



Årsredovisning 2019

Katrineholms kommun

Förord

När vi nu presenterar årsredovisningen för 2019 är det kommunens femtonde bokslut i rad med ett positivt ekonomiskt resultat. Det är ett fantastiskt bra bokslut, inte minst med tanke på att det i början av året stod tydligt att både socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden hade en oroande kostnadsutveckling. Ett av kommunstyrelsens uppdrag är att ha uppsikt över nämnderna och särskilt följa frågor som påverkar kommunens ekonomiska ställning. För att snabbt ta tag i situationen fattade kommunstyrelsen därför redan i mars ett beslut med inriktningen att alla nämnder skulle hjälpas åt för att klara en ekonomi i balans för kommunen som helhet. Resultatet vid årets slut uppgick till 51,1 mnkr, motsvarande 2,3 procent av skatteintäkterna. En viktig del i resultatet är genomförda effektiviseringar i verksamheterna. Med undantag för socialnämnden, som fortfarande har stora utmaningar, har alla nämnder klarat sina beting. Förvaltningarna har gjort ett bra jobb, inte minst vård och omsorg som har fått ordning på ledning, styrning och planering och nu är i ekonomisk balans. Ökade skatteintäkter och bättre utfall när det gäller kostnader för pensioner och semester än beräknat har också bidragit till det starka resultatet, liksom vissa engångseffekter.

Den demografiska utvecklingen innebär växande utmaningar för hela kommunsektorn framöver. Samtidigt finns det en osäkerhet kring det politiska läget i riksdag och regering och hur det kommer påverka kommunernas förutsättningar. Därför är det viktigt att vi nu håller i och fortsätter det påbörjade arbetet för en ekonomi i balans, både på kort och lång sikt. Inför 2021 siktar vi på att budgetera för ett resultat på 2 procent av skatteintäkterna, istället för det tidigare satta målet om 1 procent.

Vid sidan om arbetet för en ekonomi i balans, har året som gått präglats av att Katrineholms kommun har fortsatt att ha en stark utveckling inom många områden. Befolkningen har ökat genom inflyttning och positiva födelsetal och bostadsbyggandet har haft full fart. Även näringslivets utveckling signalerar att det finns ett starkt driv framåt i kommunen. De kommunala verksamheterna har arbetat målinriktat med genomförandet av kommunplanen, som är den plan som vi har fastställt och håller oss till för mandatperioden. Arbetet med trygghet, säkerhet och krisberedskap har stärkts och breddats. Inom skolan är åtgärderna för ökad trygghet och arbetsro ett viktigt led i arbetet för att öka måluppfyllelsen. Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga är prioriterat i kommunplanen och har utvecklats genom bland annat Lyckliga gatornas vardagsaktiviteter och ungdomsverksamheten i Lokstallet. Det nya äldreboendet Dufvegården blir klart under 2020 och arbetet med de nya skolorna har kommit så långt att byggstart närmar sig.

Ett annat område där Katrineholm går framåt och ligger bra till jämfört med andra kommuner är klimat- och miljöområdet. Katrineholm ligger i framkant när det gäller solenergi och ett brett arbete pågår för att minska klimatpåverkan. Kommunen har en hög andel miljöbilar och har på ett år minskat förbrukningen av fossila drivmedel med 20 procent. Även kollektivtrafiken körs fossilfritt och under året har elbussar införts i stadstrafiken. Kommande år fortsätter arbetet med att underlätta pendling och klimatsmart resande, nya tåg sätts in, nya spår läggs och parkeringsmöjligheterna förbättras för både bilar och cyklar.

Allra viktigast att lyfta fram när vi summerar året är dock alla de insatser som utförts av kommunens medarbetare. Det är detta arbete, som pågår varje dag, dygnet runt i en mångfald av olika verksamheter, som gör skillnad och skapar välfärd för kommunens invånare. Att medarbetarna trivs på jobbet, mår bra och utvecklas är centralt. Därför är det väldigt positivt att det hälsofrämjande arbetet har intensifierats och börjat ge resultat i form av minskad sjukfrånvaro i kommunen. Att trygga kompetensförsörjningen genom att behålla och locka nya medarbetare kommer fortsätta vara kommunens viktigaste utmaning framåt. Katrineholms kommun har fantastiska medarbetare. Det är med stolthet och tillförsikt som vi ser allt det engagemang och den kreativitet som driver utvecklingen framåt i kommunens verksamheter.

Samtidigt är vi i skrivande stund oroad för hur spridningen av Covid-19 kommer att drabba våra äldre och andra invånare i riskgrupper, vår personal och företagen i Katrineholm under 2020. Coronapandemin kommer att få stark inverkan på hela samhällslivet i Sverige och världen och sätta viktiga samhällsfunktioner på prov. Det kommer visa på brister som måste hanteras, men också på samarbetsanda och gemenskap, det samhällskitt som är grunden för vår förmåga att hantera situationen så bra som möjligt.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Innehåll

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Resultat, bedömning & framåtblick.....	5
Inledning	5
Sammanfattande bedömning.....	5
Framåtblick	8
Översikt över verksamhetens utveckling	10
Kommunens intäkter och kostnader	11
Måluppfyllelse	12
Ansvarsområden & volymutveckling.....	14
Kommunkoncernen.....	14
Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation	17
Volymutveckling.....	18
Målredovisning.....	24
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	24
Attraktiva boende- & livsmiljöer	27
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	31
Trygg vård & omsorg.....	35
Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv.....	40
Hållbar miljö	43
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	46
Särskilda uppdrag	51
Personalredovisning	52
Personalkostnader & personalstyrka	52
Medarbetarskap & ledarskap	52
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling	53
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	54
Jämställdhet & mångfald	55
Lön & förmåner.....	55
EKONOMISK REDOVISNING	
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen.....	56
Ekonomiskt utfall enligt investerings- och exploateringsredovisningen.....	59
Resultaträkning	61
Balansräkning.....	62
Kassaflödesanalys.....	63
Noter kommunen	64
Noter sammanställda räkenskaper	70



Finansiell analys	71
Redovisningsprinciper.....	82
Ord- och begreppsförklaringar.....	84

BILAGOR

Bilaga 1: Information om ombudgetering av investeringsmedel.....	86
Bilaga 2: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel	88
Bilaga 3: Uppföljning av investeringar utförda av KFAB	89
Bilaga 4: Uppföljning av handlingsplan jämställdhet	90
Bilaga 5: Uppföljning av indikatorer.....	94

Foto: Eino Evald, Therese Larsson, Hanna Maxstad

Resultat, bedömning & framåtblick

Inledning

Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av koncernens och kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Strukturen på årsredovisningen utgår från kommunens styrsystem, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2019-2021 som årsredovisningen 2019 svarar upp gentemot. Årsredovisningen innehåller en uppföljning av måluppfyllelse, verksamhetsvolym, särskilda uppdrag, personal och ekonomi under 2019. Syftet är att ge en bred bild av verksamheten med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Enligt kommunens styrsystem ska styrningen omfatta fyra perspektiv, både när det gäller planering och uppföljning: resurser, verksamhet, resultat och nytta. Syftet är att få en styrning som tar fasta på vad vi åstadkommer för dem vi är till för, utifrån de politiska målsättningarna och de tillgängliga resurserna.

Nämnder och bolag lämnar underlag till kommunens övergripande årsredovisning. Nämnden/bolaget ska redovisa en sammantagen analys och bedömning av verksamheten under perioden, där perspektiven resursanvändning, verksamhet och resultat/nytta vägs samman. För bolagens del innebär detta att följa upp ägardirektivet. Kommunens övergripande årsredovisning behandlas av kommunstyrelsen i mars och fastställs av kommunfullmäktige i april 2020.

Sammanfattande bedömning

Koncernens resultat uppgår till 82 mnkr, vilket är en förbättring med 70 mnkr jämfört 2018. Bolagen uppvisar samtliga positiva resultat som en följd av lägre kostnader för pensioner, lägre uppvärmningskostnader samt ökade intäkter för hyror och avgifter. Kommunens resultat är en följd av effektiviseringar i verksamheterna, högre skatteintäkter, återbetalning av samt lägre kostnader för pensioner och semester.

Resultat efter extraordinära poster koncernen, mnkr	2019	2018	Differens
Kommunen	51,1	1,7	49,4
KFAB inkl KIAB	28,0	10,8	17,2
VSR*	2,9	0,1	2,8
KVAAB	0,0	0,0	0,0
Totalt resultat	82,0	12,6	69,4

* Då kommunens ägarandel är 82,4% i VSR är det också den andel av resultatet som redovisas för koncernen

Under året har kommunen ökat med 205 invånare och antalet invånare uppgår den 31 december till 34 755 personer. Samtidigt som den kommunala verksamheten växer har det skett en omvandling av staden och nya bostadsområden har vuxit fram. Investeringsstakten har under flera år varit hög, samtidigt visar både den ekonomiska utvecklingen och enkätundersökningar bland invånarna på goda resultat. Kostnadsutvecklingen har mellan åren dämpats och soliditeten har höjts. Det finns förutsättningar att möta den annalkande lågkonjunkturen, men det kräver fortsatt kontroll över kostnadsutvecklingen, investeringsbehov och ett fokuserat arbete på framtida kompetensförsörjning.

Katrineholms kommun

Kommunens resultat uppgår till 51,1 mnkr, vilket är 29,3 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Socialnämndens kostnadsutveckling kompenseras genom övriga nämnders samt finansens positiva avvikelser. Resultatet efter balanskravsutredning uppgår till 39,4 mnkr.

Nämndernas resultat visar en negativ avvikelse mot budget som uppgår till 16,7 mnkr. Vid kommunstyrelsens sammanträde i mars uppmanades samtliga nämnder, exklusive socialnämnd samt vård- och

omsorgsnämnd, att vidta åtgärder för en ekonomi i balans motsvarande 20 mnkr. Samtliga nämnder, förutom socialnämnden, har tillsammans klarat att vidta åtgärder utöver det belopp som kommunstyrelsen beslutade om och visar positiva avvikelser. Det täcker dock inte socialnämndens underskott om 46,2 mnkr. Främsta orsakerna till socialnämndens avvikelse är att kostnader för 2018 bokförts på 2019, placeringar samt att beslutade åtgärder inte gett full effekt. Samtidigt nådde vård- och omsorgsnämnden ett nollresultat, vilket var bättre än förväntat.

Finansens positiva avvikelser om 46 mnkr är en följd av ökade skatteintäkter samt minskade kostnader för pensioner och semester. Därutöver har intäkter av engångskaraktär som pensionsreglering med Region Sörmland, slutavräkning för kommunal fastighetsförvaltning, återbetalning av eget kapital i samband med upplösning av regionförbundet påverkat årets resultat. Finanserna har därutöver täckt volymökningar inom bilningsnämnden enligt resursfördelningsmodellen, samt del av realiserade intäkter från Migrationsverket för tidigare år. Poster som realiserad vinst på aktiekapital samt realisationsvinster på exploateringar är poster som räknas av resultatet i balanskravsutredningen. Balanskravsresultatet uppgår till 39,4 mnkr.

Balanskravsutredning, mnkr	2019	2018	2017
Årets resultat	51,1	1,7	32,8
Reavinst/realförlust vid försäljning	-4,1	-0,7	11,7
Orealiserad vinst/förlust i värdepapper	-7,7	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	39,4	0,0	45,0
Reservering av medel till RUR	0,0	0,0	0,0
Användning av medel från RUR	0,0	1,0	11,0
Balanskravsresultat	39,4*	1,0	56,0

*slutsumman påverkas av avrundning

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning tar fasta på kommunens förmåga att bedriva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. I bedömningen vägs de finansiella och verksamhetsmässiga målen samman. Årsredovisningen för Katrineholms kommun 2019 visar att två av tre finansiella mål har uppnåtts samtidigt som en större andel av de verksamhetsmässiga målen har nåtts eller är på väg att nås. De finansiella målen redovisas i tabellen nedan och verksamhetsmålen i tabellerna på sid 12. En fördjupad bild av verksamhetsmålen redovisas i avsnittet Målredovisning.

Den samlade bedömningen är att kommunen överlag har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under 2019 och att kommunen därmed har haft en god ekonomisk hushållning. Kommunen har uppfyllt flertalet mål helt eller delvis samt stärkt sin ekonomiska ställning och framtida handlingsberedskap. För de mål som ej bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda har åtgärder vidtagits som fortsätter under kommande år för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen.

Två av kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning har nåtts. Kostnadsutvecklingen har under året dämpats, vilket påverkar både resultat samt nettokostnadsutveckling. Genomförda investeringar har för året inneburit att avskrivningarna upptar mer än 3 procent av driftbudgeten för 2019. För perioden 2017 till 2019 uppgick avskrivningarnas andel av driftbudgeten till 2,8 procent. Kommunens ökade investeringsbehov påverkar driftkostnaderna. Ett fortsatt arbete för att dämpa investeringstakten och kostnaden för avskrivningar krävs för att målet ska nås kommande år.

Finansiella mål	2019	2018	2017
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna (%)	2,3	0,1	1,6
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna (kvot)	0,7	1,5	1,2
Avskrivningar ska under mandatperioden inte uppta mer än tre procent av driftbudgeten (%)	3,1	2,6	2,8

Utifrån god ekonomisk hushållning har kommunen reserverat medel för att möta framtida kostnader. Totalt uppgår dessa till 76,3 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, 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. Under året har den bland annat använts för att täcka del av realiserade intäkter från Migrationsverket samt Lyckliga Gatorna.

Avsatta medel 2019-12-31, mnkr	Belopp
RUR	17,0
Integrationsfonden	24,0
varav beslut i budget 2020	5,1
Tillväxtfrämjande medel	35,3
TOTALT	76,3
Kvar att besluta om	71,2

Under året har kostnadsutvecklingen dämpats och det finns en hög kostnadsmedvetenhet inom både kommun och kommunkoncernen. Något som är viktigt också kommande år för att ha god ekonomisk hushållning.

Katrineholms fastighetsbolag AB (KFAB) och Katrineholms Industrihus AB (KIAB)

Det ekonomiska resultatet är positivt och uppgår till 28,0 mnkr. Den varmare hösten och vintern har inneburit lägre uppvärmningskostnader. Även lägre elavgifter och vattenavgifter har påverkat resultatet positivt. Därutöver har 10 mnkr avsatts för framtida åtaganden inom området fastighetsförvaltning, division 200. Resultatet med en ökad soliditet påverkar behovet av nya lån vid nyproduktion eller fastighetsförädling.

Under en femårsperiod har 136 nya bostäder uppförts, varav de senaste 54 var inflyttningsklara i januari 2019. För att möta behovet av verksamhetslokaler har förskolor byggts och byggts ut och behov av LSS-bostäder tillgodosetts inom det nya kvarteret Hästen. Duveholmshallens stora bassäng har genomgått omfattande renoveringar. Energieffektiviseringar inom el, värme och ventilation har genomförts i samband med löpande underhåll och ombyggnationer. Det pågår även ett arbete för att öka miljömedvetenheten hos hyresgästerna, samtidigt som ökade krav ställs på leverantörer. Vid samrådsmöten lyfts frågor kring ombyggnad, trygghet och miljö för att öka boendeinflytandet. Vid upprustning av utemiljöer bjuds boende in för att aktivt kunna påverka utformningen och öka tryggheten i området.

Under kommande år kommer ett nytt boende för äldre att stå klart, ett nytt parkeringshus uppföras, skolor börja byggas och idrottsbaser byggas om och ut. Nyproduktionen av lägenheter och andra boendeformer är relativt hög i Katrineholm men en viss avmattning i efterfrågan på nyproduktion kan ses. Efterfrågan på lägenheter i det äldre bostadsbeståndet är fortsatt hög.

Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB)

Årets resultat är 0 mnkr. Bolaget redovisar ett överskott efter finansiella poster på 0,4 mnkr. Beaktat att avsättning till investeringsfond för VA gjorts med 3,4 mnkr som minskat omsättningen, uppgår det underliggande resultatet till 3,8 mnkr, uppdelat på affärsområde VA 3,4 mnkr och affärsområde renhållning 0,4 mnkr. Biogasverksamheten redovisar ett nollresultat. Den största investeringen genomfördes vid vattenverket i Katrineholm, 56 mnkr.

Arbetet med att minska mängden avfall som sorteras som brännbart på Vika återvinningscentral har gett resultat, en minskning med 26 procent. I Katrineholms nås också målet att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut genom de gröna påsarna så att energi och näring kan tas tillvara. Kommunikationsinsatser för ökad servicenivå, kundnöjdhet och att minska risken för att farligt avfall ska hamna i hushållsavfallet har genomförts under året. Bland annat fanns miljöbilen på plats under Katrineholmsveckan. En olycka inträffade med en sopbil i oktober och biogas läckte ut. Efter olyckan har skyddet för tankarna förstärkts med plåtar och inspektionsrutiner har införts. Kundnöjdheten är god men det finns efterfrågan på ökade öppentider vid återvinningscentralen.

Digitaliseringen inom VA har underlättat för planerade arbeten på ledningsnätet och ökat möjligheten till kontroll. Sommaren innebar utmaningar för tillgången till kranvatten. För att sprida förbrukningen jämnare över dygnet infördes ett bevattningsförbud under dagtid, vilket gav önskat resultat. Tillväxten i

kommunen ökar behoven av vatten. Under 2019 har både projekt och beställningar av VA-utredningar ökat. Under året har ansökningshandlingar för en ny vattendom för Forssjö vattentäkt arbetats fram. Arbetet med att ta fram en handlingsplan och en policy för dagvattenhanteringen mellan kommun och bolag har fortsatt under året. Frågeställningar kring ansvar och resursfördelning kvarstår.

Västra Sörmlands Räddningsförbund (VSR)

Det ekonomiska resultatet är positivt och reinvesteringar har finansierats med egna medel. Resultatet uppgår till 3,5 mnkr och beror i huvudsak på lägre kostnader för pensioner. Resultatet öronmärks för att möta kommande års pensionsutbetalningar.

För att möta det övergripande uppdraget om en ökad trygghet för invånarna har insatsstyrkorna analyserats och anpassats för att öka insatsförmågan vid händelser. Ett samarbete har inletts med Räddningstjänsten i Östra Götaland (RTÖG), vilket innebär att förbundet klarar av att hantera flera insatser samtidigt. Kompetensen för tillsyn har stärkts och ett flertal utbildningar har genomförts. Det finns också ett väl fungerande samarbete med kommunerna vad gäller samhällsplanering och krisberedskap.

Framåtblick

Exceptionellt osäkert läge

Den accelererande spridningen i världen av Covid-19, en infektionssjukdom orsakad av ett nytt coronavirus, har under årets första månader 2020 försatt kommunsektorn i ett helt nytt läge som innebär exceptionellt stor osäkerhet i alla bedömningar av utvecklingen framåt. Coronapandemin kommer få stora ekonomiska konsekvenser, såväl för kommuner och regioner som för samhället och den globala ekonomin.

Även om det gick att förutse den fortsatta smittspridningen globalt och i Sverige bedömer Sveriges kommuner och regioner (SKR) att utsikterna i omvärldskonjunkturen skulle vara ytterst osäkra. Den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna utgör i sig en stor osäkerhet, vilket påverkar möjligheten att bedöma utvecklingen för den svenska samhällsekonomin och det kommunala skatteunderlaget. I början av mars 2020 presenterade Finansdepartementet en prognos där BNP-tillväxten under 2020 antogs bli 0,5 procentenheter lägre globalt, och 0,3 procentenheter lägre i Sverige, än tidigare bedömning. Enligt SKR:s bedömning i mitten av mars är det dock mycket som talar för att det kan bli en större försvagning än så.

Prognosläget är så osäkert att SKR avstår från att gå ut med någon ny skatteunderlagsprognos i det rådande läget. Kommuner och regioner måste dock räkna med att 2020 kommer att bli ett år med betydligt svagare skatteintäkter än vad SKR bedömde i sin februariprognos.

Tidigare bedömningar av konjunkturutvecklingen

Även före utbrottet av Corona bedömde SKR att toppen av konjunkturen hade passerat, att en avmattning av tillväxten kunde skönjas och att åren av hög tillväxt ligger bakom oss. Den globala BNP-tillväxten bedömdes bli den lägsta på tio år, och då Sverige är en exportberoende nation slår en avmattning av den globala BNP-tillväxten hårt mot svensk ekonomi.

SKR förväntade sig därför redan före pandemiutbrottet en nedväxling i underliggande och real tillväxt för det kommunala skatteunderlaget. Skatteunderlagets reala tillväxttakt bestäms i huvudsak av arbetade timmar samt skillnaden mellan löneökningstakten på arbetsmarknaden och prisökningar på kommunsektorns kostnader. År 2018 var åttonde året i rad som den reala skatteunderlagstillväxten var högre än genomsnittet för förra konjunkturcykeln (2000-2007). Trots betydligt svagare sysselsättningsutveckling under 2019 blev ökningen av det reala skatteunderlaget i paritet med 2018, då timlönerna totalt på arbetsmarknaden steg mer än priserna på den kommunala sektorns kostnader. För 2020 förväntades emellertid minskningen av antalet arbetade timmar ge ett tydligt avtryck i den reala skatteunderlagstillväxten, som bedömdes bli den lägsta på tio år.

Den svenska högkonjunkturen har allra tydligast märkts på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har varit de högsta sedan 1990-talet. Redan före Coronautbrottet såg dock SKR tecken på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur, med något lägre sysselsättning och långsamt stigande arbetslöshet. Även dynamiken mellan hushållens ekonomi, bostadspriserna och bostadsbyggandet har stor betydelse för utvecklingen av svensk ekonomi. Bostadsinvesteringarna har varit en viktig drivkraft i de senaste årens konjunkturuppgång och bostadsbyggandet uppnådde historiskt höga nivåer både 2017 och

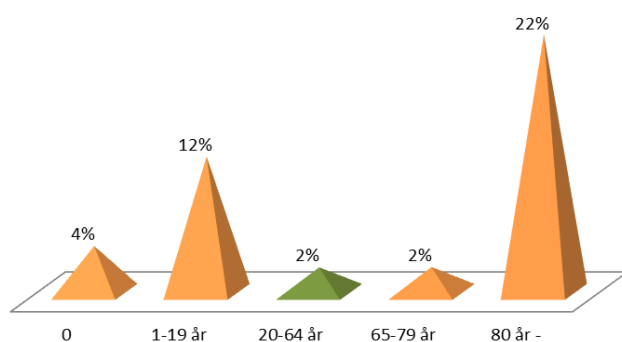
2018. Bostadspriserna har dock på senare tid sjunkit. Även om prisnedgången varit förhållandevis liten, jämfört med de senaste årens prisuppgång, bidrar prisnedgången till att dämpa bostadsinvesteringarna och påverkar därigenom den allmänna ekonomin. SKR:s bedömning är att det avtagande bostadsbyggandet har varit den enskilt största faktorn bakom den lägre BNP-tillväxten 2019. På helårsbasis förväntades dock bostadsinvesteringarna 2019-2022 överträffa samtliga år under 2000-talet, förutom 2017 och 2018.

Utvecklingen i Katrineholm

Det är ännu för tidigt att säga vilka effekter coronapandemin kommer att få för Katrineholms kommun på kortare och längre sikt. Verksamheterna påverkades direkt och sedan den 11 mars har kommunen gått upp i förhöjt stabsläge. Löpande riskanalyser görs för samhällsviktiga verksamheter, med huvudfokus på vård, omsorg samt skola och barnomsorg. Effekterna av coronaviruset visar tydligt kommunernas och regionernas viktiga roll när extraordinära händelser inträffar i samhället. Kommunens ekonomiska förutsättningar kommer att påverkas, men hur mycket och på vilket sätt är i dagsläget mycket svårt att bedöma. Som nämnts ovan gör SKR i nuläget inga prognoser för skatteunderlagsutvecklingen. Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna aviserat att kommuner och regioner i efterhand ska kunna ansöka om ersättning för merkostnader som kan kopplas till coronaviruset. Staten kommer också tillfälligt stå för alla sjuklönekostnader under april och maj.

Frånsett detta står Katrineholms kommun, liksom övrig offentlig sektor, inför två stora utmaningar; kompetensförsörjning och finansiering av välfärden. Tillväxttakten avtar och åren med stark utveckling av skatteunderlaget ligger bakom oss. Historiskt har ökade ambitionsnivåer inneburit att kostnadsökningar varit högre än vad som varit motiverat utifrån demografi.

Befolkningen i Katrineholm förväntas fortsatt öka med cirka 1 procent per år. Fler invånare påverkar samtidigt efterfrågan på kommunal verksamhet, bostäder, vatten och renhållning med mera. Prognoserna för den demografiska utvecklingen i Katrineholm fram till 2025 visar att gruppen barn och unga ökar med 12 procent och antalet äldre med 22 procent. Befolkningen i yrkesverksam ålder ökar däremot endast med två procent. Detta innebär att färre personer ska försörja fler och konkurrensen om arbetskraften ökar.



Även under högkonjunkturen har arbetslösheten i Katrineholm legat på en jämförelsevis hög nivå och riskerar nu att ytterligare öka. Samtidigt innebär ökande volymer i de kommunala verksamheterna att efterfrågan på arbetskraft ökar. För att möta och klara kompetensförsörjningen behöver fler komma in på arbetsmarknaden och fler jobba mer tid. Ett prioriterat område för att öka utbudet av arbetskraft är att nya invånare snabbt ska komma i arbete. Osäkerheten kring inriktningen på de statliga arbetsmarknadsåtgärderna påverkar kommunens planering av insatser, men också kommunens kostnadsutveckling. En annan osäkerhetsfaktor är statsbidrag, där den korta framförhållningen påverkar kommunens möjligheter att planera långsiktigt.

För att möta framtiden, och säkra kompetensförsörjningen och finansieringen av välfärden, krävs flera åtgärder:

- Öka resultatet genom ständiga effektiviseringar, dämpade ambitionshöjningar och förändrade arbetssätt, exempelvis genom digitalisering. Ett ökat resultat ökar också självfinansieringsgraden av investeringar.
- Minimera och prioritera investeringar i syfte att dämpa lånebehov och avskrivningskostnader
- Minska sjuktalet och arbeta med förebyggande hälsa
- Öka sysselsättningsgraden för anställda och förlänga arbetslivet

För att möta utmaningarna behöver kommunen utveckla sin attraktionskraft både som plats och som arbetsgivare, genom attraktiva och trygga boendemiljöer samt goda arbetsmiljöer. Hög kvalitet i förskola och skola samt goda kommunikationer är andra områden som är viktiga för att fler ska bosätta sig och stanna kvar i Katrineholms kommun.

Översikt över verksamhetens utveckling

	2019	2018	2017	2016	2015
Allmänt					
Antal invånare per 31/12	34 755	34 550	34 133	33 722	33 462
Kommunal skattesats (%)	22,12*	22,18	22,18	22,18	22,18
Total skattesats, exkl. begravningsavgift (%)	32,95	32,95	32,95	32,95	32,95
Resultatutveckling					
Koncernen					
Verksamhetens intäkter (mnkr)	825	779	803	727	645
Verksamhetens kostnader (mnkr)	2 761	2 653	2 622	2 441	2 261
Årets resultat (mnkr)	82	13	44	50	40
Kommunen					
Verksamhetens intäkter (mnkr)	571	562	581	492	436
Verksamhetens kostnader (mnkr)	2 706	2 653	2 562	2 359	2 211
Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)	2 224	2 139	2 070	1 960	1 844
Årets resultat (mnkr)	51	2	33	39	30
Finansiella mål					
Kommunen					
Resultat som andel av skatteintäkter (%)	2,3	0,1	1,6	2,0	1,6
Nettodriftskostnader i relation till skatteintäkter (kvot)	0,7	1,5	1,2	0,8	0,7
Avskrivningar som andel av driftbudget (%)	3,1	2,6	2,8	2,7	2,6
Tillgångar och skulder					
Koncernen					
Soliditet exklusive totala pensionsförpliktelser (%)	25	23	25	25	25
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)	11	9	9	8	7
Investeringar, brutto (mnkr)	473	493	205	122	176
Långfristig låneskuld (mnkr)	2 266	2 122	1 992	1 795	1 680
Skuldsättningsgrad (%)	75	77	76	75	75
Totala tillgångar per invånare (kr)	116 829	121 079	108 766	104 535	96 754
Totala skulder per invånare (kr)	87 706	93 785	82 091	78 723	72 294
Kommunen					
Soliditet exklusive totala pensionsförpliktelser (%)	53	45	51	50	54
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)	17	13	13	9	7
Investeringar, nämnder (mnkr)	119	110	91	75	73
Långfristig låneskuld (mnkr)	57**	0	0	0	0
Skuldsättningsgrad, (%)	47	55	49	51	46
Totala tillgångar per invånare (kr)	43 590	49 318	42 742	42 937	37 388
Totala skulder per invånare (kr)	20 357	27 011	20 782	21 681	17 128
Personal					
Koncernen					
Antal anställda***	3 396				
Kommunen					
Antal anställda***	3 263	3 360			
Antal årsarbetare, omräknade heltider	3 346	3 411	3 267	3 112	3 009
Andel månadsanställda som arbetar heltid (%)	77,8	77,4	78,0	71	69,2
Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (%)	6,7	7,0	7,9	8,2	7,3

* Förändringen av skattesats till kommun berodde på skatteväxling till regionen, total skattesats lika som föregående år

**Ny redovisningsprincip

***Antal månadsanställda

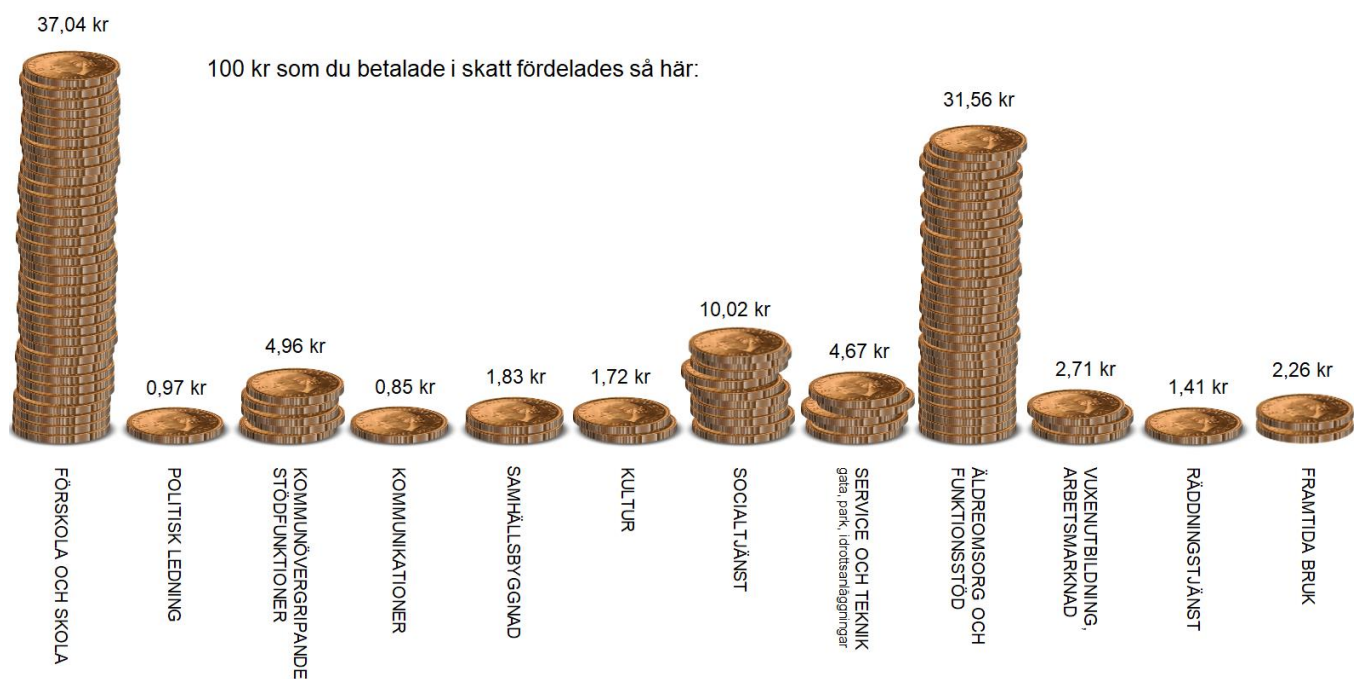
Kommunens intäkter och kostnader

Var kommer pengarna ifrån?

100 kr av kommunens intäkter fördelade sig så här:



Hur användes skattepengarna?



Måluppfyllelse

I kommunplan 2019-2022 anges för varje övergripande mål ett antal resultatmål som ska följas upp i delårsrapporter och årsredovisningar under mandatperioden. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen har också indikatorer med koppling till resultatmålen fastställts.

I årsredovisningen redovisas en bedömning av måluppfyllelsen för resultatmålen utifrån de beslutade indikatorerna samt annan relevant information, exempelvis hur Katrineholms resultat står sig jämfört med andra kommuner. Bedömningen anges med en färgsymbol:

- Grön markering får endast sättas om resultatmålet bedöms ha nåtts eller överträffats. För att grön markering ska få anges är huvudregeln att alla indikatorer kopplade till resultatmålet ska visa en positiv utveckling. Observera att bedömningen av måluppfyllelsen för resultatmålen ska vara genusmedveten där så är relevant. För att sätta grön markering ska indikatorerna som är kopplade till resultatmålet visa en positiv utveckling för båda könen.
- ◆ Gul markering innebär att resultatmålet bedöms ha uppnåtts delvis. Gul markering kan anges om vissa indikatorer har utvecklats positivt och andra negativt, eller om en positiv utveckling kan ses endast för ett av könen.
- Röd markering innebär att resultatmålet inte har uppnåtts och att avvikelsen bedöms vara större eller av mer allvarlig art. Om flertalet indikatorer utvecklats negativt bör röd markering anges även om en enskild indikator visar en positiv utveckling; dvs. målet i sin helhet bedöms inte vara uppnått.

Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör i sin årsredovisning en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. I kommunens övergripande årsredovisning redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelsen för kommunen som helhet.

Nedan sammanfattas den samlade bedömningen av måluppfyllelsen 2019 för kommunens resultatmål. I avsnittet målredovisning, som är indelat utifrån från de övergripande målen i kommunplanen, kommenteras målbedömningen för varje resultatmål. Utfall för indikatorerna redovisas i bilaga.

