

# Årsredovisning 2008



*Under 2008 inleddes utvecklingen av ett logistikcentrum på Sandbäckenområdet.*

## Att rycka i uppförsbacken

Obruten framtidstro, utvecklingsoptimism i privat och offentlig sektor och framför allt fortsatt utbyggnad av Katrineholm som handels- och logistikcentrum gör 2008 till ett av Katrineholms bästa år någonsin.

Omdömet att år 2008 är det bästa året har vi hört från flera svenska storföretag – dock med tillägget: 2008 är också ett av de sämsta åren. Så stor beskrivs alltså skillnaden vara mellan första och sista kvartalet. Så motsägelsefull kan således en näringslivets bokslutskommentar för 2008 vara.

2008 kan inte för Katrineholms kommun beskrivas på motsvarande sätt. Tvärtom, en stram men ändå framtidsinriktad budget 2008 har trots påfrestningar medfört en ekonomi i balans och ett positivt resultat på 19 miljoner kronor. Vi har en kommunal verksamhet att vara stolta över och som trots åtstramningar utträttar storverk.

Samtidigt har finansorn och den under året snabbt uppkomna lågkonjunkturen medfört krav på skärpt uppmärksamhet, budgetdisciplin och handlingsberedskap för att kunna möta avsevärt minskade ekonomiska ramar de närmaste åren, vilket i klartext betyder förändring av den kommunala sevicenivån.

Att se bortom finanskris och lågkonjunktur är svårt. Inte minst gäller det när Sverige beskrivs vara i ett "nationellt nödläge". Katrineholms kommun har under 2008 tagit olika expertuttalanden på allvar men fortsatt bygget av det nya Katrineholm. Kommunen har gjort det som var och är nödvändigt att göra i den kommunala ekonomin utan att tappa siktet framåt.

Det är hur vi agerar som kommun i lågkonjunkturen och under rådande finansoro som lägger grunden till att vi står starka när det vänder.

Med andra ord behöver vi ha kraft att göra som Charlotte Kalla gjorde, nämligen rycka i uppförsbacken.

Göran Dahlström  
*Kommunstyrelsens ordförande*

## Innehållsförteckning

### Kommunstyrelsens ordförande har ordet

#### Fakta om Katrineholms kommun

Organisationsöversikt .....	2
Fem år i sammandrag .....	3
Mandatfördelning .....	3

#### Förvaltningsberättelse

Planeringsmodellen .....	4
Ortsutvecklingsperspektivet .....	5
Medborgarperspektivet .....	7
Miljöperspektivet .....	8
Ekonomiskt perspektiv .....	9
Personalperspektiv .....	15
Verksamhetsperspektiv .....	16

#### Verksamhetsberättelser

Kommunfullmäktige .....	17
Bildningsnämnden .....	19
Byggnadsnämnden .....	27
Kommunstyrelsen .....	31
Kultur- och turismnämnden .....	40
Miljö- och hälsoskyddsnämnden .....	44
Service- och tekniknämnden .....	49
Socialnämnden .....	56
Viadidaktnämnden .....	62
Vård- och omsorgsnämnden .....	67
Katrineholms Fastighets AB .....	74
Västra Sörmlands rättningstjänst .....	77
Övriga Företag .....	79

#### Ekonomiska sammanställningar

Driftsredovisning .....	80
Investeringsredovisning .....	81
Resultaträkning .....	82
Balansräkning .....	83
Finansieringsanalys .....	85
Noter .....	86
Resultaträkning sammanställd redovisn .....	90
Balansräkning sammanställd redovisn .....	90
Noter koncernen .....	92

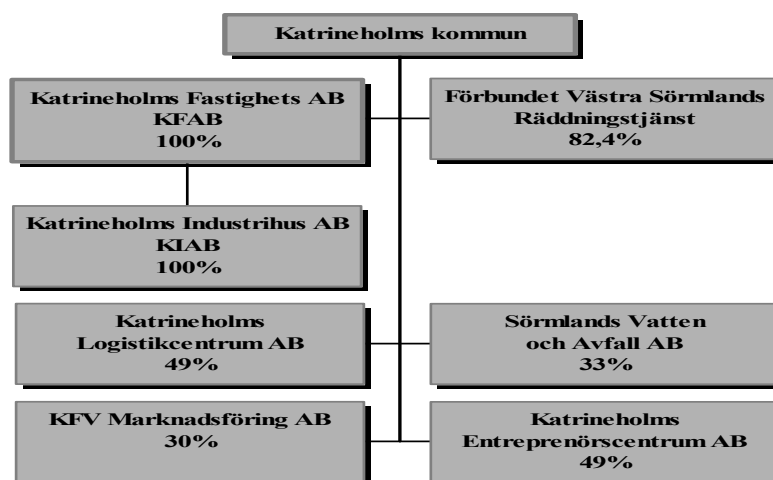
Redovisningsprinciper .....	93
-----------------------------	----

Ord- och begreppsförklaring .....	95
-----------------------------------	----

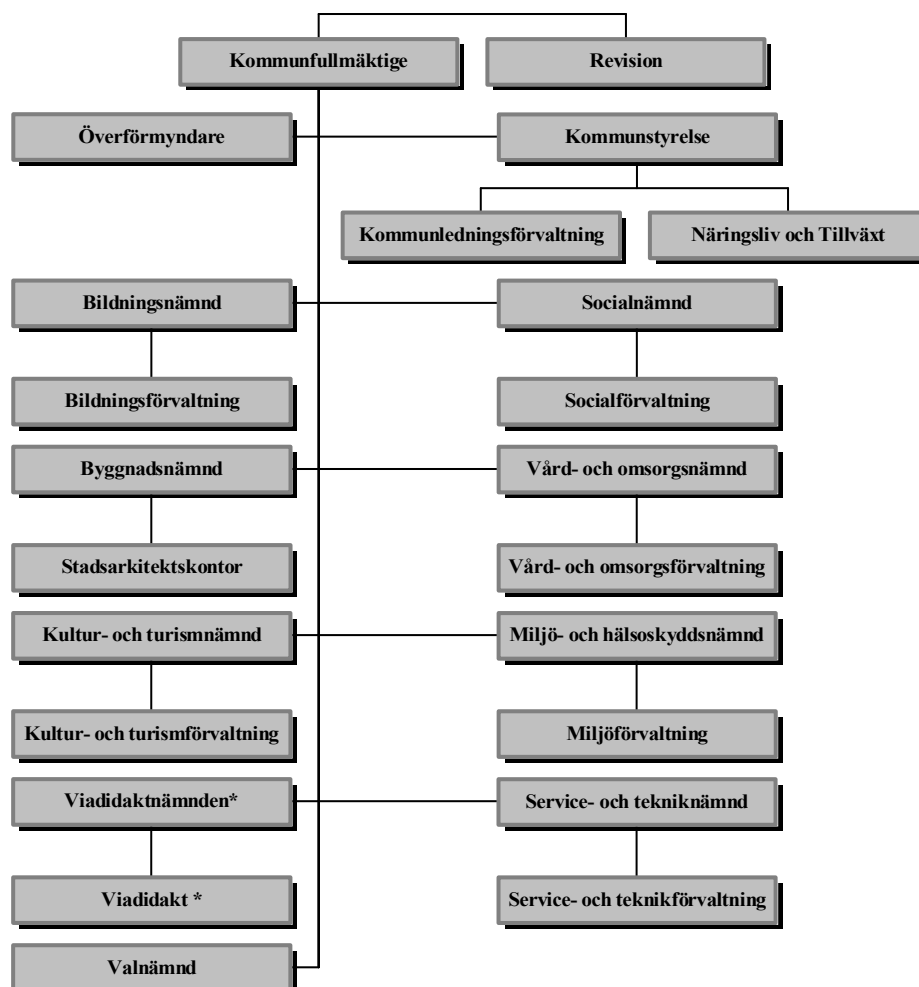
Bilaga Uppdragsredovisning 2008

## Organisationsöversikt

### Kommunkoncernen



### Kommunens organisation



## Fem år i sammandrag

Allmänt	2004	2005	2006	2007	2008
Antal invånare den 31/12	32 258	32 185	32 029	32 162	32 207
Kommunal utdebitering 1)	21,53	21,53	21,53	21,98	21,98
Total utdebitering 1)	31,25	31,25	31,25	31,70	31,70
<b>Ekonomiskt resultat/resultatutveckling</b>					
Resultat efter skatteint och finansnetto (mnkr) exkl avskrivningar	24,1	80,6	75,7	69,9	77,9
Verksamhetens nettokostn i % av skatteint	100%	97%	97%	97%	97%
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto/skatteintäkter	2,0%	2,4%	1,6%	0,8%	1,3%
Årets resultat (tkr)	-21 432	30 339	21 011	10 741	19 242
Årets resultat/eget kapital	-2,3%	3,4%	2,3%	1,1%	2,0%
<b>Tillgångar och skulder</b>					
Totala tillgångar / invånare (kr)	39 446	41 256	41 557	42 936	45 276
Totala skulder / invånare (kr)	12 336	13 141	12 650	13 821	15 599
Eget kapital / invånare (kr)	27 110	28 114	28 906	29 115	29 678
Nettoinvesteringar (mnkr)	77,5	69,4	71,4	130,0	115,9
Långfr lån i % av anläggningstillgångar	7,7%	10,0%	6,0%	6,0%	5,8%
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar (Res efter finansnetto/nettoinvesteringar)	0,0%	43,7%	29,4%	8,3%	16,6%
Balanslikviditet (omsättn.tillg/kortfr skuld)	67%	92%	49%	57%	59%
Soliditet enligt balansräkningen	69%	68%	70%	68%	66%
Soliditet inkl ansvarsförbindelser	17,0%	19,0%	15,0%	5,8%	6,2%
<b>Personal</b>					
Antal tillsvidareanställda per 31/12 2)	2 881	2 836	2 836	2 835	2 856
D:o omräknat till heltidsanställda per 31/12 2)	2 594	2 585	2 585	2 593	2 618
Total lönekostnad (mnkr)	724	720	783	815	846
Personalförsäkringsavgifter (mnkr)	259	254	268	278	282
Pensionskostnader (mnkr)	68	67	72	97	86

1) Kommunen höjde skatten med 75 öre år 2004 och 45 öre år 2007

2) Anställningsgrupp 1 och 2 med månadslön, exkl. förtroendevalda, timanställda med månadslön

### Mandatfördelning Kommunfullmäktige 2006-2010

Socialdemokraterna	26
Vänsterpartiet	2
Miljöpartiet	2
Moderaterna	8
Folkpartiet	7
Centerpartiet	4
Kristdemokraterna	2

## Planeringsmodellen

Planerings- och budgetarbetet i Katrineholms kommun utgår från tre huvuddokument; Planeringsförutsättningar, Planering med budget samt Årsredovisning.

Under våren tas planeringsförutsättningar fram. Planeringsförutsättningarna anger förutsättningar för kommande år, med planering för ytterligare två år. Planeringsförutsättningarna är således nämndernas förutsättningar, i form av övergripande mål, uppdrag och ekonomiska ramar för sina förslag till planering med budget som lämnas till kommunstyrelsen. Nämnderna svarar i sin planering med budget upp mot de övergripande målen i form av verksamhetsmål (mätbara mål), svar på beslutade uppdrag och budget inom de förutsättningar som angetts. Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram kommunens samlade planering med budget vilket görs med utgångspunkt i nämndernas förslag. Planering med budget följs upp i årsredovisningen, detta dokument.

Planeringsarbetet utgår från att Katrineholms kommun ska arbeta för en hållbar utveckling för kommande generationer genom sex perspektiv. Perspektiven syftar till en allsidig belysning av mål- och budgetarbetet. Perspektiven är av två slag; externa och interna. De externa perspektiven handlar om politikens löften till Katrineholms kommuns medborgare ”**Löftet**”, där återfinns ortsutvecklingsperspektivet, medborgarperspektivet och delar av miljöperspektivet. De interna perspektiven tar upp förhållandet mellan politiken och förvaltningen ”**Leveransen**” där ingår

ekonomi-, personal- och verksamhetsperspektiv samt delar av miljöperspektivet.

### **Externa perspektiv**

#### **Ortsutvecklingsperspektivet**

Motiverar vad Katrineholms kommun behöver satsa på för att utveckla lokalsamhället.

#### **Medborgarperspektivet**

Anger kommunens samlade syn på hur medborgarnas krav på stöd, service och myndighetsutövning skall tillgodoses.

#### **Miljöperspektivet (extern och internt)**

Deklarerar den gemensamma miljöpolitikens viktigaste planeringsförutsättningar.

### **Interna perspektiv**

#### **Det ekonomiska perspektivet**

Beskriver de ekonomiska förutsättningar som gäller för framtagande av övergripande planering för Katrineholms kommun.

#### **Personalperspektivet**

Deklarerar den gemensamma personalpolitikens viktigaste planeringsförutsättningar.

#### **Miljöperspektivet (extern och internt)**

Deklarerar den gemensamma miljöpolitikens viktigaste planeringsförutsättningar.

#### **Verksamhetsperspektivet**

Beskriver de förutsättningar som styr verksamheterna, ex lagar, statliga utredningar.

## Ortsutvecklingsperspektiv

### Övergripande mål

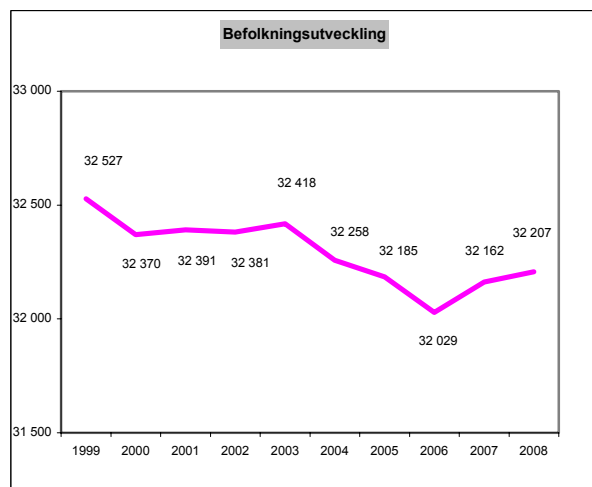
Lärande, näringsliv och arbetsliv i dynamisk utveckling

- kreativt klimat och kreativa miljöer

Levande landsbygd och attraktiva livsmiljöer

### Väsentliga händelser

#### Befolkning



Källa: [www.scb.se](http://www.scb.se)

Under 2008 har kommunens invånarantal ökat med 45 personer från 32 162 till 32 207. Det kan dock konstateras att befolkningen på landsbygden minskat under samma period och även att kommunen har ett negativt födelsenetto, dvs. att det dör fler än det föds i kommunen. Orsaken till befolkningsökningen är främst det ökade antalet nya svenskar och personer som kommer till kommunen via flyktningmottagandet.

Katrineholms kommun har under den senaste tioårsperioden haft en befolkningsutveckling som gått både upp och ned. Från 1999 fram till 2006 minskade Katrineholms befolkning med 498 invånare. År 2007 skedde dock ett trendbrott och befolkningen har ökat med totalt 178 invånare de senaste två åren.

Folk-mängd	Totalt	0-6 år	7-19 år	20-64 år	65 år <
2008	32 207	2 379	5 323	17 914	6 591
2007	32 162	2 350	5 374	17 915	6 523
2006	32 029	2 246	5 408	17 935	6 440
2005	32 185	2 297	5 521	17 939	6 428
2004	32 258	2 271	5 642	17 892	6 453

Källa: [www.scb.se](http://www.scb.se)

I tabellen ovan framgår fördelningen av olika åldersgrupper under de senaste fem åren. Åldersgruppen 0-6 år har ökat de senaste fem åren

och till detta kommer även att nyttjandegraden har ökat då förskolan tenderar att utnyttjas mer och mer.

Inom åldersgruppen 7-19 år, som totalt sett minskar, sker det en stor omflyttning då antalet grundskoleelever minskar och antalet gymnasieelever ökar.

Till följd av detta har tre nya förskoleavdelningar startat på landsbygden under 2008, en avdelning vardera i Häringe, Bie, Sköldinge samt en avdelning i föräldrakooperativet "Lyckebo barnen" i tätorten Katrineholm. Samtidigt har skolan i Floda lagts ned under året.

Åldersgruppen 20-64 år har ökat med totalt 22 personer under den senaste femårsperioden. Fördelat inom hela gruppen finns både ökning och minskningar. 20-29 åringarna ökar med 193 personer medan gruppen 30-39 år minskat med 414 personer de senaste fem åren. Gruppen 40-64 år ökar med 243 personer under samma period.

Andelen äldre i kommunen ökar och under de närmaste åren är många pensionsavgångar att vänta, vilka medför vakanser på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att de nya svenskar som kommer till kommunen betraktas som en resurs att fånga upp och det är av stor betydelse att deras kompetens och färdigheter tillvaratas på bästa sätt.

#### Sysselsättning

Arbetslöshet 0812	Katrineholm		Länet		Riket	
	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år
Öppen arbetslöshet	3,5 %	6,5 %	3,8 %	6,7 %	3,2 %	4,8 %
Arbetsmarknadsåtgärder	2,9 %	3,7 %	2,0 %	3,7 %	1,4 %	2,7 %
Totalt	6,4 %	10,2 %	5,8 %	10,4 %	4,6 %	7,5 %

Källa: [www.ams.se](http://www.ams.se)

Den totala arbetslösheten i Katrineholm uppgick i december till 3,5%, vilket är en ökning jämfört med december 2007 på 0,3%. Tittar man särskilt på ungdomsarbetslösheten så ser man att den i Katrineholm låg på 10,2% i december 2008, vilket är en ökning med 1,9% jämfört med december 2007. Konstateras kan också att betydligt fler personer fanns i arbetsmarknadsåtgärder i december 2008 än i december 2007.

