

Sammanträdande organ

Kommunstyrelsen

Tid

2017-10-11 kl. 08:15

Plats

KTS-salen, Vita Huset

Ärende

Beteckning

Ärende till kommunfullmäktige

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för
Katrineholms kommun | KS/2017:463 |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------|

Göran Dahlström
Ordförande



Kommunstyrelsen

Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Katrineholms kommun

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten 2017 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 40,6 miljoner kronor för kommunen. Prognos för helår 2017 uppgår till 19,4 miljoner kronor. Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning och kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 81,3 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, 2017-08-31

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

*Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
KFAB
KVAAB
Akten*

Delårsrapport

2017

Kommunledningsförvaltningen 2017-10-05

Foto: Johan Klinthammar



Katrineholms kommun \

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SAMMANFATTNING

I sammanfattningen redovisas en sammantagen bedömning av kommunens finansiella ställning måluppfyllelse och förutsättningar att klara framtida åtaganden. Sammanfattningen innehåller också en organisationsöversikt.

MÅLREDOVISNING

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

PERSONALREDOVISNING

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

EKONOMISK REDOVISNING

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

SÄRSKILDA UPPDRAG

I detta avsnitt redovisas de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige gett till nämnder och bolag i samband med beslutet om övergripande plan med budget 2017-2019.

SAMMANFATTNING

Kommunens resultat	3
God ekonomisk hushållning och tillväxt	3
Framåtblick	3
Kommunkoncernen	5
Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation	6

MÅLREDOVISNING

Tillväxt, jobb och egen försörjning	7
Attraktiva boende- och livsmiljöer	11
Utbildning	13
Omsorg och trygghet	16
Kultur, idrott och fritid	19
Hållbar miljö	22
Ekonomi och organisation	24

PERSONALREDOVISNING

Personalstyrka	28
Kompetensförsörjning	28
Arbetsmiljö och hälsa	28
Personalstatistik	29

EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen	30
Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen	32
Resultaträkning	33
Balansräkning	34
Kassaflödesanalys	35
Noter kommunen	36
Noter kommunkoncernen	41
Finansiell analys	42
Redovisningsprinciper	49
Ord- och begreppsförklaringar	50

SÄRSKILDA UPPDRAG

Uppföljning av särskilda uppdrag i övergripande plan med budget	52
-----------------------------------------------------------------	----

BILAGOR

Bilaga 1: Redovisning tillfälliga medel, integrationsfond samt RUR	53
Bilaga 2: Uppföljning av investeringar utförda av KFAB	54
Bilaga 3: Kommunkoncernen	55
Bilaga 4: Volymutveckling	57
Bilaga 5: Uppföljning av indikatorer	61

KOMMUNENS RESULTAT

God ekonomisk hushållning och tillväxt

Delårsrapporten visar att kommunens verksamheter är på väg att nå de övergripande målen i kommunplanen. Befolkningsmålet, 34 000 invånare under mandatperioden, kommer att nås tidigare än planerat. Det är en positiv utveckling för kommunen, men påverkar volymutvecklingen framförallt inom de större förvaltningarna.

Inom bildningsförvaltningen är det, efter delåret, betydligt fler barn inom förskolan än planerat, vilket kompenseras av något färre elever i grundskola och gymnasiet. Volymerna inom vård- och omsorgsförvaltningen pekar också uppåt, då främst inom hemtjänsten där uppdrag hos privata utförare ökar mer än inom den kommunala hemtjänsten. Volymutvecklingen påverkar kostnadsutvecklingen och kommunens resultat.

Utfallet per sista augusti är en ögonblicksbild av kommunens ställning. Utifrån prognosen för helår kommer kommunen inte att nå de finansiella målen. Prognosen visar på ett positivt resultat om 19,4 miljoner kronor, vilket är 10,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Kostnadsutvecklingen inom verksamheterna, nettodrifstkostnaderna, ökar mer än skatteintäkter samtidigt som kostnader för pensioner ökar mer än budgeterat.

Den högsta kostnadsutvecklingen finns inom vård- och omsorgsnämnden där pronosen för 2017 visar på ett underskott om 30 miljoner kronor. Ett resultat som direkt påverkar kommunens möjligheter att finansiera befintlig verksamhet och kommande volymökningar. Samtidigt minskar det också kommunens handlingsutrymme för den infrastrukturella utvecklingen med ombyggnad och utveckling av staden, bredbandsutbyggnad samt satsningar på nya verksamhetslokaler.

Kostnaderna för avskrivningar beräknas bli lägre än planerat 2017. Byggande av gator och vägar samt boenden flyttas framåt i tiden, främst till följd av brist på tillgänglig byggkompetens. För att möta volymutvecklingen inom verksamheterna kommer behoven av investeringar att öka under kommande år. Kostnader för avskrivningar kommer därmed att ta en allt större del av kostnadsutrymmet.

Framåtblick

Katrineholms kommun har en god tillväxt med gott företagsklimat, ökat antal invånare, fler företag, en växande handel och ökad branschbredd inom det lokala näringslivet. Att växa innebär samtidigt utmaningar. Kommunen ska med en välkomnande och trygg miljö möta nya och sedan tidigare bosatta katrineholmars förväntningar på kommunal service, kommunikationer, fritid och möjligheter till digital uppkoppling. Fler invånare och företag ökar också efterfrågan på bostäder och lokaler.

För att möta förväntningarna fortsätter Katrineholms kommun på fastställd kurs. Bostäder byggs av både privata entreprenörer och kommunens bostadsbolag KFAB. Samtidigt arbetar kommunen aktivt för att tillgodose efterfrågan på mark för bostäder och etableringar. Ett fortsatt gott näringslivsklimat är en förutsättning för kommunens tillväxt och skapar arbetstillfällen. Genom ett gott och utvecklat samarbete med föreningslivet breddas utbudet av fritidsaktiviteter i kommunens alla delar. Den digitala delaktigheten och servicen ska öka och utbyggnad av bredband fortsätter för att nå målet om tillgång till fiberbaserat bredband. För att invånarna i Katrineholm ska känna sig trygga görs fortlöpande insatser för utveckling av belysning, trafikmiljöer samt välkomnande parker och strövområden. Under de närmaste åren pågår också en omvandling av den tidigare genomfarten i Katrineholm.

Fler invånare medför ökade skatteintäkter. Intäkter som ger kommunen möjligheter till utveckling, men som också ska finansiera en växande kommunal verksamhet med ökade driftskostnader och investeringar. För att möta behov av både utveckling och volymer krävs en fortsatt god kontroll av kostnadsutveckling och investeringsvolym; en god verksamhets- och ekonomistyrning.

En växande verksamhet skapar också fler arbetstillfällen. För att konkurrera med andra arbetsgivare ska Katrineholms kommun upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Det förutsätter en god arbetsmiljö med tydliga värderingar, möjlighet att påverka och utvecklas samt att kommunen erbjuder konkurrenskraftiga löner. För att öka attraktionskraften fortsätter arbetet med heltid som norm, introduktion av nya medarbetare, kompetensutveckling och att stimulera till intern rörlighet. Fler fokusområden är arbetet för en hälsofrämjande arbetsplats och att minska sjukfrånvaron.

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

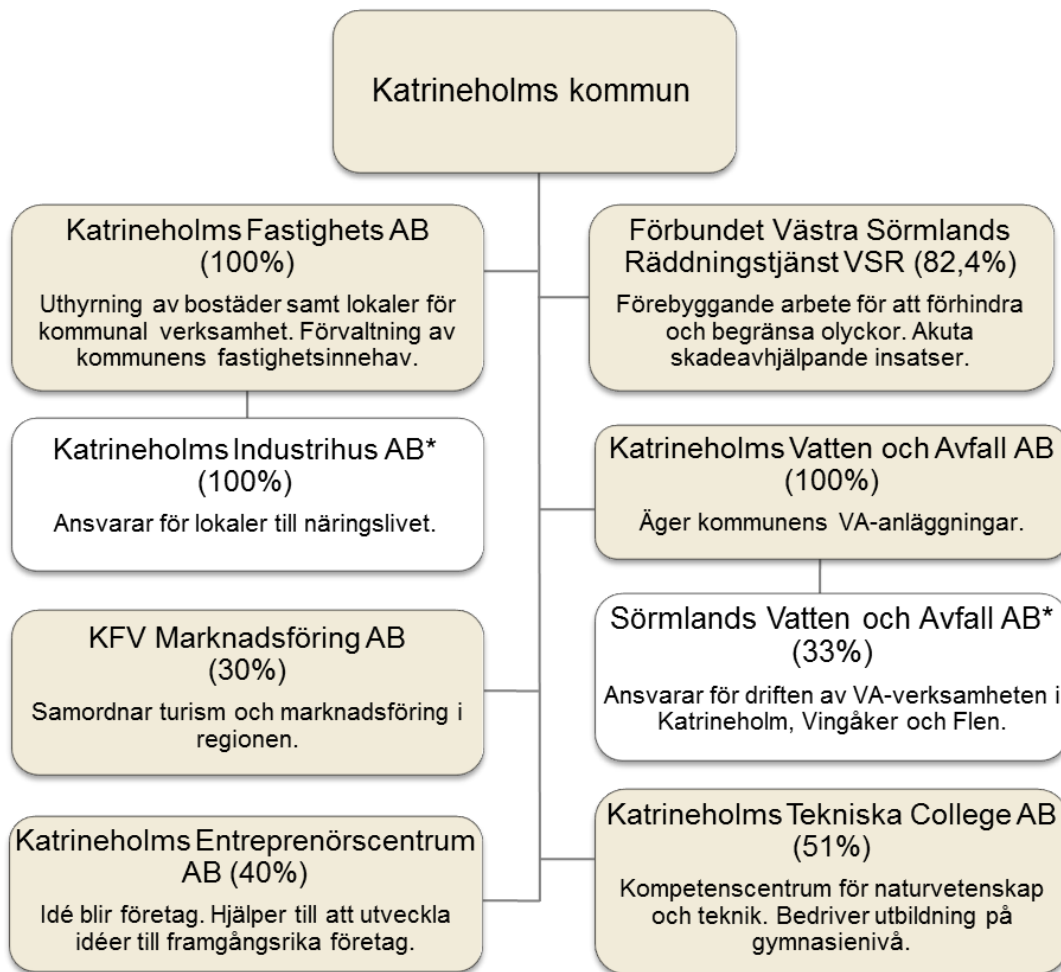
Hållbar miljö

- ◆ 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	Viadidaknämnden
BIN	Bildningsnämnden	VON	Vård- och omsorgsnämnden
BMN	Bygg- och miljönämnden	KFAB	Katrineholms Fastighets AB
KTN	Kultur- och turismnämnden ¹	KIAB	Katrineholms Industrihus AB
STN	Service- och tekniknämnden	KVAAB	Katrineholm Vatten och Avfall AB
SOCN	Socialnämnden	VSR	Västra Sörmlands Räddningstjänst

¹ Från och med 1 oktober 2017 flyttas ansvaret för den kommunala turismverksamheten från kultur- och turismnämnden till kommunstyrelsen. I och med ändras benämningen på kultur- och turismnämnden och kultur- och turismförvaltningen till kulturnämnden och kulturförvaltningen.

TILLVÄXT, JOBB & EGEN FÖRSÖRJNING

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Väsentliga händelser

Befolkningsutveckling

Befolkningstillväxten fortsätter som följd av positiva födelsetal och inflyttningsöverskott. Under det första halvåret 2017 har befolkningen ökat med 274 personer och kommunen har nu 33 996 invånare.

Växande och mångsidigt näringsliv

Ett bra näringslivsklimat genererar tillväxt för kommunen. Enligt Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2017 har Katrineholms kommun klättrat till plats 59 av landets kommuner. Katrineholm är den kommun i Sverige som klättrat bäst under de senaste 10 åren. Resultatet är ett kvitto på det goda samarbetet mellan kommunen och näringslivet.

Kommunen är med i Stockholm Business Alliance, som är ett partnerskap med fokus på att attrahera utländska investeringar till regionen. Under första halvåret 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen fått två etableringsförfrågningar från SBA. I april meddelade företaget Amazon Web Services att det kommer att etablera sig i Katrineholm. Det är från början en SBA-bearbetning som startade 2009 och som kommunen har arbetat aktivt med i cirka ett och ett halvt år.

Katrineholms Logistikcentrum har en strategisk roll för att skapa förutsättningar för nyetableringar och nya arbetstillfällen. Mark planeras och förbereds för att kunna ta emot fler etableringar som drar nytta av

det fördelaktiga transportläge och den kapacitet som Logistikcentrum har.

KIAB har en fortsatt hög uthyrningsgrad och arbetar kontinuerligt med fastighetsutveckling för att möta nya och befintliga kunders krav och förväntningar på attraktiva lokaler. Under året har kontorslokaler färdigställts för företag i kvarteret Karossen. I kvarteret Rådmannen pågår ombyggnationer för service- och teknikkförvaltningen.

I årets Småföretagarbarometern, en undersökning med inriktning på småföretagens konjunktur, får katrineholmsregionen ett mycket bra resultat inom samtliga områden; sysselsättning, orderingång, omsättning och lönsamhet. Katrineholm har den i särklass högsta konjunkturindikatorn i Sörmland och ligger också långt över riksnittet.

Ett nytt förfrågningsunderlag för utförare av hemtjänst gäller från 1 januari 2017. Översynen har både syftat till att förbättra för män och kvinnor som får hemtjänst och till att skapa bra förutsättningar för företag som utför hemtjänst.

Den positiva näringslivsutvecklingen i Katrineholm visas också genom att fler nya företag har startas jämfört med förra året. Kommunen arbetar också aktivt för vidareutveckling av Ung Företagsamhet, som syftar till att stimulera flickor och pojkar på gymnasiet till entreprenörskap genom så kallade UF-företag.



Växande handel och besöksnäring

En citysamverkansgrupp arbetar med att skapa lockande aktiviteter och en attraktiv fysisk miljö i centrum. I gruppen ingår kommunen, fastighetsägare i centrum, Svensk Handel och KFV Marknadsföring. Målet är att stärka Katrineholm som handelsstad och att få fler etableringar till Katrineholm.

Besök- och turismnäringen växer. Sportcentrum fortsätter att locka ett stort antal externa besökare till Katrineholms kommun. I mars arrangerades för andra året i rad Gazoline Magazines Swap Meet. Under året har även ett flertal stora idrottsläger och arrangemang genomförts, bland annat en innebandyturnering med över 2 000 deltagare.

Tillgång till fiberbaserat bredband

Andelen invånare som har tillgång till fiberbaserat bredband ökar. I januari tecknade kommunen ett avtal med Utsikt Bredband AB för att bygga fibernät till de hushåll på landsbygden som inte fått del av Länsstyrelsens bidragspengar. Det innebär att Utsikt kommer att bygga och ansvara för driften av fibernät på landsbygden och kommunen är medfinansier. På så sätt kan den som bor på landsbygden få fiber indraget i sitt hus till samma pris som den som bor i tätorten. Kommunens mål för fiberutbyggnaden kan därmed uppnås betydligt tidigare än planerat förutsatt att intresse finns bland invånarna.

Under våren har ett antal informationsmöten hållits. I slutet av juni beräknades ca 65 procent av hushållen på landsbygden ha beställt fiberanslutning. Planering pågår även för hur kommunen kan bidra till att resterande 5 procent på landsbygden (som inte har fått ett erbjudande i den här omgången) kan få tillgång till bredband framöver.

Egen försörjning

Arbetslösheten är fortsatt hög i Katrineholm. I juli var arbetslösheten 10,7 procent, att jämföra med riksgenomsnittet 7,3 procent.

Antalet personer som har anvisats till Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder från Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen har ökat. De flesta deltagare står långt från arbetsmarknad eller studier. Samtidigt finns tecken på att verksamhetens resultat utvecklas positivt. Av deltagare som anvisats från socialförvaltningen i Katrineholm har andelen som går vidare till egen försörjning ökat. Under året har flera insatser med fokus på metodutveckling genomförts. Ett arbete har också inletts för att utöka kontakter och samverkan med näringslivet.

Via Delegationen för unga till arbetet (DUA) har kommunen en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen för att minska ungdomsarbetslösheten. Under våren har tjugotvå ungdomar fått möjlighet till

så kallat utbildningskontrakt och fjorton till trainee-jobb.

Viadidakts ungdomstorg samordnade under sommaren de kommunala feriearbetena för ungdomar födda år 2000. Genom ett särskilt statligt bidrag för att skapa ytterligare sommarjobb gjordes också en satsning på att skapa feriearbeten för ungdomar som läser inom särskolan.

För att ge fler personer förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden erbjuder förvaltningarna extratjänster. Hittills i år har 49 personer anställts genom extratjänster inom kommunen. Kommunen ordnar även språkpraktikplatser till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Ett traineeprogram för kockar har startats i samarbete mellan service- och tekniknämnden, Viadidakt, Arbetsförmedlingen och Restaurangskolan.

I april startade ett tvåårigt projekt som syftar till att underlätta för nyanlända kulturarbetare att etablera sig på den kreativa arbetsmarknaden.

Under 2017 genomförs en särskild satsning för att utveckla sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare som står långt från arbetsmarknaden. Målet är att genom ett aktivt försörjningsstöd, med aktiviteter som ger struktur i vardagen och ett socialt sammanhang, öka förutsättningarna för deltagarna att på sikt komma vidare till egen försörjning. I början av året färdigställdes rutiner för samverkan mellan socialförvaltningen och Viadidakt när det gäller målgrupp, syfte och hur insatsen ska initieras och planeras.

Under våren gjorde berörda förvaltningar och Arbetsförmedlingen ett gemensamt studiebesök i Trelleborg för att ta del av arbetet med handläggning av försörjningsstödsärenden, kompetenshöjande insatser och olika arbetsmarknadsåtgärder. En gemensam processkartläggning har sedan gjorts. Ambitionen är att skapa en Katrineholmsmodell för samverkan kring människor som behöver stöd för att komma ut i egen försörjning.

Antalet ärenden gällande ungdomar med försörjningsstöd har minskat under första halvåret. För unga med en avslutad gymnasieutbildning är arbetsmarknaden god. Socialförvaltningen har också tagit fram nya rutiner gällande studerande som ansöker om försörjningsstöd under sommaruphållet. Många studerande väljer att skaffa sommarjobb hellre än att ansöka om försörjningsstöd som är kopplat till en kompetenshöjande insats i form av praktik.

Ny i Sverige och i kommunen

Kommunledningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för tillämpningen av bosättningslagen för nyanlända och samordnar berörda aktörer.

Antalet elever som läser svenska för invandrare har ökat. Genom start av nya grupper i egen och extern regi har Viadidakt klarat att erbjuda utbildningsstart inom tre månader.

Under året har ett antal åtgärder genomförts för att öka måluppfyllelsen inom sfi. En särskild introduktionskurs har införts för att säkerställa att eleverna hamnar på rätt nivå redan från start och en specialpedagog har anställts. Inför hösten har ett verktyg för att följa upp studieavbrott införts. Under hösten startar också ett projekt för att utvärdera suggestopedi som utbildningsmetod inom sfi. Suggestopedi är en alternativ pedagogisk metod som betonar betydelsen av en positiv inlärningssituation där man lär sig med alla sinnen.

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid mandatperiodens slut KS</p>	<p>Folkmängden i Katrineholm uppgick den 30 juni till 33 996 personer. Under första halvåret 2017 har befolkningen ökat med 274 personer, dels genom ett positivt födelsetal, dels genom ett positivt inflyttningsöverskott. Det innebär att delmålet för mandatperioden på 34 000 invånare snart är nått, ett år tidigare än beräknat.</p>
<p>● Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB</p>	<p>Enligt Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2017 har Katrineholms kommun klättrat från plats 81 till 59 jämfört med föregående år. Att företagsklimatet förbättrats bekräftas även av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät. KIAB:s kundundersökning hösten 2016 visade på ökad kundnöjdhet, NKI ökade till 81 jämfört med 70 i mätningen 2014. Även andra förvaltningar bidrar till ett bra företagsklimat, till exempel ökar antalet hemtjänststimmar som utförs i privat regi.</p>
<p>● Ökad branschbredd i det lokala näringslivet KS</p>	<p>Branschbredden i Katrineholm har ökat till cirka 360 branscher av totalt 800 i Sverige 2016. Vid den senaste analysen 2014 fanns 240 branscher i Katrineholm. Fler etableringar i Katrineholm bidrar till en ökad branschbredd.</p>
<p>● Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN</p>	<p>Den senast tillgängliga statistiken från Handelns utredningsinstitut visar att omsättningen i både detaljhandeln och besöksnäringen ökade 2016 jämfört med föregående år. Sportcentrum fortsätter ha många välbesökta arrangemang.</p>
<p>● Fler nystartade företag KS</p>	<p>Under perioden januari till juli har 92 nystartade företag registrerats. Det är en ökning med 10,8 procent jämfört med 2016.</p>
<p>● Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN</p>	<p>Antalet elever som driver UF-företag fortsätter att öka. Läsåret 2016/17 var det 144 elever som drev UF-företag. Det är en ökning med 15,2 procent jämfört med läsåret 2015/16.</p>
<p>◆ Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN</p>	<p>Andelen deltagare som börjar arbeta efter avslutad insats har minskat. Däremot är det en större andel som går vidare till studier, framförallt kvinnor. En fortsatt prioriterad uppgift är att möta upp en målgrupp som alltmer kännetecknas av ohälsa, låg utbildningsnivå och otillräckliga kunskaper i svenska, med insatser som får deltagarna att närma sig arbetsmarknad och studier.</p>
<p>■ Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka VIAN</p>	<p>Antalet elever som läser svenska för invandrare har ökat under 2017. Genom start av nya grupper i egen och extern regi kan plats erbjudas inom tre månader. Ett antal förbättringsåtgärder har genomförts för att öka måluppfyllelsen. Viadidaktens bedömning är att dessa gett resultat men då statistiken över elevernas betygresultat inom sfi redovisas per helår görs ingen ny bedömning av verksamhetens måluppfyllelse jämfört med helåret 2016.</p>
<p>◆ Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN</p>	<p>Resultatet för delåret 2017 visar att en ökad andel av de deltagare som anvisats till Viadidakt från socialförvaltningen i Katrineholm går vidare till egen försörjning. Av samtliga kvinnor och män som har beviljats ekonomiskt bistånd någon gång under året har dock en mindre andel övergått till egen försörjning jämfört med 2016.</p>
<p>● Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka KS</p>	<p>Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2016 och visar en ökning jämfört med föregående år. I januari 2017 tecknades avtal med Utsikt Bredband AB för att bygga fibernät till de hushåll på landsbygden som inte fått del av Länsstyrelsens bidrag och under våren har ett antal informationsmöten anordnats. I slutet av juni beräknades totalt 65 procent av byggnaderna på Katrineholms landsbygd ha beställt fiberanslutning.</p>

ATTRAKTIVA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Väsentliga händelser

Ökat bostadsbyggande

Under första halvåret 2017 har fyra detaljplaner vunnit laga kraft, vilket möjliggör byggnation av cirka 240 nya bostäder. Under samma period har arbete startats för sex nya planuppdrag som sammantaget kommer möjliggöra byggnation av cirka 550 nya bostäder. Bygglov har beviljats för tre större flerbostadshus i korsningarna Västgötagatan-Oppundavägen, Bondegatan-Kapellgatan samt Tegnervägen-Jägaregatan.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor. KFAB:s uthyrningsgrad är 99,9 procent. Nybyggnationer pågår i kvateret Hästen och i kvarteret Pantern. Planering pågår för fler nybyggnationer. KFAB ser även värdet att bevara och utveckla Katrineholms historiska arv. Stora Djulös gamla statorbostad, allmänt kallat "Nybygget", har genomgått en varsam renovering som har bevarat den ursprungliga planlösningen och miljön. Inflyttning sker i september.