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	
◆	Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid mandatperiodens slut
●	Förbättrat företagsklimat
◆	Växande och breddat näringsliv
◆	Fler unga entreprenörer
◆	Fler arbetstillfällen
◆	Ökad sysselsättning
◆	Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning
■	Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd

Attraktiva boende- & livsmiljöer	
●	Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer
◆	Tryggare offentliga miljöer
●	Resandet med cykel och till fots ska öka
●	Resandet med buss och tåg ska öka
◆	Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar
◆	Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat bredband senast 2020

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

- Trygg och utvecklande förskoleverksamhet
- Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat
- Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat
- Ökad trygghet i skolan
- Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat
- Fler studerande ska klara målen i kommunal vuxenutbildning
- Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå

Trygg vård & omsorg

- Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet
- Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg
- Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas
- Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg
- Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande
- Anhörigstödet ska utvecklas
- Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras
- Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen
- Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen
- Kommunens kostnader för placeringar ska minska
- Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika

Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv

- Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
- Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
- Jämställda kultur- och fritidsverksamheter

Hållbar miljö

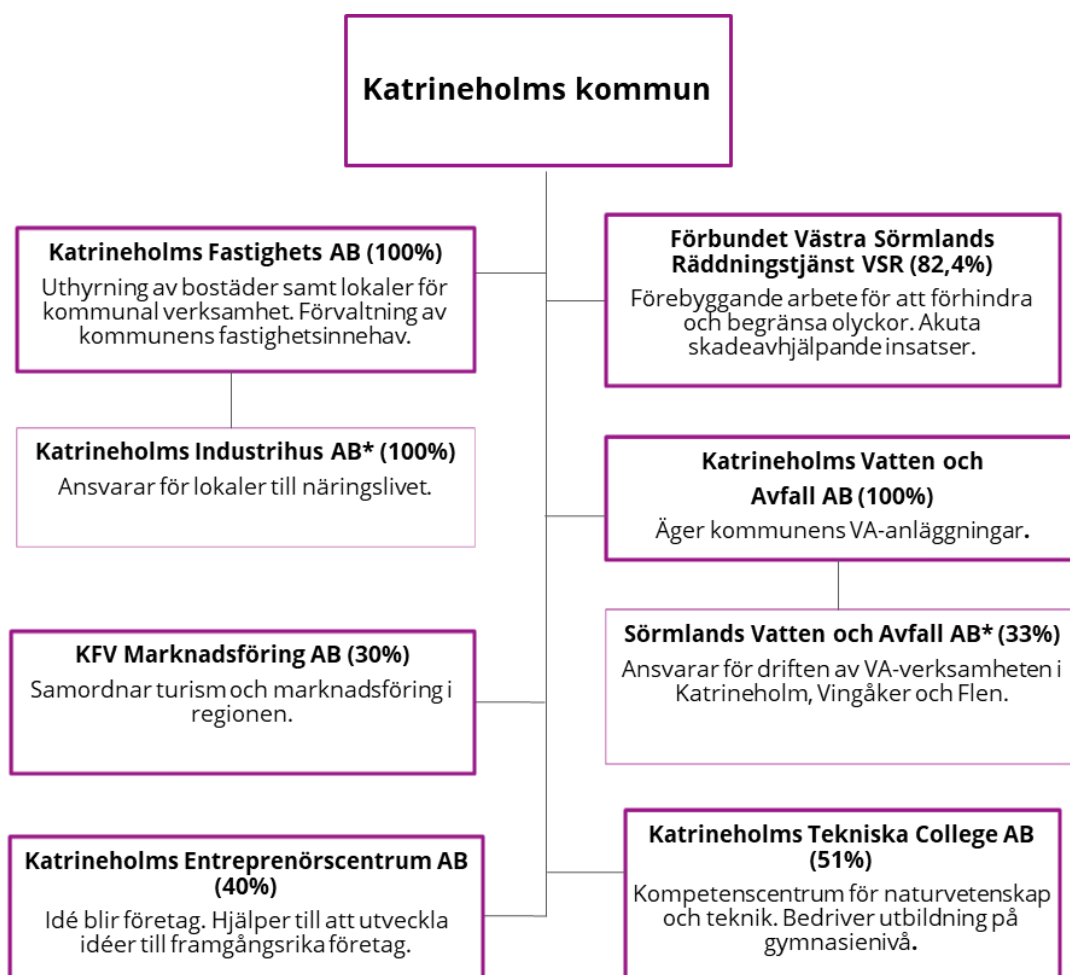
- Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter
- Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
- Ökad solexproduktion
- Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag
- Nedskräpningen ska minska
- Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd
- Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

- Säkrad kompetensförsörjning
- Ökat medarbetarengagemang
- Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
- Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
- Ökad digital delaktighet
- Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt
- Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
- Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna
- Avskrivningar ska under mandatperioden inte överstiga tre procent av driftbudgeten

Ansvarsområden & volym- utveckling

Kommunkoncernen



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

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 allmän-nyttigt 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 näringslivs-utvecklingen 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/ företagareorganisationer 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 sport-perspektiv 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 transport-vetenskap. 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 & Värmepumpföretagen, Svenska Värmepumpföreningen och Katrineholms kommun. Stiftelsen har bildat ett nytt utbildningsföretag INSU, genom en sammanslagning med Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter.

Förbund

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.

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 rent affärsmässiga 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 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 Gotland. Huvudsaklig uppgift är att som kompetensresurs för kommunerna arbeta för en hållbar energikutveckling 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 Region 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, region och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) ansvarar för hjälpmedelsförsörjning, FoU i Sörmland, vård- och omsorgscollege på lokal och regional nivå samt uppföljning och utveckling av samverkansmöjligheter kring gemensamma målgrupper. Syftet är att tillvarata synergier, öka effektivitet och kvalitet samt skapa en region med så likvärdig service som möjligt inom berörda områden. I NSV ingår Region Sörmland och kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta.

Kommuninvest ekonomisk förening

Katrineholms kommun är sedan 1995 medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Kommuninvest är en frivillig medlemsorganisation för Sveriges kommuner och regioner. 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.

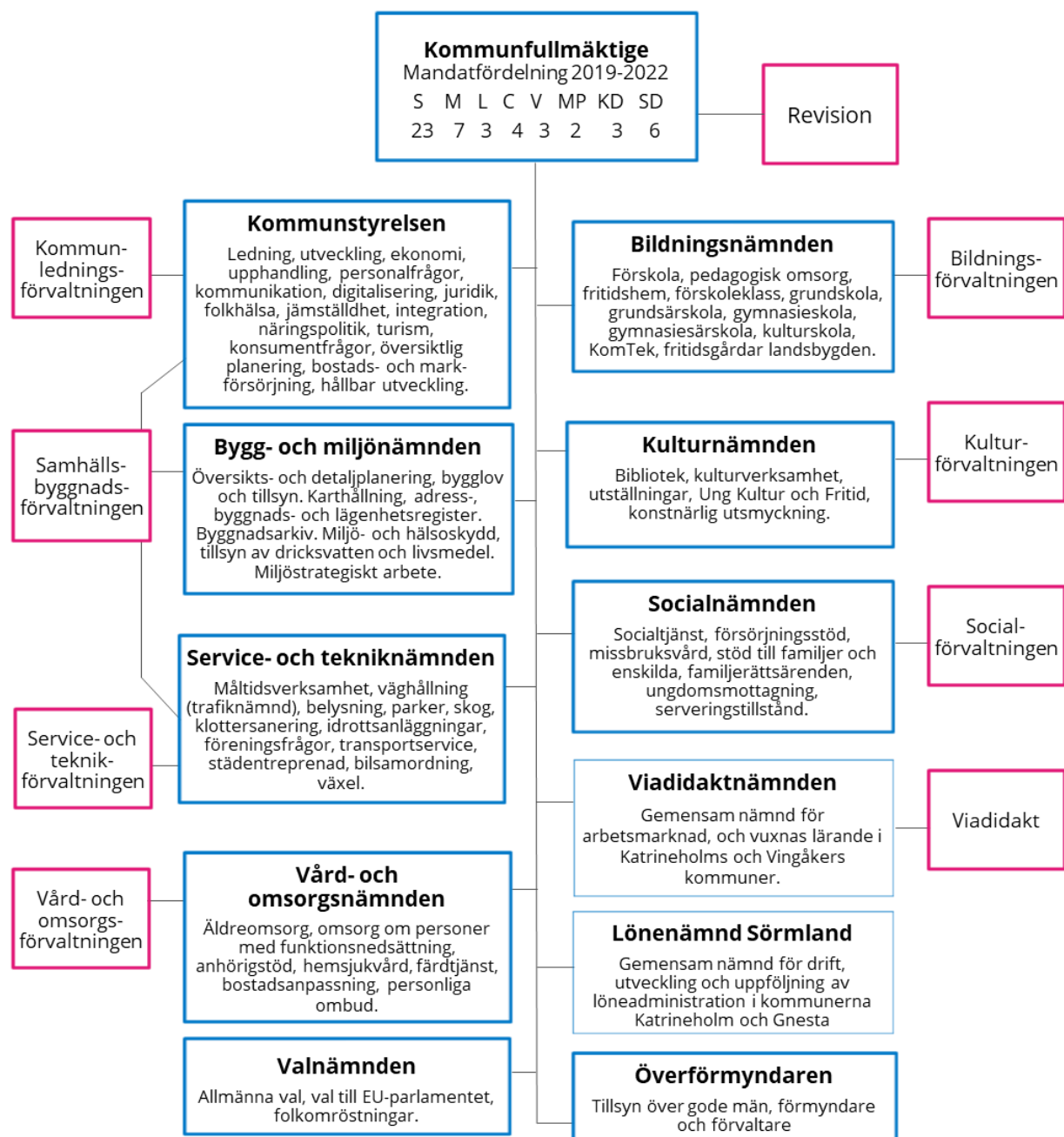
Lerbo bygdegårdsförening

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.

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

Volymutveckling

I årsredovisningen redovisas volymutvecklingen för nämndernas större verksamhetsområden jämfört med föregående år. Större förändringar kommenteras.

Kommunstyrelsen

Volymmått	2019	2018
Antal leverantörsfakturor	74 776	77 577
Antal lönespecifikationer	69 182	70 840
Antal fullvärdiga e-tjänster	105	Nytt mått
Antal ärenden hos konsumentvägledningen	265	Nytt mått
Antal företagsbesök enligt näringslivsrådets samverkansprogram	109	Nytt mått

Minskningen av antal fakturor är en följd av förändrade rutiner i samband med införande av ekonomisystem. Bland annat krävs certifiering (utbildning) av beställare innan de får behörighet till systemet. Antal lönespecifikationer har minskat på grund av färre antal månadsanställda samt ökat antal korrekta löneutbetalningar vid ordinarie löneutbetalningstillfälle, vilket resulterar i färre extrautbetalningar. Bildningsförvaltningens avtal för korttidsbemanning av lärare har också påverkat, då det inneburit färre vikarier anställda av kommunen.

Under året har 55 fullvärdiga e-tjänster tillkommit, utöver de 50 som tillkommit före 2019. Totalt finns det 160 e-tjänster inom kommunen. Antal konsumentvägledningsärenden har under året ökat, vilket kan vara en följd av att tjänsten blivit mer tillgänglig. Det kan också vara ett tecken på att behoven ökar.

Företagsbesöken är en möjlighet för kommunen att möta kommunens olika företag och skapa förutsättningar för en god dialog. Antalet besök var något fler än planerat.

Bildningsnämnden

Volymmått	2019	2018
Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1 947	1 891
Antal elever i grundskola	4 057	3 933
Antal elever i grundsärskola	79	86
Antal barn i fritidshem	1 409	1 365
Antal elever i gymnasieskolan	1 251	1 217
Antal elever i gymnasiesärskolan	55	45
Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	659	681
Antal pågående ärenden inom Elevhälsan	-	1 116
Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	27	26
Antal elever som deltar i modersmålsundervisning	703	703

Utfallet är ett snitt av 15:e mars och 15:e oktober, siffrorna avser barn och elever folkbokförda i Katrineholms kommun.

Antalet barn och elever i samtliga verksamheter, förutom grundsärskola, har ökat under året. Störst har ökningen varit i grundskolan. Katrineholms kommuns grundskolor har dock inte tagit emot hela denna ökning själva då Kunskapsskolan hösten 2019 startade två nya basgrupper i de lägre årskurserna och därmed tog emot cirka 50 elever mer än under vårterminen.

Antalet barn i Kulturskolans verksamhet har minskat under året. Detta förklaras bland annat av att Kulturskolan har infört ett nytt verksamhetssystem som innebar förändrade anmälningrutiner för vårdnadshavare. En annan förklaring är att fler elever än tidigare väljer att delta i den öppna kulturskolan istället för i ämneskurserna. Antal pågående ärenden inom elevhälsan kan i nuläget inte mätas på ett tillförlitligt sätt. Ett nytt mått kommer att tas fram under 2020. Antalet elever som deltar i modersmåls-

undervisning ligger kvar på exakt samma antal som förra året. Under året har det skett en minskning från vårterminen till höstterminen med cirka 20 elever.

Bygg- och miljönämnden

Volymmått	2019	2018
Antal inkomna bygglovsansökningar	291	302
Antal strandskyddsärenden	11	18
Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder	124	156
Antal ansökningar om förhandsbesked om bygglov	3	3
Antal antagna detaljplaner	7	5
Tillsynsuppdrag miljöskydd	125	98
Tillsynsuppdrag hälsoskydd	71	119
Tillsynsuppdrag livsmedel	209	289
Inkomna avloppsansökningar	199	142
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt	2 174	2 167

Antalet inkomna bygglovsansökningar ligger på en relativt stabil nivå jämfört med tidigare år. Minskningen av antalet anmälningsärenden beror till största delen på färre anmälningar gällande installationer av eldstäder.

Det lägre utfallet för tillsynsuppdrag hälsoskydd och livsmedel beror på sjukfrånvaro som inte kunnat kompenseras under året. Inkomna avloppsansökningar är i linje med prognosen, 200 ansökningar.

Kulturnämnden

Volymmått	2019	2018
Arrangemangsbidrag, beviljade	24	24
Ungdomsbidrag "Snabba stålar", beviljade	6	11
Antal besök i Kulturhuset	260 555	259 698
Besök på Kulturhusets konstutställningar	22 933	18 306
Utlån av e-media	19 604	8 784
Utlån per invånare	6,89	6,2
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	58 %	62%
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	42 %	38%
Antal besök på Perrongen, Lokstallet	61 641	75 833

Under 2020 behöver volymmåtten anpassas efter det nya föreningsreglementet så projektbidrag skiljs från arrangemangsgarantin. I volymmåttet för 2019 finns både projektbidrag och arrangemangsgaranti rapporterade. Antalet ansökningar gällande "snabba stålar" har minskat. Under 2019 har hanteringen övergått till e-tjänst. Det har medfört att personalen inte är lika inblandade i ansökningsprocessen som tidigare, vilket kan ha bidragit till minskningen. Antalet ansökningar skiftar också från år till år.

Konsthallens satsningar på att nå nya målgrupper har fallit väl ut. Detta i kombination med populära utställningar som Stina Wollter och Saadia Hussein har medfört att besöksantalet ökat. Gällande utlån förklaras troligen den stora förändringen mellan åren både av byte av bibliotekssystem, och av att man lagt in olika utlån i måttet. Volymmåtten kommer att ses över under kommande år.

Antalet besökare på Perrongen har minskat något jämfört med 2018. Förklaringen är troligen att föreställningen Kvinnorna och staden repeterades och spelades under 2018. Bedömningen är att antalet ungdomar som vistas i verksamheten snarare har ökat markant under 2019. För 2017 var utfallet 52 627 besökare.

Service- och tekniknämnden

Volymmått	2019	2018
Antal besök i simhallen	84 801	79 437
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum	101145	126 915
Antal avtal med föreningar	62	64
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	31 550	31 770
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	i.u.	23,2
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	i.u.	168,1
Antal lunchportioner förskola	281 328	280 224
Antal lunchportioner grundskola	595 020	626 287
Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	134 023	149 599
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	127 050	131 332
Antal portioner matlåda äldreomsorg	43 571	39 374
Antal inkommande samtal per dag i växeln	650	723
Antal bilar inom bilsamordningen	115	120

Antalet besök i simhallen har påverkats av den pågående renoveringen som pågick från våren 2018 till hösten 2019. Besöksstatistiken visar att antalet besökare är högre efter renoveringen jämfört med före stängningen hösten 2017. Statistiken för antalet deltagare vid arrangemang och läger i Duveholmshallen har påverkats av simhallsstängningen.

Antalet kvadratmeter asfaltsbeläggning är i stort sett på samma nivå som 2018. Kvadratmeterpriset på asfalt påverkar vilken yta som kan läggas under ett år. Även andra faktorer påverkar utfallet så som säkerhetsarbete, antal brunnar, kantsten och status på underlaget. Antalet kilometer underhåll av GC-vägar och gatuvägar har ökat, dock är ingen kontrollmätning utförd under 2019.

En säkrare metod för att beräkna antalet lunchportioner för förskola och skola ska införas 2020. 2019 räknas antalet diskade tallrikar på skolan och förskolan efter antalet beställda portioner, dessa siffror blir inte alltid relevanta. En säkrare metod med månadsuppföljning kommer att införas. Minskningen av dagsportioner inom äldreomsorgen förklaras av att platser på äldreboenden stått tomma under 2019.

Det minskade antalet samtal till växeln utgörs till större delen av minskad aktivitet i slutet av arbetsdagarna mellan klockan 16-17.

Socialnämnden

Volymmått	2019	2018
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad	588	599
Antal ensamkommande barn och unga	35	49
Antal utnyttjade vårddyg i familjehem, ensamkommande barn och unga	10 500	14 944
Antal utnyttjade vårddyg i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	3 500	4 571
Antal utnyttjade vårddyg i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande	26 000	24 078
Antal utnyttjade vårddyg på institution, barn och unga exkl ensamkommande	6 000	6 649
Antal utnyttjade vårddyg på institution, vuxna	7 000	7 690
Antal utnyttjade vårddyg på Vårnäs, öppet intag	2 060	1 238
Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	78	81
Antal ärenden spelmissbruk	11	Nytt mått
Antal kvinnofridsärenden	115	125

Volymmått	2019	2018
Antal sociala kontrakt	88	94
Antal stadigvarande serveringstillstånd	30	30
Antal inkomna aktualiseringar	5 376	4 314
Antal startade utredningar	1 946	2 005
Antal avslutade utredningar	1 952	1 940
Antal pågående utredningar	405	449

Volymmåten för antal vårddygn 2019 är uppskattade och avrundade till hela hundratal. Efter en omarbeting i verksamhetssystemet av organisationen som gjordes i slutet av året har statistik som hämtas från rapportmallar i systemet blivit felaktig. Övriga volymmått där aktuell data hämtas från verksamheten och delar av verksamhetssystemet som inte berördes av omarbetningen är angivna i exakta mått.

Minskningen av antalet ensamkommande barn förklaras till stor del av att gruppen födda 1999 som inte var inskrivna i gymnasieskolan har avslutats som ungdomsären. Vidare har några avslutat sina gymnasie-studier och andra avslutats med anledning av familjeåterföreningar. Antalet barn och unga på institution har minskat. Istället ökar familjehemsvården, vilket är positivt.

Arbetet med att minska antalet placeringar för vuxna har börjat ge resultat. Antalet vårddygn på institution för vuxna har minskat. Antalet vårddygn på Vårnäs öppet intag har ökat. Socialförvaltningen hänvisar dit i första hand som en del av kommunens vårdkedja. Efter den behandlingen tar kommunens öppenvård Mercur vid.

Viadidaktnämnden

Volymmått	2019	2018
Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå	356 175	407 000
Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå	180 574	160 000
Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna	5 114	3 300
	570	626
	63% kv,	59% kv
Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, per månad	37% män	41% män
	234	304
	63% kv,	56% kv,
Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad	37% män	44% män
	184	125
	67% kv,	66% kv,
Antal studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt	33% män	34% män
	175	167
	37% kv,	50% kv,
Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret	63% män	50% män
	484	285
	54% kv,	48% kv,
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen	46% män	52% män
	44	163
	34% kv,	47% kv,
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen	66% män	53% män
	138	117
	40% kv,	38% kv,
Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg	60% män	62% män
	282	267
	52% kv,	52% kv,
Antal feriearbetare i Katrineholm	48% män	48% män

På gymnasial nivå har antalet producerade verksamhetspoäng minskat med cirka 50 000 poäng, vilket motsvarar drygt 60 årsstudieplatser. Elevantalet är i stort sett detsamma som 2018, men antalet lästa kurser per elev är i genomsnitt lägre. Alternativet att läsa distanskurser i självvald studietakt, vilket ger möjlighet att kombinera studier med annan sysselsättning, kan vara en orsak till poängminskningen. En annan orsak kan vara att planerade yrkesutbildningar startades något senare och att eleverna därmed inte hann läsa lika många poäng innan årets slut. Antalet producerade verksamhetspoäng på grundläggande nivå har ökat till följd av att fler personer har läst på grundläggande nivå under året. En förklaring kan vara att delar av de tidigare stora elevgrupperna på studieväg tre inom svenska för invandrare (sfi) nu har övergått till studier på grundläggande nivå. Verksamheten inom särskild utbildning för vuxna har utökats för att möta ökad efterfrågan.

Antalet elever inom svenska för invandrare (sfi) har minskat jämfört med 2018 men är fortfarande högre än vad som prognostiserats. Minskningen kan både bero på färre hänvisningar från Arbetsförmedlingen och på en minskning av antalet nyinskrivningar. Tätare kursstarter har haft en positiv effekt på kön till sfi, som har minskat. Att det är fler kvinnor än män inom sfi kan bero på att män lättare får jobb och att kvinnorna i många fall har en lägre utbildningsnivå när de kommer till Sverige. En kort utbildningsbakgrund innebär oftast att det tar längre tid att uppnå målen inom sfi. Studerande inom samhällsorientering har minskat jämfört med 2018. Minskningen är troligtvis ett resultat av att allt färre personer tillhör etableringen. Omstruktureringen inom Arbetsförmedlingen kan också ha påverkat elevantalet.

Under året har fler utbildningar startat på Campus Viadidakt. Bland de studerande är det fler kvinnor än män vilket kan bero på att kvinnor i högre utsträckning väljer att vidareutbilda sig.

Antalet mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret har ökat. En orsak kan vara att antalet ensamkommande pojkar har ökat. Antalet ungdomar från Katrineholm på Viadidakts ungdomstorg har ökat med 18 procent jämfört med 2018. Ökningen beror på en förbättrad samverkan med socialförvaltningen.

Antalet deltagare i arbetsmarknadsinsatser har ökat med cirka 80 personer. Fler är anvisade från socialförvaltningen och färre från Arbetsförmedlingen, bland annat till följd av att Arbetsförmedlingens organisation och arbets sätt förändrades under året. Samverkan mellan socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Viadidakt har också förbättrats och lett till en ökad tydlighet kring vilka deltagare som ska ta del av arbetsmarknadsinsatser. Alla som sökte feriearbete under året blev erbjudna en ferieanställning.

Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	2019	2018
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	15 298	15 480
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	7 100	6 179
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	8 182	7 535
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	12 568	11 663
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	642	718
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	6 126	6 156
Belagda platser på LSS-boende	141	138
Externa placeringar LSS	6	6
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	229	237
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 369	1 333

En viss minskning ses för det genomsnittliga antalet hemtjänsttimmar per månad i intern regi, samtidigt som antalet timmar i extern regi ökar. Totalt sett ökar antalet utförda timmar inom hemtjänsten. Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, där andelen äldre i befolkningen växer, förväntas antalet hemtjänsttimmar fortsätta öka under kommande år.

I dagsläget saknas volymmått som beskriver utvecklingen inom särskilt boende för äldre. Det kan dock konstateras att, även om inflödet varierat under året, har antalet platser sammantaget varit tillräckligt för att möta behovet. Detta innebär att Dufvegården kommer att kunna användas för att möjliggöra renovering av befintliga enheter innan de demografiska behoven ökar.



Den kommunalt utförda personliga assistansen enligt LSS minskar, samtidigt som den kommunalt utförda personliga assistansen enligt socialförsäkringsbalken ökar. Bidragande är att Försäkringskassan fattat ett beslut som medfört att en brukare enligt LSS övergår till assistansersättning. I övrigt förklaras utvecklingen inom både internt och externt utförd personlig assistans av förändringar i såväl antalet ärenden som i enskilda brukares behov. Totalt sett ökar den personliga assistansen i jämförelse med föregående år.

Inom daglig verksamhet enligt LSS noteras en minskning av antalet brukare.

Överförmyndare

Volymmått	2019	2018
Antal aktuella ärenden	609	597
varav godmanskap	355	385
varav förvaltarskap	67	79
varav ensamkommande barn	14	18

Volymerna ligger kvar på ungefär samma nivå som 2018, det vill säga omkring 600 ärenden totalt. Antalet ärenden gällande ensamkommande barn bedöms ha stabiliserat sig på nuvarande nivå, cirka 15 ärenden. Under året har verksamheten sett ett konstant inflöde av nya ärenden gällande personer med psykisk ohälsa.

Tillgången på gode män är god men det finns ett behov av att kontinuerligt nyrekrytera och utbilda fler. Under året har insatser gjorts för att ta fram en bra utbildning för gode män, vilket har mottagits positivt. Nya riktlinjer från Länsstyrelsen i april 2019 gällande överförmyndarens granskning av ställföreträdarna har gjort tillsynen bättre och tydligare men också medfört mer arbete. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över delar av överförmyndarens verksamhet. Utredningen ska presentera sina förslag i februari 2021.

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Verksamhetsrapport

Fler katrineholmare

Befolkningen i Katrineholms kommun har fortsatt att öka. Fler invånare och ett växande och breddat näringsliv är en positiv utveckling, som samtidigt kräver framförhållning avseende tillgång till och användning av mark för bostäder, företagande och kommunala verksamheter som förskolor, skolor och äldreomsorg. Under året har Översiktsplan 2030, del staden och del landsbygd, aktualitetprövats. Prövningen visade på behov av en ny översiktsplan inför 2024.

Växande och breddat näringsliv

Katrineholms resultat när det gäller företagens bedömning av kommunens service i myndighetsutövning har förbättrats. När det gäller bygglovshantering kom Katrineholm på fjärde plats bland alla kommuner. Även i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet har kommunens resultat förbättrats. Katrineholm kom på rankingplats 79, en förbättring med 9 placeringar.

Förfrågningar på industritomter har varit fortsatt högt. Inom området Lövåsen har alla kvarvarande exploateringsomter vid Movägen sålts. Detaljplanearbete vid området kring Finja Betong och Tekniska Verken har påbörjats för att skapa möjlighet för utveckling.

Katrineholms Industrihus AB (KIAB) arbetar långsiktigt och kundfokuserat med fastighetsutveckling och har under 2019 nått målet om en uthyrningsgrad om minst 95 procent. Under hösten genomfördes en kundundersökning som visade att KIAB gått framåt både avseende totalindex, det övergripande betyget på den fysiska miljön och servicen, och NKI (Nöjd Kund Index). I en jämförelse med 24 andra kommersiella fastighetsbolag som undersökts ligger KIAB på tredjeplats.

Inom Katrineholms Logistikcentrum (KLC) har en kapacitetshöjning genomförts, genom att en ca 800 meter lång väg har byggts för att kunna börja lasta och lossa gods från det tidigare uppställningsspåret. Underhåll på spårsystemen har genomförts och utökad trafikillstånd för framtida museiverksamhet är klart. Funktionsutredningen tillsammans med Trafikverket, Region Sörmland och kommunen visade på ett enklare alternativ till förbättrad utfart mot Västra Stambanan från KLC. Åtgärden ligger i den nationella planen för 2024-2028.

Genom Ung Företagsamhet, så kallade UF-företag, uppmuntras och stimuleras gymnasieelevernas entreprenöriella förmågor, kreativitet, handlingskraft och företagsamhet. Antalet UF-företag har minskat marginellt, men Ung Företagsamhet ser stor potential att öka på flertalet gymnasieprogram.

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. KomTek har under året ökat samarbetet med förskolan. Satsningen Maker Space & Game Night, en kreativ mötesplats i teknikämnets anda, har fallit väl ut med besökare från förskoleålder till vuxna.

Ökad sysselsättning och egen försörjning

Arbetslösheten ligger kvar på en jämförelsevis hög nivå. Att öka sysselsättningen och få fler att etablera sig på arbetsmarknaden är prioriterat, både för att fler ska komma i egen försörjning och för att kunna klara kommunens kompetensförsörjning och välfärdens utmaningar framöver. För att få fler att komma närmare arbetsmarknaden erbjuder kommunen olika former av praktikplatser, åtgärds-/arbetsmarknadsanställningar

och utbildningsanställningar. Dessa insatser kan utökas. Det förutsätter en nära samverkan med Arbetsförmedlingen, men också ökad handlingsberedskap och samarbete mellan kommunens förvaltningar.

Under året har det avslutats fler ärenden rörande ekonomiskt bistånd än vad som startats. Samtidigt har många personer/familjer varit i behov av bistånd till sin försörjning under lång tid. Under året har också ett stort antal personer/familjer i behov av ekonomiskt bistånd flyttat från andra kommuner till Katrineholm. Inflyttningen, som i media benämns social dumpning, uppmärksammades under våren och började kartläggas systematiskt i september. Frågan har lyfts lokalt och nationellt och utvecklingen följs noggrant.

Ett tätt samarbete har inletts mellan socialförvaltningen och Viadidakt kring arbetsmarknadsåtgärder riktade till målgrupper inom ekonomiskt bistånd. En sammanställning har gjorts av vilka arbetsmarknadspolitiska insatser som personer aktuella för försörjningsstöd har deltagit i hos Arbetsförmedlingen och Viadidakt. Syftet är att tydliggöra behov av insatser som möter upp individernas behov för att komma till egen försörjning. Under hösten påbörjades planeringen av en satsning på aktivt försörjningsstöd under 2020. Aktivt försörjningsstöd innefattar en omvandling av försörjningsstöd till lönekostnader för subventionerade anställningar inom kommunens verksamheter.

Samverkan med Arbetsförmedlingen är viktig och upprätthålls genom regelbundna träffar mellan socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Viadidakt i operativa frågor på individbasis. Samverkan med Arbetsförmedlingen har även skett inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA). Socialförvaltningens bedömning är att samverkan med de statliga myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har försvårats under de senaste åren. När invånare inte får ersättningar som sjuk-ersättning och aktivitetsersättning behöver de ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen. Nya grupper har uppmärksammats, till exempel unga som fått avslag på aktivitetsersättning.

De personer som anvisas till Viadidakt från Arbetsförmedlingen är färre än föregående år. Samtidigt ökar antalet deltagare från socialförvaltningen. Det har bidragit till att fler deltagare inom arbetsmarknadsenheten står längre ifrån arbetsmarknaden och har större behov av stöd och insatser. Samtidigt har det blivit svårare för deltagarna att bli aktuella för insatser hos Arbetsförmedlingen, dels för att den ökade digitaliseringen ställer högre krav på självständighet och dels för att Arbetsförmedlingen tar färre beslut om insatser. Resultatet för 2019 visar att det är en lägre andel av deltagarna som har gått till arbete eller studier jämfört med föregående år. Samtidigt är det totalt fler deltagare som har gått ut i egen försörjning.

Under 2019 drevs två jobbspår inom ramen för DUA med inriktningarna serviceyrke och omvårdnad. Avbrotten var många och en analys visar att kurserna inom jobbspåren varit för svåra för eleverna utifrån befintlig språknivå inom svenska för invandrare (sfi). Viadidakt kommer att avvakta med att starta fler jobbspår.

Ett bättre resultat har uppnåtts på de två kortutbildningar inom omvårdnad som har genomförts, elva av 36 deltagare har fått anställning inom vården och ytterligare fem är aktuella för subventionerade anställningar. En kortutbildning inom lokalvård visade dock inte samma goda resultat; endast en av 14 deltagare fick anställning efter utbildningen. Analyser av resultaten visar på vikten av goda kunskaper i svenska för anställningsbarhet och har lett till ytterligare samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen för att höja språkkunskaperna i svenska.

Vid årsskiftet avslutades den tredje omgången av kockutbildningen för vuxna. Under året har ett antal deltagare från 2018 års utbildning anställts, flera av dessa har gått från försörjningsstöd till egen försörjning. Inför start 2020 är antalet sökande högt.

Det EU-finansierade MIKA-projektet (Mat och integration i Katrineholm) har fokuserat på anpassade kompetenshöjande åtgärder för deltagarna, exempelvis "svenska i dialog" och yrkessvenska. Utöver detta har deltagarna fått yrkesförberedande kunskaper inom mat och odling. Projektets metodik, MIKA-trappan, med stegvis förflyttning till anställningsbarhet har utvecklats. Sista steget i metodiken är subventionerade anställningsformer för nå självförsörjning även på längre sikt. Detta resultat har i några fall redan uppnåtts.

I maj avslutades EU-projektet KVISK (Kreativa vägar till integration och sysselsättning genom kultur) som pågått sedan 2017. Övergripande mål var att stötta nyanlända kulturarbetare och deras etablering i den kreativa sektorn, med visionen att långsiktigt skapa möjligheter för en utökning av kultursektorn i form av nya målgrupper och verksamheter samt göra de nyanlända kulturarbetarna till brobyggare för integration. Projektet har synliggjort målgruppen och visat på goda möjligheter till etablering med hjälp av anpassade

åtgärder. Under projekttiden har KVISK haft kontakt med totalt 123 nyanlända kulturarbetare varav 65 varit inskrivna deltagare och fått stöd med introduktion och praktik. Projektet har bidragit till att deltagarna har fått ett professionellt kontaktnät och kommit närmare ett yrke inom kulturområdet. En metod för att bemöta och introducera nyanlända kulturarbetare har utarbetats, som nu sprids utanför projektet.

Resultatmål	Kommentar
◆ Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid mandatperiodens slut KS, BMN	Befolkningen i Katrineholms kommun har fortsatt att öka. Totalt hade kommunen 34 755 invånare per 31 december 2019. Invånarantalet har under året ökat med 205 personer, vilket är nära den årliga tillväxttakt som krävs för att målet ska kunna nås i slutet av mandatperioden.
● Förbättrat företagsklimat KS, BMN, KIAB	Katrineholms resultat när det gäller företagsklimat har förbättrats både enligt mätningen Insikt 2018, som visar företagets bedömning av kommunens service i myndighetsutövning, och enligt Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet uppgick till 3,9 i Svenskt Näringslivs mätning, målsättningen är minst 4,0. Även KIAB:s kundundersökning visar på ökad nöjdhet bland hyresgästerna.
◆ Växande och breddat näringsliv KS	Nyföretagandet låg på ungefär samma nivå som föregående år. Det proaktiva arbetet för nya etableringar fortsätter; ett antal nyöppningar har skett och fler intressenter finns.
◆ Fler unga entreprenörer KS, BIN, VIAN	Läsåret 2019/2020 är det 116 elever som driver UF-företag, vilket motsvarar 7,7 procent av alla elever i Katrineholms gymnasieskolor. Andelen har minskat marginellt jämfört med föregående år. Ett kontinuerligt arbete pågår med att stärka företagsamheten och samverka med UF och andra aktörer. Viadidaks Ungdomstorg samarbetar med Sörmlands Sparbank och Nyföretagarcentrum i syfte att motivera unga till att bli entreprenörer.
◆ Fler arbetstillfällen KS	Aktivt arbete pågår med befintligt näringsliv och för att få nya etableringar till Katrineholm. Som indikator för antal arbetstillfällen används måttet förvärvsarbetande dagbefolkning, som visar antal förvärvsarbetande i kommunen oavsett var de bor. Den senast tillgängliga statistiken från 2018 visar på en liten ökning jämfört med föregående år.
◆ Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Jämfört med samma tid förra året var arbetslösheten i december oförändrad både för kvinnor och män. Kommunen arbetar för att öka sysselsättningen genom att erbjuda olika former av praktikplatser, åtgärds-/arbetsmarknadsanställningar och utbildningsanställningar. Under hösten har ett tätt samarbete inletts mellan socialförvaltningen och Viadidakt. Genom olika former av kunskapshöjande insatser bidrar Viadidakt till ökad anställningsbarhet. Praktikanter ges plats i arbetsmarknadsenhetens verksamhet samt matchas ut på externa placeringar. Det totala antalet praktikanter har dock minskat jämfört med föregående år.
◆ Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning SOCN, VIAN	Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat. Samtidigt har antalet deltagare på Viadidaks arbetsmarknadsenhet ökat. Målgrupperna består av fler deltagare som kännetecknas av ohälsa, låg utbildningsnivå och otillräckliga kunskaper i svenska. Trots detta har totalt tio personer fler kommit ut i arbete jämfört med 2018. Andelen kvinnor som går vidare till arbete har ökat något medan andelen män som går vidare till arbete har minskat. Andelen som går vidare till studier har minskat för båda könen.
■ Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd SOCN	Trots att antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat så har kommunens kostnader för utbetalt försörjningsstöd ökat under 2019.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Verksamhetsrapport

Ökat bostadsbyggande

Arbetet med nya detaljplaner har fått effekt och det pågår en byggnation av cirka 300 nya bostäder, med en variation av upplåtelseformer och bostadstyper. Som exempel kan nämnas Djulö Backar, Havsörnen, Alen, Pionen, Ragnars Gärde, Forssjökvarn, Djulökvarn, Trolldalen samt det nya äldreboendet Dufvegården. Utöver detta har inflyttning skett i det nya bostadshuset i kvarteret Palmen. Detaljplan för Luvsjön 4 har överklagats. Så snart planen vinner laga kraft påbörjas upphandling och genomförande av infrastruktur i området.

Alla centrala tomter som varit ute till försäljning har sålts, samt två tomter på landsbygden. Det är fortfarande hög efterfrågan på tomter inom Katrineholms tätort. För att öka efterfrågan på tomter på landsbygden har en satsning på att ta fram fler attraktiva tomter genomförts.

KFAB har under en femårsperiod uppfört 136 nya bostäder i kvarteret Hästen. Inflyttning i den avslutande etappen skedde i början av 2019. Efterfrågan på KFAB:s äldre lägenhetsbestånd är fortsatt hög medan en viss avmattning märks för nyproduktion. Uthyrningsgraden för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är 99,5 procent. KFAB har stärkt upp rutinerna kring interna byten och andrahandsupplåtelser av lägenheter. En ökad trångboddhet inom vissa bostadsområden medför ökad förslitning av lägenheter och övriga ytor. Under året har renoveringen i kvarteret Sågen färdigställts. Utöver stam- och fönsterbyte har hyresgästerna haft möjlighet att påverka omfattningen av renoveringen i sina lägenheter. I och med anslutningen av hyresfastigheterna i Forssjö, Björkvik och Julita är nu KFAB:s samtliga fastigheter anslutna till fibernätet.

Attraktiv stadsmiljö och levande landsbygd

Den nya stadsmiljön, med öppnade gator och säkrare gångfartsområden börjar ta form. Belysning, planteringar, konstverk och en ny lekplats i Sveaparken bidrar till attraktivare och tryggare miljöer att vistas i. Belysningen har också förstärkts vid Åsliden för att öka tryggheten. I Stadsparken har en tillbyggnad av restaurangen färdigställts som ger möjlighet att servera fler matgäster. I Sköldinge har en aktivitetspark byggts som ger möjligheter till fler utomhusaktiviteter.