Katrineholms kommun har en hög ungdomsarbetslöshet. Därför har aktiviteter startats för att minska denna. Hit hör Teknisk Kompetens i Samverkan (TKS) som kommit igång med en ledningsgrupp bestående av representanter från näringsliv, gymnasieskola och Viadidakt.

Aktiviteter har också genomförts och startats för att nya svenskar ska komma ut på arbetsmarknaden. Exempel på sådan aktivitet är att en arbetsmarknadscoach anställts för att arbeta i samverkan med utvecklingscoachen (samverkansprojekt mellan Katrineholm, Flen och Vingåker och som finansieras av Länsstyrelsen). Uppdraget är att för nytillkomna flyktingar och invandrare erbjuda praktik mot näringsliv och kommunala förvaltningar, där slutmålet kan vara ett nystartsjobb eller instegsjobb.

Under 2008 har andelen ungdomar som söker sig till högre utbildningar ökat. Flickorna står för den största ökningen. Den fråga som inställer sig är om ungdomarna återvänder till Katrineholm efter avslutade studier och om det finns en attraktiv arbetsmarknad för dem. Till det negativa hör att antalet ungdomar från Katrineholm som söker sig till gymnasieutbildningar på andra orter ökar, vilket bland annat medför att kommunen drabbas av ökade kostnader. Det kan även noteras att Citygymnasiet lagts ned från och med läsåret 2008/2009.

#### Näringsliv

Under året har det skett eller tagits beslut om en rad företagsetableringar vilket varit positivt för kommun. Exempel på detta är etableringarna av Elgiganten, COOP Extra och COOP Bygg på Lövåsenområdet, Finnjas överrtagande av KC-betong, beslutet om

etablering av Hennes & Mauritz samt att Setra trä och byggvaror har valt att lägga hela sin verksamhet inom Sandbäckenområdet.

Hela sju Gasellföretag utsågs under 2008 varav Formbetong placerade sig överst.

Andra positiva händelser under 2008 är biogasanläggningen och att bygglov beviljats för biogasmack. Inom bostadsbyggandet har detaljplaner för både flerbostadshus och enbostadshus antagits. Även detaljplaner som syftar till att konvertera fritidshus till permanenta boenden har antagit under 2008.

Nystartade företag Katrineholm			
	2006	2007	2008
Totalt	118	159	117
Landsbygdsförsamlingarna	29	42	32

Antalet nystartade företag i Katrineholm har minskat under 2008 jämfört med 2007. Totalt finns i Katrineholm 2 080 företag, varav 575 (27,6%) finns i landsbygdsförsamlingarna. Procentuellt sett har Katrineholm ett lägre nyföretagande än exv. Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping men ett högre än Vingåker och Flen.

Under 2008 har kommunen varit delaktig i bildandet av flera bolag i syfte att utveckla och berika Katrineholm. De stora satsningarna har varit Katrineholms Logistikcentrum och KFV Marknadsföring AB.

## Medborgarperspektiv

### Övergripande mål

*Medborgaren i centrum – den trygga vardagskommunen.*

*Detta innebär:*

- *Professionellt bemötande från kommunen (mäts via medborgarenkät)*
- *En bättre utvecklad medborgardialog (mäts via medborgarenkät)*
- *En ökad känsla av säkerhet (mäts via medborgarenkät samt säkerhetsmålen i handlingsprogrammet för den olycksförebyggande verksamheten enligt LSO)*
- *En ökad känsla av trygghet (mäts via medborgarenkät)*

### Väsentliga händelser

Under 2008 kan ett antal väsentliga händelser noteras som har koppling till medborgarperspektivet och dess övergripande mål. Det kan också konstateras att ett antal av målen i medborgarperspektivet inte uppnåts. T ex har kommunens nya webbplats inte färdigställts, dock har en förstudie genomförts. En av orsakerna till att mål inte har uppfyllts är vakanser och chefsbyten.

En rad olika aktiviteter som har koppling till ett professionellt bemötande och en förbättrad medborgardialog har genomförts under året. Under våren 2008 genomfördes en medborgarundersökning med stöd från Statistiska Centralbyrån (SCB). Vilken sedan följdes upp med medborgarpaneler under hösten. Kommunfullmäktige beslutade 2008 i övergripande planering med budget 2009 och plan för

2010-2011 att uppdraget att förbättra medborgardialogen utgår från och med 2009.

Öppettiderna för allmänheten inskränktes under sen eftermiddag och kväll på kommunens biblioteksfilialer. I viss mån kompenseras detta med att allmänheten istället gavs möjligheter att besöka biblioteken under dagtid.

Flera händelser som knyter an till en ökad känsla av säkerhet och trygghet kan noteras under året. Skatteverket och Försäkringskassan öppnade under hösten ett servicekontor i anslutning till turistbyråns kontorslokaler. Landstinget, apoteket och kommunen driver gemensamt "Hälsotorget" som under 2008 varit en betydelsefull arena för att möta befolkningen i viktiga hälsofrågor och ge förutsättningar för människor att ta eget ansvar för sin hälsa. Ett ettårigt samarbetsavtal mellan Polismyndigheten i Södermanland och Katrineholms kommun har undertecknats. Avtalet tydliggör åtaganden mellan parterna för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen.

Katrineholms folkhälsoarbete har under året uppmärksammats i skriften "Var med och bestäm", som getts ut av Folkhälsoinstitutet och har fokus på möjligheten till delaktighet för äldre i samhället. Hälsotorget, trygghetsvandringar samt kommunens struktur för folkhälsoarbete är exempel på det som uppmärksammats i skriften.

Arbetet med kommunens plan för hantering av extraordinära händelser har inte blivit färdigställt. Kommunen har kommit igång med arbetet med en ny strategi för "Krishantering och Säkerhetsfrågor". En säkerhetsgrupp har bildats med representanter från kommunens alla förvaltningar. Gruppen ska belysa säkerhets och krisfrågor i förvaltningsorganisationen.



## Miljöperspektiv

### Övergripande mål

*Katrinholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer.*

*År 2009 ska elanvändningen i kommunens egen verksamhet ha minskat med 15 procent jämfört med år 2000.*

### Väsentliga händelser

Inom miljöperspektivet redovisas följande händelser som bedöms vara väsentliga och har en koppling till de övergripande målen. Hit hör satsningen på biogasanläggningen och biogasbilar.

Arbetet och projekteringen av det ekologiska centret vid Sandbäckenområdet har pågått under året. Det ekologiska centret kommer att ge stora positiva miljöeffekter då det möjliggör överflyttning av transporter från lastbil till järnväg.

Det kan också konstateras att kommunens nämnder, direkt och indirekt, har börjat vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen. Det handlar om åtgärder för att t.ex. byta ut belysning och utbildning av personalen om vikten av energisparande åtgärder.

Likaså konstateras en ökad upphandling av ekologiska livsmedel inom kostverksamheten.

Halkbekämpning har utförts med saltfria metoder i centrum och i norra stadsdelen.

Gröna nyckeltal	2004	2005	2006	2007	2008	Trend
Energianvändning per inv. (kWh)	30 451	31 391	34 577	i.u	i.u	☹
Koldioxidutsläpp per inv. (kg)*						
Hushållsavfall, insamlat kg per inv.	203	209	221	217	216	☺
Materialåtervinning av olika fraktioner, kg per inv.			71,32	76,53	i.u	☺
Bly i slam (mg/kg TS)	17,7	17,0	17	13	12,9	☺
Kadmium i slam (mg/kg TS)	0,75	0,81	0,7	0,62	0,62	☺
Kvicksilver i slam (mg/kg TS)	0,89	0,73	0,66	0,64	0,74	☹
Skyddad natur, totalareal (ha)	318	322	372	372	372	☹
Ekologisk odling med miljöstöd, andel av åkermark (%)	21,45	24,36	24,1	21,6	i.u	☹
Miljöledningssystem i företag, antal företag	8	12	13	14	17	☺
Förbrukning av el inom kommunala fastigheter (MWh)				191,38	234,17	☹
Andel kommunala personbilar med förnybara bränslen (%)			46	65	67	☺

\* Utgår då SCB inte längre levererar statistik på kommunnivå  
i.u = uppgift saknas

## Ekonomiskt perspektiv

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i verksamheterna. Detta handlar bland annat om att värdesäkra det egna kapitalet och bygga upp reserver för kommande investeringar, liksom att dagens skattebetalare på ett hållbart sätt ska konsumera med hänsyn taget till kommande generationer. Det innebär utöver ekonomisk hållbarhet även social och miljömässig hållbarhet.

### Övergripande mål

Katrineholms kommun har definierat två övergripande mål för det ekonomiska perspektivet.

*”Ekonomi i balans”, detta innebär att varje utfallsprognos skall vara korrekt periodiserad och avstämd mot budget.*

*De demografiska prognoserna ska utgöra ett underlag till förvaltningarnas framtagande av mål och budget.*

### God ekonomisk hushållning

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat finansiella mål för en hållbar ekonomisk tillväxt och utvecklar successivt verksamhetsmål som ska definiera ett hållbart resursutnyttjande för framtiden. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när de finansiella målen, efter bedömning av resultatet, har nåtts. Likaså ska flertalet av de verksamhetsmässiga målen ha uppnåtts.

Som framgår av följande redovisning är det fortfarande svårt att utläsa måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen, och utvecklingen av mätbara mål måste fortsätta. Under avsnitten för varje nämnds verksamhet redovisas samtliga verksamhetsmål samt förekommande nyckeltal och den sammanfattande helhetsbedömningen är att kommunens verksamhet bedrivits inom ramen för en god hushållning.

### Finansiella mål

#### Avsättningar för framtida bruk

Av de totala skatteintäkterna (inkl. statsbidrag) ska enligt den reviderade budgeten för 2008 drygt 2% avsättas för framtida behov.

#### Soliditet

Andelen eget kapital i det totala tillgångarna ska öka.

#### Investeringar

Kommunens målsättning avseende investeringar är att den årliga investeringsnivån när planperioden är slut inte skall överstiga 50 mnkr.

Investeringarna bör stå i paritet med avskrivningarna för att kommunens anläggningsskapital inte ska urholkas.

### Måluppfyllelse

Målet är inte uppfyllt. Resultatet 2008 uppgår till 1,29% av skatteintäkter och bidrag.

Målet är delvis uppfyllt. Kommunens soliditeten inkl. ansvarsförbindelser ökar från 5,8% år 2007 till 6,2% år 2008. Kommunens soliditet exklusive ansvarsförbindelser är 66% för år 2008, vilket är en minskning med 2% jämfört med år 2007.

Målet är inte uppfyllt. Kommunens nettoinvesteringar uppgår för året till 115,9 mnkr (VA 49,2 mnkr) och årets avskrivningar uppgår för året till 58,6 mnkr.

<b>Verksamhetsmål: förskola, grundskola</b>	<b>Nämndens kommentar</b>	<b>Status</b>	<b>Målvärde</b>
<i>Ekonomi:</i> Personalkostnaden per barn i förskola ska ligga i nivå med riksgenomsnittet	Statistik för 2008 ej klar. 2007: Kostnaden per inskrivet barn ligger under rikssnittet; 83 250 kr/barn K-holm 69 369 kr/barn	K	
Undervisningskostnaden/elev, skall med hänsyn tagen till de merkostnader som små skolor medför, ligga i nivå med riksgenomsnittet.	Statistik för 2008 ej klar. 2007; Riket; 40 000 kr/elev K-holm; 40 058 kr/elev.	G	
<i>Prestation:</i> Barnantalet per anställd – med hänsyn taget till barnens närvarotid – ska ligga i nivå med 2007 års nivå under perioden.	Utformningen av detta nyckeltal föreslår förvaltningen ändras då nyckeltalet inget säger om	P	

	<p>prestation. Det säger bara något om förälders behov av barnomsorg.</p> <p>I stället föreslås kontinuerlig mätning av sk produktionstimmar. Mätningen omfattar; barnets närvarotid i relation till barnets ålder som sättes i relation till personal-täthet.</p>		
<p>Meritvärdet för avgångsbetygen ska öka till en nivå som ligger högre än genomsnittet i Katrineholm föregående år samt</p>	<p>2008: 205,0 (jmf 2007; 196,3) Källa: Salsa</p>	P	
<p>Andelen elever som har erhållit betyg i svenska, engelska och matematik ska öka till en nivå som ligger högre än genomsnittet i Katrineholm föregående år.</p>	<p>2008: 85,2 % (jmf 2007: 82,9%) Källa:Salsa</p>	G	
<p><i>Kvalitet:</i> På varje avdelning inom förskoleverksamheten skall finnas minst 2 högskoleutbildade lärare med förskoleinriktning i sin examen.</p>	<p>Andelen förskollärare/avd har ökat, och vid mätning i december finns på de allra flesta avdelningar (72 st) minst 2 för-skollärare (hel eller deltid). Omräknat till heltider är genom-snittet 1,9 förskollärare per avdelning.</p>	P	1,9 försk/avd
<p>Andelen behörig pedagogisk personal i grundskolan ska årligen öka under perioden för att ligga lägst i nivå med riksgenomsnittet.</p>	<p>Har ökat och ligger i nivå med riksgenomsnittet (85%).</p>	G	
<b><i>Verksamhetsmål: Miljöarbete</i></b>			
<p><i>Ekonomi:</i> Mäta nämndens självkostnadsgrad/täckning (%).</p>	<p>Målområdena Ekonomi, Prestation och Kvalitet kommer att vidareutvecklas.</p>	G	36
<p><i>Prestation:</i> Antalet inspekterade objekt (tillsyn, aktiv genomgång av verksamheten) som ska besökas under året i förhållande till totala antalet objekt (%).</p>	<p>Totala antalet inspektioner, 280. Totala antalet objekt, ca 990.</p>	G	28
<p><i>Kvalitet:</i> Andel av personalen som har minst tre års erfarenhet inom verksamhetsområdet. (%).</p>	<p>Målvärdet angivet per 081230.</p>	G	68
<b><i>Verksamhetsmål: Socialtjänst</i></b>			
<p><i>Ekonomi:</i> Kostnaden per barnavårdsutredning ska inte öka med mer än procentsatsen motsvarande löneökningen.</p>	<p>Antalet utredningar (inkl. yttranden LUL) 2008 var 212 jämfört med 172 2007. Förste socialsekreterartjänsten har varit vaknat till stor del av 2008.</p>	G	<p>2008: 21 764 kr/utredn.  2007: 25 226 kr/utredn</p>
<p><i>Prestation:</i> Alla utredningar är slutförda inom 4-månadersgränsen</p>	<p>Pga. arbetsbelastning har inte alla utredningar under året kunnat genomföras inom 4-månadersgränsen.</p>	P	<p>2007: 62% &gt;127 dgr 5%  2008: 68% &gt; 127 dgr 17%</p>
<p><i>Kvalitet:</i> 60% av de utredda klienterna/familjerna 2008 skall uppleva att de fått ett bra bemötande under utredningsfasen, mot 56 % år 2006.</p>	<p>Enkät pågår</p>	P	
<p>60% av de utredda klienterna/familjerna 2008 skall</p>	<p>Enkät pågår</p>	P	

uppleva att de fått tillräcklig information under utredningsfasen, mot 41% år 2006.			
45% av de utredda klienterna /familjerna 2008 skall uppleva att de varit delaktiga i beslut och val av insatser under utredningsfasen mot 30% år 2006	Enkät pågår	P	
<b>Verksamhetsmål: Äldreomsorg</b>			
Ekonomi: Kostnaden per hemtjänststimma ska ligga i nivå med genomsnittskostnaden enligt KPB, Kostnad per brukare		G	
Prestation: Utförd hemtjänsttid ska vara 80 procent av beviljad tid	Går ej att mäta. Tid beviljas inte utan endast insats.	K	
Kvalitet: Mäta kvalitén i hemtjänsten via brukarenkät (hemtjänstbarometer). Minst 90% av svaren i brukarbarometern för hemtjänsten skall vara nöjda med hemtjänstens verksamhet.		G	100 %
<b>Verksamhetsmål: LASS</b>			
Ekonomi: Kostnaden per gruppboendeplats skall ligga i nivå med genomsnittskostnaden i jämförbara kommuner		G	
Prestation: Erbjudande om gruppboendeplats skall erhållas senast 7,5 månader efter beslut	Erbjudande om plats uppfylls inom angiven tid	G	
Kvalitet: Minst 90 % av svaren i brukarenkäten skall vara nöjda med gruppboendenas verksamhet	Enkätundersökning har genomförts under hösten men är inte redovisad.	P	

G=genomfört, P=pågående, K= kvarstår

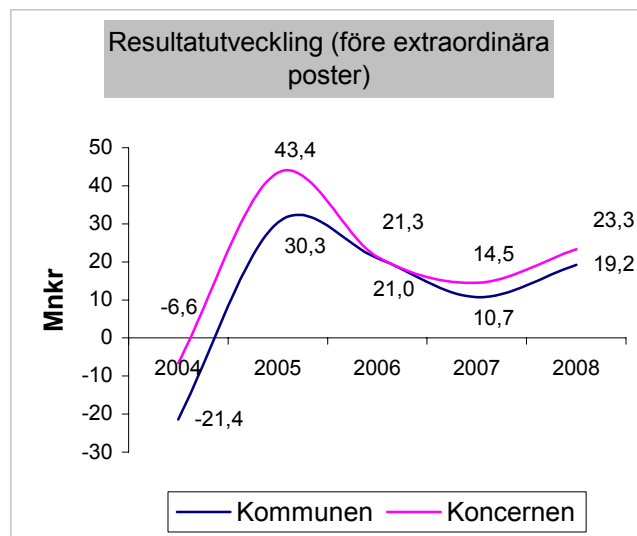
## Ekonomisk översikt och finansiell analys

Katrineholms kommun har under 2008 klarat sig relativt bra genom de påfrestningar som den aktuella, globala ekonomiska krisen innebär.

