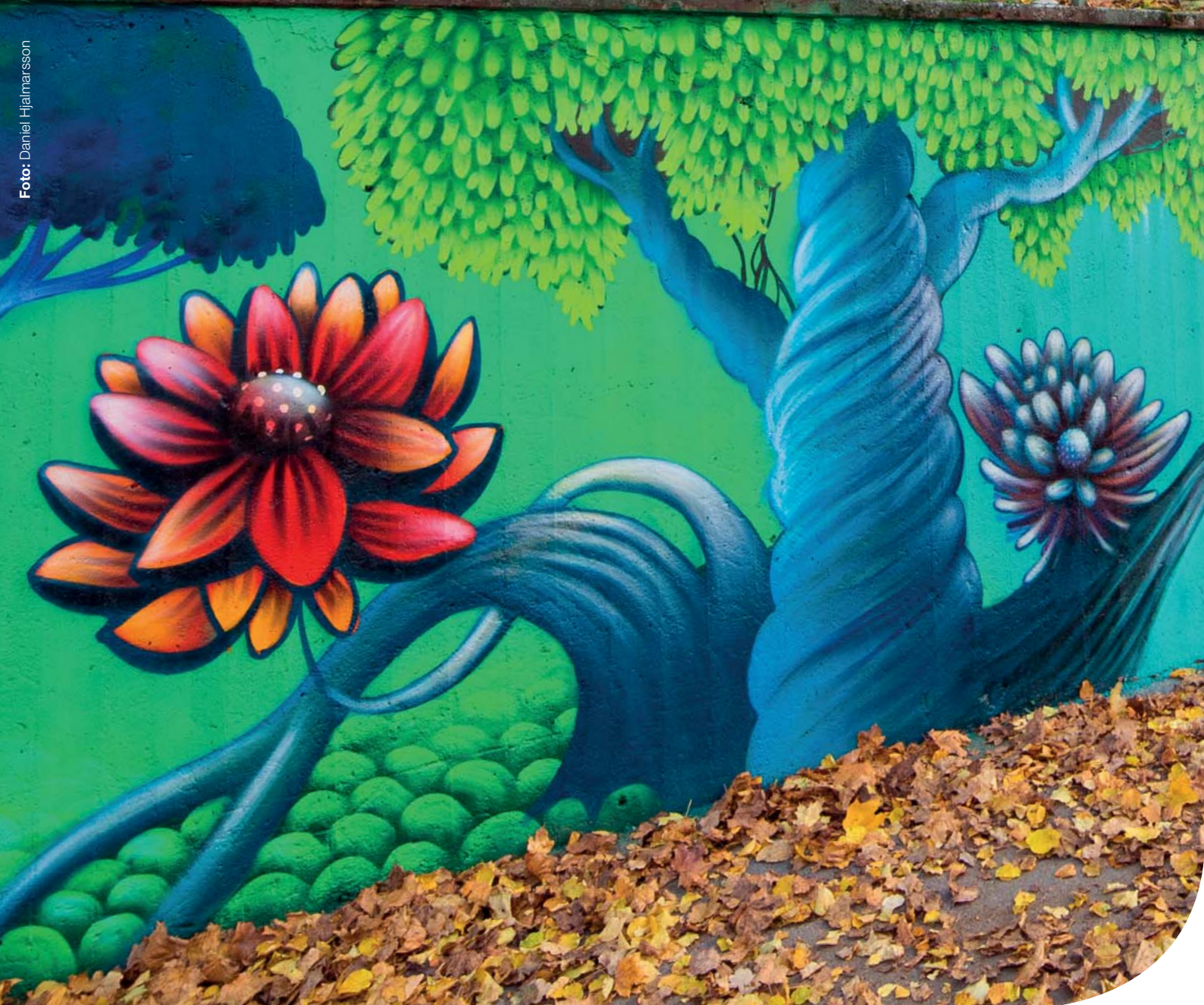


Årsredovisning 2017

Kommunfullmäktige 2018-04-16, § 49

Foto: Daniel Hjalmarsson



Katrineholms kommun \

Tillväxt och växtvärk

2017 har på flera sätt varit ett unikt år. Tillväxten i Katrineholm har fortsatt och årets befolkningstillväxt var den största i modern tid. Befolkningsmålet för mandatperioden är därmed uppnått med råge, ett år tidigare än planerat. Arbetet för fler bostäder lade in en ännu högre växel. Sju detaljplaner, som sammanlagt gör det möjligt att bygga 280 bostäder, vann laga kraft. Därtill startades sex nya planuppdrag som kommer att ge ytterligare 550 bostäder. Utbyggnaden av fiberbaserat bredband, som är en grundförutsättning för tillväxt i hela kommunen, satte också ordentlig fart.

2017 var också ett framgångsrikt år när det gäller näringsliv och jobb. I rankingen av företagsklimat klättrade Katrineholm till nya höjder. Ingen annan kommun kan visa upp en så stark förbättring under det senaste decenniet. Småföretagarbarometern bekräftade också att det går bra för Katrineholms småföretag; bäst i länet och långt över rikssnittet. I april blev det klart att den amerikanska IT-jätten Amazon Web Services väljer att etablera sig vid Katrineholms Logistikcentrum och i augusti kom även beskedet från regeringen att delar av Strålsäkerhetsmyndigheten flyttas till Katrineholm. Tillsammans med andra etableringar innebär detta många nya arbetstillfällen i Katrineholm.

Tillväxten gör att den kommunala organisationen måste växa. Vi jobbar stenhårt med att bygga ut förskolan men har ändå inte hunnit med, barnantalet har växt ännu snabbare. Utbyggnaden fortsätter och fram till april 2019 räknar vi med att färdigställa 200 nya förskoleplatser. Även grundskolan kommer att byggas ut framöver och ett intensivt förberedelsearbete pågår. Vi bygger också fler bostäder för personer med funktionsnedsättningar och snart tar vi första spadtaget för det nya äldreboendet Dufvegården med 96 platser. Tillväxten ställer oss inför utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. De kommande årens viktigaste fråga för kommunen kommer vara att se till att det finns tillräckligt med personal, som har rätt kompetens, trivs på sin arbetsplats och mår bra.

2017 var också ett år då vi fick flera kvitton på att kommunens miljöarbete ligger i framkant och ger resultat. I årets miljöranking placerade sig Katrineholm på elfte plats av Sveriges kommuner.

Katrineholm rankades också som Sveriges tredje bästa avfallskommun, vilket inte minst det framgångsrika införandet av gröna påsen för matavfall bidragit till. I solcellstoppen, som visar effekten av installerade solceller per invånare, låg Katrineholm på femte plats av landets kommuner. Andelen miljöbilar i kommunkoncernen var också hög i Katrineholm jämfört med andra kommuner.

Mest av allt kommer vi minnas 2017 som ett jubileumsår. Firandet av Katrineholm 100 år som stad fick ett enormt genomslag och lyfte hela kommunen. Vi vill rikta ett varmt tack till alla katrineholmare, företagare, föreningar och medarbetare i kommunen som engagerade sig och bidrog till ett fantastiskt hundraårsjubileum!

Det gläder oss också att flera av de initiativ som drogs igång under jubileumsåret ser ut att bli bestående. Alla små och stora insatser som bidrar till delaktighet, gemenskap och trygghet är viktiga för en positiv samhällsutveckling. Ökad säkerhet och trygghet står högt på dagordningen och samtliga kommunala verksamheter har i uppdrag att arbeta aktivt med dessa frågor.

Slutligen känns det också mycket bra att vi återigen kan lägga ett starkt bokslut till handlingarna. Trots ett stort underskott inom vård och omsorg har vi klarat ekonomin genom att ha en buffert och beredskap att agera för att säkra ekonomin i kommunen som helhet. Liksom andra kommuner står vi inför tuffa utmaningar framöver till följd av den demografiska utvecklingen med fler barn och äldre. Men i Katrineholm har vi ett bra utgångsläge. Tillväxt i både befolkning och näringsliv och en välskött och bra kommunal ekonomi ger oss en trygg grund att stå på och goda förutsättningar inför kommande år.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SAMMANFATTNING

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

MÅLREDOVISNING

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

PERSONALREDOVISNING

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

EKONOMISK REDOVISNING

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

SÄRSKILDA UPPDRAG

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

SAMMANFATTNING

Kommunens resultat	4
God ekonomisk hushållning och tillväxt	4
Framåtblick	4
Fem år i sammandrag	5
Kommunens intäkter och kostnader	6
Kommunkoncernen	8
Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation	9

MÅLREDOVISNING

Tillväxt, jobb och egen försörjning	10
Attraktiva boende- och livsmiljöer	14
Utbildning	17
Omsorg och trygghet	21
Kultur, idrott och fritid	25
Hållbar miljö	29
Ekonomi och organisation	32

PERSONALREDOVISNING

Personalstyrka	36
Heltid som norm	36
Kompetensförsörjning	36
Hållbart medarbetarengagemang	36
Arbetsmiljö och hälsa	36

EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen	39
Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen	40
Resultaträkning	41
Balansräkning	42
Kassaflödesanalys	43
Noter kommunen	44
Noter sammanställd redovisning	49
Finansiell analys	50
Redovisningsprinciper	56
Ord- och begreppsförklaringar	58

SÄRSKILDA UPPDRAG

Särskilda uppdrag	59
-------------------	----

BILAGOR

Bilaga 1: Redovisning tillfälliga medel	60
Bilaga 2: Uppföljning av investeringar utförda av KFAB	61
Bilaga 3: Kommunkoncernen	62
Bilaga 4: Volymutveckling	64
Bilaga 5: Uppföljning av indikatorer	68

KOMMUNENS RESULTAT

God ekonomisk hushållning och tillväxt

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

Årsredovisningen för Katrineholms kommun 2017 visar på en fortsatt stabil ekonomi. Trots ett betydande underskott för vård- och omsorgsnämnden visar kommunen ett resultat på 32,8 mnkr, 2,6 mnkr över det budgeterade resultatet. Två av de tre finansiella målen uppnås och samtliga av de verksamhetsmässiga målen har nåtts, eller är på väg att nås.

Följande nyckeltal visar på kommunens goda förutsättningar:

- Årets resultat uppgick till 32,8 mnkr (1,6 procent av skatteintäkter samt utjämningsbidrag), en förbättring jämfört med delårsrapport och högre än det budgeterade resultatet
- Ökande skatteintäkter
- För 2017 uppgick avskrivningarnas andel av driftkostnaderna till 3,2 procent, för den senaste treårsperioden till 2,8 procent
- Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen, har stärkts
- Skuldsättningsgraden har minskat
- Den totala ansvarsförbindelsen (pensioner) fortsätter minska
- För att dämpa kostnadsutvecklingen på sikt har en pensionsavsättning om 11 mnkr gjorts
- Reserver finns avsatta för framtida behov
- Kommunen har inga långsiktiga skulder

Kommunen fortsätter stärka sin ekonomiska ställning. Fler invånare medför högre skatteintäkter. Intäkter som ska finansiera en växande kommunal verksamhet med ökande driftkostnader och behov av investeringar. Under året ökade kommunens nettokostnader snabbare än skatter och utjämningsbidrag. Kostnadsutvecklingen för 2017 innefattar en avsättning för pensioner, vilket bidrar till minskade driftkostnader på sikt. Kommunens skatteintäkter är fortfarande högre än nettokostnaderna, men skillnaden har minskat.

En växande kommunal verksamhet ökar också efterfrågan på medarbetare. Sverige har en god tillväxt och efterfrågan på arbetskraft är hög. Katrineholms kommun behöver fortsätta arbeta för att stärka sin attraktionskraft som arbetsgivare. Under året har en rad åtgärder beslutats om och startats upp för att nå målet om en attraktivare arbetsgivare. Vägledande i arbetet är visionen; läge för liv och lust.

Framåtblick

Befolkningen i Sverige ökar rekordsnabbt. Katrineholms kommun har en god tillväxt med ökat antal invånare, fler företagare, en växande handel och en ökad branschbredd inom det lokala näringslivet.

Att växa innebär samtidigt utmaningar. En utmaning är finansieringen av välfärden då andelen yngre och äldre ökar snabbare än de som är i arbetsför ålder. Det innebär att färre ska finansiera den kommunala välfärden för fler. Samtidigt har det under de senaste åren skett flera kvalitetsförbättringar i verksamheterna, som påverkat kostnadsnivåerna. För att snabba på förändringar är det inte ovanligt med finansiering via riktade statsbidrag. Dessa är kort-siktiga och tar inte hänsyn till olikheter mellan kommunerna. En annan utmaning är ökande investeringsbehov. Fler yngre och äldre innebär fler förskolor, skolor och särskilda boenden för äldre och funktionsnedsatta. Samtidigt ökar behoven av att renovera och ersätta äldre lokaler och anläggningar.

För att klara framtidens välfärd måste kommunernas arbete med att förändra och utveckla verksamheterna intensifieras och i ännu större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av teknik och nya arbets sätt. Det är viktigt att staten stödjer denna utveckling och inte hindrar via detaljstyrning och riktade statsbidrag som bygger på traditionella arbetsmetoder. Outnyttjad arbetskraft, exempelvis de nya svenskar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, måste komma i sysselsättning, dels för att själva klara sin försörjning, men framförallt för att det finns stora behov av arbetskraft.

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 fortsätter byggas av både privata entreprenörer och kommunens bostadsbolag KFAB. För att möta den höga efterfrågan på mark för bostäder och etableringar ökar kraven på att det finns planlagd och tillgänglig mark och att markreserven fylls på.

Ett fortsatt gott näringslivsklimat är en förutsättning för kommunens tillväxt och skapar arbetstillfällen. Genom att fortsätta utveckla samarbetet med föreningslivet breddas utbudet av fritidsaktiviteter i kommunens alla delar. Den digitala delaktigheten och servicen ska öka och utbyggnaden av bredband fortsätter för att nå målet om tillgång till fiberbaserat bredband. För att invånarna i Katrineholm ska känna sig trygga förstärks samarbetet mellan förvaltningar, polis och andra aktörer. Samtidigt fortsätter planerade insatser för utveckling av belysning, trafikmiljöer samt välkomnande parker och strövområden.

En växande verksamhet skapar också fler arbetstillfällen. Sverige har en god tillväxt och efterfrågan på arbetskraft är hög. 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.

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 framtida behov krävs en ökad kontroll av kommunens kostnads- och volymutveckling samt investeringar med en ökad säkerhet i prognoserna; det vill säga en god verksamhets- och ekonomistyrning. Därutöver behöver samtliga verksamheter löpande arbeta med effektiviseringar, våga pröva okonventionella lösningar samt ha mod att prioritera.

Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	2017	2016	2015	2014	2013*
Allmänt					
Antal invånare per 31/12	34 133	33 722	33 462	33 268	32 930
Kommunal skattesats (%)	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18
Total skattesats, exkl. begravningsavgift (%)	32,95	32,95	32,95	32,95	32,95
Resultatutveckling					
Årets resultat (mnkr)	32,8	38,9	29,7	2,9	-389,4
Resultat som andel av skatteintäkter (%)	1,6	2,0	1,6	0,2	-22,7
Nettodriftskostnader i relation till skatteintäkter (kvot)	1,2	0,8	0,7	2,8	11,8
Avskrivningar som andel av driftbudget (%)	3,2	2,7	2,6	2,4	2,0
Tillgångar och skulder					
Totala tillgångar per invånare (kr)	42 742	42 937	37 388	37 114	38 331
Totala skulder per invånare (kr)	20 782	21 681	17 128	17 629	18 734
Personal					
Antal årsarbetare, omräknade heltider	3 267	3 065	3 009	2 930	2 857
Andel med heltidsanställning, månadsanställda (%)	78,0	71,0	69,2	69,2	68,5
Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (%)	7,9	8,2	7,3	6,3	6,8

*Inlösen av pensionsåtagande om 397,7 mnkr.

Kommunens intäkter och kostnader

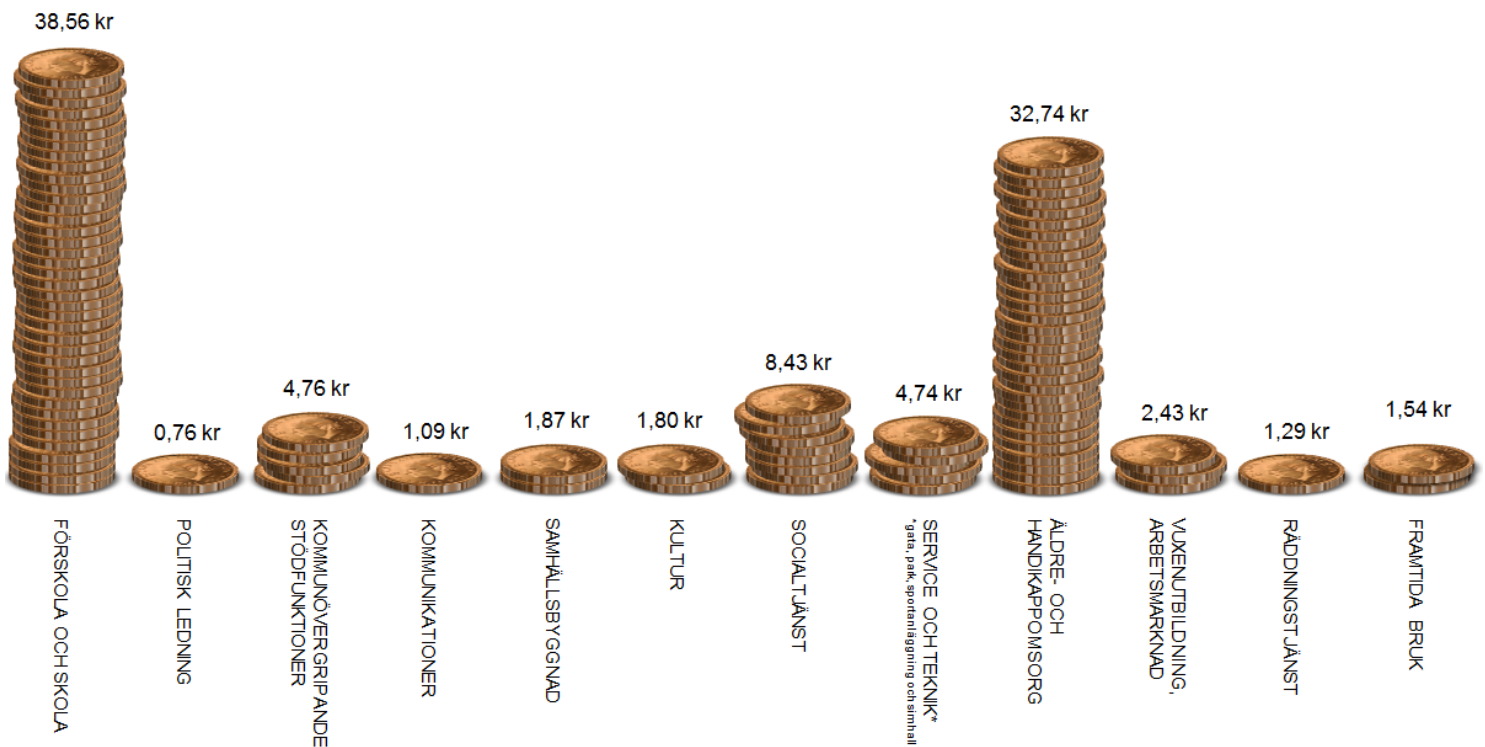
Var kommer pengarna ifrån?

100 kr av kommunens intäkter fördelade sig så här:



Hur används skattepengarna?

100 kr som du betalade i skatt fördelades så här:



Måluppfyllelse

Tillväxt, jobb och egen försörjning

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

Utbildning

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

Omsorg och trygghet

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

Attraktiva boende- och livsmiljöer

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

Kultur, idrott och fritid

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

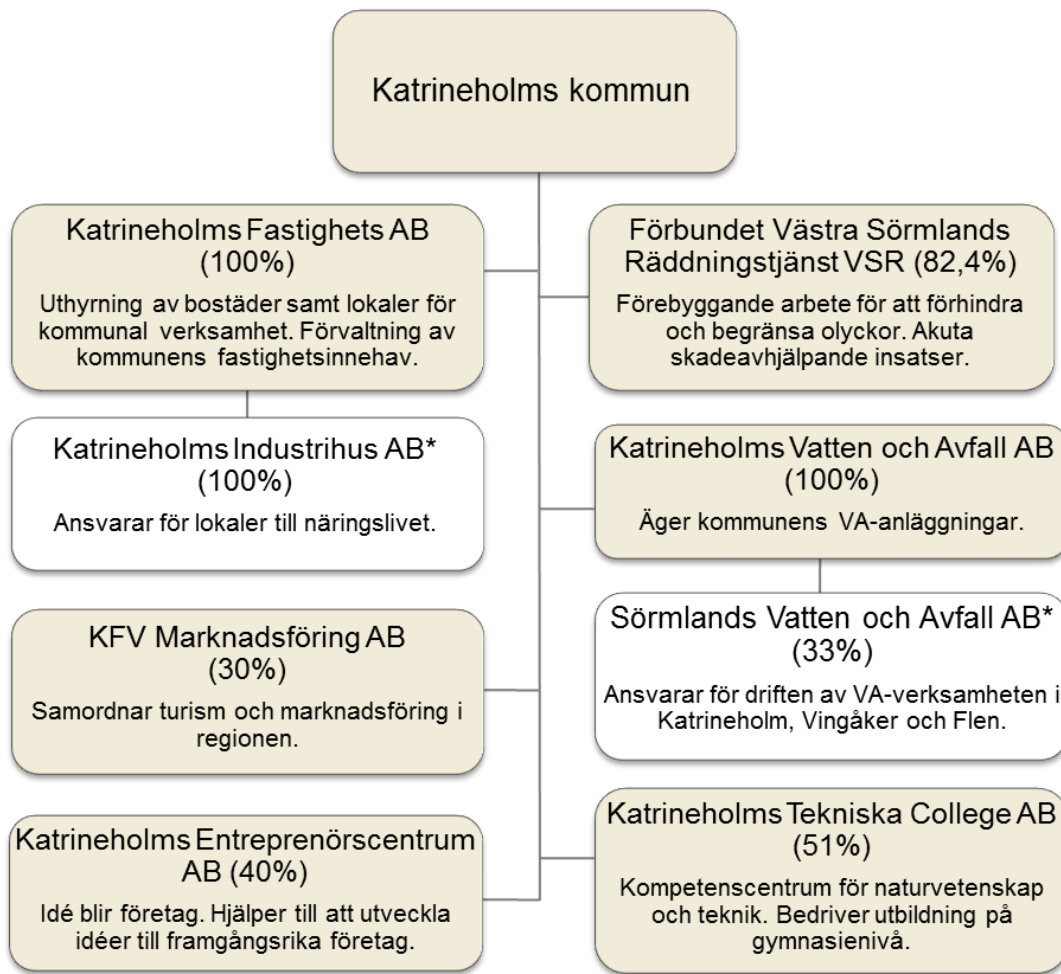
Hållbar miljö

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

Ekonomi och organisation

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

Kommunkoncernen



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

Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation



Förkortningar

KS	Kommunstyrelsen	VIAN	Viadidaktnämnden
BIN	Bildningsnämnden	VON	Vård- och omsorgsnämnden
BMN	Bygg- och miljönämnden	KFAB	Katrineholms Fastighets AB
KULN	Kulturnämnden 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 flyttades ansvaret för den kommunala turismverksamheten från kultur- och turismnämnden till kommunstyrelsen. I och med det ändrades 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 2017 har befolkningen ökat med 411 personer och kommunen har nu 34 133 invånare, vilket innebär att tillväxtmålet för mandatperioden är uppnått ett år tidigare än beräknat.

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 samtidigt som målet att nå 4,0 i sammanfattande omdöme uppnåddes. Resultatet är en följd av ett långsiktigt och strategiskt arbete. Näringslivsrådets sjupektsprogram och Citysamverkans arbete är exempel på den kontinuerliga samverkan som etablerats mellan kommunen och näringslivet. För att stimulera och stötta utvecklingen inom näringslivet är kommunen en drivande part i Näringslivscentrum. 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 (UF), som syftar till att stimulera flickor och pojkar på gymnasiet till entreprenörskap genom så kallade UF-företag. Under året har antalet UF-företag ökat med 10 procent. KomTek, den kommunala teknik och entreprenörsskolan, har också arrangerat en rad tävlingar och aktiviteter i syfte att öka barns och ungas intresse för teknik och entreprenörskap.

