



Årsredovisning 2018

Kommunfullmäktige 2019-04-15, § 56

Framtidstro och orosmoln

Det är med blandade känslor vi nu kan summera året som gått. Å ena sidan har den positiva utvecklingen för Katrineholms kommun fortsatt, med tillväxt när det gäller befolkning, bostadsbyggande och näringsliv. Samtidigt finns allvarliga orosmoln när det gäller kommunens ekonomi, både sett till det gångna året och men framför allt med sikte på kommande år.

Under 2018 fortsatte antalet invånare att växa, både genom inflyttning och positiva födelsetal. Takten i bostadsbyggandet har varit hög, både genom privata byggföretag och kommunens eget bostadsbolag KFAB. Planberedskapen för fortsatt bostadsbyggande har ökat och bygglovshanteringen snabbats upp.

Även utbyggnaden av välfärden har fortsatt. Fler förskoleavdelningar har öppnats, byggnationen av det nya äldreboendet Dufvegården påbörjats, fler bostäder inom funktionsstöd öppnats och en ny brandstation färdigställd. Trygghet och attraktivitet har stärkts genom investeringar i bland annat gatumiljöer och fritidsanläggningar, men också genom ett aktivt arbete inom samtliga nämnder.

Glädjande är att vi kan se ett tydligt trendbrott när det gäller skolresultaten. De kommunala grundskolornas resultat är de bästa på många år, som följd av ett långsiktigt och målmedvetet arbete på bred front. Vi är också stolta över att Katrineholms kommun har fortsatt att utmärka sig positivt inom miljö- och klimatområdet.

Allt detta är mycket positivt och viktigt. Att kommunen fortsätter att locka nya invånare och stärker sin attraktionskraft är avgörande för finansieringen av välfärden under kommande år. Det handlar också om att klara kompetensförsörjningen i de kommunala verksamheterna, där vi i likhet med andra kommuner känner av en ökande konkurrens om medarbetare inom allt fler yrkeskategorier.

Samtidigt har kommunen stora ekonomiska utmaningar. Bokslutet visar att två av kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning inte har nåtts. Kommunen har inte klarat målet att resultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkterna. Nettokostnaderna har under det gångna året ökat snabbare än skatteintäkterna, vilket självfallet är ohållbart på sikt. Den främsta orsaken är att

vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden, inte har klarat att ha en ekonomi i balans.

Särskilt oroande är att denna obalans i ekonomin uppstått under rådande högkonjunktur. Arbetslösheten har fortsatt att minska under året, även om vi inte sett motsvarande utveckling när det gäller försörjningsstödet. Nu dämpas konjunkturen och de skatteprognoser som kommunen fått i början av 2019 pekar inte åt rätt håll. Det finns också en fortsatt stor osäkerhet kring vilka statliga resurser som kommer att komma kommunerna till del framöver.

För kommunen som helhet landade årets resultat på 1,7 miljoner kronor, vilket är närmare 20 miljoner kronor lägre än budgeterat. Att kommunen klarar ett bokslut utan underskott beror på att vi lade en försiktig budget inför 2018, med mycket ”kuddar” i form av ofördelade medel som har kunnat användas som buffert. I den beslutade budgeten för 2019 finns inte lika mycket buffertutrymme.

Det är därför av största vikt att vi tar tag i detta nu och ser till att kommunen kommer i ekonomisk balans, innan den kommande lågkonjunkturen gör utgångsläget värre. Kostnadsutvecklingen måste omgående hejdas och de underskott som uppstått under det gångna året rättas till. Detta kommer att kräva neddragningar och effektiviseringar. Åtgärder för att minska kostnaderna kommer att behöva vidtas i alla kommunala verksamheter, inte bara inom de nämnder som redovisat underskott.

Sammanfattningsvis pekar bokslutet för 2018 på en oroande utveckling när det gäller kommunens ekonomi. Samtidigt fortsätter Katrineholms kommun att utvecklas på ett positivt sätt inom många områden. Nu gäller det att agera kraftfullt och ta tag i den ekonomiska situationen för att kommunen ska stå fortsatt stark inför framtiden.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SAMMANFATTNING

I sammanfattningen redovisas en sammantagen bedömning av kommunens finansiella ställning, måluppfyllelse och förutsättningar att klara framtida åtaganden. Sammanfattningen innehåller också en sammanställning av utvecklingen under de senaste fem åren, en beskrivning av kommunens intäkter och kostnader samt en organisationsöversikt.

MÅLREDOVISNING

Målredovisningen utgår från kommunplanen 2015-2018 som innehåller kommunens övergripande mål och resultatmål för mandatperioden. För varje målområde i kommunplanen redovisas en beskrivning av väsentliga händelser och en bedömning av måluppfyllelse för resultatmålen. Bedömningen av resultatmålen görs med utgångspunkt från de indikatorer som finns sammanställda i bilaga 5.

PERSONALREDOVISNING

I personalredovisningen redovisas och kommenteras utvecklingen när det gäller kommunens personalstyrka och kompetensförsörjning jämfört med föregående år. Även utvecklingen när det gäller arbetsmiljö och hälsa redovisas och kommenteras.

EKONOMISK REDOVISNING

I den ekonomiska redovisningen redovisas nämndernas förbrukning av medel för drift och investeringar i förhållande till budget. Här presenteras även kommunens respektive koncernens ekonomiska utfall (resultaträkning), ekonomiska ställning (balansräkning) och finansiering (finansiell analys och kassaflödesanalys). Genom noter, redovisningsprinciper samt ord- och begreppsförklaringar förtydligas de ekonomiska sammanställningarna.

SÄRSKILDA UPPDRAG

I detta avsnitt redovisas de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige gett till nämnder och bolag i samband med beslutet om övergripande plan med budget 2018-2020.

SAMMANFATTNING

Kommunens resultat	4
God ekonomisk hushållning och tillväxt	4
Framåtblick	5
Fem år i sammandrag	6
Kommunens intäkter och kostnader	7
Kommunkoncernen	9
Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation	10

MÅLREDOVISNING

Tillväxt, jobb och egen försörjning	11
Attraktiva boende- och livsmiljöer	15
Utbildning	18
Omsorg och trygghet	22
Kultur, idrott och fritid	27
Hållbar miljö	31
Ekonomi och organisation	34

PERSONALREDOVISNING

Personalstyrka	38
Kompetensförsörjning	38
Arbetsmiljö och hälsa	38

EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen	40
Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen	41
Resultaträkning	43
Balansräkning	44
Kassaflödesanalys	45
Noter kommunen	46
Noter sammanställd redovisning	51
Finansiell analys	52
Redovisningsprinciper	58
Ord- och begreppsförklaringar	60

SÄRSKILDA UPPDRAG

Särskilda uppdrag	61
-------------------	----

BILAGOR

Bilaga 1: Uppföljning av investeringar, KFAB	64
Bilaga 2: Kommunkoncernen	65
Bilaga 3: Volymutveckling	67
Bilaga 4: Uppföljning handlingsplan jämställdhet	71
Bilaga 5: Uppföljning av indikatorer	74

KOMMUNENS RESULTAT

God ekonomisk hushållning och tillväxt

God ekonomisk hushållning tar fasta på kommunens förmåga att driva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. I bedömningen vägs de finansiella och verksamhetsmässiga målen samman.

Kommunens resultat för 2018 uppgår till 1,7 mnkr, vilket är 19,7 mnkr lägre än budget. Resultatet efter balanskravsutredning uppgår till 1,1 mnkr.

De främsta orsakerna till avvikelserna mot budgeten är ökade kostnader inom nämnderna och för pensioner.

Nämndernas resultat innebär en negativ avvikelse jämfört budget med 18,3 mnkr. De negativa avvikelserna finns främst inom vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden, men också inom bildningsnämnden. Under året har flera åtgärder planerats och påbörjats, men kostnaderna har fortsatt öka. Vård- och omsorgsnämnden har, trots utökad ram och tillfälliga medel för omställning, inte anpassat kostnaderna inom tilldelad ram. Socialnämnden har fler externa placeringar än planerat och höga kostnader för konsulter. Samtidigt har den pågående högkonjunkturen inte minskat det ekonomiska biståndet i den omfattning som kan förväntas. Åtgärder som påbörjats under året kommer att medföra omställningskostnader. För att möta dessa har 4,4 mnkr avsatts och omfattas av årets resultat.

Utifrån de prognoser om kostnadsökningar som aviserades under året användes de så kallade välfärdsmedlen och kommunstyrelsens medel till förfogande inte fullt ut. Därutöver har tillfälliga statsbidrag för bostadsbyggande och motverkande av segregation förstärkt kommunens resultat. För att kommunen långsiktigt ska ha förmågan att driva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet krävs fler åtgärder.

Utifrån god ekonomisk hushållning har kommunen reserverat medel för att möta framtida kostnader. Totalt uppgår dessa till 93,7 mnkr. De består av en resultatutjämningsreserv som endast kan användas i en lågkonjunktur utifrån fastställda regler. Därutöver har delar av tidigare års resultat öronmärkts för tillväxtfrämjande åtgärder. Dessa medel kan användas för tillväxtbefrämjande åtgärder, men påverkar resultatet när de används. Kommunen har också avsatt medel som kommunen erhåller för sitt breda integrationsåtagande. Ett åtagande som sträcker sig över flera år varför intäkterna inte förs direkt mot resultatet, utan reserveras för framtida åtaganden.

Katrineholms kommuns invånarantal ökar. Fler invånare innebär ett ökat skatteunderlag och är en förutsättning för att kommunen långsiktigt ska kunna finansiera verksamheten. Under 2018 växte befolkningen med 417 personer, vilket var fler än förväntat. Tillväxten har medfört ett ökat skatteunderlag, men också en växande kommunal organisation. Under året har nettokostnaderna ökat mer än skatteintäkterna. Även behoven av verksamhetslokaler ökar, till exempel förskolor, skolor, särskilda boenden och fritidsanläggningar. Det innebär att behovet av investeringar ökar. För att minska behovet av verksamhetslokaler krävs en mer långsiktig planering, men också tydligare prioriteringar.

Investeringar i verksamhetslokaler påverkar koncernen, bostadsbolaget, genom en ökning av de långfristiga skulderna och kommunen genom ökade hyreskostnader. Koncernens ökning av långfristiga skulder är också en följd av ökat bostadsbyggande som styrs av efterfrågan på bostäder.

Kommunens investeringar får inte överstiga tre procent av driftbudgeten. För perioden är målet uppnått. De pågående förändringarna av staden med utveckling av infrastrukturen kommer dock att fortsätta påverka kommunens kostnader eftersom flera åtgärder kvarstår.

De ökande pensionsavgångarna medför ytterligare kostnader, men kommer under de kommande åren att kulminera för att sedan minska. Tidigare års inlösningar av pensionsförpliktelser har börjat ge resultat och har minskat kostnadsökningen för pensioner.

För att klara finansieringen av kommunens verksamheter krävs att kostnadsökningarna minskar, vilket kommer att påverka både verksamhet och personal. Kontrollen över kommunens kostnads- och volymutveckling samt investeringar måste stärkas och prognossäkerheten öka, det vill säga en god ekonomi- och verksamhetsstyrning. Därutöver behöver samtliga verksamheter löpande arbeta med effektiviseringar, våga prova okonventionella lösningar och att ha mod att prioritera.

Framåtblick

Under en lång period har Sverige och Katrineholms kommun haft en god tillväxt med starkt ökande skatteunderlag, rea- och exploateringsvinster och positiva finansnetton.

Den svenska ekonomin har drivits på av en stark internationell tillväxt som tillsammans med en svag krona påverkat svensk export. Det kraftigt ökade bostadsbyggandet har också varit en injektion i den svenska ekonomin. Samtidigt har sysselsättningen ökat snabbare än under tidigare konjunktur-uppgångar.

Det finns nu tydliga tecken på att konjunkturen dämpas. Det innebär kommunernas ekonomi försämras med minskande skatteintäkter, samtidigt som den demografiska utvecklingen med fler barn och unga samt äldre ökar behoven av kommunal verksamhet. Befolkningen i yrkesverksam ålder ökar inte lika snabbt. Det innebär att färre ska försörja fler och att konkurrensen om arbetskraften ökar.

Det finns också en stor osäkerhet inför kommande år när det gäller omfattningen av statliga resurser som tilldelas kommunerna. Under de senaste åren har Katrineholms kommun erhållit ett flertal tillfälliga statsbidrag, exempelvis medel för välfärd, bostadsbyggande och motverkande av segregation. Att dessa statsbidrag nu inte finns kvar påverkar direkt kommunens ekonomi.

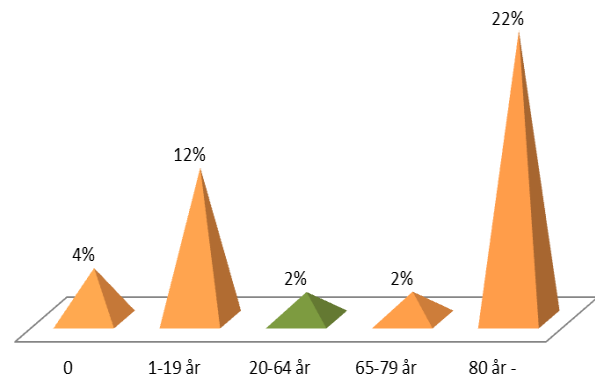
Katrineholms kommun, liksom övrig offentlig sektor, står inför två stora utmaningar; kompetensförsörjning och finansiering av välfärden.

För att möta utmaningarna behöver kommunen utveckla sin attraktionskraft som plats, med fler attraktiva och trygga boendemiljöer samt fler arbetstillfällen. Hög kvalitet i förskola och skola samt goda kommunikationer är också områden som är viktiga för att fler ska bosätta sig och stanna kvar i Katrineholms kommun. Fler invånare ökar samtidigt efterfrågan på kommunal verksamhet.

Ökade verksamhetsvolymerna innebär en ökad efterfrågan på arbetskraft. Prognoserna för den demografiska utvecklingen i Katrineholm fram till 2025, se bild nedan, visar att gruppen barn och unga ökar med tolv procent och antalet äldre med tjugotvå procent. Befolkningen i yrkesverksam ålder ökar däremot endast med två procent. Detta innebär att färre personer ska försörja fler och att konkurrensen om arbetskraften ökar.

För att klara kompetensförsörjningen behöver fler komma in på arbetsmarknaden. Ett prioriterat område för att öka utbudet av arbetskraft är att de som är nya i Sverige och Katrineholm snabbt ska komma i

arbete. Osäkerheten kring inriktningen på av de statliga arbetsmarknadsåtgärderna påverkar kommunens planering av insatser men också kommunens kostnadsutveckling.



Utöver att få fler i arbete krävs också att sysselsättningsgraderna ökar och att arbetslivet förlängs. För att ge fler möjlighet att arbeta mer har Heltid som norm införts i kommunen. Nästa steg är att få fler medarbetare att både höja sysselsättningsgraden och förlänga arbetslivet. En förutsättning är en god arbetsmiljö, där medarbetare trivs på arbetsplatsen, har en tydlig värdegrund och en upplevelse av både delaktighet och tillhörighet. Tydliga uppdrag, möjlighet till kompetensutveckling samt en väl känd lönestrategi är ytterligare faktorer som påverkar positivt. Hälsa påverkar både fysiskt och psykiskt mående och hälsoinspiratörernas arbete med olika aktiviteter kommer att fortsätta utvecklas. Framtida chefsförsörjning är ytterligare ett område, där möjlighet till chefsutvecklings- och traineeprogram bidrar till en attraktiv arbetsgivare.

Smart digitalisering och användande av digitala verktyg är andra lösningar för att möta kommunens utmaningar och leverera välfärd på ett annat sätt. Att öppna upp för innovativa och kreativa idéer är nödvändigt och förutsätter ett öppet och tillåtande förhållningssätt, där nya arbetsätt och metoder prövas och ses som ett medel för att nå ett högre mål. Det förutsätter ett engagerat, prestigelöst och modigt ledarskap med en helhetssyn.

Under de närmaste åren kommer en konjunktur-nedgång påverka kommunens finansiella utrymme. För att minimera framtida kostnadsökningar krävs en bred samsyn kring hur kommunens resurser kan användas på bästa sätt. En förutsättning är också att staten ger kommunerna mer långsiktiga planeringsförutsättningar, utan detaljstyrning och utan korta riktade statsbidrag. En ökad långsiktighet ger kommunen ökade möjligheter att arbeta mer effektivt, på rätt sätt och med rätt saker där samverkan mellan förvaltningar, bolag, ideella krafter och andra

kommuner ytterligare kan bidra till att minska kostnadsökningarna för välfärden.

För att dämpa kostnadsökningarna krävs också en god ekonomi- och verksamhetsstyrning, med ökad kontroll av kommunens kostnads-, investerings- och volymutveckling samt ökad prognossäkerhet.

Samtliga verksamheter behöver även arbeta med effektiviseringar, nya arbetssätt och prioriteringar.

Investeringstakten har under flera år varit hög och fortsätter på en hög nivå under de närmaste åren. Infrastruktur är en del som påverkar, men det är behovet av nya verksamhetslokaler som påverkar mest. För att möta och mota behovet av nya lokaler behöver både kommunens lokalsamordning och samarbetet med bostadsbolaget stärkas.

Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	2018	2017	2016	2015	2014
Allmänt					
Antal invånare per 31/12	34 550	34 133	33 722	33 462	33 268
Kommunal skattesats (%)	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18
Total skattesats, exkl. begravningsavgift (%)	32,95	32,95	32,95	32,95	32,95
Resultatutveckling					
Årets resultat (mnkr)	1,7	32,8	38,9	29,7	2,9
Resultat som andel av skatteintäkter (%)	0,1	1,6	2,0	1,6	0,2
Nettodriftskostnader i relation till skatteintäkter (kvot)	1,5	1,2	0,8	0,7	2,8
Avskrivningar som andel av driftbudget (%)	2,6	3,2	2,7	2,6	2,4
Tillgångar och skulder					
Totala tillgångar per invånare (kr)	48 756	42 742	42 937	37 388	37 114
Totala skulder per invånare (kr)	27 011	20 782	21 681	17 128	17 629
Personal					
Antal årsarbetare, omräknade heltider	3 364	3 267	3 112	3 009	2 930
Andel månadsanställda som arbetar heltid (%)	78,0	78,0	71,0	69,2	69,2
Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (%)	7,6	7,9	8,2	7,3	6,3

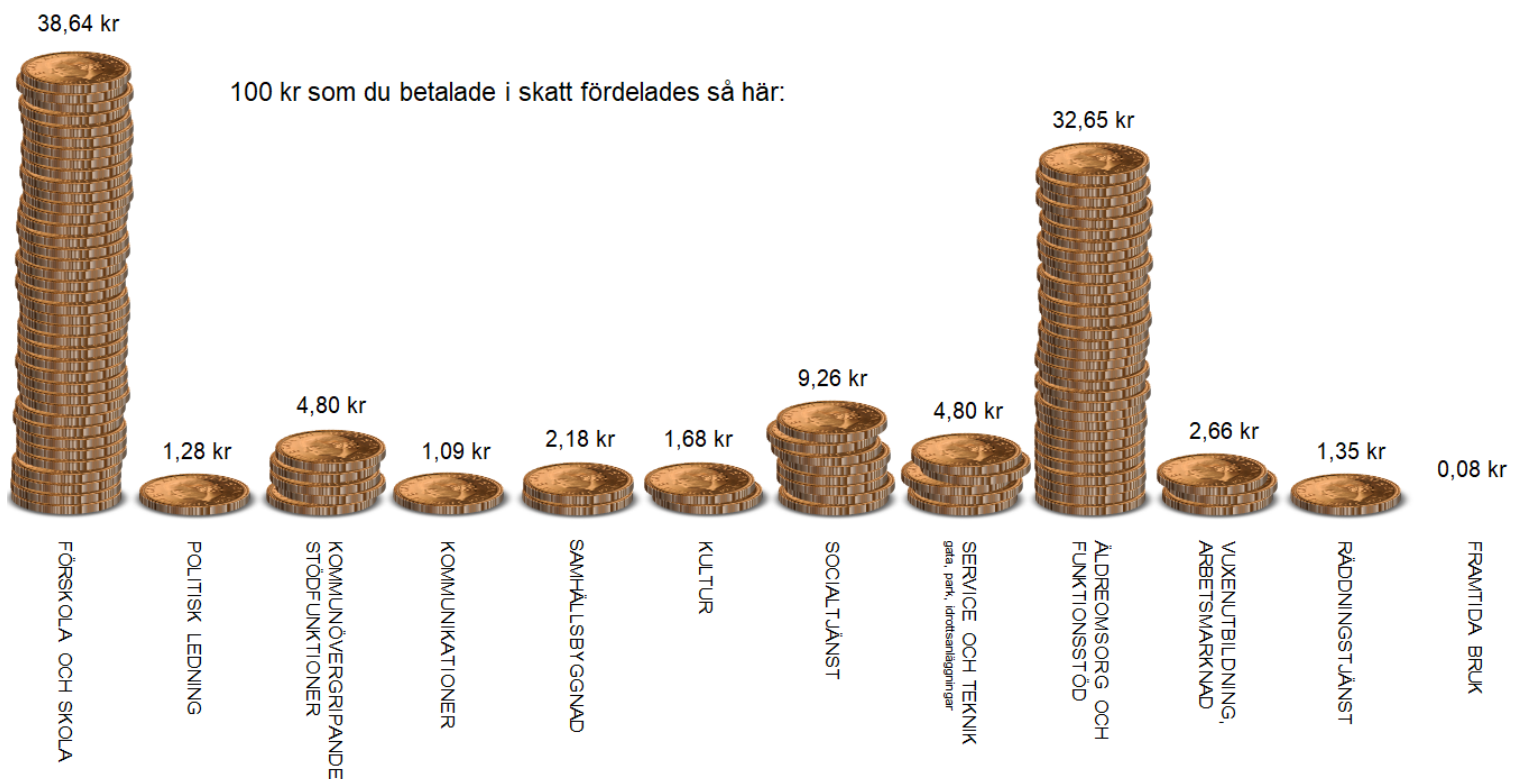
Kommunens intäkter och kostnader

Var kommer pengarna ifrån?

100 kr av kommunens intäkter fördelade sig så här:



Hur används skattepengarna?



Måluppfyllelse

Tillväxt, jobb och egen försörjning

- Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid mandatperiodens slut
- ◆ Ytterligare förbättrat företagsklimat
- Ökad branschbredd i det lokala näringslivet
- Växande handel och besöksnäring
- ◆ Fler nystartade företag
- ◆ Fler ungdomar ska starta UF-företag
- Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka
- Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka
- ◆ Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka
- Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka

Utbildning

- Förskolan ska byggas ut efter behov
- Trygg och utvecklande förskoleverksamhet
- Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan
- Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat
- ◆ Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat
- ◆ Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka
- ◆ Höjd utbildningsnivå i kommunen
- Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar

Omsorg och trygghet

- ◆ Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov
- ◆ Ökad trygghet för hemtjänstens brukare
- ◆ Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare
- Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende
- ◆ Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare
- Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning
- ◆ Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum
- ◆ Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov
- Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare

Attraktiva boende- och livsmiljöer

- Ökat bostadsbyggande
- Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka
- Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka
- Fortsatt bra kommunikationer
- ◆ Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar

Kultur, idrott och fritid

- Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
- Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun
- Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med
- ◆ Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare
- Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen
- ◆ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter
- Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka

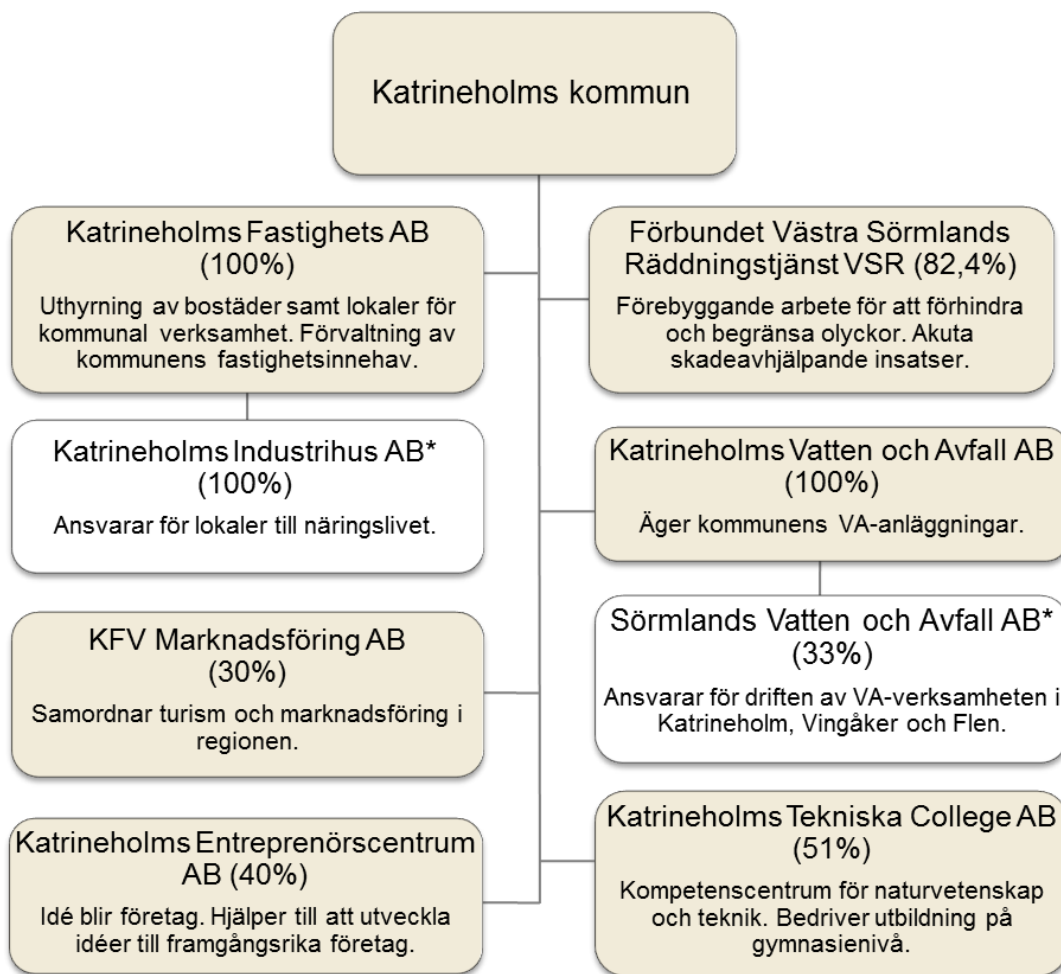
Hållbar miljö

- Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter
- Kommunens energiförbrukning ska minska
- Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara
- ◆ Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka
- Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald
- Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg
- Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg

Ekonomi och organisation

- Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
- Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna
- Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten
- Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet
- Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras
- Tydlig och effektiv kommunikation
- Ökat medarbetarengagemang
- ◆ Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering
- ◆ Minskad sjukfrånvaro

Kommunkoncernen



Kommunens ägarandel anges inom parantes efter bolagsnamnet, dvs. för helägda bolag 100 procent och för delägda bolag en mindre andel. *Ägs genom koncernbolag.

Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation



Förkortningar

KS	Kommunstyrelsen	VIAN	Viadidaktnämnden
BIN	Bildningsnämnden	VON	Vård- och omsorgsnämnden
BMN	Bygg- och miljönämnden	KFAB	Katrineholms Fastighets AB
KULN	Kulturnämnden	KIAB	Katrineholms Industrihus AB
STN	Service- och tekniknämnden	KVAAB	Katrineholm Vatten och Avfall AB
SOCN	Socialnämnden	VSR	Västra Sörmlands Räddningstjänst

TILLVÄXT, JOBB & EGEN FÖRSÖRJNING

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Befolkningstillväxt
- Hög sysselsättning
- Ökad egen försörjning
- Växande och mångsidigt näringsliv
- Landsbygdsutveckling

Väsentliga händelser

Befolkningsutveckling

Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter, med både positiva födelsetal och inflyttningsöverskott. Målet att befolkningen ska öka till 34 000 invånare under mandatperioden överträffades redan under 2017. Under 2018 har befolkningen ökat med 417 personer och kommunen hade vid årsskiftet 34 550 invånare

Växande och mångsidigt näringsliv

2018 var ett innehållsrikt år med nya företags-etableringar och arbetstillfällen inom ett flertal branscher. Amazon Webservices startade verksamhet i början av december 2017 och skrev under året avtal för framtida utveckling om ytterligare 210 000 kvm mark vid Katrineholms Logistikcentrum, ett område som rankas på plats 15 av Sveriges 25 bästa logistik-områden. Under året har 144 nyregistrerade företag startats i Katrineholm. Strålsäkerhetsmyndigheten har flyttat in delar av sin personal i tillfälliga kontor under tiden som ombyggnad av nya lokaler sker.

Katrineholms Industrihus AB, KIAB, har haft en fortsatt hög uthyrningsgrad och arbetar kontinuerligt med fastighetsutveckling för att möta nya och befintliga kunders krav och förväntningar på attraktiva lokaler. Under året har KIAB kundanpassat lokaler för företagsetableringar i kvarteren Sothönan och Dovhjorten.

Katrineholms företag har en god tillväxt och kommunen nådde en andraplats i Synas tillväxtindex för Södermanlands län. Bästa tillväxt delas ut till kommuner med störst andel aktiebolag som ökar omsättningen, nyanställer och går med vinst. Flera av kommunens företag och företagare har fått utmärkelser i nationella, regionala och lokala

sammanhang och flera ägar- och generationsskiften har ägt rum, vilket kommunen uppmärksammat på olika sätt.

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet rankades kommunen på plats 88, vilket var ett kliv nedåt med 29 platser. Näringslivsrådets samverkansprogram har uppdaterats och undertecknats av näringslivet och kommunen. Över 400 personer deltog i de fyra Morgonsofforna som arrangerats i samverkan mellan kommunen och aktörer i Katrineholm, Flen och Vingåker. Vår- och höstbufféer har genomförts med sammantaget ca 150 deltagande nyckelpersoner från näringslivet, politiker och tjänstemän.

Genom Ung Företagsamhet, så kallade UF-företag, uppmuntras och stimuleras gymnasieelevernas entreprenöriella förmågor, kreativitet, handlingskraft och företagsamhet. Katrineholms kommun var huvudsponsor för årets regionala Ung Företagarmässa där 130 UF-företag medverkade. Samtidigt ägde en företagsmässa rum med cirka 50 deltagande företag. KomTek, den kommunala teknik och entreprenörsskolan, har arrangerat en rad tävlingar och aktiviteter riktade till barn och ungdomar i grundskolan som syftar till att öka barns och ungas intresse för teknik och entreprenörskap.

Utförarna inom LOV, Lagen om valfrihetssystem, inom hemtjänst, har fått en förbättrad ersättningsnivå för utförd tid samt förbättrad möjlighet till samverkan med hälso- och sjukvården. Ökade avstämningsmöten med alla utförare samt stormöten med olika teman för interna och externa utförare har genomförts. Under 2018 har ytterligare ett företag ansökt om att bli utförare av hemtjänst.



Sportcentrum har under året lockat många externa besökare till kommunen genom olika typer av arrangemang. De största arrangemangen planeras i samverkan med KfV marknadsföring. Variationen har ökat och de traditionella idrottsarrangemangen har kompletterats med exempelvis bilexpo, megaloppis och Nordic Open i discodans.

Tillgång till fiberbaserat bredband

Under året har fiberutbyggnaden på landsbygden fortsatt. Tillgång till bredband av hög kvalitet är en förutsättning för företagande och sysselsättning, men också för att förenkla vardagen för invånare och företag. Under en femårsperiod investerar Katrineholms kommun 50 miljoner kronor i fiberbaserat bredband med målsättningen att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband senast 2020, vilket är en högre ambition än det nationella målet. Bedömningen nu är att kommunens mål kommer att nå tidigare än 2020 och att ännu fler kommer att omfattas. Under året har 1 800 hushåll anslutits till fiberbaserat bredband. Totalt har 2 600 hushåll beställt anslutning via Utsikt. Tillsammans med Floda fibers 800 anslutningar omfattas nu 3 400 hushåll på landsbygden.

Egen försörjning

Socialnämnden, Viadidaktnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen har under året haft i uppdrag

att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Flera förslag för att underlätta övergången till egen försörjning har presenterats. Personer som söker försörjningsstöd får nu träffa en arbetsmarknadscoach på Viadidakt inom högst en vecka från ansökan. Även studie- och yrkesvägledning finns tillgänglig. Ett förslag om att inrätta ett arbetsmarknadsforum för kommungemensam styrning av frågorna är under utredning. Förslaget att ta fram en plan för att utveckla användandet av subventionerade anställningar i kommunen är avhängigt beslut på nationell nivå om statsbidrag.

Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat. Socialförvaltningen har arbetat med en modell för samverkan som resulterat i en samverkansplattform med Arbetsförmedlingen och Viadidakt. En utgångspunkt är att hålla fast vid ett aktivt försörjningsstöd, där försörjningsstödet kan villkoras kopplat till insatser inom Viadidakt och Arbetsförmedlingen. Det ger också positiva sidoeffekter ur ett barnperspektiv. Försörjningsstödstagare anvisas till Viadidakt för planering och aktiverande insatser. Verksamhetens resultat har utvecklats positivt och andelen som går vidare arbete eller studier och till egen försörjning har ökat. Samtidigt finns många deltagare som står långt från arbetsmarknad eller studier.

Flera nya satsningar inom arbetsmarknadsverksamheten har skett under året. Viadidakt bytestorg startades under våren för att utveckla insatserna för deltagarna. Kommunens verksamheter ges möjlighet att lämna in inventarier, såsom möbler och kontorsutrustning, som sedan utannonseras och kan återanvändas av en annan verksamhet. Gensvaret har varit positivt. Samtidigt som insatsen skapar möjlighet till arbetsträning bidrar det till att minska kommunens kostnader för inköp.

