellan näringslivet och kommunen. Under året har Strömstads kommun, tillsammans med företagen, arbetat för att skapa en utökad dialog och fler mötesplatser. Några exempel är företagsträffar, frukostmöten, företagsbesök, deltagande i lokal företagsmessa och dialog med Tjärnö/Lovén center om möjligheter till utökad samverkan.

## **Centrumutveckling**

Ett levande centrum är en viktig del av vision 2030. Kommunens utvecklingsarbete samordnas i projekt "Stadens år" och omfattar planarbete, arbete med gator och allmänna platser samt andra utvecklingsprojekt som "Urban Platsinnovation", ett interregprojekt med handels- och turistfokus. Samverkan med näringslivet och genomförande av aktiviteter för utveckling av centrum kommer att fortsätta under 2017.



**Utökad service**

Kommunens näringslivsstrateg har sedan hösten 2016 funnit tillgänglig ett antal timmar i veckan i det nyinvigda Kommuncenter i stadshuset. Dessutom finns en lotsgrupp med representanter från samhällsbyggnad, miljö och tekniska förvaltningen som sammankallas när företag har behov för svar på frågor som berör flera förvaltningars ansvarsområden. Ytterligare en kommunikativ nyhet som riktar sig till näringslivet var starten av månatliga, digitala nyhetsbrev som påbörjades under våren. Nyhetsbrev innehåller kort information om företagsspecifika frågeställningar.

**Urban Platsinnovation**

Arbetet med stadsutvecklingsprojektet Urban Platsinnovation (Inter-reg) har startats upp under året. Syftet med projektet är att verka för att stadskärna utvecklas till att bli mer attraktiv för både invånare och besökare. Projektet genomförs i samverkan med lokala näringslivet. Deltagare i projektet är Strömstads kommun, Lysekils kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun, Högskolan Väst samt Fredrikstad kommune. Projektet pågår till och med september 2018.

**Maritim utveckling Bohuslän**

Strömstads kommun har tillsammans med Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner under året beviljats stöd från EU:s regionala utvecklingsfond för projektet Maritim utveckling i Bohuslän. Projektet drivs av samarbetsorganet Tillväxt Norra Bohuslän och ska stötta och skapa goda förutsättningar för de maritima näringarna. Projektet löper över tre år och har en total budget på drygt 9 miljoner kronor. Arbetet fokuserar maritim turismutveckling, men involverar även företag inom skärgårdstransporter och marina livsmedel.

**FOKUSOMRÅDE NÄRINGSLIV OCH ARBETE**

Mål (KF)	Styrta/anvisningar	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstad kommun har ett brett näringsliv som säkrar arbetstillfällen och befolkningstillväxt	Ett kundcentrum etableras under år 2016.		Kommuncenter etablerat.
	Under 2016 skall ett näringslivsråd etableras.		Ett näringslivsråd är tillsatt där politiker, tjänstemän och företagare är representerade.
	Förslag på utförande av en gemensam turistorganisation mellan näring och kommun framtagna under 2016.		Översyn av ansvaret avseende näringsliv, besöksnäring och turism sker under 2017-2018.
Myrenplanen ska antas under 2016			Försening på grund av markföreningar.

 Uppnått  Delvis uppnått  Ej uppnått

# Kommunen som arbetsgivare



IFO utanför lokalerna på Surbrunnsgatan.

Strömstads kommun är kommunens största arbetsgivare. Det personalstrategiska arbetet syftar till att skapa goda förutsättningar för att rekrytera, behålla, utveckla samt att belöna kompetenta medarbetare. Målet är att genom konkreta åtgärder bli en attraktiv arbetsgivare som kan såväl attrahera nya medarbetare som behålla de kompetenta medarbetare som redan är anställda.

## Årets medarbetarenkät

En kortversion av medarbetarenkäten genomfördes under hösten. Enkäten innehöll frågeområdena motivation, ledarskap och styrning, vilket sammantaget ger svar på kommunens HME - Hållbart medarbetarengagemang. Det är andra året kommunen mäter HME och resultatet visar på en ökande nöjdhet hos medarbetarna. Framförallt har värdena ökat när det gäller kännedom om verksamhetens mål samt inom frågeområdet kring motivation. Kommunen kommer att genomföra den mer omfattande versionen under hösten 2017.

## Lönepolitik och handlingsplan för jämställda löner

Ett arbete genomfördes 2015-2016 med arbetsvärdering och lönekartläggning. Arbetsvärderingarna kommer att ligga till grund för kommunens lönepolitik samt vara underlag för löneöversyn, rekrytering, kompetensanalys mm. Lönekartläggningen syftar i första hand till att uppfylla Diskrimineringslagens krav på att utreda och motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, men ger också underlag för den handlingsplan för jämställda löner som beslutats under året.



### Stort rekryteringsbehov

Kommunen har under året märkt av konkurrensen om arbetskraft. Särskilt svårt har det varit att rekrytera kvalificerade handläggare inom miljö- och bygg, socialtjänsten samt lärare. Även vid rekrytering av chefer finns problem att hitta kvalificerade sökande. Kommunen behöver en strategi när det gäller att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och ett arbete har påbörjats med en komungemensam kompetensförsörjningsplan.

### Arbetsmiljö och sjukskrivningar

Sjukskrivningarna ökar både i kommunen och i hela riket. Nya riktlinjer för rehabiliteringsarbetet har tagits fram och börjat implementeras i verksamheterna. Det behöver även arbetas mer med förebyggande åtgärder samt arbetsmiljöarbete. Kommunen har skaffat ett digitalt system för att anmäla och följa upp olycksfall och tillbud. I systemet KIA (kostnadsfritt från AFA) kommer även arbetsmiljöronder att kunna dokumenteras och följas upp. KIA ger möjlighet för både medarbetare, skyddsombud och chef att ha bättre överblick över anmälningar och vilka åtgärder som vidtagits. Rapporter och statistik kommer också att ge bättre underlag för dialog i skyddskommittéer om förebyggande insatser och fortsatt arbetsmiljöarbete.

### Utveckling av personaladministrativa stödsystem

Under året har det skett en utveckling av det personaladministrativa stödsystemet med bland annat förändringar av PA-systemet, registrering av flexitid samt ny modul för löneförhandling. En medarbetarhandbok samt en chefshandbok har tagits fram och publicerats på intranätet. Här har medarbetare och chefer tillgång till information kring allt som rör anställningsförhållande i Strömstads kommun samt styrdokument och lagar och avtal inom personalområdet. En översyn av rutiner, blanketter och styrdokument har genomförts i samband med detta.

## FOKUSOMRÅDE KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Måloppfyllelse	Kommentar
En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas	Minskad personalomsättning	■	Personalomsättning ökar.
	Minskad långtidssjukskrivning	■	Långtidssjukskrivningarna ökar.

▲ Uppnått    ▲ Delvis uppnått    ■ Ej uppnått

## Personalredovisning

Följande redovisning av personalnyckeltal redovisas i enlighet med Sveriges kommuners och landstings (SKL) rekommendationer samt enligt en överenskommelse i de nordbohuslänska kommunernas nyckeltalsprojekt. Om inte annat anges avser uppgifterna i redovisningen 1 november respektive år och redovisar personal som är månadsavlönade och anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB).

### Personalvolym

Totalt antal anställda personer per år fördelade efter kön och totalt:

	Kvinnor			Män			Totalt		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Antal	955	978	955	236	257	296	1191	1235	1291
Andel	80,2	79,2	77,1	19,8	20,8	22,9	100,0	100,0	100,0

I redovisningen ingår alla månadsanställda inkl helt lediga

Totalt hade 1 291 personer en månadsanställning den 1 november 2016. Jämfört med föregående år är det en ökning med 56 personer. Andel män ökar och är nästan 23 procent jämfört med tidigare år då andelen har varit ganska konstant kring 20 procent

### Andel tillsvidareanställda

Andel tillsvidareanställda %					
Kvinnor	82,6	Män	71,2	Samtliga	80

Urval: Månadsanställd personal

Nyckeltalet visar andelen tillsvidareanställda. Av kommunens 1291 månadsavlönade i november så hade 80 procent en tillsvidareanställning. Andelen män med tillsvidareanställning är betydligt lägre än tidigare år.

### Antal tillsvidareanställda fördelade per förvaltning och kön

Förvaltning	Män	Kvinnor	Totalt
Kommunledningsförvaltningen	21	32	53
Omsorgsförvaltningen	47	367	414
Barn- och utbildningsnämnden	71	388	459
Tekniska förvaltningen	51	11	62
Miljö- och byggförvaltningen	21	24	45
<b>Totalt</b>	<b>211</b>	<b>822</b>	<b>1 033</b>

Antalet tillsvidareanställda var 1 033 personer i november 2016 vilket är en minskning med från föregående år då kommunen hade 1 072 tillsvidareanställda motsvarande period.

### Anställda fördelade efter sysselsättningsgrad och kön

Sys. grad	0-74%		75-99%		100% (Heltid)	
	Kv	Män	Kv	Män	Kv	Män
Kön						
%	7	4	16	5	77	91

Urval: Tillsvidareanställd personal

När det gäller sysselsättningsgrad kan finnas en ökad andel kvinnor som har heltidstjänster. Männen andel är oförändrad.

### Anställda fördelade efter ålder och kön

Ålder	Kvinnor	Män	Totalt
20-29	8	10	8
30-39	16	18	16
40-49	30	26	29
50-55	19	16	18
56-	28	31	28
<b>Totalt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Medellåder per förvaltning

	2014	2015	2016
Kommunledningsförvaltningen	51,3	50,7	49,4
Omsorgsförvaltningen	48,3	48,1	47,7
Barn- och utbildningsnämnden	47,4	47,3	47,0
Tekniska förvaltningen	49,2	48,7	48,4
Miljö- och byggförvaltningen	46,0	46,8	44,4
<b>Totalt</b>	<b>48,0</b>	<b>47,9</b>	<b>47,4</b>

När det gäller åldersstrukturen syns en svagt förnygrande trend vilket hänger ihop med de stora pensionsavgångarna.

### Medellön per kön (Kr)

	2013	2014	2015	2016
Kvinnor	26 431	27 200	28 048	29 173
Män	29 934	30 313	31 168	31 421
<b>Totalt</b>	<b>27 074</b>	<b>27 791</b>	<b>28 664</b>	<b>29 631</b>

Medellönen i kommunen har ökat med nästan 1 000 kr det senaste året. I denna löneökning ingår årligt löneöversyn, löneglidning till följd av rekrytering samt den statliga satsningen på lärarnas löner (lärarlönelyftet). Ökningen motsvarar 3,4 procent. När det gäller löneglidning till följd av rekryteringen är det inom svår-rekryterade grupper såsom socialsekreterare och lärare som vi ser störst effekt av marknadskrafterna. Männen medellön är högre än kvinnors men det syns en tydlig ändring då skillnaden på medellöner har minskat från 3 120 kr till 2 248 kr de två senaste jämförelseåren. Kommunals avtalsområde hade 2016 en tydlig satsning på undersköterskeyrket vilket är starkt kvinnodominerat. Det har även gjorts en lönekartläggning och tagits fram en handlingsplan för jämställda löner.

### Personalomsättning

#### Personalomsättning per förvaltning (%)

Förvaltning	inkl pension/ sjukersättning	Egen begäran	inkl pension/ sjukersättning	Egen begäran	inkl pension/ sjukersättning	Egen begäran
KLF	22,30	14,87	2,16	2,16	4,78	4,78
OF	9,55	6,69	12,14	8,10	6,65	4,44
BUF	10,75	8,99	9,41	7,44	6,98	5,41
TF	3,27	0,00	1,78	1,78	5,76	3,84
MBF	12,37	8,99	9,79	9,79	13,61	13,61
<b>Totalt</b>	<b>10,47</b>	<b>7,87</b>	<b>9,79</b>	<b>7,37</b>	<b>7,26</b>	<b>5,62</b>

Personalomsättningen fortsätter att öka. Den största ökningen gäller pensionsavgångar men det finns även en ökning när det gäller egen begäran.





## Sjukfrånvaro

### Sjukfrånvaro i procent av överenskommen arbetstid

	2014	2015	2016
KLF	4,69	4,59	2,70
OF	7,67	8,18	8,76
BUF	5,4	5,37	6,01
TF	2,65	2,05	1,43
MBF	3,29	3,77	7,84
<b>Totalt</b>	<b>6,05</b>	<b>6,18</b>	<b>6,73</b>

Den totala sjukfrånvaron ökade med en halv procentenhet. Den största ökningen ser vi inom Miljö- och Byggförvaltningen, men det är en liten förvaltning som inte påverkar den totala siffran nämnvärt. Uppgifter från Försäkringskassan och andra kommuner visar att trenden är densamma i hela landet. Kommunen fortsätter att jobba aktivt med rehabiliteringsarbete och utökat utbud av friskvårdssubventioner för att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron.

### Sjukfrånvaron i procent per kön och förvaltning

	Män		Kvinnor	
	2015	2016	2015	2016
KLF	3,54	3,01	5,35	2,50
OF	4,64	9,58	8,73	8,59
BUF	2,06	2,63	6,05	6,74
TF	2,26	1,52	0,79	0,97
MBF	3,01	3,62	4,6	11,77
<b>Totalt</b>	<b>2,94</b>	<b>4,50</b>	<b>7,09</b>	<b>7,41</b>

### Sjukfrånvaron i procent efter åldersgrupper, totalt och kön

Åldersgrupp	Män	Kvinnor	Totalt
> 29 år	2,84	5,12	4,46
30-39 år	5,50	5,72	5,67
40 – 49 år	4,03	9,02	8,06
50-55 år	4,28	7,86	7,11
50 <	5,00	7,18	6,58

Sjukfrånvaron är störst bland kvinnor och speciellt i gruppen kvinnor 40-49 år vilket representerar den största gruppen i kommunen. Det är många faktorer som spelar in när det gäller sjukfrånvaro. Det är dels arbetet och arbetssituationen, dels den totala livssituationen, stress och andra hälsfaktorer. Kommunen har under året börjat registrera olycksfall och tillbud i ett digitalt system för att bättre kunna följa upp arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att arbeta med att säkra upp arbetsmiljön både när det gäller fysisk och psykisk miljö samt när det gäller arbetsorganisation. Kommunen ger också möjlighet för alla anställda till personalvård i form av extern rådgivning av specialistfunktioner såsom psykolog, familjeterapeut, ekonomisk rådgivare, jurist mm. Tjänsten är anonym och kostnadsfri för den anställda och går att nå dygnet runt.

### Långtidssjukfrånvaro (andel > 59 dagar) per förvaltning och totalt

	Män	Kvinnor	Totalt
KLF	69,28	71,81	70,86
OF	34,87	50,61	49,65
BUF	7,32	54,70	52,44
TF	54,52	0,00	52,88
MBF	73,29	22,87	52,03
<b>Totalt</b>	<b>43,92</b>	<b>52,48</b>	<b>51,62</b>

Långtidssjukfrånvaron står för nästan 65 procent av den totala sjukfrånvaron. Nyckeltalet är beräknat på andelen sjukfallsdagar längre än 59 dagar i förhållande till totala antalet sjukdagar.



# Processer



Invigning av Kommuncenter i stadshuset september 2016.

**Kommunens service till allmänheten och näringslivet behöver utvecklas. Det krävs att enhetliga rutiner och strukturer skapas centralt. Förutsättningar för bra dialog och förankring ska skapas.**

## **Ny organisation för Kommunledningsförvaltningen**

Den omorganisation av Kommunledningsförvaltningen som beslutades 2015 har genomförts under 2016 med nya uppdrags- och befattningsbeskrivningar till avdelningar och personal.

Utvecklingsavdelningen samordnar flera strategiska projekt och funktioner som miljöstrategi, näringslivsutveckling, kultur- och fritidsverksamhet samt översiktlig planering. Den tidigare administrativa avdelningen har fått en inriktning mot strategisk kommunikation till stöd för arbetet mot uppsatta mål. Avdelningen ska också verka för att öka tillgängligheten till kommunens information och service.

Den nya HR-avdelningen har genomfört omfattande utvecklingsarbete till stöd för chefer och medarbetare

Omorganisationen vid förvaltningen var vid årets slut fullt genomförd. Året har präglats av att etablera nya samarbetsformer internt och mot externa intressenter. Interna mål med tydlig bäring på service och kvalitet har tagits fram. Dessa återfinns i budgetförslaget för 2017.

## **Förbättringsarbete och verksamhetsutveckling**

Under året har arbetet med att effektivisera rutiner och processer pågått med syftet att minimera det manuella arbetet, kvalitetssäkra och kostnadseffektivisera. Exempel på insatser under året:

- Ny finansieringslösning för IT-inköp – frigör kapital samt minskar administrationen.
- Digitalisering av måltidsavdrag – ersätter en manuell rutin med pappersblanketter.



- Övergång till e-faktura – förbättrar kontrollen och ökar servicen till leverantörerna. De pappersfakturer som fortfarande skickas skannas i Strömstad, och inte som tidigare, i Malmö.
- Dokumenthanteringsplan – en omfattande översyn av flöden för alla typer av dokument som förekommer inom kommunen. Syftet är att effektivisera och säkra kvaliteten i hanteringen. Planen ska även underlätta införandet av ett e-arkiv som inleddes 2017.
- Utveckling av HR-processer – strategisk rådgivning och hjälp i personalfrågor, samt ny digital medarbetarhandbok och chefshandbok.
- Processkartläggning – med syfte att digitalisera rutiner eller ersätta dessa med e-tjänster. Exempel är rutinen för arvoden till ledamöter.
- Nytt intranät – med möjligheter till bättre stöd och service internt samt ökad samhörighet i hela kommunkoncernen.
- Översyn av fordonsadministration – ökar effektiviteten i fordonsanvändningen. Genomförs i samverkan med tekniska förvaltningen.

#### Tillgänglighet och service

Kommunens tidigare växelfunktion ersattes under året av ett Kommuncenter med förhöjd servicenivå till invånare och företag. Kommuncenter har till skillnad från tidigare, öppet även under lunchtid. SKL:s servicemätning visar på bättre resultat i fråga om tillgänglighet för både e-post och telefoni efter förändringen. I Kommuncenter har flera av kommunens

experter erbjudit drop-in verksamhet. Hit hör rådgivning inför bygglov, färdtjänst energi- och klimatrådgivning samt företagsfrågor. Antalet följare i kommunens officiella facebook-kanal har ökat med närmare 300 under året och ett förbättringsarbete av webbplatsen stromstad.se har inletts. Samtliga kommunens blanketter har kartlagts och en bedömning av vilka som är lämpliga att omvandla till e-tjänster har gjorts. En förstudie inför ett eventuellt införande av en kommunapp för bättre medborgardialog har genomförts.

#### FOKUSOMRÅDE PROCESSER

Mål (KF)	Styrtal/anvisningar	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstad kommun ger en god service till invånare och näringsliv.	Förändringsarbetet och organisationsöversynen med fokus på strategisk ledning och kommunstyrelsens egen verksamhet ska vara slutförd 2016.	▲	Förändringsarbetet och organisationsöversynen avslutades 2016.

▲ Uppnått    ▶ Delvis uppnått    ■ Ej uppnått



# Ekonomisk översikt och analys

**Årets resultat för kommunen uppgår till 37,6 mnkr, i jämförelse med budget på 13,5 mnkr. Nämnderna redovisar ett budgetöverskott med 8,3 mnkr och finansförvaltningen med 15,8 mnkr. Skatter och generella statsbidrag redovisar ett överskott med 14,2 mnkr.**

Övriga större intäkter som har påverkat resultatet är tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagning på 10,5 mnkr, statsbidrag för ökat bostadsbyggande med 3,4 mnkr samt realisationsvinst på grund av ändrad inriktning kapitalplaceringar på 15,2 mnkr. Kostnadssidan påverkas av nedskrivning av anläggningstillgångar på 1,6 mnkr, advokatkostnader för hamnverksamheten 0,5 mnkr samt underhåll av stadshuset med 3,2 mnkr.

