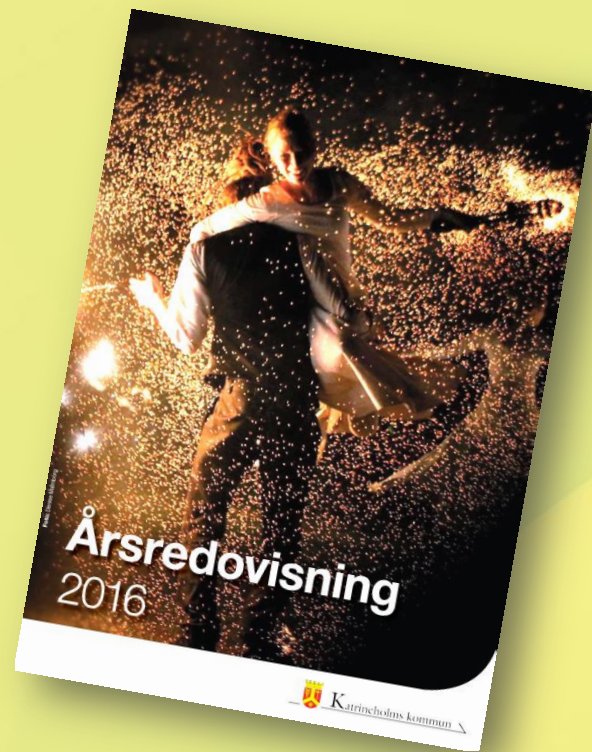


Året som gått

Katrineholms kommuns
årsredovisning 2016



Katrineholms kommun \

DE STORA BESLUTENS ÅR

Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade – och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen av katrineholmare har aldrig varit större. Hela evenemanget med nyårspromenaden, invigningen av allébelysningen, eldshowen vid Djulö och Sveriges i särklass bästa nyårsfyrvärkeri var en succé.

En eloge riktas till projektgruppen, som under hela året arbetat med förberedelserna för firandet av Katrineholm 100 år.

Under det gångna året har flera stora och långsiktiga beslut tagits. Ett nytt äldreboende ska byggas vid Strandgården. Boendet, som kommer ha närmare hundra platser, ska stå klart 2019. Beslut har också fattats om att bygga två helt nya skolor, en F-6-skola för 630 elever på Norr och en 7-9-skola för 900 elever i centrum, som ska stå klara under 2020. Även utbyggnaden av förskolan ska fortsätta.

Tillsammans med andra beslutade satsningar, bland annat ett parkeringshus och en ny brandstation, innebär detta att Katrineholms kommun står inför investeringar på närmare en miljard kronor under de närmaste åren. Att vi nu lägger ett väldigt bra bokslut för 2016 till handlingarna är därför positivt och viktigt. Med ett resultat som uppgår till två procent av skatteintäkterna är kommunens ekonomi både välskött och stark.

Den fråga som nu är högst prioriterad är kompetensförsörjningen, att kommunen ska ha kompetent personal som trivs och utvecklas, för att kunna ge bästa möjliga service till våra barn och äldre. Arbetsglädje och hälsa är viktigt för att behålla och locka nya medarbetare. Ett omfattande arbete har inletts för att få ner sjukfrånvaron, som idag är alldeles för hög. Heltid som norm är ytterligare ett viktigt beslut som fattats under året. Senast vid halvårsskiftet 2018 ska alla anställda i Katrineholms kommun ha en heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja en lägre tjänstgöringsgrad. Införandet av heltid som norm är ett led i att stärka kompetensförsörjningen och kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Det är också i högsta grad en jämställdhetsreform. Alla kvinnor och män som jobbar i Katrineholms kommun ska kunna känna den ekonomiska trygghet som en heltidsanställning innebär.

Det stadigt växande invånarantalet, som tillför arbetskraft och nya skatteintäkter, är avgörande för kommunens ekonomi och utveckling framåt. Målet är att Katrineholm ska ha 40 000 invånare år 2030. Det kräver fortsatt bostadsbyggande; redan till 2019 behövs 900 nya bostäder. Tack vare nära samverkan med de lokala byggföretagen och ett fortsatt högt tempo i planarbetet kommer målet kunna nås.