Katrineholms kommun är medlem i Stockholm Business Alliance, ett partnerskap med fokus på att

attrahera utländska investeringar till regionen. Under 2017 har kommunen fått fyra etableringsförfrågningar från SBA. I april blev det klart att Amazon Web Services etablerar sig i Katrineholm och köper 77 000 kvm mark vid Katrineholms logistikcentrum.

I årets Småföretagarbarometern, en undersökning med inriktning på småföretagens konjunktur, ökar Katrineholm inom områdena sysselsättning, orderingång, omsättning och lönsamhet. Katrineholm har den i särklass högsta konjunkturindikatorn i Sörmland och ligger också långt över riksnittet.

Tillgång till etableringsbar mark är en viktig förutsättning för tillväxt. Under året har ca 50 hektar etableringsmark planlagts, vilket möjliggör för etableringar av nya företag på Lövåsen, i kvarteret Vägskälet och i Valla.

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.

Statistik för besöks- och turismnäringens utveckling 2017 finns inte tillgänglig än, men bedömningen är att den fortsätter att växa. Sportcentrum har även under 2017 lockat många externa besökare till kommunen genom flera stora idrottsläger och arrangemang.

I augusti meddelade regeringen att delar av Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att flyttas till Katrineholm. Under hösten har arbete pågått för att underlätta myndighetens etablering.



Tillgång till fiberbaserat bredband

Andelen invånare som har tillgång till fiberbaserat bredband ökar. Kommunen har tecknat avtal med Utsikt Bredband AB för att bygga fibernät till de hushåll på landsbygden som inte fick del av Länsstyrelsens bidrag. Utsikt bygger och ansvarar för driften av fibernät på landsbygden med kommunen som medfinansier. De som bor på landsbygden kan därmed få fiber indraget i sitt hus till samma pris som i tätorten. Det innebär också att möjligheten finns att nå bredbandsmålet, tillgänglighet för 95 procent av hushållen, före 2020. Under våren anordnades flera informationsmöten. I samarbete med Studieförbundet har också 20 studiecirklar genomförts. Sammantaget beräknas ca 70 procent av hushållen på landsbygden nu ha beställt en fiberanslutning.

Egen försörjning

Näringslivets och arbetsmarknadens utveckling lokalt och regionalt är avgörande för kommunens tillväxtpotentialer och hänger nära samman med den demografiska utvecklingen, utbildningsnivån, pendlingsmöjligheterna, konjunkturläget samt företagsklimatet.

Arbetslösheten har under året varit fortsatt hög i Katrineholm och uppgick i december till 11 procent, att jämföra med riksgenomsnittet 7,3 procent. Antalet personer som har anvisats till Viadidakt

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. Andelen deltagare som går vidare till egen försörjning har ökat.

Närmare 8,5 procent av kommunens invånare har fått ekonomiskt bistånd någon gång under 2017, vilket är en minskning jämfört med föregående år, men fortfarande högt i förhållande till riket. Den genomsnittliga bidragstiden för de som uppstår försörjningsstöd tenderar att bli längre i och med att de som står närmare arbetsmarknaden relativt snabbt kommer ut i arbete. Arbetsmarknaden för ungdomar med gymnasieutbildning har varit gynnsam och antalet ärenden gällande ungdomar med försörjningsstöd minskar.

Under året har flera åtgärder vidtagits med fokus på metodutveckling och samverkan. 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 för att skapa en Katrineholmsmodell för samverkan kring människor som behöver stöd för att komma ut i egen försörjning. Ett arbete pågår

också för att utöka kontakter och samverkan med näringslivet, bland annat genom projektet Tillväxtsamverkan Västra Sörmland.

Via Delegationen för unga till arbetet (DUA) har kommunen en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen för att minska ungdomsarbetslösheten. Under året har 27 ungdomar fått möjlighet till så kallat utbildningskontrakt och 14 till traineejobb. Under hösten också har ett utvecklingsarbete pågått för att ta fram en ny överenskommelse gällande nyanlända vuxnas etablering på arbetsmarknaden.

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

Ett traineeprogram för kockar har startats i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen, Viadidakt, Arbetsförmedlingen och Restaurangskolan. I april startade ett tvåårigt projekt med stöd från Europeiska socialfonden som syftar till att underlätta för nyanlända kulturarbetare att etablera sig på den kreativa arbetsmarknaden.

Viadidakt samordnar kommunens arbete med att erbjuda så kallade extratjänster. Anställningsformen, som är subventionerad av staten, syftar till att ge långtidsarbetslösa och nyanlända möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Under 2017 har totalt 62 personer (26 män och 36 kvinnor) varit anställda genom extratjänster inom kommunen. Kommunen ordnar även språkpraktikplatser till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Under 2017 har en särskild satsning genomförts 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. Under året har insatsen haft totalt 30 deltagare. Insatsen gett resultat i form av bättre mående och struktur i vardagen och några deltagare har även gått vidare till anpassade arbeten med lön eller till Viadidakts ordinarie verksamhet.

Flera verksamheter bedrivs i samverkan med andra kommuner i länet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. Genom Vinka IN erbjuds unga (16-29 år) med särskilda behov ett förstärkt stöd på vägen mot egen försörjning. Deltagare avslutas när det finns en varaktig och stadigvarande planering, vanligtvis efter 6-12 månader. Enligt halvårsrapporten 2017 var det 51 individer (20 kvinnor och 31 män) i Katrineholm som erbjudits plats och 27 personer avslutats. TUNA KFV (träning, utveckling nära arbetslivet) är en samverkan som syftar till att underlätta vägen till egen försörjning för personer med psykisk ohälsa. Under 2017 har TUNA haft 39 deltagare från Katrineholm. Tidig rehabilitering i samverkan (TRIS) är ett arbetssätt som riktar sig till personer i arbetsför ålder, som har eller riskerar en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan samt är i behov av samordnade insatser.

Ny i Sverige och i kommunen

Utifrån bosättningslagen har kommunerna ett gemensamt ansvar att ordna boende för nyanlända utifrån fastställda kommunal. Därutöver kommer det familjer som återförenas med sina barn/ungdomar. Asylsökande har enligt lagen om eget boende rätt att välja bostadsort under asylprocessen. Under året har kommunens rutiner för mottagandet utvecklats ytterligare. Samarbetet mellan olika aktörer, som bostadsbolaget och räddningstjänsten, är en förutsättning för att klara mottagandet. Det är stor efterfrågan på bostäder och det är en utmaning att möta lagkraven. Bostadsituationen och lagstiftningen kan tillsammans leda till boendelösningar som inte är optimala.

Antalet elever som läser svenska för invandrare (sfi) 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. Under hösten startade 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
● Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid mandatperiodens slut KS	Folkmängden i Katrineholm uppgick den 31 december 2017 till 34 133 personer. Under 2017 har befolkningen ökat med 411 personer, dels genom ett positivt födelsetal, dels genom ett positivt inflyttningsöverskott. Det innebär att delmålet för mandatperioden på 34 000 invånare är uppnått, ett år tidigare än beräknat.
● Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	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 av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät. KIAB:s kundundersökning hösten 2016 visade också på ökad kundnöjdhet. Även andra förvaltningar bidrar till ett bra företagsklimat, till exempel ökar antalet hemtjänstimmar som utförs i privat regi.
● Ökad branschbredd i det lokala näringslivet KS	Branschbredden har ökat. Det finns ca 360 branscher i Katrineholm av totalt 800. Fler etableringar bidrar till en ökad branschbredd.
● Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN	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. I och med satsningarna på matcharenan, DE-hallen för friidrott och foajén i Duveholmshallen ges möjlighet att ta emot en ökad bredd av arrangemang.
● Fler nystartade företag KS	Under 2017 har 157 nystartade företag registrerats. Det är en ökning med 8,3 procent jämfört med 2016.
◆ Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN	Antalet elever som driver UF-företag fortsätter att öka. Läsåret 2017/18 är det totalt 158 elever som driver UF-företag, vilket är en ökning med 10 procent. Jämfört med föregående läsår är det fler killar men färre tjejer som driver UF-företag.
● Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN	Andelen deltagare som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats har ökat i Katrineholm. Det är fler män som går vidare till arbete medan fler kvinnor går vidare till studier. En fortsatt prioriterad uppgift är att möta upp deltagare med ohälsa, låg utbildningsnivå och otillräckliga kunskaper i svenska, med insatser som får deltagarna att närma sig arbetsmarknad och studier.
◆ Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka VIAN	Antalet elever som läser svenska för invandrare har ökat under 2017 vilket har inneburit utmaningar för verksamheten. Nya grupper har startat i både egen och extern regi. Totalt för Katrineholm är betygsresultaten i stort sett oförändrade, resultaten har förbättrats för kvinnor och försämrats för män.
● Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN	Totalt har andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ökat under 2017, vilket inneburit att försörjningsstödet har minskat med 10 procent jämfört med föregående år. Också av de deltagare som anvisats till Viadidakt från socialförvaltningen i Katrineholm är det en ökad andel som går vidare till egen försörjning.
● Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka KS	Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2016 och visar en ökning jämfört med föregående år. Under 2017 har utbyggnaden fortsatt.

ATTRAKTIVA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Väsentliga händelser

Ökat bostadsbyggande

Under 2017 har sju detaljplaner vunnit laga kraft, vilket möjliggör byggnation av cirka 280 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 flerbostadshus i korsningarna Västgötagatan-Oppundavägen, Bondegatan-Kapellgatan, Tegnervägen-Jägaregatan samt Djulö Backar.

Det pågår en omvandling i centrum där lokaler och kontor byggs om till bostäder och under 2017 har ett flertal bygglov för ändrad användning hanterats. Det ökade antalet bostäder bidrar med underlag för handel och liv i centrum. I Forssjö har bygglov beviljats för fasadändring och ombyggnation av den gamla bruksgården vilket skapar fler bostäder samtidigt som kulturmiljön i Forssjö bevaras.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor. KFAB:s uthyrningsgrad är 99,9 procent. Nybyggnationer av hyreshus har genomförts och planeras på flera centrala fastigheter de närmaste åren. I kvarteret Pantern har ett nytt ungdomsboende byggts. KFAB ser även värdet att bevara och utveckla Katrineholms historiska arv. Stora Djulös gamla statabostad, allmänt kallat ”Nybygget”, har i samverkan med Duveholmsskolans byggprogram genomgått en varsam renovering.

Ett långsiktigt arbete pågår med att åtgärda underhållsbehovet för de fastigheter som uppfördes under 1960-70-talet inom det så kallade miljonprogrammet. Under 2017 har renovering av kvarteret Grenen slutförts.

En effekt av den stora efterfrågan på bostäder är att invånare som saknar egna inkomster, har tillfälliga uppehållstillstånd eller är skuldsatta har svårt att

konkurrera med andra på bostadsmarknaden. Socialförvaltningen möter många familjer med en ohållbar boendesituation. Vid årsskiftet fanns det 103 pågående ärenden med beviljade socialt kontrakt. Under året har få bostäder gjorts tillgängliga för att möta behoven. Kostnaderna för boende på vandrarhem har hållit sig på en fortsatt hög nivå. KFAB har under året gjort 25 förfrågningar om hyresgaranti varav 18 har beviljats. Bostadssituationen skapar otrygga bostadsförhållanden för barnfamiljer och ur ett barnperspektiv bidrar trångboddheten till olika familjeproblem.

Attraktiva livsmiljöer

Under året har arbetet med att göra om den gamla genomfarten till ett attraktivt stråk fortsatt. Ombyggnation av Talltullen samt första etappen av Stockholmsvägen har slutförts. Ombyggnationen av Talltullen är också ett av de största parkprojekten på många år. Samtidigt har projektering för och färdigställande av ombyggnationer av bland annat Kungsgatan och Drottninggatan pågått. Dalagatan har hastighetssäkrats i syfte att göra det säkrare för gående och cyklister att ta sig mellan Sportcentrum och centrum.

Nya riktlinjer har tagits fram för arbetet med offentlig gestaltning 2017-2022. Flera nya konstverk har invigts under året. I samband med Kulturdag för barn invigdes skulpturen *Liten snigel* av Per Agélii i stadsparken. En komplettering har gjorts av Pia Hedströms verk *On your way* på Sandtornet vid Lokstallet för att också synas för tågresenärerna.

Ett invånarförslag resulterade i verket *Talking forest* av Henrietta Kozica, som invigdes i september. Under tre veckor fanns konstnären på plats och målade den 78 meter långa muren på Bondegatan.



Namnet på verket är inspirerat av alla de samtal som konstnären hade med passerande katrineholmare.

Konstverket *EKA* av Ann-Charlotte Fornhed, som vann uppdraget att uppmärksamma Fogelstadsföreningen och kvinnliga medborgarskolans arbete redan 2015, invigdes i december och står utanför entrén till Kulturhuset Ängeln. I december fick också verket *Konsten att lägga ett äpple på ett bord* av P G Thelander sin placering på Almgårdens äldreboende i Julita.

Under året har arbete pågått med att ta fram en grönplan för Katrineholm. Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer så som parker, natur, platser och gatumiljöer kan fortsätta att utvecklas. I samband med kommunens 100-årsfirande har särskilda planeringar och flera blomsterängar anlagts.

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 Djulöområdet, Stadsparken och Sportcentrum.

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. Flera trygghetskapande åtgärder har genomförts, bland annat utbyte och förstärkning av belysning, samt översyn av den yttre miljön.

Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik

En trafikstrategi och en parkeringsstrategi för Katrineholms kommun har tagits fram och fastställdes i december. Trafikstrategins inriktning är att trafiksystemet ska främja tillgängligheten, vara tryggt och säkert samt stödja en utveckling av attraktiva och hållbara livsmiljöer i staden, i mindre orter och på landsbygden.

Flera infrastrukturprojekt har genomförts under året, bland annat tillgänglighetsåtgärder och nollvisionsåtgärder samt ombyggnation 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.

Under året har resandet med regionaltågen 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. Stadstrafiken ska nu följas upp och analyseras för att kunna se möjligheter till effektiviseringar.

Flera förbättringar för resande i kollektivtrafiken har införts, 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 har också införts ett nytt taxesystem.



Resultatmål	Kommentar
<p>● Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB</p>	<p>Under 2017 har sju detaljplaner vunnit laga kraft vilket möjliggör byggnation av ca 280 nya bostäder. Under samma period har arbete startats för sex nya planuppdrag som sammantaget kommer möjliggöra byggnation av ytterligare ca 550 nya bostäder. Under året har totalt 296 bygglov beviljats. Handläggningstiden har ökat jämfört med 2016. Den preliminära statistiken visar att antalet färdigställda bostäder ligger på en fortsatt hög nivå även om utfallet är något lägre än föregående år. Planering och byggnation av nya boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning har fortsatt enligt plan.</p>
<p>● Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka KFAB</p>	<p>Enligt den senaste kundundersökningen 2016 låg kundnöjdheten bland KFAB:s hyresgäster på samma höga nivå som i mätningen 2014 och hade ökat jämfört med 2011. KFAB låg på andra plats i en jämförelse med 40 andra allmännyttiga bostadsbolag. En ny mätning görs under 2018.</p>
<p>● Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB</p>	<p>Vid renovering, om-, till- och nybyggnation tas tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande. Kommunens verksamhetslokaler anpassas löpande vid behov för att tillgängligheten ska öka.</p>
<p>● Fortsatt bra kommunikationer KS, VON</p>	<p>Under året har resandet med regionaltågen ökat kraftigt. Bussresor med landsbygdstrafiken och tätortstrafiken har däremot minskat något jämfört med föregående år. Flera förbättringar för resande i kollektivtrafiken har införts under året. Nya leverantörer kör färdtjänst sedan januari 2017. Färre klagomål på tjänstens kvalitet har kommit in än tidigare.</p>
<p>● Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN</p>	<p>Kommunen arbetar med ständiga förbättringar inom området. Enligt den senast tillgängliga statistiken (medborgarundersökningen 2016) hade andelen invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar samt gator och vägar ökat.</p>

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

En verksamhet som växer

Antalet barn och ungdomar i kommunens förskolor och skolor har ökat under flera år. Ett ökat antal elever är positivt och en naturlig utveckling i en kommun med en växande befolkning. Men den positiva utvecklingen innebär också utmaningar. När verksamheten växer ökar till exempel behoven av nya verksamhetslokaler. Under året har förskolan därför utökats med totalt fyra avdelningar och arbetet med att planera för ytterligare förskolor och skolor har fortsatt. Samtidigt som antalet barn och ungdomar ökar finns också en trend att andelen elever med behov av särskilt stöd ökar. Det har också sedan flera år blivit allt svårare att rekrytera behöriga lärare. Detta är utmaningar som behöver beaktas i analysen av verksamhetens måluppfyllelse.

Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan

Uppföljningen av resultatmålen ger ingen entydig bild, här finns både positiva och negativa signaler. För förskola och förskoleklass kan måluppfyllelsen i viss mån bedömas genom att se på vilka kunskaper barnen har med sig när de börjar skolan. Screeningtester i årskurs 1 visar att barnen har relativt goda kunskaper med sig från förskola och förskoleklass i både matematik och läsning. Dock finns fortfarande variationer mellan skolorna. När det gäller måluppfyllelsen i grundskolan har behörigheten till gymnasiet ökat för flickor. Meritvärdet har samtidigt ökat för både flickor och pojkar. Inom gymnasieskolan har andelen elever som blir klara med sina studier inom fyra år sjunkit betydligt, särskilt för flickor.

Sammantaget är måluppfyllelsen när det gäller elevernas kunskapsresultat otillfredsställande. Resultaten för Katrineholms skolor är i många

avseenden fortfarande lägre än i genomsnittet för riket. De är även lägre än i kommuner med liknande förutsättningar. Detta understryker behovet av att intensifiera den pågående utvecklingen av lärmeter och det elevcentrerade arbetet. Det är också fortsatt angeläget att vidta åtgärder för att öka likvärdigheten mellan skolor, mellan elever med olika socioekonomiska förutsättningar och mellan flickor och pojkar.

Under året har en mängd åtgärder vidtagits för att vidareutveckla lärmeter och arbetssätt. Inom ramen för utvecklingsarbetet har bland annat IT-satsningen *Vår digitala resa* fortsatt. Genom 1:1 i grundskolan skapas förutsättningar för en flexibel lärmiljö och ett framgångsrikt lärande för alla elever. Under året har utbildningsinsatser genomförts för pedagogisk personal i syfte att öka den digitala kompetensen och inspirera till ett lustfyllt lärande. Åtgärder har också gjorts för att förstärka och utöka de trådlösa nätverken på förskolor och skolor.

Ett viktigt fokusområde under året har varit nyanländas lärande och kompetensutveckling kring detta. Arbetet för att utveckla undervisningen är av största vikt för att öka måluppfyllelsen och bidra till att ge alla elever likvärdiga förutsättningar. Åtgärder har även gjorts för att förbättra modelsmålsundervisningen. Vidare har handlingsplanen för matematikutveckling reviderats och aktiviteter genomförts utifrån planen. Katrineholms kommun har under året också deltagit i de statliga satsningarna fritidshemsatsningen, lågstadiesatsningen samt i satsningen för mindre barngrupper i förskolan.

Under 2017 genomfördes sommarskola för fjärde gången. Sommarskolan är ett viktigt komplement till den ordinarie skolan. Här kan elever i årskurs 6-8



som inte klarat målen i svenska, svenska som andra språk, matematik och engelska få möjlighet att både tillgodogöra sig kunskaper inom ämnet med estetiska lärprocesser som metod, men också bygga självkänsla, lust och motivation till lärande.

Under året antogs också en verksamhetsplan för skolbiblioteket. Syftet är att stärka elevernas förutsättningar att nå målen och främja den långsiktiga kvaliteten på skolbiblioteksverksamheten. Under året har samverkan mellan skolbibliotekarier och lärare utvecklats, exempelvis genom olika ämnesöverskridande projekt för eleverna. Samarbetet har också utvecklats mellan biblioteket och förskolorna, bland annat i form av läsprojekt där förskolan agerat ”mellanhand” och lånat ut böcker till familjer. Förskolorna har också kunnat få stöttning när det gäller urvalet av böcker och utformning av lokaler.

De satsningar som genomförts, påbörjats och planerats under 2017 bedöms skapa förutsättningar för att långsiktigt nå ökad måluppfyllelse. I fokus står att fortsätta det målmedvetna arbetet att verka för en trygg lärmiljö och att med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet förbättra undervisningen.

Trygga barn och ungdomar som mår bra

Enligt enkäten Liv och hälsa ung 2017 har andelen unga som uppger att de mår bra har minskat bland både flickor och pojkar. Samtidigt visar enkäten att

en stor andel av eleverna är trygga i skolan och att andelen som trivs i skolan har ökat.

Det hälsofrämjande arbetet har utvecklats under året. Genom att aktivt arbeta med hälsa och livsstil får eleverna kunskaper och goda vanor som de tar med sig vidare i livet. Trygghetsfrågor och likabehandlingsarbete har också stått i fokus, exempelvis genom fortsatt arbete med nolltolerans mot ”skojbråk”.

Under året har också arbetet med insatser riktade mot barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap fortsatt. SamTid är en samverkan kring barn och ungdomar i grundskolan som av olika anledningar har en hög skolfrånvaro. Under året har cirka 25 elever varit inskrivna i verksamheten; cirka 70 procent har en regelbunden skolgång efter insatsen. SkolFam syftar till att följa upp och stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Under året har åtta barn/ungdomar varit inskrivna, varav hälften nått målen för sin årskurs. Även #jagmed, ett EU-projekt som syftar till att öka andelen elever som slutar gymnasiet med fullständiga betyg, har fortsatt. Under året har 29 ungdomar deltagit, varav 15 flickor och 14 pojkar.

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 åter 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.

Höjd utbildningsnivå

Allt högre krav ställs på kunskap och kompetens för att komma in på arbetsmarknaden. I Katrineholm är andelen invånare som saknar en gymnasieutbildning högre än för riket. Jämfört med riket är samtidigt andelen invånare med en eftergymnasial utbildning fortfarande låg. Förutom att Katrineholm är en kommun med relativt svaga studietraditioner påverkas utbildningsnivån av faktorer som flyttmönster, flyktingmottagande och näringslivsstruktur.

Ett omfattande arbete pågår inom Viadidakt för att utveckla verksamheten inom vuxenutbildningen och förbättra studiemiljön, för att därigenom bidra till målet om höjd utbildningsnivå i kommunen. 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 även under sommaren, vilket gör det möjligt för elever som hamnat efter sin studieplan att kunna läsa ikapp. En studieverkstad har startats för att öka lärarstödet till eleverna. Vidare har arbete påbörjats utifrån den strategi och handlingsplan för digitalt och flexibelt lärande som beslutades 2016. Webbsändning av lektioner prövas och åtgärder genomförs för att öka tillgängligheten till datorer för eleverna.

För kunna ge bättre stöd till elever med olika funktionsnedsättningar har ett samarbete inletts med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Syftet är att öka kunskapen kring elever med olika funktionsnedsättningar, då mycket handlar om bemötande och kompensatoriska hjälpmedel för att eleverna ska nå en god måloppfyllelse. SPSM har även lämnat ett förhandsbesked om att Viadidakt kommer att tilldelas projektanslag för införande av elevhälsoteam under 2018.

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.

Inom ramen för att främja målet om höjd utbildningsnivå är en prioriterad uppgift att utveckla

förutsättningarna att läsa högre studier från hemorten. I april antog Viadidaktnämnden en Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt. I enlighet med strategin har Viadidakt under året fortsatt arbetet med att utveckla möjligheterna för invånarna att kunna läsa på högskola från hemorten. Arbetet har bland annat fokuserat på yrkeshögskoleutbildningar med start hösten 2018.

I mars arrangerades 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. Kommunens insatser för att öka den digitala delaktigheten har också fortsatt.

Den digitala delaktigheten är en framtidsfråga som bidrar till att utveckla kommunens välfärdsservice. Under året har två digitala veckor genomförts, en på våren och en på hösten. Syftet med ”Digitala veckan” är att väcka intresse och locka människor till aktiviteter där ökad digital delaktighet är i fokus. Under våren genomfördes aktiviteter som Pokémon Go för pensionärer, digitala korsord, möjlighet att lära sig mer om digitala tjänster och böcker, digital kontakt med skolan på flera olika språk samt datorhandledning i kransorterna.

Pålitliga och stabila nät är en förutsättning för att öka den digitala delaktigheten. Då brister har upptäckts i de trådlösa nätverken på flera skolor har ett utbyte av utrustning genomförts för att skapa ett snabbare och stabilare nät. Det har även genomförts en förtätning av det trådlösa nätet på bland annat förskolorna. Det trådlösa nätet i skolans utemiljöer har också förstärkts och utökats, utifrån ett önskemål att kunna bedriva en mer flexibel undervisning och vistas i flera miljöer.