Under 2019 invigdes det andra av de två konstverken i Talltullen, *Det stora i det lilla* av Niklas Mulari, samt en skulptur på trafikplats Gläntan vid stadsparken, *Här och där* av Fredrik Raddun. En ny folder om den offentliga konsten har tagits fram och arbete har påbörjats med att ta fram en underhållsplan.

Under året har gamla almar tagits ner på grund av almsjuka, vilket påverkar stadsbilden på vissa platser. Där det har varit lämpligt har ersättningsträd planterats, dock inte almar.

Arbete med en strategi för destinationsutveckling pågår i kommunen. En del i arbetet är framtagandet av en strategi för förenings- och idrottsturism. Syftet är att ta tillvara de möjligheter som skapas för turism, näringsliv och föreningsliv i samband större arrangemang.

Trygga offentliga miljöer

Det brotts- och skadeförebyggande arbetet är nu samlat i rådet för trygghet och säkerhet, där också samverkan sker med polisen. En ny samverkansöverenskommelse med polisen har formulerats och medborgardialoger har genomförts. Begreppet trygghet och säkerhet omfattar även krisberedskap och arbetet med civilförsvaret, även dessa frågor hanteras nu i rådet för trygghet och säkerhet.



Under året har trygghets- och säkerhetsarbetet strukturerats och delats in i följande delområden:

- Brottsförebyggande arbete
- Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd
- Skydd mot olyckor och skadeförebyggande arbete
- Internt skydd
- Informationssäkerhet

Brottsförebyggande arbete

För att skapa trygga och säkra miljöer krävs informationsinsamling, lägesbilder och analys. Arbetet har systematiserats utifrån metoden EST (Effektiv samordning för trygghet). Utifrån den aktuella lägesbilden, som bland annat bygger på veckovis rapportering av händelser och avvikelser från kommunens förvaltningar, görs prioriteringar och åtgärder sätts in.

Tillsammans med polisen har lägesbilden för kommunen analyserats och följande områden har lyfts upp för kartläggning och analys:

- Narkotikabrottslighet
- Ungdomsbrottslighet och våldsbeteenden hos barn och ungdomar
- Våld i nära relationer
- Trygghet och säkerhet i centrala Katrineholm
- Trafikbrottslighet

Under 2019 har fem orsaksanalyser genomförts för att kartlägga ungdomsbrottslighet. Utöver dessa analyser har även en kartläggning av barn och ungdomars våldsbeteenden genomförts. I samarbete med Lyckliga Gatorna har också en kartläggning av kommunens våldspreventiva insatser gjorts. Socialnämndens ungdomsenhet har fältarbetat på högstadieskolor dagtid och i centrum och på Perrongen kvällar och helger.

Arbetet med trygghetsvandringar har fortsatt. I trygghetsvandringarna deltar kommunala förvaltningar, politiker, KFAB, hyresgäster, räddningstjänst och polis. Under 2019 har trygghetsvandringar genomförts i Åsköping och Björkvik. Generellt är det god ordning och lite skadegörelse i dessa kransorter.

För att öka trygghet och trivsel har KFAB rustat upp och förbättrat utemiljöerna i kvarteren Pantern och Sågen. Exempel på åtgärder är mötesplatser för aktiviteter och gemenskap, ny lekutrustning, säkrare förvaring av cyklar samt förstärkt och energieffektivare belysning. I juni antog styrelsen i KFAB policyn "Granntrygghet mot våld och hot i nära relation".

För att förebygga och hantera hot och våld mot kommunens personal och verksamheter har ett förslag till arbetsflöde och utbildningsplan arbetats fram. Fokus ligger på intern samordning och kompetens samt att skapa ett likvärdigt skydd som utgår från verksamheternas olika förutsättningar.

Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd

Mot bakgrund av en ny mandatperiod och nationella överenskommelser om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar, pågår ett revideringsarbete. Först ut var revidering av kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Under 2020 kommer övriga styrdokument att revideras. En utgångspunkt för detta arbete var Totalförsvarsövningen (TFÖ2020) som genomfördes under hösten.

Parallellt med revideringen av krisberedskapsarbetet pågår arbetet med utformning och uppbyggnad av säkerhetsskyddet. Säkerhetsskyddsanalysen ska leda fram till vad som är skyddsvärt i kommunen och vad som har betydelse för Sveriges säkerhet samt vilka skyddsåtgärder Katrineholms kommun behöver vidta. Under 2019 har fokus legat på att höja den interna kompetensen.

I samarbete med Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) har KFAB uppfört en ny brandstation för Katrineholms och Vingåkers kommuner. Inflyttning skedde i början av året. Den nya brandstationen är belägen vid riksväg 56 intill räddningstjänstens övningsfält i Katrineholm och har inneburit ett lyft för räddningstjänsten, genom ett mer strategiskt läge och teknisk uppgradering.

VSR:s insatsområde utgörs av en stor geografisk yta. För att säkra att en räddningsstyrka anländer till skadeplatsen inom godtagbar tid och genomför räddningsinsats på ett effektivt sätt har VSR avtal med andra kommuners räddningstjänst. Under året har VSR ingått avtal med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) angående hjälp med högre ledning samt bättre utnyttjande av varandras resurser. VSR och RTÖG arbetar i en gemensam larm- och ledningsorganisation med tillhörande räddningscentral. Syftet är att åstadkomma en mer flexibel och resursstark operativ förmåga.

Ett av VSR:s mål är att öka enskildas kunskap och förmåga. Antalet utbildade har ökat jämfört med förra året. Hembesök har genomförts i syfte att minska risken för bostadsbränder genom information om vikten av brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. Antalet bostadsbränder har minskat jämfört med föregående år. Även det totala antalet larm till räddningstjänsten har minskat.

Säker och funktionell infrastruktur

Resandet med både landsbygdstrafiken och stadstrafiken har ökat i förhållande till 2018 års nivå, utom för juni och juli. Minskningen i juni och juli förklaras till största delen av att skolelever under sommaren 2018 hade möjlighet till fria resor som finansierades via statsbidrag. Katrineholms kommun har både under 2019 och 2018 erbjudit personer över 65 år fria resor på de lokala busslinjerna under sommarmånaderna.

Kampanjen "Gå och cykla till skolan" har genomförts för att främja barn och ungas hälsa, hållbart resande samt trafiksäkerhet i barns närmiljöer och kring skolorna. Totalt deltog cirka 350 elever. Belastning på miljön, farliga trafiksituationer kring skolor, kombinerat med att barn och unga i allt högre grad är stillasittande gör att deltagandet är betydelsefullt ur både individ- och kommunperspektiv. Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts på Trädgårdsgatan för att öka tryggheten för de elever på Sandbäcksskolan som har undervisning på Ellwyska skolan.

Arbetet med ombyggnaden av den gamla genomfarten till så kallad stadsgata har pågått på Vasavägen (mellan Djulögatan och Linnévägen) och denna etapp är nu färdigställd. Sista etappen har projekterats och kommer byggas klart under 2020.

Byggnationen av parkeringshus och exploatering av kvarteret Pionen har medfört behov av att skapa tillfälliga parkeringsplatser.

Väderleken med växlande temperaturer runt noll grader medförde frekventa halkbekämpningsåtgärder i början av året. Ett försök med sopsaltning genomfördes med goda resultat. Under årets sista månader var vintern både mild och snöfattig, vilket ledde till ett minskat behov av snö- och halkbekämpningsinsatser.

Resultatmål	Kommentar
<p>● Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer KS, BMN, KFAB</p>	<p>Under året har sex detaljplaner som möjliggör ca 150 bostäder och en skola vunnit laga kraft. Ytterligare två detaljplaner som skulle möjliggöra byggnation av 180 bostäder har antagits men har överklagats. Under året har 25 nybyggda lägenheter i flerbostadshus och 11 nybyggda bostäder i småhus färdigställts.</p>
<p>◆ Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</p>	<p>Under året har trygghets- och säkerhetsarbetet strukturerats. Metoden EST (Effektiv samordning för trygghet) för informationsinsamling, analys och åtgärder, har implementerats. BROSK har ombildats till Rådet för trygghet och säkerhet och omfattar nu även krisberedskap och kommunens arbete med civilförsvaret. En ny samverkansöverenskommelse med polisen är framtagen. Den lokala ordningsstadgan har justerats till att förbjuda tiggeri på allmän plats i delar av Katrineholm. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys har reviderats. Revidering pågår också av krisledningsorganisation och planer för trygghetspunkter och storskalig utrymning. Samverkansövningar med försvarsmakten har genomförts och en ny säkerhetsskyddsanalys tas fram. Till ökad säkerhet och trygghet bidrar också det löpande arbetet med trygga och trivsamma utemiljöer, offentlig konst och trygghetsvandringar.</p>
<p>● Resandet med cykel och till fots ska öka KS, STN</p>	<p>Flera insatser för att främja ett ökat resande med cykel och till fots har genomförts under året. Tävligen och kampanjen "Gå och cykla till skolan" har genomförts med syftet att främja barns och ungas hälsa, uppnå förbättrad miljö samt förbättrad trafiksäkerhet i elevernas närmiljöer och kring skolorna. Deltagande i "Cykelsamverkan Sörmland" har genomförts med syftet att fånga upp cykelvänlighet under vintertid samt skapa intresse för att använda cykel till och från arbetet. Tre delprojekt pågår (cykelvänlig arbetsplats, vintercyklist och testcyklist).</p>
<p>● Resandet med buss och tåg ska öka KS</p>	<p>Bussresandet har ökat med 13 procent för landsbygdstrafiken och 10 procent för stadstrafiken jämfört med motsvarande period föregående år, exkl. skolkort och fria resor. Under sommaren erbjöd Katrineholms kommun för andra året i rad avgiftsfria resor för pensionärer. Även tågresandet har fortsatt att utvecklas positivt. Antalet avgångar har ökat, vilket ger fler möjligheter att resa med tåg.</p>
<p>◆ Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN</p>	<p>Arbete med drift, underhåll och asfaltsbeläggning har genomförts enligt plan. Antalet kilometer underhåll av GC-vägar och gatuvägar har ökat något under året. Antalet kvadratmeter asfaltsbeläggning är i stort sett på samma nivå som föregående år. Kvadratmeterpriset på asfalt påverkar vilken yta som kan läggas, men även andra faktorer påverkar såsom säkerhetsarbete, antal brunnar, kantsten och status på underlaget. Under 2019 har det byggts totalt 20 st. säkra GCM-passager (gång-, cykel- och mopedpassager).</p>
<p>◆ Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat bredband senast 2020 KS</p>	<p>Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2018 och visar en kraftig ökning av andelen hushåll med tillgång till fiberbaserat bredband jämfört med föregående år, särskilt i glesbygd. Katrineholms kommun är den kommun i Sverige där anslutningsgraden på landsbygden har ökat mest. Anslutningsgraden i hela kommunen var 87 procent. Andelen hushåll i kommunen som har möjlighet att ansluta sig till fiberbaserat bredband var 97 procent. Under 2019 har utbyggnaden fortsatt. Statistik avseende 2019 publiceras i mars 2020.</p>

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Verksamhetsrapport

Plats för fler barn och elever

Planeringsarbetet inför byggnationen av två nya skolor i Katrineholms tätort har fortsatt under året. Under 2019 slogs Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås ihop till en skolenhet, Järvenskolan. Bevarandet av kulturmiljön runt den nya Järvenskolan resulterade i en längre planprocess. Planen har nu vunnit laga kraft och byggnationen planeras starta under 2020. Detaljplanen för den nya skolan på Norr har flyttats fram på grund av fördjupade undersökningar av markförhållanden och beräknas antas under första kvartalet 2020.

Under året har förskolan byggts ut med sex nya avdelningar. Vid Örnen har en helt ny förskola uppförts och den tidigare rivits. Utbyggnaden av förskolan under 2019 har skett inom befintligt ekonomiskt utrymme och har bidragit till att barngrupperna minskat med i genomsnitt ett barn per avdelning jämfört med föregående år. I januari 2020 öppnades också en ny förskola med sex avdelningar som uppförts vid Östra skolan; förskolan Karamellen. Både Karamellen och nya Örnen är byggda i enlighet med konceptet att bygga flexibla lokaler som kan lättare anpassas till förändrade behov. Därutöver har förskolan Tjädern genomgått en större upprustning.

På flera förskolegårdar har solskydd monterats samt och säkerhetshöjande åtgärder genomförts i form av förbättrad belysning och nya staket. Förskolegården vid Karossen har byggts ut och förskolan Påfågeln har fått två nya entréer.

Kunskapsfokus, trygghet och studiero

Trots förbättringsarbete och andra insatser i förskola och skola för att stärka kunskapsutvecklingen försämrades måluppfyllelsen i årskurs 9 i jämförelse med de senaste årens positiva trend. Var fjärde elev i de kommunala skolorna blev inte behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan läsåret 2018/2019. Både meritvärdet och andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram minskade. Många elever hade en god kunskapsutveckling, men nådde trots det inte upp till betyg E som är den lägsta godkända nivån. I grundskolans lägre årskurser var resultaten mer blandade. Det var färre elever som klarade lästestet i åk 1, men i årskurs 3 var andelen som klarade alla delproven i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk den högsta på fem år. I årskurs 6 ökade meritvärdet för fjärde året i rad.

Analyser på individ-, grupp- och skolnivå har gjorts för samtliga årskurser för att förbättra resultaten. Läsåret 2019/2020 ser resultaten i årskurs 9 ut att förbättras. Elevernas progression sedan årskurs 8 är märkbar och höstterminens resultat visar att både gymnasiebehörighet och meritvärde ser ut att öka. Resursskolan, som startades 2018, har redan efter ett läsår sett förbättrade resultat och snabbare progression för elever i årskurs 7-9 (NPF-grupp). Rutinerna för prioritering och rekommendation kring mottagande i NPF-grupp har förtydligats eftersom antalet ansökningar ökat kraftigt.

Inom gymnasieskolan förbättrades måluppfyllelsen läsåret 2018/2019. Andelen elever som nådde examen ökade och på både högskoleförberedande program och yrkesprogram ökade den genomsnittliga betygs-poängen för fjärde året i rad.

För att förbättra elevernas resultat har det under året pågått en målmedveten satsning på det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet följs upp genom kvalitetsdialoger och analyser av elevernas progression. Sedan höstterminen finns också centralt placerade förstelärare med särskilt uppdrag kring analys av

framgångsfaktorer och behov, omvärldsbevakning, forskningsanknytning, fortbildningsinsatser, planering av åtgärder och uppföljning. Det finns även förskoleklassutvecklare och fritidshemsutvecklare med liknande uppdrag. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklingsområden tagits fram både övergripande och på enhetsnivå. Några utvecklingsområden som varit prioriterade under 2019 är:

- Undervisning i förskolan och språkutvecklande arbetssätt
- Metodutveckling för att säkerställa att värdegrundsarbetet genomsyrar undervisningen
- Hög målpuppfyllelse, stark ansvarskultur, god ordning och struktur samt starkt, hållbart och professionellt ledarskap
- Gymnasieskolans introduktionsprogram

I juli 2019 fick förskolan en ny läroplan som bland annat innebär att arbetet med undervisning i förskolan stärks. Flera kompetensutvecklingsinsatser kopplat till detta har pågått under året, bland annat forskningsprogrammet Fundif, Flerstämmig undervisning i förskolan, i samarbete med Malmö universitet. För att öka pedagogernas möjligheter att arbeta med undervisning har det administrativa stödet förstärkts.

För att förbättra elevernas resultat behöver värdegrundsarbetet stärkas med fokus på studiero och nolltolerans mot våld och kränkningar. Värdegrundsarbetet ska genomsyra undervisningen. Detta utvecklingsområde har lyfts i både kvalitetsdialoger och återkommande på verksamhetsmöten. Insatser har gjorts genom arbete i fokusgrupper och likabehandlingsplanen har utvecklats. Under hösten gjordes också en kartläggning av förskolornas och skolornas arbete för att främja trygghet och motverka våld.

Starkt och hållbart ledarskap syftar till att det ska vara möjligt och roligt att vara rektor. Ledningsstödet på flera skolor har förstärkts via statsbidraget för Likvärdig skola och en handlingsplan har tagits fram baserad på kartläggning av rektorernas arbetsmiljö. Detta har lett till att fler rektorer uppger att de har bättre möjligheter att utföra sitt uppdrag. En förutsättning för att nå höga resultat är att ansvarskultur präglar verksamheten. Ett tecken på starkt ansvarskultur är att analyser i högre grad formuleras utifrån vad skolan och den enskilde medarbetaren kan förbättra, snarare än vad eleven ska göra. Fokus ligger på att granska verksamheten inåt istället för att hitta fel utanför.

Målet för gymnasieskolans introduktionsprogram är att förbereda eleven för annat gymnasieprogram, annan utbildning eller arbetsmarknaden. En rektor med ansvar för verksamheten har anställts och en plan har tagits fram. Kommunen ska erbjuda introduktionsprogram med bredd och flexibilitet för att främja en så snabb genomströmning som möjligt.

För att öka målpuppfyllelsen i skolan har även samarbetet över förvaltningsgränser fortsatt att utvecklas. Samverkan mellan biblioteket och förskola har stärkts ytterligare, en gemensam plan har tagits fram och arbetet med att bygga upp bibliotek på varje förskola har fortsatt. Skolbiblioteken har genomfört ett stort antal aktiviteter som kompletterar undervisningen och bidrar till barns lärande, bland annat boksamtal, berättar-/sagostunder, bok-/läsirklar, författarsamtal och data-/internethandledning. På Perrongen erbjuds läxhjälp för ungdomar mellan 13- 20 år, med hjälp av estetiska lärprocesser i kombination med tekniska hjälpmedel. För sommarskolan har en ny organisation införts där bildningsförvaltningen har helhetsansvar både för den betygsändrande sommarskolan och för sommarskolan på Perrongen.

Socialnämnden ser fortsatt goda resultat för de familjehemsplacerade barn som är med i SkolFam. Styrgruppen för SkolFam har beslutat att begränsa insatsen till barn som är familjehemsplacerade inom en radie på cirka sex mil från Katrineholm. För att tidigare fånga upp ungdomarnas behov av stöd för en fungerande skolgång har Kollektivet HVB och Klivet stödboende utvecklat sitt samarbete med mentorer på gymnasieskolan.

Mat och hälsa för goda studieresultat

Barn- och elevhälsan är inne i en förändringsprocess. Fokus förändras från åtgärdande insatser på individnivå till främjande och förebyggande åtgärder på grupp- och organisationsnivå. Genom formerande av tvärprofessionella team effektiviseras resursutnyttjandet. Rutinerna för tilläggsbelopp har setts över och ett förändrat synsätt på vad som är extra ordinära stödåtgärder håller på att etableras.

Kommunens måltidspolitiska program har reviderats. Arbetet med måltidspedagogiken har följts upp och ett nytt inspirationsmaterial för pedagoger och måltidspersonal har tagits fram. Arbeta pågår för att utveckla samverkan mellan förskolan och måltidsverksamheten. Flera förskolor har fått nya bufféserveringar som

bidrar till mindre matsvinn och förbereder barnen på hur det fungerar i skolan. På Duveholmsgymnasiet/KTC har serveringsdiskarna byggts ut för att skapa en trevligare måltidsmiljö och ökade valmöjligheter.

E-tjänsten för specialkostintyg har utvecklats och en specialkostrutin håller på att tas fram. Parallellt utvecklas matsedlarna så att den ordinarie menyn inkluderar de vanligaste specialkosterna.

Arbete för att främja och peppa till hälsosamma mat- och fikavanor pågår under devisen "I Katrineholm ska det vara lätt att göra rätt". Syftet är att främja hälsosamma vanor bland barn, unga och vuxna genom att göra det lätt att göra bra val samt att öka eleverns kunskap kring bra mat för hälsan och delaktighet i det hälsofrämjande arbetet.

För att ge fler barn och ungdomar möjlighet till rörelse såväl under skoltid som på fritiden har en multisportarena uppförts vid Sandbäcksskolan.

Utbildning för jobb eller fortsatta studier

Statliga regeländringar och förändrade statsbidrag har under senare år krävt en löpande anpassning av kommunens vuxenutbildning. Förändringarna syftar till att få fler vuxna med kort utbildning att studera för att stärka möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

Volymökningen har avstannat inom grundläggande och gymnasiala studier för vuxna. För att öka intresset för studier inom vuxenutbildningen pågår arbete för att bredda marknadsföringen. På de flesta utbildningsnivåer är det fler kvinnor än män som studerar och en större andel kvinnor som får betyg. Flera orsaker finns, bland annat är det enligt Arbetsförmedlingen enklare för män än kvinnor att få arbete, trots avsaknad av gymnasieexamen. En stor andel av eleverna är utrikesfödda. I denna grupp är utbildningsnivån generellt lägre bland kvinnor, vilket gör att studierna kan ta längre tid. Genom att erbjuda flexibla studieformer, både platsbundet och på distans, tas hinder för att kunna studera bort. På gymnasial nivå har tioveckorskurser införts för att möta önskemål om att kunna studera färre ämnen mer koncentrerat.

Volymerna inom svenska för invandrare (sfi) ligger kvar på en hög nivå, även om antalet elever har minskat. Ett arbete för att öka genomströmningen och förbättra måluppfyllelsen inom sfi pågår. Till åtgärderna hör studie- och yrkesvägledning, individuella studieplaner med tydliga beslut om antal studieveckor, utveckling av rutiner och analyser av resultat. Trots åtgärder har andelen elever som får betyg i sfi-kurser minskat. En förklaring är att elevunderlaget inom studieväg tre har minskat, vilket innebär att det är färre som hinner läsa och ta betyg under ett år. Samtidigt har antalet elever inom studieväg ett och två ökat. Dessa elever står längre ifrån en genomförd utbildning då utbildningsbakgrunden är låg och det är fler moment att gå igenom. Utveckling av metoder och arbetssätt fortsätter för att förbättra resultaten, bland annat genom samverkan med arbetsmarknadsenheten för att hitta alternativa vägar till ökad progression och måluppfyllelse för elever som har varit i sfi-undervisning länge.

ESF-projektet Suggestopedisk svenska för invandrare, som pågått sedan 2017 med syftet att utveckla en alternativ pedagogisk modell, har avslutats. Projektet har visat att suggestopedi kan vara en lyckad inlärningsmetod för vissa elevgrupper och har lett till att det finns en grupp inom sfi som arbetar utifrån denna inlärningsmetod.

Ett projekt kring vidareutveckling av elevhälsoteam har bidragit till ökat samarbete kring vuxenstudier med funktionsnedsättning och ökad tillgänglighet för eleverna. En handlingsplan för arbetet med tillgänglighet i lärsituationen har tagits fram och den fysiska miljön har omarbetats för att passa eleverna.

Under året har antalet eftergymnasiala utbildningar som erbjuds på plats på Campus Viadidakt ökat, liksom antalet studenter som använder sig av lokalerna. Överlag är det fler kvinnor än män som söker de yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds och som använder lokalerna. Insatser för att få fler till eftergymnasiala studier sker på flera arenor. Även det interna samarbetet har förstärkts för att få fler inom vuxenutbildningen att ta steget över till högre studier.

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN</p>	<p>En stor andel barn och föräldrar är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor och antalet barn per årsarbetare visar en positiv utveckling. Samtidigt sjunker andelen förskollärare vilket påverkar barnens möjlighet att utvecklas i förskolan. Genom samverkan mellan biblioteket och förskolorna skapas en brygga till biblioteket för både barn och föräldrar.</p>
<p>■ Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN</p>	<p>Målet bedöms inte uppfyllas då flera indikatorer visade en negativ utveckling. Läsåret 2018/19 visade lästesterna i årskurs 1 visade försämrade resultat för både flickor och pojkar. I årskurs 3 ökade andelen flickor och pojkar som klarade alla delprov i svenska och svenska som andraspråk. I årskurs 6 ökade meritvärdet, men för indikatorn elever med lägst betyg E i matematik försämrades utfallet, särskilt för pojkar. I årskurs 9 försämrades måluppfyllelsen för både flickor och pojkar. För att förbättra resultaten har många åtgärder genomförts inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Samverkan sker även över förvaltningsgränser, bland annat kring skolbibliotek och tillsammans med socialförvaltningen.</p>
<p>◆ Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN</p>	<p>Den senast tillgängliga statistiken avseende gymnasiefrekvensen, det vill säga andelen 16-18-åringar som är inskrivna i gymnasieskolan, visar på en minskning för både flickor och pojkar. Måluppfyllelsen i Katrineholms kommuns gymnasieskolor har utvecklats positivt både när det gäller andel som tar examen inom fyra år och grundläggande behörighet till högskola jämfört med föregående läsår. Resultaten har förbättrats för män men inte för kvinnor. När det gäller betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning har resultaten försämrats marginellt för både kvinnor och män. Den senast tillgängliga statistiken när det gäller fortsatta studier eller etablering på arbetsmarknaden inom två år visar på en förbättring för båda könen.</p>
<p>◆ Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB</p>	<p>Tryggheten bland eleverna i årskurs 9 har ökat medan den ligger kvar på samma nivå som i föregående mätning för eleverna i årskurs 6. Många insatser pågår för att öka tryggheten, exempelvis värdegrundarbete, utveckling av måltidsmiljön, införande av ANDTS-coachmetoden och investeringar i utemiljö och belysning vid förskolor och skolor.</p>
<p>◆ Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB</p>	<p>Omkring 350 elever deltog i tävlingen Gå och cykla till skolan. Från och med höstterminen 2019 får elever i grundskolan mer garanterad undervisningstid i idrott och hälsa. Lyckliga Gatornas öppna aktiviteter bidrar till att fler barn blir aktiva på sin fritid.</p> <p>Elevenkäten våren 2019 visade att 82 procent av eleverna i årskurs 4-6 är nöjda med skolmaten och 79 procent tycker att det är trivsamt i matsalen. Ett kommunövergripande arbete pågår kring att främja och peppa till goda hälsosamma mat- och fikavanor.</p>
<p>◆ Fler studerande ska klara målen i kommunal vuxenutbildning VIAN</p>	<p>Inom den grundläggande vuxenutbildningen har främst männen förbättrat resultaten jämfört med föregående år. På den gymnasiala nivån har andelen som klarar målen minskat. Även inom sfi, svenska för invandrare, har andelen elever som klarar målen minskat. Flera insatser görs för att öka måluppfyllelsen inom vuxenutbildningen, exempelvis genom att erbjuda flexibla studieformer och extra stöd.</p>
<p>◆ Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå BIN, VIAN</p>	<p>Måluppfyllelsen för elever i gymnasieskolan ökar och därmed ökar också möjligheten att studera vidare på eftergymnasial nivå. Nyttjandet av Campus Viadidakt har ökat, särskilt bland kvinnor.</p>

Trygg vård & omsorg

Verksamhetsrapport

Plats för fler som behöver omsorg och stöd

Byggnation av ett nytt särskilt boende för äldre med 96 lägenheter pågår. Målet är att det nya äldreboendet Dufvegården ska stå klar för inflyttning vid årsskiftet 2020/2021.

I slutet av året invigdes nya lokaler till boendet Skogsbrynet för brukare inom socialpsykiatri. Det nya boendet har, efter en omfattande ombyggnad, inrymts i bottenplan till Furulidens äldreboende.

Trygghet, delaktighet och livskvalitet

Kärnan i arbetet med vård och omsorg är alla de insatser medarbetarna utför för dem som är behov av verksamhetens stöd, ett arbete som pågår varje dag, dygnet runt. Det är detta som skapar verksamhetens kvalitet. I brukarundersökningar och kvalitetsmätningar når Katrineholms kommun goda resultat. Även om utfallet för enskilda frågeställningar varierar mellan åren är resultaten överlag bra i jämförelse med andra kommuner, exempelvis när det gäller nöjdhet och trygghet. Under 2019 har utvecklingsarbetet fortsatt. Ett exempel inom området funktionsstöd är införandet den så kallade delaktighetsmodellen, som syftar till att stödja brukare att formulera önskemål och behov. Ett annat område är insatser för att informera brukare om vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål.

Bra måltider och matlust har stor betydelse för livskvaliteten och ett utvecklingsarbete har skett även kring dessa frågor. En satsning har gjorts för att utveckla goda och proteinrika mellanmål. För att minska risk för undernäring har rutiner reviderats kring riskbedömning och individuellt anpassade åtgärder såsom anpassning av mat, måltidsmiljö måltidsordning och minskad nattfasta. Måltidsmiljön för äldre i särskilt boende har kartlagts. Arbetet pågår också med att införa möjlighet att välja mellan olika rätter för dem som har matdistribution via hemtjänsten. Från och med mars 2020 ska brukarna kunna välja mellan tio olika rätter per vecka.

Stödet till anhöriga har utvecklats utifrån en läns gemensam strategi för anhörigstöd. Den nationella anhörigdagen uppmärksammades med en öppen föreläsningdag. I november genomfördes medborgardialoger för att få förslag till fortsatt utveckling av anhörigstödet.

För att utveckla kvaliteten inom vård och omsorg pågår ett systematiskt arbete med egenkontroller, brukarundersökningar, öppna jämförelser samt nationella kvalitetsregister såsom Senior Alert och SveDem (Svenska Demensregistret). I Senior Alert görs riskbedömningar och handlingsplaner kring bland annat risk för fall och trycksår. Syftet med SveDem är att förbättra vården för personer med demenssjukdom. En rad åtgärder för ökad kvalitet och patientsäkerhet har genomförts under året, exempelvis:

- Utveckling av kvalitetsledningssystemet
- Införande av metoden Individens behov i centrum (IBIC) i handläggning av ärenden inom särskilt boende
- Kvalitetssäkring av social dokumentation för att öka brukares delaktighet i planeringen av insatser och ge personalen verktyg för att planera och delge varandra information
- Förbättringsarbete gällande hantering av avvikelser
- Utveckling av läkemedelshanteringen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en verksamhetstillsyn av Furulidens äldreboende. Inga brister uppmärksammades och IVO bedömde att kvalitetsarbetet har utvecklats och att arbetet kring anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah hade förbättrats. Därefter har IVO granskat Strandgårdens äldreboende.

På uppdrag av kommunens revisorer har styrning och ledning av äldreomsorgen granskats. Granskningen fokuserade på riktlinjer och rutiner för myndighetsutövning samt former för uppföljning av fattade beslut. Revisorernas bedömning var att vård- och omsorgsnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av myndighetsutövningen.

Räddningstjänsten har genomfört tillsyner avseende systematiskt brandskyddsarbete på vård- och omsorgsboenden utan anmärkningar. De synpunkter som framkommit avser byggnadstekniska brister som hanteras av KFAB i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen.

Upphandling har genomförts av trygghetslarm och välfärdstekniska lösningar inom både ordinärt boende och särskilt boende. Syftet är att skapa ökad trygghet, säkerhet och möjlighet till självständighet.

Hemgång från sjukvården ska ske inom tre dagar från det att en patient är utskrivningsklar. Under året har efterfrågan på avancerad sjukvård i hemmet ökat. Det ställer krav på kompetensutveckling, framför allt inom sjuksköterskegruppen.

Brukare med hemtjänst har möjlighet att välja utförare mellan de företag som godkänts av vård- och omsorgsnämnden eller kommunen. I april hävdades avtalet med en extern utförare. Det inträffade understryker vikten av att löpande arbeta med uppföljning för att säkerställa att utförarna lever upp till ställda krav.

Folkhälsa

Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa ligger till grund för det sektoröverskridande folkhälsoarbetet i kommunen. Resultaten visar att hälsoutvecklingen i Katrineholm generellt följer den nationella och regionala utvecklingen, och att det finns hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Andelen med bra hälsa ligger kvar på samma nivå som tidigare. Rapporten visar på både förbättringar, exempelvis färre hjärtinfarkter och fallskador, och utmaningar för kommunen, bland annat när det gäller skolresultat och långvarigt ekonomiskt bistånd. När det gäller levnadsvanor har resultaten försämrats. Både förekomsten av fetma och andelen med riskabla alkoholvanor har ökat. Kommunen har en högre andel gravida som röker eller snusar, men andelen som röker dagligen har minskat.

Fall och fallskador är ett folkhälsoproblem och ett arbete kring fallprevention har påbörjats. För att informera äldre om hur de själva kan minimera risken att falla genomfördes en fallpreventionsvecka, "Balansera mera", med aktiviteter på temat mat, motion och medicin. Fallpreventions-veckan genomfördes i samverkan med VSR, Region Sörmland, FoU i Sörmland, PRO, IOGT-NTO och NBV.

Inom ramen för satsningen Uppdrag psykisk hälsa har kompetensutvecklingsinsatser genomförts för olika personalgrupper i kommunen.

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga

Ett brett arbete för att utveckla förebyggande aktiviteter som riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer har pågått under året. Familjecentralen med den öppna förskolan startade sin verksamhet i januari 2019 och har under året sett en stadig ökning av besökare. Den öppna förskolan erbjuder olika aktiviteter för att stärka relationen och samspelet mellan föräldrar och barn. Familjecentralen har också startat ett kultur-anpassat föräldrastödscafé för att ge somaliska föräldrar möjlighet att prata om föräldraskap, barns behov och det svenska samhället.

Ett systematiskt arbete för att främja en trygg uppväxt för barn och elever pågår inom förskola och skola, exempelvis genom samverkan med barn- och elevhälsan, elevhälsoteam, likabehandlingsplaner, trygghetsvandringar och enkäter. Lyckliga Gatornas öppna fritidsverksamhet för barn och unga på vardagar och lov ger barn och ungdomar möjlighet till en trygg och aktiv fritid. Strukturen kring verksamheten gör också att utsatta barn och unga kan fångas upp tidigt.

Föräldrautbildningen COPE (Community Parent Education) har genomförts både i grupper och på Kollektivet HVB. För att förebygga tidiga sociala problem och informera barn och unga samt personal inom skolan om vilket stöd som finns, har fältassistenter och ungdomsbehandlare besökt alla klasser i årskurs 6. Bakgrunden är att kriminellt och annat socialt nedbrytande beteende bland unga allt lägre ner i åldrarna.

KFAB har antagit en reviderad policy gällande sponsring, med ett mer tydligt uppdrag att stödja barn- och ungdomsverksamhet. I juni fastställde KFAB också policyn "Granntrygghet mot våld och hot i nära relation". Som fastighetsägare eftersträvar bolaget att tillsammans med hyresgästerna agera för ett tryggare samhälle.

En rad aktiviteter för att färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika har genomförts under året. Arbete pågår kring införande av ANDTS-coachmetoden, som är ett utbildnings- och nätverkskoncept som syftar till att höja kunskapsnivån och ge ökad trygghet och handlingskraft för att arbeta med ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). Under sommaren anställdes fem gymnasieungdomar som ANDTS-ambassadörer. Syftet var att öka kunskapen kring det förebyggande arbetet och genom ungdomarnas delaktighet få nya tankar och idéer.

Inför valborg, skolavslutning och höstlov genomfördes en informations- och antilångningskampanj utifrån den nationella kampanjen "Tänk om". Syftet var att motverka och minska minderårigas alkoholkonsumtion. Som ett led i arbetet hade också Perrongen extraöppet på valborg, vid skolavslutningen och på julafton.

Andelen invånare med riskabla alkoholvanor ökar i Katrineholm. I samband med kampanjveckan "Spela roll", som initieras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, ordnade Familjecentralen öppet hus med information om stöd och hjälp vid missbruk. Syftet var att sprida kunskap om hur vuxnas alkoholkonsumtion påverkar barn. Gruppverksamhet för barn och unga som växer upp med föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa har genomförts för både barn och tonåringar.

I Sverige har alkoholrelaterade skador ökat bland äldre under de senaste åren. För att uppmärksamma detta och sprida kunskap anordnades en föreläsning kring alkohol och äldre i samverkan med IOGT-NTO och NBV i Södermanland.

Vid halvårsskiftet trädde en ny tobakslag i kraft som bland annat innebar att all försäljning av tobak kräver tillstånd. Samordnad tillsyn på tobaksförsäljningsställen har genomförts med polisen som visade på brister. Den nya tobakslagen har gjort att fler miljöer är rökfria, exempelvis lekplatser, uteserveringar, entréer, idrottsanläggningar och perronger. Därutöver har kommunstyrelsen beslutat att även kommunens badplatser, parker och utegym ska vara rökfria.

Den dagliga rökningen minskar men det finns stora skillnader när det gäller rökvanor utifrån faktorer som kön, utbildning, härkomst och psykisk ohälsa. För att uppmärksamma och sprida information kring rökfri arbetstid och tobaksfri skoltid, samt vilket stöd och hjälp det finns för att sluta röka, har informationskampanjer genomförts under den tobaksfria dagen och den tobaksfria veckan.

För att förebygga användningen av dopningspreparat på gym och träningsanläggningar har ett arbete kring den dopningsförebyggande metoden PRODIS (Prevention av dopning i Sverige) aktualiserats i samverkan med Polisen. Planering pågår för att införa metoden under 2020.