Det behövs också fler jobb. Ett förbättrat näringslivsklimat bidrar till att företagen i kommunen utvecklas och växer, att fler företag väljer att etablera sig här och att det skapas fler arbets-tillfällen. Kommunen har idag ett mycket gott samarbete med näringslivet, vilket gynnar såväl kommunens som företagens långsiktiga utveckling.

Även andra viktiga framtidsfrågor har hanterats under året. Ett exempel är fiberbaserat bredband, där avtal tecknats som innebär att kommunens mål för fiberutbyggnaden kommer kunna nås tidigare än planerat, till stor fördel särskilt för hushållen och företagen på landsbygden.

Ett annat område är satsningar för en hållbar miljö. Framgången med gröna påsen gör att mer än hälften av allt matavfall från hushållen nu tas om hand för att bli klimatsmart biogas och näring. Miljöfrågorna står också i fokus i kommunens kök där ett intensivt arbete för att minska matsvinnet pågår, samtidigt som satsningen på närproducerad och ekologisk mat i skolor och på äldreboenden har permanentats.

Fler exempel skulle kunna ges på att 2016 har varit ett betydelsefullt år. Genom att inte rygga för de stora besluten har vi tagit viktiga steg in i framtiden för ett växande Katrineholm.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande



Katrineholms kommun \

Axplock av viktiga händelser och beslut under 2016

- Nytt äldreboende vid Strandgården med 100 platser
- Två nya skolor för totalt 1 530 elever, F-6 på Norr och 7-9 skola i centrum
- Fortsatt utbyggnad av förskolor
- Parkeringshus
- Ny brandstation
- Heltid som norm
- Fortsatt utveckling av bredband
- Utveckling av miljön med närproducerade och ekologiska livsmedel, gröna påsen samt ett minskat matsvinn
- Full fart på bostadsbyggandet
- Startskott för vårt 100-årsjubileum