Övriga större avvikelser i den löpande verksamheten avser Om-sorgsnämndens samt Miljö- och byggnämndens överskott som beror på lägre personalkostnader på grund av vakanser. Tekniska nämnden har ett överskott som beror på ökade intäkter inom hamnverksamheten och parkeringsverksamheten. Barn- och utbildningsnämnden har ett överskott främst inom resurscentrum, skolskjutsverksamheten samt gymnasiet.

## **Koncernens resultat**

Kommunkoncernen omfattar Strömstads kommun samt kommunens helägda dotterföretag AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt. Under AB Strömstadsbyggen ingår dotter-dotterföretagen AB StrömstaNET och AB Strömstadsgaragen.

Det samlade resultatet för koncernen uppgår till 42,1 mnkr, att jämföra med budget 20,8 mnkr. Utöver kommunens budgetöverskott redovisar även koncernen AB Strömstadsbyggen ett resultat på 4,0 mnkr, vilket huvudsakligen beror på de senaste årens nybyggnationer som nu genererar högre hyresintäkter. AB Strömstads Lokalers resultat på 2,3 mnkr beror på en god uthyringsnivå samt låg kostnadsnivå. AB Strömstads Badanstalt har ett resultat med -1,8 mnkr som beror på kostnader för avveckling av spaverksamheten med 0,8 mnkr samt ett underskott för badverksamheten.



Under året har kommunen utbetalat aktieägartillskott på 1,7 mnkr till AB Strömstads Badanstalt och 2,0 mnkr till AB Strömstadsbyggen medan vare sig koncernbidrag eller utdelning har aktualiserats inom koncernen. Köp och försäljning inom kommunkoncernen uppgår till 133,6 mnkr medan fordringar och skulder uppgår till 53,4 mnkr. Övriga förpliktelser inom koncernen är kommunens borgensåtagande gentemot bolagen på totalt 1 219,7 mnkr. Detta är fördelat på AB Strömstadsbyggen 815,7 mnkr, AB Strömstadslokaler 324 mnkr samt AB StrömstaNET 80 mnkr.

Koncernens sammanlagda soliditet inklusive pensionsförpliktelser är 15,7 procent. Koncernens totala skulder och eget kapital uppgår till 2 262 mnkr. Av dessa består 1 343 mnkr av långfristiga skulder, vilka ökade med 48 mnkr sedan föregående år.

Den ekonomiska utvecklingen i bolagen har varit gynnsam med låga räntenivåer och låga vakansgrader. Bedömningen är att risken för framtida vakanser är låg och efterfrågan är god under överskådlig framtid. Räntesäkringar har gjorts som skyddar mot uppåtrörelserna i räntenivåer vilket medför att bolagens räntekostnader inte följer hela vägen ner till nivåerna för rörlig ränta. Den självkostnadsbaserade hyressättningen som tillämpas inom AB Strömstads Lokaler är känslig för vakanser. För 2017 står Badbolaget inför osäkerhet beträffande framtida organisation och hantering av badanläggningen.

Koncernen ligger högt i riket avseende låneskuld per invånare medan kommunen har en motsvarande låg låneskuld. Främsta orsaken är att verksamhetsfastigheterna vanligtvis ligger inom kommuners egen förvaltning i jämförelse med andra kommuner. I Strömstad ligger fastigheterna och lånen i de kommunala bolagen. Läs mer om bolagens verksamheter på sidan 47.

### Balanskrav

Det lagstadgade balanskravet anger en miniminivå för resultatet och innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Vid avstämningen ska resultatet justeras för bland annat realisationsvinster och förändrad diskonteringsränta.

Kommunen har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000.

	2013	2014	2015	2016
<b>Årets resultat</b>	<b>33,7</b>	<b>12,5</b>	<b>14,4</b>	<b>37,6</b>
Realisationsvinster	-2,0	-0,5	0,0	-0,9
Sänkt diskonteringsränta pensionsskuld	3,1	0,0	0,0	0,0
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>34,9</b>	<b>12,0</b>	<b>14,4</b>	<b>36,7</b>

### Finansiella mål och riktlinjer

#### Resultatmål

Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande 2,0 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämnning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. För åren 2016-2019 är målet 2,0 procent enligt budget 2016.

#### Balansmål

Soliditeten exklusive samtliga pensionsförpliktelser får inte understiga 50,0 procent.

	Utfall
Resultatmål, genomsnitt fyra år bakåt	2,6
Balansmål, soliditet exkl. pensionsskuld	55,0

#### Riktlinjer

Skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs för att finansiera verksamheten över tiden. Då kommunens ekonomiska resultat ligger i nivå med beslutat resultatmål visar det på att kommunen inte har ett för högt skatteuttag. Skattesatsen har också varit oförändrad de senaste fyra åren.

Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska användas för att finansiera investeringar i materiella anläggningstillgångar, avsättning till pensionsfond, investeringsfond samt fond för strategiska åtgärder. Årets investeringar på 83,2 mnkr och ökningen av avsättning till pensionsfond med 7,8 mnkr har under året finansierats med egna medel. Från egna medel gjordes även 2013 en avsättning på 20 mnkr till framtida investeringar. Investeringsfonden består av 8 mnkr och fonden för strategiska åtgärder av 5,9 mnkr.

Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i undantagsfall, om det sker ska beslutet följas av en plan för så snar återbetalning som möjligt. Kommunen har under 2016 inte behövt låna medel till investeringar.

Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och fjärrvärmeverksamheterna ska till 100 procent täckas inom respektive taxekollektiv, samt följa självkostnadsprincipen. Årets totala resultat för de tre taxekollektiven är 6,2 mnkr. Avsättning av taxeresultatet görs till investeringsfonder som ska finansiera framtida investeringar.

Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den allmänna prisutvecklingen. Varje år uppdaterar nämnderna sina taxor och avgifter vilket samlas i en Taxe- och avgiftsbilaga som beslutas årligen av Kommunfullmäktige i samband med budgeten.

Utifrån ovan kommentarer görs bedömningen att riktlinjerna efterlevs.

### God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens ekonomi är i balans över tiden och genererar överskott. För att nå överskottsmålet krävs satsningar för att stimulera tillväxt, i syfte att trygga intäkterna, samt ett kontinuerligt arbete med att effektivisera verksamheterna.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål ska säkerställa att ekonomin och verksamheten genomsyras av en god ekonomisk hushållning, både kort- och långsiktigt. Målen för 2016 uppnås helt eller delvis, förutom målet för bygga, bo och miljö samt medarbetarmålet som inte uppnås. De finansiella målen uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. Investeringarna har finansierats utan externa lån och särskilda medel har avsatts för att möta stigande pensionskostnader. Verksamheterna håller sig inom sina ramar, med ett undantag, och arbetar löpande med att öka effektiviteten. Fortfarande kvarstår ett behov av att förbättra verksamhetsstyrningen och att arbeta mer systematiskt med uppföljning och analys.

Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark. Ett kommunövergripande förändringsarbete inleddes under förra året, för att med förstärkt ledning och styrning säkerställa verksamhetens kvalitet och ekonomi i balans över tiden.

Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning.

### Finansiell analys

	2013	2014	2015	2016
Årets resultat i mnkr	33,7	12,5	14,4	37,6
i % av skatter och utjämning	5,8	2,0	2,3	5,5
Justerat resultat i mnkr	13,5	2,4	13,9	36,7
i % av skatter och utjämning	2,3	0,4	2,2	5,3

Det justerade resultatet är rensat för balanskravjusteringar, exploateringsintäkter samt övriga större jämförelsestörande intäkter och kostnader av engångskaraktär. Härmed framträder ett mer rättvisande resultat, som indikerar det underliggande verksamhetsresultatet. För 2016 års resultat är poster för realisationsvinster justerade. Det är på den nivån som det justerade resultatmålet mäts och trots ett mycket lågt justerat resultat som kommunen hade 2014 så uppnås resultatmålet över åren 2013-2016.

### Skatte- och nettokostnadsutveckling

Procentuell utjämning	2013	2014	2015	2016
Skatt och kommunal utjämning	6,7	5,1	4,1	8,1
Verksamhetens nettokostnader	0,2	3,0	3,9	4,6

God ekonomisk hushållning förutsätter ekonomi i balans. Även om intäkter och kostnader inte ökar lika mycket årligen så är det viktigt av vi följer den genomsnittliga utvecklingen över tiden. Sett över perioden ökar intäkterna mer än kostnaderna.

### Nettokostnadsandel av skatter, statsbidrag och utjämning

Procent	2013	2014	2015	2016
Verksamhetens nettokostnader	89,4	93,3	92,9	87,3
Avskrivningar	4,3	4,1	4,3	4,3
<b>Nettokostnadsandel före finansnetto</b>	<b>93,7</b>	<b>97,4</b>	<b>97,2</b>	<b>91,6</b>
Finansnetto	0,5	0,6	0,6	2,9
<b>Nettokostnadsandel totalt</b>	<b>94,2</b>	<b>98,0</b>	<b>97,7</b>	<b>94,5</b>
Resultatandel	5,8	2,0	2,3	5,5

Nettokostnadsandelen är ett annat sätt att mäta balansen mellan intäkter och kostnader. Måttet mäter löpande kostnader inklusive finansnetto i förhållande till skatter, statsbidrag och kommunal-ekonomisk utjämning.

Generellt anses en total nettokostnadsandel på högst 97-98 procent innebära en god ekonomisk hushållning, eftersom de flesta kommuner klarar att egenfinansiera sina nödvändiga investeringar vid den nivån. Den genomsnittliga andelen för kommunen uppgår till 96,1 procent över fyra år.

### Investeringsverksamheten

	2013	2014	2015	2016
Investeringsvolym, mnkr	36,2	63,1	58,8	83,2
Självfinansieringsgrad	192	75	76	77

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med egna medel, det vill säga kassaflödet som återstår efter att den löpande driften har finansierats. Ett värde på minst 100 innebär att kommunen inte behöver ta upp lån, vilket stärker det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden över fyra år uppgår till 105. Det innebär att upplåning kan bli aktuellt inom snar framtid då stora investeringar är på gång, främst en omfattande utbyggnad av reningsverket som kommer att genomföras under de kommande åren.

### Risk och kontroll

#### Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser

Procent	2013	2014	2015	2016
<b>Strömstad</b>	21,6	21,8	25,3	28,1
<b>Medelvärde samtliga kommuner</b>	3,6	6,5	9,7	
<b>Medelvärde kommungrupp</b>	0,6	2,9	7,1	
<b>Medelvärde 10 000-14 999 invånare</b>	-2,3	0,5	4,1	

Soliditeten mäter kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Strömstad har en stark finansiell ställning i jämförelse med många andra kommuner.

### Budgetföljsamhet \*)

Procent	2013	2014	2015	2016
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>3,8</b>	<b>1,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,8</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>	<b>-3,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,9</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>
<b>Tekniska nämnden, skattefinansierad</b>	<b>-0,8</b>	<b>2,5</b>	<b>4,8</b>	<b>1,6</b>
<b>Miljö- och byggnämnden</b>	<b>-0,9</b>	<b>2,6</b>	<b>0,3</b>	<b>4,9</b>
<b>Summa nämndverksamhet</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>

\*) Budgetavvikelse i procent av verksamhetens bruttokostnader

Följsamhet mot budget är ett mått på finansiell kontroll. Jämfört med budget redovisade nämnderna ett sammanlagt överskott på 8,3 mnkr. Som andel av totala bruttokostnader innebär det en budgetavvikelse på plus 0,9 procent. Det är främst Miljö- och byggnämnden som har en högre avvikelse som beror på lägre personalkostnader på grund av vakanser.

### Finansiell riskhantering

Finansiell verksamhet är förknippad med både finansiella och operativa risker. Inom kommunen hanteras de finansiella riskerna enligt finanspolicyn, främst genom avtal med tjänsteleverantörer för kapitalförvaltning samt för löpande betalningsförmedlingstjänster och koncernkonto. Det senare avtalet upphandlades under 2012 och omfattar hela kommun-koncernen. Vad gäller de kommunala bolagens riskkontroll sker rapportering från Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler i samband med årsredovisningen. Den finansiella riskkontrollen är tillfredsställande. Uppbyggnaden av ett kommunövergripande och sammanhållet internkontrollsystem pågår. De olika nämnderna har kommit olika långt och har därmed olika grad av förbättringspotential innan internkontrollen kan sägas vara tillfredsställande.



## Ansvarsförbindelser

mnkr	2013	2014	2015	2016
<b>Totala ansvarsförbindelser, mnkr</b>	<b>1 296</b>	<b>1 391</b>	<b>1 440</b>	<b>1 467</b>
- varav pensionsförpliktelser inom linjen	277	270	255	247
- varav borgensförbindelser	1 019	1 121	1 185	1 220
- - varav borgensförbindelser egna bolag	1 019	1 121	1 185	1 220
<b>Borgensförbindelser, kr/inv</b>				
<b>Strömstad</b>	81 655	88 297	92 185	93 271
<b>Medelvärde kommungrupp</b>	37 460	39 764	40 519	
<b>Medelvärde 10 000-14 999 invånare</b>	29 711	31 492	32 697	
<b>Medelvärde samtliga kommuner</b>	28 498	29 317	30 933	

Av totala ansvarsförbindelser på drygt 1,5 miljarder kronor utgör borgensförbindelser till de kommunala bolagen 83 procent. Strömstad har under hela 2000-talet funnits med bland de tre kommunerna i landet med högst borgensåtagande i kronor per invånare. Det beror på att Strömstadbyggen inte använder pantbrev som säkerhet utan kommunal borgen. Men det beror även på en relativt hög andel kommunala bostäder per invånare, samt att bostadsbeståndet är jämförelsevis nytt, med höga tillgångsvärden. Någon förändring av situationen bedöms inte under överskådlig tid, då det är brist på bostäder och bolaget lånar till nybyggnation med kommunal borgen. Sett till nuvarande läge inom fastighetsmarknaden bedöms marknadsvärdet på fastigheterna mer än väl överstiga det borgensåtagande som kommunen har.

## Pensionsåtagande

mnkr	2013	2014	2015	2016
Avgiftsbestämd del, kortfristig skuld	21	23	24	26
Förmånsbestämd del, långfristig avsättning	45	56	59	67
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998, ansvarsförbindelse utanför balansräkningen	277	270	255	247
<b>Totalt pensionsåtagande</b>	<b>343</b>	<b>348</b>	<b>339</b>	<b>340</b>

Ovan belopp är inklusive löneskatt

Kommunens pensionsåtagande, som intjänades före år 1998, redovisas som ansvarsförbindelse, men bör i praktiken betraktas som en skuld.

Pensionsavsättningen, förmånsbestämd del, har ökat med 22 mnkr, 49 procent, sedan 2013. En större ökning skedde mellan 2013 och 2014, som berodde på sänkt diskonteringsränta för framtida pensionsutbetalningar till följd av det långvarigt låga marknadsränteläget. Årets ökning på 8 mnkr beror på att allt fler personer tjänar över den lönebrytpunkt som gäller för rätten till intjänande av den förmånsbestämda delen.

Det finns inget i antalet visstidsförordnanden och särskilda villkor som avviker från vad som är normalt och som kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser.

Ansvarsförbindelse som redovisas utanför balansräkningen uppgår till 247 mnkr. Den har minskat de senaste åren.

Händelse	Pensionsförpliktelser					
	Avsättning		Inom linjen		Totala pensionsförpliktelser	
<b>Ingående balans 2016</b>	<b>59 231</b>		<b>255 200</b>		<b>314 431</b>	
Pensionsutbetalningar	-1 640		-10 740		-12 381	
Övriga poster	9 438		2 700		12 138	
<b>Utgående balans 2016</b>	<b>67 029</b>		<b>247 160</b>		<b>314 188</b>	
Händelse	Totala pensionsförpliktelser					
	Räntefonder		Aktiefonder		Totala pensionsförpliktelser	
	Bokfört värde	Marknadsvärde	Bokfört värde	Marknadsvärde	Bokfört värde	Marknadsvärde
<b>Ingående balans 2016</b>	<b>65 207</b>	<b>67 906</b>	<b>22 449</b>	<b>38 125</b>	<b>87 657</b>	<b>106 031</b>
Köp inom portföljen	583		15 617		16 201	
Total värdeförändring	583	1 012	15 617	4 150	16 201	5 162
varav direktavkastning	333		0		333	
direktavkastning i %	0,5%		0,0%		0,4%	
totalavkastning i %		1,5%		10,9%		4,9%
<b>Utgående balans 2016</b>	<b>65 791</b>	<b>68 918</b>	<b>38 067</b>	<b>42 275</b>	<b>103 858</b>	<b>111 192</b>
Återlånade medel*					210 331	
<b>Summa</b>					<b>314 188</b>	

\* Återlånade medel avser skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaldade pensionsmedel

Den årliga uppräknings av den del av pensionsförpliktelsen till de anställda, som inte upptagits som en skuld, innebär att kommunen skjuter kostnaden för framtida pensionsutbetalningar framför sig.

Resultatmålet täcker in en del av de stigande kostnaderna, då det finns marginal för en viss sänkning av resultatnivån i framtiden. Därutöver har kommunen avsatt särskilda pensionsmedel för att möta en del av utgifterna. I tabellen ovan redovisas balansen mellan kommunens samtliga pensionsförpliktelser och pensionsmedel per sista december 2016. Vid årsskiftet motsvarade bokförda fondvärdet 33,1 procent av den totala skulden.

Pensionsportföljens totala marknadsvärde ökade med 4,9 procent.

Fördelningen mellan tillgångsslagen aktier och räntefonder följer de uppsatta riktlinjerna i enlighet med kommunens finanspolicy. Det gäller även fördelningen mellan svenska och utländska tillgångsslag. Finanspolicyns riktlinjer för etiska placeringar uppfylls då kommunen enbart placerar inom etiska fonder.

## Exploateringsredovisning

**Ny bostadsförsörjningsplan och utveckling av nya stadsdelen på Canningområdet har fokuserats inom mark- och exploateringsverksamheten under 2016.**

Markanvisningstävling på Canning för bostäder och verksamheter hölls under april-juli för Canning. Åtta förslag inkom och Riksbyggens förslag med drygt 400 bostäder utsågs under hösten som vinnare i tävlingen. Beslutet togs av Kommunstyrelsen.

Riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning antogs av Kommunfullmäktige under hösten. Planen redovisar kommande kommunala bostadsprojekt med prioriteringsordning. Utifrån prioriterade projekt har tekniska förvaltningen under hösten ansökt om planbesked på Mällbydalen södra, som omfattar cirka 100 bostäder, främst flerbostadshus samt rad-/parhus.

Detaljplanearbetet på Rådhusberget har påbörjats, där ett programsamråd med olika utbyggnadsalternativ ställs ut för allmänheten under 2016/2017.



Exploateringsredovisning	Bokfört värde år 2015	Bokfört värde år 2016	Förändring netto
<b>Områden (tkr)</b>			
Bastekärr	38 134	38 140	6
Brovallen	847	847	0
Hålkedalen	2 325	2 325	0
Övriga	1 210	1 224	15
<b>Mark för verksamhet</b>	<b>42 516</b>	<b>42 537</b>	<b>21</b>
Canningområdet	11 623	12 454	831
Hjältsgård	0	13	13
Monelid/Seläter	873	873	0
Mällbyhöjd	2 565	2 601	36
Övriga	32	705	673
<b>Mark för bostäder</b>	<b>15 093</b>	<b>16 646</b>	<b>1 553</b>
<b>Bokfört värde exploateringsverksamhet</b>	<b>57 609</b>	<b>59 183</b>	<b>1 574</b>



## Investeringsredovisning 2016

Årets investeringar uppgick till 83,2 mnkr, att jämföra med budget på 265,0 mnkr.

Inom kommunstyrelsen är den största posten renovering av stadshuset. Övriga investeringar avser IT-verksamheten samt utveckling av verksamhetssystem.

Barn- och utbildningsnämndens största investeringar har varit digitala lärvärktyg (iPads och bärbara datorer) till skola och förskola samt möbler och inventarier.