Sociala insatser för att minska utsatthet och utanförskap

Den länsgemensamma socialjouren startade upp i mitten av mars. Färre ärenden aktualiseras till den läns- gemensamma jouren jämfört med när socialnämnden hade egen beredskapsjour.

Ungefär lika många barn och unga aktualiserades inom socialnämnden under 2019 som föregående år. I början av året var inflödet lägre, men i början av hösten var inflödet dubbelt så högt som tidigare år. Ökningen bestod främst av ungdomsärenden där det fanns oro för kriminalitet. Antalet anmälningar gällande barn som upplever eller bevittnar våld i hemmet har varit fortsatt högt. Katrineholm har haft ett jämförelsevis stort antal barn som 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.

Personer som ansöker om missbruksbehandling informeras alltid om den behandling som erbjuds på hemmaplan genom socialnämndens öppenvård och öppet intag till behandling på Vårnäs. I juli hade Katrineholm fyllt sina avtalade vårdtygn på Vårnäs. Även Mercur har haft ett högt inflöde, i snitt har trettio personer varit inskrivna för behandling varje månad. Öppenvården har utöver 12-stegsbehandling utökats med KBT-baserad behandling. Denna utökning och breddning innebär att fler kan erbjudas behandling på hemmaplan istället för extern HVB-placering. Öppenvårdsbehandling sker ofta i kombination med något av de boendeanternativ som kan erbjudas.

En målgrupp som ökat något är personer 19-35 år, som ofta har en omfattande problematik när det gäller blandmissbruk, psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik och i vissa fall även viss intellektuell funktionsvariation. Personerna har oftast en tidig debut i 12-13 års åldern av alkohol och droger. En annan målgrupp som ökat under året är personer över 55 år med ett flerårigt missbruk bakom sig som lett till omfattande fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Orosanmälningar inkommer utifrån att personer lever i misär och riskerar eller har blivit bostadslösa. Kring personer med samsjuklighet finns en samverkan mellan berörda förvaltningar som kommer utvecklas under kommande år.

Det har skett en ökning av ansökningar från kvinnor som önskar skydd på grund av våld i nära relation samt hedersrelaterat våld. I första hand hänvisas till stödsamtal, men det är även en klar ökning av antalet externa skyddsplaceringar. Personal har utbildats i evidensbaserade metoder för att öka kompetensen i att genomföra skyddsutredningar i relationsvåldsärenden.

Totalt har socialförvaltningens kostnader för placeringar minskat och fler har erbjudits öppna insatser. Även bildningsförvaltningens kostnader för placeringar har sjunkit i förhållande till föregående år. För vård- och omsorgsförvaltningen är antalet externa placeringar oförändrat jämfört med tidigare år, men kostnaderna har ökat beroende på en indexhöjning. Innan placeringar görs utreds alltid möjlighet till hemmaplanslösning. Det finns utmaningar i att utveckla externa placeringar. Utöver att säkerställa kompetens för att hantera målgrupperna behöver även särskilt anpassade boendeplatser tillskapas.

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet KS, VON, KFAB</p>	<p>De senaste brukarundersökningarna visar att brukare inom vård och omsorg generellt upplever att de får ett bra bemötande, att de känner förtroende för personalen samt att de känner sig trygga med den omsorg och det stöd de får. Inom servicebostäder enligt LSS har resultaten försämrats något gällande trygghet sedan förra mätningen.</p>
<p>◆ Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, STN, VON</p>	<p>Brukarundersökningen visar något sämre resultat än föregående år gällande nöjdhet kring aktiviteter, men i jämförelse med riket ligger Katrineholm väl till. Samtliga äldreboenden erbjuder sociala aktiviteter sju dagar i veckan. Ett gott samarbete med frivilliga nätverkare ger goda förutsättningar för en bredd av olika aktiviteter och kulturupplevelser för brukare inom vård och omsorg. I dagsläget finns mellan 90-100 frivilliga nätverkare med spridning inom äldreomsorgens verksamheter. Samarbete med kulturförvaltningen kring kulturella aktiviteter och service- och teknikförvaltningen kring bland annat utematlagning, trubadurkvällar och trädgårdsskötsel bidrar till också att öka förutsättningarna.</p>
<p>◆ Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON</p>	<p>Flera insatser har genomförts under året för att utveckla arbetet runt mat och måltider, bland utveckling av måltidschecklista och mellanmål. Brukarnöjdheten kring mat och måltider i särskilt boende är något lägre än föregående år, men ligger fortsatt över snittet för riket. Vårens mätning av nattfastan i särskild boende visade på förbättrade resultat medan höstmätningen hade ett sämre utfall. Mindre än hälften av brukarna hade en nattfasta kortare än 11 timmar. Med nattfasta menas den tid under natten då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi. Målet är att nattfastan ska vara kortare än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål).</p>
<p>◆ Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg VON</p>	<p>En god samverkan, med regionen och internt, är viktigt för att bidra till en stärkt patientsäkerhet. Denna samverkan har utvecklats, bland annat när det gäller samordnad individuell plan (SIP), som är en planering på individnivå som tydliggör vem som ansvarar för vilken del i vården och omsorgen efter utskrivning från sjukvård. Internt pågår ett utvecklingsarbete kring upprättande av journal och vårdplan.</p>

Resultatmål	Kommentar
<p>♦ Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON</p>	<p>Resultaten från brukarundersökningar inom äldreomsorg och funktionsstöd visar att det finns fortsatt behov av utvecklingsarbete kring att öka brukarnas känsla av delaktighet.</p>
<p>● Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON</p>	<p>Vård- och omsorgsnämndens anhörigstöd erbjuder anhöriga utbildningar och aktiviteter utifrån behov. Arbete har också påbörjats utifrån en länsgemensam strategi för stöd till anhöriga. Höstens medborgardialoger hade anhörigstöd som tema, för att få förslag på fortsatt utveckling av kommunens anhörigstöd. Även socialnämnden har erbjudit ett stort antal anhörigträffar under året.</p>
<p>● Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN</p>	<p>Ett brett arbete för att utveckla förebyggande aktiviteter som riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer pågår. Under året har den öppna förskolan på Familjecentralen startat upp sin verksamhet. Verksamheten riktar sig till föräldrar med barn under 6 år och har under året haft drygt 10 600 besök. Föräldrar har också erbjudits stöd och utbildning. Genom Lyckliga Gatorna har barn och ungdomar kunnat få en trygg och aktiv fritid, samtidigt som strukturen kring verksamheten gör att utsatta barn och unga kan fångas upp tidigt. Implementering av ANDTS-coachmetoden pågår. Inför valborg och skolavslutning genomfördes en informations- och antilångningskampanj.</p>
<p>● Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen SOCN</p>	<p>Socialnämnden har förbättrat resultatet av insatser för barn och unga. Färre barn och ungdomar återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning och insats. Öppenvården för vuxna med missbruksproblem har utökats med KBT-baserad behandling. Stödet gällande relationsvåldsärenden har utökats och utvecklats genom evidensbaserade metoder. Arbete med kommunövergripande samverkan mot hedersrelaterat våld har påbörjats.</p>
<p>● Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen SOCN</p>	<p>Antalet placeringar och kostnaderna har minskat. Fler har erbjudits öppna insatser.</p>
<p>● Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON</p>	<p>Socialnämndens totala kostnader för placeringar har minskat med drygt 10 mnkr jämfört med föregående år. Antalet placeringar har minskat och fler har erbjudits öppna insatser. Även bildningsnämndens kostnader för placeringar har minskat. För vård- och omsorgsnämnden är antalet externa placeringar oförändrat jämfört med tidigare år, men kostnaderna har ökat något beroende på den indexhöjning som skett enligt gällande avtal.</p>
<p>♦ Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, SOCN</p>	<p>En rad insatser för att påverka både tillgänglighet och efterfrågan på alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) har genomförts. Arbetet sker i samverkan med Polisen, Region Sörmland, IOGT-NTO med flera. Informations- och antilångningskampanjer har genomförts inför riskhelger såsom valborg, skolavslutning och höstlov. Ungdomar har getts möjlighet till feriearbete som ANDTS-ambassadör och införande pågår av ANDTS-coachmetoden. Vid halvårsskiftet trädde en ny tobakslagstiftning ikraft som förbjuder tobaksrökning vid bland annat entréer, lekplatser och idrottsanläggningar, vilket innebär att exponeringen av andras tobaksrök minskar. Den nya tobakslagen har kommunicerats och informationsskyltar har tagits fram kring rökförbud. Samordnad tillsyn på tobaksförsäljningsställen har genomförts med Polisen.</p>

Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv

Verksamhetsrapport

Goda möjligheter till en innehållsrik fritid

Satsningen Lyckliga gatorna är en verksamhet som drivs gemensamt av flera förvaltningar för att nå kommunplanens mål att förebyggande insatser för barn och unga ska prioriteras och att fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet. Kärnan i verksamheten är avgiftsfria kultur- och idrottsaktiviteter på vardagar efter skoltid för barn i grundskoleålder. Under 2019 har vardagsaktiviteter bedrivits vid Västra skolan, Nyhemsskolan och Ellwynska skolan, med en jämn fördelning av flickor och pojkar bland deltagarna. Genom statsbidrag ordnades även aktiviteter varje dag under sommarlovet. Aktiviteterna ägde rum både i tätorten och i kransorterna. Lovaktiviteter ordnades också på höstlovet och jullovet genom sponsring från företag. Lovaktiviteterna var välbesökta och hade ett varierat program. I slutet av året startades projektet Lyckliga skogen tillsammans med Friluftsförbundet. Lyckliga gatorna har blivit en plattform för samverkan både mellan olika kommunala verksamheter och med det lokala förenings- och näringslivet. Målet med verksamheten är att ge barn och unga en känsla av delaktighet, goda relationer till vuxna och trygga platser att vara på. Genom att ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en aktiv, trygg och meningsfull fritid skapas förutsättningar för innanförskap istället för utanförskap, både på kort och lång sikt. Parallellt görs insatser för att nå ut till och involvera föräldrar och andra trygga vuxna. I slutet av sommaren genomfördes två välbesökta gatufester i samverkan med lokala föreningar och företag. Ett nytt koncept med mindre så kallade vardagsfester har också testats i två olika bostadsområden. Syftet med Lyckliga Gatornas fester är öka gemenskap, trygghet och stolthet i området.

Ungdomsverksamheten Perrongen har fortsatt utvecklas med en stor bredd av aktiviteter. Under våren genomfördes gruppverksamhet en kväll i veckan med bland annat ridning, drejning, biljard och afrobeat. På lördagar har Perrongen haft ett roterande schema med Open dance floor, Open stage och Open talk som alla varit välbesökta. Evenemanget Kulturfest flyttades till Perrongen och omvandlades till Kulturkväll med dans, musik, mat och kultur. Två deltävlingar inom Poetry slam öppna för alla åldersgrupper har också genomförts på Perrongen. Ett medvetet och strategiskt arbete sker för att verksamheten ska genomsyras av ett jämlikhetsperspektiv och att alla ska känna sig välkomna. Flera satsningar för att nå nya målgrupper har gjorts, bland annat Löparakademin tillsammans med Lyckliga gatorna, HBTQ-verksamheten MOGAI, tjejskate och nattfotboll. Perrongen har också medverkat i två externt finansierade projekt, ett läger om storytelling i Makedonien genom Erasmus och ett projekt tillsammans med Trolldals ridskola med stöd från MUCF.

Fler barn och unga har också hittat till Kulturskolan genom den öppna avgiftsfria verksamhet som bedrivits med stöd från Kulturrådet. KomTek har fortsatt med fritidsaktiviteter på kvällar och lov och har även startat en ny verksamhet, Makerspace. Makerspace handlar om att skapa en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar deltagarna att dela kunskap, verktyg och idéer startats. En majoritet av deltagarna är pojkar.

Renovering och upprustning av kommunens lekplatser prioriteras utifrån behov som framkommer vid årliga säkerhetsbesiktningar. Under året har Duveholmsleden och en del av Backaleden tillgänglighetsanpassats så att rullstolar och barnvagnar kan ta sig fram.



På de särskilda boendena för äldre har arbetet med att anordna sociala aktiviteter varit en prioriterad uppgift. Samtliga enheter erbjuder aktiviteter och möjlighet till utevistelse varje dag. Medarbetarnas engagemang i dessa frågor uppmärksammades av vård- och omsorgsnämnden genom ett av årets kvalitetspris. I början av året fastställdes en struktur för formaliserad samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen. Exempel på riktade aktiviteter som genomförts inom ramen för samarbetet är konstworkshopar, lunchföreläsningar, dag för frivilliga och projektet Bilder från förr.

Ett aktivt kulturliv

Teaterscenen Turbinen i Lokstallet har under året använts för både skolföreläsningar och publika föreläsningar. Turbinen, som är en så kallad Black Box, har bokats av såväl lokala scenkonstföreningar och Kulturskolan, som regionalt och nationellt verksamma konstutövare. En vidareutbildning i ljud- och ljusutrustningen har genomförts, som även föreningar och externa aktörer bjöds in till för att möjliggöra för fler att använda lokalen.

I Konsthallen på kulturhuseet Ängeln har sex utställningar genomförts under 2019. Mest välbesökt var Stina Wollters utställning "Det rör mig". Även Saadia Husseins utställning "MAKING AND BREAKING PATTERNS" bidrog till att locka många och nya besökare. Utställningsytorna Hörnet och Galleri Håkanson, som kan bokas av privatpersoner, konstnärer, föreningar och skolor, bokades vid sammanlagt 31 tillfällen. Totalt har mer än 100 konstevenemang genomförts med totalt över 2 000 deltagare. Några exempel är:

- Lowerksamhet för barn och unga, med visningar och workshops kopplat till aktuella utställningar
- Konst med påtår, ett koncept med samtal och fika i konsthallen som även bokats av grupper
- Bebisvisning, där aktuell utställning visats och bebisar fått måla med ätbar färg
- Konstjogg, med visning av offentliga konstverk under en 5 km lång joggingtur i behagligt tempo
- Filmade visningar av utställningarna och skapande konstverkstad på äldreboendet Lövåsgården

Under Digitala veckan, med över 500 besökare jämt fördelade mellan kvinnor och män, erbjöds möjligheter att testa VR (virtual reality), animering och kommunens digitala tjänster. Det gick också att få se kommunens nya webb och framtidens Katrineholm digitalt. Andra programpunkter för vuxna på Kulturhuset Ängeln var boktipslördag, språkcafé, lunchföreläsning, Trädgårdsdagen, Afternoon tea och julkonsert med

kulturgruppen. I slutet av hösten genomfördes 16 days of activism, ett koncept för att belysa frågan om mäns våld mot kvinnor.

Biblioteket genomförde även i år satsningen sommarboken för att uppmuntra barn att läsa på sommarlovet. Barnen ska läsa fem böcker och får sedan en bok att behålla. Ett sjuttioal barn kom och hämtade sin gåvobok och fikade på kanelbullens dag. Det var en jämn fördelning av flickor och pojkar som deltog men totalt något färre än förra året, vilket kan bero på att sommarboken inte marknadsfördes separat utan ingick i sommarlovet aktivitetsfolder. Under hösten startades projektet Lyckliga bibblan med finansiering från Kulturrådet. Syftet är att nå fler invånare, öka samhällsengagemang och ge verktyg för att närma sig egen försörjning.




I slutet av maj genomfördes Festival för mogna på Igelkottens grönområde. Den återkommande, välbesökta och uppskattade festivalen riktar sig främst till äldre i kommunen och anordnas av äldreomsorgens kultur-ombud tillsammans med frivillignätverket.

Goda förutsättningar för idrott

Det idrottspolitiska programmet har reviderats. Arbetet fortsätter med att konkretisera och genomföra aktiviteter för att uppfylla programmets målsättningar. Under året har även kriterierna för kommunens idrottsstipendier uppdaterats och ett nytt stipendium för unga domare tillkommit. Idrottsstipendiernas syfte är att uppmärksamma ledarinsatser och framstående prestationer inom idrott.

I augusti öppnades simhallen efter genomförd renovering. Den 40 år gamla bassängen har genomgått en totalrenovering och uppfyller nu miljö- och reningskrav. I samband med renoveringen har belysningen bytts till energieffektiv ledbelysning. Renoveringsperioden påverkade föreningsverksamhet, simundervisning och antalet besökare. Sportcentrum, som är HBTQ-certifierat, har verkat för ett normkritiskt tänkande i planering och utförande av renoveringen. Besökarna har återvänt och är nu fler än före stängningen.

En ny konstgräsplan har färdigställts och invigts vid Värmbols IP. Den nya konstgräsplanen är tillgänglig att hyra för alla föreningar och innebär en fördubblad kapacitet, vilket ger föreningslivet bättre förutsättningar.

Resultatmål	Kommentar
 Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	Under året har många aktiviteter genomförts för att möjliggöra för fler att aktivt delta i kultur-, idrotts- och fritidslivet. Kulturnämnden arbetar strategiskt och framgångsrikt med att nå nya målgrupper inom samtliga verksamheter. Bildningsnämnden erbjuder fritidskurser och lovaktiviteter på Komtek och Kulturskolan. Simhallen har varit stängd på grund av renovering men har öppnats igen och haft många besökare. Även inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter erbjuds goda möjligheter till en aktiv fritid.
 Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	Ett brett arbete pågår inom flera förvaltningar för att erbjuda kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga. Jämfört med föregående år har andelen kulturarrangemang som riktas till barn och unga ökat.
 Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	Med utgångspunkt från kommunens handlingsplan för jämställdhet och det idrottspolitiska programmet pågår ett aktivt arbete för att skapa förutsättningar för jämställda och jämlika kultur- och fritidsverksamheter. Nya mått och metoder för uppföljning innebär att en bredare bild av utvecklingen kan ges först vid kommande uppföljningar.

Hållbar miljö

Verksamhetsrapport

Minskad klimatpåverkan

Samtliga kollektivtrafikfordon i Sörmland körs med fossilfria bränslen. Det nya trafikavtalet har resulterat i att elbussar används på samtliga tätortslinjer i Katrineholm från och med mitten av augusti 2019.

Kommunens förbrukning av fossilt bränsle har minskat med 20 procent jämfört med föregående år. Främsta orsaken är att en större andel fordon nu använder fossilfritt HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja). Kommunens bilsamordning har tillsammans med KFAB utrett hur en laddinfrastruktur för elbilar skulle kunna utformas. Planen är att kommunens personbilsflotta ska bestå av laddhybrid-, el- och gasbilar, där gasbilar används i centralorten och utbyggnaden av el och laddhybrid sker på landsbygden.

KFAB har anslutit sig till Allmännyttans klimatinitiativ för att minska utsläppen av växthusgaser med målet att bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska 30 procent från basåret 2007. För att nå målet arbetar KFAB med energieffektivisering, där åtgärder görs löpande inom el, värme och ventilation både på äldre fastigheter och vid nybyggnation. Även KIAB har under året genomfört energibesparande åtgärder, exempelvis fasadrenoveringar med förbättrad isolering och nya energieffektiva fönster samt utbyte av äldre ventilationsaggregat.

För att minska klimatpåverkan vid nybyggnation bygger KFAB enligt Sunda Hus och Miljöbyggnad som ställer miljökrav på material och energieffektiva byggnader. KFAB arbetar också med att öka hyresgästers och leverantörers miljömedvetenhet genom att sätta in individuell mätning av el och vatten och genom ökade miljökrav vid upphandlingar.

För att minska åtgång av klimatkrävande livsmedel och öka vegetariska alternativ har matsedelns setts över i kommunens måltidsverksamhet. Dagens miljöval har marknadsförts i lunchrestaurangerna så att elever enklare ska kunna göra aktiva, miljömedvetna val. Ett nytt, framgångsrikt grepp är att placera det vegetariska alternativet först så att fler fyller tallriken med vegetabilier. Tillsammans med en lokal aktör har även en vegetarisk korv tagits fram. Kostnaderna för livsmedel fortsätter att öka, vilket påverkar arbetet med att nå målet för ekologiska livsmedel. För att bidra till minskat matsvinn har ett samarbete inletts där varor med kort bäst-före-datum köps in till rabatterat pris och tas om hand i kommunens kök.

Fyra filmer om hållbar livsmedelskonsumtion har producerats i samarbete med Sörmland Vatten och Avfall AB. Filmerna riktar sig till barn och ungdomar och handlar om hållbara livsmedelsval, matsvinn, bäst-före-märkning samt gröna påsen. Ett utbildningsmaterial har också tagits fram som pedagoger kan använda i samband med undervisningen.

Ambitionen att minska förbrukningsmaterial och användningen av plast är ett pågående arbete i hela måltidsverksamheten, där plastpåsar och engångsplast byts ut mot mer miljövänliga förpackningar.

Tre skolungdomar har utbildats och arbetade under sommaren som klimatambassadörer.

Rent vatten

Ett nytt område för avloppsinventering har påbörjats, Floda. Utskick har gjorts till omkring 400 fastigheter och två välbesökta öppna möten har hållits. LOVA-projektet Kretsloppsanpassning av små avlopp har avslutats. Arbetet kommer att fortsätta bland annat kopplat till avfallsplanens mål att återföra näring från små avlopp.

Kommunen har deltagit i programmet Baltic Sea City Accelerator för att stärka och utveckla Öljarenprojektet. Avtal tecknades under våren med entreprenör för lågflödesmuddringen i Öljaren. Bidrag från Havs- och vattenmyndigheten (Hav) och Baltic Sea Action Plan möjliggör muddring av en större yta.

Hästprojektet, vars syfte är att minska näringsbelastningen på sjöar och vattendrag från hästhållning, har påbörjats och kommer fortgå även kommande år. Katrineholms kommun har också deltagit i ett tillsynsprojekt med fokus på att minska läckage av växtnäring och bekämpningsmedel från lantbruk till sjöar och vattendrag.

Sörmland Vatten har tagit fram ansökningshandlingar för en ny vattendom för Forssjö vattentäkt, för att möjliggöra att producera den mängd dricksvatten som önskas av abonnenter och näringsliv. Arbetet med att kartlägga övriga vattenverk och skyddsområden i kommunen har också fortsatt.

I arbetet med handlingsplan för dagvatten har flera utredningar initierats och utförts. Dagvattentaxa och ansvarsfördelning är under antagande. LONA-medel har beviljats för våtmarksprojektet "Mejeridiket" som sker i samverkan mellan kommunen, Sörmland Vatten samt de tre stora företag som bedriver verksamhet i direkt anslutning till diket; Tekniska verken, Finja Betong och SKF.

God bebyggd miljö och biologisk mångfald

Inventering och riskbedömning av kemiska produkter i enlighet med kemikalieplanen har genomförts på flera förvaltningar och en kemikalieförteckning har upprättats. Tillsyns- och provtagningsprojekt gällande kemiska ämnen i varor har genomförts i samverkan med Kemikalieinspektionen.

En skräpmätning har genomförts som underlag för framtagande av handlingsplan mot nedskräpning. Syftet var att få en bild av vilka platser som är mest nedskräpade och vilken typ av skräp som är vanligast. Förslaget till handlingsplan mot nedskräpning är för närvarande ute på remiss inför beslut under våren 2020.

Katrineholms kommun har goda resultat när det gäller hantering av avfall i jämförelser med andra kommuner. Sörmland Vatten konstaterar att Katrineholms kommun är den enda av bolagets tre kommuner där målet nås att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut så att energi och näring kan tas tillvara. Plockanalyser visar att kunderna i hög grad sorterar rätt och vet vad som ska läggas i gröna påsen. Under 2019 har även kommunikationen kring insamling av farligt avfall med miljöbilen breddats och förbättrats. På Vika återvinningscentral har insatser gjorts för att minska restavfallsfraktionen som behandlas genom förbränning. Sedan hösten 2017 har den brännbara fraktionen minskat med 26 procent genom att bland annat sortera ut böcker, ta bort benämningen "brännbart" och sätta upp stoppskyltar för material som ska sorteras.

Ett nytt naturreservat, Lerbo-Biesta, har inrättats. I området, som är ett för Sörmland typiskt skogsområde med barrblandskog av naturskogskaraktär, finns flera rödlistade arter och signalarter.

I förskolans nya läroplan (Lpfö 18) finns ett tydligt fokus på hållbar utveckling. På flera förskolor pågår projektet "Hållbar framtid" där barnen på olika sätt får lära sig att värna om sig själv, sin familj, sina kamrater och sin närmiljö. Projekt har också genomförts för att minska nedskräpning.

Projektet Lyckliga skogen, som genomförs av Lyckliga Gatorna och Friluftsförbundet, syftar till ge barn och unga ökad kunskap om och positiva erfarenheter av naturen och på så sätt öka engagemanget för biologisk mångfald och att motverka klimatförändringar.

En naturutställning har invigts i Tornstugan, som har gjorts bokningsbar i kommunens lokalbokningsssystem, vilket förenklar för exempelvis lärare som önska förlägga utbildningstid där.

Resultatmål	Kommentar
<p>● Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter STN, KFAB, KIAB</p>	<p>Andelen miljöbilar i kommunkoncernen ligger på en fortsatt hög nivå jämfört med andra kommuner. Under 2019 har kommunen minskat förbrukningen av fossilt bränsle med 20 procent jämfört med föregående år. Arbetet fortsätter utifrån fordonsstrategin som syftar till att nå målen i Fossilfritt 2030.</p>
<p>◆ Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</p>	<p>Uppföljning av energiförbrukningen 2019 för el och värme per kvadratmeter i de verksamhetslokaler som KFAB äger visar att förbrukningen har minskat med 15 procent sedan 2007, vilket är något mindre än föregående år. Medel har årligen, till och med 2019, avsatts till KFAB för energieffektiviseringsåtgärder. Även inom förvaltningarna bedrivs ett aktivt arbete för att minska energiförbrukningen. Gymnastik- och tennishallen har renoverats med ny ventilation och nytt uppvärmningssystem som ger lägre energiförbrukning.</p>
<p>● Ökad solexproduktion KS, BMN, KFAB, KIAB</p>	<p>Solkartan på kommunens webbplats är åter i drift, vilket ger möjlighet till att se specifik fastighets möjligheter till installation av solexproduktion. Den senast tillgängliga statistiken från Energimyndigheten visade att Katrineholms kommun låg på 16 plats av alla kommuner 2017 när det gäller installerad effekt för nätanslutna solcellsanläggningar i hela kommunen. De kommunala fastighetsbolagens solexproduktion har ökat jämfört med föregående år. Ökningen förklaras dels av att en ny solcellsanläggning togs i bruk vid den nya brandstationen i början av året, dels av att den solcellsanläggning vid Hästen som togs i bruk hösten 2018 varit i drift hela året.</p>
<p>◆ Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag KS, BMN, KVAAB</p>	<p>Arbetet med att inventera enskilda avlopp fortsätter och under året har fler bristfälliga avlopp åtgärdats än de senaste åren. Ett projekt kring kretsloppsanpassning av små avlopp har avslutats och ett projekt för att minska näringsbelastningen på sjöar och vattendrag från hästhållning pågår. Provtagning av sjöar sker vartannat år. På grund av den varma sommaren 2018 med mycket låga vattenstånd kunde delar av provtagningen inte genomföras.</p>
<p>◆ Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB</p>	<p>Under året har skräpmätningar genomförts i Katrineholm. Nya mått och metoder för att följa upp aktiviteter innebär att utvecklingen kan analyseras först vid kommande mätningar. Projekt för att minska nedskräpning har genomförts inom förskolan.</p>
<p>● Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd KS, STN</p>	<p>Under året har kommunens skog angripits av granbarkborrar, åtgärder är vidtagna med hänsyn till naturvärden. Arealen skyddad natur har ökat genom att ett nytt naturreservat, Lerbo-Biesta, har inrättats.</p>
<p>● Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet STN</p>	<p>Arbetet fortgår utifrån målen i det måltidspolitiska programmet. En rad insatser har gjorts för att minska åtgången av klimatkrävande livsmedel, bland annat en översyn av matsedeln, servering av det vegetariska alternativet först i serveringlinjen, marknadsföring av dagens miljöval och produktion av filmer riktade till barn och ungdomar om hållbar livsmedelskonsumtion. Även arbetet med att minska matsvinnet har utvecklats. Kostnaderna för livsmedel fortsätter att öka, vilket påverkar möjligheten att öka andelen ekologiska livsmedel.</p>

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Verksamhetsrapport

Tryggad kompetensförsörjning

En rad insatser för att säkra kompetensförsörjningen har genomförts under året, bland annat fortsatt arbete kring heltid som norm och genom att delta på rekryteringsmässor och erbjuda utbildningstjänster. För att öka kompetensen om rekrytering har utbildningar om kompetensbaserad rekrytering genomförts, vilket har lett till mer enhetliga och strukturerade rekryteringsprocesser. För öka stödet till förvaltningarna kring rekrytering har också intern kompetens utvecklats.

I juni avslutade tolv chefer utbildningen personligt ledarskap, som syftar till att stärka chefer i ledarskapet. Ytterligare elva chefer har påbörjat nästa omgång av programmet. För att möta kommande behov av chefer och ledare och öka möjligheten till karriärutveckling inom kommunen, har planeringsarbete pågått under året för att starta en traineeutbildning hösten 2020.

I takt med befolkningsutvecklingen kommer kommunens behov av att rekrytera fler medarbetare öka. Rekryteringsbehovet påverkas också av pensionsavgångar och personalomsättning. Vissa yrkesgrupper och specialister är redan nu svårrekryterade, till exempel socionomer samt legitimerade och behöriga förskollärare och lärare. För att säkra personalförsörjningen samarbetar kommunen med flera universitet och högskolor både kring vidareutbildning för medarbetare och kring praktikplatser och utbildningstjänster för studerade. Kopplat till revideringen av bildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan pågår ett samarbete med lärarfacken kring strategisk kompetensförsörjning, med fokus på arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning.

Hälsofrämjande arbetsplatser

En kommunövergripande hälsovecka har genomförts. Syftet med hälsoveckan, som innehöll en stor variation av aktiviteter, var att främja god psykisk, fysisk och social hälsa bland kommunens medarbetare, stimulera till friskvårdsinsatser och bidra till gemenskap och sammanhållning.

Årets hälso-och arbetsmiljöutmärkelse tilldelades Zuhail Özarlaner för hennes insatser som hälsoinspiratör på socialförvaltningen. Det finns idag 70 hälsoinspiratörer i kommunen, med uppdraget att ta lite extra ansvar för trivsel och arbetsglädje. Inriktningen är att hälsoinspiratörerna ska bli fler och finnas på varje arbetsplats. Syftet är att genom vardagliga och verksamhetsnära insatser påverka sjukfrånvaro och stress.

En rad insatser för att förbygga sjukdom har genomförts både enskilt och i grupp, bland annat reflektions- och livsstilsgrupper och utbildningar för att minska stress. I arbetsgrupper med hög sjukfrånvaro har åtgärdsplaner med en kombination av insatser tagits fram. Genom statsbidrag för psykisk hälsa har insatser och utbildningar kunnat genomföras för fler.

En kommunövergripande informationsinsats kring rökfri arbetstid har genomförts mot bakgrund av en skärpning i lagstiftningen. Syftet var att uppmärksamma och påminna om att rökfri arbetstid gäller i kommunen och informera om vilket stöd som finns för att sluta använda tobak. Ett informationsmaterial har också tagits fram för att användas på arbetsplatsträffar.

Genom förändrat arbetssätt har stödet till kommunens chefer i personalfrågor stärkts, bland annat genom en tydligt utsedd kontaktperson, en omarbetad chefshandbok och gemensamma insatser riktade mot individ, grupp och organisation. Rutiner kring diskriminering och kränkningar har förtydligats.



Internutbildningar har lagts om för att bättre möta chefernas behov. Chefsfrukostar har anordnats för att informera om aktuella frågor, exempelvis förändringar i lagstiftning, löne- och rehabiliteringsprocessen och hälsofrämjande åtgärder. Ett arbete har också gjorts för att förbättra och förenkla introduktionen för nyanställda.

Upphandlad leverantör av städtjänster har inte levererat enligt avtal, vilket påverkat arbetsmiljön för medarbetare och elever och tagit resurser i anspråk för dokumentation och kontroll. Nuvarande avtal löper till och med september 2020.

Kommunikation, tillgänglighet och digitalisering

Kommunens nya webbplats lanserades i början av 2019. Under året har också en ny grafisk profil med tillhörande kommunikationshandbok arbetats fram och implementerats. Den grafiska profilen är den visuella delen av kommunens varumärke och ger varumärket enhetlighet, tydlighet, konsekvens och igenkänning. Den nya webbplatsen har tillsammans med den grafiska profilen gett kommunen ett nytt ansikte utåt. I samband med ny grafisk profil har också mallar utvecklats för att effektivisera handläggning och administration och på så vis korta handläggningstider.

Kontaktcenter har under året fortsatt att utveckla verksamheten genom ökat samarbete med övriga förvaltningar. Allt fler besökare har hittat till Kontaktcenter. När Råd & Rön tillsammans med Sveriges Konsumenter utsåg årets konsumentkommun kom Katrineholms kommun på plats 14, vilket var högst i Sörmland. För att ytterligare förenkla invånarnas kontakter med kommunen ska en kungemensam reception, med Kontaktcenter som utgångspunkt, inrättas.

Fler processer har under året setts över för att öka digitaliseringen, förenkla för medarbetarna och effektivisera verksamheterna. Stort fokus har legat på uppdraget att utveckla 50 nya, fullvärdiga e-tjänster och på kompetensutveckling av digitaliseringsledarna. Tekniska förberedelser för att automatisera kommunens processer har implementerats och möjliggör en högre digitaliseringstakt inom hela kommunen. Bland annat intensifierades arbetet med att digitalisera ansökningsförfarandet för bygglov, för att öka tillgängligheten och effektivisera bygglovsverksamheten. E-tjänsten för bygglov lanserades i slutet av året. Den omfattar nio olika ansökningar/anmälningar och är fullvärdig, vilket innebär att de uppgifter som skickas in via e-tjänsten automatiskt registreras i ärendehanteringssystemet. Under året har också ett antal interna

processer digitaliserats, exempelvis registrering av timersättning, rapportering av sjukfrånvaro, rekvirering, privata utlägg, sjuklön för timvikarier och digital signering för närvaro vid sammanträden. För att minska risken att fel lön utbetalas har en kostnadskontroll införts innan lön utbetalas.

Bildningsförvaltningens arbete med "Vår digitala resa" har fortsatt med olika kompetensutvecklingsinsatser för personalen. Bland annat anordnades en kompetensutvecklingsdag med valbara föreläsningar för alla anställda i grundskolan. Utbildningsinsatser är viktigt för att få till ett förändrat arbetssätt, där de digitala verktygen används på nya och kreativa sätt i undervisningen för att skapa ett lustfyllt lärande.

Syftet med kommunens insatser inom Digidel har varit att nå personer som befinner sig i digitalt utanförskap. I dagsläget når insatserna snarare en målgrupp som är i behov av olika former av datasupport. En dialog har påbörjats om hur Digidel ska utvecklas i framtiden.

Effektiv organisation

I mars 2019 tog kommunstyrelsen beslut om åtgärder för en ekonomi i balans 2019. Under året har ett brett och omfattande arbete gjorts inom samtliga förvaltningar för att ta fram och verkställa åtgärder i linje med beslutet. Arbetet har bidragit till ett stort fokus på effektiviseringsåtgärder i verksamheterna.

Det från årsskiftet nya ekonomisystemet har efter några barnsjukdomar förenklat ett flertal processer och ökat möjligheterna till kontroll och att säkra ekonomistyrningen. Planerade effektiviseringar har uppnåtts. Utvecklingen fortsätter för att ytterligare förenkla och effektivisera gemensamma processer som planering, uppföljning och inköp. Kommunens investeringsprocess ses över för att få ett tydligare och mer transparent flöde och säkerhetsställa kvalitet i genomförandet.

Utbildningsinsatserna för kommunens chefer har förändrats. Inriktningen har varit att förenkla och förkorta. De grundläggande utbildningarna i arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering och arbetsrätt har erbjudits vid flera tillfällen. För att värna rättssäkerhet har utbildningsinsatserna kompletterats med offentlig rätt, med inriktning på juridiken som styr en kommun. I samband med översyn av samverkansavtalet har utbildning också erbjudits i tillämpning av samverkansavtalet. Även chefsintroduktionen har setts över i syfte att tidigt ge nya chefer kunskap och kännedom om processer och verktyg.

Under året har arbete pågått i samverkan mellan KFAB och berörda förvaltningar för att få fram funktionella och effektiva lokaler, främst för förskola, skola och äldreomsorg. Flera arbetsgrupper arbetar löpande med att utveckla kommunens lokalresurser för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet. Arbete pågår också med att i samverkan med KFAB se över detaljplane- och bygglovsprocesserna för att se hur tiden från idé till verklighet kan kortas ner. En ny rutin är framtagen för detaljplaneförfrågningar för att förkorta tiden till antagande och öka träffsäkerheten i tidsplanerna. Bygglovsprocessen har gått igenom utifrån sökandes perspektiv och en checklista har tagits fram med vilka handlingar som krävs i samband med bygglovsansökningar.