I kulturhuset Ängeln har regelbundna datorhandledningar anordnats, med fler besökare än tidigare år. Datorhandledningar kommer att fortsätta under 2018.

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Förskolan ska byggas ut efter behov BIN</p>	<p>Sedan årsskiftet 2013/14 har 18 nya förskoleavdelningar öppnats i kommunen. Under 2017 har förskolan utökats med totalt fyra nya avdelningar. Väntetiderna för att få plats på förskolan har ökat jämfört med föregående år men alla har kunnat erbjudas plats inom fyra månader.</p>
<p>◆ Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN</p>	<p>Den senast tillgängliga statistiken visar att personaltätheten har ökat. Ingen undersökning har gjorts under året när det gäller barns och föräldrars syn på förskolan, nästa mätning sker våren 2018.</p>
<p>◆ Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KTN</p>	<p>Totalt har det skett en förbättring när det gäller andelen elever som går ut år 1 som kan läsa. Andelen har ökat för pojkar men minskat lite för flickor. I årskurs 3 har andelen flickor och pojkar som får godkänt på alla delmoment för de nationella proven minskat jämfört med föregående år. Under 2017 har arbete pågått för att formalisera samarbetet mellan biblioteket och förskolan. Samarbetet syftar till att stärka arbetet med att ge alla barn goda förutsättningar i skolan.</p>
<p>◆ Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KTN</p>	<p>Både när det gäller meritvärde i årskurs 9 och gymnasiebehörighet har det skett en viss förbättring jämfört med föregående år, särskilt för flickor. Sommarskola har genomförts på Perrongen för att öka elevernas motivation, lust till lärande och förutsättningar att nå kunskapsmålen. Skolbiblioteksverksamheten har blivit mer integrerad i undervisningen på många skolor.</p>
<p>◆ Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN</p>	<p>Både andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom fyra år och andelen elever med grundläggande behörighet till universitet/högskola visar en negativ utveckling jämfört med föregående år. Den genomsnittliga betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning har dock ökat för både flickor och pojkar.</p>
<p>◆ Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN</p>	<p>Enligt enkäten Liv och hälsa ung 2017 har andelen unga som uppger att de mår bra minskat både bland flickor och pojkar sedan föregående mätning. Liv och hälsa ung visar även att andelen flickor och pojkar som uppger att de trivs i skolan har ökat inom samtliga tillfrågade åldersgrupper och att Katrineholms elever trivs bättre i skolan än genomsnittligt i länet. Nästan alla elever i år 9 och år 2 på gymnasieskolan upplever att de känner sig trygga i skolan (97% respektive 99%). För att skapa en bättre måltidsmiljö har skolrestaurangerna rustats upp och olika insatser gjorts för att öka vuxennärvaron.</p>
<p>◆ Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON</p>	<p>Arbetet för att höja utbildningsnivån i kommunen är långsiktigt och involverar flera nämnder. Andelen gymnasieelever som når högskolebehörighet inom fyra år har minskat. Inom Viadidakt har det under 2017 skett en volymmässig ökning av antalet producerade verksamhetspoäng inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samtidigt som studieresultaten har förbättrats. Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder traineetjänster för att fler personer ska etablera sig på arbetsmarknaden samt specialistutbildningar för sjuksköterskor. Enligt den senast tillgängliga statistiken är andelen invånare med eftergymnasial utbildning i stort sett oförändrad i Katrineholm. Andelen med eftergymnasial utbildning är betydligt högre bland kvinnor än bland män.</p>
<p>● Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON</p>	<p>Bedömningen baseras på resultat från SCB:s medborgarundersökning 2016 som visade att den upplevda digitala delaktigheten har ökat. Arbetet för att öka den digitala delaktigheten pågår parallellt med att kommunens verksamheter utvecklas genom nya e-tjänster och digitalisering. Under året har flera insatser gjorts för att väcka intresse och öka invånarnas digitala delaktighet.</p>

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

Ett nytt särskilt boende för äldre, Dufvegården, med 96 platser ska byggas vid Strandgården. Under hösten har upphandling genomförts. Byggstart planeras ske i juni 2018 och inflyttning våren 2020.

Under 2017 har väntetiden till särskilt boende ökat, främst till plats på demensboende och servicehus. Till plats på omsorgsboende är väntetiden däremot kort. Behovet av demensplatser ökar. Väntetiden har också påverkats av att en demensavdelning under ett halvår har varit stängd i samband med renovering. Arbete pågår med att ställa om ytterligare en avdelning till demensboende.

En ny gruppboende och en serviceboende, för personer med funktionsnedsättning, öppnas i februari 2018. Planering pågår även för mer ändamålsenliga lokaler för boendet Skogsbrynet inom socialpsykiatri.

Utveckling av omsorgen

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. Samråd har också skett med brukarorganisationer.

Under våren genomfördes även två medborgardialoger med temat välfärdsteknik. Inför dessa dialoger arrangerades en välfärdsmässa med föreläsningar och utställning av välfärdstekniska lösningar. Under dialogerna framkom att inflyttande, integritet och självständighet upplevs som viktigt. Deltagarna såg också fördelar med fjärrtillsyn och

med teknik som avlastar personalen så att de får mer tid för sociala aktiviteter med brukarna.

Hemtjänsten arbetar kontinuerligt för att öka tryggheten för brukarna. Under 2017 har nyckelfria lås börjat installeras hos brukare. Detta minskar risken för att nycklar kommer i fel händer och kan bidra till ökad trygghet. Åtgärder görs också för att öka personalkontinuiteten, som har försämrats till följd av högre sjukfrånvaro och personalomsättning.

För att förbättra omsorgen har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med att utveckla genomförandeplaner och dokumentation för att brukaren ska få sina insatser på det sätt som hen önskar. Arbetssättet Individens Behov I Centrum (IBIC) används för att stärka individernas delaktighet, underlätta samarbete, göra beslut och genomförande av insatser mer likvärdiga och rättssäkra samt göra det tydligt för utföraren vilket stöd individen behöver.

Utbyggnaden av trådlösa nätverk på kommunens särskilda boenden har fortsatt. 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.

Under året har arbete pågått kring trygg och effektiv hemgång för att förhindra att kommunen får betala avgifter till landstinget för patienter som blir kvar för länge på sjukhus. Ett särskilt hemgångsteam prövades under en period. Katrineholms kommun har under 2017 inte haft några betalningsdagar gentemot landstinget.



Mat och måltider

Ett aktivt arbete pågår för att minska risken för undernäring för äldreomsorgens brukare. Kommunens dietister har under våren träffat samtliga hemtjänstgrupper för att informera om kost och erbjuda provsmakning av matlådor.

Två gånger per år mäts nattfastan på kommunens särskilda boenden för äldre. Målet är att nattfastan, det vill säga tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål, ska vara kortare än 11 timmar (med hänsyn till den enskildes önskemål). Den senaste mätningen visade att resultatet har förbättrats.

På de särskilda boendena finns måltidsombud som har ett särskilt uppdrag att stimulera utveckling av måltiderna och måltidsmiljön. Sociala måltider har införts på två särskilda boenden. Det innebär att personal äter tillsammans med de boende, vilket bidrar till en lugnare och tryggare måltidsmiljö och ökad gemenskap. Omfattande matsalsrenoveringar har gjorts vid två särskilda boenden.

Utveckling av socialnämndens insatser

Antalet orosanmälningar rörande barn och ungdomar har fortsatt att öka. Totalt inkom 1 373 anmälningar, varav många rör uppfostningsvåld. Under året anordnades informationsträffar på MVC, förskola, skola, polis, akutmottagningen på sjukhuset om socialtjänstens arbete kring orosanmälningar.

Även antalet barn som varit i kontakt med Barnahus i Nyköping har fortsatt att öka. Barnahus är en myndighetsövergripande verksamhet med syfte att samordna utredningsarbetet och krisomhändertagandet av barn och familjer när det gäller misstanke om våld eller sexuella övergrepp mot barn.

Omvärldsförändringar påverkar direkt socialnämndens verksamhet, vilket varit tydligt när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Under året har omplaceringar behövt göras till följd av ändringar i regelverken.

Den generella inriktningen på socialnämndens insatser för barn och familjer är att barnets behov ska vara i fokus och att insatserna så långt det är möjligt ska erbjudas på hemmaplan. Det förebyggande och uppsökande arbetet har intensifierats under året. Ungdomsbehandlare har ökat närvaron på platser där många ungdomar befinner sig. Informationsträffar om vilket stöd socialförvaltningen kan ge har genomförts på föräldramöten på högstadieskolorna och även riktat till somaliska föräldrar. Föreläsningar om tobak, alkohol och droger har också genomförts på högstadieskolor.

Socialnämnden har sett en ökning av ungdomar i gängliknande grupperingar som har eller riskerar att hamna i en kriminell livsstil. Detta har lett till att fler ungdomar och deras familjer ingått i den sociala insatsgruppen. Social insatsgrupp är arbetsmetod som

används för ungdomar som begår brott eller är i riskzonen att utveckla ett kriminellt beteende. Metoden utgår från samverkan med polis och skola och andra berörda verksamheter, med regelbundna möten under socialtjänstens ledning. Under 2017 har 12 ungdomar omfattats av insatsen, varav åtta har avslutats med goda resultat, vilket bland annat visat sig genom en fungerande skolgång och att de inte har återaktualiserats inom varken socialtjänsten eller polisen.

Under hösten deltog individ- och familjeomsorgen i SKL:s årliga nationella brukarundersökning. Syftet var att få veta hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheten och få ett underlag för fortsatt verksamhetsutveckling. Enkäten besvarades anonymt, i samband med besök på socialförvaltningen, och fanns tillgänglig på åtta olika språk. Undersökningen visade att en stor andel är nöjda med stödet från socialförvaltningen och att Katrineholm resultat ligger över genomsnittet i riket för flertalet mått.

Trygghet och säkerhet

Kommunen arbetar kontinuerligt med trygghetsvandringar och samverkar med fastighetsägare för att öka tryggheten i den offentliga miljön. Under året har extra resurser i form av skolvårdar och fler elevassistenter satts in för att skapa trygghet och studiero på kommunens högstadieskolor.

Sedan hösten 2016 har ett förvaltningsövergripande arbete pågått för att hitta långsiktiga metoder för att skapa trygghet och möjligheter till en meningsfull fritid för alla barn och unga. Ett koncept, Lyckliga gatorna, har arbetats fram för hur kommunen i samverkan med föreningslivet kan erbjuda en organiserad, kostnadsfri och meningsfull fritid. Efter sommarlovet startades fritidsaktiviteter på Östra skolan fyra eftermiddagar i veckan. Senare under hösten startades verksamhet även på Västra skolan

och Nyhemsskolan. Som en del av projektet genomfördes även två gatufester i slutet av sommaren, en i Nyhemsområdet och en på Norr, som båda blev mycket välbesökta och uppskattade. Syftet med festerna var att skapa möten, engagemang, stolthet och trygghet i bostadsområdet.

Kommunen har en tät samverkan med räddningstjänsten och polisen i aktuella frågor som handlar om trygghet och säkerhet i hela kommunen. Under året har även arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism fortgått i samverkan med polisen och andra aktörer.

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt skydd och ett mål för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är att öka enskildas kunskap och förmåga. Totalt har antalet utbildade personer ökat, men antalet utbildade skolelever har minskat. Sedan slutet av 2017 genomför VSR även hembesök. Genom att få personlig information, ha fungerande brandvarnare i flera rum, brandsläckare och brandfilt minskar risken att drabbas av en bostadsbrand och att skadas eller omkomma.

Antalet larm till VSR har minskat. Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans skadeutveckling. VSR:s insatsområde utgörs av en stor geografisk yta. För att säkra att en räddningsstyrka anländer till skadeplatsen inom godtagbar tid och genomför räddningsinsats på ett effektivt sätt har VSR avtal med andra kommuners räddningstjänst.

Byggnation av ny brandstation i Katrineholm påbörjades under senare delen av 2017. Stationen ska vara färdigställd till december 2018.

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter har det under året genomförts brandskyddskontroller, revidering av brandskyddsrutiner och utbildning av medarbetare och chefer. De flesta verksamheter har även genomfört utrymningsövningar.

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON</p>	<p>För att möta kommande behov av bostäder har byggnationerna av ett nytt särskilt boende för äldre påbörjats. Under 2018 blir den nya gruppboenden och serviceboenden för personer med funktionsnedsättning klar. Arbetet med mer ändamålsenliga lokaler till Skogsbrynet pågår. Under året har väntetiderna till demensplats och servicehus ökat. Längre väntetider beror på ökad efterfrågan och på att en demensavdelning har varit stängd under ett halvår för renovering.</p>
<p>◆ Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON</p>	<p>För att öka tryggheten arbetar hemtjänsten med att förbättra larmen och med att införa ny teknik. En större 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. Personalkontinuiteten har dock försämrats jämfört med föregående år.</p>

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare STN, VON</p>	<p>Resultaten från nationella undersökningar visar att personer som har hemtjänst i Katrineholm är fortsatt nöjda med det stöd de får. Andelen nöjda har dock minskat något de tre senaste åren.</p>
<p>● Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende STN, VON</p>	<p>De personer som bor på särskilt boende för äldre i Katrineholm är nöjda med det stöd de får. Resultaten från nationella undersökningar är fortsatt bra och har förbättrats något jämfört med tidigare år.</p>
<p>● Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON</p>	<p>Risk för undernäring bedöms utifrån det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Under året har fler riskbedömningar gjorts än föregående år. Drygt hälften av brukarna som riskbedömts, bedöms ha risk för undernäring. Andelen av dessa som har en planerad förebyggande åtgärd har ökat. Två gånger per år mäts nattfastan på kommunens särskilda boenden för äldre. Nattfastan är tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål. Målet är att nattfastan ska vara kortare än 11 timmar, vilket uppnåddes för 39 procent av brukarna enligt höstens mätning, en förbättring jämfört med vårens mätning. Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan våren 2017 arbetat utifrån en handlingsplan för att minska nattfastan. Kommunens dietister har också gjort en riktad informationsinsats mot omvårdnadspersonal.</p>
<p>● Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON</p>	<p>Generellt är brukarna 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.</p>
<p>● Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KTN, SOCN</p>	<p>Socialnämnden arbetar ständigt med barnperspektivet i alla typer av ärenden och har ett intensivt samarbete med bildningsnämnden och kulturnämnden med förebyggande aktiviteter och projekt som riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer. Årets inflöde av LVU-ärenden visar dock att det finns en problematik att socialnämnden får kännedom om riskerna när något redan har inträffat inom familjen/hushållen.</p>
<p>● Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov SOCN</p>	<p>Brukarundersökningen 2017 visar att klienterna generellt är nöjda med stödet från socialförvaltningen och med förvaltningens förståelse för klienternas situation.</p>
<p>◆ Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR</p>	<p>Kommunen samverkar kontinuerligt med andra aktörer, t.ex. polisen och räddningstjänsten, för att uppnå en ökad trygghet och säkerhet. Löpande arbete sker också med identifiering och åtgärd av platser som kan upplevas otrygga, genom trygghetsvandringar, klottersanering, förbättrad belysning med mera. Andelen klottersaneringsuppdrag som slutförts inom 24 timmar har ökat. I början av året genomförde polisen en lokal trygghetsmätning som visade på ökad trygghet, resultaten är dock osäkra. Resultat från en mer omfattande trygghetsundersökning kommer att redovisas av polisen våren 2018. Antalet anmälda våldsbrott ökade under 2016 jämfört med föregående år, ökningen har fortsatt under 2017. Antalet larm till räddningstjänsten har minskat jämfört med förra året. Räddningstjänsten har under året i hög utsträckning hunnit fram till olyckor inom målsatt tid. Fler invånare har utbildats i förebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder än föregående år.</p>

KULTUR, IDROTT & FRITID

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Väsentliga händelser

Katrineholm 100 år

Den första januari 1917 fick Katrineholm stadsrättigheter. Firandet av Katrineholms 100-årsjubileum pågick under hela 2017. Jubiléet gav en unik möjlighet att öka stadens attraktionskraft, bygga stolhet, delaktighet och framtidstro. Det bärande arbetssättet har varit medskapande för invånare, företag och organisationer verksamma i kommunen. Firandet har också varit ett sätt att arbeta för att uppfylla Vision 2025; Läge för liv och Lust. Målet har varit att tillsammans skapa minnesvärda upplevelser, gemensamma berättelser och nya traditioner.

Evenemangen under jubileumsåret har byggt på önskemål från katrineholmarna. Genom ”Mitt drömprojekt” kunde föreningar och privatpersoner få stöd för att genomföra jubileumsidéer. Projekten bjöd på ett varierat utbud av musik, zombiewalk, teater och annorlunda sätt att upptäcka staden på, bland annat orientering i stadskärnan. Projektet har även samarbetat med årligt återkommande arrangemang. Många har tagit egna initiativ att koppla sina arrangemang till firandet.

De största arrangemangen, som lockade mycket stor publik, var nyårsfirandena och Århundredets musikfest i augusti. Musikfesten kunde även följas på storbildskärm från två äldreboenden.

Alla förvaltningar hade i uppdrag att väva in Katrineholm 100 år i sin verksamhet, vilket har märkts i såväl planeringar som i kulturhusets program. Under året genomfördes ett särskilt program med jubileumsaktiviteter som vände sig till alla brukare inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och socialpsykiatri. Festival för mogna, som fick utökat bidrag med

anledning av jubiléet, blev återigen en succé. Drömfångarteatern, vars ensemble har sysselsättning via vård- och omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet, berättade historien om staden ur ett annorlunda perspektiv i ”Århundredets sketchmusikal”

Skolan vävde in Katrineholms historia på olika sätt i undervisningen och Kulturskolan genomförde en specialskrivna jubileumsföreställning, Knuten. Tillsammans med Perrongen och Lyckliga gatorna bjöd Kulturskolan också på konserten ”Fest i Stan”. Lyckliga gatornas gatufester engagerade katrineholmarna att skapa två fredagsmys i storformat med mat, musik, dans och supersportis.

Tidningen nyinflyttad fick jubileumstema och delades ut till alla hushåll. En ny evenemangskalender lanserades och filmen ”Sagan om Katrineholm” skapades för att beskriva stadens framväxt i ett lättsmält format.

Ett rikt kultur- och fritidsliv för alla

I maj firade ungdanshuset Perrongen fem år med besök av nationellt kända artister men också uppträdanden av Perrongens ungdomar. Samma dag anordnades Katrineholms första Prideparad av ungdomar från MOGAI, Perrongens HBTQ-café.

Under året har en rad olika aktiviteter och arrangemang genomförts på Kulturhuset Ängeln och ungdanshuset Perrongen, bland annat de årliga evenemangen Kulturdag för barn och Kulturafton samt olika kulturella aktiviteter under skolloven. Utställningen Allemansland, baserad på författaren Lennart Hellsings och illustratören Paul Ströyers barnböcker, besöktes av kommunens förskolor samt



tre grundskolor. Ett antal läs- och skrivcirklar har pågått under året och bokbeståndet för bokcirklar har utökats.

Under sommaren arrangerades Katrineholm Summer Club i samarbete med föreningslivet och Sörmlands-idrotten. Projektet, som finansierades med statliga medel, syftade till att skapa ett aktivt sommarlov för barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år. Lyckliga gatornas fritidsaktiviteter, som startade efter sommarlovet, har också bidragit till att fler barn och ungdomar i Katrineholm har fått tillgång till organiserade fritidsaktiviteter.

Under året har KomTek erbjudit kvällskurser om bland annat konstruktion, bygg, spelprogrammering och Minecraft. KomTek har även anordnat öppet hus och dagkurser under skolloven.

Alla invånare i Katrineholm, oavsett bakgrund och livssituation, ska erbjudas ett kultur- och fritidsliv präglad av kvalitet och mångfald. För socialnämnden är det viktigt att i bedömningen av hushållens rätt till försörjningsstöd även beakta barnens behov och fritidsintressen. Även för barn och ungdomar som bor inom socialnämndens olika boenden är det viktigt att ha förutsättningar att delta i både spontana och organiserade aktiviteter.

Goda förutsättningar för idrott

Vid sportcentrumområdet pågår flera byggprojekt för att förverkliga visionen för området. Renoveringen av

läktaren vid Backavallen har fortsatt. Duveholms-hallens foajé renoveras för att skapa en mer välkommande och trivsamt miljö. DE-hallen har friidrottsanpassats och skyttehallen renoverats. Planerings- och projekteringsarbete har pågått inför byggandet av Idrottens hus, men projektet skrinlades då förkalkyler visade på kostnadsökningar.

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

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

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. I september genomfördes kommunens första föreningsmessa.

Kommunen har skrivit ett samarbetsavtal med Katrineholms Idrottsallians, vilket ger ytterligare möjligheter till dialog och samverkan med föreningslivet. Idrottsalliansen 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. Resultaten visar fortsatt stora könsskillnader när det gäller mående och stress. En mindre andel av flickorna uppger att de mår bra eller mycket bra, jämfört med pojkarna. Det är fler flickor än pojkar som rapporterar att de mår dåligt eller mycket dåligt. Det är också en större andel av flickorna som uppger att de är stressade minst en gång i veckan.

Inom Socialnämndens ungdomsenhet är cirka 80 procent av ungdomarna som beviljats insatser

killar och 20 procent tjejer. Fokus för ungdomsenhetens insatser har framförallt varit missbruk, riskbruk och kriminalitet. Men av ungdomarna som kom till kuratorn på Ungdomsmottagningen var 80 procent tjejer och 20 procent killar. Man kan också se att tjejerna oftare vill komma och prata om relationer och dåligt mående medan killarna oftare kommer för att få kondomer.

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

Resultatmål

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

Kommentar

Genom stöd till föreningslivet möjliggör kommunen för fler invånare att aktivt utöva kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Under året har Föreningservice startats inom service- och teknikförvaltningen för att ge bättre stöd till kommunens föreningar. Ett antal projekt med syfte att skapa meningsfull sysselsättning för barn och unga har startats upp och bedrivits, bland annat Lyckliga gatorna som ger barn möjlighet att delta i kultur- och idrottsaktiviteter på sin fritid. Under året har också flera stora evenemang genomförts med anledning av Katrineholms hundraårsjubileum. Totalt deltog ca 30 000 personer vid nyårspromenaderna och Århundredets musikfest. Därutöver fanns ytterligare evenemang med många besökare, bland annat Lyckliga gatornas två gatufester och de fjorton drömprjekten. Jubiléet innebar också att många evenemang var gratis för besökare eller kunde genomföras med en lägre entréavgift. Förhoppningen är att många av de nya evenemangen ska leva kvar framåt.