Våren 2018 slöts en ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen om lokala jobbspår för nyanlända, med stöd av Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Syftet är att främja nyanlända vuxnas etablering på arbetsmarknaden, med målsättningen att etableringstiden ska kortas till två år. Eleverna inom jobbspåren kommer att kombinera sina sfi-studier med praktik och yrkeskurser. Under andra halvåret startades en utbildning i sfi inom ramen för den nya överenskommelsen. Viadidakt har också startat nya grupper med inriktning arbetsmarknadssvenska i samverkan med socialförvaltningen.

Antalet personer som anvisas till Viadidakt från Arbetsförmedlingen minskade under 2018 med 41 procent jämfört med föregående år. Minskningen kan delvis bero på ett förbättrat arbetsmarknadsläge, men kan också ha påverkats av det pågående förändringsarbetet inom Arbetsförmedlingen. En löpande dialog förs med Arbetsförmedlingen i syfte att klargöra omfattningen kring framtida samverkan.

Under hösten har en ny MICA-grupp startats upp (Motivation, Inspiration, CV, Arbete) inom uppdraget Insatser för personer med åtgärdsanställning. Syftet är att deltagarna ska komma vidare till anställning, inom antingen kommunen eller näringslivet.

Service- och teknikförvaltningens verksamhet lämpar sig väl att ta emot och stötta personer som av olika anledningar befinner sig en bit ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Ett samarbete kring vuxenutbildning har även bidragit till kompetensförsörjning inom ett svårrekryterat område. De flesta som genomfört utbildningen har gått vidare till jobb i kommunen. Det EU-finansierade MIKA-projektet (Mat och integration i Katrineholm) syftar till att tillvarata kompetens inom mat och gröna näringar. Deltagarna är utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden och uppstår försörjningsstöd. Genom att matcha och komplettera befintliga kunskaper med teori och praktik samt språkträning ska deltagarna nå eller komma närmare egen försörjning. Flera deltagare har fått möjlighet till timanställning inom mat och måltider.

Projektet KVISK, Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur, syftar till att skapa en metod för hur nyanlända kulturarbetare kan etablera

sig inom den kreativa arbetsmarknaden. Hittills har 48 deltagare medverkat i projektet. Totalt ska 90 deltagare medverka till och med mars 2019. En första delrapport visar på goda resultat. Deltagarna har kunnat förflytta sig i riktning mot ett arbete inom den kreativa sektorn. Projektet har också lyckats synliggöra en grupp som varit dold för både den kreativa sektorn och arbetsmarknaden i stort.

Under 2018 har 11 personer med försörjningsstöd deltagit i TUNA (träning, utveckling, nära arbetslivet), som syftar till att underlätta vägen till egen försörjning för personer med psykisk ohälsa. Arbetet sker i samverkan med Vingåkers kommun med stöd från Samordningsförbundet RAR. TUNA har kunnat fortsätta sin verksamhet trots avhopp från flera aktörer, men kommer att avslutas vid halvårskiftet då medel saknas för verksamheten.

Projektet Individual Placement and Support syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska ges stöd till att hantera ett lönearbete. Projektet omfattade 56 personer under 2018. Samverkan med företag, föreningar och förvaltningar har fungerat bra och under året fick tre personer löneanställningar.

För att ge unga bättre förutsättningar på arbetsmarknaden erbjuder kommunen årligen sommarjobb till ungdomar efter första året på gymnasiet. Därutöver skedde i år en extrasatsning med stöd av ett särskilt anslag i regeringens vårandringsbudget. I Katrineholm användes dessa medel till att skapa feriearbeten för ungdomar inom särskolan.

Ny i Sverige och i kommunen

Utifrån bosättningslagen har kommunerna ett gemensamt ansvar att ordna boende för nyanlända utifrån fastställda kommunal. För 2018 var Katrineholms kommunal 13 personer. Därutöver tillkommer familjeåterföreningar för personer under 18 år. För att klara mottagandet på bästa sätt har ett tvärsektorielt samarbete mellan kommun, region och frivilligorganisationer inletts. Den höga efterfrågan på bostäder innebär en utmaning att möta lagkraven på boenden, kommunen har dock under året klarat att möta dessa.

De senaste årens kraftiga tillströmning av elever till sfi, svenska för invandrare, har fortsatt. Genom start av nya grupper i egen och extern regi har plats kunnat erbjudas inom tre månader. En rad åtgärder har vidtagits för att fler elever ska nå målen. Ett projekt för att utvärdera suggestopedi som utbildningsmetod inom sfi visar att metoden bidrar till att fler elever knäcker läskoden och lyckas nå ett betyg i kurs A.

Katrineholms kommun bjuder årligen in till en mottagning för att uppmärksamma de kommuninvånare som blivit svenska medborgare. På årets ceremoni deltog 84 personer.

MÅLREDOVISNING

Resultatmål	Kommentar
● Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid mandatperiodens slut KS	Folkmängden i Katrineholm uppgick till 34 550 personer den 31 december 2018. Under året har befolkningen ökat med 417 personer, dels genom ett positivt födelsetal, dels genom ett positivt inflyttningsöverskott.
◆ Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	I Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet 2018 uppnåddes inte det satta målet på 4,0 i det sammanfattande omdömet utan resultatet blev 3,8. Katrineholm tappade 29 placeringar i rankingen och hamnade på plats 88. Katrineholm har nu legat på topp 100 tre år i rad och tredje plats i länet. Den positiva situation som råder med hög expansionstakt i byggandet och många nyetableringar har ställt stora krav på kommunens organisation. Det finns stor potential att återta en bättre position när organisationen har kommit ikapp med personalresurser, arbetssätt och samverkan över förvaltningar. Samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät visar på en fortsatt hög kundnöjdhet.
● Ökad branschbredd i det lokala näringslivet KS	Branschbredden ökar i och med fler företagsetableringar. I Katrineholm finns 372 olika branscher representerade, 45,3 procent av det totala antalet branscher i Sverige enligt SCB.
● Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN	Enligt den senast tillgängliga statistiken från Handelns utredningsinstitut fortsatte detaljhandels omsättning att öka i Katrineholm under 2017. Försäljningsindex låg kvar på samma nivå som föregående år, med en liten ökning för dagligvaruhandeln och en liten sänkning för sällanköpsvaruhandeln. När det gäller besöksnäringens utveckling saknas aktuell statistik från Handelns utredningsinstitut. Hotell och vandrarhem i Katrineholms kommun hade totalt 58 914 gästnätter under 2018. Sportcentrum har haft många välbesökta arrangemang på Backavallen, i gymnastik-/tennishallen samt Duvholmshallen. De största arrangemangen planeras i samverkan med KfV Marknadsföring.
◆ Fler nystartade företag KS	Under 2018 har 144 nystartade företag registrerats i Katrineholms kommun enligt Bolagsverket, antalet har minskat jämfört med föregående år. Antalet nyregistrerade företag per 1 000 invånare har minskat jämfört med 2017, mönstret är detsamma i övriga kommuner i länet och riket. Kommunen stöttar nya företagare genom flera samverkansaktörer, bland annat Nyföretagarcentrum. Andelen nya företag som finns kvar efter tre år är 81 procent. Om mentor finns med för företaget är överlevnaden 89 procent (dessutom med ökad lönsamhet).
◆ Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN	Höstterminen 2018 var det 121 elever som drev UF-företag, vilket innebär en viss minskning jämfört med föregående läsår. Minskningen förklaras av att gymnasiesärskolans elever läser åldersblandat och därmed endast driver UF-företag vart fjärde år. Sett i längre perspektiv har antalet ungdomar som startar UF-företag ökat.
● Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN	Andelen deltagare som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats har ökat något i Katrineholm jämfört med föregående år. Det är fler män som går vidare till arbete medan fler kvinnor går vidare till studier.
■ Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka VIAN	Verksamhetens målpuffyllelse har minskat jämfört med föregående år för både kvinnor och män. Antalet elever som läser SFI har fortsatt att öka under 2018. Genom start av nya grupper i egen och extern regi kan plats erbjudas inom tre månader. Utifrån den kvalitetsrapport som Viadidaknämnden behandlade i april 2018 fortsätter arbetet med förbättringsåtgärder för att öka målpuffyllelsen.
◆ Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN	Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning efter avslutad insats inom Viadidakt har ökat jämfört med föregående år. Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergått till egen försörjning är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Andelen som övergått till egen försörjning är något högre för män än kvinnor. Antalet bidragshushåll har minskat, framför allt under andra halvåret. Totalt avslutades 542 individer på försörjningsstöd under 2018.
● Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka KS	Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2017 och visar en ökning jämfört med föregående år. Under 2018 har utbyggnaden fortsatt.

ATTRAKTIVA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Ökat bostadsbyggande
- Attraktiv stadsmiljö
- Levande landsbygd
- Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik

Väsentliga händelser

Ökat bostadsbyggande

Byggnation har påbörjats i många av de områden som planlagts under 2017 och 2018. Katrineholms kommun har under de senaste åren byggt upp en planreserv som möjliggör effektivt bostadsbyggande.

Vid Djulö Backar har inflyttning skett i flerbostadshusen samtidigt som villabyggnationen påbörjats. Under 2018 har arbetet med att färdigställa infrastrukturen inom det nya bostadsområdet pågått och är i huvudsak klart. Gångstråket utmed åkerkanten har förstärkts vilket gjort att fler invånare kan utnyttja området för rekreation och motion.

I kvarteret Havsörnen har byggnation påbörjats för 58 bostäder med blandade upplåtelseformer och hustyper vilket skapar möjlighet för ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Dufvegården, med 96 bostäder för äldre, har börjat byggas i anslutning till Strandgården. Samtidigt pågår planarbete för fler bostäder och förskola i området.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor. Uthyrningsgraden för Katrineholms Fastighets AB, KFAB, är 99,9 procent. KFAB uppför under en femårsperiod 140 nya bostäder i kvarteret Hästen. Den andra etappen färdigställdes i februari och i början av 2019 sker inflyttning i den tredje och avslutande etappen. I kvarteret Ekorren pågår ombyggnation av Björkbacken till fem lägenheter som beräknas vara klara hösten 2019. Arbetet sker i samarbete med byggnadsantikvarie och Duveholmsskolans byggprogram.

Ett långsiktigt arbete pågår med att åtgärda underhållsbehovet för de fastigheter som uppfördes under 1960-70-talet inom det så kallade miljonprogrammet. En ökad trångboddhet inom vissa bostadsområden medför också ökad förslitning av lägenheter och

övriga ytor. Under 2018 har KFAB påbörjat renovering i kvarteret Sågen (Vingåkersvägen/ Bjurtorpsgatan). Utöver stam- och fönsterbyte har hyresgästerna möjlighet att påverka omfattningen av renoveringen i sina lägenheter. KFAB har också beviljats stöd från Boverket för upprustning och renovering av den yttre miljön i Sågen. De boende har bjudits in till att påverka utformningen. Ny lekutrustning, nya parkbänkar och körbommar har installerats. Vidare har en grillplats uppförts, växtligheten anpassats och belysningen förstärkts och ersatts med ledbelysning.

En effekt av den stora efterfrågan på bostäder är att vissa grupper har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Socialförvaltningen bedömer att nuvarande tillgång på lägenheter för sociala boenden är någorlunda i balans. De ärenden som beviljas socialt kontrakt är dock av tyngre art med mer social problematik än tidigare, vilket gör att det krävs insatser under längre tid innan en eventuell övergång till eget kontrakt kan bli en realitet. Det är också flera klienter som har behov av att byta lägenhet, till exempel på grund av funktionsnedsättning eller att familjen blivit större. Sammantaget har ändå de sociala kontrakten/ träningslägenheterna minskat, genom aktivt arbete som leder till att fler kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Attraktiva livsmiljöer

Kommunens genomfarter har under de senaste tre åren byggts om till stadsgator. I samband med detta har tidigare gatumiljö utvecklats till parkmiljö. Konstgräs har lagts in i refuger, mellan körbanor och i rondeller för att värna om framtida driftskostnader och arbetsmiljö. Talltullen, med ett hektar ny parkmiljö, har 150 nyplanterade träd och stadens största



perennplantering. Den varma och torra sommaren var en utmaning under pågående etablering.

Lekplatser i Forssjö och Björkvik har byggts om och tillgänglighetsanpassats till moderna lekplatser där alla kan samlas. Utöver lekutrustning har parkerna försetts med grillplats och trygghetsbelysning. I Bie och Björkvik har aktivitetsparker färdigställts.

Första etappen av upprustningen av Sveaparken, Katrineholms största lekplats, har invigts under året. Lekytorna har tillgänglighetsanpassats och lekplatsen har bland annat fått en spindelklätterställning och vattenlek.

Flera nya konstverk har invigts under året. I januari invigdes *Big Blue* av Linda Bäckström i det nybyggda kvarteret Hästen. Konstverket köptes in av KFAB med kulturförvaltningen som konstnärlig samarbetspartner. Det första av de två konstverk av konstnären Niklas Mulari som ska placeras i nya Talltullen har färdigställts. I augusti invigdes konstverket *Det stora i det lilla* i Norrköpingsrondellen. Det andra verket kommer placeras i Nyköpingsrondellen så snart det är färdigt. Under hösten utlystes ett gestaltungsuppdrag för det nya gångfartsområdet vid Stadsparken/gamla brandstationen. Konstnären Fredrik Raddum vann uppdraget med sin skulptur *Här och där*, som kommer att invigas hösten 2019.

Två litterära bänkar har färdigställts och invigts. Bänkarna är ett sätt att uppmärksamma författare med Katrineholmsanknytning. Den första är tillägnad Ragnar Thoursie och är placerad i Stadsparken. Den andra som är tillägnad Selma Lagerlöf, är placerad vid stora Djulö.

Lokstallsområdet har fortsatt att utvecklas. Katrineholms nya teaterscen, black boxen Turbinen, invigdes i augusti. Vändplattan användes under sommaren som scen för ”Kvinnorna och staden”, en föreställning efter Kerstin Ekmans romansvit som fick nationell uppmärksamhet.

Under året har vision/program för Djulöömrådets utveckling tagits fram i samverkan med Djulögruppen som består av företagare, föreningar och representanter från kommunen. Första delen av gångstråket vid strandpromenaden har tillgänglighetsanpassats och belysts under året. Småbåtshamnen har städats upp och nya rutiner för vinterförvaring av småbåtar tagits fram. Det gamla växt-huset har renoverats.

För att värna om vattentäkten och naturvärden håller Forssjöområdet på att utvecklas till ett fritids- och strövområde. Under året har en parkeringsplats anlagts i anslutning till fritidsområdet. Planering pågår inför anläggande av en ny vandringsled mellan parkeringen och Skirtorps gård.

Som en del av en levande landsbygd och som en förlängning av Kontaktcenter, inrättades under sommaren servicepunkter i Björkvik, Julita och Valla. Servicepunkter ökar möjligheterna för invånare på landsbygden att komma närmare kommunens förvaltningar, bland annat genom information och tillgänglighet till kommunens hemsida via surfplattor.

Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik

Flera infrastrukturprojekt har avslutats under året, bland annat ombyggnad av korsningen Kungsgatan-Fredsgatan till cirkulationsplats, utbyggnad av gång- och cykelväg Kungsgatan samt olika tillgänglighets- och nollvisionsåtgärder. Ombyggnaden av genomfarten till stadsgata har fortsatt, framförallt mellan Fredsgatan och Djulögatan, och ombyggnad av Drottninggatan har påbörjats.

Inom Katrineholms logistikcentrum (KLC) pågår arbete med ett utökat trafikillstånd för spåren till

Lokstallarna inför en framtida museiverksamhet. Det pågår också en så kallad funktionsutredning gällande förbättrad utfart mot västra stambanan. Den årliga besiktningen av spårsystemet visade ett visst behov av underhåll som har åtgärdats.

Satsningen på asfaltering och beläggningsarbeten fortsätter. Kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar påverkades mycket av väder- och temperaturförhållandena under vintern, vilket medförde mer underhållsarbete än normalt. Större omläggningar har gjorts med tidigare väginventering som underlag.

Med utgångspunkt från parkeringsstrategin har parkeringsplatser tillskapats på befintliga gator i staden, där så är möjligt. En ny tillfällig pendlar-parkeringsplats har byggts på Norr.

Resandet med buss har ökat för både stadstrafiken och landsbygdstrafiken. Under sommaren infördes avgiftsfria resor för skolungdom och pensionärer, vilket bidrog till ökningen.

Resultatmål	Kommentar
● Ökat bostadsbyggande KS, BMN, VON, KFAB	Under 2018 har sju detaljplaner vunnit laga kraft vilket möjliggör byggnation av cirka 230 nya bostäder och 96 nya platser på särskilt boende för äldre. Under året har arbete startats för nio nya planuppdrag som sammantaget kommer möjliggöra byggnation av 100 nya bostäder. Statistiken över antal färdigställda bostäder 2018 visar att bostadsbyggandet har fortsatt ligga på en hög nivå. Kommunens tomtförsäljning för bostadsändamål har ökat och handläggningstiden för bygglov minskat. En ny gruppboende och en ny serviceboende enligt LSS har invigts under 2018. Bygget av Dufvegården, det nya särskilda boendet för äldre, påbörjades i augusti.
● Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka KFAB	Enligt KFAB:s kundundersökning 2018 har kundnöjdheten bland KFAB:s hyresgäster ökat något jämfört med den senaste undersökningen 2016. Med ett NKI-värde på 75 ligger KFAB i topp i jämförelse med 43 andra allmännyttiga bostadsbolag. NKI-medel för samtliga deltagande bolag var 64,7.
● Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB	Vid renovering, om-, till- och nybyggnad tas tillgänglighetsperspektivet i beaktande. Kommunens verksamhetslokaler anpassas löpande vid behov för att tillgängligheten ska öka. Det systematiska brandskyddsarbetet är också en prioriterad del i arbetet för ökad till- och frångänglighet.
● Fortsatt bra kommunikationer KS, VON	Under 2018 har bussresandet ökat med både stadstrafiken och landsbygdstrafiken jämfört med föregående år. Under sommaren infördes avgiftsfria resor för skolungdom och pensionärer, vilket har bidragit till ökningen. Bussresandet har dock ökat även bortsett från de avgiftsfria resorna. Det nya avtalet för färdtjänst sätter högre krav på utföraren för färdtjänst när det gäller trygghet och högre kvalitet och klagomålen på färdtjänsten har minskat. SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 visade att invånarnas bedömning av kommunikationerna är något högre i Katrineholm än genomsnittet för övriga deltagande kommuner. Bedömningen var något lägre jämfört med undersökningen 2016. Skillnaderna är dock för små för att vara statistiskt säkerställda.
◆ Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	Invånarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar, gator och vägar ingår i SCB:s medborgarundersökning som genomfördes hösten 2018. Indikatorerna visar att nöjdheten har minskat marginellt sedan mätningen 2016. Katrineholms kommun har ett något bättre resultat än snittet för alla deltagande kommuner. Kommunen arbetar med ständiga förbättringar inom området.

UTBILDNING

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat
- Trygga barn och ungdomar som mår bra
- Höjd utbildningsnivå

Väsentliga händelser

Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan

Sedan flera år pågår ett intensivt arbete för att höja skolresultaten som nu börjar få tydlig effekt. I skolplanen för Katrineholms skolor lyfts fyra områden fram som särskilt prioriterade; språk och matematik, likvärdig utbildning, individen i fokus samt demokrati och värdegrund. Alla insatser och aktiviteter som genomförts i förskolor och skolor har genomstrukturerats av skolplanens fyra områden och syftar till att öka elevernas måluppfyllelse och trygghet.

De insatser som genomförts de senaste åren har lett till att de kommunala skolornas niondeklassare vårterminen 2018 presterade de bästa resultaten sedan den nya läroplanen infördes 2011. Fler elever än tidigare blev behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasieskolan och meritvärdet och andelen elever som nått målen i alla ämnen ökade. Resultaten för årskurs 9 höstterminen 2018 såg inte lika positiva ut. Analyser för att ta fram relevanta insatser på enhets-, grupp- och individnivå pågår.

Fler elever gick ut gymnasieskolan med examensbevis jämfört med föregående år. Dock är resultatet fortfarande lågt och det finns även stora variationer mellan de olika programmen. Arbete pågår för att ta fram analyser på enhets-, grupp- och individnivå som kan underlätta för att ta fram rätt åtgärder för att höja elevernas resultat.

Likvärdig skola och individen i fokus

Under året har en rad åtgärder vidtagits för att vidareutveckla arbetssätt och säkerställa en likvärdig utbildning med individen i fokus.

Ett gemensamt utvecklingsområde för kommunens förskolor och skolor har under året varit det kollegiala lärandet. All personal inom förskolan har fått

kompetensutveckling för att skapa förutsättningar för en trygg och utvecklande förskoleverksamhet, genom bland annat storföreläsningar, nätverksarbete och studiebesök.

Grundskolan har haft fokus på att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Under året har arbete med kollegialt lärande och ansvarskultur bedrivits aktivt på alla nivåer i verksamheten. Tydliga rutiner har tagits fram, kollegiala besök och klassrumsobservationer har genomförts och djupare analyser av incidentrapporteringen har genomförts på ett strukturerat sätt. Järvenskolan Södra, Nyhemsskolan och Skogsborgsskolan har också fortsatt sitt arbete inom Skolverkets satsning Bästa skola.

Gymnasieskolorna har genomfört utbildning i BFL (bedömning för lärande) för att öka inslagen av formativ bedömning som utvecklar eleverns egen förståelse för sitt lärande.

Även inrättandet av Resursskolan, som är anpassad för elever inom grund- och gymnasieskola med särskilda stödbehov, är kopplat till strävan efter likvärdig utbildning. Resursskolan tar avstamp i att vägen till kunskap ser olika ut för alla individer.

Under året har också skolornas samarbete med socialförvaltningen fortsatt inom flera områden. Skolfam verkar för att placerade barn ska förbättra sina skolresultat för att så småningom bli behöriga till gymnasiet. Vid året slut var nio barn/ungdomar inskrivna i Skolfam och för de flesta deltagare ses goda resultat. Detta är särskilt viktigt då elever som lyckas ta sig igenom hela skolsystemet sällan blir föremål för socialtjänstens insatser. Samtidigt är en samverkan kring barn och ungdomar i grundskolan som av olika anledningar har en hög skolfrånvaro.



Under året har cirka 30 elever varit inskrivna i verksamheten. EU-projektet #jag med, som syftar till att öka andelen elever som slutar gymnasiet med fullständiga betyg, avslutades under hösten och kommer att permanentas i ordinarie verksamhet 2019.

Från och med läsåret 2017/18 måste alla elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan erbjudas lovskola. Lovskola har anordnats på alla lov under 2018. Sommarskolan anordnades i samverkan med kulturförvaltningen. Nytt för året var att gymnasieelever hade möjlighet att anmäla sig till svenska som andra språk och att elever i årskurs 9 kunde förbättra sitt betyg inför ansökan till gymnasiet.

Under året har en ny modell för bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete arbetats fram, ViSKA. Systemet omfattar hela kedjan från kvalitetsplan till kvalitetsdialoger och kvalitetsrapport.

ViSKA har tagits fram för att kunna göra djupare och säkrare analyser på olika nivåer. Alla elevers utveckling i alla ämnen följs nu på övergripande nivå redan från årskurs 1. Från och med vårterminen 2018 gör också alla rektorer i grundskolan betygsprognoser. Utifrån analyser av resultat och prognoser skapas aktiviteter på enhets- grupp- och individnivå. Arbetet har bidragit till snabbare identifiering av elever i behov av individuellt utformat stöd och till effektivisering av samarbetet inom olika kompetensområden såsom barn- och elevhälsa, Resursskolan och Samtid.

Språk och matematik

Sammanställningen av nationella bedömningsstödet i årskurs 1 visade att måluppfyllelsen när det gäller att läsa har ökat, särskilt för pojkar. Måluppfyllelsen när det gäller att skriva är i stort sett oförändrad, här är

resultaten för pojkarnas del något lägre än föregående år, medan flickornas har ökat något.

Katrineholms förskolor har under året arbetat med att utveckla miljöer som inspirerar till språk och kommunikation. Många små bibliotek har under året vuxit fram på förskolorna. Medarbetarna har blivit mer medvetna om språkutvecklande arbetssätt genom bland annat användning av ”Polyglutt” (digitala böcker inlästa på olika språk), Läslyftet och stöd från huvudbiblioteket. Många förskolor har också arbetat aktivt för att öka föräldrarnas förståelse för hur viktigt det är att läsa högt för sina barn.

I december fastställdes en formaliserad samarbetsorganisation för förskola och bibliotek. Organisationen har utformats i samråd med samtliga förskolor och beslutats i både bildnings- och kulturnämnden. Syftet är att skapa en stabil, långsiktig och kvalitativ verksamhet och att använda de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt för att nå målet att alla barn tidigt ska klara kunskapsmålen.

Skolbiblioteksverksamheten i grundskolan har goda resultat. Exempel på aktiviteter som genomförts är ett filmprojekt med värdegrundstema, projektet Jakten på Jack med fokus på illustration och ett flertal författarbesök. En utvärdering av skolbiblioteksverksamheten har genomförts med överlag positiva resultat. För att koppla resultaten till aktuell forskning och ge möjlighet till planering och erfarenhetsutbyte anordnades en träff för rektorer, skolbibliotekarier och skolbibliotekspedagoger i slutet av året.

När det gäller matematik har resultaten i de nationella proven förbättrats både i årskurs 3 och 6. Även andelen elever som når minst betyget E i matematik har ökat både i årskurs 6 och 9. Projektet Mathivation har nu kommit så långt att det finns en röd tråd från gymnasieskolan till årskurs 4. Elever från gymnasiet

coachar elever på högstadiet som i sin tur undervisar elever på mellanstadiet i matematik. Från hösten 2018 är både Järvenskolan Tallås och Järvenskolan Södra med i projektet. Våren 2019 kommer även årskurs 1-3 att kopplas på.

Demokrati och värdegrund

Det normkritiska arbetet i förskola och skola har fortsatt för att få syn på och förändra strukturer och normer som är begränsande. Järvenskolan Tallås har under flera år arbetat framgångsrikt med att skapa trygghet med normkritik. De insatser som har genomförts har bidragit till nya synsätt i undervisning och planering, utjämnade betygsresultat, lugnare skolmiljö, högre grad av arbetsro samt tryggare elever. Arbetet har uppmärksammats i hela landet och presenterats i riksdagen.

Mat och hälsa

En bra måltidsverksamhet bidrar till att elever mår bra och trivs i skolan och ger bättre förutsättningar att klara kunskapsmålen. Under året har måltidsmiljön på Nyhemsskolan utvecklats, dels genom en uppskattad muralmålning, dels genom färdigställande av en uteplats. Arbetet pågår också för att utveckla måltidspedagogiken inom förskolan. Kommunen har haft flera nomineringar till White guide, bland annat i kategorierna årets skolkök och årets gastronomiska rektor.

Kampanjen ”I Katrineholm är det lätt att göra bra val” har genomförts i Duvholmsskolegårds kafé. Det är en del i projektet ”Kostens betydelse i det offentliga rummet”, ett samarbete mellan primärvård, kommun och länsstyrelse. Målet är att utveckla en samverkansmodell där hela Katrineholm blir engagerad i att ”peppa” för bättre mat- och fikavanor.

Höjd utbildningsnivå

Verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildningen har under de senaste åren ökat. Under 2018 har ökningen fortsatt inom sfi, gymnasial vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Jämfört med föregående år har antalet uppnådda verksamhetspoäng ökat med 40 procent inom gymnasial vuxenutbildning och med 45 procent inom särskild utbildning för vuxna.

En tydlig trend är att andelen studerande som vill läsa på distans ökar. En orsak kan vara att fler vill kunna kombinera studier med förvärvsarbete. Den ökande andelen distansstuderande understryker behovet av att kunna styra om verksamheten från generella platsbundna lösningar till ett mer individbaserat och flexibelt upplägg. Under året har möjligheterna till platsbunden handledning för elever utvecklats.

Under hösten startades ett samarbete med namnet ”Bättre samverkan för fler till studier” för att stödja

och underlätta samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen på lokal nivå. Syftet är att underlätta en övergång från arbetslöshet till studier inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Viadidakt har gemensamt med Arbetsförmedlingen valt att arbeta med att utveckla tidig identifiering av invånare som saknar grund- eller gymnasieskoleutbildning. Tyngdpunkten ligger på vägledande insatser som fokuserar på motivationens betydelse för att ha mod att påbörja och ork att fullfölja studierna. Samarbetet ”Bättre samverkan för fler till studier” kommer fortsätta inom befintlig verksamhet under 2019.

Högskolestudier erbjuds idag genom Viadidakts samarbete med externa utförare. Under 2018 var det 125 studenter som använde lokaler och service vid lärcenteret Campus Viadidakt i sina eftergymnasiala studier, varav 66 procent kvinnor och 34 procent män. Bedömningen är att antalet studenter som använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt kommer fortsätta att öka.

I slutet av augusti beviljade Skolverket en gemensam ansökan om 4,2 miljoner kronor till Katrineholm, Vingåker och Flen avseende lärcentrum inom kommunal vuxenutbildning. Detta gav bland annat möjlighet att fortsätta att utveckla det organiserade stödet för elevernas lärande inom Viadidakts elevstudio och stödenhet Loftet. Statsbidraget fick nyttjas till den 31 december 2018.

Digital delaktighet

Under året har skolornas arbete med IT-satsningen *Vår digitala resa* fortsatt. För att få kunskaper och inspiration kring digitalisering deltog alla skolledare från förskola till gymnasieskola på den så kallade BETT-mässan i London i januari 2018. På hösten anordnades sedan den första KETT-dagen, en heldag med inspirationsföreläsningar för all pedagogisk personal. Syftet var att knyta ihop 1-1-satsningen som har pågått under flera år, men också att inspirera och lyfta digitalisering som en viktig fråga utifrån regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet och reviderade läroplaner och kursplaner.

Även kommunens insatser för att öka den digitala delaktigheten bland allmänheten har fortsatt, med individuella handledningar på kulturhuset Ängeln och två digitala veckor. Utbudet har varierat från föreläsningar av allmänt intresse till samhällsplanering och handledning i specifika digitala tjänster som kommunen erbjuder.

Utvecklingen av kommunens nya hemsida har fokuserat på tillgänglighet, tydlighet och användbarhet för att öka möjligheterna till digital delaktighet för alla kommuninvånare.

Resultatmål	Kommentar
● Förskolan ska byggas ut efter behov BIN	Sedan årsskiftet 2013/14 har 24 nya förskoleavdelningar öppnats i kommunen, vilket innebär nästan 500 nya förskoleplatser. Andelen barn som fick förskoleplats på önskat placeringsdatum har ökat kraftigt jämfört med föregående år och uppgick till 77 procent. Den genomsnittliga väntetiden för dem som inte fick förskoleplats på önskat datum har också kortats betydligt jämfört med föregående år.
● Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN	En stor andel barn och föräldrar är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor och den senast tillgängliga statistiken visar att personaltätheten har ökat.
● Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KULN	Andelen elever som kunde läsa när de gick ut årskurs 1 har ökat jämfört med föregående år. Samtidigt fick fler elever i årskurs 3 godkänt på de nationella proven och fler elever i årskurs 6 uppnådde kunskapskraven i alla ämnen. För alla indikatorer har resultaten förbättrats för både flickor och pojkar. Under året har en formell samverkansorganisation mellan biblioteket och förskolan utformats och beslutats för att ytterligare förbättra förutsättningarna för att nå målet framöver.
● Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN	Årets niondeklassare presterade de bästa resultaten sedan den nya läroplanen infördes 2011. Fler elever än tidigare blev i år behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasieskolan. Även meritvärdet och andelen elever som nått målen i alla ämnen ökade. Resultaten har förbättrats för både flickor och pojkar.
◆ Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN	Andelen elever med examen eller studiebevis inom fyra år ligger totalt sett kvar på samma nivå som föregående år, resultaten har förbättrats för flickor men försämrats för pojkar. Betygspoängen för gymnasieeleverna har totalt sett ökat jämfört med föregående år, här har resultatet istället förbättrats för pojkar men försämrats något för flickor. Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet/högskola har minskat för pojkar och ligger betydligt lägre än riket.
◆ Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN	Vissa av indikatorerna visar en positiv och andra en negativ utveckling. Den senast tillgängliga statistiken visar att personaltätheten i grundskolan har ökat. Andelen elever som är nöjda med och känner sig trygga i de kommunala skolorna har minskat något men är fortfarande jämförelsevis hög i Katrineholm. Enligt enkäten Liv & hälsa ung 2017 hade andelen unga som uppger att de mår bra minskat både bland flickor och pojkar sedan föregående mätning. Arbetet för att skapa en bättre måltidsmiljö och öka vuxennärvaron i skolrestaurangerna har fortsatt.
◆ Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KULN, VIAN, VON	Arbetet för att höja utbildningsnivån i kommunen är långsiktigt och involverar flera nämnder. Enligt den senast tillgängliga statistiken är andelen invånare med eftergymnasial utbildning i stort sett oförändrad i Katrineholm. Andelen är betydligt högre bland kvinnor än bland män. Andelen gymnasieelever som når högskolebehörighet har ökat något jämfört med föregående år, vilket innebär att fler ungdomar har möjlighet att påbörja studier på universitet eller högskola. Under 2018 har det skett en volymmässig ökning av antalet producerade verksamhetspoäng inom den gymnasiala vuxenutbildningen, framförallt vad gäller yrkesvux och distansstudier. Samtidigt har andelen kvinnor och män som klarat målen inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning minskat jämfört med föregående år. Ett förbättringsarbete pågår för att öka måluppfyllelsen inom vuxenutbildningen med utgångspunkt från den kvalitetsrapport som Viadidakt-nämnden behandlade i april 2018. Biblioteket har också gjort en extra satsning på inköp av kurslitteratur för vuxenstuderande.
● Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KULN, VIAN, VON	SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 visade att den upplevda digitala delaktigheten har ökat när det gäller de flesta indikatorer jämfört med undersökningen 2016. Arbetet för att öka den digitala delaktigheten både bland invånare och kommunens medarbetare pågår parallellt med att kommunens verksamheter utvecklas genom nya e-tjänster och digitalisering.