Bildningsförvaltningen har under 2019 tecknat avtal med Flens kommun kring ansökan och antagning till gymnasieskola. Avtalet innebär att Katrineholms kommun nu handlägger gymnasieantagning för både Flens och Vingåkers kommuner.

För att stärka samarbetet mellan förvaltningar, möta behov och lagkrav samt öka stöd och styrning har kommunledningsförvaltningen under året arbetat med att anpassa organisationen. Från och med 2020 delas digitaliserings- och kommunikationsavdelningen upp och en funktion som biträdande kommundirektör tillsätts. Syftet är att öka möjligheterna att fokusera på den digitala utvecklingen, att samordna och bredda kommunens samlade kompetens kring kommunikation och att öka samordningen av interna processer mellan kommunstyrelsens förvaltningar. Under 2019 har funktionen förvaltningsekonom samordnats vilket, utöver effektiviseringar, lett till ett ökat samarbete och förbättrade redovisningsrutiner.

Flytten av service- och teknikförvaltningens verksamheter till kvarteret Rådmannen har resulterat i ökat internt samarbete, minskat behov av vikarier och ökade möjligheter för medarbetare att få prova på nya arbetsuppgifter. Sedan i juni har service- och teknikförvaltningen och kulturförvaltningen en gemensam förvaltningschef.

Under våren genomförde socialförvaltningen en mindre organisationsförändring. Myndighetsavdelningen delades i två avdelningar, en för barn, unga och familj samt en för ekonomiskt bistånd och vuxna. Syftet var att kunna arbeta mer riktat med åtgärder för att minska kostnader.



Inom Viadidakt har flera personalförändringar genomförts under året. En tillförordnad förvaltningschef tjänstgjorde under hela året. Vuxenutbildningen har återgått från två till ett rektorsområde, med en rektor och en biträdande rektor. Åtgärder har vidtagits för att få en ekonomi i balans, bland annat avslut av visstids- och projektanställda, vakanshållning av tjänster, minskat intag av vikarier samt återhållsamhet gällande kompetensutveckling.

Under våren togs beslut om en förändrad organisation för vård- och omsorgsförvaltningen som gäller från 1 januari 2020. I den nya organisationen samlas verksamheterna i områdena äldreomsorg, funktionsstöd och förvaltningskontor. Avsikten med att minska antalet verksamhetsområden är att förbättra samverkan och stärka helhetsperspektivet. Organisationsförändringen ska ge förutsättningar för tydligare styrning, ökad effektivitet och höjd delaktighet.

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Många insatser för en tryggad kompetensförsörjning har genomförts under året. Kommunen har erbjudit utbildningstjänster, anordnat studentevent och deltagit på rekryteringsmässor. Arbetet kring heltid som norm har fortsatt. Ett chefsutvecklingsprogram har genomförts och ett nytt trainee-program planerats. Kompetensförsörjningsplaner har reviderats. Överlag har vakanta tjänster kunnat tillsättas med kvalificerade sökande. Inom bildningsförvaltningen är behörigheten inom framförallt förskola och fritidshem låg och det finns stora variationer i behörigheten mellan enheterna. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har rekryteringen av sommarvikarier fungerat bättre än under föregående år.</p>
<p>◆ Ökat medarbetar-engagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Medarbetarengagemang mäts inom ramen för medarbetarundersökningen som genomfördes i slutet av året. Syftet är att ge en övergripande bild av motivation, styrning och ledarskap på arbetsplatsen och att ge underlag för utvecklings- och förbättringsåtgärder. Undersökningen besvarades av 73,4 procent av medarbetarna. Resultaten redovisas utifrån genomsnittlig bedömning på en skala mellan 1 och 5, där 1 och 2 är mindre bra, 4 och 5 är bra. Det totala HME-resultatet för kommunen som helhet var 4,2 vilket är oförändrat jämfört föregående mätning 2017. Resultatet har ökat något gällande ledarskap, minskat något gällande motivation och är oförändrat gällande styrning. Utifrån resultaten ska varje arbetsplats identifiera förbättringsområden och ta fram en handlingsplan.</p>

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Jämfört med föregående år har den totala sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare minskat något för både kvinnor och män. Det systematiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa har fortsatt att utvecklas. Arbetet omfattar både generella hälsofrämjande aktiviteter och riktade insatser med stöd av HR. Kommunens hälsoinspiratörer har bidragit till ett ökat antal friskvårdsaktiviteter. En kommunövergripande hälsovecka har genomförts med syftet att främja en god psykisk, fysisk och social hälsa bland kommunens medarbetare. Informationsinsatser har gjorts kring rökfri arbetstid och ett koncept kring "må bra fika" har tagits fram.</p>
<p>◆ Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Kontaktcenter har fortsatt att utveckla verksamheten och får allt fler besökare. Omfattande insatser har också gjorts för att öka tillgängligheten till kommunens verksamheter genom utveckling av e-tjänster och digitala lösningar. Katrineholms nya webbplats och grafiska profil är anpassad för att vara mer tillgänglig. Kommunens resultat i mätningen av tillgänglighet via telefon och e-post har inte förbättrats jämfört med föregående år.</p>
<p>● Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Kontaktcenter vägleder dagligen invånare till ökad digital delaktighet genom bland annat användandet av e-tjänster. Kommunens 1-1 satsning i grundskolan och utbildningar inom vuxnas lärande bidrar också till ökad digital delaktighet. Parallellt med arbetet för ökad digital delaktighet pågår utveckling av nya e-tjänster och digitala lösningar inom många av kommunens verksamhetsområden.</p>
<p>● Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</p>	<p>Arbete pågår inom många områden. Bildningsförvaltningen har ingått ett avtal kring gymnasieansökan och -antagning som innebär att Katrineholm säljer tjänsten till Flen. En samverkansplattform för ökat genomflöde har tagits fram mellan Viadidakt, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Inom vård- och omsorg har samarbetet med regionen och länets kommuner vidareutvecklats utifrån arbetet med Trygg hemgång. Även det interna samarbetet mellan och inom förvaltningarna har utvecklats under året. Arbete har också påbörjats utifrån uppdraget om en kommungemensam reception med Kontaktcenter som utgångspunkt.</p>
<p>● Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Resultatet för 2019 uppgår till 2,3 procent av skatteintäkterna, vilket är över målet på 1 procent.</p>
<p>● Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Nettodriftskostnaderna har under året ökat mindre än skatteintäkterna, vilket innebär att målet nås. Kostnaderna har ökat med 2,6 procent och skatteintäkterna med 4,0 procent.</p>
<p>■ Avskrivningar ska under mandatperioden inte överstiga tre procent av driftbudgeten KS</p>	<p>Avskrivningarna uppgår under 2019 till 3,1 procent, vilket inte uppfyller målet på maximalt 3 procent av driftbudgeten under mandatperioden. För planperioden 2017-2019 uppnås målet.</p>

Särskilda uppdrag

I tabellen redovisas aktuell status för de uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i samband med övergripande plan med budget 2019-2021. I redovisningen används dessa symboler:

- ✓ Genomfört
- ⏸ Pågår

Uppdrag	
✓	Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga e-tjänster Uppdraget att skapa 50 nya, fullvärdiga e-tjänster under 2019 är uppfyllt. Under året skapades 55 nya, fullvärdiga e-tjänster. Totalt har kommunen 160 e-tjänster varav 105 är fullvärdiga e-tjänster. Arbetet med att kartlägga processer som kan effektiviseras genom ytterligare digitalisering och e-tjänster fortsätter.
⏸	Öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd Flera samverkansprojekt pågår mellan socialförvaltningen och Viadidakt samt Arbetsförmedlingen för att få ut individer i egen försörjning. I syfte att stärka arbetsmarknadsperspektivet och öka fokus på egenförsörjning genomfördes en processförändring under våren som innebär att den som ansöker om försörjningsstöd får träffa en arbetsmarknadscoach inom en vecka. Detta har lett till att arbetsmarknadsenheten har hänvisat fler personer än tidigare år. Planen att koppla subventionerade anställningar till fler av dessa har dock inte kunnat genomföras i den omfattning som var planerad. Två kortare vårdutbildningar för försörjningsstödstagare har genomförts, med vikariat och timanställning inom vården som kortsiktigt mål och vidare studier som målsättning på längre sikt. Totalt deltog 36 personer, 26 kvinnor och tio män. Av dessa fick elva anställning inom vård och omsorg, tio kvinnor och en man. Goda kunskaper i svenska är oftast en förutsättning för anställning. Ett förstärkt samarbete inom Viadidakt är under uppbyggnad för att utveckla metoder för arbetet med personer som behöver språkträning men inte klarar av studier inom svenska för invandrare.
✓	Ta fram förslag på hur omfattningen av interna köp- och sälj- samt beställar/utförarmodeller kan minskas Rapport till kommunstyrelsen 24 april, KS 2019:157. Implementering pågår. Ytterligare steg för att minimera interndebitering ska redovisas inför budgetarbetet 2021.
⏸	Förändrad organisation för överförmyndaren I enlighet med uppdraget redovisades en delrapport till kommunstyrelsen i juni 2019. En slutrapport är under framtagande.
✓	Revidera rutiner för hantering av bidragsansökningar till kommunstyrelsen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Nuvarande rutiner för föreningsbidrag och evenemangsbidrag skrevs fram 2010 och revideringar har gjorts i enlighet med det särskilda uppdraget. Revideringarna har bland annat inkluderat ett närmare samarbete med föreningservice, men syftar även till att ytterligare kvalitetssäkra samt effektivisera hanteringen av bidragsansökningar.

Personalredovisning

Kommunens personalarbete utgår från det kommunövergripande målet attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning samt från det personalpolitiska programmet. Under 2019 påbörjades en revidering av nuvarande personalpolitiskt program (2006). Det nya personalpolitiska programmet kommer antas i början av 2020.

Personalkostnader & personalstyrka

Nyckeltal	Mätdatum/ Mätperiod	Utfall 2019	Utfall	Utfall	Utfall 2018	Utfall	Utfall
			kvinnor 2019	män 2019		kvinnor 2018	män 2018
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	-1 664 121	-	-	-1 679 931	-	-
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0,5%	-	-	0,6%	-	-
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	3 346,3	2 583,2	763,1	3 410,9	2 625,3	785,6
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	6,3%	5,9%	7,7%	8,1%	7,8%	8,9%
Månadsanställda, antal	30/11	3 263	2 594	669	3 360	2 663	697
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	90,2%	91,3%	85,8%	87,4%	88,8%	81,8%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	9,8%	8,7%	14,2%	12,6%	11,2%	18,2%

Under 2019 har det skett en minskning av lönekostnader med nästan 16 miljoner kronor jämfört med 2018 (1 procent). Det beror på att antalet årsarbetare har minskat under 2019. En minskning som har skett på samtliga nämnder, utom kommunstyrelsen samt service- och tekniknämnden.

Kostnader för övertid och timanställningar har minskat jämfört tidigare år. Ett mål vid beslutet om heltid som norm var att kostnaderna för timvikarier samt uttag av övertid skulle minska, vilket nu börjar ge effekt. Inom kulturnämnden har andelen timvikarier ökat på grund av evenemang och Lyckliga gatorna där det finns behov av tillfälliga anställningar.

En allt större andel av kommunens medarbetare har fast anställning. Andelen visstidsanställda minskade kraftigt, från 12,6 procent 2018 till 9,8 procent 2019. Minskningen av antalet årsarbetare samt av visstidsanställda och timanställda kan ses som en effekt av åtgärder för ekonomi i balans (KS 2019:117). Andelen timanställda har minskat något inom alla förvaltningar. För bildningsnämnden ses en kraftig minskning, en effekt av att bildningsnämnden under året valt att upphandla vikariepool av extern part för att säkra tillgången till vikarier motsvarande 17 årsarbetare.

Medarbetarskap & ledarskap

Nyckeltal	Mätdatum/ Mätperiod	Utfall 2019	Utfall	Utfall	Utfall 2018	Utfall	Utfall
			kvinnor 2019	män 2019		kvinnor 2018	män 2018
HME totalt	dec	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
HME delindex motivation	dec	4,2	4,2	4,2	4,3	4,2	4,2
HME delindex ledarskap	dec	4,2	4,1	4,3	4,1	4,1	4,2
HME delindex styrning	dec	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1
Månadsanställda per enhetschef, antal	30/11	19	-	-	-	-	-

För att en organisation ska nå goda resultat är en av de viktigaste förutsättningarna engagerade medarbetare. SKR har utvecklat en modell för att mäta hållbart medarbetarengagemang (HME). HME omfattar tre områden: ledarskap, styrning och motivation där resultatet redovisas som ett index av totalt nio frågor. Frågeställningarna är påståenden som medarbetaren får instämma eller inte instämma i, där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Totalt resultat uppgick till 4,2, vilket är ett bra resultat och i paritet med riket. Gällande motivation och styrning ligger resultatet något högre än riket och för ledarskap på samma nivå.

Svarsfrekvensen uppgick till 73,4 procent, vilket är ungefär samma som 2017 när 73,8 procent svarade. Resultatet varierar mellan olika arbetsplatser. Kommunövergripande visar undersökningen att motivationen har minskat något jämfört 2017. Indikatorerna för ledarskap har ökat för samtliga förvaltningar, utom för socialnämnden och Viadidakt. Index för styrning har inte förändrats mellan åren. En nämnd som särskiljer sig är kulturnämnden där samtliga tre delindex avsevärt förbättrats. Något som bland annat kan vara en följd av det aktiva arbete som bedrivits med den psykosociala arbetsmiljön.

En dialog om resultaten ska nu genomföras på varje arbetsplats, förbättringsområden ska lyftas och en handlingsplan tas fram. Under hösten 2020 kommer en ny HME undersökning att genomföras och handlingsplanen för 2019 följas upp.

I genomsnitt uppgår antalet månadsanställda medarbetare per enhetschef till 19 personer. Skillnaden mellan nämnderna är stor, antalet varierar från 9 anställda per chef till 35 anställda. De nämnder som har flest anställda per chef är bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Nyckeltal	Mätdatum/ Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	77,8%	75,4%	86,9%	77,4%	74,7%	87,5%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	18,3%	20,9%	8,1%	16%	19%	6%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	74,2%	75,5%	65,2%	73%	74%	65%
Tillsvidareanställda med ledningsansvar som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	18	11	7	16	13	3
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	202	107	95	207	162	45
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	69	58	11	73	53	20
Månadsanställda som är 62-64 år, antal	30/11	223	167	56			
Månadsanställda som är 65-67 år, antal	30/11	51	34	17			
Månadsanställda som är 68 år eller äldre, antal	30/11	10	5	5			
Utbildningstjänster och generationsväxling, antal	1/1-31/12	17			25		

Under 2019 har andelen månadsanställda som arbetar heltid ökat något. Samtidigt har andelen månadsanställda som valt att arbeta deltid ökat med 2,3 procent. Ökningen har skett inom samtliga nämnder utom socialnämnden, där deltidsarbetet minskat. Högst andel deltidsarbetare finns inom vård- och omsorgsnämnden där 37, procent valt att arbeta deltid, men på en högre sysselsättningsgrad än tidigare. Ett resultat av kommunens arbete med heltid som norm med möjlighet att påverka sin sysselsättningsgrad.

Totalt var det något färre tillsvidareanställda som slutade på egen begäran under 2019 jämfört med föregående år. Antalet män som slutat på egen begäran har dock nästan dubblats. För att fånga upp synpunkter från de medarbetare som väljer att sluta har alternativ till avgångssamtal setts över. Ambitionen är att erbjuda ett komplement till avgångssamtalen genom en e-tjänst där medarbetaren får besvara frågor som stöd i arbetet för en attraktiv arbetsgivare.

Rekryteringsbehovet är högt, främst inom yrkesgrupperna förskollärare, undersköterskor och måltidspersonal. En utmaning är att fånga utbildad personal då antalet invånare i arbetsför ålder inte ökar lika mycket som antalet barn och äldre. Rekryteringsbehovet påverkas också av pensionsavgångar och personalomsättning. Antalet pensionsavgångar är i stort sett oförändrat. Rekryteringsbehoven är störst inom de tre största nämnderna (vård- och omsorg, bildning och service- och teknik) där också antalet kommande pensionsavgångar är flest.

Kompetensförsörjning är och kommer att vara ett prioriterat område under kommande år. Under 2019 påbörjades ett mer aktivt arbete. För att möta behov av kompetens finns också behov av att ge förutsättningar för att fortsätta yrkeslivet högre upp i åldrarna. Allt fler har valt att stanna kvar efter 65 år, största andelen finns inom bildningsnämnden.

Studenter har möjlighet att erbjudas en utbildningstjänst som ger möjlighet att arbeta under studietiden. Ansökningar om utbildningstjänster har mellan 2018 och 2019 ökat från 15 till 23 studenter. Därutöver har socionomstudierande getts möjlighet till sommarvikariat. Inom utbildningar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ökar möjligheterna att erbjuda utbildningstjänst efter genomförd VFU. Ett flertal har av studenterna som haft utbildningstjänst har efter examen valt Katrineholms kommun som arbetsgivare.

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Nyckeltal	Mätdatum/ Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	2,4%	-	-	1,9%	-	-
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	6,7%	7,3%	4,9%	7%	7,5%	5,5%
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	6,1%	6,5%	5,1%	6,6%	7%	5,6%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	6,6%	7,4%	4%	3,8%	4,8%	2,7%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	7%	7,4%	5,6%	7,9%	8,2%	6,7%
Sjukfrånvaro månadsanställda (%)	1/12-30/11	7%	-	-	7,4%	-	-
varav sjukfrånvaro <15 dagar (%)	1/12-30/11	2,3%	-	-	2,6%	-	-
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	1,3%	-	-	1,4%	-	-
varav sjukfrånvaro >90 dagar (%)	1/12-30/11	3,4%	-	-	3,4%	-	-
Rehabärenden pågående, antal	30/11	307	250	57	320	276	44

Under 2019 har ett aktivt arbete för att minska höga sjuktal pågått, genom insatser anpassade utifrån olika behov. Förebyggande arbetsmiljöarbete sker fortlöpande, bland annat genom utbildning av chefer och skyddsombud. Under året har flera verktyg utvecklats som ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är ett långsiktigt arbete och någon större förändring kan inte ses mellan åren.

Den totala sjukfrånvaron minskade med 0,3 procentenheter jämfört med 2018. Minskningen kan ses i alla åldersgrupper utom 30-49 år, där sjukfrånvaron ökade med 2,8 procentenheter. Sjukfrånvaron har minskat mer bland män än bland kvinnor.

Sjukfrånvaron för gruppen månadsanställda har minskat något, det gäller både för korttidsfrånvaro och frånvaro upp till 90 dagar. Den längre sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som 2018. Trots en minskad korttidsfrånvaro har de totala sjuklönekostnaderna ökat, vilket är en effekt av förändringar i beräkningsmetod för karensdagar. Antal pågående rehabiliteringsärenden är på samma nivå som 2018 och gruppen kvinnor står för en något högre andel av pågående ärendena.

Vård- och omsorgsnämnden prioriterade under 2019 att arbeta för att minska sjukfrånvaron. Det omfattade bland annat hälsofrämjande aktiviteter, utarbetande av handlingsplaner och riktade insatser för vissa grupper. Sjukfrånvaron har minskat, men är trots insatserna på en hög nivå och ytterligare åtgärder planeras för 2020. Även samhällsbyggnadsförvaltningen avviker med högre sjuktal totalt. Framförallt på grund av en ökning av den längre sjukfrånvaron överstigande 90 dagar.

Jämställdhet & mångfald

Nyckeltal	Mätdatum/ Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Föräldraledig tid, andel av total årsarbetstid (%)	1/1-31/12	3,7%	4,4%	1,1%	3,2%	3,7%	1,2%
VAB-tid, andel av total årsarbetstid (%)	1/1-31/12	0,8%	0,9%	0,6%	0,7%	0,8%	0,4%
Tillsvidareanställda med ledningsansvar, antal	30/11	156	108	48	160	111	49

I Katrineholm ska alla människor, oavsett etnicitet, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, erbjudas goda möjligheter att uppnå sina livsmål och drömmar. Att heltid ska bli norm är en viktig för att bidra till ett mer jämställt arbetsliv och samhälle.

Andelen män som arbetar heltid var högre än för kvinnor, 86,9 procent jämfört 75,4 procent. Heltidsanställning har ökat bland kvinnor, men minskat något bland männen. Sysselsättningsgraden för dem som valt att arbeta deltid är i genomsnitt högre för kvinnor än för män.

Andelen uttag av föräldraledighet har ökat något. Ökningen är störst inom gruppen kvinnor, medan den för gruppen män har minskat. Även andelen uttag av VAB (vård av barn) har ökat. Störst ökning kan ses för män.

Vad gäller tillsvidareanställda kvinnor och män med ledningsansvar syns inga märkbara skillnader jämfört med föregående år. Däremot är andelen män med ledningsansvar högre än bland kvinnor. Samtidigt är cirka 77 procent av kommunens anställda kvinnor.

Lön & förmåner

Nyckeltal	Mätdatum/ Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Medarbetare som semesterväxlar, antal	1/1-31/12	405	-	-	-	-	-
Medarbetare som nyttjar friskvårds- bidraget, antal	31/12	1 384	-	-	1 357	-	-
Medarbetare som bruttolöneväxlar (datorer, cyklar, telefoner), antal	31/12	315	-	-	280	-	-

2019 års lönekartläggning visade på att medellönen för män var 0,3 procent högre än för kvinnor, vilket är en minskning jämfört med föregående lönekartläggning då skillnaden uppgick till 1,3 procent. Två förklaringar till att skillnaden har minskat är den lärarsatsning som gjorts inom bildningsnämnden och prioriteringen av barnskötare inom Kommunals avtalsområde. Om Vårdförbundets löner för 2019 hade varit med i kartläggningen hade skillnaden varit ännu mindre eftersom denna grupp i huvudsak består av kvinnor. Avtalet för detta område slöts först sent under hösten och omfattades inte av lönekartläggningen.

Antalet medarbetare som använt friskvårdsbidraget har ökat något, men borde nyttjas av fler.

Även förmånen att löneväxla för att få tillgång till en cykel/dator/telefon har nyttjats av fler medarbetare, en ökning från 280 till 315 personer. Det kan vara en följd av att kännedomen om förmånerna ökat genom att informationen om dessa har breddats.

Hela 405 medarbetare har valt möjligheten att semesterväxla under 2019, vilket samtidigt påverkar lönekostnaderna där det totalt sett skett en minskning.

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Belopp i tkr	Redovisat 2019			Budget 2019	Budget-avvikelse 2019	Redovisat 2018
	Intäkter	Kostnader	Netto			
Kommunfullmäktige/politisk ledning	944	-12 349	-11 405	-12 341	936	-9 202
Kommunstyrelsen	60 529	-243 966	-183 437	-194 161	10 724	-189 587
Bygg- och miljönämnd	0	-556	-556	-529	-27	-362
Service- och tekniknämnden	170 229	-276 270	-106 040	-107 701	1 661	-102 207
Socialnämnden	31 575	-259 026	-227 451	-181 206	-46 245	-197 107
Kulturnämnden	10 904	-49 978	-39 074	-39 999	925	-35 696
Bildningsnämnden	776 385	-1 616 797	-840 412	-854 410	13 998	-822 286
Vård- och omsorgsnämnden	208 291	-924 344	-716 053	-716 010	-43	-694 840
Viadidaktnämnden	32 667	-94 128	-61 462	-62 871	1 409	-56 699
Summa nämnder	1 291 524	-3 477 415	-2 185 891	-2 169 228	-16 663	-2 107 987
Finans	132 981	15 819	148 800	144 746	4 054	115 956
Pensioner/semesterlöneskuld	0	-116 487	-116 487	-120 515	4 028	-128 889
Intäkter Viadidakt Vingåker	12 536	0	12 536	12 538	-2	12 712
Räddningstjänstförbundet	0	-32 020	-32 020	-32 020	0	-28 741
Skatter och statsbidrag	2 224 210	0	2 224 210	2 186 343	37 867	2 138 665
Summa finans	2 369 727	-132 688	2 237 039	2 191 092	45 948	2 109 702
RESULTAT	3 661 251	-3 610 103	51 148	21 864	29 285	1 713

Kommentarer till driftsredovisningen

Katrineholms kommuns resultat för 2019 uppgår till +51,1 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på +29,3 mnkr. Vid delåret var det prognostiserade resultatet för helåret +17,8 mnkr. Skillnaden mellan prognosen och utfallet handlar framförallt om engångsintäkter samt lägre kostnader för pensioner och en minskad semesterlöneskuld.

Kommunens nettokostnader har ökat med 2,6 procent under året i jämförelse mot 2018, då ökningen var 4,9 procent. Kommunens skatteintäkter har ökat med 4,0 procent, föregående år uppgick ökningen till 3,3 procent. För att möta framtidens volymutvecklingar och oförutsedda kostnader är det viktigt att fortsätta dämpa kostnaderna för att dessa inte långsiktigt ska öka mer än skatter och bidrag.

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

Nämnder

Efter årets första månader visade den sammanställda prognosen en risk för underskott. På kommunstyrelsens sammanträde i mars uppmanades samtliga nämnder, exklusive socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden, att vidta åtgärder för en ekonomi i balans motsvarande 20 mnkr. Socialnämndens avvikelse för helåret prognostiserades då till ett underskott på -30 mnkr och vård- och omsorgsnämndens till -7,4 mnkr. Avvikelserna förutsatte att nämndernas åtagande om totalt 34 mnkr, genomfördes.

Samtliga nämnder har vidtagit åtgärder för att klara uppdraget och genomfört effektiviseringar i verksamheterna. En utmaning har varit att hitta långsiktiga lösningar. En del åtgärder har varit kortsiktiga, som vakanshållning av tjänster och minskade kostnader för utbildningar, vilket på längre sikt inte är hållbart.

Nämnderna visar för 2019 en negativ avvikelse mot budget på -16,7 mnkr. En ökning jämfört prognos vid delår som uppgick till -15,8 mnkr. Främsta orsaken är att socialnämndens avvikelse ökade till totalt -46,2 mnkr. Till stor del en följd av att kostnader för 2018 bokfördes på 2019. Samtidigt nådde vård- och omsorgsnämnden ett nollresultat, vilket var bättre än förväntat. Övriga nämnder har tillsammans klarat att vidta åtgärder utöver det belopp som kommunstyrelsen beslutade om i mars och visar positiva avvikelser.

Kommunstyrelsens resultat visar på en avvikelse mot budget på +10,7 mnkr. Nämndernas samlade kostnadsutveckling innebär att kostnader medvetet hållits nere inom kommunstyrelsens verksamheter, i syfte att säkra kommunens resultat. Samtidigt har den höga takten av nybyggnation påverkat intäkterna för bygglov positivt. Vakanshållning, samordning av resurser, minskade kostnader för utbildningar och kommundemensamma aktiviteter samt uppsägning av abonnemang är andra åtgärder som bidragit till det positiva resultatet. De ökande kraven på digitalisering har påverkat kostnaderna negativt, bland annat genom fler system, ökat användande och utbyggnad av wifi. Det pågår ett kommunövergripande arbete som bland annat innebär att strukturera och se över kostnadsansvaret mellan förvaltningarna, minska antal likvärdiga system och minska behov av serverutrymme. Ett arbete som under året inte gett förväntat resultat.

Service och tekniknämnden visar en positiv avvikelse på +1,7 mnkr i jämförelse mot budget, vilket motsvarar kommunstyrelsens uppmaning i mars. För att klara resultatkravet har ett antal åtgärder genomförts som vakanshållning av tjänster och minskning av antalet personalvårdsaktiviteter. Sammanslagning och sommarstängning av förskolor bidrog till en minskad kostnad för måltider, vaktmästeri och omlastning.

Socialnämndens redovisar en negativ avvikelse på -46,2 mnkr, vilket är en försämring jämfört delåret. Ökningen påverkas av att kostnader som avser 2018 bokförts på 2019. Totalt 7,4 mnkr. Avräknat denna kostnad uppgår avvikelsen till -38,8 mnkr. Den negativa avvikelsen kan förklaras av tre stora kostnadsposter: ekonomiskt bistånd, placeringar och utredningskonsulter. Nämndens planerade åtgärder för ekonomi i balans har inte fått den effekt som planerades för. Under året har planen reviderats. Förväntat överskott på personalkostnader är lägre, samtidigt har kostnader för konsulter minskat i större omfattning än planerat. Försörjningsstödet förväntades minska med 2 mnkr, men ökade med 3,3 mnkr. Kostnader för placeringar har minskat och lösningar på hemmaplan har använts i en större omfattning. Arbetet med att nå tilldelat ekonomiskt utrymme pågår och rapporteras löpande till både nämnd och kommunstyrelse.

Vård- och omsorgsnämndens resultat slutade på ett nollresultat. Att vända tidigare års negativa kostnadsutveckling har under året haft högsta prioritet. Utfallet innebär att förvaltningen, efter flera år med stora negativa avvikelser och utifrån den ram som tilldelats för 2019, når en ekonomi i balans. Resultatet är i stor utsträckning en följd av de gemensamma ansträngningar som skett på alla nivåer i organisationen. Syftet med det åtgärdsarbete som genomförts har varit att skapa en mer effektiv verksamhet, som snabbare anpassas efter förändringar av brukarnas behov. Omfattande arbete gällande schemaplanering, processer och bemanning har gett resultat. Samtidigt är vakanshållning en av förklaringarna till att nämnden klarar sin budget. Även om den ekonomiska utvecklingen varit positiv framhåller vård- och omsorgsförvaltningen att marginalerna är små. Stora ansträngningar återstår för att upprätthålla en ekonomi i balans under kommande år. Det aktiva arbetet med åtgärder behöver därför fortsätta under 2020.

Bildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på +14,0 mnkr. Avvikelsen är ett resultat av den åtgärdsplan som nämnden tog beslut om innan sommaren, efter kommunstyrelsens beslut om ekonomi i balans. Åtgärdsplanen omfattade samtliga verksamhetsområden. Bland annat har skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänkts, en ny organisation kring modersmål förskola senarelagts, flytt av VVS- och fastighetsprogrammet skjutits upp och krav har ställts på att gemensamma verksamheter ska leverera en positiv avvikelse mot budget, bland annat genom att hålla tjänster vakanta. Utköp av iPads bidrar också till en positiv avvikelse i driften.

Kulturnämnden redovisar en positiv avvikelse på 0,9 mnkr gentemot budgeten. Enligt kommunstyrelsens beslut skulle kulturnämnden genomföra åtgärder motsvarande 0,6 mnkr. Detta gjordes genom vakanshållning av tjänster och besparingar i verksamheten kopplade till leasing av bilar och byte av biblioteksdatasystemet. Den högre avvikelsen beror till stor del på ytterligare vakanta tjänster samt tillskott av externa medel.

Viadidakts resultat visar på en positiv avvikelse mot budget på +1,4 mnkr. Kommunstyrelsens beslut om en ekonomi i balans uppgick för nämnden till 1,1 mnkr. Det har uppnåtts genom att de särskilda medel som Katrineholms kommun avsatte i budget 2019 för särskild satsning på insatser för egen försörjning inte

använts. Förändringar genomfördes inom befintliga resurser. Utöver detta har Viadidakt vidtagit ekonomiska åtgärder då vuxnas lärande tidigt under året prognostiserades ett underskott samt att verksamheten fick avslag på ansökan om statsbidrag för Lärcentrum. Åtgärderna har bestått i att minska personalkostnader samt att minimera inköp och utbildning.

Finans

Finansieringsverksamhetens resultat slutar med en avvikelse mot budget på +46,0 mnkr. Prognosen vid delåret var +11,7 mnkr. Den stora avvikelser mellan prognos och utfall förklaras av flera saker där de flesta är av engångskaraktär och som det vid delåret inte fanns kännedom om:

- Pensionsreglering med region Sörmland motsvarande 14,7 mnkr.
- Aktuella uppgifter om pensioner och semesterlöneskuld (differens mot prognos vid delår 11,0 mnkr).
- Slutreglering av kommunal fastighetsförvaltning inom Katrineholms Fastighetsbolag AB (KFAB) om 16 mnkr (differens mot delår på 12,5 mnkr).
- Realisationsvinst exploateringar om 4,1 mnkr
- Orealiserad vinst på aktiekapital som från 2019 ska tas upp i bokslutet motsvarande 7,7 mnkr.
- 5,2 mnkr till bildningsnämnden, utifrån resursfördelningsmodell.
- Sedan tidigare år uppbokade, men ej realiserade, intäkter från Migrationsverket om 9,7 mnkr.

Skatteintäkterna visar på en avvikelse mot budget på +11,8 mnkr. Till största delen beroende på slutavräkningen för kommunalskatten 2019 och fler invånare än budgeterat (34 350 invånare i budget och 34 425 i utfall).

Två statsbidrag om totalt 23,2 mnkr har budgeterats under verksamhetens intäkter i resultaträkningen. Utfallet, 26,1 mnkr, redovisas under skatter och statsbidrag, vilket förklarar avvikelserna jämfört budget under skatter och statsbidrag och finans i resultaträkningen. I budget 2020 är det justerat så att utfall och budget redovisas på samma rad.

Ny pensionsberäkning innebar lägre kostnader, jämfört tidigare prognos. Faktorer som påverkat kostnadsbilden är försäkringslösningar samt personalomsättning. Därutöver har semesterlöneskulden minskat som en följd av att taket för antalet sparade semesterdagar sänkts, från 40 till 30 dagar, samt att allt fler väljer att semesterlöneväxla. Totalt visar posterna på en positiv avvikelse om 4,0 mnkr.

Övriga poster inom finansförvaltningen:

- 14,7 mnkr avser återbetalning från region Sörmland för pensionsförehandlingen som belastat Katrineholms kommun sedan försöksverksamhet av primärvård i kommunal regi.
- Ökade hyresintäkter samt lägre kostnader för underhåll påverkade KFAB:s resultat för förvaltning av kommunala fastigheter. Överskottet, 16,0 mnkr, återförs till kommunen.
- I enlighet med förändringar i redovisningslagen (Lag om kommunal bokföring och redovisning 2018:597) har det aktuella värdet för placeringar bokats upp. Den orealiserade vinsten uppgick vid årsskiftet till 7,7 mnkr.
- Realisationsvinst avseende exploateringar omg om 4,1 mnkr.
- Återbetalning av eget kapital i samband med upplösningen av Regionförbundet, 2,5 mnkr.
- Kostnader för tidigare år förväntade, men ej realiserade, intäkter från Migrationsverket om 9,7 mnkr.
- Kompensation till bildningsnämnden på grund av volymförändringar, jämfört resursfördelning, innebar kostnader om 5,2 mnkr.

Samtliga poster ovan är av engångskaraktär och påverkar inte kommande års resultat.

Ekonomiskt utfall enligt investerings- och exploateringsredovisningen

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018
Kommunfullmäktige	-276	-360	84	0
Kommunstyrelsen exkl. exploateringar	-47 818	-61 255	13 437	-50 794
varav Kommunledningsförvaltningen och kommuncentrala	-34 817	-45 495	10 678	-24 871
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen	-13 001	-15 760	2 759	-25 923
Service- och tekniknämnden	-40 504	-47 620	7 116	-37 281
Socialnämnden	-547	-2 075	1 528	-25
Kultur- och turismnämnden	-2 830	-3 675	845	-5 696
Bildningsnämnden	-23 294	-24 491	1 197	-10 849
Vård- och omsorgsnämnden	-2 810	-3 800	990	-4 657
Viadidaktnämnden	-448	-555	107	-455
Finansförvaltningen	11	0	11	48
Summa nämnder investeringar	-118 516	-143 831	25 315	-109 709
Exploateringar	-1 582	-126 132	124 550	-58 099
varav intäkter	40 231	0	40 231	18 311
varav kostnader	-41 813	-126 132	84 319	-76 410
Summa exploateringar	-3 164	-252 264	124 550	-116 198

Kommentarer till investerings- och exploateringsredovisningen

Investeringsredovisningen visar nämndernas investeringar i förhållande till budget. Under 2019 uppgick investeringarna till 118,5 mnkr vilket är 25,3 mnkr lägre än budget. Alla nämnder visar positiv avvikelse mot budget. Störst budgetavvikelse finns hos kommunstyrelsen, service- och tekniknämnden samt bildningsnämnden. Nettokostnaden för exploateringar uppgår till 3,2 mnkr, men om intäktssidan som inte budgeteras räknas bort, hamnar kostnaden på 41,8 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 84,3 mnkr.