KFAB:s målsättning är att över tid hantera underhållsbehovet inom miljonprogrammet genom särskilda upprustningsinsatser. Omkring en tredjedel av fastighetsbeståndet har hittills berörts av insatserna. Under 2017 pågår renovering av kvarteret Grenen.

KFAB har stärkt upp rutiner kring interna byten och andrahandsupplåtelser av lägenheter i syfte att minska otillåtna upplåtelser av bostäder.

En effekt av den stora efterfrågan på bostäder är att invånare som saknar egna inkomster, har tillfälliga uppehållstillstånd eller har skulder har svårt att konkurrera med andra på bostadsmarknaden. KFAB tillhandahåller för närvarande cirka 40 lägenheter för att bereda utsatta grupper i samhället ett boende.

KFAB:s boendekonsulent arbetar proaktivt

tillsammans med kommunen för att finna lösningar för utsatta individer och familjer. Socialförvaltningen möter många familjer som har en ohållbar boendesituation. Vid slutet av första halvåret fanns det 142 pågående ärenden med beviljat socialt kontrakt. Under året har för få bostäder gjorts tillgängliga för att möta behoven. Kostnaderna för boende på vandrarhem har hållit sig på en fortsatt hög nivå. Hyresskulder har skrivits av för att förhindra att människor vräks från sina boenden.

Attraktiv stadsmiljö

Under året har arbetet med att göra om gamla genomfarten till ett attraktivt stråk fortsatt, då ombyggnation av Talltullen samt första etappen av Stockholmsvägen har påbörjats. Samtidigt har projektering pågått för ombyggnationer av bland annat Kungsgatan mellan Fredsgatan och Fabriksgatan, samt Drottninggatan mellan Djulögatan och Linnévägen.

Nya riktlinjer har tagits fram för arbetet med offentlig gestaltning 2017-2022. Två konstverk har invigts, "Lilla snigel" i Stadsparken samt Pia Hedströms verk "On your way" vid Lokstallet.

I samband med kommunens 100-årsfirande har särskilda planeteringar och flera blomsterängar anlagts, vilket uppskattats av allmänheten.

En övergripande vägvisningsplan för gående och cyklister till viktiga målpunkter i centrum har tagits fram. Planen syftar till att få både besökare och invånare att hitta i och upptäcka staden. Viktiga målpunkter är bland annat Djulöömrådet, Stadsparken och Sportcentrum.

För att öka känsla av trygghet har arbete med slyröjning gjorts främst där det är mörkt vid gångstråk. I Stadsparken har stora rhododendronbuskar klippts ned för att bidra till en ökad känsla av trygghet.

Trygghetsvandringar har genomförts i kvarteret Tallen samt på området vid Västra skolan. Utöver KFAB har kommunala förvaltningar, politiker, hyresgäster, räddningstjänst och polis medverkat.

Grannsamverkan i Valla har startats upp i samarbete mellan fastighetsbolag, de boende och polisen för att uppnå en tryggare boendemiljö.

Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik

Flera infrastrukturprojekt pågår, bland annat tillgänglighetsåtgärder och nollvisionsåtgärder samt ombyggnationen av den gamla genomfarten.

Kontinuerligt görs arbete för att förbättra trafikmiljön vid kommunens förskolor och skolor. I korsningen mellan Järvenskolan Tallås och Skogsborgsskolan har ombyggnation gjorts för säkrare passage för gång- och cykeltrafikanter.

Katrineholms kommun har deltagit i Trafikverkets arbete gällande väg 55 och i framtagandet av den regionala infrastrukturplanen för 2018-2029.

Under året har resandet med regionalstågen ökat kraftigt, troligen till följd av de utbudsförbättringar som gjordes i samband med implementeringen av Trafikplan 17 i december 2016. Bussresandet med landsbygdstrafiken och tätortstrafiken har däremot minskat något jämfört med föregående år. Långsiktigt ökar dock resandet med landsbygdstrafiken i Sörmland. Stadstrafiken behöver analyseras ytterligare. Arbetet med den kommande upphandlingen av busstrafiken i bland annat Katrineholms kommun har påbörjats.

Flera förbättringar införs under året för resande i kollektivtrafiken, bland annat resekort som kan laddas på webben, en app som visar var bussen befinner sig i realtid och hållplatsinformation via utrop och bildskärmar i bussar. Det införs också ett nytt taxsystem med olika möjligheter, till exempel lågpristaxa mitt på dagen.

Från 1 januari 2017 har landstinget och kommunerna i Sörmland ett nytt avtal för färdtjänstresor. Avtalet ställer högre krav på leverantörerna. Färre klagomål på tjänstens kvalitet har kommit in än tidigare.

Resultatmål	Kommentar
● Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB	Den senast tillgängliga statistiken över färdigställda bostäder i nybyggda flerbostadshus visar på en kraftig ökning 2016 jämfört med föregående år. Under första halvåret 2017 har fyra detaljplaner vunnit laga kraft vilket möjliggör byggnation av cirka 240 bostäder. Under samma period har arbete startats för sex nya planuppdrag som sammantaget kommer möjliggöra byggnation av cirka 550 bostäder. Planering och byggnation av nya boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning fortsätter också enligt plan.
● Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka KFAB	Enligt kundundersökningen 2016 låg kundnöjdheten bland KFAB:s hyresgäster kvar på samma höga nivå som i mätningen 2014. KFAB låg på andra plats i en jämförelse med 40 andra allmännyttiga bostadsbolag. Jämfört med undersökningen 2011 hade kundnöjdheten ökat.
● 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 året har resandet med regionalstågen ökat kraftigt. Bussresor med landsbygdstrafiken och tätortstrafiken har däremot minskat något jämfört med föregående år. Flera förbättringar för resande i kollektivtrafiken införs under året. Nya leverantörer kör färdtjänst sedan januari 2017. Färre klagomål på tjänstens kvalitet har kommit in än tidigare.
● Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	Kommunen arbetar med ständiga förbättringar inom området. Trafiksäkring av cykelöverfart på Oppundavägen är klar. Andelen invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar samt gator och vägar var enligt medborgarundersökningen 2016 högre än i undersökningen 2014.

UTBILDNING

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Väsentliga händelser

Utbyggnad av förskolan och skolan

Under året har förskolan utökats med totalt fyra avdelningar. I januari öppnades de två resterande avdelningarna på den nybyggda förskolan Berguven i Sandbäcksområdet. I januari flyttade också förskolan Fågelbo i Forssjö in i nybyggda lokaler, vilket innebär en utökning med en avdelning. Båda förskolorna är tillgänglighetsanpassade. På Berguven finns även hörselslingor för barn med hörselnedsättning. En tillfällig avdelning har under våren öppnats på förskolan Regndroppen i gamla Nävertorpsskolan.

Skogsborgsskolan fick i augusti utökade lokaler genom att den planerade förskolan redan från början anpassades till skollokaler.

Arbetet med att planera för de två nya skolorna som ska byggas i kommunen fortsätter. Arbetsgrupper har skapats och studiebesök har gjorts på nybyggda skolor i bland annat Göteborg och Stockholm.

Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan

Den nationella betygsstatistiken för läsåret 2016/17, med resultat för elever folkbokförda i kommunen, presenteras i december. Den statistik som nu finns tillgänglig för vårterminen 2017 avser alla elever i Katrineholms kommunala skolor, oavsett hemort.

Meritvärdet för årskurs 9 har ökat, från 194,5 till 201,1. Överlag är meritvärdet för flickor högre än för pojkar, skillnaden är särskilt stor på Järvenskolan Södra. Även när det gäller andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program har det skett en förbättring, från 74,7 procent till 77,3 procent.

Sedan hösten 2016 ingår Järvenskolan Södra i den statliga satsningen Samverkan för bästa skola.

Syftet är att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Under våren har skolan arbetat med att upprätta åtgärdsplaner utifrån den nulägesanalys som gjordes under hösten 2016. I maj beslutade Skolverket att också inleda samverkan med Skogsborgsskolan och Nyhemsskolan.

I takt med att antalet elever har ökat har även antalet elever som är i behov av särskilt stöd ökat. Ökningen är dock inte proportionerlig utan tyder på att andelen som är i behov av särskilt stöd ökar. En utredning har tillsatts för att utreda detta djupare.

För fjärde året i rad genomfördes Sommarskolan på Perrongen under två veckor. Konceptet med estetiska läroprocesser hade utvecklats ytterligare. Cirka 40 elever från åk 6-8 deltog.

Under våren har arbetet med IT-satsningen *Vår digitala resa* fortsatt. Vid årsskiftet fick förskolans personal personliga digitala verktyg. Förskolechefer och utsedda ombud på varje förskola har genomgått en tredagarsutbildning. En inspirationskväll har också genomförts för samtlig personal inom förskolan.

Brister har upptäckts i nätverket på flera skolor. Ett utbyte av utrustning görs därför för att skapa ett snabbare, stabilare nät. Förtätning av det trådlösa nätet på bland annat förskolorna har genomförts.

Trygga barn och ungdomar som mår bra

Elevhälsan har under året förtärkts med ytterligare kuratorsresurser, vilket delvis möjliggjorts genom en statliga satsning.

Under våren har ombyggnationer i Järvenhallen gjorts för att öka tryggheten för eleverna. Ytterligare ett steg för att öka tryggheten har varit att tillsätta



skolvårdar på högstadieskolorna. Nolltolerans mot ”skojbråk” har införts på Järvenskolan Tallås. Genom ett normkritiskt och systematiskt arbete har skolan lyckats skapa större trygghet och samtidigt lyft pojkarnas resultat.

En ny e-tjänst för specialkostintyg har utvecklats och lanserats. Syftet är att korta handläggningstiden och minska risken för manuell felregistrering. E-tjänsten kan också bidra till minskat matsvinn.

En bra måltidsverksamhet bidrar till att elever mår bra och trivs i skolan och ger bättre förutsättningar för att klara kunskapsmålen. För att bidra till en trygg och lugn måltidsmiljö för eleverna äter bland andra kommunens vaktmästare pedagogiska måltider på Kupolen och Nyhemsskolans restauranger.

För att ytterligare förbättra måltidsmiljön har en uteplats anlagts i anslutning till skolrestaurangen vid Duveholmsgymnasiet/KTC.

Antalet elever som placerats på HVB (hem för vård eller boende) har varit fortsatt högt. Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen behöver utveckla samarbetet för att hitta kostnadseffektiva hemmaplanslösningar för barn och unga som riskerar att placeras på HVB.

Höjd utbildningsnivå

Inom Viadidakt pågår ett omfattande arbete för att utveckla verksamheten och förbättra studiemiljön,

utifrån från den plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen som fastställdes i november 2016. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet följs elevernas studieresultat upp och analyseras. Flera konkreta förbättringsåtgärder har inletts under året. Undervisning sker från och med i år också under sommaren, vilket har möjliggjort för elever som hamnat efter sin studieplan att kunna läsa ikapp. En studieverkstad har startats för att öka lärarstödet till eleverna. En reception har skapats i Vita huset och en elevcaferia har öppnats i Röda huset. För kunna ge bättre stöd till elever med olika funktionsnedsättningar har ett samarbete inletts med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vidare har arbete påbörjats utifrån den strategi och handlingsplan för digitalt och flexibelt lärande som Viadidaktnämnden antog i december 2016. Websändning av lektioner prövas och åtgärder görs för att öka tillgängligheten till datorer för eleverna.

I maj fattade riksdagen beslut om ett nytt studiestartsstöd. Stödet syftar till att få arbetslösa med stort utbildningsbehov att börja studera. Viadidakt kommer samarbeta med Arbetsförmedlingen för att nå personer som kan vara aktuella för stödet.

Viadidaktnämnden har antagit en strategi för högre studier vid Campus Viadidakt som syftar till att utveckla möjligheterna att kunna läsa på högskola från hemorten. Arbetet har bland annat fokuserat på yrkeshögskoleutbildning med start hösten 2018.

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om vilka utbildningar som får starta, besked väntas i januari.

I mars arrangerade Viadidakt den årliga mässan Utbildning och Entreprenörskap. Mässan var välbesökt och hade cirka 50 utställare. På plats fanns bland annat Handelshögskolan i Stockholm, Chalmers, Kungliga tekniska högskolan, Jönköpings Universitet samt flera yrkeshögskoleanordnare.

Digital delaktighet

I övergripande plan med budget 2017-2019 gavs ett uppdrag till samtliga nämnder att utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering med utgångspunkt i regeringens

program Digitalt först. Samtidigt har kommunens insatser för att öka den digitala delaktigheten fortsatt. I mars anordnades ”Digitala veckan” för att öka intresset och locka till olika aktiviteter. Syftet är att så många som möjligt ska kunna ta del av den ökande mängden digitala samhällstjänster.

Vård- och omsorgsförvaltningen satsar mycket på interna utbildningar. Vidare ges sjuksköterskor möjlighet till betald spetsutbildning för att både öka kompetensen och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Tio personer som arbetar som vårdbiträden har också antagits till att studera till undersköterska genom traineeutbildning.

Resultatmål	Kommentar
● Förskolan ska byggas ut efter behov BIN	Sedan årsskiftet 2013/14 har 18 nya förskoleavdelningar öppnats i kommunen. Under 2017 har förskolan utökats med totalt fyra nya avdelningar.
◆ Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN	Både den faktiska personaltätheten och antalet barn per årsarbetare visar en positiv utveckling. Mätningar avseende nöjdheten med förskolan görs under hösten.
◆ Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KTN	Andelen elever som går ut år 1 som kan läsa har förbättrats sedan föregående år. Utfallet har förbättrats för pojkar men försämrats något för flickor. När det gäller resultat från de nationella proven i år 3 finns ingen statistik för 2017 än. Statistiken för 2016 visade en ökning av andelen flickor som fick godkänt i alla delmoment men en minskning för pojkar.
◆ Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KTN	Både när det gäller meritvärde i årskurs 9 och gymnasiebehörighet visar statistiken från 2016 på en viss minskning jämfört med föregående år. Gymnasiebehörigheten har förbättrats för flickor men försämrats för pojkar. Meritvärdet har minskat något för båda könen. Nationell statistik för 2017 finns inte tillgänglig än.
◆ Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN	Den tillgängliga statistiken avser 2016. För samtliga indikatorer har det skett mindre förändringar mellan 2015 och 2016. Andelen flickor med grundläggande behörighet till högskola och universitet ökade något samtidigt som den minskade något för pojkar. Andelen flickor och pojkar med examen eller studiebevis inom 4 år var i stort sett oförändrad och var högre än för riket.
◆ Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN	Undersökningen Liv & hälsa ung genomförs 2017, resultat presenteras i årsredovisningen. Andelen elever i åk 5 och åk 8 som har en positiv syn på skolan och undervisningen låg kvar på samma nivå 2016 som 2015 för både pojkar och flickor. Skollunchrestaurangerna har upprustats för att skapa en bättre måltidsmiljö.
◆ Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON	Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är i stort sett oförändrad. Andelen är betydligt högre bland kvinnor än bland män. För kvinnor ökar också andelen något. Arbetet för att höja utbildningsnivån i kommunen är långsiktigt och involverar flera nämnder. Andelen gymnasieelever som når högskolebehörighet inom tre år har minskat och även andelen elever som gått över till universitet eller högskola direkt efter avslutade gymnasiestudier. Inom Viadidakt har det under 2017 skett en volymmässig ökning av antalet producerade verksamhetspoäng inom vuxenutbildningen. Förbättringsarbete pågår för att öka måluppfyllelsen. Vård- och omsorgsförvaltningen genomför intern utbildning utifrån medarbetarnas behov och erbjuder traineetjänster.
● 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. Kommunens insatser för att öka den digitala delaktigheten pågår parallellt med att verksamheterna utvecklas genom nya e-tjänster och digitalisering. Samtliga elever i grundskolan har tagit del av 1-1 satsningen och fått ett eget digitalt verktyg. Även personal inom förskola och grundskola har fått egna digitala verktyg.

OMSORG & TRYGGHET

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Väsentliga händelser

Utbyggnad av omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning

Byggnation av gruppboendestäder, serviceboendestäder och ett äldreboende planeras tillsammans med KFAB. Planering pågår även för mer ändamålsenliga lokaler för boendet Skogsbrynet inom socialpsykiatrien.

Ett nytt särskilt boende för äldre med 96 platser ska byggas vid Strandgården. Byggstart planeras ske våren 2018 och inflyttning våren 2020.

De nya boendena ska utrustas med ny teknik, för att bidra till att öka brukarnas självbestämmande, integritet och trygghet och samtidigt underlätta vardagen för boende och medarbetare. Under våren har ny teknik varit ett tema på vård- och omsorgsnämndens medborgardialoger. Inför medborgardialogerna arrangerades en välfärdsmässa med föreläsningar och utställning av välfärdstekniska lösningar som visades för allmänhet, förtroendevalda och medarbetare.

Utveckling av omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning

Hemtjänsten arbetar kontinuerligt för att öka tryggheten för brukarna. Flera åtgärder görs för att öka personalkontinuiteten. Arbete pågår också för att skapa en trygg och säker larmkedja. Ny teknik införs, bland annat en app för att skriva journal. Upphandling av nyckelfri hemtjänst har gjorts. Målet är att nyckelfri hemtjänst ska införas hösten 2017.

Brukarråd har genomförts på alla äldreboenden, i hemtjänsten och inom funktionsnedsättningsområdet. Syftet är att brukarna ska kunna ställa frågor till

politiker och ansvariga chefer och lyfta idéer och önskemål.

Utbyggnad av WiFi pågår på kommunens särskilda boenden. Syftet är att de boende ska kunna använda nätet för att utföra ärenden av olika slag, ta del av samhällsinformation och hålla kontakt med anhöriga. Vårdpersonalen ska också kunna vara mer mobila med sina arbetsverktyg.

Arbetet med att ta emot personer som skrivs ut från sjukhus inom tre dagar har pågått sedan i mars. Ett särskilt hemgångsteam har prövats. Brukarna har varit nöjda men arbetsmängden har ökat mer än väntat.

Vård- och omsorgsförvaltningen samarbetar med socialförvaltningen för att öka tryggheten och utveckla omsorgen för personer med samsjuklighet. Beslut har fattats om att inrätta utredningsboende och mobilt utredningsteam. Lokalfrågan utreds.

Minskad risk för undernäring

Två gånger per år mäts nattfastan på kommunens särskilda boenden för äldre. Målet är att nattfastan, det vill säga tiden mellan en dags sista måltid och följande dags första måltid, ska vara kortare än 11 timmar (med hänsyn till den enskildes önskemål). Vårens nattfastemätning visar att antalet brukare som har mindre än 11 timmars nattfasta har minskat.

På de särskilda boendena finns måltidsombud som har ett särskilt uppdrag att stimulera utveckling av måltiderna och måltidsmiljön. Omfattande satsningar på den fysiska måltidsmiljön har gjorts vid två av kommunens särskilda boenden.

Sociala måltider har under året införts på fyra särskilda boenden. Det innebär att personal åter tillsammans med de boende, vilket bidrar till en lugnare och tryggare måltidsmiljö och ökad gemenskap.

Som ett led i att minska risken för undernäring för hemtjänstens brukare har en introduktionsfilm om matlådor spelats in. Kommunens dietister har under våren träffat alla hemtjänstgrupper för att informera om kost och erbjuda provsmakning av matlådorna.

Utveckling av socialnämndens insatser

Ärendeinflödet avseende barn och unga har varit mycket högt under de gångna månaderna. Då alla ärenden inte hinner hanteras i enlighet med gällande lagkrav har socialnämnden beslutat att anmäla sig själv till IVO (inspektionen för vård och omsorg). Åtgärder har identifierats och börjat genomföras. Den ärendetyp som ökat mest avser våld, främst uppföstringsvåld.

Även när det gäller ensamkommande barn och unga har arbetssituationen varit ansträngd eftersom behoven har förändrats, vilket har lett till nya utredningar. Samtidigt har socialsekreterarna behövt hitta placeringalternativ som är anpassade till de nya ersättningsnivåer som gäller från och med juli 2017. Nya placeringar och omplaceringar ska verkställas inom kommunens gränser. Placering av ensamkommande barn och unga försvåras av att det inte finns tillräckligt med stödboenden eller andra boendialternativ i egen regi.

Flera gruppverksamheter har startats under året; föräldrastödgrupper, barngrupper (för barn som upplevt våld, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen), kvinnofridsgrupper och grupper för anhöriga till personer med missbruk. Det är ett effektivt sätt att ge stöd och utvärderingar visar att deltagarna är nöjda.

Socialnämnden har uppmärksammat en ökning av ungdomar med ett kriminellt beteende och ökad tendens till gängbildning. En ny verksamhet, Ungdomsenheten, har startats. I samverkan med polisen, skolorna och kultur- och turismförvaltningen görs insatser för att bryta utvecklingen och förebygga att fler ungdomar hamnar i utanförskap. Ungdomsenheten fältarbetar för att möta ungdomarna och öka vuxennärvaron där ungdomarna finns.

En inventering av den psykiska hälsan har genomförts i samverkan med landstinget. Arbetet är kopplat till överenskommelsen mellan staten och SKL om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa.

Det finns stora behov av sysselsättning och arbetsutbildning för personer med social problematik,

missbruk och psykisk funktionsnedsättning. Insatser behöver utvecklas inom kommunen för att ge fler tillgång till sysselsättning och arbetsutbildning, för att på sikt öka möjligheterna till egen försörjning.

Trygghet och säkerhet för kommunens invånare

Arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism fortgår i samverkan med polisen och andra aktörer. Utöver detta har kommunen en tät samverkan med räddningstjänsten och polisen i aktuella frågor som handlar om trygghet och säkerhet i hela kommunen. Avstämningar görs varje vecka och, om behov finns, sker samverkan i direkta ärenden eller situationer.

Kommunen arbetar kontinuerligt med trygghetsvandringar i olika delar av kommunen och samverkar med olika fastighetsägare för att få ökad trygghet i den offentliga miljön. Kommunen arbetar även med sociala insatsgrupper där enskilda individer får extra stöd för att bryta ett kriminellt beteende. Under året har extra resurser i form av skolvårdar och fler elevassistenter satts in för att skapa trygghet och studiero på kommunens högstadieskolor.

Kraven på den enskilda kommunens förmåga till räddningsinsats ökar i takt med att samhället utvecklas och förändras. Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) söker aktivt möjligheter till samverkan med andra räddningstjänster. En förstudie har beställts kring fördjupad samverkan med Flens kommun.

Projekt Civil insatsperson har startats upp i sex områden och ingår nu i VSR:s ordinarie verksamhet. Arbetet innebär att frivilliga personer som bor i kommunens ytterområden utbildas för att kunna göra en första insats innan räddningsstyrkan kommer fram. Den enskilde har det primära ansvaret för sitt skydd och ett mål för VSR är att öka enskildas kunskap och förmåga. I det förebyggande arbetet ska VSR prioritera barn, ungdomar och äldre. När det gäller skolutbildning har det inte skett någon större förändring jämfört med föregående år. Totalt har dock VSR utbildat färre personer. Fixarmaltes hembesök, som syftar till att öka tryggheten och minska antalet fallolyckor, ligger på samma nivå som förra året.

