

Tillväxt och växtvärk

Katrineholms kommuns
årsredovisning 2017



Katrineholms kommun \

Axplock av viktiga händelser 2017

- Befolkningsmålet 34 000 invånare är uppnått
- Firandet av Katrineholm 100 år fick stort genomslag
- Förbättrat företagsklimat och växande näringsliv
- Amazon Web Services etablerar sig i Katrineholm
- Delar av Strålsäkerhetsmyndigheten flyttas till Katrineholm
- Många insatser för att fler ska nå egen försörjning
- Fiberbaserat bredband byggs ut på landsbygden
- Högt tempo i arbetet för fler bostäder
- Fortsatt utbyggnad av förskolan
- Intensivt arbete för höja skolresultaten
- Planering för nya äldreboendet Dufvegården
- Omfattande åtgärder för ökad trygghet och säkerhet
- Framgångsrikt miljöarbete
- Införandet av heltid som norm pågår



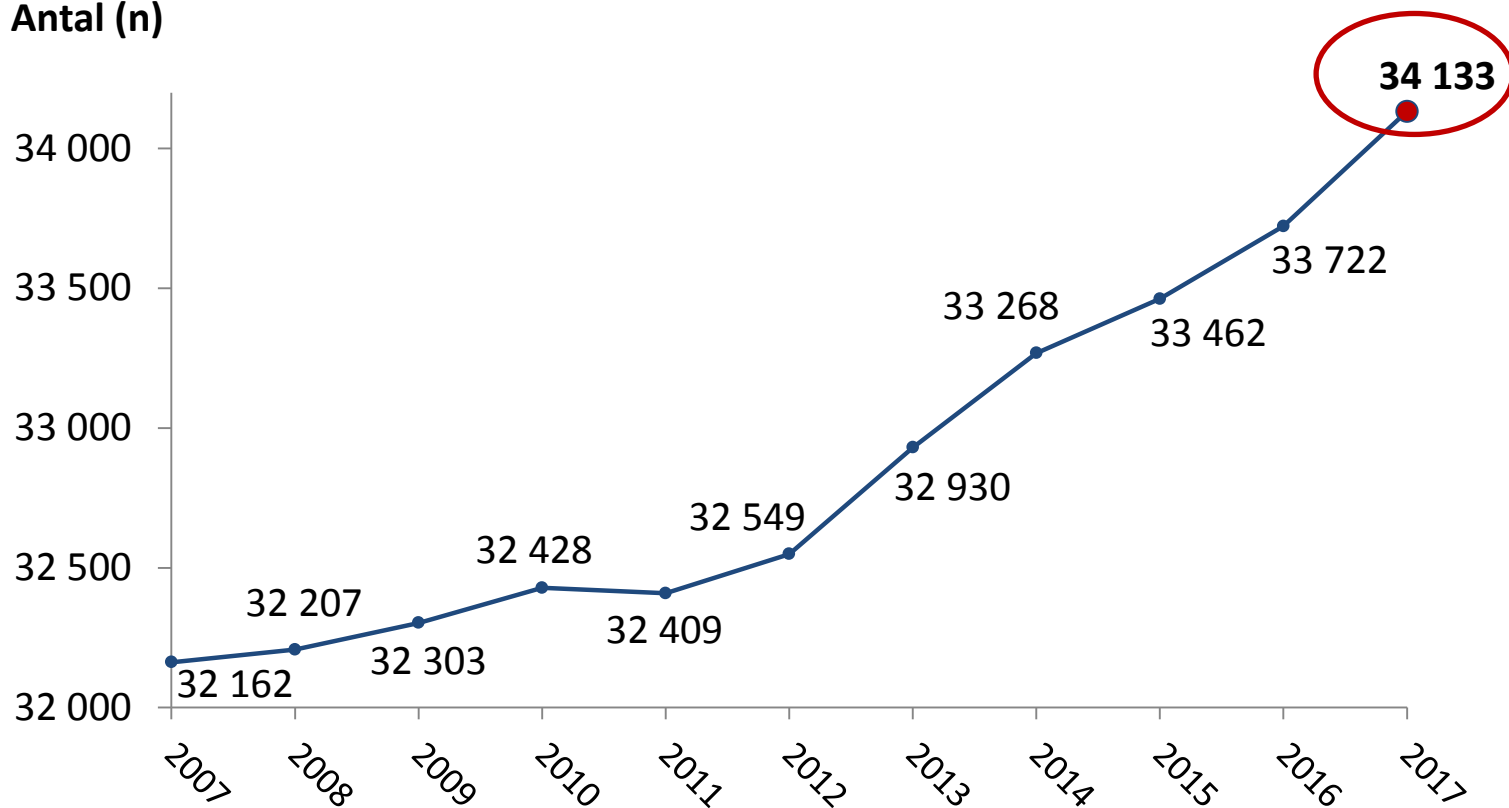
Goda förutsättningar

- Årets resultat uppgick till 32,8 mnkr (1,6 procent av skatteintäkter samt utjämning), en förbättring jämfört delårsrapport och högre än det budgeterade resultatet
- Ökande skatteintäkter
- För 2017 uppgick avskrivningarnas andel av driftskostnaderna 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



Över 34 000 katrineholmare

Antal (n)



Fiberbaserat bredband på landsbygden