Resultatmål	Kommentar
<p>● Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON</p>	<p>Under 2017 har en mängd olika kultur- och fritidsaktiviteter genomförts med anledning av Katrineholms hundraårsjubileum. Enligt statistik från evenemangskalendern har omkring 1 700 evenemang med koppling till hundraårsjubileet genomförts. Ett rikt ordinarie utbud har också gett möjlighet till en aktiv fritid. Kulturhusen Ängeln och Perrongen har haft programverksamhet. Konsthallen har haft aktiviteter kopplade till utställningsverksamheten för både barn och vuxna samt målgrupper med specifika behov. Perrongen och Ungdomshuset i Valla har erbjudit öppen verksamhet med prova på-aktiviteter med kulturinriktning. Komtek och Kulturskolan har haft fritidskurser för barn och unga. Kommunen har också erbjudit fritidsaktiviteter för barn och unga genom Katrineholm Summerclub (sommarsaktiviteter) och Lyckliga gatorna. Satsningarna på Sportcentrums utveckling har fortsatt (t.ex. friidrottsanpassning av DE-hallen, renovering av skyttehallen och foajén). Även upprustningen av friluftsbad och motionsspår har fortsatt. I slutet av året anlades en isbana på torget i samverkan med KFV Marknadsföring. Även inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter har det funnits möjligheter till en aktiv fritid.</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. Någon mätning har inte gjorts under 2017, men kommunen har fått mycket positiv respons på olika evenemang som genomförts under året. Målgruppsanpassade aktiviteter, delaktighet och möjlighet att påverka utbudet är verktyg för att skapa kulturverksamheter som besökarna är nöjda med. För att öka trygghet och service för besökare och förbättra arbetsmiljön har biblioteket under året utvecklat rutiner för att möta stök och bråk, hot och våld.</p>
<p>◆ Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare STN</p>	<p>Tidigare kundundersökningar pekar på stor nöjdhet med Sportcentrum. Den senaste undersökningen genomfördes dock ett par år bakåt i tiden och 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>Under 2017 har kulturombuden inom vård- och omsorg genomfört en mängd olika aktiviteter kopplat till Katrineholms hundraårsjubileum. Möjligheten för brukare i äldreomsorgen att delta i sociala aktiviteter har ökat jämfört med 2016 men andelen boendeplatser där minst två gemensamma aktiviteter erbjuds på vardagar resp. minst en aktivitet på helgen är ändå låg. Återkommande aktiviteter genomförs även i samverkan med service- och teknikförvaltningen, till exempel utematlagning och trubadurkvällar. En trädgårdsmästartjänst bidrar också till sociala aktiviteter och under 2017 har en boulebana byggts vid ett äldreboende.</p>
<p>◆ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON</p>	<p>Kultur- och turismnämnden verkar för jämställda kulturverksamheter både via föreningsbidrag och riktade och styrda gruppverksamheter för ungdomar. I det nya reglementet för service- och teknknämndens föreningsbidrag finns styrmedel för att föreningarna ska kunna synliggöra och arbeta med aktiviteter som främjar jämställdhet, vilket på sikt bedöms bidra till mer jämställda kultur- och fritidsverksamheter. Vård- och omsorgsförvaltningens aktiviteter planeras utifrån brukarnas intresse och efterfrågan och är öppna för alla brukare.</p>
<p>● Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON</p>	<p>Ett rikt kultur- och fritidsliv och ett aktivt stöd till föreningslivet bidrar till bättre levnadsvanor. Ett aktivt folkhälsoarbete är också en del av den löpande verksamheten inom kommunens olika förvaltningar. Under 2017 har även Katrineholms hundraårsjubileum bidragit till att flera folkhälsofrämjande aktiviteter har genomförts, bland annat stadsorienteringen Hitta ut och konstprojektet 3:2. Folkhälsan följs upp genom landstingets folkhälsoenkäter. Under 2017 har undersökningar riktat till både ungdomar och vuxna. Resultaten från Liv & Hälsa Ung visar på jämförelsevis goda resultat för Katrineholm. Resultaten från enkäten riktad till vuxna ligger på ungefär samma nivå som för Sörmland som helhet. Andelen dagligrökare har minskat jämfört med undersökningen 2012.</p>

HÅLLBAR MILJÖ

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Väsentliga händelser

En miljöbarometer har publicerats på kommunens webbplats. Här kan miljöutvecklingen och miljöarbetet i Katrineholms kommun följas inom de fyra fokusområden som kommunen valt att arbeta med; minskad klimatpåverkan, rena sjöar och vattendrag, biologisk mångfald samt god bebyggd miljö.

Minskad klimatpåverkan

KFAB arbetar kontinuerligt med att energieffektivera bostäder och lokaler genom modernisering av teknisk utrustning, optimering av system och information till hyresgäster. Även KIAB fortsätter att systematiskt gå igenom fastighetsbeståndet. Även i avtal för framtida nybyggnationer skrivs det in att byggnaderna ska ha lägre energiförbrukning än boverkets norm och följa SundaHus miljökrav. KFAB köper enbart el som är producerad av förnybara energikällor och minskar också användningen av fossila bränslen genom att investera i elbilar.

Katrineholms kommun medverkar i Fosilfritt Sverige. Under 2017 har tre stationer med totalt sex platser för semisnabb elbilsaddning iordningsställt på parkeringsplatsen vid Vasavägen/Fredsgatan. En snabbaddare finns vid östra förbileden. Kommunens andra elbil har levererats till bilsamordningen.

Samtliga kollektivtrafikfordon körs med fossilfria bränslen. Under året har elbussar prövats i stadstrafiken och inriktningen i den kommande upphandlingen av busstrafik är att elbussar ska användas i tätortstrafiken.

Antalet solceller som installerats i kommunen ökar och Katrineholm är en av de kommuner i Sverige som har högst installerad effekt per invånare.

Den totala elförbrukningen avseende kommunens belysning har minskat med drygt 105 000 kwh mellan

2016 och 2017. En viktig förklaring är tidigare genomförda LED-armatursbyten.

Projektet Klimatfamiljer har pågått under året. Familjerna har vid hembesök fått information om hur de kan minska sina klimatutsläpp och flera av dem har minskat sina utsläpp med nästan 30 procent.

Energi- och kylsystemet på Backavallen har utretts. I samband med detta har flera energibesparande driftjusteringar gjorts.

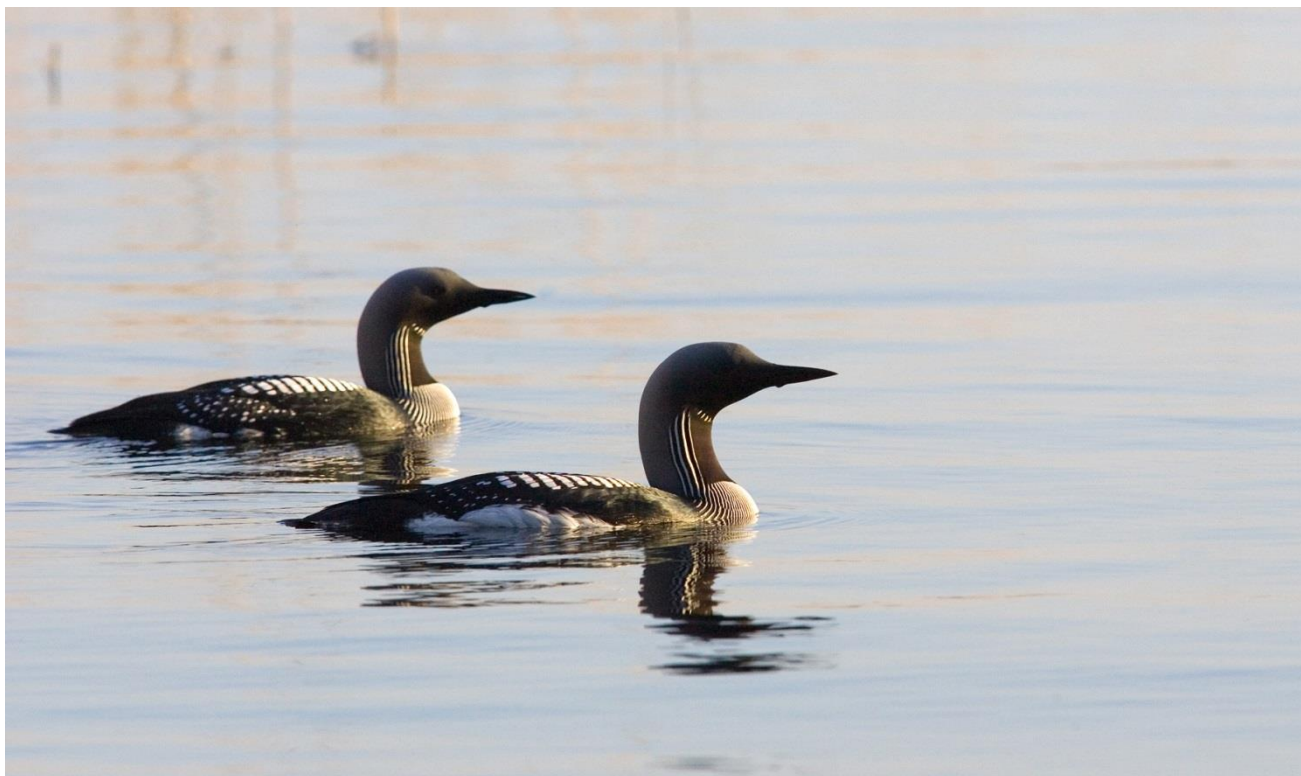
Energibesparande insatser har genomförts i flera av kommunens kök. I den genomförda livsmedelsupphandlingen ställdes krav på att transporter av livsmedel sker med fordon som drivs med fossilfritt bränsle. För att minska matsvinnet hos producenter och grossister har kraven på datummärkningens längd sänkts, vilket inte påverkar kvaliteten.

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

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. Löpande provtagningar samt bottenkartering är genomförda, men på grund av förseningar i upphandlingen startar arbetet med bottendammsugning först 2018. 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. Projektet pågår under 2017 och 2018 och syftar till att utreda lämpliga metoder för återförande av växtnäring från avlopp till växtodling.



Arbetet med enskilda avlopp har under året fokuserat på att följa upp ännu inte avslutade ärenden i Julita, Björkvik och Östra Vingåker i avvaktan på ändrad lagstiftning. I slutet av året meddelade regeringen att någon förändring inte är aktuell. Däremot är en utredning tillsatt för att se hur åtgärdstakten för små avlopp kan ökas. Under 2018 kommer inventering av enskilda avlopp påbörjas i Stora Malm.

Flera informationsinsatser har genomförts under året. I maj informerades boende kring Öljaran om sjörensprojektet. I slutet av sommaren deltog Katrineholms kommun i den länsomfattande vattenveckan och en vattendag anordnades i Björkvik där besökarna fick information om Yngaren. I slutet av hösten ordnades ett informationsmöte för lantbrukare om aktuella miljö- och tillsynsfrågor. Ett informationsmaterial till måleri- och städfirmor har också tagits fram med fokus på hur förorenat vatten ska hanteras.

Biologisk mångfald

Projektet ansvarsarter för Katrineholms kommun, som genomförs med bidrag från länsstyrelsen och i samverkan med Naturskyddsföreningen, syftar till att främja biologisk mångfald genom att bevara sällsynta och hotade växter och djur. Inventeringar har genomförts och åtta kommunala ansvarsarter är utsedda. Ett informationsmaterial om arterna har tagits fram.

God bebyggd miljö

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.

Kommunen har fått in många klagomål när det gäller nerskräpning. Avfall dumpas både vid återvinningsstationerna och i naturen, med risk för såväl sanitära som miljömässiga problem. Kommunen har under året bedrivit tillsyn och fört dialog med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). I december lanserades en film om vilka möjligheter hushållen har att lämna ifrån sig sitt elavfall. KFAB informerar alla nyinflyttade om sopsortering och har under året genomfört fyra möten i olika områden tillsammans med boende, bostadsvårdar samt hyresgästföreningen där man diskuterat miljöfrågor.

Ett sätt att minska utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar men också av sotutsläpp som har en klimatpåverkan, är att elda på rätt sätt. Katrineholms kommun har därför deltagit i Naturvårdsverkets och Energimyndighetens informationskampanj ”Tänd i toppen” som riktas till alla fastighetsägare med små eldstäder.

Kommunfullmäktige har antagit en kemikalieplan för 2018-2021. Planen innebär bland annat skärpt miljöhänsyn vid upphandling och att kemikalieanvändningen inom kommunen ska inventeras och följas upp avseende såväl volym som farlighet.

Resultatmål	Kommentar
<p>● Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p>	<p>Andelen miljöbilar i kommunkoncernen uppgick till 51 procent 2017, enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Jämfört med andra kommuner hade Katrineholm en hög andel miljöbilar i kommunkoncernen.</p>
<p>● Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p>	<p>Bedömningen baseras på uppföljning av kommunens energiförbrukning i KFAB:s lägenhetsbestånd och verksamhetslokaler 2016, för 2017 är statistiken inte klar. Energianvändningen har fortsatt att minska. Målet är att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020 jämfört med basåret 2008. Medel avsätts årligen för energieffektivisering och inom flera förvaltningar pågår ett aktivt arbete för att minska energiförbrukningen, exempelvis utbyte till LED-belysning och åtgärder i kommunens kök.</p>
<p>● Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara STN, KVAAB</p>	<p>Separerad matavfallsinsamling för hushållen infördes våren 2016. En plockanalys hösten 2016 visade att 54 procent av uppkommet matavfall sorteras i den gröna påsen, och därmed behandlas biologiskt så att näringsämnen och energi tas tillvara. Även när det gäller den totala andelen av hushållsavfallet som återvinns har det skett en tydlig förbättring för Katrineholm som nu ligger över snittet i riket. De goda resultaten har bidragit till att Katrineholm nu rankas som landets tredje bästa avfallskommun av branschorganisationen Avfall Sverige.</p>
<p>◆ Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka KS, BMN, STN</p>	<p>Ny provtagning sker 2018. Andelen sjöar med god ekologisk status uppgick vid den senaste mätningen 2015 till 16 procent. Arbetet för att förbättra vattenkvaliteten i bland annat Öljaren har fortsatt. Kommunens eget 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. I liten skala har skonsammare skogsavverkning med häst prövats.</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>Brukarenkäter inom äldreomsorgen visar att en stor andel av dem som bor på kommunens äldreboenden är nöjda med maten och ser måltiderna som en trevlig stund på dagen. Vård- och omsorgsförvaltningens måltidsombud uppmuntrar kollegor att utveckla måltidsmiljön inom särskilt boende och kan även uppmärksamma om brukare behöver extra stöd i måltidssituationen. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att fler äldre ska ha en genomförandeplan som omfattar måltiderna. Inom förskola/skola har inga enkäter gjorts under året, nästa mätning sker våren 2018. Den senaste statistiken från 2016 visade att barnens nöjdhet med maten har ökat. Andelen barn och äldre som har möjlighet att välja mellan olika maträtter har minskat till följd av att det har öppnats fler förskolor med mottagningskök och att ett projekt inom äldreomsorgen har avslutats.</p>

EKONOMI & ORGANISATION

ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Väsentliga händelser

Digitalisering och effektivisering

Arbetet med att digitalisera kommunen har fortsatt utifrån målsättningen ”Digitalt där det är möjligt, personligt när det behövs.” I början av året lanserades kommunens nya e-tjänstplattform. Den nya plattformen är mer tillgänglig och fungerar även på mobila enheter. I april anordnades ett digitaliseringsseminarium där pågående digitaliseringsprojekt presenterades för att inspirera och väcka idéer. En rad olika digitaliseringsprojekt har under året genomförts inom förvaltningarna.

Kommunen har fått en ny leverantör för nätverkskapacitet. Under 2017 har cirka hälften av förbindelserna kopplats om till den nya leverantören. I samband med utbytet sker ett arbete för att byta gammal utrustning och förbättra kapaciteten.

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

Under året har alla administrativa datorer bytts ut och samtidigt har operativsystemet uppgraderats. Alla anställdas e-postkonton har migrerats till Office365. Upphandling har slutförts när det gäller skrivartjänster och utbyte av skrivare pågår. Samtidigt införs ett säkrare arbetssätt för utskrifter som även minskar pappersförbrukningen.

En upphandling av affärssystem har påbörjats för implementering årsskiftet 2018/2019. Tillsammans med förvaltningarna pågår en utveckling av ekonomistyrningen genom förbättrade processer, rutiner och rapportering.

Ett nytt styrdokument, ”Inriktning för inköp i Katrineholms kommun” har tagits fram och fastställts av kommunfullmäktige. Som stöd för att kunna utföra upphandlingar rätt har också nya rutiner tagits fram för upphandling och direktupphandling, samt även checklistor, mallar för dokumentation och anvisningar till stöd för det praktiska arbetet med direktupphandling.

Ett arbete för att möta den nya dataskyddsförordningen, GDPR (general data protection regulation) har startats upp. Förordningen kommer att påverka och förändra hanteringen av personuppgifter. Förberedelsearbetet kring hållbart informationsbevarande och e-arkiv har fortsatt och tillsammans med andra kommuner undersöks olika lösningar.

Under året har organisationsförändringar genomförts inom flera av förvaltningarna för att utveckla och effektivisera verksamheterna.

Tillgänglig, tydlig och öppen organisation

Kommunikationsinsatserna har varit många under året. Stadens 100-årsjubileum har bidragit till detta men också andra händelser, till exempel etableringen av Amazon och Strålsäkerhetsmyndigheten, samt det stora rekryteringsbehovet när kommunen växer. Under året har film börjat användas mer för både intern och extern kommunikation.

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



Viadidakt har genomfört ett arbete för att förbättra den externa hemsidan viadidakt.se och har lanserat flera nya e-tjänster. Samtidigt har informations-spridningen via sociala medier utvecklats.

Utveckling av kommunens lokalresurser

Ett löpande arbete pågår för att utveckla lokalresurserna mot ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet. KFAB och kommunen samverkar i frågor rörande planering, projektering och byggnation av kommunala verksamhetslokaler. Under året har ett omfattande planeringsarbete pågått i samråd med berörda förvaltningar och KFAB för att skapa effektiva lokallösningar för att möta förändrade behov i verksamheterna. Huvuddelen av arbetet har berört lokaler för förskola, skola och äldreomsorg, men också teaterlokalen i lokstallet (Black Box), lokaler för utredningsboende vid samsjuklighet samt lokaler för familjecentral.

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. Vid förskolan Asplunden i Sköldinge har ett omfattande arbete med den yttre miljön genomförts, med bland annat ny lekutrustning och en cykelslinga. I Duveholmshallen har DE-hallen omvandlats till en friidrottshall med löparbanor och hoppgröp. Ett omfattande arbete med platsättning för

att öka tillgängligheten på Lövåsgårdens innegårdar har färdigställts. På Almgårdens äldreboende har badrummen renoverats.

Skadegörelsen vid kommunala verksamhetslokaler ligger kvar på samma nivå som föregående år, skolorna är särskilt utsatta. Kostnaden för vattenskador har dock varit lägre än tidigare år.

För att underlätta långsiktig planering har KFAB påbörjat ett arbete med att ta fram underhållsplaner för varje enskild fastighet.

Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

Fokusområden är heltid som norm, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och kompetensförsörjning. Samtliga områden är kopplade till de övergripande målen att sänka sjukfrånvaron, att vara en attraktiv arbetsgivare samt att säkra kompetensförsörjningen.

Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning. Resultatet avseende hållbart medarbetar-engagemang visar på ett förbättrat resultat inom samtliga delområden; motivation, styrning och ledarskap. Samtidigt var det fler medarbetare som svarade på enkäten. Verksamheterna arbetar med handlingsplaner som kommer att följas upp under våren 2019 inför nästa medarbetarundersökning.

Med utgångspunkt från det övergripande målet om attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

pågår införande av heltid som norm. Från och med halvårsskiftet 2018 ska samtliga anställda ha en heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja önskad sysselsättningsgrad. Under året har fokus legat på att skriva lokala avtal med de fackliga organisationerna för att underlätta i den pågående processen. Alla anställda ska ha ett anställningsavtal på heltid, detta ligger vilande om medarbetaren väljer en lägre tjänstgöringsgrad.

För att underlätta chefernas kontakter med HR-enheten har kontaktmannaskap införts, vilket innebär att en HR-konsult är kontaktperson mot en specifik förvaltning.

För att stärka cheferna i deras arbetsmiljöarbete har arbetsmiljöutbildningar anordnats. Kartläggning av rehabiliteringsärenden har genomförts på samtliga förvaltningar och arbete pågår med åtgärder och handlingsplaner. Dialog pågår med företagshälsovården och Försäkringskassan att införa en modell med förebyggande sjukpenning.

En utredning om hur medel från omställningsfonden ska användas har genomförts. Arbetsgivaren och de fackliga parterna har tillsammans kommit överens om att satsa på dem som är i rehabilitering och i behov av omställning.

Ett arbete för införande av hälsoinspiratörer på förvaltningarna har startats upp samtidigt som friskvårdsbidrag införs från och med 2018.

Samtliga nämnder har tagit fram kompetensförsörjningsplaner och förslag till en kommunövergripande plan har remitterats till nämnderna. För att kvalitets-säkra 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.

Det råder stor omsättning på bygglovshandläggare och är svårt att rekrytera på grund av konkurrensen från andra kommuner och privata företag. Under året har konsult hjälp anlåtats för delar av handläggningen.

Även socialsekreterare är svårt att rekrytera. Införandet av marknadstillägg har medfört att rörligheten bland barnutredare har stabiliserats. Ett aktivt arbete sker också gentemot universitet och högskolor för att visa upp kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Under sommaren erbjöds sommarjobb till socionom-studerande och under hösten har flera utbildningstjänster tillsatts.

Satsningen på karriärstjänster i skolan har fortsatt. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och utveckla undervisningen. Utöver den statliga satsningen har tio förstelärartjänster i förskolan inrättats under 2017. Personal uppmuntras också att vidareutbilda sig inom Läraryftet. Under året har ett tiotal pedagoger beviljats nedsättning i tid med bibehållen lön för vidareutbildning, inom främst specialpedagogik. Från läsåret 2016/17 har det varit möjligt att söka bidrag från Skolverket för läraryftet. Syftet är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Våren 2017 beslutade Katrineholms kommun om en lokal lönesatsning på de pedagoger som inte fått del av den statliga satsningen.

En extra lönesatsning genomfördes också för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. En omorganisation har genomförts inom vård- och omsorgsförvaltningen. Syftet var bland annat att minska antalet medarbetare per chef och på så sätt öka förutsättningarna för ett närvarande ledarskap och utveckling av verksamheten.

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 1 procent av skatteintäkterna uppnås i och med att resultatet för kommunen som helhet uppgår till 32,8 mnkr, vilket motsvarar 1,6 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 året ökat 6,69 procent medan skatteintäkter och utjämning ökat 5,61 procent. Därmed uppnås inte målet med liten marginal.</p>
<p>● Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten KS</p>	<p>Avskrivningarna uppgår under planperioden till 2,8 procent av driftbudgeten. Därmed uppfylls målet då andelen är under målet om 3,0 procent. För år 2017 uppgår de till 3,2 procent.</p>
<p>● Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p>	<p>Åtgärder för ökad funktionalitet, säkerhet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet har vidtagits i flera av kommunens lokaler. KFAB:s senaste 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.</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 Korthet. Enligt mätningen hösten 2017 hade tillgängligheten försämrats något både per e-post och telefon. När det gäller bemötande per telefon hade resultatet förbättrats. Socialförvaltningens brukarenkät visar att många klienter upplever tillgängligheten som god även om det finns förbättringsområden. Samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät visar också att många är nöjda med tillgängligheten.</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 som genomfördes hösten 2017. Jämfört med undersökningen 2015 hade resultatet för kommunen som helhet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultaten hade också förbättrats både för kvinnor och män.</p>
<p>◆ Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Under året har utvecklingsarbete fortgått för att skapa ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen. Samtliga nämnder har tagit fram kompetensförsörjningsplaner och arbete pågått med att ta fram en kommunövergripande plan. En satsning har också genomförts för att säkra kommande kompetensbehov genom att erbjuda utbildningstjänster. Heltid som norm har införts 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 föregående år har sjukfrånvaron minskat. Sjukfrånvaron är högre för kvinnor än män. För kvinnor har dock sjukfrånvaron minskat medan den har ökat något för män. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män. Under året har kartläggningar av sjukfrånvaron genomförts på samtliga förvaltningar och handlingsplaner tas fram.</p>

PERSONALREDOVISNING

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

Personalstyrka

Fler invånare innebär att kommunorganisationen växer. Mellan 2016 och 2017 ökade personalstyrkan med 6,6 procent. Andelen månadsanställda ökar något samtidigt som timanställningarna minskar. I slutet av året uppgick antalet månadsanställda till totalt 3 233 medarbetare. Lönekostnaderna har samtidigt ökat med 10,5 procent jämfört med föregående år.

Den största personalökningen har skett inom bildningsförvaltningen som följd av ett ökat antal barn inom förskola och elever inom gymnasieskola. Statsbidraget för att minska barngrupperna inom förskola, lågstadium och fritidshem har också påverkat.

Heltid som norm

Under året har arbetet med implementering av heltidsreformen fortsatt. Per 30 november 2017 uppgick andelen månadsanställda som arbetar heltid till 78 procent, en ökning med 7 procentenheter jämfört med föregående år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för dem som arbetar deltid har samtidigt ökat något och uppgår till 73 procent. Andelen som arbetar heltid har ökat mest inom vård- och omsorg. Det är också där de flesta deltidsanställningarna finns.

Under våren 2018 fortsätter arbetet med att gå igenom avtalen för samtliga medarbetare som är tillsvidareanställda eller visstidsanställda på minst tre månader, med målet att alla ska ha en heltidsanställning i botten senast vid halvårsskiftet 2018. Av dem som hittills (per 28 februari 2018) fått en heltidsanställning har drygt 280 personer valt att gå ner i tid. Utav dessa är 31 procent 29 år eller yngre.

Heltid som norm innebär en kulturförändring. För att reformen ska uppnås fullt ut, krävs ett förändrat synsätt med ett ökat samarbete mellan och inom förvaltningarna, ökad kompetens om schemaläggning och planering samt mod att pröva nya arbetssätt.