Antalet larm till VSR har minskat under årets åtta första månader jämfört med föregående år. Totalt har VSR larmats 463 gånger, vilket är 45 färre larm än förra året. IVPA-larmen (i väntan på ambulans) har minskat. Antalet trafikolyckor har också minskat, från 98 till 87 olyckor.

Byggstart för en ny brandstation i Katrineholm beräknas ske under hösten 2017.

Resultatmål	Kommentar
● Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON	För att möta kommande behov av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättningar projekteras byggnation av ett nytt äldreboende och pågår byggnation av bostäder med särskild service. Vård- och omsorgsförvaltningen planerar för att skapa fler demensplatser under 2017 för att möta brukarnas behov.
● Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON	För att öka tryggheten arbetar hemtjänsten med att förbättra larmen och med att införa ny teknik. En högre andel av kvinnorna och männen som har hemtjänst i Katrineholm uppger att de känner sig trygga jämfört med landet som helhet. Totalt känner sig 87 procent ganska eller mycket trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten.
● Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare STN, VON	Utvecklingen av hemtjänsten fortsätter och verksamheten arbetar bland annat med att förbättra genomförandeplaner och dokumentation. Resultaten från nationella undersökningar visar att personer som har hemtjänst i Katrineholm är fortsatt nöjda med det stöd de får.
● Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende STN, VON	De personer som bor på särskilt boende för äldre Katrineholm är nöjda med det stöd de får. Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning 2016 hade andelen brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ökat något och var högre än genomsnittet för samtliga kommuner.
◆ Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON	Resultatet av vårens nattfastemätning visar att andelen brukare som har mindre än 11 timmars nattfasta har minskat jämfört med 2016. För att minska risken för undernäring ska kvällsmål och förfrukost erbjudas. Antalet riskbedömningar utifrån senior alert fortsätter att sjunka jämfört med tidigare år.
◆ Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON	Generellt är de män och kvinnor som har stöd inom funktionshinderområdet 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.
◆ 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	Arbete med förebyggande aktiviteter och projekt som riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer pågår i samverkan mellan bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och turismförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen.
◆ Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov SOCN	Socialnämndens verksamheter utvecklas utifrån invånarnas behov. En brukarundersökning genomförs i september 2017. Enkäten riktar sig till brukare inom ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård samt social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt) och innehåller frågor om upplevelsen av bemötande, delaktighet, förändring, information och tillgänglighet.
◆ Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR	Kommunen samverkar kontinuerligt med andra aktörer, t.ex. polis och räddningstjänst, för att uppnå en ökad trygghet och säkerhet. Löpande arbete sker också med att identifiera och åtgärda platser som kan upplevas otrygga genom trygghetsvandringar, klottersanering, förbättrad belysning med mera. Polisen har i början av året gjort en lokal mätning som visar på ökad trygghet men resultaten är osäkra. Polisens trygghetsundersökning 2015 visade på sämre resultat än 2013, särskilt för kvinnor. Antalet anmälda våldsbrott ökade under 2016 jämfört med föregående år och ökningen fortsätter under 2017. Räddningstjänstens mål och indikatorer följs upp i årsredovisningen.

KULTUR, IDROTT & FRITID

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Väsentliga händelser

Katrineholm 100 år

Firandet av Katrineholms 100-årsjubileum pågår under hela 2017. Jubiléet ger en unik möjlighet att bygga stolthet, delaktighet och framtidstro. Evenemangen under jubileumsåret bygger på önskemål från katrineholmarna. Delar av föreningsbidragen har öronmärkts för Katrineholms 100-års jubileum. Genom ”Mitt drömprojekt” har privatpersoner, föreningar och andra sammanslutningar kunnat få stöd för att genomföra olika aktiviteter under 2017.

De två största arrangemangen som genomförts inom projektet är nyårsfirandet och Århundredets musikfest, som båda lockade stor publik. Århundredets musikfest som ägde rum den 12 augusti vid Djulö, kunde även följas på storbildskärm från ett par av kommunens äldreboenden.

I februari arrangerades Fest i Folketspark i Sköldinge som ett del i vård- och omsorgsförvaltningens arbete med att erbjuda alla brukare aktiviteter i samband med 100-årsfirandet. Danskurs och danssupé har också ordnats för brukare med funktionsnedsättning.

I april planterades ett minnesträd i Fjärilsparken för att hedra dem som byggt upp Katrineholm. Personer som är 100-år eller äldre var särskilt inbjudna.

I maj genomförde Kulturskolan en specialskriven jubileumsföreställning, Knuten. Drömfångarteatern, vars ensemble har sysselsättning via vård- och omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet, hade också premiär för Århundredets sketchmusikal, som sågs av totalt 270 personer.

Festival för mogna, som ägde rum 31 maj till 1 juni, var återigen en succé. Som en del av 100-årsfirandet avsattes extra medel för den årliga festivalen.

Ett rikt kultur- och fritidsliv för alla

I maj firades Perrongen 5 år med ett arrangemang med nationellt kända artister. Firandet inleddes med Katrineholms första Prideparad, som initierades av ungdomar.

Under sommaren arrangerades Katrineholm Summer Club i samarbete med föreningslivet och Sörmlandsidrotten. Projektet, som finansieras med statliga medel, syftar till att skapa ett aktivt sommarlov för barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år.

Lyckliga gatorna är namnet på ett förvaltningsöverskridande samarbete för att öka möjligheterna till en trygg och meningsfull fritid för barn och unga. En aktivitetssamordnare har anställts med uppdrag att etablera kostnadsfria fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i olika bostadsområden. Detta sker i nära samarbete med olika aktörer, exempelvis Sörmlandsidrotten. För att skapa engagemang och öka stolthet, gemenskap och trygghet i bostadsområdena, och som en del av hundraårsfirandet, genomfördes två välbesökta gatufester i slutet av sommaren, en i Nävertorp och en på Norr.

Badplatsen vid Klubbetorp i Björkvik har rustats upp med rensning och urgrävning, påfyllning av ny sand, ny brygga och ny livsreddningsutrustning.



Goda förutsättningar för idrott

Vid sportcentrumområdet pågår flera byggprojekt för att förverkliga visionen för området. Renovering pågår av läktaren vid Backavallen. Duveholmshallens foajé renoveras för att skapa en mer välkommande och trivsamt miljö. DE-hallen har friidrottsanpassats. Projektering av Idrottens hus pågår i samarbete med Katrineholms Idrottsallians.

Sportcentrums verksamhet är nu HBTQ-certifierad. Syftet har varit att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna.

Stark samverkan med föreningslivet

Under våren startades föreningservice, en arbetsgrupp inom service- och teknikförvaltningen med uppdrag att stötta och ge service till föreningar. Informationsmöten har hållits kring det nya föreningsbidraget, som tydligare knyter an till det idrottspolitiska programmet. Förberedelser har gjorts inför en föreningsmessa i september.

Kommunen har skrivit ett samarbetsavtal med Katrineholms Idrottsallians, vilket ökar möjligheterna till dialog och samverkan med föreningslivet. Katrineholms Idrottsallians har bland annat ett uppdrag att starta upp Fritidsbanken, där det ska gå att låna idrotts- och fritidsutrustning kostnadsfritt.

God folkhälsa

Inriktningen för kommunens folkhälsoarbete är att det ska hänga ihop med det ordinarie arbetet och vara ett stöd i arbetet med kommunplanens mål. Genom tidiga och förebyggande insatser kan långsiktiga effekter uppnås.

Under våren genomfördes undersökningen Liv och hälsa ung för sjätte gången. Resultatet på länsnivå visar att det är en större andel killar än tjejer i årskurs 9 som uppger att de mår bra. Resultatet på kommunnivå kommer att analyseras under hösten.

Ett övergripande ANDT-arbete har startats upp. ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Arbetet har en stark koppling till att möta utmaningarna som presenterades i styrdokumentet "En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019".

Inom projektet IBIS (Integrationsbygget i Sörmland) har arbetet fortsatt med nya deltagargrupper. IBIS vänder sig till nyanlända i etableringen och är ett samverkanprojekt mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och landstinget. Projektet har ett hälsofrämjande syfte som bygger på att utveckla språkfärdigheterna i svenska och medvetenheten om den egna hälsan.

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON</p>	<p>Tilläggsfrågor i SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 visade att av invånarna upplever sig 45 procent vara delaktiga i kulturlivet (fler kvinnor än män) och 40 procent delaktiga i idrottslivet (ingen skillnad mellan könen).</p>
<p>● Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON</p>	<p>Ett rikt utbud inom kultur- och turismnämndens verksamhetsområde ger möjlighet till aktiv fritid. Bland annat erbjuds programverksamhet på kulturhusen Ängeln och Perrongen. Konsthallen erbjuder aktiviteter kopplade till utställningsverksamheten för både barn och vuxna samt målgrupper med specifika behov. På Perrongen och Ungdomshuset i Valla erbjuds öppen verksamhet med prova på-aktiviteter med kulturinriktning.</p> <p>Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att arbeta med aktiviteter utifrån kulturstrategin för barn och unga och genom att erbjuda fritidskurser på Komtek och Kulturskolan.</p> <p>Kommunen erbjuder också fritidsaktiviteter för barn och unga genom Katrineholm Summerclub och Lyckliga gatorna, ett förvaltningsövergripande projekt som syftar till att ge en trygg, meningsfull och kostnadsfri fritid för barn i åldrarna 7-15 år.</p> <p>Satsningar på Sportcentrums utveckling fortsätter (t.ex. nytt golv i matcharenan, nya omklädningsrum i simhallen). Även friluftsbad och motionsspår fortsätter upprustas.</p> <p>Också inom vård- och omsorgsförvaltningen verksamheter finns det goda möjligheter till en aktiv fritid för de som vill.</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.</p>
<p>◆ Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare STN</p>	<p>Tidigare kundundersökningar pekar på stor nöjdhet med Sportcentrum. De senaste åren har ingen mätning gjorts. Stora ombyggnationer har genomförts vilket tillfälligt kan ha påverkat nöjdheten negativt.</p>
<p>● Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen STN, VON</p>	<p>Kommunens äldreboenden erbjuder många aktiviteter varje vecka för de boende. Alla som bor på kommunens äldreboenden erbjuds också en egen aktivitet i månaden utöver de gemensamma aktiviteter som genomförs. I samverkan med service- och teknikförvaltningen genomförs också återkommande aktiviteter, till exempel utematlagning och trubadurkvällar. En trädgårdsmästartjänst bidrar också till att aktivera brukarna.</p>
<p>◆ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON</p>	<p>Kultur- och turismnämnden eftersträvar jämställda kulturverksamheter både via föreningsbidrag och riktade verksamheter. Under första delen av 2017 har ungdomsverksamheten påverkats av flera hastiga beslut. Gruppverksamheten har fått stå tillbaka för den öppna verksamheten. Detta har påverkat upplevelsen av trygghet och stabilitet och fått som följd att andelen tjejer och personer som identifierar sig som ickebinära har minskat bland besökarna. Med den stabiliteten som verksamheten nu kommit in i bör utvecklingen kunna vändas framöver.</p> <p>I det nya reglementet för service- och tekniknämndens föreningsbidrag ges större möjligheter att styra bidragen för att uppmuntra bland annat jämställdhet. Detta kommer att få genomslag i kommande bidragsbedömningar/beslut och bedöms bidra till mer jämställda kultur- och fritidsverksamheter.</p> <p>Alla är välkomna till vård- och omsorgsförvaltningens aktiviteter oavsett kön. Aktiviteterna planeras utifrån brukarnas intresse och efterfrågan.</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. Under 2017 har även Katrineholms hundraårsjubileum bidragit till att en mängd olika folkhälsofrämjande aktiviteter har genomförts.</p> <p>Folkhälsan följs upp genom landstingets folkhälsoenkäter. Under 2017 genomförs undersökningar riktade både till ungdomar och vuxna. Resultaten från Liv & Hälsa Ung visar på jämförelsevis goda resultat för Katrineholm. Resultaten från enkäten riktad till vuxna presenteras i början av nästa år.</p>

HÅLLBAR MILJÖ

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Väsentliga händelser

Minskad klimatpåverkan

KFAB arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera bostäder och lokaler genom modernisering av teknisk utrustning, optimering av system och information till hyresgäster. Även KIAB fortsätter att systematiskt gå igenom fastighetsbeståndet. Målet är att minska energianvändningen med 20 procent fram till 2020 med basår 2008. KFAB minskar också användningen av fossila bränslen genom att investera i elbilar.

Tre stationer med totalt sex platser för semisnabb elbilsaddning har iordningsställts på parkeringsplatsen vid Vasavägen/Fredsgatan. En snabbaddare finns vid östra förbileden.

Samtliga kollektivtrafikfordon körs numera med fossilfria bränslen. Ett försök med elbuss har genomförts i stadstrafiken. Diskussioner pågår om den framtida utvecklingen av alternativa drivmedel för busstrafiken i staden.

Antalet solceller som installerats i kommunen ökar och Katrineholm är en av Sveriges bästa kommuner i installerad effekt per capita.

Projektet Klimatfamiljer pågår. Flera familjer har minskat sina utsläpp med nästan 30 procent.

Energi- och miljösystemet på Backavallen har utretts. Systemet är föråldrat och behöver moderniseras, alternativt bytas ut helt eller delvis.

Bevattningsystemet i kommunens växthus vid Rosenholm har moderniserats för en effektivare och miljövänligare produktion.

Ett av de krav som ställs i den kommande livsmedelsupphandlingen är att transporter av livsmedel sker med fordon som drivs med fossilfritt bränsle. För att minska matsvinnet hos producenter och grossister

sänks kraven på datummärkningens längd. De sänkta kraven påverkar inte kvaliteten.

Kollektivet HVB, ett hem för vård eller boende som drivs av socialförvaltningen, har övergått till att servera mer ekologisk och närproducerad mat. Personalen har också utbildats kring hållbar miljö och klimatpåverkan.

Rena sjöar och vattendrag

Sjöreningsprojektet Öljaren har beviljats medel både från staten och EU. En metod ska utvecklas för att genom uppsugning av näringsrika bottensediment dels förbättra sjöns vattenkvalitet, dels återföra näringen till odlad mark och skog. På grund av förseningar i upphandlingen är det oklart om bottendammsugningen kan komma igång under 2017. Projektet beräknas pågå fram till 2023.

Katrineholms kommun har tillsammans med Flen och Vingåkers kommuner också beviljats medel för att ta fram en modell för kretsloppsanpassning av små avlopp. Modellen ska innefatta hela kedjan från det enskilda avloppet, via insamling och behandling, till återföring av näringsämnen till odlingsmark. Projektet kommer att pågå under 2017 och 2018.

Arbetet med enskilda avlopp fortgår. Eftersom ny lagstiftning förväntas nästa år är målsättningen att under året inventera färdigt i pågående områden, så att samma krav ställs på alla avlopp i området.

Ett informationsmaterial till måleri- och städfirmor har tagits fram med fokus på hur förorenat vatten från dessa typer av verksamheter ska hanteras.








God inom- och utomhusmiljö

Arbete med framtagande av en grönplan har pågått under året. Grönplanen ska fungera som ett underlag för den fysiska planeringen och vara vägledande för beslut i allmänna skötsel- och naturvårdsfrågor samt i förändrings- och förnyelsearbete.

Under sommaren har många nerskräpningsärenden inkommit. Avfall dumpas både vid återvinningsstationerna och i naturen, med risk för såväl sanitära som miljömässiga problem. Kommunen har bedrivit tillsyn och fört dialog med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

En kemikalieplan har tagits fram. Planen kommer bland annat att medföra skärpt miljöhänsyn vid upphandling och att kemikalieanvändningen inom kommunen ska följas upp avseende såväl volym som farlighet.

Under våren har kommunen deltagit i ett länsprojekt gällande hälsoskyddstillstånd av boenden med IVO-tillstånd.

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 46 procent 2016 enligt mätning inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korhet, KKiK. Jämfört med andra kommuner hade Katrineholm en hög andel miljöbilar i kommunkoncernen. Ny mätning sker under hösten 2017.</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 har fortsatt att minska. Målet är att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020 jämfört med basåret 2008. Medel finns avsatta för energieffektivisering inom KFAB även under 2017. Service- och teknikförvaltningen fortsätter utbytet av gatubelysningsarmaturer till LED och vidtar åtgärder för minskad energiförbrukning 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 genomfördes hösten 2016 av SVAAB. Undersökningen visade att 54% av uppkommet matavfall sorteras i den gröna påsen, och därmed behandlas biologiskt så att näringsämnen och energi tas tillvara. Detta påverkar också den totala andelen av hushållsavfallet som återvinns, där det har skett en tydlig förbättring för Katrineholm som nu ligger över snittet i riket.</p>
 <p>Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka KS, BMN, STN</p>	<p>Ny provtagning sker under hösten 2017. Andelen sjöar med god ekologisk status uppgick vid den senaste mätningen 2015 till 16 procent. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i bland annat Öljaren fortsätter. Service- och teknikförvaltningens skogsbruk är FSC-certifierat.</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 2016) ökat jämfört med föregående år. Service- och teknikförvaltningen prövar skonsammare skogsavverkning med häst i liten skala.</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>Utfallen av enkäterna Qualis (inom förskola/skola) och Öppna jämförelser (inom vård- och omsorg) för 2016 har sammanställts och visar att nöjdheten gällande maten har ökat både bland barn och äldre. 2017 års mätning sammanställs under hösten</p>

EKONOMI & ORGANISATION

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Väsentliga händelser

Digitalisering och effektivisering

Arbetet för digitalisering av kommunen har fortsatt utifrån målsättningen ”Digitalt där det är möjligt, personligt när det behövs.” I mars lanserades kommunens nya e-tjänstplattform med både nya och förbättrade e-tjänster. Den nya plattformen är mer tillgänglig och fungerar även bra på mobila enheter. Plattformen ska vara levande och kontinuerligt fördes med nya e-tjänster. I april anordnades ett digitaliseringsseminarium där pågående digitaliseringsprojekt inom kommunen presenterades i syfte att inspirera och väcka idéer. Flera olika digitaliseringsprojekt pågår inom förvaltningarna.

Alla anställdas e-postkonton har migrerats till Office365. Under våren har också en lösenordskiosk lanserats där elever och anställda i kommunen själva kan gå in och byta sitt lösenord när det behövs.

Efter ett byte av telefonoperatör som slutfördes i juni har kommunens totala kostnader för mobil- och bredbandsabonnemang minskat markant.

Med anledning av att kommunens nuvarande städavtal löper ut i september 2018 har en utredning gjorts som kommer att användas och vara ett underlag i kommande upphandling.

Kommunledningsförvaltningen har inlett ett arbete för att tillsammans med förvaltningarna utveckla ekonomistyrningen genom förbättrade processer, rutiner och rapportering. En upphandling av affärssystem har påbörjats och ska vara klar till årsskiftet 2018/2019.

Beslut har fattas om ett nytt styrdokument, ”Inriktning för inköp i Katrineholms kommun”. Som stöd för att kunna utföra upphandlingar rätt har också nya rutiner tagits fram för upphandling och direkt-

upphandling, samt även checklistor, mallar för dokumentation och anvisningar.

Arbetet med att förbereda för införande av e-arkiv har fortsatt. För närvarande pågår ett arbete med att utreda förutsättningar för ett medlemskap i kommunförbundet Sydarkivera för att underlätta införandet.

Tillgänglig, tydlig och öppen organisation

Kommunikationsinsatserna har varit många under året. Dels har stadens 100-årsjubileum bidragit till många aktiviteter, dels växer staden vilket också medför behov av kommunikationsinsatser.

Under året har film börjat användas mer för både intern och extern kommunikation, exempelvis vid rekrytering, informationsspridning och i utbildnings-syfte. Film är också ett utmärkt form för marknadsföring av platsen Katrineholm. Kommunledningsförvaltningen har också inlett ett arbete för att förenkla och förtydliga det visuella uttrycket för kommunens digitala kanaler utifrån den grafiska profilen. Besökarna ska känna igen Katrineholms kommun och det budskap och den känsla som kommunen vill förmedla.

En miljöbarometer som gör det möjligt att följa miljöutvecklingen och miljöarbetet i Katrineholms kommun har publicerats på kommunens hemsida.

I juni genomfördes ”Kontoret på stan” där flera förvaltningar deltog. Pågående och kommande byggnationer av bostäder, skolor och äldreboende visades upp.

Ett arbete med att upprätta ett kontaktcenter startades under våren. Kontaktcentret, som ska ligga i anslutning till kulturhuset Ängeln, ska öka



kommunens tillgänglighet och vara en plats där invånare och besökare kan få råd och information.

Viadidakt har genomfört ett arbete för att förbättra den externa hemsidan viadidakt.se. Samtidigt har verksamheten förbättrat sin informationsspridning via sociala medier. Under våren har också ett antal e-tjänster lanserats.

Det trådlösa nätet på kommunens skolor har förstärkts med anledning av 1:1-satsningen. Under hösten har även utbyggnad av trådlöst nät till särskilda boenden påbörjats, vilket ger förutsättningar för kommande välfärdstjänster. Syftet är också att de boende ska kunna utföra ärenden, ta del av samhällsinformation och hålla kontakt med anhöriga samt att personalen ska kunna vara mer mobila med sina arbetsverktyg.

Utveckling av kommunens lokalresurser

KFAB och kommunen samverkar i frågor rörande planering, projektering och byggnation av kommunala verksamhetslokaler. Ett löpande arbete pågår för att utveckla lokalresurserna mot ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet.

Ett omfattande planeringsarbete för nybyggnation av lokaler pågår i samråd med berörda förvaltningar. Huvuddelen av arbetet berör lokaler för förskola, skola och äldreomsorg, men under året har planering även skett för teaterlokal i Lokstallet (Black Box),

lokaler för utredningsboende och lokaler för familjecentral.

För att underlätta långsiktig planering har KFAB påbörjat ett arbete med att ta fram underhållsplaner för varje enskild fastighet. Utvändigt är planerna klara, invändigt pågår mätningar.

Under året har en nybyggnation av skollokaler vid Skogsborgsskolan färdigställts. Sandbäcksskolans gymnastikhall har fått nytt sportgolv. Vid Västra skolan har skolgården rustats upp genom att anlägga asfalt och ny lekutrustning. Ett omfattande arbete med platsättning på Lövsåsgårdens innegårdar för att öka tillgängligheten har färdigställts. På Almgårdens äldreboende har badrummen renoverats.

Skadegörelsen vid kommunala verksamhetslokaler har ökat med 28 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Särskilt utsatta har Skogsborgsskolan och Sandbäcksskolan varit. Kostnaden för vattensador har dock varit lägre än tidigare år.

Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

Fokusområden är heltid som norm, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och kompetensförsörjning. Samtliga områden är kopplade till det övergripande målet att vara en attraktiv arbetsgivare för tryggad kompetensförsörjning och till arbetet med att sänka sjukfrånvaron. För att underlätta chefernas kontakter med

HR-enheten har kontaktmannaskap införts, vilket innebär att varje förvaltning har en utsedd HR-konsult som kontaktperson.

Arbetet med införande av heltid som norm fortgår. Från och med halvårsskiftet 2018 ska samtliga anställda ha en heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja önskad sysselsättningsgrad. Alla anställda ska då ha ett anställningsavtal på heltid. Genomförandet av heltid som norm kräver nytänkande och förändringar av hur kommunens personalresurser används, med utgångspunkt från invånarnas behov. Under året har fokus legat på att ta fram lokala avtal med de fackliga organisationerna för att underlätta processen.

