

Sammanträdande organ

Tid

Plats

Kommunstyrelsen

2018-10-08 kl. 08:15

KTS-salen, Vita Huset

Ärende

Beteckning

-
- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Katrineholms kommun | KS/2018:407 |
|----|--|-------------|

Göran Dahlström
Ordförande



Kommunstyrelsen

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Katrineholms kommun

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten 2018 för Katrineholms kommun till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat det till kommunstyrelsen. Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 2,8 miljoner kronor för kommunen. Prognos för helår 2018 uppgår till 2,5 miljoner kronor. Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning och kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 33,4 miljoner kronor före extraordinära poster.

Nämnderna har uppdragits att beskriva väsentliga händelser och att redovisa prognoser för helåret. Därtill redovisar nämnderna aktuell status avseende resultatmålen.

Ärendets handlingar

- Delårsrapport för Katrineholms kommun, 2018-08-31

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

*Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
KFAB
KVAAB
Akten*



Foto: Johan Kirinhammar

Delårsrapport 2018

Kommunledningsförvaltningen 2018-10-03



Katrineholms kommun \

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SAMMANFATTNING

I sammanfattningen redovisas en sammantagen bedömning av kommunens finansiella ställning, måluppfyllelse och förutsättningar att klara framtida åtaganden. Sammanfattningen innehåller även en framåtblick och en sammanfattning av nämndernas åtgärdsplaner för återstoden av året. Här finns också en organisationsöversikt.

MÅLREDOVISNING

Målredovisningen utgår från kommunplanen som innehåller kommunens övergripande mål och resultatmål för mandatperioden. För varje målområde i kommunplanen redovisas en lägesrapport med fokus på avvikelser och en bedömning av måluppfyllelse för resultatmålen. Bedömningen av resultatmålen görs med utgångspunkt från indikatorerna i bilaga 4.

PERSONALREDOVISNING

I personalredovisningen redovisas och kommenteras utvecklingen när det gäller kommunens personalstyrka under delåret jämfört med motsvarande period föregående år. Även utvecklingen när det gäller arbetsmiljö och hälsa redovisas och kommenteras.

EKONOMISK REDOVISNING

I den ekonomiska redovisningen redovisas nämndernas förbrukning av medel för drift och investeringar i förhållande till budget per 31 augusti, med prognoser för utfall vid årets slut. Här presenteras även kommunens ekonomiska utfall (resultaträkning) och ekonomiska ställning (balansräkning) och finansiering (finansiell analys och kassaflödesanalys). Genom noter, redovisningsprinciper och ord- och begreppsförklaringar förtydligas de ekonomiska sammanställningarna.

SÄRSKILDA UPPDRAG

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

SAMMANFATTNING

Inledning	3
Sammantagen bedömning	3
Åtgärdsplaner	4
Framåtblick	5
Måluppfyllelse	6
Kommunkoncernen	7
Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation	8

MÅLREDOVISNING

Tillväxt, jobb och egen försörjning	9
Attraktiva boende- och livsmiljöer	12
Utbildning	14
Omsorg och trygghet	17
Kultur, idrott och fritid	21
Hållbar miljö	24
Ekonomi och organisation	27

PERSONALREDOVISNING

Personalstyrka	30
Heltid som norm	30
Arbetsmiljö och hälsa	30
Personalstatistik	31

EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomiskt utfall och helårsprognos enligt driftsredovisningen	32
Helårsprognos enligt investeringsredovisningen	33
Resultaträkning	34
Balansräkning	35
Kassaflödesanalys	36
Noter kommunen	37
Noter sammanställd redovisning	42
Finansiell analys	43
Redovisningsprinciper	46
Ord- och begreppsförklaringar	48

SÄRSKILDA UPPDRAG

Uppföljning av särskilda uppdrag i övergripande plan med budget	49
---	----

BILAGOR

Bilaga 1: Redovisning tillfälliga medel	52
Bilaga 2: Kommunkoncernen	53
Bilaga 3: Volymutveckling	55
Bilaga 4: Uppföljning av indikatorer	58

KOMMUNENS RESULTAT

Inledning

Delårsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat från 1 januari till och med 31 augusti 2018 samt en prognos för helåret. Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020 som delårsrapporten svarar upp gentemot. Underlaget för delårsrapporten har nämndbehandlats. Delårsrapporten innehåller även sammanställd redovisning för kommunkoncernen.

Syftet med delårsrapporten är att stämna av det ekonomiska läget, investeringsprojekten och hur verksamheterna ligger till i förhållande till mål och uppdrag. Rapporteringen i delårsrapporten fokuserar främst på avvikelser. Med avvikelser, som även kan vara positiva, avses situationer där ekonomi och verksamhet inte utvecklats som planerat. En mer fullständig verksamhetsberättelse med de väsentliga händelser som inträffat under året lämnas först i årsredovisningen. Vid negativa avvikelser ska anpassningar i verksamheten göras under återstoden av året. I delårsrapporten sammanfattas nämndernas åtgärdsplaner. Delårsrapporten ger också underlag till budgetprocessen inför nästkommande år.

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. I delårsrapporten ingår uppföljningen av handlingsplanen som ett avsnitt i redovisningen per målområde.

Sammantagen bedömning

Delårsrapporten visar att kommunens verksamheter är på väg att nå verksamhetsmålen i kommunplanen. Tillväxten är fortsatt hög med fler invånare och fler företag. Det är en positiv utveckling för kommunen, men påverkar samtidigt både volymer och kostnader inom samtliga förvaltningar.

Utfallet per augusti är en ögonblicksbild av kommunens ställning. Resultatet för perioden uppgår till 2,8 mnkr. Helårsprognosen, som visar på ett något

lägre resultat, uppgår till 2,5 mnkr. Det är 22,9 mnkr lägre än budgeterat.

Det förväntade resultatet är en följd av kostnadsökningar inom socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden, vilket delvis uppvägs av förväntade överskott inom bildningsnämnden, kommunstyrelsen samt Viadidaktiknämnden. Totalt visar nämnderna en avvikelse som uppgår till - 22,9 mnkr.

Volymutvecklingen har sammantaget inte varit högre än budgeterat inom varken socialnämnden eller vård- och omsorgsnämnden. Antalet hushåll med försörjningsstöd minskar, men kostnaden per hushåll samt placeringar ökar. Inom vård- och omsorg har personalkostnaderna fortsatt på en hög nivå, samtidigt som de externa placeringarna blivit fler. Flera åtgärder pågår för att dämpa kostnadsutvecklingen, både på kort och lång sikt.

Resultatet och prognosen påverkar de finansiella målen, där ett av kommunens tre mål uppnås.

Finansiella mål	prog 2018	aug 2018	2017	2016
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna (%)	0,1	0,2	1,6	2,0
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna (kvot)	2,0	1,5	1,2	0,8
Avskrivningar ska under planperioden inte uppta mer än tre procent av driftbudgeten (%)	2,7	2,6	3,2	2,7

Kostnaderna för investeringar beräknas bli lägre än planerat, dels som en följd av förseningar i planering, men också på grund av upphandlingar. För att möta behoven av volymutvecklingen inom verksamheterna kommer behoven av investeringar att öka under kommande år. Kostnader för avskrivningar kommer därmed att ta ett allt större del av kostnadsutrymmet.

Kommunens försämrade resultat och höga kostnadsutveckling påverkar direkt möjligheterna att finansiera befintliga verksamheter och kommande volymökningar. Kommunen har tillväxt och goda förutsättningar för en stark ekonomi, förutsatt att kostnadsutvecklingen dämpas.

Åtgärdsplaner

Kommunstyrelsen

- **Rekrytering** pågår till vakanta tjänster inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Utredning av **leasingkostnader** för IT-hårdvara.
- Stöd till förvaltningarna för en **lägre sjukfrånvaro**.
- Personalavdelningen arbetar för att bli en mer strategiskt stödjande funktion för övriga förvaltningar för att trygga den framtida **kompetens- och personalförsörjningen**.

Bildningsnämnden

- **Utbyggnad av förskolan.** Utbyggnad planeras med 1 avdelning vid Regndroppen, 2 avdelningar vid Örnen, 2 avdelningar vid Karossen samt 6 avdelningar på ny förskola Norr.
- Trygg och utvecklande förskoleverksamhet genom att **minska barnantalet per avdelning** med ett barn på varje avdelning under hösten 2018, **se över planeringstiden** för förskollärare och organisera en **kvalitetspool i alla områden** för att undvika tillfälliga vikarier.
- Insatser för ökad måluppfyllelse i grundskolan och gymnasieskolan genom att fortsätta arbetet med att **följa alla elevers utveckling** i alla ämnen redan från årskurs 1, **se över möjligheten** utveckla systemet med **betygsprognoser även för gymnasieskolan** samt **utveckla gymnasieskolans språkintrödnings**.
- Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka genom att **förbättra studieron** i kommunens skolor. En nulägesanalys och en plan för att förbättra studieron ska tas fram.

Kulturnämnden

- **Avveckling av Bygghyttan** vid Lokstallet.

Service- och tekniknämnden

- **Kundundersökning** för att mäta utövers och besökares nöjdhet med Sportcentrum.
- Utveckla **e-tjänst för att underlätta planering och minska matsvinn**.
- Fortsatt prioritering av arbetet för att ytterligare **minska sjukfrånvaron**.

Socialnämnden

- Ta fram en **plan för att minska externa placeringar** genom ökade öppenvårdsinsatser och anpassade lösningar på hemmaplan.
- Samverkan inom Sörmland kring upphandling och samordning av **HVB-placeringar** och kring barn och unga med komplexa vårdbehov.

- Utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett **tydligt arbetsmarknadsperspektiv** i kommunens arbete med försörjningsstödstagare.
- Fortsatt arbete i samverkansgrupperna **TRIS** (Tidig Rehabilitering I Samverkan) och **RIGA** (Rätt Insats Gemensamt Ansvar) för personer som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden och inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan.
- Med anledning av omorganisation inom Arbetsförmedlingen behövs **nya vägar för samarbete**.
- Ta fram en plan för **utfasning av socionomkonsulter**. Utfasningen måste ske succesivt och gå hand i hand med en god arbetsmiljö och fortsatt hållbar personalförsörjning. Upphandling av socionomkonsulter görs under hösten.
- Se över arbetsprocesser för att **förenkla och bli mer tillgängliga**, till exempel genom digitalisering av ansökningar för ekonomiskt bistånd, digitalt stöd för klienter inom missbruksvården och taligenkänning för att förenkla journalskrivande.
- **Utredning av IOP**, Idéburet offentligt partnerskap, för att engagera föreningar och självhjälporganisationer.

Viadidaktnämnden

- Anpassning av **bemanning och resursutnyttjande inom vuxenutbildningen**. Tjänsteplanering, vikariehantering, storlek på undervisningsgrupper samt rutiner för inköp ses över.
- **Kvällskurser** införs inom komvux för att möta efterfrågan på mer flexibla studietider.
- Insatser för att tillvarata det **statsbidrag för lärcentrum** inom kommunal vuxenutbildning som Skolverket beslutade om i augusti.
- **Informationsinsatser** för att öka rekryteringen till vuxenutbildning och om de stödresurser som finns att tillgå för skolans elever.
- Ersättningsrekrytering av rektor samt fortsatt implementering av uppdelningen i **två rektorsområden**.
- **Dialog med Arbetsförmedlingen** för att klarlägga omfattningen av framtida samverkan gällande insatser för arbetssökande.

Vård- och omsorgsnämnden

- **Förbättrad planering av insatser inom hemtjänsten** utifrån brukarnas behov.
- Förbättra arbetet med **schemaplaneringsverktyget Timecare** och öka chefernas kunskap kring systemet och timbanksavtalet.
- **Förbättra planeringen av resurspass** utifrån Heltid som norm. Genom bättre planering och användning av resurspassen ska fyllnadstidsersättning och övertidsersättning minska.
- Aktivt arbete med att **sänka sjuktalet**.
- **Restriktivitet med inköp**. Begränsning av vilka produkter som köps in för att styra att inköpen blir så kostnadseffektiva som möjligt samt att gällande avtal alltid följs.
- Införande av **välfärdsteknik**.
- **Förtydliga uppdrag** och befattningsbeskrivningar.
- **Behovsanalys** vid tillsättning av alla förekommande tjänster.

Framåtblick

Katrineholms kommun fortsätter växa med fler invånare och fler företag. En positiv utveckling, samtidigt som både förväntningar och krav på kommunal service, kommunikationer, trygghet och välkomnande miljö, fritidsmöjligheter och tillgång till digital uppkoppling ökar. Kommunorganisationens största utmaningar för att möta ökande behov, förväntningar och krav är god framförhållning, tillgång till kompetens och en god ekonomi.

Delårsrapporten visar att det inom verksamheterna pågår ett omfattande arbete för att på olika sätt möta kompetensförsörjningsbehoven, bland annat genom att öka attraktionskraften, men också genom att fler arbetar heltid och fler ges möjlighet till anställning via olika utbildningsinsatser. För att behålla medarbetare kommer under hösten ett pilotprojekt startas upp för att öka rörligheten inom en förvaltning. Under hösten startas också utbildning i sfi, inom ramen för den nya överenskommelsen med Arbetsförmedlingen, om lokala jobbspår för nyanlända upp.

Samtidigt som nya verksamhetslokaler planeras och håller på att byggas sker stora satsningar på stadens gator, torg och parker. Det har visat sig att flera byggnationer tagit längre tid än planerat, vilket framförallt påverkar de kommunala verksamheterna, men också statsbildningen. Inom en kort period ska flera projekt planeras, upphandlas och genomföras.

Bredbandsutbyggnaden har gått enligt plan och det finns utrymme för ett omtag i centralorten. Tillgången till bredband ger möjlighet att fortsätta digitaliseringen för att öka tillgängligheten till den kommunala servicen. Digitaliseringen ger också förutsättningar till effektiviseringar i de kommunala verksamheterna.

Flera förändringar i lagstiftning kommer att påverka de kommunala verksamheterna. Arbetet med implementeringen av GDPR fortsätter inom samtliga verksamheter. Obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) har återinförts för elever i årskurs 8, 9 samt 10 i specialskolan. För att möta krav på socionomexamen inom barn- och ungdomsvården pågår och planeras flera utbildningsinsatser. Den nya gymnasielagen kommer att påverka arbetet med och insatserna för ensamkommande ungdomar. För äldre finns nu möjligheten till ett förenklat förfarande vid ansökan och beslut om hemtjänst. Den 1 juli trädde en ny förordning om bostadsanpassningsbidrag i kraft som kan komma att påverka verksamheterna, främst inom de särskilda boendena. Samtidigt finns en osäkerhet kring flera verksamhets- och utvecklingsområden på grund av det parlamentariska läget.

Katrineholms kommun har i grunden goda ekonomiska förutsättningar. Delårsrapporten visar att kostnaderna ökar inom flera verksamhetsområden, främst inom socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. För att bibehålla och förbättra kommunens ekonomiska förutsättningar krävs ett gemensamt förhållningssätt med en stramare verksamhets- och ekonomistyrning samt effektiviseringar och prioriteringar. Vidare behövs en öppenhet för otraditionella lösningar och att tekniska lösningar används fullt ut.

Måluppfyllelse

Tillväxt, jobb och egen försörjning

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

Utbildning

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

Omsorg och trygghet

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

Attraktiva boende- och livsmiljöer

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

Kultur, idrott och fritid

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

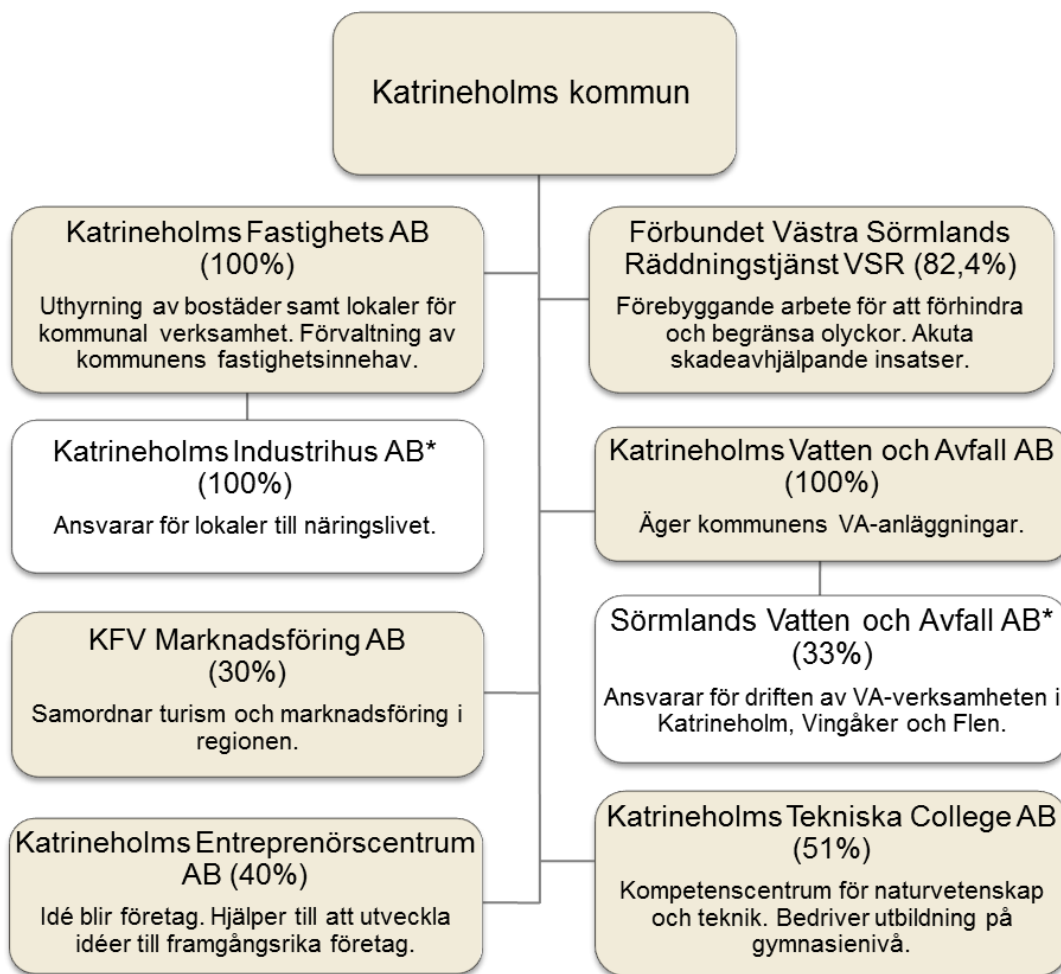
Hållbar miljö

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

Ekonomi och organisation

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

Kommunkoncernen



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

Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation



Förkortningar

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

TILLVÄXT, JOBB & EGEN FÖRSÖRJNING

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Lägesrapport

Befolkningsutveckling

Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter, till följd av både positiva födelsetal och inflyttningsöverskott. Under det första halvåret 2018 har befolkningen ökat med 116 personer och kommunen har nu 34 249 invånare. Målet att befolkningen ska öka till 34 000 invånare under mandatperioden överträffades redan under 2017.

Näringsliv, handel och besöksnäring

Länets livsmedelsproduktion har stor utvecklingspotential och ett utvecklat och strukturerat arbete kan bidra till att skapa nya arbetstillfällen. För att skapa hållbar tillväxt och utveckling inom livsmedelsområdet pågår ett länsgemensamt arbete med att ta fram en ny regional livsmedelsstrategi som service- och teknikförvaltningen deltar i.

För att bidra till växande handel och besöksnäring har service- och teknikförvaltningen fokuserat på att öka samverkan mellan olika enheter. Detta förbättrar möjligheterna att erbjuda ett ”helhetserbjudande” vid läger, cuper och arrangemang.

Egen försörjning

Antalet personer som anvisas till Viadidakt från Arbetsförmedlingen minskade under första halvåret 2018. Under perioden hade verksamheten totalt omkring 150 deltagare från Arbetsförmedlingen, en minskning med ca 25 procent jämfört med föregående år. Minskningen kan bero på ett förbättrat arbetsmarknadsläge, men också vara en följd av det pågående förändringsarbetet inom Arbetsförmedlingen. Utvecklingen påverkar verksamhetens planering och genomförande. En löpande dialog förs med Arbetsförmedlingen i syfte att klarlägga omfattningen kring framtida samverkan.

Socialnämnden, Viadidaktnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen har under året haft i uppdrag att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknads-perspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödtagare. En del i arbetet har varit att se över hur samarbetet mellan förvaltningarna och andra aktörer kan utvecklas för att stärka förutsättningarna för en ökad övergång till arbete och studier. Ett studiebesök har gjorts i Borås där ett omfattande arbete med att växla försörjningsstöd mot anställning i kommunen har genomförts.

Försörjningsstödtagare anvisas till Viadidakt för planering och aktiverande insatser. För att utveckla insatserna startades under våren en ny verksamhet, Viadidakts bytestorg. Kommunens verksamheter ges möjlighet att lämna in inventarier, såsom möbler och kontorsutrustning, som sedan utannonseras och kan återanvändas av en annan verksamhet. Gensvaret har varit positivt. Samtidigt som insatsen skapar möjlighet till arbetsträning bidrar det till att minska kommunens kostnader för inköp.

Service- och teknikförvaltningen erbjuder ett stort antal sommarjobb, olika arbetsmarknadstjänster och vuxenutbildningar. En utmaning i detta har varit kontakterna med andra aktörer. Förvaltningen har därför skapat en ”en väg in-struktur”. Satsningen på att utbilda kockar har varit framgångsrik. Utbildningen har inte bara gett goda möjligheter för den enskilde, utan bidrar också till kommunens kompetensförsörjning inom ett svårrekryterat område. Arbetet med det EU-finansierade MIKA-projektet (Mat och integration i Katrineholm) pågår. Det är ett omfattande projekt som ställer höga krav på administration och organisation.

Inom äldreomsorgen har de extratjänster som införts börjat ge effekt. De utför servicetjänster som städ, kökstjänst, tvätt, aktiviteter med boende, med mera och frigör tid för undersköterskor till att arbeta närmare brukare. Därutöver har vård- och omsorgsförvaltningen för tillfället 30 lönebidragsanställningar och trygghetsanställningar som stärker individen och ger guldkant i verksamheten.

Projektet KVISK, Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur, syftar till att skapa en metod för hur nyanlända kulturarbetare kan etablera sig inom den kreativa arbetsmarknaden. I april gjordes en tidsmässig omorganisering av projektet som nu börjar med en introduktionskurs. Den problematik med att hitta deltagare och praktikplatser som tidigare funnits har i viss mån åtgärdats. Förutsättningar att individanpassa insatserna har också ökat. Hittills har 27 deltagare medverkat i projektet. Totalt ska 90 deltagare medverka till och med mars 2019.