OMSORG & TRYGGHET

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet
- Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i

Väsentliga händelser

Plats för fler som behöver omsorg och stöd

Under året har det strategiska arbetet med att möta nuvarande och kommande behov av vård, omsorg och stöd fortsatt. Utvecklingen med allt fler äldre i kommunen påverkar behovet av både hemtjänst och särskilt boende. Även när det gäller boendeplatser inom området funktionsstöd fortsätter utvecklingen med fler personer med behov av stöd.

Ett nytt särskilt boende för äldre, Dufvegården, med närmare 100 platser ska byggas vid Strandgården. I augusti togs första spadtaget och boendet beräknas vara inflyttningsklart hösten 2020. Till följd av ett ökande behov har tre avdelningar på Strandgården under året omvandlats till boende med demensinriktning. Brukare i behov av demensboende har därmed snabbare kunnat erbjudas plats och kön till boende med demensinriktning har minskat.

En ny gruppboende och en ny serviceboende för personer med funktionsnedsättning har invigts. Planering pågår för byggnation av ytterligare en gruppboende, för målgruppen personer med neuropsykiatrisk diagnos.

Trygghet och livskvalitet

Under året har en rad insatser för att utveckla vården och omsorgen genomförts. Generellt har kommunen relativt goda resultat i brukarundersökningar, som står sig väl i jämförelse med andra kommuner, exempelvis vad gäller nöjdhet och trygghet.

Ett exempel på förbättringsarbete är den utveckling som skett när det gäller att dagligen erbjuda aktiviteter på kommunens särskilda boenden för äldre. Årets brukarundersökning visade också att nöjdheten

beträffande aktiviteterna på äldreboendena har ökat. En annan fråga som prioriterats är att informera brukare i alla verksamheter om vart de ska vända sig med eventuella synpunkter och klagomål. Tidigare mätningar har visat att en relativt stor andel av brukarna inte vet till vem de ska vända sig.

Arbetsmiljön inom hemtjänsten belystes genom en rad verksamhetsbesök under sommaren 2018. En rapport med förbättringsåtgärder redovisades för kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden. Parallellt med dessa åtgärder fortlöper ett arbete med att förbättra personalkontinuiteten för hemtjänstens brukare.

Bra måltider och matlust har stor betydelse för livskvaliteten. Samtliga enheter inom särskilt boende har infört sociala måltider, som innebär att personal deltar i måltiden för att erbjuda fysiskt, psykiskt och socialt stöd. Arbetet för att sprida måltiderna över dagen för de äldre som bor på särskilt boende har också fortsatt och gett goda resultat. För att minska nattfastan sker en kontinuerlig samverkan mellan dietister, sjuksköterskor och chefer. Inom området funktionsstöd har arbetet med Sapere återinförts. Sapere handlar om att träna sinnen och uppleva mat med alla sinnen, och bidrar till att göra måltiderna till en positiv stund att se fram emot.

Även en rad andra insatser med koppling till mat och måltider har genomförts. Ett exempel är Historie-smakarna, som under en vecka gav möjlighet till en historisk resa i matkultur. Vid äldreboendet Igelkotten har Festival för mogna och en grillkväll anordnats. Serveringstillstånd har beviljats på två



särskilda boenden på landsbygden, Yngaregården och Almgården. I Valla har ett pilotprojekt genomförts där brukare med matdistribution fått möjlighet att välja mellan tio olika maträtter varje vecka. Modellen kommer införas i hela kommunen.

Kvalitets- och utvecklingsarbete

En rad åtgärder har vidtagits inom vård- och omsorgsförvaltningen för att säkerställa och utveckla verksamhetens kvalitet. En aktgranskning har genomförts för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i handläggningen av enskilda ärenden. Ett arbete har påbörjats för att införa arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) i alla verksamheter, bland annat för att stärka individens och anhörigas delaktighet i utredning, planering och genomförande av insatser. Användandet av nationella kvalitetsregister har också utvecklats för att synliggöra risker och behov och kunna arbeta förebyggande. Vidare har insatser gjorts för att förbättra rapportering och hantering av avvikelser, som är en viktig del av kvalitetsledningssystemet.

En ny lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Under året har kommunens samverkan med regionen utvecklats för att skapa förutsättningar för en snabb och trygg hemgång, som nu ska kunna ske inom tre dagar från att en patient är utskrivningsklar. En länsgemensam riktlinje för arbetet har tagits fram.

Arbetet har också fortsatt med att ta fram förslag på välfärdstekniska lösningar som ska bidra till att öka brukarnas trygghet, delaktighet, självständighet och integritet. Nya tekniska lösningar kan även bidra till effektiviseringar och förbättrad arbetsmiljö. Införande av nyckelfri hemtjänst har pågått under året. En pilotstudie kring larm med artificiell intelligens och ett förarbete för att införa fjärrtillsyn pågår. Digitala skärmar har installerats på alla hemtjänstenheter för att förbättra informationsspridningen.

Utveckling av socialnämndens insatser

Under året aktualiserades 1 763 barn och unga varav 579 ledde till utredning, ärenden som nästan uteslutande handlar om våld. Som följd genomfördes 12 LVU- och 27 SoL-placeringar av barn och unga. Av dessa var 21 flickor och 18 pojkar. Ärenden har bland annat aktualiserats på grund av aktiviteter som pågår bland kriminella i Katrineholm. Orosanmälningar från skolan och ansökningar om skydd som grupp/familj har inkommit. Denna ärendetyp har ökat.

Ett jämförelsevis stort antal barn har varit aktuella för samråd på Barnahus i Nyköping. Barnahus är en myndighetsövergripande verksamhet med syfte att samordna utredningsarbete och krisomhändertagande av barn och familjer när det gäller misstanke om våld eller sexuella övergrepp mot barn. Flera välbesökta informationsträffar har anordnats för personal inom

förskola och skola i samverkan med Barnahus. En samverkansdag för socialtjänst och barnhälsovård har också genomförts.

Genom aktivt arbete har fler familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner rekryterats. Samtliga familjehem har bjudits in till erfarenhets- och informationsträffar.

Arbetet med social insatsgrupp har fortsatt. Social insatsgrupp är en arbetsmetod som används för ungdomar som begått brott eller är i riskzonen att utveckla ett kriminellt beteende. Samverkan sker med polis, skola och andra berörda verksamheter på individnivå. Färre ungdomar har omfattats än 2017. En anledning är att många ungdomar inom målgruppen har varit placerade på externa HVB-hem och några har dömts till slutna ungdomsvård.

Två nya insatser har tillkommit inom socialnämndens verksamhet för ungdomar; gruppverksamhet för unga anhöriga till föräldrar med missbruk och ett särskilt riktat stödprogram för unga brottsoffer. Ungdomsenheten har också fortsatt att fälta. Efterfrågan har varit störst dagtid på skolor och närvaron har därför koncentrerats till skolgårdar, korridorer och matsalar.

Under hösten har det också varit ett högt inflöde av vuxenären. Det har även inkommit ärenden som verksamheten normalt inte hanterar, till exempel hyresvärdar som anmält äldre som inte betalar hyran och med allvarlig misär i hemmet. Vidare är det flera ärenden med relationsvåld och flera anmälningar där hedersproblematik misstänks. Under året aktualiserades totalt 623 ärenden, varav 181 ledde till utredningar. Totalt har 140 personer fått stöd av Relationsvåldsteamet, varav 11 män samt 5 våldsutövare.

Arbetet gällande samverkan kring samsjuklighet (missbruk, somatisk och psykisk ohälsa) har fortsatt. En utbildningsinsats i Case management har genomförts i samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Under året har mer än 100 personer tagit del av motivationssamtal och 45 personer genomgått hela vårdkedjan inom öppenvården för missbruk. Därigenom har många hjälpts ur sitt missbruk på ett tidigt stadium, vilket också får positiva följder för anhöriga. 65 anhöriga har fått ett aktivt stöd. Behandlingsverksamheten för spelmissbrukare har tagit emot och hjälpt 12 personer. Under året har också 178 individer fått hjälp med skuldsanering.

Den sociala beredskapen har haft 367 larm under året. Planeringsarbete har skett inför införandet av den nya läns gemensamma jouren som startar i mars 2019.

Trygghet och säkerhet

Inför 2018 fick alla nämnder i uppdrag att verka för ökad säkerhet och trygghet och ett stort antal aktiviteter har planerats och genomförts under året. Kommunens säkerhets- och trygghetsarbete har stärkts genom tätare och strukturerad samverkan med polisen och räddningstjänsten. Täta avstämningar och en tydlig ansvarsfördelning gör att aktörerna har en god lägesbild när det gäller trygghet och säkerhet i hela kommunen. Förmågan att i ett tidigt skede sätta in rätt resurser och åtgärder har ökat.

Ökat fokus och krav på ett civilt försvar, kontinuitets- hantering i samtliga verksamheter och säkerhetsskydd har resulterat i en personalförstärkning inom säkerhet och krisberedskapsområdet. Ett arbete med säkerhets- skyddsanalys och en bredare risk- och sårbarhets- analys påbörjades under hösten. I samverkan med polisen, säkerhetspolisen och andra aktörer fortgår också arbetet med att förebygga och hantera våldsbejakande extremism.

Kommunen arbetar kontinuerligt med trygghets- vandringar och samverkar med fastighetsägare för att öka tryggheten i den offentliga miljön. Trygghets- främjande åtgärder har bland annat genomförts i området kring Backavallen och i Sveaparken, buskage och träd har tagits ner och belysning har förbättrats. Fortsatt utbyggnad av kameraövervakning på flera skolor har gett resultat genom att skade- görelse och stölder fortsätter att minska och därmed även kostnaderna.

Under 2018 implementerades projektet Lyckliga Gatorna och blev en verksamhet som organisatoriskt ligger under kulturförvaltningen men har arbetsgrupp och styrgrupp med representanter från flera förvaltningar. Lyckliga Gatorna syftar till att skapa förutsättningar för en trygg och meningsfull fritid för alla barn och ungdomar. Inom ramen för Lyckliga Gatorna anordnas kostnadsfria fritidsaktiviteter efter skoltid, lovaktiviteter samt gatufester i olika bostads- områden. Verksamheten bidrar till en ökad social trygghet, både för dem som deltar i verksamheten och för boende i de områden som verksamheten bedrivs.

En ny brandstation har byggts och inflyttning sker i februari 2019. Antalet larm till räddningstjänsten har ökat. Totalt larmades Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) 748 gånger, vilket är 37 fler larm än förra året. Konceptet Civil insatsperson (CIP) har startats upp i två nya områden. Arbetet innebär att frivilliga utbildas i områden där räddningsstyrkorna har lång framköringstid.

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt skydd och ett mål för VSR är att öka enskildas kunskap och förmåga. Antalet utbildade personer har ökat både totalt och gällande skolelever. VSR genomför även hembesök för att minska risken för bostadsbränder. Under året fick totalt 1318 personer personlig information om vikten av fungerande brandvarnare i flera rum, brandsläckare och brandfilt.

VSR söker aktivt möjligheter till samverkan med andra räddningstjänster. Ett samverkansavtal har under året tecknats med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG).

Resultatmål	Kommentar
◆ Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON	Under året har det strategiska arbetet med att möta nuvarande och kommande behov fortsatt. Under 2017 och 2018 har det varit kö till demensplats eller plats på servicehus, med ökade väntetider som följd. Däremot var det kort eller ingen väntetid till plats på vårdboende. Behovet av platser ökar eftersom befolkningen blir allt äldre. Byggnationen av ett nytt särskilt boende för äldre med 96 platser har påbörjats. Omvandling av vårdplatser till platser med demensinriktning pågår på ett befintligt boende. En ny gruppboende och en ny serviceboende för personer med funktionsnedsättning har invigts.
◆ Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON	Totalt känner sig 84 procent av hemtjänstens brukare ganska eller mycket trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten. Andelen har minskat marginellt för både kvinnor och män jämfört med föregående år. Personalkontinuiteten i hemtjänsten, som mättes under våren, var oförändrad jämfört med föregående år. Ett antal åtgärder har initierats för att förbättra personalkontinuiteten.
◆ Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare VON	Resultaten från den nationella brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen visar att hemtjänstens brukare generellt är relativt nöjda med den vård och omsorg som ges, men att det fortsatt finns vissa utvecklingsområden att arbeta vidare med. Ett förbättringsarbete pågår kring de områden som identifierats med hjälp av undersökningen.
● Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende VON	De personer som bor på särskilt boende för äldre i Katrineholm är överlag nöjda med det stöd de får. Resultaten från den nationella brukarundersökningen har förbättrats inom flera områden jämfört med tidigare år.
◆ Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON	Risk för undernäring bedöms utifrån det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Drygt hälften av brukarna som riskbedöms visar risk för undernäring. Andelen av dessa som har en planerad förebyggande åtgärd har ökat. Två gånger per år mäts nattfastan på kommunens särskilda boenden för äldre. Nattfastan är tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål. Målet är att nattfastan ska vara kortare än 11 timmar. Årets mätningar visar sammantaget på en viss förbättring jämfört med föregående år, fortfarande är det dock mindre än hälften av brukarna som har en nattfasta som är kortare än 11 timmar. En rad insatser har genomförts för att utveckla arbetet kring mat och måltider inom särskilt boende för äldre. Samtliga enheter har infört sociala måltider. För att minska risken för undernäring erbjuds också alla brukare kvällsmål och förfruskost.
● Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON	Resultatet från brukarenkäten 2017 visade på att brukarna inom området funktionsstöd är trygga och nöjda med den omsorg de får. Ett utvecklingsområde är att brukarna behöver känna sig mer delaktiga i planeringen av de insatser de får. Inom verksamheten pågår därför ett förbättringsarbete med genomförandeplaner och delaktighet.
◆ Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KULN, SOCN	Arbete med förebyggande aktiviteter som riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer pågår i samverkan mellan flera förvaltningar. Den nya familjecentralen kommer att bli ett nav i detta arbete som kontaktskapare och som bas för föräldrautbildning, konceptet med föräldrautbildning kommer att utvecklas och förstärkas.
◆ Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov SOCN	Arbetet med att möta upp social problematik på hemmaplan har fortsatt under året. Framförallt handlar det om stöd till familjer för att möta problem som ökat missbruk, hedersrelaterat våld och problematik samt ökat uppfostringsvåld. Två nya verksamheter för unga har startat under året; stödprogram för unga brottsoffer samt anhörigstöd till unga som har föräldrar med missbruk.

Resultatmål	Kommentar
<p>● Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</p>	<p>I början av året genomförde polisen en lokal trygghetsmätning som visade på ökad trygghet. Även SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 visade att tryggheten har ökat. Den senast tillgängliga statistiken över anmälda våldsbrott visar på en minskning 2017 jämfört med föregående år. Antalet larm till räddningstjänsten ligger på ungefär samma nivå som förra året, likaså antalet personer som skadats. Räddningstjänsten har under året i hög utsträckning hunnit fram inom målsatt tid. Fler invånare har utbildats i förebyggande och olycksavhjälpande åtgärder än föregående år. Kommunens säkerhets- och trygghetsarbete har stärkts genom tätare och strukturerad samverkan med polisen och räddningstjänsten. Arbetsmetoden social insatsgrupp har gett goda resultat för ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Fortsatt utbyggnad av kameraövervakning har gett resultat genom att skadegörelse och stölder fortsätter att minska och därmed även kostnader för detta. Det löpande arbetet med identifiering och åtgärd av platser som kan upplevas otrygga har fortsatt genom trygghetsvandringar, klottersanering, förbättrad belysning med mera. Under året har också en rad åtgärder vidtagits ökad trygghet och säkerhet inom kommunens verksamheter, exempelvis aktivt värdegrundsarbete inom skolan, nyckelfri hemtjänst och brandförebyggande arbete.</p>

KULTUR, IDROTT & FRITID

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av
- Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott
- Stark samverkan med föreningslivet
- God folkhälsa

Väsentliga händelser

Ett rikt kultur- och fritidsliv för alla

I mars infördes merÖppet på Kulturhuset Ängeln. MerÖppet innebär att besökare som är över 18 år kan skriva under ett avtal och få tillgång till utbudet i Kulturhuset Ängeln (utom konsthallen) även under tid då huset inte är bemannat. Fram till årsskiftet har 215 personer kvitterat ut en merÖppettagg och de har genererat ca 1200 besök utanför ordinarie öppettid. Ingen allvarlig incident har rapporterats under den period som merÖppet varit i drift. Kammarrätten har gett tillstånd till kameraövervakning vid entrén.

Katrineholms bibliotek har bytt biblioteksdatasystem och använder nu Koha som är byggt i så kallad öppen källkod. Det innebär att endast drift, support och utveckling behöver upphandlas, vilket ger en större stabilitet för verksamheten. Bytet medförde en del tekniska problem under en period. Fortsatt arbete med att utveckla systemet pågår.

Flera nya koncept för att nå ut till nya målgrupper och sänka trösklarna till Konsthallen har utvecklats under året och ledde till nya besökare. Som ett led i detta har en konstverkstad iordningställt i anslutning till Konsthallen. Satsningen på föreläsningar om samtidskonst och samtal kring vad konst egentligen är fortsätter även kommande år.

Föreställningen ”Kvinnorna och staden”, efter Kerstin Ekmans romansvit, spelades under sommaren på vändplattescenen vid Lokstallet och skapade både lokalt och nationellt intresse.

Katrineholms nya teaterscen Turbinen, en så kallad Black Box, invigdes i augusti och färdigställdes under hösten med scinteknik, scenljus, läktare, backdrops och ljudutrustning.

Lyckliga Gatorna har under hela året erbjudit kostnadsfria fritidsaktiviteter efter skoltid på Nyhemsskolan, Östra skolan och Västra skolan. Under hösten startades verksamhet även i Valla. Vid varje tillfälle erbjuds både idrotts- och kulturaktiviteter. Aktiviteterna har lockat ca 30 deltagare per plats och tillfälle. Genom aktiviteterna nås också målgrupper som vanligtvis inte deltar i organiserade fritidsaktiviteter. Totalt sett har ungefär lika många barn och unga som identifierar sig som tjejer respektive killar deltagit.

Lyckliga Gatorna har även hanterat de statliga bidrag för lovaktiviteter och sommarlovsaktiviteter som kommunen tilldelats. Under sommarlovet erbjuds kostnadsfria aktiviteter varje dag i veckan på minst två platser. Även på samtliga övriga lov och studiedagar har det erbjudits verksamhet på flera platser. Under sommaren genomfördes också tre välbesökta gatufester; i Valla, Nävertorp och på Norr. Syftet med festerna var att skapa möten, engagemang, stolthet och trygghet i bostadsområdet.

Kulturskolan har under året fått bidrag från Kulturrådet som har använts till att skapa öppen avgiftsfri verksamhet. Många nya barn och unga har därigenom hittat till Kulturskolan.

KomTek har fortsatt att erbjuda kvällskurser inom teknik för barn och unga. Under skolloven har KomTek anordnat uppskattade LAN för ungdomar. LAN innebär att ungdomar träffas och kopplar ihop sina datorer i lokala nätverk (Lokal Area Network). KomTek har även anordnat öppet hus för att ge fler möjlighet att testa KomTeks verksamhet.

Ungkulturhuset Perrongen har under året satsat på dans, bland annat genom samarbete med Åsa folkhögskola kring dansworkshops och danstävlingar. En workshop i Afrobeat lockade över 200 ungdomar. Perrongen har också arrangerat nattfotboll fredagar och lördagar kl 22:00-24:00 i Nyhemshallen som lockat många ungdomar. För att skapa förutsättningar för alla att våga vara med har vissa fredagar vikts till dem som identifierar sig som tjejer.

I samarbete med Skateboardklubben har kommunen deltagit i projektet ”Hela orten rullar”, ett folkhälso- och integrationsprojekt som syftar till att få fler att röra på sig och ingå i ett positivt sammanhang.

Isbanan på torget har blivit uppskattad och välbesökt. Friluftsbad och motionsspår har fortsatt att rustas upp och Duveholmsleden har tillgänglighetsanpassats. Cykelleden Djulöleden har fått en uppfräschning med ny skyltning och delvis ny sträckning.

Att i högre grad anordna sociala aktiviteter för brukare inom vård och omsorg har varit prioriterat under 2018. Samtliga enheter inom särskilt boende för äldre anordnar nu aktiviteter sju dagar i veckan och har en anslagstavla där aktiviteterna annonseras i förväg. Samtliga enheter erbjuder också utevistelse varje dag.

I slutet av maj arrangerades under två dagar Festival för mogna vid äldreboendet Igelkotten. Festivalen, som har blivit ett återkommande och uppskattat inslag, riktar sig främst till äldre och anordnas av äldreomsorgens kulturombud tillsammans med frivillignätverket.

Under året har kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen arbetat fram en struktur för en mer formaliserad samverkan. Syftet är att skapa en långsiktigt stabil organisation för att kunna erbjuda förvaltningarnas gemensamma målgrupper likvärdig tillgång till bred och anpassad kulturell verksamhet.

Goda förutsättningar för idrott

På sportcentrumområdet pågår flera byggprojekt för att förverkliga visionen för området. Duveholms hallens entré och foajé har renoveras för att skapa en välkommande och trivsamt miljö. Renoveringen av konstgräsplanen är klar och har inneburit förbättringar både när det gäller spelbarhet och miljömässigt. Planering pågår för en ny konstgräsplan i Värmbol. Etapp tre av fyra i renoveringen av Backavallens läktare är färdigställd och renovering av gymnastik- och tennishallen pågår. Planering pågår också för konvertering av köldmedel i kylanläggningen vid isbanorna och för byggnation av nya omklädningsrum och personalutrymmen.

Efter ett kakelras i simhallen i maj har en stor renovering tagit fart. Verksamheten har påverkats på flera sätt, bland annat simundervisning och föreningsverksamhet. Enligt KFAB:s tidplan beräknas den stora bassängen öppnas igen sommaren 2019.

Stark samverkan med föreningslivet

Ett stort antal utvecklingsprojekt pågår för att förbättra förutsättningarna för föreningslivet att bedriva sin verksamhet i Katrineholm. Kommunens föreningservice har under året utvecklats och en tydligare organisation har kommit på plats. Målet är att förbättra stöd och support till föreningarna, både när det gäller föreningarnas verksamhet och genom bra anläggningar.

Föreningservice har under hösten haft träffar med föreningar för att skapa en tydligare bild av hur det nya reglementet för service- och tekniknämndens föreningsbidrag har slagit igenom. De nya reglerna bidrar bland annat till mer jämställda föreningsverksamheter.

Under hösten har verksamheten i Katrineholms Idrottsallians utvärderats, detta efter att Alliansen ansökt om nytt bidrag efter det första uppstartsbidraget som beviljades 2017. Utvärderingen resulterade i att nämnden lämnade avslag på den nya ansökan. Planering av ett nyöppnande av Fritidsbanken i kommunens regi pågår.

Reglerna för kulturnämndens föreningsbidrag har reviderats och förenklats. Ett arbete med att digitalisera ansökan har påbörjats i samarbete med Föreningservice.

God folkhälsa

I juni antog riksdagen en ny folkhälsoproposition, God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. Genom att stärka jämlikhetsaspekten i folkhälso-målet samt renodla antalet målområden, är målet att bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre folkhälsa ingår som en viktig del i arbetet för en god välfärd och ett hållbart Sverige och Katrineholm. Till grund för kommunens folkhälsoarbete ligger också folkhälso-utskottets styrdokument ”En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019”.

ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) är en del i ett bredare folkhälso- och brottsförebyggande arbete. Under hösten har ett kommunövergripande arbete påbörjats med utgångspunkt i Södermanlands läns regionala ANDT-strategi. En har en nulägesanalys har tagit fram som grund för det fortsatta förebyggande ANDTS-arbetet.



Resultatmål

- Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
BIN, KULN, STN, SOCN, VON

Kommentar

Tilläggsfrågor i SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 visade att 47 procent av invånarna upplever sig vara delaktiga i kulturlivet (fler kvinnor än män) och 45 procent delaktiga i idrottslivet (fler män än kvinnor). Resultaten tyder på att delaktigheten har ökat något jämfört med förra undersökningen 2016. Under året har en rad olika aktiviteter genomförts för att möjliggöra för fler att aktivt delta i kultur- och fritidslivet. Kommunens föreningsservice har utvecklats och en tydligare organisation har kommit på plats för att förbättra stödet till föreningarna både när det gäller föreningsverksamhet och anläggningar. Inom Lyckliga gatorna erbjuds barn och ungdomar kultur- och fritidsaktiviteter efter skoltid och på lov. Verksamheten når målgrupper som i vanliga fall inte deltar i organiserade fritidsverksamheter. Perrongen har haft riktad verksamhet, till exempel Tjejskate och Tjejlördagar. Ett aktivt arbete pågår på kommunens HVB-hem för att fler ungdomar ska bli aktiva i föreningslivet. Katrineholms konsthall har erbjudit samtidskonstföreläsningar och utvecklat nya koncept för att attrahera målgrupper som vanligtvis inte hittar till konsthallen, exempelvis äldreomsorgen och SFI. Vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen har arbetat fram en struktur för en mer formaliserad samverkan för att stärka förutsättningarna för likvärdig tillgång till bred och anpassad kulturell verksamhet.

- Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun
BIN, KULN, STN, VON

Medborgarundersökningen 2018 visar invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i Katrineholms kommun är oförändrad jämfört med 2016 och i nivå med genomsnittet för andra kommuner. Kultur-, idrotts- och fritidsutbudet i kommunen har under året fortsatt att utvecklas och ger goda möjligheter till en aktiv fritid. Teaterlokalen Turbinen som invigdes i augusti förbättrar förutsättningarna för aktiva inom scenkonst och för ett ökat scenkonstutbud. MerÖppet har tillgängliggjort huvudbiblioteket på Kulturhuset Ängeln även utanför bemannade öppettider. Vid Sportcentrumområdet pågår förverkligande av den framtagna visionen för området. Ett flertal byggprojekt har slutförts, bland annat renovering av entrén och konstgräsplanen. Motionsspår och friluftsbad har fortsatt att rustas upp. Isbanan på torget blev en succé som återkommit. Även inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter erbjuds brukarna goda möjligheter till en aktiv fritid.

Resultatmål	Kommentar
<p>● Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KULN, VON</p>	<p>Medborgarundersökningen 2018 visade att invånarnas nöjdhet med kulturverksamheterna ligger på ungefär samma nivå som i förra undersökningen 2016 och står sig bra i jämförelse med andra kommuner. Kommunen har fått positiv respons på olika evenemang, exempelvis Lyckliga Gatornas gatufester i Valla, Nävertorp och på Norr, invigningen av första delen av konstverket <i>Det lilla är det stora</i> i Talltullen och Festival för mogna som arrangeras varje år vid Igelkottens äldreboende. Katrineholms bibliotek har under året fortsatt att aktivt arbeta med rutiner och bemötande i syfte att förbättra service, trygghet och säkerhet för både besökare och medarbetare.</p>
<p>◆ Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare STN</p>	<p>Sportcentrum har många återkommande kunder år från år vilket pekar på stor nöjdhetsgrad. Den senaste kundundersökningen gjordes 2015, mätningen ligger vilande och utvecklingsmöjligheter för en ny mätmetod undersöks. De renoveringsprojekt som genomförts/pågår kan ha haft en temporär negativ påverkan på kundnöjdheten men ger goda förutsättningar för nöjda utövare och besökare framöver.</p>
<p>● Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen KULN, STN, VON</p>	<p>Möjligheten för brukare i äldreomsorgen att delta i sociala aktiviteter har tydligt förbättrats jämfört med föregående år och är mycket god i jämförelse med andra kommuner. Brukarnöjdheten när det gäller sociala aktiviteter har ökat för både kvinnor och män. Samtliga enheter inom särskilt boende äldre erbjuder nu sociala aktiviteter sju dagar i veckan (två på vardagar och en på helgen) och har en anslagstavla uppsatt där aktiviteterna annonseras i förväg. Återkommande aktiviteter genomförs även i samverkan med service- och teknikförvaltningen, exempelvis utematlagning, trubadurkvällar och aktiviteter med trädgårdsmästare. En struktur för en mer formaliserad samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen har arbetats fram för att öka möjligheter till delaktighet och deltagande för nämndernas gemensamma målgrupper.</p>
<p>◆ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KULN, STN, VON</p>	<p>Ett aktivt arbete pågår inom flera förvaltningar för att skapa förutsättningar för jämställda kultur- och fritidsverksamheter, genom bland annat medvetet arbete kring inkludering och representation vid såväl rekrytering som vid val av innehåll och aktiviteter. Det nya reglementet för service- och teknknämndens föreningsbidrag bidrar till mer jämställda föreningsverksamheter. Tillsammans med berörda föreningar har ett utvecklingsarbete bedrivits i ishallen för en mer jämställd ishall.</p>
<p>● Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON</p>	<p>Ett rikt kultur- och fritidsliv och ett aktivt stöd till föreningslivet bidrar till bättre levnadsvanor. Ett aktivt folkhälsoarbete är också en del av den löpande verksamheten inom kommunens olika förvaltningar. Öppna Jämförelser Folkhälsa visar att hälsoutvecklingen för kommunens invånare generellt följer den nationella och regionala utvecklingen. För Katrineholms kommun ligger andelen med bra hälsa kvar på samma nivå.</p>

HÅLLBAR MILJÖ

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Minskad klimatpåverkan
- Rena sjöar och vattendrag
- Biologisk mångfald
- God bebyggd miljö

Väsentliga händelser

Minskad klimatpåverkan

Energi- och klimatrådgivningen har utökats med projektet ”Coacher för energi och klimat” som riktar sig till små och medelstora företag. Under året har ett tiotal företag coachats i att sänka sin energianvändning. Företagsträffar har anordnats med olika teman, exempelvis solceller och energieffektivisering. Finansiering sker genom bidrag från Energimyndigheten, fram till 2020. Kommunen medverkar även i ett nationellt projekt gällande energitillsyn på små och medelstora företag som också syftar till att företagen ska effektivisera sin energianvändning.

KFAB arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera bostäder och lokaler genom modernisering av teknisk utrustning, optimering av system och information till hyresgäster. Även KIAB har fortsatt att systematiskt energieffektivisera fastighetsbeståndet. KFAB köper enbart el som är producerad av förnybara energikällor och minskar också användningen av fossila bränslen genom inköp av elbilar.

Katrineholms kommuns medverkan i Fossilfritt Sverige fortsätter och kommunen deltar i upphandling och avtal för att integrera fossilfritt i LOU (lagen om offentlig upphandling), förslag har överlämnats till regeringen. En handlingsplan för Katrineholms kommun inom fossilfria transporter är framtagen.

Samtliga kollektivtrafikfordon i Sörmland körs nu med fossilfria bränslen och den nya upphandlingen av busstrafik har resulterat i att elbussar kommer att användas i tätortstrafiken från och med augusti 2019.

En fordonsstrategi är framtagen som ger en helhetsbild av befintlig fordons- och maskinpark inom service- och teknikförvaltningen. Vartefter utbyten och nyinköp görs slussas fossildrivna fordon och maskiner ut. HVO-diesel (hydrerad vegetabilisk olja)

används som ersättning till traditionell diesel där det är möjligt.

Ett ständigt utvecklingsarbete sker kring klimatsmart mat och ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg. En återkommande utmaning är att minska matsvinnet. Stora förväntningar är kopplade till pågående utveckling av en e-tjänst för specialkostintyg och frånvaro.

Sommarens torra och varma väder medförde svårigheter för kommunens lantbrukare och lokala leverantörer av livsmedel. Kommunen erbjöd lantbrukare att slå gräs på kommunens mark och gjorde stödköp av kött. Vädret var även en utmaning för kommunen. Stora nyplanteringar av träd, gräs och perenner krävde mycket bevattning. För att hushålla med vattnet skedde bevattningen på kvällar och nätter.

Rena sjöar och vattendrag

Implementeringen av kommunens dagvattenplan pågår. Under hösten genomfördes bland annat en ansvarsutredning för att klarlägga och fastställa ansvarsfördelning mellan kommunens förvaltningar och Sörmland Vatten AB.

Katrineholms kommun driver ett av delprojekten inom LIFE IP Rich Waters som samordnas av Länsstyrelsen i Västmanland. Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för att kunna återföra bottensediment med hög fosforhalt till jordbruksmark och därigenom minska övergödningseffekterna och reducera behovet av importerad fosfor. Projektet startade 2017 och förväntas pågå till 2023. Tillståndsansökan för vattenverksamheten är inlämnad till Mark- och miljödomstolen. Ett omtag i upphandling



har genomförts och muddringen i Öljaran förväntas kunna påbörjas våren 2019. Katrineholms kommun har fått stor uppmärksamhet kring projektet, bland annat på Havs- och vattenforum i Göteborg i maj och under Almedalsveckan i Visby.

I samverkan med Flen och Vingåkers kommuner samt Sörmland Vatten AB har lämpliga metoder för att återföra näring från små avlopp till jordbruksmark utretts. Projektet genomfördes med bidrag från Länsstyrelsen och avslutades vid årsskiftet. Kommande år ska beslut tas om kommunen ska gå vidare med implementering av ny modell.

Avloppsinventeringsprojektet har 2018 gått in i Stora Malms socken vilket berör mellan 300 och 400 fastighetsägare. Under året har en statlig utredning redovisat förslag för att höja åtgärdstakten för små avlopp som kan komma att påverka kommunens arbete framöver.