- Kommunens mål är att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband år 2020
- Kommunen investerar 50 miljoner kr under en femårsperiod i bredbandsutbyggnad på landsbygden
- Avtal har tecknats med Utsikt Bredband AB för att bygga fibernät till de hushåll som inte fick del av Länsstyrelsens bidrag
- De som bor på landsbygden kan få fiber indraget till samma pris som i tätorten
- Under 2017 har ett stort antal informationsmöten och studiecirkelar genomförts
- Hittills beräknas ca 70 procent av hushållen på landsbygden ha beställt fiberanslutning



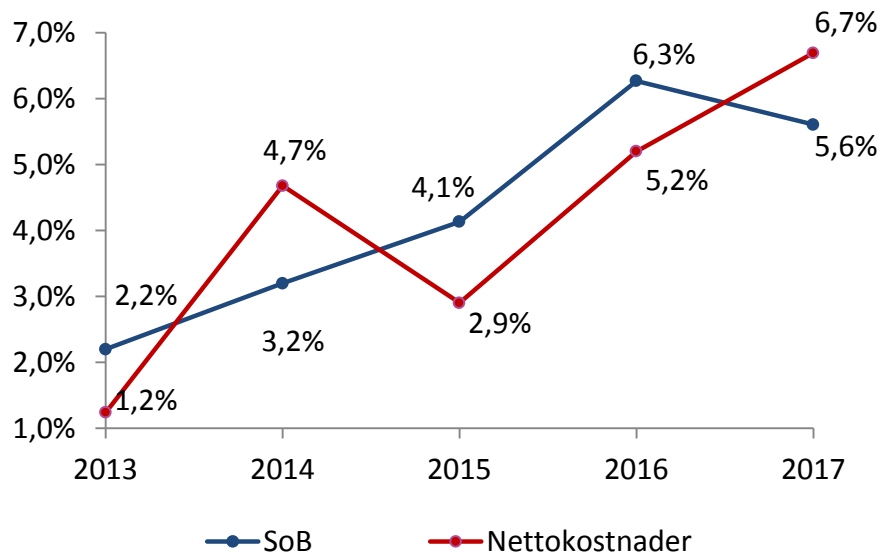
Heltid som norm

- Beslutet fattades av kommunfullmäktige i april 2016
- Från 1 januari 2017 ska alla nyanställningar vara på heltid (tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader)
- Andelen som arbetar heltid har ökat till 78 procent från 71 procent föregående år (per 30 november)
- Antalet medarbetare som går upp på heltid ökar mest för kvinnor
- Det är fortfarande en mindre andel av kvinnorna (75%) än av männen (88%) som jobbar heltid
- Flest deltidsanställda finns inom vård och omsorg
- Senast 1 juli 2018 ska alla medarbetare ha en heltidsanställning med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad

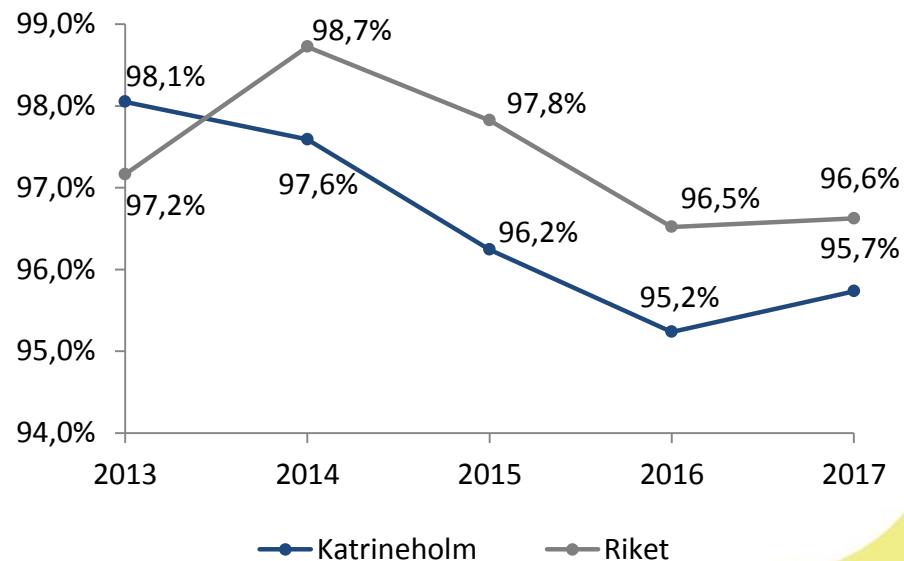


Utveckling skatter och kostnader

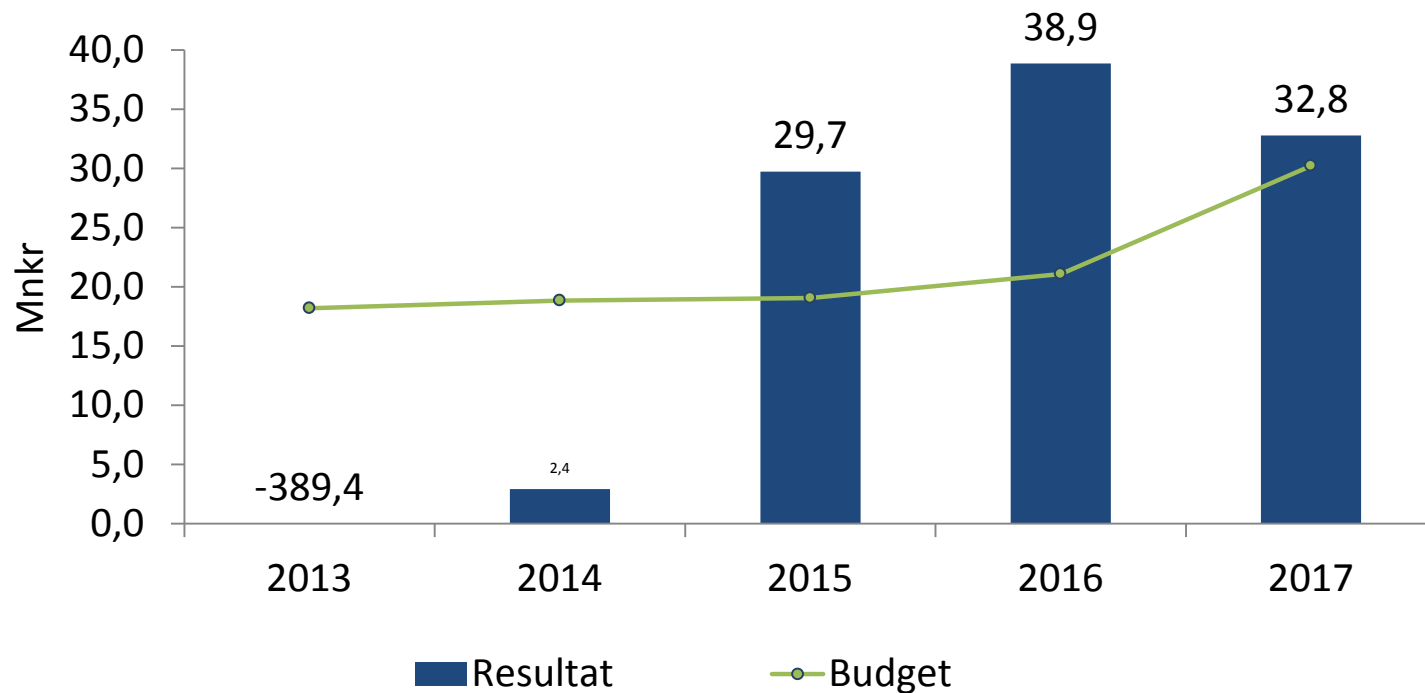
Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag samt nettokostnader



