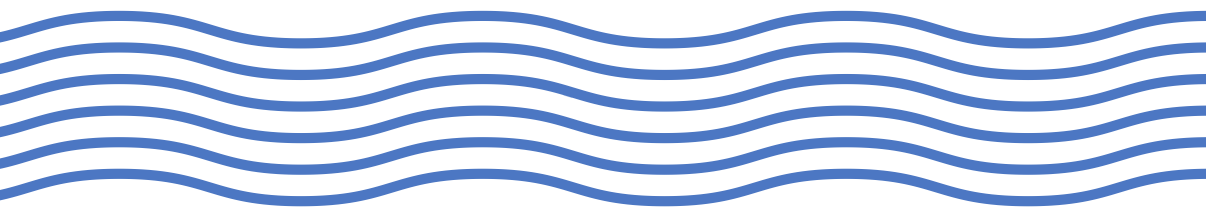


Årsredovisning 2020 – kortversion

Sammanfattning av Karlshamns kommun och kommunkoncernens
årsredovisning för 2020



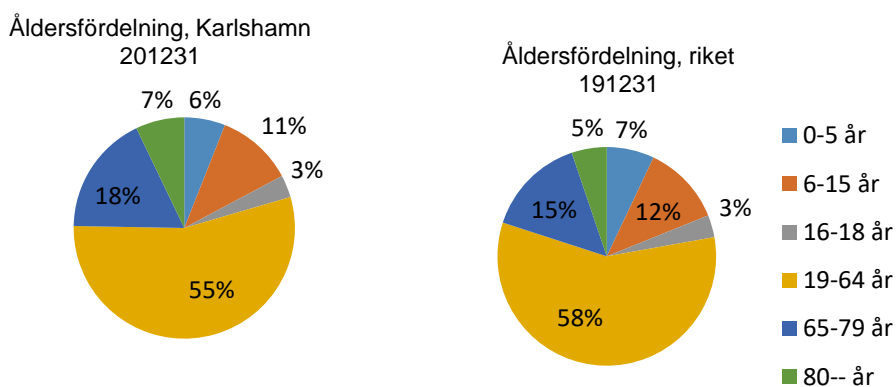
Sammanfattning av årsredovisningen 2020

Förutsättningarna inför 2020 var utmanande, framförallt utifrån ett tufft ekonomiskt läge, och kom att bli än mer utmanande när pandemin blev en del av denna verklighet. Trots dessa tuffa förutsättningar har verksamheterna fungerat väl och nya arbetssätt har tagit form under året. Medarbetarnas insatser har gjort omställningen till den nya vardagen möjlig och många verksamheter har haft ett ansträngt år.

Initialt i pandemin hade Blekinge och Karlshamn förhållandevis få fall av Covid-19. Under senare delen av hösten har det varit stor allmän smittspridning i Blekinge vilket också har drabbat Karlshamn. Trots det dröjde det till december innan det första fallet kom inom särskilt boende. Ett coronateam har varit aktivt inom omsorgen stora delar av året.

Kommunens invånare

Karlshamns befolkning har under 2020 minskat med 71 invånare till 32 402 personer. Karlshamn har en högre andel äldre invånare än riket som helhet, medan antalet barn och ungdomar är lägre och antalet i förvärvsarbetande åldrar är betydligt lägre än riket som helhet. Medelåldern i kommunen 44,3 år. Medelåldern i riket är 41,4 år. Könsfördelningen är relativt jämn i kommunen, 49,6 procent kvinnor och 50,4 procent män.



Ungdomar har drabbats hårt av den pågående pandemin. 101 fler ungdomar i Blekinge län var inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen i december 2020 jämfört med året innan. Vid utgången av december 2020 fanns det 298 personer mellan 18-24 år i öppen arbetslöshet eller åtgärder i Karlshamn.

Antalet personer som pendlar ut från kommunen för att arbeta i en annan kommun är ungefär 1000 personer fler än de som bor i en annan kommun men som pendlar till Karlshamn för att arbeta. Att vara en attraktiv boendekommun är viktigt då det är där man är folkbokförd 1 november som man betalar skatt året därpå. Karlshamn har "Vision 50 000" som innebär en riktning och något att sträva mot genom att



kommun och näringsliv gemensamt skapar och jobbar för att Karlshamn på sikt kan växa till 50 000 invånare.