I tillsynen har särskild uppmärksamhet ägnats åt gödselhanteringen vid hästgårdar i vattennära lägen. Tillsynskampanjen pågår till år 2021. Hästgårdar i Sköldinge, Lerbo och Floda har inventerats och utskick gjorts med information om vilken miljöhänsyn man som hästägare behöver ta, samt vad som kommer att kontrolleras vid kommande tillsyn.

I kommunens växthus har en recirkuleringsanläggning färdigställs, vilket innebär att vattensystemet är slutet och inte släpper ut några näringsämnen i naturen. En energioptimering har också genomförts för att minska energiförbrukningen.

Biologisk mångfald

Naturutställningen i Tornstugan är under uppbyggnad och väntas kunna invigas i slutet av våren. Skolorna kommer därigenom få ökade möjligheter och tillgång till naturskola.

I området vid Gersnäs gård har ett röjningsarbete genomförts i samarbete med Länsstyrelsen. Syftet var att öka den biologiska mångfalden och höja naturvärdena. Unikt på platsen är förekomsten av skalbaggar som nu fått bättre förutsättningar. En insektsinventering som kommer att ligga till grund för framtida skötselplaner har genomförts. I augusti deltog ett 60-tal personer, både barn och vuxna, i en guidad vandring för att titta närmare på inventeringen.

God bebyggd miljö

En grönplan för Katrineholms stad har antagits av kommunfullmäktige. Planen fungerar som ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 - del staden och visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer såsom parker, natur, platser och naturmiljöer kan utvecklas.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan mot nedskräpning pågår och väntas kunna bli antagen under 2019 som en del i avfallsplanarbetet. Bekymren med nedskräpning vid återvinningsstationerna fortgår. Det finns också ett behov av att etablera flera återvinningsstationer i kommunen. Regeringen har under våren föreslagit att dagens system med återvinningsstationer ska ersättas med fastighetsnära insamling vid alla bostadsfastigheter.

Flera av kommunens förskolor och skolor arbetar med Grön Flagg, som drivs av Håll Sverige Rent och är en del av en internationell certifiering för pedagogiska verksamheter som arbetar med hållbar utveckling. Målet med Grön Flagg är att barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för hållbar utveckling.

I och med antagandet av Katrineholms kommuns kemikalieplan har en inventering av kemikalieanvändningen i kommunens verksamheter påbörjats och även arbetet med att ta fram riktlinjer för inköp. Ett kemikalierregister har köpts in som används av samtliga förvaltningar. Tillämpningen av kemikalieplanen har medfört en minskning av mängden och exponeringen av farliga ämnen och kemikalier.

Resultatmål	Kommentar
● Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Andelen miljöbilar av det totala antalet bilar i kommunkoncernen uppgick till 52 procent 2018 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Jämfört med andra kommuner har Katrineholm en hög andel miljöbilar i kommunkoncernen.
● Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Energiintensiteten, det vill säga energiförbrukningen för el och värme per kvadratmeter, har fortsatt att minska såväl i KFAB:s bostadsbestånd som i de verksamhetslokaler som KFAB äger och förvaltar åt kommunens verksamheter. Indikatorerna för att följa kommunens energiförbrukning har setts över och justerats. Medel avsätts årligen till KFAB för energieffektiviseringsåtgärder. Även inom förvaltningarna bedrivs ett aktivt arbete för att minska energiförbrukningen. Exempel på åtgärder under året är översyn av energisystemet i kommunens växthus, planering av styrsystem för kommunens gatubelysning och ökad användning av belysning kopplad till rörelsedetektorer.
● Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara KVAAB	Separerad matavfallsinsamling för hushållen infördes våren 2016. En plockanalys samma höst visade att målet uppnåddes redan då, det vill säga mer än hälften av matavfallet sorterades i den gröna påsen och kunde därmed behandlas biologiskt så att näringsämnen och energi togs tillvara. En ny plockanalys hösten 2018 visar att det fortfarande är mer än hälften av matavfallet som sorteras ut, andelen har dock minskat något. När det gäller den totala andelen av hushållsavfallet som återvinns visar den senast tillgängliga statistiken från 2017 att det över tid skett en tydlig förbättring. Jämfört med föregående år har dock andelen minskat något.
◆ Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka KS, BMN, STN	På grund av den varma sommaren med mycket låga vattenstånd kunde delar av provtagningen inte genomföras. Den senaste mätningen genomfördes 2015, då var det 16 procent av de provtagna sjöarna som hade god ekologisk status. Arbete pågår, bland annat genom tillsyn av enskilda avlopp och FSC-certifiering av kommunens skogsbruk.
● Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald KS, STN	Den totala arealen skyddad natur (naturresevat och biotopskyddsområden) har enligt den senast tillgängliga statistiken (31 december 2017) ökat jämfört med föregående år. Under 2018 har skyddad natur bevarats, röjning och skogsavverkning har utförts i bland annat Gersnäsområdet.
● Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON	Arbetet fortgår utifrån det måltidspolitiska programmet. Matsvinnet har minskat till följd av ökad medvetenhet och aktiva insatser, exempelvis mindre tallrikar och borttagna matsvinshinkar. Det har också skett en viss förbättring när det gäller det beräknade klimatavtrycket av kommunens livsmedelsinköp. Andelen ekologiska livsmedel är i det närmaste oförändrad, de ökade livsmedelspriserna påverkar vilket sortiment som inhandlas. Andelen närproducerade livsmedel har ökat något till följd av stödköp av lokalt producerat kött i samband med sommarens torka.
● Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON	Brükarenkäter inom äldreomsorgen visar att en stor andel av dem som bor på kommunens äldreboenden är nöjda med maten och ser måltiderna som en trevlig stund på dagen. Jämfört med föregående år har andelen ökat för kvinnor men minskat något för män. Fler boenden erbjuder möjlighet att välja mellan olika rätter. Vård- och omsorgsförvaltningen har måltidsombud som kan uppmärksamma om brukare behöver extra stöd i måltidssituationen. Samtliga enheter inom särskilt boende äldre har infört sociala måltider. Andelen brukare som har måltidssituationen beskriven i genomförandeplanen är dock fortfarande låg. Även inom förskola/skola har utvecklingsarbetet kring maten och måltidsmiljöerna fortsatt under året. 2018 års barn- och elevenkäter tyder inte på någon större förändring jämfört med 2016.

EKONOMI & ORGANISATION

ÖVERGRIPANDE MÅL

- God ekonomisk hushållning
- Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
- Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

Väsentliga händelser

God ekonomisk hushållning

Under året har upphandling och förberedelser för implementering av ett nytt affärssystem för kommunen och bolagen (KFAB/KIAB) genomförts. Systemet har en ny struktur med fler funktioner och därmed möjligheter. Ambitionen är att öka tillgängligheten och underlätta för ansvariga att få en mer aktuell, sammanställd och rättvisande ställning som därmed ökar kvaliteten på underlag för analys och uppföljning. Tillsammans med förvaltningarna pågår en utveckling av ekonomistyrningen genom förbättrade processer, rutiner och rapportering.

Strukturen kring upphandling och inköpsstyrning har stärkts. Beslut om att införa certifierade inköpare har tagits och utbildning av dessa har påbörjats. Utbildningen är en förutsättning för att släppas in i det nya ekonomisystemet. Förväntade effekter är minskad administration och lägre kostnader för inköp.

En reviderad taxa för plan- och byggverksamheten har antagits och trädde ikraft den 1 augusti 2018.

Förberedelsearbetet kring hållbart informationsbevarande och e-arkiv har fortsatt. I augusti godkändes en avsiktsförklaring om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera.

Kommunens IT-system har inventerats, vilket är en förutsättning för att kunna öka takten på kommunens digitaliseringsarbete. Med regeringens mål och kommunens IT-strategi som utgångspunkt har förvaltningarna under året fortsatt arbeta för en smart digitalisering av kommunen med målsättningen ”Digitalt där det är möjligt - personligt när det behövs.” Antalet e-tjänster i e-tjänstportalen har ökat och flera olika digitaliseringsprojekt pågår.

Två av kommunens nämnder, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden, har under året inte klarat

att ha en ekonomi i balans. Flera åtgärder har tagits fram under året men inte varit tillräckliga. Även bildningsnämnden visar en negativ avvikelse mot budget till följd av leasingkostnader för iPads. Framåt krävs ett fortsatt tydligt fokus inom samtliga verksamheter för att dämpa kostnadsutvecklingen, bland annat genom täta avstämningar mellan chefer och ekonomer.

Organisationsförändringar har genomförts inom flera förvaltningar för att utveckla och effektivisera verksamheterna. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har en utvärdering gjorts av den organisationsförändring som genomfördes våren 2017. Arbetet fortsätter under kommande år.

Service- och teknikförvaltningen har under året flyttat till nya verksamhetslokaler i kvarteret Rådmannen. Flytten har bidragit till ett intensifierat arbete med att utveckla och effektivisera rutiner och processer utifrån flera perspektiv som beskrivs i en strategikarta.

Tillgänglig, tydlig och öppen organisation

Under året har en ny webbsida utvecklats. Stort fokus har lagts på tillgänglighet och tydlighet. Målet är att det ska bli enklare för användarna att hitta relevant information om kommunen och dess verksamheter.

Kommunens tillgänglighet per e-post och telefon, samt bemötandet per telefon mäts årligen inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet. Samtliga resultat har förbättrats och är högre än genomsnittet för deltagande kommuner. När det gäller bemötandet är kommunens resultat bland de bästa i landet.

På Kontaktcenter, som öppnade i februari 2018, har både besökare och antalet inkommande frågor ökat över tid. Karaktären på frågorna har också blivit mer



omfattande. Större delen av de ärenden som tas emot är konsumentrådgivning. Som en förlängning av Kontaktcenter har också tre servicepunkter på landsbygden invigts under året i samarbete med lokala näringsidkare. Servicepunkterna finns i Björkvik, Julita och Valla.

En ny näringslivschef har anställts och näringslivsenheten har blivit en egen enhet under kommunstyrelsen, efter att tidigare tillhört samhällsbyggnadsförvaltningen.

I september genomfördes valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. I juni genomfördes en utbildningsinsats för röstmottagare. Andelen väljare som valde att förtidsrösta ökade.

Utveckling av kommunens lokalresurser

I samverkan med KFAB och berörda förvaltningar har under året ett arbete pågått för att få fram effektiva och funktionella lokallösningar för att möta förändrade behov i verksamheterna. Huvuddelen av arbetet har berört lokaler för familjecentral, förskola, skola och äldreomsorg. För att underlätta långsiktig planering har KFAB:s arbete med att ta fram underhållsplaner fortsatt. Flera arbetsgrupper arbetar löpande med att utveckla lokalresurserna för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet.

En ny förskola, intill förskolan Örnen, är uppförd och markarbeten för tillbyggnad av förskolan Karossen

med två avdelningar har påbörjats. Vid norra infarten har en ny brandstation uppförts. Byggnationen av det nya äldreboendet Dufvegården har påbörjats. Ombyggnation av Duveholmshallens entré har färdigställts och renovering av simhallen pågår. En ny teaterlokal i lokstallet, Turbinen, har invigts. Restaurangen i Stadsparken är ombyggd och scenen har målats om.

Skolor och förskolor har de senaste åren varit utsatta för mycket skadegörelse. Kameraövervakning och andra åtgärder såsom ökad belysning, åtgärder av den yttre miljön samt trygghetsvandringar, har gett effekt på skadegörelsen som har minskat kraftigt.

Den varma sommaren medförde ökad belastning på hissar, kyl- och ventilationssystem, vilket påverkade verksamheterna. Vid äldreboendet Igelkotten stod hissarna stilla vid flera tillfällen under sommaren. Vid Järvenskolan Tallås ställdes undervisning in på eftermiddagarna under en veckas tid.

I oktober gick Katrineholms kommun in i ett nytt städavtal och fick en ny leverantör av städning. Inför den nya avtalsperioden har justeringar i frekvenser och moment genomförts för att vara i nivå med rekommendationer från folkhälsorådet. De första månaderna på det nya avtalet har varit problematiska då det nya företaget inte levererat enligt den upphandlade kvaliteten. De allvarligaste avvikelserna har varit på de större skolenheterna i centralorten.

Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

Heltid som norm genomfördes 1 juli 2018. Samtliga medarbetare, inom målgruppen och som är i tjänst, har därmed en grundanställning på 100 procent.

Under året har HR-funktionen förstärkts. Syftet är att öka och utveckla det nära stödet för kommunens chefer samt den strategiska samordningen och styrningen av HR-frågor. En ny chefshandbok har lanserats och välbesökta frukostmöten anordnats utifrån aktuella frågeställningar. Introduktionen för nya chefer har utvecklats och rutiner och stöd kring rehabilitering förstärkts.

Det systematiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa har utvecklats under året och friskvårdsbidrag har införts. På förvaltningarna finns nu hälsoinspiratörer med uppdrag att bidra till arbetsglädje, engagemang och hälsofrämjande aktiviteter. Syftet är att öka trivsel och arbetsglädje och därmed minska sjukfrånvaro och stress.

Liksom övriga Sverige har kommunen svårigheter att rekrytera behörig personal till förskola och skola. En rad insatser har genomförts för att säkra personalförsörjningen inom förskola och skola och för att trygga barnens och elevernas rätt till likvärdig utbildning. Bildningsförvaltningen har ett omfattande samarbete med universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare och tar emot många studerande och praktikanter. Medarbetare uppmuntras också att vidareutbilda sig inom bland annat Lärarlyftet.

Med utgångspunkt i den oro som under året lyfts fram i förskolan har en långsiktig plan för förskolans utveckling tagits fram. Åtgärder i planen syftar till att förbättra arbetsmiljön och stärka kvaliteten i verksamheten. Bland annat har det administrativa stödet ökat för att avlasta personalen.

Även socialsekreterare är svårt att rekrytera, särskilt erfarna. Ett aktivt arbete sker gentemot universitet och högskolor för att visa upp kommunen som en attraktiv arbets-givare. Under året har sex socionom-studerande erbjudits utbildningstjänst. Avtalen om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, har setts över och ett nytt avtal är på väg att tecknas med Linköpings universitet. En översyn av rekrytering och hur kommunen kan behålla personal för att säkra kompetensförsörjning inför framtiden pågår också tillsammans med medarbetare och fackliga organisationer.

Vård- och omsorgsförvaltningens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete har uppdaterats och chefer, arbetsplatsombud och skyddsombud har fått utbildning i arbetsmiljö. Arbetsmiljön inom hemtjänsten har belysts genom verksamhetsbesök under sommaren. Behov av åtgärder som framkom är bland annat genomgång av besöksplaner. Ett närvarande ledarskap lyftes också som en viktig del för att förbättra arbetsmiljön. Inom alla vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter har handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten tagits fram. Fokus ligger på att minska både sjukfrånvaro och sjuknärvaro, samt att utveckla kommunikation/delaktighet i beslut.

Resultatmål	Kommentar
<p>■ Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Resultatet för helåret 2018 uppgår till 0,1 procent av skatteintäkterna, vilket är under målet på 1 procent.</p>
<p>■ Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Nettodriftkostnaderna har under perioden ökat mer än skatteintäkterna, vilket innebär att målet inte nås. Kostnaderna har ökat med 4,9 procent och skatteintäkterna med 3,3 procent.</p>
<p>● Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten KS</p>	<p>Avskrivningarna uppgår under perioden till 2,6 procent, vilket uppfyller målet på maximalt 3 procent av driftbudgeten.</p>
<p>● Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p>	<p>KFAB:s kundenkät hösten 2018 visar på en ökad kundnöjdhet avseende kommunens verksamhetslokaler jämfört med mätningen 2016. Genomgång och åtgärder för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet sker kontinuerligt för kommunens lokaler. Genom lokalförsörjningsplan och samarbete med KFAB sker ett långsiktigt arbete för att stämma av användning och avveckling av verksamhetslokaler. En större förändring under året är service- och tekniknämndens flytt av stora delar av verksamheten till kvarteret Rådmannen, som på sikt bedöms leda till ökad effektivitet och funktionalitet samt minskade kostnader. Vidare pågår omfattande upprustning i Sportcentrums anläggningar.</p>
<p>● Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post mäts årligen inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korhet. Enligt mätningen hösten 2018 hade tillgängligheten förbättrats både per e-post och telefon. Även bemötandet per telefon hade förbättrats ytterligare, Katrineholms kommun resultat är nu bland de bästa i landet.</p>
<p>● Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Under året har en ny webbsida utvecklats för Katrineholms kommun som lanseras i januari 2019. Även Viadidaks hemsida har utvecklats under året. Den befintliga kommunikationen via webben har under flera år haft goda resultat i SKL:s undersökningar av kommunernas webbsidor. I början av året öppnades också ett kontakcenter för att ytterligare förenkla invånarnas kontaktvägar till den kommunala verksamheten.</p>
<p>● Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Medarbetarengagemang mäts inom ramen för kommunens medarbetarundersökning som senast genomfördes hösten 2017. Jämfört med undersökningen 2015 hade resultatet för kommunen som helhet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultaten hade också förbättrats både för kvinnor och män. Under året har arbetet fortgått utifrån de handlingsplaner som verksamheterna har tagit fram för att ytterligare öka engagemang och trivsel. Nästa medarbetarundersökning planeras att genomföras 2019.</p>
<p>◆ Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Under året har utvecklingsarbete fortgått för att skapa ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen bland annat genom kompetensförsörjningsplaner, studentevent, information på högskolor och universitet samt en satsning på utbildningstjänster. För att stärka chefsförsörjningen har ledarskapsutbildningen Personligt ledarskap genomförts för fjärde året i rad.</p>
<p>◆ Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron bland kommunens tillsvidareanställda medarbetare minskat för kvinnor men ökat något för män. Långtids-sjukfrånvaron som andel av den totala sjukfrånvaron har minskat både för kvinnor och män. Det systematiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa har utvecklats under året, bland annat genom införande av hälsoinspiratörer och friskvårdsbidrag.</p>

PERSONALREDOVISNING

Kommunens personalarbete utgår från det kommunövergripande målet attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning samt från det personalpolitiska programmet.

Personalstyrka

Fler invånare innebär en växande kommunorganisation. Mellan 2017 och 2018 ökade antalet månadsanställda med 3,5 procent, eller 114 personer, och uppgår vid årets slut till 3 347 personer. Av dessa är 87 procent tillsvidareanställda, vilket är på samma nivå som 2017. Lönekostnaden har samtidigt ökat med 5,5 procent jämfört med föregående år.

De största personalökningarna kan ses inom nämnderna bildning samt vård- och omsorg. Inom bildning har antalet barn inom både förskola och skola ökat. Samtidigt har staten tillfört statsbidrag för att minska barngrupperna, ge lärarna mer tid med eleverna och öka likvärdigheten. Inom vård- och omsorg har grundbemanningen utökats inom hemtjänst i syfte att minska behov av timvikarier. Inom äldreomsorgen har verksamhetsvolymerna ökat marginellt. Inom området funktionsstöd har två nya LSS-boenden öppnats.

Kompetensförsörjning

Behovet av fler medarbetare kommer att fortsätta då kommunens verksamheter fortsätter växa, i takt med befolkningsutvecklingen. Rekryteringsbehovet påverkas också av pensionsavgångar och personalomsättning. De nämnder som har högst andel kommande pensionsavgångar är kultur, service- och teknik samt Viadidakt. Andelen som slutat på egen begäran ligger kvar på samma nivå som tidigare år, det vill säga cirka 6 procent av de månadsanställda. Totalt innebär det att kommunen inom de närmaste åren har behov av att nyrekrytera långt över 1 000 nya medarbetare.

Det är redan idag svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper och specialister. Fler barn och äldre kommer också att öka efterfrågan inom andra yrkesgrupper, exempelvis barnskötare, undersköterskor och måltidspersonal. Då antalet invånare i yrkesverksam ålder inte ökar i samma omfattning som barn och unga samt äldre kommer konkurrensen om arbetskraften att öka ännu mer. För att trygga kompetensförsörjningen inom Katrineholms kommun behöver ytterligare steg tas för att stärka attraktionskraften.

Under året har heltid som norm införts och alla som omfattas av reformen har nu en grundanställning på

heltid. Nästa steg är att genom intervjuer identifiera upplevda hinder för att också välja att arbeta heltid.

Arbetsmiljö och hälsa

Sjukskrivningstalen är fortsatt höga. De långa sjukskrivningarna minskar något, men samtidigt ökar de korta sjukskrivningarna. Totalt har sjukfrånvaron minskat för kvinnor men är oförändrad för män. En förändring kan också ses inom de yngre åldersgrupperna där sjukskrivningarna ökar.

Åtgärder har vidtagits och rutiner och stöd kring rehabilitering förstärkts vid både kort- och långtids-sjukfrånvaro. Effekter kan ses genom att fler rehabiliteringsärenden både påbörjas och avslutas. Samtidigt ökar andelen som återgår i arbete.

Under året har det nära stödet till kommunens chefer samt den strategiska samordningen och styrningen av HR-frågor utvecklats. Cheferna har fått tillgång till digitala utbildningar, en ny chefshandbok har lanserats och frukostmöten har anordnats utifrån aktuella frågeställningar. Administrationen för chefer har också underlättats genom digitalisering, ett område som ska utvecklas ytterligare. Bland annat har delar av lönerapporteringen förenklats.

I förebyggande syfte har det hälsofrämjande arbetet utvecklats genom införande av friskvårdsbidrag och hälsoinspiratörer på varje arbetsplats. Under året har 1 357 medarbetare använt sig av friskvårdsbidraget, eller 40 procent av de månadsanställda, vilket är fler än förväntat. Aktiviteter har också anordnats kring livsstilsfrågor som kost, motion och mental hälsa. Samtidigt ökar efterfrågan på hälsofrämjande åtgärder. Något tydligt resultat av de genomförda insatserna är ännu svårt att se. Arbetet med att utveckla förebyggande insatser och öka arbetsglädjen fortsätter under kommande år.

PERSONALREDOVISNING

Personalstatistik	2018			2017			Mätdatum/ mätperiod
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	
Attraktiv arbetsgivare							
Antal månadsanställda personer	3 347	2 652	695	3 233	2 567	666	30/11
andel tillsvidareanställda	87 %	89 %	82 %	87 %	89 %	81 %	30/11
andel visstidsanställda	13 %	11 %	18 %	13 %	11 %	19 %	30/11
Andel månadsanställda som arbetar heltid	78 %	75 %	88 %	78 %	75 %	88 %	30/11
Andel månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid	16 %	19 %	6 %	-	-	-	30/11
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidanställning	73 %	74 %	65 %	73 %	74 %	66 %	30/11
Andel timanställda av totalt antal årsarbetare	8 %	8 %	9 %	8,3 %	8,1 %	8,8 %	1/12-30/11
Föräldradagar, andel föräldraledig tid av total årsarbetstid	3 %	4 %	1 %	3 %	3 %	1 %	1/12-30/11
Kompetensförsörjning							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	74	54	20	61	44	17	1/12-30/11
Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre	545	420	125	443	332	111	30/11
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	206	161	45	215	161	54	1/12-30/11
Hälsa							
Total sjukfrånvaro	7,1 %	7,5 %	5,7 %	7,2 %	7,7 %	5,7 %	1/12-30/11
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	6,6 %	7 %	5,6 %	6,1 %	6,6 %	4,8 %	1/12-30/11
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	6,5 %	7 %	4,7 %	6,8 %	7,2 %	5,1 %	1/12-30/11
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	7,9 %	8,2 %	6,7 %	8,1 %	8,5 %	6,8 %	1/12-30/11
Sjukfrånvaro månadsanställda	7,5 %			7,8 %			1/12-30/11
varav sjukfrånvaro <15 dagar	2,7 %			2,4 %			1/12-30/11
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar	1,5 %			1,5 %			1/12-30/11
varav sjukfrånvaro >90 dagar	3,3 %			3,8 %			1/12-30/11
Antal pågående rehabärenden	304	262	42	322	269	53	30/11
Personalkostnader							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	3 363,6	2 619,4	744,2	3 266,5	2 549,5	717,0	1/12-30/11
Total lönekostnad (tkr)	-1 675 532			-1 587 790			1/1-31/12
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1,9 %			1,8 %			1/1-31/12
Kostnad övertid inkl mertid som andel av total lönekostnad	0,6 %			0,9 %			1/1-31/12

EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

	Redovisat 2018			Budget 2018	Budget- avvikelse	2017
	Intäkter	Kostnader	Netto			
Kommunfullmäktige/politisk ledning	1 063	-10 265	-9 202	-12 545	3 343	-8 736
Kommunstyrelsen	72 094	-261 682	-189 587	-216 632	27 045	-203 554
varav Valfärdsfonden	1 996	-15 416	-13 419	-27 300	13 881	-23 704
varav KS-medel till förfogande	0	-2 727	-2 727	-6 000	3 273	-5 898
Bygg- och miljönämnden	0	-362	-362	-521	159	-341
Service- och teknikenämnden	176 085	-278 291	-102 207	-102 673	467	-100 783
Socialnämnden	67 886	-264 993	-197 107	-175 963	-21 144	-179 461
Kulturnämnden	14 172	-49 868	-35 696	-36 780	1 084	-38 260
Bildningsnämnden	743 855	-1 566 141	-822 286	-815 704	-6 582	-820 784
Vård- och omsorgsnämnden	220 575	-915 415	-694 840	-671 534	-23 306	-696 765
Viadidaktämnden	45 399	-102 099	-56 699	-57 335	636	-51 700
Summa nämnder	1 341 129	-3 449 116	-2 107 987	-2 089 689	-18 299	-2 100 385
Finans	26 998	88 958	115 956	131 253	-15 297	190 022
Pensioner/semesterlöneskuld	0	-128 889	-128 889	-113 299	-15 590	-110 682
Intäkter Viadidakt Vingåker	12 712	0	12 712	12 712	0	11 570
Räddningstjänstförbundet	0	-28 741	-28 741	-28 741	0	-27 355
Skatter och statsbidrag	2 138 665	0	2 138 665	2 109 227	29 438	2 069 617
Summa finans	2 178 375	-68 672	2 109 702	2 111 152	-1 450	2 133 172
RESULTAT	3 519 504	-3 517 789	1 713	21 463	-19 749	32 785

Kommentarer till driftsredovisningen

Katrineholms kommuns resultat för 2018 uppgår till 1,7 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med -19,7 mnkr.

Kommunens nettodriftskostnader för året har ökat med 4,9 procent samtidigt som ökningen av kommunens skatteintäkter har varit 3,3 procent. Detta framgår av resultaträkningen och den finansiella analysen nedan. För att ha möjlighet att finansiera den framtida kommunala välfärden är det viktigt att ha kontroll över kostnadsutvecklingen i kommunen. Katrineholms kommun har goda ekonomiska förutsättningar och utmaningen är att fortsätta den gynnsamma utvecklingen. För att möta framtidens volymutveckling och oförutsedda kostnader är det viktigt att dämpa kostnaderna så att dessa inte långsiktigt ökar mer än skatter och bidrag.

Kommunens driftsredovisning är uppdelat i två områden; nämnder och finans.

Nämnder

Nämnderna visar tillsammans en negativ budgetavvikelse på -18,3 mnkr. Den största delen av kommunens budgetavvikelse återfinns därmed i den löpande verksamheten. Nämndernas negativa resultat påverkar direkt kommunens möjligheter att finansiera befintlig verksamhet och kommande volymökningar. Flera åtgärder pågår för att dämpa kostnadsutvecklingen, både på kort och på lång sikt.

Vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och bildningsnämnden visar på en högre kostnad än budget. Övriga nämnder visar positiva avvikelser, det största överskottet finns på kommunstyrelsen.

Vård- och omsorgsnämndens avvikelse mot budget är -23,3 mnkr. Underskottet avser framförallt personalkostnader inom hemtjänst och personlig assistans, köp av verksamhet avseende externa placeringar, extern personlig assistans och extern hemtjänst.

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på -21,1 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på ökat antal ärenden och som följd av detta höga kostnader för inhyrda konsulter samt kostsamma placeringar.

Bildningsnämnden visar en negativ avvikelse mot budget på -6,6 mnkr. Underskottet är kopplat till leasingkostnader för iPads. Under 2018 har nytt avtal tecknats med en ny leverantör vilket innebär att all leasing från och med hösten 2018 är av den art som kan betraktas som finansiell leasing som då övergår till en investering. Kostnaderna fördelas då över fler år. Kvarvarande kostnader på det gamla avtalet kommer att belasta bildningsnämndens driftsbudget under 2019, 2020 och 2021 medan alla nya leasingavtal belastar investeringsbudgeten. Medel för detta finns avsatt i investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget på 27,1 mnkr. Den största delen av överskottet hänförs till välfärdsfonden och KS medel till förfogande som inte användes fullt ut, för att säkerställa kommunens totala resultat, då flera nämnder prognostiserat underskott under året. En del av överskottet förklaras av ett statsbidrag avseende bidrag mot segregation som tillfördes under årets senare del.

Finans

Finansen visar ett underskott jämfört mot budget på -1,5 mnkr.

Under året har kommunen erhållit ett statsbidrag för välfärd om 27,4 mnkr. Bidraget redovisas budgetmässigt i resultaträkningen under raden finans, men intäkterna redovisas inom skatter och bidrag.

Exklusive statsbidraget för välfärd visar raden finans på en positiv avvikelse på 12 mnkr. Avvikelsen är främst en följd av lägre kostnader för avskrivningar samt avslutade exploateringar. Därutöver har omställningskostnader för påbörjade insatser inom nämnderna, som en följd av årets underskott jämfört med budget, påverkat med 4,4 mnkr.

Skatter och bidrag, exklusive statsbidrag för välfärd, visar på en positiv avvikelse på 2,1 mnkr. Lägre intäkter för slutavräkningen av kommunalskatten för 2017 uppvägs genom statsbidrag för bostadsbyggande om 4,1 mnkr.

Kostnaderna för pensioner har varit högre än budgeterat och är till största delen en följd av förtida uttag, fler anställda och högre lönenivåer. Även semesterlöneskulden visar på högre kostnader än budget. Tillsammans visar dessa poster en negativ avvikelse mot budget på -15,6 mnkr.

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Belopp i tkr	Redovisat 2018	Budget 2018	Budget-avvikelse	Redovisat 2017
Kommunfullmäktige	0	0	0	17
Kommunstyrelsen exkl. exploateringar	-50 794	-74 313	23 519	-21 615
varav Kommunledningsförvaltningen och kommuncentrala	-24 871	-45 483	20 612	-12 564
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen	-25 923	-28 830	2 907	-9 051
Service- och tekniknämnden	-37 281	-56 462	19 181	-39 342
Socialnämnden	-25	-1 300	1 275	-664
Kultur- och turismnämnden	-5 696	-7 871	2 175	-2 028
Bildningsnämnden	-10 849	-24 896	14 047	-10 161
Vård- och omsorgsnämnden	-4 657	-6 394	1 737	-2 273
Viadidaktnämnden	-455	-680	225	-327
Finansförvaltningen	48	0	48	33
Summa nämnder exkl exploateringar	-109 710	-171 916	62 206	-76 360
Exploateringar	-58 099	-119 312	61 213	-7 719
Summa nämnder inkl exploateringar	-167 809	-291 228	123 419	-84 079

Kommentarer till investerings- och exploateringsredovisningen

Investeringsredovisningen visar nämndernas investeringar i förhållande till budget. Under 2018 uppgick investeringarna exklusive exploateringar till 109,7 mnkr vilket är 62,2 mnkr lägre än budget.

Totalt har nämnderna förbrukat 63,1 procent av de totala investeringsmedlen exklusive exploateringar. Alla nämnder visar positiv avvikelse mot budget. Störst budgetavvikelse finns hos kommunstyrelsen, service- och tekniknämnden samt bildningsnämnden.

Utfallet för exploateringsverksamheten uppgår till 58,1 mnkr, vilket är 61,2 mnkr lägre än budget. Kommunens exploateringar syftar till att främja tillväxt och utveckling, vilket omfattar kostnader för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för bostäder, affärer, kontor eller industrier. Mark-exploatering kan också omfatta gemensamma anordningar som grönområden, VA- och elanläggningar. Inriktningen är att kostnaden på sikt ska täckas av intäkter i samband med en försäljning av fastigheter och tomter.

Under året har det varit en hög efterfrågan på mark för företag och bostadsetablering, vilket vid försäljning har påverkat nettokostnaden positivt. Behoven av nya markområden för exploatering har i och med försäljningar ökat. Pågående projekt som löper över tid är bland annat kvarteret Havsörnen där försäljning skett och kostnader för infrastruktur kommer under 2019. Planering för infrastrukturarbeten pågår för industrimark inom område Lövåsen för att kunna möta de behov som uppstår framöver. Kvarteren Djulö Backar och Trolldalen pågår och kommer att slutföras under 2019.

I samband med uppstart av nytt affärssystem har samtliga exploateringar setts över och avslutats, vilket påverkat kommunens resultat positivt 2018. Under året påbörjades också en översyn av exploateringsredovisningen, i syfte att redovisa en rättvisande ställning för delprojekt inom större exploateringsområden. Denna kommer att slutföras under kommande år, då det nya ekonomisystemet också ger bättre förutsättningar att hantera området.

Investeringarna (exklusive exploateringar) uppgick till 50,8 mnkr för kommunstyrelsen, vilket är en avvikelse mot budget på +23,5 mnkr. Den stora avvikelsen finns på kommunledningsförvaltningen. Det är framförallt investeringsmedel för fiberutbyggnaden som ännu inte använts, då totalen 50 mnkr är jämnt fördelade över fem år och de samlade kostnaderna kan ses först under 2019. Kostnaderna för utveckling av Stadsparken blev högre än planerat. De ökade kostnaderna täcks med ökade hyresintäkter för de delar som påverkas av serveringen.

På samhällsbyggnadsförvaltningen beror avvikelser bland annat på projekt som inte hunnit påbörjas inom utsatt tid på grund av senareläggningar av upphandlingar. Det största investeringsprojektet avser nya stråket som löper över flera år och till viss del finansieras av statliga bidrag.