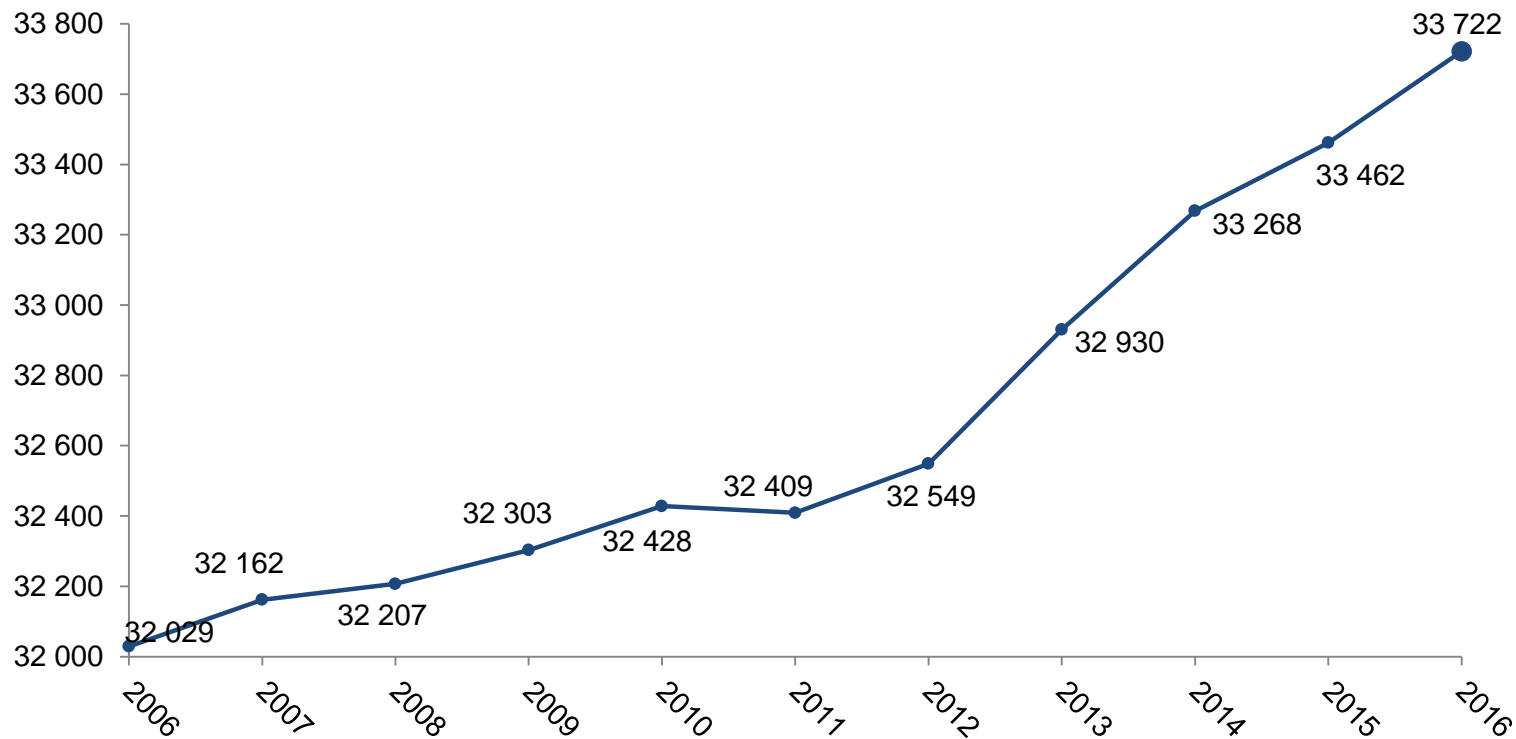


Fortsatt stark ekonomi

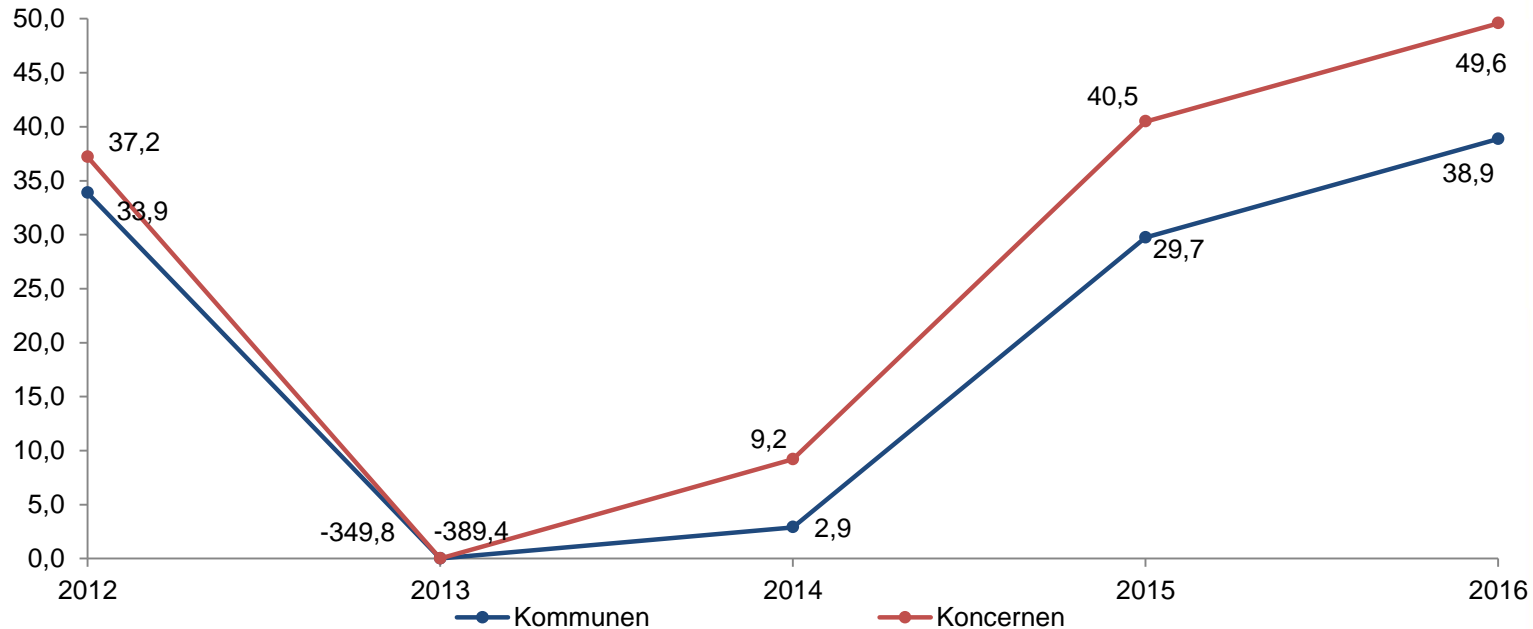
- Resultatet för 2016 uppgick till 38,9 mnkr
- God ekonomistyrning inom nämnderna
- Tillväxt befolkning, bostadsbyggande och näringsliv
- Samtliga finansiella mål nås
- Större andelen av mandatperiodens verksamhetsmål nås
- Ökade skatteintäkter och statsbidrag
- Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelse, har förbättrats
- Reserver om 96,3 mnkr
- Kommunen är fortsatt skuldfri