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

Svenska för invandrare, sfi

Måluppfyllelsen för sfi är svårbedömd då det inte finns några aktuella betygsresultat att analysera. Den kvalitetsrapport som togs fram för 2017 visade dock på förbättrade resultat inom sfi. De senaste årens kraftiga tillströmning av elever, som fortsatt under första halvåret 2018, bidrar till fortsatta utmaningar i arbetet med att nå en högre måluppfyllelse.

Vård- och omsorgsförvaltningen har sett behov av kompetensutveckling gällande yrkessvenska för att öka möjlighet att erbjuda tillsvidareanställningar till personer med timanställning. Detta är en kommungemensam satsning, som är ett deluppdrag i Heltid som norm, för att öka anställningsbarheten. Arbetet sker tillsammans med Viadidakt.

Uppföljning handlingsplan för jämställdhet

Artikel 18 – Social integration: I uppdraget att utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödtagare krävs en genusmedveten styrning så att framförallt nyanlända kvinnor får tillgång till arbete och studier.

MÅLREDOVISNING

Resultatmål	Kommentar
● Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid mandatperiodens slut KS	Katrineholms kommun hade 34 249 invånare per 30 juni 2018. Sedan årsskiftet har befolkningen ökat med 116 personer.
◆ Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	I Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet 2017 placerade sig Katrineholms kommun på plats 59 i kommunrankingen. I undersökningen 2018 blev resultatet 3,8 i sammanfattande omdöme, vilket innebär att Katrineholms kommun troligen kommer backa ett antal steg i rankingen. Resultatet av kommunrankingen presenteras under hösten och redovisas vid årets slut. Samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät visar dock på en fortsatt hög kundnöjdhet. Två nya företag enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem, inom hemtjänst, har etablerat sig. Ersättningsnivån för utförd tid och möjligheten till samverkan med hälso- och sjukvården har förbättrats. Ökade avstämningsmöten sker med alla utförare.
● Ökad branschbredd i det lokala näringslivet KS	Under den gångna mandatperioden har branschbredden ökat. Nya företagsetableringar bidrar till en ökad branschbredd. Från årsskiftet kommer bland annat Swedboard International AB att etablera verksamhet i kommunen.
● Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN	Enligt Handelns utredningsinstitut fortsatte detaljhandelns omsättning att öka i Katrineholm under 2017. Utvecklingen när det gäller sysselsättningen i handeln redovisas i december. När det gäller besöksnäringens utveckling saknas ännu aktuell statistik. Sportcentrum fortsätter ha många välbesökta arrangemang, både återkommande läger och nya typer av arrangemang som riktas till en bredare publik, till exempel hälsomässa och superloppis.
◆ Fler nystartade företag KS	Under perioden januari till juli 2018 har 88 nystartade företag registrerats. Det är en liten minskning jämfört med samma period föregående år.
● Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN	Läsåret 2017/2018 var det 158 elever som drev UF företag, vilket innebar en ökning med 10 procent mot föregående år. Prognosen är att antalet kommer fortsätta öka.
◆ Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN	Andelen deltagare som under första halvåret 2018 börjat arbeta eller studera efter avslutad insats ligger i stort är på samma nivå som föregående år. Det är fler män som går vidare till arbete medan fler kvinnor går vidare till studier. De senaste årens utvecklade samverkan med socialförvaltningen har i kombination med det förbättrade arbetsmarknadsläget bidragit till att sammansättningen av deltagare förändrats. En prioriterad uppgift är att utveckla metoder och insatser för att möta deltagare som alltmer kännetecknas av ohälsa, kort utbildning och otillräckliga kunskaper i svenska.
◆ Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka VIAN	Antalet elever som läser sfi har fortsatt att öka under det första halvåret 2018. Genom start av nya grupper i egen och extern regi kan plats erbjudas inom tre månader. Med utgångspunkt från årets kvalitetsrapport fortsätter arbetet med konkreta förbättringsåtgärder för att öka måluppfyllelsen.
◆ Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN	Inför 2018 fick Viadidakt-nämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödtagare. Kostnaderna för försörjningsstöd rapporteras varje månad till kommunstyrelsen. Antalet hushåll med försörjningsstöd minskar. Även kostnaderna minskar men inte i samma takt på grund av större antal barn i nya hushåll. Viadidakts bedömning är att andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning efter avslutad insats ligger i stort på samma nivå som föregående år. Den utvecklade samverkan med socialförvaltningen har i kombination med det förbättrade arbetsmarknadsläget bidragit till att sammansättningen av deltagare förändrats. En prioriterad uppgift är att utveckla metoder och insatser för att möta deltagare som alltmer kännetecknas av ohälsa, kort utbildning och otillräckliga kunskaper i svenska.
● Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka KS	Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2017 och visar en ökning jämfört med föregående år. Under 2018 har utbyggnaden fortsatt.

ATTRAKTIVA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Lägesrapport

Ökat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet fortsätter. Totalt har sju detaljplaner vunnit laga kraft under året, vilket möjliggör byggande av nya bostäder, nytt äldreboende samt företagsetableringar. Handläggningstiden för bygglov har minskat då personalsituationen har stabiliserats.

Socialförvaltningens arbete med bostadsförsörjning för utsatta grupper tenderar att öka. Ett akutboende för hemlösa med missbruksproblem har startats upp. En utredning kring boende för samsjukliga (missbruk, somatisk och psykisk ohälsa) har genomförts av en extern konsult och förslag kommer att presenteras under hösten. Socialförvaltningen ser behov av en dialog om bostadspolitik gällande utsatta gruppers behov av bostad och socialförvaltningens ansvar för detta.

Attraktiv stadsmiljö

Trygghetsvandringar genomförs i samverkan mellan flera förvaltningar, KFAB och andra aktörer. Ett utvecklingsområde är att bättre följa upp effekterna av åtgärder som vidtas efter genomförda trygghetsvandringar.

Konstverket Big Blue invigdes i det nybyggda kvarteret Hästen i januari. Konstverket ägs och inköptes av KFAB med kulturförvaltningen som konstnärlig samarbetspartner. I nybyggnationer där konst ska placeras samarbetar kulturförvaltningen och KFAB redan på planeringsstadiet.

Konstverken i Talltulls rondellen är försenade. Det ena av de två verken har färdigställts och invigdes tillsammans med själva trafikplatsen Talltullen i slutet av augusti istället för som planerat i juni. Det andra verket uppmärksammas separat när det kommer på plats.

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

Lokstallsområdet har fortsatt att utvecklas. Katrineholms nya teaterscen, black boxen Turbinen, invigdes i augusti. Under september väntas all teknik samt läktare att färdigställas och lokalen är då redo att tas i bruk för scenkonst. Vändplattan användes under sommaren som scen för ”Kvinnorna och staden”, en föreställning efter Kerstin Ekmans romansvit som fick nationell uppmärksamhet. Den planerade streetbasketbanan vid Lokstallet färdigställs i september.

Att förbättra till- och frångängligheten i kommunala lokaler är ett prioriterat arbete vid service- och teknikförvaltningen. Särskilt fokus ligger nu på att i samarbete med KFAB säkerställa att brandskyddet är ändamålsenligt och relevant i kommunens lokaler.

Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik

Säsongsens belägningsarbeten pågår och fortsätter under hösten. Kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar påverkades ovanligt mycket av väder- och temperaturförhållandena under vintern, vilket har medfört mer omfattande underhållsarbete än normalt.

Bussresandet har ökat jämfört med föregående år, bland annat på grund av de avgiftsfria resorna för skolungdom och pensionärer under sommaren.

Uppföljning handlingsplan för jämställdhet

Artikel 21 – Säkerhet och trygghet: Trygghetsvandringar är en central aktivitet i detta arbete. Även andra trygghetsskapande aktiviteter genomförs.

Artikel 24 – Hållbar utveckling: Principen om jämställdhet är grundläggande vid planering och utveckling av strategier för en hållbar utveckling av kommunen. Det är särskilt viktigt att beakta utsatta gruppers behov av bra boenden och livsmiljö.

Resultatmål	Kommentar
● Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB	Sju detaljplaner har vunnit laga kraft för fortsatt byggnation av bostäder. Statistiken över antal färdigställda bostäder 2017 visar att bostadsbyggandet har fortsatt ligga på en hög nivå även om det skett en liten minskning jämfört med 2016. Kommunens tomtförsäljning för bostadsändamål har ökat och handläggningstiden för bygglov har minskat. Planering och byggnation av nya boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning har fortsatt enligt plan.
● Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka KFAB	Enligt den senaste kundundersökningen 2016 låg kundnöjdheten bland KFAB:s hyresgäster på samma höga nivå som 2014 och hade ökat jämfört med 2011. KFAB låg på andra plats i en jämförelse med 40 andra allmännyttiga bostadsbolag. En ny mätning görs under 2018.
● Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB	Vid renovering, om-, till- och nybyggnad tas tillgänglighetsperspektivet i beaktande. Kommunens verksamhetslokaler anpassas löpande vid behov för att tillgängligheten ska öka.
● Fortsatt bra kommunikationer KS, VON	Under perioden januari till och med juli 2018 har bussresandet ökat med både stadstrafiken och landsbygdstrafiken jämfört med motsvarande period föregående år. Under sommaren infördes avgiftsfria resor för skolor och pensionärer, vilket har bidragit till ökningen. I stadstrafiken har bussresandet ökat även bortsett från de avgiftsfria resorna. Invånarnas bedömning av kommunikationerna ingår i SCB:s medborgarundersökning som genomförs hösten 2018. Det nya avtalet för färdtjänst ställer högre krav på utföraren när det gäller trygghet och kvalitet. Antalet färdtjänstresor har ökat våren 2018 jämfört med tidigare år och klagomålen har minskat.
● Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	Kommunen arbetar med ständiga förbättringar inom området. Invånarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar, gator och vägar ingår i SCB:s medborgarundersökning som genomförs hösten 2018.

UTBILDNING

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Lägesrapport

Utveckling inom förskolan

När det gäller målen för förskolan ”Förskolan ska byggas ut efter behov” och ”Trygg och utvecklande förskoleverksamhet” är det tveksamt om en positiv måluppfyllelse kommer rapporteras vid årets slut. Under året har det öppnats två nya förskoleavdelningar på Regndroppen i Nävertorp, men det är osäkert om detta kommer att kunna bidra till att minska barngrupperna. En handlingsplan för Katrineholms förskolor har tagits fram i samband med den oro för verksamheten som lyfts fram i organisationen. Åtgärderna, som har börjat genomföras, syftar till att förbättra arbetsmiljön för chefer, barn och personal och att stärka kvaliteten i verksamheten.

Konsekvenserna av en växande förskoleverksamhet är en utmaning även för service- och teknikförvaltningen. För att kunna ge en god och resurseffektiv service ser service- och teknikförvaltningen behov av att delta tidigare i det strategiska planeringsarbetet.

Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan

De kommunala skolornas niondeklassare presterar i år de bästa resultaten sedan den nya läroplanen infördes 2011. Av eleverna i de kommunala skolorna blev i år 81,6 procent behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasieskolan, en ökning med 4,3 procentenheter jämfört med föregående år. Även meritvärdet och andelen elever som når målen i alla ämnen har ökat.

Även målet ”Fler elever i gymnasieskolan ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat” kommer att nås för året. 68 procent av eleverna gick ut gymnasieskolan med examensbevis i år jämfört med 62 procent förra året. Resultatet fortfarande lågt och det finns stora variationer mellan de olika programmen. Ytterligare analys behöver göras för

att komma fram till rätt åtgärder för att höja elevernas resultat.

Arbetet med att ta fram en modell för en formaliserad samverkan mellan förskola och bibliotek har fortsatt. Under våren har också en samantagen bedömning av skolbiblioteksverksamheten i grundskolan genomförts. Resultatet är överlag positivt, men det finns också utvecklingspotential.

För femte året genomfördes sommarskola med estetiska lärprocesser på Perrongen under två sommarlovsveckor. Nytt för i år var att även gymnasieelever kunde delta vilket var väldigt uppskattat.

Trygga barn och ungdomar som mår bra

Trygghet och studiero är nära sammankopplat. Undersökningen Liv & Hälsa ung som genomfördes 2017 visade att eleverna upplever att studieron har förbättrats. Fortfarande är resultaten dock låga och det finns skillnader mellan könen. Det är viktigt att veta vad studiero handlar om för varje individ och för flickor respektive pojkar. Bildningsförvaltningen kommer att göra en nulägesanalys och ta fram en plan för att förbättra studieron. Arbetet kommer ske parallellt med det systematiska kvalitetsarbetet för att öka elevernas trygghet och trivsel och därmed deras resultat.

Behovet av Skolfam, som är ett systematiskt arbete för att stärka placerade barns skolresultat, har ökat. Socialförvaltningen kan inte ta emot fler elever då arbetet sker inom ordinarie verksamhet. En resursförstärkning är nödvändig om verksamheten ska nå fler placerade elever.

Det nya lokalvårdsavtalet har uppdaterats för att bättre uppfylla Folkhälsorådets rekommendationer

och bidra till en bättre skolmiljö för eleverna. Bland annat kommer dammsugning av stoppade möbler och mattor samt höghöjdsstädning att ingå som standard på kommunens skolor. Utöver de nya momenten kommer de toaletter som används mest frekvent att städas två gånger om dagen.

Arbetet med att utveckla måltidsmiljöerna i skolan har fortsatt. Nyhemsskolan har fått en uppskattad muralmålning och en ny uteplats. Vuxennärvaron i skolrestaurangerna stärks genom pedagogiska måltider för bland annat vaktmästare. Det bidrar till en lugnare måltidsmiljö samt ett bättre förhållande till eleverna. Vaktmästare har också haft med sig elever i arbetet i samarbete med #jagmed.

Höjd utbildningsnivå

Inom vuxenutbildningen fortsätter förbättringsarbetet utifrån åtgärder som redovisades i en kvalitetsrapport som Viadidaktnämnden behandlade i april 2018. Då statistiken över elevernas betygsresultat redovisas per helår görs ingen ny bedömning av verksamhetens måluppfyllelse. Inför 2019 ska aktuella betygsresultat även kunna redovisas i delårsrapporten.

Verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildningen har ökat de senaste åren. Samtidigt har antalet elever som vill läsa på distans ökat. En orsak kan vara att kunna kombinera studier med förvärvsarbete. Den ökande andelen distansstuderande understryker behovet av att styra om verksamheten från generella platsbundna

lösningar till ett mer individbaserat och flexibelt uppbygg. Distansstudier erbjuds idag genom samarbete med externa utförare. Ökningen skapar ett behov av att se över verksamhetens interna organisation och resursanvändning för en ekonomi i balans. Eftersom distansstudier innebär utmaningar för vissa elever utvecklar Viadidakt även olika former av stöd för distanselever, exempelvis platsbunden handledning. Viadidakt ser också över möjligheten att erbjuda mer platsbunden utbildning på kvällstid.

En positiv utmaning är att Skolverket i slutet av augusti beviljat ett statsbidrag för lärcentrum inom kommunal vuxenutbildning. Detta ger Viadidakt möjlighet att fortsätta utveckla det organiserade stödet för elevernas lärande inom skolans elevstudio och stödenheten Loftet. Statsbidraget får nyttjas till den 31 december 2018.

Uppföljning handlingsplan för jämställdhet

Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande: Genom Skolfam främjas lika tillgång till utbildning, vilket är viktigt då forskning visat att placerade barn har sämre skolresultat än övriga elever. I lottningen till vård- och omsorgsförvaltningens sommarkurs för åttondeklassare tillämpas principen om jämn könsfördelning mellan tjejer och killar. För att bryta föreställningar om könsroller marknadsför både män och kvinnor vård- och omsorgsyrken.

Resultatmål	Kommentar
● Förskolan ska byggas ut efter behov BIN	Sedan årsskiftet 2013/14 har 20 nya förskoleavdelningar öppnats i kommunen, vilket innebär över 400 nya förskoleplatser. Under första halvåret 2018 har andelen som fått förskoleplats på önskat datum ökat och väntetiden kortats betydligt jämfört med föregående år.
◆ Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN	Den senast tillgängliga statistiken visar att personaltätheten har ökat. När det gäller barns och föräldrars syn på förskolan ligger resultaten på samma nivå som i föregående undersökning.
◆ Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KTN	Andelen elever som kan läsa när de går ut årskurs 1 har ökat både bland flickor och pojkar. Aktuell statistik avseende resultat i årskurs 3 och 6 redovisas i årsredovisningen.
● Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KTN	Betygsresultaten för eleverna i Katrineholms skolor visar en positiv utveckling. Aktuell nationellt jämförbar statistik redovisas i årsredovisningen.
● Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN	På Katrineholms gymnasieskolor gick i år fler elever än tidigare ut med examensbevis. Aktuell nationellt jämförbar statistik redovisas i årsredovisningen.
◆ Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN	Vissa av indikatorerna visar en positiv och andra en negativ utveckling. Enligt enkäten Liv & hälsa ung 2017 hade andelen unga som uppger att de mår bra minskat både bland flickor och pojkar sedan föregående mätning. Samtidigt visar statistik att andelen elever som trivs och känner sig trygga i skolan är jämförelsevis hög i Katrineholm. Arbetet för att skapa en bättre måltidsmiljö och öka vuxennärvaron i skolrestaurangerna har fortsatt.
◆ Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON	Under första halvåret 2018 har det skett en volymmässig ökning av antalet producerade verksamhetspoäng inom den gymnasiala vuxenutbildningen, framförallt vad gäller yrkesvux och distansstudier. Ett förbättringsarbete pågår också för att öka måluppfyllelsen. Aktuell statistik för indikatorerna redovisas i årsredovisningen.
● Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON	Bedömningen baseras på resultat från SCB:s medborgarundersökning 2016 som visade att den upplevda digitala delaktigheten har ökat. Nästa undersökning görs hösten 2018. Arbetet för att öka den digitala delaktigheten pågår parallellt med att kommunens verksamheter utvecklas genom nya e-tjänster och digitalisering.

OMSORG & TRYGGHET

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Lägesrapport

Utbyggnad av omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning

En boendeplan håller på att tas fram för att synliggöra behov av olika boendeformer, skapa strategier och prioriteringsunderlag för renoveringsordning av befintliga boenden. Arbetet med att inventera behov av renoveringar och anpassningar av brandskydd i lokaler pågår.

Första spadtaget för byggandet av nya Dufvegårdens äldreboende med 96 platser togs den 22 augusti 2018. Ritningar har tagits fram för suterrängvåningen på Furuliden. Samtliga boende på Skogsbrynet kommer att flytta in i denna del. Preliminär byggstart är hösten 2018.

Gruppboenden i kvarteret Hästen med sex lägenheter och serviceboenden med fyra lägenheter öppnades i februari 2018. Serviceboenden är försenad och etapp två med sex lägenheter beräknas vara klar för inflyttning i februari 2019. Samverkan med KFAB har inletts för projektering av en ny gruppboende LSS för målgrupp inom neuropsykiatri. En förstudie har också påbörjats för ett nytt mellanvårdsboende med korttidsplatser inom socialpsykiatri.

Utveckling av omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning

En uppdatering av vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem pågår, alla rutiner och riktlinjer inventeras. Avvikelsehanteringen utvecklas genom utbildning av chefer och uppdatering av system och rutiner. Det pågår även en rad olika insatser kring kompetensutveckling och för att utveckla samarbetet mellan olika grupper och

professioner i verksamheten. Arbeta pågår även med att införa kvalitetsråd i alla verksamheter. Rutinerna kring brandskydd har också utvecklats.

Arbete pågår kring kvalitet i särskilt boende nattetid med utgångspunkt från rekommendationer och en checklista som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram. För att nå målen arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med att få tekniska lösningar såsom wi-fi och driftsäkra trygghetslarm på plats samt med att kvalitetsgranska och förtydliga nattperspektiv i genomförandeplaner. En utmaning inför 2019 är att stimulansmedlen för ökad bemanning inom äldreomsorgen upphör.

Utvecklingsarbetet för att sprida måltiderna över dagen för de äldre som bor på särskilt boende har gett goda resultat, vilket mätningen av nattfastan visar på. Rutiner för måltider och kost samt måltidschecklista är framtagen och kommer att implementeras under hösten. Samtliga enheter inom särskilt boende äldre har infört sociala måltider. Arbetssättet har fungerat bättre på demensboende än vård- och omsorgsboende. Det beror delvis på att personaltätheten är högre på demensboendena.

Arbetet för att förbättra personalkontinuiteten för hemtjänstens brukare fortlöper, bland annat genom mindre kontaktag, förtydligande av kontaktpersonalens roll och ansvar samt bättre genomförandeplaner för brukarna.

I september inleds ett försök med förenklat beslutsfattande för vissa insatser inom hemtjänst, utifrån en ändring i socialtjänstlagen våren 2018.

Arbetet med att införa IBIC (Individens behov i centrum) inom hela vård- och omsorgsområdet följer inte plan. IBIC är Socialstyrelsens verktyg för utredning samt social dokumentation i genomförande och uppföljning. En planerad pilotstudie har flyttats fram till 2019. Även införandet av den så kallade delaktighetsmodellen flyttas fram till kommande år. Det är ett arbetssätt som underlättar dialog och delaktighet för verksamhetens brukare. Vägledare bland personalen behöver utbildas.

Arbetet inom ramen för den statliga PRIO-satsningen för att motverka psykisk ohälsa fortgår både lokalt och genom länsövergripande insatser, exempelvis utbildning för alla elever i årskurs 8 och flera utbildningar för medarbetare. Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (Individual placement and support) har övergått från ett projekt till att bli en del av den ordinarie verksamheten.

En arbetsgrupp för välfärdsteknik tar fram förslag på tekniska lösningar som ska bidra till att öka brukarnas trygghet, delaktighet, självständighet och integritet. Det kan även bidra till att förbättra arbetsmiljön och effektiviseringar i form av minskade kostnader. Alla särskilda boenden för äldre har nu fått I-pads med anpassade appar. Under våren har en förstudie visat på positiva effekter både för brukare och arbetsmiljö av införande av Tena Identifi, ett digitalt inkontinensskydd som analyserar och registrerar brukarens individuella behov. Förarbete kring att införa fjärrtillsyn har också påbörjats och planeringen för upphandling av trygghetslarm pågår. På ett boende pågår en pilotstudie kring larm med artificiell intelligens. Digitala skärmar har installerats på samtliga hemtjänstenheter för att förbättra informationsspridningen. Arbetet med att införa nyckelfri hemtjänst pågår.

Utveckling av socialnämndens insatser

Arbetet med samverkan kring samsjuklighet (missbruk, somatisk och psykisk ohälsa) pågår. En extern utredning är genomförd och ett förslag kommer att presenteras under hösten. Arbetet sker i samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Ett utbildningskoncept, Case management, har tagits fram som en viktig komponent i detta arbete.