Kommunalskatt

Största delen av kommunens intäkter kommer från skatt på arbete.

Kommunalskatten höjdes med 57 öre till 22,33 kronor per intjänad hundralapp från och med 1 januari 2021. Med en månadslön på 30 000 kronor innebär det att skatten ökar med cirka 170 kronor i månaden. Skattehöjningen beräknas ge cirka 40 miljoner kronor i ökade intäkter per år 2021-2023.

Kommun	Kommunal skattesats år 2020	Plats i förhållande till övriga 290 kommuner	Kommunal skattesats år 2019*
Karlskrona	21,65%	121	21,65%
Ronneby	21,91%	152	21,91%
Karlshamn	21,76%	134	21,76%
Olofström	21,71%	129	21,71%
Sölvesborg	21,82%	142	21,82%
Genomsnitt Blekinge	21,77%		21,77%
Genomsnitt mindre stad/tätort (Kommungruppen som Karlshamn tillhör)	22,06%		22,01%
Genomsnitt liknande kommuner (2019)	21,52%		21,52%

Kommunkoncernen

Karlshamns kommun bedriver verksamhet som är skattefinansierad och verksamhet som finansieras genom avgifter. Våra gator och vägar, skolor och bibliotek är exempel på helt skattefinansierad verksamhet. Vissa verksamheter finansieras till största delen med skatter som kommunen får in samt en mindre del avgift från de som använder kommunens tjänster. Exempel på sådan verksamhet är förskoleplatser, äldreomsorg, musikskola och båtplatser. Maxtaxa reglerar avgiften för platser inom förskola och äldreomsorg vilket innebär att det finns en övre gräns för hur hög avgiften kan bli. Vatten och avlopp är helt avgiftsfinansierad verksamhet.



I kommunkoncernen är Stadsvapnet i Karlshamn AB moderbolag. Det finns fem helägda bolag i kommunkoncernen.

Karlshamnsfastigheter AB förvaltar, äger, hyr ut lokaler, bebygger och säljer fastigheter eller tomträtter för att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar inom näringslivet.

Karlshamn Energi AB med dotterbolag omfattar affärsområdena elnät, värme, bredband och vatten.

Elen kommer från 100 procent förnybar energi. Fjärrvärme är en miljövänlig, trygg och pålitlig värmekälla som värmer 50 procent av hushållen i Karlshamn.

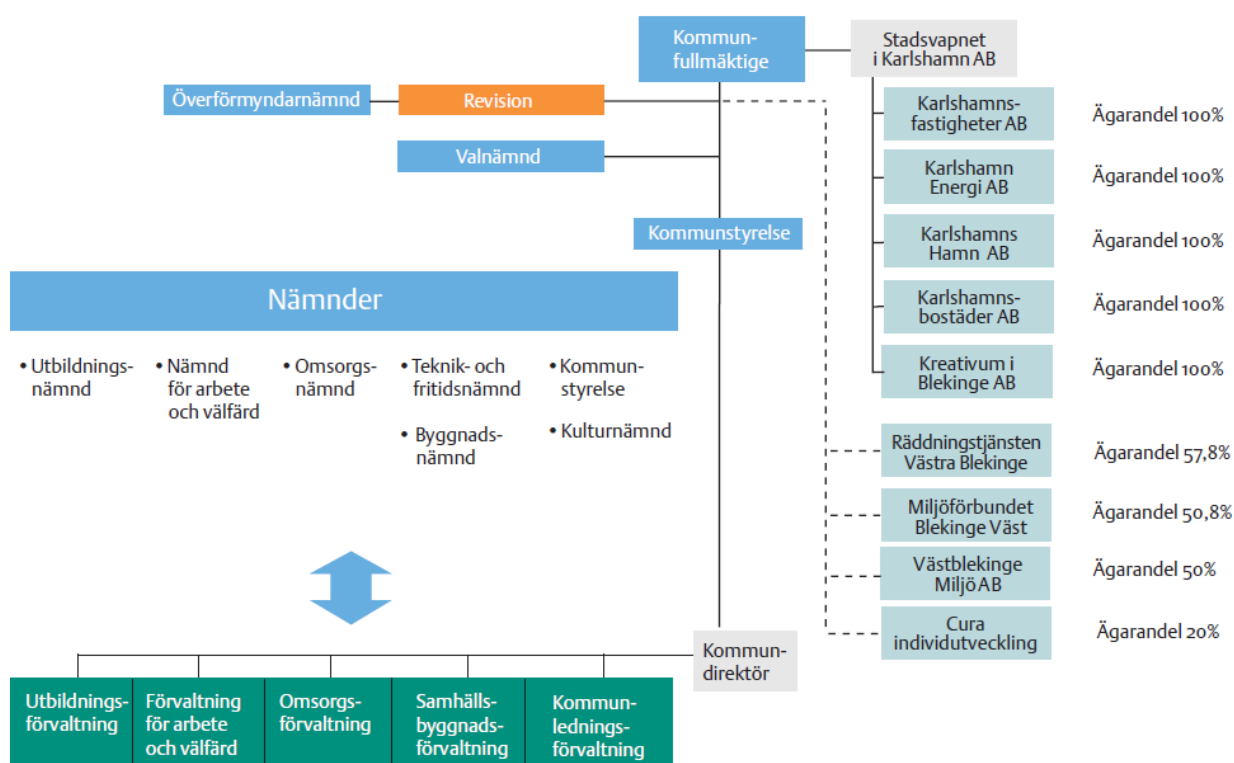
Karlshamns Hamn AB är en av Sveriges största hamnar och har en vision om att vara en betydande logistiknod i södra Östersjöområdet. En stor del av transportererna sker i öst- västlig riktning. Affärsidén är att arbeta kundanpassat.

Karlshamnsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som erbjuder goda bostäder och ger hyresgästerna möjlighet till boinflytande. Bolaget har cirka 2260 hyresrätter och möjlighet att tillgodose behov i olika skeden av livet genom stor variation i utbudet, allt ifrån studentboende till trygghetsboende.

Kreativum i Blekinge AB bedriver Science center- verksamhet vilket innebär utbildning och utställningsverksamhet där bolaget stimulerar nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap. Samverkan sker med skola, näringsliv och andra samhällsutvecklande intressenter.

Kommunen är delägare i tre kommunalförbund och ett aktiebolag tillsammans med Sölvesborg och Olofströms kommuner. Dessa förbund är Räddningstjänsten västra Blekinge, Miljöförbundet Blekinge Väst, Cura Individutveckling samt Västblekinge Miljö AB.

Karlshamns kommun har 9 nämnder utöver Kommunfullmäktige och Revision. Kommunens verksamhet är indelad i fem förvaltningar och varje förvaltning arbetar med mellan en till tre nämnder. I nämnderna sitter det politiker och tjänstepersonerna arbetar i förvaltningarna.



Kommunkoncernens resultat

Årets ekonomiska resultat uppgår till + 39 miljoner kronor för kommunkoncernen där kommunens del är + 4,6 miljoner kronor. Årets resultat är bättre än 2019 års negativa resultat på – 7 miljoner kronor.

Det finns ett stort behov av att effektivisera, förändra och utveckla kommunens verksamheter för att minska kostnaderna och därmed klara av att framöver bedriva verksamhet som ryms inom de ekonomiska ramarna kommunen har. Kommunen har behov av en långsiktig hållbar ekonomi.

Kommunen har fått 36,3 mnkr i statlig ersättning som kan kopplas till covid-19 2020.

Kommunens personal

Antalet månadsanställda var 3038 personer i november 2020 vilket är en minskning med 64 personer jämfört med 2019. Flest anställda finns inom omsorgs- och sociala verksamheten tätt följt av utbildningsverksamheten. Ungefär 2 250 anställda arbetar

inom dessa verksamheter. Det finns över 200 olika yrken inom kommunen. Medelheltidslönen för en kommunanställd uppgick 2020 till 30 169 kronor/månaden, vilket är en ökning med 264 kronor jämfört med 2019. 81 % av kommunens anställda är kvinnor. Medelåldern för kommunens anställda är 44,6 år. Sjukfrånvaron har ökat kraftigt sannolikt till följd av covid-19.