Arbete med skalskydd på gymnasieskolan påbörjades under hösten och kommer att avslutas under 2017.

Omsorgsnämndens investeringsmedel för spoldesinfektor och kostnader för ombyggnad med anledning av flytt av korttidsverksamheten har använts enligt plan.

Inom Miljö- och byggnämnden har räddningstjänstens nya släck- och räddningsbil levererats och investering i nytt räddningsmaterial har genomförts. Nämnden har vidare slutfört investeringar i kartsystemet Geosecma samt påbörjat införandet av nytt ärendehanteringssystem.

Årets större investeringar inom tekniska förvaltningen har varit trossbrygga/fender i färjelägen, tryckbank i färjelägen, färdigställande av ombyggnad av ridhuset på Lunden, utbyte av småbåtsbryggor samt bullerplank.

Större projekt tillhörande taxefinansierad verksamhet inom VA är Österröd reningsverk, VA Lilla Åseröd, dagvatten Seläter samt reinvesteringar i avloppsledningar.

Inom avfallsverksamheten har utbyte skett av sopfordon samt nyinvestering av mindre sopfordon och lätt lastbil. Investering har skett av GPS-utrustning i samtliga sopfordon.

Investeringsredovisning	Total budget år 2016	Investeringar år 2016
<b>Skattefinansierad verksamhet (tkr)</b>		
<b>Kommunstyrelse</b>		
Kommunstyrelse		
Ombyggnation Stadshus	14 489	8 333
Konstnärlig utsmyckning	420	0
IT-verksamheten/Verksamhetssystem	3 598	1 177
<b>S:a Kommunstyrelse</b>	<b>18 507</b>	<b>9 510</b>
<b>Omsorgsnämnd</b>		
Arbetsmiljö/säkerhetsåtgärder/spoldesinf	688	653
<b>S:a Omsorgsnämnd</b>	<b>688</b>	<b>653</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>		
Inv, grundsk/gymn/kök/städ/IT/stab	1 650	1 374
IT-investeringar	2 850	1 958
<b>S:a Barn- o utbildningsnämnd</b>	<b>4 500</b>	<b>3 332</b>
<b>Miljö- och byggnämnd</b>		
Räddningstjänst	8 154	2 802
Miljö, hälsoskydd och bygg	2 158	267
<b>S:a Miljö- o byggnämnd</b>	<b>10 312</b>	<b>3 070</b>
<b>Teknisk nämnd</b>		
Hamnar	26 903	13 577
Infrastruktur och allmän renhållning	13 686	6 459
Ombyggnad Lunden 1:2 (Ridklubben)	2 888	1 788
<b>S:a Teknisk nämnd</b>	<b>43 477</b>	<b>21 824</b>
Fastighetsförvärv	0	457
<b>S:a Fastighetförvärv</b>	<b>0</b>	<b>457</b>
<b>S:a Skattefinansierad verksamhet</b>	<b>77 484</b>	<b>38 845</b>
<b>Taxefinansierad verksamhet (tkr)</b>		
<b>Teknisk nämnd</b>		
<b>Vatten och avlopp</b>		
Vatten- och avlopp Flöghult	7 949	756
Dubbl råvattenledn Blomsholm-Färingen	21 155	1 381
Vatten o avlopp L.a Åseröd	10 486	8 967
Dagvatten Seläter	13 266	3 734
VA Hogdalsnäset Saner Stensvik	10 688	0
Proj VA Öddö (Skeppshället)	16 050	1 168
Utbyggnad av Österröd	73 033	12 694
VA Koster lågreservoar Ekenäs	8 826	4 002
Övrigt Vatten och Avlopp	13 956	7 448
<b>Summa Vatten och Avlopp</b>	<b>175 409</b>	<b>40 150</b>
Avfallshantering	12 159	4 218
<b>Summa Avfallshantering</b>	<b>12 159</b>	<b>4 218</b>
<b>S:a Taxefinansierad verksamhet</b>	<b>187 568</b>	<b>44 368</b>
<b>Summa Investeringsredovisning</b>	<b>265 052</b>	<b>83 213</b>
Markförsäljningar		-395
Försäljning inventarier		-475
<b>Summa försäljning av anläggningstillgångar</b>		<b>-870</b>
<b>Netto anskaffade/försälda anläggningstillgångar</b>		<b>82 343</b>

# Hållbarhetsredovisning

Visionen om hållbar utveckling handlar att ta ett helhetsgrepp på samhällets centrala utmaningar med ett långsiktigt perspektiv. Kommunens hållbarhetsredovisning beskriver lokala utmaningar och insatser i fråga om ekologisk och social hållbarhet <sup>1</sup>. Den tredje dimensionen, ekonomisk hållbarhet, beskrivs i föregående kapitel.

Strömstads kommuns folkhälsoarbete 2016 har utgått från Folkhälsoplan 2016-2019, framtagen av Folkhälsorådet. Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barn- och unga har varit en prioriterad målgrupp. Jämlika och jämställda livsvillkor, psykisk hälsa och goda levnadsvanor var viktiga insatsområden 2016. För miljöarbetet är målet om att bli en fossiloberoende kommun 2030 vägledande.

## Bokslut folkhälsa – insatser 2016

Folkhälsan kan främjas genom insatser i alla kommunens verksamheter. Folkhälsostrategi och en drog- och alkoholförebyggande samordnare ger stöd i arbetet. Bland annat genom information om folkhälsa och folkhälsans betydelse liksom genom att ge råd om hur folkhälso- och barnperspektiv kan integreras i alla nämnders och förvaltningars verksamhet. Exempel på konkreta insatser som genomförts under 2016 med sikte på god folkhälsa är:

### Kompetensutbildning

Under året hölls en kompetensutbildning för personal inom förskola, skola, socialtjänst och BUP i betydelsen av tidig anknytning för barn. Folkhälsorådet stöttade även gymnasietemaarbete under vårterminen: "Från ohälsa till hälsa".

### Strömstad överens

Under 2016 etablerades visionen "Strömstad överens", en överenskommelse med föräldragrupper, skola och föreningar om att ingen under 18 år ska få tillgång till alkohol. Årliga drog- och alkoholorundersökningar och tydlig föräldrainformation är viktiga verktyg för att nå målet.

### Integration och nytt utegym

Folkhälsan har även stöttat flera insatser med fokus på integration, som Global café och Kulturhäng. Det nya utomhusgymmet på Kärleksudden som stod klart under sommaren och Hälsans stig som rustats upp med nya skyltar, är exempel på insatser för ökad fysisk aktivitet. Seniorhälsans dag genomfördes i september i samverkan med studieförbund och pensionärsföreningar. Totalt har Folkhälsorådet beviljat 20 ansökningar och fördelat 630 000 kr till utvecklingsarbete inom folkhälsa.

### Trygghetsenkät och medborgarlöften

Ny kunskap inom det brottsförebyggande arbetet tillsammans med medborgarnas svar på årets trygghetsenkät ligger till grund för de medborgarlöften som polis och kommun givit inför 2017. Trygghetsenkäten beskriver invånarnas upplevda trygghet. Under året har även en kartläggning av psykisk ohälsa utförts.

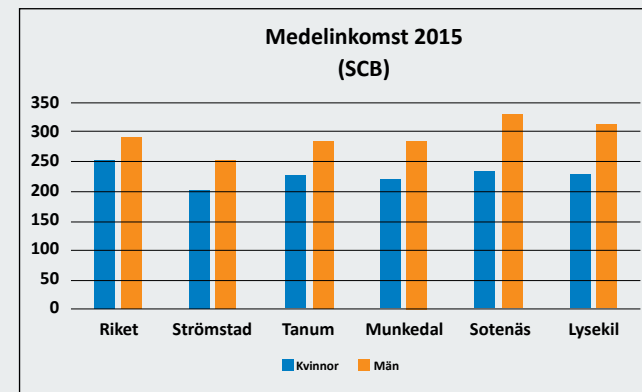
### Folkhälsa – fakta

Skillnaderna i folkhälsa mellan invånarna i Strömstad kommun, riket och övriga länet är inte stora. Men det finns tendenser som är viktiga att beakta. Hit hör den sjunkande andelen elever som fullföljer sina studier. Inte minst eftersom det finns ett samband mellan utbildningsnivå och hälsa.

### Jämlikhet i lön

Statistik för inkomster i Strömstads kommun visar på skillnader mellan kvinnor och män. Strömstads kommun har lägre skillnad mellan kvinnor och män än näraliggande kommuner.

(Källa: SCB)

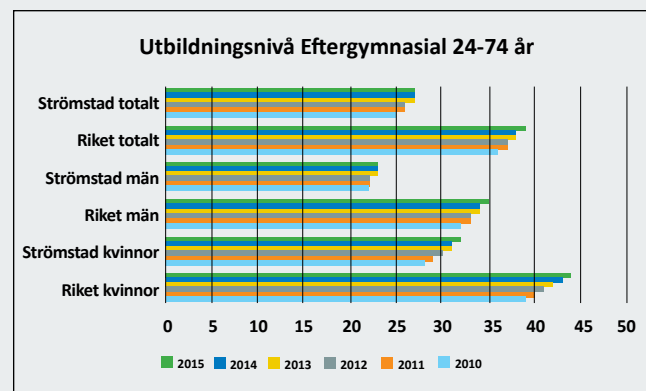


<sup>1</sup>Redovisningen fokuserar ett urval av de nyckeltal för uppföljning av hållbar utveckling på lokal nivå som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) anvisar. Hänsyn har tagits till frågor som är väsentliga för Strömstads kommun utifrån lokala utmaningar och uppsatta mål. Merparten av data kommer från statistikdatabasen Colada, men även från egna mätningar.

### Utbildningsnivå

Utbildningsnivå påverkar individens möjligheter till egna val av livsstil och arbete. Utbildningsnivån ökar långsamt i Strömstad liksom i resten av riket. Nivån är förhållandevis låg jämfört med riket, men ungefär i nivå med kommunerna i norra Bohuslän. Kvinnor i Strömstad har högre utbildningsnivå än män.

(Källa: Folkhälsomyndigheten)



### Ohälsotal

Ohälsotal\* i Strömstad har sjunkit sedan 2014 och ligger nu något under rikets. I jämförelse med länet ligger Strömstad lågt. Ohälsotal för unga vuxna (20-29 år) i Strömstad ökade fram till 2014, men ligger lägre än såväl riket som övriga länet. Kvinnor har generellt högre ohälsotal än män.

(Källa: Försäkringskassan)

\* utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning

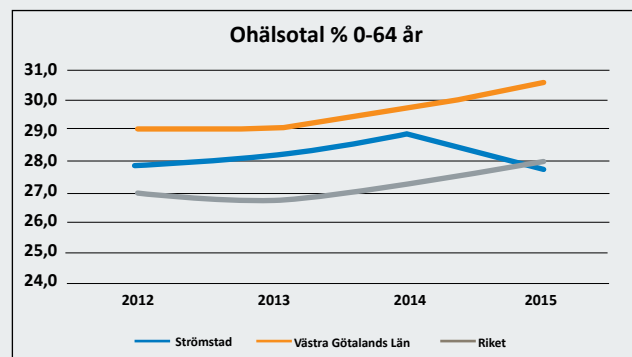
### Psykisk hälsa

Den nationella folkhälsoenkäten från 2015 visar att 15 procent av kvinnorna i Strömstad och 11 procent av männen upplever ned-satt psykiskt välbefinnande. Motsvarande siffror för 2011 var 16 procent för kvinnorna och 14 procent för männen. Jämfört med Västra götalandregionen är det lägre siffror än genomsnittet. Enligt Folkhälsoinstitutet är psykisk ohälsa den största folkhälsoutmaningen under de kommande åren. Trenden är att den psykiska ohälsan ökar, främst hos flickor i åldern 16-29 år.

### Övervikt och fetma

Övervikt och fetma är ett problem både bland barn och vuxna. I Strömstads kommun har 32 procent av kvinnorna och 45 procent av männen övervikt. Jämfört med riket är motsvarande siffror för övervikt 29 procent hos kvinnor och 42 procent hos män. Bland barn i åk 4 har totalt 20 procent övervikt och 7 procent fetma. Sedan 2010 har andelen barn med övervikt och fetma pendlat mellan 25-30 procent. I riket är det 25 procent barn och unga som är överviktiga.

(Källa: Skolhälsovård Strömstad, Nationella folkhälsoenkäten)





## Miljöbokslut – insatser 2016

Ett aktivt arbete med miljö, klimat och energi är nödvändigt för att möta klimat- och miljöförändringarna. Exempel på viktiga åtgärder enligt inriktningsdokumentet "Mål och Budget 2016" är: minska elanvändningen, stimulera produktion av förnyelsebar energi, satsa på infrastruktur för effektivare transporter, fysiskt planera för hållbara strukturer och inte minst att öka människors kunskap om dessa frågor. Exempel på insatser för en bättre miljö under året är:

### Kunskapsuppbyggnad

Ekoparken har även i år varit väl nyttjad av skolklasser från både Strömstad och andra kommuner. Besöksiffran 2016 är drygt 3200 och det har i perioder varit fullbokat. Utställningar, visningar, föredrag och exkursioner med utgångspunkt i Ekoparkens verksamhet har behandlat en rad olika teman såsom allemansrätt, energi och klimat, livsmedel, fotosyntes, återvinning, vatten och avlopp, fåglar, blommor, småkryp, bin, geologi, ekosystemtjänster, lokalt miljöarbete, historiska tillbakablickar med mera.

### Energi och klimatrådgivning

Allmänhet, småföretag och organisationer har under 2016 kostnadsfritt kunnat använda kommunens energi- och klimatrådgivare för information och råd om alltifrån solenergi och energieffektivisering till olika investeringsbidrag. Statligt stöd utgår för kommunal energirådgivning. Sedan hösten 2016 har rådgivaren varit baserad i Kommuncenter i Strömstads stadshus.

### Gröna mötesplatser

I samarbetsgruppen för evenemang "Gröna mötesplatser" samverkar kommunen tillsammans med Sven Loven centrum för marina vetenskaper, Naturum Kosterhavet och Studieförbundet Vuxenskolan. Exempel på arrangemang under året: Främmande arter i havet, Kreativt återbruk, Nakensnäckor, Grodsafari, Sandödlesafari, Släktforskning, Guidning på Rossö, Hur rädda kusten från igenväxning, Sill samt Fairtrade-kollektiv i Peru.

### Strömstad in light

Den 5 november 2016 deltog Strömstads kommun som medarrangör i "Strömstad in light", ett evenemang för invånare och andra intresserade som vill inspireras och lära sig mer om hållbar utveckling. Tema var "Bilen, biffen, bostaden och börsen", områden där vi påverkar miljön genom vår livsstil. Föreläsningar varvades med utställningar, kvällen gav också tillfälle medborgardialog, bland annat om trygghet och säkerhet. Ett stort antal utställare och besökare kom och många gav en mycket positiv respons.

### Medlemskap i Sveriges Ekokommuner

Under 2016 gick Strömstad med i kommunnätverket Sveriges Ekokommuner (Sekom) som en av hundratalet medlemmar. Nätverket erbjuder utbildning, samarbeten och gemensamma nyckeltal för uppföljning av respektive kommuns miljöarbete. Under det första året har Strömstad kommun deltagit på nätverkets årsmöte och även tagit emot besök av Sekoms ordföranden. Vi redovisade under året statistik på den elva nyckeltal som nätverket använder för att beskriva kommunernas miljöarbete.



## Energianvändning i bostäder och lokaler

Fokus på energieffektivisering i kommunala bostäder och lokaler består och energiförbrukningen per kvadratmeter fortsätter att minska. År 2016 är den 83 kWh/m<sup>2</sup> (A temp). Nyproducerade lägenheter under året har en förbrukning på 40 kWh/m<sup>2</sup>, dessa nybyggda lägenheter bidrar till minskningen. Den totala elförbrukningen i kommunala bostäder och lokaler uppgick 2016 till 18 400 MWh, även i år har det kommunala bostadsbolaget enbart köpt in el från förnybara källor vilket är en viktig del i att vara fossiloberoende.

Målet är att inga kommunala fastigheter ska ha olja som värmekälla. Till fastigheter som fortfarande har olja som uppvärmningskälla hör TP-centralen vid brandstationen samt skolorna i Skee, Tjärnö och Rossö. Fler oljepannor finns, men används enbart som spetsvärme till värmepumpar riktigt kalla dagar. Denna förbrukning står för knappt 20 procent av den totala oljeförbrukningen på 126 m<sup>2</sup>.

Under hösten har ett seminarium om vindkraftsutbyggnad hållits med politiker och tjänstemän med syftet att öka produktionen av vindkraft.

## Transporter och typ av fordon

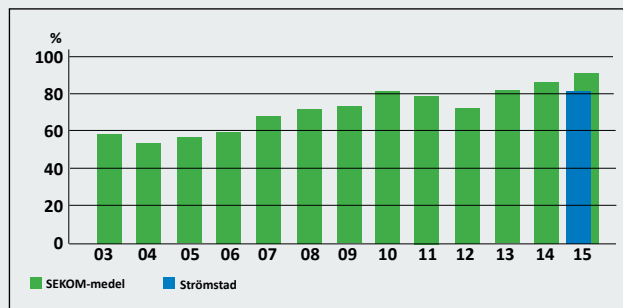
I den kommunala organisationens fordonspark fanns under året 113 fordon (tjänstefordon av typen personbil eller lätt lastbil, arbetsfordon är inte medräknade). Antalet körda mil med tjänstefordon under året var totalt 182 000 mil. Det sträcker som körs med privat bil i tjänsten omfattas inte, men utgör en inte helt försumlig del av förbrukningen vid resor i tjänsten. Jämfört med förra årets resultat har miltalet ökat.

I huvudsak används fordon med diesel och bensindrift. Cirka 15 procent av fordonen kan drivas med el eller etanol (E85), dessa kategorier betecknas båda som fossilfria och målet är att samtliga fordon ska köras på förnybara drivmedel eller el. Under året togs beslut om en utbytestakt motsvarande 30 fordon under tre år (gasdrift). De allra flesta fordon har fått elektronisk körjournal

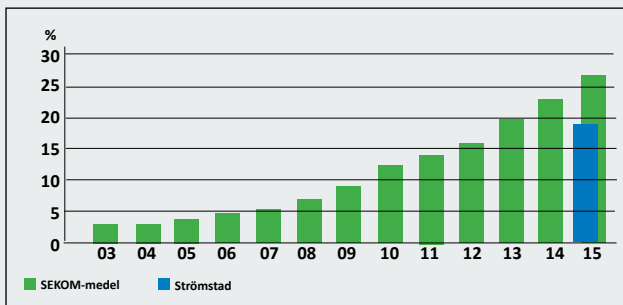
för att underlätta uppföljning av resestatistik. Flera elcyklar har införskaffats under året. AB Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler AB tog under året beslut om att under 2017 skaffa en eller flera elbilar för tjänsteresor, idag finns totalt ett 15-tal bilar i verksamheten.

## Miljöpåverkan – fakta

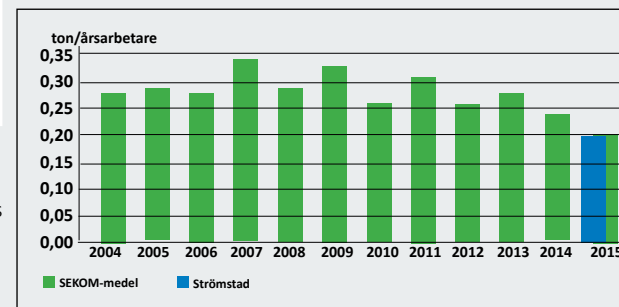
Statistik från lokala källor rapporterad till Sekom visar Strömstads värden i jämförelse med genomsnittskommunen i Sekoms databas. Siffrorna avser år 2015 då värden ännu inte sammanställts för 2016.