Inom relationsvårdsteamet finns nu möjlighet att möta upp våldsutsatta kvinnor, män och barn oavsett vilka parbildningar man lever i. Socialförvaltningen har också möjlighet att arbeta med män som utövar våld mot sina partners för att de ska ta ansvar för sina handlingar och upphöra med sitt våldsutövande.

Arbetet med sociala insatsgrupper har i sitt nya intag mött en svårare grupp och behov av en samordnare för verksamheten har lyfts.

Förslaget till nya gymnasielagen som riksdagen tog beslut om i juni kommer att påverka arbetet med ensamkommande. Det finns många oklarheter i den nya lagstiftningen och hur den kommer att tolkas.

Planering pågår för den länsgemensamma socialjour som kommer startas i januari 2019. Kostnaden bedöms bli något högre första året för att sedan anpassas till behov av insatser under följande år. Ett jourhem har kontrakterats och ett system för digital signering av ordförandebeslut har tagits fram. Avtalet om beredskap för Vingåkers kommun kommer att upphöra.

En översyn av socialförvaltningens insatser inom öppenvården är påbörjad för att säkerställa att insatserna matchar behoven. Detta är ett led i att öka kvaliteten och minska kostnaderna för externa placeringar.

Kommunens HVB för ensamkommande kommer att avvecklas under oktober. De ensamkommande som behöver boende kommer att flytta till andra befintliga boenden i egen regi.

Lyckliga gatorna

Kommunens arbete med Lyckliga gatorna har fortsatt att utvecklas. Fritidsaktiviteterna för barn och ungdomar efter skoltid har utökats kontinuerligt. Fokus framåt är att öka kontakten med föräldrarna. Alla lovaktiviteter samordnas nu inom organisationen för Lyckliga gatorna. Under sommarlovet erbjuds aktiviteter varje dag i veckan på två fasta plaster samt ambulerande i kransorter, Stadsparken, Djulö samt Duvholmsbadet. En organisation med många medarbetare på varje plats skapade trygghet och en lugn miljö för såväl barn som medarbetare. Lovaktiviteter genomförs på alla studielediga dagar (utom helger) på flera platser/skolor. Statliga bidrag för lovaktiviteter samt sommarlovsaktiviteter har tilldelats Katrineholms kommun med 3,9 miljoner kr.

Tre gatufester har genomförts under sommaren; i Valla, Nävertorp och på Norr. Samtliga fester har varit välbesökta och uppskattade. Nya samarbeten med föreningsliv och näringsliv har upparbetats.

Trygghet och säkerhet

Inför 2018 fick alla nämnder i uppdrag att verka för ökad säkerhet och trygghet och ett stort antal aktiviteter har planerats och genomförts under året. Kommunens säkerhets- och trygghetsarbete har stärkts genom fortsatt tät och strukturerad samverkan med polisen och räddningstjänsten. Fortsatt utbyggnad av kameraövervakning har gett resultat genom att skadegörelsen och stölder fortsätter att minska och därmed även kostnaderna för detta. Kommunen har god beredskap att sätta in ordningsvakter.

Kommunledningsförvaltningen har, i enlighet med särskilt uppdrag i budgeten, utrett förutsättningar för att införa ett förbud mot tiggeri i Katrineholms kommun. Med hänvisning till de försök som gjorts i andra kommuner och utfallet av dessa bedömer kommunledningsförvaltningen att sannolikheten är stor för att ett lokalt förbud mot tiggeri kommer att upphävas av länsstyrelsen.

Arbetet inför en ny brandstation i Katrineholm är i sitt sluske. Flytt till den nya brandstationen beräknas ske i februari 2019. Projekt Civil insatsperson (CIP) har startas upp i två nya områden och CIP ingår nu i räddningstjänstens ordinarie verksamhet. Arbetet innebär att frivilliga personer som bor i kommunens ytterområden utbildas för att kunna göra en första insats innan räddningsstyrkan kommer fram. Antalet larm till Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) har ökat. Totalt har VSR larmats 522 gånger under perioden, vilket är 59 fler larm än förra året. IVPA-larmen (i väntan på ambulans) har minskat medan antalet trafikolyckor har ökat. Även antalet larm kopplat till det länsgemensamma samverkansprojektet kring självmordsprevention har ökat.

Kraven på den enskilda kommunens förmåga till räddningsinsats ökar i takt med att samhället utvecklas och förändras. VSR söker aktivt möjligheter till samverkan med andra räddningstjänster. Den förstudie som beställts kring fördjupad samverkan med Flens kommun har dock under våren avbrutits på begäran av utredande parter.

Uppföljning handlingsplan för jämställdhet

Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster: Införandet av IBIC (Individens behov i centrum) ökar möjligheterna att se till individens behov och självbestämmande samt att göra analyser för att säkerställa att det inte finns ojämlikhet i till exempel hur bedömningar sker.

Artikel 17 – Vård av anhöriga: Anhörigstödet som erbjuder stöd till vuxna anhöriga riktar sig till alla, oavsett kön.

Artikel 21 – Säkerhet och trygghet: Arbetet med sociala insatsgrupper ska analyseras utifrån ett genusperspektiv, flickors och pojkars säkerhet och trygghet.

Artikel 22 – Könrelaterat våld: Med relationsvåldsteamet kan socialförvaltningen nu möta upp våldsutsatta kvinnor, män och barn oavsett vilka parbildningar man lever i. Det finns också möjlighet att arbeta med män som utövar våld mot sina partners.

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON</p>	<p>För att möta kommande behov av bostäder håller en boplan på att tas fram. Byggnationen av ett nytt särskilt boende äldre har påbörjats. Förarbete pågår för att omvandla vårdplatser till platser med demensinriktning. Aktuell statistik avseende väntetider till särskilt boende inom äldreomsorgen redovisas i årsredovisningen. Den nya gruppboenden och serviceboenden för personer med funktionsnedsättning blev klar i februari 2018, några lägenheter till serviceboenden kvarstår. Arbetet med mer ändamålsenliga lokaler till Skogsbrynet pågår.</p>
<p>◆ Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON</p>	<p>Enligt statistiken för 2017 var det en något större andel av kvinnorna och männen som har hemtjänst i Katrineholm som uppgav att de känner sig trygga än i landet som helhet. Personalkontinuiteten hade dock försämrats jämfört med föregående år. Aktuell statistik för indikatorerna redovisas i årsredovisningen.</p>
<p>◆ Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare STN, VON</p>	<p>Enligt statistiken för 2017 var de som har hemtjänst i Katrineholm fortsatt nöjda med det stöd de får. Andelen nöjda har dock minskat något de tre senaste åren. Aktuell statistik för indikatorerna redovisas i årsredovisningen.</p>
<p>● Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende STN, VON</p>	<p>Enligt statistiken för 2017 var de personer som bor på särskilt boende för äldre i Katrineholm nöjda med det stöd de får. Andelen hade ökat något jämfört med tidigare år. Aktuell statistik för indikatorerna redovisas i årsredovisningen.</p>
<p>● Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON</p>	<p>Två gånger per år mäts nattfastan på kommunens särskilda boenden för äldre. Nattfastan är tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål. Målet är att nattfastan ska vara kortare än 11 timmar, vilket uppnåddes för 46 procent av brukarna enligt vårens mätning. Det är en tydlig förbättring jämfört med föregående mätning, särskilt för kvinnor. För att minska risken för undernäring ska kvällsmål och förrukost erbjudas. Risk för undernäring bedöms utifrån det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Aktuell statistik från Senior Alert redovisas i årsredovisningen.</p>
<p>● Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON</p>	<p>Resultatet från brukarenkäten 2017 visade att brukarna inom området funktionsstöd är trygga och nöjda med den omsorg de får. Ett utvecklingsområde är att brukarna behöver känna sig mer delaktiga i planeringen av de insatser de får.</p>
<p>◆ Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KTN, SOCN</p>	<p>Arbete med förebyggande aktiviteter som riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer pågår i samverkan mellan flera förvaltningar. Den nya familjecentralen kommer att bli ett nav i detta arbete som kontaktskapare och som bas för föräldrautbildning.</p>
<p>◆ Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov SOCN</p>	<p>Arbetet med att möta upp social problematik på hemmaplan fortsätter. Framförallt handlar det om stöd till familjer för att möta problem som ökat missbruk, hedersrelaterat våld och problematik samt ökat uppfostringsvåld. Familjecentralen blir ett viktigt nav i detta när den öppnar 2019. Konceptet med föräldrautbildning kommer att utvecklas och förstärkas.</p>
<p>● Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR</p>	<p>Kommunens säkerhets- och trygghetsarbete har stärkts genom fortsatt tät och strukturerad samverkan med polisen och räddningstjänsten. Fortsatt utbyggnad av kameraövervakning har gett resultat genom att skadegörelse och stölder minskar. Kommunen har god beredskap att sätta in ordningsvakter. Antalet anmälda våldsbrott har minskat. Inför 2018 fick alla nämnder i uppdrag att verka för ökad säkerhet och trygghet och ett stort antal aktiviteter har planerats och genomförts under året. Löpande arbete sker med identifiering och åtgärd av platser som kan upplevas otrygga, genom trygghetsvandringar, klottersanering, förbättrad belysning med mera. Den sociala insatsgruppens aktiva arbete med ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil visar att ju tidigare insatsen har satts in desto bättre resultat har det gett. Även inom vård och omsorg har många åtgärder vidtagits, exempelvis nyckelfri hemtjänst, loggbara nyckelskap och brandförebyggande arbete. Antalet larm till räddningstjänsten har ökat jämfört med förra året. Arbetet med en ny brandstation i Katrineholm är i sitt slutskede, flytt till den nya brandstationen beräknas ske i februari 2019.</p>

KULTUR, IDROTT & FRITID

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Lägesrapport

Ett rikt kultur- och fritidsliv för alla

I mars infördes MerÖppet på Kulturhuset Ängeln. Kostnaden blev högre än förväntat. MerÖppet innebär att besökare som är över 18 år kan skriva under ett avtal och få tillgång till utbudet i Kulturhuset Ängeln (utom konsthallen) även under tid då huset inte är bemannat. Vid halvårsskiftet hade ca 120 personer kvitterat ut en Meröppettagg. Under sommaren medelade kammarrätten tillstånd till att använda kameraövervakning vid entrén.

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

Konstpolicydokumentet har reviderats för att möjliggöra större satsningar på ett konstverk eller en plats. 18 konstverk i form av pingviner av konstnären William Sweetlove, har köpts in och kommer placeras på huvudbiblioteket och skolbiblioteket. Konsten kommer därmed att ta en större plats i skolan och kan vara utgångspunkt för diskussioner och lektioner. Pingvinerna skapar också en igenkänning mellan skolan och huvudbiblioteket.

Ett arbete har under året pågått för att göra samtidskonsten och Konsthallen tillgängligare och välkomna nya målgrupper. Olika koncept som till exempel ”Konst med påtår”, som vänder sig till både äldreboenden och allmänhet, och ”Mycket snack och lite verkstad”, som vänder sig till sfi och nyanlända, har startats upp. Syftet är att skapa en väg in i Konsthallen genom inkluderande konstamtal, fika och

praktisk konstverkstad. För att kunna erbjuda kvalitativ konstpedagogisk verksamhet har en konstverkstad iordningställt i direkt anslutning till Konsthallen. Fokus är framför allt på barn, men under hösten erbjuds även konstverkstad för vuxna. Under våren erbjöds en samtidskonstföreläsning för att skapa förståelse för och samtal kring konsten i Konsthallen och den offentliga konsten.

Föreställningen ”Kvinnorna och staden”, efter Kerstin Ekmans romansvit, spelades på vändplattan vid Lokstallet under tre veckor i juli och skapade både lokalt och nationellt intresse.

Katrineholms nya teaterscen Turbinen, en så kallad Black Box, invigdes den 11 augusti. Under september färdigställs den med scenteknik, scenljus, läktare, backdrops och ljudutrustning.

Ungkulturhuset Perrongen har genomfört ett kultur- och demokratiprojekt i samarbete med Makedonien, Danmark och Portugal. Ungdomar från respektive land träffades under en lägervecka och fick möjlighet att göra sin röst hörd via olika konstuttryck.

I samarbete med Länsbibliotekets projekt ”Sörmland berättar” genomfördes två uttagningar på Perrongen till Poetry slam-SM. Två deltagare från Katrineholm gick vidare i länsfinalen.

Isbanan på torget under vintern blev en succé och ett avtal är tecknat för tre år. Friluftsbad och motionsspår fortsätter att rustas upp. Ett exempel är den nya bryggan vid Duveholmsbadet.

Sociala aktiviteter för brukare inom vård och omsorg har varit prioriterat under 2018. Kulturaktiviteter för brukare inom funktionsstöd ordnas med utgångspunkt

från brukarnas intresse. Samtliga enheter inom särskilt boende äldre anordnar nu aktiviteter sju dagar i veckan och har en anslagstavla där aktiviteterna annonseras i förväg. Samtliga enheter erbjuder också utevistelse varje dag. Festival för mogna var återigen en succé.

Goda förutsättningar för idrott

Sportcentrumområdet är viktigt för att ge goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid. Stora investeringar har gjorts för att utveckla området, men även fortsättningsvis behöver stora investeringar göras. Nuvarande tillstånd för köldmedel i kylanläggningen vid isbanorna vid Backavallen löper ut 2020 och omklädningsrum och personalutrymmen är nedgångna med anmärkningar vad gäller arbetsmiljö och brandskydd. Planering och projektering av konvertering, renovering och nybyggnation pågår. För att projektet ska kunna genomföras behöver ett inriktningsbeslut om projektets omfattning tas.

I samarbete med KFAB har foajen och entrén renoverats och ett förråd på baksidan av DE- hallen är inflyttningsklart. Etapp tre (av fyra) vid Backavallens A-plan är i slutskedet och renoveringen av konstgräs-fotbollsplanen är färdig inom kort.

Sedan 15 maj har den stora bassängen i simhallen varit stängd på grund av renovering. Stängningen har påverkat föreningsverksamhet, simundervisning och allmänhet. Det har också påverkat personal, ekonomi och verksamhet. Under 2019 kommer stängningen medföra arbete för att komma ikapp med simundervisning och att få allmänhet och externa

kunder att återvända till simhallen. Planeringen för detta arbete pågår.

God folkhälsa

Som ett led i det förebyggande ANDT-arbetet (alkohol, narkotika, doping och tobak) har det regionalt i länet tagits fram en ANDT-strategi, med utgångspunkt i den nationella ANDT-strategi som regeringen tagit fram, som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet i kommunen.

Som en del av projektet IBIS (Integrationsbygget i Sörmland) genomförs en hälsoskola riktad till nyanlända. IBIS vänder sig till nyanlända i etableringen och är ett samverkansprojekt mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och landstinget.

Uppföljning handlingsplan för jämställdhet

Artikel 14 – Hälsa: I samarbete med socialförvaltningen har vård- och omsorgsförvaltningens personal fått utbildning kring våld i nära relationer, för att öka sina möjligheter att se, fråga och agera när personer utsätts för våld i nära relationer.

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid: Genom bland annat föräldrautbildning för nyanlända och ökat fokus på att involvera föräldrar i fritidsverksamheterna inom Lyckliga gatorna verkar socialförvaltningen för att verksamheter inom kultur, idrott och fritid är tillgängliga på lika villkor för pojkar och flickor.

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON</p>	<p>Under perioden har en rad olika aktiviteter genomförts för att möjliggöra för fler att aktivt delta i kultur- och fritidslivet. Inom Lyckliga gatorna erbjuds barn och ungdomar kultur- och fritidsaktiviteter efter skoltid och på lov. Perrongen har haft riktad verksamhet, till exempel Tjejskate och Tjejlördagar. Katrineholms konsthall har erbjudit samtidskonstföreläsningar. <i>Konst med påtår</i> och <i>Mycket snack och lite verkstad</i> är koncept som har skapats för att attrahera målgrupper som vanligtvis inte hittar till konsthallen, exempelvis äldreomsorgen och SFI. Kulturhuset Ängeln har en ny konstverkstad i anslutning till konsthallen, vilket skapar en mer tillåtande och tillgänglig konsthall. Kommunens föreningservice fortsätter att utvecklas och en tydligare organisation inom service- och teknikförvaltningen har kommit på plats för att förbättra stödet till föreningarna både när det gäller föreningsverksamhet och anläggningar. Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder brukarna både enskilda och gruppaktiviteter.</p>
<p>● Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON</p>	<p>Ett samarbete mellan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har inletts för att kunna erbjuda likvärdig tillgång till bred och anpassad kulturell verksamhet. Teaterlokalen Turbinen invigdes i augusti 2018. Vid Sportcentrumområdet pågår förverkligande av den framtagna visionen för området. Ett flertal byggprojekt har slutförts och några pågår. Motionsspår och friluftsbad fortsätter att upprustas; som exempel kan nämnas den nya bryggan vid Duveholmsbadet. Isbanan på torget blev en succé som kommer återkomma. Även inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter finns det goda möjligheter till en aktiv fritid. Fritidskatalogen är stöd som används för att visa och motivera brukaren att anmäla sig och ge stöd vid deltagandet.</p>
<p>● Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KTN, VON</p>	<p>Medborgarundersökningen 2016 visade att invånare i Katrineholm generellt är mer nöjda med kulturverksamheterna i kommunen än genomsnittet för andra kommuner. En ny undersökning genomförs under hösten. Kommunen har fått positiv respons på olika evenemang. Första etappen av det tvådelade konstverket <i>Det lilla är det stora</i> invigdes i augusti och togs emot mycket positivt. Två litterära bänkar har invigts. En muralmålning har uppförts i Nyhemskolans matsal, under processen involverades eleverna på skolan. Även vård- och omsorgsförvaltningen arrangerar små och stora kulturaktiviteter som brukarna är nöjda med.</p>
<p>◆ Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare STN</p>	<p>Tidigare kundundersökningar pekar på stor nöjdhetsgrad med Sportcentrum, vilket också påvisas av återkommande kunder år från år. Senaste undersökningen gjordes en tid tillbaka och renoveringsprojektet som genomförts kan ha haft en negativ påverkan. Mätningen ligger vilande och utvecklingsmöjligheter för en ny mätmetod undersöks.</p>
<p>● Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen STN, VON</p>	<p>Samtliga enheter inom särskilt boende äldre erbjuder sociala aktiviteter sju dagar i veckan (två på vardagar och en på helgen) och har en anslagstavla uppsatt där aktiviteterna annonseras i förväg. Återkommande aktiviteter genomförs även i samverkan med service- och teknikförvaltningen, till exempel utematlagning och trubadurkvällar. En trädgårdsmästartjänst bidrar också till sociala aktiviteter. Aktuell statistik för indikatorerna redovisas i årsredovisningen.</p>
<p>◆ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON</p>	<p>Kulturförvaltningen arbetar aktivt med inkludering och representation i samtliga verksamheter för att möjliggöra jämställda kultur- och fritidsverksamheter. Det gäller såväl vid rekrytering som vid val av innehåll och aktiviteter. Det nya reglementet för service- och tekniknämndens föreningsbidrag bidrar till mer jämställda kultur- och föreningsverksamheter. Vård- och omsorgsförvaltningens aktiviteter planeras utifrån brukarnas intresse och efterfrågan och är öppna för alla brukare.</p>
<p>● Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON</p>	<p>Ett rikt kultur- och fritidsliv och ett aktivt stöd till föreningslivet bidrar till bättre levnadsvanor. Ett aktivt folkhälsoarbete är också en del av den löpande verksamheten inom kommunens olika förvaltningar, med utgångspunkt från bland annat de idrottspolitiska och måltidspolitiska programmen. Folkhälsan följs upp genom landstingets folkhälsoenkäter. Under 2017 genomfördes undersökningar riktade både till ungdomar och vuxna. Resultaten från Liv & Hälsa Ung visade på jämförelsevis goda resultat för Katrineholm. Resultaten från enkäten riktad till vuxna låg på ungefär samma nivå som för Sörmland som helhet. Andelen dagligrökare hade minskat jämfört med undersökningen 2012.</p>

HÅLLBAR MILJÖ

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Lägesrapport

Rena sjöar och vattendrag

Som följd av en torr sommar med låga grundvattennivåer i Sverige har vattenförsörjningen kommit i fokus. I Katrineholms kommun är inte detta ett bekymmer. Bevattningsförbudet som infördes dagtid under sommaren var en följd av problem med sandpartiklar från vattentäkten. Ett antal åtgärder har vidtagits av Sörmland Vatten och Avfall AB för att förbättra situationen. Vädret påverkade också service- och teknikförvaltningen då bevattning krävdes av de stora nyplanteringarna av träd, gräs och perenner. För att hushålla med vatten har bevattning skett på kvällar och nätter.

Implementering av kommunens dagvattenplan pågår. Under hösten 2018 genomförs bland annat en utredning för att klarlägga och fastställa ansvarsfördelning mellan kommunens förvaltningar och Sörmland Vatten och Avfall AB. Bidrag för lokala naturvårds-satsningar (LONA) är sökt för en förstudie om hur dagvatten som idag belastar Lasstorpsdiket och där- efter Näsnaren kan ledas om till en våtmark. Olika lokaliseringar av våtmarken ska utredas.

Avloppsinventeringsprojektet har under 2018 gått in i Stora Malms socken och berör mellan 300 och 400 fastighetsägare.

Katrineholms kommun driver ett delprojekt inom EU:s finansieringsprogram LIFE IP Rich Waters, som går ut på att undersöka förutsättningarna att återföra bottensediment med hög fosforhalt till jordbruksmark och därigenom minska både övergödningseffekter och behovet av importerad fosfor. Projektet startade 2017 och förväntas pågå till 2023. Under 2018 görs upphandling av entreprenör som förväntas vara på plats våren 2019. Projektet har fått

mycket uppmärksamhet bland annat på Havs- och vattenforum och under Almedalsveckan i Visby.

En utredning pågår även kring lämpliga metoder för att återföra näring från små avlopp till jordbruksmark. Projektet genomförs med bidrag för lokala vatten- värdsprojekt (LOVA) och avslutas vid årsskiftet.

Biologisk mångfald

Naturutställningen i Tornstugan är under uppbyggnad och väntas kunna invigas i slutet av 2018, vilket ger skolorna tillgång till naturskola.

En insektsinventering som ska ligga till grund för framtida skötselplaner pågår i ekhagarna vid Gersnäs. I augusti deltog ca 60 personer, både barn och vuxna, i en guidad vandring för allmänheten.

God inom- och utomhusmiljö

Som en del i avfallsplanarbetet pågår arbete med att ta fram en handlingsplan mot nedskräpning som väntas kunna bli antagen under 2019. Problemen med nedskräpning vid återvinningsstationerna fortsätter. Det finns också ett behov av att etablera flera återvinningsstationer i kommunen. Regeringen har under våren föreslagit att dagens system med återvinningsstationer ska ersättas med fastighetsnära insamling vid alla bostadsfastigheter. Renhållningsordningen (avfallsplan och avfallsföreskrifter) behöver revideras med anledning av de förslag på nya taxekonstruktioner för renhållnings- och VA-verksamheten som togs fram förra året.