Den totala budgetavvikelsen för service- och tekniknämndens investeringar är drygt +19 mnkr. Anledningen är långa upphandlingsförfaranden, högkonjunktur som påverkar antal leverantörer som lämnar anbud och att den löpande driften har prioriterats.

Bildningsnämnden redovisar ett utfall på 10,8 mnkr vilket är 14,1 mnkr lägre än budget. Den största positiva avvikelsen avser kostnader för iPads. 2018 avsattes 9 mnkr för den så kallade 1-1 satsningen för år 1-9. Gällande leasingavtal avseende detta kan inte finansieras via investeringar utan har istället kostnadsförts på driftsbudgeten och gör att resultatet där slutar på ett negativt resultat för året. Ett nytt avtal har tecknats som möjliggör att leasingen kan tas som investering då detta avser finansiell leasing. Kostnaden kommande år kan föras på investeringar. Först 2019 kommer beställningar från den nya leverantören att göras i större skala.

Kulturnämnden och socialnämnden visar positiva avvikelser mot budget till följd av investeringsprojekt som är påbörjade men inte är avslutade. Det största projektet inom kulturnämnden har varit Turbinen, som beräknas avslutas i början av 2019.

För vård- och omsorgsnämndens del har den största investeringen varit nyckelfri hemtjänst, investeringen avslutades under året. Den största delen av den positiva avvikelsen avser Hästens service- och grupp-bostad där investeringsbehovet var lägre än budgeterat.

De största pågående investeringsprojekten	Totalt utfall 2017 och 2018	Total investeringsbudget 2017 och 2018
Kommunstyrelsen		
Bredbandsutbyggnad	-14 175	-20 000
Nya Stråket	-24 946	-19 449
Service- och tekniknämnden		
Beläggningsytor	-14 351	-14 645
Kulturnämnden		
Turbinen	-3 525	-4 200
Vård- och omsorgsnämnden		
Nyckelfri hemtjänst	-1 735	-3 587

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Kommunen		Not	Sammanställd redovisning	
		2018	2017		2018	2017
Verksamhetens intäkter	1,9	562 470	580 980	34	779 129	802 822
Verksamhetens kostnader	2,9	-2 653 067	-2 562 294	35	-2 702 192	-2 622 179
Avskrivningar	3	-56 036	-64 917		-161 613	-163 573
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-2 146 633	-2 046 230		-2 084 676	-1 982 930
Skatteintäkter	4	1 476 234	1 434 988		1 476 234	1 434 988
Generella statsbidrag och utjämning	5	662 431	634 629		662 431	634 629
Finansiella intäkter	6	14 685	12 850		10 498	8 829
Finansiella kostnader	7	-5 004	-3 451		-51 934	-51 414
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		1 713	32 785		12 554	44 105
Extraordinära intäkter	8	0	0		0	0
Extraordinära kostnader	8	0	0		0	0
ÅRETS RESULTAT		1 713	32 785		12 554	44 105
Jämförelsestörande poster	9	-623	23 150		-623	23 150
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT		1 090	55 934		11 931	67 255

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Kommunen		Not	Sammanställd redovisning	
		2018	2017		2018	2017
TILLGÅNGAR						
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	10	0	0		37	306
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	11					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		671 275	629 698	36	2 329 755	2 092 492
Maskiner och inventarier		139 157	124 470		675 738	581 218
Pågående investeringar		132 458	117 070		382 232	420 648
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	12					
Långfristiga fordringar		4 300	4 300		30 838	27 574
Värdepapper, andelar m.m.		53 277	53 253		9 688	9 664
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		1 000 468	928 791		3 428 288	3 131 903
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR	13	33 216	35 000		33 216	35 000
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR						
Förråd m.m.	14	6 907	8 176		6 907	8 176
Fordringar	15	437 921	354 871	37	481 266	387 315
Kortfristiga placeringar	16	51 486	51 486		51 486	51 486
Kassa, bank	17	154 512	80 598		162 692	98 627
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		650 826	495 131		702 351	545 604
SUMMA TILLGÅNGAR		1 684 510	1 458 922		4 163 855	3 712 507
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
EGET KAPITAL	18			38		
Årets resultat		1 713	32 788		12 554	44 105
Resultatutjämningsreserv		17 000	17 000		17 000	17 000
Övrigt eget kapital		732 567	699 780		894 036	849 399
SUMMA EGET KAPITAL		751 280	749 567		923 591	910 505
AVSÄTTNINGAR						
Avsättningar för pensioner och liknande	19	205 870	184 543	39	224 233	203 274
Avsättningar till statlig infrastruktur	20	0	0		0	0
SUMMA AVSÄTTNINGAR		205 870	184 543		224 233	203 274
SKULDER						
Långfristiga skulder	21	0	0	40	2 122 032	1 992 391
Kortfristiga skulder	22	727 360	524 811	41	893 999	606 336
SUMMA SKULDER		727 360	524 811		3 016 031	2 598 727
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 684 510	1 458 922		4 163 855	3 712 507
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER						
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	23	550 472	560 172		550 472	560 172
Övriga ansvarsförbindelser	24	1 893 735	1 769 835		6 309	7 410
Leasing och hyror	25	1 067 052	989 601			

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	Kommunen		Sammanställd redovisning	
		2018	2017	2018	2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		1 713	32 785	12 554	44 105
Justering för av- och nedskrivningar	3	56 036	64 917	161 613	163 573
Justering för gjorda avsättningar	26	21 327	1 078	20 959	846
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		0	1 251	4 016	-574
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		79 076	100 030	199 142	207 950
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar	27	-83 050	23 661	-93 951	31 948
Ökning-/minskning+ förråd och varulager	28	1 269	4 841	1 269	4 854
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder	29	202 549	-22 851	287 663	-50 450
Kassaflöde från den löpande verksamheten		199 844	105 682	394 123	194 302
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering- i materiella anläggningstillgångar	30	-112 301	-68 806	-493 396	-204 964
Försäljning+ av materiella anläggningstillgångar	30	0	-1 245	0	0
Investering i pågående projekt	30	-15 388	-14 029	38 416	-172 293
Ökning-/minskning+ finansiella anläggningstillgångar	31	-24	-43	-6 504	345
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-127 714	-84 123	-461 484	-376 912
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	32	0	0	129 641	196 924
Amortering- av skuld	32	0	0	0	0
Ökning-/minskning+ långfristiga fordringar	33	0	0	0	0
Bidrag till statlig infrastruktur	13	1 784	1 784	1 784	1 784
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		1 784	1 784	131 425	198 708
Årets kassaflöde		73 914	23 342	64 065	16 099
Likvida medel vid årets början		80 598	57 256	98 627	82 528
Likvida medel vid årets slut	17	154 512	80 598	162 692	98 627
Förändring av likvida medel		73 914	23 342	64 065	16 099

Noter kommunen

Noter resultaträkningen		
Belopp i tkr	2018	2017
Not 1 Verksamhetens intäkter	1 376 144	1 412 678
Varav:		
Försäljningsintäkter	14 830	16 524
Taxor och avgifter	86 364	83 037
Hyror och arrenden	58 121	55 163
Bidrag	277 878	301 562
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	104 160	98 973
Realisationsvinster	7 329	578
Övriga intäkter	13 787	25 143
Interna intäkter	-813 675	-831 698
Summa verksamhetens intäkter	562 470	580 980
Not 2 Verksamhetens kostnader	-3 466 742	-3 393 992
Varav:		
Löner och sociala avgifter	-1 559 087	-1 471 699
Pensionskostnader	-118 997	-115 678
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-6 433	-5 313
Lämnade bidrag	-134 353	-143 030
Köp av huvudverksamhet	-263 437	-267 286
Övriga tjänster	-112 102	-110 189
Lokal- och markhyror	-246 308	-237 195
Bränsle, energi och vatten	-10 533	-9 850
Hyra/leasing av anläggningstillgång	-30 150	-31 753
Materialkostnader	-80 301	-81 127
Övriga kostnader	-87 372	-88 098
Realisationsförluster och periodiseringar	-3 994	-1 078
Interna poster	813 675	831 698
Summa externa kostnader	-2 653 067	-2 562 294
Diff interna konton	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-2 653 067	-2 562 294
Not 3 Avskrivningar		
Avskrivningar immateriella tillgångar	0	0
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-31 355	-41 407
Avskrivningar maskiner och inventarier	-24 681	-23 509
Nedskrivningar	0	-1
Summa avskrivningar	-56 036	-64 917
Not 4 Skatteintäkter		
Preliminär kommunalskatt	1 483 239	1 440 072
Preliminär slutavräkning innevarande år	-2 078	-6 857
Preliminär slutavräkning föregående år	-4 926	1 773
Summa skatteintäkter	1 476 234	1 434 988
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag	415 316	403 735
Strukturbidrag	0	0
Kommunal fastighetsavgift	62 341	57 349
Bidrag för LSS-utjämning	57 569	55 666
Kostnadsutjämningsbidrag	90 396	83 254
Regleringsbidrag/-avgift	5 360	-328
Bidrag till ökat bostadsbyggande	0	8 055
Bidrag till tillfälligt stöd flyktingmottagande	31 449	26 896
Summa generella statsbidrag och utjämning	662 431	634 629
Not 6 Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	5 605	6 261
Ränteintäkter	75	73
Övriga finansiella intäkter	9 005	6 516
Summa finansiella intäkter	14 685	12 850
Not 7 Finansiella kostnader		
Räntekostnader	-646	-372
Ränta på pensionsavsättningar	-4 084	-3 009
Övriga finansiella kostnader	-274	-70
Summa finansiella kostnader	-5 004	-3 451

Noter resultaträkningen

<i>Belopp i tkr</i>	2018	2017
Not 8 Extraordinära poster		
Summa extraordinära poster	0	0
Not 9 Jämförelsestörande poster		
Exploateringsintäkter	0	12 271
Reavinst	-665	-578
Reaförlust	0	0
Pensionsförsäkring	0	11 000
Använda öronmärkta medel	42	456
Summa jämförelsestörande poster	-623	23 150

Noter balansräkningen

<i>Belopp i tkr</i>	2018	2017
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar		
Ackumulerade av- och nedskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	0
Not 11 Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	1 120 238	1 047 505
Ackumulerade avskrivningar	-448 963	-417 807
Bokfört värde	671 275	629 698
Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	326 075	307 773
Ackumulerade avskrivningar	-186 918	-183 303
Bokfört värde	139 157	124 470
Pågående investeringar		
Anskaffningsvärde	132 458	117 070
Bokfört värde	132 458	117 070
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Redovisat värde vid årets början	629 698	637 568
Årets investeringar	73 162	33 472
Redovisat värde av utrangeringar och avyttringar	-230	65
Årets nedskrivningar	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-31 355	-41 407
Redovisat värde vid årets slut	671 275	629 698
Maskiner och inventarier		
Redovisat värde vid årets början	124 470	112 712
Årets investeringar	39 485	35 267
Redovisat värde av utrangeringar och avyttringar	-118	0
Årets nedskrivningar	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-24 680	-23 509
Redovisat värde vid årets slut	139 157	124 470
Pågående investeringar		
Redovisat värde vid årets början	117 070	103 041
Årets förändringar	15 388	14 029
Redovisat värde vid årets slut	132 458	117 070
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga fordringar		
Kommuninvest	4 300	4 300
Summa långfristiga fordringar	4 300	4 300
Värdepapper, andelar m.m.		
Aktier Katrineholms Fastighets AB	40 129	40 129
Aktier Katrineholm Vatten och Avfall AB	4 000	4 000
Aktier Katrineholms Entreprenörscentrum AB	40	40
Aktier KfV marknadsföring AB	30	30
Aktier Inera AB	43	43
Aktier Katrineholms Tekniska College AB	255	255

Noter balansräkningen

<i>Belopp i tkr</i>	2018	2017
Aktier SKL Kommentus AB	2	2
Aktier Energikontoret i Mälardalen AB	32	32
Aktier Sörmlands turismutveckling	7	7
Andelar i Kommuninvest ekonomiska förening	6 890	6 890
Andelar i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet	1 818	1 818
Övriga andelar	2	2
MOEK	24	0
Bostadsrätt	6	6
Summa värdepapper, andelar m.m.	53 277	53 253
<p>Katrineholms kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska 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 ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Katrineholm kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 348 849 370 005 kronor och tillgångarna till 355 709 939 011 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 726 527 230 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 760 481 596 kronor.</p>		
Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur		
Bidrag till Citybana*	36 100	36 100
Årets upplösning Citybanan	-1 444	-1 444
Ackumulerad upplösning Citybanan	-7 220	-5 776
Bidrag till trafikplats Finntorp**	8 500	8 500
Årets upplösning Finntorp	-340	-340
Ackumulerad upplösning Finntorp	-2 380	-2 040
Summa bidrag till statlig infrastruktur	33 216	35 000
<p>*Kommunfullmäktige beslutade i november 2009 att medfinansiera Citybanan med 36,1 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses under 25 år med början 2013.</p>		
<p>**Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2009 att medfinansiera trafikplatsen vid Finntorp, östra förbifarten med 8,5 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år med början 2011.</p>		
Not 14 Förråd m.m.		
Måltidsverksamhetens förråd	840	807
Övriga förråd	11	11
Tomtmark för försäljning, industrimark bostadsmark	6 055	7 358
Summa förråd m.m.	6 907	8 176
Not 15 Fordringar		
Kundfordringar	25 503	26 250
Fordran mervärdesskatt	60 309	49 587
Periodisering leverantörsfakturor	86 541	47 408
Fordran skatt	47 548	40 108
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	65 433	74 403
Övriga kortfristiga fordringar	152 587	117 115
Summa fordringar	437 921	354 871
Not 16 Kortfristiga placeringar		
Aktie- och räntefonder Nordea	7 003	7 003
Räntepapper Nordea	41 263	41 263
Räntefonder	3 220	3 220
Summa kortfristiga placeringar	51 486	51 486
Marknadsvärden		
Aktie- och räntefonder Nordea	10 825	6 473
Aktiefonder Nordea	15 064	7 710
Långa räntor Nordea	27 512	41 397
Summa marknadsvärde	53 401	55 580
Orealiserad vinst	1 915	4 094

Noter balansräkningen	2018	2017
<i>Belopp i tkr</i>		
Not 17 Kassa bank		
Handkassor	59	60
Plusgiro	219 634	79 819
Bank	-65 180	719
Summa kassa bank	154 512	80 598
Not 18 Eget kapital		
Ingående eget kapital	732 567	699 780
Årets resultat	1 713	32 785
Resultatutjämningsreserv	17 000	17 000
Utgående eget kapital	751 280	749 567
varav fond för upprustning av samlingslokaler	138	138
Fullmäktige har beslutat att avsätta 17 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven.		
Not 19 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser		
Specifikation - Avsatt till pensioner		
Ingående avsättning	184 543	171 561
Pensionsutbetalningar	-6 805	-5 768
Nyintjänad pension	14 769	13 525
Ränte- och basbeloppsuppräknig	3 197	2 612
Förändring av löneskatt	4 164	2 535
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0
Övrigt	6 002	78
Utgående avsättning	205 870	184 543
Summa avsatt till pensioner	205 870	184 543
varav löneskatt	40 191	36 029
Antal visstidsförordnaden		
Politiker	10	9
Tjänstemän	3	2
Överskottsmedel	18 131	18 449
Aktualiseringsgrad	97%	98%
Beräkningsgrund för pensioner mm framgår av avsnittet redovisningsprinciper		
Not 20 Avsättning för statlig infrastruktur		
Avsättning för Citybanan*		
Redovisat värde vid årets början	0	11 905
Nya avsättningar	0	0
Ianspråktaga avsättningar	0	-11 905
Förändring av nuvärde	0	0
Summa	0	0
*utbetalning började 2013 och betalas enligt plan under 2013-2017		
Summa avsättningar	0	-11 905
Not 21 Långfristiga skulder		
Lån i banker och kreditinstitut	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.		
Not 22 Kortfristiga skulder		
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	216 224	110 096
Leverantörsskulder	157 790	109 613
Moms och punktskatter	1 482	322
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	26 299	23 618
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	325 566	281 162
varav semesterlöneskuld och okompenserad övertid	97 247	91 291
varav löneskatt på pensionsförsäkring	2 115	0
varav pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension	49 127	51 281
Summa kortfristiga skulder	727 360	524 811
Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna inkl löneskatt		
Ingående ansvarsförbindelse	560 172	584 520
Pensionsutbetalningar	-19 294	-17 320
Nyintjänad pension	7 678	-8 340

Noter balansräkningen

<i>Belopp i tkr</i>	2018	2017
Ränte- och basbeloppsuppräknig	7 239	12 393
Förändring av löneskatten	-1 894	-4 754
Ändring av försäkringstekniska grunder	-3 429	5 311
Övrigt	0	-11 638
Utgående ansvarsförbindelse	550 472	560 172
varav löneskatt	107 468	109 362
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.		
Not 24 Övriga ansvarsförbindelser		
Borgensförbindelser dotterbolag	1 887 426	1 762 425
Borgensförbindelser föreningar	6 198	7 244
Borgensförbindelse och förlustansvar egna hem	111	166
Summa övriga ansvarsförbindelser	1 893 735	1 769 835
Not 25 Leasing och hyror		
Operationella leasingavtal		
Fastigheter*		
Totala leasing- och hyresavgifter**	1 030 008	938 343
Därav förfall inom 1 år	207 995	173 928
Därav förfall inom 1-5 år	715 470	589 983
Därav förfall senare än 5 år	106 543	174 432
Maskiner och inventarier		
Totala leasing- och hyresavgifter	37 044	51 258
Därav förfall inom 1 år	19 667	22 111
Därav förfall inom 1-5 år	17 377	29 147
Därav förfall senare än 5 år	0	0

*2015 är första året som fastigheter redovisas som förpliktelse.

Noter kassaflödesanalys

<i>Belopp i tkr</i>	2018	2017
Not 26 Ökning/minskning av gjorda avsättningar		
Avsättningar 1/1	184 543	183 466
Avsättningar 31/12	205 870	184 543
Förändring av avsättningar	21 327	1 077
Not 27 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		
Kortfristiga fordringar 1/1	354 871	378 532
Kortfristiga fordringar 31/12	437 921	354 871
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	-83 050	23 661
Not 28 Ökning/minskning av förråd och varulager		
Förråd/varulager 1/1	8 176	13 017
Förråd/varulager 31/12	6 907	8 176
Ökning-/minskning+ av förråd och varulager	1 269	4 841
Not 29 Ökning/minskning av kortfristiga skulder		
Skulder 1/1	524 811	547 662
Skulder 31/12	727 360	524 811
Ökning+ /minskning- av kortfristiga skulder	202 549	-22 851
Not 30 Investering i materiella anläggningstillgångar		
Ingående värde 1/1	871 238	853 320
Utgående värde 31/12	942 891	871 238
Förändring	-71 653	-17 918
Avskrivningar under året	-56 036	-64 917
Totala investeringar	-208 537	-209 896
varav investeringar i pågående projekt	15 389	14 030
försäljningar/utrangering	0	0
Aktiverade investeringar*	-223 926	-223 926
Not 31 Ökning av finansiella anläggningstillgångar		
Värdepapper andelar 1/1	53 253	53 210
Värdepapper andelar 31/12	53 277	53 253
Förändring	-24	-43

Noter kassaflödesanalys

<i>Belopp i tkr</i>	2018	2017
Not 32 Ökning/minskning av långfristiga skulder		
Långfristiga skulder 1/1	0	0
Långfristiga skulder 31/12	0	0
Förändring	0	0
Not 33 Ökning/minskning av långfristiga fordringar		
Långfristiga fordringar 1/1	4 300	4 300
Långfristiga fordringar 31/12	4 300	4 300
Förändring	0	0

Noter sammanställd redovisning

Noter sammanställd redovisning

<i>Belopp i tkr</i>	2018	2017
Not 34 Verksamhetens intäkter		
Kommunen	562 470	580 980
KFAB	380 009	362 884
VSR	34 057	31 537
KVAAB	112 496	105 816
Interna mellanhavanden i form av intäkter har eliminerats	-309 902	-278 396
Summa verksamhetens intäkter	779 129	802 821
Not 35 Verksamhetens kostnader		
Kommunen	-2 653 067	-2 562 294
KFAB	-250 990	-241 448
VSR	-31 623	-28 790
KVAAB	-76 414	-68 042
Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats	309 902	278 396
Summa verksamhetens kostnader	-2 702 192	-2 622 178
Not 36 Fastigheter och anläggningar		
Kommunen	671 275	629 698
KFAB	1 541 544	1 348 939
VSR	8 667	9 031
KVAAB	108 269	104 824
Summa fastigheter och anläggningar	2 329 755	2 092 492
Not 37 Övriga kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	27 087	26 119
Övriga interimfordringar	454 179	361 196
Summa kortfristiga fordringar	481 266	387 315
Not 38 Specifikation till förändring av eget kapital		
Ingående eget kapital	911 042	866 398
Årets resultat	12 554	44 105
Summa utgående eget kapital	923 598	910 505
Not 39 Avsättningar till pensioner och liknande		
Kommunens avsättning	205 870	184 543
KFAB	700	310
VSR	17 663	18 421
Summa avsättningar	224 233	203 274
Not 40 Långfristiga skulder		
Lån	2 122 032	1 992 391
Summa långfristiga skulder	2 122 032	1 992 391
Not 41 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	230 558	119 889
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	663 439	536 897
Summa kortfristiga skulder	893 998	656 786

Finansiell analys

Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för perioden på 12,6 mnkr (44,1 mnkr). Resultat för föregående år redovisas inom parentes. Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms Industrier AB, redovisar ett positivt resultat om 10,8 mnkr (10,9 mnkr). Katrineholms Vatten och Avfall AB redovisar ett resultat om 0,0 mnkr (0,0 mnkr). Västra Sörmlands Räddningstjänst redovisar ett resultat om 0,1 mnkr (0,6 mnkr). Katrineholms kommuns andel i Västra Sörmlands Räddningstjänst uppgår till 82,4 procent.

Katrineholms kommun redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för perioden på 1,7 mnkr (32,8 mnkr). Resultat för föregående år redovisas inom parentes. Det motsvarar 0,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket är lägre än Katrineholms kommuns krav för god ekonomisk hushållning på en procent. Resultatet innebär en negativ avvikelse mot budget på -19,7 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2018 är 21,5 mnkr. Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 1,1 mnkr.

Katrineholm är en expansiv kommun och står inför växande investeringsvolym. Kommunen har goda förutsättningar för en stark ekonomi, men det förutsätter att kostnadsutvecklingen dämpas och takten på investeringar minskar.

Ett av kommunens tre finansiella mål nås för perioden, att avskrivningarna inte upptar mer än tre procent av driftbudgeten (2,6 procent). Däremot ökar nettodriftkostnaderna snabbare än skatteintäkterna och resultatet är lägre än en procent av skatteintäkterna. Det innebär att kostnaderna ökar mer än skatteintäkterna, vilket på sikt kommer att medföra negativa resultat.

Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är lägre än tidigare år, men fortfarande god. Utvecklingen av verksamhetens nettokostnader är hög och behöver dämpas för att fortsatt ha en god ekonomisk utveckling som skapar goda förutsättningar för framtiden. Kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag utvecklas i lägre takt än nettokostnaderna för perioden. Utvecklingen minskar handlingsberedskapen för oförutsedda kostnader samt för att möta behoven i en växande verksamhet om den inte dämpas. Kommunen är fortsatt fri från långfristiga skulder.

Kommunens soliditet exklusive ansvarsförbindelse har för perioden minskat, jämfört tidigare år. Det beror på att tillgångarnas värde ökat mer än det egna kapitalet. Kommunens skuldsättningsgrad har ökat med sex procentenhet jämfört 2017. För att minimera kommunens totala risk är det viktigt att minska

kommunens skuldsättningsgrad som består av kortfristiga skulder samt avsättningar till pensioner och statlig infrastruktur. Kommunen har inga långfristiga skulder. Kommunens kostnader för pensioner och pensionsskuld behöver minska för att de totala förpliktelserna fortsättningsvis ska avta. Utvecklingen av kommunens borgensåtagande är fortsatt god, vilket minskar kommunens totala riskexponering.

Finansiella mål

I enlighet med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans ska kommunens finansiella mål anges i budget och stämmas av i delårsrapport och årsbokslut. I tabellen nedan redovisas de finansiella mål som fastställts av kommunfullmäktige i budgeten samt utfallet för de senaste tre åren.

Finansiella mål	2018	2017	2016
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna (%)	0,1	1,6	2,0
Nettodriftkostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna (kvot)	1,5	1,2	0,8
Avskrivningar ska under planperioden inte uppta mer än tre procent av driftbudgeten (%)	2,6	2,8	2,7

Kommunen uppfyller ett av de tre finansiella målen för perioden.

Kommunens bokförda resultat för perioden uppgår till 1,7 mnkr, vilket motsvarar 0,1 procent av skatteintäkterna. Det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna uppnås inte.

Nettodriftkostnaderna har under perioden ökat med 4,9 procent, att jämföra med skatteintäkter och utjämningsbidrag som ökat med 3,3 procent. Det innebär att det andra finansiella målet inte nås.

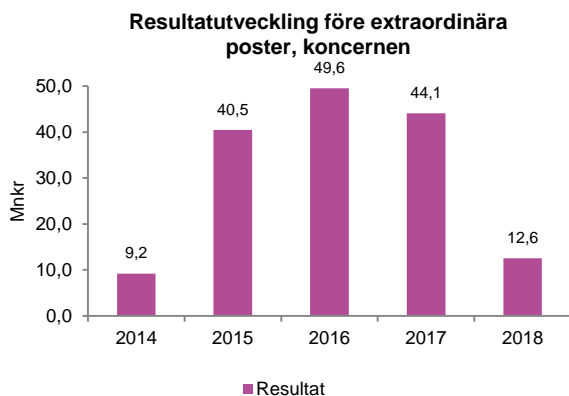
Avskrivningarna uppgår för perioden till 2,6 procent av driftbudgeten, vilket är lägre än målet om 3,0 procent. Därmed nås det tredje finansiella målet. Kommunens ökade investeringsbehov påverkar kostnaderna. Att fortsatt prioritera behov av framtida investeringar är nödvändigt för att dämpa kommunens kostnadsutveckling.

Kommunen behöver långsiktigt arbeta för att nå alla tre finansiella målen och skapa goda förutsättningar för att möta framtida utmaningar och en god ekonomisk hushållning.

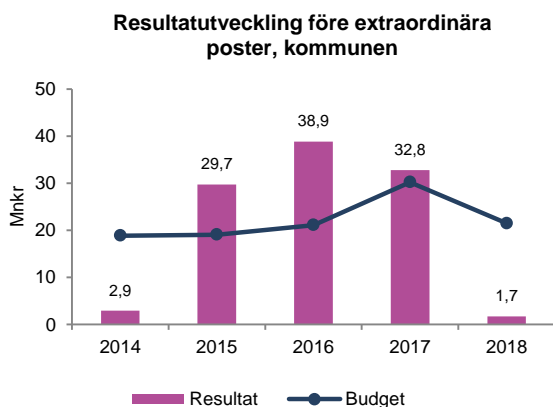
Resultatanalys

Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för perioden om 12,6 mnkr vilket är 31,6 mnkr mindre än

2017. Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms Industrihus AB, redovisar ett positivt resultat om 10,8 mnkr. I KFAB budgeteras för ett resultat på ca 7 mnkr, utfallet blev 9,3 mnkr och härleds till lägre kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) samt lägre förbrukningskostnader (fjärrvärme, fastighetsel, renhållning) än planerat. Katrineholms Vatten och Avfall AB redovisar ett resultat på 0,0 mnkr. Västra Sörmlands Räddningstjänst redovisar ett resultat på 0,1 mnkr.



Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2018 på 1,7 mnkr med då det budgeterade resultatet uppgår till 21,5 mnkr, innebär det en negativ avvikelse mot budget på -19,7 mnkr. Kommunen har haft ett starkt resultat jämfört mot budget de senaste åren och behöver även fortsättningsvis redovisa en stark ekonomi för att skapa förutsättningar att möta framtida utmaningar, därmed är årets resultat oroväckande.



Det är nämnderna som står för den negativa budgetavvikelsen. Av avvikelsen på -19,7 står nämnderna för -18,3 mnkr. Det är tre nämnder som visar underskott, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och bildningsnämnden.

Befolkningsmålet på 34 000 invånare under mandatperioden uppnåddes redan 2017 och antal invånare uppgick till 34 550 stycken i slutet av 2018. Det är en positiv utveckling för kommunen, men påverkar också volymutvecklingen inom framförallt de större

förvaltningarna. Detta påverkar kostnadsutvecklingen och i förlängningen även kommunens resultat.

För finansieringsverksamheten redovisas en negativ avvikelse mot budget på -1,5 mnkr. Det är en försämring om 23,5 mnkr jämfört med 2017.

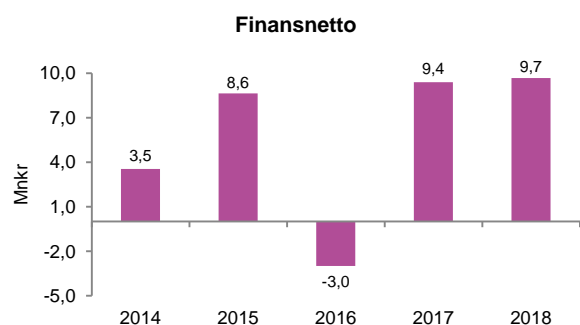
Skatteintäkterna redovisar en negativ avvikelse mot budget på -0,8 mnkr beroende på en förändrad slutavräkning 2017. Generella stadsbidrag och utjämning visar ett överskott mot budget (efter korrigerings) på 2,9 mnkr, 4,1 mnkr avser statsbidrag för ökat bostadsbyggande som inte var budgeterat. I övrigt visas positiva avvikelser mot budget på finansverksamheten framförallt beroende på avslutade exploateringsprojekt och övriga finansiella intäkter. Pensioner och semesterlöneskuld visar en negativ avvikelse mot budget på -15,6 mnkr.

Jämfört med 2017 har kommunen haft högre redovisade nettokostnader. Samtidigt har skatteintäkter och statsbidrag ökat, men inte i samma utsträckning som kostnaderna ökat, vilket har bidragit till ett försämrat resultat jämfört med 2017.

Resultatutredning, mnkr	2018	2017	2016
Resultat föregående år	32,8	38,9	29,7
Nettokostnadsförändring	-100,4	-128,3	-94,8
Skatteintäktsförändring	41,2	62,7	60,8
Statsbidrag- och utjämningsförändring	27,8	47,2	54,8
Finansnettoförändring	0,3	12,4	-11,6
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0
Resultat innevarande år	1,7	32,8	38,9

Finansnetto

Finansnettot består av finansiella intäkter minus finansiella kostnader. Ett positivt finansnetto är viktigt för kommunen eftersom det tillför medel till den löpande verksamheten.



Kommunens finansnetto för perioden uppgår till 9,7 mnkr vilket är 0,3 mnkr högre än 2017 års utfall på 9,4 mnkr. Med undantag för 2016 års negativa finansnetto, som förklaras av en finansiell kostnad som inte var hänförlig till räntekostnader, har kommunen uppvisat ett positivt finansnetto sedan 2014. Ett kontinuerligt positivt finansnetto ökar

kommunens möjligheter att betala investeringar med egna medel och minskar behov av upplåning.

Jämförelsestörande poster

Kommunens jämförelsestörande poster uppgår till -0,6 mnkr 2018. De består av reavinster vid försäljning/utrangering av inventarier.

Kassalikviditet

Likviditet anger betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel binds i betalningssystemet och behövs för att utjämna tidsskillnader mellan in och utbetalningar. Likviditet kan också ge säkerhet vid oväntade händelser.

För 2018 uppgår de likvida medlen till 154,5 mnkr, 2017 var periodens likvida medel 80,6 mnkr. Samtidigt har de kortfristiga skulderna ökat. Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är att betrakta som fortsatt god.

Koncernkontot får en avgift för varje dag som checkkontot uppvisar ett överskott, därför lönar det sig att nyttja checkkrediten. Bolagen använder idag checkkrediten i avvaktan på nyupplåning för bostadsbyggande. Koncernens totala beviljade checkkredit uppgick till 250 mnkr. Vid 2018 års utgång hade bolagen nyttjat 215,3 mnkr av den totala beviljade checkkrediten på 250,0 mnkr. Kommunen redovisade ett positivt saldo på 152,2 mnkr för checkkontot. Den totala utnyttjade checkkrediten uppgick därför till 63,1 mnkr.

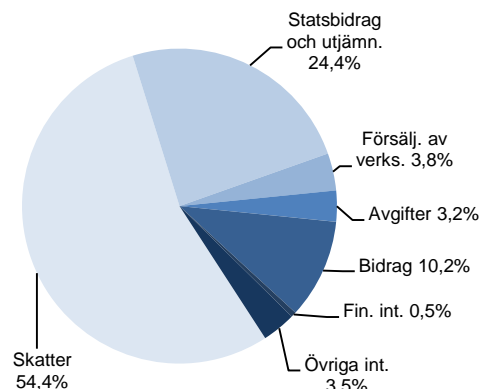
Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter för perioden uppgår till 562,5 mnkr, vilket är 18,5 mnkr lägre än samma period 2017. Intäkterna består i huvudsak av bidrag, försäljning av verksamhet, taxor och avgifter och realisationsvinster. Dessa poster visar alla på en minskning i jämförelse mot 2017.