Fler katrineholmare än någonsin



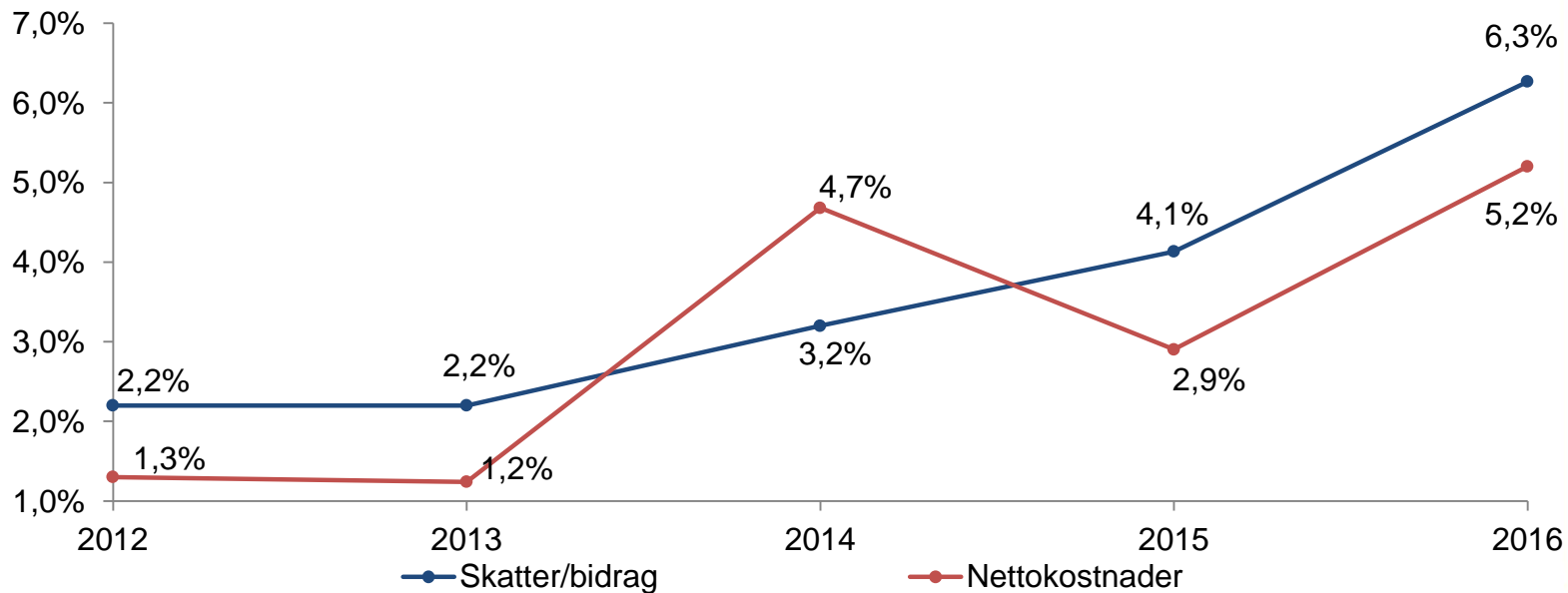
Resultatutveckling 2012-2016



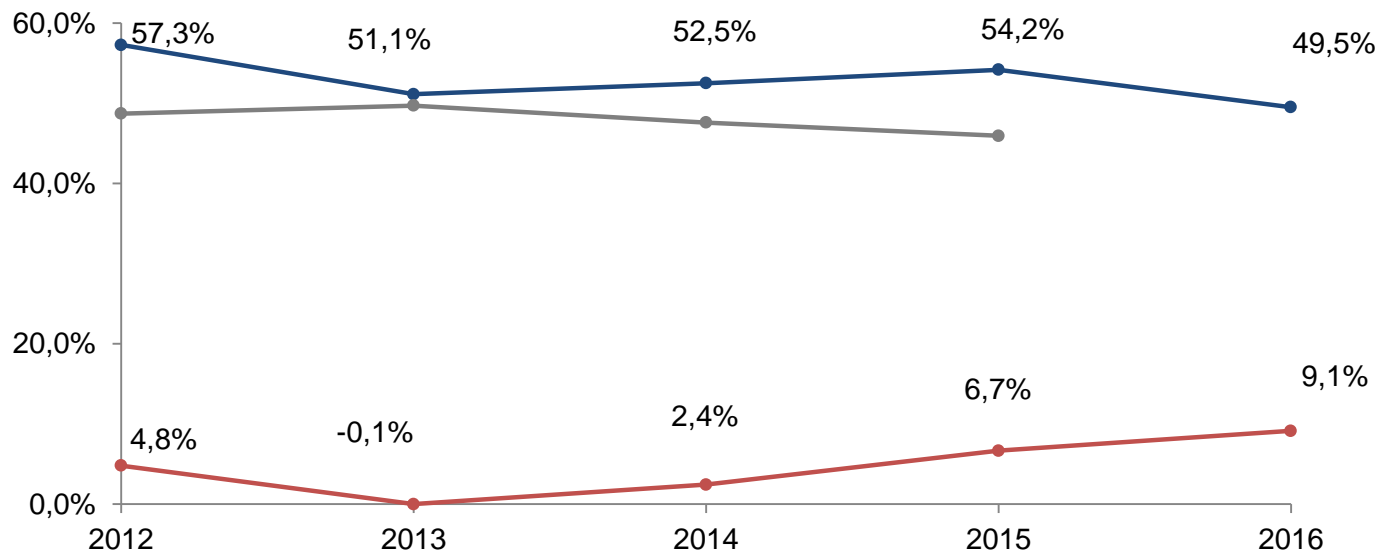
2013; 397,7 mnkr avser pensionsinlösen.



Utveckling av skatter/bidrag och nettokostnaden



Utveckling av soliditeten



—●— Katr., exkl. ansvarsförb.

—●— Katr., inkl. ansvarsförb.