Samtliga nämnder har tagit fram kompetensförsörjningsplaner och arbete pågår med att ta fram en övergripande plan. För att kvalitetsäkra rekryteringsprocessen har insatser gjorts för att utveckla verksamhetssystemet för rekrytering. En satsning har gjorts för att säkra kommande kompetensbehov genom att erbjuda utbildningstjänster. Särskilda medel har också avsatts för att säkra kompetensöverföring vid pensionsavgångar.

Under våren lanserades kampanjen #växmedoss för att visa upp Katrineholms kommun som en attraktiv arbetsgivare. En film har tagits fram och i april anordnades en välbesökt inspirationskväll för att locka studenter i bristyrken till att arbeta i kommunen.

Ett arbete för införande av hälsoinspiratörer på förvaltningarna har startats upp. Arbetsmiljöutbildningar har planerats och genomförts. Kartläggning av rehabiliteringen har genomförts på alla förvaltningar utom vård- och omsorgsförvaltningen där kartläggning genomförs under hösten. En utredning pågår kring möjligheten att införa en modell med förebyggande sjukpenning.

En typ av karriärväg är satsningen på karriärstjänster i skolan. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Utöver den statliga satsningen har tio förstelärartjänster i förskolan inrättats. Personalen uppmanas också att vidareutbilda sig inom Läraryrket.

Från läsåret 2016/17 har det varit möjligt att söka bidrag från Skolverket för lärarlönelyftet. Syftet är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Under våren 2017 togs ett politiskt beslut att Katrineholms kommun skulle göra en egen lönesatsning på de pedagoger som inte fått del av den statliga satsningen.

Det råder stor omsättning på bygglovshandläggare och det är svårt att rekrytera på grund av konkurrensen från andra kommuner och privata företag. Under året har konsult anlåtats för delar av handläggningen. På plansidan är omsättningen av handläggare låg men rekrytering pågår för att kunna öka produktionen. Även här är det stor konkurrens om utbildad personal.

Kultur- och turismförvaltningen har under våren genomfört en medarbetarutbildning för all personal. Biblioteket har också genomfört ett intensivt arbetsmiljöarbete för att förbättra arbetsmiljön, minska risken för hot och våld och utveckla servicen till bibliotekets besökare.

Service- och teknikförvaltningen har arbetat med att utveckla styrningen och har infört medarbetaröverenskommelse som en förlängning av enhetens verksamhetsplanering. Hälsa är ett fokusområde under 2017 och som ett led i denna satsning arrangerade förvaltningen Hälsans dag den 19 april. Inom anläggningsverksamheten har det skett ett generationsskifte. Kompetens och erfarenhet har tappats och att ersättningsrekrytera har varit svårt.

Det är svårt att rekrytera rekrytera socionomer med rätt behörighet för att arbeta med barn- och ungdomsärenden. Under året har ingen socialsekreterare med inriktning barn- och ungdomsärenden slutat, vilket är positivt, men bemanningskonsulter har ändå behövts på grund av ett stort ärendeflöde. Ett aktivt arbete sker gentemot universitet och högskolor för att presentera sig som arbetsgivare och att ta emot praktikanter. Under sommaren har sex socionomstudier haft sommarjobb i kommunen.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar på flera olika sätt för att öka medarbetarnas engagemang och delaktighet. Syftet är både att ta vara på goda idéer som utvecklar kvaliteten för brukarna och att förbättra arbetsmiljön. Insatser har också gjorts effektivisera förvaltningens arbete kring sommarrekryteringen.

Statliga stimulansmedel har gjort det möjligt för vård- och omsorgsförvaltningen att utöka antalet tjänster inom äldreomsorgen. Ökningen motsvarar totalt 14 heltidstjänster. Satsningen är planerad att avslutas 2018 och ska då finansieras av vård- och omsorgsförvaltningen. Resursförstärkningen har ökat kvaliteten och tryggheten för brukarna samt bidragit till bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

För att öka möjligheterna att rekrytera sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster genomfördes under 2017 en extra lönesatsning för dessa grupper.

Resultatmål	Kommentar
<p>● Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Målet att resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna uppnås i och med att resultatet efter åtta månader uppgår till 40,7 mnkr, vilket motsvarar 3 procent av skatteintäkterna.</p>
<p>◆ Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Nettodriftskostnaderna har under perioden ökat marginellt mer än skatteintäkter och utjämning. Nettodriftskostnaderna har ökat med 5,9 procent medan skatteintäkter och utjämning har ökat 5,7 procent.</p>
<p>● Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten KS</p>	<p>För perioden uppgår avskrivningarna till 2,6 procent av driftbudgeten.</p>
<p>● Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p>	<p>KFAB:s kundundersökning hösten 2016 visade på ökad kundnöjdhet inom området kommunala verksamhetslokaler. Arbetet med framtagande av en lokalförsörjningsplan fortsätter och ett långsiktigt arbete mellan KFAB och kommunen sker avseende användning och avveckling av verksamhetslokaler. Åtgärder för ökad funktionalitet, säkerhet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet har vidtagits i flera av kommunens lokaler, bland annat säkerhetsåtgärder vid Järvenhallen, anpassningar av skolsalar i Forssjö skola och ombyggnationer i Duveholmshallen. Wifi installeras i kommunens boenden inom äldreomsorgen.</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 2016 hade tillgängligheten förbättrats både per e-post och telefon. Även när det gäller bemötande per telefon hade Katrineholms kommun goda resultat. Ny mätning sker under hösten 2017.</p>
<p>● Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Katrineholms kommun har under flera år haft goda resultat i SKL:s undersökning av kommunernas webbsidor. Ett kontinuerligt och aktivt 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. Det senaste tillgängliga resultatet är från 2015. Jämfört med undersökningen 2013 hade resultatet för kommunen som helhet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. En ny undersökning genomförs hösten 2017.</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 pågår med att ta fram en kommunövergripande plan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen har insatser genomförts för att utveckla verksamhetssystemet för rekrytering. En satsning genomförs för att säkra kommande kompetensbehov genom att erbjuda utbildningstjänster. Särskilda medel har också avsatts för att säkra kompetensöverföring vid pensionsavgångar. Heltid som norm har införts från årsskiftet för samtliga nyanställningar och arbete pågår inför att samtliga medarbetare ska ha en heltidsanställning från och med halvårsskiftet 2018.</p>
<p>◆ Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Jämfört med motsvarande period förra året ligger sjukfrånvaron på ungefär samma nivå. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är en prioriterad fråga för förvaltningarna. Under året har kartläggningar av sjukfrånvaron genomförts på samtliga förvaltningar utom vård- och omsorgsförvaltningen, som genomför kartläggningen under hösten. Utifrån kartläggningarna tas handlingsplaner fram. Tillsammans med Försäkringskassan och företagshälsovården planeras för införande av förebyggande sjukpenning.</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 maj.

Personalstyrka

Fler invånare innebär att kommunorganisationen växer. I slutet av maj 2017 uppgick antalet månadsanställda till totalt 3 255 personer. Jämfört med föregående år ökade personalstyrkan mätt som antal årsarbetare med 6,1 procent. Den totala lönekostnaden har samtidigt ökat med 7,6 procent.

Den största personalökningen har skett inom bildningsförvaltningen som följd av både ökat antal barn inom främst förskola och statliga satsningar. Även inom service- och teknikförvaltningen har det skett en tydlig ökning av personalstyrkan, bland annat till följd av nya förskolor och avtalet om yttre skötsel vid KFAB:s verksamhetslokaler. Inom Viadidakt speglar ökningen av antal årsarbetare både en utökning av personal inom framför allt vuxenutbildningen och en ökning av antal personer med olika former av åtgärdsanställningar kopplat till Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder.

Andelen visstidsanställda fortsätter att öka. Satsningar som genomförs via statsbidrag och osäkerhet kring framtida finansiering är bidragande förklaringar.

Heltid som norm

Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning har ökat med 6,4 procentenheter. Andelen är fortfarande högre bland män, men har ökat mest för kvinnor. Störst har ökningen varit inom vård och omsorgsförvaltningen (8,2 procent), därefter service- och teknikförvaltningen (6,7 procent) och bildningsförvaltningen (5 procent). Samtidigt har antalet månadsanställda minskat något inom vård- och omsorgsförvaltningen, men ökat inom de båda andra förvaltningarna.

Att fler arbetar heltid ökar tryggheten för kommunens anställda, men samtidigt ökar kraven på förändrade arbetsätt, samarbete över och mellan förvaltningsgränserna samt framförhållning vid schemaläggning.

Samtidigt som andelen med heltidsanställning ökat har också den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kommunens deltidsanställda ökat något (med 1,2 procentenheter).

Kompetensförsörjning

Under kommande treårsperiod kommer kommunorganisationen att anställa drygt 1 000 medarbetare. Inom flera yrkesgrupper är efterfrågan större än tillgången samtidigt som rörligheten ökar.

Rörligheten bland kommunens medarbetare är fortsatt hög och antalet tillsvidareanställda som under året slutat på egen begäran ligger kvar på samma nivå som vid årsskiftet. Pensionsavgångarna är också kvar på samma nivå som tidigare år, men kommer på längre sikt att öka.

Katrineholms kommun är konkurrensutsatt och för att möta kommande behov av kompetensförsörjning krävs ett gemensamt engagemang för att ytterligare stärka kommunens attraktionskraft genom bland annat professionell rekrytering, gedigen introduktion, kompetensutveckling samt möjligheter till karriärutveckling inom kommunen.

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsglädje och hälsa är några av förutsättningarna för en attraktiv arbetsplats. För att nå framåt prioriteras åtgärder för att på sikt sänka sjukfrånvaron. Flera insatser pågår i form av att öka kunskapen kring arbetsmiljö, tydliggöra rehabiliteringsprocessen och att snabbt ta fram handlingsplaner för en aktiv återgång i arbete. En tidig effekt av arbetet kan ses genom att antalet pågående rehabiliteringsärenden har ökat, samtidigt som ärenden på bevakning minskat. Insatserna har ännu inte gett resultat, då de är långsiktiga. Sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå, med en ökning av kortare sjukskrivningsperioder för män.

PERSONALREDOVISNING

Personalstatistik	Delår 2017			Delår 2016			Mät datum/ mätperiod
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	3 169	2 452	717	2 986	2 319	667	1/12-31/5
andel månadsanställda	92,7%	92,7%	92,7%	92,6%	92,4%	93,1%	1/12-31/5
andel timanställda	7,3%	7,3%	7,3%	7,4%	7,6%	6,9%	1/12-31/5
Antal månadsanställda personer	3 255	2 555	700	3 116	2 464	652	31/5
andel tillsvidareanställda	86,3%	88,3%	78,9%	87,5%	88,2%	82,8%	31/5
andel visstidsanställda	13,7%	11,7%	21,1%	12,5%	11,2%	17,2%	31/5
Andel med heltidsanställning, månadsanställda	75,8%	73,3%	85,0%	69,4%	66,5%	80,2%	31/5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidsanställning	72,9%	73,8%	66,7%	71,7%	72,6%	65,9%	31/5
Hälsa och arbetsmiljö							
Antal pågående rehabärenden	295			244			31/5
Antal ärenden på rehabbevakning	163			215			31/5
Total sjukfrånvaro	8,0%	8,5%	6,1%	7,8%	8,5%	5,4%	1/12-31/5
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	53,2%	54,8%	43,8%	53,0%	54,5%	44,0%	1/12-31/5
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	8,7%	9,3%	6,3%	8,7%	9,3%	5,1%	1/12-31/5
Personalkostnader							
Total lönekostnad (tkr)	812 048	613 873	198 175	754 952	567 386	187 566	1/12-31/5
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	2,3%	2,5%	1,9%	2,2%	2,4%	1,6%	1/12-31/5

EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Belopp i tkr	Redovisat jan-aug 2017			Budget jan - aug 2017	Budget- avvikelse jan - aug 2017	Redovisat jan -aug 2016	Budget 2017	Prognost. avvikelse 2017
	Intäkter	Kostnader	Netto					
Kommunfullmäktige/politisk ledning	1 233	-7 324	-6 092	-6 686	594	-7 170	-10 029	0
Kommunstyrelsen	45 921	-176 077	-130 156	-149 381	19 225	-116 553	-224 397	10 300
varav kommuncentrala	30	-2 073	-2 043	-2 333	290	-33 807	-3 500	0
varav Valfärdsfonden	0	-12 265	-12 265	-26 000	13 735	0	-39 000	10 000
varav kommunledningsförvaltningen	21 397	-89 437	-68 040	-68 020	-20	-44 696	-101 260	1 700
varav samhällsbyggnadsförvaltningen	14 999	-50 528	-35 529	-35 207	-322	-23 948	-53 906	-1 400
varav KS-medel till förfogande	0	-1 824	-1 824	-4 000	2 176	-1 053	-6 000	0
Bygg- och miljönämnd*	0	-236	-236	-343	106	-207	-514	0
Service- och teknikenämnden	106 484	-174 024	-67 540	-63 762	-3 778	-64 141	-98 016	0
Socialnämnden	78 788	-198 302	-119 514	-119 143	-371	-119 804	-178 714	0
Kultur- och turismnämnden	5 081	-30 212	-25 131	-25 870	739	-23 388	-37 424	0
Bildningsnämnden	422 152	-965 782	-543 630	-546 096	2 466	-513 529	-809 562	1 850
Vård- och omsorgsnämnden	133 136	-595 777	-462 642	-437 981	-24 661	-434 945	-653 713	-30 000
Viadidaktnämnden	26 643	-60 791	-34 148	-35 817	1 669	-27 009	-53 726	1 578
Summa nämnder	819 436	-2 208 525	-1 389 089	-1 385 079	-4 010	-1 306 745	-2 066 095	-16 272
Räddningstjänstförbundet VSR	0	-18 237	-18 237	-18 237	0	-18 089	-27 355	0
Pensioner	0	-67 418	-67 418	-64 333	-3 085	-60 899	-96 500	-1 100
Intäkter Viadidakt Vingåker	6 351	0	6 351	6 351	0	7 412	9 526	2 000
Skatteintäkter och utjämning	1 353 160	0	1 353 160	1 353 049	111	1 280 699	2 028 073	2 566
Finansiering, utdelningar mm	13 071	-2 056	11 015	4 365	6 650	7 628	10 964	0
Övrigt	136 930	-388	136 542	113 687	22 855	129 016	167 617	2 000
Ersättning flyktingmottagande	8 267	0	8 267	2 667	5 600	3 209	4 000	0
Öronmärkta medel	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa finans	1 517 779	88 099	1 429 680	1 397 549	32 132	1 348 976	2 096 326	5 466
RESULTAT	2 337 215	-2 120 426	40 592	12 470	28 122	42 232	30 231	-10 805
Prognostiserat resultat 2017							19 426	

Kommentarer till driftsredovisningen och prognos för 2017

Driftsredovisningen visar nämndernas nettokostnader i förhållande till tilldelad budget. Utfallet för perioden januari till augusti kan även jämföras med samma period föregående år. Utfallet per sista augusti kan ses som en ögonblicksbild av verksamheten.

Även om nämnden visar en avvikelse per sista augusti, kan det ändå 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.

Katrineholms kommuns prognostiserade resultat för 2017 uppgår till 19,4 mnkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 30,2 mnkr. Sammanlagt uppvisar verksamhetsområdenas resultat ett ekonomiskt underskott gentemot budget om 10,8 mnkr.

Ett verksamhetsområde uppvisar en negativ avvikelse; vård- och omsorgsnämnden om 30,0 mnkr. Även samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott, men förvaltningen verkar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde som prognostiserar ett överskott för helåret. De positiva avvikelserna återfinns hos kommunstyrelsen om 10,3 mnkr, bildningsnämnden om 1,9 mnkr och viadidaktnämnden om 1,6 mnkr. Övriga verksamhetsområden prognostiserar ett resultat i balans.

Finansieringsverksamheten redovisar en positiv avvikelse gentemot budget om 5,5 mnkr.

De främsta positiva budgetavvikelserna består av högre skatteintäkter om 2,6 mnkr, högre intäkter för vuxenutbildningen om 2,0 mnkr och lägre avskrivningskostnader om 2,0. Kommunens pensionskostnader prognostiserar däremot att överskrida budget om 1,1 mnkr.

Som framgår av den finansiella analysen så har kommunens nettokostnader ökat med 5,9 procent mellan augusti 2016 och augusti 2017. Detta samtidigt som ökningen av kommunens skatteintäkter har uppgått till 5,7 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 kostnaderna inte ökar mer än skatter och bidrag.

Den högsta kostnadsutvecklingen finns inom vård- och omsorgsförvaltningen där prognosen för 2017 visar på ett underskott jämfört med budget om 30,0 mnkr. Ett resultat som direkt påverkar kommunens möjligheter att finansiera befintlig verksamhet och kommande volymökningar. Volymerna inom vård- och omsorg ökar främst inom hemtjänsten. Ytterligare en orsak till underskottet är individärenden med omfattande och kostnadskrävande insatser. Förvaltningen har under året genomgått en omorganisation. Det kommer leda till mindre ansvarsområden för enhetschefer, vilket skapar möjlighet till ett nära ledarskap och ökad styrning samt kontroll av verksamheten. Förvaltningen arbetar med processer och åtgärdsprogram samt ser över resursfördelningen för att på sikt hamna i balans.

Kommunstyrelsens ansvarsområden lämnar en helårsprognos om 10,3 mnkr. Det är framförallt välfärdsfonden som prognostiserar en positiv avvikelse gentemot budget. Välfärdsfonden upprätthålls inför året och avser de välfärdsmiljarder som staten delar ut till kommuner och landsting. Av de totalt budgeterade medlen om 39,0 mnkr uppskattas att 10,0 mnkr inte förbrukas. Samhällsbyggnadsförvaltningens negativa prognos kan förklaras av minskade intäkter för skolkorten i det nya taxsystemet inom den lokala kollektivtrafiken. Tillväxt och byggande påverkar handläggnings- och ärendetider inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bildningsförvaltningen prognostiserar att vid årets slut ha en positiv avvikelse om 1,9 mnkr. Den positiva befolkningsutvecklingen påverkar volymutvecklingen inom bildningsförvaltningen. Inom förvaltningen är det något färre elever i grundskolan och gymnasiet, men antalet barn inom förskolan är betydligt fler än planerat.

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Investeringar inkl exploateringar per verksamhet	Redovisat jan-aug 2017	Budget jan-aug 2017	Budget-avvikelse	Redovisat jan-aug 2016	Budget 2017	Prognos avvikelse
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen exkl. exploateringar	-15 638	-44 364	28 726	-9 578	-66 546	4 607
<i>varav kommunledningsförvaltningen</i>	-5 377	-26 128	20 751	-4 604	-39 182	0
<i>varav samhällsbyggnadsförvaltningen inkl KLC</i>	-10 261	-18 236	7 975	-4 975	-27 364	4 607
Service- och teknisknämnden	-18 844	-41 890	23 046	-16 090	-62 835	19 759
Socialnämnden	-424	-650	226	-564	-975	-351
Kultur- och turismnämnden	-1 028	-3 099	2 071	-1 578	-4 649	0
Bildningsnämnden	-8 122	-18 579	10 457	-6 354	-27 869	1 250
Vård- och omsorgsnämnden	-810	-3 677	2 867	-2 062	-5 516	0
Viadidaktnämnden	-173	-387	214	0	-580	0
Finansförvaltningen	10	0	10	67	0	0
Exploateringar	197	-47 808	48 005	1 248	-71 712	31
SUMMA NÄMNDER inkl exploateringar	-44 842	-160 454	114 972	-34 911	-240 102	25 616

De största pågående investeringsprojekten	Totalt utfall t.o.m. aug 2017 och tidigare år	Total investeringsbudget
Kommunstyrelsen		
Bredbandutbyggnad	-9 161	-24 737
Genomfart	-9 769	-12 449
Herrgårdsvägen, ny bro Djulö kvarn	-3 092	-2 586
Service- och teknisknämnden		
Läktarbyggnad Backavallen	-2 940	-3 500
Beläggningsytor	-2 083	-7 398

Kommentarer till investeringsredovisning

Investeringsredovisningen visar nämndernas investeringar i förhållande till tilldelad budget. Utfallet för perioden januari till augusti visar att investeringarna under årets åtta första månader uppgår till 44,8 mnkr. Budget inklusive exploateringar för perioden uppgår till 160,5 mnkr och för helåret 240,1 mnkr. Hittills har nämnderna förbrukat 18,7 procent av den beslutade årsbudgeten.

Exploateringsverksamheten har till syfte att främja utveckling och tillväxt i regionen och avser investeringar i exploateringsområden. Dessa är i princip självfinansierade över tid och har främst en likvidmässig påverkan i samband med utgiftsfinansieringen. För perioden har två exploateringsfastigheter och enstaka tomter sålts. Därutöver är infrastrukturåtgärder påbörjade för flera projekt.

Kommunstyrelsen har en total investerings- och exploateringsbudget om 138,3 mnkr för 2017. Större delen av investeringarna hör till bredbandsutbyggnaden. Projektet är igång men medlen kommer

att behövas kommande år för att färdigställa projektet. Budgeterade medel för ett nytt ekonomisystem har inte nyttjats än då upphandling pågår.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en total budget om 27,4 mnkr exklusive exploateringar, varav 37,5 procent är förbrukat fram till sista augusti. Investeringsavvikelsen beror på att flera objekt försenats på grund av externa faktorer som förvaltningen inte kunnat påverka. Tyngdpunkten i tidsplanen gällande genomförandet av förvaltningens anläggningsprojekt ligger efter den redovisade perioden. Utfallet beräknas därför att bli mer i paritet med den planerade budgeten under årets gång. Helårsprognosen visar ett överskott om 4,6 mnkr.

Service- och teknikförvaltningen har en total investeringsram om 62,8 mnkr, varav 18,8 mnkr nyttjats. Det motsvarar 30,0 procent. I nuläget görs en bedömning att 19,8 mnkr av årets investeringsmedel kommer att kvarstå vid årets slut och behöver ombudgeteras. I huvudsak beror överskottet på att byggstarten av förvaltningens största investeringsprojekt inte sker i år, utan beräknas till början av kommande år. Utöver det finns förseningar i andra projekt med anledning av långa upphandlingstider.