I och med antagandet av Katrineholms kommuns kemikalieplan har en inventering av kemikalieanvändningen i kommunens verksamheter påbörjats och även arbete med att ta fram riktlinjer för inköp.

I början av året gjordes ett utskick till samtliga bostadsrättsföreningar och andra fastighetsförvaltare i kommunen med uppmaning att mäta radon i sina fastigheter. Senast i maj 2019 önskas redovisning av mätningar och eventuella åtgärder för att säkerställa att bostäderna inte har för höga radonhalter.

Minskad klimatpåverkan

Energi och klimatrådgivning fortlöper fram till 2020 och har utökats med projektet ”Coacher för energi och klimat”. Projektet riktar sig till mindre och medelstora företag som vill ha hjälp att sänka sina energikostnader. Båda projekten är finansierade genom bidrag från Energimyndigheten. Katrineholms kommun medverkar i också ett nationellt projekt gällande energitillsyn på små och medelstora företag. Projektet pågår fram till sommaren 2019 och syftar till att företag ska effektivisera sin energianvändning.

Medverkan i fossilfritt Sverige fortsätter och kommunen deltar i upphandling och avtal för att integrera fossilfritt i LOU (lagen om offentlig upphandling), förslag kommer under hösten att överlämnas till regeringen. Förslag till handlingsplan för Katrineholms kommun inom fossilfria transporter är framtaget. En ansökan om EU-bidrag till fler laddstolpar för elbil har gjorts.

Den kommunövergripande bilpool som inrättades vid årsskiftet har fått ett bra mottagande och bokas frekvent av kommunens förvaltningar. En kartläggning av fordonsparken har genomförts som underlag för att ta fram en strategi för att uppnå kommunens ambition med en fossilfri fordonspark.

Under 2018 deltar flera av kommunens förvaltningar i det länsgemensamma projektet Cykelvänlig arbetsplats. Målet är att uppmuntra arbetsplatser att göra det lättare för medarbetare att cykla till jobbet och i tjänsten.

Miljö och gästfokus i måltidsverksamheten

En återkommande utmaning är att minska matsvinnet. Stora förväntningar är kopplade till utvecklingen av en e-tjänst för specialkostintyg och frånvaro.

Sommarens torra och varma väder har inneburit svårigheter för flera av kommunens lokala leverantörer av livsmedel. För att mildra konsekvenserna har kött stödköpts från dessa leverantörer. Kommunen har också erbjudit lantbrukare att slå gräs på kommunens mark.

Uppföljning handlingsplan för jämställdhet

Artikel 24 – Hållbar utveckling: Service- och teknikförvaltningen har arbetat fram en modell för hållbarhetsredovisning som även utgår från Agenda 2030 och breddar hållbarhetsperspektivet. Stora inköpsvolymerna i kombination med ansvar för miljöpåverkande verksamheter gör att förvaltningen har stor möjlighet att bidra till att minska kommunens miljöpåverkan.

Resultatmål	Kommentar
<p>● Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p>	<p>Andelen miljöbilar av det totala antalet bilar i kommunkoncernen uppgick till 57 procent 2017 enligt uppgifter från Miljöfordon Syd. Jämfört med andra kommuner hade Katrineholm en hög andel miljöbilar i kommunkoncernen.</p>
<p>● Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p>	<p>Bedömningen baseras på uppföljning av kommunens energiförbrukning 2016. Energianvändningen i KFAB:s lägenhetsbestånd och verksamhetslokaler hade då fortsatt att minska. Målet är att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020 jämfört med basåret 2008. Medel avsätts årligen för energieffektivisering och inom flera förvaltningar pågår ett aktivt arbete för att minska energiförbrukningen, exempelvis utbyte till LED-belysning och åtgärder i kommunens kök.</p>
<p>● Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara STN, KVAAB</p>	<p>Separerad matavfallsinsamling för hushållen infördes våren 2016. En plockanalys samma höst visade att mer än hälften av matavfallet redan då sorterades i den gröna påsen, och därmed kunde behandlas biologiskt så att näringsämnen och energi tas tillvara. Även när det gäller den totala andelen av hushållsavfallet som återvinns har det skett en tydlig förbättring för Katrineholm som ligger över snittet i riket. En ny plockanalys genomförs hösten 2018.</p>
<p>◆ Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka KS, BMN, STN</p>	<p>Provtagning pågår under 2018. Den senaste mätningen genomfördes 2015.</p>
<p>● Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald KS, STN</p>	<p>Den totala arealen skyddad natur (naturreservat och biotopskyddsområden) har enligt den senaste tillgängliga statistiken (31 december 2017) ökat jämfört med föregående år.</p>
<p>● Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON</p>	<p>Utvecklingsarbetet kring klimatsmarta och ekologiska måltider fortgår med utgångspunkt från målen i kommunens måltidspolitiska program.</p>
<p>● Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON</p>	<p>Aktuell statistik för indikatorerna redovisas i årsredovisningen. Vård- och omsorgsförvaltningen har måltidsombud som både kan motivera brukare att äta och hjälpa medarbetare att se när brukare behöver extra stöd i måltidssituationen. Samtliga enheter inom särskilt boende äldre har infört sociala måltider.</p>

EKONOMI & ORGANISATION

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Lägesrapport

Effektivisering och digitalisering

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen följer planen för implementering av nya affärssystemet Raindance 2019. Samtidigt har ett arbete startats upp med att utveckla IT-stödet för planering och uppföljning, Stratsys.

Med regeringens mål och kommunens IT-strategi som utgångspunkt har förvaltningarna under året fortsatt arbeta för en smart digitalisering av kommunen med målsättningen ”Digitalt där det är möjligt - personligt när det behövs.” Antalet e-tjänster i e-tjänstportalen ökar och flera olika digitaliseringsprojekt pågår inom förvaltningarna.

Införandet av dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som trädde i kraft den 25 maj, har stor påverkan och ska vara en naturlig del i arbetet med digitalisering och e-tjänster.

Arbetet med förberedelserna för hållbart informationsbevarade och e-arkiv har fortsatt. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i augusti att godkänna en avsiktsförklaring om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera från och med 2021.

Med syfte att tydliggöra plan och bygg samt infrastruktur genomfördes en organisationsförändring på samhällsbyggnadsförvaltningen vid årskiftet, som har resulterat i bättre styrning och tydligare ansvarsområden. Arbetet fortsätter med att effektivisera processerna inom plan och bygg.

Service- och teknikförvaltningens flytt till nya verksamhetslokaler i Rådmannen ger möjlighet att fortsätta arbetet med att utveckla rutiner och processer utifrån förvaltningens strategikarta, som beskriver förbättringsarbetet utifrån flera olika perspektiv.

Tillgänglig, tydlig och öppen organisation

Kontaktcenter, som öppnade i februari, har många besökare. Antalet inkommande frågor har ökat kraftigt och karaktären på frågorna har blivit mer omfattande. Större delen av de ärenden som tas emot är konsumentrådgivning.

Som en del av en levande landsbygd och som en förlängning av Kontaktcenter, har ett arbete med att inrätta servicepunkter på landsbygden pågått. Dialog har förts med lokala näringsidkare i Björkvik, Julita och Valla. Att vara en lokal servicepunkt innebär att åta sig vissa uppdrag för kommunens räkning och för det erhålls en uppdragsersättning. Servicepunkterna invigdes under sommaren.

Val 2018

Under våren har personal inom kommunledningsförvaltningen arbetat med förberedelser inför val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Röstmottagare har anlåtats, lokaler bokats och material beställts. I juni utbildades de sammanlagt 40 ordföranden och vice ordföranden för vallokalerna samt drygt 30 röstmottagare för förtidsröstningen.

Utveckling av kommunens lokalresurser

Kommunledningsförvaltningen har under året samverkat med berörda förvaltningar och KFAB i framtagandet av funktionella och effektiva lokaler. Merparten av arbetet har gått till planering av barnomsorg, skola, äldreomsorg och familjecentral. En ny förskola intill förskolan Örnen är under uppförande och en ny teaterlokal i lokstallet (Black Box) är invigd. Restaurangen i Stadsparken är ombyggd och scenen intill är nymålad.

Skolor och förskolor har de senaste åren varit utsatta för mycket skadegörelse. KFAB bygger succesivt ut

kameraövervakningen efter ansökningsförfarande och kan konstatera att kameraövervakningen och andra åtgärder såsom ökad belysning, åtgärder av den yttre miljön samt trygghetsvandringar ger effekt på skadegörelsen som har minskat kraftigt.

De varma sommarmånaderna har medfört ökad belastning på fastigheternas installationer, såsom hissar, kyl- och ventilationssystem. Värmen medför även att kommunens verksamheter på olika sätt blir påverkade. Vid äldreboendet Igelkotten klarade hissarna inte värmen och stod därmed stilla under ett flertal tillfällen under sommaren.

Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

Heltid som norm är genomfört och innebär att samtliga medarbetare ska ha en grundanställning på 100 procent sedan 1 juli i år. Utbildningsrekrytering ska under hösten sju sättas, utifrån förslag. Inom personalavdelningen förstärks under hösten HR med ytterligare medarbetare vilket ökar möjligheterna att utveckla stöd för chefer, men också den strategiska samordningen och styrningen av HR-frågor.

För att stärka Katrineholms kommun som en attraktiv framtida arbetsgivare och underlätta kontakterna mellan studenter och förvaltningarna genomfördes ett studentevent i april där studenter med anknytning till Katrineholm bjöds in för mingel med representanter från flera förvaltningar, inspirationsföreläsning samt möjlighet att mötas i dialog kring vad arbete inom kommunens verksamheter innebär. Målgruppen var studenter vid högskolor och universitet inom våra bristyrkesområden.

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

För att utveckla och förbättra arbetsplatsen arbetar service- och teknikförvaltningen systematiskt med dialog kring olika teman i hela organisationen. Förvaltningen uppmärksammar också framgångar och goda initiativ genom idépriser och olika nomineringar som White Guide och Arla guldko.

Det nya socionomkravet inom den sociala barnvården har ytterligare försvårat socialförvaltningens arbete med rekrytering. En länsövergripande plan finns för att vidareutbilda icke-socionomer till sommaren 2019 då dispensreglerna upphör. En utvärdering av marknadstillägget för socionomer inom den sociala barnvården är påbörjad. Avtalen om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ses över

och ett nytt avtal är på väg att tecknas med Linköpings universitets socionomutbildning. En översyn av rekrytering och hur vi behåller personal för att säkra kompetensförsörjning inför framtiden pågår också tillsammans med medarbetarna och de fackliga organisationerna. Tanken är att detta skall leda till en flerårig strategi.

Vård- och omsorgsförvaltningens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete har uppdaterats och chefer, arbetsplatsombud och skyddsombud har fått utbildning i arbetsmiljö. Arbetsmiljön finns alltid med som en punkt på arbetsplatsträffar. Arbetet med att sänka sjuktalen sker dels via aktiv återgång som innebär tidig kontakt med de som är sjukskrivna. Under 2018 har inrapporteringen av tillbud ökat markant. Inrapporterade arbetsskador per den sista augusti 2018 ligger på samma nivå som för hela förra året. Orsakerna är dock inte fastställda.

Arbetsmiljön inom hemtjänsten har belysts genom verksamhetsbesök under sommaren 2018. Behov av åtgärder som framkom är bland annat genomgång av besöksplaner och positionering i planeringssystemet så att restiderna blir korrekta. Ett närvarande ledarskap lyfts som en viktig del för att förbättra arbetsmiljön. Ett introduktionsprogram för chefer har tagits fram inom förvaltningen.

Uppföljning handlingsplan för jämställdhet

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper: Genom HBTQ-utbildningarna har vård- och omsorgsförvaltningen fått verktyg för en inkluderande arbetsmiljö och ett välkomnande bemötande av dem som kommer i kontakt med kommunens verksamheter. Några verksamheter är HBTQ-certifierade. Enhetschefer har fått information om hur det kan föras en dialog om jämställdhetsfrågor på arbetsplatsträffar.

Artikel 7 – God förvaltning och samråd: Jämställdhet ska enligt kommunens remissanvisningar belysas i ärenden. Statistik ska, så långt det är möjligt, vara könsuppdelad.

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser: Detta är ett led i socialförvaltningens pågående översyn för att säkra kompetensförsörjning inför framtiden. Vård- och omsorgsförvaltningens aktgranskning kommer ha ett genusperspektiv för att tillse att kvinnor och män får lika stöd. Allmstatistik tas fram könsuppdelad så långt det är möjligt.

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling: Heltid som norm som bidrar till ökad jämställdhet. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar även med Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support) som syftar till att hjälpa personer med psykisk ohälsa in i arbetslivet.

Resultatmål	Kommentar
<p>Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Resultatet för delåret uppgår till 0,2 procent av skatteintäkterna, vilket är under målet på 1 procent.</p>
<p>Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Nettodriftskostnaderna har under perioden ökat mer än skatteintäkterna, vilket innebär att målet inte nås. Kostnaderna har ökat med 8,5 procent och skatteintäkterna med 5,8 procent.</p>
<p>Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten KS</p>	<p>Avskrivningarna uppgår i perioden till 2,6 procent, vilket uppfyller målet på maximalt 3 procent av driftbudgeten. Prognosen är 2,8 procent på helåret.</p>
<p>Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p>	<p>Genomgång och åtgärder för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet sker kontinuerligt för kommunens lokaler. Genom lokalförsörjningsplan och ett samarbete med KFAB sker ett långsiktigt arbete för att på bästa sätt stämma av användning och avveckling av verksamhetslokaler. För service- och teknikförvaltningen pågår en verksamhetsflytt till kvarteret Rådmannen som på sikt bedöms leda till ökad effektivitet och funktionalitet. För socialförvaltningen har en lokalöversyn gjorts utifrån arbetsmiljöperspektivet, vilket resulterat i en ombyggnation och tillbyggnad av lokalerna på Västgötagatan.</p>
<p>Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post mäts årligen inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korhet. Enligt mätningen hösten 2017 hade tillgängligheten försämrats något både per e-post och telefon. När det gäller bemötande per telefon hade resultatet förbättrats. Ny mätning sker under hösten 2018.</p>
<p>Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Kommunens kontaktcenter har öppnats för att ytterligare förenkla invånarnas kontaktvägar till den kommunala verksamheten. Kontaktcenter hanterar också konsumentfrågor och har haft en kraftig ökning av antalet ärenden sedan start. Även appen Felanmälan Katrineholms kommun bidrar till att invånarna enklare kan kommunicera med kommunen. Kommunens webbsidor är under utveckling men också den befintliga kommunikationen via webben har under flera år haft goda resultat i SKL:s undersökningar av kommunernas webbsidor. Ett kontinuerligt arbete pågår inom förvaltningarna för att utveckla den externa och interna kommunikationen.</p>
<p>Ökat medarbetar-engagemang KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Medarbetarengagemang mäts inom ramen för kommunens medarbetarundersökning som senast genomfördes hösten 2017. Jämfört med undersökningen 2015 hade resultatet för kommunen som helhet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultaten hade också förbättrats både för kvinnor och män. Under 2018 pågår arbete utifrån de handlingsplaner som förvaltningarna tagit fram. Nästa medarbetarundersökning planeras att genomföras 2019.</p>
<p>Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Under året har utvecklingsarbete fortgått för att skapa ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen. Samtliga nämnder har tagit fram kompetensförsörjningsplaner och arbete pågått med att ta fram en kommunövergripande plan. En satsning har också genomförts för att säkra kommande kompetensbehov genom att erbjuda utbildningstjänster. Heltid som norm har införts, från och med halvårsskiftet 2018 ska samtliga medarbetare ska ha en heltidsanställning.</p>
<p>Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för kvinnor men ökat något för män. Långtidssjukfrånvaron som andel av den totala sjukfrånvaron har minskat både för kvinnor och män. Det systematiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa har utvecklats under året och friskvårdsbidrag har införts.</p>

PERSONALREDOVISNING

Kommunens personalarbete utgår från det kommunövergripande målet attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning. I personalredovisningen beskrivs förändringar jämfört med föregående år för perioden december till och med juni/juli.

Personalstyrka

Under perioden har heltid som norm, åtgärder för att minska sjukfrånvaron samt kompetensförsörjning varit prioriterade områden.

Kommunens verksamheter ökar i omfattning och kompetensförsörjning är ett område som under de senaste åren blivit allt mer prioriterat. Kommunens personalstyrka har under perioden ökat med 114 årsarbetare vilket motsvarar 3,6 procent. Därutöver har ersättningsrekrytering för pensionsavgångar och normal personalomsättning genomförts. Bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har ökat med flest medarbetare. Den största procentuella ökningen kan ses inom kulturförvaltningen, där anställningar för sommarlovsaktiviteterna inom Lyckliga gatorna påverkat.

Någon större förändring mellan andelen månadsanställda respektive timanställda kan inte ses. Det har inte heller skett någon större förändring av fördelningen mellan andelen anställda kvinnor och män.

Heltid som norm

Efter genomförandet av heltid som norm, från och med 1 juli i år, har andelen månadsanställda som arbetar heltid ökat med 3 procentenheter. Andelen som arbetar heltid har ökat mest inom vård- och omsorgsförvaltningen (+6 procentenheter) och service- och teknikförvaltningen (+3,9 procentenheter). Den allra största ökningen har skett inom kulturförvaltningen (+10,6 procentenheter) men påverkar ett mindre antal medarbetare jämfört de större förvaltningarna.

Andelen som arbetar heltid har ökat både för kvinnor och män. Samtidigt är det fortfarande en väsentligt högre andel män än kvinnor som arbetar heltid.

Det finns i reformen också en möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad. Detta kan ha påverkat bildningsförvaltningen där andelen som arbetar heltid har minskat något (- 0,5 procentenheter). Då måttet är nytt är det inte möjligt att dra några direkta slutsatser. Däremot har en större andel kvinnor än män valt att arbeta deltid.

För dem som arbetar deltid ligger sysselsättningsgraden för kvinnor kvar på samma nivå som tidigare, samtidigt som den minskat något för männen.

Arbetsmiljö och hälsa

Sjukskrivningstalen är fortsatt höga, även om en liten minskning skett för kvinnor. De långa sjukskrivningarnas andel av den totala sjukfrånvaron har däremot tydligt minskat. Det är till stor del en följd av det målmedvetna arbete som genomförs av samtliga förvaltningar för att minska sjukfrånvaron. Nästa steg är att arbeta mer effektivt och tidigt fånga upp de kortare sjukskrivningarna.

PERSONALREDOVISNING

Personalstatistik	Delår 2018			Delår 2017			Mätdatum/ mätperiod
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	3 290,2	2 564,7	725,5	3 176,2	2 482,0	694,2	1/12-31/7
andel månadsanställda	91,6 %	91,8 %	90,8 %	91,7 %	91,8 %	91,1 %	1/12-31/7
andel timanställda	8,4 %	8,2 %	9,2 %	8,3 %	8,2 %	8,9 %	1/12-31/7
Antal månadsanställda personer	3 160	2 507	653	3 066	2 431	635	31/7
andel tillsvidareanställningar	91,3 %	92,8 %	85,5 %	91,1 %	92,6 %	85,5 %	31/7
andel visstidsanställningar	8,7 %	7,2 %	14,5 %	8,9 %	7,4 %	14,5 %	31/7
Andel månadsanställda som arbetar heltid	80,0 %	77,2 %	90,8 %	77,0 %	74,5 %	86,5 %	31/7
Andel månadsanställda som har en heltidsanställning men har valt att arbeta deltid	14,1 %	16,6 %	4,9 %	-	-	-	31/7
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsanställda som arbetar deltid	74 %	75 %	67 %	74 %	75 %	69 %	31/7
Hälsa och arbetsmiljö							
Antal pågående rehabärenden	311	266	45	299	243	56	30/6
Antal ärenden på rehabbevakning	181	142	39	216	176	40	30/6
Total sjukfrånvaro	7,4 %	7,8 %	6,0 %	7,7 %	8,2 %	6,0 %	1/12-30/6
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	6,4 %	6,6 %	5,9 %	6,5 %	7,0 %	5,4 %	1/12-30/6
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	6,8 %	7,3 %	4,6 %	7,0 %	7,5 %	5,0 %	1/12-30/6
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	8,4 %	8,7 %	7,6 %	8,7 %	9,2 %	7,0 %	1/12-30/6
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	49,7 %	50,9 %	42,7 %	53,8 %	55,6 %	43,6 %	1/12-30/6
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	7,9 %	8,3 %	6,3 %	8,4 %	9,0 %	6,2 %	1/12-30/6

EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomiskt utfall och helårsprognos enligt driftsredovisningen

Belopp i tkr	Redovisat jan-aug 2018			Budget jan - aug 2018	Budget- avvikelse jan - aug 2018	Redovisat jan -aug 2017	Budget 2018	Prognost. avvikelse 2018
	Intäkter	Kostnader	Netto					
Kommunfullmäktige/politisk ledning	1 061	-7 102	-6 042	-8 338	2 296	-6 092	-12 529	0
Kommunstyrelsen	51 081	-181 466	-130 384	-140 127	9 743	-130 156	-211 037	10 300
varav Vällärdsfonden	1 996	-13 425	-11 429	-18 200	-12 265	-12 265	-27 300	7 300
varav KS-medel till förfogande	0	-1 941	-1 941	-4 000	-1 824	-1 824	-6 000	0
Bygg- och miljönämnd*	0	-232	-232	-347	115	-232	-521	0
Service- och tekniknämnden	112 541	-180 937	-68 397	-65 582	-2 815	-67 540	-100 204	0
Socialnämnden	48 255	-177 516	-129 261	-117 166	-12 095	-120 993	-175 749	-12 000
Kultur- och turismnämnden	10 427	-32 364	-21 937	-24 054	2 116	-25 131	-36 910	0
Bildningsnämnden	414 482	-966 991	-552 509	-547 307	-5 202	-543 630	-813 406	2 400
Vård- och omsorgsnämnden	145 438	-609 380	-463 942	-447 346	-16 596	-462 735	-669 848	-24 533
Viadidaktnämnden	30 047	-68 103	-38 056	-37 972	-84	-34 148	-57 203	900
Summa nämnder	813 333	-2 224 092	-1 410 759	-1 388 237	-22 522	-1 390 658	-2 077 407	-22 933
Finans	4 892	74 348	79 240	79 315	-75	157 024	118 972	13 500
Pensioner/semesterlöneskuld	0	-86 406	-86 406	-75 533	-10 873	-68 621	-113 299	-10 400
Intäkter Viadidakt Vingåker	8 475	0	8 475	8 475	0	6 351	12 712	0
Räddningstjänstförbundet	0	-19 161	-19 161	-19 161	0	-18 237	-28 741	0
Skatter och statsbidrag	1 431 379	0	1 431 379	1 406 151	25 228	1 353 160	2 109 227	900
Summa finans	1 444 746	-31 219	1 413 527	1 399 247	14 281	1 429 677	2 098 871	4 000
RESULTAT	2 258 078	-2 255 311	2 768	11 010	-8 241	39 020	21 463	-18 933
Prognostiserat resultat 2018								2 530

Kommentarer till driftsredovisningen

Driftsredovisningen visar nämndernas nettokostnader i förhållande till tilldelad budget. Även om nämnden visar en avvikelse per sista augusti, kan det finnas skäl till att prognosen vid årets slut ligger inom den budgeterade ramen. Det kan till exempel handla om kostnader/intäkter som saknas i utfallet, eller kostnader för helår som inte periodiserats.