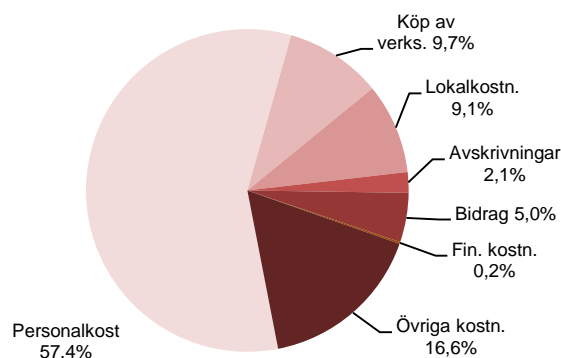
Verksamhetens kostnader uppgår till 2 653,1 mnkr, vilket är en ökning om 90,8 mnkr jämfört med föregående år. De största kostnadsökningarna avser personal 87,4 mnkr och lokal- och markhyror 9,1 mnkr. De största kostnadsminskningarna finns hos posterna lämnade bidrag 8,7 mnkr och köp av huvudverksamhet 1,9 mnkr.

Cirkeldiagrammen visar fördelningen av kommunens totala intäkter och kostnader 2018.

Intäkter



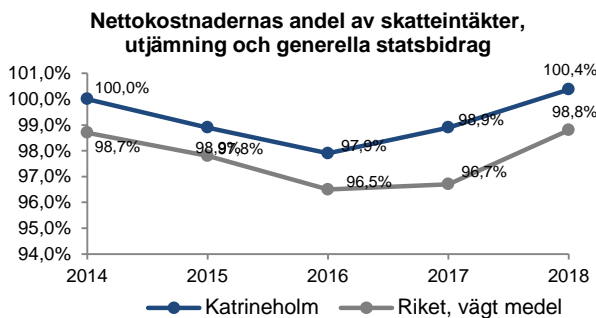
Kostnader



Nettokostnadsandel av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur stor del av kommunens skatteintäkter och bidrag som använts till den löpande verksamhetens kostnader. Generellt bör inte nettokostnadsandelen överstiga 98,0 procent för att kommunen ska ha god kostnadskontroll och skapa handlingsutrymme för oförutsedda kostnader, pensionsåtaganden, reinvesteringar av anläggningstillgångar och räntekostnader.

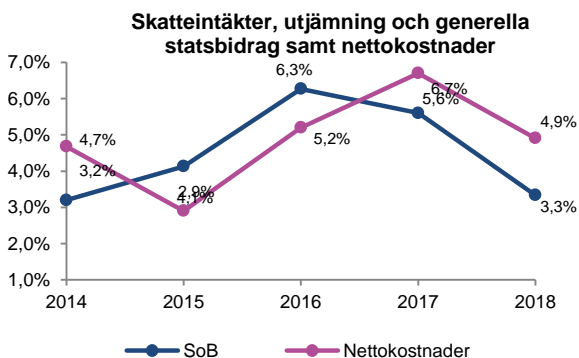
För 2018 uppgår nettokostnadsandelen till 100,4 procent exklusive jämförelsestörande poster, vilket är 1,5 procentenheter högre än 2017. Det innebär att kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag utvecklas i lägre takt än nettokostnaderna. Kommunen behöver dämpa nettokostnadsutvecklingen om nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning ska ligga under 98,0 procent för en god ekonomisk utveckling som skapar goda förutsättningar för framtiden.



Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt nettokostnader

Skatteintäkterna och utjämningsbidragen är kommunens största inkomstkälla. 78,7 procent av kommunens samtliga driftsintäkter avser skatteintäkter och utjämningsbidrag. För helåret 2017 var utfallet 77,7 procent. Som framgår av nedanstående diagram motsvarar det en ökning med 3,3 procent.

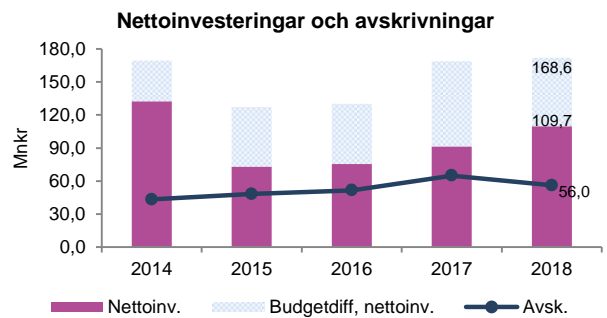
Verksamhetens nettokostnadsutveckling uppgår till 4,9 procent och är därmed högre än utvecklingen av skatteintäkter och de generella statsbidragen. Det är framförallt kostnader personalkostnader som bidragit till kostnadsökningen mellan åren.



Befolkningsökningen i Katrineholm är positiv för kommunen och bådär gott inför ett framtida skatteunderlag. Men det påverkar även volymutvecklingen inom olika verksamheter. För att Katrineholm ska kunna växa och vara en expansiv kommun även fortsättningsvis krävs att volymutvecklingen inte påverkar kommunens resultat negativt i form av en allt högre kostnadsutveckling.

Nettoinvesteringar och avskrivningar

Nettoinvesteringar och avskrivningar avser kostnader för investeringar, exklusive exploateringar. Budgeten avser de medel som avsatts enligt kommunfullmäktiges beslut och omfattar inte budgetjusteringar efter årets slut.



Under 2018 uppgår den beslutade investeringsbudgeten, exklusive exploateringsmedel, till 171,9 mnkr. Nettoinvesteringskostnaden uppgår till 109,7 mnkr. Det innebär att kommunen har förbrukat 63,8 procent av de budgeterade investeringsmedlen. Det motsvarar 62,2 mnkr i investeringskapital som bundits upp men som ännu ej tagits i bruk. Den låga andelen kan bero på att nämnderna inte har påbörjat sina investeringar, att investeringskostnader inte aktiverats ännu eller att investeringar löper över olika år varför kostnaden uppstår vid ett senare tillfälle. Föregående år förbrukade kommunen 54,1 procent av de budgeterade investeringsmedlen. Katrineholms kommun band under året upp investeringskapital som ej förbrukades om 77,4 mnkr. Budgeterade investeringsmedel som ej tas i bruk binder upp kapital i investerings- respektive driftbudgeten. Avskrivningarna har uppgått till 56,0 mnkr, helårsbudgeten är 59,1 mnkr.

En del av kommunens investeringar löper över flera år, varför återstående investeringsbudget för dessa överförs till kommande år vid bokslutet.

Långsiktig kapacitet

Den finansiella kapacitet på lång sikt kan handla om faktorer som tillräcklig betalningsberedskap, ökat eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar samt en rimlig skuldsättningsgrad.

Fonderade medel

Kommunen har tre olika sorters fonderade medel; resultatutjämningsreserv (RUR), medel i integrationsfond samt medel från tidigare års resultat som öronmärkts för framtida särskilda satsningar, så kallade tillväxtfrämjande medel.

Fonderade medel 2018-12-31	Belopp (mnkr)
RUR	17,0
Integrationsfonden	41,3
varav beslut i budget 2019	12,5
Tillväxtfrämjande medel	35,3
TOTALT	93,6
Kvar att besluta om	81,1

Vid årsskiftet uppgick de fonderade medlen till 93,6 mnkr. Då det i kommunens övergripande plan med budget 2019 tagits beslut om att använda

12,5 mnkr av integrationsfonden, återstår 81,1 mnkr kvar att besluta om.

Kommuner har möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till en resultatutjämningsreserv (RUR). Även om lagen gäller från och med 2013, kan resultaten för 2010–2012 reserveras retroaktivt. Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade i maj 2013 om att anta riktlinjer för resultatutjämningsreserven (RUR) samt att göra en avsättning till RUR om 17 mnkr.

I februari 2014 beslutade kommunstyrelsen att inrätta en integrationsfond. En del av den schablonersättning som årligen tilldelas kommunen från Migrationsverket avsätts till fonden för att kunna användas till specifika projekt. Medlen i integrationsfonden ska användas för utvecklande insatser för förbättrad integration. Såväl berörda nämnder som kommunstyrelsen kan initiera integrationsprojekt. Kommunstyrelsen fattar beslut om beviljande av medel ur integrationsfonden.

I samband med årsredovisningarna för 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015 har kommunen öronmärkt medel av resultatet för särskilda framtida satsningar avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. Under 2018 användes endast 42 tkr av de tillväxtfrämjande medlen.

Balanskravsutredning

Det statliga balanskravet, som finns i kommunallagen och infördes vid millennieskiftet, innebär att enskilda kommuner inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Nollresultat är det lägsta godtagbara resultatet på kort sikt. På längre sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. För att utveckla kapaciteten på lång sikt ska intäkterna överstiga kostnaderna.

Balanskravsutredning, mnkr	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	1,7
Reavinst vid försäljning	-0,7
Reaförlust vid försäljning av aktier	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	1,0
Avgår tillväxtbefrämjande medel	0,0
Använda tillväxtbefrämjande medel *	0,0
Årets resultat efter jämförelsestörande poster **	1,1

* 42 tkr

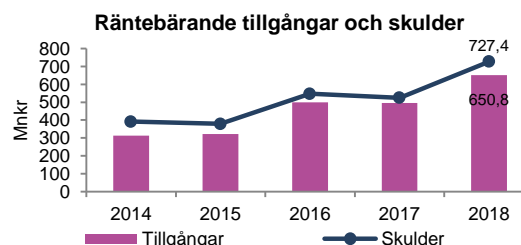
** slutsumman påverkas av avrundningar

Vid avstämning mot balanskravet återläggs under perioden uppkomna reavinst/förluster. I tabellen ovan redovisas även resultatet efter avräkning för kostnader som är hänförliga till projekt som bekostats via tidigare års öronmärkta resultat. Under 2018 har

endast 42 tkr redovisats här. Kommunens resultat för perioden efter avräkning av öronmärkta medel uppgår till 1,1 mnkr.

Räntebärande tillgångar och skulder

Kommunens räntebärande tillgångar och skulder består av det bokförda värdet av kortfristiga placeringar och kortfristiga skulder. Sammansättningen visar kommunens exponering mot räntemarknaden.



De räntebärande tillgångarna uppgick till 650,8 mnkr, vilket motsvarar en ökning på 155,7 mnkr jämfört med 2017. De räntebärande tillgångarna består i huvudsak av fordringar, varav kundfordringar och banktillgångar har ökat mest vid årsavslutet. De kortfristiga skulder har ökat med 202,6 från 524,8 mnkr 2017 till 727,4 mnkr. Det är främst kortfristiga skulder till kreditinstitut (bland annat har checkkredit ökat på grund av bankbyte vid årsskiftet 2018/2019) och kunder, leverantörsskulder och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som har ökat.

Kommunens skuldexponering mot räntemarknaden som andel av totalt eget kapital, avsättningar och skulder uppgår till 43,2 procent. Kommunens tillgångsexponering mot räntemarknaden som andel av de totala tillgångarna uppgår till 38,6 procent. Räntemarknaden kännetecknas generellt av låg risk, varför kommunens skuldexponering mot räntemarknaden inte kan tolkas som en hög riskfaktor.

Tillgångar

De totala tillgångarna ökade med 225,6 mnkr under året och uppgick till 1 684,5 mnkr. De materiella anläggningstillgångarna ökade med 71,7 mnkr sedan bokslut 2017 och uppgick vid årets slut till 942,9 mnkr. Mark, byggnader och tekniska anläggningar står för den största ökningen, men även maskiner och inventarier samt pågående investeringar har ökat mellan åren. De finansiella anläggningstillgångarna är oförändrade. Bidrag till statlig infrastruktur betraktas som tillgångar och uppgick till 33,2 mnkr. Bidragen består i huvudsak av bidrag till Citybanan och trafikplats vid Finntorp. Kommunfullmäktige fattade beslut om att medfinansiera dessa 2009. Bidragen till statlig infrastruktur har minskat med 1,8 mnkr och utgörs framförallt av ackumulerad upplösning av Citybanan. Omsättningstillgångarna

ökade med 155,6 mnkr jämfört med 2017 och uppgick till 650,8 mnkr.

Skulder

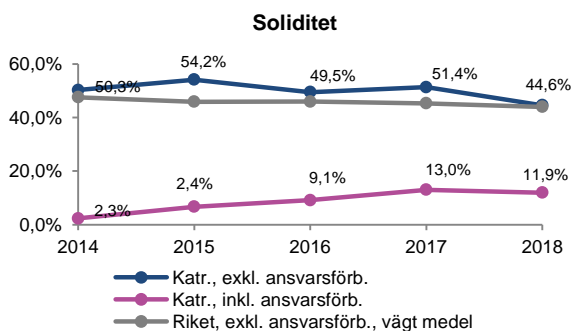
Kommunen har inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna ökade med 202,6 mnkr i jämförelse mot bokslut 2017 och uppgick vid årets slut till 727,4 mnkr. Differensen består till största del av högre skulder till kreditinstitut (bland annat checkkrediten har ökat på grund av bankbyte vid årsskiftet 2017/2018) och kunder, leverantörsskulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Avsättningar

De totala avsättningarna har ökat med 21,3 mnkr och uppgick vid årets slut till 205,9 mnkr. Dessa består av avsättningar till pensioner eller motsvarande och avsättningar till infrastruktur. Avsättningar till infrastruktur har betalats av enligt plan och den sista betalningen skedde 2017. Kommunen har därför ingen kvarstående fordran. Ökningen under 2018 består bland annat av nyintjänad pension och uppräknningen av ränte- och basbeloppet.

Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det vill säga inte finansierade genom lån. Soliditeten mäter det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna och uttrycker den finansiella styrkan på lång sikt. Ju högre soliditet desto lägre utgifter för räntor och amorteringar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. En oförändrad soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt.



Kommunens soliditet har minskat med 6,8 procentenheter, från 51,4 procent till 44,6 procent jämfört med föregående år. Det innebär att tillgångarna har ökat i högre takt än det egna kapitalet. Detta betyder att kommunens utgifter för räntor och amorteringar ökar. Inklusivt ansvarsförbindelsen för pensioner har soliditeten minskat med 1,1 procentenheter, från 13,0 procent till 11,9 procent. En positiv soliditet skapar goda förutsättningar för kommunen att fortsätta utvecklas.

Lån, räntor och amorteringar

Katrineholms kommun amorterade under 2013 av samtliga egna långfristiga skulder som en följd av att de kommunala bolagen Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Vatten och Avfall AB återbetalade sina lån till kommunen. Kommunen har sedan dess arbetat för att bibehålla en låg skuldsättningsgrad.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden är ett mått på kapitalstyrka och används för att beskriva relationen mellan skulder och eget kapital. Det visar i vilken utsträckning kommunen finansierat sina tillgångar med främmande kapital. Låga värden indikerar god finansiell styrka.

Skuldsättningsgrad (%)	2018	2017	2016
Avsättningar till pensioner	12	13	12
Avsättningar till statlig infrastruktur	0	0	1
Kortfristiga skulder	43	36	38
Långfristiga skulder	0	0	0
Total skuldsättningsgrad	55	49	50

Kommunens skuldsättningsgrad har ökat med sex procentenheter jämfört med 2017. Det beror på att de kortfristiga skulderna, i andel av eget kapital, avsättningar och skulder har ökat. Den högre skuldsättningsgraden är en negativ utveckling som visar att kommunen i mindre utsträckning finansierar sina tillgångar med eget kapital.

Placeringar

Kommunen placerade 2013 en del av den överlikviditet, som de inlösta lånen från bolagen genererade, i enlighet med kommunens finanspolicy.

För 2018 uppgick det bokförda värdet av placeringarna till 51,5 mnkr. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till 53,4 mnkr. Den realiserade värdeökningen uppgår till 1,9 mnkr.

Pensioner och pensionsskulden

I enlighet med den kommunala redovisningslagen redovisar kommunen pensionsförpliktelserna enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att de pensionsförpliktelser som är intjänade efter år 1998 redovisas i balansräkningen medan pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Årets kostnader för pensioner består av utbetalningar till dagens pensionärer samt avsättningar för de som arbetar i kommunen idag.

Pensioner och pensionsskuld, mnkr	2018	2017	2016
Ansvarsförbindelse (inkl. särskild löneskatt) som inte tagits upp bland avsättningarna	550,5	560,2	584,5
Avsättningar i BR (inkl. särskild löneskatt) som inte tagits upp bland avsättningarna	205,9	184,5	171,6
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel	0,0	0,0	0,0
Återlånade medel	756,3	745,0	756,1

Årets kostnader för utbetalningar för ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998) bokförs löpande och belastar årligen resultatet. Pensions-skulden har minskat med 9,7 mnkr mellan 2017 och 2018 och kan förklaras av färre åtaganden. Den totala ansvarsförbindelsen har minskat med 7,8 mnkr 2018, det är en följd av tidigare inlösen av pensions-åtagande. Under 2018 genomfördes en inlösen av pensionsförpliktelsen på ytterligare 11,0 mnkr.

Den del av pensionen som avsätts i balansräkningen (pensioner intjänade efter 1998) har ökat med 21,3 mnkr. Orsaken är förtida uttag, fler anställda och högre lönenivåer. Hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen disponeras av den anställde för eget val av förvaltare, och kostnaden bokförs löpande. Den individuella delen utbetalas en gång per år (mars

efter intjänandeåret) och intjänandet under året finns med som en kortfristig skuld vid bokslutet. Den avsättning som finns upptagen i balansräkningen avser pensioner på löner över 7,5 basbelopp samt pensionsåtaganden för förtroendevalda.

Återlånade medel utgör skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel, angivna till marknadsvärde. Om kommunen inte har några förvaltade pensionsmedel i form av penningplaceringar betyder det att kommunen återlånar sina pensionsmedel. Kommunen har alltså möjlighet att använda medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar till utgifter som uppkommer i verksamheten. Katrineholms kommun har inte några finansiella placeringar avseende pensionsmedel.

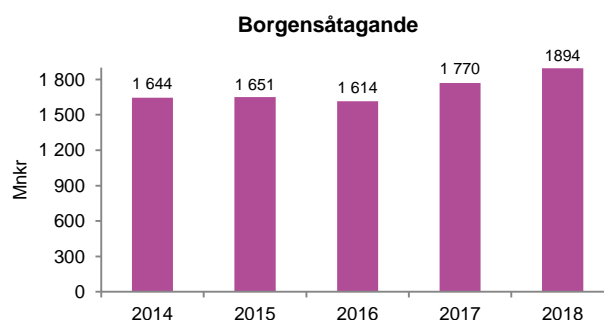
Borgensåtagande

Kommunens borgensåtaganden ska ligga inom den kommunala kompetensen. De ändamål som åtagandet gynnar ska sammanfalla med kommunens egna syften och intressen. Borgen lämnas endast om åtagandet är en absolut nödvändighet för genomförandet av projekt eller verksamhet som kommunen värderar som angelägen. Kommunal borgen får endast lämnas till förmån för föreningar och organisationer som uppför anläggningar och tillämpas restriktivt. Beslut

att ingå borgen föregås av en noggrann bedömning av den risk som borgensåtagandet medför.

Borgensförbindelserna var 1 893,7 mnkr vid bokslutstillfället. Det är en ökning på 123,9 mnkr jämfört med 2017. Övervägande delen av borgensförbindelser är lån upptagna av kommunens bolag. Riskerna i dessa förbindelser bedöms vara låga.

Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms Industrihus AB, hade vid årsskiftet nyttjat 1 347,4 mnkr av den totala beviljade borgensramen om 2 050 mnkr. Katrineholms Vatten och Avfall AB hade vid årsskiftet nyttjat 540 mnkr av den totala beviljade borgensramen på 563 mnkr. Från och med 2010 infördes en borgensavgift, 0,3 procent, för kommunens bolag.



Redovisningsprinciper

Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis enligt rekommendationer och uttalanden från rådet för kommunal redovisning (RKR) med undantag för leasingavtal.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar

Kommunen följer RKR:s rekommendation nr. 18:1 avseende redovisning av intäkter. Inkomster i form av bidrag från stat och landsting bokförs som förutbetalda intäkter och intäktsförs i enlighet med matchningsprincipen successivt i takt med att motsvarande kostnader bokförs.

Skatteintäkter

Katrineholms kommun följer RKR:s rekommendation nr 4:2 som anger att det är SKL:s decemberprognos som ska användas i beräkningen av den preliminära slutavräkningen.

Anläggningstillgångar

Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst ½ prisbasbelopp.

2014 inleddes arbetet med att dela nya investeringar i komponenter för byggnader och tekniska anläggningar. Komponenterna redovisas som separata enheter med separata avskrivningstider. Tidigare aktiverade investeringar är inte delade i komponenter. Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningsutgifter minus investeringsbidrag.

Avskrivningar och kapitalkostnader

Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. Tillgången skrivs av linjärt efter en bedömning av nyttjandetiden i syfte att återspegla resursförbrukningen. RKR:s föreslagna avskrivningsintervall har använts som vägledning med följande undantag; viss del av markanläggning och järnvägsspår inom Logistikcentrum, 75 år. Linjär avskrivning innebär att tillgången skrivs av med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd (nominell metod).

Lånekostnader

Kommunen använder sig av huvudregeln, det vill säga att lånekostnader ska belasta resultatet då de uppkommer.

Exploateringsverksamhet

Med exploatering avses att iordningställa råmark för att industri- och bostadsområden som kommunen inom de närmaste åren beräknar att sälja.

Exploatering av industri- och bostadsområden redovisas som omsättningstillgångar av mark för bostäder och industri.

Försäljningsintäkt redovisas mot resultaträkningen tillsammans med matchande kostnader för såld mark när äganderätten övergår till köparen.

Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som ska kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgång.

Pensioner

Pensionsskulden har beräknats av Skandia och redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att skulden t.o.m. 2018-12-31 redovisas inom linjen/ansvarförbindelse inkl. löneskatt. Intjänade pensioner fr.o.m. 1998-01-01 samt avtalspensioner redovisas som skuld i balansräkningen. Individuell pensionsdel inkl. löneskatt redovisas under kortfristiga skulder.

Leasingavtal

Alla leasingavtal bokförs mot resultaträkningen.

Semesterlöneskuld

I kommunens semesterlöneskuld ingår även uppehållslön och ferielöneskuld. Skulden är uppbokad för innevarande och föregående år samt för okompen-serad övertid.

Sociala avgifter

Sociala avgifter har bokförts genom procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löne-redovisningen. Periodisering av skulden har skett. Personalomkostnadspålägg har i genomsnitt interndeberats förvaltningarna med följande procentpåslag:

	Totalt
Anställda på kommunalt avtalsområde	39,17
Anställda på timlön	39,17
Pan-avtalet (personliga assistenter)	39,17
Uppdragstagare	31,42
Beredskapsarbete	39,17

Sammanställd redovisning

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 20 procent eller bolag där ägandet är mindre men där omsättningen i bolaget är högre än 2 procent av kommunens skatteintäkter.

I den sammanställda redovisningen ingår två bolag som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun; Katrineholms Fastighets AB och Katrineholm Vatten och Avfall AB. Dessutom ingår ett delägt kommunalförbund, Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund.

Följande bolag har uteslutits på grund av lågt ägande eller omsättning understigande 2 procent av skatteintäkterna: Katrineholms Entreprenörcentrum AB, KfV Marknadsföring AB och Katrineholms Tekniska College.

Den sammanställda redovisningen för kommun-koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att anskaffningsvärdet för bolagens andelar har avräknats mot förvärvat eget kapital. Proportionell konsolidering innebär att endast ägda andelar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i den sammanställda redovisningen. I den sammanställda redovisningens egna kapital ingår, förutom kommunens, endast den del av bolagens egna kapital som intjänats efter förvärvet.

I enlighet med RKR:s rekommendation nr 8 delas obeskattade reserver upp i avsättningar med 28 procent och eget kapital 72 procent.

Då den sammanställda redovisningen endast ska visa koncernens förhållande mot omvärlden har interna mellanhavanden inom koncernen eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats.

Den sammanställda redovisningen är grundad på årsredovisningar vilka inte har varit definitivt fastställda vid konsolideringstidpunkten. Vissa avvikelser av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de definitiva årsredovisningarna i bolagen.

För i den sammanställda redovisningens ingående bolag gäller bokföringslagen.

I kommunen har redovisningen skett enligt den kommunala redovisningslagen. Redovisningsprinciperna kan därför skilja något mellan de ingående enheterna. Det rör sig dock om i sammanhanget marginella skillnader som inte i någon väsentlig grad påverkar koncernens resultat och ekonomiska ställning. Där så har varit möjligt har kommunens redovisningsprinciper varit vägledande.

Kommunen har beräknat förändringen av pensionskulden enligt den så kallade blandmodellen varvid skuldökningen belastat resultaträkningen samt bokförts som långfristig skuld i balansräkningen. Se även redovisningsprinciper för Katrineholms kommun.

Ord- och begreppsförklaringar

Anläggningskapital

Bundet eget kapital i anläggningar. Anläggningskapital är tillsammans med långfristiga skulder vad som finansierar ett företags anläggningstillgångar.

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Ska i princip motsvara förslitningen eller förbrukningen av en anläggningstillgång.

Balansräkning

Översiktlig sammanfattning av tillgångar, skulder och eget kapital.

Eget kapital

Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder. Egna kapitalet består av ingående eget kapital samt årets vinst/förlust.

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys

Översiktlig sammanfattning av hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med mera har bidragit till rörelsekapitalets (likviditetens) förändring.

Intern ränta

Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom en viss verksamhet.

Kapitalkostnader

Ett samlat begrepp för intern ränta och avskrivning.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten och som förfaller till betalning inom ett år.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning överstigande ett år.

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag med mera. Under denna rubrik ingår inte rena försäljningar av anläggningstillgångar.

Nettokostnader

Driftkostnader efter avdrag, driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Nyckeltal

Mäter förhållandet mellan två storheter, till exempel likvida medel i procent av externa utgifter (likviditet).

Omsättningstillgångar

Lös egendom som inte är anläggningstillgång och som avses att säljas.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Resultaträkning

Översiktlig sammanställning av årets driftverksamhet och hur den påverkat det egna kapitalet.

Rörelsekapital




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




Soliditet

Andelen eget kapital i de totala tillgångarna, det vill säga graden av egna finansierade tillgångar.

SÄRSKILDA UPPDRAG

I tabellen redovisas aktuell status för uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i samband med övergripande plan med budget 2018-2020. I redovisningen används följande symboler:

-  Genomfört
-  Pågår
-  Ej genomfört

Resultatmål	Kommentar
 Ökad säkerhet och trygghet	<p>Styrdokument och policydokument har setts över, bemanning och struktur har förstärkts och ett antal aktiviteter har påbörjats och planerats. Arbetet involverar alla förvaltningar och leds av säkerhetschefen. Exempel på aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av den sociala insatsgruppen • Daglig dialog med bevakningsbolag • Kommunikationsstrategi för att synliggöra pågående trygghetsarbete • Ökad kameravvakning, bland annat vid skolor • Gatubelysning, ren och fin utemiljö, klottersanering, och halkbekämpning • Inventering av häckar för ökad trafiksäkerhet • Vuxennärvaro i det offentliga rummet (parkarbetare på stan, vaktmästare i skolan etc.), • Trygghetsvandringar • Systematiskt brandskyddsarbete • Fältverksamhet på stan och vid utsatta skolområden • Ombyggnation av lokaler för att öka säkerhet och förbättra arbetsmiljö • Arbete mot diskriminering och kränkande behandling • Utbildningsinsatser för personal • Plan för krisberedskap • Nyckelfria lås i hemtjänsten • Uppföljning av trygghetslarm och rörelselarm i vård- och omsorg
 Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster	<p>Med regeringens mål och kommunens IT-strategi som utgångspunkt har förvaltningarna under året fortsatt arbeta för en smart digitalisering av kommunen med målsättningen "Digitalt där det är möjligt - personligt när det behövs." Vid årsskiftet fanns 72 e-tjänster publicerade på e-tjänstportalen, att jämföra med 50 i början av året. Flera olika digitaliseringsprojekt har genomförts, exempelvis nyckelfri hemtjänst, digital körjournal i kommunens bilar, skolval, Mer-öppet på kulturhuset Ängeln, ansökan om föreningsbidrag, digital publicering av matsedel samt nytt biblioteksdatasystem, som ett axplock av cirka 30 digitaliseringsinitiativ. Samordning sker genom ett digitaliseringsforum där representanter för alla förvaltningar deltar. Syftet är att finna gemensamma digitaliseringslösningar samt inspirera varandra.</p>
 Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro	<p>För att nå målet för hela kommunen krävs en aktiv och närvarande arbetsgivare. Flera insatser har genomförts och pågår, bland annat har personalavdelningen ökat kompetensen kring rehabilitering. Genom fokus på friskvård och hälsoinspiratörer ökar också förutsättningarna att uppfylla målet.</p> <p>För kommunen som helhet var den totala sjukfrånvaron 7,1 procent under den mätperiod som redovisas i årsredovisningen (dec 2017 t.o.m. nov 2018), vilket var något lägre än motsvarande period föregående år. Bland kvinnor var sjukfrånvaron 7,5 procent och bland män 5,7 procent. Sjukfrånvaron har minskat bland kvinnor men är oförändrad bland män. Sjukfrånvaron har minskat bland medarbetare över 30 år men ökat bland yngre medarbetare. Det är långtidssjukfrånvaron som har minskat, korttidssjukfrånvaron har däremot ökat något. Inom kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och Viadidakt var sjukfrånvaron lägre än delmålet 6 procent. Inom bildningsförvaltningen var sjukfrånvaron 6,8 procent, något lägre än föregående år. Inom service- och teknikförvaltningen var sjukfrånvaron 6,4 procent, vilket är något högre än föregående år. Inom vård- och omsorgsförvaltningen var sjukfrånvaron 8,7 procent, en liten ökning jämfört med föregående år.</p>

Resultatmål	Kommentar
✓ Masterplan för norra stadsdelen	Arbetet med Masterplan för norra stadsdelen återskildrades till kommunstyrelsen i december 2018. I uppdraget ingick att ta ett helhetsgrepp kring planeringen när det gäller utveckling av stadsmiljön, bostadsbyggande, förskolor och skolor, omsorg, kultur- och fritidsliv, gång- och cykelvägar, belysning, parkeringshus, brandstation samt övrig infrastruktur. Masterplanen har tagits fram för att samla pågående projekt och arbeten gällande den norra stadsdelen i Katrineholm och skapar förutsättningar för kommunen att arbeta långsiktigt och mot en gemensam framtidsbild. Masterplanen ska ses som en vision och inriktning för den norra stadsdelen men är inte bindande för övrig planering.
⏸ Utöka markreserven för exploateringar	Inga nya markinköp har genomförts under året. Arbetet har fokuserat på att etablera kontakter med markägare. En diskussion har inletts gällande intresse att utöka kommunens framtida expansion kring Lövasen-Finntorp. Det pågår ett arbete att ta fram en form av "Letter of intent" där man kommer överens om framtida förutsättningar för att dels införskaffa mer mark men även se över möjligheten till samordnad exploatering.
✓ Lokalisering av ytterligare förskoleplatser	Uppdraget återskildrades till kommunstyrelsen i september 2018. En översikt har tagits fram över möjlig mark att omvandla till tomter för fortsatt förskoleutbyggnad på längre sikt. Med denna som underlag har samhällsbyggnadsförvaltningen, bildningsförvaltningen och KFAB analyserat var det är mest angeläget att begära planändring.
✓ Servicepunkter på landsbygden	Tre servicepunkter har etablerats; i Valla, Björkvik samt Julita.
✓ Strategisk plan för friluftsliv	En strategisk plan för friluftsliv Katrineholms kommun har tagits fram med förslag på fokusområden framåt. Arbetet har skett i samverkan med KFV Marknadsföring och synpunkter har samlats in via eventet "Kontoret på stan" samt i en workshop med frivilligorganisationer inom friluftslivsområdet. Arbetet återrapporterades till kommunstyrelsen i november 2018.
✓ Begravningsplats för husdjur	Förslag till lokalisering av en begravningsplats för husdjur har tagits fram. Uppdraget återskildrades till kommunstyrelsen i november 2018.
✓ Elbussar i stadstrafiken	Kollektivtrafikmyndigheten har genomfört en ny upphandling av kollektivtrafiken. Elbussar kommer införas i augusti 2019.
✓ Utreda för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola	En utredning är genomförd och redovisades på kommunstyrelsen i september 2018. Bedömningen är att en samlad gymnasieskola skulle vara gynnsam för kommunen men kräver viss utbyggnad av Duveholmsskolan.
✓ Plan för byggnation av ytterligare en gruppbostad	Vård- och omsorgsnämnden har i samarbete med KFAB lämnat förslag till kommunstyrelsen kring byggandet av ytterligare en gruppbostad enligt LSS. Målgruppen är personer med neuropsykiatrisk diagnos. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen i januari 2019.
⏸ Tydligt arbetsmarknadsperspektiv i försörjningsstödet	En utredning är genomförd och redovisades på kommunstyrelsen i september 2018. Utredningen har bland annat sett över hur samarbetet mellan förvaltningarna och andra aktörer kan utvecklas för att stärka förutsättningarna för en ökad övergång till arbete och studier. Huvuddragen i förslaget är: <ul style="list-style-type: none"> • Viadidakt och kommunledningsförvaltningen bör ta fram en plan för att utveckla användandet av subventionerade anställningar i kommunen för att underlätta övergången till egen försörjning (genomförande avhängigt statsbidrag) • Personer som söker försörjningsstöd får träffa en arbetsmarknadscoach inom högst en vecka (genomfört, exkluderade är sjukskrivna och pensionärer) • Ett arbetsmarknadsforum för kommungemensam styrning av frågorna inrättas (under utredning)

Resultatmål	Kommentar
<p>▯ Minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och externa placeringar</p>	<p>Ett samarbete är påbörjat mellan socialförvaltningen, Viadidakt, Arbetsförmedlingen och näringslivet för att få ut försörjningsstödtagare i arbete inom näringslivet. En samverkansplattform för handläggare inom socialförvaltningen, Viadidakt och Arbetsförmedlingen har startats för att få fler klienter till egen försörjning, t.ex. genom subventionerade anställningar. Samverkan tar avstamp i en lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Samverkan sker också mellan socialförvaltningen, landstinget och Försäkringskassan för att sjukskrivna ska komma till rätt ersättningsform.</p> <p>Socialförvaltningen har genomfört en översyn av samtliga externa placeringar för att kartlägga behovet av stöd på såväl individuell som på övergripande nivå och se över möjligheter till anpassning av interna insatser, till exempel utökade öppenvårdsinsatser samt anpassade lösningar på hemmaplan för både barn unga och vuxna. En åtgärds-och handlingsplan är framtagen för att minska kostnaderna för externa placeringar på HVB-hem och konsulentstödda familjehem.</p>
<p>✓ Beredskap att tillsätta trygghets-/ordningsvakter</p>	<p>Kommunen har god beredskap att sätta in ordningsvakter samt att leda en sådan verksamhet genom samverkan med tre bevakningsbolag som har kapacitet för detta.</p>
<p>✓ Utredda förutsättningar för att införa ett förbud mot tiggeri</p>	<p>Kommunledningsförvaltningen har utrett förutsättningar för att införa ett förbud mot tiggeri i Katrineholms kommun. Tiggeri, dvs. att utan erbjudande om motprestation be om ekonomiskt understöd, inte är straffbart enligt svensk lag. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tidigare bedömt att möjligheterna för kommuner att, genom ändring i lokala ordningsföreskrifter, förbjuda tiggeri är begränsad. Kommunledningsförvaltningen har vid återkopplingen i samband med delårsbokslutet konstaterat att det råder osäkerhet kring införande av tiggeriförbud och föreslagit en avvaktande hållning. I slutet av året har Högsta förvaltningsdomstolen upphävt kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i de delar de avser Vellinge kommuns beslut att anta tillägg i lokala ordningsföreskrifter om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vid särskilt angivna områden. Kommunledningsförvaltningen kommer att på nytt att lyfta frågan utifrån denna dom.</p>
<p>✓ Utredda förutsättningar för e-arkiv</p>	<p>Arbetet med digitalt informationsbevarande, E-arkiv, har påbörjats. En avsiktsförklaring för medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera med start 2021 beslutades av kommunstyrelsen i augusti 2018.</p>

Bilaga 1: Uppföljning av investeringar utförda av KFAB

Investeringsobjekt	Budget kr	Status
Utemiljö förskolor/skolor	2 100 000	Allt utom ett objekt beställt
Ljudabsorbenter och akustik	380 000	Pågår
Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor (investeringar 50 tkr eller mindre)	5 620 000	Pågår
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/ myndighetskrav)	7 500 000	Klart
Återvinningsstationer på förskolor och skolor	1 000 000	Pågår
Larm förskolor	2 200 000	Klart
Ventilation skolor	400 000	Klart
Torvbrytarvägen 1. Nytt gemensamt kök i gruppbestaden.	500 000	Klart
Fettavskiljare avlopp	2 000 000	Återstår
Energibesparande åtgärder	3 000 000	Pågår
Enskilda investeringar		
Nyhemshallen byte av tak	500 000	Klart
Igelkotten. Byte av tak	400 000	Klart
Furuliden. Byte av tak	500 000	Återstår
Sandbäcksskolan. Byte av fönster.	600 000	Avvaktar ombyggnation
Almgården. Byte av tak.	900 000	Återstår
Brandstation	40 000 000	Klart
Safirehuset ventilation	13 000 000	Pågår
Safirehuset utemiljö	1 500 000	Återstår
Om- och tillbyggnad på Sandbäcksskolan	5 000 000	Pågår
Ombyggnad av Bäverhyddan till förskola	2 900 000	Klart
Tillbyggnad förskola Karossen	1 770 000	Pågår
Ny förskola vid Örnen	14 000 000	Klart
Familjecentral	2 000 000	Klart
Lokstallet bygghyttan	200 000	Klart
Black Box	7 220 000	Klart
Ombyggnad och utemiljö i Lokstallet	600 000	Pågår
Ombyggnation och utemiljö kök	1 750 000	Klart
Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid sportcentrum	500 000	Återstår
Utbyte av nyckellås mot kodlås på uthyrningslokaler	200 000	Återstår
Röda huset Kungsgatan 19. Fortsatt renovering och behovsanpassning av personal- och utbildningslokaler.	600 000	Pågår
Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid äldreboenden	300 000	Klart
Ombyggnad av Furulidens gamla kök. Ersättningsbostäder för Skogsbrynet.	15 482 000	Pågår
Totalt	134 622 000	

Kommunägda fastigheter		
Stadsparken servering renovering	600 000	Klart
Krämbols gård, nytt avlopp	400 000	Klart
Stora Djulö	650 000	Pågår
Gröna Kulle, fönsterrenovering	500 000	Klart
Arrendebostaden Stora Djulö	400 000	Pågår
Akutbostäder, markarbeten	100 000	Återstår
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/myndighetskrav)	150 000	Klart
Summa	2 800 000	

Bilaga 2: Kommunkoncernen

Nedan lämnas en kort beskrivning över den kommunala verksamheten som bedrivs av annan juridisk person än kommunen oavsett om kommunen har ett reellt inflytande eller inte.