Kompetensförsörjning

Under kommande treårsperiod kommer Katrineholms kommun att anställa drygt 1 000 medarbetare. Inom flera yrkesgrupper är efterfrågan större än tillgången samtidigt som rörligheten ökar. Jämfört med 2016 har antalet som slutat på egen begäran totalt sett minskat.

Pensionsavgångarna ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år. Pensionsavgångarna kommer under de närmaste fyra åren att öka, då andelen anställda över 61 år och äldre ökar.

Det finns idag svårigheter att rekrytera inom yrkesgrupper som lärare, förskollärare, socionomer, bygg- och anläggning samt sjuksköterskor. Fler barn och äldre kommer samtidigt att ytterligare öka efterfrågan på förskollärare, lärare och sjuksköterskor, men också undersköterskor. För att möta konkurrensen om arbetskraft krävs ett gemensamt engagemang för att ytterligare stärka kommunens attraktionskraft, genom ett tydligt ledarskap och medarbetarskap och god arbetsmiljö.

Hållbart medarbetarengagemang

Engagerade medarbetare bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utvecklat en modell för att mäta hållbart medarbetarengagemang (HME). HME-frågorna ingår i kommunens medarbetarundersökning som genomförs vartannat år. Syftet med undersökningen är att utvärdera organisationens och chefernas förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett medarbetarengagemang. HME omfattar tre områden; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet redovisas som ett sammanvägt index av flera frågor inom de olika områdena.

Undersökningen 2017 visar att resultatet har förbättrats inom samtliga områden, utifrån både männens och kvinnornas perspektiv. Jämfört med riket når Katrineholms kommun också ett bättre index både totalt och inom delområdena. Inom verksamheterna varierar resultaten. De verksamheter inom kommunen som ökat mest är grundskolan och förskolan. Verksamheter som visar på ett lägre HME är verksamhet för funktionsnedsättning, särskilt boende för äldre samt hemtjänst.

Utifrån medarbetarenkäten har varje arbetsplats tagit fram en handlingsplan. Dessa kommer kontinuerligt att följas upp i syfte att ytterligare höja index inför nästa mätning, hösten 2019.

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsglädje och hälsa är viktiga förutsättningar för en attraktiv arbetsplats. Sjukfrånvaron har under året minskat både totalt och för tillsvidareanställda. Minskningen har skett bland kvinnor medan det har skett en viss ökning för män. Samtidigt finns en trend

att sjukskrivningarna ökar i de yngre åldersgrupperna, vilket också skett i Katrineholms kommun.

Flera insatser har startats upp för att på sikt minska sjuktalet. Det handlar bland annat om att öka kunskapen kring arbetsmiljö, tydliggöra och stötta i rehabiliteringsprocessen och att snabbt ta fram handlingsplaner för en aktiv återgång i arbete. En effekt av arbetet kan ses genom att antalet pågående rehabiliteringsärenden har ökat också under 2017, men samtidigt minskar sjukskrivningstalen.

Förebyggande arbete och en hälsofrämjande arbetsplats är ytterligare aktiviteter som inletts för att öka frisktalet. Att med ett tydligt uppdrag få vara delaktig och kunna påverka bidrar till en ökad arbetsglädje och en attraktiv arbetsgivare. Under året har beslut fattats om att inrätta ett friskvårdsbidrag och att det ska finnas hälsoinspiratörer inom samtliga förvaltningar från och med 2018. Syftet är att förbättra det förebyggande arbetet och att öka arbetsglädjen.



PERSONALREDOVISNING

Personalstatistik	2017			2016			Mätdatum/ mätperiod
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	3 266,5	2 549,5	717,0	3 065,0	2 401,1	663,9	1/12-30/11
andel månadsanställda	91,7 %	91,9%	91,2 %	91,6 %	91,7 %	91,3 %	1/12-30/11
andel timanställda	8,3 %	8,1 %	8,8 %	8,4 %	8,3 %	8,7 %	1/12-30/11
Antal månadsanställda personer	3 233	2 567	666	3 185	2 508	677	30/11
andel tillsvidareanställda	87 %	89 %	81 %	85 %	87 %	79 %	30/11
andel visstidsanställda	13 %	11 %	19 %	15 %	13 %	21 %	30/11
Andel månadsanställda som arbetar heltid	78 %	75 %	88 %	71 %	68 %	81 %	30/11
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsanställda som arbetar deltid	73 %	74 %	66 %	72 %	73 %	64 %	30/11
Kompetensförsörjning							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	61	44	17	68	46	22	1/12-30/11
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	215	161	54	222	180	42	1/12-30/11
Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre	443	332	111	343	255	88	30/11
Hälsa och arbetsmiljö							
Antal pågående rehabärenden	307	257	50	276	235	41	30/11
Antal ärenden på rehabbevakning	180	154	26	143	117	26	30/11
Total sjukfrånvaro	7,2 %	7,7 %	5,7 %	7,4 %	8,0 %	5,2 %	1/12-30/11
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	6,1 %	6,6 %	4,8 %	5,1 %	5,5 %	4,2 %	1/12-30/11
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	6,8 %	7,2 %	5,1 %	7,3 %	8,0 %	4,7 %	1/12-30/11
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	8,1 %	8,5 %	6,8 %	8,0 %	8,6 %	5,9 %	1/12-30/11
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	53,2 %	55,0 %	43,0 %	54,7 %	56,1 %	46,0 %	1/12-30/11
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	7,9 %	8,3 %	6,1 %	8,2 %	8,8 %	5,8 %	1/12-30/11
Personalkostnader							
Total lönekostnad (tkr)	1 563 974			1 415 159			1/12-30/11
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	2,0 %			2,0 %			1/12-30/11

Hållbart medarbetarengagemang	2017			2015		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Katrineholms kommun						
Motivationsindex	82	82	80	79	80	78
Ledarskapsindex	78	78	79	75	75	76
Styrningsindex	80	80	78	78	79	76
HME-index totalt	80	80	79	78	78	77
Medelvärde alla kommuner*						
Motivationsindex	80	80	78	80	80	78
Ledarskapsindex	78	78	78	77	76	77
Styrningsindex	79	80	76	79	80	75
HME-index totalt	79	79	77	79	79	77

*som genomfört HME-undersökningen aktuellt år

EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

	Redovisat 2017			Budget 2017	Budget- avvikelse	Redovisat 2016
	Intäkter	Kostnader	Netto			
Kommunfullmäktige/politisk ledning	1 419	-10 156	-8 737	-10 026	1 289	-9 585
Kommunstyrelsen	66 898	-270 452	-203 554	-222 282	18 727	-181 682
varav Valfärdsfonden	0	-23 704	-23 704	-39 000	15 296	0
varav KS-medel till förfogande	0	-5 898	-5 898	-6 000	102	-4 000
Bygg- och miljönämnden	0	-341	-341	-514	173	-457
Service- och tekniknämnden	171 403	-272 186	-100 783	-101 785	1 002	-97 645
Socialnämnden	114 282	-293 744	-179 461	-180 121	659	-175 635
Kulturnämnden	9 338	-47 598	-38 260	-38 024	-236	-36 236
Bildningsnämnden	748 615	-1 569 399	-820 784	-827 090	6 306	-784 860
Vård- och omsorgsnämnden	208 137	-904 902	-696 765	-666 283	-30 481	-653 331
Viadidaktnämnden	48 414	-100 114	-51 700	-54 537	2 837	-47 521
Summa nämnder	1 368 506	-3 468 891	-2 100 385	-2 100 662	277	-1 986 952
Finans	32 603	157 419	190 022	190 670	-648	194 203
Pensioner/semesterlöneskuld	0	-110 682	-110 682	-98 501	-12 182	-89 631
Intäkter Viadidakt Vingåker	11 570	0	11 570	11 570	0	9 882
Räddningstjänstförbundet	0	-27 355	-27 355	-27 355	0	-27 037
Skatter och statsbidrag	2 069 617	0	2 069 617	2 054 508	15 109	1 938 394
Summa finans	2 113 790	19 382	2 133 172	2 130 892	2 280	2 025 811
RESULTAT	3 482 296	-3 449 509	32 785	30 230	2 557	38 860

Kommentarer till driftsredovisningen

Katrineholms kommuns resultat för 2017 uppgår till 32,8 mnkr, vilket är 2,6 mnkr mer än budgeterat. Kommunens driftredovisning är uppdelad i två områden; nämnder och finans.

Nämnder

Även om kommunen har ett gott sammantaget resultat så förekommer variationer mellan nämnderna. Totalt visar nämnderna ett marginellt överskott jämfört med budget om 0,3 mnkr.

Kommunstyrelsens resultat är en följd av ej nyttjade medel från välfärdsfonden där medel som avsatts för olika insatser och tjänster inte nyttjats fullt ut. I övrigt beror överskottet främst på vakanser och förändringar i organisationen.

Inom bildningsnämnden har ökningen av antalet elever varit lägre än budgeterat. Samtidigt har konkurrensen om behörig personal inneburit att tjänster inte har kunnat tillsättas.

Inom vuxenutbildningens verksamhetsområde har statsbidrag avseende 2016 inkommit under 2017. Därutöver har intäkterna varit högre än förväntat.

Verksamheten har även haft vakanser, vilket har bidragit till det positiva budgetöverskottet.

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett underskott gentemot budget om 30,5 mnkr. Underskottet är i huvudsak en följd av bristande ledning- och styrning samt ökade kostnader inom hemtjänst och personlig assistans där planering och uppföljning av insatser behöver förbättras. Under året har också nattbemanningen utökats inom de särskilda boendena för äldre.

Finansen

Överskottet inom finansen uppgår till 2,3 mnkr. Riktade statsbidrag för ökat bostadsbyggande och flyktingmottagande, samt ett större skatteunderlag bidrog till att intäkter för skatter och utjämning blev 15,1 mnkr högre än budgeterat. Semesterlöneskulden blev lägre än planerat, vilket bidrog till resultatet. Ökade pensionsutbetalningar har också påverkat resultatet. Underskottet kan förklaras av särskilda åtgärder under året och är av engångskaraktär. Kommunen har under året även gjort en inbetalning om 11,0 mnkr för att minska det framtida pensionsåtagandet.

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Belopp i tkr	Redovisat 2017	Budget 2017	Budget-avvikelse	Redovisat 2016
Kommunfullmäktige	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	-36 457	-66 547	30 090	-23 957
varav Kommunledningsförvaltningen och kommuncentrala	-12 548	-39 192	26 644	-6 842
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen	-23 909	-27 355	3 446	-17 115
Service- och teknikenämnden	-39 342	-62 835	23 493	-34 705
Socialnämnden	-664	-650	-14	-1 062
Kulturnämnden	-2 028	-4 649	2 621	-1 895
Bildningsnämnden	-10 161	-27 869	17 708	-10 036
Vård- och omsorgsnämnden	-2 273	-5 516	3 243	-3 276
Viadidaknämnden	-327	-580	253	-208
Finansförvaltningen	33	0	33	14
Exploateringar	7 140	-71 712	78 852	-1 351
Summa nämnder inkl. exploateringar	-84 079	-240 358	156 279	-76 476

Kommentarer till investeringsredovisning

Investeringsredovisningen visar nämndernas investeringar i förhållande till tilldelad budget. Utfallet för 2017 visar att investeringarna uppgick till 84,1 mnkr. Budget för perioden uppgick till 168,6 mnkr exklusive exploateringar. Totalt har nämnderna förbrukat 54,1 procent av de totala investeringsmedlen exklusive exploateringar.

Kommunens exploateringar syftar till att främja utveckling och tillväxt och omfattar kostnader för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark eller bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Markeexploatering kan också omfatta gemensamma anordningar som grönområden, VA- och elanläggningar. Inriktningen är att kostnaden på sikt ska

täckas av intäkter i samband med en försäljning av fastigheten, tomter etc. Under året har mark för företag och bostadsetablering efterfrågats, vilket vid försäljning har påverkat nettokostnaden positivt och ökat behoven av nya markområden, markreserver, för exploatering.

Kommunstyrelsen hade en investeringsbudget om 66,5 mnkr för 2017, varav 36,5 mnkr upparbetats. Större delen av investeringarna hör till bredbandsutbyggnaden. Projektet är igång men medlen kommer att behövas kommande år för att färdigställa projektet. Utveckling av Communis, kommunens interna kommunikationskanal, har flyttats framåt.

De investeringar som beslutats om på kommunens egna fastigheter har inte helt kunnat genomföras under året. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en total budget om 27,4 mnkr exklusive exploateringar, varav 23,9 mnkr är förbrukade.

Service- och teknisknämndens investeringsbudget uppgick till 62,3 mnkr, varav 39,3 mnkr har upparbetats. Avvikelsen förklaras till största delen av

att det för tre större investeringsprojekt har skett omprioriteringar.

Bildningsnämndens investeringsbudget uppgick till 27,9 mnkr, varav 10,2 mnkr har nyttjats. Avvikelsen kan förklaras av en teknisk satsning som avser leasing, varför investeringsmedel inte kan användas. Gällande avtal utgår under 2018 och kommer då att omförhandas.

De största pågående investeringsprojekten	Totalt utfall 2017 och tidigare år	Total investeringsbudget
Kommunstyrelsen		
Bredbandsutbyggnad	-7 273	-24 737
Genomfart	-15 264	-12 449
Herrgårdsvägen, ny bro vid Djulö kvarn	-3 095	-2 586
Service- och teknisknämnden		
Beläggningsytor 2017	-7 151	-7 398
Upprustning läktare A-plan exteriör	-3 584	-3 500
Bildningsnämnden		
Uppstart ny förskoleavdelning	-186	-3 118

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Kommunen		Not	Sammanställd redovisning	
		2017	2016		2017	2016
Verksamhetens intäkter	1,9	580 980	492 458	35	802 822	726 897
Verksamhetens kostnader	2,9	-2 562 294	-2 358 869	36	-2 622 179	-2 440 918
Avskrivningar	3	-64 917	-51 485		-163 573	-145 658
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-2 046 230	-1 917 896		-1 982 930	-1 859 680
Skatteintäkter	4	1 434 988	1 372 308		1 434 988	1 372 308
Generella statsbidrag och utjämning	5	634 629	587 436		634 629	587 436
Finansiella intäkter	6	12 850	6 044		8 829	2 348
Finansiella kostnader	7	-3 451	-9 033		-51 414	-52 286
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		32 785	38 860		44 105	50 127
Extraordinära intäkter	8	0	0		0	0
Extraordinära kostnader	8	0	0		0	-550
ÅRETS RESULTAT		32 785	38 860		44 105	49 577
Jämförelsestörande poster	9	23 150	10 427		23 150	10 427
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT		55 934	49 287		67 255	60 004

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Kommunen		Sammanställd redovisning		
		2017	2016	Not	2017	2016
TILLGÅNGAR						
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	10	0	0		306	575
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	11					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		629 698	637 567	37	2 531 972	2 501 666
Maskiner och inventarier		124 470	112 712		141 739	130 654
Pågående investeringar		117 070	103 041		420 648	248 355
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	12					
Långfristiga fordringar		4 300	4 300		27 574	26 275
Värdepapper, andelar m.m.		53 253	53 210		9 664	14 524
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		928 791	910 830		3 131 903	2 922 050
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR	13	35 000	36 784		35 000	36 784
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR						
Förråd m.m.	14	8 176	13 017		8 176	13 030
Fordringar	15	354 871	378 532	38	387 315	419 263
Kortfristiga placeringar	16	51 486	51 486		51 486	51 486
Kassa, bank	17	80 598	57 257		98 627	82 528
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		495 131	500 293		545 604	566 307
SUMMA TILLGÅNGAR		1 458 922	1 447 908		3 712 507	3 525 141
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
EGET KAPITAL	18			39		
Årets resultat		32 788	38 860		44 105	49 577
Resultatutjämningsreserv		17 000	17 000		17 000	17 000
Övrigt eget kapital		699 780	660 920		849 399	803 884
SUMMA EGET KAPITAL		749 567	716 780		910 505	870 461
AVSÄTTNINGAR						
Avsättningar för pensioner och liknande	19	184 543	171 561	40	203 274	190 523
Avsättningar till statlig infrastruktur	20	0	11 905		0	11 905
SUMMA AVSÄTTNINGAR		184 543	183 466		203 274	202 428
SKULDER						
Långfristiga skulder	21	0	0	41	1 992 391	1 795 467
Kortfristiga skulder	22	524 811	547 662	42	606 336	656 786
SUMMA SKULDER		524 811	547 662		2 598 727	2 452 253
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 458 922	1 447 908		3 712 507	3 525 141
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER						
Panter och därmed jämförliga säkerheter	23	0	0		0	0
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	24	560 172	584 520		560 172	584 520
Övriga ansvarsförbindelser	25	1 769 835	1 613 988		7 410	7 849
Leasing och hyror	26	989 601	1 215 343			

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	Kommunen		Sammanställd redovisning	
		2017	2016	2017	2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		32 785	38 860	44 105	49 577
Justering för av- och nedskrivningar	3	64 917	51 493	163 573	145 658
Justering för gjorda avsättningar	27	1 078	-10 873	846	-8 787
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		1 251	0	-574	893
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		100 030	79 480	207 950	187 341
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar	28	23 661	-152 237	31 948	-152 487
Ökning-/minskning+ förråd och varulager	29	4 841	5 230	4 854	5 251
Ökning-/minskning- kortfristiga skulder	30	-22 851	168 854	-50 450	129 106
Kassaflöde från den löpande verksamheten		105 682	101 327	194 302	169 211
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering- i materiella anläggningstillgångar	31	-68 806	-38 167	-204 964	-121 942
Försäljning+ av materiella anläggningstillgångar	31	-1 245	0	0	0
Investering i pågående projekt	31	-14 029	-38 402	-172 293	-130 071
Ökning-/minskning+ finansiella anläggningstillgångar	32	-43	1 152	345	-575
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-84 123	-75 417	-376 912	-252 588
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	33	0	0	196 924	115 267
Amortering- av skuld	33	0	0	0	0
Ökning-/minskning+ långfristiga fordringar	34	0	1 639	0	1 639
Bidrag till statlig infrastruktur	13	1 784	1 784	1 784	1 784
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		1 784	3 423	198 708	118 690
Årets kassaflöde		23 342	29 332	16 099	35 314
Likvida medel vid årets början		57 256	27 924	82 528	48 853
Likvida medel vid årets slut	17	80 598	57 256	98 627	82 528
Förändring av likvida medel		23 342	29 332	16 099	35 314

Noter kommunen

Noter resultaträkningen		
Belopp i tkr	2017	2016
Not 1 Verksamhetens intäkter	1 412 678	1 252 123
Varav:		
Försäljningsintäkter	16 524	15 453
Taxor och avgifter	83 037	74 663
Hyror och arrenden	55 163	53 872
Bidrag	301 562	251 031
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	98 973	86 056
Realisationsvinster	578	-17
Övriga intäkter	25 143	11 405
Interna intäkter	-831 698	-759 659
Summa verksamhetens intäkter	580 980	492 463
Not 2 Verksamhetens kostnader	-3 393 992	-3 118 526
Varav:		
Löner och sociala avgifter	-1 471 699	-1 346 726
Pensionskostnader	-115 678	-88 449
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-5 313	-5 025
Lämnade bidrag	-143 030	-136 225
Köp av huvudverksamhet	-267 286	-251 473
Övriga tjänster	-110 189	-109 050
Lokal- och markhyror	-237 195	-224 147
Bränsle, energi och vatten	-9 850	-9 063
Hyra/leasing av anläggningstillgång	-31 753	-19 819
Materialkostnader	-81 127	-86 566
Övriga kostnader	-88 096	-82 323
Realisationsförluster och periodiseringar	-1 078	0
Interna poster	831 698	759 659
Summa externa kostnader	-2 562 294	-2 358 867
Diff interna konton	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-2 562 294	-2 358 867
Not 3 Avskrivningar		
Avskrivningar immateriella tillgångar	0	0
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-41 407	-28 111
Avskrivningar maskiner och inventarier	-23 509	-22 594
Nedskrivningar	-1	-788
Summa avskrivningar	-64 917	-51 493
Not 4 Skatteintäkter		
Preliminär kommunalskatt	1 440 072	1 377 805
Preliminär slutavräkning innevarande år	-6 857	-6 892
Preliminär slutavräkning föregående år	1 773	1 395
Summa skatteintäkter	1 434 988	1 372 308
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag	403 735	393 297
Kommunal fastighetsavgift	57 349	55 602
Bidrag för LSS-utjämning	55 666	42 132
Kostnadsutjämningsbidrag	83 254	64 702
Regleringsbidrag/-avgift	-328	-1 145
Bidrag till ökat bostadsbyggande	8 085	11 497
Bidrag till tillfälligt stöd flyktingmottagande	26 896	21 350
Summa generella statsbidrag och utjämning	634 659	587 436
Not 6 Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	6 261	2 101
Ränteintäkter	73	80
Övriga finansiella intäkter	6 516	3 863
Summa finansiella intäkter	12 850	6 044
Not 7 Finansiella kostnader		
Räntekostnader	-372	-358
Ränta på pensionsavsättningar	-3 009	-1 011
Övriga finansiella kostnader	-70	-7 664
Summa finansiella kostnader	-3 451	-9 033

Noter resultaträkningen

<i>Belopp i tkr</i>	2017	2016
Not 8 Extraordinära poster		
Realisationsvinst försäljning	0	0
Kostnader i samband med försäljning	0	0
Summa extraordinära poster	0	0
Not 9 Jämförelsestörande poster		
Exploateringsintäkter	12 271	836
Reavinst	-578	17
Pensionsförsäkring	11 000	0
Reaförlust försäljning av aktie	0	552
Använda öronmärkta medel	456	9 023
Summa jämförelsestörande poster	23 150	10 427

Noter balansräkningen

<i>Belopp i tkr</i>	2017	2016
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	0	0
Ack av- och nedskrivningar på balanserade utgifter	0	0
Förvärvade immateriella tillgångar	0	0
Akkumulerade av- och nedskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	0
Not 11 Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	1 047 505	1 014 033
Akkumulerade avskrivningar	-417 807	-376 465
Bokfört värde	629 698	637 567
Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	307 773	272 506
Akkumulerade avskrivningar	-183 303	-159 794
Bokfört värde	124 470	112 712
Pågående investeringar		
Anskaffningsvärde	117 070	103 041
Bokfört värde	117 070	103 041
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Redovisat värde vid årets början	637 568	651 744
Årets investeringar	33 472	13 934
Redovisat värde av utrangeringar och avyttringar	65	0
Årets avskrivningar	-41 407	-28 110
Redovisat värde vid årets slut	629 698	637 568
Maskiner och inventarier		
Redovisat värde vid årets början	112 712	111 860
Årets investeringar	35 267	23 446
Årets avskrivningar	-23 509	-22 594
Redovisat värde vid årets slut	124 470	112 712
Pågående investeringar		
Redovisat värde vid årets början	103 041	65 885
Årets förändringar	14 029	37 155
Redovisat värde vid årets slut	117 070	103 041
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga fordringar		
Kommuninvest	4 300	4 300
Summa långfristiga fordringar	4 300	4 300
Värdepapper, andelar m.m.		
Aktier Katrineholms Fastighets AB	40 129	40 129
Aktier Katrineholm Vatten och Avfall AB	4 000	4 000
Aktier Katrineholms Entreprenörscentrum AB	40	40
Aktier KfV marknadsföring AB	30	30

Noter balansräkningen

Belopp i tkr

	2017	2016
Aktier Inera AB	43	0
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.	53 253	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 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Katrineholm kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 342 483 929 484 kronor och tillgångarna till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 734 544 359 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 773 024 224 kronor.</p>		
Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur		
Bidrag till Citybana*	36 100	36 100
Årets upplösning Citybanan	-1 444	-1 444
Ackumulerad upplösning Citybanan	-5 776	-4 332
Bidrag till trafikplats Finntorp**	8 500	8 500
Årets upplösning Finntorp	-340	-340
Ackumulerad upplösning Finntorp	-2 040	-1 700
Summa bidrag till statlig infrastruktur	35 000	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 14 Förråd m.m.		
Måltidsverksamhetens förråd	807	810
Övriga förråd	11	18
Tomtmark för försäljning, bostadsmark	10 326	8 124
Tomtmark för försäljning, industrimark	-2 968	4 066
Summa förråd m.m.	8 176	13 017
Not 15 Fordringar		
Kundfordringar	26 250	23 539
Fordran mervärdesskatt	49 587	26 247
Periodisering leverantörsfakturor	47 408	53 560
Fordran skatt	40 108	37 605
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	74 403	88 701
Övriga kortfristiga fordringar	117 115	148 881
Summa fordringar	354 871	378 532
Not 16 Kortfristiga placeringar		
Aktie- och räntefonder Nordea	7 003	7 003
Räntepapper Nordea	41 263	41 263
Räntefonder	3 220	3 220
Summa kortfristiga placeringar	51 486	51 486
Marknadsvärden		
Aktie- och räntefonder Nordea	6 473	7 200
Aktiefonder Nordea	7 710	5 682
Långa räntor Nordea	41 397	40 539
Summa marknadsvärde	55 580	53 421
Orealiserad vinst	4 094	1 953