Katrineholms kommuns prognostiserade resultat för 2018 uppgår till 2,5 mnkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 21,5 mnkr. Sammanlagt uppvisar verksamhetsområdenas helårsprognos ett ekonomiskt underskott gentemot budget om 22,9 mnkr.

De negativa helårsprognoserna finns hos vård- och omsorgsnämnden, -24,5 mnkr, och socialnämnden, -12 mnkr. Positiva avvikelser återfinns hos kommun-

styrelsen 10,3 mnkr, bildningsnämnden 2,4 mnkr och Viadidaktnämnden 0,9 mnkr. Övriga verksamhetsområden prognostiserar inga avvikelser.

Finansieringsverksamheten prognostiserar ett resultat som är något högre än budget. Den senaste skatteunderlagsprognosen från september visar på en förändrad prognos jämfört med tidigare. Den prognostiserade budgetavvikelsen för skatteunderlaget 2018 förväntas uppgå till 0,9 mnkr. Avvikelsen jämfört med budget beror på förändrad slutavräkning avseende 2018. Beräkningen grundar sig på 34 073 invånare.

Pensionsprognosen grundar sig på den senast aktuella beräkningen från Skandia avseende 2018-08. Förändringen av pensionskostnaden kan till största del förklaras av högre pensionsutbetalningar. Orsaken

är främst förtida uttag. Vidare är prognosen för den avgiftsbestämda pensionen högre.

Vad gäller finansiering, utdelning med mera utgörs överskottet av statsbidrag, däribland statsbidrag för nybyggnation samt bidrag för minskad segregation. Även avskrivningar prognostiseras ge ett överskott jämfört mot budget.

Som framgår av resultaträkningen och den finansiella analysen nedan förväntas kommunens nettodriftskostnader för helåret att öka med 4,0 procent. Detta samtidigt som ökningen av kommunens skatteintäkter förväntas uppgå till 2,0 procent. För att ha möjlighet att finansiera den framtida kommunala välfärden är det viktigt att ha kontroll över kostnadsutvecklingen i kommunen. Katrineholms kommun har goda ekonomiska förutsättningar och utmaningen är att fortsätta den gynnsamma utvecklingen. För att möta framtidens volymutvecklingar och oförutsedda kostnader är det viktigt att dämpa kostnaderna för att dessa inte långsiktigt ökar mer än skatter och bidrag.

Den högsta kostnadsutvecklingen finns inom vård- och omsorgsförvaltningen där prognosen för 2018 visar på ett underskott jämfört med budget om -24,5 mnkr. Avvikelsen mot budget avser framför allt personalkostnader och köp av verksamhet avseende externa placeringar. Inhyrd personal har under sommaren 2018 medfört en ökad kostnad, där sjuk-

frånvaron för timvikarier främst inom stöd i ordinärt boende samt inom särskilt boende äldre har varit mycket hög under sommarperioden vilket gjort att overtiden fortfarande ligger kvar på en för hög nivå.

Socialnämnden visar en negativ prognos om -12 mnkr, främst beroende på ökat antal ärenden och som följd av detta höga kostnader för inhyrda konsulter. Kostsamma placeringar gör prognosen något osäker.

Kommunstyrelsens ansvarsområden lämnar en helårsprognos om 10,3 mnkr. Det är framförallt välfärdsfonden som prognostiserar en positiv avvikelse gentemot budget. Av de totalt budgeterade medlen om 27,3 mnkr uppskattas att 7,3 mnkr inte förbrukas, delvis för att kompensera för nämndernas kostnadsutveckling. Samhällsbyggnad prognosticerar en positiv avvikelse mot budget på 3,0 mnkr i resultat på årsbasis, främst beroende på vakanser.

Bildningsförvaltningen visar en positiv prognos på 2,4 mnkr på helårsbasis, där de olika enheterna går med underskott men täcks av den förvaltningscentrala enhetens överskott.

Nämndernas negativa resultat påverkar direkt kommunens möjligheter att finansiera befintlig verksamhet och kommande volymökningar. Flera åtgärder pågår för att dämpa kostnadsutvecklingen, både på kort och på lång sikt.t.

Helårsprognos enligt investeringsredovisningen

Belopp i tkr	Budget 2018	Prognos avvikelse 2018
Kommunstyrelsen	74 313	0
varav kommunledningsförvaltningen	45 483	0
varav samhällsbyggnadsförvaltningen	28 830	0
Service- och tekniknämnden	56 462	15 100
Socialnämnden	1 300	1 200
Kulturnämnden	7 871	0
Bildningsnämnden	24 896	9 000
Vård- och omsorgsnämnden	6 394	0
Viadidaktiknämnden	680	0
Totalt investering	171 916	25 300
Exploatering	119 311	96 000
Totalt exploatering	119 311	96 000

Kommentarer till investeringsredovisning

Investeringsredovisningen visar nämndernas investeringsprognos i förhållande till tilldelad budget. Budget inklusive exploatering för helåret uppgår till 171,9 mnkr. Avvikelsen jämfört med budget på helårsbasis prognostiseras till 25,3 mnkr.

Kommunstyrelsen har en total investerings- och exploateringsbudget om 193,6 mnkr för 2018, varav 74,3 mnkr avser investeringar. Kommunledningsförvaltningens investeringsbudget är utnyttjad till knappa hälften, men där bland annat nya affärs-systemet kommer använda medel under året. Bredbandsinvesteringar och utbyggnad av Wifinät fortsätter enligt plan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en total budget om 28,8 mnkr exklusive exploatering. Flera projekt har kommit igång sent under året på grund av externa faktorer, men förvaltningen beräknar att använda hela investeringsbudgeten vid årets slut. För exploateringsverksamheten är helårsbudgeten 119 mnkr. För året prognostiseras ett överskott på 96 mnkr.

Bildningsnämnden har en investeringsram om 24,9 mnkr, varav 9,0 mnkr beräknas kvarstå vid årets slut. Bildningsförvaltningen räknar med ett överskott med anledning av 1:1-utrustningen som med gällande leasingavtal inte kan finansieras via investeringar. Ett nytt avtal har tecknats som möjliggör att leasingen kan tas som investering då detta avser finansiell leasing. Först nästa år kommer beställningar från den nya leverantören att göras i större skala.

Service- och tekniknämnden har en total investeringsram om 56,5 mnkr. I nuläget görs en bedömning att 15,1 mnkr av årets investeringsmedel kommer att kvarstå vid årets slut. Det relativt låga utfallet i förhållande till budget, under det första halvåret, förklaras bland annat av inledande planerings- och projekteringsarbete samt långa upphandlingstider. Den stora avvikelser avser Sportcentrum, arbeten är beställda men det är oklart om kostnaden kommer in under året. Gata/Anläggning, förvaltningsövergri-

pande projekt samt omlastning visar också på prognoser på helåret som understiger budget.

Socialnämnden har en investeringsbudget om 1,3 mnkr. På helårsbasis prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 1,2 mnkr. Arbetsmiljöinvesteringar väntas ge ett överskott, arbete har påbörjats med att informera, gå igenom och prioritera hur dessa medel ska användas i år och kommande år. Även posten möbler och inventarier visar på ett prognostiserat överskott vilket beror på att ombyggnationen av socialförvaltningen blir klar först 2019 och därför kommer investeringarna att göras då. Investeringen "Digitalisering och E-tjänst" kommer att användas för utveckling/datorprogram 2019 och därför prognostiseras ett överskott även på den posten.

Övriga nämnder prognostiserar att de kommer att använda sina investeringsutrymmen fullt ut.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Kommunen					Sammanställd redovisning		
		Utfall jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2017	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Utfall jan-dec 2017	Not	Utfall jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2017
Verksamhetens intäkter	1,9	339 418	357 607	534 602	534 602	581 405	31	495 890	534 218
Verksamhetens kostnader	2,9	-1 736 394	-1 643 762	-2 568 882	-2 602 215	-2 562 294	32	-1 759 005	-1 680 237
Avskrivningar	3	-36 742	-34 819	-59 059	-57 059	-64 917		-105 536	-99 213
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 433 717	-1 320 975	-2 093 339	-2 124 672	-2 045 806		-1 368 652	-1 245 232
Skatteintäkter	4	985 930	954 093	1 476 980	1 478 980	1 434 988		985 930	954 093
Generella statsbidrag och utjämning	5	445 429	399 067	632 247	631 147	634 629		445 429	399 067
Finansiella intäkter	6	8 232	8 953	10 600	22 100	12 850		5 492	2 386
Finansiella kostnader	7	-3 106	-2 118	-5 026	-5 026	-3 451		-32 713	-29 907
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		2 768	39 019	21 463	2 530	33 210		35 487	80 410
Extraordinära kostnader	8	0	0	0	0	0		0	0
Årets skatt		0	0	0	0	0		-2 092	-1 566
ÅRETS RESULTAT		2 768	39 019	21 463	2 530	33 210		33 395	78 844
Jämförelsestörande poster	8					10 427			
Använda örönmärkta medel		0	456			0		0	456
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT		2 768	39 475	21 463	2 530	43 637		33 395	79 300

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Kommunen		Not	Sammanställd redovisning	
		2018 jan-aug	2017 jan-dec		2018 jan-aug	2017 jan-dec
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					127	306
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	9					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		651 199	629 698	33	2 259 209	2 531 972
Maskiner och inventarier		120 210	124 470		563 433	141 739
Pågående investeringar		144 721	117 070		449 894	420 648
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	10					
Långfristiga fordringar		4 300	4 300		23 004	27 574
Värdepapper, andelar m.m.		53 277	53 253		9 188	9 664
Summa anläggningstillgångar		973 706	928 791		3 304 856	3 131 903
Bidrag till statlig infrastruktur	11	33 811	35 000		33 811	35 000
Omsättningstillgångar						
Förråd m.m.	12	-4 964	8 176		-4 964	8 176
Fordringar	13	332 894	354 871	34	348 192	387 315
Kortfristiga placeringar	14	51 486	51 486		51 486	51 486
Kassa, bank	15	17 907	80 598		42 074	98 627
Summa omsättningstillgångar		397 324	495 132		436 788	545 604
SUMMA TILLGÅNGAR		1 404 841	1 458 922		3 775 457	3 712 507
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	16			35		
Årets resultat		2 768	32 788		33 395	44 105
Resultatutjämningsreserv		17 000	17 000		17 000	17 000
Övrigt eget kapital		732 567	699 780		891 803	849 399
Summa eget kapital		752 335	749 567		942 198	910 504
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner och liknande	17	198 484	184 543	36	265 392	203 274
Avsättningar till statlig infrastruktur	18	0	0		0	0
Summa avsättningar		198 484	184 543		265 392	203 274
Skulder						
Långfristiga skulder		0	0	37	1 983 275	1 992 391
Kortfristiga skulder	19	454 022	524 811	38	584 591	606 336
Summa skulder		454 022	524 811		2 567 866	2 598 727
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 404 841	1 458 922		3 775 457	3 712 506
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER						
Panter och därmed jämförliga säkerheter						
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	20	560 522	582 577		560 522	580 172
Övriga ansvarsförbindelser	21	1 783 235	1 603 988		7 849	7 410
Leasing	22	989 601	1 215 343		0	0

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	Kommunen		Sammanställd redovisning	
		2018 jan-aug	2017 jan-aug	2018 jan-aug	2017 jan-aug
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Periodens resultat		2 768	40 592	33 395	78 841
Justering för av- och nedskrivningar	23	36 742	34 819	105 536	99 213
Justering för pensionsavsättningar	24	13 940	7 782	62 118	42 803
Justering för gjorda avsättningar	25	0	-11 169	0	-11 169
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		0	0	-1 526	-6 241
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		53 450	72 025	199 523	203 447
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar	26	21 977	-14 085	39 123	-29 559
Ökning-/minskning+ förråd och varulager	27	13 140	22	13 140	21
Ökning+/-minskning- kortfristiga skulder	28	-70 789	-40 583	-21 745	143 036
Kassaflöde från den löpande verksamheten		17 777	17 378	230 041	316 945
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering- i materiella anläggningstillgångar		-53 982	-51 300	-254 467	-314 253
Investering i pågående projekt		-27 651	9 954	-29 246	103 120
Ökning-/minskning+ finansiella anläggningstillgångar		0	-385	476	4 943
Kassaflöde från investeringsverksamheten	29	-81 633	-41 731	-283 237	-206 190
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		0	0	0	0
Amortering- av skuld		0	0	-9 116	-109 837
Ökning-/minskning+ långfristiga fordringar	30	-24	0	4 570	5 273
Bidrag till statlig infrastruktur	11	1 189	1 189	1 189	1 189
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		1 165	1 189	-3 357	-103 375
Årets kassaflöde		-62 691	-23 164	-56 553	7 380
Likvida medel vid årets början		80 598	57 257	98 627	82 528
Likvida medel vid årets slut	15	17 907	34 093	42 074	89 910
Förändring av likvida medel		-62 691	-23 164	-56 553	7 382

Noter kommunen

Noter resultaträkningen	2018	2017
<i>Belopp i tkr</i>	<i>jan-aug</i>	<i>jan-aug</i>
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Driftredovisning, verksamheten	826 698	819 436
avgår övriga interna poster	-487 280	-461 792
Verksamhetens intäkter	339 418	357 644
Fördelade enligt nedan:		
<i>Försäljningsintäkter</i>	8 722	9 766
<i>Taxor och avgifter</i>	58 717	53 856
<i>Hyror och arrenden</i>	39 127	36 144
<i>Bidrag</i>	171 802	193 122
<i>Försäljn av verksamhet och konsulttjänster</i>	57 605	61 979
<i>Exploateringsintäkter</i>	0	0
<i>Relisationsvinster</i>	1 814	680
<i>Övriga intäkter</i>	1 632	2 096
Summa verksamhetens intäkter	339 418	357 644
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Driftredovisning, verksamheten	-2 224 092	-2 208 525
Finansförvaltning	-35 492	44 552
avgår finansiella kostnader verksamheten	0	0
avgår avskrivningar verksamheten	36 742	34 819
avgår övriga interna poster	486 448	481 694
Verksamhetens kostnader	-1 736 394	-1 647 461
Fördelade enligt nedan:		
<i>Löner och sociala avgifter</i>	-1 033 946	-961 914
<i>Pensionskostnader</i>	-79 410	-67 419
<i>Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial</i>	-3 956	-2 635
<i>Lämnade bidrag</i>	-91 427	-91 344
<i>Köp av huvudverksamhet</i>	-168 223	-172 268
<i>Övriga tjänster</i>	-68 929	-70 156
<i>Lokal- och markhyror</i>	-163 403	-158 454
<i>Bränsle, energi och vatten</i>	-6 421	-6 230
<i>Hyra/leasing av anlägggn.tillgång</i>	-18 609	-14 771
<i>Materialkostnader</i>	-49 100	-48 050
<i>Övriga kostnader</i>	-53 801	-54 219
Summa externa kostnader	-1 737 226	-1 647 461
Diff interna konton	832	5 235
Summa verksamhetens kostnader	-1 736 394	-1 642 226
Not 3 Avskrivningar		
Immateriella tillgångar	0	0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-19 388	-19 388
Maskiner och inventarier	-15 430	-15 430
Nedskrivningar	-1	-1
Summa avskrivningar	-34 819	-34 819
Not 4 Skatteintäkter		
Preliminär kommunalskatt	988 807	960 048
Preliminär slutavräkning innevarande år	34	-8 739
Preliminär slutavräkning föregående år	-2 911	2 784
Summa skatteintäkter	985 930	954 093
Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts. Prognosen baseras på SKL:s beräkning i augusti.		
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag	276 877	269 157
Kommunal fastighetsavgift	41 696	37 515
Bidrag för LSS-utjämning	38 379	37 111
Kostnadsutjämningsbidrag	60 264	55 503
Generell statsbidrag	24 640	0
Regleringsbidrag/regleringsavgift	3 573	-219
Summa generella statsbidrag och utjämning	445 429	399 067

Noter resultaträkningen	2018	2017
<i>Belopp i tkr</i>	<i>jan-aug</i>	<i>jan-aug</i>
Not 6 Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	1 247	2 395
Ränteintäkter	52	41
Övriga finansiella intäkter	6 933	6 516
Summa finansiella intäkter	8 232	8 953
Not 7 Finansiella kostnader		
Räntekostnader	-371	-251
Ränta på pensionsavsättningar	-2 721	-1 881
Övriga finansiella kostnader*	-15	13
Summa finansiella kostnader	-3 106	-2 118
*Indexreglering Citybanan		
Not 8 Jämförelsestörande poster		
Periodens resultat enligt RR	0	40 582
Använda öronmärkta medel	0	456
<i>Summa justeringsposter</i>	<i>0</i>	<i>456</i>
Balanskravsresultat	0	41 038

Noter balansräkningen	2018	2017
<i>Belopp i tkr</i>	<i>jan-aug</i>	<i>jan-dec</i>
Not 9 Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	1 089 575	1 047 505
Ackumulerade avskrivningar	-438 376	-417 807
Bokfört värde	651 199	629 698
<i>Avskrivningstider 10-75 år, linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>		
Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	319 675	307 773
Ackumulerade avskrivningar	-199 465	-183 303
Bokfört värde	120 210	124 470
<i>Avskrivningstider 3-10 år, linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>		
Pågående investeringar		
Anskaffningsvärde	144 721	117 070
Bokfört värde	144 721	117 070
<i>Pågående investeringar avskrivs ej</i>		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Redovisat värde vid årets början	629 698	637 568
Årets investeringar	42 300	33 472
Redovisat värde av utrangeringar och avyttringar	0	65
Årets nedskrivningar	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-20 800	-41 407
Redovisat värde vid årets slut	651 199	629 698
Maskiner och inventarier		
Redovisat värde vid årets början	124 470	112 712
Årets investeringar	11 913	35 267
Årets avskrivningar	-16 173	-23 509
Redovisat värde vid årets slut	120 210	124 470
Pågående investeringar		
Redovisat värde vid årets början	117 070	103 041
Årets investeringar	27 651	14 029
Övriga förändringar	0	0
Redovisat värde vid årets slut	144 721	117 070

Noter balansräkningen	2018	2017
<i>Belopp i tkr</i>	jan-aug	jan-dec
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga fordringar		
Kommuninvest	4 300	4 300
Summa långfristiga fordringar	4 300	4 300
Värdepapper, andelar m.m.		
Aktier Katrineholms Fastighets AB	40 129	40 129
Aktier Katrineholm Vatten och Avfall AB	4 000	4 000
Aktier Katrineholms Entreprenörscentrum AB	40	40
Aktier KFV marknadsföring AB	30	30
Aktier 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	6 890	6 890
Andelar i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet	1 818	1 818
Aktier Inera AB	43	43
Andel MOEK	24	0
Övriga andelar	2	2
Bostadsrätt	6	6
Summa värdepapper, andelar m.m.	53 277	53 253
<p>Katrineholms kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Katrineholm kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 335 266 278 789 kronor och tillgångarna till 324 392 727 836 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 798 265 039 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 736 747 195 kronor.</p>		
Not 11 Bidrag till statlig infrastruktur		
Bidrag till Citybana*	36 100	36 100
Årets upplösning Citybanan	-963	-1 444
Ackumulerad upplösning Citybanan	-7 220	-5 776
Bidrag till trafikplats Finntorp**	8 500	8 500
Årets upplösning Finntorp	-227	-340
Ackumulerad upplösning Finntorp	-2 380	-2 040
Summa bidrag till statlig infrastruktur	33 811	35 000
<p>*Kommunfullmäktige beslutade i november 2009 att medfinansiera Citybanan med 36,1 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses under 25 år med början 2013.</p>		
<p>**Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2009 att medfinansiera trafikplatsen vid Finntorp, östra förbifarten med 8,5 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år med början 2011.</p>		
Not 12 Förråd m.m.		
Måltidsverksamhetens förråd	807	807
Övriga förråd	11	11
Tomtmark för försäljning, bostad/industrimark	-5 782	7 358
Summa förråd m.m.	-4 964	8 176
Not 13 Fordringar		
Kundfordringar	12 752	26 250
Fordran mervärdesskatt	42 534	49 587
Periodisering leverantörsfakturer	27 179	47 408
Fordran skatt	56 963	40 108
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	74 975	74 403
Övriga kortfristiga fordringar	118 490	117 115
Summa fordringar	332 894	354 871

Noter balansräkningen	2018	2017
<i>Belopp i tkr</i>	jan-aug	jan-dec
Not 14 Kortfristiga placeringar		
Aktie- och räntefonder Nordea	7 003	7 003
Räntepapper Nordea	41 263	41 263
Uppbokad vinst och förlust	3 220	3 220
Summa kortfristiga placeringar	51 486	51 486
Marknadsvärden		
Aktie- och räntefonder Nordea	5 712	6 473
Aktiefonder Nordea	8 661	7 710
Långa räntor Nordea	42 894	41 397
Summa marknadsvärde	57 267	55 580
Orealiserad kursvinst	5 781	4 094
Not 15 Kassa och bank		
Handkassor	77	60
Plusgiro	16 992	79 819
Bank	838	719
Summa kassa och bank	17 907	80 598
Not 16 Eget kapital		
Ingående eget kapital	732 567	699 780
Årets resultat	2 768	32 785
Resultatutjämningsreserv	17 000	17 000
Utgående eget kapital	752 335	749 567
Varav fond upprustning samlingslokaler	138	138
Fullmäktige har beslutat att avsätta 17 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven.		
Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser		
Avsatt till pensioner		
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper		
Avsättningen		
<i>Ingående avsättning</i>	184 543	171 561
Pensionsutbetalning	-4 457	-5 768
Nyintjänad pension	12 587	13 525
Ränte- och basbeloppsuppräknings	1 141	2 612
Förändring av löneskatt	3 727	2 535
Övrigt	943	78
Utgående avsättning	198 484	184 543
varav löneskatt	34 999	36 029
Antal visstidsförordnande		
Politiker	9	9
Tjänsteman	2	2
Överskottsmedel	18 499	18 499
Aktualiseringsgrad	98,0%	98,0%
Not 18 Avsättning för statlig infrastruktur		
Avsättning för Citybana		
Redovisat värde vid årets början	0	11 905
<i>varav kortfristig skuld</i>		
lansspråktaga avsättningar	0	-11 905
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.		