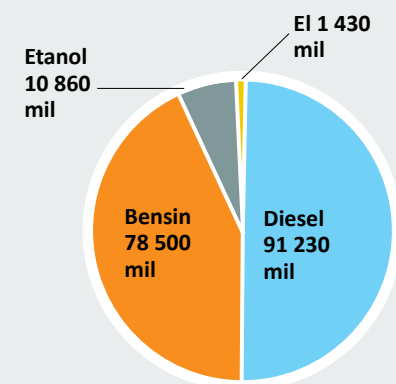
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler



Andel ekologisk mat i den kommunala organisationen



Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil



Körsträcka och typ av bränsle - kommunens fordon



# Redovisning nämnder

KOMMUNSTYRELSEN | OMSORGSNÄMNDEN | BARN- OCH UTBILDNINGNÄMNDEN | MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN | TEKNISKA NÄMNDEN



# Redovisning nämnder

## Kommunstyrelsen

Ordförande Peter Dafteryd

Förvaltningschef Maria Reinholdsson

**Kommunstyrelsen är kommunens strategiska ledning. Ansvarsområden är näringslivsutveckling, översiktlig planering, kultur- och fritid, folkhälsosamordning, kollektivtrafik, kommunikation samt stöd och service inom ekonomi, IT och personal.**

### Ekonomiskt resultat för 2016

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0,6 mnkr. Underskottet beror dels på användningen av externa konsulter på kommunledningsnivå under året, dels på underskott inom kultur- och fritidsverksamheten. Konsultstödet har använts för att påskynda införandet av den nya organisationen samt för att genomlys och förbättra administrativa processer. Dessa uppdrag avslutades i slutet av 2016.

Underskottet inom kultur- och fritidsverksamheten hänförs till Aktivitetshallen där intäkterna inte når budgeterad nivå. Detta är en utmaning som måste beaktas under 2017 då många avtal som berör driften av verksamheten går ut.

Ett större budgetöverskott återfinns inom utvecklingsavdelningen och kan hänföras till att konsulter inte använts inom översiktsplaneringen i den nivå som budgeterats. I övrigt visar verksamheten mestadels mindre, positiva avvikelser mot budget. Dessa hänger samman med införandet av den nya organisationen, sjukskrivningar och personalomsättning.

### Omorganisation genomförd

Den omorganisation av Kommunledningsförvaltningen som beslutades 2015 har genomförts under 2016. Den tidigare administrativa avdelningen har omvandlats till en kommunikationsavdelning, strategier inom olika områden har samlats i en utvecklingsavdelning och myndighetens personalavdelning är numera en HR-avdelning med kapacitet att hantera dagens kommunrelaterade, komplexa

arbetsgivarfrågor. Året har präglats av arbete för att etablera nya samarbetsformer internt och mot externa intressenter. Service och tillgänglighet för invånarna har varit högt prioriterat. Kommunens tidigare växelfunktion ersattes under året av ett Kommuncenter med förhöjd servicenivå till invånare och företag. Nya interna mål med tydlig bäring på service och kvalitet har tagits fram

### Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen står som ansvarig helt eller delvis inom flertalet fokusområden och i detta avsnitt ges korta kommentarer till måluppfyllelsen. Utvecklingen går åt rätt håll inom flera målområden även om inte alla mål kunnat nås under året. Antalet borätter har inte nått målnivån, även om statistiken visar att det byggs mer i Strömstads kommun än i andra kommuner i jämförbar storlek. Förutsättningar för kulturhus finns genom förhyrningen av Skagerack, etablering i egentlig mening sker dock först under 2017.

Målen om korttidsplatser för vårdbehövande samt nytt särskilt boende är uppnådda. Det gäller även målen om revidering av Centrumplanen samt arbete för säker cykeltrafik genom centrum. Byggnationen av ny förskola i Skee har inte hållit tidsplanen då bygglov överklagats, målet om strategisk planering av förskoleplatser är därmed inte uppnått. Ett näringslivsråd har däremot bildats i enlighet med målsättning för året. Andra mål som helt eller delvis uppnåtts är etablering av ett kundcenter, god ekonomisk hushållning samt ökad service till näringslivet.

KOMMUNSTYRELSEN Belopp i tkr	Utfall	Nettokostnader	
		Budget	Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige	2 800	2 816	16
Kommunstyrelse	2 438	2 274	-164
Kommunledning	6 952	5 765	-1 187
Utvecklingsavdelning	6 147	6 750	603
Kultur och fritid	12 344	11 340	-1 004
Kommunikationsavdelning	7 984	8 379	395
Vaktmästeri och gemensam service	1 366	1 461	95
HR-avdelning	6 541	6 625	84
Ekonomiavdelning	8 592	8 830	238
IT-avdelning och växel	13 591	13 900	309
<b>Summa</b>	<b>68 755</b>	<b>68 140</b>	<b>-615</b>



## Omsorgsnämnden

Ordförande Anna-Lena Carlsson

Förvaltningschef Monica Birgersson

**Omsorgsnämnden ansvarar för att ge Strömstads invånare social omsorg. Verksamheten omfattar äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar också för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar, konsumentrådgivning och bostadsanpassning**

### Ekonomiskt resultat för 2016

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 3,0 mnkr. Avvikelsen beror till viss del på rekryteringssvårigheter främst gällande socialsekreterare och chefer på olika nivåer. Detta reduceras till en del av konsultkostnader. Det pågående arbetet med styrning och ledning har bidragit till en bättre budgetföljsamhet. Även den försenade uppstarten av korttidsboendet och lägre kostnader än förväntat för bostadsanpassning, bidrar till plusavvikelsen. I resultatet ingår även negativa avvikelser när det gäller personlig assistans, försörjningsstöd och blockförhyringarna, till stor del beroende på ökat antal outhyrda platser på särskilda boenden. Under året har ett arbete pågått med att förändra och anpassa det lokala kollektivavtalet till en modell med fokus på rätt till heltid, vilket förväntas ge en effektivisering av personalkostnaderna främst inom verksamheterna inom Vård och Omsorg.

Året har handlat mycket om ensamkommande barn, kommunanvisade flyktingar och verksamheterna knutna till de målgrupperna. Förvaltningen har tagit över rapportering/administration av eftersökning av medel från migrationsverket för våra nyanlända. Det har varit hög arbetsbelastning, många nya lagar och direktiv som gjort det nödvändigt att strukturera upp arbetet och ställa om verksamheter på kort och längre sikt.

Arbetet med att förtydliga rutiner och strukturer inom stöd och service efter omorganisationen 2014 har fortsatt under året.

### Förvaltningsövergripande händelser

Arbetet med att ta hand om ensamkommande barn, kommunanvisade flyktingar och verksamheter

knutna till de målgrupperna har pågått under hela året. Rekrytering av nya medarbetare har präglat förvaltningen mycket under året då det tillsatts förvaltningschef, verksamhets- och enhetschefer, nämndsekreterare och ett flertal handläggare.

Implementering av Vision 2030 med målarbete har påbörjats kopplat till det arbete kring styrning och ledning som startade under hösten. Här ligger fokus på ledarskap, struktur och kvalitet.

Utbildning i ekonomi har genomförts för verksamhets-/enhetschefer och administrativ personal. Inventering och redovisning av verksamhetens behov av förändrade lokaler med hänsyn tagen till nya målgrupper har gjorts. Det omfattar säkerställning av lokalernas utformning, utifrån den arbetsmiljölagstiftning som finns.

### Måluppfyllelse

Flera av de uppsatta målen är uppfyllda under 2016.

- Korttidsplatser är etablerade i sjukhusets lokaler.
- Förslag på område för placering av ett nytt särskilt boende är framtaget
- Målet om genomförandeplaner för biståndsbedömda personer är uppnått.
- Inom fokusområdet medarbetare är bedömningen att målen är delvis uppfyllda.
- Målet om en ekonomi i balans är uppnått
- Målet om nöjda brukare är uppnått

Strömstad visar på goda resultat i nationella brukarundersökningen när det gäller nöjdhet både inom särskilt boende och hemtjänst.

OMSORGSNÄMND Belopp i tkr	Utfall	Nettokostnader	
		Budget	Budgetavvikelse
Gemensam administration	8 338	8 290	-48
Socialtjänst Individ- och familjeomsorg	40 116	40 907	791
Stöd och service	45 792	44 766	-1 026
Vård och omsorg	138 781	142 109	3 328
<b>Summa</b>	<b>233 027</b>	<b>236 072</b>	<b>3 045</b>



## Barn och utbildningsnämnden

Ordförande Kerstin Karlsson

Förvaltningschef Annelie Gollungberg

**Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola, särskild utbildning för vuxna, vuxenutbildning, resurscentrum, kulturskola, kommunernas gemensamma måltid- och städenhet, skolskjutsar samt bibliotek.**

### Ekonomiskt resultat 2016

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott. Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott jämfört med budget för 2016 med 2,9 mnkr. Budgetavvikelsen motsvarar 0,9 procent av nettobudgeten. Överskottet är främst en följd av att vakanta tjänster inom Resurscentrum inte kunnat tillsättas under första halvåret. Dessa tjänster är numera tillsatta vilket innebär att 2016 års överskott kan anses som tillfälligt. Semesterlöneskultsförändringen och utfallet av lägre arbetsgivaravgifter för unga och äldre utgör 1,2 mnkr av överskottet. Trots att barn- och utbildningsnämndens totala resultat är positivt jämfört med budget finns budgetavvikelser som både är positiva och negativa inom verksamheterna. De största positiva avvikelserna finns inom Resurscentrum, skolskjutsverksamheten samt gymnasiet. Negativa budgetavvikelser finns inom måltidsverksamheten samt inom grundskoleverksamheten.

### Nettokostnads- och personalekonomisk utveckling

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader för 2016 uppgick till 313,9 mnkr att jämföra med nettobudgeten på 316,8 mnkr.

Nettokostnaderna har ökat med 9,5 mnkr eller cirka 3,1 procent mellan 2015 och 2016. Förutom lönekostnadsökningarna som uppgår till cirka 5,9 mnkr så är nettokostnadsökningen ett resultat av volymökningar i verksamheterna.

Till följd av volymökningar har antalet anställda under 2016 ökat från 576 till 588 st.

### Måluppfyllelse

Verksamheten har utvecklats mot uppsatta mål, men ambitionsnivån för 2016 har i några fall inte kunnat nås fullt ut.

Platsgarantin inom förskolan har kunnat hållas, samtliga barn har under 2016 placerats inom fyra månader. Kommunfullmäktiges mål om att öka andelen ekologiska livsmedel till 27 procent har inte uppnåtts, andelen för 2016 landade på 25,18 procent. Resultatet är dock en markant ökning från 2015 års nivå – 19,11 procent.

Kommunfullmäktiges mål om projektering och byggstart av ny förskola i Skee 2016 har inte kunnat uppnås på grund av att bygglovet överklagats. Likaså har målet om en ny förskola på Mellegården 2016 inte uppnåtts. Däremot har byggnationen av nya klassrum på Bojarskolan genomförts.

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Belopp i tkr	Utfall	Nettokostnader	
		Budget	Budgetavvikelse
Biblioteksverksamhet	5 478	5 473	-5
Kulturskolan	2 771	2 963	192
Förvaltningsgemensam verksamhet	10 600	10 897	297
Särskola/Särvux	6 842	7 395	553
Måltidsverksamheten	32 238	29 700	-2 538
Städverksamheten	9 774	9 876	102
Skolskjuts	8 929	9 700	771
Grundskola/Förskoleklass	99 205	98 017	-1 188
Resurscentrum	16 070	18 458	2 388
Gymnasium	39 001	39 657	656
Kommunal vuxenutbildning	6 056	6 229	173
Förskole- och fritidsverksamhet	78 141	78 438	297
Förändring semesterlöneskuld	-186	0	186
Lägre arbetsgivaravgift för unga och äldre	-969	0	969
<b>Summa</b>	<b>313 950</b>	<b>316 803</b>	<b>2 853</b>





# Miljö- och byggnämnden

Ordförande Bengt Bivrin  
Förvaltningschef Michael Olsson

**Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens arbete med fysisk planering, prövning och tillsyn inom plan- och byggområdet samt inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar även för kommunens övergripande naturvårdsarbete och räddningstjänst**

## Ekonomiskt resultat 2016

Miljö- och byggnämndens resultat för 2016 visar ett överskott om knappt 2,1 mnkr jämfört med budget. Nämndens nettokostnader är endast 450 tkr högre än 2015, jämfört med en budgeterad nettokostnadsökning om 2,3 mnkr. Det positiva resultatet och den begränsade nettokostnadsökningen beror uteslutande på att personalkostnaderna varit lägre än förväntat. Anledningen har varit hög personalomsättning samt vakanser inom samtliga verksamheter.

Plan- och byggavdelningens samlade resultat (Planering, granskning och mätning samt Bygg) visar en positiv avvikelser om 975 tkr vilket förklaras av lägre kostnader för personal under året (1 500 tkr). Resultatet är lägre än personalkostnadsavvikelsen vilket beror på mindre intäkter i plan- och mätverksamheterna samt högre övriga kostnader i bygglovsverksamheten. De övriga kostnaderna är höga då byggverksamheten kompenserat vakanser i personalgruppen med konsultstöd.

Trots personalsituationen har byggverksamhetens intäkter nått budgeterad nivå vilket förklaras av att ett antal större bygglov hanterats under året. Av byggverksamhetens resultat framgår att intäkterna från åtta större bygglov och en byggsanktionsavgift står för cirka 30 procent av verksamhetens samlade intäkter under 2016 (under året fattades totalt 253 bygglovsbeslut).

Räddningstjänstens positiva resultat om 509 tkr beror på högre intäkter än budgeterat samt lägre kapitalkostnader. Antalet utryckningar under året har varit 422, vilket kan jämföras med de 320 larm som budgeten baseras på. Det större antalet

utryckningar samt ett stort behov av vikarier i deltidssysselsättningen har bidragit till verksamhetens höga personalkostnader.

## Måluppfyllelse

Av nämndens 17 mål har sex till fullo uppnåtts. Situationen med hög personalomsättning samt vakanser i flera av verksamheterna innebär att det varit svårt att hinna med att genomföra allt som planerats under året. Dessutom har omgivande faktorer påverkat möjligheten att nå flera av målen. Bland annat avvaktar verksamheten resultatet av markanvisningen på Canning innan detaljplanen för området kan antas. Trots den låga måluppfyllelsen har kvalitet och effektivitet i verksamheten stärkts under året. Exempelvis har handläggningstiden för bygglov varit runt fem veckor 2016 (att jämföra med lagstiftningens krav på 10 veckors handläggningstid).

Nämndens högst prioriterade mål om att skapa 200 nya byggrätter under året har inte uppnåtts. Under året har nämnden antagit sju detaljplaner som tillsammans möjliggör 88 bostäder, förhandsbesked om tolv enbostadshus samt tio till tolv boenden i paviljong. Tillsammans ger detta 112 nya byggrätter. Vidare har nämnden fattat 253 bygglovsbeslut under året vilket givit 159 nya bostäder fördelade mellan 93 lägenheter, 41 enbostadshus samt 25 fritidshus.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Belopp i tkr	Utfall	Nettokostnader	
		Budget	Budgetavvikelse
Miljö- och byggnadsförvaltningen	3 452	3 592	140
Planering, granskning, mätning	2 599	3 248	649
Miljö- och hälsoskydd	3 059	3 228	169
Räddningstjänst	14 611	15 120	509
Bygg	2 196	2 522	326
Förändring semesterlöneskuld	-215	0	215
<b>Summa</b>	<b>25 702</b>	<b>27 710</b>	<b>2 008</b>



## Tekniska nämnden

Ordförande Åsa Torstensson

Förvaltningschef Roland Kindslätt

**Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gatu- och vägunderhållning, parker natur- och grönområden, kommunens skogs- och markinnehav, fastigheter som inte förvaltas av annan nämnd eller bolag, kommunens hamnverksamhet, Näsinge flygplats samt det lokala trafiksäkerhetsarbetet. Nämnden ansvarar även för de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avloppsförsörjning, hantering av avfall samt fjärrvärmeverk.**

### Ekonomiskt resultat 2016

#### Skattefinansierad verksamhet

Årets nettoöverskott är 1,0 mnkr bättre än budget. Verksamhetens totala intäkter uppgår till 51,9 mnkr jämfört med budgeterade intäkter om 48,9 mnkr, vilket ger en ökning med 3,0 mnkr. Merparten av intäktsökningen avser intäkter ifrån hamnverksamheten (2,4 mnkr) samt intäkter från parkeringsverksamheten (1,0 mnkr).

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 62,5 mnkr jämfört med budgeterade kostnader om 60,5 mnkr, vilket ger en ökning med 2,0 mnkr. Merparten av kostnadsökningen beror på ökade kostnader för hamnverksamheten (1,2 mnkr) samt ökade kostnader för vägunderhållning (0,8 mnkr) som avser påbörjan av asfalteringsarbete på Prästängsvägen.

Nettoresultat för hamnverksamheten om 0,8 mnkr avser ökade intäkter för hamnverksamheten med 2,4 mnkr (varav färjeintäkter om 2,0 mnkr) samt ökade underhållskostnader för erosionsskyddet med 1,6 mnkr. Utvecklingen av resandet i färjetrafiken har ökat i större omfattning av vad som antogs i budgeten för 2016. Avseende kostnadsökningen för hamnverksamheten har det även under 2016 pågått

stora underhållsarbeten på erosionsskyddet för hamnen. Dessutom har det tillkommit kostnader för mottagande av farligt avfall från färjorna med 700 tkr som inte var budgeterat 2016.

Juristkostnader i färjeläget har finansierats i finansförvaltningen med 513 tkr på samma sätt som under 2015.

#### Måluppfyllelse

Uppföljningen av målen visar att många är uppfyllda helt eller delvis.

Inom fokusområdena uppleva och göra samt näringsliv och arbete är målen helt uppfyllda. Hit hör etablering av utomhusgym, tillgång till parkering, parker och renhållning under WOC samt tillgång till tomtmark för industri.

För fokusområdet trafik och infrastruktur har den så kallade centrumplanen reviderats och arbetet med trafiksäkerhetslösningar är påbörjade. Inom området bygga, bo och miljö är både avfallsplan och VA-försörjningsplan klara. Laddplan, tankställe för biogas samt mål om planering av småhustomter är inte genomförda.

TEKNISKA NÄMNDEN Belopp i tkr	Utfall	Nettokostnader	
		Budget	Budgetavvikelse
Teknisk nämnd o förvaltning	3 842	3366	-476
Gatuverksamhet inkl näsinge flygfält	14 837	15 144	307
Allmän platsmark	3 914	3 420	-494
Sidoordnad verksamhet	751	611	-140
Förrådsverksamhet	1 802	2 047	245
Allmän markreserv	1 278	1 333	55
Allmän renhållning	2 064	2 757	693
Hamnverksamhet	-17 828	-17 031	797
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>	<b>10 660</b>	<b>11 647</b>	<b>987</b>



## Avgiftsfinansierad verksamhet

### Taxekollektiven

Ordförande Åsa Torstensson

Förvaltningschef Roland Kindslätt

#### Vatten- och Avloppsverksamheten, + 3,5 mnkr

Sanering i ledningsnätet följer underhållsplanen och utgör 8,3 mnkr 2016, vilket har gjorts i egen regi. P.g.a. dagens ränteläge har ingen kompensering för räntor gjorts, varken på intäkt- eller kostnadssidan. Detta medför lägre intäkter med 1,0 mnkr. Räntekostnaden för verksamhetens anläggningar uppgår till 1,4 mnkr.

Verksamhetens överskott fonderar resultatet i investeringsfond och som ska medfinansiera de närmaste årens höga investeringstakt. Detta ska ge en jämnare taxeutveckling över de kommande åren, vilket gynnar kollektivet. Investeringsfonden för verksamheten uppgår till 8,2 mnkr.

#### Avfallsverksamheten, + 2,4 mnkr

Transporter av deponi och brännbart avfall har skett med större fordon, vilket har medfört mindre transporter och därmed lägre kostnader.