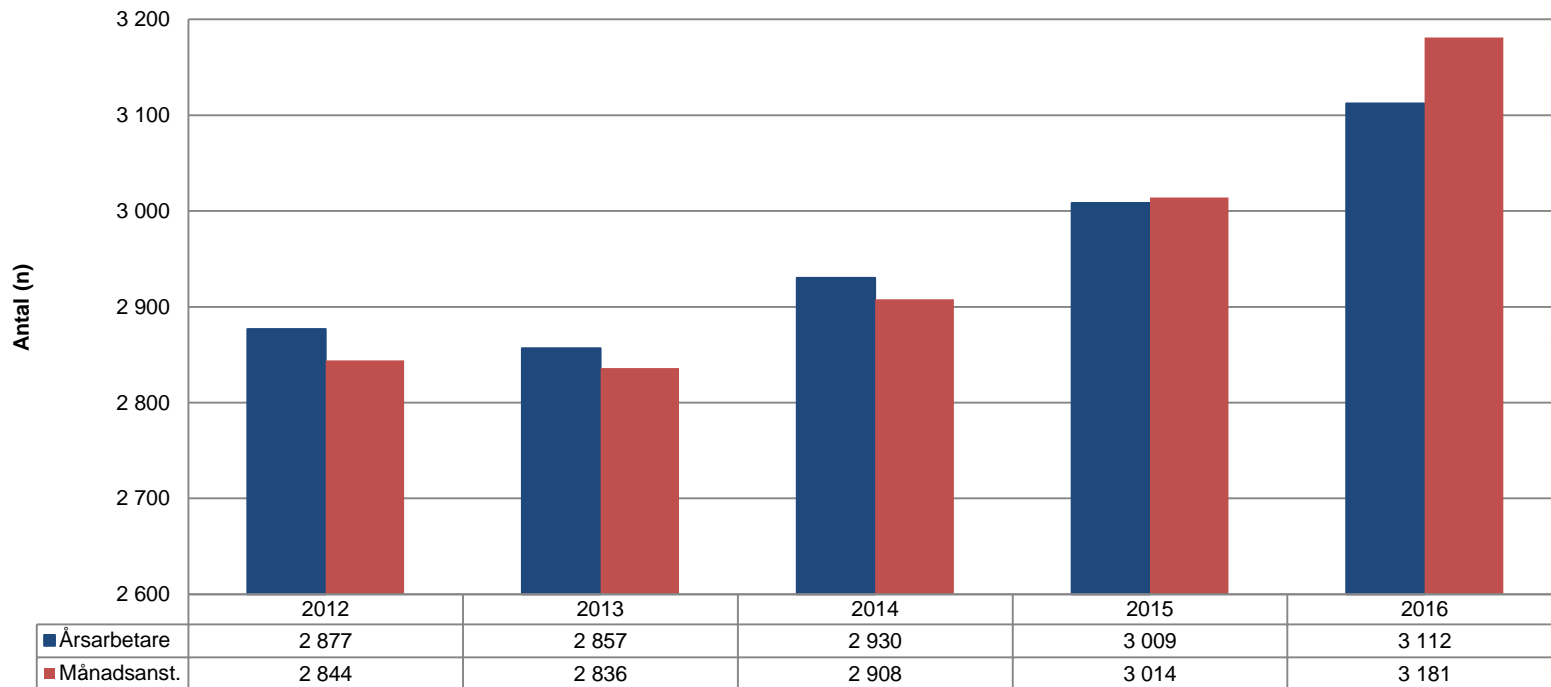
—●— Riket, exkl. ansvarsförb.



Katrineholms kommun

Antal anställda 2012-2016

Antal medarbetare



2012-2015 exkl. projekt Arbetslinjen



Katrineholms kommun

Redovisning av reserver



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Öronmärkta medel | 23,2 mnkr |
| Placerade medel | 51,5 mnkr |
| Integrationsfonden | 4,6 mnkr |
| Resultatutjämningsreserv (RUR) | 17,0 mnkr |
| Summa reserver | 96,3 mnkr |

Katrineholm är en av få skuldfria kommuner i Sverige.






Nämndernas budgetavvikelser

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|--------------------|--------|---------|---------|---------|
| Bildningsnämnden | 6 633 | 4 069 | 6 548 | 43 |
| Kommunstyrelsen | -1 942 | 8 372 | 3 837 | 11 |
| Kultur och turism | 679 | -95 | 82 | 0 |
| Service och teknik | 640 | 228 | 3 621 | -3 720 |
| Social | 1 657 | -17 085 | -15 721 | -22 254 |
| Viadidakt | 5 942 | 1 675 | 97 | 166 |
| Vård och omsorg | -2 421 | -4 769 | -3 848 | 3 874 |



Finansiella mål för god ekonomisk hushållning



| Mål | Resultat | |
|---|---|---|
| Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna. | Två procent, 2 % |  |
| Nettodriftskostnaden ska inte öka snabbare än skatteintäkterna. (kvot mindre än 1) | Kvoten uppgår till 0,8 Nettodriftskostnader 4,6 % Skatteintäkte 5,6 % |  |
| Avskrivningarna ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten. | Avskrivningarna uppgår till 2,7 procent av driftbudgeten. |  |



Målområde Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål

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



Målnråde Utbildning

Resultatmål

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 resultatmål



Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultatmål



Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka



Höd utbildningsnivå i kommunen



Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar



Målområde: Omsorg och trygghet

Resultatmål

Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov



Ökad trygghet för hemtjänstens brukare



Fortsatt utveckling av 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 de enskildes behov



Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare



Målområde: Attraktiva boenden och livsmiljöer

Resultatmål

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 cykelbanor



Målområde: Kultur, idrott och fritid

Resultatmål

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



Målområde: Hållbar miljö

Resultatmål

Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter



Kommunens energi-förbrukning 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



Målområde: Ekonomi och organisation

Resultatmål

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