Socialförvaltningen är en förvaltning som växer både vad gäller medarbetare och lokaler. Det finns ett ökat behov av insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) vilket påverkar förvaltningens kostnadsstruktur. Helårsprognosen är ett underskott om 0,4 mnkr. Efter Arbetsmiljöverkets tillsyn av verksamheten har investeringar behövt göras för att skapa så trygg och säker arbetsmiljö som möjligt.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Kommunen					Sammanställd redovisning		
		Utfall jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2016	Budget helår 2017	Prognos helår 2017	Utfall jan-dec 2016	Not	Utfall jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2016
Verksamhetens intäkter	1,9	357 644	310 300	496 098	512 947	492 458	31	534 218	492 641
Verksamhetens kostnader	2,9	-1 642 226	-1 522 828	-2 433 217	-2 465 435	-2 358 869	32	-1 680 237	-1 571 359
Avskrivningar	3	-34 819	-33 588	-67 293	-65 293	-51 485		-99 213	-95 015
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 319 402	-1 246 117	-2 004 412	-2 017 781	-1 917 895		-1 245 233	-1 173 734
Skatteintäkter	4	954 093	911 379	1 428 513	1 431 186	1 372 308		954 093	911 379
Generella statsbidrag och utjämning	5	399 067	369 320	599 560	599 453	587 436		399 067	369 320
Finansiella intäkter	6	8 953	8 929	10 343	10 343	6 044		2 386	5 051
Finansiella kostnader	7	-2 118	-1 279	-3 775	-3 775	-9 033		-29 907	-28 857
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		40 592	42 232	30 230	19 426	38 860		80 407	83 160
Årets skatt		0	0	0	0	0		-1 566	-1 863
ÅRETS RESULTAT		40 592	42 232	30 230	19 426	38 860		78 841	81 296
Jämförelsestörande poster	8					10 427			4 157
Använda öronmärkta medel		456	4 157			0		456	0
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT		41 049	46 389	30 230	19 426	49 287		79 297	85 453

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Kommunen		Not	Sammanställd redovisning	
		2017 jan-aug	2016 jan-aug		2017 jan-aug	2016 jan-aug
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					575	575
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	9					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		630 983	637 567	33	2 291 887	2 501 666
Maskiner och inventarier		116 254	112 712		555 473	130 654
Pågående investeringar		114 241	104 287		145 235	248 355
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	10					
Långfristiga fordringar		4 300	4 300		21 003	26 276
Värdepapper, andelar m.m.		53 210	53 210		9 581	14 524
Summa anläggningstillgångar		918 987	912 076		3 023 755	2 922 050
Bidrag till statlig infrastruktur	11	35 595	36 784		35 595	36 784
Omsättningstillgångar						
Förråd m.m.	12	12 996	13 017		13 009	13 030
Fordringar	13	391 373	377 287	34	448 822	419 263
Kortfristiga placeringar	14	51 486	51 486		51 486	51 486
Kassa, bank	15	34 094	57 257		89 910	82 528
Summa omsättningstillgångar		489 948	499 048		603 228	566 307
SUMMA TILLGÅNGAR		1 444 530	1 447 908		3 662 578	3 525 141
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	16			35		
Årets resultat		40 592	38 860		78 841	49 577
Resultatutjämningsreserv		17 000	17 000		17 000	17 000
Övrigt eget kapital		699 780	660 920		847 222	803 884
Summa eget kapital		757 372	716 780		943 061	870 461
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner och liknande	17	179 343	171 561	36	233 326	190 523
Avsättningar till statlig infrastruktur	18	736	11 905		736	11 905
Summa avsättningar		180 079	183 466		234 062	202 428
Skulder						
Långfristiga skulder		0	0	37	1 685 630	1 795 467
Kortfristiga skulder	19	507 080	547 662	38	799 822	656 786
Summa skulder		507 080	547 662		2 485 452	2 452 253
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 444 530	1 447 908		3 662 578	3 525 141
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER						
Panter och därmed jämförliga säkerheter						
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	20	582 577	584 520		582 577	584 520
Övriga ansvarsförbindelser	21	1 603 988	1 613 988		7 849	7 849
Leasing	22	1 215 343	1 215 343		0	0

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	Kommunen		Sammanställd redovisning	
		2017 jan-aug	2016 jan-aug	2017 jan-aug	2016 jan-aug
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Periodens resultat		40 592	42 232	78 841	81 296
Justering för av- och nedskrivningar	23	34 819	33 588	99 213	95 015
Justering för pensionsavsättningar	24	7 782	4 608	42 803	26 573
Justering för gjorda avsättningar	25	-11 169	-13 965	-11 169	-13 965
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		0	-2 741	-6 241	3 903
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		72 025	63 722	203 447	192 822
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar	26	-14 085	-44 726	-29 559	-52 172
Ökning-/minskning+ förråd och varulager	27	22	238	21	239
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder	28	-40 583	-50 680	143 036	-56 797
Kassaflöde från den löpande verksamheten		17 378	-31 445	316 945	84 092
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering- i materiella anläggningstillgångar		-51 300	-56 985	-314 253	-48 955
Investering i pågående projekt		9 954	24 767	103 120	-63 037
Kassaflöde från investeringsverksamheten	29	-41 731	-32 218	-206 190	-108 496
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Amortering- av skuld		0	0	-109 837	-24 377
Ökning-/minskning+ långfristiga fordringar	30	0	1 639	5 273	0
Bidrag till statlig infrastruktur	11	1 189	1 189	1 189	1 189
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		1 189	2 828	-103 375	-23 188
Årets kassaflöde		-23 164	-60 835	7 380	-47 592
Likvida medel vid årets början		57 257	27 924	82 528	48 853
Likvida medel vid årets slut	15	34 093	-32 911	89 910	1 261
Förändring av likvida medel		-23 164	-60 835	7 382	-47 592

Noter kommunen

Noter resultaträkningen	2017	2016
<i>Belopp i tkr</i>	jan-aug	jan-aug
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Driftredovisning, verksamheten	819 436	751 285
avgår övriga interna poster	-461 792	-440 985
Verksamhetens intäkter	357 644	310 300
Fördelade enligt nedan:		
<i>Försäljningsintäkter</i>	9 766	10 046
<i>Taxor och avgifter</i>	53 856	49 165
<i>Hyror och arrenden</i>	36 144	36 388
<i>Bidrag</i>	193 122	157 110
<i>Försäljn av verksamhet och konsulttjänster</i>	61 979	56 167
<i>Exploateringsintäkter</i>	0	836
<i>Relisationsvinster</i>	680	-22
<i>Övriga intäkter</i>	2 096	610
Summa verksamhetens intäkter	357 644	310 300
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Driftredovisning, verksamheten	-2 208 525	-2 042 024
Finansförvaltning	44 552	44 623
avgår finansiella kostnader verksamheten	0	0
avgår avskrivningar verksamheten	34 819	33 588
avgår övriga interna poster	481 694	437 879
Verksamhetens kostnader	-1 647 461	-1 525 934
Fördelade enligt nedan:		
<i>Löner och sociala avgifter</i>	-961 914	-895 879
<i>Pensionskostnader</i>	-67 419	-50 454
<i>Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial</i>	-2 635	-2 860
<i>Lämnade bidrag</i>	-91 344	-94 093
<i>Köp av huvudverksamhet</i>	-172 268	-165 898
<i>Övriga tjänster</i>	-70 156	-63 705
<i>Lokal- och markhyror</i>	-158 454	-148 792
<i>Bränsle, energi och vatten</i>	-6 230	-5 734
<i>Hyra/leasing av anlägggn.tillgång</i>	-14 771	-11 365
<i>Materialkostnader</i>	-48 050	-44 844
<i>Övriga kostnader</i>	-54 219	-42 310
Summa externa kostnader	-1 647 461	-1 525 934
Diff interna konton	5 235	3 106
Summa verksamhetens kostnader	-1 642 226	-1 522 828
Not 3 Avskrivningar		
Immateriella tillgångar	0	0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-19 388	-18 677
Maskiner och inventarier	-15 430	-14 911
Nedskrivningar	-1	0
Summa avskrivningar	-34 819	-33 588
Not 4 Skatteintäkter		
Preliminär kommunalskatt	960 048	918 537
Preliminär slutavräkning innevarande år	-8 739	-6 513
Preliminär slutavräkning föregående år	2 784	-645
Summa skatteintäkter	954 093	911 379
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	269 157	262 198
Kommunal fastighetsavgift	37 515	36 662
Bidrag för LSS-utjämning	37 111	28 088
Kostnadsutjämningsbidrag	55 503	43 135
Regleringsbidrag/regleringsavgift	-219	-763
Summa generella statsbidrag och utjämning	399 067	369 320

Noter resultaträkningen		2017	2016
<i>Belopp i tkr</i>		jan-aug	jan-aug
Not 6 Finansiella intäkter			
Utdelning på aktier och andelar		2 395	2 101
Ränteintäkter		41	48
Övriga finansiella intäkter		6 516	6 779
Summa finansiella intäkter		8 953	8 929
Not 7 Finansiella kostnader			
Räntekostnader		-251	-230
Ränta på pensionsavsättningar		-1 881	-542
Övriga finansiella kostnader*		13	-505
Summa finansiella kostnader		-2 118	-1 277
*Indexreglering Citybanan			
Not 8 Jämförelsestörande poster			
Periodens resultat enligt RR		40 592	0
Använda öronmärkta medel		456	0
<i>Summa justeringsposter</i>		456	0
Balanskravsresultat		41 049	0

Noter balansräkningen		2017	2016
<i>Belopp i tkr</i>		jan-aug	jan-aug
Not 9 Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar			
Anskaffningsvärde		1 026 836	1 014 033
Ackumulerade avskrivningar		-395 854	-376 465
Bokfört värde		630 983	637 568
<i>Avskrivningstider 10-75 år, linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>			
Maskiner och inventarier			
Anskaffningsvärde		291 478	272 506
Ackumulerade avskrivningar		-175 225	-159 794
Bokfört värde		116 254	112 712
<i>Avskrivningstider 3-10 år, linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>			
Pågående investeringar			
Anskaffningsvärde		114 241	104 287
Bokfört värde		114 241	104 287
<i>Pågående investeringar avskrivs ej</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar			
Redovisat värde vid årets början		637 567	651 744
Årets investeringar		12 804	13 934
Årets avskrivningar		-19 388	-28 110
Redovisat värde vid årets slut		630 983	637 568
Maskiner och inventarier			
Redovisat värde vid årets början		112 712	111 860
Årets investeringar		18 972	23 446
Årets avskrivningar		-15 430	-22 594
Redovisat värde vid årets slut		116 254	112 712
Pågående investeringar			
Redovisat värde vid årets början		104 287	65 885
Årets investeringar		9 954	108 875
Övriga förändringar		0	-70 474
Redovisat värde vid årets slut		114 241	104 286
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga fordringar			
Kommuninvest		4 300	4 300
Summa långfristiga fordringar		4 300	4 300

Noter balansräkningen	2017	2016
<i>Belopp i tkr</i>	<i>jan-aug</i>	<i>jan-aug</i>
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
Övriga andelar	2	2
Bostadsrätt	6	6
Summa värdepapper, andelar m.m.	53 210	53 210
<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 samliga 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	-5 776	-4 332
Bidrag till trafikplats Finntorp**	8 500	8 500
Årets upplösning Finntorp	-227	-340
Ackumulerad upplösning Finntorp	-2 040	-1 700
Summa bidrag till statlig infrastruktur	35 595	36 784
<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	788	810
Övriga förråd	18	18
Tomtmark för försäljning, bostadsmark	8 124	8 124
Tomtmark för försäljning, industrimark	4 066	4 066
Summa förråd m.m.	12 996	13 017
Not 13 Fordringar		
Kundfordringar	16 995	23 539
Fordran mervärdesskatt	9 573	26 247
Periodisering leverantörsfakturor	30 980	53 560
Fordran skatt	49 992	37 605
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	135 220	87 456
Övriga kortfristiga fordringar	148 612	148 881
Summa fordringar	391 373	377 287
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

Noter balansräkningen	2017	2016
<i>Belopp i tkr</i>	<i>jan-aug</i>	<i>jan-aug</i>
Marknadsvärden		
Aktie- och räntefonder Nordea	3 567	7 200
Aktiefonder Nordea	7 482	5 682
Långa räntor Nordea	41 329	40 539
Summa marknadsvärde	52 378	53 421
Orealiserad kursvinst	892	1 953
Not 15 Kassa och bank		
Handkassor	81	58
Plusgiro	33 476	56 552
Bank	536	646
Summa kassa och bank	34 094	57 256
Not 16 Eget kapital		
Ingående eget kapital	699 780	660 920
Årets resultat	40 592	38 860
Resultatutjämningsreserv	17 000	17 000
Utgående eget kapital	757 372	716 780
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>	171 561	168 469
Pensionsutbetalning	-3 759	-5 217
Nyintjänad pension	7 856	11 259
Ränte- och basbeloppsuppräkringar	2 192	585
Förändring av löneskatt	1 504	1 169
Övrigt	-89	-4 704
Utgående avsättning	179 265	171 561
varav löneskatt	34 999	33 495
Antal visstidsförordnande		
Politiker	10	10
Tjänsteman	1	2
<i>Överskottsmedel</i>	6 882	6 882
Aktualiseringsgrad	97,0%	97,0%
Not 18 Avsättning för statlig infrastruktur		
Avsättning för Citybana		
Redovisat värde vid årets början	11 905	22 599
<i>varav kortfristig skuld</i>		
lansspråktaga avsättningar	-11 169	-11 200
Förändring av nuvärde	0	505
Summa	736	11 905
Avsättningen avser kommunens andel av Citybanan. Kostnaden för kommande år betalas i december. Utbetalning började 2013 och betalas enligt plan under 2013-2017. Kostnaden per år är; 2013 10%, 2014 15%, 2015 25%, 2016 25%, 2017 25%. Utbetalning började 2013 och betalas enligt plan under 2013-2017.		
Not 19 Kortfristiga skulder		
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	145 544	143 416
Leverantörsskulder	30 636	130 716
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	23 740	22 087
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	290 301	250 083
<i>varav semesterlöneskuld och okompenserad övertid</i>	89 551	88 216
<i>varav pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension</i>	33 374	47 383
Summa kortfristiga skulder	507 080	547 662

Noter balansräkningen	2017	2016
<i>Belopp i tkr</i>	<i>jan-aug</i>	<i>jan-aug</i>
Not 20 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna inkl löneskatt		
Ingående ansvarsförbindelse	584 520	594 694
Pensionsutbetalningar	-11 365	-15 082
Nyintjänad pension	1 882	4 398
Ränte- och basbeloppsuppräknig	11 944	6 270
Förändring löneskatt	-379	-1 986
Ändring av försäkringstekniska grunder	3 655	0
Övrigt	-7 680	-3 772
Utgående ansvarsförbindelse	582 577	584 520
varav löneskatt	0	116 105
Not 21 Övriga ansvarsförbindelser		
Borgensförbindelser dotterbolag	1 596 139	1 606 139
Borgensförbindelser föreningar	7 345	7 345
Borgensförbindelse och förlustansvar egna hem	504	504
Summa övriga ansvarsförbindelser	1 603 988	1 613 988
Not 22 Leasing		
Fastigheter		
Totala minimileasingavgifter		
Nuvärde minimileasingavgifter	1 163 907	1 163 907
Därav förfall inom 1 år	204 662	204 662
Därav förfall inom 1-5 år	778 195	778 195
Därav förfall senare än 5 år	181 050	181 050
Maskiner och inventarier		
Totala minimileasingavgifter		
Nuvärde minimileasingavgifter	51 436	51 436
Därav förfall inom 1 år	22 199	22 199
Därav förfall inom 1-5 år	29 237	29 237
Därav förfall senare än 5 år	0	0
Summa leasing	1 215 343	1 215 343
Noter kassaflödesanalys		
<i>Belopp i tkr</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
	<i>jan-aug</i>	<i>jan-aug</i>
Not 23 Justering för avskrivningar		
Avskrivningar enligt RR	-34 819	-25 765
Minus nedskrivningar	0	0
Justering för avskrivningar	-34 819	-25 765
Not 24 Justering förändring pensionsavsättningar		
Årets betalning	0	0
Förändring avsättningar	7 782	4 608
Justering förändring pensionsavsättning	7 782	4 608
Not 25 Justering förändring Citybanan		
Årets betalning	-11 169	-13 965
Förändring avsättningar 31/8	0	0
Justering förändring Citybanan	-11 169	-13 965
Not 26 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		
Övr. kortfristiga fordringar 1/1	377 287	225 050
Övr. kortfristiga fordringar 31/8	391 373	269 776
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	-14 085	-44 726
Not 27 Ökning/minskning av förråd och varulager		
Förråd/varulager 1/1	13 017	18 248
Förråd/varulager 31/8	12 996	18 009
Ökning-/minskning+ av förråd och varulager	22	238
Not 28 Ökning/minskning av kortfristiga skulder		
Skulder 1/1	547 662	378 808
Skulder 31/8	507 080	328 128
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder	-40 583	-50 680

Noter kassaflödesanalys	2017	2016
<i>Belopp i tkr</i>	<i>jan-aug</i>	<i>jan-aug</i>
Not 29 Investering i materiella anläggningstillgångar		
Totala investeringar	-41 731	-32 218
varav investeringar i pågående projekt	9 954	24 767
Not 30 Ökning/minskning av långfristiga fordringar		
Långfristiga fordringar 1/1	4 300	5 939
Långfristiga fordringar 31/8	4 300	4 300
Förändring	0	1 639

Noter kommunkoncernen

Noter resultaträkningen	2017	2016
<i>Belopp i tkr</i>	<i>jan-aug</i>	<i>jan-aug</i>
Not 31 Verksamhetens intäkter		
Kommunen	357 644	310 300
KFAB	246 834	233 111
VSR	20 874	20 586
KVAAB	78 997	75 353
Interna mellanhavanden i form av intäkter har eliminerats	-170 131	-146 709
Summa verksamhetens intäkter	534 218	492 641
Not 32 Verksamhetens kostnader		
Kommunen	-1 642 226	-1 522 828
KFAB	-146 721	-134 687
VSR	-18 039	-19 371
KVAAB	-43 382	-41 182
Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats	170 131	146 709
Summa verksamhetens kostnader	-1 680 237	-1 571 359

Noter balansräkningen	2017	2016
<i>Belopp i tkr</i>	<i>jan-aug</i>	<i>jan-aug</i>
Not 33 Fastigheter och anläggningar		
Kommunen	630 983	637 567
KFAB	1 545 991	1 312 151
VSR	9 137	9 380
KVAAB	105 776	542 568
Summa fastigheter och anläggningar	2 291 887	2 501 666
Not 34 Övriga kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	387 788	25 613
Övriga interimfordringar	61 034	393 650
Summa kortfristiga fordringar	448 822	419 263
Not 35 Specifikation till förändring av eget kapital		
Ingående eget kapital	864 222	820 884
Årets resultat	78 841	49 577
Summa utgående eget kapital	943 065	870 461
Not 36 Avsättningar till pensioner och liknande		
Kommunens avsättning	179 343	171 561
KFAB	459	807
VSR	18 495	18 155
Summa avsättningar	198 297	190 523
Not 37 Långfristiga skulder		
Lån	1 685 630	1 795 467
Summa långfristiga skulder	1 685 630	1 795 467
Not 38 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	511 501	119 889
Uppl kostn o förutb int	288 321	536 897
Summa kortfristiga skulder	799 822	656 786

Finansiell analys

Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för perioden om 78,8 mnkr (81,3 mnkr). Resultat för föregående år redovisas inom parentes. Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms Industrier AB, redovisar ett positivt resultat om 25,1 mnkr (28,5 mnkr). Katrineholms Vatten och Avfall AB redovisar ett resultat om 11,9 mnkr (10,7 mnkr). Västra Sörmlands Räddningstjänst redovisar ett resultat om 1,5 mnkr (-0,1 mnkr). Katrineholms kommuns andel i Västra Sörmlands Räddningstjänst uppgår till 82,4 procent.

Kommunen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för perioden som uppgår till 40,6 mnkr. Det motsvarar 3,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det prognostiserade resultatet för 2017 uppgår till 19,4 mnkr. Det motsvarar 1,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket är i nivå med Katrineholm kommuns krav för god ekonomisk hushållning. Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 41,0 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2017 är 30,2 mnkr.

Katrineholms kommun har goda förutsättningar för en stark ekonomi förutsatt att kostnadsutvecklingen dämpas. Två av kommunens tre finansiella mål infrias för perioden. Nettodriftkostnaderna ökar marginellt snabbare än skatteintäkterna. Prognosen för helåret är att de tre finansiella målen inte infrias. Kommunen prognostiserar att helårsresultatet kommer att vara marginellt lägre än en procent av skatteintäkterna. Nettodriftkostnaderna förväntas även fortsättningsvis öka snabbare än skatteintäkterna. Avskrivningarna kommer uppta strax över tre procent av driftbudgeten.

Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är stark. 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. Det innebär att den del av skatteintäkter och utjämningsbidrag som tas i anspråk av de löpande kostnaderna ökar. Differensen är dock marginell, vilket inte skapar några hinder vad gäller handlingsberedskap för oförutsedda kostnader samt för att möta behoven i en växande verksamhet. Kommunen är fortsatt fri från långfristiga skulder.

Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelse för perioden har ökat jämfört med tidigare år. Det beror på att det egna kapitalet har ökat. Kommunens skuldsättningsgrad för perioden har minskat med två

procentenheter jämfört med 2016. 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 med ett lägre åtagande än tidigare, 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 delårsrapporten och årsbokslutet. I tabellen nedan redovisas de finansiella mål som fastställts av kommunfullmäktige i budgeten samt utfallet för de senaste tre åren.

Finansiella mål	prognos 2017	aug 2017	2016	2015
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna (%)	0,9	3,0	2,0	1,6
Nettodriftkostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna (kvot)	1,4	1,0	0,8	0,7
Avskrivningar ska under planperioden inte uppta mer än tre procent av driftbudgeten (%)	3,2	2,6	2,7	2,6

Kommunen uppfyller två av de tre finansiella målen för perioden. Kommunens bokförda resultat för perioden uppgår till 40,6 mnkr, vilket motsvarar 3,0 procent av skatteintäkterna. Resultatet för helårsprognosen uppgår till 19,4 mnkr och motsvarar strax under en procent av skatteintäkterna. Det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna uppnås således enbart för perioden till och med augusti.

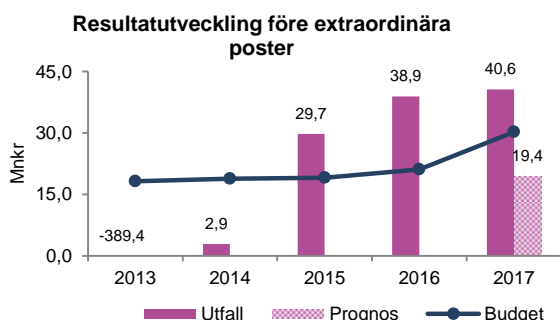
Nettodriftkostnaderna har under perioden ökat med 5,9 procent, att jämföra med skatteintäkter och utjämningsbidrag som ökat med 5,7 procent. Den marginella differensen gör att det andra finansiella målet inte infrias. För att uppnå målet krävs ett arbete med att dämpa kommunens nettodriftkostnader.

Avskrivningarna uppgår till 2,6 procent av driftbudgeten för perioden, vilket är under tre procent. Därmed är det tredje finansiella målet uppfyllt. Kommunens ökade investeringsbehov påverkar kostnaderna. Ett fortsatt arbete med att dämpa avskrivningskostnaderna, som påverkar driftsutrymmet, krävs för att målet ska vara uppfyllt även fortsättningsvis.

Det är viktigt att de finansiella målen utvecklas positivt på sikt. En god utveckling av de finansiella målen skapar fortsatt bra förutsättningar för kommunen att utvecklas.

Resultatanalys

Kommunen redovisar ett positivt resultat för perioden om 40,6 mnkr. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 19,4 mnkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 30,2 mnkr. 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 16,3 mnkr.

Befolkningsmålet om 34 000 invånare under mandatperioden kommer att nå tidigare än planerat. Det är en positiv utveckling för kommunen men påverkar också volymutvecklingen inom framförallt de större förvaltningarna. Inom utbildningsförvaltningen är det något färre elever i grundskola och gymnasiet, vilket kompenseras av betydligt fler barn inom förskolan än planerat. Volymerna inom vård- och omsorg ökar också. Det är främst inom hemtjänsten där uppdrag hos privata utförare ökar mer än inom den kommunala hemtjänsten. Volymutvecklingen påverkar kostnadsutvecklingen och i förlängningen även kommunens resultat.

För finansieringsverksamheten prognostiseras en positiv avvikelse om 5,5 mnkr. Det är en följd av bland annat högre skatteintäkter än budgeterat och ett överskott gentemot budget avseende investeringskostnaderna. Pensionskostnaderna beräknas uppta marginellt mer utrymme än budgeterat.