Helägda bolag

Katrineholms Fastighets AB

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Katrineholms kommun. Bolaget svarar för uthyrning av bostäder av god standard och boendeanternativ för olika skeenden i livet. Bolaget ska tillämpa ett affärsmässigt och marknadsorienterat synsätt i sin verksamhet. KFAB ska verka för att utveckla boendeflytandet över bostäder och boendemiljö samt även ta ansvar för att bereda utsatta och svaga grupper bostäder. KFAB ska också till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet. Katrineholms kommuns aktiekapital i KFAB är 40 mnkr.

Katrineholms Industrihus AB

KFAB är moderbolag till Katrineholms Industrihus AB (KIAB). KIAB har till uppgift att utifrån affärsmässiga principer erbjuda lokaler till närings- och föreningslivet. KIAB ska även främja näringslivsutvecklingen i kommunen.

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) ägs till 100 procent av Katrineholms kommun. Bolaget har till uppgift att tillhandahålla kommunal VA- och avfallsverksamhet samt äga och förvalta kommunens vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar. Bolagets uppgift är vidare produktion och utveckling inom biogas, försäljning av fordonsgas samt annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten startade 2009 och är taxefinansierad. Bolaget är i sin tur delägare i Sörmlands Vatten och Avfall AB (SVAAB) som ansvarar för VA-verksamheten inom Katrineholm, Flen och Vingåker. Katrineholms kommuns aktiekapital i Katrineholms Vatten och Avfall AB är 4 mnkr.

Delägda bolag

KFV Marknadsföring AB

Katrineholms kommun äger 30 aktier á 1 000 kr i KFV Marknadsföring AB, till ett värde av 30 000 kr. Resterande aktier är fördelade mellan företagare/företagarorganisationer och aktiekapitalet i bolaget uppgår till totalt 100 000 kr. Bolagets bildades 2008 och dess verksamhet är marknadsföring, försäljning och marknadsutveckling av platsen Katrineholm och övriga KFV-regionen, med syfte att stärka varumärket Sveriges Lustgård. Bolaget verkar också

för att ge god service till besökare i Katrineholm samt marknadsföra destinationen i natur, kultur- och sportperspektiv för att få fler besökare till Katrineholm.

Katrineholms entreprenörcentrum AB

Katrineholms entreprenörcentrum AB (Katec) är ett utvecklingsbolag som ägs till 40 procent av Katrineholms kommun och till 60 procent av näringslivet. Bolaget ska vara en resurs för människor, företag och samhälle för utveckling av nya produkter, tjänster och företag. Katrineholms kommuns aktiekapital i Katrineholms entreprenörcentrum AB är 40 000 kr.

Katrineholms Tekniska College AB

Katrineholms Tekniska College AB ägs av Katrineholms kommun och KTC Intressenter, en ideell förening. Bolaget bedriver utbildning inom naturvetenskap, teknikvetenskap, industriteknik, el- och energivetenskap samt fordons- och transportvetenskap. Katrineholms kommun äger 51 procent av bolagets aktier till ett insatt kapital av 255 000 kr.

Stiftelser

Installatörernas Utbildningscentrum

Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) är en utbildningsanordnare inom installationsbranschen. Företaget tillhandahåller yrkesinriktad grundutbildning och fortbildning, vidareutbildning och certifiering inom teknik och ledarskap. Ägare är VVS Företagen, Svensk Ventilation, Kyl & Värme-pumpföretagen, Svenska Värmepumpföreningen och Katrineholms kommun.

Förbund

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Katrineholms kommun överlät 2012-01-01 aktierna i Länstrafiken Sörmland AB till det nya kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Den nya lagen om kollektivtrafik som trädde i kraft den 1 januari 2012 innebar att en myndighet för kollektivtrafik skulle inrättas. Ansvaret för kollektivtrafiken övertogs därmed av den nya myndigheten. Kommunalförbundet har ansvaret för kollektivtrafiken i Sörmland. Förbundet ägs till hälften av landstinget och till hälften av kommunerna i länet. Katrineholms kommuns andel i förbundet är 5,93 procent.

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett kommunalförbund mellan Vingåkers och Katrineholms kommuner som har funnits sedan 1999. VSR ansvarar för räddningstjänsten i Katrineholm och Vingåker. Förbundets huvuduppgift är att arbeta

förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor.

Vårdförbundet Sörmland

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fyra kommuner i Södermanlands län som medlemmar; Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten och driver behandlingshem för vuxna missbrukare, familjerådgivning och familjehemsvård för barn och ungdomar.

Regionförbundet Sörmland

Medlemmar i Regionförbundet Sörmland är Landstinget Sörmland och de nio kommunerna i länet. Regionförbundet Sörmland är medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling och samordning. Regionförbundet ska särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Regionförbundet ska också utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, samordna insatser för genomförandet av strategin, besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur samt följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

Övriga

SKL Kommentus AB

Katrineholms kommun äger 23 aktier á 100 kr i SKL Kommentus AB. Aktierna införskaffades i samband med att kommunen gick in som delägare i Kommunaktiebolaget, som det då hette. Antal aktier i bolaget uppgår till totalt 216 000 st. SKL Kommentus AB ägs till 98 procent av SKL Företag AB, övriga aktier ägs av 256 kommuner.

SKL Kommentus AB driver sedan 1927 verksamhet inom affärsområdena Upphandling och Förlag. Kommentus Upphandling genomför samordnade upphandlingar på nationell nivå inom utvalda varu- och tjänsteområden såsom IT, fordon och energi samt ger stöd och kvalificerad rådgivning i upphandlingsfrågor. Kommentus Förlag producerar och distribuerar information. Kommentus verksamhet är i alla delar utsatta för konkurrens och bedrivs på rentaffärsrättsliga grunder.

Inera AB

Katrineholms kommun äger 5 aktier á 8 500 kr i Inera AB. Inera AB samordnar, tillhandahåller och

utvecklar gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting och regioner. Syftet med kommunens delägarskap i Inera AB är att enklare kunna använda företagets tjänster.

Energikontoret i Mälardalen AB

Katrineholms kommun äger 320 aktier á 100 kr i Energikontoret i Mälardalen AB. Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med verksamhet i fyra län, Södermanland, Västmanland, Uppsala och Region Gotland. Huvudsaklig uppgift är att som kompetensresurs för kommunerna arbeta för en hållbar energiutveckling i Mälardalen genom att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för energi- och klimatfrågor.

Sörmlands turismutveckling AB

Katrineholms kommun äger 7 aktier á 1 000 kr i Sörmlands turismutveckling AB, som är den regionala länsturistorganisationen i Sörmland. Sörmlands turismutveckling AB bedrivs i aktiebolagsform och ägs av Landstinget Sörmland samt länets nio kommuner och drygt 100 företag. Bolagets uppgift är att tillsammans med kommuner och näringsliv samt övriga regionala organisationer i Sörmland, genom marknadsföring och produktutveckling, verka för ökad omsättning inom besöksnäringen i länet.

Samordningsförbundet RAR

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har till uppgift att inom samtliga kommuner i länet svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, landsting och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

Kommuninvest ekonomisk förening

Katrineholms kommun är sedan 1995 medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Kommuninvest är en frivillig medlemsorganisation för Sveriges kommuner och landsting. Syftet är att ordna så fördelaktiga finansieringslösningar som möjligt för medlemmarnas investeringar. Medlemmarna i den ekonomiska föreningen har tecknat borgen för Kommuninvests samtliga åtaganden. Affärerna genomförs i det helägda aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB.

Lerbo bygdegårdsförening

Katrineholms kommun har andelar i Lerbo bygdegårdsförening till ett värde av 1 000 kr.

Strångsjö fastighetsägarförening

Katrineholms kommun har andelar i Strångsjö fastighetsägarförening till ett värde av 600 kr.

Bilaga 3: Volymutveckling

Kommunstyrelsen

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal leverantörsfakturer	77 577	77 122
Antal lönespecifikationer	70 840	68 364
Antal näringslivsfrämjande aktiviteter	-	490
Antal företagsbesök	80	102
Antal EU-ansökningar (projekt)	1	1

Kommunens omsättning ökar, vilket påverkar antalet leverantörsfakturer. Antalet lönespecifikationer speglar ökningen av antalet medarbetare.

Företagsbesöken minskade. Ett femtiotal besök genomfördes mellan oktober och december. Flera näringslivsfrämjande aktiviteter har genomförts.

Projektet MIKA, som är ett samverkansprojekt mellan lokalt näringsliv och Katrineholms kommun med stöd av Europeiska Socialfonden startade i juni 2018 och sträcker sig till 30 november 2020. Syftet är skapa möjligheter för individer att utvecklas, få arbetslivserfarenhet från näringar med koppling till mat samt möjlighet till självförsörjning.

Bildningsnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1 891	1 838
Antal elever i grundskola	3 933	3 834
Antal elever i grundsärskola	86	94
Antal barn i fritidshem	1 365	1 375
Antal elever i gymnasieskolan	1 217	1 197
Antal elever i gymnasiesärskolan	45	36
Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	681	648
Antal pågående ärenden inom Elevhälsan	1 116	829
Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	26	29
Antal elever som deltar i modersmålsundervisning	703	670

Utfallet för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola avser de barn och elever som kommunen har betalningsansvar för.

Ökningen av antalet barn i Katrineholms förskolor har fortsatt under året och det har även utbyggnaden av förskolan. På Regndroppen har fyra nya avdelningar öppnats under året och på förskolan Råven i Julita har det öppnats en ny avdelning. Antalet barn per avdelning har under året minskat från 19,3 barn per avdelning i december 2017 till 18,6 barn per avdelning i december 2018. Under året valde Föräldrakooperativet Lyckebo barnen att lägga ner sin verksamhet och förskolan gick över i kommunal regi.

Till hösten flyttades barnen från Lyckebo till andra kommunala förskolor.

Grundskolan tillsammans med förskoleklass ökade med drygt 100 elever under året. Störst har ökningen varit på Västra och Östra skolan där det nu är ont om lokaler. Grundsärskolan har under året minskat sitt elevantal.

Inom gymnasieskolan har det skett en mindre ökning av elever under året. Höstterminen 2018 startade barn- och fritidsprogrammet som lärlingsprogram på Lindengymnasiet. Estetiska programmets musikinriktning fasades ut under vårterminen 2018. Gymnasiesärskolan har ökat sitt elevantal.

Antalet barn i Kulturskolans ämneskurser har varit relativt konstant de sista åren. Dock har det statliga kultur- och musikskolebidraget gjort att Kulturskolan nått flera deltagare i sin öppna verksamhet.

Antalet öppna ärenden på barn- och elevhälsan har fortsatt att öka vilket är naturligt då antalet barn och elever ökar. Att antalet ärenden ökar beror också på att ärenden läggs på bevakning då de inte är aktiva, att samma barn/elev kan vara aktiv i flera ärenden och att förskolorna har blivit bättre på att upptäcka barn med särskilda behov tidigt. Verksamheten har också blivit bättre på att se vikten av externt stöd.

Bygg- och miljönämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal inkomna bygglovsansökningar	302	272
Antal strandskyddsärenden	18	28
Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder	156	125
Antal ansökningar förhandsbesked om bygglov	3	7
Antal antagna detaljplaner	5	10
Tillsynsuppdrag miljöskydd	98	94
Tillsynsuppdrag hälsoskydd	119	79
Tillsynsuppdrag livsmedel	289	305
Inkomna avloppsansökningar	142	131
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt	2 167	1 633

Antalet inkomna bygglovsansökningar har ökat, särskilt under årets sista månader. Antalet antagna detaljplaner har minskat jämfört med föregående år, vilket framförallt beror på att många detaljplaner antogs i december 2017. Komplexiteten när det gäller framtagande av detaljplaner har också ökat. Fler utredningar i samband med planprocessen, och svårigheter att få tag i kompetens på konsultsidan, har medfört längre handläggningstider för vissa detaljplaner. Förskjutningen mot att göra fler

utredningar i detaljplaneskedet kan dock innebära att den totala tiden från planuppdrag till färdig byggnation kan kortas då fler frågor redan är färdigutredda när planen antas.

Den huvudsakliga orsaken till ökningen av det totala antalet miljö- och hälsoskyddsärenden är inventering av enskilda avlopp i Stora Malm.

Kulturnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Arrangemangsbidrag, beviljade	24	28
Ungdomsbidrag Snabba stålar, beviljade	11	5
Antal besökare i Kulturhuset	259 698	265 889
Besök på Kulturhusets konstutställningar	18 306	22 249
Utlån av e-media	8 784	11 951
Utlån per invånare	6,2	6,4
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	62%	60%
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	38%	40%
Antal besökare på Perrongen, Lokstallet	75 833	52 627

I antalet besök till Kulturhuset Ängeln är en uppskattning av antalet merÖppet-besök inräknad. Uppskattningen är lågt räknad och satt till 1 200 besök. Totalt har 215 personer anslutit sig till merÖppet. Det totala antalet fysiska besök till Kulturhuset Ängeln visar en sjunkande trend. Digitalisering i form av utökade möjligheter att ta del av bibliotekets utbud online kan vara en orsak, en annan att delar av årets programverksamhet förlagts till Lokstallet.

Service- och tekniknämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal besökare i simhallen	79 437	127 734
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum	126 915	124 771
Antal avtal med föreningar	64	65
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	31 770	45 780
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	23,7	23,2
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	168,1	168,1
Antal lunchportioner förskola	280 224	257 512
Antal lunchportioner grundskola	626 287	634 057
Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet, KTC	149 599	152 748
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	131 332	126 062
Antal portioner matlåda äldreomsorg	39 374	41 442
Antal ärenden hos konsumentvägledningen	142	130
Antal anknäringar/abonnemang i kommunens växel	723	754
Antal inkommande samtal per dag i växeln	120	115
Antal bilar inom bilsamordningen	79 437	127 734

Antalet besökare i simhallen har minskat på grund av den pågående renoveringen av den stora bassängen, som har varit stängd sedan i maj 2018.

Antalet kvadratmeter asfaltsbeläggning är lägre än prognosen och föregående år. I huvudsak beror detta på ökade säkerhetskrav. Under 2018 har asfalteringen också skett i områden med mycket brunnar och kantstensbyten, vilket påverkar hur mycket asfalt som kan läggas.

Drift- och underhållsansvaret för GC-vägar ökade med ca 500 meter under 2018. Det rör sig om en utbyggnad av GC-vägar vid Kungsgatan samt en kompletterande sträcka vid Karsuddens sjukhus.

Att antalet portioner i grundskolan är lägre och antalet dagsportioner för äldre är högre än föregående år beror på ändrade administrativa rutiner. Däremot har antalet portioner matlåda minskat reellt, arbete pågår kring nya rutiner som förväntas resultera i ökat antal matlådor.

Antalet ärenden hos konsumentvägledningen har ökat. Konsumentvägledningen har under året flyttats över till ett nystartat kontaktcenter.

Socialnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad	599	643
Antal ensamkommande barn och unga	49	156
Antal utnyttjade vårdryggn i familjehem, ensamkommande barn och unga	14 944	21 822
Antal utnyttjade vårdryggn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	4 571	16 819
Antal utnyttjade vårdryggn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande	24 078	21 018
Antal utnyttjade vårdryggn på institution, barn och unga exkl ensamkommande	6 649	4 060
Antal utnyttjade vårdryggn på institution, vuxna	7 690	7 387
Antal utnyttjade vårdryggn på Vårnäs, öppet intag	1 238	1 225
Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	81	84
Antal kvinnofridsärenden	125	110
Antal sociala kontrakt	94	103
Antal stadigvarande serveringstillstånd	30	28
Antal inkomna aktualiseringar	4 314	4 176
Antal startade utredningar	2 005	1 833
Antal avslutade utredningar	1 940	1 851
Antal pågående utredningar	449	344

Antalet hushåll inom försörjningsstöd har minskat, dock har antalet barn i hushållen ökat. Genom samarbetet med Viadidakt och arbetsförmedlingen har dock många individer kommit vidare till egen försörjning.

Antalet anmälningar har ökat, från 1 893 anmälningar 2017 till 2 118 anmälningar 2018. Störst ökning har det varit i åldrarna 0-17 år. Det ökade antalet anmälningar utgör en del av ökningen gällande inkomna aktualiseringar.

Vårddygnen har ökat för både barn, unga och vuxna, delvis till följd av ett ökat antal allvarliga anmälningar. När det gäller vuxna har även fler tvångsplaceringar gjorts med stöd av LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Antalet vård dygn när det gäller ensamkommande barn och unga har dock minskat betydligt. Antalet ensamkommande har minskat kraftigt till följd av att kommunen inte har något inflöde, ålderssuppskrivningar, återbördande till Migrationsverket av asylsökande som fyllt 18 år samt familjeåterföreningar.

Antalet sociala kontrakt/träningslägenheter har minskat något, bidragande är ett aktivt arbete tillsammans med bostadsföretag så att dessa boende kommit in på den reguljära bostadsmarknaden.

Viadidaktnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå	407 000	253 000
Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå	160 000	187 500
Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna	3 300	2 280
Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad	626 59% kv 41% män	560 52% kv 48% män
Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad	304 56% kv 44% män	306 48% kv 52% män
Antal studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt	125 66% kv 34% män	Nytt mått
Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret	167 50% kv 50% män	149 43% kv 57% män
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen	285 48% kv 52% män	244 50% kv 50% män
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen	163 47% kv 53% män	267 51% kv 49% män
Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg	117 62% kv 38 % män	90 48% kv 52 % män
Antal feriearbetare i Katrineholm	267 52%kv 48% män	275 51%kv 49% män

För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckas heltdsstudier för en elev.

De senaste åren har verksamhetsvolymerna inom Viadidakts vuxenutbildning ökat, ökningen har under 2018 fortsatt inom sfi och gymnasial vuxenutbild-

ning. Inom den grundläggande vuxenutbildningen har volymerna minskat något jämfört med föregående år.

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen är det antalet studerande på distans och på de gymnasiala yrkesutbildningarna som ökat. Trenden med ökande verksamhetsvolymerna inom gymnasial vuxenutbildning förväntas fortsätta även framöver. För sfi är bedömningen att de senaste årens tillströmning är på väg att kulminera, som följd av minskningen av antalet asylsökande efter 2015.

Volymerna inom särskild utbildning för vuxna har ökat kraftigt under året, detta har skett inom samma budgetram genom ett uppsökande arbetssätt som gett gott resultat.

Antalet studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt bedöms öka under kommande år.

Antalet deltagare i arbetsmarknadsåtgärder har minskat jämfört med föregående år. Under 2018 har Viadidakt haft totalt 541 deltagare som anvisats till verksamheten från socialförvaltningarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner och från Arbetsförmedlingen. Detta kan jämföras med 630 personer under 2017, en minskning med 13 procent. Det är framförallt antalet deltagare från Arbetsförmedlingen som minskat.

Antalet ungdomar som faller under aktivitetsansvaret har ökat något jämfört med föregående år, liksom även antalet ungdomar på Viadidakt ungdomstorg.

Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Utförda hemtjänsttimmar per månad, egen regi	15 480	15 040
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	6 602	5 574
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första timmarna per vecka, internt utförd*	7 535	8 988
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första timmarna, externt utförd*	11 663	13 286
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	908	590
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	6 156	4 968
Belagda platser på LSS-boende	138	130
Externa placeringar LSS	5	6
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	237	229

Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat för andra året i rad inom både privat och kommunal hemtjänst, vilket indikerar att kommunen har en åldrande befolkning som behöver mer stöd. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet äldre fortsätta öka. Detta innebär att antalet hemtjänsttimmar sannolikt

kommer att fortsätta stiga. Då allt fler brukare väljer en annan utförare än kommunen sker volymökningen framförallt inom den externt utförda hemtjänsten. Ökningen inom intern hemtjänst kan bland annat kopplas till den länsgemensamma riktlinjen ”Trygg hemgång och effektiv samverkan”, som ger kortare ställtider för att starta upp insatser.

Personlig assistans beviljad av Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken har minskat. Utvecklingen följer trenden på nationell nivå där det totala antalet assistansberättigade minskat sedan 2015. Samtidigt ökar den personliga assistansen som beviljats av kommunen enligt LSS.

De belagda platserna på LSS-boende har ökat med åtta platser, som en följd av att en ny gruppboende och en ny serviceboende startats i kvarteret Hästen.

Överförmyndaren

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal aktuella ärenden	597	599
varav godmanskap	385	333
varav förvaltare	79	62
varav ensamkommande barn	18	30

Det totala antalet ärenden ligger på samma nivå som föregående år. Antalet godmanskap och förvaltare ökar medan ensamkommande barn minskar.

Antalet ärenden som är mer komplicerade ökar och det har blivit svårare att hitta gode män som vill ta på sig dessa.

Katrineholms Fastighets AB

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal bostäder, totalt	1 940	1 892
varav bostäder i centrum	364	318
Uthyrningsgrad lägenheter	99,9%	99,9%
Antal lägenhetskontrakt med kommunal hyresgaranti	10	10
Antal lägenhetskontrakt med socialt kontrakt	38	42
Yta verksamhetslokaler, kvm	212 990	212 026

KFAB uppför under en femårsperiod 140 nya bostäder i kvarteret Hästen. De första två etapperna är färdigbyggda. Inflyttning i den andra etappen om 46 lägenheter skedde i februari 2018. För den sista etappen sker inflyttning under kvartal 1 2019.

Uthyrningssituationen är fortsatt gynnsam. Antalet tomma lägenheter är i genomsnitt ca 2 st per månad. De tomma lägenheterna genomgår i regel reparation eller annan åtgärd. Trots en för Katrineholm hög nybyggnationstakt av bostäder har efterfrågan på KFAB:s äldre lägenhetsbestånd inte minskat. Dock märks en viss avmattning av efterfrågan på lägenheter i nyproduktion. KFAB:s målsättning är att långsiktigt ha en uthyrningsgrad om 98,5 procent.

Den ökning av lokalyta som skett för kommunala verksamhetslokaler inom KFAB består till största delen av utbyggnad av Sandbäcksskolans matsal, ny förskolebyggnad för Örnens förskola som ersatt en mindre borttagen byggnad samt ny större brandstation som ersatt sålda lokaler i kvarteret Aborren.

Katrineholms Industrihus AB

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Uthyrningsbar area, kvm	111 327	111 327
Uthyrningsgrad	94,6%	92%

KIAB har under en lång period haft en hög uthyrningsgrad både i låg- och högkonjunktur. Uthyrningsgraden har ökat ytterligare under 2018. Service- och teknikförvaltningen har under året flyttat in i nyrenoverade lokaler i kvarteret Rådmannen vid Västgötagatan. I kvarteret Dovhjorten har KIAB kundanpassat kontorslokaler för elteknikföretaget Teknikservice. I kvarteret Sothönan har lokaler anpassats för etableringen av Malus landskaps- och markutrustningar AB.

Bilaga 4: Uppföljning handlingsplan jämställdhet

Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) fastställdes av kommunfullmäktige i december 2017. I handlingsplanen anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2018-2019 och vilka nämnder som ansvarar för åtgärder kopplat till respektive artikel. Handlingsplanen ska följas upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. Deklarationen är ett verktyg som ska hjälpa oss att ännu bättre sortera och systematisera vårt arbete med jämställdhetsintegrering.

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper

Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller jämställdhetsintegreringen av styrningen

Ansvarig: Alla nämnder

Exempel på åtgärder: Fritidsenheten/barn och ungdomsenheten inom funktionsstödsområdet är i sin helhet HBTQ-certifierad (i andra verksamheter är merparten av personalen utbildad och viss enskild personal är diplomerad/certifierad). I enhetens handlingsplan ingår att informera och introducera nyanställda och vikarier i frågor som avser HBTQ och genus. Personalen diskuterar också med anhöriga i ämnet och reagerar direkt på nedsättande kommentarer. I verksamheten finns det inga genusspecifika toaletter eller foton på enbart killar eller på enbart tjejer. Verksamheten strävar efter att vara en öppen arbets- och fritidsmiljö för alla.

På sommarskolan har ambitionen varit att bryta stereotyper genom att bemanna icke-traditionellt.

Artikel 7 – God förvaltning och samråd

Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller jämställdhetsintegreringen av styrningen

Ansvarig: Alla nämnder

Exempel på åtgärder:

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser

Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller jämställdhetsintegreringen av styrningen

Ansvarig: Alla nämnder

Exempel på åtgärder:

Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande

Mål: Höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning

Ansvarig: BIN, VIAN, VON

Exempel på åtgärder: Katrineholm har en genusmedveten SYV-verksamhet: Studie- och yrkesvägledarna arbetar för att få fler pojkar och flickor att bryta traditionella program- och yrkesval, i samverkan med skolans jämställdhetsarbete och med stöd av samarbetande yrkesbranscher. Det pågår ett ständigt arbete att avskaffa stereotypa uppfattningar om kvinno- och mansroller i alla former av utbildning.

Varje sommar anordnas en sommarkurs för ungdomar i årskurs åtta. Sommarkursen innehåller en blandning av teori och praktik kring vård- och omsorgsarbete. I samband med sommarkursen och antagning arbetar vård- och omsorgsförvaltningen aktivt utifrån artikel 13. Dels genom att bryta eventuella föreställningar om könsroller, utifrån att både män och kvinnor marknadsför vård- och omsorgsyrkena. Dels genom att eftersträva en jämn fördelning mellan killar och tjejer inom praktikgrupperna via lottning. Minst 40 procent av under-repreresenterat kön ska komma med på kursen. Detta är en del i arbetet med att på lång sikt nå en jämnare könsfördelning inom förvaltningen.

KomTek har under året anordnat två olika innovationstävlingar för skolklasser (4-6 och 7-9) vilka innebär att elever får delta och premieras utifrån uppfinningarna/konstruktionerna - oberoende av vilket kön, etnicitet och funktionsnedsättning de har.

Artikel 14 – Hälsa

Mål: God folkhälsa

Ansvarig: Samtliga nämnder

Exempel på åtgärder:

Artikel 15 - Social omsorg och sociala tjänster

Mål: Social omsorg utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet, god folkhälsa, ökad egen försörjning

Ansvarig: SOCN, VON

Exempel på åtgärder: Det pågår en ständigt en diskussion inom Socialförvaltningens verksamhet om hur könstillhörighet påverkar de tjänster som tillhandahålls ex. har fokus satts på kvinnor och missbruk, där deras behov av vård inte syns lika tydligt som hos män som ofta agerar ut sitt missbruk och där kvinnor ofta av skuld- och skamkänslor döljer sitt missbruk och därför blir svårare att nå tidigt i ett förebyggande perspektiv. När det gäller familjer som har försörjningsstöd är frågan aktuell utifrån båda parternas skyldighet att försörja familjen,

utifrån kulturella aspekter förväntas oftast kvinnan vara hemma med barnen medan mannens skall vara den som försörjer familjen. I Socialförvaltningens arbete med försörjningsstöd är denna fråga ständigt i fokus.

Under 2018 genomfördes en aktgranskning för att säkerställa kvalitet och rättsäkerhet i handläggningen av enskilda ärenden inom vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsutövning. Granskningen utgick även från CEMR-deklarationens artikel 15. Med koppling till deklarationen granskades om det i utredningarna gick att urskilja olikheter i bedömningar och antal beviljade timmar för kvinnor och män.

Resultatet visade att det inte fanns några uppenbara skillnader i omfattningen av beviljade insatser. Totalt granskades 52 ärenden.

Artikel 17 – Vård av anhöriga

Mål: Tillämpa ett genusperspektiv rörande ansvaret för vård av andra anhöriga än barn bland annat genom att motverka den stereotypa uppfattningen att vård av anhöriga i första hand är ett ansvar för kvinnor.

Ansvarig: VON, SOCN

Exempel på åtgärder: Ett arbete pågår för att fler män ska söka stöd av socialförvaltningens anhörigstöd för missbruk. En stor majoritet som tillgodogör sig detta stöd är kvinnor och det går att se att män har mycket svårare att söka detta stöd, vilket innebär ökad risk för psykisk ohälsa och ett eget missbruk.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under året fortsatt att utveckla verksamhetens stöd till vuxna anhöriga. Utifrån artikel 17 i CEMR-deklarationen, tillämpar vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd ett genusperspektiv för att motverka den stereotypa uppfattningen att vård av anhöriga i första hand är ett ansvar för kvinnor.

Artikel 18 – Social integration

Mål: Social omsorg utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet. God folkhälsa, ökad egen försörjning

Ansvarig: SOCN, VIAN

Exempel på åtgärder: Detta mål är tydligt kopplat till socialtjänstlagen. När det gäller familjer som har försörjningsstöd är frågan aktuell utifrån båda parter skyldighet att försörja familjen, utifrån kulturella aspekter förväntas oftast kvinnan vara hemma med barnen medan mannen skall vara den som försörjer familjen. I socialförvaltningens arbete med försörjningsstöd är denna fråga ständigt i fokus. Socialförvaltningen är också i högsta grad delaktig i de projekt som har fokus på att individer med

funktionsvariationer och annan nedsatt förmåga kan komma i egen försörjning. Exempel på projekt är TUNA, MIKA och Vinka in. Här är samarbetet med Viadidakt särskilt viktigt.