Det är svårt att bortse från, och låta bli att beskriva det faktum, att högkonjunkturen nådde sin kulmen i början av 2008 och därefter snabbt vände och tvärbromsade på global nivå, vilket har påverkat också Katrineholms kommun under året. Framför allt därför att skatteunderlaget påverkas kraftigt av den försämrade tillväxten i landet, men även genom ökade kostnader i vissa verksamheter. Trots de påfrestningar som det rådande samhällsekonomiska läget inneburit, är kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för 2008 att betrakta som godkänt.

En stor fortsatt utmaning ligger i att balansera mellan resursfördelning som ska leda till förbättrade och framtida lokala förutsättningar för människor att bo, leva och arbeta i kommunen, samtidigt som resurserna för att bedriva kommunal kärnverksamhet inte ökar i den takt som vore önskvärd sett till behov, förväntningar och ambitioner.

## Årets resultat



Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat före extraordinära poster med 23,3 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med föregående år med 8,8 mnkr.

Enbart kommunen redovisar ett positivt resultat före extraordinära poster med 19,2 mnkr för år 2008. Detta är en förbättring jämfört med föregående år med 8,5 mnkr. Kommunen visar därmed för fjärde året i rad ett positivt resultat. Resultatet blev dock 12,6 mnkr lägre än det budgeterade resultatet för

2008 som var 31,8 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på nämnderna som tillsammans redovisar en negativ avvikelse mot budget på -21,6 mnkr. Enskilt störst negativ avvikelse redovisar Socialnämnden (-11,9 mnkr), Bildningsnämnden (-5,5 mnkr) och Vård- och omsorgsnämnden (-5,3 mnkr). Största positiva avvikelse redovisar Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige på vardera 1,1 mnkr.

Finansieringsverksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget på sammantaget 9,0 mnkr. Detta beror bland annat på att semesterlöneskulden blev lägre än budgeterat (4,1 mnkr), arbetsgivaravgifterna blev lägre än budgeterat (7,4 mnkr), KS oförutsedda lämnade ett överskott gentemot budget (6,0 mnkr) och avskrivningarna blev lägre än vad som förutsetts i budgeten (3,9 mnkr). Däremot blev skatterna lägre än budgeterat (-10,7 mnkr). I samband med revision av KFAB/KIAB har bolagets revisor lämnat synpunkter på förvärv av en fastighet i KIAB från Katrineholms kommun. Köpeskillingen motsvarade bokfört värde men marknadsvärdet bedöms vid aktuell revision av KIAB vara betydligt lägre. För att ta hänsyn till bedömningen från bolagsrevisorn har kommunen i avvaktan på en oberoende marknadsvärdering av fastigheten reserverat hela det bokförda värdet i fastigheten. Detta har påverkat kommunens resultat (-4,6 mnkr). Kommunfullmäktige kan med underlag från pågående utredning besluta om ny köpeskillning så att det nya beslutet inte strider mot aktuella regler i bolaget.

Resultatutredning, mnkr	
Resultat 2007	10,7
Nettokostnadsökning	-60,4
Skatteintäktsökning	50,6
Kommunalekonomisk utjämning.	22,2
Finansnetto	-3,9
<b>Resultat 2008</b>	<b>19,2</b>

### Långsiktig kapacitet

Kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt handlar om faktorer som tillräcklig betalningsberedskap, en bra utveckling av soliditeten och en rimlig låneskuld och skuldsättningsgrad.

För att utveckla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta uttrycks i kommunallagen i form av det så kallade balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste överstiga noll vilket är lägsta godtagbara nivå för kommunens resultat på kort sikt. På längre sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten.

### Avstämning mot balanskravet

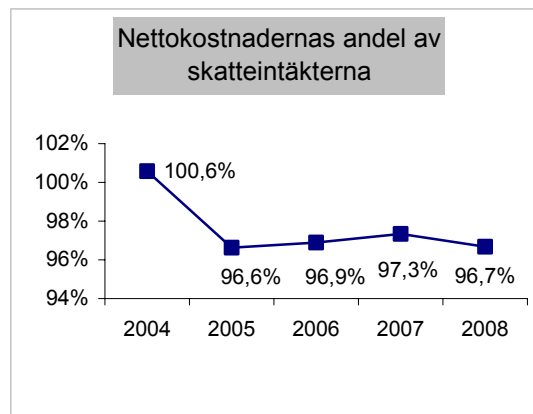
	2007	2008
Årets resultat	10,7	19,2
Avgår exploateringsintäkter	-3,9	-2,7
Pensionsskuldsuppräknings	4,7	
Reserverat för utvecklingsprojekt 2006	3,7	
Justerat resultat, mnkr	15,2	16,5

Vid avstämning mot balanskravet har exploateringsvinst vid avslut av exploatering av kvarteret Laken borträknats.

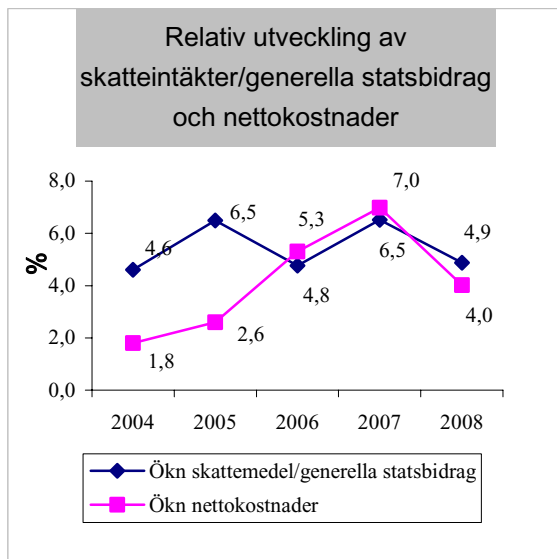
Kommunens resultat efter justering av realisationsvinster och förluster uppgår till 16,5 mnkr. Eftersom kommunen uppnår balans behöver inte någon åtgärdsplan upprättas.

Detta balanskravsresultat kan tas i anspråk vid framtida behov, exempelvis för täckning av kommunens kostnader för medfinansiering av Citybanan, eller om förutsättningarna för den medfinansieringen förändras till att möta kommande kostnadsökningar avseende kommunens pensionsåtaganden. Båda ovannämnda kan anses vara synnerliga skäl i lagens mening, eftersom nyttan respektive intjänandet berör ett flertal år.

### Intäkter och kostnader inom kommunen

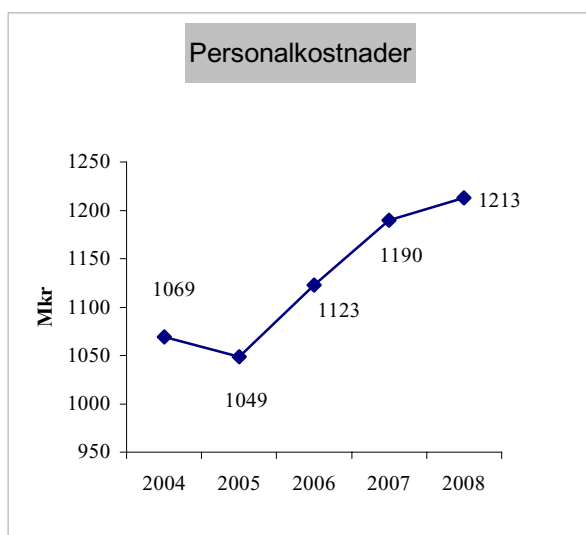


Ett sätt att analysera förhållandet mellan kostnader och intäkter är att analysera hur stor andel de löpande kostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2008 uppgick denna siffra till 96,7% vilket är något lägre än 2007 då nettokostnaderna upptog 97,3% av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.

**Skatteintäkter och utjämningsbidrag**


Skatteintäkter och utjämningsbidrag är kommunens största inkomstkällor och svarar år 2008 för 80,7% av kommunens samtliga driftintäkter. Den relativa ökningen av dessa inkomstkällor jämfört med ökningen av nettodriftskostnaderna ger en bild av kommunens ekonomiska utveckling.

Mellan 2007 och 2008 ökade skatteintäkterna och utjämningsbidragen med 72 mnkr från 1 420 mnkr till 1 492 mnkr. Detta motsvarar en ökning med 4,9%, vilket kan jämföras med en ökning på 6,5% mellan åren 2006 och 2007. År 2007 var dock ökningen av skatteintäkter ovanligt kraftig på grund av den goda konjunkturen.

**Personalkostnader**


Den största enskilda kostnadsposten i kommunen är personalkostnaderna, vilka uppgick till 1 213 mnkr år 2008. Detta motsvarar 67% av de totala verksamhetskostnaderna.

Antalet tillsvidareanställda i kommunen var vid årsskiftet 2 856.(2 835) Omräknat till heltidstjänster

motsvarar detta 2 618 (2 593). Detta är en ökning jämfört med 2007 med 25 personer.

**Finansnetto**

Finansnettot består av finansiella intäkter minus finansiella kostnader. Ett positivt finansnetto är viktigt för kommunen eftersom det tillför medel till den löpande verksamheten.

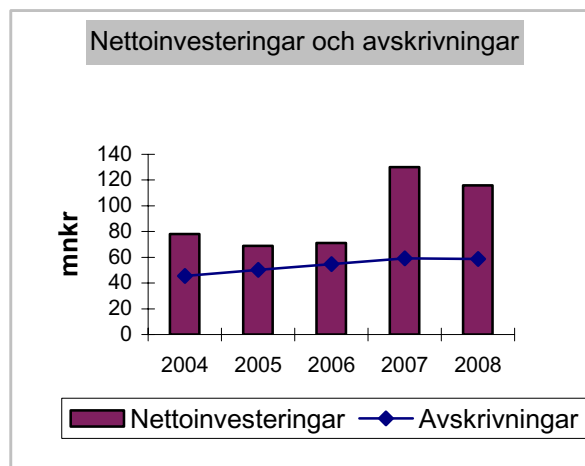
Kommunens finansnetto 2008 uppgick till 28,2 mnkr vilket är en försämring jämfört med 2007 med 3,9 mnkr. De finansiella intäkterna i kommunen har minskat under 2008 medan de finansiella kostnaderna har ökat marginellt. Främsta anledningen till att de finansiella intäkterna minskat är att kommunens långfristiga fordran gentemot KFAB har minskat.

**Pensioner och pensionskulden**

Mnkr	2006	2007	2008
Ansvarsförbindelse	730	857	865
Avsättning i balansräkningen	59	84	89
Individuell pension	35	41	45
<b>Summa</b>	<b>824</b>	<b>982</b>	<b>999</b>

Pensionskulden administreras av KPA och prognoser visar att pensionskostnaderna fortsätter att öka. Detta beror på nya avtal och ökade lönekostnader.

Pensionsunderlag på lön över 7,5 basbelopp ingår inte i den generella pensionsavsättningen för individuell förvaltning, utan ligger kvar som ett kommunalt åtagande.

**Investeringar**


Årets nettoinvesteringar uppgick till 115,9 mnkr. Detta är en minskning jämfört med föregående år på 13,8 mnkr. Utöver nettoinvesteringarna har kommunen pågående investeringsprojekt på 4,9 mnkr. Under de fem senaste åren har investeringsnivån legat över avskrivningsnivån. Sett över tiden bör investeringsnivån ligga i paritet med avskrivningsnivån.

## Likviditet

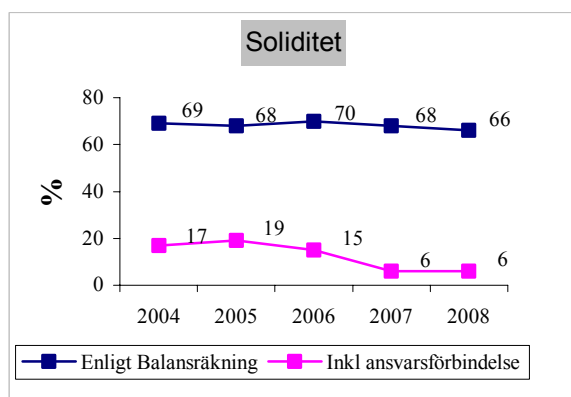
Likviditeten anger betalningsförmågan på kort sikt. Likvida medel binds i betalningssystemet och behövs för att utjämna tidsskillnader mellan in- och utbetalningar. Likviditet kan också ge viss säkerhet vid oväntade händelser. Vid årsskiftet uppgick de likvida medlen i kommunen till 76,5 mnkr jämfört med 11,9 mnkr vid utgången av 2007.

Kommunen har under året etablerat ett koncernkonto, där kommunen och Katrineholms Fastighets AB, (KFAB) ingår. Kommunkoncernens totala kreditlimit på koncernkontot uppgår till 180 mnkr, och positiv likviditet kan utnyttjas inom koncernen innan krediten belastas, vilket innebär minskade räntekostnader inom koncernen.

## Lån, räntor och amorteringar

Kommunens långsiktiga låneskuld uppgår till 70 mnkr, vilket är oförändrad nivå jämfört med den sista december 2007.

## Soliditet



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

Kommunens soliditet, enligt balansräkningen, har sjunkit med 2% från 68% till 66% mellan åren 2007 och 2008. Med hänsyn taget till ansvarsförbindelserna har soliditeten legat kvar på nära oförändrad nivå jämfört med 2007, en 0,4% ökning. Orsaken till den kraftiga försämringen mellan år 2006 och 2007 berodde på att pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen ökade kraftigt på grund av nya riktlinjer för beräkning av åtagandet, RIPS 07.

## Skuldsättningsgrad

%	2006	2007	2008
Avsättningar (pensioner)	4	6	6
Kortfristiga skulder	21	21	24
Långfristiga skulder	5	5	5
<b>Total skuldsättningsgrad</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>35</b>

Skuldsättningsgraden visar i vilken utsträckning kommunen finansierat sina tillgångar med främmande kapital. Låga värden indikerar god finansiell styrka.

Kommunen har ökat sin skuldsättningsgrad under 2008 med 3%. Detta beror helt och hållet på att de kortfristiga skulderna har ökat, vilket förklaras av att bland annat leverantörsskulderna ökat.

## Ränterisk

Med ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån. Kommunen ska arbeta för att klara eventuella räntenivåjusteringar.

Kommunens räntespridning är 43% rörlig ränta och 57% fast ränta. Den rörliga delen av Katrineholms kommuns lånestock bör ligga mellan 20% och maximalt 40%, och behovet av räntespridning ökar vid upptagande av nya framtida lån.

## Borgensåtagande

Mnkr	2006	2007	2008
Borgensåtagande	470,1	555,4	529,1
-varav dotterbolag	447,4	537,5	512,6
-varav föreningar	17,6	14,4	13,8
-varav förlustansvar egnahem	5,1	3,5	2,7

Borgensåtaganden för egna hem och småhus utgör 40% av den utestående skulden vid förlusttillfället. Vid årsskiftet uppgick detta åtagande till 2,7 mnkr.

KFAB inkl. KIAB hade vid årsskiftet utnyttjat 512,6 mnkr av totalt beviljad borgensram på 610 mnkr.

## Känslighetsanalys

Händelse	Mnkr
Ränteändring lån 50 mnkr, 1 %	0,5
Löneförändring 1%	9,0
Försörjningsstöd 1%	0,3
Befolkningsförändring 100 pers (skatteeffekt)	4,0
10 heltidstjänster (31 000/mån inkl PO)	4,0

Kommunens förutsättningar för verksamheten påverkas av omständigheter i omvärlden såväl som lokalt. Ekonomin påverkas med viss känslighet av olika händelser. Nedan framgår effekter av några händelser, vilket visar betydelsen av planering, prognoser, styrning och kontroll av verksamheten.

## Personalperspektiv

*Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställs så att vi alltid har en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov.*

Personalperspektivet har sin utgångspunkt i det personalpolitiska programmet som antogs våren 2006. I programmet finns kommunens värdegrund samt ytterligare sex områden som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva verksamheten.

<b>Mål</b>	<b>Måluppfyllelse</b>
Andelen långtidssjukskrivna (över 60 dagar) är; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2008 maximalt 45 procent av sjukfrånvaron</li> <li>• 2009 maximalt 40 procent av sjukfrånvaron</li> <li>• 2010 maximalt 40 procent av sjukfrånvaron</li> </ul>	Målet är inte nått. Av samtliga sjukskrivningar är 61,09 % över 60 dagar. Motsvarande andel 2007 var drygt 67 % så andelen långtidssjukskrivna har minskat med nästan 6 % under 2008. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,67 %.
Andelen dagar heltidssjukskrivna utgör; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2008 maximalt 55 procent av sjukdagarna</li> <li>• 2009 maximalt 50 procent av sjukdagarna</li> <li>• 2010 maximalt 50 procent av sjukdagarna</li> </ul>	Målet är inte nått. Av samtliga sjukdagar utgör 75 % dagar med heltidssjukskrivning vilket är en ökning med drygt 10 %.
Antalet underställd månadsavlönad personal per heltidsanställd chef skall <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2008 inte överstiga 35</li> <li>• 2009 inte överstiga 30</li> <li>• 2010 inte överstiga 30</li> </ul>	Av kommunens tio nämnder har fyra nått målet. Det är framför allt de större nämnderna som har stora personalspann. Det pågår arbete med att minska antalet underställd personal per chef men det krävs ökade ekonomiska resurser för att fullt ut kunna förverkliga målet.
De deltidsanställda som vill utöka sin arbetstid ska få göra det i möjligaste mån. Mätbara mål ska tas fram under året.	Målet kan inte redovisas på kommunnivå. Under året genomfördes en enkätundersökning utifrån ”Heltid en rättighet och deltid en möjlighet”. Resultatet av enkäten visar att samtliga förvaltningar som besvarat enkäten är positiva till intentionen att heltid ska vara det normala i Katrineholms kommun. Flera förvaltningar arbetar även aktivt för att kunna erbjuda heltid. Hinder som finns idag är kompetenskrav och att ekonomiska förutsättningar för närvarande saknas.
Maximalt 14 procent av den anställda tiden får utgöras av visstidsanställningar	Målet är inte nått. Fortfarande ligger andelen visstidsanställda totalt sett i kommunen över målet. En av orsakerna är att i vissa verksamheter finns speciallagstiftning som inskränker nämndens möjlighet att tillsvidareanställa personal, vilket kan ha påverkat utvecklingen. Andelen arbetade timmar för timavlönad personal uppgår till 10,7 % av kommunens totala antal arbetade timmar vilket är en minskning med 0,2 % (15 139 timmar) jämfört med 2007.