Noter balansräkningen	2017	2016
<i>Belopp i tkr</i>		
Not 17 Kassa bank		
Handkassor	60	58
Plusgiro	79 819	56 552
Bank	719	646
Summa kassa bank	80 598	57 256
Not 18 Eget kapital		
Ingående eget kapital	699 780	660 920
Årets resultat	32 785	38 860
Resultatutjämningsreserv	17 000	17 000
Utgående eget kapital	749 567	716 780
varav fond för upprustning av samlingslokaler	138	138
Fullmäktige har beslutat att avsätta 17 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven.		
Not 19 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser		
Specifikation - Avsatt till pensioner		
Ingående avsättning	171 561	168 469
Pensionsutbetalningar	-5 768	-5 217
Nyintjänad pension	13 525	11 259
Ränte- och basbeloppsuppräknig	2 612	585
Förändring av löneskatt	2 535	1 169
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0
Övrigt	78	-4 704
Utgående avsättning	184 543	171 561
Summa avsatt till pensioner	184 543	171 561
varav löneskatt	36 029	33 495
Antal visstidsförordnaden		
Politiker	9	10
Tjänstemän	2	2
Överskottsmedel	18 449	6 882
Aktualiseringsgrad	98%	97%
Beräkningsgrund för pensioner mm framgår av avsnittet redovisningsprinciper.		
Not 20 Avsättning för statlig infrastruktur		
Avsättning för Citybanan*		
Redovisat värde vid årets början	11 905	22 599
Nya avsättningar	0	0
Inspråktaga avsättningar	-11 905	-11 200
Förändring av nuvärde	0	505
Summa	0	11 905
*utbetalning började 2013 och betalas enligt plan under 2013-2017		
Summa avsättningar	0	11 905
Not 21 Långfristiga skulder		
Lån i banker och kreditinstitut	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.		
Not 22 Kortfristiga skulder		
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	110 096	143 416
Leverantörsskulder	109 613	130 716
Moms och punktskatter	322	1 361
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	23 618	22 087
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	281 162	250 083
varav semesterlöneskuld och okompenserad övertid	91 291	88 218
varav löneskatt på pensionsförsäkring	0	0
varav pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension	51 281	47 383
Summa kortfristiga skulder	524 811	547 662
Not 23 Panter och därmed jämförliga säkerheter		
Fastighetsinteckningar	0	0
Summa panter och därmed jämförliga säkerheter	0	0

Noter balansräkningen

Belopp i tkr

	2017	2016
Not 24 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna inkl löneskatt		
Ingående ansvarsförbindelse	584 520	594 694
Pensionsutbetalningar	-17 320	-15 082
Nyintjänad pension	-8 340	4 398
Ränte- och basbeloppsuppräkring	12 393	6 270
Förändring av löneskatten	-4 754	-1 986
Ändring av försäkringstekniska grunder	5 311	0
Övrigt	-11 638	-3 772
Utgående ansvarsförbindelse	560 172	584 520
varav löneskatt	109 362	114 119
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.		
Not 25 Övriga ansvarsförbindelser		
Borgensförbindelser dotterbolag	1 762 425	1 606 139
Borgensförbindelser föreningar	7 244	7 345
Borgensförbindelse och förlustansvar egna hem	166	504
Summa övriga ansvarsförbindelser	1 769 835	1 613 988
Not 26 Leasing och hyror		
Operationella leasingavtal		
Fastigheter*		
Totala leasing- och hyresavgifter**	938 343	1 163 907
Därav förfall inom 1 år	173 928	204 662
Därav förfall inom 1-5 år	589 983	778 195
Därav förfall senare än 5 år	174 432	181 050
Maskiner och inventarier		
Totala leasing- och hyresavgifter	51 258	51 436
Därav förfall inom 1 år	22 111	22 199
Därav förfall inom 1-5 år	29 147	29 237
Därav förfall senare än 5 år	0	0

*2015 är första året som fastigheter redovisas som förpliktelse.

Noter kassaflödesanalys

Belopp i tkr

	2017	2016
Not 27 Ökning/minskning av gjorda avsättningar		
Avsättningar 1/1	183 466	194 339
Avsättningar 31/12	184 543	183 466
Förändring av avsättningar	1 077	-10 873
Not 28 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		
Kortfristiga fordringar 1/1	378 532	225 050
Kortfristiga fordringar 31/12	354 871	377 287
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	23 661	-152 237
Not 29 Ökning/minskning av förråd och varulager		
Förråd/varulager 1/1	13 017	18 248
Förråd/varulager 31/12	8 176	13 017
Ökning-/minskning+ av förråd och varulager	4 841	5 230
Not 30 Ökning/minskning av kortfristiga skulder		
Skulder 1/1	547 662	378 808
Skulder 31/12	524 811	547 662
Ökning+/-minskning- av kortfristiga skulder	-22 851	168 854
Not 31 Investering i materiella anläggningstillgångar		
Ingående värde 1/1	853 320	829 489
Utgående värde 31/12	871 238	853 320
Förändring	-17 918	-23 831
Avskrivningar under året	-64 917	-51 493
Totala investeringar	-209 896	-185 524
varav investeringar i pågående projekt	14 030	38 402
Aktiverade investeringar*	-223 926	-223 926

Noter kassaflödesanalys

Belopp i tkr

	2017	2016
Not 32 Ökning av finansiella anläggningstillgångar		
Värdepapper andelar 1/1	53 210	54 362
Värdepapper andelar 31/12	53 253	53 210
Förändring	-43	1 152
Not 33 Ökning/minskning av långfristiga skulder		
Långfristiga skulder 1/1	0	0
Långfristiga skulder 31/12	0	0
Förändring	0	0
Not 34 Ökning/minskning av långfristiga fordringar		
Långfristiga fordringar 1/1	4 300	5 939
Långfristiga fordringar 31/12	4 300	4 300
Förändring	0	1 639

Noter sammanställd redovisning

Noter sammanställd redovisning

Belopp i tkr

	2017	2016
Not 35 Verksamhetens intäkter		
Kommunen	580 980	492 463
KFAB	362 884	345 462
VSR	31 537	31 677
KVAAB	105 816	98 861
Interna mellanhavanden i form av intäkter har eliminerats	-278 396	-241 566
Summa verksamhetens intäkter	802 821	726 897
Not 36 Verksamhetens kostnader		
Kommunen	-2 562 294	-2 358 866
KFAB	-241 448	-228 472
VSR	-28 790	-29 858
KVAAB	-68 042	-65 288
Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats	278 396	241 566
Summa verksamhetens kostnader	-2 622 178	-2 440 918
Not 37 Fastigheter och anläggningar		
Kommunen	629 698	637 567
KFAB	1 348 939	1 312 151
VSR	9 031	9 380
KVAAB	544 304	542 568
Summa fastigheter och anläggningar	2 531 972	2 501 666
Not 38 Övriga kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	26 119	25 613
Övriga interimfordringar	361 196	393 650
Summa kortfristiga fordringar	387 315	419 263
Not 39 Specifikation till förändring av eget kapital		
Ingående eget kapital	866 398	820 884
Årets resultat	44 105	49 577
Summa utgående eget kapital	910 505	870 461
Not 40 Avsättningar till pensioner och liknande		
Kommunens avsättning	184 543	171 561
KFAB	310	807
VSR	18 421	18 155
Summa avsättningar	203 274	190 523
Not 41 Långfristiga skulder		
Lån	1 992 391	1 795 467
Summa långfristiga skulder	1 992 391	1 795 467
Not 42 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	157 995	119 889
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	448 340	536 897
Summa kortfristiga skulder	606 335	656 786

Finansiell analys

Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster om 55,9 mnkr (49,6 mnkr). Resultat för föregående år redovisas inom parentes. Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms Industrihus AB, redovisar ett positivt resultat om 10,8 mnkr (10,8 mnkr). Katrineholms Vatten och Avfall AB redovisar ett resultat om 0,0 mnkr (0,0 mnkr). Västra Sörmlands Räddningstjänst redovisar ett resultat om 0,6 mnkr (-0,3 mnkr). Katrineholms kommuns andel i Västra Sörmlands Räddningstjänst uppgår till 82,4 procent 2016 och 2017.

Kommunen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster som uppgår till 32,8 mnkr, vilket motsvarar 1,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Katrineholms kommuns mål för god ekonomisk hushållning uppgår till en procent av skatteintäkter och statsbidrag. Balanskravsresultatet uppgår till 55,9 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2017 var 30,2 mnkr.

Katrineholm är en expansiv kommun och står inför växande investeringsvolym. Kommunen har främst utmaningar på kort sikt. Av de finansiella målen infrias två av tre mål. Kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag utvecklas i lägre takt än nettokostnaderna. Det innebär att den del av skatteintäkter och utjämningsbidrag som tas i anspråk av de löpande kostnaderna ökar, vilket skapar utmaningar för handlingsberedskapen för oförutsedda kostnader samt för att möta behoven i en växande verksamhet. Betalningsförmågan på kort sikt är lägre än tidigare år, men fortfarande god.

Kommunen har en stark ekonomi på lång sikt. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelse har ökat, jämfört med tidigare. Det beror på att pensionsförpliktelserna har minskat. Även skuldsättningsgraden har minskat, vilket är en förutsättning för att minska kommunens totala risk. Skuldsättningsgraden består av kortfristiga skulder samt avsättningar till pensioner och statlig infrastruktur. Kommunens kostnader för pensioner och pensionsskuld behöver fortsätta minska för att de totala förpliktelserna även fortsättningsvis ska avta. Kommunens borgensåtagande är högre än tidigare. Generellt ökar ett högre åtagande kommunens totala riskexponering, men risknivån för kommunens åtaganden bedöms som låg. Kommunen är fortsatt fri från långfristiga skulder.

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	2017	2016	2015
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna (%)	1,6	2,0	1,6
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna (kvot)	1,2	0,8	0,7
Avskrivningar ska under planperioden inte uppta mer än tre procent av driftbudgeten (%)*	2,8	2,7	2,6

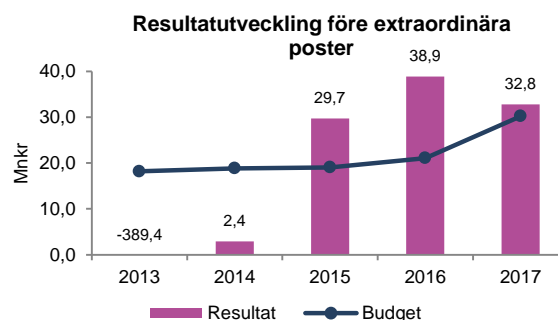
*Avser planperioden 2015-2017. För 2017 uppgick andelen till 3,2 % och för 2016 var utfallet 2,6 %.

Kommunen uppfyllde två av de tre finansiella målen. Kommunens resultat uppgick till 32,8 mnkr, vilket motsvarar 1,6 procent av skatteintäkterna. Det finansiella målet om en procent är således uppnått. Nettodriftkostnaderna har under året ökat med 6,7 procent medan skatteintäkter och utjämningsbidrag ökat med 5,6 procent. Kostnadsökningen omfattar samtidigt en avsättning för pensioner som på sikt därmed dämpar kostadsutvecklingen. Totalt resulterar utvecklingen i en kvot om 1,2. Det innebär att det andra finansiella målet inte uppfylls. Målet är att avskrivningarna ska understiga 3,0 procent under planperioden. Avskrivningarna för planperioden 2015-2017 uppgår till 2,8 procent av driftbudgeten, vilket innebär att målet nås. Utfallet för 2017 uppgick till 3,2 procent.

Kommunen behöver även fortsättningsvis arbeta för att nå de finansiella målen, för att skapa bra förutsättningar för att möta framtida utmaningar.

Resultatanalys

Kommunen redovisade ett positivt resultat om 32,8 mnkr för 2017, vilket är 2,6 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Det budgeterade resultatet fastställdes till 30,2 mnkr.



Nämnderna redovisade en marginell avvikelse gentemot budget. Sammantaget har kommunen en god ekonomistyrning. Variationer inom kommunens verksamheter förekommer. Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en negativ budgetavvikelse. Detta uppvägs av ett lägre elevantal inom bildningsnämnden och ej använda statsbidrag.

Finansieringsverksamheten redovisade en positiv avvikelse gentemot budget om 2,3 mnkr. Det är en försämring om 3,9 mnkr jämfört med 2016. Det största underskottet, gentemot budget, är ökade pensionsutbetalningar. Överskottet består av högre skatter och statsbidrag än budgeterat.

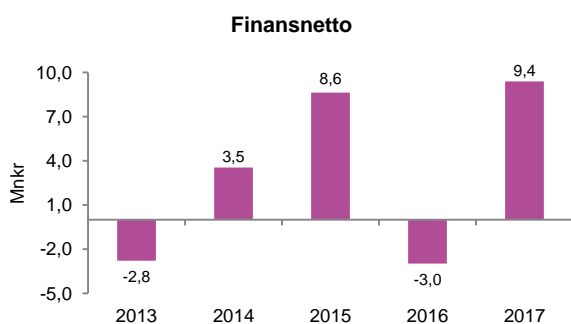
Tabellen nedan visar en sammanställning av de förändringar som skett mellan 2016 och 2017.

Resultatutredning, mnkr	
Resultat 2016	38,9
Nettokostnadsförändring	-128,3
Skatteintäktsförändring	62,7
Statsbidrag- och utjämningsförändring	47,2
Finansnettoförändring	12,4
Extraordinära poster	0,0
Resultat 2017	32,8

Jämfört med 2016 har kommunen haft en sämre utveckling när det gäller nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och utjämning. Däremot var finansnettot högre. Totalt har förändringarna lett till ett försämrat resultat jämfört med 2016.

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 2017 uppgick till 9,4 mnkr. Det positiva finansnettot kan bland annat förklaras av högre utdelning på aktier och andelar. Ett positivt finansnetto ökar möjligheterna att betala investeringar med egna medel och minskar behov av upplåning. Föregående års negativa finansnetto var hänförligt till en finansiell kostnad av engångsart.

Jämförelsestörande poster

De jämförelsestörande posterna för året uppgick till 23,2 mnkr. De bestod framförallt av exploateringsintäkter om 12,3 mnkr och en pensionsförsäkring om 11,0 mnkr som på sikt kommer minska kommunens kostnader.

Kassalikviditet

Likviditet anger betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel binds i betalningssystemet och behövs för att utjämna tidsskillnader mellan in- och utbetalningar. En god likviditet är också en säkerhet vid oväntade händelser.

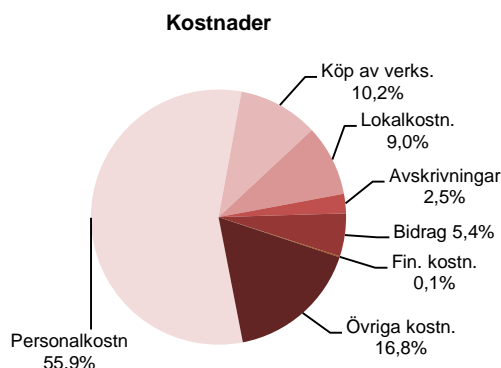
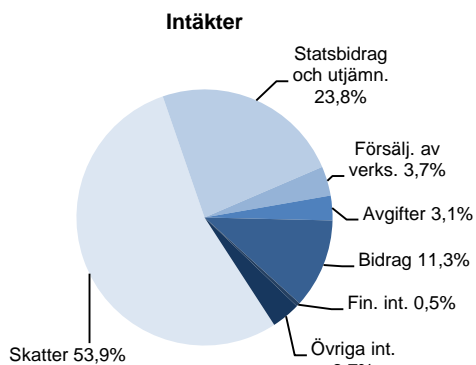
Vid utgången av 2017 uppgick de likvida medlen i kommunen till 80,6 mnkr. Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är därmed att betrakta som god. För 2016 uppgick kassalikviditeten till 53,4 mnkr. Differensen är en följd av att de kortsiktiga fordringarna minskat och inbetalningarna därmed ökat.

Koncernkontot erläggs en avgift för varje dag som checkkontot uppvisar ett överskott, varför det lönar sig att nyttja checkkrediten. Bolagen använder idag checkkrediten i avvaktan på nyupplåning för bostadsbyggande. Koncernens totala beviljade checkkredit uppgick till 200 mnkr. Vid 2017 års utgång hade bolagen nyttjat 110,2 mnkr av den totala beviljade checkkrediten om 200,0 mnkr. Kommunen redovisade ett positivt saldo om 79,7 mnkr för checkkontot. Den totala utnyttjade checkkrediten uppgick därför till 30,5 mnkr.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter uppgick till 581,0 mnkr, vilket är en ökning om 88,5 mnkr jämfört med 2016. Intäkterna bestod i huvudsak av bidrag, försäljning av verksamhet samt taxor och avgifter. Bidragen står för den största ökningen, 50,5 mnkr. Bidragen avser bland annat av medel från statliga institut och myndigheter. De tillfälliga statsbidragen till kommunal verksamhet har fortsatt att öka.

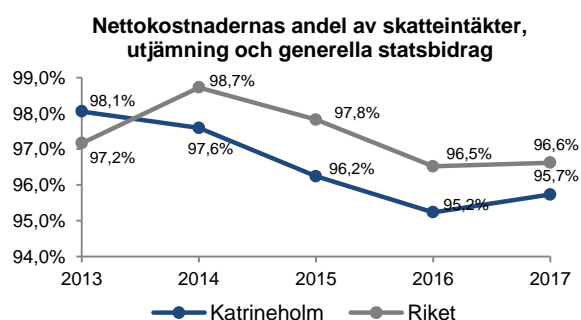
Verksamhetens kostnader uppgick till 2 562,3 mnkr, vilket är en ökning om 203,4 mnkr jämfört med 2016. Kostnaderna bestod till största delen av personalkostnader, köp av verksamhet, lokalkostnader och hyror. Förändringen mellan åren motsvarar en nettokostnadsökning om 6,7 procent och består i huvudsak 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 kostnads kontroll och skapa handlingsutrymme för oförutsedda kostnader, pensionsåtaganden, reinvesteringar av anläggningstillgångar och räntekostnader.

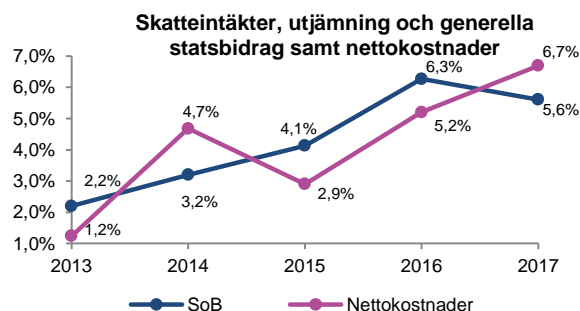
För 2017 uppgick nettokostnadsandelen till 95,7 procent, exklusive jämförelsestörande poster, vilket är en halv procentenhet högre än 2016. För att upprätthålla en god ekonomisk utveckling och skapa goda förutsättningar för framtiden behöver kommunen arbeta för att bromsa kostnadsutvecklingen. Det preliminära utfallet för riket 2017 var 96,6 procent, vilket är 0,9 procentenheter högre än för kommunen. Det tyder på en jämförelsevis god ekonomisk utveckling, trots ökningen.



Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsbidrag samt nettokostnader

Skatteintäkterna och utjämningsbidragen är kommunens största inkomstkälla och svarade under 2017 för 77,7 procent av kommunens samtliga intäkter. För 2016 var utfallet 79,7 procent. Skatteintäkterna och utjämningsbidragen har ökat med 109,9 mnkr. Som framgår av nedanstående diagram motsvarar det en ökning om 5,6 procent. Generella statsbidrag och utjämningsbidrag har ökat med 47,2 mnkr, främst på grund av ökade utjämningsbidrag. Riktade bidrag avseende tillfälligt stöd för flyktingmottagande och bostadsbyggande uppgick till 35,0 mnkr. Det är en ökning om 2,1 mnkr jämfört med 2016.

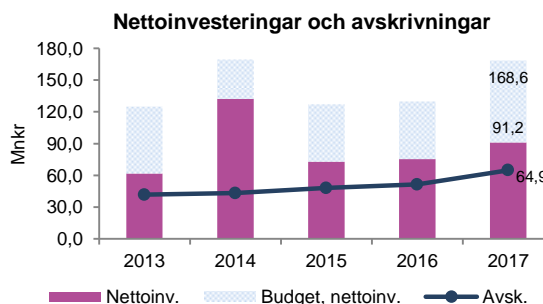
Verksamhetens nettokostnadsutveckling uppgår till 6,7 procent och är därmed högre än utvecklingen av skatteintäkter och de generella statsbidragen. Det är framförallt verksamhetskostnader bestående av löner och sociala avgifter samt pensionskostnader som bidragit till kostnadsökningen mellan åren.



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.

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 uppgick den beslutade investeringsbudgeten, exklusive exploateringsmedel, till 168,6 mnkr. Nettoinvesteringskostnaden uppgick till

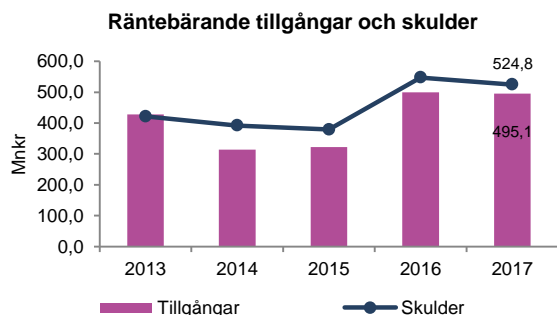
91,2 mnkr. Det innebär att kommunen förbrukade 54,1 procent av de budgeterade investeringsmedlen. Katrineholms kommun band under året upp investeringskapital som ej förbrukades om 77,4 mnkr. Budgeterade investeringsmedel som ej tas i bruk binder upp kapital i investerings- respektive drift-budgeten.

En del av kommunens investeringar löper över flera år, varför den återstående investeringsbudgeten för dessa överförs till kommande år. För 2017 uppgick avskrivningarna till 64,9 mnkr, vilket var 2,4 mnkr lägre än budget. Avskrivningarna för 2017 var 13,4 mnkr högre än föregående år. Skillnaden förklaras av att en större andel av de investeringar som förts över från tidigare år har skrivits av.

Inför 2018 föreslås 5,9 mnkr avseende icke påbörjade investeringar föras över.

Räntebärande tillgångar och skulder

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



De räntebärande tillgångarna uppgick till 495,1 mnkr, vilket motsvarar en minskning om 5,2 mnkr jämfört med 2016. De räntebärande tillgångarna bestod i huvudsak av fordringar, varav majoriteten är kortfristiga. Förändringen mellan åren avser också fodringar. De räntebärande skulderna uppgick till 524,8 mnkr. Det motsvarar en minskning om 22,9 mnkr jämfört med 2016. Det är främst kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder samt leverantörsskulder som minskat.

Kommunens skuldexponering mot räntemarknaden som andel av totalt eget kapital, avsättningar och skulder uppgår till 36,0 procent. Kommunens tillgångsexponering mot räntemarknaden som andel av de totala tillgångarna uppgår till 33,9 procent. Räntemarknaden kännetecknas generellt av låg risk, varför Katrineholms kommuns skuldexponering mot räntemarknaden inte kan tolkas som en hög riskfaktor.

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 ska vara negativt. Nollresultat är det lägsta godtagbara resultatet på kort sikt. På längre sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten.

Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade 2013 att anta riktlinjer för resultatutjämningsreserven (RUR) samt att göra en avsättning till RUR om 17 mnkr.