Viadidakt-nämnden har genomfört åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kvinnor och män som drabbats, eller riskerar att drabbas, av social utslagning eller fattigdom. Åtgärder som genomförts syftar till en breddad rekrytering till Viadiakts utbildningar. Sysselsättningsprojektet, Vinka IN och yrkeshögskolan har medvetet riktat sin rekrytering för att motivera kvinnor att söka till mansdominerade yrkesutbildningar.

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid

Mål: Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av, stark samverkan med föreningslivet, god folkhälsa

Ansvarig: STN, KULN, BIN

Exempel på åtgärder: Under året har KomTek inbjudit till särskilda kvällar för flickor och de som definierar sig som flicka för grundläggande programmering. Programmerare är ett bristyrke idag som är starkt könssegregerat.

I kulturnämndens samtliga verksamhetsområden genomförs riktade insatser för olika målgrupper i syfte att bryta stereotypa mönster, exempelvis Natfotboll för de som identifierar sig som tjejer. Vid inköp av media samt bokning av externa aktörer som exempelvis konstnärer beaktas könsfördelning, uttryck och innehåll för att säkerställa ett icke stereotyp, normbrytande utbud. I all marknadsföring av kulturnämndens verksamhet används bilder som representerar olika grupper i samhället.

Artikel 21 – Säkerhet och trygghet

Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i.

Ansvarig: BIN, STN, KS

Exempel på åtgärder: Resultaten i elevenkäterna har analyserats på enhetsnivå. Analyserna har skett på könsuppdelad nivå och i kvalitetsarbetet läsåret 2018/2019 sker särskild uppföljning av analyserna och de planerade åtgärderna.

Service- och teknikförvaltningen arbetar för ökad säkerhet och trygghet för kommunens medborgare. Trygghetsvandringar är en central aktivitet i detta arbete, men service- och teknikförvaltningen arbetar även med andra trygghetsskapande aktiviteter.

Inom Lyckliga Gatornas verksamhet för barn och ungdomar märks det på individnivå hur trygga relationer leder till ökat livsutrymme. Fler aktiviteter

som erbjuds parallellt skapar också möjligheter att prova på aktiviteter utanför det stereotypa valet.

Artikel 22 – Könrelaterat våld

Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i

Ansvarig: BIN, SOCN, KULN

Exempel på åtgärder: För att nå detta mål har bildningsförvaltningen under 2018 påbörjat ett intensifierat arbetet i alla verksamheter kring nolltolerans mot skojbråk och verbala trakasserier och kränkningar. Bildningsförvaltningen har sedan 2018 implementerat ett integrerat sätt att arbeta främjande och förebyggande mot alla skyddade diskrimineringsgrunder genom likabehandlingsarbetet.

I socialförvaltningens arbete inom relationsvåldsteamet står frågan om jämställdhet alltid i fokus. Att misshandla en närstående är den yttersta handlingen mot ett jämställt förhållande. I relationsvåldsteamet kan den som drabbas av våld få hjälp och stöd. Barn som bevittnat och anhöriga till den våldsutsatta kan också få stöd via teamet. Även de som utövar våldet kan få hjälp med att ta ansvar för handlingen och ta hjälp för att bryta sitt beteende.

Artikel 24 – Hållbar utveckling

Mål: Principen om hållbar utveckling ska följas fullt ut när strategier för kommunens/regionens framtida planeras och utarbetas vilket innebär en väl avvägd integration av ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella aspekter, samtidigt som jämställdhet ska främjas och uppnås.

Ansvarig: Samtliga nämnder

Exempel på åtgärder: Service- och teknikförvaltningen arbetar för en hållbar utveckling utifrån olika perspektiv och har arbetat fram en egen modell för hållbarhetsredovisning. Modellen är inspirerad av Artikel 24 men även Agenda 2030 och breddar hållbarhetsperspektivet. Stora inköpsvolymerna i kombination med att förvaltningen ansvarar för verksamhet inom områden som är miljöpåverkande, gör att service- och teknikförvaltningen har stor möjlighet att bidra till att minska kommunens miljöpåverkan.

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling

Mål: Tillgänglig, tydlig och öppen organisation

Ansvarig: Alla nämnder

Exempel på åtgärder:

Sammanfattning

Som det går att se arbetar kommunens verksamheter med en stor del av innehållet i deklarationen.

Katrineholms kommun lägger ett stort vikt vid dessa frågor och arbetar med dem både internt och externt. Vi vill kunna visa att vi är en attraktiv arbetsgivare, vara förebilder och inte exkludera någon som arbetar eller söker arbete inom vår organisation. Vi ska vara inkluderande för alla oavsett vem man är, var man kommer ifrån eller hur man identifierar sig själv.

Parallellt arbetar vi med jämställdhetsfrågor som rör invånarna i kommunen, de som tar del av vår service och tjänster, för att alla ska kunna känna sig trygga, säkra, inkluderade och sedda. Genom vårt arbete med att jämställdhetsinkludera blir vi mer medvetna om oss själva och vad vi behöver göra framöver.

Arbetet med att bekämpa stereotyper är något vi arbetar intensivt med. Som framgår ovan har kommunen lagt resurser på att alla anställda ska ha genomgått en HTBQ-utbildning. Detta är något som kommer vara återkommande för att även nyanställda ska omfattas. Samtidigt fortsätter vi med utbildningstillfällen i genusmedveten styrning.

Vi har ett flertal lyckade projekt och insatser kring social integration som utgår från individens behov och att det i ett långsiktigt perspektiv ska leda till ökat trygghet och livskvalitet, god folkhälsa samt ökad egen försörjning. Därigenom arbetar vi för att motverka segregationen samt minska utanförskapet.





Under det kommande året ska den kommunövergripande handlingsplanen kring jämställdhet revideras. Vi ska vara stolta över hur långt kommunen har kommit jämställdhetsarbetet, vilket även uppmärksammas utanför kommungränsen. Samtidigt har vi ett fortsatt stort arbete framför oss, där det blir viktigt att ha dessa frågor ständigt aktuella för att kommunen ska kunna vara den föregångare i jämställdhetsintegrering som vi vill vara. Ett utvecklingsområde är att genomföra jämställdhetsanalyser inom alla verksamhetsområden. Inom området folkhälsa görs väldigt mycket i dagsläget, men arbetet kan behöva analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Bilaga 5: Uppföljning av indikatorer









I denna bilaga redovisas utfall för de indikatorer som används som underlag för bedömning av resultatmålen i kommunplanen. Indikatorerna fastställdes i övergripande plan med budget 2018-2020. Vid rapportering av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik, i kommentaren anges vilken period som statistiken avser. Utfallet ska även rapporteras könsuppdelat när så är möjligt.

Trendpilarna uttrycker en värdering av utfallet jämfört med föregående mätning, det vill säga om utfallet har blivit bättre eller sämre. För vissa indikatorer innebär det att pilen pekar uppåt när utfallsvärdet minskat, till exempel när det gäller invånarantal. För andra indikatorer betyder det att pilen pekar nedåt när utfallsvärdet ökat, till exempel antal barn per årsarbetare i förskolan.

Genom trendpilar redovisas utvecklingen över tid:

-  Utfallet har förbättrats
-  Utfallet är oförändrat
-  Utfallet har försämrats
-  Utfallet kan inte jämföras över tid

Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid mandatperiodens slut KS	Invånarantal	 34 550	17 034	17 099	Befolkning per 31 december 2018. Under 2018 har befolkningen ökat med 417 personer.
Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service	 NKI 69			Utfallet avser 2017 och baseras på SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt). Medelvärde för samtliga kommuner som deltagit i undersökningen var NKI 71.
	Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna	 rank 88			Utfallet avser Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat 2018.
	Kundnöjdhet avseende kommunens service och bemötande vid bygg-, trafik- och miljöärenden	 5,4			Resultatet avser januari till juni 2018. Kundnöjdheten mäts på en skala 1-6.
	Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller	 NKI 81			Utfallet avser NKI enligt mätning 2016.
	Andel lokala livsmedelsleverantörer via kommunens interna omlastningscentral	 8			Utfall per december 2018.
Ökad branschbredd i det lokala näringslivet KS	Andel av totala antalet branscher i Sverige som finns representerade i Katrineholms näringsliv	 45%			Andel av totala antalet branscher i Sverige som finns representerade i Katrineholms näringsliv uppgår till 45 procent.
Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN	Försäljningsindex för dagligvaruhandeln	 100			Utfallet avser 2017 och visar faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag.
	Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln	 72			Utfallet avser 2017 och visar faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Detaljhandels totala omsättning	↗ 1 937 mnkr			Utfallet avser 2017.
	Sysselsättning inom handeln	↗ 854			Utfallet avser 2017.
	Omsättningen inom besöksnäringen	↗ 762 mnkr			Utfallet avser 2016 och är hämtat från Handels utredningsinstitut.
	Sysselsättningen inom besöksnäringen	↗ 501			Utfallet avser 2016 och är hämtat från Handels utredningsinstitut.
Fler nystartade företag	Antal nya företag	↘ 144 st			Utfallet avser hela 2018.
KS	Antal nya företag per 1000 invånare	↘ 4,2			Utfallet avser 2018.
	Andel nya företag som finns kvar efter tre år	↗ 81%			Utfallet avser 2018.
Fler ungdomar ska starta UF-företag	Antal elever som driver UF-företag	↘ 121	57	64	Utfallet avser höstterminen 2018. Fördelningen mellan kommunens gymnasieskolor: Linden 79, KTC 24, Duveholm 18.
Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat arbeta	↗ 18%	11%	24%	Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen under 2018. Resultatet är oförändrat för kvinnor och har förbättrats för män.
VIAN	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat studera	↗ 18%	22%	15%	Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen under 2018. Resultatet har förbättrats för både kvinnor och män.
Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka	Andelen studerande från Katrineholm som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare	↘ 49%	57%	40%	Resultat för studerande på sfi alla kurser helåret 2018, studerande från Katrineholm.
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka	Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning	↗ 46%	44%	53%	Utfallet avser 2018 och är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.
VIAN, SOCN	Andel personer (från Katrineholm) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning	↗ 32%	25%	37%	Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen under 2018. Utfallet har förbättrats för både kvinnor och män.
Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka	Andel invånare med tillgång till fiberbaserat bredband, i tätort resp landsbygd	↗ 70%			Utfallet avser 2017. 79% tätbebyggt område, 18% glesbebyggt område, baserat på PTS statistik 1 oktober 2017.
KS	Andel invånare med tillgång till 100 Mbit/s bredband, i tätort resp landsbygd	↗ 74%			Utfallet avser 2017. 82% tätbebyggt område, 18% glesbebyggt område, baserat på PTS statistik 1 oktober 2017.

Attraktiva boende- och livsmiljöer

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökat bostadsbyggande <i>KS, VON, KFAB</i>	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda småhus	↘ 3			Utfallet avser kvartal 1-4 2018.
	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus	↗ 210			Utfallet avser kvartal 1-4 2018.
	Kommunens försäljning av tomter för småhus och flerbostadshus	↗ 20 st			Utfallet avser 2018.
	Handläggningstid för bygglov	↗ 29 dagar			Under första halvåret 2018 beviljades 127 bygglov. I nio ärenden överskred handläggningstiden 10 veckor. Den genomsnittliga handläggningstiden var 15 dagar för enkla ärenden och 29 dagar för normala ärenden. Under andra halvåret 2018 beviljades 111 bygglov. Alla ärenden hade kortare handläggningstid än 10 veckor. Den genomsnittliga handläggningstiden var 12 dagar för enkla ärenden och 29 dagar för normala ärenden.
Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka <i>KFAB</i>	Kundnöjdhet avseende KFAB:s bostäder	↗ NKI 75			Utfallet avser NKI-undersökning 2018.
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka <i>KS, BIN, STN, VON, KFAB</i>	Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler	—			God tillgänglighet utgör en viktig del i det pågående planeringsarbetet inför byggandet av nya skolor och ett nytt äldreboende.
Fortsatt bra kommunikationer <i>KS, VON</i>	Invånarnas bedömning av kommunikationerna	↘ 61	62	60	Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 60.
	Antal resande med stadstrafiken (buss)	↗ 237 976			Utfallet avser januari till och med december 2018.
	Antal resande med landsbygdstrafiken (buss)	↗ 433 813			Utfallet avser januari till och med december 2018.
	Antal tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central (vardagar kl 06-09 samt 16-19 under normal säsong)	↘ 34			Utfallet avser vecka 40 år 2018.
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar <i>KS, STN</i>	Andel invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)	↘ 56	57	55	Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 55.
	Andel invånare som är nöjda med kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)	↘ 52	53	51	Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 54.

Utbildning

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förskolan ska byggas ut efter behov <i>BIN</i>	Antal nya förskoleavdelningar som öppnas under mandatperioden	↗ 24			Utfallet avser 2018, antal nya avdelningar som öppnats sedan årsskiftet 2013/2014.
	Andel barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum	↗ 77%	82%	73%	Utfallet avser första halvåret 2018. Medelvärde alla kommuner 61%.
	Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum	↗ 11 dagar	9 dagar	12 dagar	Utfallet avser första halvåret 2018. Medelvärde alla kommuner 30 dagar.
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN</i>	Barn per årsarbetare i förskolan, antal	↗ 5,1			Utfallet avser 2017. Medelvärde alla kommuner: 5,1 barn per årsarbetare.
	Faktisk personaltäthet, antal närvarande barn per närvarande personal	↔ 4,1			Utfallet avser hösten 2016. Jämförande statistik för länet och riket finns inte att tillgå.
	Andel föräldrar som är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor	↔ 81%			Utfallet avser 2018.
	Andel flickor och pojkar på förskolan som uppger att de tycker om att vara på förskolan	↔ 96%	97%	96%	Utfallet avser 2018.
Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan <i>BIN, KTN</i>	Andel flickor och pojkar som går ut årskurs 1 som kan läsa	↗ 90%	91%	89%	Utfallet avser vårterminen 2018. Både flickorna och pojkarna har förbättrat sina resultat och skillnaden mellan könen har minskat.
	Andel elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 3	↗ 60%	61%	59%	Utfallet avser 2018. Både andelen flickor och andelen pojkar som klarat alla delproven i svenska och matematik har ökat. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla kommuner: flickor 73%, pojkar 65%, totalt 69%.
	Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser) i årskurs 6	↗ 71%	75%	67%	Utfallet avser 2018. Resultatet har förbättrats för både flickor och pojkar. Medelvärde alla kommuner: flickor 78,8%, pojkar 71,4%, totalt 75%.
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat <i>BIN, KTN</i>	Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan	↗ 84%	87%	80%	Utfallet avser 2018 och visar andelen elever i år 9 som är behöriga till minst ett yrkesprogram. Utfallet har förbättrats för både flickor och pojkar. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla kommuner: flickor 86%, pojkar 82%, totalt 84%.
	Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9	↗ 208	227	191	Utfallet avser 2018. Meritvärdet har förbättrats för både flickor och pojkar. Utfallet avser alla elever som är folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla kommuner: flickor 230, pojkar 202, totalt 215.
	Andel elever med ärende hos Elevhälsan som bedöms ha fått förbättrade förutsättningar att klara målen i skolan genom stödet från Elevhälsan och åtgärder som skolan har satt in	↘ 88%			Utfallet avser 2017 och visar andel av pedagogerna som svarat ja eller delvis på frågan "Bedömer du att elevens förutsättningar att klara målen i skolan har förbättrats som en följd av stödet från elevhälsan och de åtgärder som skolan har satt in."

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN</i>	Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, flickor och pojkar	→ 75%	81%	69%	Utfallet avser 2018. Utfallet har förbättrats för flickor men försämrats för pojkar. Resultatet avser alla elever folkbokförda i Katrineholm. Medelvärde alla kommuner: flickor 81%, pojkar 76%, totalt 78%.
	Andel flickor och pojkar med grundläggande behörighet till universitet och högskola	↘ 45%	61%	30%	Utfallet avser 2018. Utfallet har förbättrats för flickor men försämrats för pojkar. Medelvärde alla kommuner: flickor 63%, pojkar 45%, totalt 53%.
	Betygspoäng för flickor och pojkar efter avslutad gymnasieutbildning	↗ 13,6	14,2	13	Utfallet avser 2018. Utfallet har minskat något för flickor och ökat för pojkar. Resultatet avser alla elever folkbokförda i Katrineholm. Medelvärde alla kommuner: flickor 14,8, pojkar 13,5, totalt 14,2.
Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka <i>BIN, STN</i>	Elever/pedagogisk personal grundskola, antal	↗ 9,2			Utfallet avser 2017 och avser kommunala skolor. Medelvärde alla kommuner: 9,9.
	Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan	↘ 79%			Utfallet avser 2018 och är baserat på Skolinspektionens elevenkät till elever i kommunala skolor. Medelvärde riket 81%. Resultaten finns ej könsuppdelade.
	Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som anger att de är nöjda med sin skola som helhet	↘ 70%			Utfallet avser 2018 och är baserat på Skolinspektionens elevenkät till elever i kommunala skolor. Medelvärde riket 67%. Resultaten finns ej könsuppdelade.
	Andel flickor och pojkar som mår bra	↘ 78%	69%	87%	Utfallet avser 2017 och baseras på Liv & hälsa ung. Utfallet är en sammanvägning av resultatet för år 7, år 9 och år 2 på gymnasieskolan. Resultatet har sjunkit för både flickor och pojkar sedan föregående mätning.
	Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger	—			Resultat finns för 2017. En genomgång behöver göras av vilka undersökningsfrågor som ska användas som underlag för indikatorn.
	Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgymnasiet och KTC	→ 75%			Utfallet avser 2018.
Höjd utbildningsnivå i kommunen <i>BIN, KTN, VIAN, VON</i>	Andel kvinnor och män i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen	↘ 74%	79%	68%	Utfallet avser studerande från Katrineholm 2018 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Resultatet har försämrats för både kvinnor och män.
	Andel kvinnor och män i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	↘ 62%	64%	59%	Utfallet avser studerande från Katrineholm 2018 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Resultatet har försämrats för både kvinnor och män.
	Andel kvinnor och män med eftergymnasial utbildning	→ 29%	36%	23%	Utfallet avser 2017. Andelen har ökat marginellt för kvinnor och är oförändrad för män.
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar <i>KS, BIN, KTN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktigt när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting	↗ 73%	79%	68%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktigt när det gäller att utföra bankärenden	↗ 88%	90%	85%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information	↘ 84%	85%	82%	Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatten	↗ 54%	55%	54%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier	↗ 62%	68%	56%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet	↘ 73%	74%	74%	Utfallet avser medarbetarundersökningen 2017, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra.

Omsorg och trygghet

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON	Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen	↗ 101 dagar	101 dagar	101 dagar	Utfallet avser 2018 (första halvåret). Medelvärde KKik: 53 dagar.
Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON	Personalkontinuitet inom hemtjänsten – antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	↔ 16	16	15	Utfallet avser 2018. Medelvärde KKik: 15.
	Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten	↘ 84%	84%	83%	Utfallet avser 2018. Andelen har minskat något för både kvinnor och män. Medelvärde alla kommuner: 85%.
Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare STN, VON	Andel brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål	↗ 89%	89%	90%	Utfallet avser 2018. Utfallet är oförändrat för kvinnor och har ökat något för män. Medelvärde alla kommuner: 87%.
	Andel brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd	↘ 57%	54%	64%	Utfallet avser 2018. Utfallet har minskat något för kvinnor och är oförändrat för män. Medelvärde alla kommuner: 59%.
	Andel brukare som svarar att personalen oftast/alltid brukar meddela i förväg om tillfälliga förändringar	↔ 66%	68%	63%	Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat något för kvinnor och minskat något för män. Medelvärde alla kommuner: 68%.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har	↗ 90%	91%	88%	Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat något för kvinnor och minskat något för män. Medelvärde alla kommuner: 91%.
	Andel brukare som svarar att det vet vart de ska vända sig med synpunkter eller klagomål på hemtjänsten	↘ 61%	63%	56%	Utfallet avser 2018. Utfallet har minskat något för både kvinnor och män. Medelvärde alla kommuner: 63%.
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende STN, VON	Andel brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål	↘ 83%	86%	73%	Utfallet avser 2018. Utfallet har minskat något för både kvinnor och män. Medelvärde alla kommuner: 80%.
	Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen	↗ 69%	72%	61%	Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat något för kvinnor och minskat något för män. Medelvärde alla kommuner: 61%.
	Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende	↗ 92%	92%	93%	Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat något för både kvinnor och män. Medelvärde alla kommuner: 89%.
	Andel brukare som svarar att personalen oftast/alltid brukar meddela i förväg om tillfälliga förändringar	↗ 54%	56%	46%	Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat för kvinnor men minskat något för män. Medelvärde alla kommuner: 50%.
	Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	↗ 88%	89%	84%	Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat något för kvinnor men minskat för män. Medelvärde alla kommuner: 82%.
Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON	Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert	↘ 58%	57%	42%	Utfallet avser 2018, andel som riskerar undernäring av de personer som har fått en riskbedömning. Könsuppdelad statistik är ej tillgängligt i Senior Alert.
	Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd	↗ 86%	48%	56%	Utfallet avser 2018, andel av de personer som riskerar undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd. Könsuppdelad statistik är inte tillgängligt i Senior Alert.
	Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål)	↘ 44%	33%	54%	Utfallet avser nattfastemätningen hösten 2018. Vid mättillfället, en natt, hade 44% av brukarna en nattfasta kortare än 11 timmar. Det totala utfallet är i stort sett oförändrat jämfört med vårens mätning men utfallet för kvinnor har försämrats mellan mättillfällena.
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga för dem själva i hemmet/daglig verksamhet/sysselsättning	↔ 74%			Utfallet avser 2017. 74% svarar "Ja" på frågan, 18% "Ibland". Medelvärde riket: 76%.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som upplever att personalen bryr sig om dem	— 88%			Utfallet avser 2017. 88% svarar "Ja" på frågan, 9% "Ibland". Medelvärde riket: 86%.
	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som upplever att personalen pratar med dem så att de förstår vad personalen menar	— 78%			Utfallet avser 2017. 78% svarar "Alla" på frågan, 19% "Några".
Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum <i>BIN, KTN, SOCN</i>	Antal informationsbesök av socialsekreterare på förskola, BVC och skola	↘ 15			Utfallet avser antal genomförda planerade informationsträffar under 2018 riktat till förskola, skola, MVC, polisen samt föräldrar och ungdomar kring socialtjänstens arbete med orosanmälningar/insatser, alkohol och droger. Under 2017 genomfördes ett större antal besök då det under 2016 inte gjorts några besök alls.
	Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år	↘ 110 dagar	120 dagar	103 dagar	Utfallet avser 2018. Den lagstadgade utredningstiden är max 120 dagar.
	Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av individen	↗ 68%	76%	55%	Utfallet avser 2018, andel som genomgått hälsoundersökning i anslutning till placering för vård utanför det egna hemmet. Utfallet har tydligt förbättrats för pojkar men är fortfarande högre för flickor än för pojkar.
	Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal	→ 95%	95%	95%	Utfallet avser 2018. Rutinen följs men det förekommer undantagsfall där besök har fått bokas om för att passa alla inblandade (barn, god man, familjehem, ev. tolk).
Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov <i>SOCN</i>	Andel brukare som upplever att behovet är tillgodosett	— 81%	87%	75%	Utfallet avser 2017 och baseras på SKL:s årliga brukarundersökning som Katrineholms kommun har deltagit i.
	Andel brukare som upplever att socialförvaltningen har god tillgänglighet och bra bemötande	— 89%	89%	89%	Utfallet avser 2017 och baseras på SKL:s årliga brukarundersökning som Katrineholms kommun har deltagit i.
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	↗ 60%	47%	76%	Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män.
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	↘ 75%			Utfallet avser 2018. 12 av 16 klotterärenden har sanerats inom 24 timmar. Omfattande klotter är dock inte alltid möjligt att hinna hantera inom 24 timmar.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)	↗ 1 523			Utfallet avser 2017. Antalet anmälda våldsbrott har minskat jämfört med föregående år. Medelvärde kommunerna i Sörmland: 1 162 anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats	↘ 51			Utfallet avser 2018. Totalt har antalet ökat något jämfört med föregående år. Antal omkomna var 3 personer, antal transporterade med ambulans 40 personer och antal omhändertagna på plats 8 personer.
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid	↗ 99%			Utfallet avser 2018. Målsatt tid definieras i förmågekarta i Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst - Direktionens vilja 2016-2019. Vid en av totalt 105 räddningsinsatser var framkomsttiden längre än förmågekartans målnivå.
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder	↗ 6 532			Utfallet avser 2018. Totalt har fler utbildats än föregående år. Även antalet utbildade skolelever har ökat.
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild	↗ 42%			Utfallet avser 2018. För att utvärdera det förebyggande arbetet för VSR statistik över om enskilda har påbörjat en skadebegränsande insats när räddningsstyrkan anländer till olycksplatsen.

Kultur, idrott och fritid

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>BIN, KTN, STN, SOCN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm	↗ 47%	50%	45%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm	↗ 45%	43%	48%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter	↗ 730	333	277	Det totala utfallet avser antal deltagartillfällen under hela 2018 och innefattar även ickebinära besökare. Den största delen utgörs av gruppverksamheten MOGAI som pågått under hela året, övrig gruppverksamhet kom i gång i slutet av oktober.
	Antal deltagare/besökare i kulturnämndens programverksamhet	↘ 4 619			Utfallet avser 2018. Fördelningen på de program som har könsuppdelad statistik visar att andelen flickor/kvinnor är 65% och andelen pojkar/män är 35%.
	Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kulturnämnden	—			Underlag för att ta fram korrekt statistik saknas.
	Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program	—			Underlag för att ta fram korrekt statistik saknas.
	Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek	↘ 8 685	4 575	3 233	På grund av byte av biblioteksdatasystem avser statistiken endast kvartal 2, 3 och 4 av 2018.

Resultatmål	Indikatorer		Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KTN, STN, VON</i>	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)	→	60	62	58	Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 61.
Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med <i>BIN, KTN, VON</i>	Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten	↘	7,5	7,6	7,5	Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 7,7.
	Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter	↘	6,9	7,1	6,7	Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 6,5.
	Invånarnas bedömning av teaterföreställningar och konserter	→	6,1	6,5	5,7	Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 5,7.
	Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga	↗	6	6,2	5,9	Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet	→	97%	97%	93%	Utfallet avser 2016, ingen undersökning har gjorts därefter.
Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare <i>STN</i>	Andel nöjda utövare och besökare på Sportcentrum	→	95%			Utfallet avser 2015. Mätningen ligger vilande och ny mätmetod undersöks.
Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen <i>STN, VON</i>	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar	↗	98%			Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 54%.
	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen	↗	74%			Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 39%.
	Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende	↗	81%	81%	81%	Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat för både kvinnor och män. Medelvärde alla kommuner: 63%.
	Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet	↗	40%	40%	41%	Utfallet avser 2018 och har förbättrats något för kvinnor. Genomsnitt riket: 35%.
	Andel äldre i särskilt boende som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra	↗	73%	75%	68%	Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat för kvinnor men minskat för män. Medelvärde alla kommuner: 57%.
	Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna	↗	118			Utfallet avser genomsnitt under andra halvåret 2018.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar	
Jämställda kultur- och fritids- verksamheter <i>BIN, KTN, STN, VON</i>	Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet	↗	33%	33%	58%	Utfallet avser den genomsnittliga andelen flickor/kvinnor per månad bland Perrongens besökare under perioden januari till och med december 2018. Andelen har ökat något jämfört med föregående år.
	Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet	—				Underlag för att ta fram korrekt statistik saknas.
	Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och teknisknämndens verksamhetsområden	—	62%	38%	62%	Utfallet avser 2017. Insamling och bearbetning av statistik pågår, utfall för 2018 redovisas i samband med tertial 1 2019.
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak	↗	9%	9%	9%	Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen. Andelen dagligrökare har minskat jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 9%, män 9%, totalt 9%.
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor	—	13%	11%	16%	Utfallet avser 2017, andel riskbrukare av alkohol (AUDIT-C med gränserna 6 för män och 5 för kvinnor). Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 10%, män 14%, totalt 12%.
	Andel invånare med goda kostvanor	↗	8%	10%	6%	Utfallet avser 2017, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har ökat något för kvinnor jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 8%, män 5%, totalt 6%.
	Andel invånare som är fysiskt aktiva	—	36%	38%	35%	Utfallet avser 2017, andel som vardagsmotionerar minst 2½ timmar per vecka. Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 36%, män 34%, totalt 35%.

Hållbar miljö

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar	
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>Samtliga nämnder, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	↘			52%	Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2018 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 35%.
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008	↗			16,5%	Utfallet avser 2016. Redovisas inte längre, ersätts av ny indikator med basår 2007.
	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	↗			13,9%	Utfallet avser 2016. Redovisas inte längre, ersätts av ny indikator med basår 2007.
	Minskad energiintensitet (kWh/m ²) bostäder KFAB jämfört med basår 2007	↗			15,6%	Utfallet avser 2018.
	Minskad energiintensitet (kWh/m ²) i verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007	↗			16,6%	Utfallet avser 2018.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Minskad energiintensitet (kWh/m ²) i verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007	↗ 27,8%			Utfallet avser 2018.
Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara <i>STN, KVAAB</i>	Andel matavfall som samlas in och behandlas biologiskt	↘ 57,8%			Utfallet avser Katrineholms kommun 2018, andel utsorterat matavfall enligt plockanalys.
	Andel hushåll som uppger att de sorterar ut matavfall	—			Utfallet kan ej rapporteras, frågan ställs inte i SVAAB:s kundenkät.
	Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling	↘ 40%			Utfallet avser 2017. Medelvärde KKik: 40%.
Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka <i>KS, BMN, STN</i>	Andel sjöar med god ekologisk status	↘ 16%			Utfallet avser provtagningen 2015. På grund av den varma sommaren med mycket låga vattenstånd 2018 kunde delar av den planerade provtagningen inte genomföras. 18 av 26 sjöar är provtagna.
Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd	↗ 802ha			Utfallet per 31 december 2017.
Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram	↗ 47 g			Utfallet avser hösten 2018.
	Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	↗ 31,5%			Utfallet avser 2018.
	Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	↗ 11%			Utfallet avser 2018.
	Livsmedelsinköps klimatavtryck	↗ 1,92 Co2e			Utfallet 2018, beräkning av livsmedelsinköps klimatpåverkan baserat på SLU:s mat-klimatlista. Mäts i koldioxidekvivalenter (Co2e) per kg livsmedel.
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön	↗ 65%	63%	66%	Utfallet avser 2016 och är en sammanslagning av svaren i enkäter riktade till barn och elever inom kommunal förskola, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (ej Lindengymnasiet och Ellwynska skolan). 2018 års elevenkäter tyder inte på någon större förändring jämfört med 2016.
	Andel elever som har schemalagd lunch	— 13%			Utfallet avser 2018. Av kommunens totalt 3 933 grundskoleelever är det 522 elever (Sandbäcksskolan) som har schemalagd lunch.
	Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/ mycket bra på sitt särskilda boende	↗ 81%	82%	79%	Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat för kvinnor men minskat något för män. Medelvärde alla kommuner: 75%.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen	↗ 79%	79%	81%	Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat för kvinnor men minskat något för män. Medelvärde alla kommuner: 69%. Spridningen mellan olika enheter är stor (högsta 100%, lägsta 64 %).
	Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna	↗ 29%			Utfallet avser 2018. Genomsnitt för riket är 82%. Resultatet för Katrineholm har ökat sedan 2017 (16%) men är fortfarande lågt jämfört med 2016 (45%).
	Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter	↗ 45%			Utfallet avser 2018. Medelvärde KKik: 48%.

Ekonomi och organisation

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>Samtliga nämnder</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	↘ 0,1%			Utfallet avser perioden januari-december 2018.
Nettodriftskostnader ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>Samtliga nämnder</i>	Nettodriftskostnader ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse	→ Nej			Utfallet avser perioden januari-december 2018.
Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten <i>KS</i>	Avskrivningar i förhållande till nettodriftbudget	↗ 2,6%			Utfallet avser perioden januari-december 2018.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet <i>Samtliga nämnder, KFAB</i>	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler	↗ NKI 65			Utfallet avser NKI enligt mätning 2018.
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>Samtliga nämnder</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	↗ 93%			Utfallet avser 2018. Medelvärde KKik: 86%. I Katrineholm var andelen som fick svar inom en arbetsdag 87%, medelvärde KKik 80%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	↗ 59%			Utfallet avser 2018. Medelvärde KKik: 53%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	↗ 92%			Utfallet avser 2018. Medelvärde KKik: 85%.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tydlig och effektiv kommunikation <i>Samtliga nämnder</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webb-informationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv ↘	81%			Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webb-informationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv →	79%			Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%.
Ökat medarbetar-engagemang <i>Samtliga nämnder</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetar-engagemang ↗	80%	80%	79%	Utfallet avser 2017. HME-index består av tre delindex. Jämfört med 2015 har ledarskapsindex ökat från 75 till 78, motivationsindex från 79 till 82 och styrningsindex från 78 till 80 för kommunen som helhet. Totalt ökade HME-indexet från 78 till 80. HME-index har ökat för både kvinnor och män. Medarbetarenkätens svarsfrekvens var 74%. Katrineholms resultat är något högre än genomsnittet för samtliga kommuner som genomförde HME-undersökningen 2017.
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering <i>Samtliga nämnder</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts —				Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen —				Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid →	78%	75%	88%	Utfallet visar andel månadsanställda som arbetade heltid per 30 november 2018 för kommunen som helhet. Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt 16%, för kvinnor 19% och för män 6%.
Minskad sjukfrånvaro <i>Samtliga nämnder</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt ↗	7,6%	8%	6%	Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för både kvinnor och män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar ↗	43,9%	45,8%	33,9%	Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat för både kvinnor och män.



Läge för liv & lust

Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.