### Kommunfullmäktiges uppdrag till samtliga nämnder

I förhållande till de övergripande målen ska nämnderna sätta egna mål samt genomföra åtgärder med fokus på jämställdhet som är prioriterat område under planperioden.

I förhållande till de övergripande målen ska nämnderna sätta egna mål samt genomföra åtgärder med fokus på ledarskap som är prioriterat område under planperioden.

Nämnderna har inte redovisat sina mål och/eller aktiviteter med fokus på jämställdhet och ledarskap.

### Övriga väsentliga händelser

Löneöversynen 2008 var komplex i huvudsak beroende på de olika ikraftträdande datumen för de fackliga organisationerna. Kommunals avtal gällde från den 1 januari, Vårdförbundet från den 1 juni, det lokala avtalet för lärarorganisationerna från den 1 juli och för övriga organisationer gällde avtalen från den 1 april.



### Nytt lokalt ramavtal för arbetstider

Ett nytt avtal från hösten år 2008 ersätter det gamla avtalet om arbetstider från 2006. Det nya avtalet är en vidareutveckling av det tidigare avtalet. Ramavtalet syftar till större delaktighet kring arbetstidsfrågor och ska spegla en samsyn för hur facken och arbetsgivaren vill se på och arbeta gemensamt med arbetstidsfrågor i kommunen. Med avtalet vill man fylla ett behov i organisationen av flexibilitet åt båda håll – för verksamheten samt individen.

Avtalet betonar även intentionen att höja sysselsättningsgrader, både vid korttidsfrånvaro och genom översyn av grundbemanning.

### Projekt för kompetensplanering

Den värld vi lever i förändras ständigt. Utvecklingen inom kommunerna med höga förväntningar på effektivitet, produktivitet, god kvalitet och snabb teknikutveckling ställer stora krav. Ledning och övriga anställda måste veta både vilken kompetens som

behövs och vilken kompetens som redan finns för att kunna lösa arbetsuppgifterna.

Kompetensplaneringsprojektets uppdrag är

- att i hela organisationen implementera ett strategiskt arbetssätt för kompetensfrågor,
- att tillhandahålla ett systemstöd för detta arbetssätt.

### Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

	2005	2006	2007	2008
Totalt %	8,19	7,89	7,52	6,85
Över 60 dagar	58,88	54,83	67,20	61,09
- 29 år %	4,18	5,10	4,63	4,49
30 – 49 år %	8,05	7,28	6,31	6,02
50 – år %	9,24	9,18	8,86	7,97
Kvinnor	9,03	8,67	8,63	7,43
Män	5,31	5,28	4,66	4,75

## Verksamhetsperspektiv

### Övergripande mål

*Katrineholm ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet*

### Väsentliga händelser

Inom verksamhetsperspektivet kan noteras att efterfrågan inom flera av kommunens verksamheter har ökat under året. Bland annat har ett ökat antal personer sökt försörjningsstöd till följd av den försämrade konjunkturen och försäkringskassans förändrade regler. Även Vård och omsorgsförvaltningen har känt av Försäkringskassans skärpta regler, vilka lett till striktare bedömningar vid ny- och omprövningar av LASS.

Det handlar även om att fler flyktingar kommit till kommunen och att anhöriginvandring ökat vilket resulterat i fler barn och ungdomar i förskola och skola. Katrineholms kommun tog under 2008 emot dubbelt så många flyktingar än vad som avtalats med Migrationsverket. Detta har också lett till att arbetsbördan inom flyktingmottagningen och introduktionsverksamheten ökat. Detsamma kan också sägas om flera tekniska verksamheter inklusive idrottsanläggningar och kostverksamhet.

Bland målområdena inom verksamhetsperspektivet märks omfattande förändringar inom IT verksamheten där IT-kontoret under 2008 fungerat som en resultatenhet. I samband med projektet EFFEKT II har ett antal åtgärder identifierats och beslutats, vilket innebär att effektivitetsvinster på nära 2,0 mnkr identifierats. Under året har också del tre av kommunstyrelsens organisationsöversyn genomförts.

Under 2008 påbörjades ett arbete inom kommunledningsförvaltningen som syftar till att fördjupa och utveckla samarbetet med andra kommuner. Konkret har detta tagit sig uttryck i att undersöka förutsättningarna för gemensam organisation med Vingåker kring upphandling, telefonservice och löneadministration.

Under 2008 har området upphandling och affärer utbildat kommunorganisationen och lokala leverantörer för de nya upphandlingslagar som gäller från den 1 januari 2008.

Under året fortsatte processarbete för att kvalitetssäkra, utveckla och anpassa kommunens anskaffningsverksamhet från behov till betalning till en modern och sammanhållen och framgångsrik affärsorganisation.

## Kommunfullmäktige

Ordförande:  
Leif Tronelius(s)

### Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet inom den kommunala organisationen. Fullmäktige beslutar, enl. kommunallagens 3 kap 9 §, i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Kommunrevisionen utgör kontrollorgan med uppgift att granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och styrelsens verksamhetsområden. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag.

Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag samt val till Europaparlamentet. Dessutom ansvarar valnämnden för genomförande av eventuella folkomröstningar.

Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet i kommunen som ansvarar för statlig reglerad verksamhet. Överförmyndaren rekryterar och utbildar gode män och förvaltare samt förbereder ärenden för tingsrättens beslut.

### Väsentliga händelser under året

Kommunrevisionen har planerat årets revisionsgranskningar utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som genomfördes under senhösten 2007. I samband med planering av

granskningsområden har en dialog förts med fullmäktiges presidium och kommunledningen. Verksamheter och processer som granskats under året är kommunens IT-säkerhet, samverkan med landstinget kring barn och unga med psykisk ohälsa, flyktmottagandet, ägarstyrning ur ett koncernperspektiv, administrativa ledningsfunktionen samt DUGA-projektet. Ny ordförande har tillträtt under år 2008, liksom en ny revisor.

Under året har överförmyndaren utökat sin verksamhet med en anställd.

Kommunfullmäktige har genomfört provsändningar med webb-TV från sammanträdena i februari och mars 2008. Vid varje sammanträde under året har allmänheten haft möjlighet att ställa frågor till sina politiker. Detta har utnyttjats vid sex tillfällen (totalt sju frågor). Därutöver har ledamöterna inlämnat 15 interpellationer, 9 frågor och 22 motioner. Under året har vidare fullmäktiges presidium i maj förrättat utdelning av förtjänsttecken till åtta medborgare inom idrott och näringsliv samt i oktober till personal och förtroendevalda.

Valnämnden har inlett förberedelser inför 2009 års val till europaparlamentet genom att se över valdistrikts- och valkretsindelningen. Därmed har en bättre anpassning skett till vallagens föreskrifter om antalet röstberättigade i varje distrikt. Således blir det i fortsättningen 20 valdistrikt istället för som tidigare 24 distrikt.

### Kommentar till årets utfall

	Nettokostnad, tkr			
	Utfall 2007	Utfall 2008	Budget 2008	Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige	3 382	3 173	3 908	736
Valnämnd	24	43	487	443
Kommunrevision	1 276	1 297	1 300	3
Överförmyndarverksamhet	2 649	2 724	2 682	-42
<b>Totalt</b>	<b>7 331</b>	<b>7 237</b>	<b>8 377</b>	<b>1 140</b>
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Kommunfullmäktige inklusive valnämnd, kommunrevision och överförmyndarverksamhet redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på totalt 1 140 tkr.

Enbart kommunfullmäktige redovisar en positiv avvikelse på 736 tkr. Detta förklaras av 100 tkr lägre kostnader för utdelning av förtjänsttecken/hedersgåvor än budgeterat. Samt att fullmäktiges kostnader för arvoden, arbetsgivaravgifter, förlorad

arbetsförtjänst och övriga verksamhetskostnader har varit lägre än budgeterat.

Valnämndens positiva resultat förklaras av att inget val och inte heller någon folkomröstning har hållits under året.

Avvikelsen för överförmyndaren (-42 tkr) beror främst på ökade kostnader för arvoderingar. Underskottet var initialt beräknat till ca 150 tkr men har kunnat hållas nere genom att begränsa personalens kompetensutveckling, omläggning av administrativa inköp och uppdelning av återbetalning av felaktigt beslutade arvoden på tre år.

### **Framtiden**

I samband med att kommunal verksamhet förts över i kommunalförbund och bolag engageras de förtroendevalda revisorerna som lekmannarevisorer.

### **Verksamhetsberättelse**

För närvarande har revisorerna uppdrag i Katrineholms Fastighets AB, Katrineholms Industrihus AB, Sörmlands Vatten och Avfalls AB, Katrineholms Vatten och Avfalls AB samt Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Mängden ärenden för överförmyndaren och dess komplexitet ökar samtidigt som den ekonomiska situationen för huvudmannen är väsentligt sämre än tidigare. Detta kan leda till ökade kostnader för arvoden. Ny lagstiftning från årsskiftet och stängning av tingsrätten i Katrineholm innebär inga större förändringar för verksamheten då grundutbildning för gode män/förvaltare redan är genomförd. Tillgången på gode män är avgörande för möjligheten att snabbt kunna bidra med hjälp till de behövande och är även den faktor som är svårast att påverka.

## Bildningsnämnden

Ordförande:  
*Anneli Hedberg (s)*

Förvaltningschef:  
*Ingrid Nandrup*

### Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet omfattar förskola, grundskola, obligatorisk sarskola, gymnasieskola samt gymnasiesarskola. Nämndens ansvar omfattar även familjedaghem och skolbarnsomsorg. Utöver de lagstadgade verksamheterna ovan ansvarar Bildningsnämnden även för den kommunala kulturskolan och ett antal fritidsgårdar på landsbygden.

### Väsentliga händelser under året

I enlighet med beslut har nedläggning av Flodafors skola/skolbarnsomsorg genomförts fr.o.m. läsåret 2008/09. Eleverna flyttades från Floda till skolorna i Bie, Valla och Sköldinge, vilket innebar förtätning i berörda skolor motsvarande personalminskning om 9,25 årsarbetare.

Förvaltningen har också genomfört nedläggning av Citygymnasiet fr.o.m. läsåret 2008/2009. Detta har lett till personalminskning med 9,07 tjänster samt utökning av en klass inom Handelsprogrammet genom omfördelning av kvarvarande, befintlig personal.

Under 2008 har 250 nyanlända flyktingbarn och ungdomar med anhöriganknytning tagits emot i Bildningsnämndens olika verksamheter. Under perioden mars t.o.m. oktober inrättade förvaltningen en tillfällig introduktionsförskola för barn till föräldrar som påbörjat studier i gundläggande sfi. Genomströmningen i introduktionsförskolan var ca 60 barn, vilka nu är placerade ute i olika förskolor. I särskilda förberedelseklasser förbereds barn/ungdomar för att klara ordinarie undervisningsform i svensk skola. Förberedelseklasser finns i Strängsjö, Nordvästra skolan, Nävertorp, Södra skolan samt fr.o.m. november i Lindengymnasiets lokaler (Vita Huset).

Under perioden mars t.o.m. oktober var förberedelseklasser och introduktionsförskola inrymda i en tillfällig lokal, Rådmansskolan.

Efterfrågan på barnomsorg utöver ordinarie öppettider har under året ökat, och omfattade i december 15 barn från nio olika familjer.

Efterfrågan på förskoleverksamhet har ökat såväl inom tätorten Katrineholm som på landsbygden. Ökningen inom förskolan omfattar i förhållande till genomsnittet 2007, 61 barn. Under 2008 har fyra nya förskoleavdelningar startat; en avdelning i Häringe, en avdelning i Bie, en avdelning i Sköldinge samt en avdelning i föräldrakooperativet Lyckebo barnen i tätorten Katrineholm (erhåller bidrag).

Fr.o.m. 2008 finns två föräldrakooperativ i Katrineholms kommun.

I slutet av år 2008 fanns på flertalet avdelningar inom förskola två förskollärare per avdelning (varierande hel/deltid). Omräknat till årsarbetare är antalet 1,9/avdelning. Vilket är bildningsnämndens målsättning.

Efterfrågan har under året minskat för familjedaghem. I förhållande till genomsnittet för 2007 har det skett en minskning med 31 barn vilket innebär sju färre familjedaghem en minskning från 23 till 16 familjedaghem.

Drygt 50 fler barn har erhållit plats i skolbarnsomsorg. Detta handlar till stor del om flyktingbarn till föräldrar som läser grundläggande sfi.

En ny ledningsorganisation har införts i förvaltningen fr.o.m. augusti 2008, vilket inneburit att två verksamhetschefer har anställts för att stödja och leda rektorerna.

I gymnasieskolan har antalet elever ökat med 52 i förhållande till föregående läsåret.

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Ortsutvecklingsperspektivet</b>			
<b>Senast utgången av 2008</b> ska alla ungdomar fram till och med år nio, fått möjlighet till flera kontakter med arbets-/näringslivet. Kontakterna ska ha upplevts motivationsskapande för skolarbetet.	Redovisas i BiN:s kvalitetsredovisning 2009	P	
<b>Senast utgången av år 2008</b> ska en majoritet av ungdomarna i år nio, uttrycka en positiv inställning till eget initiativ gällande företagande.	Redovisas i BiN:s kvalitetsredovisning 2009	P	
<b>Senast utgången av år 2008</b> ska barn/ungdomar och pedagoger i samtliga barn- och ungdomsområden uppleva utemiljön som stimulerande till utevistelse och rörelse samt inspirerande till övrigt pedagogiskt arbete.	Redovisas i BiN:s kvalitetsredovisning 2009	P	
<b>Senast utgången av år 2008</b> ska barn/ungdomar och pedagoger i samtliga barn- och ungdomsområden uppleva innemiljön som trygg och stimulerande för läroprocesserna.	Redovisas i BiNs kvalitetsredovisning 2009	P	
<b>Senast utgången av år 2008</b> ska samtliga barn- och ungdomsområden ha tillgång till skolbibliotek utifrån en fastställd grundnivå.	Redovisas i BiNs kvalitetsredovisning 2009	P	
<b>2008/2009 har ett centrum</b> för teknisk kompetens i samverkan utvecklats tillsammans med Viadidakt, näringslivscentrum samt produktionsföretag i Katrineholm och Vingåker.	Redovisas i BiNs kvalitetsredovisning 2009	P	
<b>Läsåret 2008/2009</b> har det lokala idrottsgymnasiet en förankring i utvecklingen av idrottslivet i Katrineholm och Vingåker.	Målet bör tydliggöras/ omformuleras eller utgå ”..har det lokala idrottsgymnasiet en förankring i utvecklingen av idrottslivet i Katrineholm och Vingåker.	P	
<b>Läsåret 2008/2009</b> har kulturgymnasiet en planering för olika produktioner i Katrineholm och Vingåker.	Redovisas i BiNs kvalitetsredovisning 2009	P	
<b>Öka andelen ungdomar</b> som söker sig vidare till högre studier.	Kontinuerligt fortlöpande arbete som varit framgångsrikt beträffande flickor.	P	
<b>Medborgarperspektivet</b>			
<b>Vid utgången</b> av år 2008 ska systemfunktioner planerade som del i uppdraget att införa 24-timmarsmyndigheten ha införts.	Målet är delvis genomfört och förvaltningen arbetar vidare med de delar i verksamhetssystem som förvaltningen rör över i nära samarbete med IT-kontoret.	P	
<b>Pågående arbete</b> med att kvalitetshöja ytter- och innemiljöer syftar bland annat till att ”bygga bort” ytor som upplevs som otrygga (t ex kring toaletter).		P	
<b>Samtliga elever</b> i åk 2 erhåller simundervisning i kommunens simhall inom ramen för sin skoldag. De som ej uppnår simkunnighet år 2 får ytterligare tid för simundervisning i åk 3.		G	
<b>Inför läsåret</b> 2008/2009 har en kvalitets-säkring av gymnasieskolornas webb skett.		G	