Balanskravsutredning, mnkr	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	32,8
Reavinst vid försäljning	11,7
Reaförlust vid försäljning av aktier	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	44,5
Avgår öronmärkta medel	0,0
Använda öronmärkta medel	0,5
Pensionsförsäkring	11,0
Årets resultat efter jämförelsestörande poster	55,9

Vid avstämning mot balanskravet återläggs under perioden uppkomna reavinst/förluster. I tabellen ovan redovisas även resultatet efter avräkning för kostnader som är hänförliga till projekt som bekostats via tidigare års öronmärkta resultat. Under 2017 uppgick dessa kostnader till 0,5 mnkr. Kommunens resultat, efter avräkning av öronmärkta medel, uppgick till 44,5 mnkr. Balanskravsutredningen visar att kommunens långsiktiga kapacitet är god.

Tabellen nedan visar hur mycket medel som har öronmärkts, beslutats, förbrukats och kvarstår att förbruka för perioden 2010–2017.

Välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt, mnkr	2010-2017
Öronmärkta medel	118,9
Beslutade medel	83,6
Förbrukade medel	74,5
Kvarstående att förbruka av öronmärkta	44,5
Kvarstående att förbruka av beslutade	9,1
Kvarstående att besluta om	35,3

Sedan 2010 har 118,9 mnkr öronmärkts för välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. Av de 83,6 mnkr som beslutats om har 74,5 förbrukats och 9,1 mnkr inte

använts. Kvarstående medel att besluta om uppgår till 35,3 mnkr. Totalt finns därmed 44,5 mnkr att förbruka.

Tillgångar

De totala tillgångarna ökade med 11,0 mnkr under året och uppgick till 1 458,9 mnkr. De materiella anläggningstillgångarna ökade med 17,9 mnkr och uppgick vid årets slut till 871,2 mnkr. De finansiella anläggningstillgångarna är oförändrade. Bidrag till statlig infrastruktur betraktas som tillgångar och uppgick till 35,0 mnkr. Bidragen består i huvudsak av bidrag till Citybanan och trafikplats vid Finntorp. Kommunfullmäktige fattade beslut om att medfinansiera dessa 2009. Bidragen till statlig infrastruktur har minskat med 1,8 mnkr och utgörs framförallt av ackumulerad upplösning av Citybanan. Omsättningstillgångarna minskade med 5,2 mnkr jämfört med 2016 och uppgick till 495,1 mnkr.

Skulder

Kommunen har inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna minskade med 22,9 mnkr och uppgick vid årets slut till 524,8 mnkr. Differensen består till största del av lägre skulder till kreditinstitut och kunder samt leverantörsskulder.

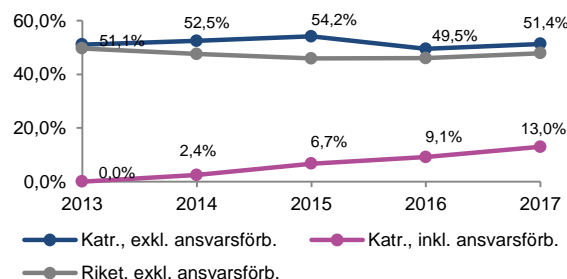
Avsättningar

De totala avsättningarna har ökat med 1,1 mnkr och uppgick vid årets slut till 184,5 mnkr. Dessa består av avsättningar till pensioner eller motsvarande och avsättningar till infrastruktur. Avsättningar till infrastruktur har betalats av enligt plan och den sista betalningen skedde 2017. Kommunen har därför ingen kvarstående fordran. Den totala avsättningen 2017 avser pensioner eller motsvarande. Ökningen under 2017 består bland annat av nyintjänad pension och uppräknig av ränte- och basbeloppet.

Soliditet

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

Soliditet



Kommunens soliditet har ökat med 1,9 procentenheter, från 49,5 procent till 51,4 procent jämfört med föregående år. Det innebär att tillgångarna har ökat i lägre takt än det egna kapitalet, vilket betyder att kommunens utgifter för räntor och amorteringar minskar. Katrineholms kommun har en högre soliditet än rikssnittet (jämförelsen för 2017 baseras på preliminär statistik). Inklusivt ansvarsförbindelsen för pensioner har soliditeten ökat med 3,9 procentenheter, från 9,1 procent till 13,0 procent, som följd av att pensionsförpliktelserna har minskat. Utvecklingen av soliditeten är fortsatt positiv och skapar goda förutsättningar för kommunen att fortsätta utvecklas.

Lån, räntor och amorteringar

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

Skuldsättningsgrad

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

Skuldsättningsgrad (%)	2017	2016	2015
Avsättningar till pensioner	13	12	13
Avsättningar till statlig infrastruktur	0	1	2
Kortfristiga skulder	36	38	30
Långfristiga skulder	0	0	0
Total skuldsättningsgrad	49	50	46

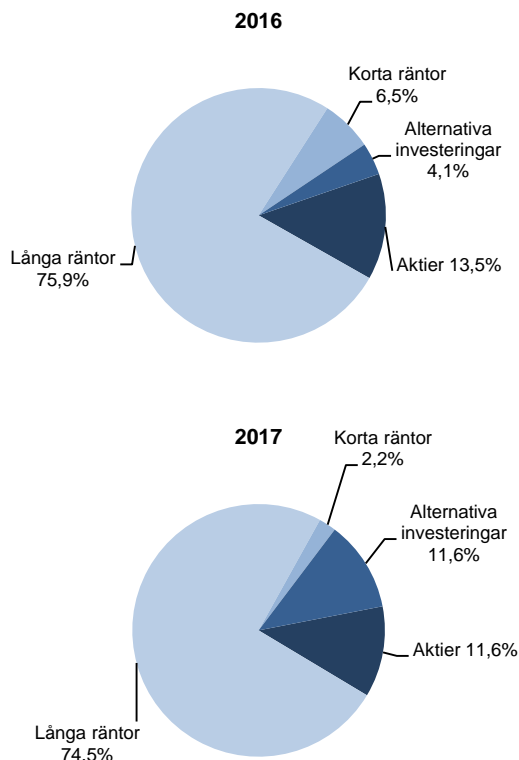
Kommunens skuldsättningsgrad har minskat med en procentenhet jämfört med 2016. Det beror på att de kortfristiga skulderna, i andel av eget kapital, avsättningar och skulder har minskat. Det förklaras av lägre leverantörsskulder samt skulder till kreditinstitut och kunder. Den lägre skuldsättningsgraden är en positiv utveckling som visar att kommunen i större utsträckning finansierar sina tillgångar med eget kapital.

Placeringar

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

För 2017 uppgick det bokförda värdet av placeringarna till 51,5 mnkr. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till 55,6 mnkr. Den realiserade värdeökningen uppgår till 4,1 mnkr.

Räntenivåerna är fortsatt låga. Att räntenivåerna ska öka kraftigt i det korta perspektivet är mindre sannolikt. För att erhålla en god avkastning har därför kommunen gjort en omfördelning i portföljen. Innehavet i långa räntor minskar fortsatt. Aktieinnehavet minskar med 1,8 procentenheter och innehavet i långa räntor minskar med 1,4 procentenheter. 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. Kommunens placeringar i alternativa innehav uppgick vid årsskiftet till 11,6 procent, att jämföra med 4,1 procent 2016. Det är en ökning om 7,5 procentenheter. Bedömningen är att placeringarna har bättre förutsättningar att generera en god avkastning.



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 de som arbetar i kommunen idag.

Pensioner och pensionsskuld, mnkr	2017	2016	2015
Ansvarsförbindelse (inkl. särskild löneskatt) som inte tagits upp bland avsättningarna	560	585	595
Avsättningar i BR (inkl. särskild löneskatt) som inte tagits upp bland avsättningarna	185	172	168
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel	0	0	0
Återlånade medel	745	756	763

Årets kostnader för utbetalningar för ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998) bokförs löpande och belastar årligen resultatet. Pensionsskulden har minskat med 24,3 mnkr mellan 2016 och 2017 och kan förklaras av lägre pensionsutbetalningar och nyintjänad pension. Trots att ränte- och basbeloppsuppräkningskostnaden har varit mer kostsam 2017 har den totala ansvarsförbindelsen minskat med 85,8 mnkr. Det är en följd av tidigare inlösen av pensionsåtagande. Under 2017 genomfördes en inlösen av pensionsförpliktelsen om ytterligare 11,0 mnkr.

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

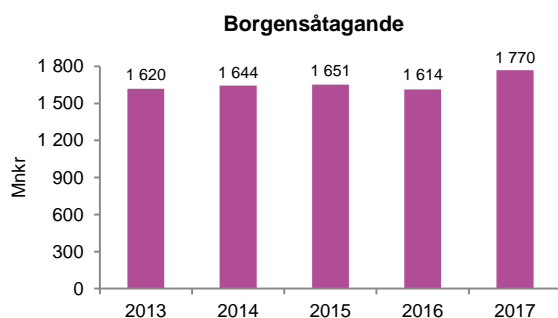
Återlånade medel utgör skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel, angivna till marknadsvärde. Om kommunen inte har några förvaltade pensionsmedel i form av penningplaceringar betyder det att kommunen återlånar sina pensionsmedel. Kommunen har alltså möjlighet att använda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

Borgensåtagande

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

Borgensförbindelserna var 1 769,8 mnkr vid bokslutstillfället. Det är en ökning om 155,8 mnkr jämfört med 2016. Övervägande delen av borgensförbindelser är lån upptagna av kommunens bolag. Riskerna i dessa förbindelser bedöms vara låga.

Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms Industrihus AB, hade vid årsskiftet nyttjat 1 247,4 mnkr av den totala beviljade borgensramen om 1 550 mnkr. Katrineholms Vatten och Avfall AB hade vid årsskiftet nyttjat 515 mnkr av den totala beviljade borgensramen på 581 mnkr. Från och med 2010 infördes en borgensavgift, 0,3 procent, för kommunens bolag.



Redovisningsprinciper

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

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar

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

Skatteintäkter

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

Anläggningstillgångar

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

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. 2017-12-31 redovisas inom linjen/ansvarförbindelse inkl. löneskatt. Intjänade pensioner fr.o.m. 1998-01-01 samt avtalspensioner redovisas som skuld i balansräkningen. Individuell pensionsdel inkl. löneskatt redovisas under kortfristiga skulder. Pensionsskulden utgår från Skandias beräknade skuld per den 31 december 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 okompen-serad övertid.

Sociala avgifter

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

	Totalt
Anställda på kommunalt avtalsområde	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

Anläggningskapital

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

Anläggningstillgångar

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

Avskrivningar

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

Balansräkning

Översiktlig sammanfattning av tillgångar, skulder och eget kapital.

Eget kapital

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

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys

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

Intern ränta

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

Kapitalkostnader

Ett samlat begrepp för intern ränta och avskrivning.

Kortfristiga skulder

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

Likviditet

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

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning överstigande ett år.

Nettoinvesteringar

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

Nettokostnader

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

Nyckeltal

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

Omsättningstillgångar

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

Periodisering

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

Resultaträkning

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

Rörelsekapital




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















Soliditet

Andelen eget kapital i de totala tillgångarna, d.v.s. graden av egna finansierade tillgångar.

SÄRSKILDA UPPDRAG

I tabellen redovisas aktuell status för uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i samband med övergripande plan med budget 2017-2019. I redovisningen används följande symboler:

-  Genomfört
-  Pågår
-  Ej genomfört

Uppdrag	Kommentar
 Projektering av förskoleplatser	Uppdraget vävdes samman med den långsiktiga planen för förskolans utbyggnad.
 Långsiktig plan för utbyggnad av förskolan	Den långsiktiga planen för förskolans utbyggnad har uppdaterats.
 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.
 Stärkt säkerhet vid kommunens gymnasie- och högstadieskolor	Ett flertal åtgärder har vidtagits och planeras i samarbete med polis och räddningstjänst.
 Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder	En långsiktig plan för att möta behovet av LSS-bostäder har tagits fram.
 Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/ funktionsnedsättningar	Berörda förvaltningar samarbetar för att hitta de bästa lösningarna för varje enskild individ. Även om stödet så långt som möjligt bör tillgodoses på hemmaplan är i vissa fall en extern placering att föredra.
 Effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen	Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i september 2017.
 Sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare	Det särskilda uppdraget har genomförts i projektform och finansierats genom särskilt avsatta medel. Projektet har bidragit till att antalet deltagare som anvisats till Viadidakt av socialförvaltningen i Katrineholms kommun har ökat och erfarenheterna är positiva. I genomsnitt hade projektet 27 aktiva deltagare per månad. Totalt var 50 deltagare aktualiserade för projektet under året. Överlag bedöms deltagarnas gensvar som positivt och andelen avbrott har varit förhållandevis låg. Metoder och arbetsformer som utvecklats kommer efter projektavslut att tillvaratas inom ordinarie verksamhet. Erfarenheterna kommer även kunna användas i arbetet med det särskilda uppdraget i 2018 års budget om att utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i arbetet med försörjningsstödstagare.
 Förslag på möteslokaler för bland annat kulturföreningar som kan ingå i det befintliga lokalboknings-systemet	Arbete pågår med att inventera och dokumentera de uthyrningsbara lokalerna, för att via det webbaserade bokningssystemet kunna informera om utrustning och andra förutsättningar. Tillsammans med service- och teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen ser kommunledningsförvaltningen över möjligheten att föra över ansvaret för matsalar och idrottshallar till service- och tekniknämnden. Medel har avsatts för att påbörja utbyte av nyckellås mot kodlås i kommunens uthyrningsbara lokaler.
 Konstnärlig utsmyckning av Talltullen	Niklas Mulari har fått uppdraget och konstverket kommer att invigas på försommaren 2018.
 Utökad parkeringsövervakning i centrum	Parkeringsövervakningen har utökats från 30 timmar i veckan till 40 timmar i veckan, en ökning med 25 procent. Övervakningen har inriktats på att öka tillgängligheten till parkeringsplatser i de centrala delarna.
 Hantering och uthyrning av anvisningsbostäder	KFAB har tagit över hantering och uthyrning av anvisningsbostäder.
 Utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering	Under våren lanserades en ny e-tjänstplattform. Flera nya e-tjänster har lanserats under året. Det pågår även ett flertal andra digitaliseringsprojekt.
 Framtagande av riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård	Kommunfullmäktige har antagit styrdokumentet "Anvisningar för friskvård i Katrineholms kommun".

Bilaga 1: Redovisning tillfälliga medel

Tillfälliga medel	Belopp (mkr)	Nämnd	Avser
RUR	17,0		
Integrationsfonden	24,8		
<i>varav beslut i budget 2016</i>	<i>0,1</i>	<i>KULN</i>	<i>Medel för uppbyggnad av ungdomsverksamhet i Valla.</i>
<i>varav beslut i budget 2018</i>	<i>0,5</i>	<i>KULN</i>	<i>Tillfällig resursförstärkning för ungdomsverksamhet.</i>
<i>varav beslut i budget 2018</i>	<i>5,0</i>	<i>BIN</i>	<i>Resurser för volymökning barn och elever.</i>
Tillväxtfrämjande medel	35,3		
<i>varav beslut i bokslut 2017</i>	<i>2,0</i>	<i>KS</i>	<i>För trygghetsåtgärder, exempelvis övervakningskameror.</i>
TOTALT	77,2		

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 (investeringar 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	Pågår
Energibesparande åtgärder	3 000 000	Pågår
Enskilda investeringar		
Igelkotten, byte av tak	400 000	Pågår
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	Inte påbörjad
Sandbäcksskolan, byte av fönster	600 000	Återstår
Nävertorpsskolan, byte av fönster	400 000	Återstår
Parkeringshus Norr	15 000 000	Studerar nytt arkitektförslag
Brandstation	10 000 000	Pågår
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	Klart
Duveholmsskolan 2 gymnasiesärskolan, installera dragskåp i keramiksalen	100 000	Omprioriterat av BIF
Forssjö idrottshall	1 100 000	Pågår
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	Återstår
Duveholmshallen, ombyggnad av D- och E-hallen	3 000 000	Pågår
Röda huset, Kungsgatan 19, tillgänglighetsanpassning för permobil, utvändigt hiss.	2 000 000	Ska ut på upphandling
Almgården, ombyggnad av 16 toaletter/badrum	3 250 000	En återstår
Kylanläggningar på samtliga äldreboenden	500 000	Utreds
Norrglantan, akustikplattor på samtliga avdelningar	100 000	Klart
Norrglantan, utomhusbelysning	100 000	Klart
Summa	61 215 000	
Kommunägda fastigheter		
Maistro fettavskiljare	478 000	Återstår
Stora Djulö, målning av fönster baksida	125 000	Klart
Arrendebostaden Stora Djulö	1 950 000	Pågår
Oförutsedda mindre investeringsbehov	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 boendeflytandet över bostäder och boendemiljö samt även ta ansvar för att bereda utsatta och svaga grupper bostäder. KFAB ska också till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet. Katrineholms kommuns aktiekapital i KFAB är 40 mnkr.

Katrineholms Industrihus AB

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

Katrineholm Vatten och Avfall AB

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

Delägda bolag

KFV Marknadsföring AB

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

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

Katrineholms entreprenörcentrum AB

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

Katrineholms Tekniska College AB

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

Stiftelser

Installatörernas Utbildningscentrum

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

Inera AB

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

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

Energikontoret i Mälardalen AB

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

Sörmlands turismutveckling AB

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

Samordningsförbundet RAR

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

Kommuninvest ekonomisk förening

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

Lerbo bygdegårdsförening

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

Strångsjö fastighetsägarförening

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

Bilaga 4: Volymutveckling

Kommunstyrelsen

Volymmått	Utfall 2016	Utfall 2017
Antal leverantörsfakturer	73 532	77 122
Antal lönespecifikationer	65 199	68 364
Antal näringslivsfrämjande aktiviteter	195	490
Antal företagsbesök	101	102
Antal EU-ansökningar (projekt)	5	1

Antalet fakturer ökar, delvis som en följd av allt fler mindre inköp. Det ökade antalet lönespecifikationer hänger samman med att kommunen har fått fler medarbetare. Den stora ökningen av näringslivsfrämjande aktiviteter är en följd av en förändrad mätmetod. Näringslivsfrämjande aktiviteter är aktiviteter och möten riktat mot företagare eller blivande företagare som samhällsbyggnadsförvaltningen gör tillsammans med olika samarbetspartners. Tjänsten som ger stöd vid EU-ansökningar har under en del av året varit vakant, vilket bidragit till att antalet ansökningar minskat.

Bildningsnämnden

Volymmått	Utfall 2016		Utfall 2017	
	Vår	Höst	Vår	Höst
Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1 776	1 709	1 865	1 810
Antal elever i grundskola	3 703	3 843	3 873	3 831
Antal elever i grundsärskola	91	95	96	91
Antal barn i fritidshem	1 329	1 412	1 321	1 428
Antal elever i gymnasieskolan	1 156	1 176	1 172	1 221
Antal elever i gymnasiesärskolan	39	36	35	37
Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	627	625	651	645
Antal pågående ärenden inom Elevhälsan	648	745	793	829
Antal elever IKE kartläggningseenhet	25	5	6	11
Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	32	39	31	27
Antal elever som deltar i modersmålsundervisning	638	665	665	674

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. I januari öppnade den nybyggda 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 förskole-

barnen 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 och på flera av kommunens skolor är det ont om plats. På Skogsborgsskolan har en nybyggnation skett. Matsalen på Sandbäcksskolan har byggts ut. Sandbäcksskolan har också fått tillgång till nya lokaler i Ellwynska skolan. Från höstterminen finns vård- och omsorgsprogrammet organiserade under KTC på Duveholm.

Antalet barn i Kulturskolans ämneskurser har varit relativt konstant de senaste åren. Dock har det statliga kultur- och musikskolebidraget gjort att Kulturskolan nått fler deltagare i sin öppna verksamhet. Under året har antalet elever som skrivits in på kartläggningseenheten varit relativt lågt och under hösten bedrevs enheten på prov som en ambulerande verksamhet.

Bygg- och miljönämnden

Volymmått	Utfall 2016	Utfall 2017
Antal inkomna bygglovsansökningar	300	272
Antal strandskyddsärenden	18	28
Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder	159	125
Antal ansökningar förhandsbesked om bygglov	5	7
Antal antagna detaljplaner	4	10
Tillsynsuppdrag miljöskydd	103	94
Tillsynsuppdrag hälsoskydd	43	79
Tillsynsuppdrag livsmedel	289	305
Inkomna avloppsansökningar	234	131
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt	2 356	1 633

Under året har planproduktionen varit ovanligt omfattande. Det har också varit ett fortsatt högt tryck när det gäller bygglov. Det totala antalet byggärenden har minskat men komplexiteten har ökat och hög omsättning på personal har inneburit fler ärenden per handläggare.

Den minskade volymen inkomna avloppsansökningar hänger samman med att avloppsarbetet under året endast ägnades åt uppföljning av tidigare års inventeringar, inga nya områden inventerades.

Kulturnämnden

Volymmått	Utfall 2016	Utfall 2017
Arrangemangsbidrag, beviljade	24	28
Ungdomsbidrag Snabba stålar, beviljade	7	5
Antal besökare i Kulturhuset	278 249	265 889
Besök på Kulturhusets konstupställningar	22 685	22 249
Utlån av e-media	10 645	11 951
Utlån per invånare	7,5	6,4
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	59%	60%
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	37%	40%
Antal besökare på Perrongen, Lokstallet	37 406	52 627

Trenden för antalet besök till Kulturhuset Ängeln har varit nedåtgående under ett antal år. En bidragande orsak är de goda möjligheterna till digitala besök som Katrineholms bibliotek erbjuder, vilket leder till färre fysiska besök. Andra förklaringar till att besöksantalet minskat under 2017 kan vara att större evenemang flyttats till Perrongen, till exempel författarfrukostar och lunchföreläsningar, och att fritidsaktiviteterna inom Lyckliga gatorna har lockat yngre besökare som tidigare gick till biblioteket. Även ommöbleringar kan periodvis ha påverkat.

Utlåningsstatistiken följer den negativa trend som funnits nationellt under ett antal år. Antal utlån per invånare är dock fortfarande högre i Katrineholm jämfört med riket. Utlåningen av e-medier ökar jämfört med tidigare år. Appen Bibblix står för mer än hälften av e-medielånen, vilket bekräftar att satsningen varit långsiktigt hållbar och lyckad.

Under 2016 och början av 2017 påverkades ungdomsverksamheten av flera beslut om förändringar i verksamheten, vilket bidrog till personalomsättning och minskat antal besökare. Under hösten har verksamheten stabiliserats, ny personal har kommit in i arbetet och skapat en relation till besökarna, med följden att besökarna hittar tillbaka till verksamheten.

Service- och tekniknämnden

Volymmått	Utfall 2016	Utfall 2017
Antal besökare i simhallen	126 628	127 734
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum	140 921	124 771
Antal ansökningar om föreningsbidrag	293	312
Antal avtal med föreningar	Nytt mått	65
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	35 283	45 780
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar		23,2
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar		168,1
Antal lunchportioner förskola	235 337	257 512
Antal lunchportioner grundskola	602 018	634 057
Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet, KTC	136 593	152 748
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	127 601	126 062
Antal portioner matläda äldreomsorg	42 371	41 442
Antal ärenden hos konsumentvägledningen	162	130
Antal anknäringar/abonnemang i kommunens växel	998	1 115
Antal inkommande samtal per dag i växeln	Nytt mått	754
Antal bilar inom bilsamordningen	113	115

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

Utfallet när det gäller antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum är tydligt lägre 2017 än 2016. Bedömningen är att det i huvudsak förklaras av att flera av lagen i kommunen spelar i lägre seriesystem 2017 vilket påverkat publiksiffran negativt. Antalet läger och arrangemang är dock relativt konstant.

Socialnämnden

Volymmått	Utfall 2016	Utfall 2017
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad	709	643
Antal ensamkommande barn och unga	189	156
Antal utnyttjade vårdryggn i familjehem, ensamkommande barn och unga	31 503	21 822
Antal utnyttjade vårdryggn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	25 422	16 819
Antal utnyttjade vårdryggn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande	20 337	21 018
Antal utnyttjade vårdryggn på institution, barn och unga exkl ensamkommande	3 182	4 060
Antal utnyttjade vårdryggn på institution, vuxna	4 603	7 387
Antal utnyttjade vårdryggn på Vårnäs, öppet intag	1 371	1 225
Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	83	84
Antal kvinnofridsärenden	120	110
Antal sociala kontrakt	231	103
Antal stadigvarande serveringstillstånd	28	28
Antal inkomna aktualiseringar	4 447	3 617
Antal startade utredningar	1 918	1 679
Antal avslutade utredningar	1 992	1 836
Antal pågående utredningar	2 452	2 196

Antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat, vilket gjort att försörjningsstödskostnaderna minskat med cirka 10 procent från 2016 till 2017.