Exploatering

Kostnadsutfallet för exploateringsverksamheten uppgår till 41,8 mnkr, vilket är 84,3 mnkr lägre än budget. Utfallet på intäktssidan uppgår till 41,8 mnkr, exploateringsintäkter budgeteras inte. Intäktssidan gör att nettokostnaden hamnar på 3,2 mnkr vilket är en total avvikelse mot budget på 124,6 mnkr. 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. Markexploatering 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. Arbetet har fortgått under året med att försälja mark, inom området Lövåsen, bland annat har alla kvarvarande exploateringstomter vid Movägen sålts, en total areal på ca 25 800 m². Detaljplan vid området kring Finja betong och Tekniska verken har startat och kommer pågå en bit in i 2020. När planen är klar skapar det möjlighet för Finja betong och tekniska verken att fortsätta utvecklas.

Alla centrala tomter som varit ute till försäljning har sålts och det är fortfarande hög efterfrågan på attraktiva tomter inom Katrineholms tätort. Även två tomter på landsbygden har sålts. En satsning på att ta fram ytterligare tomter på landsbygden gjordes i slutet av året och förhoppningen är att öka tomtförsäljningen på landsbygden under 2020.

Exploateringsområdena Djulö Backar, Havsörnen, Trolldalen och Ragnas gärde i Forssjö är färdigställda med bostadstomter och infrastruktur och flertalet villor har uppförts. Slutfinish av markytor genomförs under 2020.

Under året har en översyn av exploateringsredovisningen påbörjats, i syfte att redovisa en rättvisande ställning för delprojekt inom större exploateringsområden. Denna kommer att slutföras under kommande år, där samtlig mark kommer att värderas till verkligt värde.

Investeringar

Investeringarna uppgick till 47,8 mnkr för kommunstyrelsen, vilket är en avvikelse mot budget på +13,4 mnkr. Den stora avvikelsen finns för kommunledningsförvaltningen. Den positiva avvikelsen mot budget beror framförallt på att investeringsmedel för fiberutbyggnaden inte använts fullt ut. Medlen på totalt 50 mnkr är jämnt fördelade över fem år med slutår 2019. Kostnader direkt hänförliga till tidigare bredbandsprojekt kommer att redovisas i början av 2020. Det som kvarstår därefter föreslås föras över till 2020 för att användas för fortsatt arbetet med att nå kommunens nya mål för 2025 gällande anslutningsgrad för fiberbaserat bredband. Kostnaderna för utveckling av Stadsparken blev, som under året aviserats, högre än planerat. Fördyringen omfattar kostnader för schakt och grundarbeten samt tillgänglighetsanpassningar som blev högre än beräknat då markhöjder inte stämde med ritningsunderlaget. Marklutningen medförde också krav på en ny fettavskiljare. Därutöver medförde leveransföreningen ökade kostnader för att färdigställa Orangeriet i tid. De ökade kostnaderna täcks med ökade hyresintäkter för de delar som påverkas av serveringen. På samhällsbyggnadsförvaltningen beror avvikelsen bland annat på kvarstående medel för ej färdigställda och ej påbörjade miljöprojekt. Det största investeringsprojektet nya stråket, som löper över flera år och som till viss del finansieras av statliga bidrag, kommer att avslutas i början av 2020.

Den totala budgetavvikelsen för service- och tekniknämndens investeringar är +7,1 mnkr. Anledningen är långa upphandlingsförfaranden, samt pågående arbeten i Tennishallen och projekteringsarbeten inom projekt Backavallen.

Bildningsnämnden redovisar ett utfall på 23,3 mnkr vilket är 1,2 mnkr lägre än budget. Bildningsförvaltningen beslutade för 2019 att rikta en stor del av investeringsbudgeten för förskolan till Tjädern. Detta möjliggjorde att bildningsförvaltningen tillsammans med KFAB, som riktade en del av sina underhållsmedel mot Tjädern, under sommaren kunde göra en stor uppfrysning av denna förskola. Utöver detta har det inom förskolan skett investeringar till Örnen, Karossen och Regndroppen. Inventarieinköp har även påbörjats till den nya förskolan Karamellen som öppnar sin verksamhet i januari 2020.

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 är avslutat under 2019. Vård- och omsorgsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 990 tkr vilket beror på att projekten för inventarier till Skogbrynet och inköp av loggbara skåp inte hann handlas in under 2019.

De största investeringsprojekten koncernen

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start	Årets investeringar	Total investeringsbudget
Kvarteret Hästen	247 580	113 060	224 000
Katrineholms nya brandsstation	69 751	69 751	70 000
Anläggning vattenverket Katrineholm	48 000	48 000	94 000
Bredbandsutbyggnad	38 894	19 523	50 000
Förskolan Karamellen	25 397	25 397	24 660

Ombudgetering till 2020

I samband med att nämnderna tagit beslut om sina årsredovisningar har de också lämnat in en begäran till kommunstyrelsen om att föra över ej nyttjade investeringsmedel till 2020. För investeringar som har påbörjats under året men inte är färdigställda måste information om ombudgetering lämnas. För investeringar som inte påbörjats under året, men som bedöms bli utförda under 2020, ska begäran om ombudgetering lämnas, det vill säga en begäran om att föra över ej nyttjade investeringsmedel för 2019 till 2020. I bilaga 1 återfinns information om nämndernas ombudgetering av investeringsmedel och i bilaga 2 redovisas nämndernas begäran om ombudgetering av investeringsmedel.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Kommunen		Not	Sammanställda räkenskaper	
		2019	2018		2019	2018
Verksamhetens intäkter	R1,B1	571 113	562 470	K1	825 037	779 129
Verksamhetens kostnader	R2,R9,B1	-2 705 754	-2 653 067	K2	-2 761 284	-2 702 192
Avskrivningar	R3	-67 970	-56 036		-182 366	-161 613
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-2 202 611	-2 146 633		-2 118 613	-2 084 676
Skatteintäkter	R4	1 506 927	1 476 234		1 506 927	1 476 234
Generella statsbidrag och utjämning	R5	717 283	662 431		717 283	662 431
VERKSAMHETENS RESULTAT		21 599	-7 968		105 597	53 989
Finansiella intäkter	R6	36 153	14 685		36 158	10 498
Finansiella kostnader	R7	-6 604	-5 004		-59 754	-51 934
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		51 148	1 713		82 001	12 554
Extraordinära poster	R8	0	0		0	0
ÅRETS RESULTAT		51 148	1 713		82 001	12 554

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Kommunen		Not	Sammanställda räkenskaper	
		2019	2018		2019	2018
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					1 444	37
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	B1					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		738 377	671 275	K3	2 585 957	2 329 755
Maskiner och inventarier		168 654	139 157		710 121	675 738
Pågående investeringar		37 360	132 458		383 215	382 232
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	B2					
Långfristiga fordringar		4 300	4 300		27 709	30 838
Värdepapper, andelar m.m.		57 310	56 412		19 192	12 822
Summa anläggningstillgångar		1 006 001	1 003 603		3 727 638	3 431 422
Bidrag till statlig infrastruktur	B3	31 432	33 216		31 432	33 216
Omsättningstillgångar						
Förråd m.m.	B4	9 452	6 907		9 452	6 907
Fordringar	B5	401 524	437 921	K4	220 613	481 266
Kortfristiga placeringar	B6	61 086	53 402		61 086	53 402
Kassa, bank	B7	5 491	154 512		10 154	162 692
Summa omsättningstillgångar		477 553	652 741		301 305	704 267
SUMMA TILLGÅNGAR		1 514 987	1 689 560		4 060 375	4 168 905
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital *	B8			K5		
Årets resultat		51 148	1 713		82 002	12 554
Resultatutjämningsreserv		17 000	17 000		17 000	17 000
Övrigt eget kapital		739 330	737 617		913 150	899 086
Summa eget kapital		807 478	756 330		1 012 152	928 641
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	B9	218 670	205 870	K6	235 653	224 233
Andra avsättningar	B10	0	0		0	0
Summa avsättningar		218 670	205 870		235 653	
Skulder						
Långfristiga skulder	B11	57 116	0	K7	2 265 601	2 122 032
Kortfristiga skulder	B12	431 722	727 360	K8	546 970	893 999
Summa skulder		488 838	727 360		2 812 571	3 016 031
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 514 987	1 689 560		4 060 375	4 168 905
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER						
Panter och därmed jämförliga säkerheter						
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	B13	553 371	550 472		553 371	550 472
Övriga ansvarsförbindelser	B14	2 162 581	1 893 735		6 156	6 309
Leasing	B15	31 155	1 067 052		0	

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	Kommunen		Sammanställda räkenskaper	
		2019	2018	2019	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		51 148	1 713	82 001	12 554
Justering för av- och nedskrivningar	F1	67 970	56 036	182 366	161 613
Justering för pensionsavsättningar	F2	12 800	21 327	11 420	20 959
Justering för gjorda avsättningar	F3	0	0	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		3	0	101	4 016
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		131 921	79 076	275 888	199 142
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar	F4	36 397	-83 050	260 653	-93 951
Ökning-/minskning+ kortfristiga placeringar		-7 684	0	-7 684	0
Ökning-/minskning+ förråd och varulager	F5	-2 545	1 269	-2 545	1 269
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder	F6	-295 638	202 549	-347 029	287 663
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-137 550	199 844	179 283	394 123
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering- i materiella anläggningstillgångar	F7	-164 569	-112 301	-472 951	-493 396
Investering i pågående projekt		95 097	-15 388	-983	38 416
Ökning-/minskning+ finansiella anläggningstillgångar		-898	-24	-6 370	-6 504
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-70 370	-127 713	-480 304	-461 484
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån, checkkredit		57 116	0	143 569	129 641
Amortering- av skuld		0	0	0	0
Ökning-/minskning+ långfristiga fordringar	F8	0	0	3 129	0
Bidrag till statlig infrastruktur	B3	1 784	1 784	1 784	1 784
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		58 900	1 784	148 482	131 425
Årets kassaflöde		-149 021	73 914	-152 538	64 065
Likvida medel vid årets början		154 512	80 598	162 692	98 627
Likvida medel vid årets slut	B7	5 491	154 512	10 154	162 692
Förändring av likvida medel		-149 021	73 914	-152 538	64 065

Noter kommunen

Noter resultaträkningen	2019	2018
<i>Belopp i tkr</i>		
Not R1 Verksamhetens intäkter		
Försäljningsintäkter	15 787	14 830
Taxor och avgifter	84 099	86 364
Hyror och arrenden	58 163	58 121
Bidrag från staten	221 381	268 603
EU-bidrag	4 278	4 717
Övriga bidrag	7 046	4 588
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	122 763	104 160
Försäljning av exploateringsfastigheter	57 056	0
Försäljning av anläggningstillgångar	591	0
Övriga verksamhetsintäkter	-51	21 087
Summa verksamhetsintäkter	571 113	562 470
Not R2 Verksamhetens kostnader		
Löner och sociala avgifter	-1 560 761	-1 559 087
Pensionskostnader	-107 974	-118 997
Pensionsförsäkring inkl löneskatt*	0	0
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-54 461	-6 433
Lämnade bidrag	-132 933	-134 353
Köp av huvudverksamhet	-291 987	-263 437
Övriga tjänster	-97 372	-112 102
Lokal- och markhyror	-263 088	-246 308
Bränsle, energi och vatten	-11 897	-10 533
Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-24 698	-30 150
Materialkostnader	-77 964	-80 301
Övriga kostnader	-78 744	-87 372
Realisationsförluster och periodiseringar	-3 875	-3 994
Bolagsskatt	0	0
Summa verksamhetskostnader	-2 705 754	-2 653 067
Not R3 Avskrivningar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-38061	-31355
Maskiner och inventarier	-29909	-24681
Nedskrivningar	0	0
Summa avskrivningar	-67 970	-56 036
Not R4 Skatteintäkter		
Preliminär kommunalskatt	1 520 925	1 483 239
Preliminär slutavräkning innevarande år	0	0
Preliminär slutavräkning innevarande år	-14 803	-2 078
Slutavräkningsdifferens föregående år	805	-4 926
Summa skatteintäkter	1 506 927	1 476 234
<i>Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts. Prognosen baseras på SKL:s beräkning i augusti.</i>		
Not R5 Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag	448420	415316
Kommunal fastighetsavgift	63539	62341
Bidrag för LSS-utjämning	70369	57 569
Kostnadsutjämningsbidrag	84 720	90 396
Regleringsbidrag	24 174	5 360
Övriga bidrag	26 060	31 449
Summa generella statsbidrag och utjämning	717 283	662 431
Not R6 Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	79	5 605
Ränteintäkter	91	75
Övriga finansiella intäkter	35 983	9 005
Summa finansiella intäkter	36 153	14 685

Noter resultaträkningen

2019

2018

Belopp i tkr

Upplysningar i not om redovisningsprinciper

Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde i stället för som tidigare till anskaffningsvärde. Förändringen innebär att skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret redovisas direkt mot eget kapital som en följd av byte av redovisningsprincip. Under året uppgår realiserade vinster till totalt 7,7 mnkr. Dessa har redovisats som finansiell intäkt och påverkar årets resultat. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen.

Not R7 Finansiella kostnader

Räntekostnader	-427	-646
Ränta på pensionsavsättningar	-5 383	-4 084
Övriga finansiella kostnader*	-794	-274
Summa finansiella kostnader	-6 604	-5 004

Not R8 Extraordinära poster

0	0
----------	----------

Not R9 Räkenskapsrevision

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2019. Den totala kostnaden för revision uppgår till 153 tkr för 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 153 tkr.

Noter balansräkningen

2019

2018

Belopp i tkr

Not B1 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde	1 120 238	1 120 238
Inköp	106 304	0
Försäljningar	0	-430
Utrangeringar	-1 508	0
Utgående anskaffningsvärde	1 225 034	1 119 808

Ingående ack. Avskrivningar	-448 958	-448 963
Försäljningar	0	0
Utrangeringar	362	199
Årets avskrivningar	-38 061	-31 355
Utgående ack avskrivningar	-486 657	-480 119

Utgående redovisat värde

Avskrivningstider 10-80 år, linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde	326 075	307 773
Inköp	62 126	39 485
Försäljningar	0	-118
Utrangeringar	-3 816	-21 065
Utgående anskaffningsvärde	384 385	326 075

Ingående avskrivningar	-186 918	-183 303
Försäljningar	0	0
Utrangeringar	1 088	21 065
Årets avskrivningar	-29 901	-24 680
Utgående ack avskrivningar	-215 731	-186 918

Bokfört värde

337 308	139 157
----------------	----------------

Avskrivningstider 3-10 år, linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

Pågående investeringar

Utgående redovisat värde	168 654	139 157
---------------------------------	----------------	----------------

Avskrivningstider

5-20 år, linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

Noter balansräkningen

2019

2018

Belopp i tkr

Pågående investeringar

Redovisat värde vid årets början	132 458	117 070
Förändring under året	-95 098	15 388
Redovisat värde vid årets slut	37 360	132 458

Not B2 Finansiella tillgångar och skulder

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
Aktier SKL Kommentus AB	2	2
Aktier Energikontoret i Mälardalen AB	32	32
Aktier Sörmlands turismutveckling	7	7
Andelar i Kommuninvest ekonomiska förening	10 923	10 025
Andelar i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet	1 818	1 818
Övriga andelar	2	2
Andel MOEK	24	24
Bostadsrätter	6	6
Summa värdepapper, andelar m.m.	57 310	56 412

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 2019-12-31 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 ianspråktagande 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 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 460 925 942 275 kr och tillgångarna till 460 364 563 304 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 214 743 115 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 220 638 942 kr.

Not B3 Bidrag till statlig infrastruktur

Bidrag till Citybana*	36 100	36 100
Årets upplösning Citybanan	-1 444	-1 444
Ackumulerad upplösning Citybanan	-8 664	-7 220
Bidrag till trafikplats Finntorp**	8 500	8 500
Årets upplösning Finntorp	-340	-340
Ackumulerad upplösning Finntorp	-2 720	-2 380
Summa bidrag till statlig infrastruktur	31 432	33 216

*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.

**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.

Not B4 Förråd m.m.

Övriga förråd	866	851
Tomtmark för försäljning, bostad/industrimark	8 586	6 055
Summa förråd m.m.	9 452	6 907

Noter balansräkningen

2019

2018

Belopp i tkr

Not B5 Fordringar

Kundfordringar	40 824	25 503
Fordran mervärdesskatt	61 484	60 309
Periodisering leverantörsfakturor	48 066	86 541
Fordran skatt	52 237	47 548
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	26 021	65 433
Övriga kortfristiga fordringar	172 892	152 587
Summa fordringar	401 524	437 921

Not B6 Kortfristiga placeringar

Räntefonder Nordea	23 175	27 512
Aktiefonder Nordea	18 789	15 064
Alternativa placeringar	11 969	10 825
Orealiserade kursvinster	7 153	0
Summa kortfristiga placeringar	61 086	53 401

Not B7 Kassa och bank

Handkassor	53	59
Plusgiro	4 319	219 634
Bank	1 119	-65 180
Summa kassa och bank	5 491	154 512

Not B8 Eget kapital

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning*	739 330	732 567
Byte av redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument	0	5 050
Resultatutjämningsreserv	17 000	17 000
Årets resultat	51 149	1 713
Utgående eget kapital	807 478	756 330
Varav fond upprustning samlingslokaler	138	138
Varav resultatutjämningsreserv	17 000	17 000

Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde i stället för som tidigare till anskaffningsvärde. Förändringen innebär att skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret redovisas direkt mot eget kapital som en följd av byte av redovisningsprincip. Under året uppgår realiserade vinster till totalt 7,7 mnkr. Dessa har redovisats som finansiell intäkt och påverkar årets resultat. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen.

Fullmäktige har beslutat att avsätta 17 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven.

Not B9 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelse

Specifikation - Avsatt till pensioner

Avsatt till pensioner

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper

Avsättningen

Ingående avsättning

Nyintjänad pension		
förmånsbestämd ålderspension	11 330	14 769
särskild avtalspension	216 154	188 707
Årets utbetalningar	-6 958	-6 805
Ränte- och basbeloppsuppräknningar	6 689	3 197
Övrig post	-8 546	6 002
Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/överf till stiftelse	10 832	0

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt

218 670 **205 870**

Antal visstidsförordnande

Politiker	4	10
Tjänsteman	2	3
Överskottsmedel	16 467	18 131
Aktualiseringsgrad	97,0%	97,0%

Noter balansräkningen

2019

2018

Belopp i tkr

Not B10 Avsättning för statlig infrastruktur

Avsättning för Citybana

Redovisat värde vid årets början	0	0
<i>varav kortfristig skuld</i>		
Nya avsättningar	0	0
lanspråkta avsättningar	0	0
Outnyttjat belopp som återförts	0	0
Förändring av nuvärde	0	0
Summa	0	0

Avsättningen avser kommunens andel av Citybanan. Kostnaden för kommande år betalas i december. Utbetalning började 2013 och betalas enligt plan under 2013-2017. Kostnaden per år är; 2013 10%, 2014 15%, 2015 25%, 2016 25%, 2017 25%. Utbetalning började 2013 och betalas enligt plan under 2013-2017.

Not B11 Skulder

Koncernkontokredit	52 560	0
Leasingsavgift	4 556	0
Summa långfristiga skulder	57 116	0

Beviljad koncernkontokredit 250 000 tkr

Ej utnyttjad koncernkontokredit 197 400 tkr

Not B12 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0	216 224
Leverantörsskulder	109 323	157 790
Moms och punktskatter	1 596	1 482
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	23 592	26 299
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	297 211	325 566
<i>varav semesterlöneskuld och okompenserad övertid</i>	<i>93 800</i>	<i>97 247</i>
<i>varav pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension</i>	<i>49 148</i>	<i>49 127</i>
Summa kortfristiga skulder	431 722	727 360

Not B13 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna inkl löneskatt

Ingående ansvarsförbindelse	549 809	560 172
Pensionsutbetalningar	-23 691	-19 294
Ränte- och basbeloppsuppräkring	17 334	7 239
Förändring löneskatt		
Utgående ansvarsförbindelse	553 371	550 472

Not B14 Övriga ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser dotterbolag	2 156 425	1 887 426
Borgensförbindelser föreningar	6 097	6 198
Borgensförbindelse och förlustansvar egna hem	59	111
Summa övriga ansvarsförbindelser	2 162 581	1 893 735

Not B15 Leasing

Finansiella leasingavtal över 5 år

Fastigheter

Totala minimileasingavgifter	1 229 678	1 030 008
Nuvärde minimileasingavgifter		
Därav förfall inom 1 år	266 514	207 995
Därav förfall inom 1-5 år	828 590	715 470
Därav förfall senare än 5 år	134 574	106 543

Maskiner och inventarier

Totala minimileasingavgiften	4 555	0
Nuvärde minimileasingavgifter		
Därav förfall inom 1 år	1 383	0
Därav förfall inom 1-5 år	2 766	0
Därav förfall senare än 5 år	0	0

Operationella leasingavtal över 5, år

Totala minimileasingavgifter	26 600	37 044
Nuvärde minimileasingavgifter		

Noter balansräkningen	2019	2018
<i>Belopp i tkr</i>		
Därav förfall inom 1 år	13 272	19 667
Därav förfall inom 1-5 år	13 328	17 377
Därav förfall senare än 5 år	0	0
Summa leasing	31 155	37 044

Noter kassaflödesanalys	2019	2018
<i>Belopp i tkr</i>		
Not F1		
Avskrivningar enligt RR	-67 970	-56 036
Minus nedskrivningar	0	0
Justering för avskrivningar	-67 970	-56 036
Not F2		
Årets betalning	0	0
Förändring avsättningar	12 800	13 940
Justering förändring pensionsavsättning	12 800	13 940
Not F3 Justering förändring Citybanan		
Årets betalning	0	0
Förändring avsättningar 31/12	0	0
Justering förändring Citybanan	0	0
Not F4 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		
Övr. kortfristiga fordringar 1/1	437 921	354 871
Övr. kortfristiga fordringar 31/12	401 524	437 921
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	36 397	-83 050
Not F5 Ökning/minskning av förråd och varulager		
Förråd/varulager 1/1	6 907	8 176
Förråd/varulager 31/12	-9 452	-6 907
Ökning-/minskning+ av förråd och varulager	-2 545	1 269
Not F6 Ökning/minskning av kortfristiga skulder		
Skulder 1/1	727 360	524 811
Skulder 31/12	431 722	-727 360
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder	-295 638	-202 549
Not F7 Investering i materiella anläggningstillgångar		
Anskaffning mark, byggnader och tekniska anläggningar	104 796	72 733
Anskaffning maskiner och inventarier	58 910	18 302
justering	863	0
Total investering i materiella anläggningstillgångar	164 569	91 035
Not F8 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 sammanställda räkenskaper

Noter resultaträkningen		
	2019	2018
<i>Belopp i tkr</i>		
Not K1 Verksamhetens intäkter		
Kommunen	571 113	562 470
KFAB	408 375	380 009
VSR	37 379	34 057
KVAAB	119 530	112 496
Interna mellanhavanden i form av intäkter har eliminerats	-311 360	-309 902
Summa verksamhetens intäkter	825 037	779 130
Not K2 Verksamhetens kostnader		
Kommunen	-2 705 754	-2 653 067
KFAB	-250 665	-250 990
VSR	-31 999	-31 623
KVAAB	-84 225	-76 414
Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats	311 360	309 902
Summa verksamhetens kostnader	-2 761 284	-2 702 192
Noter balansräkningen		
	2019	2018
<i>Belopp i tkr</i>		
Not K3 Fastigheter och anläggningar		
Kommunen	738 377	671 275
KFAB	1 729 810	1 541 544
VSR	8 893	8 667
KVAAB	108 876	108 269
Summa fastigheter och anläggningar	2 585 955	2 329 755
Not K4 Övriga kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	-186 713	27 087
Övriga interimfordringar	407 326	454 179
Summa kortfristiga fordringar	220 613	481 266
Not K5 Specifikation till förändring av eget kapital		
Ingående eget kapital	930 152	911 037
Byte av redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument	0	5 050
Årets resultat	82 002	12 554
Summa utgående eget kapital	1 012 152	928 641
Under året uppgår orealiserade vinster till totalt 6,1 mnkr. Dessa har redovisats som finansiell intäkt och påverkar årets resultat. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen.		
Not K6 Avsättningar till pensioner och liknande		
Kommunens avsättning	218 670	205 870
KVAAB	0	0
KFAB	1 700	700
VSR	15 283	17 663
Summa avsättningar	235 653	224 233
Not K7 Långfristiga skulder		
Lån	2 265 601	2 122 032
Summa långfristiga skulder	2 265 601	2 122 032
Not K8 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	181 922	230 558
Uppl kostn o förutb int	365 047	663 439
Summa kortfristiga skulder	546 970	893 999

Finansiell analys

Sammanfattning

Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för perioden på 82,0 mnkr, föregående år var resultatet +12,6 mnkr. Katrineholms Fastighets AB (KFAB), inklusive Katrineholms Industrihus AB (KIAB), redovisar ett positivt resultat om 28,0 mnkr. Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB) redovisar ett resultat om +/- 0 mnkr och Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) redovisar ett positivt resultat om 3,5 mnkr.

Kommunen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för perioden om 51,1 mnkr. Det motsvarar 2,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket är mer än Katrineholms kommuns krav för god ekonomisk hushållning om en procent. Balanskravsresultatet uppgår till 39,4 mnkr och budgeterade resultatet för 2019 är 21,9 mnkr.

2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, och den gör att nya resultatnivåer i form av "Verksamhetens resultat" samt "Resultat efter finansiella poster" redovisas i resultaträkningen. Verksamhetens resultat uppgår till +21,6 mnkr för perioden medan det för 2018 låg på -8,0 mnkr.

För perioden infrias två av kommunens tre finansiella mål. Det är endast målet om att avskrivningarna inte ska uppgå till mer än tre procent som inte infrias.

Utvecklingen av verksamhetens nettokostnader är betydligt lägre än 2018 och under året har kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag ökat i högre takt. Detta är ett resultat av åtgärdsplaner i verksamheten samt engångsposter som påverkat resultatet positivt. En dämpning av kostnadsutvecklingen är en förutsättning för handlingsberedskapen för oförutsedda kostnader samt för att möta behoven i en växande verksamhet.

Kommunens soliditet, exklusive ansvarsförbindelse, har ökat jämfört mot tidigare år. Det beror på att tillgångarna ökat mer än det egna kapitalet.

Kommunens skuldsättningsgrad för perioden har samtidigt minskat jämfört med helåret 2018. 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. Från 2019 redovisas koncernkontokreditet samt leasingavgift som långfristig skuld.

Kommunkoncernen visar på en relativt hög skuldsättningsgrad och då bolagen står inför stora investeringar riskerar skuldsättningsgraden att öka. Finansnettot är negativt på koncernnivå vilket visar på att investeringarna som görs finansieras via lån. Koncernens soliditet är lägre än snittet i riket.

Kommunens borgensförbindelser har ökat sedan årsskiftet vilket är en följd av ökade investeringsvolymerna i bolagen. Övervägande delen av borgensförbindelser är lån upptagna av kommunens bolag. Riskerna i dessa förbindelser bedöms vara låga. Utvecklingen av kommunens borgensåtagande ökar ändå kommunens totala riskexponering.

God ekonomisk hushållning

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	2019	2018	2017
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna (%)	2,3	0,1	1,6
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna (kvot)	0,7	1,5	1,2
Avskrivningar ska under mandatperioden inte uppta mer än tre procent av driftbudgeten (%)	3,1	2,6	2,8

Kommunen uppfyller två av de tre finansiella målen för perioden.

Kommunens bokförda resultat för perioden uppgår till 51,1 mnkr, vilket motsvarar 2,3 procent av skatteintäkterna. Det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna uppnås för året.

Nettodriftkostnaderna har under året ökat med 2,6 procent, att jämföra med skatteintäkter och utjämning som ökat med 4,0 procent. Det innebär att det andra finansiella målet också uppnås.

Avskrivningarna uppgår för perioden till 3,1 procent av driftbudgeten, vilket är högre än målet om 3,0 procent. Kommunens ökade investeringsbehov påverkar kostnaderna. Ett fortsatt arbete för att dämpa kostnaderna, som påverkar driftsutrymmet, krävs för att målet ska nås kommande år.

Kommunen behöver arbeta mer långsiktigt för att nå de finansiella målen och skapa goda förutsättningar för att möta framtida utmaningar.

Resultatanalys

Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för perioden på 82,0 mnkr, föregående år var siffran +12,6, en differens på 69,4 mnkr.

Resultat efter extraordinära poster koncernen, mnkr	2019	2018	Differens
Kommunen	51,1	1,7	49,4
KFAB inkl KIAB	28,0	10,8	17,2
VSR*	2,9	0,1	2,8
KVAAB	0,0	0,0	0,0
Totalt resultat	82,0	12,6	69,4

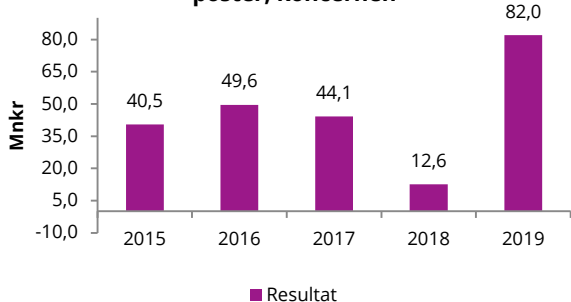
* Då kommunens ägarandel är 82,4% i VSR är det också den andel av resultatet som redovisas för kommunkoncernen

KFAB, inklusive KIAB, redovisar ett positivt resultat om 28,0 mnkr vilket är en 17,2 mnkr högre än 2018- års resultat. Bakomliggande orsaker är en god utveckling av intäktsidan samtidigt som flertalet kostnadsposter hamnade på en lägre nivå än planerat. Särskilt kan framhållas lägre kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna påverkas av ett flertal faktorer såsom exempelvis när i tiden pågående byggprojekt blir färdigställda och aktiverade, samt utvecklingen av marknadsräntorna vilka kan påverka utfallet med betydliga belopp beroende på hur räntorna utvecklas och hur detta hanteras i skuldportföljen. Denna post blir allt mer betydelsefull ju högre låneskuld KFAB har. Ett arbete med att skapa en mer effektiv och professionell organisation har påverkat resultatet positivt. Dessutom har uppvärmningskostnaderna varit lägre på grund av en högre medeltemperatur än normalt. Även lägre elkostnader och låga vattenavgifter har haft positiv inverkan på resultatet.

KVAAB redovisar ett resultat om 0 mnkr, vilket är samma resultat som föregående år. Bolaget redovisar ett överskott efter finansiella poster på 0,4 mnkr. Beaktat att avsättning till investeringsfond för VA gjorts med 3,4 mnkr som minskat omsättningen är det underliggande resultatet 3,8 mnkr uppdelat på affärsområde VA 3,4 mnkr och affärsområde renhållning 0,4 mnkr. Biogasverksamheten redovisar ett nollresultat. Resultatet för VA är bättre än budget som en följd av att finansnettot blev bättre än förväntat samt att intäkterna inom VA blev något högre.

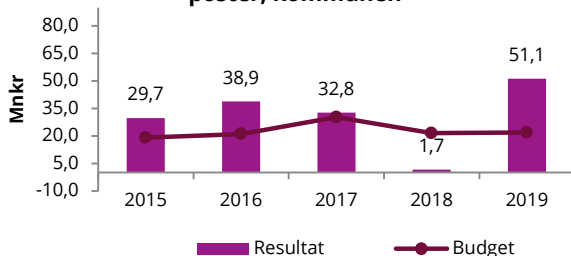
VSR redovisar ett positivt resultat om 3,5 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på att kostnaderna för pensioner blev lägre än budgeteterat utifrån de senaste prognoserna från KPA pension. Överskottet öronmärks för eventuella underskott i samband med kommande pensionsberäkningar, enligt direktionsbeslut från december 2018. Katrineholms kommuns andel i Västra Sörmlands Räddningstjänst uppgår till 82,4 procent.

Resultatutveckling före extraordinära poster, koncernen



Kommunen redovisar ett positivt resultat för perioden om 51,1 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på +21,9 mnkr och föregående års utfall om 1,7 mnkr. Den positiva avvikelsen är ett resultat av ekonomiska åtgärder för nämnderna som en följd av kommunstyrelsens uppmaning om ekonomi i balans i mars (KS 2019-03-27 § 55). Det beror också på flera engångsposter på finanssen.

Resultatutveckling före extraordinära poster, kommunen



2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, och den gör att nya resultatnivåer i form av "Verksamhetens resultat" samt "Resultat efter finansiella poster" redovisas i resultaträkningen. Verksamhetens resultat visar en sammanställning av nämndernas resultat, avskrivningar och skatteintäkter exklusive finansiella poster. Verksamhetens resultat uppgår till 21,6 mnkr för året. Detta visar att nära hälften av överskottet kan hänföras till den löpande verksamheten.

Nämndernas budgetavvikelse för året uppgår till 16,7 mnkr. Socialförvaltningen visar en negativ avvikelse mot budget på -46,3 mnkr. Övriga nämnder har ett resultat som budget eller över budget. I mars uppmanades samtliga nämnder att vidta åtgärder för ekonomi i balans vilket resulterade i åtgärder inom samtliga nämnder som, i de flesta fall, gav önskad effekt på det ekonomiska resultatet.

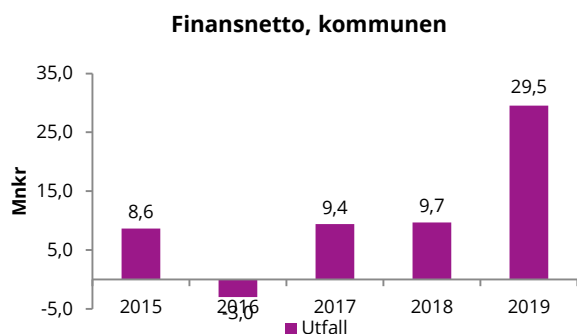
För finansieringsverksamheten visas en positiv avvikelse mot budget på +45,9 mnkr. Av detta står skatter och generella statsbidrag för +11,8 mnkr och pensionskostnader och semesterlöneskuld för +4,0 mnkr. På finanssen finns också flera poster av engångskaraktär som inte kommer att påverka kommande års resultat.

Tabellen nedan visar en sammanställning av de förändringar som skett mellan 2017, 2018 och 2019. Jämfört med 2018 har kommunen haft lägre redovisade nettokostnader. Samtidigt har skatteintäkter och statsbidrag ökat, vilket har bidragit till ett förbättrat resultat jämfört med 2018. De engångsposter som har bokförts 2019 har påverkat det totala resultatet positivt om ca 35 mnkr, jämfört mot 2018. Om dessa poster räknas ifrån blir differensen mellan årens resultat +14,4 mnkr, differensen mellan skatter och statbidrag uppgår till +16,6 mnkr.

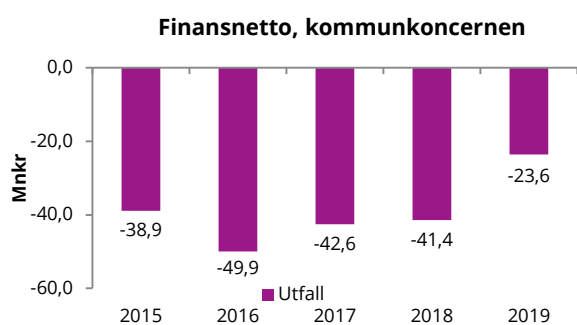
Resultatutredning, mnkr	2019	2018	2017
Resultat föregående år	1,7	32,8	38,9
Nettokostnadsförändring	-56,0	-100,4	-128,3
Skatteintäktsförändring	30,7	41,2	62,7
Statsbidrag- och utjämningsförändring	54,9	27,8	47,2
Finansnettoförändring	19,9	0,3	12,4
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0
Resultat	51,1	1,7	32,8

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 29,5 mnkr, vilket är 19,8 mnkr högre än 2018 års utfall om 9,7 mnkr. Den stora differensen ligger på finansiella intäkter och förklaras av skillnaden mellan åren för KFAB:s överskott avseende kommunala fastigheter med 10,9 mnkr, den realiserade vinsten på placeringar på 7,7 mnkr som från 2019 bokats upp i resultatet samt en mellankommunal utjämning på 0,6 mnkr som är kopplad till skatteväxlingen vid årsskiftet då landstinget Sörmland blev region. 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 finansiera investeringar med egna medel och minskar behov av upplåning.



När det gäller kommunkoncernens finansnetto så visar den en annan bild. Finansnettot har under de senaste åren varit negativt och uppgick för 2019 till -23,6 mnkr. Totalt sätt är detta en förbättring med 17,8 mnkr i jämförelse mot 2018 och förklaras till största del av kommunens förbättrade resultat. Det negativa finansnettot visar att investeringar inom bolagen finansieras via lån.