Noter balansräkningen		
<i>Belopp i tkr</i>	2018	2017
	jan-aug	jan-dec
Not 19 Kortfristiga skulder		
Avr. koncernkonto dotterbolag		
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	91 928	110 096
Kortfristig del Citybanan		
Leverantörsskulder	28 138	109 613
Moms och punktskatter	907	322
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	25 665	23 618
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	307 384	281 162
varav semesterlöneskuld och okompenserad övertid	31 627	91 291
varav löneskatt på pensionsförsäkring	0	0
varav pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension	37 098	51 281
Summa kortfristiga skulder	454 022	524 811
Not 20 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna inkl löneskatt		
Ingående ansvarsförbindelse	560 172	584 520
Pensionsutbetalningar	-12 522	-17 320
Nyintjänad pension	6 894	-8 340
Ränte- och basbeloppsuppräknig	4 978	12 393
Förändring löneskatt	68	-4 754
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	5 311
Övrigt	932	-11 638
Utgående ansvarsförbindelse	560 522	560 172
varav löneskatt	0	109 362
Not 21 Övriga ansvarsförbindelser		
Borgensförbindelser dotterbolag	1 775 825	1 762 425
Borgensförbindelser föreningar	7 244	7 244
Borgensförbindelse och förlustansvar egna hem	166	166
Summa övriga ansvarsförbindelser	1 783 235	1 769 835
Not 22 Leasing		
Fastigheter		
Totala minimileasingavgifter		
Nuvärde minimileasingavgifter	938 343	938 343
Därav förfall inom 1 år	173 928	173 928
Därav förfall inom 1-5 år	589 983	589 983
Därav förfall senare än 5 år	174 432	174 432
Maskiner och inventarier		
Totala minimileasingavgifter		
Nuvärde minimileasingavgifter	51 258	51 258
Därav förfall inom 1 år	22 111	22 111
Därav förfall inom 1-5 år	29 147	29 147
Därav förfall senare än 5 år	0	0
Summa leasing	989 601	989 601

Noter kassaflödesanalys		
<i>Belopp i tkr</i>	2018	2017
	jan-aug	jan-aug
Not 23 Justering för avskrivningar		
Avskrivningar enligt RR	-36 742	-34 819
Minus nedskrivningar	0	0
Justering för avskrivningar	-36 742	-34 819
Not 24 Justering förändring pensionsavsättningar		
Årets betalning	0	0
Förändring avsättningar	13 940	7 782
Justering förändring pensionsavsättning	13 940	7 782
Not 25 Justering förändring Citybanan		
Årets betalning	0	-11 189
Förändring avsättningar 31/8	0	0
Justering förändring Citybanan	0	-11 189

Noter kassaflödesanalys	2018	2017
<i>Belopp i tkr</i>	<i>jan-aug</i>	<i>jan-aug</i>
Not 26 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		
Övr. kortfristiga fordringar 1/1	354 871	377 287
Övr. kortfristiga fordringar 31/8	332 894	-391 373
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	21 977	-14 086
Not 27 Ökning/minskning av förråd och varulager		
Förråd/varulager 1/1	8 176	13 017
Förråd/varulager 31/8	-4 964	12 996
Ökning-/minskning+ av förråd och varulager	13 140	20
Not 28 Ökning/minskning av kortfristiga skulder		
Skulder 1/1	524 811	547 662
Skulder 31/8	454 022	507 080
Ökning+/-minskning- av kortfristiga skulder	-70 789	-40 582
Not 29 Investering i materiella anläggningstillgångar		
Totala investeringar	-81 633	-41 731
varav investeringar i pågående projekt	27 651	9 954
Not 30 Ökning/minskning av långfristiga fordringar		
Långfristiga fordringar 1/1	4 300	4 300
Långfristiga fordringar 31/8	4 300	4 300
Förändring	0	0

Noter sammanställd redovisning

Noter resultaträkningen	2018	2017
<i>Belopp i tkr</i>	<i>jan - aug</i>	<i>jan-aug</i>
Not 31 Verksamhetens intäkter		
Kommunen	339 418	310 300
KFAB	254 730	233 111
VSR	22 960	20 586
KVAAB	78 918	75 353
Interna mellanhavanden i form av intäkter har eliminerats	-200 136	-146 709
Summa verksamhetens intäkter	495 890	492 641
Not 32 Verksamhetens kostnader		
Kommunen	-1 736 394	-1 522 828
KFAB	-156 140	-134 687
VSR	-17 875	-19 371
KVAAB	-48 732	-41 182
Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats	200 136	146 709
Summa verksamhetens kostnader	-1 759 005	-1 571 359

Noter balansräkningen	2018	2017
<i>Belopp i tkr</i>	<i>jan-aug</i>	<i>jan-aug</i>
Not 33 Fastigheter och anläggningar		
Kommunen	651 199	629 698
KFAB	1 496 301	1 348 939
VSR	8 788	9 031
KVAAB	102 921	544 304
Summa fastigheter och anläggningar	2 259 209	2 531 972
Not 34 Övriga kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	305 291	26 119
Övriga interimfordringar	42 901	361 196
Summa kortfristiga fordringar	348 192	387 315

Noter balansräkningen	2018	2017
<i>Belopp i tkr</i>	jan-aug	jan-aug
Not 35 Specifikation till förändring av eget kapital		
Ingående eget kapital	908 803	866 398
Årets resultat	33 395	44 105
Summa utgående eget kapital	942 198	910 503
Not 36 Avsättningar till pensioner och liknande		
Kommunens avsättning	198 484	184 543
KVAAB	47 893	0
KFAB	1 294	310
VSR	17 721	18 421
Summa avsättningar	265 392	203 274
Not 37 Långfristiga skulder		
Lån	1 983 275	1 992 391
Summa långfristiga skulder	1 983 275	1 992 391
Not 38 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	27 881	157 995
Uppl kostn o förutb int	556 710	448 340
Summa kortfristiga skulder	584 591	606 335

Finansiell analys

Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för perioden om 33,4 mnkr (78,8 mnkr). Resultat för föregående år redovisas inom parentes. Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms Industrihus AB, redovisar ett positivt resultat om 20,0 mnkr (25,1 mnkr). Katrineholms Vatten och Avfall AB redovisar ett resultat om 15,7 mnkr (11,9 mnkr). Västra Sörmlands Räddningstjänst redovisar ett resultat om 3,8 mnkr (1,5 mnkr). Katrineholms kommuns andel i Västra Sörmlands Räddningstjänst uppgår till 82,4 procent.

Katrineholms kommun redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för perioden om 2,8 mnkr (39,1 mnkr). Resultat för föregående år redovisas inom parentes. Det motsvarar 0,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det prognostiserade resultatet för 2018 uppgår till 2,5 mnkr. Det motsvarar 0,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket är lägre än Katrineholms kommuns krav för god ekonomisk hushållning på en procent. Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 2,8 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2018 är 21,5 mnkr.

Katrineholm är en expansiv kommun och står inför växande investeringsvolym. Kommunen har goda förutsättningar för en stark ekonomi förutsatt att kostnadsutvecklingen dämpas. Ett av kommunens tre finansiella mål infrias för perioden vilket också är prognosen på helårsbasis. Nettodriftkostnaderna ökar

snabbare än skatteintäkterna. Kommunen prognostiserar att helårsresultatet kommer att vara lägre än en procent av skatteintäkterna. Nettodriftkostnaderna förväntas även fortsättningsvis öka snabbare än skatteintäkterna. Det innebär att den del av skatteintäkter och utjämningsbidrag som tas i anspråk av de löpande kostnaderna ökar. Betalningsförmågan på kort sikt är lägre än tidigare år, men fortfarande god. Avskrivningarna förväntas uppta strax under tre procent av driftbudgeten.

Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är lägre än tidigare år, men fortfarande god. Utvecklingen av verksamhetens nettokostnader bedöms som rimlig även om årets utfall för perioden och helårsprognosen visar på en ökad kostnad jämfört med tidigare. Kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag utvecklas i lägre takt än nettokostnaderna för perioden. Utvecklingen minskar handlingsberedskapen för oförutsedda kostnader samt för att möta behoven i en växande verksamhet om den inte dämpas. Kommunen är fortsatt fri från långfristiga skulder.

Kommunens soliditet exklusive ansvarsförbindelse har för perioden ökat i jämfört mot tidigare år. Det beror på att tillgångarnas värde minskat medan det egna kapitalet ökat något. Kommunens skuldsättningsgrad för perioden har samtidigt minskat med tre procentenheter jämfört med helåret 2017. För att minimera kommunens totala risk är det viktigt att minska kommunens skuldsättningsgrad som består av kortfristiga skulder samt avsättningar till pensioner

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

Finansiella mål

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

Finansiella mål	prog 2018	aug 2018	2017	2016
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna (%)	0,1	0,2	1,6	2,0
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna (kvot)	2,0	1,5	1,2	0,8
Avskrivningar ska under planperioden inte uppta mer än tre procent av driftbudgeten (%)	2,7	2,6	3,2	2,7

Kommunen uppfyller ett av de tre finansiella målen för perioden. Kommunens bokförda resultat för perioden uppgår till 2,8 mnkr, vilket motsvarar 0,2 procent av skatteintäkterna. Helårsprognosen för resultatet uppgår till 2,5 mnkr och 0,1 procent av skatteintäkterna. Det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna uppnås inte för perioden och förväntas heller inte uppnås för året.

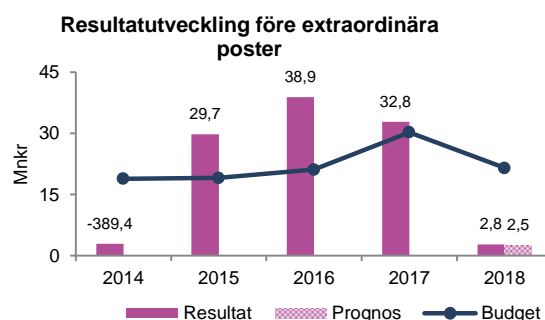
Nettodriftskostnaderna har under perioden ökat med 8,5 procent, att jämföra med skatteintäkter och utjämningskostnader som ökat med 5,8 procent. Det innebär att det andra finansiella målet inte nås. Målet förväntas inte heller att nås för året, nettodriftskostnaderna prognosticeras till 3,9 procent och skatteintäkterna till 2,0 procent. För att uppnå målet krävs att kostnaderna under resterande år dämpas.

Avskrivningarna uppgår för perioden till 2,6 procent av driftbudgeten, vilket är lägre än målet om 3,0 procent. Därmed nås det tredje finansiella målet. På helårsbasis prognosticeras motsvarande utfall uppgå till 2,7 procent. Kommunens ökade investeringsbehov påverkar kostnaderna. Att fortsatt prioritera behov av framtida investeringar krävs för att dämpa kommunens kostnadsutveckling.

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

Resultatanalys

Kommunen redovisar ett positivt resultat för perioden om 2,8 mnkr. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 2,5 mnkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 21,5 mnkr. Därmed är budgetavvikelsen negativ både i periodutfallet och i helårsprognosen. Kommunen har haft ett starkt resultat jämfört med budget de senaste åren och behöver även fortsättningsvis redovisa en stark ekonomi för att skapa förutsättningar att möta framtida utmaningar.



Nämndernas prognostiserade avvikelse på helårsbasis uppgår till ett underskott om 22,9 mnkr.

Befolkningsmålet om 34 000 invånare under mandatperioden uppnåddes 2017. Det är en positiv utveckling för kommunen, men påverkar också volymutvecklingen inom framförallt de större förvaltningarna. Denna påverkar kostnadsutvecklingen och i förlängningen även kommunens resultat.

För finansieringsverksamheten prognosticeras en positiv avvikelse mot budget på 4,0 mnkr. Skatteintäkterna prognosticeras att generera ett överskott om 2,0 mnkr medan generella statsbidrag och utjämningskostnader prognosticeras till ett underskott om 1,1 mnkr. I övrigt består överskottet på finansverksamheten av statsbidrag utöver de generella om 11,5 mnkr samt 2 mnkr för avskrivningar. Pensionskostnaderna beräknas uppta mer utrymme än budgeterat om 10,4 mnkr.

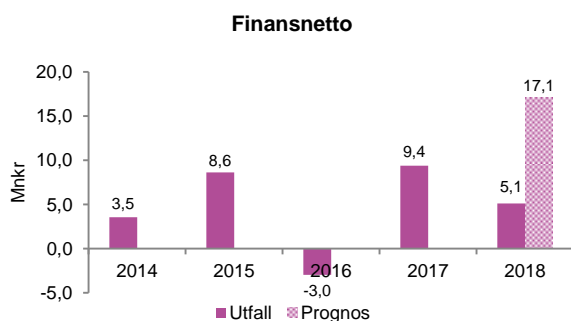
Jämfört med 2017 har kommunen haft högre redovisade nettokostnader. Samtidigt har skatteintäkter och statsbidrag ökat, men inte i samma utsträckning som kostnaderna ökat, vilket har bidragit till ett försämrat resultat jämfört med samma period 2017.

På helårsbasis förväntas nettokostnadsförändringen vara fortsatt negativ, men finansnettoförändringen prognosticeras bli positiv. Skatteintäkter förväntas vara fortsatt högre, än föregående år, medan de generella statsbidragen prognosticeras att bli lägre. Det resulterar i ett prognostiserat resultat om 2,5 mnkr.

Resultatutredning, mnkr	prognos 2018	aug 2018	2017
Resultat föregående år	33,2	39,0	38,9
Nettokostnadsförändring	-78,9	-112,7	-128,3
Skatteintäktsförändring	44,0	31,8	62,7
Statsbidrag- och utjämningsförändring	-3,5	46,4	47,2
Finansnettoförändring	7,7	-1,7	12,4
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0
Resultat	2,5	2,8	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 5,1 mnkr. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till 17,1 mnkr, vilket är 7,7 mnkr högre än 2017 års utfall om 9,4 mnkr. Med undantag för 2016 års negativa finansnetto, som förklaras av en finansiell kostnad som inte var hänförlig till räntekostnader, har kommunen uppvisat ett positivt finansnetto sedan 2014. Ett kontinuerligt positivt finansnetto ökar kommunens möjligheter att betala investeringar med egna medel och minskar behov av upplåning.

Jämförelsestörande poster

Det finns inga jämförelsestörande poster att beakta i årets delårsbokslut.

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 perioden i år uppgår de likvida medlen till 17,9 mnkr, 2017 var periodens likvida medel 34,1 mnkr. Samtidigt har de kortfristiga skulderna minskat. Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är att betrakta som fortsatt god.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter för perioden uppgår till 339,4 mnkr, vilket är 18,2 mnkr högre än samma

period 2017. Intäkterna består i huvudsak av bidrag, försäljning av verksamhet samt taxor och avgifter.

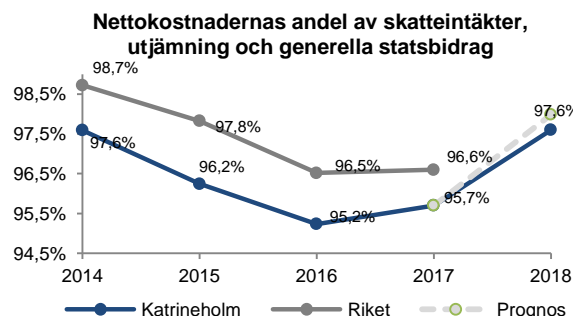
Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 1 736 mnkr, vilket är en ökning om 92,6 mnkr jämfört med samma period föregående år. Årets kostnader består till största delen av personalkostnader, köp av verksamhet, lokalkostnader och hyror. Det är också dessa kostnader som ökat mellan åren. Förändringen mellan åren motsvarar en nettokostnadsökning om 8,5 procent och består i framförallt av högre kostnader för personal, pensioner och lokal- och markhyror.

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 97,6 procent exklusive jämförelsestörande poster, vilket är 2,55 procentenheter högre än samma period föregående år. Det innebär att kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag utvecklas i lägre takt än nettokostnaderna. Kommunen behöver även fortsättningsvis hålla nere nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag för att ha en god ekonomisk utveckling som skapar goda förutsättningar för framtiden.

Helårsprognosen uppgår till 98,0 procent, vilket är 0,4 procentenheter högre än det redovisade utfallet för perioden.

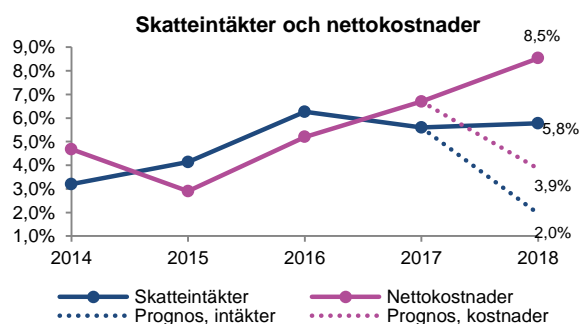


Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsbidrag samt nettokostnader

Skatteintäkterna och utjämningsbidragen är kommunens största inkomstkälla. För perioden svarar de för 80,5 procent av kommunens samtliga driftintäkter. För helåret 2017 var utfallet 77,7 procent. Mellan 2017 och 2018 har skatteintäkterna och utjämningsbidragen ökat till 78,2 mnkr för perioden. Som

framgår av nedanstående diagram motsvarar det en ökning om 5,8 procent. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 46,5 mnkr jämfört med samma period föregående år.

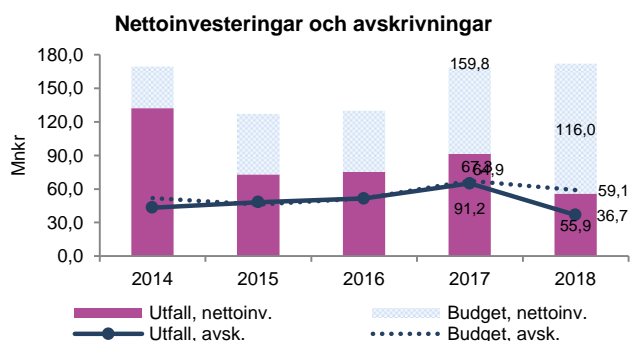
Verksamhetens nettokostnadsutveckling uppgår till 8,5 procent och är därmed högre än utvecklingen av skatteintäkter och de generella statsbidragen. Det är framförallt kostnader som löner och sociala avgifter som bidragit till kostnadsökningen mellan åren.



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

Nettoinvesteringar och avskrivningar

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



Under 2018 uppgår den beslutade investeringsbudgeten, exklusive exploateringsmedel, till 171,9 mnkr. Nettoinvesteringskostnaden uppgår till 55,9 mnkr. Det innebär att kommunen har förbrukat 32,5 procent av de budgeterade investeringsmedlen. Det motsvarar 116,0 mnkr i investeringskapital som bundits upp men som ännu ej tagits i bruk. Den låga andelen kan bero på att nämnderna inte har påbörjat sina investeringar, att investeringskostnader inte

aktiverats ännu eller att investeringar löper över olika år varför kostnaden uppstår vid ett senare tillfälle. Föregående år förbrukade kommunen 54,1 procent av de budgeterade investeringsmedlen. Katrineholms kommun band under året upp investeringskapital som ej förbrukades om 77,4 mnkr. Budgeterade investeringsmedel som ej tas i bruk binder upp kapital i investerings- respektive driftbudgeten. Avskrivningarna har uppgått till 36,7 mnkr, helårsbudgeten är 59,1 mnkr.

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

Redovisningsprinciper

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

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar

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

Skatteintäkter

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

Anläggningstillgångar

Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr.

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

Avskrivningar och kapitalkostnader

Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. Tillgången skrivs av linjärt efter en bedömning av nyttjandetiden i syfte att

återspegla resursförbrukningen. RKR:s föreslagna avskrivningsintervall har använts som vägledning med följande undantag; viss del av markanläggning och järnvägsspår inom Logistikcentrum, 75 år. Linjär avskrivning innebär att tillgången skrivs av med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd (nominell metod).

Lånekostnader

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

Exploateringsverksamhet

Med exploatering avses att iordningställa råmark för att industri- och bostadsområden som kommunen inom de närmaste åren beräknar att sälja. Exploatering av industri- och bostadsområden redovisas som omsättningstillgångar av mark för bostäder och industri.

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

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

Pensioner

Pensionsskulden har beräknats av Skandia och redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att skulden t.o.m. 2018-08-31 redovisas inom linjen/ansvarförbindelse inkl. löneskatt. Intjänade pensioner fr.o.m. 1998-01-01 samt avtalspensioner redovisas som skuld i balansräkningen. Individuell pensionsdel inkl. löneskatt redovisas under kortfristiga skulder.

Leasingavtal

Alla leasingavtal bokförs mot resultaträkningen.

Semesterlöneskuld

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

Kommunen tillämpar inte samma princip angående semesterlöneskuld i delårsbokslutet som i bokslutet pga svårigheten att ta ut rättvisande siffror från lönesystemet. Vid delåret används en prognos på kostnaden för hela året som periodiseras med 2/3.

Sociala avgifter

Sociala avgifter har bokförts genom procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löne-redovisningen. Periodisering av skulden har skett.

Personalomkostnadspålägg har i genomsnitt interndebiters förvaltningarna med följande procentpåslag:

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

Sammanställd redovisning

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

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

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

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

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

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

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

För i den sammanställda redovisningens ingående bolag gäller bokföringslagen.

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

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

Ord- och begreppsförklaringar

Anläggningskapital

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

Anläggningstillgångar

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

Avskrivningar

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

Balansräkning

Översiktlig sammanfattning av tillgångar, skulder och eget kapital.

Eget kapital

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

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys

Översiktlig sammanfattning av hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet m.m. 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 m.m. 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, t.ex. 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, d.v.s. graden av egna finansierade tillgångar.