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Miljöperspektivet</b>			
<b>All personal</b> inom förskola/grundskola har under 2007 genomgått miljöutbildning. Denna satsning kommer att följas upp september 2007 varefter fortsatt arbete kommer att planeras. Arbetet fortsätter 2008.	Utbildningsinsatser för all personal har genomförts med stöd av miljöpiloter.  Redovisas i kvalitetsredovisningen 2009	G  P	
<b>Varje verksamhet ska</b> , av ansvarig funktion inom kommunen erhålla en väl fungerande miljöstation.	Redovisas i kvalitetsredovisningen 2009	P	
<b>Vid utgången av år 2008</b> ska varje barn- och ungdomsområde ha en handlingsplan för ett eget prioriterat miljömål.	Redovisas i kvalitetsredovisningen 2009	P	
<b>Bildningsförvaltningen</b> följer kommunens leasings- och upphandlingsavtal som är upphandlade i enlighet med övergripande miljömål.		G	
<b>Ekonomiperspektivet</b>			
<b>Bildningsnämndens</b> uppföljnings/ utvärderingsarbete bygger på strategisk kontinuitet och planering, både vad gäller ekonomi- som verksamhetsutveckling, och följer de övergripande kraven på avvikelserapportering med åtgärder. Nämndens strategi i det fall åtgärder behöver vidtas, är att i första hand pröva och syna de verksamheter som inte är lagreglerade, i andra hand samordna och effektivisera aktiviteter inom de lagstadgade verksamheterna. Tekniskt systemstöd kan här vara ett viktigt verktyg för att skapa möjligheter till ökad effektivisering.		G	
<b>Utvecklingsarbete pågår och</b> avses utvecklas med stöd av ekonomikontoret, beträffande de tekniska förutsättningarna för att varje utfallsrapportering ska vara korrekt periodiserad och avstämd mot budget.	Fortsatt utveckling genom utbildningsinsatser på områdesnivå	P	
<b>Beträffande möjligheterna att öka effektiviteten</b> i samband med införandet av IT-baserat system för anskaffningsprocessen (Spar 04), är Bildningsnämndens strategi, att vid organisationsförändringar kontinuerligt pröva nya möjligheter till att inom administrativa arbetsuppgifter öka samordning och effektivisera rutiner.		G	
<b>Insatser för att öka</b> attraktionskraften och minska de interkommunala kostnaderna.	Kontinuerligt pågående arbete	G	
<b>Verksamhetsperspektivet</b>			
<b>Vid utgången</b> av 2008 ska personal inom samtliga verksamhetsdelar uppleva att de har god tillgång till mediautrustning i den utsträckning de behöver för sitt pedagogiska uppdrag.	Redovisas i kvalitetsredovisningen 2009	P	

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Samtliga barn- och ungdomsområden</b> ska visa att de förstärkt tillgången till spetskompetens och genomfört riktade insatser till stöd för barns- och ungdomars lärande inom områdena matematik, naturkunskap och teknik.	Redovisas i kvalitetsredovisningen 2009	P	
<b>Senast utgången av 2008</b> ska samtliga barn- och ungdomar som deltar i arbete inom klass- och elevråd, ha erhållit kunskaper om mötes- och sammanträdesteknik med ledning av en inom respektive rektorsslags ansvarsområde fastställd plan.	Redovisas i kvalitetsredovisningen 2009	P	
<b>Senast utgången av 2008</b> ska samtliga elevråd erbjudits möjlighet att delta i kompetensutvecklingsinsatser gällande skolans arbetsmiljöarbete.	Redovisas i kvalitetsredovisningen 2009	P	
<b>Senast utgången av 2008</b> ska samtliga barn- och ungdomsområden redovisa förbättringsarbete gällande barns- och ungdomars inflytande baserade på information från bland annat genomförd enkätstudie.	Redovisas i kvalitetsredovisningen 2009	P	
<b>Vid utgången av 2008</b> ska en språk- och kulturförskola ha inrättats i enlighet med upprättad plan	Redovisas i kvalitetsredovisningen 2009	P	

G=genomfört, P=pågående, K= kvarstår

## Kommentar till årets utfall

	Nettokostnad, tkr			
	Utfall 2007	Utfall 2008	Budget 2008	Budgetavvikelse
Förskola/familjedaghem	101 180	109 504	106 592	-2 914
Grundskola/skolbarnsomsorg	286 376	299 591	297 115	-2 476
Gymnasieskola inkl gysärskola	130 129	135 146	133 649	-1 496
Kulturskola	9 288	9 252	9 383	131
Särskola	14 542	14 705	16 050	1 345
Fritidsgårdsverksamhet	2 585	460	474	14
Övrigt gemensamt inkl nämnd	34 776	35 715	35 596	-119
<b>Totalt</b>	<b>578 876</b>	<b>604 374</b>	<b>598 859</b>	<b>-5 515</b>
Nettoinvesteringar	10 667	8 621	8 963	342

Bildningsnämndens nettokostnad 2008 uppgår till 604 374 tkr, vilket innebär ett underskott gentemot tilldelad ram på 5 515 tkr.

### Förskola/familjedaghem

Budgetavvikelsen för 2008 beror främst på ökad verksamhetsvolym.

Barnomsorg på tider utöver ordinarie öppettider (kvällar, nätter och helger) ökat i förhållande till 2007 vilket ger en avvikelse på – 300 tkr.

Efterfrågan av förskoleplatser har ökat och förvaltningen har också inrättat en tillfällig introduktionsförskola för flyktingbarn för den tid då föräldrar läser grundläggande sfi, detta ger en avvikelse på –3 493 tkr. Den minskade efterfrågan på familjedaghem har dock bidragit till att sänka kostnaderna med 979 tkr.

Ökade kostnader av offentliga avgifter enligt lagkrav ger en avvikelse på – 100 kr.

### Grundskola/skolbarnomsorg

Budgetavvikelsen för 2008 om – 2 476 tkr beror på ökade kostnader för bland annat skolskjutsar (-2 655 tkr). Skolskjutsarna och därmed kostnaderna har ökat p.g.a. nedläggningen av Floda skola och placeringen av förberedelseklass i Strångsjö. Prisuppräknningar och ökade säkerhetskrav har även påverkat kostnaderna.

Avvikelsen beror även på avvecklingskostnader (-600 tkr) i samband med ombyggnation Skogsborgs förskola, installation av nya datauttag Björkviks skola, lokalhyra/städning tillfällig verksamhet i Rådmans- skolan och ej verkställd planerad flytt av Kulturskolan till f.d. Citygymnasiet.

Förvaltningen har haft ökade personalkostnader p.g.a. ökad verksamhetsvolym i och med 144 nyanlända flyktingbarns skolgång i förberedelseklasser samt 52 fler barn i skolbarnsomsorg (-7 406 tkr).

Samtidigt har nedläggningen av Floda skola bidragit till en kostnadsminskning om 2 135 tkr och de

demografiska förändringarna har bidragit till en kostnadsminskning om 6 050 tkr.

### Gymnasieskola/gymnasiesärskola

Gymnasieskolans resultat är – 1 496 tkr jämfört med årets budget. Det uppkomna underskottet beror främst på att fler Katrineholmselever sökt utbildningar utanför Katrineholm och att antalet elever från andra kommuner minskat i Katrineholms skolor; nettoavvikelsen är – 2 396 tkr. Samtidigt uppvisar uppdragsutbildningar inom Ellwynska skolan ett överskott drygt 900 tkr.

Nedläggningen av Citygymnasiet har inneburit att antalet tjänster inom gymnasieskolan minskat med 9,07 fr.o.m. läsåret 2008/09 vilket gett en kostnadsminskning på – 2 300 tkr. Undervisningen för upplevelseprogrammets kvarvarande elever åk 2 och 3 sker inom Lindengymnasiets organisation genom att dessa samläses med elever från övriga program. Fr.o.m. hösten utökades Handelsprogrammet med en klass utan tillskott av personal och ekonomiska resurser.

Elevunderlag för interkommunala ersättningar	Läsår 2008/09	Läsår 2007/08	Läsår 2006/07
Katrineholmselever i andra kommuner/friskolor	218	211	211
Elever från andra kommuner	454	466	479

### Kulturskola

Överskottet beror på ökad uppdragsutbildningsverksamhet (DuD och Åsa folkhögskola). Kulturskolans del i grund- och förskolans undervisning har ökat något under året. Ett exempel på detta är Kulturskolans medverkan i Rådmansskolans kulturundervisning under hösten.

### Särskola

Överskottet beror på högre externa intäkter än budgeterat; Migrationsverket 703 tkr samt ersättningar från andra kommuner med 562 tkr p.g.a. att särskolan tagit emot fler elever från andra kommuner än vad som var planerat.

I förhållande till läsåret 2007/2008 har antalet elever läsåret 2008/2009 ökat med totalt tio, (från 69 till 79). Det är inom grundsärskolan som ökningen har skett; läsåret 2007/2008 var antalet elever i grundsärskolan 29, varav två externa elever. Läsåret 2008/2009 är antalet elever 41, varav fem externa elever. Ökningen av antalet elever inom grundsärskolan från läsåret 2008/09 har till största delen klarats med interna personalomflyttningar.

Lsåret 2008/2009 finns utöver ovan sju lokalintegrerade särskoleelever ute i olika grundskolor.

### Fritidsgårdsverksamhet

Fr.o.m. 2008 har fritidsgårdarna Tegelvillan, Valla och Kryptan, Katrineholm överförts till Kultur- och turismförvaltningen. De fritidsgårdar som finns kvar inom bildningsförvaltningens ansvarsområde fr.o.m. 2008 är Strångsjö, Sköldinge, Forssjö och Björkvik. I Bie bedrivs fritidsgårdsverksamhet av Bie GoIF i nära samarbete med Bies barn- och ungdomsområde. Verksamheten har under året bedrivits i enlighet med plan.

### Övrigt gemensamt

Avvikelsen avser ett mindre underskott för bildningsnämnden, 16 tkr p.g.a. högre kostnader för förlorad arbetsförtjänst, samt högre kostnader för interna datatjänster till bildningsnämndens ledningspersonal än vad som var känt vid budgettillfället.

### Investeringar 2008

Bildningsnämndens investeringsutgifter för 2008 omfattar totalt 8 621 tkr. Av dessa har inköp för utbyte och nyanskaffning av möbler uppgått till 2 361 tkr (nyutrustningen har främst avsett nya förskoleavdelningar). Inköp till data/IKTutrustning har uppgått till 2 933 tkr och avser Bibasdatorer (datorer anpassade till elever med behov av tekniskt IT-stöd), ersättningsdatorer/utrustning efter stölder/åsknedslag samt ny IKT-utrustning inom



undervisningen (smartboard). Utbyte av maskiner/aggregat omfattar 822 tkr samt resterande 2 505 tkr avser inköpt utrustning för buller- bekämpning, utbyte av utrustning p.g.a. säkerhetskrav i slöjdsalar samt arkivskåp.

### Framtiden

De kommande åren ska Bildningsnämnden planera för att anpassa organisation och lokaler inom gymnasieskolan till de minskande elevkullarna. Inom grundskolan beräknas elevantalet om ett par år att stabiliseras även för de senare årskurserna och omfatta 330-350 elever per årskull. Stor osäkerhet råder på omfattningen av kommande års inflyttning av flyktingar med anhöriganknytning.

Enligt de av Kommunfullmäktige givna ekonomiska förutsättningar för Bildningsnämndens uppdrag, har nämnden att vidta åtgärder för att anpassa sin

organisation till minskad ambitionsnivå omfattande 11,8 mnkr i minskade kostnader. Av dessa beror 6,2 mnkr på krav om sänkt ambitionsnivå för 2009 samt att göra kostnadsminskningar om ytterligare 5,6 mnkr med anledning av boks lutsresultatet.

Angeläget är att Katrineholms gymnasieskolor effektivt och kraftfullt marknadsför sina kvalitéer, eftersom konkurrensen från andra gymnasieskolor kommer att öka väsentligt, bl.a. p.g.a. de minskande elevkullarna i gymnasieålder.

Efterfrågan av platser i barnomsorg följer ej de demografiska förutsättningarna, och i dagsläget är det inte möjligt att minska barngruppernas storlek utan tillskott i budgetramen. De senaste årens efterfrågan på barnomsorg på tider utanför ordinarie tid (kvällar, nätter och helger) har ökat i omfattning.

Nyckeltal	2006	2007	2008
<i>Familjedaghem/förskola</i>			
Antal inskrivna barn förskola/familjedaghem (inkl.ensk verks)	1 413	1 391	1 424
Andel inskrivna barn i befolkningsgruppen	85,0	85,5	85
Andel inskrivna barn i familjedaghem	7,0	6,6	5,0
Antal inskrivna barn i enskild verksamhet	19,0	19,0	38,0
Antal årsarbetare (omräknat) inkl. Täppan	259	257	iu
Inskrivna barn/årsarbetare	5,4	5,4	iu
<i>Förskola</i>			
Inskrivna barn	1 295	1 282	1 352
Inskrivna barn/årsarbetare	5,6	5,5	5,1
Rikssnitt	5,1	5,2	iu
Andel inskrivna barn	78	79	iu
Antal barn/avdelning 15/10 resp. år*	18,8	17,6	18,9
Rikssnitt	16,7	16,7	iu
Antal årsarbetare (omräknat) inkl.ensk verksamhet	231	235	iu
Andel årsarbetetare m. utb. fr. högskola	52	53	iu
Rikssnitt	51	54	iu
Kostnad/inskrivet barn	84 200	86 700	iu
Snitt medelstora städer	103 000	103 800	iu
Rikssnitt	108 000	112 500	iu
<i>Familjedaghem</i>			
Inskrivna barn	124	109	75
Inskrivna barn/årsarbetare	4,4	5,0	4,0
Rikssnitt	5,0	5,0	iu

Nyckeltal	2006	2007	2008
Antal årsarbetare	28	22	16
Andel inskrivna barn	7,0	7,0	iu
Kostnad/inskrivet barn	72 246	74 200	iu
Snitt medelstora städer	82 986	86 100	iu
Rikssnitt	84 019	88 200	iu
<i>Skolbarnomsorg/fritidshem</i>			
Antal inskrivna elever	1 098	1 116	1 163
Inskrivna barn/årsarbetare	26,9	25,0	26,7
Rikssnitt	18,8	19,3	iu
Andel inskrivna barn 6-9 år	72,0	74,0	iu
Andel årsarbetare m. utb. fr. högskola	49,0	46,0	iu
Kostnad/barn (inkl. lokalk.)	45 600	45 100	iu
Snitt medelstora städer	31 300	32 100	iu
Rikssnitt	32 700	33 100	iu
<i>Förskoleklass</i>			
Antal elever inskrivna i snitt/kalenderår	301	336	333
Antal årsarbetare per 100 elever	7,9	7,2	9,3
Snitt medelstora städer	7,3	7,1	iu
Rikssnitt	7,3	7,0	iu
Andel årsarbetare med ped. utb.	82	73	iu
Snitt medelstora städer	89	89	iu
Rikssnitt	84	82	iu
Kostnad per elev	53 100	55 000	iu
Snitt medelstora städer	47 300	48 600	iu
Rikssnitt	46 000	47 400	iu
<i>Grundskola åk 1-9</i>			
Inskrivna elever åk 1 - 9	3 509	3 336	3 244
Antal tjänstgörande lärare per 100 elever	8,8	9,3	9,4
Rikssnitt	8,4	8,3	iu
Andel elever berättigade till modersmålsundervisning	15,0	16,3	iu
Snitt medelstora städer	9,3	10,5	iu
Rikssnitt	15,4	17,0	iu
Andel lärare med ped. utb.	81	85	iu
Rikssnitt	86	85	iu
Kostnad per elev	77 000	81 400	iu
Snitt medelstora städer	70 600	74 500	iu

Nyckeltal	2006	2007	2008
Rikssnitt	73 200	76 700	iu
varav undervisning	38 400	40 058	iu
rikssnitt undervisning	37 700	40 000	iu
<i>Betygst Statistik</i>			
<i>Avgångselever åk 9</i>	559	496	500
Andel elever behöriga till nationellt program	83,0	82,9	82,5
Genomsnittligt meritvärde (max. 320 poäng)	198,3	196,3	205,0
Riket	206,8	207,3	209,0
Andel elever som uppnått målen i alla ämnen	71,0	75,8	75,0
Andel elever som ej uppnått målen i ett ämne	9,3	4,4	7,4
Andel elever som ej uppnått målen i flera eller alla ämnen	29,0	24,2	25,6
Andel elever som saknar betyg i alla ämnen	2,5	2,2	3,0
<i>Gymnasieskolan</i>			
Elever höstterminen på gymnasium	1 745	1795	1825
Katrineholmselever på annan ort (kostnader)	210	211	218
Katrineholmselever på annan ort	11,6	11,8	11,9
Elever från andra kommuner (intäkter)	479	466	454
Andel elever med behörighet till högskola	89,0	92,0	85,0
Påbörjade högskolestudier efter tre år	37,8	39,0	32,0
<i>Personal fd. Barn och ungdomsnämnden</i>			
Andel visstidsanställda	14,2	13,6	iu
Övertid och fyllnadstid	0,62	0,77	iu
Sjukfrånvaro	8,5	8,6	iu
<i>Personal fd. Utbildningsnämnden</i>			
Andel visstidsanställda	14,8	17,23	iu
Övertid och fyllnadstid	0,66	0,67	iu
Sjukfrånvaro	3,79	4,12	iu

i.u = uppgift saknas

\*uppgift från Bildningsförvaltningens egen statistik, ej bearbetad nationellt

## Byggnadsnämnden

Ordförande:  
*Marie-Louise Karlsson (s)*

Förvaltningschef:  
*Ingelis Morfeldt*

### Sammanfattande

#### verksamhetsbeskrivning

Byggnadsnämnden fullgör genom stadsarkitektkontoret kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har uppsikt över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Vidare fullgör nämnden de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullföljas av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden svarar för prövning av ansökningar om tillsyn av strandskydd enligt miljöbalken och om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning. Byggnadsnämnden biträder även kommunstyrelsen i den övergripande fysiska planeringen.

Stadsarkitektkontoret är byggnadsnämndens verkställande förvaltning för samhällsplanering, bygglovshantering, tillståndsgivning, tillsyn och kontroll, kommunens kartförsörjning m.m. Stadsarkitektkontoret biträder kommunstyrelsen i regionala planfrågor.