Tabellen nedan visar en sammanställning av de förändringar som skett mellan 2016 och 2017.

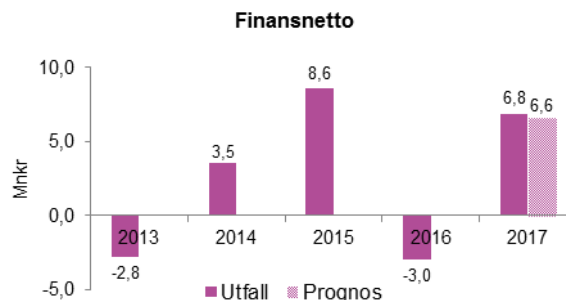
Jämfört med 2016 har kommunen haft högre redovisade nettokostnader och lägre finansnetto. Däremot var skatteintäkter och statsbidrag högre, vilket har bidragit till ett förbättrat resultat jämfört med 2016.

På helårsbasis förväntas nettokostnadsförändringen vara fortsatt negativ, men finansnettoförändringen prognostiseras bli positiv. Skatteintäkter och statsbidrag förväntas vara fortsatt högre än föregående år. Det resulterar i ett prognostiserat resultat på helårsbasis om 19,4 mnkr. Jämfört med det redovisade resultatet för perioden är det framförallt nettokostnaderna som ökar.

Resultatutredning, mnkr	prognos	
	2017	aug 2017
Resultat föregående år	38,9	42,2
Nettokostnadsförändring	-99,9	-73,3
Skatteintäktsförändring	58,9	42,7
Statsbidrag- och utjämningsförändring	12,0	29,7
Finansnettoförändring	9,6	-0,8
Extraordinära poster	0,0	0,0
Resultat	19,4	40,6

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 6,8 mnkr. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till 6,6 mnkr. Föregående års finansnetto uppgick till -3,0 mnkr och kan förklaras av en finansiell kostnad som inte var hänförlig till räntekostnader. Årens utfall är därför inte jämförbara med varandra. Med undantag för föregående års negativa finansnetto 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

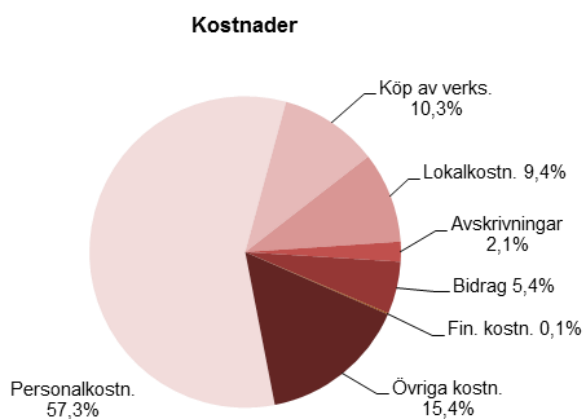
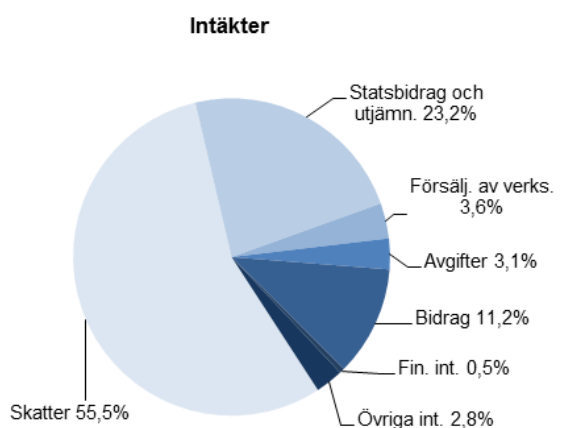
Likviditet anger betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel binds i betalningssystemet och behövs för att utjämna tidsskillnader mellan in- och utbetalningar. Likviditet kan också ge säkerhet vid oväntade händelser.

För perioden i år uppgår de likvida medlen i kommunen till 34,1 mnkr. Det är högre än tidigare år samma period. Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är därmed att betrakta som god.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter för perioden uppgår till 357,6 mnkr, vilket är en ökning om 47,3 mnkr jämfört med samma period 2016. Intäkterna består i huvudsak av bidrag, försäljning av verksamhet samt taxor och avgifter. Det är framförallt bidragen inom socialnämndens och bildningsnämndens verksamhetsområden som ökat jämfört med 2016.

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 1 642,2 mnkr, vilket är en ökning om 119,4 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 5,9 procent och består i huvudsak av högre personalkostnader.

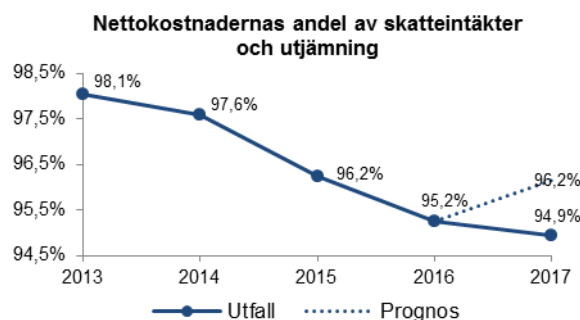


Nettokostnadsandel

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 94,9 procent exklusive jämförelsestörande poster, vilket är 0,3 procentenhet lägre än helåret 2016. Det innebär att kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag utvecklas i högre takt än nettokostnaderna. Det har varit fallet för kommunen de senaste fyra åren, vilket indikerar en god ekonomisk utveckling och skapar goda förutsättningar för framtiden.

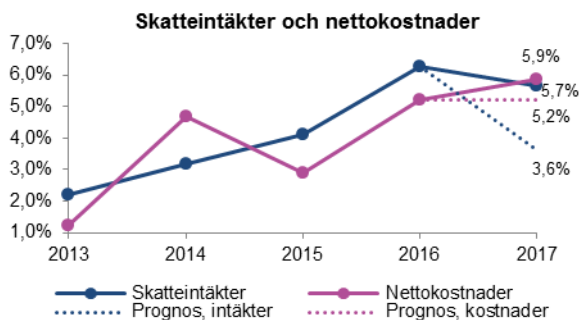
Helårsprognosen uppgår till 96,2 procent, vilket är 1,1 procent högre än det redovisade utfallet för perioden. Ökningen är marginell och kan förklaras av högre prognostiserade verksamhetskostnader.



Skatteintäkter, statsbidrag och utjämn samt nettokostnader

Skatteintäkterna och utjämningsbidragen är kommunens största inkomstkälla. För perioden svarar de för 78,7 procent av kommunens samtliga driftintäkter. För helåret 2016 var utfallet 79,7 procent. Mellan åren 2016 och 2017 har skatteintäkterna och utjämningsbidragen ökat om 72,5 mnkr för perioden. Som framgår av nedanstående diagram motsvarar det en ökning om 5,7 procent. Generella statsbidrag och utjämn har ökat med 29,7 mnkr jämfört med samma period föregående år och består till stor del av LSS-utjämn och kostnadsutjämningsbidrag.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling uppgår till 5,9 procent och är därmed högre än utvecklingen av skatteintäkter och de generella statsbidragen. Det är framförallt verksamhetskostnader bestående av löner och sociala avgifter som bidragit till kostnadsökningen mellan åren.



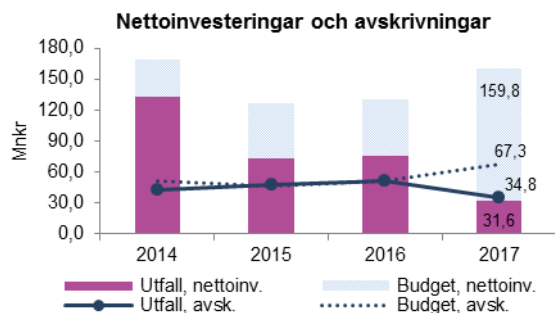
Under de senaste fem åren är det enbart under 2014 som nettokostnadsutvecklingen varit högre än skatteintäktens utvecklingen. Årets nettokostnadsökning är högre än 2014 både för perioden och för helårsprognosen, men även skatteintäkterna högre. Skatteintäkterna har ökat kontinuerligt de senaste åren, med undantag för årets resultat till och med augusti. På helårsbasis förväntas skatteintäktens ökning uppgå till 3,6 procent.

Att nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än skatteintäkterna är ett av kommunens tre finansiella mål och en förutsättning för att kommunen ska kunna ha en fortsatt god ekonomisk utveckling. Målet förväntas inte att uppfyllas på helårsbasis. Det är ett resultat som direkt påverkar kommunens möjligheter att finansiera befintlig verksamhet och kommande volymökningar.

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 hög 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.



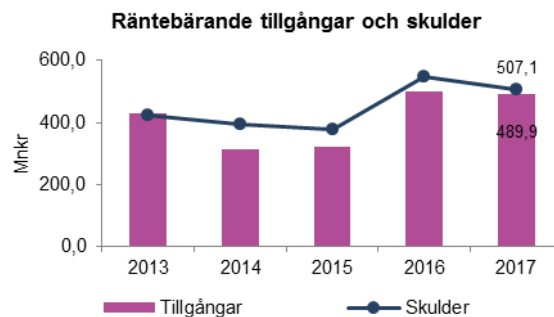
Under 2017 uppgår den beslutade investeringsbudgeten, exklusive exploateringsmedel, till 159,8 mnkr. Nettoinvesteringskostnaden uppgår

till 31,6 mnkr. Det innebär att kommunen har förbrukat 19,7 procent av de budgeterade investeringsmedlen. Det motsvarar 128,2 mnkr i investeringskapital som bundits upp men som ännu ej tagits i bruk. Den låga andelen kan bero på att nämnderna inte har påbörjat sina investeringar, att investeringskostnader inte aktiverats ännu eller att investeringar löper över olika år varför kostnaden uppstår vid ett senare tillfälle. Föregående år förbrukade kommunen 58,0 procent av de budgeterade investeringsmedlen. Sveriges kommuner förbrukar i genomsnitt 80,0 procent av det budgeterade beloppet på helårsbasis. Katrineholms kommun band under året upp investeringskapital som ej förbrukades om 54,6 mnkr. Budgeterade investeringsmedel som ej tas i bruk binder upp kapital i investerings- respektive driftbudgeten. Avskrivningarna har uppgått till 34,8 mnkr. Avskrivningsbudgeten för helåret uppgår till 67,3 mnkr.

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

Räntebärande tillgångar och skulder

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



De räntebärande tillgångarna uppgår till 489,9 mnkr för perioden, vilket motsvarar en minskning om 9,1 mnkr jämfört med helåret 2016. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter för perioden i år är högre än för helåret 2016. De räntebärande tillgångarna består i huvudsak av fordringar, varav majoriteten är kortfristiga. De räntebärande skulderna uppgår till 507,1 mnkr. Av dessa består 145,7 mnkr av en checkkredit för bolagen som har lyfts från kassan till de kortfristiga skulderna. Checkkrediten avser kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder. Utfallet för perioden i år motsvarar en minskning om 40,6 mnkr jämfört med helåret 2016.

Kommunens skuldexponering mot räntemarknaden som andel av totalt eget kapital, avsättningar och skulder uppgår till 35,1 procent. Det är 2,7 procentenheter lägre än helåret 2016. Kommunens tillgångs-

exponering mot räntemarknaden som andel av de totala tillgångarna uppgår till 33,9 procent. Det är en minskning om 0,5 procentenheter jämfört med helåret föregående år. Räntemarknaden kännetecknas generellt av låg risk, varför Katrineholms kommuns skuldexponering mot räntemarknaden inte ska tolkas som en hög riskfaktor. Det är positivt att kommunens skuldexponering minskat jämfört med föregående år.

Långsiktig kapacitet

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

Balanskravsutredning

För att utveckla kapaciteten på lång sikt ska intäkterna överstiga kostnaderna. Detta uttrycks i kommunallagen genom det så kallade balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat inte bör vara negativt. Nollresultat är det lägsta godtagbara resultatet på kort sikt. På längre sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten.

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

Balanskravsutredning, mnkr	aug 2017
Årets resultat	40,6
Reavinst vid försäljning	0,0
Reaförlust vid försäljning av aktier	0,0
Justerad resultat efter balanskravsjusteringar	40,6
Använda öronmärkta medel	0,5
Årets balanskravsresultat	41,0
Avgår öronmärkta medel	0,0
Resultat efter öronmärkning	41,0

Vid avstämning mot balanskravet återläggs under perioden uppkomna reavinst/eförluster. I tabellen ovan redovisas även resultatet efter avräkning för kostnader som är hänförliga till projekt som bekostats via tidigare års öronmärkta resultat. Under 2017 uppgick dessa kostnader till 0,5 mnkr. Kommunens resultat för perioden efter avräkning av öronmärkta medel uppgår till 41,0 mnkr. Balanskravsutredningen visar att kommunens långsiktiga kapacitet är hög.

Tabellen nedan visar hur mycket medel som har öronmärkts, beslutats, förbrukats och kvarstår att förbruka för perioden 2010–2016.

Tillväxtfrämjande åtgärder, mnkr	2010-2017
Öronmärkta medel, totalt sedan 2010	109,8
Beslutade medel under perioden	83,6
Förbrukade medel	74,5
Kvarstående att förbruka av öronmärkta	35,3
Kvarstående att förbruka av beslutade	9,1
Kvarstående att besluta om (UB)	26,2

Sedan 2010 har 109,8 mnkr öronmärkts för välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. Av de 83,6 mnkr som beslutats om har 74,5 förbrukats och 9,1 mnkr har inte använts. Kvarstående medel att besluta om uppgår till 26,2 mnkr. Totalt finns därmed 35,3 mnkr att förbruka.

Tillgångar

De totala tillgångarna har minskat med 3,4 mnkr jämfört med 2016 och uppgår till 1 444,5 mnkr. De materiella anläggningstillgångarna har ökat med 6,9 mnkr och uppgår till 861,5 mnkr för perioden. De finansiella anläggningstillgångarna är oförändrade. Bidrag till statlig infrastruktur betraktas som tillgångar och uppgår till 35,6 mnkr. Bidragen består i huvudsak av bidrag till Citybanan och trafikplats vid Finntorp. Kommunfullmäktige fattade beslut om att medfinansiera dessa 2009. Bidragen till statlig infrastruktur har minskat med 1,2 mnkr och utgörs av ackumulerad upplösning av Citybanan. Omsättningstillgångarna har minskat med 9,1 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till 489,9 mnkr.

Skulder

Kommunen har inga långfristiga skulder. De kortsiktiga skulderna ökade med 168,9 mnkr och uppgick vid årets slut till 547,7 mnkr. Av den totala differensen består 143,5 mnkr av en post tillhörande de kommunala bolagen som tagits upp från kassan med anledning av redovisningsprinciper. Övriga kortfristiga skulderna består till största del av leverantörs-skulder och upplupna kostnader samt förutbetalda intäkter.

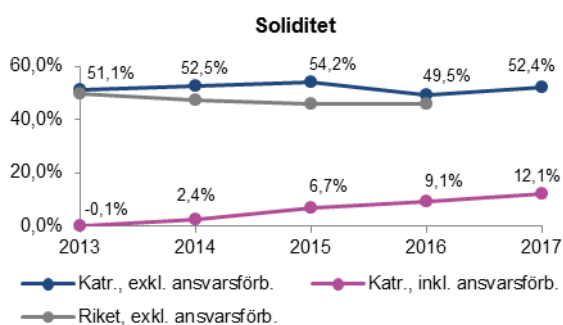
Avsättningar

De totala avsättningarna har minskat med 3,4 mnkr och uppgår för perioden till 180,1 mnkr. Dessa består av avsättningar till pensioner eller motsvarande och avsättningar till infrastruktur. Avsättningar till infrastruktur avser Citybanan och betalas enligt plan 2013–2017.

Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det vill säga inte finansierade genom lån. Soliditeten mäter det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna och uttrycker den finansiella styrkan på lång sikt. Ju

högre soliditet desto lägre utgifter för räntor och amorteringar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. En oförändrad soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt.



Kommunens soliditet exklusive ansvarsförbindelsen har enligt balansräkningen ökat med 2,9 procentenheter, från 49,5 procent till 52,4 procent från årsskiftet 2016 till augusti 2017. Det innebär att det egna kapitalet har ökat i snabbare takt än tillgångarna, vilket betyder att kommunens utgifter för räntor och amorteringar minskar. Katrineholms kommun har de senaste fem åren haft en högre soliditet än riksnittet. Med hänsyn taget till ansvarsförbindelserna har soliditeten ökat med 3,0 procentenheter, från 9,1 procent till 12,1 procent. Det är kommunens egna kapital som har ökat.

Lån, räntor och amorteringar

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

Skuldsättningsgrad

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

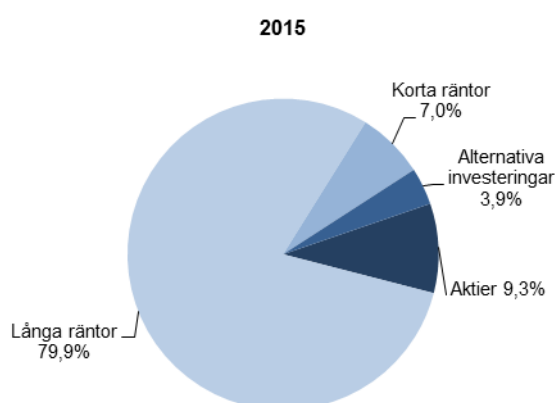
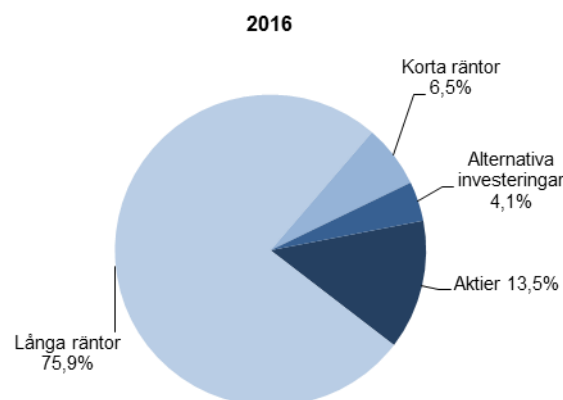
Skuldsättningsgrad (%)	aug 2017	2016	2015
Avsättningar till pensioner	12	12	13
Avsättningar till statlig infrastruktur	0	1	2
Kortfristiga skulder	35	38	30
Långfristiga skulder	0	0	0
Total skuldsättningsgrad	48	50	46

Kommunens skuldsättningsgrad för perioden har minskat med två procentenheter jämfört med 2016. Det beror på att de kortfristiga skulderna i andel av eget kapital, avsättningar och skulder minskat. Det förklaras av lägre leverantörsskulder än föregående år. Låga värden indikerar god finansiell styrka.

Placeringar

Kommunen placerade 2013 en del av den överlikviditet, som de inlösta lånen från bolagen genererade, i enlighet med kommunens finanspolicy. För delåret 2017 uppgår det bokförda värdet av placeringarna till 51,5 mnkr. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till 52,4 mnkr. Den realiserade värdeökningen uppgår till 0,9 mnkr och innebär en avkastning om 2,6 procent.

Räntenivåerna är fortsatt låga. Att räntenivåerna ska öka kraftigt i det korta perspektivet är mindre sannolikt. För att erhålla en god avkastning har kommunen därför gjort en omfördelning i portföljen. Innehavet i korta räntor minskar jämfört med aktieinnehavet och innehavet i långa räntor. Med anledning av marknadsläget kommer tillväxtmarknadsobligationer fortsatt uppta en större andel av kommunens placeringar i långa räntor jämfört med statsobligationer. Det framgår inte av diagrammen nedan.



Pensioner och pensionsskulden

Den nuvarande redovisningsmodellen för kommunens pensionsåtaganden, den så kallade blandmodellen, innebär att årets kostnader för pensioner består av utbetalningar till dagens pensionärer samt avsättningar för kommande pensioner för de som arbetar i kommunen idag.

Pensioner och pensionsskuld, mnkr	aug 2017	2016	2015
Ansvarsförbindelse (inkl. särskild löneskatt) som inte tagits upp bland avsättningarna	583	585	595
Avsättningar i BR (inkl. särskild löneskatt) som inte tagits upp bland avsättningarna	179	172	168
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel	0	0	0
Återlånade medel	762	756	763

Årets kostnader för utbetalningar från ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998) bokförs löpande och belastar årligen resultatet. Pensionskulden har minskat med 1,9 mnkr jämfört med helåret 2016. Trots att ränte- och basbeloppsuppräknningen har varit mer kostsamma i år jämfört med 2016 har den totala ansvarsförbindelsen minskat. Det är en följd av den inlösen av pensionsåtagande om 397,7 mnkr som kommunen gjorde under 2013.

Hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (från och med 1998) disponeras av den anställda för eget val av förvaltare, och kostnaden bokförs löpande. Den individuella delen utbetalas en gång per år (mars efter intjänandeåret) och intjänandet under året finns med som en kortfristig skuld vid bokslutet. Den avsättning som finns upptagen i balansräkningen avser pensioner på löner över 7,5 basbelopp samt pensionsåtaganden för förtroendevalda.

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

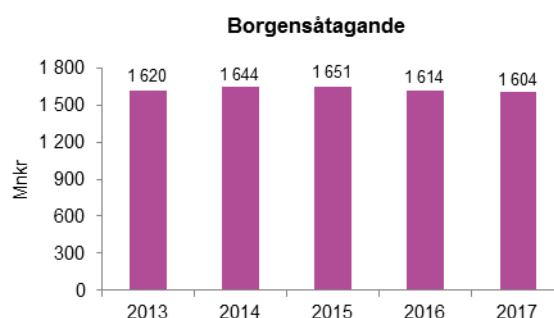
Borgensåtagande

Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Borgensåtaganden avser endast investeringar av sådan art att kommunen självt kunde svara för dem, det vill säga investeringarna ska ligga inom den kommunala kompetensen. De ändamål som åtagandet gynnar ska sammanfalla med kommunens egna syften och intressen. Borgen lämnas endast om åtagandet är en absolut nödvändighet för genomförandet av projekt eller verksamhet som kommunen värderar som angelägen. Kommunal borgen får endast lämnas till förmån för föreningar och organisationer som uppför anläggningar och tillämpas restriktivt. Beslut att ingå borgen föregås av en noggrann bedömning av den risk som borgensåtagandet medför.

Riskerna i kommunens borgensåtagande är låga. Borgensförbindelserna var 1 603,0 mnkr vid bokslutstillfället. Det är en minskning om 11,0 mnkr jämfört med 2016 och beror på att delar av lån har amorterats. Den största delen av borgensförbindelser är borgen för lån upptagna av kommunens bolag. Riskerna i dessa förbindelser bedöms vara låga.

Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms Industrihus AB, hade vid årsskiftet nyttjat 1 145,1 mnkr av den totala beviljade borgensramen om 1 550 mnkr. Katrineholms Vatten och Avfall AB hade vid årsskiftet nyttjat 540 mnkr av den totala beviljade borgensramen på 581 mnkr. Från och med 2010 infördes en borgensavgift, för närvarande 0,3 procent, gentemot kommunens bolag

Även om riskerna med kommunens borgensåtaganden bedöms vara låga är ett lägre åtagande positivt eftersom det minskar kommunens totala riskexponering.



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 planliga avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningsutgifter minus investeringsbidrag.