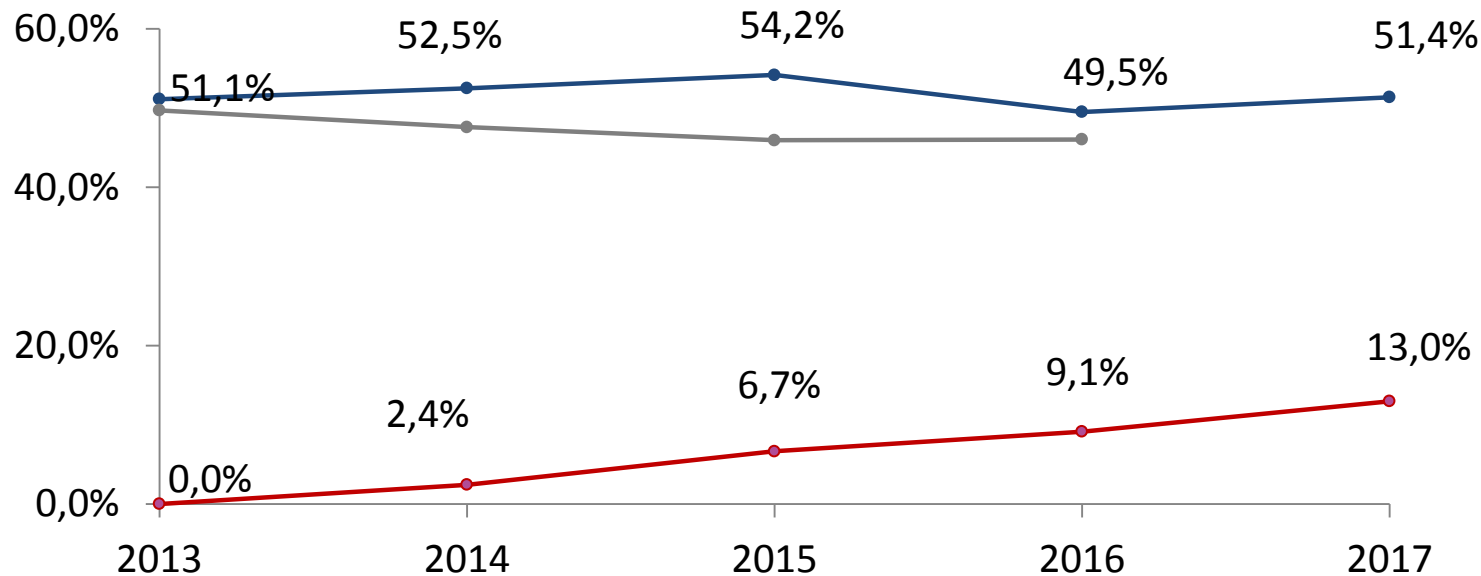
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag



Resultatutveckling 2013-2017



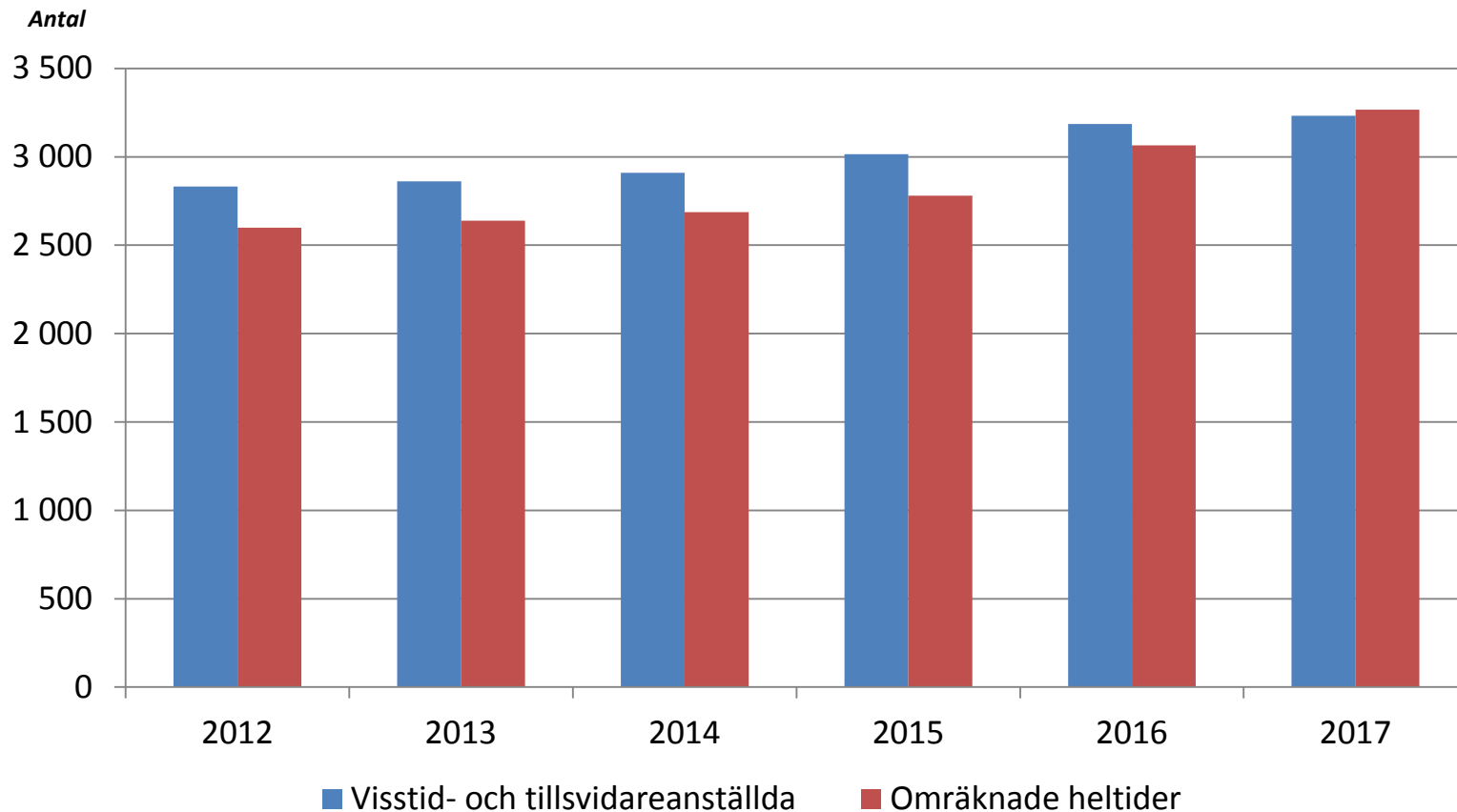
Utveckling av soliditeten



—●— Katr., exkl. ansvarsförb. —●— Katr., inkl. ansvarsförb. —●— Riket, exkl. ansvarsförb.



Antal anställda 2012-2017



2012-2015 exkl. projekt Arbetslinjen



Katrineholms kommun

Redovisning av reserver



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



Budgetavvikelser

	2017	2016	2015	2014
Bildning	6 306	6 633	4 069	6 548
Kommunstyrelsen	18 727	-1 942	8 372	3 837
Kultur	-236	679	-95	82
Service och teknik	1 002	640	228	3 621
Social	659	1 657	-17 085	-15 721
Viadidakt	2 837	2 5 942	1 675	97
Vård och omsorg	-30 481	-2 421	-4 769	-3 848
Finansen	2 280	6 169	18 129	- 10 300



Finansiella mål för god ekonomisk hushållning



Mål	Resultat	
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna.	1,6 %	
Nettodriftskostnaden ska inte öka snabbare än skatteintäkterna. (kvot mindre än 1)	Kvoten uppgår till 1,2 Nettodriftskostnader 6,7 % Skatteintäkter 5,6 %	
Avskrivningarna ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten.	Avskrivningarna tog, för de senaste tre åren, 2,8 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



Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka



Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka



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



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 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



Målsområde: Omsorg och trygghet

Resultatmål

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



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 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



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



Minskad sjukfrånvaro