Avfallsplan har antagits i Tekniska nämnden och ligger för beslut i Kommunfullmäktige.

Sophantering i samband med VM i orientering har tagit extra resurser i fråga om bemanning och kostnader.

Navigationssystem till sopfordonen har installerats för att få en direkt koppling till befintligt faktureringsystem.

Nytt avtal för transport och avyttrande av metall har tecknats HA Transport och Norsk Gjennvinning, vilket har genererat högre intäkter.

Årlig miljörevision har genomförts på Österröds ÅVC med gott resultat.

Resultatet har överfört till investeringsfonden för att delvis finansiera kommande investeringar. Investeringsfonden för verksamheten uppgår till 12,0 mkr, varav förråd/EKO 4,6 mkr.

#### Fjärrvärmeverksamheten, + 308 tkr

Upparbetat underskott från 2015 har minskats med årets överskott. Investeringsfonden i verksamheten redovisar ett underskott på -66,8 tkr. Dessa tas hänsyn till i taxesättning 2018.

TEKNISK NÄMND - Vatten och avloppsverksamhet	Nettokostnader			
	2013	2014	2015	2016
<b>Belopp i tkr</b>				
<b>Ekonomi</b>				
Verksamhetens intäkter	42 213	46 107	51 024	53 905
Verksamhetens kostnader	-43 682	-45 354	-48 706	-50 424
varav personalkostnader*)	-7 186	-7 643	-11 892	-13 108
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 469</b>	<b>753</b>	<b>2 318</b>	<b>3 481</b>
Finansiella intäkter	1 121	701	17	0
Finansiella kostnader	508	-266	-1	-1
<i>*) förändring semesterlöneskuld</i>	<i>0</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Årets resultat</b>	<b>-856</b>	<b>1 188</b>	<b>2 334</b>	<b>3 480</b>

TEKNISK NÄMND - Avfallsverksamheten	Nettokostnader			
	2013	2014	2015	2016
<b>Belopp i tkr</b>				
<b>Ekonomi</b>				
Verksamhetens intäkter	25 165	25 935	30 132	30 190
Verksamhetens kostnader	-25 471	-24 265	-28 404	-27 825
varav personalkostnader*)	-5 408	-4 162	-7 190	-7 998
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-306</b>	<b>1 670</b>	<b>1 728</b>	<b>2 365</b>
Finansiella intäkter	281	180	2	0
Finansiella kostnader	-224	-103	0	0
<i>*) förändring semesterlöneskuld</i>		<i>-23</i>		
<b>Årets resultat</b>	<b>-249</b>	<b>1 724</b>	<b>1 730</b>	<b>2 365</b>

TEKNISK NÄMND - Fjärrvärmeverksamheten	Nettokostnader			
	2013	2014	2015	2016
<b>Belopp i tkr</b>				
<b>Ekonomi</b>				
Verksamhetens intäkter	1 559	1 624	2 362	2 158
Årets upplösning av anslutningsavgifter	221	221	221	221
Verksamhetens kostnader	-2 278	-2 142	-2 214	-2 071
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-498</b>	<b>-297</b>	<b>369</b>	<b>308</b>
Finansiella intäkter	148	35	1	0
Finansiella kostnader	-23	-11	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-373</b>	<b>-273</b>	<b>370</b>	<b>308</b>



## AB Strömstadsbyggen

Styrelseordförande Anders Olsson  
VD Göran Wallo

### Allmänt om verksamheten

AB Strömstadsbyggen är ett av Strömstads kommun helägt bolag. Bolaget har till uppgift att främja försörjning av allmännyttiga hyresbostäder, anpassade servicebostäder och äldreboenden i Strömstad. Fastighetsförvaltningen bedrivs i egen regi och förvaltat yta utgör per bokslutsdagen:

- Bostadsytor 103 645 m<sup>2</sup> fördelade på 1 604 lägenheter
- Lokalytor 17 709 m<sup>2</sup> fördelade på 69 lokaler
- Garageplatser 361 platser
- P-platser 417 platser
- P-platser med motorvärmare 180 platser

AB Strömstadsbyggen äger samtliga aktier i AB Strömstanet med org.nr 556852-0802.

AB Strömstadsbyggen äger samtliga aktier i AB Strömstadsgaragen med org.nr 556822-4652

### Affärsidé

Att erbjuda Strömstads invånare bra hyresboende som grund för ett tryggt och aktivt liv.

### Vision

Bolagets övergripande vision är att det ska vara bäst att leva och bo i Strömstad genom att:

- Skapa trygghet för kunden
- Planera bostadsbyggandet långsiktigt med ett samhällsperspektiv
- Söka samarbeten med andra aktörer så att målen för antalet bostäder kan förverkligas
- Främja möjligheterna för unga att få en bostad
- Göra det enkelt för kunden att vara kund

Utveckla samarbetet mellan de kommunala bolagen och kommunens förvaltningar.

Arbeta aktivt med att tillgodose Strömstads efterfrågan på ett brett utbud av bostäder samt att stärka bolagets ekonomi med ökad soliditet och därigenom nå en långsiktigt effektivare och tryggare finansiering.

### Måluppfyllelse

Bolaget har under året fortsatt utvecklingen av verksamheten i att fokusera på kunden, för långsiktig trygghet för bolagets kunder.

Bolaget har under året haft samtliga bostäder uthyrda.

### Årets verksamhet

Bolaget uppvisar ett tillfredsställande resultat tack vare de stora investeringar som gjorts i nybyggnationer de senaste åren då över 140 lägenheter har färdigställts. Bolagets upphandlingar av bostadsbyggandet har blivit uppmärksammat på nationell nivå där begreppet "Strömstadsmodellen" omnämns i många sammanhang. Ett stort antal bostadsbolag har kommit på studiebesök för att få ta del av våra erfarenheter. Bolaget har under året tecknat avtal om 100 procent leverans av ren vattenkraftsel. I Kombo Mini projektet har mycket låga energiförbrukningssiffror uppmätts.

### Marknad

AB Strömstadsbyggens fastigheter inrymmer cirka 23 procent av Strömstads hushåll. Andelen hushåll i privatägda hyresfastigheter samt bostadsrätter uppgår till cirka 26 procent och i egna villor cirka 51 procent, vilket innebär att bolaget förvaltar cirka 47 procent av lägenhetsmarknaden i Strömstad. Under det gångna året har bolaget haft i det närmaste full beläggning med konstant hög efterfrågenivå.

### Nöjd kundindex

Bolaget har genomfört en kundundersökning (NKI) under november månad där samtliga hyresgäster fick möjligheten att svara på enkäten. Svarefrekvensen var 61 procent (normalt cirka 50 procent) vilket är en mycket stark siffra som ökar trovärdigheten i svaren. I ett sammanvägt index – SCB NKI fick bolaget 77 på en skala 0-100. Det högsta värdet i Sverige som tidigare har uppmätts är 79. Totalt sett blev det ett mycket högt helhetsbetyg och de faktorer som sticker ut är höga betyg på vår service och att hyresgästerna tycker att man får "valuta för pengarna".

### Hyresförhandlingar

AB Strömstadsbyggen har tecknat ett tre-årigt hyresavtal med hyresgästföreningen för år 2016–2018. Hyresökningen blev 0,74 procent för 2016, 0,74 procent för 2017 och 0,85 procent för 2018. Detta ger bra planeringsförutsättningar för bolaget och dialogen med hyresgästföreningen.

### Ränteutveckling

Räntenivåerna har under året varit låga. Bolagets räntesäkringar, som skyddar mot uppåtrörelser i räntenivåer, hejdar bolagets räntekostnader att följa med hela vägen ner till nivåer för rörlig ränta.

### Konferenser

Bolaget anordnade en stor fastighetskonferens under året i samarbete med SABO som lockade ca 100 deltagare från hela landet. Våra lokala lösningar på nybyggnationer presenterades med vår "Strömstadsmodell" som det stora dragplåstret.

Kombo Mini projekt invigdes i samband med konferensen. Vi var först i Sverige med att avropa byggnationerna på ett Kombo Mini projekt och det är ett projekt som också är bidragsberättigat i de statsbidrag som regeringen har beslutat om. Besked om storleken kommer i början av 2017.

Vi har hållit flera föredrag på konferenser i Stockholm, Göteborg och Malmö under året och blivit uppmärksammade i media för våra lokala lösningar på bostadsbyggandet.

## Utsikter för framtiden

Kommunen har antagit en vision för utvecklingen fram till år 2030 och målet är att vi ska bli 16 000 innevånare. I visionen är också ett mål att vi ska bli en fossil oberoende kommun.

Det ger en tydlig inriktning på vår planering för bostadsbyggnad där hyresrätten har en centralroll för befolkningsökningen. Efterfrågan på bostäder i tätorten bedöms fortfarande vara stor medan efterfrågan på bostäder utanför tätorten är mer måttlig. Kommunen har beslutat om en bostadsförsörjningsplan som tagits fram i samarbete med bolaget.

För att uppnå visionen om att bli en fossil oberoende kommun kommer bolaget få ett antal utmaningar och ett första arbete har påbörjats för att gå över till elbilar i våra verksamheter.

## Årets resultat

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 4,4 mnkr. Årets resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 2,5 mnkr.

## Vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel.

Balanserad vinst	57,8 mnkr
Årets resultat	2,5 mnkr
Tillgängliga vinstmedel	60,3 mnkr

Utdelning från allmännyttiga bostadsföretag som beslutas under 2017, grundat på bokslut för 2016, får som högst uppgå till 1,34 procent (motsvarande under året genomsnittlig statslåneränta med ett tillägg av en procentenhet) av kontant tillskjutet aktiekapital. Kontant tillskjutet aktiekapital i AB Strömstadsbyggen är 5,0 mnkr. Utdelningen får dock inte överstiga företagens resultat för räkenskapsåret 2016.

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår därför att vinstmedlen disponeras:

Tillgängliga vinstmedel	60,3 mnkr
att i ny räkning överförs	60,3 mnkr

# AB Strömstads Badanstalt

Styrelseordförande Håkan Eriksson  
Interim VD Åsa Turesson

## Allmänt om verksamheten

Bolaget har till uppgift att skapa möjligheter till bad- och friskvård. Förvaltningen bedrivs till största delen i egen regi.

## Affärsidé

AB Strömstads badanstalt skall erbjuda möjligheter till bad, inomhus och utomhus, simundervisning, friskvård, med mera med den service och kvalitet som efterfrågas

## Mål

De viktigaste målen för bolaget de närmaste åren är:

- Att få en stabil ekonomi genom att öka effektiviteten och minska kostnaderna.
- Att kvalitetssäkra badanläggningens drift
- Hög tillgänglighet med generösa öppettider.
- Följa med i marknadens utveckling kring friskvårdsutbud.
- Öka tillgängligheten för seniorer.
- Utveckla varm-och kallbadhusets möjligheter.
- Att bibehålla nivån med cirka 120 000 årsbesökare.

## Måluppfyllelse

Bolaget har gjort en omfattande uppdatering av styrdokument under verksamhetsåret. Antalet medlemmar och besökare har minskat under året främst med anledning av att Strömstads kommun och företag i kommunen har ändrat sitt friskvårdavtal där varje anställd fritt väljer friskvårdsinsats.

I det övergripande uppdraget att bedriva bad-, sim och friskvård-verksamhet samt att bolaget ska främja simkunnsighet, rekreation och friskvård har verksamhetsåret uppfyllt målen.

## Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Spaverksamheten har stängts under året med anledning av att den inte inrymdes i den kommunala kompetensen.

Under året så har stängningen av simbassängen för reparationer påverkat verksamhet negativt och orsakat störningar i verksamhe-

terna. Vissa begränsningar i nyttjande av badanläggningen har skett med anledning av nedsatt funktion i reningsanläggningen. Bolaget har också tagit avvecklingskostnaderna för SPA 2017-2019 i 2016 års bokslut. Kostnaderna är i huvudsak hyreskostnader. Hyreskontraktet med Strömstadslokaler som gäller till och med 2019-12-31.

Badbolaget har under 2016 erhållit aktieägartillskott om 1,7 mnkr. För 2017 står Badbolaget inför ovissheter beträffande framtida organisation. Kommunchefen har ett uppdrag att utreda organisationsstrukturen för bland annat bokning och serviceuppdrag som kan komma att påverka badbolagets uppdrag under kommande verksamhetsår. Underlag ska presenteras och beslutas om under våren 2017

Frågan om nybyggnation eller reparation av badanläggning kan bli aktuell i kommunens budgetarbete inför 2018.

Detta ställningstagande påverkar bland annat badbolagets planering av investeringar och personalstatus

## Utsikter för framtiden

Bolaget kommer under år 2017 sträva att bibehålla den höga kvalitén och samtidigt utveckla alla verksamhetsområden genom att utöka samarbetet med lokala aktörer.

## Årets resultat

Årets resultat är ett underskott med 1,8 mnkr.

## Flerårsöversikt

	2016	2015
Nettoomsättning	11,1	11,5
Resultat efter finansiella poster	-1,8	-0,7
Soliditet (%)	7,81	8,82

## Vinstdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1,8 mnkr
Årets resultat	1,8 mnkr
	0
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	0
	0

## AB Strömstadslokaler

Styrelseordförande Peter Dafernyd

VD Göran Wallo

### Allmänt om verksamheten

AB Strömstadslokaler är ett av Strömstads Kommun helägt bolag. Bolagets verksamhet består i huvudsak i att främja Strömstads Kommuns försörjning av fastigheter och lokaler för dess skol- och förvaltningsverksamhet. Fastighetsförvaltningen bedrivs i egen regi. Den förvaltade ytan utgör:

Skollokaler	44 774 kvm
Idrotts- och fritidslokaler	10 823 kvm
Kontorslokaler	5 988 kvm
Övriga lokaler	10 148 kvm
	<hr/>
	71 733 kvm

### Affärsidé

AB Strömstadslokaler skall uppföra, äga och förvalta i huvudsak fastigheter med lokaler för Strömstads Kommuns verksamheter. Förvaltningen skall ske i sådan form och med en service- och kvalitetsnivå som Strömstads Kommun efterfrågar till en för Strömstads Kommun acceptabel hyresnivå.

### Mål

De viktigaste målen för bolaget har under året varit att:

- Att aktivt arbeta med och tillgodose kundens behov av verksamhetslokaler
- Utveckla bolagets ekonomiska ställning
- Utveckla bolagets kvalitets- och miljöarbete

### Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen har varit god i och med de stora investeringarna under året. Speciellt ska nämnas ny ventilation och bergvärmsatsningen på Strömstiernaskolan som medfört att oljeuppvärmningen avvecklats.

### Årets verksamhet

Det ekonomiska resultatet är "all time high" och bolaget klarar de avkastningskrav som ägarna har på bolaget.

Ett antal lokalutredningar har under året genomfört för kommunens lokalbehov. Ett antal fastighetsförvärv har gjorts där bolaget har köpt mark på Mällbyområdet (Ånneröd 2:3) för att kunna uppföra en ny förskola med 6 avdelningar. I Skee har bolaget köpt fastigheten Grålös 4:50 för att kunna uppföra en ny förskola med 6 avdelningar. Beslut har tagits under året att bygga förskoleavdelningar i Näsinge. Badhusfastighetens simbassäng har under året medfört extra kostnader på grund av stora underhållsbehov. Kostnadskalkyler för en renovering alternativt ett nybygge har tagits fram. Kommunen har tecknat ett 10 årigt hyreskontrakt för ett kulturhus på Skagerackfastigheten och ett renoveringsarbete har påbörjat för att anpassa lokalerna. Skolfartyget MS Viksten kommer inte att användas i Sjöbefälsutbildningen efter årsskiftet. Avsikten är därför att försälja fartyget.

### Hyror

Hyrorna för lokaler uthyrda till Strömstads Kommun hade ingen hyreshöjning under år 2016. Övriga hyror följer sedvanlig reglering enligt KPI

### Ränteutveckling

Räntenivåerna har under året varit låga. Dock medför bolagets räntesäkringar, som skyddar mot uppåtrörelser i räntenivåer, att bolagets räntekostnader inte följer med hela vägen ner till nivåer för nivåerna för rörlig ränta.

### Utsikter för framtiden

Bolaget är med sin självkostnadsbaserade hyressättning känsligt för uppkomna vakanser. Under 2017 bedöms dock risken för vakanser som liten i och med att lokalefterfrågan på orten är stor under en överskådlig framtid.

### Årets resultat

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 3,2 mnkr. Årets resultat efter skatt och Bokslutsdispositioner uppgår till 2,3 mnkr.

### Vinstdisposition

Vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserad vinst 38,2 mnkr

Årets resultat 2,3 mnkr

Tillgängliga vinstmedel 40,5 mnkr

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att vinstmedlen disponeras

Tillgängliga vinstmedel 40,5 mnkr

att i ny räkning överföres 40,5 mnkr



## AB strömstaNET

Styrelseordförande Anders Olsson  
VD Göran Wallo

### Allmänt om verksamheten

AB strömstaNET är ett av AB Strömstadsbyggen helägt bolag.

### Affärsidé

Att uppföra och förvalta stadsnät.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget uppvisar sitt bästa resultat sedan starten 2011 vilket är tillfredsställande då investeringsnivån har varit hög, hittills har det investerats cirka 80 mnkr.

Under 2015 blev bolaget delägare i det regionala bolaget AB Netwest, strömstaNET är representerade i styrelsen. AB Netwest kommer att bli en viktig aktör för kommunerna och regionen i Västra Götaland och speciellt viktiga för Strömstad med sin geografiska placering.

strömstaNETs mål om 2 500 kunder som sattes vid bolagets start 2011 har höjts till 5 000 och antalet kunder uppgår till cirka 3 400 kunder vid årsskiftet. Bolaget stödjer de lokala fiberföreningarna i Strömstad med nodpunkter och kompetens kring fibernäten. Under året kunde Flöghults fiberförening ljussätta sitt nät med cirka 200 medlemmar efter ett stort engagemang i föreningen. Och i slutet av året sattes det första spadtaget för Södra Strömstadsfiberförening med ca 750 medlemmar. Bolaget har också beslutat att bygga fibernätet på Rossö efter en förfrågan från den lokala fiberföreningen. I Strömstads centrum närmar sig småhusutbyggnaden cirka 95 procent och endast några mindre områden återstår. Ett förslag om en Radiolänk anslutning till Kosteröarna har arbetats fram under året och planeras att genomföras under 2017.

Under året har ett samarbete med det nystartade kommunala bolaget Hvaler Bredbånd AS inletts, och arbete pågår för att planera en förläggning av en sjökabel till Norge. Detta så att redundans skapas över gränsen till Norge.

Bolaget har tecknat ett långsiktigt avtal med en stor fastighetsägare om ett fastighetsnät. De första större nationella företagen har anslutits i nätet under året.

### Utsikter för framtiden

Bolaget är i ett uppbyggnadsskede och kommer att bygga fibernät inom kommunen.

### Årets resultat

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 1,0 mnkr. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,6 mnkr.

### Vinstdisposition

Vinstdisposition

Styrelsen har lämnat förslag till disposition av vinst/ behandling av förlust

Balanserad vinst	4,6 mnkr
Årets resultat	0,6 mnkr
Tillgängliga vinstmedel	5,2 mnkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning.

## AB Strömstadsgaragen

Styrelseordförande Anders Olsson  
VD Göran Wallo

### Allmänt om verksamheten

AB Strömstadsgaragen är ett av AB Strömstadsbyggen (556078-2798) helägt bolag. Bolagets verksamhet består av att bedriva parkeringsrörelse med moderbolagets garage- och parkeringsplatser

### Affärsidé

Att hyra ut garage- och parkeringsplatser som är förhyrda av AB Strömstadsbyggen.

### Utsikter för framtiden

Bolaget är med sin självkostnadsbaserade hyressättning känsligt för uppkomna vakanser. Under 2017 bedöms dock risken för vakanser som liten i och med att efterfrågan på parkeringsplatser på orten är stor.

### Årets resultat

Årets resultat efter skatt uppgår till 0 mnkr.

### Vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserad vinst	1,3 mnkr
Årets resultat	0 mnkr
Tillgängliga vinstmedel	1,3 mnkr

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att vinstmedlen disponeras

Tillgängliga vinstmedel	1,3 mnkr
att i ny räkning överföres	1,3 mnkr

## Resultaträkning

Belopp i mnkr	Not	Koncernen		Kommunen		Budget
		2015	2016	2015	2016	2016
Verksamhetens intäkter	1	342,0	371,4	253,5	283,4	267,1
<i>varav jämförelsestörande poster</i>	3	6,4	0,9	6,4	0,9	0,0
Verksamhetens kostnader	2	-856,2	-922,4	-852,6	-925,0	-904,2
<i>varav jämförelsestörande poster</i>	3	-1,6	-3,2	-1,6	-3,2	0,0
Avskrivningar/nedskrivningar	4	-65,5	-72,7	-27,3	-29,9	-27,5
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-579,8</b>	<b>-623,8</b>	<b>-626,4</b>	<b>-671,5</b>	<b>-664,6</b>
Skatteintäkter	5	482,1	497,2	482,1	497,2	502,8
Kommunalekonomisk utjämning	6	155,2	191,9	155,2	191,9	172,1
Finansnetto	7	-31,9	-20,9	3,5	20,0	3,2
<i>varav jämförelsestörande poster</i>	3	0,0	15,2	0,0	15,2	0,0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>25,6</b>	<b>44,4</b>	<b>14,4</b>	<b>37,6</b>	<b>13,5</b>
Bokslutsdispositioner		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt		-2,2	-2,3	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>8</b>	<b>23,4</b>	<b>42,1</b>	<b>14,4</b>	<b>37,6</b>	<b>13,5</b>

## Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Not	Koncernen		Kommunen		Budget
		2015	2016	2015	2016	2016
<b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>						
<b>Årets resultat</b>		<b>23,4</b>	<b>42,1</b>	<b>14,4</b>	<b>37,6</b>	<b>13,5</b>
Skattekostnad		2,1	2,3	0,0	0,0	0,0
Justering för avskrivningar och nedskrivningar		65,5	72,7	27,3	29,9	27,5
Justering för realisationsvinst/-förlust	9			0,0	-16,1	0,0
Justering för förändring pensionsavsättning		3,2	7,8	3,2	7,8	2,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	9	0,0	-11,4	0,0	4,6	0,0
<b>Medel fr verksamh före förändr rörelsekap</b>		<b>94,3</b>	<b>113,4</b>	<b>44,9</b>	<b>63,9</b>	<b>43,0</b>
Ökn(-)/minskn(+) förråd		-0,4	0,3	-0,2	0,1	0,0
Ökn(-)/minskn(+) exploateringsverksamhet		-0,3	-1,6	-0,3	-1,6	-2,0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar		4,5	-23,7	5,3	-23,3	4,0
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder		4,8	25,8	-29,9	32,6	20,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>102,8</b>	<b>114,3</b>	<b>19,9</b>	<b>71,7</b>	<b>65,0</b>
<b>INVESTERINGAR</b>						
Inköp av materiella tillgångar		-221,5	-161,8	-58,8	-82,3	-177,3
Avyttrade materiella tillgångar		0,1	0,9	0,1	0,9	0,0
Inköp av finansiella tillgångar		-19,3	-59,3	-19,3	-59,3	0,0
Avyttrade finansiella tillgångar		0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktieägartillskott		17,5	3,7	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-222,7</b>	<b>-216,5</b>	<b>-78,0</b>	<b>-140,8</b>	<b>-177,3</b>
<b>FINANSIERING</b>						
Utökat utnyttjande kontokredit*)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskat utnyttjande kontokredit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utlåning/ökning långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återbetald utlåning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långfristig upplåning		70,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Amortering		-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring övriga långfristiga skulder		13,2	12,7	13,2	12,7	130,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>77,4</b>	<b>47,7</b>	<b>13,2</b>	<b>12,7</b>	<b>130,0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>-42,5</b>	<b>-54,6</b>	<b>-44,9</b>	<b>-56,4</b>	<b>17,7</b>
Likvida medel vid årets början		127,9	85,4	117,1	72,2	-12,5
Likvida medel vid årets slut		85,4	30,8	72,2	15,8	5,2

## Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	Koncernen		Kommunen		Budget
		2015	2016	2015	2016	2016
<b>Tillgångar</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
<b>Materiella anläggningstillgångar:</b>	10					
Mark, byggnader o tekniska anlägg		1 679,6	1 805,6	412,7	486,5	0,0
Maskiner och inventarier		41,5	43,9	39,2	41,4	0,0
Pågående arbeten		79,2	40,0	32,1	8,5	0,0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar:</b>		<b>1 800,3</b>	<b>1 889,5</b>	<b>484,0</b>	<b>536,4</b>	<b>652,9</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar:</b>	11					
Aktier, andelar, bostadsrätter		7,2	11,8	43,2	51,5	0,0
Övriga finansiella anläggningstillgångar		2,0	1,9	1,9	1,9	0,0
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar:</b>		<b>9,2</b>	<b>13,7</b>	<b>45,1</b>	<b>53,4</b>	<b>52,0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 809,5</b>	<b>1 903,2</b>	<b>529,1</b>	<b>589,8</b>	<b>704,9</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Förråd	12	2,5	2,1	1,6	1,6	0,0
Exploateringsverksamhet	13	57,6	59,2	57,6	59,2	0,0
Kortfristiga fordringar	14	75,0	93,2	56,5	79,8	118,0
Placerade pensionsmedel (aktier o räntor)	15	87,7	103,9	87,7	103,9	87,0
Kortfristiga placeringar	16	20,0	70,0	20,0	70,0	0,0
Kassa och bank	17	85,4	30,8	72,2	15,8	5,2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>328,2</b>	<b>359,2</b>	<b>295,7</b>	<b>330,2</b>	<b>210,2</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>2 137,7</b>	<b>2 262,4</b>	<b>824,8</b>	<b>920,0</b>	<b>915,2</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>						
<b>Eget kapital</b>	18	554,5	601,6	463,6	505,9	477,2
däruv årets resultat		23,4	42,1	14,4	37,6	13,5
<b>Avsättningar</b>						
Avsättningar för pensioner och liknande förpl	19	59,2	67,0	59,2	67,0	58,0
Uppskjuten skatt	20	16,9	17,7	0,0	0,0	0,0
Övriga avsättningar		0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Summa avsättningar</b>		<b>76,2</b>	<b>84,8</b>	<b>59,2</b>	<b>67,0</b>	<b>58,0</b>
<b>Skulder</b>						
Långfristiga skulder	21	1 295,3	1 343,0	110,6	123,3	230,0
Kortfristiga skulder	22	211,6	233,0	191,3	223,8	150,0
<b>Summa skulder</b>		<b>1 507,0</b>	<b>1 576,0</b>	<b>301,9</b>	<b>347,1</b>	<b>380,0</b>
<b>Så eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>2 137,7</b>	<b>2 262,4</b>	<b>824,8</b>	<b>920,0</b>	<b>915,2</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>						
Pensionsförpliktelser	23	255,2	247,2	255,2	247,2	251,9
Borgensförbindelser	24	0,5	0,5	1 184,9	1 219,9	0,0
Soliditet enligt balansräkning		25,9%	26,6%	56,2%	55,0%	52,1%
Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser		14,0%	15,7%	25,3%	28,1%	24,6%

## Noter

	Koncernen		Kommunen	
	2015	2016	2015	2016
<b>Not 1 Verksamhetens intäkter</b>				
Försäljningsintäkter	19,1	16,6	7,7	5,9
Gransknings- och tillsynsavgifter	6,6	6,8	6,6	6,8
Konsumtionsavgifter	64,1	68,9	75,2	81,3
Parkeringsavgifter	6,7	7,5	6,3	7,0
Hamnavgifter	28,6	30,1	28,6	30,1
Daghemsavgifter	10,1	10,4	10,1	10,4
Äldreomsorgsavgifter	10,3	10,7	10,3	10,7
Felparkeringsavgifter	0,8	0,5	0,8	0,5
Bidrag	39,6	74,1	39,6	74,1
Försäljning av verksamhet	14,6	14,7	14,6	14,7
Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent	3,9	5,9	3,9	5,9
Projektintäkter	9,5	4,8	9,5	4,8
Hysesintäkter	131,1	135,0	18,5	16,9
Övriga intäkter	1,5	-8,5	26,0	20,5
Överfört taxekollektivens resultat till balansräkning	-4,4	-6,2	-4,4	-6,2
<b>Summa</b>	<b>342,0</b>	<b>371,4</b>	<b>253,5</b>	<b>283,4</b>
<b>Not 2 Verksamhetens kostnader</b>				
Löner och sociala avgifter, exklusive avtalspension	546,7	580,9	519,6	553,6
Avtalspension; avsättning förmånsbestämd ålderspension	2,9	7,5	2,9	7,5
Avtalspension; utbetalning avgiftsbestämd ålderspension	28,2	28,3	27,0	26,0
Personalsociala avgifter	4,7	4,4	4,7	4,4
Arvode förtroendevalda	4,5	4,3	4,5	4,3
Pensionsutbetalningar till pensionärer	11,4	13,3	11,4	13,3
Lokalhyror	-2,7	0,6	78,6	86,5
Övriga lokalkostnader	82,9	82,3	17,0	14,6
Hyra och leasing av anläggningstillgångar	4,1	4,7	4,1	4,7
Transfereringar och bidrag	18,5	19,9	18,5	19,9
Köp av verksamhet	37,3	58,4	37,3	58,4
Konsulttjänster	9,1	8,1	15,2	15,2
Diverse främmande tjänster	18,9	21,2	18,9	21,2
Tele- och datakommunikation, porto	3,7	3,4	3,7	3,4
Hotell- och resekostnader, transporter	17,3	19,0	17,3	19,0
Material	39,7	42,8	39,7	42,8
Projektkostnader	8,4	5,5	8,4	5,5
Entreprenader	10,3	12,9	10,3	12,9
Övriga kostnader	10,1	4,9	13,4	11,8
<b>Summa</b>	<b>856,2</b>	<b>922,4</b>	<b>852,6</b>	<b>925,0</b>
<b>Specifikation av leasingkostnader samt hyreskostnader</b>				
	Förfall inom 1 år		Förfall mellan 1 o 5 år	
	2015	2016	2015	2016
Leasingavtal transportmedel	3,0	3,6	3,0	3,6
Leasingavtal maskiner och inventarier	0,4	1,4	0,4	1,4
Lokalhyror	65,2	72,9	65,2	72,9

	Koncernen		Kommunen	
	2015	2016	2015	2016
<b>Not 3 Jämförelsestörande poster</b>				
Verksamhetens intäkter				
Återbetalning premier AFA Försäkring	5,3	0,0	5,3	0,0
Realisationsvinster maskiner, inventarier och fastigheter	0,0	0,9	0,0	0,9
Exploateringsverksamhet	1,1	0,0	1,1	0,0
Medfinansiering järnvägsbron	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader				
Exploateringsverksamhet	1,6	0,0	1,6	0,0
Renovering Stadshuset	0,0	3,2	0,0	3,2
<b>Finansnetto</b>				
Realisationsvinst Öhman fonder	0,0	15,2	0,0	15,2
<b>Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar</b>				
Fastigheter och anläggningar	54,5	60,7	17,9	18,9
Maskiner och inventarier	10,0	10,5	8,5	9,5
Nedskrivning av anläggningstillgång	1,0	1,6	1,0	1,6
<b>Summa</b>	<b>65,5</b>	<b>72,7</b>	<b>27,3</b>	<b>29,9</b>
<b>Not 5 Skatteintäkter</b>				
Egna skatteintäkter	482,6	499,3	482,6	499,3
Slutavräkning föregående år, korrigering	-1,0	0,5	-1,0	0,5
Slutavräkning innevarande år, preliminär	0,5	-2,6	0,5	-2,6
<b>Summa</b>	<b>482,1</b>	<b>497,2</b>	<b>482,1</b>	<b>497,2</b>
<b>Not 6 Generella statsbidrag, utjämning, fastighetsavgift</b>				
Inkomstutjämning	147,6	167,3	147,6	167,3
Kostnadsutjämning	-27,7	-23,1	-27,7	-23,1
LSS-utjämning	-8,1	-8,8	-8,1	-8,8
Strukturbidrag	11,2	10,1	11,2	10,1
Regleringsavgift	-0,5	-0,4	-0,5	-0,4
Generella bidrag från staten	2,0	15,1	2,0	15,1
Kommunal fastighetsavgift	30,6	31,8	30,6	31,8
<b>Summa</b>	<b>155,2</b>	<b>191,9</b>	<b>155,2</b>	<b>191,9</b>
<b>Specifikation till generella bidrag från staten:</b>			2015	2016
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 2015-2016			13,5	12,4
Intäktsförts			-1,0	-12,4
<b>Summa</b>			<b>12,4</b>	<b>0,0</b>



## Noter

Not 7 Finansnetto	Koncernen		Kommunen	
	2015	2016	2015	2016
<b>Finansiella intäkter</b>				
Utdelning på aktier och andelar	0,0	1,7	0,0	1,7
Utdelning värdepapper	0,8	0,3	0,8	0,3
Räntebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntor på likvida medel	0,2	0,1	0,1	0,0
Realisationsvinster omsättningstillgångar	0,0	15,2	0,0	15,2
Övriga finansiella intäkter	3,5	3,6	3,5	3,6
<b>Summa</b>	<b>4,5</b>	<b>20,9</b>	<b>4,3</b>	<b>20,8</b>
<b>Finansiella kostnader</b>				
Räntekostnader och liknande poster	35,5	41,0	0,0	0,0
Ränta på exploateringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0
Bankkostnader	0,4	0,5	0,4	0,5
Ränta på intjänade pensionsförmåner	0,3	0,3	0,3	0,3
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>36,3</b>	<b>41,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Not 8 Årets resultat</b>				
			2015	2016
<i>Avstämning av balanskravet:</i>				
Årets resultat enligt resultaträkningen			14,4	37,6
Avgår: samtliga realisationsvinster			0,0	-0,9
Avgår: förändrad diskonteringsränta pensionsskuld			0,0	0,0
<b>Årets balanskravresultat</b>			<b>14,4</b>	<b>36,7</b>
<b>Not 9 Justering övr, ej likviditetspåverkande poster</b>				
	2015	2016	2015	2016
Justering för realisationsvinst/-förlust	0,0	-16,1	0,0	-16,1
Uppskrivning andelar Kommuninvest	0,0	4,6	0,0	4,6
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,4</b>

Not 10 Materiella anläggningstillgångar	Koncernen		Kommunen	
	2015	2016	2015	2016
<b>MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR</b>				
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	137,8	143,2	35,8	35,8
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten	5,4	4,2	0,0	0,0
Försäljning och utrangering	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	143,2	147,4	35,8	35,8
Ingående ackumulerade avskrivningar	1,0	9,8	-1,5	-1,6
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr	12,1	15,6	0,0	0,0
Årets avskrivningar	-3,3	-3,8	-0,1	-0,1
Utgående ackumulerade avskrivningar	9,8	21,6	-1,6	-1,6
<b>MARK O MARKANLÄGGN Utgående bokfört värde</b>	<b>153,0</b>	<b>169,0</b>	<b>34,2</b>	<b>34,1</b>
<b>BYGGNADER OCH TEKN ANLÄGGNINGAR</b>				
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	2 104,8	2 264,1	587,2	601,4
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten	161,2	170,8	16,1	92,5
Försäljning och utrangering	-1,9	-9,5	-1,9	-4,3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 264,1	2 425,4	601,4	689,7
Ingående ackumulerade avskrivningar	-661,9	-711,4	-206,8	-222,9
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr	-25,3	-21,6	0,9	3,4
Årets avskrivningar	-50,3	-55,8	-16,9	-17,8
Utgående ackumulerade avskrivningar	-737,6	-788,8	-222,9	-237,3
<b>BYGGN O TEKN ANL Utgående bokfört värde</b>	<b>1 526,6</b>	<b>1 636,6</b>	<b>378,5</b>	<b>452,4</b>
<b>MASKINER OCH INVENTARIER</b>				
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	244,9	256,3	218,8	231,0
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten	13,3	14,6	12,2	13,5
Försäljning och utrangering	-1,9	-4,5	-0,1	-4,1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	256,3	266,4	231,0	240,4
Ingående ackumulerade avskrivningar	-205,7	-214,8	-182,4	-191,7
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr	1,9	3,6	0,0	3,2
Årets avskrivningar	-10,9	-11,4	-9,3	-10,4
Utgående ackumulerade avskrivningar	-214,8	-222,5	-191,7	-198,9
<b>MASK O INV Utgående bokfört värde</b>	<b>41,5</b>	<b>43,9</b>	<b>39,2</b>	<b>41,4</b>
<b>PÅGÅENDE ARBETEN</b>				
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	49,6	79,2	1,6	32,1
Nyanskaffningar under året	220,0	156,6	58,7	82,3
Överfört till byggnader, markanläggningar, inventarier	-190,4	-195,8	-28,3	-105,9
<b>PÅGÅENDE ARBETEN Utgående bokfört värde</b>	<b>79,2</b>	<b>40,0</b>	<b>32,1</b>	<b>8,5</b>
<b>Summa</b>	<b>1 800,3</b>	<b>1 889,5</b>	<b>484,0</b>	<b>536,4</b>

## Noter

	Koncernen		Kommunen	
	2015	2016	2015	2016
<b>Not 11 Aktier, adelar, bostadsrätter m.m.</b>				
<i>Aktier:</i>				
AB Strömstads Badanstalt	0,0	0,0	0,7	2,4
AB Strömstadsbyggen	0,0	0,0	11,0	13,0
AB Strömstadslokaler	0,0	0,0	22,0	22,0
AB Strömstadsgaragen	0,0	0,0	0,0	0,0
AB Strömstanet	0,0	0,0	2,7	2,7
<i>Andelar:</i>				
Kommuninvest ekonomisk förening	7,2	11,8	6,8	11,4
Förlagslån Kommuninvest	1,9	1,9	1,9	1,9
Långfristiga fordringar	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>9,2</b>	<b>13,7</b>	<b>45,1</b>	<b>53,4</b>
*) aktieägartillskott har under året utbetalats till AB Strömstadsbyggen med 2 mnkr samt 1,7 mnkr till AB Strömstads Badanstalt.				
<b>Not 12 Förråd</b>				
Förrådslagt material	1,9	1,5	1,6	1,4
Bränslelager	0,6	0,6	0,0	0,2
<b>Summa</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>Not 13 Exploateringsverksamhet</b>				
Exploatering Myren	0,3	0,3	0,3	0,3
Exploatering Canningområdet	11,6	12,5	11,6	12,5
Exploatering Mällbyhöjd	2,6	2,6	2,6	2,6
Exploatering DP Hålkedalen ham	2,3	2,3	2,3	2,3
Exploatering Bojar/Grandalen	0,5	0,5	0,5	0,5
Exploatering Monelid/Seläter	0,9	0,9	0,9	0,9
Exploatering Skee syd DP/Bastekärr1:18	38,1	38,1	38,1	38,1
Exploatering Laholmen	0,0	0,4	0,0	0,4
Exploatering Brovallen	0,8	0,8	0,8	0,8
Övriga exploateringsprojekt	0,5	0,7	0,5	0,7
<b>Summa</b>	<b>57,6</b>	<b>59,2</b>	<b>57,6</b>	<b>59,2</b>
<b>Not 14 Kortfristiga fordringar</b>				
Konsumtionsavgifter	0,6	0,4	0,6	0,4
Barnomsorgsavgifter	0,3	0,3	0,3	0,3
Äldreomsorgsavgifter	0,6	0,6	0,6	0,6
Fakturering övrig	11,4	16,6	5,4	10,0
Momsfordran	5,0	7,7	5,0	7,7
Fordringar på staten	28,4	42,6	28,4	42,6
Projektmedel	1,3	1,1	1,3	1,1
Förutbetalda hyror januari	4,0	3,4	4,0	3,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, övrigt	17,8	19,1	10,5	13,7
Resultatfond Fjärrvärme	0,4	0,1	0,4	0,1
Övrigt	5,3	1,4	0,1	0,0
<b>Summa</b>	<b>75,0</b>	<b>93,2</b>	<b>56,5</b>	<b>79,8</b>