Jämförelsestörande poster

Från och med 2019 ska realiserade vinster och förluster för kommunens placerade medel tas upp som finansiell intäkt i resultaträkningen, de undantas vid beräkningen av årets balanskravsresultat.

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 december 2019 uppgår de likvida medlen i Katrineholms kommun till 5,5 mnkr, för 2018 var periodens likvida medel 154,4 mnkr. Den stora differensen förklaras av att det bytts redovisningsprincip för koncernkontokrediterna från och med 2019 vilket minskar differensen mellan åren för både kassa, bank och de totala skulderna med 153,6 mnkr. Kommunens andel redovisas från och med 2019 på koncernnivå under långfristig skuld.

Koncernkontot (Kommun, KFAB o KIAB) erläggs en avgift varje dag som koncernkontokrediterna uppvisar ett överskott, därför lönar det sig att nyttja koncernkontokrediterna. Bolagen använder idag krediterna i avvaktan på nyupplåning för bostadsbyggande. Koncernens totala beviljade kredit uppgick till 250 mnkr. Vid 2019 års utgång hade bolagen nyttjat 153,9 mnkr.

Kommunkoncernens likvida medel har minskat med 152,2 mnkr och förklaras till största del av kommunens förändrade redovisningssätt av koncernkontokrediterna.

Den kommunala verksamhetens intäkter och kostnader

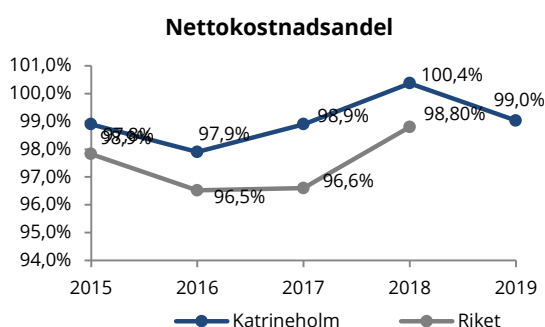
Verksamhetens intäkter för kommunen uppgår till 571,1 mnkr, vilket är 8,6 mnkr högre än 2018. Det är posten bidrag från staten som står för den största minskningen medan försäljning av exploateringsfastigheter står för den största ökningen. Intäkterna består i huvudsak av bidrag, försäljning av verksamhet samt taxor och avgifter.

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 2 705,7 mnkr, vilket är en ökning om 52,7 mnkr jämfört med föregående år. Kostnaderna består till största delen av personalkostnader, köp av verksamhet, lokalkostnader och hyror. Förändringen mellan åren motsvarar en kostnadsökning om 2,0 procent och avser högre kostnader för Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial, köp av huvudverksamhet samt lokal- och markhyror och lägre kostnader för posterna övriga tjänster, övriga kostnader, pensioner och personal.

Nettokostnadsandel

Genom att mäta hur stor del av skatteintäkter och utjämningsbidrag som tas i anspråk av de löpande kostnaderna exklusive avskrivningar ges en bild av kommunens ekonomiska utveckling. 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.

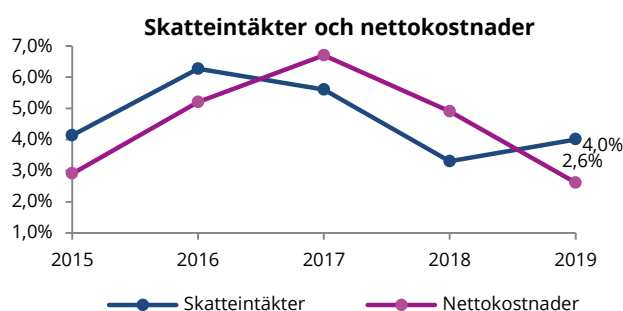
För perioden uppgår nettokostnadsandelen till 99,0 procent exklusive jämförelsestörande poster, vilket är 1,4 procentenheter lägre än 2018. Det innebär att kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag utvecklas i lägre takt än nettokostnaderna men ligger över de 98,0 procenten som rekommenderas.



Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsbidrag samt nettokostnader

Skatteintäkterna och utjämningsbidragen är kommunens största inkomstkälla. För 2019 svarar de för 80,2 procent av kommunens samtliga driftsintäkter. För 2018 var utfallet 78,7 procent. Mellan 2018 och 2019 har skatteintäkterna och utjämningsbidragen ökat med 85,5 mnkr. Som framgår av nedanstående diagram motsvarar det en ökning om 4,0 procent.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling uppgår till 2,6 procent och är lägre än utvecklingen av skatteintäkter och de generella statsbidragen, det omvända gällde för både 2017 och 2018.



Att nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än skatteintäkterna är ett av kommunens tre finansiella mål och en förutsättning för att kommunen ska kunna ha en fortsatt god ekonomisk utveckling. Målet uppfylls på helårsbasis då verksamheternas ekonomiska åtgärder under året gett effekt men också på grund

av de positiva posterna på finanserna som är av engångskaraktär. Räknar man ifrån engångsposterna skulle nettokostnadsökningen istället hamna på ca 2,8 procent vilket fortfarande är lägre än skatteintäkternas ökning. Hur väl verksamheterna lyckas minska kostnadsökningarna framöver påverkar kommunens möjligheter att finansiera befintlig verksamhet och kommande volymökningar.

Befolkningsökningen i Katrineholm är positiv och påverkar framtida skatteunderlag. Det påverkar samtidigt volymutvecklingen inom verksamheterna. För att Katrineholm ska kunna växa och vara en expansiv kommun även fortsättningsvis är det nödvändigt att bromsa kostnadsutvecklingen, trots volymökning.

Investeringar och avskrivningar

Investeringar och avskrivningar avser kostnader för investeringar, exklusive exploateringar. I november 2018 antog kommunfullmäktige en budget på 88,0 mnkr avseende investeringar 2019. Efter bokslutet 2018 har ombudgeteringar från föregående år för ej färdigställda eller ej påbörjade investeringar tillkommit med 55,8 mnkr. Den sammanlagda investeringsbudgeten uppgår därmed till 143,8 mnkr 2019. För 2019 uppgår investeringskostnaden till 118,5 mnkr vilket motsvarar 82 procent av helårsbudgeten. Tidigare år har andelen varit betydligt lägre vilket bland annat beror på att utrymmet är lägre 2019. Att andelen aktiverade investeringar tidigare år varit låg förklaras med att nämnderna inte haft möjlighet att påbörja investeringar, eller att investeringar löper över olika år varför kostnaden uppstår vid ett senare tillfälle. Att budgeten följer utfallet bättre för i år är positivt då investeringsmedel som ej tas i bruk binder upp kapital i investerings- respektive driftbudgeten. En del av kommunens investeringar löper över flera år, varför återstående investeringsbudget för dessa överförs till kommande år vid bokslutet.

Avskrivningarna uppgår till 68,0 mnkr för 2019 vilket är en ökning i jämförelse mot 2018 med 11,9 mnkr. Ökningen förklaras av att en stor del av pågående investeringar från tidigare år har blivit aktiverade under året och därmed kostnadsförts.

Det har gjorts stora investeringar på bolagen under året och framtida behov är höga.

Investeringarna för KFAB inkl KIAB uppgår till 276,2 mnkr för 2019. Under året har bolagen färdigställt hyresfastigheter, kontorshotell, en ny brandstation, anpassat socialförvaltningens lokaler efter deras specifika behov, färdigställt en ny förskola, påbörjat byggande av ett nytt äldreboende samt utfört energiåtgärder. Beslut är även tagna och förberedelser gjorda avseende nytt hyreshus, två nya skolor och två nya idrottshallar vilket kommer att påverka kostnaderna under åren framöver.

På KVAAB har årets investeringar uppgått till 85,6 mnkr varav hela summan kan hänföras till VA-verksamheten. De största investeringarna har gjorts vid vattenverket i Katrineholm, 56 mnkr, samt ledningsdragningar för att förse Flen med vatten, 7,2 mnkr. Det finns också ett stort behov av att investera i vatten- och avloppsreningsverk för att klara tidigare myndighets- och arbetsmiljökrav samt utbytestakten av det drygt 80 mil långa ledningsnätet.

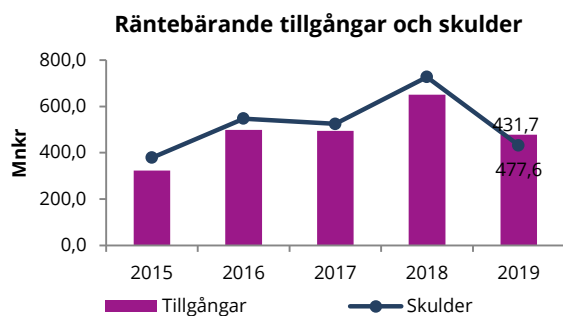
VSR:s investeringar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under 2019 har investeringarna uppgått till 1,3 mnkr.

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.

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 477,6 mnkr för 2019, vilket motsvarar en minskning på 173,2 mnkr jämfört med december 2018. Av förändringen beror 153,3 mnkr på den nya redovisningsprincipen av koncernkontokredit. De räntebärande tillgångarna består i huvudsak av fordringar, vilket är den post som efter kassa och bank har förändrats mest sedan 2018.

De kortfristiga skulderna har minskat med 295,7 mnkr från 727,4 mnkr 2018 till 431,7 mnkr för 2019. Här påverkar förändringen avseende koncernkontokredit med 216,3 mnkr, att det är mer än kassa, bank beror på att posten från 2019 redovisas som långfristig skuld.

Kommunens skuldexponering mot räntemarknaden som andel av totalt eget kapital, avsättningar och skulder uppgår till 32,3 procent. Kommunens tillgångsexponering mot räntemarknaden som andel av de totala tillgångarna uppgår till 31,5 procent. Räntemarknaden kännetecknas generellt av låg risk, varför kommunens skuldexponering mot räntemarknaden inte kan tolkas som en hög riskfaktor.

För kommunkoncernen ligger siffrorna på 69,3 procent avseende skuldexponeringen och 7,4 procent för tillgångsexponeringen.

Tillgångar

De totala tillgångarna har minskat med 174,6 mnkr under året och uppgår till 1 515,0 mnkr. Bortser man från förändringen avseende kassa, bank beroende på ändringen av koncernkontokredit så blir differensen mellan åren en minskning om 21,3 mnkr. Utöver kassa, bank kan minskning ses för pågående investeringar och fordringar. Ökning finns inom posterna mark, byggnader och tekniska anläggningar, maskiner och inventarier samt kortfristiga placeringar. Bidrag till statlig infrastruktur betraktas som tillgångar och uppgick till 31,4 mnkr. Bidragen består i huvudsak av bidrag till Citybanan och trafikplats vid Finntorp. Bidragen till statlig infrastruktur har minskat med 1,8 mnkr och utgörs framförallt av ackumulerad upplösning av Citybanan.

Kommunkoncernens tillgångar har minskat med 108,5 mnkr sedan 2018 och uppgår till 4 060,4 mnkr. Att koncernens tillgångar har minskat förklaras av kommunens tillgångar minskat, bolagens tillgångar har ökat.

Skulder

Kommunen har tidigare år inte redovisat några långfristiga skulder. Från och med 2019 ligger koncernkontokredit som långfristig skuld. Det totala nyttjandet av koncernkontokredit är -52,6 mnkr, varav kommunen har +101,3 mnkr och bolagen -153,9 mnkr. I koncernkontot ingår kommunen, KFAB samt KIAB. Dessutom redovisas även leasingavgift på 4,6 mnkr som långfristig skuld från 2019 enligt den nya redovisningslagen.

De kortfristiga skulderna har minskat med 295,6 mnkr i jämförelse mot bokslut 2018 och uppgår till 431,7 mnkr. Räknas förändringen av från koncernkontokredit blir minskningen 79,4 mnkr. I övrigt är det framförallt posterna leverantörsskulder upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som har minskat.

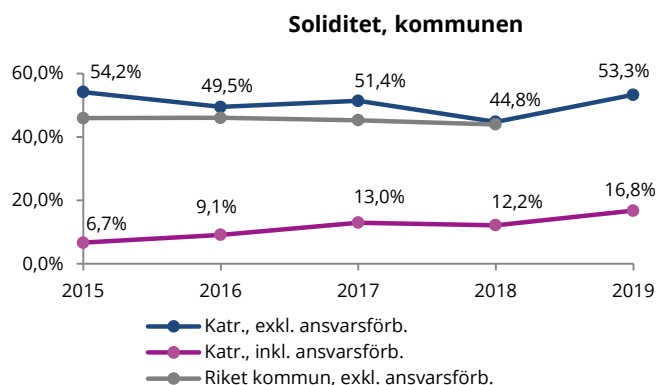
Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till 2 265,6 mnkr för 2019. Detta är en ökning med 143 mnkr i jämförelse mot årsskiftet. Även om förändringen av koncernkontokredit räknas bort ses en ökning med 91,0 mnkr, vilket tyder på att investeringar i bolagen till stor del finansierats genom ökade lån. De kortfristiga skulderna har minskat med 347,0 mnkr för koncernen, och uppgår efter justering till 130,7 mnkr.

Avsättningar

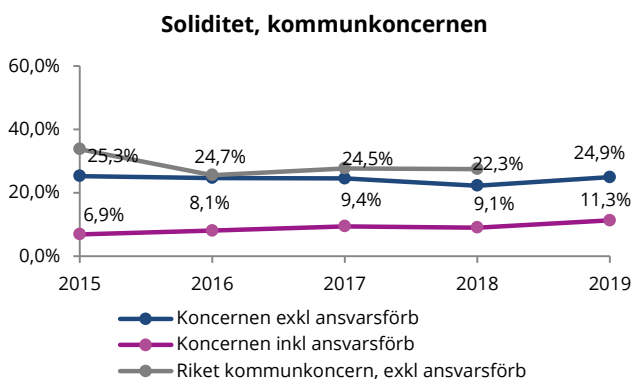
De totala avsättningarna för kommunen har ökat med 12,8 mnkr under året och uppgår till 218,7 mnkr. Dessa består i huvudsak av avsättningar till pensioner. För kommunkoncernen har avsättningarna ökat med 11,4 mnkr sedan årsskiftet, vilket är en effekt av minskad avsättning på VSR.

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 exkl ansvarsförbindelser har ökat med 8,5 procentenheter, från 44,8 procent till 53,3 procent jämfört med årsskiftet 2018. Om hänsyn tas till justeringen av redovisningen av koncernkontokrediterna så hamnar ökningen på 3,7 procentenheter. Inklusivt ansvarsförbindelsen för pensioner har soliditeten ökat med 4,9 procentenheter, från 12,9 procent till 17,5 procent. En positiv soliditet skapar goda förutsättningar för kommunen att fortsätta utvecklas.



Kommunkoncernens soliditet exkl ansvarsförbindelser har ökat med 2,7 procentenheter vilket är en lägre nivå än kommunens ökning. Det innebär att bolagen har en negativ utveckling av soliditeten på grund av ökade kostnader för räntor och amorteringar.

För att på sikt öka soliditeten krävs högre resultat för att klara stora behov av underhåll, räntebegränsningar och investeringar.

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.

Kommunen, skuldsättningsgrad (%)	2019	2018	2017
Avsättningar till pensioner	14	12	13
Avsättningar till statlig infrastruktur	0	0	0
Kortfristiga skulder	28	43	36
Långfristiga skulder	4	0	0
Total skuldsättningsgrad	47	55	49

Kommunens skuldsättningsgrad har minskat med 8 procentenheter jämfört 2018. En effekt av att de kortfristiga skulderna, i andel av eget kapital, avsättningar och skulder har minskat, till stor del en följd förändrade redovisningsprinciper för koncernkontot. Även bortsett från justeringen blir skuldsättningsgraden lägre 2019 än 2018 med 3 procentenheter. Den lägre skuldsättningsgraden är en positiv utveckling som visar att kommunen i högre utsträckning finansierar sina tillgångar med eget kapital.

Kommunkoncernen, skuldsättningsgrad (%)	2019	2018	2017
Avsättningar till pensioner	6	5	5
Avsättningar till statlig infrastruktur	0	0	0
Kortfristiga skulder	13	21	16
Långfristiga skulder	56	51	54
Total skuldsättningsgrad	75	77	75

Skuldsättningsgraden på koncernnivå visar en annan bild än för kommunen. Skuldsättningsgraden uppgår för koncernen till 75 procent 2019. Det beror framförallt på de långfristiga skulderna som uppgår till 56 procent av det egna kapitalet 2019. Minskningen mellan åren beror på justeringen inom kommunen. Bolagen har höjt skuldsättningsgraden. Då fler investeringar, framförallt på fastighetssidan, planeras riskerar skuldsättningsgraden att ytterligare öka då fler lån kommer att behöva tecknas.

Placeringar

Kommunen placerade 2013 en del av den överlikviditet, som de inlösta lånen från bolagen genererade, i enlighet med kommunens finanspolicy. Enligt den för året nya redovisningslagen (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) så bokas placeringarna till verkliga värdet. Värdet på placeringen är 61,1 mnkr den 31 december 2019.

Pensioner och pensionskulden

I enlighet med den kommunala redovisningslagen redovisar kommunen pensionsförpliktelserna enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att de pensionsförpliktelser som är intjänades efter år 1998 redovisas i balansräkningen. 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.

Pensionsförpliktelse	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Total pensionsförpliktelse i balansräkning				
Avsättningar inkl särskild löneskatt	238	228	219	206
Ansvarförbindelse inkl särskild löneskatt	553	550	553	550
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	236	240	236	240
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	-	-	-	-
Summa pensionsförpliktelser (inkl försäkring o stiftelse)	1 027	1 018	1 008	996
Förvaltade pensionsmedel- Marknadsvärde				
Totalt pensionsförsäkringskapital	343	330	343	330
- varav överskottsmedel	16	18	16	18
Totalt kapital pensionsstiftelse	-	-	-	-
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)	-	-	-	-
Summa förvaltade pensionsmedel	359	348	359	348
Finansiering				
Återlånade medel	668	670	649	648
Konsolideringsgrad	35%	34%	36%	35%

Kommunkoncernen har ett pensionsåtagande som uppgår till 1 027 mnkr medan åtagandet för kommunen är 1 008 mnkr.

För att möta kommande pensionsutbetalningar avseende pensioner intjänade före 1998 (ansvarförbindelsen) har kommunen gjort försäkringslösning för en del av dessa.

Årets kostnader för ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998) bokförs löpande och belastar årligen resultatet. Den totala ansvarsförbindelsen för kommunen har ökat med 3 mnkr. En följd av årets byte av pensionsbolag under året samt förändrad beräkningsgrund.

Den del av pensionen som avsätts i balansräkningen (pensioner intjänade efter 1998) har ökat med 12,8 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. Då 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 om uppkommer i verksamheten. Katrineholms kommun har inte några finansiella placeringar avseende pensionsmedlen.

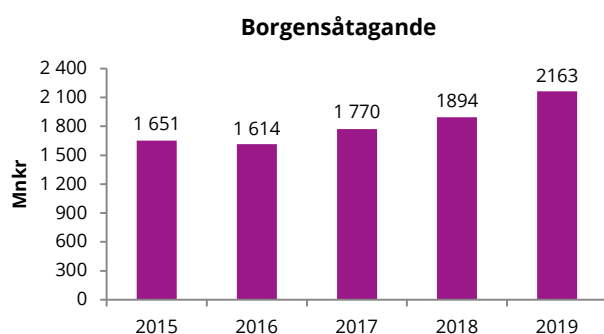
Borgensåtagande

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 uppgår 31 december 2019 till 2 162,6 mnkr. Det är en ökning med 268,8 mnkr jämfört årsskiftet 2018 då borgensförbindelsen uppgick till 1 893,7 mnkr. Övervägande delen av borgensförbindelser avser lån upptagna av kommunens bolag. Riskerna i dessa förbindelser bedöms som låga. Utvecklingen av kommunens borgensåtagande ökar ändå kommunens totala riskexponering.

Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms Industrihus AB, har nyttjat 1 547,4 mnkr av den totala beviljade borgensramen om 2 050 mnkr (2020 är den beviljade borgensramen 2250 mnkr). Katrineholms

Vatten och Avfall AB nyttjat 599 mnkr av den totala beviljade borgensramen på 624 mnkr, (borgensramen 2020 är 650 mnkr).



Avsatta medel

Kommunen har tre olika sorters avsatta medel; resultatutjämningsreserv (RUR), en så kallad integrationsfond samt tillväxtfrämjande medel från tidigare års resultat.

Avsatta medel 2019-12-31, mnkr	Belopp
RUR	17,0
Integrationsfonden	24,0
varav beslut i budget 2020	5,1
Tillväxtfrämjande medel	35,3
TOTALT	76,3
Kvar att besluta om	71,2

De avsatta medlen uppgår till 76,3 mnkr vid årsskiftet. Då det i kommunens övergripande plan med budget 2020-2022 tagits beslut om att använda 5,1 mnkr av integrationsfonden återstår 71,2 mnkr att besluta om. Under året har det betalats ut 28,1 mnkr ur integrationsfonden. Utbetalningarna avser 22,6 mnkr för kostnader för tidigare års förväntade, men ej realiserade, intäkter från Migrationsverket, 2 mnkr avseende resurser för Lyckliga gatorna, 2 mnkr för resursförstärkning demografi till vård- och omsorgsnämnden enligt resursfördelningsmodell och 1,7 mnkr för utbildningstjänster. De tre sistnämnda posterna var upptagna i kommunens övergripande plan med budget 2019-2022.

Kommuner har möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till en resultatutjämningsreserv (RUR). Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade i maj 2013 om att anta riktlinjer för resultatutjämningsreserven (RUR) samt 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 ska användas för utvecklande insatser för en 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 och inget år använt 2019.

Balanskravsutredning

Balanskravet enligt kommunallagen, 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	2019	2018	2017
Årets resultat	51,1	1,7	32,8
Reavinst/rea förlust vid försäljning	-4,1	-0,7	11,7
Orealiserad vinst/förlust i värdepapper	-7,7	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	39,4	0,0	45,0
Reservering av medel till RUR	0,0	0,0	0,0
Användning av medel från RUR	0,0	1,0	11,0
Balanskravsresultat	39,4*	1,0	56,0

*slutsumman påverkas av avrundning

2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, och detta har bland annat inneburit att kommunen från 2019 ska boka upp orealiserade vinster och förluster i värdepapper vilket påverkar resultatet, i detta fall positivt med 7,7 mnkr. Vid balanskravsutredningen avräknas posten. Även den realisationsvinst avseende exploateringar om 4,1 mnkr som finns bokförd 2019, räknas av. Balanskravsresultat uppgår för 2019 till +39,4 mnkr.

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. 2019 kom en ny redovisningslag som gäller både från 2019 och 2020. Ett arbete kommer att startas i början av 2020 där en översyn kommer att göras för att följa de nya reglerna fullt ut.

Utifrån god ekonomisk hushållning avsätter kommunen medel som erhållits för sitt breda integrationsåtagande. Ett åtagande som sträcker sig flera år, varför intäkterna inte förs direkt mot resultatet, utan reserveras för framtida åtaganden.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar

Kommunen följer RKR:s rekommendation nr. R2 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 R2 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 fem 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 planliga 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.

Under 2020 kommer en värdering av kommunens mark att genomföras och sedan bokföras till sitt verkliga värde. Vid värderingen kommer även möjligheten att dela upp marken i mindre delar att ses över.

Pensioner

Pensionsskulden har beräknats av KPA och redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att skulden t.o.m. 2019-12-31 redovisas inom linjen/ansvarsförbindelse 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. Nytt avtal med finansiell leasing har upprättats gällande Ipads på Bildningsförvaltningen.

Under 2020 kommer en översyn att göras för att se om delar av de leasingavtal som finns på kommunen ska ses som finansiell leasing.

Semesterlöneskuld

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

Sociala avgifter

Sociala avgifter har bokförts genom procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Periodisering av skulden har skett. Personalomkostnadspålägg har i genomsnitt interndeberiterats 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

Kommuninterna mellanhavanden

Interna intäkter och kostnader mellan förvaltningarna har eliminerats med 816 mnkr.

Checkkredit

Från och med 2019 bokförs koncernkontokrediterna som långfristig skuld med 52,6 mnkr. Beviljade koncernkontokrediterna är 250 mnkr.

Sammanställda räkenskaper

Syftet med sammanställda räkenskaper är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I sammanställda räkenskaper 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 de sammanställda räkenskaperna ingår två bolag som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun; Katrineholms Fastighets AB (100 procent ägarandel) och Katrineholm Vatten och Avfall AB (100 procent

ägarandel). Dessutom ingår ett delägt kommunalförbund, Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund (82,4 procent anvarsandel).

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.

Sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen 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 de sammanställda räkenskaperna. I de sammanställda räkenskapernas redovisning av eget kapital ingår, förutom kommunens, endast den del av bolagens egna kapital som intjänats efter förvärvet.

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

De sammanställda räkenskaperna är grundade på årsredovisningar som inte har varit definitivt fastställda vid konsolideringstidpunkten. Vissa avvikelser av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de definitiva årsredovisningarna i bolagen.

För ingående bolag i de sammanställda räkenskaperna 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 pensionsskulden 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 avsedd 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.

Bilagor

Bilaga 1: Information om ombudgetering av investeringsmedel

För investeringar som har påbörjats under året men inte är färdigställda måste nämnderna lämna information om ombudgetering från 2019 till 2020. Nämnderna måste kommentera varför investeringsmedel ska föras om till nästa år och kan maximalt begära ombudgetering av kvarvarande medel för 2019.

		Information om ombudgetering till 2020 (tkr)		Kommentar
Projekt				
Bildningsnämnden				
900131	Förskola	1 625		Nya förskolor samt upprustning Tjädern
	Grundskola	85		Skogsborg klassrum
	Gymnasieskola	67		Avgasutsug, Mät- och styr/ reglerutrustning, Billyft
	Personalrum förskola/skola	5		Personalrum Strångsjö
	Gemensamma verksamheter	18		Möbler Kulturskolan teaterlokal
	Totalt BIN	1 800		
Kommunfullmäktige				
962003	Ipads	84		Pågående projekt
	Totalt KF	84		
Kommunledningsförvalningen				
462004	Webutveckling ny web	45		Inväntar faktura
962023	Bredbandsutbyggnad	10 972		
960002	RWC Stadsparken (tillgänglighetsanpassad toalett)	498		Genomfört, inväntar faktura
910007	Oförutsedda investeringsbehov	500		
910005	St Djulö målning fasad och fönster	67		Pågående.
910000	Arbetsmiljöåtgärder KLF	150		Pågående.
	Totalt KLF	12 232		
Samhällsbyggnadsförvaltningen				
920021	Life 15 IPE Rich Waters	1 458		
920042	Våtmark Mejeridiket	147		
920043	Naturutställning Tornstugan	17		
920045	Bomiljöer fåglar, fladdermöss, insekter	55		
	Totalt SBF	1 677		
Socialnämnden				
946 019	Möbler och inventarier ny våning	97		Komplettering behövs
	Totalt SOCN	97		
Kulturnämnden				
	Inventarier	175		
	Skyltsystem	198		Upphandling/beställning klar men ej montering.
	KOHA	357		Pågående projekt
	Totalt KULN	730		
Service- och teknikenämnden				
930000	Arbetsmiljöåtgärder	280		Pågår
930200	Rådmannen, processutr. och inv	201		Pågår
931000	Fordon och maskiner	1 473		Pågår
932000	Motionsspår	216		Pågår
932200	Belysning. LED och elarbeten	239		Pågår
932600	Belysning	63		Pågår
934600	Arbetsfordon & maskiner Sportcentrum	295		Pågår

		Information om ombudgetering till 2020 (tkr)	
Projekt			Kommentar
935170	Digitalisering Sportcentrum	49	Pågår
933600-			
933627	Övriga IP	379	Pågår
933801	Dammängen skytte	69	Pågår
934002	Kanotklubben	129	Pågår
934003	Djulö Camping	202	Pågår
934004	Röda Ladan /K2	211	Pågår
934200	Backavallen konvertering/bygg	883	Pågår
934400	Tennis/Gymnastik/Vandrar/Boule	1 879	Pågår. Kostnader har förts mot projekt 933802.
935255	Ny konstgräsplan Värmbol	122	Pågår
	Totalt STN	6 690	
Viadidaktnämnden			
	Inventarier till lokaler	107	Beställning gjordes 2019 och fakturor kom på delar av beställningen. Faktura på 25tkr finns inläst på 2020. Resterande 82tkr skulle användas till att rusta upp ytterligare ett klassrum
	Totalt VIAN	107	
Vård- och omsorgsnämnden			
970 001	Skogsbrynet	310	Skogsbrynet öppnades i november 2019, alla investeringar är ännu ej på plats därav behöver ombudgetering ske.
970 011	Loggbara skåp	281	Prioriterad investering, påbörjad men ännu ej slutförd.
	Totalt VON	591	
Information om budgetöverföring - påbörjade investeringar		24 008	

Bilaga 2: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel

För investeringar som inte påbörjats under året, men som bedöms bli utförda under 2020, ska nämnderna lämna begäran om ombudgetering, dvs. en begäran att föra över ej nyttjade investeringsmedel från 2019 till 2020. Nämnderna måste ange en kort förklaring till varför investeringen inte påbörjats och medel ska föras om till nästa år. Avsikten med en ombudgetering får inte vara att använda investeringsmedel för annat ändamål än vad kommunfullmäktige beslutat. Nämnderna kan maximalt begära ombudgetering av kvarvarande medel för 2019.

Projekt	Begäran om ombudgetering till 2020 (tkr)	Kommentar
Kommunledningsförvaltningen		
960001 Stadsparken dränering	285	Dränering stadsparken har ej hunnits med 2019, planeras att genomföras 2020. Nödvändig investering för att undvika större kommande kostnader.
962046 Mobilt reservverk	700	Beställt
Totalt KLF	985	
Samhällsbyggnadsförvaltningen		
920044 Insektsinventering Gersnäs	75	Miljöprojekten har beviljade och till viss del utbetalda bidrag med krav på motprestationer, därav viktigt att budget flyttas till 2020 för att inte bli återbetalningsskyldiga
920051 Fokusområde miljömål	500	Miljöprojekten har beviljade och till viss del utbetalda bidrag med krav på motprestationer, därav viktigt att budget flyttas till 2020 för att inte bli återbetalningsskyldiga
Totalt SBF	575	
Service- och tekniknämnden		
930250 Matbil, fossilfri	590	Upphandlas under 2020
Totalt STN	590	
Kulturnämnden		
Streetbasketplan	100	Åtgärder för att reparera att den har sjunkit, nät och linjering av planen.
Totalt KULN	100	
Socialnämnden		
940201 Digitalisering/utveckling data	400	Kostnader kommer 2020 för påbörjat arbete
Totalt SOCN	400	
Begäran om budgetöverföring - ej påbörjade investeringar		2 650

Bilaga 3: Uppföljning av investeringar utförda av KFAB

Investeringsobjekt	Status	Budget tkr
Utemiljö förskolor/skolor	Allt utom ett objekt klart	1 435
Ljudabsorbenter och akustik	Klart	550
Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor (investeringar 50 tkr eller mindre)	Klart	3 385
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/ myndighetskrav)	Klart	2 400
Återvinningsstationer på förskolor och skolor	Pågår	1 000
Larm verksamhetslokaler	Pågår	2 200
Ventilation skolor	Pågår	500
Fettavskiljare avlopp	Återstår	1 000
Energibesparande åtgärder	Pågår	2 000
Enskilda investeringar		
Röda ladan. Byte av golv.	Klart	500
Igelkotten. Byte av tak	Pågår	550
Tallåsaulan . Byte av stolar.	Återstår	1 200
Sandbäcksskolan. Byte av fönster.	Avvaktar ombyggnation	600
Lövåsgården. Tegeltak.	Återstår	1 500
Brandstation	Klart	20
Allaktivitetsplan på Sandbäcken	Klart	800
Permanent förskola med tillbyggnad i Junibacken	Projektet omvandlat till ombyggnation av befintlig byggnad. Pågår.	8 000
Om- och tillbyggnad på Sandbäcksskolan	Pågår	3 500
Tillbyggnad förskola Karossen	Klart	8 550
Ny förskola vid Örnen (Karamellen)	Klart	8 700
Konstnärlig utsmyckning av skolor och äldreboende	Pågår	3 800
Ombyggnation och arbetsmiljö kök	Pågår	1 700
Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid sportcentrum	Klart	9 000
Utbyte av nyckellås mot kodlås på uthyrningslokaler	Återstår	200
Kylanläggningar	Pågår	2 500
Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid äldreboenden	Klart	950
Summa		66 540
Kommunägda fastigheter		
Stadsparken dränering	Återstår	285
Stadsparken tillbyggnad	Klart	2 800
Stadsparken utomhusdisk	Klart, ingår i tillbyggnaden	250
Stadsparken RWC	Klart	1 000
Glindrans gamla skola. Avloppsanläggning.	Klart	300
Akutbostäder, markarbeten	Utgår	200
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/myndighetskrav)	Klart	350
Summa		5 185

Bilaga 4: Uppföljning av 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 för att sortera och systematisera kommunens arbete med jämställdhetsintegrering.

I uppföljningen av årets händelser och insatser kopplade till jämställdhetsarbetet framgår det tydligt att arbetet har intensifierats. Samtliga nämnder är delaktiga i arbetet att göra Katrineholm till en föregångare i jämställdhetsarbetet och aktiviteter har genomförts kopplat till nästan alla artiklar i handlingsplanen. Ett flertal projekt som bidrar till hållbar och ekonomisk utveckling, ökad trygghet, social integration och minskat utanförskap har genomförts eller är i uppstart. Även inom området könsrelaterat våld har flera förvaltningar genomfört insatser och den kommunövergripande samverkan utvecklats.

Handlingsplanen för jämställdhet enligt CEMR har reviderats under året. I den reviderade handlingsplanen, som gäller 2020-2023, är antalet prioriterade artiklar färre. Tydliga mål och åtaganden samt en röd tråd som kopplar jämställdhetsarbetet till kommunplanen ska tydliggöra inriktningen och underlätta uppföljning. Ett utvecklingsområde som kommer att prioriteras är arbetet med att genomföra jämställdhetsanalyser.

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper

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

Ansvarig: Samtliga nämnder

I extern och intern kommunikation har insatser gjorts för att spegla mångfald och jämställdhet i både text och bild. Utbildning för processledare, kommunikatörer och chefer har genomförts i Trappan-metoden, som syftar till att arbetet med genusmedveten styrning ska bli långsiktigt hållbart samt ge ökad kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Med hjälp av RFSL har även en HBTQ-utbildning anordnats. Kommunen har flera verksamheter som är HBTQ-certifierade.

Kulturförvaltningen har genomfört flera aktiviteter som fokuserat på att utmana stereotyper, bland annat konstutställning med Stina Wollter, Internationella kvinnodagen med tema "Kropp" och medverkan i "Hela orten rullar" och "tjej-skate". Även i Ungkulturhuset Perrongens aktiviteter ifrågasätts och diskuteras stereotypa könsroller.

Genom bildningsförvaltningens kvalitetssystem, incidentrapporteringssystem och likabehandlingsplaner synliggörs kunskapsluckor, vilket leder till åtgärder för förbättring. Viadidakt har arbetat med jämställdhetsövningar på arbetsplatsträffar, vilket lett till en ökad medvetenhet. Arbetsmarknadsenheten har också haft diskussioner med deltagarna om till exempel föräldraskap, hushållsarbete och löneskillnader. Service- och teknikförvaltningen har arbetat aktivt för att undvika stereotypa föreställningar om kön vid rekrytering och omplacering. Inom Sportcentrum har HBTQ-frågor och jämställdhet varit en stående punkt på APT. På vård- och omsorgsförvaltningen ingår information kring frågor som avser HBTQ och genus i introduktionen av nya medarbetare.

Artikel 7 – God förvaltning och samråd

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

Ansvarig: Samtliga nämnder

Förvaltningarna har under året arbetat för att ha ett jämställdhetsmedvetet förhållningssätt i myndighetsutövningen och för att myndighetsutövningen ska vara öppen och transparent. I kommunens remissanvisningar framgår att genus/jämställdhet belysas i ärendena.

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser

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

Ansvarig: Samtliga nämnder

Enklare jämställdhetsanalyser genomförs löpande inom flertalet förvaltningar, exempelvis vid kulturförvaltningens planering och marknadsföring av programmen på kulturhusen och i Viadidakts analyser

av resultat och vid verksamhetsförändringar. Kulturförvaltningen gör också jämställdhetsanalyser i både interna och externa projekt. Bildningsförvaltningen gör fortlöpande övergripande jämställdhetsanalyser av till exempel betyg och bedömning, hälsa, upplevd trygghet och arbetsro samt incidentrapportering. Verksamheterna gör också egna jämställdhetsanalyser för att kunna förebygga ojämställdhet. Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar och analyserar resultat i till exempel brukarundersökningar och kvalitetsmätningar könsuppdelat, bland annat för att bedöma om det finns skillnader i hur omsorgen och vården ges till män respektive kvinnor. Ett genusperspektiv ingår även i de egenkontroller som görs. Under året har granskningar gjorts av beviljad social tid och promenad och av social dokumentation.