För att skapa ett attraktivt, långsiktigt uthålligt och konkurrenskraftigt Katrineholm prioriteras i samhällsplaneringen bostadsbyggande, utvecklande av verksamhetsområden, främjande av ändamålsenliga strukturer av bebyggelse, grönområden, kommunikationsnät, kulturvärden mm.

### Väsentliga händelser under året

Under 2008 har fördjupningen av översiktsplanen för Stora Djulö remitterats för samråd liksom program för bebyggelse vid Trollestrand. Den fördjupande översiktsplanen och programmet omfattar bostadsbebyggelse med dels flerbostadshus (72 lägenheter) vid Djulö Gärde och enbostadshus (37 lägenheter) vid Nyköpingsvägen, dels tomter för enbostadshus (90 lägenheter) med möjlighet till uppförande av komplementbyggnad för egen verksamhet inom tomten samt för radhus/kedjehus (25-30 lägenheter) söder om Djulösjön.

Programdisposition har tagits fram för Ekologistiskt Centrum/Katrineholms-terminalen inom Sandbäcken. Utredning har genomförts för Stadens entré vid Lövåsen/ Stockholmsvägen. Totalt har fyra program/utredningar/översiktsplaner handlagts.

Detaljplaner har antagits för flerbostadshus inom kvarteret Linnean (45 lägenheter), två strandtomter för enbostadshus vid Strandvägen samt Biogasmack och Djurklinik vid Rosenholm. Planarbete har påbörjats för ett nytt övningsfält för VSR. Upprättande av ny detaljplan, genom planavtal, i syfte att konvertera fritidsboende till permanentboende inom fritidsbebyggelseområdena Lilla Toltorp, Sägmon och Tisnarbaden samt för tomter i strandnära läge inom Beckershof och Forsa bruk. Fastighetsförsäljningar (kommunen, KFAB och KIAB) har medfört påbörjat arbete med sex ytterligare detaljplaner. Totalt har 15 detaljplaner handlagts.

Bygglövsbeslut och bygganmälningar har handlagts för nitton enbostadshus och sju fritidshus. Förhandsbesked för elva enbostadshus och ett fritidshus har givits samt för en begravningsplats för djur. Bygglov har lämnats för en större ombyggnad för Sörmlands Sparbank och Hennes & Mauritz.

Bygglov och bygganmälningar har också hanterats för nybyggnad av Mekonomen vid Lövåsen, två industribyggnader för dels Plåtis Däck AB, dels Teknikservice AB samt Djurklinik vid Nyköpingsvägen. Bygglov har beviljats för ny scen vid Stora Djulö.

En grupp med representanter från Kultur- och turismförvaltningen, Service- och teknikförvaltningen och Stadsarkitektkontoret som arbetar med för hantering av offentliga miljöer och byggnader samt gruppen med uppgift att utveckla strategier för omhändertagande av vass har haft kontinuerliga möten under året. Utvecklingen av verksamhetsområdet Sandbäcken har fortsatt. I projektet ingår en planarkitekt på heltid.

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Ortsutvecklingsperspektivet</b>			
<b>Bostadsbyggandet ska prioriteras;</b> Möjlighet till förtätning och komplettering i centrum och i redan existerande stadsdelar, där befintlig infrastruktur utnyttjas, skall genomföras i en anpassad skala och stärka stadens identitet.	Är inget uppdrag utan ett övergripande mål för verksamheten som påverkar uppdragsprioriteringen inom stadsarkitektkontoret och är därför ständigt pågående. Bör utgå.	P	
Utbyggnad av områden för markboende i olika former, omfattning mm skall bidra till stadens attraktivitet och genomföras med hänsyn till omgivningens egenvärde.	Är inget uppdrag utan ett övergripande mål för verksamheten som påverkar uppdragsprioriteringen inom stadsarkitektkontoret och är därför ständigt pågående. Bör utgå.	P	
Nya verksamhetsområden skall tas fram och gamla ska utvecklas och förädlas för nya verksamheter och boende.	Är inget uppdrag utan ett övergripande mål för verksamheten som påverkar uppdragsprioriteringen inom stadsarkitektkontoret och är därför ständigt pågående. Bör utgå.	P	
<b>Ändamålsenliga strukturer</b> av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar skall främjas. -Grönstrukturen ska bibehållas och utvecklas. -Fysiska förändringar som innebär minskning av <i>naturvärden</i> skall kompenseras. -Ökad <i>tillgänglighet</i> och värnande om grönområdenas utveckling skall bidra till en hälsosam miljö. -Kommunikationsstrukturen (gatunätet mm) ska bibehållas och utvecklas. -Strukturförändringar som innebär fysiska förändringar skall ta särskilda hänsyn till <i>kulturvärden</i> .	Är inget uppdrag utan ett övergripande mål för verksamheten som påverkar uppdragsprioriteringen inom stadsarkitektkontoret och är därför ständigt pågående. Betecknar hur strukturerna hanteras i uppdragen och är ständigt integrerat i arbetet. Bör utgå.	P	
<b>Byggnad på landsbygden</b> skall främjas för att bidra till bevarande och utveckling av befintlig service och kollektivtrafik.	Är inget uppdrag. Byggnadsnämnden kan inte påverka byggandet på landsbygden utan är beroende av den enskildes initiativ där beslut fattas enligt gällande lagstiftning. Bör utgå.	P	
<b>Medborgarperspektivet</b>			
<b>Stadsarkitektkontorets</b> externa och interna kontakter skall genomsyras av ett professionellt serviceinriktat bemötande.	Ständigt pågående lärandeprocess	P	
<b>Planprocessens</b> demokratiska syften skall kontinuerligt utvecklas genom nya former för delaktighet.	Ständigt pågående process i framförallt planarbetet	P	
<b>Säkerhets- och trygghetsaspekterna</b> skall beaktas i varje sammanhang.	Ständigt pågående tillämpning i ärenden och beslut (lagreglerat).	P	
<b>Miljöperspektivet</b>			
<b>Stadsarkitektkontoret</b> skall identifiera och införa möjliga rationaliseringar som innebär energibesparing.	Nya mindre energikrävande armaturer har börjat installeras.	P	
<b>Stadsarkitektkontorets</b> medarbetare som kör bil i tjänsten skall genomgå utbildning i ECO-driving.	På grund av hög arbets-belastning har utbildningen inte kunnat genomföras	K	

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Ekonomiperspektivet</b>			
<b>Principer</b> för plankostnadsbudget kopplat till exploateringsbudgeten skall utvecklas.	Skall lösas i samverkan med ekonomikontoret och NÄT	K	
<b>Verksamhetsperspektivet</b>			
<b>Plan- och bygglagens</b> möjligheter till förenklingar skall tillämpas genom bland annat långt gående delegation och möjliga lättnader inom ramen för detaljplane- och bygglovhanteringen.	Möjligheten till förenklingar är en ständigt pågående process. Utveckling av delegationsrätten kräver framtagande av styrdokument. Arbetet har inte utföras p.g.a. hög arbetsbelastning	P	
<b>Interna rutiner</b> vid handläggning av planer, bygglov, bygganmälan etc ska förbättras och kvalitetsutvecklas.	Kvalitetsutbildning pågår.	K	
<b>Besked om behov</b> av komplettering av inlämnade handlingar skall lämnas inom 10 arbetsdagar till sökande som lämnat in bygglovsansökan eller bygganmälan.	Nyckeltal presenteras i årsbokslutet	K	
<b>Bygglovbeslut</b> ska lämnas inom 15 arbetsdagar efter att en komplett ansökan inlämnats om ansökan inte är av sådan art att nämndbeslut krävs.	Nyckeltal presenteras i årsbokslutet	K	
<b>Bygganmälan</b> skall behandlas inom 10 arbetsdagar efter att en komplett anmälan inlämnats	Nyckeltal presenteras i årsbokslutet	K	

G=genomfört, P=pågående, K= kvarstår

## Kommentar till årets utfall

	Nettokostnad, tkr			
	Utfall 2007	Utfall 2008	Budget 2008	Budgetavvikelse
Stadsarkitektkontoret	6 332	5 518	5 994	476
<b>Totalt</b>	<b>6 332</b>	<b>5 518</b>	<b>5 994</b>	<b>476</b>
Nettoinvesteringar	250	171	188	17

Stadsarkitektkontoret redovisar för 2008 en nettokostnad motsvarande 5 518 tkr. Detta ger en avvikelse motsvarande + 476 tkr. Högkonjunktorens utveckling fram till oktober innebar en extremt hög arbetsbelastning för kontoret. Under oktober – november sjönk ärendeströmmningen påtagligt för att därefter försiktigt komma igång igen. Kopplingen till marknadsekonomin är tydlig, men trots detta är utfallet positivt.

Konsulter har anlåtats för utvecklande av nya områden, som komplement till kontorets egen kompetens. Både för- och nackdelar finns i förfaringssättet; nya idéer och kompetens tillförs kontoret (+), men konsultarbeten kräver mycket stora insatser och engagemang av handläggarna inom förvaltningen (-).

För detaljplanarbete, utredningar, planprogram och översiktsplaner har konsultarbeten utförts för 162

tkr. Fortsatt utredning av planförutsättningar för Katrineholmsterminalen belastar projektet.

Investeringar för kompletterande kartmaterial, nya licenser och uppdateringar av programvaror har genomförts för utveckling av GIS och CAD-hanteringen. Av tilldelade medel, 188 tkr, har 171 tkr utnyttjats.

## Framtiden

Propositionen ”Ett första steg för en enklare plan- och bygglag” trädde ikraft den 1 januari 2008 och innebär utökat tillsynsansvar för byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden har tillförts uppgiften som tillsynsmyndighet, inom ramen för kommunens tillsynsansvar, för genomförande av energideklarationer. Tillämpningen av lagen och tillhörande bestämmelser har medfört ökade arbetsuppgifter.

Regeringens utredningar avseende nya strandskyddsregler enligt utredningen ”Stranden - en värdefull miljö”, resulterar i att ansvaret för strandskyddslagstiftningen överförs från staten till kommunernas byggnadsnämnder. Den nya plan- och bygglagen enligt utredningen ”Bygg helt enkelt”, innebär också utökade uppgifter när den träder ikraft.

Ovanstående förändringar ger vid en totalbedömning ett ökat behov motsvarande två tjänster för byggnadsingenjörer. Plan- och bygglagändringen kommer dock att ge utrymme för finansiering av tjänsterna genom plan- och bygglovstaxan.

Nyckeltal	2006	2007	2008
Bygglov	362	393	334
Förhandsbesked	28	19	13
Bygganmälan	344	357	263
Planer/antagna detaljplaner	6	5	3
Tillstånd brandfarlig vara	21	18	23
Besiktningar/Underhållsbesiktning skyddsrum	30	30	15
Besiktningar/OVK-ärenden	292	83	225

## Kommunstyrelsen

Ordförande:  
Göran Dahlström (s)

Förvaltningschef:  
Mattias Jansson

### Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten till och förståelsen för den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska styrelsen fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov.

I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de målfrågor som inte i lag är förbehållna någon annan nämnd. För att medborgarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska Kommunledningsförvaltningen (KLF) leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter för KS räkning.

Dessutom ska KLF leda och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, personalpolitik, informationsverksamhet, juridisk verksamhet, säkerhetsarbete, IT, och av den kommunala demokratin samt arbetet med att effektivisera administrationen.

För kommunstyrelsens räkning ombesörjer förvaltningen Näringsliv och tillväxt (NÄT) frågor gällande näringslivspolitik.

### Väsentliga händelser under året

Ortsutvecklingsperspektivet har under året kännetecknats av att verksamheter avknoppats. En ny organisation för vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsfrågor och KfV marknadsföring har engagerat såväl kommuncentrala delar, kommun-

ledningsförvaltningen som förvaltningen Näringsliv och Tillväxt. För att ytterligare stärka Katrineholms attraktionskraft har Katrineholms Logistikcentrum AB bildats vilket lett till skapandet av ett ekologiskt centrum på Sandbäckens industriområde. Drygt 100 mnkr kommer att investeras under en treårs period och har redan nu inneburit att flera företag kommer att etablera sig på området. Under året har också kommunens markinnehav och markberedskap tydliggjorts och kommit att spela en viktig roll i Lövsåens handelscentrum.

Kommunledningsförvaltningens verksamhet har under flera år präglats av förändringar gällande uppdrag, organisation och anställda. En anledning till att flera mål under medborgarperspektivet inte har kunnat genomföras har varit vakanser och chefsbyten. Exempelvis har målen om en ny webb för Katrineholms kommun och förslag till plan för extraordinära händelser inte färdigställts. Däremot har en förstudie avseende ny webb genomförts.

Trots den finansiella oro som präglat 2008 har kommunens ekonomiska åtaganden kunnat fullgöras. Kommunledningsförvaltningen följer och bevakar löpande händelseutvecklingen som kan påverka kommunens ekonomi på såväl kort som lång sikt. Syftet är att garantera att kommunstyrelsen inom målen för det ekonomiska perspektivet alltid har en aktuell bild över det ekonomiska läget.

Beträffande personalperspektivet så har ett nytt samverkansavtal, ramavtal för arbetstider och klassificeringssystem tagits fram.

Bland målområdena inom verksamhetsperspektivet märks omfattande förändringar inom IT där kontoret under 2008 fungerat som en resultatenheter. I samband med projektet EFFEKT II har ett antal åtgärder identifierats och beslutats, vilket innebär att effektivitetsvinster på nära 2 mnkr identifierats. Under året har också del tre av kommunstyrelsens organisationsöversyn genomförts.

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Ortsutvecklingsperspektivet</b>			
IT-tekniken underlättar även för boende på landsbygden.		G	



<b>När kampanjen</b> Sörmlands Pärlor avslutas och summeras noterar vi ett ökat intresse för Katrineholm som en ort att besöka, bo och leva i.	KLF återkommer med separat rapport inom kort	G	
<b>Effektiv användning</b> av kommunens fastigheter och lokaler runtom i kommunen		G	
<b>Aktiviteter som säkerställer</b> att det finns kompetensutveckling som är anpassad till företagens behov (NÄT)		G	
<b>Bidrar till</b> att öka internationaliseringen av våra företag (NÄT)		G	
<b>Agerar länk</b> mellan aktörer för företagande och entreprenörskap, är Katrineholms representant i entreprenörcentrum, KEC. (NÄT)		G	
<b>Vidareutvecklar Näringslivscentrum</b> och ökar kännedomen om dess aktörer och deras tjänster (NÄT)		G	
<b>Stödjer och stimulerar</b> Handelscentrum och Citysamverkan i Katrineholm och övrig handel inom kommunen (NÄT)		G	
<b>Samordnar och leder</b> etableringsgruppen vid såväl förfrågningar som uppsökande verksamhet (NÄT)		G	
<b>En målinriktad marknadsföringsstrategi</b> gällande närmaste 5 åren ska utarbetas (NÄT)	Uppdraget utförs av KLF	K	
<b>Synliggör lokaler som</b> är lediga både inom det kommunala industrihuset och på den privata marknaden. Information ska vara lättillgänglig både för dem som har, eller saknar dator.		G	
<b>Genomför s.k. ”mingelkvällar”</b> , under en mingelkväll presenteras ett företag som söker partners. De företag som skulle kunna ha intresse inbjuds för att lyssna och diskutera.		G	
<b>Stimulera medvetet byggande</b> av socialt kapital. Bygg i nära samarbete med näringslivet en organisation som gör Näringslivscentrum till näringslivets mötesplats.		G	
Reducera antalet egna projekt och stimulera fler projekt där näringslivet själva är drivande aktör och näringslivskontoret får en mer koordinerande, sammanhållande, sekretariatsliknande roll.		G	
<b>Utveckla ett koncept med</b> ”skolan mitt i byn”. Kan företagare äta lunch och fika på skolan? Bredbandsuppkoppling och kopiering borde vara möjligt.		G	
<b>Verka för ett fullföljande</b> av arbetet enligt de redovisade idéerna om LantBo05 och att därvid kontinuerligt hålla styrelsen underrättad om arbetets fortskridande.	Finns idag inga resurser till, tjänsteskrivelse på gång	K	
<b>Anordna en seminarieriserie</b> om region- och infrastrukturfrågor		G	

<b>Mål</b>	<b>Nämndens kommentar</b>	<b>Status</b>	<b>Målvärde</b>
<b>I samarbete</b> med berörda förvaltningar ansvara för att följa upp resultatet av Stockholm Business Alliances servicemätningar.		K	
<b>Ökad möjlighet</b> till hälsofrämjande ledarskap i syfte att långsiktigt öka antalet hälsofrämjande arbetsplatser i kommunen (FHR)	INRIKTNINGSMÅL	P	
Hälsofrämjande ledarskaputbildningen som högskoleutbildning (FHR)	Aktivitetsmål. ( <i>Utbildningsplan framtagen av Mälardalens högskola i samarbete med Folkhälsoenheten</i> )	G	
<b>Öka kommunens attraktionskraft</b> som boendeort genom långsiktig satsning för en ”hälsofrämjande kommun” (FHR)	INRIKTNINGSMÅL	P	
<b>Fortsatt utveckling</b> av samverkan och samarbete med andra aktörer för god hälsa och gott välbefinnande bland befolkningen (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Kompetensutveckling</b> (politiker, tjänstemän, samarbetspartners) (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Utveckla en plan/mall för hälsokonsekvensbeskrivningar</b> av förslag till politiska beslut för att få folkhälsofrågorna på dagordningen hos alla förvaltningar (FHR)	Aktivitetsmål	K	
<b>Helhetssyn-Samsyn-Samverkan</b> - Internt och externt Information/Kommunikation/Marknadsföring.(FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Medverka</b> som föreläsare på olika konferenser (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Deltagande i</b> nationella NÄTverk för folkhälsoarbete (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Fortsatt utveckla</b> informationen om kommunens folkhälsoarbete via kommunens hemsida (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Medborgarperspektivet</b>			
<b>Katrineholms kommun</b> ska ligga på eller över genomsnittligt medelbetyg när det gäller medborgardialogsfaktorer i den årliga medborgarundersökningen.	Undersökningen visar att kommunstyrelsen inte når målet för Nöjd-Inflytand-Index (NII). Medelbetyg 41.	K	36
<b>Katrineholms Kommun</b> erbjuder omvårdnad och service på lika villkor för kvinnor och män utifrån individuella förutsättningar		G	
<b>Unga i Katrineholm</b> känner till sina rättigheter och skyldigheter om inflytande och delaktighet och nyttjar sin kunskap	Avskrivs	K	
<b>Beslutsfattare</b> känner till ungas rättigheter och ger utrymme för delaktighet då beslut fattas	LUPP-enkät genomförd under året. Avskrivs	K	
<b>Fler unga</b> hittar vägar för att påverka sin kommun och det finns inflytandeformer som speglar den heterogena grupp som unga är	Avskrivs	K	