Investeringar

Årets stora investeringar har varit Jössarinken, Emigranten 5 (Östra Piren), belysning och säkring av tak och väggar i Hinsetunneln, gång- och cykelvägar, Mörrums skola, Asarums idrottsplats, utveckling av torget, exploateringar av framtida bostadsområden och exploateringar för näringslivssatsningar.

Totalt uppgick kommunens nettoinvesteringar till 236 miljoner kronor 2020 vilket är högre än tidigare år. Kommunen självfinansierade 78 procent av investeringarna. Motsvarande uppgift för kommunkoncernen är 636 miljoner kronor där även kommunens investeringar är medräknade. Självfinansieringen var 55 procent.

De flesta kommuner runt om i riket har behov av stora investeringar de närmaste åren för att ersätta investeringar som gjordes under 60- och 70-talet. Detta gäller även för Karlshamns kommun och bolagen i kommunkoncernen. Investeringarna prioriteras hårt för att kunna genomföra dem i en takt som är möjlig att finansiera.

Kommunens verksamhet och måluppfyllelse

Karlshamns kommun deltar i KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, som är ett nationellt projekt där kommunerna jämför sig med varandra. I dagsläget ingår cirka 260 av rikets 290 kommuner. Nedan redovisas ett litet urval av resultaten. För fullständig redovisning av resultaten hänvisas till Bilaga, Kommunens Kvalitet i Korthet.

Verksamheterna inom kommunkoncernen strävar mot följande fem inriktningsmål.

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle

Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god. Även om måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar flera indikatorer på en positiv utveckling.

Måluppfyllelse

Åtgärden för att minska barnfattigdomen pågår och processen från bidrag till egen försörjning skall förbättras så att föräldrar snabbare hamnar i egen försörjning.

Den senaste undersökning visar att den psykiska hälsan i målgruppen barn och ungdomar har förbättrats något.

För att öka folkhälsan har bad- och grillplatser tillgänglighetsanpassats och fler utegym har anlagts. En fritidsbibbla med möjlighet att låna olika typer av utrustning har fått bättre sortiment och utökade öppettider. Olika typer av samarbetsprojekt



med föreningslivet har genomförts med mycket positiva resultat. Ett exempel är Hitta ut som dubblat antalet rörelsetimmar 2020. Prioriterade insatser, exempelvis belysning av cykelbanor, görs för att främja cykling.

Under 2020 startade samordnad varudistribution inom kommunens verksamheter. Genom att samlasta varor för leverans ut till kommunens verksamheter minskar antalet leveranser och körsträcka vilket har en positiv miljöpåverkan samtidigt som det frigörs arbetstid för mottagande personal.

Karlshamns Hamn AB arbetar aktivt med miljöarbetet. Som exempel kan nämnas att varor som kommer på tåg skeppas ut på båt vilket är ett miljömässigt bra transportsätt.

Karlshamn Energi AB arbetar för att alla permanentboende ska ha möjlighet att anslutas till bredband.

Karlshamnsbostäder AB arrangerar olika aktiviteter för sina hyresgäster för att öka trivsel och inflytande.

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet

Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god. Även om måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar flera indikatorer på en positiv utveckling.

Måluppfyllelse

Förskolan i Karlshamns kommun har en hög andel inskrivna barn jämfört med riket och en hög andel inskrivna i de kommunala förskolorna. 9 av 10 vårdnadshavare är nöjda med sitt barns förskola.

Inom grundskolan är resultatet för årskurs 6 är något högre än rikssnittet. Resultatet i årskurs 9 (behörighet/ meritvärde) är ännu inte i nivå med rikssnittet men har blivit lite bättre de senaste tre åren.

Grundskolan i Karlshamns kommun har de senaste åren haft en positiv resultatutveckling och andelen med behörighet till gymnasieskolans nationella program stiger för tredje året i rad. Behörigheten och meritvärdena har ökat både hos pojkar och flickor. Bedömningen är att flera års satsningar på språkutveckling och läs- och skrivutveckling nu börjar ge resultat.

Jämförelser med landets övriga kommuner visar att andelen gymnasieelever som har tagit en gymnasieexamen inom 4 år är bland de 25 procent bästa i riket.