Avskrivningar och kapitalkostnader

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

Lånekostnader

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

Exploateringsverksamhet

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

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

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

Pensioner

Pensionsskulden har beräknats av Skandia och redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att skulden t.o.m. 2017-08-31 redovisas inom linjen/ansvarsförbindelse inkl. löneskatt. Intjänade pensioner fr.o.m. 1998-01-01 samt avtalspensioner redovisas som skuld i balansräkningen. Individuell pensionsdel inkl. löneskatt redovisas under kortfristiga skulder. Pensionsskulden utgår från Skandias beräknade skuld per den 31 augusti 2017.

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 interndeberats förvaltningarna med följande procentpåslag:

	Totalt
Anställda på kommunalt avtalsområde	50,00
Anställda på timlön	50,00
Pan-avtalet (personliga assistenter)	50,00
Uppdragstagare	31,42
Beredskapsarbete	50,00

Sammanställd redovisning

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

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

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

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

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

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

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

För i den sammanställda redovisningens ingående bolag gäller bokföringslagen.

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

Kommunen har beräknat förändringen av pensions-skulden 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

Anläggningsskapital

Bundet eget kapital i anläggningar. Anläggningsskapital 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 2017-2019. I redovisningen används följande symboler:

-  Genomfört
-  Pågår
-  Ej genomfört

Resultatmål	Kommentar
 Projektering av förskoleplatser	Uppdraget vävdes samman med den långsiktiga planen för förskolans utbyggnad och återrapporterades till kommunstyrelsen i juni 2017
 Långsiktig plan för utbyggnad av förskolan	Under våren uppdaterades den långsiktiga planen för förskolans utbyggnad. Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i juni 2017.
 Förslag på lösningar för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler	Ett förslag på utbyggand av Sandbäcksskolan har tagits fram i samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen. Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i april 2017.
 Stärkt säkerhet vid kommunens gymnasie- och högstadieskolor	Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i april 2017. Säkerhetshöjande åtgärder som kräver små eller inga kostnader ska vidtas direkt. Åtgärder som kräver större investeringar ska beaktas i budgetarbetet.
 Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder	Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i september 2017. Samverkan behöver utvecklas mellan förvaltningar, KFAB och med privata hyresvärdar. En process för nyskapande av ytterligare en gruppbostad med sex platser bör påbörjas direkt efter start av LSS-bostäderna i kvarteret Hästen.
 Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/ funktionsnedsättningar	Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i september 2017. Även om stödet så långt som möjligt bör tillgodoses på hemmaplan är i vissa fall en extern placering att föredra. Berörda förvaltningar samarbetar för att hitta de bästa lösningarna för varje enskild individ.
 Effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen	Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i september 2017.
 Sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare	En delrapport lämnades till kommunstyrelsen i september 2017. Projektet har bidragit till att antalet deltagare som anvisas till Viadidakt av socialförvaltningen i Katrineholms kommun ökat och erfarenheterna är positiva. Behov finns av att fortsätta utveckla samverkan över nämndsgränserna för att säkerställa ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i arbetet med samtliga försörjningsstödstagare.
 Förslag på möteslokaler för bland annat kulturföreningar som kan ingå i det befintliga lokalbokningssystemet	Uppdraget återrapporterades på kommunstyrelsens sammanträde i april månad. Nya uppdrag gavs som ska återrapporteras i samband med budgetarbetet 2018.
 Konstnärlig utsmyckning av Talltullen	Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i april 2017. Niklas Mularis konstverk "Det lilla är det stora" kommer att utstycka Talltullen.
 Utökad parkeringsövervakning i centrum	Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i februari 2017. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utökad parkeringsövervakningen från 30 timmar i veckan till 40 timmar i veckan, en ökning med 25 %. Övervakningen har koncentrerats till centrum för att öka tillgängligheten till parkeringsplatser.
 Hantering och uthyrning av anvisningsbostäder	KFAB har tagit över hantering och uthyrning av anvisningsbostäder.
 Utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering	Under våren har en ny e-tjänstplattform med nya och förbättrade e-tjänster lanserats. Flera digitaliseringsprojekt är genomförda/pågår på förvaltningarna.
 Framtagande av riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård	I juni 2017 antog kommunfullmäktige styrdokumentet "Anvisningar för friskvård i Katrineholms kommun".

Bilaga 1: Redovisning tillfälliga medel, integrationsfond samt RUR

Tillfälliga medel 2010-2017				
Belopp i mnkr	Tillväxtfrämjande åtgärder	Integrationsfonden	Totalt	
Öronmärkta medel, totalt sedan 2010		109,8	15,2	148,1
Beslutade medel under perioden		83,6	6,8	113,5
Förbrukade medel		74,5	1,6	99,2
Kvarstående att förbruka av öronmärkta		35,3	13,6	48,9
Kvarstående att förbruka av beslutade		9,1	5,2	14,3
Kvarstående att besluta om (UB)		26,2	8,4	34,6

RUR

Enligt beslut i KF 2013-08-28 §157 avsattes 17 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.

Inget av dessa medel har nyttjats.

Tillfälliga medel	Beslutade medel		Förbrukade medel		Kvarstående
	2010-2017	varav 2017	2010-2017	varav 2017	2010-2017
Tillväxtfrämjande åtgärder	82,9	0,0	74,5	0,5	8,4
Kompetensplaneringsprojekt	1,3		0,9		0,4
E-förvaltning	1,0		0,7		0,3
Samhällsutveckling	1,0		1,0		0,0
Varumärket Sveriges Lustgård	0,4		0,4		0,0
Vision 2025	0,4		0,4		0,0
Särskilda insatser inom skolan	3,0		2,8		0,2
Tillväxtprojekt SBF	0,6		0,6		0,0
Arbetslinjen	25,5		24,7		0,8
Projekt Ungdomstorget	3,8		3,8		0,0
Verksamhetsomställning (demensriktlinjer)	2,0		1,7		0,3
Satsning sommarjobb	3,1		2,9		0,2
Klimatsmart mat	6,0		6,0		0,0
Hel- del på Lövåsen	3,0		2,3	0,5	0,7
Kompetensutv. förskola Reggio Emilia	0,6		0,6		0,0
Turistbyrå	0,7		0,7		0,0
Arbetskläder för utomhusbruk	1,4		1,2		0,2
Individ- och familjeomsorg	2,0		2,0		0,0
Lov- och sommarskola	0,6		0,6		0,0
Infrastruktur SBF	2,8		2,8		0,0
Tillväxtfrämjande åtgärder SBF	1,5		1,5		0,0
Uppbyggnad av arbetet med internationella strategin	0,6		0,6		0,0
Förstudier enligt Övergripande plan med budget 2015-2017	0,2		0,0		0,2
Resurser för volymökning barn och elever BIF	13,0		13,0		0,0
Extraordinära åtgärder flyktingkrisen	5,0		0,0		5,0
Tillfällig resursförstärkning arbete med detaljplaner och bygglov	1,0		1,0		0,0
Tillfällig resursförstärkning till bl.a. ungdomsverksamhet KTF	0,5		0,5		0,0
Tillfällig resursförstärkning VOF	2,0		2,0		0,0
Integrationsfonden	6,8	0,3	1,6	0,1	5,2
Resurser för volymökning barn och elever BIF	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Resurser för fler ensamkommande barn och ungdomar SOC	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Medel för uppbyggnad av ungdomsverksamhet i Valla	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2
Medel för kostnadsökningar i arbetet med rättssäkerhet SOC	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0

Bilaga 2: Uppföljning av investeringar utförda av KFAB

Investeringsobjekt	Budget kr	Status
Utemiljö förskolor/skolor	1 140 000	Allt utom ett objekt beställt
Ljudabsorbenter och akustik	100 000	Klart
Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor (inveseringar 50 tkr eller mindre)	945 000	95 % klart
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/myndighetskrav)	1 500 000	Pågår
Återvinningsstationer på förskolor och skolor	1 400 000	Pågår
Larm förskolor	2 200 000	Tre klara, en återstår
Fettavskiljare avlopp	1 000 000	Klart
Energibesparande åtgärder	3 000 000	Pågår
Enskilda investeringar		
Igelkotten. Byte av tak.	400 000	Påbörjas v 39
Furuliden. Byte av tak.	1 500 000	Ska ut på upphandling
Malmgården. Byte av plåttak.	300 000	Klart
IUC. Byte av papptak.	530 000	Pågår
Julita skola. Byte av tak.	1 000 000	Ska ut på upphandling
IUC. Hissar.	500 000	Återstår
Sandbäcksskolan. Byte av fönster.	600 000	Återstår
Nävertorpsskolan. Byte av fönster.	400 000	Återstår
Parkeringshus Norr	15 000 000	Återstår
Brandstation	10 000 000	Återstår
Skogsborgsskolan. Ombyggnation av befintligt personalrum.	400 000	Klart
Belysning förskolor och skolor	250 000	Återstår
Ombyggnad av entréer på förskolor	1 600 000	Omprioriterat av BIF
Örnen. Ombyggnad av personalrum	150 000	Omprioriterat av BIF
Forssjö skola. Lusthus.	100 000	Återstår
Duveholmsskolan 2 Gymnasiesärskolan. Installera toalettstol i duschrum.	100 000	Pågår
Duveholmsskolan 2 Gymnasiesärskolan. Installera dragskåp i keramiksalen.	100 000	Omprioriterat av BIF
Forssjö idrottshall	1 100 000	Klart
Lokstallet bygghyttan	200 000	Pågår
Black Box	4 000 000	Pågår
Bie skola kök, golvbrunn och nytt golv	250 000	Klart
Duveholmshallen.Ombyggnad entré och foajé.	2 250 000	Pågår
Duveholmshallen områdesskytning	250 000	Ej beställt
Duveholmshallen, ombyggnad av D- och E-hallen	3 000 000	Pågår
Röda huset, Kungsgatan 19. Tillgänglighetsanpassning för permobil. Utvändig hiss.	2 000 000	Väntar på bygglov
Almgården, ombyggnad av 16 toaletter/badrum	3 250 000	En återstår
Kylanläggningar på samtliga äldreboenden	500 000	Utreds
Norrgläntan, akustikplattor på samtliga avdelningar	100 000	Klart
Norrgläntan, utomhusbelysning.	100 000	Pågår
Summa	61 215 000	
Kommunägda fastigheter		
Maistro. Fettavskiljare.	478 000	Återstår
Stora Djulö. Målning av fönster baksida.	125 000	Klart
Arrendebostaden	1 950 000	Återstår
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/myndighetskrav)	150 000	Pågår
Summa	2 703 000	

Bilaga 3: 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, teknikvetenskap, industriteknik, el- och energivetenskap samt fordons- och transportvetenskap. Katrineholms kommun äger 51 procent av bolagets aktier till ett insatt kapital av 255 000 kr.

Stiftelser

Installatörernas Utbildningscentrum

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

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.

Bilaga 4: Volymutveckling

Kommunstyrelsen

Volymmått	Utfall jan-jun 2017	Prognos 2017	Utfall 2016
Antal leverantörsfakturer	37 660	77 000	73 532
Antal lönespecifikationer	34 172	65 000	65 199
Antal näringslivsfrämjande aktiviteter	290	480	195
Antal företagsbesök	46	100	101
Antal EU-ansökningar (projekt)	1	2	5

Näringslivsfrämjande aktiviteter är aktiviteter och möten som samhällsbyggnadsförvaltningen gör tillsammans med samarbetspartners på Näringslivscentrum riktat mot företagare eller blivande företagare. Aktiviteter görs också tillsammans med externa aktörer. Företagsbesök görs ibland bara av tjänstemän och ibland tillsammans med politiker eller andra samverkanspartners.

Bildningsnämnden

Volymmått	Utfall 2017			Utfall 2016		
	Vår	Höst	Snitt	Vår	Höst	Snitt
Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1 865	1 844	1 854	1 776	1 709	1 743
Antal elever i grundskola	3 873	3 827	3 850	3 803	3 843	3 823
Antal elever i grundsärskola	96	89	93	91	95	93
Antal barn i fritidshem	1 321	1 451	1 386	1 329	1 412	1 371
Antal elever i gymnasieskolan	1 171	1 196	1 184	1 156	1 176	1 166
Antal elever i gymnasiesärskolan	36	40	38	39	36	38
Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	651	675	663	627	625	626
Antal pågående ärenden inom Elevhälsan	793	805	799	648	745	697
Antal elever IKE kartläggningsenhet	4	10	7	25	5	15
Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	31	35	33	32	39	36
Antal elever som deltar i modersmålsundervisning	665	670	668	638	665	652

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

Under flera år har antalet barn i förskolan ökat och denna ökning har fortsatt även 2017. Till följd av detta har det skett en stor utbyggnad inom förskolan de senaste åren och i januari i år öppnade den

nybygga förskolan Berguven upp sina två återstående avdelningar. Även den nybyggda förskolan Fågelbo i Forssjö öppnades. Där kunde då lokaler inom skolan frigöras för fritids och förskoleklass då förskolebarnen flyttade in i sina nya lokaler. När barnantalet ökade under våren öppnades även en tillfällig förskoleavdelning på före detta Nävertorpsskolan.

Även inom grundskolan har det skett en elevökning de senaste åren och på flera av kommunens skolor är det ont om plats. På Skogsborgsskolan har en nybyggnation skett och delar av de nya lokalerna togs i bruk vid höstterminens start. Även Sandbäcksskolan har fått tillgång till nya lokaler då Ellwynska skolan flyttade sin verksamhet till Duveholm under sommaren. På Sandbäcksskolan har en utbyggnation av matsalen påbörjats.

Från höstterminen finns vård- och omsorgsprogrammet organiserade under KTC på Duveholm.

Bygg- och miljönämnden

Volymmått	Utfall jan-jun 2017	Prognos 2017	Utfall 2016
Antal inkomna bygglovsansökningar	213	360	300
Antal strandskyddsärenden	13	15	18
Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder	70	150	159
Antal ansökningar om förhandsbeske bygglov	3	8	5
Antal antagna detaljplaner	4	10	4
Tillsynsuppdrag miljöskydd	46	150	103
Tillsynsuppdrag hälsoskydd	20	90	43
Tillsynsuppdrag livsmedel	177	263	289
Inkomna avloppsansökningar	54	190	234
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt	954	2 000	2 356

Det råder ett stort tryck på bygglovssidan. Antalet inkomna bygglov har ökat med 20 procent första halvåret jämfört med förra året. Samma sak gäller på plansidan där det finns en stor efterfrågan på nya detaljplaner, både för kommunala satsningar på nya skolor och ett nytt äldreboende men även många planer för bostadsbebyggelse och etableringsmark.

Kultur- och turismnämnden

Volymmått	Utfall jan-jun 2017	Prognos 2017	Utfall 2016
Arrangemangsbidrag, beviljade	24	30	24
Ungdomsbidrag Snabba stålar, beviljade	4	15	7
Antal besökare i Kulturhuset	136 981	280 000	278 249
Besök på Kulturhusets konstutställningar	10 428	25 000	22 685
Utlån av e-media	6 564	10 000	10 645
Utlån per invånare	3,3	7,8	7,5
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	56%	55%	59%
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	44%	45%	37%
Antal besökare på Perrongen, Lokstallet	24 053	45 000	37 406

Budgeten för arrangemangsgarantin har under 2017 varit mindre för att ingå i "Mitt drömprojekt" under Katrineholms 100-årsfirande. Totalbudgeten för "Mitt drömprojekt" uppgår till 1 000 000 kronor. Kultur- och turismnämnden bidrar med 500 000 kronor ur budgeten för föreningsbidrag 2016/2017. "Mitt drömprojekt" har sökts av privatpersoner, föreningar och andra sammanslutningar som inte bedriver näringsverksamhet. Totalt erhöll 20 olika projekt bidrag för att genomföra arrangemang, projekt eller en aktivitet under jubileumsåret.

Då ungdomsverksamheten varit under förändring både geografiskt och innehållsmässigt under våren har inte fokus kunnat läggas på marknadsföring i den utsträckning som planerats. Resurser på att coacha unga till egna arrangemang har heller inte kunnat prioriteras. Det är dock ett antal som ansökt om Snabba Stålar men bara fyra som beviljats.

Antalet utlån per invånare visar en negativ trend med allt färre utlån. Detta trots att främjande insatser såsom in- och utlåningsautomater på skolbiblioteken och Bibblix genomförts. Trenden liknar hur det ser ut nationellt.

Service- och tekniknämnden

Volymmått	Utfall jan-jun 2017	Prognos 2017	Utfall 2016
Antal besökare i simhallen	70 544	135 000	126 628
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum	33 000	141 000	140 921
Antal ansökningar om föreningsbidrag	85	270	293
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	10 890	45 000	35 283
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	168,1	168,1	*
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	22,7	22,7	*
Grönytor med intensiv skötsel, antal kvm	140 195	250 000	235 337
Grönytor med extensiv skötsel, antal kvm	343 960	670 000	602 018
Antal lunchportioner förskola	75 065	137 000	136 593
Antal lunchportioner grundskola	62 034	132 000	127 601
Antal lunchportioner Duveholmsskolan och KTC	20 992	50 000	42 371
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	95	175	162
Antal portioner matlåda äldreomsorg	1 085	1 120	998
Antal ärenden hos konsumentvägledningen	110	110	113
Antal anknäpningar/abonnemang i kommunens växel	70 544	135 000	126 628
Antal bilar inom bilsamordningen	33 000	141 000	140 921

De justerade bestämmelserna för föreningsbidrag innebär färre bidragsansökningar för föreningarna. 2017 är ett växlingsår mellan det gamla och det nya bidragssystemet, 2018 kommer föreningarna endast göra en bidragsansökan per år.

Sportcentrum har haft färre läger och arrangemang än planerat under första delen av 2017. Beläggningen för hösten ser bättre ut vilket gör att prognosen kvarstår.

Socialnämnden

Volymmått	Utfall jan-jun 2017	Prognos 2017	Utfall 2016
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad	668	750	709
Antal ensamkommande barn och unga	159	160	189
Antal utnyttjade vårdrym i familjehem, ensamkommande barn och unga	10 301	40 000	31 503
Antal utnyttjade vårdrym i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	9 899	17 000	25 422
Antal utnyttjade vårdrym i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande	10 382	32 000	20 337
Antal utnyttjade vårdrym på institution, barn och unga exkl ensamkommande	1 766	3 000	3 182
Antal utnyttjade vårdrym på institution, vuxna	3 709	5 000	4 603
Antal utnyttjade vårdrym på Vårnäs, öppet intag	552	1 610	1 371
Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	71	100	83
Antal kvinnofridsärenden	40	100	120
Antal sociala kontrakt	216	150	231
Antal stadigvarande serveringstillstånd	28	28	28
Antal inkomna aktualiseringar	1 314	4 000	4 447
Antal startade utredningar	977	2 000	1 918
Antal avslutade utredningar	945	2 000	1 992
Antal pågående utredningar	1 345	3 000	2 452

Under det första halvåret har utbetalning av försörjningsstöd minskat jämfört med samma period föregående år. Orsaken till den positiva trenden är att hushållens egna inkomster har ökat.

Kommunen har inte anvisats några ensamkommande barn och unga under året. Flertalet av tidigare anvisade ensamkommande barn och unga har under året kunnat familjeåterförenas, några har återgått till Migrationsverkets ansvar och vissa har blivit vuxna. Därmed har antalet ensamkommande barn och unga, som socialnämnden ansvarar för minskat.

Utifrån Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) granskning av ärenden som avser ungdomar och unga vuxna (15-25 år), har socialnämnden förtydligat att ansökningar om öppenvård ska avgöras med ett beslut, vilket leder till en rättssäker handläggning med möjlighet för den enskilde att kunna överklaga ett beslut. Detta har påverkat antalet utnyttjade vårdrym på Vårnäs med öppet intag.

Klienter som bor i kategoriområdet och som har fått bistånd till boende genom vård- och omsorgsnämnden, har inte kunnat flytta ut eftersom det saknas bostäder. Bostadsbristen har stoppat upp många processer som syftar till att ge klienterna ett så självständigt liv som möjligt. Det är svårt att få nya lägenheter till sociala kontrakt, och även att få dem

som har sociala kontrakt vidare till eget kontrakt utifrån de inkomstkrav som finns från fastighetsägare.

Under det första halvåret redovisar nämnden ett fortsatt högt ärendeflöde avseende barn och ungdomar. Majoriteten av dessa ärenden har aktualiserats utifrån en orosanmälan om att uppfostningsvåld förekommer i hemmet.

Viadidaktnämnden

Volymmått	Utfall jan-jun 2017	Prognos 2017	Utfall 2016
Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå	110 000	210 000	205 000
Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå	112 000	170 000	138 400
Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna	1 400	2 000	2 200
Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad	540 50 % kv, 50 % män	575	450 46 % kv, 54 % män
Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad	380 48 % kv, 52 % män	350	305
Antal tentander på eftergymnasial nivå på Campus Viadidakt	197 53 % kv, 47 % män	350	306 65 % kv, 35 % män
Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret	83 41 % kv, 59 % män	150	62 45 % kv, 55 % män
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen	163 54 % kv, 46 % män	300	144 55 % kv, 45 % män
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen	195 51 % kv, 49 % män	300	197 46 % kv, 54 % män
Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg	168 45 % kv, 55 % män	250	158 41 % kv, 59 % män
Antal feriearbetare i Katrineholm	275 51 % kv, 49 % män	272	300 51 % kv, 49 % män

Viadidakt är sedan några år inne i en fas där verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildningen ökar kraftigt. Ökningen sker både inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt inom svenska för invandrare (sfi). Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna följs volymerna i form av producerade verksamhetspoäng. Verksamhetspoäng är ett mått på studieomfattningen där 20 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier för en elev. Viadidakt har redovisat antalet producerade verksamhetspoäng inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning sedan 2014. Volymökningen sedan 2014 motsvarar nära 150 årsstudieplatser. Utfallet för det första halvåret 2017 tyder på att volymökningen fortsätter.

Inom sfi följs volymerna genom det genomsnittliga antalet studerande per månad. Även här har volymerna ökat. Volymökningen är delvis en effekt av den flyktingsituation som rådde 2015.

Den pågående ökningen av antalet elever inom sfi är en av de faktorer som talar för att volymerna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kommer att fortsätta öka.

Inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har det också skett en ökning av antalet deltagare. Utifrån utfallet för det första halvåret 2017. En del av förklaringen till ökningen är att både projektet Integrationsbygget i Sörmland (IBIS) och det särskilda uppdraget att utveckla sysselsättningsåtgärder för försörjningsstödtagare som står långt från arbetsmarknaden tillkommit under perioden. En annan bidragande orsak är att det skedde en översyn av samverkansrutinerna med socialförvaltningarna under hösten 2016.

Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	Utfall jan-jun 2017	Prognos 2017	Utfall 2016
Utförda hemtjänsttimmar per månad, egen regi	14 972	15 000	14 648
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	5 651	5 700	4 999
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	9 304	9 600	9 493
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första timmarna, externt utförd	18 162	18 200	18 717
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	590	600	704
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	4 488	4 500	4 478
Belagda platser på LSS-boende	131	131	130
Beviljade timmar boendestöd per månad	209	233	201
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	1 418	1 500	1 505

Den uppåtgående trenden med utförda timmar för extern hemtjänst fortsätter eftersom fler personer väljer privat hemtjänst.