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Bidra till</b> att verksamheten i Katrineholms Kommun bedrivs på ett rättssäkert och juridiskt korrekt sätt.		G	
<b>Informationstekniken</b> används för att öka tillgängligheten till den kommunala servicen		G	
<b>Informationstekniken</b> används för att öka insynen i den kommunala verksamheten		G	
<b>Det ska vara</b> enkelt för medborgarna att ta del av kommunala handlingar.		G	
<b>Det ska vara enkelt</b> för medborgarna att förstå kommunala handlingar.		K	
<b>Den kommunala organisationen</b> ska vara medveten om de risker som finns och hur sårbart vårt samhälle är.	Överförs till 2009	K	
<b>Kommunens invånare</b> ska känna till att kommunen bedriver ett aktivt och målmedvetet säkerhetsarbete.	Överförs till 2009	K	
<b>Ökad kunskap hos medborgaren</b> om, och förståelse för, kommunens ekonomiska förutsättningar och resursanvändningen.		K	
<b>Vid utgången av 2008</b> har Katrineholms Kommun en ny kommunal webbplats.	Beslutas att förstudien färdigställs våren 2009	K	
<b>Alla nyinflyttade</b> får samlad information om kommunen genom tidningen Nyinflyttad.	Beslutas att det flyttas tidningen Nyinflyttad/nyfiken på flyttas över till 2009	K	
<b>En organisation</b> för kriskommunikation har skapats och testats i en krisledningsövning.	Beslutas att övning och kriskommunikation flyttas över till 2009	K	
<b>Vid utgången av 2008</b> har vi en uppdaterad grafisk profil som är förankrad i den kommunala organisationen.	Verksamheten utförs av KTN.	G	
<b>Vid utgången av 2008</b> finns regelbunden verksamhet på Servicetorget i kulturhuset Ängeln.	Verksamheten utförs av KTN.	G	
<b>Att skapa samhälleliga förutsättningar</b> för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (FHR).	INRIKTNINGSMÅL	P	
<b>Tillsammans med övriga aktörer</b> fortsätta att utveckla det gemensamma folkhälsoarbetet under Folkhälsorådets paraply med insatser inom de målområden som angetts i propositionen "Mål för folkhälsan" (FHR).	Aktivitetsmål	P	
<b>Långsiktig samverkan</b> i hälsofrågor (FHR)	INRIKTNINGSMÅL	P	
<b>Hälsotorget</b> - "Samverkansprojekt utifrån ett närvaardsperspektiv" (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Fortsatt utveckling</b> av samverkan inom folkhälsorådets arbets- och samverkansgrupper för integrering av hälsofrågorna i det dagliga arbetet inom olika verksamheter, externt och internt. (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Det ska vara</b> enkelt att leva hälsosamt i Katrineholm (FHR)	INRIKTNINGSMÅL	P	
<b>Utveckla konceptet</b> "Fysisk aktivitet på Recept" (FaR) till att gälla också andra livsstilsfrågor (FHR)	Aktivitetsmål	P	

<b>Mål</b>	<b>Nämndens kommentar</b>	<b>Status</b>	<b>Målvärde</b>
<b>Utveckla nyckelhålmärkningen</b> eller annat hälsosamt lunchalternativ på stadens restauranger. (FHR)	Aktivitetsmål	K	
<b>Ökad fysisk, psykisk</b> och social hälsa bland barn och ungdomar i Katrineholm. (FHR)	INRIKTNINGSMÅL	P	
<b>Samverkan för gemensamt</b> föräldrastöd för föräldrar till barn och ungdomar i åldern 0-16 år. (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Goda matvanor och ökad fysisk</b> aktivitet bland barn och ungdomar. (FHR)	INRIKTNINGSMÅL	P	
<b>Övergripande</b> handlingsplan – övervikt/mat/motion. (FHR)	Aktivitetsmål ( <i>Planen framtagen, implementering pågår</i> )	P	
<b>”Gå och cykla”-satsning</b> (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Pilotprojekt på skola</b> med satsning vad avser goda matvanor och ökad fysisk aktivitet (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Matlagningskurser</b> för småbarnsföräldrar (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Måltiden i förskola/skola</b> - satsning på kompetensutveckling av personal, framtagande och implementering av gemensam policy för mellanmål m.m. (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Minska alkoholens</b> medicinska och sociala skadeverkningar, sänka totalkonsumtionen av alkohol och på sikt nå ett narkotikafritt samhälle. (FHR)	INRIKTNINGSMÅL	P	
<b>Implementering av förslagen</b> i kommunens alkohol- och drogpolitiska strategi (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Insatser inom</b> ramen för åtagandet som modellkommun för alkohol- och drogförebyggande arbete. (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Minska antalet olyckor</b> , öka tryggheten och minska livsstilsrelaterad ohälsa bland äldre. (FHR)	INRIKTNINGSMÅL	P	
<b>Försöksverksamhet</b> med uppsökande verksamhet för äldre i ordinärt boende, i samverkan mellan folkhälsoenheten, äldreomsorgen, primärvården m.fl. (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Samverkan med andra</b> insatser som görs för ökad möjlighet till kvarboende, t.ex. ”Fixar-Malte”, anhörigstöd mm (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Tillsammans samordna</b> och marknadsföra insatserna (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Samverkan i länsövergripande</b> fallskadeprojektet (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Fortsatt utveckling av gymnasieutbildning</b> gällande hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete bland äldre, i samverkan med äldreomsorgen, rehabiliteringsenheten och Ellwynska skolan (FHR)	Aktivitetsmål	G	
<b>I samverkan utveckla en</b> högskoleutbildning i hälsofrämjande – och förebyggande arbete bland äldre. (FHR)	Aktivitetsmål	G	

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Trygg</b> och säker i Katrineholm (FHR)	INRIKTNINGSMÅL	P	
<b>Arbete inom prioriterade</b> områden enligt handlingsplan fastställd av Brottsoch skadeförebyggande rådet (FHR)	Aktivitetsmål	P	
<b>Delaktighet i implementeringen</b> av handlingsplanen för att förebygga våld i nära relation. (FHR)		P	
<b>En bättre utvecklad</b> medborgardialog i folkhälsofrågor. (FHR)	INRIKTNINGSMÅL	P	
<b>Miljöperspektivet</b>			
<b>KLF/NÄT</b> har så liten elförbrukning som möjligt.		G	
<b>KLF/NÄT</b> använder miljövänliga transportalternativ.		G	
<b>I samband med lokalresursplaneringen</b> lägga stor vikt vid möjligheter att minska kommunens energianvändning.	Uppdraget beaktas löpande. Hittills har KFAB bytt ventilation och fönster i verksamhetslokaler för att minska energiförbrukningen.	G	
<b>Ekonomiperspektivet</b>			
<b>Informationstekniken</b> används på ett kostnadseffektivt sätt		G	
<b>Varje överrapportering</b> mellan personaladministrativa system och ekonomisystem ska vara korrekt		G	
<b>Katrineholms kommun</b> ska ha god ekonomisk hushållning		G	
<b>Verksamhetsperspektiv</b>			
<b>KS är nöjd</b> med KLF:s insatser och upplever att vi leder planering och uppföljning av kommunens verksamheter på ett kompetent och professionellt sätt.	Utvärdering utförd, kommenterat i budgeten	G	
<b>KS anser</b> att KLF:s är drivande, effektiva och proaktiva inom våra sakområden.	Utvärdering utförd, kommenterat i budgeten	G	
<b>KLF ger</b> ett kompetent, professionellt stöd till verksamheterna.	Utvärdering utförd, kommenterat i budgeten	G	
<b>Det finns en</b> ömsesidig kunskap om och förståelse för varandras verksamheter i de olika förvaltningarna.	Utvärdering utförd, kommenterat i budgeten	G	
<b>Varje möte</b> som lönekontoret har med anställda ska genomföras med ett professionellt bemötande så att de anställda upplever att de får en god service		G	
<b>Katrineholms kommuns</b> anställda ska vid varje utbetalningstillfälle få korrekt lön utifrån gällande lagar och avtal		G	
<b>Ett kommunikationsråd</b> har inrättats bestående av en initierad och kunnig representant från varje förvaltning med mandat att föra förvaltningens talan i kommunikationsfrågor.		G	
<b>Ingen anställd</b> i Katrineholms kommun har en PC äldre än tre år eller en tunn klient äldre än fem år		K	

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>All ekonomisk</b> hantering och alla ekonomiadministrativa rutiner skall vara effektiva i utformning och genomförande. Det innebär fortsatt utveckling av exempelvis <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ likviditetsplanering</li> <li>▪ fakturahantering</li> <li>▪ kravhantering</li> <li>▪ finansförvaltning</li> <li>▪ investeringsredovisning</li> <li>▪ exploateringsredovisning</li> <li>▪ lokalplanering</li> </ul>		G	
<b>IT-kontoret</b> tar hänsyn till återvinningsbarheten samt energiförbrukningen på alla IT-investeringar.		G	
<b>All installation</b> i Katrineholms kommun ska automatiseras i syfte att standardisera installationerna.		K	
<b>IT-kontoret</b> deltar aktivt i IT-rådet.		G	
<b>Förvaltningarna</b> upplever att de får rätt IT-support i rätt tid.	Utvärdering utförd	G	
<b>Klarlägga hur uppsiktsplikten</b> i de företag kommunen är ägare/delägare i kan fullgöras på ett bättre sätt än idag.	Föreslås ingå som en del i projektet "nytt styrsystem"	K	
<b>I samråd med berörda</b> förvaltningar redovisa förslag till åtgärder och ansvarsgränser rörande internhyresrutiner och hyressättning av vissa kommunala lokaler.	Överförs till 2009	K	

G=genomfört, P=pågående, K= kvarstår

### Kommentar till årets utfall

	Nettokostnad, tkr			
	Utfall 2007	Utfall 2008	Budget 2008	Budgetavvikelse
Politisk kommunledning	5 545	7 333	7 274	-59
Fastigheter och lokaler	5 758	5 850	5 616	-234
Kommungemensamt	5 604	6 749	6 006	-743
Kommunikationer	11 680	15 817	15 585	-232
Kommunchef	1 399	1 841	1 815	-26
KSF Ledning	7 327	2 297	2 550	253
Ekonomikontor	7 327	6 035	6 250	170
IT-kontor	5 730	-77	0	77
Informationskontor	2 614	3 298	4 251	953
Kommunsekretariat	5 531	3 464	3 418	-46
Stab	1 371	3 571	4 262	691
Personalkontor	12 847	10 623	11 557	934
Lönekontor	3 839	6 378	6 425	47
Näringsliv och tillväxt	5 720	9 075	8 377	-698
<b>Totalt</b>	<b>87 597</b>	<b>82 254</b>	<b>83 341</b>	<b>1 087</b>
Nettoinvesteringar	4 514	8 969	11 834	2 864

Kommunstyrelsens nettokostnad 2008 uppgår till 82 254 tkr, vilket innebär ett överskott gentemot tilldelad ram på 1 087 tkr.

Avvikelsen för 2008 på 1 087 tkr förklaras främst av vakanser och chefsbyten som innebär att aktiviteter har fått en lägre ambitionsnivå eller inte genomförts. Underskottet på Kommungemensamt förklaras i allt väsentligt av kostnaderna för upplösning av pensionsskulden i Vårdförbundet.

Avvikelsen på förvaltningen för Näringsliv och tillväxt på 698 tkr förklaras främst av att EU-samordnarens tjänster inte har debiterats ut till förvaltningarna samt att näringslivskoordinatorn tagits bort från förvaltningen.

Kommunstyrelsens investeringar består till största del av IT-investeringar i utrustning som används av hela kommunen.

### **Framtiden**

Folkhälsoenheten läggs ned i sin nuvarande form. Möjlighet finns dock att ta emot ett stort projekt för barn och ungdom. Kommunstyrelsen har i uppdrag att utreda hur folkhälsoarbetet fortsättningsvis ska bedrivas i kommunen. Tjänsten som näringslivskoordinator tas bort från förvaltningen för näringsliv och tillväxt. Arbetet med demokratiutveckling, med bland annat medborgardialog, tas bort från och med första januari 2009. Ansvar för kommunskyddet flyttas från service- och tekniknämnden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har under de senaste åren sett över och förändrat sin organisation i syfte att uppnå en ökad effektivitet och förbättrad ledning. Från 2009 träder den avslutande delen i översynen ikraft genom

att funktionen som biträdande kommunchef avvecklas och kommunchefens roll förändras. Denne blir nu förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen och får samtidigt chefsansvaret för samtliga kommunens förvaltningschefer.

Under 2009 ska den nuvarande planeringsmodellen utvecklas vidare till ett mer komplett styrsystem som bl.a. ska göra det möjligt för kommunstyrelsen att sköta uppsiktsplikten över nämnder och bolag på ett bättre och enklare sätt än idag.

Ansvar för kommunens utveckling innebär bl.a. att följa utvecklingen i samhället och ta erforderliga initiativ. Nya områden för bostadsförsörjning tas nu fram för att svara mot en ökande efterfrågan och för att kunna erbjuda attraktiva boenden i konkurrens med övriga Mälardalen. Det är viktigt att näringslivet utvecklas i Katrineholm och att arbetstillfällen kan erbjudas kommunens invånare. I nuläget är merparten av den befintliga industrimarken och lokalbeståndet upplåtna och det krävs nya investeringar. Därför utvecklas nu Sandbäckens industriområde med bl.a. kombiterminal och logistikcentrum. Samtidigt ska också kommunens översiktsplan förnyas.

Kommunstyrelsen fortsätter att löpande ta initiativ och driva kommunikations- och infrastrukturfrågor gentemot i första hand berörda statliga organ och i samverkan med andra aktörer. Styrelsen har tagit initiativ till samverkan med landstinget omkring Kullbergsska sjukhuset och avser att intensifiera sina ansträngningar under året. På motsvarande sätt har kommunstyrelsen nu som första kommun i länet slutit ett avtal med polisen om samverkan – allt i syfte att öka tryggheten i samhället.

Nyckeltal	2006	2007	2008
Företagsbesök	64	92	59
Examensjobb (påbörjade)	8	6	4
Lokaler antal m <sup>2</sup> /anställd *			85
Lokaler kostnad/m <sup>2</sup> *			593
PC äldre än tre år (from 2008 inkl pedagogiska)	32	140	319
Tunna klienter äldre än 5 år (from 2008 inkl pedagogiska)	0	0	0
Besök på www.katrineholm.se (första mätdatum 050501)	298 897	297 826	269 343
<i>Personal</i>			
Andel visstidsanställda	22,27	22,49	iu
Övertid och fyllnadstid	0,28	0,28	0,39
Sjukfrånvaro	7,83	5,97	5,03
<i>Personal kommunen totalt</i>			
Andel visstidsanställda	18,7	19,91	iu
Övertid och fyllnadstid	0,96	0,72	0,86
Sjukfrånvaro	7,89	7,62	6,85

i.u = uppgift saknas

\* ej privatägda lokaler och lokaler anläggningar som STF förvaltar själva



## Kultur- och turismnämnden

Ordförande:  
Cecilia Björk (s)

Förvaltningschef:  
Per-Olof Millberg

### Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Kultur- och turismnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet, den kommunala kulturverksamheten och den kommunala turismverksamheten. Vidare ansvarar nämnden för konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader, parker och torg.

Kultur- och turismnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser.

Från och med 2008 ansvarar kultur- och turismnämnden även för fritidsgårdsverksamheten inom kommunens tätort.

### Väsentliga händelser under året

Under våren arbetade Kultur- och turismnämnden fram nya övergripande mål och inriktningsmål för nämndens verksamhetsområde. Målarbetet har sin grund i den Kulturstrategi som togs fram 2003.

Under året startade KFV Marknadsföring AB sin verksamhet. Vilket för förvaltningens del innebär att den direkt operativa verksamheten inom turismen överläts till bolaget.

Fritidgårdarna Kryptans och Tegelvillans verksamheter flyttades från Bildningsnämnden och

blev en del av Kultur- och turismnämnden samtidigt som projektet Ungdomskulturhuset Gamla Palladium blev en permanent verksamhet.

Kultur- och turismnämnden övertog bidragshanteringen för invandrarföreningarna.

Den konstnärliga utsmyckningen ”Ett skär i luften” av Charlotte Öberg-Bakos, som är placerad utanför Ishallen Woodyhallen invigdes den 16 maj.

Under året genomfördes ett omfattande förändringsarbete av kulturhusets ljusgård och kringliggande områden. Anledningen till detta är att turistbyrån permanent flyttat till annan plats, bibliotekets införande av RFID-teknik med åtföljande behov av nya logistiska lösningar samt tanken att göra ljusgården till en attraktiv plats för möten.