SÄRSKILDA UPPDRAG

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

-  Genomfört
-  Pågående
-  Ej genomfört

Resultatmål	Kommentar
 Ökad säkerhet och trygghet	<p>Tillsammans med alla förvaltningar har kommunens säkerhetschef analyserat, kartlagt och påbörjat arbetet med ökad säkerhet och trygghet i kommunen. Exempel på pågående aktiviteter för att öka tryggheten är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av den sociala insatsgruppen • Dialog med bevakningsbolag • Kommunikationsstrategi för att synliggöra pågående trygghetsarbete • Ökad kameravvakning, bland annat vid skolor • Gatubelysning, ren och fin utemiljö, klottersanering, och halkbekämpning • Inventering av häckar för ökad trafiksäkerhet • Vuxennärvaro i det offentliga rummet (parkarbetare på stan, vaktmästare i skolan etc.), • Trygghetsvandringar • Systematiskt brandskyddsarbete • Fältverksamhet på stan och vid utsatta skolområden • Ombyggnation av lokaler för att öka säkerhet och förbättra arbetsmiljö • Arbete mot diskriminering och kränkande behandling • Utbildningsinsatser för personal • Plan för krisberedskap • Nyckelfria lås i hemtjänsten • Uppföljning av trygghetslarm och rörelselarm i vård- och omsorg
 Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster	<p>Med regeringens mål och kommunens IT-strategi som utgångspunkt har förvaltningarna under året fortsatt arbeta för en smart digitalisering av kommunen med målsättningen "Digitalt där det är möjligt - personligt när det behövs." Införandet av GDPR (General Data Protection Regulation), Dataskyddsförordningen på svenska, som började gälla den 25 maj 2018 har en stor påverkan på kommunens digitaliseringsarbete och är nu en naturlig del i arbetet med digitalisering och e-tjänster.</p> <p>Det finns idag 62 e-tjänster publicerade på e-tjänstportalen att jämföra med 50 vid årsskiftet. Under 2018 har 1 500 ärenden behandlats med e-tjänst-portalen, kostnaden är cirka 35 kr per ärende.</p> <p>Flera olika digitaliseringsprojekt pågår på förvaltningarna. Samordning sker genom ett digitaliseringsforum där representanter för alla förvaltningar deltar. Syftet är att finna gemensamma digitaliseringslösningar samt inspirera varandra. Exempel på utvecklings- och digitaliseringsarbeten som genomförts/pågår 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbildningstjänst för chefer • Specialkosthantering för att öka säkerhet och minska matsvinn • Arrendehantering • Utredning av alternativa lösningar för digitalisering av bygglovshantering kopplat till verksamhetssystemet Castor • Utredning av kartdatabasen för att få ut kartor på webben • E-tjänster för skolval och ledighetsansökan • MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, E-tjänst för att skaffa nyckeltagg • Nytt biblioteksdatasystem, KOHA, som är byggt i öppen källkod • Elektronisk ansökan om föreningsbidrag • Digitalisering av betalningshantering vid besök i simhallen • Utveckling av Trackersystemet på Rådsmannen som ska fungera både som paketmottagning men även inventeringssystem • Digital körjournal i kommunens bilar • Smidigare hantering/administration av matkuponger • System för digital publicering av matsedel • Vidareutveckling av felanmälningsappen • Registrering av kommunala planteringar, träd och gräsytor för att underlätta

Resultatmål	Kommentar
	<p>planering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisering av ansökningar om ekonomiskt bistånd kopplat till verksamhetssystemet TreServa • Digitalt stöd för klienter inom missbruksvården • Taligenkänning för att förenkla journalskrivande inom socialförvaltningen och därigenom frilägga mer tid för klienten • Nytt verksamhetssystem för elevadministration inom Viadidakt som möjliggör webbanmälan till Viadidakts utbildningar • Utveckling av pedagogiken inom vuxenutbildningen med hjälp av digitala hjälpmedel, lärplattform etc. • Nyckelfri hemtjänst • E-tjänster för externa och interna processer inom vård- och omsorg
<p>🟡 Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro</p>	<p>För att nå målet för hela kommunen krävs en aktiv och närvarande arbetsgivare. Flera insatser pågår, bland annat har personalavdelningen ökat kompetensen kring rehabilitering. Genom fokus på friskvård och hälsoinspiratörer ökar också förutsättningarna att uppfylla målet.</p> <p>För kommunen som helhet var den totala sjukfrånvaron 7,4 procent under den mätperiod som redovisas i delårsrapporten (dec 2017 t.o.m. juni 2018), vilket var något lägre än motsvarande period föregående år. Bland kvinnor var sjukfrånvaron 7,8 procent och bland män 6,0 procent. Sjukfrånvaron har minskat bland kvinnor men är oförändrad bland män. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män.</p> <p>Inom kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen och Viadidakt var sjukfrånvaron lägre än delmålet 6 procent. Inom bildningsförvaltningen var sjukfrånvaron 7,4 procent, något lägre än föregående år. En handlingsplan för minskad sjukfrånvaro har tagits fram. Inom service- och teknikförvaltningen var sjukfrånvaron 6,7 procent, en liten minskning jämfört med föregående år. Flera aktiviteter är genomförda och planeras, exempelvis hälsovecka, struktur för rehabiliteringsarbetet med stöd från HR samt utbildningssatsning i arbetsmiljö för chefer. Inom socialförvaltningen har sjukfrånvaron ökat till 6,1 procent, bland annat till följd av ett fåtal långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat till 8,7 procent. Förvaltningen arbetar aktivt med rehabprocessen för att minska sjukfrånvaron på kort och lång sikt. Frånvaron bland timvikarier följs upp systematiskt via bemanningseenheten.</p>
<p>🟡 Masterplan för norra stadsdelen</p>	<p>Arbetet är påbörjat tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar.</p>
<p>🟡 Utöka markreserven för exploateringar</p>	<p>Inga nya markinköp har genomförts under året. Arbetet har fokuserat på att etablera kontakt med bland annat Eriksberg. Under året har en diskussion inletts gällande intresse att utöka kommunens framtida expansion kring Lövåsen-Finntorp. Det pågår ett arbete att ta fram en form av "Letter of intent" där man kommer överens om framtida förutsättningar för att dels införskaffa mer mark men även se över möjligheten till samordnad exploatering.</p>
<p>🟡 Lokalisering av ytterligare förskoleplatser</p>	<p>En arbetsgrupp med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, bildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen samt KFAB har under våren/sommaren arbetat fram ett förslag som kommer redovisas på kommunstyrelsen i september. En delrapportering av uppdraget skedde innan sommaren.</p>
<p>🟡 Servicepunkter på landsbygden</p>	<p>Tre servicepunkter har under för- och sensommaren upprättats. Dessa ligger i Valla, Björkvik samt Julita.</p>
<p>🟡 Strategisk plan för friluftsliv</p>	<p>Arbetet pågår. Uppdraget kommer redovisas som ett särskilt ärende på kommunstyrelsen.</p>
<p>🟡 Begravningsplats för husdjur</p>	<p>Arbetet pågår. Uppdraget kommer redovisas som ett särskilt ärende på kommunstyrelsen.</p>
<p>✅ Elbussar i stadstrafiken</p>	<p>Kollektivtrafikmyndigheten har genomfört en ny upphandling av kollektivtrafiken. Under augusti 2019 kommer elbussar införas.</p>
<p>✅ Utreda för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola</p>	<p>En utredning är genomförd och uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen i september.</p>

Resultatmål	Kommentar
<p>📌 Plan för byggnation av ytterligare en gruppbostad</p>	<p>Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med KFAB tagit fram en plan för byggnation av ytterligare en gruppbostad enligt LSS. Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen i september 2018.</p>
<p>📌 Tydligt arbetsmarknadsperspektiv i försörjningsstödet</p>	<p>En utredning är genomförd och uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen i september.</p>
<p>📌 Minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och externa placeringar</p>	<p>Socialförvaltningen har genomfört en översyn av samtliga externa placeringar för att kartlägga behovet av stöd på individuell såväl som på övergripande nivå och se över möjligheter till anpassning av interna insatser, till exempel utökade öppenvårdsinsatser samt anpassade lösningar på hemmaplan för både barn unga och vuxna. Översynen visade för vuxna en tydlig problembild med inslag av psykisk sjukdom, psykisk ohälsa och missbruk samt hedersproblematik. När det gäller barn och unga var de dominerande problemen uppfostringsvåld, hedersproblematik samt kognitiva svårigheter hos både barn och föräldrar. Vidare genomförs översyn av upphandling och samordning av HVB-placeringar genom Vårdförbundet Sörmland. Ett länsövergripande samarbete kring barn och unga med komplexa vårdbehov pågår också.</p>
<p>✅ Beredskap att tillsätta trygghets-/ordningsvakter</p>	<p>Kommunen har god beredskap att sätta in ordningsvakter samt att leda en sådan verksamhet genom samverkan med tre bevakningsbolag som har kapacitet för detta,</p>
<p>✅ Utredda förutsättningar för att införa ett förbud mot tiggeri</p>	<p>Kommunledningsförvaltningen har utrett förutsättningar för att införa ett förbud mot tiggeri i Katrineholms kommun. Tiggeri, dvs. att utan erbjudande om motprestation be om ekonomiskt understöd, är inte straffbart enligt svensk lag. Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att möjligheterna för kommuner att, genom ändring i lokala ordningsföreskrifter, förbjuda tiggeri är begränsad. Med hänvisning till de försök som gjorts i andra kommuner och utfallet av dessa bedömer kommunledningsförvaltningen att sannolikheten är stor för att ett lokalt förbud mot tiggeri i Katrineholms kommun kommer att upphävas av länsstyrelsen. Förändrad lagstiftning eller prejudicerande dom från Högsta förvaltningsdomstolen bör komma till, för att ett införande av förbud mot tiggeri i Katrineholms kommun ska anses vara möjligt.</p>
<p>✅ Utredda förutsättningar för e-arkiv</p>	<p>Arbetet med digitalt informationsbevarande, E-arkiv, är påbörjat. En avsiktsförklaring för medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera med start 2021 är beslutad.</p>

Bilaga 1: Redovisning tillfälliga medel

Tillfälliga medel	Belopp (mnkr)	Nämnd	Avser
RUR	17,0		
Integrationsfonden	35,4		
<i>varav beslut i budget 2018</i>	5,0	<i>BIN</i>	<i>Resurser för volymökning barn och elever</i>
Tillväxtfrämjande medel	26,2		
<i>varav beslut i bokslut 2017</i>	2,0	<i>KS</i>	<i>För trygghetsåtgärder, exempelvis övervakningskameror</i>
Totalt	78,6		

Bilaga 2: Kommunkoncernen

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

Helägda bolag

Katrineholms Fastighets AB

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

Katrineholms Industrihus AB

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

Katrineholm Vatten och Avfall AB

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

Delägda bolag

KFV Marknadsföring AB

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

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

Katrineholms entreprenörcentrum AB

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

Katrineholms Tekniska College AB

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

Stiftelser

Installatörernas Utbildningscentrum

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

Förbund

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

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

Västra Sörmlands Räddningstjänst

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

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

Vårdförbundet Sörmland

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

Regionförbundet Sörmland

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

Övriga

SKL Kommentus AB

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

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

Inera AB

Katrineholms kommun äger 5 aktier á 8 500 kr i Inera AB. Inera AB samordnar, tillhandahåller och utvecklar gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i

kommuner, landsting och regioner. Syftet med kommunens delägarskap i Inera AB är att enklare kunna använda företagets tjänster.

Energikontoret i Mälardalen AB

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

Sörmlands turismutveckling AB

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

Samordningsförbundet RAR

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

Kommuninvest ekonomisk förening

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

Lerbo bygdegårdsförening

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

Strångsjö fastighetsägarförening

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

Mellansvenska odlare (MOEK)

Katrineholms kommun har andelar i MOEK till ett värde om 24 229 kr.

Bilaga 3: Volymutveckling

Kommunstyrelsen

Volymmått	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018	Utfall 2017
Antal leverantörsfakturer	45 957	75 000	77 122
Antal lönespecifikationer	46 707	69 000	68 364
Antal näringslivsfrämjande aktiviteter	248	-	490
Antal företagsbesök	20	100	102
Antal EU-ansökningar (projekt)		4	1

Antalet lönespecifikationer ökar på grund av en ökning av antalet anställda inom kommunen. Antalet företagsbesök är på en låg nivå då rekrytering av näringslivschef genomförts under året.

Bildningsnämnden

Volymmått	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018	Utfall 2017
Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1 958	1 917	1 838
Antal elever i grundskola	3 882	3 891	3 834
Antal elever i grundsärskola	90	90	94
Antal barn i fritidshem	1 319	1 379	1 375
Antal elever i gymnasieskolan	1 208	1 214	1 197
Antal elever i gymnasiesärskolan	39	39	36
Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	689	700	648
Antal pågående ärenden inom Elevhälsan	960	1 000	829
Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	32	29	29
Antal elever som deltar i modersmålsundervisning	696	700	670

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

Antalet barn och elever följer det budgeterade antalet.

Bygg- och miljönämnden

Volymmått	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018	Utfall 2017
Antal inkomna bygglovsansökningar	165	300	272
Antal strandskyddsärenden	11	15	28
Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder	72	140	125
Antal ansökningar om förhandsbeske bygglov	1	5	7
Antal antagna detaljplaner	3	8	10
Tillsynsuppdrag miljöskydd	54	100	94
Tillsynsuppdrag hälsoskydd	95	115	79
Tillsynsuppdrag livsmedel	145	289	305
Inkomna avloppsansökningar	70	200	131
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt	1 369	2 200	1 633

Under delåret har tre detaljplaner antagits som möjliggör byggnation av ca 130 nya bostäder samt ett nytt särskilt boende för äldre. Sju detaljplaner har vunnit laga kraft.

Antalet inkomna bygglovsansökningar ligger i nivå med föregående år men antalet tillsynsärenden ökar, främst när det gäller olovligt byggande samt skräpiga tomter.

Ett omfattande arbete har gjorts kring inventering och förelägganden angående åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder vid affärslokaler i centrum.

Kulturnämnden

Volymmått	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018	Utfall 2017
Arrangemangsbidrag, beviljade	16	30	28
Ungdomsbidrag Snabba stålar, beviljade	11	15	5
Antal besökare i Kulturhuset	126 255	280 000	265 889
Besök på Kulturhusets konstutställningar	9 334	25 000	22 249
Utlån av e-media	4648	10 000	11 951
Utlån per invånare	2,8	6,0	6,4
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	59%	59%	60%
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	41%	41%	40%
Antal besökare på Perrongen, Lokstallet	37 545	55 000	52 627

Antalet besök i Kulturhuset Ängeln visar en nedåtgående trend, vilket bland annat förklaras av att den digitala servicen utvecklas och ger möjligheter att ta del av biblioteksservice online.

E-boksutlånen ökar inte i samma takt som tidigare. Lån i E-boksportalen ökar medan lån i Bibblix minskar något jämfört med förra året. På grund av en förändrad teknisk lösning hos leverantören saknas säkra uppgifter om antalet lån från maj 2018. På grund av ett tekniskt problem hos leverantören gick det inte heller att låna e-böcker via E-boksportalen under fem veckor (slutet av april-början av juni).

Service- och tekniknämnden

Volymmått	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018	Utfall 2017
Antal besökare i simhallen	76 807	135 000	127 734
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum	50 025	150 000	124 771
Antal avtal med föreningar	67	67	65
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	20 000	40 000	45 780
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	23,2	23,2	23,2
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	168,1	168,1	168,1
Antal lunchportioner förskola	154 181	260 000	257 512
Antal lunchportioner grundskola	244 174	670 000	634 057
Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	75 101	170 000	152 748
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	65 828	130 000	126 062
Antal portioner matlåda äldreomsorg	21 698	45 000	41 442
Antal ärenden hos konsumentvägledningen	82	225	130
Antal inkommande samtal per dag i växeln	816	816	754
Antal bilar inom bilsamordningen	121	110	115

Antalet besökare i simhallen minskar kraftigt på grund av renoveringen av den stora simbassängen. Prognosen för helåret har därför justerats ner. Kommunens bilpark har ökat och ligger över prognosen. Möjligen är ökningen temporär och kommer att minska något under resterande del av året. I övrigt följer volymmåtten i huvudsak den förväntade utvecklingen.

Socialnämnden

Volymmått	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018	Utfall 2017
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad	595	600	643
Antal ensamkommande barn och unga	68	70	156
Antal utnyttjade vårdygn i familjehem, ensamkommande barn och unga	6 699	13 000	21 822
Antal utnyttjade vårdygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	2 848	6000	16 819
Antal utnyttjade vårdygn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande	11 361	20 000	21 018
Antal utnyttjade vårdygn på institution, barn och unga exkl ensamkommande	3 465	7 000	4 060
Antal utnyttjade vårdygn på institution, vuxna	3 619	7 000	7 387
Antal utnyttjade vårdygn på Värnäs, öppet intag	465	1 000	1 225
Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	52	100	84
Antal kvinnofridsärenden	58	100	110
Antal sociala kontrakt	101	120	103
Antal stadigvarande serveringstillstånd	32	30	28
Antal inkomna aktualiseringar	2 527	5 000	3 617
Antal startade utredningar	1 058	2 200	1 679
Antal avslutade utredningar	968	2 000	1 836
Antal pågående utredningar	1 402	2 500	2 196

När det gäller utvecklingen av försörjningsstöd fortsätter minskningen av antalet bidragsberättigade hushåll. Däremot minskar inte det utbetalade försörjningsstödet i samma takt. Anledningen är att antalet stora familjer med många barn ökat. Riksnormen för försörjningsstöd har även höjts. Höjningen av barnbidrag och bostadsbidrag har inte balanserat höjningen av riksnormen, vilket för kommunens del motsvarat en merkostnad på mellan 5 till 10 procent.

Antalet ensamkommande barn och unga har minskat betydligt, bland annat då flera har fyllt 21 år och avslutats. De som har fyllt 18 år och varit asylsökande har förts över till Migrationsverkets boenden. Detta påverkar inte kostnaderna då dessa ärenden varit återsökningsbara.

Antalet pågående utredningar har ökat och om trenden håller i sig kommer utfallet för året bli en ökning på cirka 30 procent. Då flera av utredningarna har föregåtts av anmälningar om missbruk, relations-, heders- och uppfostningsvåld bedöms antalet vårdygn för barn och unga öka med 20 procent. Förhoppningen är att ökningen ska kunna bromsas med lösningar kopplat till öppenvård på hemmaplan.

Viadidaktnämnden

Volymmått	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018	Utfall 2017
Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå	244 800	275 000	253 000
Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå	92 500	190 000	187 500
Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna	2 010	2 200	2 280
Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad	639 58 % kv, 42 % män	600	560 52 % kv, 48 % män
Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad	297 54 % kv, 46 % män	300	306 48 % kv, 52 % män
Antal studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt	135 76 % kv, 24 % män	140	Nytt mått
Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret	121 52 % kv, 48 % män	150	149 43 % kv, 57 % män
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen	180 45 % kv, 55 % män	300	244 50 % kv, 50 % män
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen	132 51 % kv, 49 % män	200	267 51 % kv, 49 % män
Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg	86 42 % kv, 58 % män	110	90 48 % kv, 52 % män
Antal feriearbetare i Katrineholm	267 52 % kv, 48 % män	310	275 51 % kv, 49 % män

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

Den ökning av verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildning som skett under de senaste åren har fortsatt inom sfi och gymnasial vuxenutbildning. Inom gymnasiala vuxenutbildning är det antalet studerande på distans och på gymnasiala yrkesutbildningar som ökat. Trenden förväntas fortsätta även nästa år. För sfi görs dock bedömningen att de senaste årens tillströmning är på väg att kulminera då antalet asylärenden har minskat efter 2015. Inom grundläggande vuxenutbildning har volymerna sjunkit något under 2018 jämfört med motsvarande period föregående år, varför prognosen för 2018 har reviderats något.

Under 2017 ökade antalet deltagare i arbetsmarknadsåtgärder. Hittills i år är dock deltagarna något färre än förra året. Det är framförallt antalet deltagare från Arbetsförmedlingen som minskat. Helårsprognosen har därför justerats ned något.

Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018	Utfall 2017
Utförda hemtjänsttimmar per månad, egen regi	15 402	15 500	15 040
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	5 676	6 100	5 574
Assistansersättning beviljad enligt socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första timmarna / vecka, internt utförd	7 475	8 500	8 988
Assistansersättning beviljad enligt socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första timmarna / vecka, externt utförd	12 000	12 500	13 286
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	718	720	578
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	5 752	5 800	4 968
Belagda platser på LSS-boende	136	136	131
Externa placeringar LSS	5	5	6
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	235	240	216
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 361	1 400	1 423





Den uppåtgående trenden med utförda timmar för extern hemtjänst fortsätter eftersom fler personer väljer privat hemtjänst. Viss ökning inom intern hemtjänst kan härledas till riktlinjen för trygg samverkan och effektiv utskrivning, vilket ger kortare ställtider att starta upp insatser.

Extern personlig assistans enligt LSS visar också på en ökning i utförda timmar. Det är ett ärende mer 2018 för intern personlig assistans enligt LSS.

Bilaga 4: Uppföljning av indikatorer










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

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 antal barn per årsarbetare i förskolan.

Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid mandatperiodens slut KS	Invånarantal	 34 249	17 034	17 099	Befolkning per 30 juni 2018. SCB:s kvartalsstatistik redovisas ej könsuppdelad. Sedan årsskiftet har befolkningen ökat med 116 personer.
Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service	 NKI 69			Utfallet avser 2017 och baseras på SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt). Medelvärde för samtliga kommuner som deltagit i undersökningen var NKI 71.
	Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna	 rank 59			Katrineholm har klättrat från plats 81 till plats 59 i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat 2017.
	Kundnöjdhet avseende kommunens service och bemötande vid bygg-, trafik- och miljöärenden	 5,4			Resultatet avser januari till juni 2018. Kundnöjdheten mäts på en skala 1-6.
	Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller	 NKI 81			Utfallet avser NKI enligt mätning 2016.
	Andel lokala livsmedelsleverantörer via kommunens interna omlastningscentral	 8			Utfall per september 2018.
Ökad branschbredd i det lokala näringslivet KS	Andel av totala antalet branscher i Sverige som finns representerade i Katrineholms näringsliv	 45%			Utfallet avser 2016, källa Ekonomifakta. I Katrineholm finns ca 360 av totalt 800 branscher.
Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN	Försäljningsindex för dagligvaruhandeln	 100			Utfallet avser 2017 och visar faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag.
	Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln	 72			Utfallet avser 2017 och visar faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Detaljhandelns totala omsättning	↗ 1 937 mnkr			Utfallet avser 2017.
	Sysselsättning inom handeln	↘ 851			Utfallet avser 2016.
	Omsättningen inom besöksnäringen	↗ 762 mnkr			Utfallet avser 2016 och är hämtat från Handels utredningsinstitut.
	Sysselsättningen inom besöksnäringen	↗ 501			Utfallet avser 2016 och är hämtat från Handels utredningsinstitut.
Fler nystartade företag KS	Antal nya företag	↘ 88 st			Utfallet avser januari till och med juli 2018.
	Antal nya företag per 1000 invånare	↘ 4,6			Utfallet avser 2017, helårsprognos baserat på antal nya företag under första halvåret.
	Andel nya företag som finns kvar efter tre år	↗ 80%			Utfallet avser 2017.
Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN	Antal elever som driver UF-företag	↗ 158	62	96	Utfallet avser läsåret 2017/2018. Jämfört med föregående år är det fler killar men färre tjejer som driver UF-företag. Fördelningen mellan kommunens gymnasieskolor: Linden 88, KTC 33, Duveholm 37.
Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat arbeta	↘ 15%	11%	18%	Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun 2018.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat studera	↘ 13%	20%	8%	Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun 2018.
Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka VIAN	Andelen studerande från Katrineholm som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare	↗ 64%	64%	64%	Resultat för studerande på sfi alla kurser helåret 2017, studerande från Katrineholm.
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN	Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning	↗ 47%	44%	51%	Utfallet avser 2017.
	Andel personer (från Katrineholm) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning	↘ 24%	21%	27%	Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen. Mätperiod jan-jun 2018.
Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka KS	Andel invånare med tillgång till fiberbaserat bredband, i tätort resp landsbygd	↗ 70%			Utfallet avser 2017. 79% tätbebyggt område, 18% glesbebyggt område, baserat på PTS statistik 1 oktober 2017.
	Andel invånare med tillgång till 100 Mbit/s bredband, i tätort resp landsbygd	↗ 74%			Utfallet avser 2017. 82% tätbebyggt område, 18% glesbebyggt område, baserat på PTS statistik 1 oktober 2017.