Alla utbildningsverksamheter arbetar på olika sätt för att främja hälsa och rörelse.

Musikskolan har ett tätt samarbete med musiklivet lokalt vilket skapar förutsättningar för ett livslångt musicerande och lärande.



Kreativum är en naturlig plats för livslångt lärande. Genom föreläsningar, fritidskurser och lovaktiviteter inspireras barn, ungdomar och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik.

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap

Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till god. Arbetet med hållbar utveckling har tagit fart och blivit en naturlig del i det dagliga arbetet.

Måluppfyllelse

Utvecklingen av e-tjänster har bidragit till ökad tillgänglighet för kommuninvånare och företag. Exempel på en e-tjänst är digital bygglovsansökan.

Andel miljöbilar i den kommunala organisationen är 53 procent och 61,5 procent av kommunens bilpark drivs fossilfritt vilket placerar kommunen bland de 25 procent bästa i riket. Även andelen ekologiska livsmedel visar på bra resultat.

Kreativum verkar för att öka kunskapen om hållbar utveckling hos alla sina målgrupper. I första hand ska bolaget stimulera intresset för teknik, naturvetenskap och entreprenöriella förmågor, lyfta intresset för utbildning och yrken inom dessa områden genom att nå allmänbesökare och organisationer.

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet

Sammanfattningsvis god måluppfyllelse.

Måluppfyllelse

Behovet av prisvärda bostäder för yngre är fortsättningsvis stort i Karlshamns kommun och privata initiativ har resulterat i nya hyres- och bostadsrätter i våra tätorter. Medan privata aktörer planerar och bygger i attraktiva, marknadsmässigt anpassade lägen har Karlshamnsbostäder satsat på att planera i våra mindre orter vilket skapar nödvändig balans på bostadsmarknaden och bidrar till att utveckla landsbygden.

De satsningar som har gjorts inom öppenvården, Barn och Familj samt inom missbruksvården bedöms i ett längre perspektiv ge positiva resultat både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Resultatet av kvalitetsmätningar inom samtliga boendeformer LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) visar på bra resultat. De som bor i dessa boendeformer är nöjda med insatserna och upplever en trygghet med sin personal och livssituation.

Väntetiderna från ansökningsdatum till inflyttningsdatum på särskilt boende är i genomsnitt 57 dagar vilket placerar kommunen bland de 50 procent i mitten av rikets kommuner. Trygg hemgång efter sjukhusvistelse bidrar till att säkerställa att man kan och vågar stanna hemma längre i sin egen bostad.



Insatser har gjorts i kommunens parker och strövområden för att flera ska attraheras av och känna välbefinnande under pandemin. För en meningsfull fritid för kommunens unga har fokus ändrats från att samlas i lokaler till uppsökande verksamhet där ungdomarna träffas.

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation

Sammanfattningsvis kan måluppfyllelsen betecknas som god inom vissa områden, på god väg inom vissa men sämre när det gäller långsiktigt hållbar ekonomi.

Måluppfyllelse

När det gäller både sjuktal och ekonomi krävs det fortsatta förbättringar för att måluppfyllelsen ska kunna sägas vara på god väg mot god eller god. En positiv effekt av Covid-19 är att organisationen hittat mer effektiva arbetssätt och att samarbete och flexibilitet har ökat. Som exempel kan nämnas att digitala möten har fått ett uppsving och inom omsorgen ses denna utveckling framförallt för möten mellan brukare och anhöriga.

Kompetensförsörjningsfrågan är en utmaning då det bland annat råder brist på legitimerade lärare. Karlshamns kommun deltar i Högskolan Kristianstads satsning på arbetsintegrerad lärarutbildning där studierna pågår parallellt med anställning i en kommun.

Årets servicemätning, som används till att förbättra och utveckla kommunens tillgänglighet, service och bemötande via e-post och telefoni, visar på god förbättring och utveckling.

Kommunens resultat i KKiK 2020	2017	2018	2019	2020
Andel som får svar på e-post inom en dag, %	85	78	83	98
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, %	50	60	51	70
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng, %	80	81	90	84

Gult =resultatet är i bland de mittersta 50 procenten av deltagande kommuner.