För både unga och vuxna har antalet vårdryggn minskat i familjehem men ökat på institution (HVB). Ärendenas komplexitet har ökat; flera olika sociala problemområden samverkar, såsom omsorgsbrist, missbruk, kriminalitet och dåligt psykiskt mående. Barnahus är en myndighetsövergripande verksamhet med syfte att samordna utredningsarbete och krisomhändertagande av barn och familjer när det gäller misstanke om våld eller sexuella övergrepp mot barn. Under 2017 har sammanlagt 80 barn från Katrineholm varit aktuella på Barnahus, en ökning med 40 procent från 2015. Dessa ärenden har i många fall resulterat i placeringar, vilket ökat antalet vårdryggn på HVB.

Antalet kvinnofridsärenden är konstant högt, men har under året minskat något. Ett relationsvåldsteam arbetar med stöd och behandling till utsatta, vilket inkluderar barn som bevittnat våld samt behandling till förövare.

Antalet sociala kontrakt har minskat något. Samtidigt har antalet ansökningar ökat med drygt 10 procent, vilket är ett tecken på den trångboddhet som finns och som i många fall är ett resultat av inflyttning kopplat till EBO-lagstiftningen.

Viadidaktnämnden

Volymmått	Utfall 2016	Utfall 2017
Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå	205 000	253 000
Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå	138 400	187 500
Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna	2 200	2 280
Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad	450 46% kv, 54% män	560 52% kv 48% män
Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad	305	306 48% kv 52% män
Antal tentander på eftergymnasial nivå på Campus Viadidakt	306 65% kv, 35% män	355 53% kv 47% män
Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret	62 45 % kv, 55% män	149 43% kv 57% män
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen	144 55 % kv, 45% män	244 50% kv 50% män
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen	197 46 % kv, 54% män	267 51% kv 49% män
Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg	158 41 % kv, 59% män	276 46% kv 54% män
Antal feriearbetare i Katrineholm	300 51 % kv, 49% män	275 51%kv 49% män

Volymerna har ökat inom Viadidakts båda verksamhetsområden, med fler elever inom vuxenutbildningen och fler deltagare inom förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder.

Inom vuxenutbildningen har det skett en ökning både inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt inom svenska för invandrare (sfi). För studier på grundläggande och gymnasial nivå motsvarar ökningen i producerade verksamhetspoäng drygt 121 årsstudieplatser. Tillströmningen av elever inom sfi är delvis en effekt av den flyktingsituation som rådde 2015 med ett stort antal asylsökande. Ökningen av elevantalet inom sfi är en av de faktorer som talar för att volymerna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kommer att fortsätta öka.

Det redovisade antalet ungdomar som faller under aktivitetsansvaret har ökat jämfört med föregående år. Ökningen är främst en följd av förbättrade rutiner för registrering och återspeglar inte en faktisk ökning.

Ökningen när det gäller antal deltagare i arbetsmarknadsverksamheten kan delvis ses som en återhämtning till tidigare nivåer (deltagarantalet minskade kraftigt under 2016). Bidragande orsaker är en översyn av samverkansrutinerna med socialförvaltningen, effekter av projektet Integrationsbygget i Sörmland (IBIS) och det särskilda uppdraget att utveckla

sysselsättningsåtgärder för försörjningsstödstagare som står långt från arbetsmarknaden.

Utöver feriearbeten för ungdomar som har gått ett år på gymnasiet gjordes i Katrineholm en särskild satsning på att skapa feriearbeten för ungdomar som läser inom grund- och gymnasiesärskolan.

Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	Utfall 2016	Utfall 2017
Utförda hemtjänsttimmar per månad, egen regi	14 601	15 040
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	4 999	5 739
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd*	9 493	9 219
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första timmarna, externt utförd*	18 717	13 286
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd*	704	541
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd*	4 478	4 968
Belagda platser på LSS-boende	130	131
Externa placeringar LSS	4	6
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	204	229
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 505	1 423

*genomsnittligt antal timmar per månad

Antalet hemtjänsttimmar ökar i både privat och kommunal hemtjänst, vilket tyder på att kommunen har en åldrande befolkning som behöver mer stöd. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet äldre öka kraftigt fram till 2030, vilket innebär att antalet hemtjänsttimmar kommer att fortsätta öka ytterligare. Bidragande till ökningen jämfört med 2016 är också att antalet utförda hemtjänsttimmar minskade under 2016, delvis till följd av att registreringen blev digital och mer exakt. Utförarna får betalt för utförd tid. Hur lång tid personalen ska vara hemma hos brukarna utgår från beviljade timmar.

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). Antalet externa placeringar har ökat med två personer.

Kostnaden för den internt utförda assistansen inom personlig assistans har ökat trots att antalet timmar har minskat. Detta beror på att verksamheten skolar in många nya medarbetare som inte blir kvar på arbetsplatsen, vilket inte framgår av statistiken för hur många timmar som utförs. Detta medför även högre kostnader än intäkter för personlig assistans. De ökade kostnaderna beror också på att antalet dubbelbemanningar på grund av arbetsmiljöskäl har ökat. Dessa kostnader betalas av kommunen. Trenden att fler väljer externt utförd personlig assistans

fortsätter. Försäkringskassan drar in personlig assistans för allt fler personer, vilket har påverkat kommunens verksamhet.

Överförmyndaren

Volymmått	Utfall 2016	Utfall 2017
Antal aktuella ärenden	620	599
varav godmanskap	306	333
varav förvalterskap	65	62
varav ensamkommande barn	87	30





Antalet ensamkommande barn och ungdomar har minskat genom att det tillkommer få nya ärenden men också genom att barn som kom under flyktingkrisen 2015 blivit myndiga. Tendensen är att antalet fortsätter att minska.

Godmanskapen har fortsatt att öka. Ny lagstiftning med framtidsfullmakt och anhörigbehörighet kan få till effekt att ökningen avtar på längre sikt. Förvalterskapen ligger kvar på samma nivå. Trenden med mer komplicerade ärenden har fortsatt.

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 de flesta indikatorer innebär det att pilen pekar uppåt när utfallsvärdet ökat, till exempel när det gäller invånarantal. För några 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 <i>KS</i>	Invånarantal	 34 133	17 034	17 099	Befolkning per 31 december 2017. Under 2017 har befolkningen ökat med 411 personer.
Ytterligare förbättrat företagsklimat <i>KS, BMN, VON, KIAB</i>	Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service	 NKI 74			Utfallet avser 2016 och baseras på SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt). 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	 5,1			Utfallet avser 2017. Kundnöjdheten mäts på en skala 1-6.
	Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller	 NKI 81			Utfallet avser NKI enligt mätning 2016.
	Antal lokala livsmedelsleverantörer via kommunens interna omlastningscentral	 8			Utfall per december 2017.
Ökad branschbredd i det lokala näringslivet <i>KS</i>	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 <i>KS, KULN, STN</i>	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
	Detaljhandels 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 Handelsns utredningsinstitut.
	Sysselsättningen inom besöksnäringen	↗ 501			Utfallet avser 2016 och har ökat från 498 personer föregående år. Utfallet är hämtat från Handelsns utredningsinstitut.
Fler nystartade företag KS	Antal nya företag	↗ 157 st			Utfallet avser hela 2017, en ökning med 8,3 procent jämfört med föregående år.
	Antal nya företag per 1000 invånare	↘ 4,6			Utfallet avser 2017, helårsprognos baserat på antal nya företag under första halvåret.
	Andel nya företag som finns kvar efter tre år	→ 80%			Utfallet avser 2017.
Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN	Antal elever som driver UF-företag	↗ 158	62	96	Utfallet avser läsåret 2017/2018. Jämfört med föregående år är det fler killar men färre tjejer som driver UF-företag. Fördelningen mellan kommunens gymnasieskolor: Linden 88, KTC 33, Duveholm 37.
Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat arbeta	↗ 17%	13%	21%	Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-dec 2017.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat studera	↗ 15%	23%	8%	Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-dec 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	↗ 64%	64%	64%	Resultat för studerande på sfi alla kurser helåret 2017, studerande från Katrineholm.
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN	Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning	↗ 47%	44%	51%	Utfallet avser 2017.
	Andel personer (från Katrineholm) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning	↗ 26%	27%	26%	Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen. Mätperiod jan-dec 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 KS, VON, KFAB	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda småhus	↘	13		Utfallet avser 2017, preliminär statistik från SCB.	
	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus	↘	79		Utfallet avser 2017, preliminär statistik från SCB.	
	Kommunens försäljning av tomter för småhus och flerbostadshus	↗	15 st		Utfallet avser hela 2017. Totalt såldes 15 tomter för bostadsändamål, varav 6 st för flerbostadshus och 9 st för villor.	
	Handläggningstid för bygglov	↘	56 dagar		Utfallet avser 2017. Den genomsnittliga handläggningstiden var 21 dagar för enkla ärenden och 56 dagar för normala ärenden. Under året har totalt 296 bygglov beviljats. I sju fall har 10-veckorsperioden överskridits.	
Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka KFAB	Kundnöjdhet avseende KFAB:s bostäder	→	NKI 74		Utfallet avser NKI-undersökning 2016.	
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB	Redovisning av tillgänglighetsförbättringar i kommunala lokaler	—			God tillgänglighet utgör en viktig del i det pågående planeringsarbetet inför byggandet av två nya skolor och ett nytt äldreboende. Under 2017 har Duveholmsgymnasiets aula anpassats för att öka tillgängligheten för rullstolsburna.	
	Tillgänglighetsinventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera)	—			Indikatorn är ej mätbar med nuvarande formulering.	
Fortsatt bra kommunikationer KS, VON	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)	↘	156 757			Utfallet avser 2017. Förändringen uppgår till -1% jämfört med föregående år.
	Antal resande med landsbygdstrafiken (buss)	↘	242 885			Utfallet avser 2017. Förändringen uppgår till -7% jämfört 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 KS, STN	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.
	Vägenderhåll i förhållande till beräknat nyvärde	—	12,9 mnkr			Indikatorn visar den totala underhållsskulden och bör byta namn. Vid utgången av 2016 uppgick 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	↓ 35%	36%	37%	Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 60%.
	Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum	↓ 73 dagar	69 dagar	78 dagar	Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 30 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 siffror för länet och riket är 5,4 resp. 5,2.
	Faktisk personalitet, 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. Nästa mätning sker våren 2018.
	Andel flickor och pojkar på förskolan som uppger att de tycker om att vara på förskolan	↓ 96%	97%	95%	Utfallet avser hösten 2016. Nästa mätning sker våren 2018.
Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan <i>BIN, KULN</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	↓ 56%	59%	53%	Utfallet avser 2017. Både andelen flickor och andelen pojkar som klarat alla delproven i svenska och matematik har minskat. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla kommuner: flickor 73%, pojkar 65%, totalt 69%.
	Andelen elever som 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, KULN</i>	Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan	↑ 80%	84%	76%	Utfallet avser 2017 och visar andelen elever i år 9 som är behöriga till minst ett yrkesprogram. Utfallet har förbättrats för flickor och är oförändrat för pojkar. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla kommuner: flickor 86%, pojkar 81%, totalt 84%.
	Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9	↑ 203	220	187	Utfallet avser 2017. Meritvärdet har förbättrats för flickor och marginellt även för pojkar. Utfallet avser alla elever som är folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla kommuner: flickor 228, pojkar 199, totalt 213.
	Andel elever med ärende hos Elevhälsan som bedöms ha fått förbättrade förutsättningar att klara målen i skolan genom stödet från Elevhälsan och åtgärder som skolan har satt in	↓ 88%			Utfallet avser 2017 och visar andel av pedagogerna som svarat ja eller delvis på frågan "Bedömer du att elevens förutsättningar att klara målen i skolan har förbättrats som en följd av stödet från elevhälsan och de åtgärder som skolan har satt in."

Resultatmål	Indikatorer		Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN</i>	Andel flickor och pojkar som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år	↘	75%	72%	79%	Måttet har ersatts med <i>Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)</i> . Utfallet avser 2017 och har försämrats för både flickor och pojkar jämfört med föregående år. Medelvärde alla kommuner: flickor 81%, pojkar 76%, totalt 79%.
	Andel flickor och pojkar med grundläggande behörighet till universitet och högskola	↘	46%	51%	40%	Utfallet avser 2017 och har försämrats för både flickor och pojkar jämfört med föregående år. Medelvärde alla kommuner: 46%; länet: 52%
	Betygspoäng för flickor och pojkar efter avslutad gymnasieutbildning	↗	13,5	14,3	12,8	Utfallet avser 2017 och har förbättrats något för både flickor och pojkar jämfört med föregående år. Medelvärde alla kommuner: 14,1; länet: 14,0.
Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka <i>BIN, STN</i>	Elever/pedagogisk personal grundskola, antal	↘	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	↘	78%	69%	87%	Utfallet avser 2017 och är en sammanvägning av resultatet för år 7, år 9 och år 2 på gymnasieskolan. Resultatet har sjunkit för både flickor och pojkar sedan föregående mätning.
	Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger	—				Resultat finns för 2017. En genomgång behöver göras av vilka undersökningsfrågor som ska användas som underlag för indikatorn.
	Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgymnasiet och KTC	↘	75%			Utfallet avser höstterminen 2017. Utfallet har förbättrats jämfört med vårterminen men är något lägre än föregående höst. Ett mönster är att närvaron minskar under vårterminen för att sedan öka under höstterminen.
Höjd utbildningsnivå i kommunen <i>BIN, KULN, VIAN, VON</i>	Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen	↗	81%	84%	77%	Utfallet avser studerande från Katrineholm 2017 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Resultatet har förbättrats för både kvinnor och män.
	Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	↗	68%	72%	64%	Resultat för studerande från Katrineholm 2017 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Resultatet har förbättrats för både kvinnor och män.
	Andel kvinnor och män i Katrineholm med eftergymnasial utbildning	→	29%	36%	23%	Utfallet avser 2016. Andelen har ökat marginellt för kvinnor och är oförändrad för män.
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar <i>KS, BIN, KULN, 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	↗	86%	85%	87%	Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s

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

Omsorg och trygghet

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON	Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen	↘ 103 dagar	104 dagar	101 dagar	Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 56 dagar.
Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON	Personalkontinuitet inom hemtjänsten – antal personer som en hemtjänstagare möter under 14 dagar, medelvärde	↘ 16	16	16	Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 15.
	Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten	→ 87%	86%	89%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 86%.
	Andel brukare inskrivna i hemsjukvården med en samordnad individuell plan (SIP)	–			Utfall saknas för 2017.
Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare VON	Andel brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål	↘ 88%	89%	87%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 87%.
	Andel brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd	↘ 61%	59%	64%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 61%.
	Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har	↘ 89%	87%	91%	Utfallet avser 2016. Medelvärde alla kommuner: kvinnor 91%, män 91%, totalt 91%.

Resultatmål	Indikatorer		Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende VON	Andel brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål	↗	85%	88%	76%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 80%.
	Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen	↘	67%	68%	63%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 61%.
	Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende	↗	91%	90%	91%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 88%.
	Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	↗	87%	86%	90%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 82%.
Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON	Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert	↘	55%	57%	42%	Utfallet avser 2017, andel som riskerar undernäring av de personer som har fått en riskbedömning. Könsuppdelad statistik är ej längre tillgängligt i Senior Alert.
	Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd	↗	71%	48%	56%	Utfallet avser 2017, andel av de personer som riskerar undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd. Könsuppdelad statistik är inte längre tillgängligt i Senior Alert.
	Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål)	↗	39%	35%	46%	Utfallet avser nattfastemätningen i oktober 2017.
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga för dem själva i hemmet/daglig verksamhet/sysselsättning	—	74%			Utfallet avser 2017, första året som SKL:s nationella brukarundersökning genomförs i kommunen. 74% svarar "Ja" på frågan, 18% "Ibland". Medelvärde riket: 76%.
	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som upplever att personalen bryr sig om dem	—	88%			Utfallet avser 2017, första året som SKL:s nationella brukarundersökning genomförs i kommunen. 88% svarar "Ja" på frågan, 9% "Ibland". Medelvärde riket: 86%.
	Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som upplever att personalen pratar med dem så att de förstår vad personalen menar	—	78%			Utfallet avser 2017, första året som SKL:s nationella brukarundersökning genomförs i kommunen. 78% svarar "Alla" på frågan, 19% "Några".

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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, KULN, SOCN</i>	Antal informationsbesök av socialsekreterare på förskola, BVC och skola	↗ 36			Totalt har socialförvaltningen haft 36 informationsträffar med MVC, förskola, skola, polis, akutmottagningen på sjukhuset och informerat om arbetet kring orosanmälningar.
	Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år	↘ 98 dagar	123 dagar	87 dagar	Utfallet avser 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 2017. Under året har rutiner setts över och en ny överenskommelse om samverkansrutiner fastställdes i november.
	Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal	→ 95%	95%	95%	Utfallet avser 2017. Rutinen följs men det förekommer undantagsfall där besök har fått bokas om för att passa barnet, tolken, godman och familjehemmet i fråga.
	Andel av de barn och ungdomar som kommunen placerat i familjehem/på institution som klarar målen i skolan	→ 50%	60%	40%	Utfallet avser 2017. Statistik saknas för gruppen som helhet. Utfallet avser de barn som omfattats av insatsen SkolFam som syftar till att stärka skolgången för familjehemsplacerade barn.
Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov <i>SOCN</i>	Andel brukare som upplever att behovet är tillgodosett	→ 81%	87%	75%	Utfallet avser 2017 och baseras på SKL:s årliga brukarundersökning som Katrineholms kommun har deltagit i.
	Andel brukare som upplever att socialförvaltningen har god tillgänglighet och bra bemötande	→ 89%	89%	89%	Utfallet avser 2017 och baseras på SKL:s årliga brukarundersökning som Katrineholms kommun har deltagit i.
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, KULN, 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	↗ 81%			29 av 36 klotterärenden har sanerats inom 24 timmar. Omfattande klotter är dock inte alltid möjligt att hinna sanera inom 24 timmar. Väder/temperatur kan också göra sanering inom 24 timmar omöjlig, särskilt vintertid.
	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	↗ 49			Utfallet avser 2017. Totalt har antalet som skadats eller omkommit minskat jämfört med föregående år.
	Andel olyckor där	→ 98%			Utfallet avser 2017. Målsatt tid definieras i

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

Kultur, idrott och fritid

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>BIN, KULN, 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.
	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.
	Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter	— 130	94	22	Utfallet avser januari-december 2017. Gruppverksamheten har under året 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	↘ 4 789			Utfallet avser 2017. Alla program har ej könsuppdelad statistik, men fördelningen baserat på de som har det visar att andelen flickor/kvinnor är 58%, och andelen pojkar/män är 42%.
	Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnden	—			Underlag för att ta fram korrekt statistik saknas.
	Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program	—			Underlag för att ta fram korrekt statistik saknas.
	Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek	↗ 12 309	6 477	5 070	Utfallet avser 2017.
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)	↘ 60	62	59	Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 61.

Resultatmål	Indikatorer		Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Kulturverksamhet er som invånarna är nöjda med <i>BIN, KULN, VON</i>	Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten	↗	7,8	8	7,5	Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 7,7.
	Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter	↘	7,1	7,3	6,8	Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 6,5.
	Invånarnas bedömning av teaterföreställningar och konserter	↘	6,1	6,3	5,9	Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 5,8.
	Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga	↘	5,9	6	5,8	Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet	—	97%	97%	93%	Utfallet avser 2016 och visar total andel unga besökare (han, hon, hen) som är nöjda med den verksamhet som erbjuds. Nästa mätning görs våren 2018.
Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare <i>STN</i>	Andel nöjda utövare och besökare på Sportcentrum	—	95%			Utfallet avser 2015, andel externa lägerkunder som skulle rekommendera andra att förlägga läger/arrangemang till Sportcentrum. På grund av omfattande ny- och ombyggnation i Duveholmshallen har någon ny undersökning inte genomförts.
Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen <i>STN, VON</i>	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar	↗	44%			Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 55%.
	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen	↗	20%			Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 41%.
	Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende	↘	72%	72%	70%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 64%.
	Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet	↘	37%	36%	42%	Resultatet avser 2017. Medelvärde riket: 34%.
	Andel äldre med hemtjänst som inte besväras av ensamhet	↗	52%	51%	53%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 46%.
	Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna	↗	138			Utfallet avser 2017 och visar genomsnittligt antal besökare per dag i kommunens lunchrestauranger för äldre.
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet	↘	29%	29%	71%	Utfallet avser den genomsnittliga andelen flickor/kvinnor bland Perrongens besökare under perioden januari till och med december 2017. Andelen har minskat jämfört med 2016.

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

Hållbar miljö

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	→	51%		Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2017 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 34%.
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008	↗	16,5%		Utfallet avser procentuell minskning av energianvändning för el och värme i KFAB:s lägenhetsbestånd 2016 jämfört med basåret 2008. Målet är att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020.
	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	↗	13,9%		Utfallet avser procentuell minskning av energianvändning för el och värme i KFAB:s verksamhetslokaler 2016 jämfört med basåret 2008. Målet är att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020.
Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara <i>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	—			Utfallet ej rapporterat.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling	↗ 43%			Utfallet avser 2016. Medelvärde KKik: 39%.
Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka <i>KS, BMN, STN</i>	Andel sjöar med god ekologisk status	↘ 16%			Utfallet avser provtagningen 2015, ingen provtagning har genomförts under 2016 och 2017. Nästa provtagning sker sommaren 2018.
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	↗ 51 g			Utfallet avser hösten 2017.
	Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	↗ 32%			Utfallet avser 2017. Medelvärde KKik: 28%.
	Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	→ 10%			Utfallet avser 2017.
	Livsmedelsinköps klimatavtryck	↗ 1,94 Co2e			Utfall 2017, beräkning av livsmedelsinköps klimatpåverkan baserat på SLU:s mat-klimatlista. Mäts i koldioxidekvivalenter (Co2e) per kg livsmedel. Utfallet har minskat med 5% jämfört med 2016.
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön	↗ 65%	63%	66%	Utfallet avser 2016 och är en sammanslagning av svaren i enkäter riktade till barn och elever inom kommunal förskola, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (ej Lindengymnasiet och Ellwynska skolan). Friskolor ingår inte i mätningen. Nästa mätning genomförs våren 2018.
	Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende	→ 78%	75%	83%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 75%.
	Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen	↘ 74%	71%	84%	Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 69%.
	Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna	↘ 16%			Utfallet avser 2017. Medelvärde riket: 79%.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter	↘	76%		Utfallet avser 2017, Katrineholms kommunala förskolor och skolor.
	Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter	↘	21%		Utfallet avser 2017.
	Andel elever som har en bra schemaläggning av lunchen	↗	98%		Utfallet avser 2017.

Ekonomi och organisation

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	↘	1,6%		Utfallet avser perioden januari-december 2017.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse	↘	Nej		Utfallet avser perioden januari-december 2017.
Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten <i>KS</i>	Avskrivningar i förhållande till nettodriftbudget	↘	3,2%		Utfallet avser perioden januari-december 2017.
Kommunens lokalesurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnads-effektivitet och kundnöjdhet <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, 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>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	↘	83%		Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 86%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	↘	44%		Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	↗	84%		Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 81

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv	↘ 81%			Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv	→ 79%			Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%.
	Kundnöjdhet avseende samhällsbyggnadsförvaltningens information på hemsidan	—			Underlaget omfattar för litet antal svarande.
Ökat medarbetar-engagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetar-engagemang	↗ 80%	80%	79%	Utfallet avser 2017. HME-index består av tre delindex. Jämfört med 2015 har ledarskapsindex ökat från 75 till 78, motivationsindex från 79 till 82 och styrningsindex från 78 till 80 för kommunen som helhet. Totalt ökade HME-indexet från 78 till 80. HME-index har ökat för både kvinnor och män. Medarbetarenkätens svarsfrekvens var 74%. Katrineholms resultat är något högre än genomsnittet för samtliga kommuner som genomförde HME-undersökningen 2017.
Tryggad personal-försörjning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts	— 56%			Utfallet avser 2017 och visar antal rekryterade personer i förhållande till antal utannonserade tjänster. En viss osäkerhet finns pga att rekryteringar ibland inte hanteras korrekt i systemet.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen	—			Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid	↗ 77,7%	75,1%	87,5%	Utfallet visar andelen som arbetade heltid per 2017-11-30 för kommunen som helhet. Andelen har ökat för både kvinnor och män.
Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt	↗ 7,9%	8,3%	6,1%	Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för kvinnor men ökat något för män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar	↗ 53,3%	55,1%	43%	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. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat något både för kvinnor och män.

Katrineholm

Läge för liv & lust

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

Foto: Hanna Maxstad



Katrineholms kommun \

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