Attraktiva boende- och livsmiljöer

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökat bostadsbyggande <i>KS, VON, KFAB</i>	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda småhus	↘ 12			Utfallet avser 2017.
	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus	↘ 79			Utfallet avser 2017.
	Kommunens försäljning av tomter för småhus och flerbostadshus	↗ 13 st			Utfallet avser perioden januari till juni 2018.
	Handläggningstid för bygglov	↗ 29 dagar			Under första halvåret 2018 har 127 bygglov beviljats. I nio ärenden har handläggningstiden överskridit 10 veckor. Den genomsnittliga handläggningstiden är 15 dagar för enkla ärenden och 29 dagar för normala ärenden.
Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka <i>KFAB</i>	Kundnöjdhet avseende KFAB:s bostäder	→ NKI 74			Utfallet avser NKI-undersökning 2016.
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka <i>KS, BIN, STN, VON, KFAB</i>	Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler	—			God tillgänglighet utgör en viktig del i det pågående planeringsarbetet inför byggandet av nya skolor och ett nytt äldreboende.
Fortsatt bra kommunikationer <i>KS, VON</i>	Invånarnas bedömning av kommunikationerna	↘ 63	62	64	Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 60.
	Antal resande med stadstrafiken (buss)	↗ 131 400			Utfallet avser januari till och med juli 2018.
	Antal resande med landsbygdstrafiken (buss)	↗ 237 200			Utfallet avser januari till och med juli 2018.
	Antal tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central (vardagar kl 06-09 samt 16-19 under normal säsong)	↗ 37			Utfallet avser vecka 40 år 2017.
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar <i>KS, STN</i>	Andel invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)	↗ 57	55	59	Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 55.
	Andel invånare som är nöjda med kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)	↗ 56	56	57	Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 55.

Utbildning

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förskolan ska byggas ut efter behov <i>BIN</i>	Antal nya förskoleavdelningar som öppnas under mandatperioden	↗ 20			Utfallet avser antal nya avdelningar som öppnats sedan årsskiftet 2013/2014.
	Andel barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum	↗ 77%	82%	73%	Utfallet avser första halvåret 2018.
	Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum	↗ 11 dagar	9 dagar	12 dagar	Utfallet avser första halvåret 2018.
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN</i>	Barn per årsarbetare i förskolan, antal	↗ 5,1			Utfallet avser 2017.
	Faktisk personaltäthet, antal närvarande barn per närvarande personal	↔ 4,1			Utfallet avser hösten 2016. Jämförande statistik för länet och riket finns inte att tillgå.
	Andel föräldrar som är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor	↔ 81%			Utfallet avser 2018.
	Andel flickor och pojkar på förskolan som uppger att de tycker om att vara på förskolan	↔ 96%	97%	96%	Utfallet avser 2018.
Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan <i>BIN, KTN</i>	Andel flickor och pojkar som går ut årskurs 1 som kan läsa	↗ 90%	91%	89%	Utfallet avser vårterminen 2018. Både flickorna och pojkarna har förbättrat sina resultat och skillnaden mellan könen har minskat.
	Andel elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 3	↘ 56%	59%	53%	Utfallet avser 2017. Både andelen flickor och andelen pojkar som klarat alla delproven i svenska och matematik har minskat. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla kommuner: flickor 73%, pojkar 65%, totalt 69%.
	Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser) i årskurs 6	↔ 68%	73%	65%	Utfallet avser 2017. Medelvärde alla kommuner: flickor 79,9%, pojkar 72,1%, totalt 75,9%.
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat <i>BIN, KTN</i>	Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan	↗ 80%	84%	76%	Utfallet avser 2017 och visar andelen elever i år 9 som är behöriga till minst ett yrkesprogram. Utfallet har förbättrats för flickor och är oförändrat för pojkar. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla kommuner: flickor 86%, pojkar 81%, totalt 84%.
	Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9	↗ 203	220	187	Utfallet avser 2017. Meritvärdet har förbättrats för flickor och marginellt även för pojkar jämfört föregående år. Utfallet avser alla elever som är folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla kommuner: flickor 228, pojkar 199, totalt 213.
	Andel elever med ärende hos Elevhälsan som bedöms ha fått förbättrade förutsättningar att klara målen i skolan genom stödet från Elevhälsan och åtgärder som skolan har satt in	↘ 88%			Utfallet avser 2017 och visar andel av pedagogerna som svarat ja eller delvis på frågan "Bedömer du att elevens förutsättningar att klara målen i skolan har förbättrats som en följd av stödet från elevhälsan och de åtgärder som skolan har satt in."

Resultatmål	Indikatorer		Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN</i>	Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, flickor och pojkar	↘	75%	72%	79%	Måttet har ersatts med <i>Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)</i> . Utfallet avser 2017 och har försämrats för både flickor och pojkar jämfört med föregående år. Medelvärde alla kommuner: flickor 81%, pojkar 76%, totalt 79%.
	Andel flickor och pojkar med grundläggande behörighet till universitet och högskola	↘	46%	51%	40%	Utfallet avser 2017 och har försämrats för både flickor och pojkar jämfört med föregående år. Medelvärde alla kommuner: 46%; länet: 52%
	Betygspoäng för flickor och pojkar efter avslutad gymnasieutbildning	↗	13,5	14,3	12,8	Utfallet avser 2017 och har förbättrats något för både flickor och pojkar jämfört med föregående år. Medelvärde alla kommuner: 14,1; länet: 14,0.
Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka <i>BIN, STN</i>	Elever/pedagogisk personal grundskola, antal	↗	9,2			Utfallet avser 2017. Personaltätheten har ökat jämfört med föregående år.
	Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan	—	86%			Utfallet avser 2016 och är baserat på Skolinspektionens elevenkät till elever i kommunala skolor. Medelvärde riket 83%. Resultaten finns ej könsuppdelade.
	Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som anger att de är nöjda med sin skola som helhet	—	76%			Utfallet avser 2016 och är baserat på Skolinspektionens elevenkät till elever i kommunala skolor. Medelvärde riket 70%. Resultaten finns ej könsuppdelade.
	Andel flickor och pojkar som mår bra	↘	78%	69%	87%	Utfallet avser 2017 och baseras på Liv & hälsa ung. Utfallet är en sammanvägning av resultatet för år 7, år 9 och år 2 på gymnasieskolan. Resultatet har sjunkit för både flickor och pojkar sedan föregående mätning.
	Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger	—				Resultat finns för 2017. En genomgång behöver göras av vilka undersökningsfrågor som ska användas som underlag för indikatorn.
	Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgymnasiet och KTC	↗	75%			Utfallet avser vårterminen 2018.
Höjd utbildningsnivå i kommunen <i>BIN, KTN, VIAN, VON</i>	Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen	↗	81%	84%	77%	Utfallet avser studerande från Katrineholm 2017 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Resultatet har förbättrats för både kvinnor och män.
	Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	↗	68%	72%	64%	Resultat för studerande från Katrineholm 2017 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Resultatet har förbättrats för både kvinnor och män.
	Andel kvinnor och män i Katrineholm med eftergymnasial utbildning	→	29%	36%	23%	Utfallet avser 2017. Andelen har ökat marginellt för kvinnor och är oförändrad för män.
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar <i>KS, BIN, KTN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting	↗	62%	61%	63%	Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra	↗	86%	85%	87%	Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	bankärenden				
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information	↗ 86%	82%	91%	Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatten	↗ 49%	51%	46%	Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier	↗ 49%	51%	46%	Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet	↘ 73%	74%	74%	Utfallet avser medarbetarundersökningen 2017, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra.

Omsorg och trygghet

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON	Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen	↘ 103 dagar	104 dagar	101 dagar	Utfallet avser 2017. Medelvärde KKik: 56 dagar.
Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON	Personalkontinuitet inom hemtjänsten – antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	↘ 16	16	16	Utfallet avser 2017. Medelvärde KKik: 15.
	Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten	↔ 87%	86%	89%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 86%.
Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare STN, VON	Andel brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål	↘ 88%	89%	87%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 87%.
	Andel brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd	↘ 61%	59%	64%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 61%.
	Andel brukare som svarar att personalen oftast/alltid brukar meddela i förväg om tillfälliga förändringar	↘ 66%	66%	68%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 68%.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har	↘ 89%	87%	91%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 89%.
	Andel brukare som svarar att det vet vart de ska vända sig med synpunkter eller klagomål på hemtjänsten	↘ 64%	65%	61%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 64%.
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende <i>STN, VON</i>	Andel brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål	↗ 85%	88%	76%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 80%.
	Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen	↘ 67%	68%	63%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 61%.
	Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende	↗ 91%	90%	91%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 88%.
	Andel brukare som svarar att personalen oftast/alltid brukar meddela i förväg om tillfälliga förändringar	↘ 49%	50%	48%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 68%.
	Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	↗ 87%	86%	90%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 82%.
Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare <i>STN, VON</i>	Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert	↘ 55%	57%	42%	Utfallet avser 2017, andel som riskerar undernäring av de personer som har fått en riskbedömning. Könsuppdelad statistik är ej längre tillgängligt i Senior Alert.
	Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd	↗ 71%	48%	56%	Utfallet avser 2017, andel av de personer som riskerar undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd. Könsuppdelad statistik är inte längre tillgängligt i Senior Alert.
	Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål)	↗ 46%	56%	49%	Utfallet avser våren 2018 och har förbättrats jämfört med föregående mätning, särskilt för kvinnor.
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning <i>VON</i>	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga för dem själva i hemmet/daglig verksamhet/	— 74%			Utfallet avser 2017, första året som SKL:s nationella brukarundersökning genomförs i kommunen. 74% svarar "Ja" på frågan, 18% "Ibland". Medelvärde riket: 76%.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	sysselsättning				
	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som upplever att personalen bryr sig om dem	— 88%			Utfallet avser 2017, första året som SKL:s nationella brukarundersökning genomförs i kommunen. 88% svarar "Ja" på frågan, 9% "Ibland". Medelvärde riket: 86%.
	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som upplever att personalen pratar med dem så att de förstår vad personalen menar	— 78%			Utfallet avser 2017, första året som SKL:s nationella brukarundersökning genomförs i kommunen. 78% svarar "Alla" på frågan, 19% "Några".
Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum <i>BIN, KTN, SOCN</i>	Antal informationsbesök av socialsekreterare på förskola, BVC och skola	↗ 36			Utfallet avser 2017. Totalt genomfördes 36 informationsträffar med MVC, förskola, skola, polis och akutmottagningen på sjukhuset kring arbetet kring orosanmälningar.
	Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år	↘ 113 dagar	123 dagar	87 dagar	Den genomsnittliga utredningstiden för perioden januari t o m juni 2018 är 113 dagar, en ökning med 15 dagar jämfört med 2017. Den lagstadgade utredningstiden är max 120 dagar.
	Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av individen	↗ 56%	79%	41%	Utfallet avser första halvåret 2018, andel som fått hälsoundersökning. Andelen har ökat mycket, särskilt för flickor.
	Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal	→ 95%	95%	95%	Rutinen följs men det förekommer undantagsfall där besök har fått bokas om för att passa barnet, familjehemmet, god man eller ibland tolken.
Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov <i>SOCN</i>	Andel brukare som upplever att behovet är tillgodosett	— 81%	87%	75%	Utfallet avser 2017 och baseras på SKL:s årliga brukarundersökning som Katrineholms kommun har deltagit i.
	Andel brukare som upplever att socialförvaltningen har god tillgänglighet och bra bemötande	— 89%	89%	89%	Utfallet avser 2017 och baseras på SKL:s årliga brukarundersökning som Katrineholms kommun har deltagit i.
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	↗ 60%	47%	76%	Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män.
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	↗ 82%			Utfallet avser delår 2018. 9 av 11 klottersärenden har sanerats inom 24 timmar. Omfattande klottar är dock inte alltid möjligt att hinna hantera inom 24 timmar.
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)	↗ 1 523			Utfallet avser 2017. Antalet anmälda våldsbrott har minskat jämfört med föregående år. Medelvärde kommunerna i Sörmland: 1 162 anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats	↗ 49			Utfallet avser 2017. Totalt har antalet som skadats eller omkommit minskat jämfört med föregående år.
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid	→ 98%			Utfallet avser 2017. Målsatt tid definieras i förmågekartan i Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst - Direktionens vilja 2016-2019. Vid två av totalt 107 räddningsinsatser 2017 var framkomsttiden längre än förmågekartans målnivå.
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycks-förebyggande och olycksavhjälpande åtgärder	↗ 6 458			Utfallet avser 2017. Totalt har fler utbildats jämfört med 2016 men antalet utbildade skolelever har minskat.
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild	↘ 40%			Utfallet avser 2017. För att utvärdera det förebyggande arbetet för VSR statistik över om enskilda har påbörjat en skadebegränsande insats när räddningsstyrkan anländer till olycksplatsen.

Kultur, idrott och fritid

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>BIN, KTN, STN, SOCN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm	↘ 45%	50%	38%	Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm	→ 40%	40%	41%	Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter	↗ 280	140	112	Utfallet avser antal deltagartillfällen under delåret 2018 och innefattar även ickebinära besökare. Under perioden har endast en grupp varit igång, MOGAI. Från och med oktober startar även annan gruppverksamhet.
	Antal deltagare/besökare i kulturnämndens programverksamhet	↘ 2 655			Utfallet avser delår 2018. Alla program har ej könsuppdelad statistik, men fördelningen baserat på de som har det visar att andelen flickor/kvinnor är 65% och andelen pojkar/män är 35%.
	Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kulturnämnden	→			Underlag för att ta fram korrekt statistik saknas.
	Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program	→			Underlag för att ta fram korrekt statistik saknas.
	Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek	↘ 8 106	4 375	3 307	Utfallet avser januari till mars 2018. I slutet av mars infördes ett nytt biblioteksdatasystem som inte ger möjlighet att ta ut statistik för mindre tid än ett år.
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KTN, STN, VON</i>	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)	↘ 60	62	59	Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 61.

Resultatmål	Indikatorer		Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med <i>BIN, KTN, VON</i>	Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten	↗	7,8	8	7,5	Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 7,7.
	Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter	↘	7,1	7,3	6,8	Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 6,5.
	Invånarnas bedömning av teaterföreställningar och konserter	↘	6,1	6,3	5,9	Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 5,8.
	Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga	↘	5,9	6	5,8	Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet	—	97%	97%	93%	Utfallet avser 2016 och visar total andel unga besökare (han, hon, hen) som är nöjda med den verksamhet som erbjuds.
Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare <i>STN</i>	Andel nöjda utövare och besökare på Sportcentrum	—	95%			Utfallet avser 2015, andel externa lägerkunder som skulle rekommendera andra att förlägga läger/arrangemang till Sportcentrum.
Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen <i>STN, VON</i>	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar	↗	44%			Utfallet avser 2017. Medelvärde KKik: 55%.
	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen	↗	20%			Utfallet avser 2017. Medelvärde KKik: 41%.
	Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende	↘	72%	72%	70%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 64%.
	Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet	↘	37%	36%	42%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 34%.
	Andel äldre i särskilt boende som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra	↗	69%	67%	75%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 58%.
	Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna	↗	140			Utfallet avser 2018 och visar genomsnittligt antal besökare per dag i kommunens lunchrestauranger för äldre.
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>BIN, KTN, STN, VON</i>	Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet	↗	33%	33%	55%	Utfallet avser den genomsnittliga andelen flickor/kvinnor bland Perrongens besökare under perioden januari till och med augusti 2018. Andelen har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. I juli var ungdomsverksamheten Perrongen stängd på grund av teaterproduktionen <i>Kvinnorna och staden</i> . Könsfördelningen mäts endast i ungdomsverksamheten.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar	
	Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet	—			Underlag för att ta fram korrekt statistik saknas.	
	Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och tekniknämndens verksamhetsområden	—	62%	38%	62%	Utfallet avser 2017. Sammanlagt 78 190 deltagartillfällen varav 48 764 pojkar/män.
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak	↗	9%	9%	9%	Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen. Andelen dagligrökare har minskat jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 9%, män 9%, totalt 9%.
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor	—	13%	11%	16%	Utfallet avser 2017, andel riskbrukare av alkohol (AUDIT-C med gränserna 6 för män och 5 för kvinnor). Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 10%, män 14%, totalt 12%.
	Andel invånare med goda kostvanor	↗	8%	10%	6%	Utfallet avser 2017, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har ökat något för kvinnor jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 8%, män 5%, totalt 6%.
	Andel invånare som är fysiskt aktiva	—	36%	38%	35%	Utfallet avser 2017, andel som vardagsmotionerar minst 2½ timmar per vecka. Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 36%, män 34%, totalt 35%.

Hållbar miljö

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>Samtliga nämnder, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	↗	57%		Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2017 enligt uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 37%.
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008	↗	16,5%		Utfallet avser procentuell minskning av energianvändning för el och värme i KFAB:s lägenhetsbestånd 2016 jämfört med basåret 2008. Målet är att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020.
	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	↗	13,9%		Utfallet avser procentuell minskning av energianvändning för el och värme i KFAB:s verksamhetslokaler 2016 jämfört med basåret 2008. Målet är att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020.
Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara <i>STN, KVAAB</i>	Andel matavfall som samlas in och behandlas biologiskt	↗	54%		En plockanalys genomfördes hösten 2016 av SVAAB. Andelen matavfall som samlas in och behandlas biologiskt var 67% för villor, 37% för markbehållare (förekommer främst vid hyreshus) och 58% för flerfamiljshus. Innan gröna påsen infördes var andelen 0%.
	Andel hushåll som uppger att de sorterar ut matavfall	—			Utfall ej rapporterat.
	Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling	↗	43%		Utfallet avser 2016. Medelvärde KKiK: 39%.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka <i>KS, BMN, STN</i>	Andel sjöar med god ekologisk status ↘	16%			Utfallet avser provtagningen 2015, ingen provtagning har genomförts under 2016 och 2017. Provtagning pågår sommaren 2018.
Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd ↗	802ha			Utfallet per 31 december 2017.
Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram ↗	51 g			Utfallet avser 2017. Någon ny mätning är inte genomförd, arbete för att utveckla mätmetod pågår.
	Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel ↘	31%			Utfallet avser 2017. Medelvärde KKik: 28%.
	Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel →	10%			Utfallet avser första halvåret 2018.
	Livsmedelsinköpsens klimatavtryck ↗	1,94 Co2e			Utfall 2017, beräkning av livsmedelsinköpsens klimatavtryck baserat på SLU:s mat-klimatlista. Mäts i koldioxidekvivalenter (Co2e) per kg livsmedel. Utfallet har minskat med 5% jämfört med 2016.
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön ↗	65%	63%	66%	Utfallet avser 2016 och är en sammanslagning av svaren i enkäter riktade till barn och elever inom kommunal förskola, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (ej Lindengymnasiet och Ellwynska skolan). Friskolor ingår inte i mätningen. Nästa mätning genomförs våren 2018.
	Andel elever som har schemalagd lunch —				Ny indikator, utfall redovisas i årsredovisningen.
	Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende ↗	78%	75%	83%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 75%.
	Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen ↘	74%	71%	84%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 69%.
	Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna ↘	16%			Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 79%.
	Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter ↘	21%			Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 45%.

Ekonomi och organisation

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>Samtliga nämnder</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	↘ 0,2%			Utfallet avser perioden januari-augusti 2018.
Nettodriftskostnader ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>Samtliga nämnder</i>	Nettodriftskostnader ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse	→ Nej			Utfallet avser perioden januari-augusti 2018.
Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten <i>KS</i>	Avskrivningar i förhållande till nettodriftbudget	→ 2,6%			Utfallet avser perioden januari-augusti 2018.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet <i>Samtliga nämnder, KFAB</i>	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler	↗ NKI 64			Utfallet avser NKI enligt mätning 2016.
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>Samtliga nämnder</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	↘ 83%			Utfallet avser 2017. Medelvärde KKik: 86%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	↘ 44%			Utfallet avser 2017. Medelvärde KKik: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	↗ 84%			Utfallet avser 2017. Medelvärde KKik: 81
Tydlig och effektiv kommunikation <i>Samtliga nämnder</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webb-informationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv	↘ 81%			Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webb-informationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv	→ 79%			Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%.
Ökat medarbetar-engagemang <i>Samtliga nämnder</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetar-engagemang	↗ 80%	80%	79%	Utfallet avser 2017. HME-index består av tre delindex. Jämfört med 2015 har ledarskapsindex ökat från 75 till 78, motivationsindex från 79 till 82 och styrningsindex från 78 till 80 för kommunen som helhet. Totalt ökade HME-indexet från 78 till 80. HME-index har ökat för både kvinnor och män. Medarbetarenkätens svarsfrekvens var 74%. Katrineholms resultat är något högre än genomsnittet för samtliga kommuner som genomförde HME-undersökningen 2017.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering <i>Samtliga nämnder</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts	—			Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen	—			Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid	↗ 80%	77,2%	90,8%	Utfallet visar andel månadsanställda som arbetade heltid för kommunen som helhet per 31 juli 2018. Andelen har ökat både för kvinnor och män. Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt 14,1%, för kvinnor 16,6% och för män 4,9%.
Minskad sjukfrånvaro <i>Samtliga nämnder</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt	↗ 7,9%	8,3%	6,3%	Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-06-30. Jämfört med motsvarande period föregående år har sjukfrånvaron minskat för kvinnor men ökat något för män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar	↗ 49,7%	50,9%	42,7%	Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-06-30. Jämfört med motsvarande period föregående år har andelen minskat både för kvinnor och män.

Katrineholm

Läge för liv & lust

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

Foto: Hanna Maxstad



Katrineholms kommun \

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl. 8–17)
www.katrineholm.se