Grönt= resultatet är bland de 25 procent bästa av deltagande kommuner.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är 17 globala mål för hållbar utveckling som antagits av FN:s medlemsländer. Målen är globala men lösningarna behöver vara lokala. Det märks tydligt att hållbarhetsfrågorna engagerar samtliga verksamheter i kommunkoncernen och att perspektiven ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet blivit en naturlig del i det dagliga arbetet.



Hållbara energieffektiva lösningar som exempelvis återvinning av energi och solceller påverkar såväl miljö som ekonomi positivt. Exempel på sådana investeringar är Ishallen och ny skola i Mörrum. Eftersom dessa investeringar minskar klimatpåverkan har de beviljats lån med lägre ränta så kallade gröna lån.

Även de kommunala bolagen arbetar mycket med energieffektiva lösningar. Som exempel kan nämnas utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och elcyklar, uppgradering av styrning på Sternö reningsverk, ombyggnad och driftsättning av biogasanläggning. LED-belysning är utbytt på flera ställen inom kommunen och Karlshamns Hamn som också satsar på solceller.

Inrikes transporter står för ca 40 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samordnad varudistribution som införts i kommunen under 2020 är ett sätt att bidra till en minskning av utsläppen. Körsträckan för leverans av gods till kommunens verksamheter har halverats och koldioxidutsläppen har minskat med 59 procent. Andelen miljöbilar, som dessutom går på fossilfritt bränsle, är hög i den kommunala organisationen. I den geografiska kommunen däremot visar senaste mätningen 2019 att andelen miljöbilar endast är 15 procent.

Vi är extra stolta över

- Att verksamheterna i kommunen tack vare medarbetarnas arbetsinsatser och trots de tuffa förutsättningarna till följd av pandemin, fungerat så väl.
- Utvecklingen av digitala e-tjänster som ökat tillgängligheten för medborgare och företag
- Att kommunen placerar sig som landets tolfte bästa friluftskommun vilket är bästa placeringen någonsin och bäst i Blekinge.
- Korpadalsskolan som lyfts fram på nationell nivå för sitt arbete med att främja hälsa och rörelse genom konceptet Generation Pep.

Framtiden- kommunkoncernens utmaningar

År 2020 har varit ett prövande år och svårt att planera eftersom förutsättningarna ändrats snabbt. Samtidigt har det varit ett positivt år då det snabbt kommit fram alternativa sätt att lösa problem och jobba som sannolikt kommer att kvarstå och utvecklas ytterligare. Digitalisering med digitala möten och digital kompetensutveckling är exempel på en positiv kostnadseffektiv utveckling som sannolikt kommer att fortsätta. Dock konstateras efter genomförd utvärdering bland lärare och elever på gymnasiet att ordinarie undervisning med fysiska möten inte generellt kan ersättas med digitala ur ett kvalitativt perspektiv, även om man kan genomföra en hel del digitalt.

Inom många yrkeskategorier inom offentlig sektor råder det en generell brist på utbildad personal vilket gör att det är svårt att rekrytera. För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar kommunen med att utveckla ledarskap, arbetsmiljö, anställningsvillkor samt arbetsinnehåll.



Lyckad integration är en annan förutsättning och viktig faktor för att minska kompetensbristen. En annan positiv effekt är att det skulle innebära minskad kostnadsutveckling vad avser försörjningsstöd. Ett väl utvecklat samarbete mellan kommuner, regioner och stat är avgörande för att detta ska uppnås.

En av kommunens utmaningar är att befolkningen ökar bland de äldre och yngre ökar i förhållande till antalet mellan 19-64 år som är i arbetsför ålder. Det ställer krav på verksamheterna att bli mer effektiva samtidigt som ambitionsnivån måste sänkas. Troligen kommer kommunen att behöva samverka mer med bolag, näringsliv och medborgare för att klara sitt uppdrag.

För att klara välfärden på lång sikt krävs en rad åtgärder. Ökade kostnader i takt med den demografiska utvecklingen (befolkningens sammansättning, ålder med mera) leder till ett gap mellan intäkter och kostnader. Det ekonomiska läget är en riktigt besvärlig utmaning som kräver nödvändiga besparingar för att nå en långsiktig hållbar och stabil ekonomi. Det handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.