	Koncernen		Kommunen	
	2015	2016	2015	2016
<b>Not 15 Aktieportfölj (placerade pensionsmedel)</b>				
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde	22,1	22,4	22,1	22,4
Nyanskaffning	0,4	0,4	0,4	0,4
Försäljning/realiserad vinst	0,0	15,2	0,0	15,2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	22,4	38,1	22,4	38,1
Ingående ackumulerade nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring av tidigare nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>22,4</b>	<b>38,1</b>	<b>22,4</b>	<b>38,1</b>
<b>Not 15 Ränteportfölj (placerade pensionsmedel)</b>				
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde	64,2	65,2	64,2	65,2
Nyanskaffning	1,0	0,6	1,0	0,6
Försäljning	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	65,2	65,8	65,2	65,8
Ingående ackumulerade nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring av tidigare nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>65,2</b>	<b>65,8</b>	<b>65,2</b>	<b>65,8</b>
<b>Not 16 Kortfristig placering</b>				
Fondinnehav	20,0	70,0	20,0	70,0
<b>Summa</b>	<b>20,0</b>	<b>70,0</b>	<b>20,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Not 17 Kassa och bank</b>				
Kassa	0,0	0,0	0,0	0,0
Bank	49,4	65,3	36,2	50,3
<i>varav AB Strömstadsbyggen, del i koncernkonto</i>			28,4	20,4
<i>varav AB Strömstadslokaler, del i koncernkonto</i>			2,1	4,5
<i>varav AB Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto</i>			1,2	1,7
<i>varav AB Strömstadsgaragen, del i koncernkonto</i>			0,9	0,1
<i>varav AB StrömstaNet, del i koncernkonto</i>			3,4	21,4
<i>varav öronmärkt för strategiska åtgärder</i>			5,9	0,0
<i>varav öronmärkt för investeringsfond</i>			8,0	0,0
Plusgiro	36,0	-34,5	36,0	-34,5
<b>Summa</b>	<b>85,4</b>	<b>30,8</b>	<b>72,2</b>	<b>15,8</b>
<b>Not 18 Eget kapital</b>				
Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning	531,1	554,5	449,2	463,6
Andel av avsättning periodiseringsfond	0,0	0,4	0,0	0,0
Emission Kommuninvest	0,0	4,6	0,0	4,6
Årets resultat enligt resultaträkning	23,4	42,1	14,4	37,6
<b>Summa</b>	<b>554,5</b>	<b>601,6</b>	<b>463,6</b>	<b>505,9</b>
<i>Specifisering av eget kapital</i>				
Anläggningsskapital	465,9	606,9	359,2	338,8
Rörelsekapital	88,6	-5,2	104,4	167,1
<i>varav pensionsfond</i>	87,7	103,9	87,7	103,9
<i>varav öronmärkt för strategiska åtgärder*</i>	5,9	5,9	5,9	5,9
<i>varav öronmärkt för investeringsfond**</i>	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>Summa</b>	<b>554,5</b>	<b>601,6</b>	<b>463,6</b>	<b>505,9</b>

\* Ingående balans (5,9 mnkr) avser tidigare års markförsäljning. \*\* Avser framtida investeringar

## Noter

	Koncernen		Kommunen	
	2015	2016	2015	2016
<b>Not 19 Avsättningar</b>				
Ingående avsättning	56,0	59,2	56,0	59,2
Ränte- och basbeloppsuppräkring	-0,4	0,2	-0,4	0,2
Nyintjänad pension	6,8	7,8	6,8	7,8
Pensionsutbetalningar	-1,4	-1,5	-1,4	-1,5
Förändring av löneskatt	0,6	1,5	0,6	1,5
Övrigt	-2,4	-0,2	-2,4	-0,2
<b>Utgående avsättning</b>	<b>59,2</b>	<b>67,0</b>	<b>59,2</b>	<b>67,0</b>
- varav arbetstagare	18,7	13,1	18,7	13,1
- varav pensionstagare	18,7	29,0	18,7	29,0
- varav avgångna	9,1	9,0	9,1	9,0
- varav garanti- och visstidspensioner	1,1	2,8	1,1	2,8
- varav löneskatt	11,6	13,1	11,6	13,1
Utredningsgrad (tidigare aktualiseringsgrad) är för 2016 97 %.				
Mättet omfattar numera bland annat även anställningar från 1998.				
<b>Not 20 Uppskjuten skatt</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
AB Strömstadsbyggen koncern	9,1	9,7		
AB Strömstadslokaler	7,8	8,0		
<b>Summa</b>	<b>16,9</b>	<b>17,7</b>		
<b>Not 21 Långfristiga skulder</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Skulder till kreditinstitut m.m	1 184,7	1 219,7	0,0	0,0
Utnyttjad kontokredit	0,0	0,0	0,0	0,0
Förutbetalda anslutningsavgifter VA-kollektivet	66,9	75,5	66,9	75,5
Förutbetalda anslutningsavgifter fjärrvärme	4,4	4,2	4,4	4,2
Förutbetalda gatukostnadsersättningar	16,4	16,4	16,4	16,4
Förutbetalda investeringsbidrag	8,0	7,0	8,0	7,0
Investeringsfond VA	4,7	8,2	4,7	8,2
Investeringsfond förråd/eko	5,2	4,6	5,2	4,6
Investeringsfond Avfall	5,0	7,4	5,0	7,4
<b>Summa</b>	<b>1 295,3</b>	<b>1 343,0</b>	<b>110,6</b>	<b>123,3</b>
<b>Not 22 Kortfristiga skulder</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Leverantörsskulder	54,3	50,7	34,7	36,6
Semesterlöneskuld, upplupna löner, exkl sociala avgifter	33,1	33,5	31,4	31,7
Upplupna kostnader avgiftsbestämd ålderspension	19,3	20,7	19,3	20,7
Upplupna sociala avgifter	17,6	18,3	17,0	17,6
Skattekontoavräkning	17,9	22,8	16,5	21,2
Upplupna skattekostnader, förutbetalda skatteintäkter	2,8	6,0	0,9	2,6
Projektbidrag	15,5	41,7	15,5	41,7
Flyktingverksamhet periodisering	12,4	0,0	12,4	0,0
Strömstadsbyggen, del i koncernkonto	0,0	0,0	28,4	20,4
Strömstadslokaler, del i koncernkonto	0,0	0,0	2,1	4,5
Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto	0,0	0,0	1,2	1,7
Strömstanet, del i koncernkonto	0,0	0,0	3,4	21,4
Strömstadsgaragen del i koncernkonto	0,0	0,0	0,9	0,1
Förutbetalda intäkter, övrigt	8,4	8,5	0,0	0,1
Upplupna kostnader, övrigt	25,0	27,6	6,0	1,6
Resultatfond taxekollektiven	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	5,3	3,2	1,6	1,7
<b>Summa</b>	<b>211,6</b>	<b>233,0</b>	<b>191,3</b>	<b>223,8</b>

## Noter

	Koncernen		Kommunen	
	2015	2016	2015	2016
<b>Not 23 Pensionsförpliktelser</b>				
Ingående ansvarsförbindelse	269,7	255,2	269,7	255,2
Ränte- och basbeloppsuppräkring	0,7	2,2	0,7	2,2
Nyintjänad pension	-3,9	2,1	-3,9	2,1
Penionsutbetalningar	-7,9	-8,2	-7,9	-8,2
Förändring av löneskatten	-2,8	-1,6	-2,8	-1,6
Övrigt	-0,6	-2,5	-0,6	-2,5
<b>Utgående ansvarsförbindelse</b>	<b>255,2</b>	<b>247,2</b>	<b>255,2</b>	<b>247,2</b>
<b>Not 24 Ställda panter och borgensförbindelser</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Borgen AB Strömstadsbyggen	0,0	0,0	800,7	815,7
Borgen AB Strömstadslokaler	0,0	0,0	324,0	324,0
Borgen AB Strömstanet	0,0	0,0	60,0	80,0
Kommunalt förlustansvar för egna hem	0,1	0,1	0,1	0,0
Övriga borgensförbindelser	0,4	0,4	0,2	0,1
<b>Summa</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1 184,9</b>	<b>1 219,9</b>

Strömstads kommun har i november 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 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 ianspråkstagande av ovan nämnda 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 Strömstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 335 466 984 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 302 965 715 kronor.



## Korta fakta 5 års översikt

Resultaträkning Belopp i mnkr	2012	2013	2014	2015	2016
Verksamhetens intäkter	235,6	269,8	263,4	253,5	283,4
Verksamhetens kostnader	-749,2	-790,4	-841,6	-852,6	-925,0
Avskrivningar/nedskrivningar	-22,3	-30,9	-24,9	-27,3	-29,9
Återbokn(+)/Nedskrivn(-) pensionsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-535,9</b>	<b>-551,4</b>	<b>-603,1</b>	<b>-626,4</b>	<b>-671,5</b>
Skatteintäkter	432,1	440,6	458,1	482,1	497,2
Kommunal utjämnung	113,6	141,8	154,0	155,2	191,9
Finansiella intäkter	4,1	7,0	4,6	4,3	20,8
Finansiella kostnader	-0,9	-4,2	-1,2	-0,8	-0,8
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>12,9</b>	<b>33,7</b>	<b>12,5</b>	<b>14,4</b>	<b>37,6</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat kommunen</b>	<b>12,9</b>	<b>33,7</b>	<b>12,5</b>	<b>14,4</b>	<b>37,6</b>
Balansräkning Belopp i mnkr	2012	2013	2014	2015	2016
Anläggningstillgångar	418,3	439,9	479,8	529,1	589,8
Omsättningstillgångar	280,4	299,5	343,9	295,7	330,2
<b>Summa tillgångar</b>	<b>698,7</b>	<b>739,4</b>	<b>823,7</b>	<b>824,8</b>	<b>920,0</b>
Eget kapital	403,0	436,7	449,2	463,6	505,9
Avsättningar	38,4	45,4	56,0	59,2	67,0
Långfristiga skulder	81,9	97,8	97,4	110,6	123,3
Kortfristiga skulder	175,4	159,5	221,1	191,3	223,8
<b>Summa EK, avsättningar o skulder</b>	<b>698,7</b>	<b>739,4</b>	<b>823,7</b>	<b>824,8</b>	<b>920,0</b>
Nyckeltal	2012	2013	2014	2015	2016
Årets resultat per invånare, kr	1 050	2 704	981	1 121	2 874
Årets resultat/skatter och bidrag, %	2,4	5,8	2,0	2,3	5,5
Nettokostnadsandel av skatter o statsbidr, %	98,2	94,7	98,5	98,3	97,5
Kassalikviditet, %	112	138	129	124	120
Nettoinvesteringar mnkr	39	36	63	59	82
Soliditet inkl pensionsförpl utom BR, %	20,4	21,6	21,8	25,3	28,1
Soliditet enligt balansräkning, %	57,7	59,1	54,5	56,2	55,0
Primärkommunal skattesats	21:91	21:91	21,91	21,91	21,91
Invånarantal 31 dec enligt SCB:s statistik	12 295	12 480	12 694	12 854	13 079



## Redovisningsmodell & redovisningsprinciper

### Redovisningsmodell

Den kommunala redovisningen regleras genom lagen om kommunal redovisning. Årsredovisningen ska enligt lagen innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt en kassaflödesanalys. För kommunens interna redovisning tillkommer drift- och investeringsredovisning. Årsredovisningen ska även innehålla en sammanställd redovisning (koncernredovisning). Denna består av en sammanställd resultat- och balansräkning för kommunen samt de bolag i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Kommunen ska enligt den kommunala redovisningslagen följa god redovisningssed avseende bokföring och redovisning. Kommunen följer i allt väsentligt lagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

### Redovisningsprinciper

Koncernföretagens behållning på kommunens koncernkonto redovisas som en del av kommunens likvida medel. Motsvarande belopp har tagits upp som en kortfristig skuld.

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivning påbörjas månaden efter att tillgången tas i bruk och vid beräkning av avskrivningar används den linjära metoden. Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar bokförs initialt som långfristig skuld och intäktsförs sedan successivt i takt med att avskrivningar sker för anläggningen. För befintliga investeringar tillämpas huvudsakligen följande avskrivningsperioder:

- Maskiner och inventarier 3, 5, 10 och 20 år
- Anläggningar för hamn/gator- och vägar/vatten- och renhållning 10, 15, 20, 33, 50 och 70 år
- Mark och konst – ingen avskrivning

Gränsdragning mellan kostnad och investering tillämpas vid en nyttjandeperiod på minst tre år och ett prisbasbelopp.

Avsteg har gjorts från gällande lagstiftning då kommunen ännu inte börjat tillämpa komponentavskrivning fullt ut i enlighet med

RKR 11.4. Komponentavskrivning har påbörjats för nya investeringar från 2013. Arbetet med införandet av komponentavskrivning för befintliga investeringar har gjorts under 2016. Riktlinjer avseende komponentuppdelning har fastställts och komponentavskrivning kommer att utföras från och med 2017.

Pensionsskuld och pensionskostnad beräknas av Skandia. Pensionsrättigheter intjänade till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsrättigheter intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i den mån de inte avser avgiftsbestämd ålderspension. Den avgiftsbestämda delen avseende 2016 har kostnadsförts och redovisas som kortfristig skuld. Den årliga förändringen av pensionsavsättningen redovisas som verksamhetskostnad och de finansiella kostnaderna redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen. Samtliga pensionskostnader har belastats med särskild löneskatt.

Ackumulerade resultat samt årets resultat för VA- och avfallskollektiven har överförts till vardera investeringsfond och redovisas som långfristiga skulder i kommunens balansräkning. Fjärrvärmekollektivets resultat redovisas som fordran. Avfallskollektivet har sedan 2012 en investeringsfond som avser två förrådsbyggnader på Återvinningscentralen.

I rörelsekapitalet är 8 mnkr örönmärkt i en investeringsfond för framtida investeringar samt 5,9 mnkr i fond för framtida strategiska åtgärder.

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell omsättningstillgång sedan 2012 enligt RKR 20. Portföljens förvaltning regleras av fullmäktige antaget reglemente KF2007-06-14/140. Samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

En uppskrivning av finansiell tillgång i balansräkningen har gjorts avseende årlig insats för åren 2013-2015 i Kommuninvest som bedöms ha bestående värde. Kapitalet redovisas i den perioden det avser (aug 2016) och därmed ändras inte ingående eget kapital. Uppskrivningen har bokförts mot eget kapital och andelar.

### Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen omfattar den kommunala koncernen Strömstads kommun. Här ingår kommunens tre helägda koncernföretag, AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt. I Strömstadsbyggens koncern ingår två helägda bolag; Strömstadgaragen och Strömstanet.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Med förvärvsmetoden avses att det av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har eliminerats. Därefter intjänat kapital räknas in i koncernens eget kapital. Den sammanställda redovisningen grundas på preliminära bokslut för företagen. Interna mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna har i allt väsentligt eliminerats. Vid upprättande av koncernredovisningen tillämpas i första hand kommunens redovisningsprinciper.

AB Strömstadsbyggen samt AB Strömstadslokaler tillämpar komponentavskrivning. AB Strömstadsbyggen redovisar sedan 2014 enligt BFNAR 2012:1 (K3). AB Strömstadslokaler redovisar enligt K3 sedan 2016. Detta har inneburit att Strömstadslokaler i efterhand har korrigerat bolagets uppskjutna skatt i enlighet med K3 reglerna som då ska redovisas som avsättning. Justering av detta har skett i kommunkoncernens sammanställda redovisning i bokslut 2016 då jämförelseåret 2015 har påverkats så att noten för koncernens ingående egna kapital (not nr 18) samt uppskjuten skatteskuld (not nr 20) har justerats. AB Strömstad Badanstalt redovisar enligt BFNAR 2008:1 (K2).

## Ord- och begreppsförklaring

<b>Anläggningskapital</b>	Skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder plus avsättningar. Utgör en del av det egna kapitalet.	<b>Kassaflödesanalys</b>	Kassaflödet är skillnaden mellan in- och utbetalningar. Kassaflödesanalysen visar årets förändring av likvida medel, totalt samt från respektive ordinarie verksamhet, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.	<b>Nettoinvestering</b>	Investeringsutgifter minus investeringsbidrag.
<b>Anläggningstillgång</b>	Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, t ex fastigheter, maskiner och inventarier.	<b>Kassalikviditet</b>	Omsättningstillgångar, utom förråd och exploateringsverksamhet, i procent av kortfristiga skulder. Visar betalningsberedskap på kort sikt.	<b>Nettokostnadsandel</b>	Verksamhetens nettokostnader, inklusive finansnettot, andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
<b>Ansvarsförbindelser</b>	Förpliktelse i form av borgensåtaganden, pensionsskuld, ställda panter och dylikt. Resultatet belastas om/när förpliktelsen infrias.	<b>Kommunkoncernen</b>	Den kommunala förvaltningen och kommunens koncernföretag.	<b>Omsättningstillgång</b>	Tillgång som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk, t ex likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd.
<b>Avskrivningar</b>	Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars värde, ska spegla värdeminskningen.	<b>Komponentavskrivning</b>	Avskrivningsmetod som används när skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter är väsentlig. Respektive komponent skrivs av separat.	<b>Pensionsskuld</b>	Kommunens skuld gentemot nuvarande och blivande pensionärer. Redovisas enligt den s.k. blandmodellen, som innebär att skuld upparbetad till och med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redovisas som en avsättning.
<b>Avsättningar</b>	Förpliktelse som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst, men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. Detta gäller bland annat pensionsåtaganden.	<b>Koncernföretag</b>	En juridisk person där kommunen själv eller med stöd av andra koncernföretag har ett varaktigt och bestämmande eller betydande inflytande som ger möjlighet att påverka utformningen av koncern, företagets verksamhet, mål och strategier etc.	<b>Periodisering</b>	Inkomster och utgifter hänförs till en bestämd redovisningsperiod enligt bokföringsmässiga grunder.
<b>Balanskrav</b>	Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.	<b>Kortfristiga skulder och fordringar</b>	Skulder och fordringar som har förfallodag mindre än ett år efter balansdagen.	<b>Rörelsekapital</b>	Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
<b>Balansräkning</b>	Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen använt respektive anskaffat sitt kapital.	<b>Likvida medel</b>	Pengar på plusgiro, bank och andra kortfristiga penningplaceringar.	<b>Semesterlöneskuld</b>	Personalens intjänade ej uttagna semesterdagar.
<b>Eget kapital</b>	Skillnaden mellan tillgångar och skulder, kommunens förmögenhet, dvs. tidigare års ackumulerade överskott. Består av rörelsekapital och anläggningskapital.	<b>Långfristiga skulder och fordringar</b>	Skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen.	<b>Soliditet</b>	Eget kapital andel av det totala kapitalet. Visar långsiktig betalningsberedskap.
<b>Finansnetto</b>	Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.				



## Revisionsberättelsen för år 2016

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

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

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

Enligt kommunallagen ska det finnas en uppföljning av målen som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Vi kan konstatera att det i årsredovisningen finns en uppföljning av samtliga av fullmäktiges 15 prioriterade verksamhetsmål och nio fokusområden.

**Vi bedömer** sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

**Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

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

**Vi bedömer** sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige uppställt.

## Revisionsberättelsen för år 2016, fortsättning.

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


Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2016.

Vi åberopar bifogad redogörelse.