Inom funktionsnedsättningsområdet ökar antalet komplicerade individärenden med omfattande insatser samt antalet personer som har daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Överförmyndaren

Volymmått	Utfall delår 2017*	Prognos 2017	Utfall 2016
Antal aktuella ärenden	618	620	620
varav godmanskap	323	330	306
varav förvaltare	66	66	65
varav ensamkommande barn	60	50	87

*Utfallet avser aktuell nivå per 5 oktober 2017

Antalet ensamkommande barn och ungdomar minskar genom att det tillkommer få nya ärenden men också genom att barn som kom under flyktingkrisen 2015/16 nu blir myndiga. Prognoserna talar för något sjunkande antal nya ärenden i hela landet. Hittills under 2017 har endast ett helt nytt ärende registrerats. Ett tiotal ärenden har tillkommit från andra kommuner, som både kan avse ”hemflyttade” barn eller omplacerade från andra kommuner.

Godmanskapen fortsätter att öka. Ny lagstiftning med framtidsfullmakt och anhörighetsbehörighet kan få till effekt att ökningen avtar, men det är ännu för tidigt att se. Förvaltarens bedöms ligga kvar på nuvarande nivå med små variationer. Trenden med mer komplicerade ärenden fortsätter. Bedömningen är att det främre kommer bli en ökad koncentration av komplicerade ärenden, i och med framtidsfullmakter och anhörighetsbehörighet som innebär att anhöriga kommer att kunna ta hand om enklare delar. Det talar för att godmanskapet mer och mer går mot en insats på professionell nivå.

Bilaga 5: Uppföljning av indikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de indikatorer som används som underlag för bedömning av resultatmålen i kommunplanen. Indikatorerna fastställdes i övergripande plan med budget 2017-2019. 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	↗ 33 996			Befolkning per 30 juni 2017. SCB:s kvartalsstatistik redovisas ej könsuppdelad. Sedan årsskiftet har befolkningen ökat med 274 personer.
Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service	↗ NKI 74			SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) 2016 visar att företagare är allt nöjdare med kommunens myndighetsutövning. Medelvärde för samtliga kommuner som deltagit i undersökningen var NKI 72.
	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	↗ 5,6			Resultatet avser januari-juni 2017. 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 2017.
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	↘ 99			Utfallet avser 2016 och visar faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag. Index har minskat från 101 föregående år.
	Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln	→ 73			Utfallet avser 2016 och visar faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag. Index är oförändrat jämfört med föregående år.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar	
	Detaljhandelns totala omsättning	↗	1 919 mnkr		Utfallet avser 2016 och har ökat från 1910 mnkr föregående år.	
	Sysselsättning inom handeln	↘	851		Utfallet avser 2016 och har minskat från 861 personer föregående år.	
	Omsättningen inom besöksnäringen	↗	762 mnkr		Utfallet avser 2016 och har ökat från 741 mnkr föregående år. Utfallet är hämtat från Handelns utredningsinstitut.	
	Sysselsättningen inom besöksnäringen	↗	501		Utfallet avser 2016 och har ökat från 498 personer föregående år. Utfallet är hämtat från Handelns utredningsinstitut.	
Fler nystartade företag KS	Antal nya företag	↗	92 st		Utfallet avser januari till juli 2017.	
	Antal nya företag per 1000 invånare	↗	4,8		Utfallet avser 2016. Medelvärde alla kommuner: 5,4.	
	Andel nya företag som finns kvar efter tre år	→	80%		Utfallet avser 2016.	
Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN	Antal elever som driver UF-företag	↗	144		Utfallet avser läsåret 2016/2017.	
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	↘	14%	12%	15%	Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun 2017.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat studera	↗	14%	22%	8%	Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun 2017.
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	↘	63%	59%	65%	Avser studerande på sfi, alla kurser, för studerande från Katrineholm 2016. För 2015 var kommunernas resultat inte separerade vilket ska beaktas vid jämförelser bakåt.
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	↘	22%	20%	23%	Utfallet avser första halvåret 2017. Andelen har minskat jämfört med 2016.
	Andel personer (från Katrineholm) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning	↗	23%	27%	19%	Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen. Mätperiod jan-jun 2017.
Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka KS	Andel invånare med tillgång till fiberbaserat bredband, i tätort resp landsbygd	↗	65%			Utfallet avser 2016. 73% tätbebyggt område, 10% glesbebyggt område, baserat på PTS statistik 1 oktober 2016.
	Andel invånare med tillgång till 100 Mbit/s bredband, i tätort resp landsbygd	↗	69%			Utfallet avser 2016. 77% tätbebyggt område, 10% glesbebyggt område, baserat på PTS statistik 1 oktober 2016.





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	↘ 19			Utfallet avser 2016.
	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus	↗ 87			Utfallet avser 2016.
	Kommunens försäljning av tomter för småhus och flerbostadshus	→ 4 st			Utfallet avser 2016.
	Handläggningstid för bygglov	↘ 60 dagar			Utfallet avser januari-augusti 2017. Under perioden har 198 bygglov beviljats, vilket är en ökning jämfört med förra året. I fem fall har 10-veckorsperioden överskridits. Den genomsnittliga handläggningstiden var 17 dagar för enkla ärenden och 60 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 två nya skolor och ett nytt äldreboende. Hittills under året har inga större tillgänglighetsanpassningar genomförts i kommunens verksamhetslokaler.
	Tillgänglighetsinventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera)	—			Indikatorn är ej mätbar med nuvarande formulering enligt service- och teknikförvaltningen. Vid renovering, om- och tillbyggnad tas tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande.
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)	↘ 111 562			Utfallet avser perioden januari - juli 2017. Förändringen uppgår till -3% jmf med föregående år.
	Antal resande med landsbygdstrafiken (buss)	↘ 228 031			Utfallet avser perioden januari - juli 2017. Förändringen uppgår till -7% jmf med föregående år.
	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.
	Vägunderhåll i förhållande till beräknat nyvärde	— 12,9 mnkr			Indikatorn visar den totala underhållsskulden och bör byta namn. Vid utgången av 2016 uppgår skulden till 12,9 mnkr.







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	↑ 18			Utfallet avser antal nya avdelningar som öppnats sedan årsskiftet 2013/2014.
	Andel barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum	↑ 60%	63%	58%	Utfallet avser 2016. Medelvärde KKik: flickor 62%, pojkar 63%, totalt 63%.
	Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum	↑ 29 dagar	32 dagar	28 dagar	Utfallet avser 2016. Medelvärde KKik: flickor 29 dagar, pojkar 27 dagar, totalt 28 dagar.
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN</i>	Barn per årsarbetare i förskolan, antal	↑ 5,6			Utfallet avser 2016. Antal barn per årsarbetare i förskolan har minskat. Motsvarande siffra för länet och riket är 5,4 resp. 5,2.
	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 hösten 2016.
	Andel flickor och pojkar på förskolan som uppger att de tycker om att vara på förskolan	↓ 96%	97%	95%	Utfallet avser hösten 2016.
Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan <i>BIN, KTN</i>	Andel flickor och pojkar som går ut årskurs 1 som kan läsa	↑ 86%	89%	83%	Utfallet avser vårterminen 2017. Resultatet har förbättrats för pojkar men försämrats något för flickor.
	Andel elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 3	→ 61%	67%	56%	Utfallet avser 2016. Andelen flickor som klarat alla delproven i svenska och matematik har ökat medan andelen pojkar som klarar alla delprov har minskat något. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla kommuner: flickor 74%, pojkar 67%, totalt 71%.
	Andelen elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 6	↓ 90%	91%	90%	Utfallet avser 2015. Statistik samlas inte längre in på nationell nivå för detta nyckeltal.
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	↓ 79%	81%	76%	Utfallet avser 2016 och visar andelen elever i år 9 som är behöriga till minst ett yrkesprogram. Utfallet har förbättrats för flickor men försämrats för pojkar. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla kommuner: flickor 88%, pojkar 85%, totalt 86%
	Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9	↓ 199	210	187	Utfallet avser 2016. Meritvärdet har minskat något bäddet för flickor och pojkar. Utfallet avser alla elever som är folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla kommuner: flickor 228, pojkar 202, totalt 214.
	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	— 92%			Utfallet avser 2016 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 flickor och pojkar som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år	→	83%	85%	80%	Måttet har ersatts med Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%). Utfallet avser 2016. Det har skett en liten minskning för både flickor och pojkar. Medelvärde alla kommuner: flickor 81%, pojkar 77%, totalt 79%.
	Andel flickor och pojkar med grundläggande behörighet till universitet och högskola	↗	54%	65%	41%	Utfallet avser 2016. Andelen har ökat för kvinnor men minskat något för män. Medelvärde alla kommuner: 53%; länet: 54%.
	Betygspoäng för flickor och pojkar efter avslutad gymnasieutbildning	↘	13,4	14,2	12,6	Utfallet avser 2016. Betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning har minskat något för både flickor och pojkar. Medelvärde alla kommuner: 14,0; länet: 13,8.
Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka <i>BIN, STN</i>	Elever/pedagogisk personal grundskola, antal	↘	10,7			Utfallet avser 2016. Antalet elever/pedagogisk personal i grundskolan har ökat något sedan föregående år.
	Andel flickor och pojkar i årskurs 5 som har en positiv syn på skolan och undervisningen	→	86%	85%	88%	Utfallet avser 2016. Andelen är oförändrad för både flickor och pojkar. Medelvärde alla deltagande kommuner: 87%.
	Andel flickor och pojkar i årskurs 8 som har en positiv syn på skolan och undervisningen	→	70%	68%	72%	Utfallet avser 2016. Andelen är oförändrad för både flickor och pojkar. Medelvärde alla deltagande kommuner: 75%.
	Andel flickor och pojkar som mår bra	—				Senast tillgängliga resultat är från 2014: Åk 5: flickor 95 %, pojkar 95 %, tot 95 % Åk 7: flickor 80 %, pojkar 92 %, tot 85 % Åk 9: flickor 71 %, pojkar 87 %, tot 78 % År 2: flickor 78 %, pojkar 88 %, tot 83 %
	Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger	—				Resultat finns för 2014. En genomgång behöver göras av vilka undersökningsfrågor som ska användas som underlag för indikatorn.
	Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgymnasiet och KTC	↘	72%			Utfallet avser vårterminen 2017 och visar en nedgång. Ett mönster är att närvaron minskar under vårterminen för att sedan öka under höstterminen.
Höjd utbildningsnivå i kommunen <i>BIN, KTN, VIAN, VON</i>	Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen	↘	73%	71%	76%	Utfallet avser studerande från Katrineholm helår 2016 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	↘	64%	66%	62%	Utfallet avser studerande från Katrineholm helår 2016 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Andel kvinnor och män i Katrineholm med eftergymnasial utbildning	→	29%	36%	23%	Utfallet avser 2016. 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 tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden	↗	86%	85%	87%	Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information 	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 	77%	78%	77%	Utfallet avser andel medarbetare som på påståendet "Jag känner mig digitalt delaktig och kan använda de digitala verktyg och system som jag behöver i mitt arbete" svarade att det stämmer ganska eller mycket bra i medarbetarundersökningen 2015. Undersökningen görs nästa gång 2017.

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 	58 dagar	64 dagar	50 dagar	Senaste utfall avser 2015. Utfall för 2016 kan ej redovisas på grund av mätfel. Medelvärde KKik 2015: 57 dagar.
Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON	Personalkontinuitet inom hemtjänsten – antal personer som en hemtjänstagare möter under 14 dagar, medelvärde 	13	13	12	Utfallet avser 2016. Medelvärde KKik: kvinnor 15, män 15, totalt 15.
	Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten 	87%	86%	88%	Utfallet avser 2016.
	Andel brukare inskrivna i hemsjukvården med en samordnad individuell plan (SIP) 				2016 gjordes 101 st SIP, 2015 81 st och 2014 209 st. Andelen personer som får en samordnad individuell plan är låg i hela Sörmland.
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 	90%	89%	92%	Utfallet avser 2016.
	Andel brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd 	64%	65%	64%	Utfallet avser 2016.

Resultatmål	Indikatorer		Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har	↘	91%	90%	94%	Utfallet avser 2016. Medelvärde alla kommuner: kvinnor 91%, män 91%, totalt 91%.
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende STN, VON	Andel brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål	↘	82%	82%	82%	Utfallet avser 2016.
	Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen	↗	68%	68%	66%	Utfallet avser 2016.
	Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende	↘	88%	86%	91%	Utfallet avser 2016.
	Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	↗	86%	85%	88%	Utfallet avser 2016. Medelvärde alla kommuner: kvinnor 84%, män 82%, totalt 83%
Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON	Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert	—	52%	57%	42%	Utfallet anger hur stor andel som riskerar undernäring av de personer som fått en riskbedömning. Mätningen avser tiden januari-december 2016.
	Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd	—	51%	48%	56%	Utfallet anger hur stor andel av de personer som riskerar undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd. Mätningen avser perioden januari-december 2016.
	Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål)	↘	35%	36%	32%	Utfallet avser nattfastemätningen våren 2017.
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin omsorg	↔	58%	59%	58%	Utfallet avser 2015.
	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är ganska/mycket trygga i sitt boende	↘	82%	82%	81%	Utfallet avser 2015.
	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation	↘	72%	73%	71%	Utfallet avser 2015.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt boende/arbete/hjälpen i sin helhet	↗ 87%	89%	84%	Utfallet avser 2015.
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	— 0			Inga planerade informationsbesök på förskola eller BVC gjordes 2016. Däremot har socialnämndens verksamheter, t.ex. Ungdomssupport, ett nära samarbete med skolan.
	Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år	↘ 98 dagar	123 dagar	87 dagar	Utfallet avser första halvåret 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	→ 20%	20%	20%	Utfallet avser 2016.
	Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal	→ 95%	95%	95%	Utfallet avser delåret 2017.
	Andel av de barn och ungdomar som kommunen placerat i familjehem/på institution som klarar målen i skolan	—			Statistik saknas för gruppen som helhet. Under 2016 omfattades totalt 12 barn av insatsen Skolfam som syftar till att stärka skolgången för familjehemsplacerade barn. Effekter på skolresultaten går inte att redovisa då flera av barnen följts under kort för tid. Bedömningen är dock att det har positiva effekter för barnens förmågor och fungerar som en skyddsfaktor.
Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov <i>SOCN</i>	Andel brukare som upplever att behovet är tillgodosett	— 79%			Utfallet avser 2015. Under de tre veckor som undersökningen pågick valde 102 klienter att delta. Alla ansåg att deras situation hade förbättrats efter kontakt med socialförvaltningen. Ny brukarundersökning genomförs under 2017.
	Andel brukare som upplever att socialförvaltningen har god tillgänglighet och bra bemötande	— 42%			Utfallet avser 2015. Ny brukarundersökning genomförs under 2017.
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	↘ 59%	45%	71%	Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2015 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Medelvärde länet: totalt 62%, kvinnor 50%, män 74%. Utfallet har försämrats jämfört med undersökningen 2013, särskilt för kvinnor.
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	↗ 73%			Andelen klotter som saneras inom 24 timmar har ökat, 17 av 23 klotterärenden har sanerats inom 24 timmar. Omfattande klotter är dock inte alltid möjligt att hinna sanera. Väder/temperatur kan också göra sanering inom 24 timmar omöjlig, särskilt vintertid.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)	↘	1 610		Utfallet avser 2016. Antalet anmälda våldsbrott har ökat jämfört med föregående år. Medelvärde kommunerna i Sörmland: 1 161 anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats	↘	72		Antal omkomna 2016 var 5 personer, antal allvarligt skadade 8 personer och antal lindrigt skadade 59 personer. Antal allvarligt skadade har minskat, antal omkomna och lindrigt skadade har ökat jämfört med föregående år.
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid	→	98%		Utfallet avser 2016. Målsatt tid definieras i förmågekarta i Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst - Direktions vilja 2012-2015. Vid två av totalt 123 räddningsinsatser 2016 var framkomsttiden längre än förmågekartans målnivå.
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycks-förebyggande och olycksavhjälpande åtgärder	↗	5 835		Utfallet avser 2016. Totalt har fler utbildats jämfört med 2015. Även antalet utbildade skolelever har ökat.
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild	↘	43%		Utfallet avser 2016. 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 tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter	—	102	68	20	Utfallet avser januari-juli 2017. Gruppverksamheten har under våren fått stå tillbaka för den öppna verksamheten. De 13% som identifierar sig som ickebinära ingår i det totala utfallet.
	Antal deltagare/besökare i kultur- och turismnämndens programverksamhet	—	3 111			Utfallet avser första halvåret 2017. Alla program har ej könsuppdelad statistik, men fördelningen baserat på de som har det visar att andelen flickor/kvinnor är 55%, och andelen pojkar/män är 45%.
	Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnden	—				Statistik saknas.
	Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program	—				Statistik saknas.
	Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek	↘	10 591	5 607	4 387	Utfallet avser januari-augusti 2017. 597 låntagare är ej definierade som man eller kvinna.
	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 tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.

Resultatmål	Indikatorer		Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KTN, STN, VON</i>	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)	↘	60	62	59	Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 61.
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 tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet	—	97%	97%	93%	Utfallet avser 2016 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%			Redovisat utfall avser mätning 2015. På grund av omfattande ny- och ombyggnation i Duveholmshallen har någon ny undersökningen inte genomförts. Undersökningen ska genomföras när byggnationsarbetet avslutats.
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	↗	37%			Utfallet avser 2016.
	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen	↗	19%			Utfallet avser 2016.
	Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende	↘	74%	76%	70%	Utfallet avser 2016.
	Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet	↘	39%	38%	42%	Utfallet avser 2016.
	Andel äldre med hemtjänst som inte besväras av ensamhet	↗	42%	44%	40%	Utfallet avser 2016.
	Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna	↗	138			Utfallet avser 2017 och visar genomsnittligt antal besökare per dag i kommunens lunchrestauranger för äldre.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar	
Jämställda kultur- och fritids- verksamheter <i>BIN, KTN, STN, VON</i>	Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet	↘	28%	28%	72%	Utfallet avser den genomsnittliga andelen flickor/kvinnor bland Perrongens besökare under perioden januari till och med juli 2017. Andelen har minskat kraftigt jämfört med motsvarande period 2016.
	Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet	—				Statistik saknas.
	Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och tekniknämndens verksamhets-områden	—				Statistik saknas.
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak	—	13%	13%	13%	Utfallet avser 2012, andel som röker dagligen. Riket: kvinnor 12%, män 11%, totalt 11% Andel som snusar dagligen: Katrineholm: kvinnor 3%, män 16%, totalt 10%. Riket: kvinnor 3%, män 19%, totalt 11%
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor	—	5%	6%	4%	Utfallet avser 2012. Riket: kvinnor 7%, män 7%, totalt 7%
	Andel invånare med goda kostvanor	—	7%	9%	6%	Utfallet avser 2012, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Riket: kvinnor 11%, män 5%, totalt 8%
	Andel invånare som är fysiskt aktiva	—	52%	49%	55%	Utfallet avser 2012, andel som ägnar minst 3 tim/vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter. Riket: kvinnor 54%, män 57%, totalt 55%.

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	→	46%			Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2016 enligt KKik. Medelvärde KKik: 33%. Inom service- och teknikförvaltningens bilsamordning utgör miljöbilarna 66% 2016.
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 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	—				En kundenkät är planerad att genomföras under 2017.
	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, nästa provtagning sker 2017. I den regelbundna provtagningen ingår 26 sjöar, utfallet avser andel av dessa sjöar som bedöms ha god ekologisk status avseende näringsförhållanden (fosfor). 2015 provtogs 25 sjöar. Några sjöar hade förbättrats och några försämrats jämfört med mätningen 2013. Fyra sjöar hade god ekologisk status (åtta sjöar 2013). Två av de sjöar som försämrats provtogs sent under säsongen, vilket kan ha gett för höga fosforvärden. Den sjö som ej kunde provtas 2015, hade god ekologisk status 2013.
Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd ↗	713ha			Utfallet per 31 december 2016.
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 ↘	52 g			Utfallet avser våren 2017.
	Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel ↗	32,7%			Utfallet avser första halvåret 2017.
	Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel ↗	9,8%			Utfallet avser första halvåret 2017.
	Livsmedelsinköpsens klimatavtryck —				Ny indikator som kommer följas upp årligen.
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. Andelen nöjda har ökat bland både flickor och pojkar jämfört med föregående år.
	Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende ↗	78%	74%	87%	Utfallet avser 2016. Andelen har ökat både bland kvinnor och män.
	Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen ↘	75%	73%	78%	Utfallet avser 2016. Andelen har minskat något både bland kvinnor och män.
	Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna ↘	45%			Utfallet avser 2016.
	Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter —	78%			Utfallet avser 2016, Katrineholms kommunala förskolor och skolor.
	Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter ↗	40%			Utfallet avser 2016.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel elever som har en bra schemaläggning av lunchen	↗	98%		Utfallet avser delår 2017.

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	↘	3%		Utfallet avser perioden januari-augusti 2017.
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 2017.
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 2017.
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	↗	89%		Utfallet avser 2016. Medelvärde KKik: 86%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	↗	50%		Utfallet avser 2016. Medelvärde KKik: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	—	78%		Utfallet avser 2016. Medelvärde KKik: 78%. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.
Tydlig och effektiv kommunikation <i>Samtliga nämnder</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webb-informationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv	↗	92%		Utfallet avser 2016, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 76%. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webb-informationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv	↘	79%		Utfallet avser 2016, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.
	Kundnöjdhet avseende samhällsbyggnadsförvaltningens information på hemsidan	—			Underlaget omfattar för litet antal svarande.

Resultatmål	Indikatorer		Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökat medarbetar-engagemang <i>Samtliga nämnder</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetar-engagemang	↗	78%	78%	77%	Utfallet avser 2015. HME-index består av tre delindex. Jämfört med 2013 har ledarskapsindex ökat från 74 till 75, motivationsindex från 77 till 80 och styrningsindex från 73 till 78 för kommunen som helhet. Totalt ökade HME-indexet från 74 till 78. För kvinnor ökade HME-index från 75 till 78 och för män från 74 till 77. Medarbetarenkätens svarsfrekvens var 65%. Katrineholms resultat ligger i nivå med genomsnittet för samtliga kommuner som genomförde HME-undersökningen under 2015.
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering <i>Samtliga nämnder</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts	—	68%			Utfallet avser perioden 2017-01-01 till 2017-08-31 och visar antal rekryterade personer i förhållande till antal utannonserade tjänster för kommunen som helhet. En viss osäkerhet finns pga att rekryteringar ibland inte avslutas korrekt i systemet. Andelen tillsatta tjänster är därmed troligen något högre än redovisat utfall.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen	—				Rutiner håller på att utvecklas men indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid	↗	75,8%	73,3%	85%	Utfall per 2017-05-31 för kommunen som helhet. Andelen har ökat både för kvinnor och män.
Minskad sjukfrånvaro <i>Samtliga nämnder</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt	→	8,7%	9,3%	6,3%	Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-05-31. Jämfört med motsvarande period föregående år är sjukfrånvaron oförändrad för kvinnor men har ökat för män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar	↘	53,2%	54,8%	43,8%	Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-05-31. Jämfört med motsvarande period föregående år är andelen i stort sett oförändrad både för kvinnor och män.

KONTAKTA OSS

Telefon

Kommunens växel: 0150-570 00

Öppet alla vardagar klockan 08:00-17:00

Besöksadress

Stadshuset Gröna Kulle

Fredsgatan 38

641 30 Katrineholm

Stadshuset Gröna Kulle har öppet måndag till fredag klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:00.

Skicka brev

Katrineholms kommun

(Förvaltningsnamn och kontaktperson)

Box 472

641 27 Katrineholm

E-post

kommunen@katrineholm.se

Webbplats

www.katrineholm.se

Facebook



www.facebook.com/katrineholm.se

YouTube



www.youtube.com/katrineholms

Instagram



www.instagram.com/katrineholmskommun/

Twitter



www.twitter.com/Katrineholm_se

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