Artikel 13 – Utbildning och livslång lärande

Mål: Höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning

Ansvarig: BIN, VIAN, VON

Värdegrundsarbete utifrån läroplanerna ingår i bildningsförvaltningens huvuduppgifter och är ett kunskapsområde som hela tiden behöver upprätthållas. Bildningsförvaltningen har en genusmedveten plan för studie- och yrkesvägledning, som genom riktade insatser och samverkan har gett en mer jämställd könsfördelning på vård- och omsorgsprogrammet. Även vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att bryta föreställningar om könsroller vid marknadsföring av vård- och omsorgsyrkena. #KlarFramtid, ett ESF-projekt som ska bidra till att fler unga kvinnor och män slutför gymnasiestudier och minska arbetslösheten bland unga, har påbörjats och pågår till juni 2022. Projektet kommer ha ett uppsökande närvaroteam och undersöka vad som orsakar avbrott och psykisk ohälsa.

Att bidra till kvinnors och mäns möjligheter och tillgång till utbildning på alla nivåer är ett ständigt pågående arbete i all verksamhet inom Viadidakt. Inom vuxenutbildningen finns stödfunktioner som kan stötta eleverna att fortsätta och fullfölja sina studier. Arbetsmarknadscoacherna uppmuntrar till att frångå könstraditionella val av praktikplatser och utbildningar bland annat genom att göra studiebesök och låta deltagarna träffa personer som inte har följt "normen". I samhällsorienteringen för nyanlända ingår temat jämställdhet för att öka kunskapen om vad jämställdhet är och om olika möjligheter till studier och arbete för både män och kvinnor.

Artikel 14 – God hälsa

Mål: God folkhälsa

Ansvarig: Samtliga nämnder

Under året har en dansverksamhet startats, "Bara dansa", som vänder sig till tonåringar som definierar sig som tjejer och som upplever psykisk ohälsa. Hälsa, både i stort och ur manligt respektive kvinnligt perspektiv, är ett återkommande tema i Viadidakts verksamheter, bland annat i en föreläsningsserie om psykisk hälsa som arbetsmarknadsenheten har genomfört på deltagarnas hemspråk. Socialförvaltningen deltar i regional samverkan kring psykisk hälsa för barn, unga och vuxna och hur mående kan skilja sig mellan kvinnor och män.

Det hälsofrämjandet arbetet för kommunens medarbetare har intensifierats under året. Medarbetare uppmuntras att ta ut sitt friskvårdsbidrag och riktade insatser med fokus på hälsa har gjorts med stöd av HR, vilket till stor del främjat kvinnor med hög sjukskrivning.

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

Socialförvaltningens verksamheter och tjänster tas fram för att främja både kvinnor och män, flickor och pojkar i syfte att möjliggöra självständighet och personlig utveckling utifrån deras möjligheter och behov. Det pågående införandet av IBIC (Individens behov i centrum) inom vård- och omsorgsförvaltningen ökar möjligheterna att se till individens behov och självbestämmande. Analyser kring utredningar, beviljande av insatser och individuella mål kan utvecklas, exempelvis för att säkerställa att det inte finns någon ojämlikhet i hur bedömningar sker.

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: SOCN, VON

Socialförvaltningens öppenvård har bedrivit gruppverksamhet för anhöriga och arrangerat sammankomster på helger. En storföreläsning med Mia Törnblom anordnades med fokus på anhöriga till missbrukare som alla invånare var välkomna till. Vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd riktar sig till olika målgrupper och efterfrågan styr olika teman. Vid kontakt med anhöriga tillämpas ett genusperspektiv.

Artikel 18 – Social integration

Mål: Social omsorg utgår från individens behov och självbestämmanden för ökad trygghet och livskvalitet, god folkhälsa och ökad egenförsörjning.

Ansvarig: SOCN, VIAN

Viadidakt har under året följt upp jämställdhetsarbetet och identifierat utvecklingsområden. Jämställdhetsinspiratörer har utsetts med uppdrag att stötta chefer och kollegor. Aktiviteterna har bidragit till att bekämpa stereotyper, vilket kan ses som grunden för arbete med andra områden, exempelvis utbildning och social integration. Familjecentralen har anordnat språkcafé och kulturanpassat föräldrastödscafé.

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid

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

Ansvarig: STN, KULN, BIN

Fritidshemmen är en del av skolans verksamhet och har en viktig roll när det gäller att utmana stereotypa förväntningar och att verka för att bredda kultur- idrotts- och fritidsintressen. Även Kulturskolan och KomTek har ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sina verksamheter.

Lyckliga gatorna, som involverar flera förvaltningar, vänder sig till alla unga oavsett kön och arbetar aktivt för att alla barn ska känna sig trygga och välkomna. Särskilda satsningar har gjorts på att arrangera aktiviteter för flickor. I kulturförvaltningens programverksamhet har en mängd aktiviteter genomförts som fokuserar på och berör jämställdhet. Ungkulturverksamheten på Perrongen har bland annat haft aktiviteter som MOGAI (HBTQ-verksamhet riktad till ungdomar), nattfotboll, open stage, ridning, med mera. Alla aktiviteter tar hänsyn till jämställdhet och jämlikhet. Vissa är öppna för alla, men en del är separatistiska för att skapa trygga rum. I samarbetet med föreningar är jämställdhet en viktig del. Det finns dock anledning att ställa högre krav på de föreningar som erhåller bidrag från kulturnämnden.

Utifrån idrottspolitiska programmet har service- och teknikförvaltningen verkat för allas rätt att delta, ha tillgång till arenor för idrott, rekreation och kultur samt känna sig inkluderade. Det görs bland annat genom att prioritera halltider ur ett jämställdhetsperspektiv, att inte gynna enskilda föreningar av gammal vana, och genom att säkerställa att miljön är jämställd och fri från fördomar. Det gäller såväl atmosfären som den fysiska miljön.

Artikel 21 – Säkerhet och trygghet

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

Ansvarig: KS, BIN, STN

Genom olika insatser som bidrar till ökad säkerhet och trygghet skapas en mer jämställd offentlig miljö. Service- och teknikförvaltningen har till exempel arbetat med vaktmästare som vuxna i skolan, vilket har bidragit till minskad skadegörelse på skolorna. Renovering av kommunens lekplatser bidrar också till att säkerställa en tryggare miljö ur ett jämställdhetsperspektiv. Till ökad säkerhet och trygghet bidrar också det löpande arbetet med bland annat ren och fin utemiljö, klottersanering, halkbekämpning och trygghetsvandringar. För att öka tryggheten i och omkring kommunens skolor har bildningsförvaltningen bland annat arbetat med trygghetsvandringar, likabehandlingsplaner och analyser för att minska otrygghet. Förskolor har infört zoner på gården där personal har ansvar för att finnas tillgänglig. Järvenskolans projekt "Lika Olika"

syftar till att öka varje elevs trygghet, säkerhet och insikt om sitt eget bemötande, för att därigenom kunna bli en del av en positiv arbetsmiljö.

Artikel 22 – Könrelaterat våld

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

Ansvarig: BIN, SOCN, KULN

Kulturförvaltningen har genomfört aktiviteter med fokus på könrelaterat våld, exempelvis arrangemanget 16 days och författarbesök. Genom Granntrygghet vill Katrineholms Fastighets AB (KFAB) ge grannar verktyg för att kunna ta ett större ansvar mot våld.

Socialförvaltningens samordnare för våld i nära relationer har löpande utbildning för nyanställda kring våld i nära relationer och hedersvåld och förtryck. Ett arbete med att ta fram en kommunövergripande handlingsplan gällande hederrelaterat våld har påbörjats. Viadidakt har genomfört en utbildningsdag om hedersrelaterat våld för all personal och inbjudna från andra förvaltningar. Syftet var att öka kunskapen och få underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom framförallt vuxenutbildningen. Personal inom vård- och omsorgsförvaltningen har fått utbildning kring våld i nära relationer. Utbildningen syftar till att öka medarbetarnas möjligheter att se, fråga och agera när personer utsätts för våld i sina nära relationer. Bildningsförvaltningens system för incidentrapportering visar att incidenter som är könsbaserade förekommer, men också att kunskapen behöver öka om vad som ska rapporteras, till exempel sexuella trakasserier. Några skolor har identifierat behov av förebyggande insatser mot verbala kränkningar och kränkningar på sociala medier.

Artikel 24 – Hållbar utveckling

Mål: Principen om hållbar utveckling ska följas fullt ut när strategier för kommunen/regionens framtid 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

Arbetet med Agenda 2030-målen har fortsatt. I kommunens verksamheter ska jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet vara en del av och finnas med i planeringen av både det löpande ordinarie arbetet och projekt. Jämställdhet beaktas även vid framtagande av nya styrdokument, rutiner och riktlinjer.

Det strategiska ansvaret för frågor som bland annat jämställdhet, folkhälsa, ekonomi och personal samordnas från kommunledningsförvaltningen, för att följa principen om en hållbar utveckling där jämställhet ska främjas och uppnås i kombination med övriga områden. Under året har aktivt arbete pågått kring genus och rekrytering, lönekartläggning samt heltid som norm. Heltid som norm innebär att alla medarbetare i kommunen anställs på 100 procent med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Ett nytt personalpolitiskt program har också arbetats fram där jämställdhet är ett de områden som lyfts.

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling

Mål: Tillgänglig, tydlig och öppen organisation

Ansvarig: Samtliga nämnder

Risken för ekonomiskt utanförskap bedöms vara högst bland utrikesfödda kvinnor, då de generellt har lägst utbildningsnivå och svagast förankring på arbetsmarknaden. Under 2019 har Viadidakt startat ESF-projektet Klara som riktar sig specifikt till denna målgrupp. Projektet ska ta fram en modell som underlättar kvinnornas väg till studier, arbete och egen försörjning. Viadidakt har även genomfört tre kortutbildningar för försörjningsstödstagare i samarbete med arbetsgivare, ett riktat till lokalvård och två riktat till vården. Totalt fick 12 personer någon form av anställning direkt i samband med utbildningen, varav 10 var kvinnor.





Projektet KVISK, som under året avslutats inom kulturförvaltningen, fokuserade på företagande inom den kreativa sektorn utifrån både jämlikhets- och jämställdhetsaspekter. Projektet MIKA har fortsatt inom service- och teknikförvaltningen. Projektet bidrar till att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden får möjlighet till praktikplats, teoretiska kunskaper och språkutveckling. Projektet, som till stor del visat sig främja utrikes födda kvinnor, bidrar till ökad egen försörjning och är samtidigt en del i förvaltningens plan för framtida kompetensförsörjning.

Bilaga 5: Uppföljning av indikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de indikatorer som används som underlag för bedömning av resultatmålen i kommunplanen. Indikatorerna för uppföljning av resultatmålen fastställdes av kommunstyrelsen i samband med tertialrapporten 2019.

Vid rapportering av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik, i kommentaren anges vilken period som statistiken avser. Om möjligt redovisas ett jämförelsetal som anger det genomsnittliga utfallet för samtliga kommuner i riket. Utfallet ska även rapporteras könsuppdelat när så är möjligt.










Genom trendpilar redovisas utvecklingen över tid:

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

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 arbetslöshet.

I hög utsträckning baseras indikatorerna på statistik som kommunen ändå tar fram till följd av myndighetskrav eller annan uppföljning. Omkring en tredjedel av indikatorerna inhämtas automatiskt från Kolada. Kolada är en databas som ger möjlighet att jämföra och analysera cirka 5 000 nyckeltal för kommuners och regioners verksamheter. Kolada drivs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), med staten och SKL som medlemmar.

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar	
Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid mandatperiodens slut <i>KS, BMN</i>	Invånare totalt, antal per 31 dec	34 755		17 323	17 432	Utfallet avser 2019.	
	Förändring antal invånare sedan föregående år (%)	0,6%		0,6%	0,6%	Utfallet avser 2019.	
	Invånare, antal per 1 nov	34 737			17 300	17 437	Utfallet avser 2019.
	Invånare, antal kvartal	34 755			17 323	17 432	Utfall per 31 december 2019.
Förbättrat företagsklimat <i>KS, BMN, KIAB</i>	Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunen enligt Svenskt Näringsliv	3,9		3,4		Utfallet avser 2019.	
	Företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (NKI)	72		73		Utfallet avser 2018.	
	Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller (NKI)	NKI 82				Utfallet avser 2019.	
Växande och breddat näringsliv <i>KS</i>	Företagens tillväxt, index					Underlag finns inte tillgängligt.	
	Nyregistrerade företag, antal	141 st				Utfallet avser 2019.	
	Nyregistrerade företag, antal per 1000 invånare	4,8		4,9		Utfallet baseras på första halvåret 2018.	

Resultatmål	Indikatorer	Utfall		Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler unga entreprenörer <i>KS, BIN, VIAN</i>	Elever som driver UF-företag (%)	7,7%	↘		8,2%	7,2%	Utfallet avser läsåret 2019/2020, andel elever som driver UF-företag av totalt antal elever på gymnasieskolan.
	Företagsamhet bland unga (%)	3,5%	↘	5,4%			Utfallet avser 2018 och visar andel invånare 16-34 år som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.
Fler arbetstillfällen <i>KS</i>	Förvärvarbetande dagbefolkning	14 969	↗	17 145	7 275	7 694	Utfallet avser 2018.
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	40,1%	↘	53,7%	30,9%	44,9%	Utfallet avser 2017.
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	69	↘		33	36	Utfallet avser jan-dec 2019 och innehåller både Viadidakts egna verksamheter, andra förvaltningar samt det privata näringslivet.
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,8%	↗	9%	11,8%	9,9%	Utfallet avser 2017.
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,5%	→	7,4%	9,3%	9,6%	Utfallet avser december 2019.
Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning <i>SOCN, VIAN</i>	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat arbeta	13%	↘		12%	13%	Utfallet avser jan-dec 2019.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat studera	14%	↘		16%	12%	Utfallet avser jan-dec 2019.
	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	67%	—	79%	64%	70%	Utfallet avser 2019.
	Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad	588	↗				Utfallet avser 2019.
	Barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd, andel av totalt antal invånare 0-18 år (%)	11%	↗				Beräkningen avser årets första tio månader.
Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd <i>SOCN</i>	Utbetalt försörjningsstöd totalt (mnkr)	61 mnkr	↘				Utfallet avser 2019.
	Utbetalt försörjningsstöd per hushåll (kr)	8 647 kr	↘				Utfallet avser 2019.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer <i>KS, BMN, KFAB</i>	Planerade bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft under året, antal	150	—			Utfallet avser 2019.
	Färdigställda lägenheter i nybyggda småhus, antal	7	↗			Utfallet avser kvartal 1-3 2019, preliminära uppgifter.
	Färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus, antal	25	↘			Utfallet avser kvartal 1-3 2019, preliminära uppgifter.
	Nyproduktion av hyresrätter, andel av totalt antal färdigställda bostäder (%)	55	↗			Utfallet avser 2018.
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, 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.
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%	—	96%	96%	Utfallet avser 2017, åk 9. För år 2 var utfallet totalt 99%, flickor 98% och pojkar 98%.
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	94%	—	91%	98%	Utfallet avser 2017, andel i åk 9 som svarat ja alltid eller ja oftast. För år 2 var utfallet totalt 97%, flickor 94% och pojkar 99%.
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	69%	↘			Utfallet avser 2019. 21 ärenden totalt, varav 3 ärenden som hanterats på annat sätt och 2 mer omfattande ärenden ej möjliga att sanera inom 24 timmar. 11 av 16 ärenden sanerades inom 24 timmar.
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	96%	↘			Utfallet avser 2019.
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder, antal	6 813	↗			Utfallet avser 2019.
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	36%	↘			Utfallet avser 2019.
	Resandet med cykel och till fots ska öka <i>KS, STN</i>	Gångtrafik Lövatunneln, antal passager	2 393	—		
Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager		573	—			Utfallet avser 2019, antal passager per dag i genomsnitt.
Andel resor med gång- och cykeltrafik inom Katrineholms stad (%)		43%	—			Utfallet avser 2014.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall		Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resandet med buss och tåg ska öka KS	Resande med stadstrafiken (buss), antal	237 700	↗				Utfallet avser 2019.
	Resande med landsbygdstrafiken (buss), antal	450 600	↗				Utfallet avser 2019.
	Tågstopp vid Katrineholms Central, antal	97	—				Utfallet avser fastställd Tågplan 2020, dvs trafikeringsperioden 15 dec 2019 till 12 dec 2020.
	Tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central, antal	38	↗				Utfallet avser fastställd Tågplan 2020, dvs trafikeringsperioden 15 dec 2019 till 12 dec 2020.
	Andel resor med kollektivtrafik inom Katrineholms stad (%)	3%	—				Utfallet avser 2014.
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	31 550	↘				Utfallet avser 2019.
	Drift/underhåll av GC-vägar, antal kilometer	23,7	→				Antalet kilometer underhåll av GC-vägar har under 2019 ökat något, men ingen mätning är utförd.
	Drift/underhåll av gatuvägar, antal kilometer	168,1	→				Antalet kilometer underhåll av gatuvägar har under 2019 ökat något, men ingen mätning är utförd.
	Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%)	26%	↗	27%			Utfallet avser 2019. Nollvisionens etappmål är 30% säkra passager till 2020.
Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat bredband senast 2020 KS	Invånare i tätort med tillgång till fiberbaserat bredband, andel (%)	90%	↗	81%			Utfallet avser 1 oktober 2018.
	Invånare på landsbygd med tillgång till fiberbaserat bredband, andel (%)	71%	↗	41%			Utfallet avser 1 oktober 2018.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål	Indikatorer	Utfall		Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,1	→	5,1			Utfallet avser 2018.
	Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	38%	↘	44%			Utfallet avser 2018.
	Barn som uppger att de känner sig trygga på förskolan, andel (%)	92%	—		93%	91%	Utfallet avser 2019, andel av barnen i förskolan svarar "stämmer helt" eller "stämmer delvis". Ny fråga, ingen jämförelse finns med 2018.
	Föräldrar som uppger att deras barn känner sig tryggt på förskolan, andel (%)	93%	—				Utfallet avser 2019, andel av vårdnadshavare som svarar "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra". Ny fråga, ingen jämförelse finns med 2018.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall		Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Föräldrar som uppger att förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%)	85%	—				Utfallet avser 2019, andel av vårdnadshavare som svarar "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra". Ny fråga, ingen jämförelse finns med 2018.
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa och skriva (%)	83%	↘		87%	79%	Utfallet avser andel elever som uppnådde läsmålen i åk 1 vt 2019. Utfallet har försämrats för både flickor och pojkar och skillnaden mellan könen har ökat. När det gäller andel elever som uppnådde skrivmålen i åk 1 var utfallet totalt 80%, flickor 83% och pojkar 77%.
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	70%	↗	74%	74%	67%	Utfallet avser 2019. Utfallet har förbättrats för både flickor och pojkar.
	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	80%	↘	86%	84%	76%	Utfallet avser 2019. Utfallet har försämrats för både flickor och pojkar, mest för pojkar.
	Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	67%	↘	81%	66%	68%	Utfallet avser 2019. Utfallet har försämrats för både flickor och pojkar. Efter sommarskolan var 74% av eleverna behöriga till gymnasieskolan.
	Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	62%	↘		69%	57%	Utfallet avser 2019. Utfallet har försämrats för både flickor och pojkar.
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Gymnasiefrekvens, (%)	87%	↘	92%	89%	86%	Utfallet avser 2018. Utfallet har försämrats för både flickor och pojkar.
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	65%	↗	63%	65%	64%	Utfallet avser 2019. Utfallet har försämrats för kvinnor men förbättrats för män.
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	46%	↗	44%	55%	39%	Utfallet avser 2019. Utfallet har försämrats för kvinnor men förbättrats för män.
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,4	↘	14,1	14,1	12,8	Utfallet avser 2019. Utfallet har försämrats något för både kvinnor och män.
	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	75%	↗	75%	76%	74%	Utfallet avser 2017. Utfallet har förbättrats för både kvinnor och män.
Ökad trygghet i skolan <i>KS, BIN, STN, KFAB</i>	Elever i årskurs 6 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	79%	→				Utfallet avser 2019.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar	
	Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	83%	↗			Utfallet avser 2019.	
	Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)					För låg svarsfrekvens för att kunna redovisa något utfall.	
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat <i>KS, BIN, KULN, STN, KFAB</i>	Elever som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	67%	—	65%	69%	Frågan ställdes inte i elevenkäten 2019. Utfallet avser 2017, år 7. Utfall för år 9 totalt 74%, flickor 74% och pojkar 73%. Utfall år 2 gymn totalt 69%, flickor 71% och pojkar 68%.	
	Elever som tycker att skolmåltiden är en trevlig stund på dagen, andel (%)					Frågan ställdes inte i elevenkäten 2019.	
	Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, andel (%)	53%			51%	55%	Utfallet avser 2017, år 7. Utfall för år 9 totalt 46%, flickor 40% och pojkar 52%. Utfall för år 2 gymn totalt 43%, flickor 29% och pojkar 53%.
Fler studerande ska klara målen i kommunal vuxenutbildning <i>VIAN</i>	Studerade från Katrineholm inom grundläggande vuxenutbildning som klarar målen, andel (%)	76%	↗	79%	71%	Utfallet avser 2019, resultat för studerande från Katrineholm inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Resultatet är oförändrat för kvinnor och har förbättrats för män.	
	Studerande från Katrineholm inom gymnasial vuxenutbildning som klarar målen, andel (%)	60%	↘	63%	56%	Utfallet avser 2019, resultat för studerande från Katrineholm inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Resultatet har försämrats för både kvinnor och män.	
	Studerande från Katrineholm som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare, andel (%)	44%	↘		49%	35%	Utfallet avser resultat för studerande på sfi alla kurser 2019, studerande från Katrineholm. Utfallet har försämrats för både kvinnor och män.
Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå <i>BIN, VIAN</i>	Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	24%	↘	27%	31%	16%	Utfallet avser 2017. Utfallet har förbättrats något för kvinnor men försämrats för män.
	Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt, antal.	184	↗		67%	33%	Utfallet avser 2019.

Trygg vård & omsorg

Resultatmål	Indikatorer	Utfall		Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet <i>KS, VON, KFAB</i>	Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel (%)	84%	→	87,9%	82%	86%	Utfallet avser 2019.
	Personalkontinuitet inom hemtjänsten, antal personal som en brukare inom hemtjänsten möter under 14 dagar, medelvärde	15	↗	16	15	15	Utfallet avser 2019.
	Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende, andel (%)	89%	↘	89%	86%	95%	Utfallet avser 2019.
	Boende på gruppboende enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	82%	↗	74%	79%	84%	Utfallet avser 2019.
	Boende på serviceboende enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	72%	↘	74%	73%	71%	Utfallet avser 2019.
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	84%	—	81%	82%	85%	Utfallet avser 2017. Undersökningen kommer att genomföras igen 2020 och därefter jämna år.
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>KULN, STN, VON</i>	Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar, andel (%)	100%	↗	52%			Utfallet avser 2019.
	Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%)	74%	→	40%			Utfallet avser 2019.
	Äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende, andel (%)	74%	↘	61%	75%	74%	Utfallet avser 2019.
	Äldre i särskilt boende som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra, andel (%)	66%	↘	57%	66%	65%	Utfallet avser 2019.
	Brukare inom hemtjänsten med biståndsbeslut om social samvaro/promenad, andel (%)	45%	—		50%	34%	Utfallet avser 2019.
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas <i>STN, VON</i>	Äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende, andel (%)	79%	↘	75%	77%	83%	Utfallet avser 2019.
	Äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	72%	↘	69%	68%	80%	Utfallet avser 2019.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall		Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter, andel (%)	37%	↘	49%			Utfallet avser 2019.
	Brukare i särskilt boende vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål), andel (%)	42%	↘		39%	53%	Utfallet avser mätning av nattfastan hösten 2019. Utfallet är något sämre än vårens mätning, särskilt för kvinnor, men ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.
	Äldre i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)	86%	↗				Utfallet avser 2018. Till följd av pågående arbete centralt hos nationella registret går det inte att få fram uppgifter för 2019.
Stärkt patient-säkerhet inom vård och omsorg VON	Äldre som svarar att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa en sjuksköterska på sitt särskilda boende, andel (%)	75%	↘	75%	72%	79%	Utfallet avser 2019.
	Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler, andel (%)	53%	↗				Utfallet avser 2019 och visar andel personal som följer basala hygienrutiner och klädregler utifrån åtta steg som ingår i mätningen.
	Äldre i särskilt boende, korttidsboende och hemsjukvård med bedömd risk för fall som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)						Till följd av pågående arbete centralt hos nationella registret går det inte att få fram uppgifter för 2019.
	Rapporterade avvikelser inom hälso- och sjukvård som minst har en åtgärd, andel (%)	91%	—				Utfallet avser 2019.
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON	Brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	90%	↗	87%	89%	92%	Utfallet avser 2019.
	Brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd, andel (%)	64%	↗	59%	63%	67%	Utfallet avser 2019.
	Brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	83%	→	80%	83%	85%	Utfallet avser 2019.
	Äldre inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen, andel (%)	63%	↘	61%	56%	77%	Utfallet avser 2019.
	Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	75%	↗	78%	85%	67%	Utfallet avser 2019.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall		Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Boende på servicebostad enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	82%	↘	83%	80%	85%	Utfallet avser 2019.
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	70%	—	73%	68%	69%	Utfallet avser 2017. Undersökningen kommer att genomföras igen 2020 och därefter jämna år.
Anhörigstöd ska utvecklas SOCN, VON	Träffar för anhöriga som socialförvaltningens öppenvårdsavdelning erbjuder, antal	52	—				Utfallet avser 2019.
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN	Informationsbesök av socialsekreterare på förskola och skola, antal	0	↘				Inga informationsbesök genomfördes under 2019.
	Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal	10 633	—		9 882	751	Utfallet avser 2019.
	Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal	55	—		42	13	Utfallet avser 2019.
	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	8 440	—				Utfallet avser 2019. Fördelningen flickor och pojkar är i genomsnitt lika, även om olika tillfällen har olika könsfördelning.
	Utbildade ANDTS-coacher, antal	9	—		6	3	Utfallet avser 2019.
Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen SOCN	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.
	Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	69%	↗	74%	71%	68%	Utfallet avser 2019.
	Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	72%	↗	77%	71%	72%	Utfallet avser 2018.
	Ungdomar som varit placerade någon gång under gymnasietiden som avslutat gymnasiet, andel (%)						Ej mätbart.
	Personer i öppna insatser gällande missbruksvård som slutför sin behandling, andel (%)	42%	—		67%	35%	Utfallet avser 2019. Totalt påbörjade 58 personer öppenvårdsinsatser för missbruk, varav 32 personer är i pågående behandling. Insatserna sker löpande och därav är det svårt att redovisa hur många som fullföljt sin behandling under 2019. Behandling som avser spelmissbruk är inte med i redovisningen.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall		Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	65%	—	72%	50%	68%	Utfallet avser 2019.
Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen <i>SOCN</i>	Personer som deltar i öppna insatser gällande missbruksvård, antal	63	—		24	39	Utfallet avser 2019.
Kommunens kostnader för placeringar ska minska <i>BIN, SOCN, VON</i>	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	5,3 mnkr	↗				Utfallet avser 2019.
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr)	11,9 mnkr	↘				Utfallet avser 2019.
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	62,2 mnkr	↗				Utfallet avser 2019.
	Genomsnittlig vårddygnskostnad socialnämndens institutionsplaceringar av barn och unga (kr)						Utfall saknas, förändringar i verksamhetssystemet gör att det inte går att säkerställa att utfallet är jämförbart över tid.
	Genomsnittlig vårddygnskostnad socialnämndens institutionsplaceringar av vuxna (kr)						Utfall saknas, förändringar i verksamhetssystemet gör att det inte går att säkerställa att utfallet är jämförbart över tid.
	Totalt antal vårddygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende barn och unga						Utfall saknas, förändringar i verksamhetssystemet gör att det inte går att säkerställa att utfallet är jämförbart över tid.
	Totalt antal vårddygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende vuxna						Utfall saknas, förändringar i verksamhetssystemet gör att det inte går att säkerställa att utfallet är jämförbart över tid.
	Barn och unga placerade i jour/familjehem som andel av totalt antal placerade barn och unga (%)	73%	—		74%	72%	Utfallet avser 2019.
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika <i>KS, BIN, BMN, KULN, SOCN</i>	Elever i åk 7 som röker ibland eller dagligen, andel (%)	3%	→		3%	2%	Utfallet avser 2017.
	Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)	8,3%	↗	8%			Utfallet avser 2017.
	Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns, andel (%)	13%	↗	13,2%			Utfallet avser 2017.
	Elever i år 2 gymnasiet som röker ibland eller dagligen, andel (%)	24%	→		27%	21%	Utfallet avser 2017.
	Invånare som röker dagligen, andel (%)	10%	↗	8%			Utfallet avser 2017.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall		Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, andel (%)	19%	—				Utfallet avser 2019.
	Elever i åk 9 som druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna, andel (%)	36%	→		37%	34%	Utfallet avser 2017.
	Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%)	14%	↘	15%			Utfallet avser 2017.
	Serveringsställen alkohol som fått tillsynsbesök, andel (%)	73%	—				Utfallet avser 2019.
	Elever i åk 9 som någon gång använt narkotika, andel (%)	4%	→		2%	6%	Utfallet avser 2017.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål	Indikatorer	Utfall		Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	8 440	—				Utfallet avser 2019. Fördelningen flickor och pojkar är i genomsnitt lika, även om olika tillfällen har olika könsfördelning.
	Besök på Perrongen, Lokstallet, antal	61 641	↘				Utfallet avser 2019.
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	4 510	↘		1 499	844	Utfallet avser 2019. Könsuppdelad statistik finns inte tillgänglig för alla arrangemang.
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	11 004	↗		5 587	3 908	Utfallet avser 2019. Med aktiv låntagare avses enligt Kungliga Biblioteket "De som under året utfört minst en transaktion. Här avses såväl privatpersoner som institutioner. Med transaktion avses utlån, återlämning, omlån eller reservation."
	Besökare Konsthallen, antal	22 933	↗				Utfallet avser 2019.
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	23	↘	27	19	26	Utfallet avser 2018 och har minskat för både flickor och pojkar.
	Besökare simhallen, antal	84 801	↗				Utfallet avser 2019.
	Besökare Duveholmshallen, antal						Utfall saknas, ny utrustning för räkning av antal besökare ska installeras.
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	104	—				Utfallet avser 2019. Utöver de som angetts finns ett flertal föreningar som inte erhållit bidrag (pga ej sökt/ej uppfyllt krav).
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Arrangemang för barn och unga (inkl arrangemang på lov) som andel av totalt antal arrangemang inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	57%	↗			Utfallet avser 2019 och avser programverksamheten på kulturhuset Ängeln.	

Resultatmål	Indikatorer	Utfall		Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	71%	—				Utfallet avser 2019 och grundas på totala antalet bokningar av lokala föreningar.
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning besök på Perrongen, Lokstallet, andel flickor/kvinnor (%)	37%	—				Utfallet avser 2019 och är baserat på vilket kön besökarna blivit kodade som av den som fört statistik.
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	36%	—				Utfallet avser 2019 och baseras på de delar av programverksamheten där könsuppdelad statistik finns tillgänglig.
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	36%	—				Utfallet avser 2019. Könsuppdelad statistik finns inte för alla låntagare, exempelvis inte för alla barn.
	Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	39,8%	↗	40,4%			Utfallet avser 2018.

Hållbar miljö

Resultatmål	Indikatorer	Utfall		Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter <i>STN, KFAB, KIAB</i>	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	54%	↘	34%			Utfallet avser 2019.
	Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	149 414	↗				Utfallet avser 2019.
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m ²)	15%	↘				Utfallet avser 2019.
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m ²)	28%	↗				Utfallet avser 2018.
Ökad solelproduktion <i>KS, BMN, KFAB, KIAB</i>	Installerad effekt för solcellsanläggningar i kommunen, (MW)	3,08 MW	↗				Utfallet avser 2017, ackumulerad installerad effekt i hela kommunen.
	KFAB/KIAB:s totala solelproduktion, (kWh)	178 339 kWh	↗				Utfallet avser 2019.
Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag <i>KS, BMN, KVAAB</i>	Fosforhalt i Näsnaren, (mikrogram/liter)	210	—				Utfallet avser 2019, uppgift från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.
	Hushåll vars bristfälliga avlopp åtgärdats, antal	199	↗				Utfallet avser 2019. 188 hushåll till mindre avloppsanordning, 11 hushåll anslutna till kommunalt avlopp.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Nedskräpningen ska minska <i>KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB</i>	Nedskräpning, (antal skräp/10 m2)	5	—			Utfallet avser 2019.
	Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)	90%	↗	87%		Utfallet avser 2018.
	Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)	69%	↗	75%		Utfallet avser 2018.
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd, (ha)	813 ha	↗			Utfallet per 31 december 2019.
Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet <i>STN</i>	Ekologiska livsmedel, andel (%)	29%	↘			Utfallet avser jan-dec 2019.
	Närproducerade livsmedel, andel (%)	10%	→			Utfallet avser jan-dec 2019.
	Livsmedelsinköpen klimatavtryck, (Co2e)	1,81 Co2e	→			Utfallet avser 2019.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar	
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	202	↗	107	95	Utfallet avser mätperioden 2018-12-01 - 2019-11-30.	
	Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)					Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.	
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	77,8%	↗	75,4%	86,9%	Utfallet per 2019-11-30.	
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	72%	↗	63%	69%	87%	Utfallet avser 2018.
	Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att ha fyllt 65 år, antal	61	—		39	22	Utfallet per 2019-11-30.
	Månadsanställda som fått möjlighet till studier på arbetstid, antal						Ej mätbart för närvarande.
Ökat medarbetar-engagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetar-engagemang, HME totalt	4,2	→	4,2	4,2	Utfallet avser 2019.	
	HME delindex ledarskap	4,2	↗	4,1	4,3	Utfallet avser 2019.	
	HME delindex motivation	4,2	↘	4,2	4,2	Utfallet avser 2019.	
	HME delindex styrning	4,2	→	4,2	4,2	Utfallet avser 2019.	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Frisktal, tillsvidareanställda som under de senaste tolv månaderna har haft högst 5 sjukfrånvarodagar, andel (%)					För närvarande är det inte möjligt att redovisa utfall för indikatorn.	
	Sjukfrånvaro totalt (%)	6,7%	↗	7,3%	4,9%		
	Sjukfrånvaro total, (%)	7%	↗	6,6%	7,5%	5,5%	Utfallet avser 2018.
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)	45%	↗	42%			Utfallet avser 2018.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall		Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	85%	↘	84%			Utfallet avser 2019.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	59%	→	56%			Utfallet avser 2019.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	86%	↘	88%			Utfallet avser 2019.
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	66%	↘				Utfallet avser 2019. Pga miss hos leverantören är utfallet inte helt jämförbart med föregående år.
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	9 701	—				Utfallet avser alla ärenden som hanterats via kommunens e-tjänstportal under 2019 (uppgift saknas för två veckor i juli). E-tjänster som hanteras i andra system, t.ex. felanmälan, ingår ej i utfallet.
	Besökare som nyttjar MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	406	—				Utfallet avser 2019 och anger antal utlämnade taggar för MerÖppet.
	Besök på Kontaktcenter, antal	17 491	—				Utfallet avser helår 2019. Utfallet avser inpasseringar i Kontaktcenters lokal och kan ej redovisas könsuppdelat.
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	4 271	—		2 282	1 967	Utfallet avser helår 2019. Totalt 4 271 ärenden, varav 265 konsumentärenden.
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>							
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>							
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%)	2,3%	↗				Utfallet avser jan-dec 2019.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	0,1%	↘	1,3%			Utfallet avser 2018.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	2,6%	↗				Utfallet avser jan-dec 2019.
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)	4%	↗				Utfallet avser jan-dec 2019.
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	100%	↘	99%			Utfallet avser 2018.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall		Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Avskrivningar ska under mandatperioden inte överstiga tre procent av driftbudgeten KS	Avskrivningar som andel av driftbudget, (%)	3,1%	↘				Utfallet avser jan-dec 2019.
	Soliditet kommun, (%)	45%	↘	47%			Utfallet avser 2018.
	Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	11%	↘	18%			Utfallet avser 2018.
	Soliditet kommunkoncern, (%)	22%	↘	35%			Utfallet avser 2018.
	Soliditet inkl pensionsåtag. kommunkoncern, (%)	9%	→	17%			Utfallet avser 2018.
	Skulder totalt kommunkoncern, kr/inv	87 295 kr/inv	↘	72 548 kr/inv			Utfallet avser 2018.