Strömstad den 18 april 2017

  
Asa Karlsson  
Ordförande

  
Ingemar Edvardsson  
Vice-ordförande

  
Lars Flodin

  
Ulla-Britt Carlsson

  
Madeleine Nicholls

  
Jan Gabrielsson



Bilaga: Mål Nämnder

KOMMUNSTYRELSEN | OMSORGSNÄMNDEN | BARN- OCH UTBILDNINGNÄMNDEN | MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN | TEKNISKA NÄMNDEN



**Bilaga: Mål Nämnder  
KOMMUNSTYRELSEN**

**Bygga, bo och miljö**

Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Bostadsbyggandet prioriteras under hela mandatperioden	Uppgraderad strategisk boendeplanen innefattande analys av boendeformer	▲	Beslut fattades av KS 2016-09-15

**Uppleva och göra**

Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstad skall vara ett attraktivt besöksmål	VM i orientering skall sätta Strömstad på kartan.	▲	VM i orientering betraktas av både arrangörer och värdkommuner som en stor succé. Boendeanläggningarna var fullbelagda inom en vid radie runt norra Bohuslän, och besöksnäringen inkl restauranger rapporterar om en välkommen extra vecka på sommarsäsongen. Logistiken fungerade väl och Strömstad framstod som en arrangörstad med god kapacitet. VM direktsändes ett flertal länder och mediegenomslaget var mycket stort. 200 000 personer såg direktsändningen från sprinttävlingarna i centrala Strömstad. Det mesta talar för att VM gjort Strömstad känt för helt nya målgrupper, inom och utom Sverige vilket borgar för måluppfyllelse. Det totala antalet gästnätter ökade med 1,2 % 2016 jämfört med 2015. Mätning av kvantitativt mål (30 %) kan ske först 2018.
Strömstad skall vara en ort med en stimulerande och attraktiv fritids- och kulturverksamhet	Ett kulturhus skall etableras under mandatperioden	▶	Etablering sker under 2017. Hyresavtal slöts 2016.

**Omsorg och Hälsa**

Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 2018	Projektering av särskilt boende skall genomföras 2016	■	Omsorgsnämnden har lämnat förslag på område för placering av ett nytt särskilt boende. (ON § 71 2016-04-20).

**Näringsliv och arbete**

Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstad kommun har ett brett näringsliv som säkrar arbetstillfällen och befolkningstillväxt	Under 2016 skall ett näringslivsråd etableras  Ett kundcentrum etableras under år 2016	▲  ▶	Ett näringslivsråd är tillsatt där politiker, tjänstemän och företagare är representerade.  En ny reception i Strömstads stadshus med ökad kapacitet för service och bemötande öppnade i oktober.
Strömstad skall vara en ort med en stimulerande och attraktiv fritids- och kulturverksamhet	Förslag på utformande av en gemensam turistorganisation mellan näring och kommun framtagen under 2016	■	Översyn av ansvaret avseende näringsliv, besöksnäring och turism pågår.

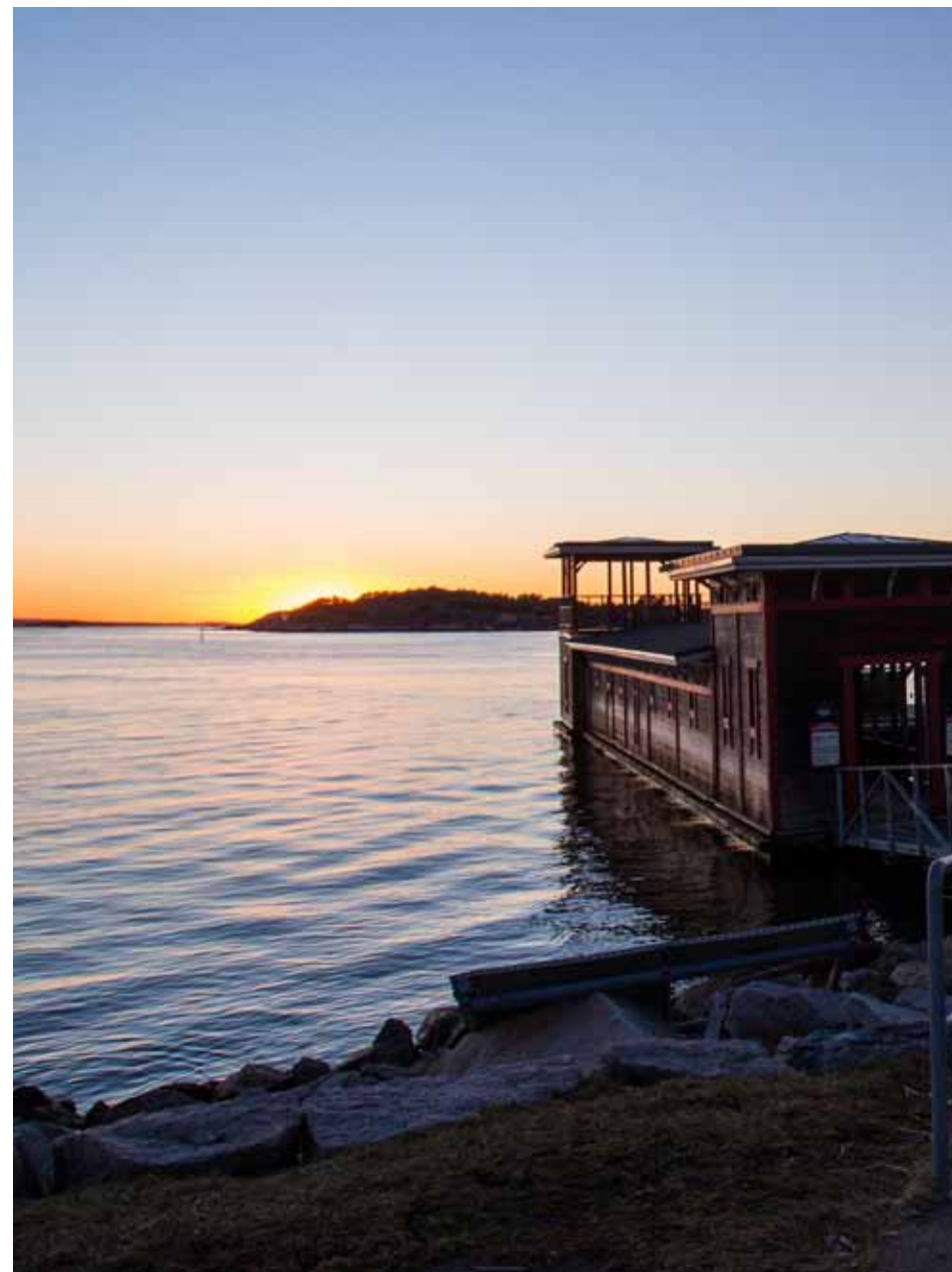
**Medarbetare**

Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas	Minskad personalomsättning	■	Personalomsättningen ökar.
	Minskad långtidssjukrivning	■	Långtidssjukrivningen minskar ej.

**Bilaga: Mål Nämnder  
KOMMUNSTYRELSEN**

Ekonomi			
Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstads kommun har med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden	Kostnader skall kortsiktigt inte överstiga budget och på lång sikt skall förändringsarbetet som genomförts medföra en lägre totalkostnad utifrån jämförbar verksamhet	➡	Fastställd budget håller för den administrativa organisationen. När förändringsarbetet är genomfört och en helårseffekt kan mätas är det möjligt att se om målet är helt uppfyllt enligt styrtalet.
	Varje avdelning i nya organisationen skall ta fram ett styrtal för uppföljning under 2016 som mäter avdelningens produktivitet	➡	Antalet manuella rutiner som digitaliserats. Antalet tjänster/verksamhetssystem som är tillgängliga via distansarbete.
	Resultatets andel av skatter och statsbidrag i genomsnitt de 4 senaste åren, uppgår till minst 2,0 % vid mandatperiodens slut	⬆️	Budgererat resultat uppnås
	Soliditet inkl. pensionsskuld ska öka eller hållas oförändrad	⬆️	Soliditeten beräknas öka
	Nämndernas nettokostnad överstiger inte budgeterad nivå	⬆️	Budgererat resultat uppnås
	Varje nämnd tar fram 2 styrtal som mäter produktivitet	❌	Är inte genomfört inom KS
Processer			
Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Förändringsarbetet och organisationsöversynen med fokus på strategisk ledning och kommunstyrelsens egen verksamhet ska vara slutförd 2016.	Förändringsarbetet har startat ja/nej	⬆️	Förändringsarbetet och organisationsöversynen avslutades 2016.

⬆️ Uppnått ➡ Delvis uppnått ❌ Ej uppnått







**Bilaga: Mål Nämnder  
OMSORGSNÄMNDEN**

Ekonomi			
Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstads kommun har med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden	God resurshushållning med budget i balans.	▲	Underskott år 2015 har vänts till överskott år 2016, som till en del beror på vakanta tjänster under en stor del av året. Flyttningen av korttidsverksamheten försenades vilket genererade ett överskott. Rekryteringsproblem inom Individ- och familjeomsorgen har resulterat i att konsulter har fått anlitas, vilket har gett merkostnader. Vakanta tjänster har bidragit till en positiv budgetavvikelse, som till viss del har reducerats av höga konsultkostnader. Förbättrad samverkan och regelbunden uppföljning inom organisationen. Ett aktivt arbete i verksamheten med egenkontroll och förvaltningsövergripande intern kontroll. En förbättrad struktur för uppföljning och rapportering. Antalet nyanlända har ökat. Ansvar för administrativa uppgifter bl.a. återsökning av medel från migrationsverket har övertagits i egen regi.

▲ Uppnått    ▶ Delvis uppnått    ■ Ej uppnått

Processer			
Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstad kommun ger en god service till invånare och näringsliv		▲	Strömstad visar på goda resultat i nationella brukarundersökningen när det gäller nöjdhet både inom särskilt boende och hemtjänst
	Särskilt boende: Brukarbedömning- helhetssyn, andel skall uppgå till minst 90 % i socialstyrelsens brukarenkät.	▲	Resultat av Socialstyrelsens nationella brukarenkät 2016: Brukarbedömning Särskilt boende – 91 %
	Hemtjänst: Brukarbedömning- helhetssyn, andel skall uppgå till minst 90 % i socialstyrelsens brukarenkät.	▲	Brukarbedömning Hemtjänst – 93 %  Intern enkät till närstående/ god man inom boende, LSS visar mycket gott resultat när det gäller nöjdhet.  Inom ramen för kvalitetsledningssystemet pågår fort-löpande arbete med processer, riktlinjer och rutiner. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett systemperspektiv där fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens ledning och styrning samt ett kontinuerligt förbättringsarbete av dessa strukturer. Ur ett medborgarperspektiv ges möjlighet till uppföljning av att vård och omsorg bedrivs kostnads-effektivt och i enlighet med gjorda prioriteringar och mål.

▲ Uppnått    ▶ Delvis uppnått    ■ Ej uppnått

**Bilaga: Mål Nämnder**  
**BARN- OCH UTBILDNINGNÄMNDEN**

Bygga, bo och miljö			
Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstad skall vara en fossiloberoende kommun 2030	Andelen ekologisk/närproducerad mat ökat till 27 % (KF)		Under 2016 är andelen ekologiska livsmedel 25,08 %.
Utbildning och barnomsorg			
Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Vi har en god strategisk planering av förskole- och skolverksamheten	Projektering och start av byggnation av ny förskola i Skee under 2016 (BUN)		Planeringsarbetet gällande ny förskola i Skee pågår. Förhandsbesked om bygglov är överklagat till Mark- och miljöödomstolen. Detta medför att start av byggnation inte kommer att ske under 2017.
	Projektering och byggnation av två nya klassrum på Bojarskolan, samt ny förskola på Mellegården klar under 2016 (BUN)		Byggnationen av nya klassrum på Bojarskolan är genomförd och klar. Klassrummen togs i bruk i samband med läsårsstart i augusti.  Förprojekteringen gällande ny förskola är genomförd och byggstart förväntas ske under våren 2017. Förskolan planeras vara färdig under hösten 2017.
Medarbetare			
Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas	Minskad personalomsättning (KF)		Personalomsättningen har ökat. Dels har förvaltningen stora pensionsavgångar, dels finns en trend med ökad rörlighet på arbetsmarknaden. En kompetensförsörjningsplan kommer att tas fram för att säkerställa kompetensförsörjningen.
	Minskad långtidssjukskrivning (KF)		Målet har inte uppnåtts Långtidssjukskrivningen har ökat något sedan föregående år. Under året har tydligare rutiner och stödokument gällande rehabilitering tagits fram. Genom ett tidigt och systematiskt rehabiliteringsarbete kan långtidssjukskrivningen minska.

Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått

Ekonomi			
Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstads kommun har med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden	Antal barn per årsarbetare inom förskolan (BUN)		Antalet barn per årsarbetare inom förskolan var 5,2
	5,5 barn (BUN)		
	Lärare per hundra elever Strömstad gymnasium (BUN)		Genom ett målmedvetet arbete tillsammans med personal har skolledningen effektiviserat undervisningsorganisationen så att antalet lärare per 100 elever är 9,56
10,0 lärare (BUN)			
Processer			
Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstad kommun ger en god service till invånare och näringsliv	Platsgaranti inom förskolan (BUN) Plats inom lagkravet fyra månader (BUN)		Platsgaranti inom förskolan (BUN) Plats inom lagkravet fyra månader (BUN)

**Bilaga: Mål Nämnder**  
**MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN**

**Bygga, bo och miljö**

Mål (KF)	Styrta/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Bostadsbyggandet prioriteras under hela mandatperioden	Byggrätter för 200 nya boendeenheter ska tillskapas under 2016	■	Nämnden har antagit 7 detaljplaner som tillsammans möjliggör 88 bostäder, förhandsbesked som 12 enbostadshus samt 10 - 12 boenden i paviljong. Det ger 112 nytillskapade byggrätter.
Strömstad skall vara en fossil oberoende kommun 2030			Nämnden har fattat 253 bygglovsbeslut 25 fritidshus, 41 enbostadshus och 93 lägenheter vilket ger 159 nya bostäder.
	Canning planen skall antas under 2016	■	Under året har 96 bostäder färdigställt. 46 nya lägenheter (samtliga 1-rummare och 2-rummare), 1 parhus samt 21 enbostadshus.
			Avvakta utfallet i markanvisningstävlingen
	50 procent av bygglovsärendena ska avslutas inom åtta veckor från det att fullständiga ansökningshandlingar föreligger.	▲	Ja – Fram till oktober låg handläggningstiden på i genomsnitt dryga 4 veckor. I samband med personaltapp har handläggningstiden ökat till 5,5 veckor. Förvaltningen har bytt verksamhetsstöd och har under årets sista månader tillfälligt försämrat handläggningstiden till ett snitt på 6,8 veckor. Fr.o.m. februari räknar vi med en genomsnittlig handläggningstid under 5 veckor.
	Planarbete för centrum på samråd	■	Vilande
	Areal mark i kommunen med områdesskydd ska öka	■	Vilande

**Uppleva och göra**

Mål (KF)	Styrta/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstad skall vara ett attraktivt besöksmål	Areal mark i kommunen med områdesskydd ska öka. Förbättrad skötsel av mark med kommunalt områdesskydd (medel avsatt/skötsel fond).	■	
Strömstad skall vara en ort med en stimulerande och attraktiv fritids och kulturverksamhet			

**Omsorg och Hälsa**

Mål (KF)	Styrta/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade i sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR			
Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 2018			

**Trafik och Infrastruktur**

Mål (KF)	Styrta/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Ett trivsammare centrum för gående och cyklister till stöd för handel, besöksnäring och kommunmedlemmar	Istället för FÖP – planprogram för Södra infarten, Torskholmen, järnvägsstationen.	■	Förvaltningen har presenterat alternativ, inväntar beslut om vägval.
Säkrare cykeltrafik			
Säkrare skolvägar			

**Utbildning och barnomsorg**

Mål (KF)	Styrta/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Vi har en god strategisk planering av förskole- och skolverksamheten	Utbilda skolelever i brandskydd Antal utbildade elever 250.	▲	Utbildningsdag Gymnasiet ca 300 elever.

▲ Uppnått    ▶ Delvis uppnått    ■ Ej uppnått



**Bilaga: Mål Nämnder  
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN**

Näringsliv och arbete			
Mål (KF)	Styrta/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstad kommun har ett brett näringsliv som säkrar arbetstillfällen och befolkningstillväxt	Bygglov över disk införs under 2016	■	MBN beslutade 2016-11-03 att avakta med införande av "bygglov över disk" och istället fortsätta arbetet med att förbättra förvaltningens rutiner och möta kunder i ett tidigt skede för att på så sätt få in så kompletta ansökningar som möjligt. Handläggningstiden för samtliga ärenden hålls då så kort som möjligt
Myren-planen skall antas under 2016	Myren-planen skall antas under 2016	■	Förseningar till följd av markföroreningar
Medarbetare			
Mål (KF)	Styrta/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas	NMI – nöjd medarbetarindex mätning vara högre än motsvarande värde föregående år	▶	Mätning genomförd, avaktar resultat
	Full bemanning	■	
	0 % långtidssjukrivning	■	
	Avsätta medel/resurser för "praktikanter"	▲	Praktikanter på såväl miljöavdelning som plan- och byggavdelning.
Ekonomi			
Mål (KF)	Styrta/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstads kommun har med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden	Nämndernas nettokostnad överstiger inte budgeterad nivå	▲	
	*Mätning av beslutade nyckeltal / avdelning, basår 2008.	▲	
Processer			
Mål (KF)	Styrta/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstad kommun ger en god service till invånare och näringsliv	Implementera nytt verksamhetssystem	▲	Nytt system installerat och driftsatt

▲ Uppnått ▶ Delvis uppnått ■ Ej uppnått

**Bilaga: Mål Nämnder  
TEKNISKA NÄMNDEN**

Bygga, bo och miljö			
Mål (KF)	Styrta/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Bostadsbyggandet prioriteras under hela mandatperioden	Genom god planering säkerställa att lediga småhustomter finns	■	Pågår
Strömstad skall vara en fossil oberoende kommun 2030	Beslut om avfallsplan 2016	▲	
	Laddplan skall upprättas 2016	■	Pågår
	Utreda möjligheten att etablera biogastankställe	■	Pågår
	Va-försörjningsplan 2016-2017	▲	
Uppleva och göra			
Mål (KF)	Styrta/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstad skall vara ett attraktivt besöksmål	Besökarna till WOC skall ha en positiv upplevelse gällande parkering, parker och renhållning	▲	Både logistik och blomsterarrangemang m.m. fick mycket positiva omdömen.
Strömstad skall vara en ort med en stimulerande och attraktiv fritids och kulturverksamhet	Utomhusgym skall etableras	▲	Etablerat på Kärleksudden
Omsorg och Hälsa			
Mål (KF)	Styrta/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade i sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR			
Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 2018			

**Bilaga: Mål Nämnder  
TEKNISKA NÄMNDEN**

Trafik och Infrastruktur			
Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Ett trivsammare centrum för gående och cyklister till stöd för handel, besöksnäring och kommunmedlemmar	Centrumplanen skall vara reviderad 2016	▲	
Säkrare cykeltrafik	Belysning av GC Strömstad/Skee	▶	Genomförande 2017
Säkrare skolvägar	En säker trafiklösning för korsningen Karlsgatan-Ringvägen ska finnas i samverkan med Trafikverket	▶	Trafikanalys genomförd
Utbildning och barnomsorg			
Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Vi har en god strategisk planering av förskole- och skolverksamheten			
Näringsliv och arbete			
Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstad kommun har ett brett näringsliv som säkrar arbetstillfällena och befolkningstillväxt	Genom god planering säkerställa att ledig tomtmark för industri/verksamheter	▲	Bastekärr 30.000 kvm
Myren-planen skall antas under 2016			
Medarbetare			
Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas			Redovisas av HR för hela kommunen.
Ekonomi			
Mål (KF)	Styrtal/indikator	Måluppfyllelse	Kommentar
Strömstads kommun har med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden			Redovisas av ekonomichefen för hela kommunen.



**STRÖMSTADS  
KOMMUN**



Kommuncenter: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10 Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 E-post: [kommuncenter@stromstad.se](mailto:kommuncenter@stromstad.se)