Skatteverket och Försäkringskassan öppnade ett servicekontor under hösten i anslutning till turistbyråns kontorslokaler.

Flodafors bibliotek lades ner i samband med skolan nedläggning. Bie bibliotek lades i malpåse under hösten då skolan ansågs sig behöva lokalerna för skoländamål.

Öppettiderna för allmänheten inskränktes under sen eftermiddag och kväll på filialerna. I stället gavs möjligheter för allmänheten att besöka biblioteken under dagtid.

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Ortsutvecklingsperspektivet</b>			
<b>Öka medborgarnas kulturella kompetens</b>	Ständigt pågående genom föreningsstöd och förvaltningens egna program i Kulturhuset	G	
<b>Skapa en attraktiv livsmiljö för alla människor i Katrineholms kommun</b>	Ny skulptur invigd vid ishallen 17 maj	G	
<b>Att i samarbete med berörda föreningar utveckla verksamheten lokstallarna.</b>		P	
<b>Erbjuda skolor pedagogiska program i anslutning till lokstallarna.</b>	Ej påbörjat då ännu inga aktiviteter utvecklats vid lokstallarna	K	
<b>Medverka till en attraktiv och meningsfull fritid för studenterna</b>	Genom stöd bl a till Unga Arrangörer	G	



<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Medborgarperspektivet</b>			
Prioritera kulturverksamhet <b>som engagerar barn och ungdom</b>	Ständigt pågående genom satsning på Palladium, Unga Arrangörer m fl	G	
<b>Kulturutbudet</b> för barn och unga ska öka med 10% årligen mellan 2008 – 2010.	Mäts genom de ekonomiska satsningar som görs på barn och ungdomar	P	
<b>Utveckla användningen</b> av förvaltningens webbplats så att den tekniskt och innehållsmässigt motsvarar invånarnas behov		G	
<b>Integrationsprojekt</b> startas under 2008.	Mångkulturprojekt	G	
<b>Miljöperspektivet</b>			
Allt material som används inom förvaltningens verksamhetsområde ska så långt det är möjligt vara miljögodkänt.		G	
Alla förvaltningens resor ska, så långt som är möjligt, ske på ett miljöriktigt sätt.		G	
Under 2008 skall belysning förses med lågenergilampor.		G	
Under 2008 ska förvaltningens bokbuss ersättas med en gasdriven bokbil.	Planeras under våren 2009	K	
<b>Ekonomiperspektivet</b>			
<b>Ekonomi i balans</b> , detta innebär att varje utfallsrapportering ska vara korrekt periodiserad och avstämd mot budget.		G	
<b>Verksamhetsperspektivet</b>			
Mot bakgrund av det övergripande målet och inriktningen för 2008 ska nämnderna arbeta för att fortsätta utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten.	Arbete sker kontinuerligt, bl a har förvaltningen rekryterat en IT-bibliotekarie för att kunna utveckla arbetet med 24-timmarsmyndigheten	G	
<b>Mot bakgrund</b> av det övergripande målet ska nämnderna beakta efterlevnaden av kommunens IT-strategi.		G	
<b>Arbeta fram ett program</b> för kulturens roll inom äldreården och en strategi för kulturen som friskfaktor och behandlingsfaktor i äldreomsorgen.	Arbetet påbörjat, redovisning till våren 2009	G	
<b>Alla medarbetare</b> ska ha genomgått en brandskyddsutbildning vid utgången av 2008.		G	

G=genomfört, P=pågående, K= kvarstår

### Kommentar till årets utfall

	Nettokostnad, tkr			
	Utfall 2007	Utfall 2008	Budget 2008	Budgetavvikelse
Bibliotek	11 275	11 474	11 445	-29
Allmänkulturell verksamhet	6 694	9 637	10 116	479
Turismverksamhet	2 488	455	427	-28
Övrigt gemensamt	10 613	11 317	11 361	44
<b>Totalt</b>	<b>31 070</b>	<b>32 883</b>	<b>33 349</b>	<b>466</b>
Nettoinvesteringar	2 056	1 375	3 350	1 975

Kultur och turismnämndens nettokostnad 2008 uppgår till 32 883 tkr, vilket innebär ett överskott gentemot tilldelad ram på 466 tkr.

Allmäncultur har ett budgetutfall på plus 479 000 kr som dels beror på lägre kostnader än budgeterat för utställningar, transporter och utställningshyror, samt vakanta tjänster på ungdomens kulturhus Palladium och allmän kultur.

Flera investeringar påbörjades men kunde inte slutföras 2008 av olika anledningar.

## Framtiden

Verksamhetsåret 2009 kommer Kulturhuset Ängel att fira sitt 20-år jubileum den 21 mars med ett stort "Öppet hus kalas" för alla Katrineholmare.

Kryptans Fritidsgård kommer att flytta och dela lokaler med Gamla Palladium vilket är planerat att ske under 2009 års senare hälft. Verksamheterna kommer delvis att vara åtskilda i olika avdelningar då de riktar sin verksamhet till olika åldersgrupper men under vissa tider och perioder kommer verksamheterna att integreras. Detta då arrangemang och aktiviteter bedrivs som inte är åldersrelaterade. Tegelvillan kommer också att integreras i verksamheten genom att ta del av den kompetens och arrangemang som verkar i lokalerna Gamla Palladium/Kryptan. En verksamhetsledare kommer att anställas och ansvara, direkt underställd kultursekreterare för Gamla Palladiums, Kryptans och Tegelvillans verksamheter, budget och personal. Under 2009 planerar förvaltningen också att anställa en kulturpedagog för verksamheten. Denna person ska med sin kompetens arbeta för att få ungdomarna till en kreativ kultur och fritid. Kulturpedagogen ska vara aktiv inom, och stimulera alla de tre verksamheterna.

Två nya offentliga konstverk kommer att invigas, "Kreaturstorg" i Stadsparken och "Sveriges Lustgård" i Lövåsrondellen. Till den offentliga utsmyckningen "Kreaturstorg" i Stadsparken har konstnären och landskapsarkitekten Monika Gora från Malmö inbjudits. Konstverkets invigning planeras till juni. Till den offentliga utsmyckningen i Lövåsrondellen valdes konstnären Niklas Mulari från Eskilstuna/Oslo att

skapa sitt verk "Blålockan" som är planerat att invigas i augusti/september.

Under året kommer arbetet att fortgå med att verka för att föreningen "Lokstallets vänner" kan utvecklas på ett positivt sätt. Ambitionen, när det gäller själva byggnaden, är att något ska hända årligen i form av nya portar e t c. Pengar har sökts och kommer att sökas från såväl myndigheter, sponsorer och ev. även från fonder. Renoveringen av själva lokstallet är ett projekt som med all sannolikhet kommer att sträcka sig över en 10-års period.

Under två år har Katrineholm och Vingåker samverkat kring den gemensamma turismwebben [www.stockholmcountryside.se](http://www.stockholmcountryside.se). Vingåker har sagt upp samarbetet som upphör from 090901. Webben kommer då att överlåtas till KFV Marknadsföring AB.

Från och med årsskiftet utgör huvudbiblioteket skolbibliotek för Lindengymnasiet.

En fortsättning av ombyggnad/förändring av bibliotekets vuxenavdelning kommer att ske, bl.a. genom ett nytt och bättre avpassat skyltsystem än nuvarande som är tjugo år gammalt. Vinterträdgården (vars ombyggnad påbörjades under 2008) kommer att färdigställas och kommer att ge bättre förutsättningar för lokalanvändning.

Projekt L-4 går in i sin andra fas som innebär idégenerering inför omskapande av bibliotekets barnavdelning. Arbetet utgör en del av L-4 som innebär att formulera framtidens barn- och ungdomskultur i Katrineholm. Det nuvarande barn- och ungdomsbibliotek kommer i princip att försvinna och en total omstrukturering kommer att ske. En av projektets utgångspunkter är att försöka gestalta rum där media, teknik och konst tillsammans utgör utgångspunkt för rummets gestaltning.

Biblioteks nya webbplats Arena kommer att implementeras. Det är ett samgående mellan webb och opackatalog och ger möjligheter för brukarmedverkan.

Nyckeltal	2006	2007	2008
Kulturkronor per invånare (allmänskultur + bibliotek), kr*	756	820	997
Utlåning samtliga bibliotek, antal	255 008	251 518	236 695
Utlån per invånare, %	7,9	7,7	7,3
Besök kulturhuset Ängeln, antal	272 168	238 238	236 751
Kostnader studieförbund, kr**	2 075 000	1 800 000	2 000 000
Kostnader media/invånare, kr	55,20	50,00	47,00
Öppethållandetimmar/år, timmar	2 660	2 660	2 660
Föreningsbidrag, kr***	1 390 000	1 445 000	1 777 000
Omsättning i turistnäringen, kr	273 361	199 000	iu
Anställda inom turistnäringen, antal	252	180	iu

i.u = uppgift saknas

\* fr.o.m. 2008 ingår fritidsgårdsverksamheten i nämndens område

\*\* fr.o.m. 2008 flyttades 200 tkr i hyresbidrag för Studieförbundet Sensus från BIN till KoTN

\*\*\* fr.o.m. 2008 flyttades 300 tkr för bidrag till invandrarföreningar från SoT till KoTN

## Miljö- och hälsoskyddsämnden

Ordförande:  
*Jessica Ljunggren (s)*

Förvaltningschef  
*Lennart Axelsson*

### Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet för miljöbalk, livsmedelslag, djurskyddslag, smittskyddslag, tobakslag m.fl. Miljö- och hälsoskyddsämnden har det omedelbara ansvaret för tillsyn över ett flertal olika verksamheter inom kommunen. Detta innebär att nämnden har direkt operativt tillsynsansvar för t ex miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade områden, vattenverksamhet, kemiska produkter, avfall och producentansvar samt djurskydd. Nämnden ansvarar även för den kommunala klimat- och energirådsgivningen samt samordningen av kommunens klimatinvesteringsprogram.

### Väsentliga händelser under året

#### Hälsoskydd

Under 2008 har fyra anmälningar som rör lokaler inkommit till nämnden. Med lokaler menas lokaler för undervisning och hygienisk behandling där risk för blodsmitta förekommer. Sedan anmälningsplikten för hälsoskyddsverksamheter ändrades vid årsskiftet 2007-2008 har antalet inkommande anmälningar minskat radikalt.

Under året har totalt 52 inspektioner gjorts i kommunen. Av dessa har 40 utförts som fortlöpande tillsynsbesök i samband med anmälningar och som periodiska tillsynsbesök. De periodiska tillsynsbesök som gjorts har till största delen varit på skolor och solarier. Några frisörer, fotvårdare, manikyristerna och behandlingshem har också besökts.

40 klagomål har inkommit till miljöförvaltningen under 2008. Klagomålen rör bland annat buller, skadedjur, vedeldning, fukt och mögel.

#### Strandbad

Förvaltningen har liksom föregående somrar tagit prover vid kommunens åtta badplatser samt vid en privat badplats. De strandbad som förvaltningen utövar tillsyn och provtagning vid är Aspen, Djulösjön, Duveholmssjön, Fiskeboda (privat), Forssjösjön, Malmen, Storsjön, Veckeln och Virången. Provtagning utfördes fyra gånger under sommaren 2008. Samtliga prov fick resultatet Tjänligt.

#### Riskvärdering

Under 2008 startade arbetet med den nya taxan och riktlinjer har satts upp för hur förvaltningen ska

använda sig av denna. Arbetet med inventering och riskvärdering av hälsoskyddsverksamheter i kommunen påbörjades och fortsätter 2009.

#### Fortsatt arbete med inventeringen av enskilda avlopp

Under året har arbetet med att skicka ut skrivelser till fastighetsägare i Björkviksområdet påbörjats. Detta visade sig vara mer arbete än vad som förutspåts då varje fastighet måste behandlas var för sig och ett personligt brev måste skickas till varje fastighetsägare där information kring just dennes anläggning går igenom. Under hösten 2008 har även arbete med att ställa krav på åtgärder påbörjats på de fastigheter där ingen ansökan om avlopp inlämnats efter det att informationsbrevet skickats ut. En klar ökning av inkommande samtal och besök gällande råd och information och förfrågningar om avlopp har märkts sedan arbetet med inventeringen startade.

#### Kemikalieprojekt

Under året har förvaltningen deltagit i Kemikalieinspektionens projekt "Bekämpningsmedel i detaljhandel". Projektets syfte var att kontrollera försäljning av bekämpningsmedel hos handlarna och undersöka om medlen var godkända. Tio butiker i kommunen besöktes och besöken resulterade i fyra åtalsanmälningar som dock lades ner av åklagare i ett senare skede.

#### Förorenade områden

Miljömålet "Giftfri miljö" ligger till grund för arbetet med förorenade områden. Miljöförvaltningen arbetar med att kartlägga förorenade områden samt att söka medel för att bekosta undersökning och efterbehandling där det saknas juridiskt ansvarig verksamhetsutövare.

Förorenade områden enligt miljöbalken är ett relativt stort arbetsområde för nämnden. Lagstiftningen har giltighet överallt där miljö- och hälsoskyddet kan påverkas i någon grad. Bestämmelserna gäller för föroreningar som finns såväl ovan mark, i mark, i grundvatten, i vattenområden som sediment samt i byggnader eller anläggningar.

Under året har arbete med en ansvarsutredning för Sandbäckens industriområde pågått. Arbetet har finansierats genom ett bidrag från Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Ett antal utredningar och saneringar av förorenade områden har påbörjats/avslutats under året. Det har bl.a. varit en gammal kommunal tipp och sanering av ett f.d. sågverksområde.

Till förvaltningen har under året ett antal förfrågningar kommit om förorenade områden. De flesta frågor kommer i samband med försäljning eller köp av fastigheter och vid nedläggning av verksamheter.

### Miljöledning

Under året avslutades projektet miljöledning. Ett förslag till hur arbetet med miljöledning ska bedrivas i fortsättningen har överlämnats till kommunstyrelsen.

### Naturvård

Kommunen beviljades under 2005 ett bidrag från länsstyrelsen för naturvårdsåtgärder vid sjön Näsnaren utanför Katrineholms tätort. Syftet med projektet är att bevara och utveckla de stora natur- och friluftsvärden som finns inom området. Det ska ske genom att sammanställa befintlig kunskap och genom kompletterande inventeringar. Ett förslag till plan för hur de olika naturvärdena ska kunna bevaras ska tas fram tillsammans med ett förslag på skötsel. Arbetet med detta har pågått under året.

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på att bilda ett naturreservat vid Näsnaren. Reservatet avser kommunägd mark. Arbetet med detta påbörjades under året.

### Vatten och vattenrelaterade frågor

Arbetet med kommunens nya vattentäkt fortgår som planerat. Huvudmannaskapet för de kommunala vattentäkterna har övergått från Service- och teknikförvaltningen till det nybildade bolaget - "Sörmland Vatten och Avfall AB." Miljöförvaltningen har deltagit

i ett antal möten, granskat ritningar och ledningsdragning.

Nyköpings kommun håller på att ta fram nytt skyddsområde för sin huvudvattentäkt, som tar vatten från sjön Yngaren. Skyddsområdet och de föreskrifter som kan bli aktuella påverkar till stor del även Katrineholms kommun. Miljöförvaltningen har fått löpande information, deltagit i möten och haft möjlighet att ge synpunkter under arbetets gång.

### Krishantering - Säkerhetsfrågor

Kommunen har kommit igång med arbetet kring "Krishantering och Säkerhetsfrågor". En "Säkerhetsgrupp" har bildats som gemensamt försöker belysa säkerhets och krisfrågor i kommunala förvaltningars organisationer.

Lagen om skydd mot olyckor lägger ett stort ansvar på var och en. Förvaltningen liksom många av de övriga förvaltningarna har en representant i säkerhetsgruppen.

### Gemensamma kontrollinsatser med andra aktörer

Förvaltningen har tillsammans med alkoholhandläggare, polis, räddningstjänst och skattemyndigheten utfört gemensam kontroll av ett flertal restauranger. Dessa kontroller har skett under helger, kvällar och nätter. Den tillsyn som utförs under helger, kvällar eller nätter följs vid behov upp under dagtid. Genom samarbetet och den "gemensamma tillsynen" sker ett utbyte av information mellan deltagande myndigheter. Personalen i de olika myndigheterna upplever det som positivt att ha en inblick i varandras arbete och få tillgång till information som kan vara till hjälp vid handläggning av enskilda ärenden.

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Ortsutvecklingsperspektivet</b>			
<b>Minskad belastning</b> på sjöar och vattendrag från enskilda avlopp för att uppnå en god vattenstatus. Dokumentera naturvärden, vattenkemiska förhållanden, nyttjandeintressen m.m. i kommunens sjöar och vattendrag	Informationsmöte genomfört i Björkvik.	G	
	Fortsatt genomförande-arbete kvarstår.	K	
	Plan för yt- och grundvatten ska påbörjas under året.	K	
<b>Medborgarperspektivet</b>			
<b>Verksamheten skall</b> bedrivas effektivt och hålla hög kvalitet. Rättssäkerhet och service för den enskilde skall särskilt beaktas.	Aktivitetensinriktat mål, kan ev. mätas mot antal överklagade ärenden eller antal domar.	P	
<b>Arbete med att tillse</b> att alla vattentäkter med en produktion av dricksvatten med en volym större än 10 kubikmeter har fullgott skyddsområde.	Tillsynsarbete måste som första steg genomföras.	K	

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Alla livsmedelsanläggningar</b> med godkännande enligt den gamla livsmedelslagen ska vara godkända vid utgången av år 2008.	Genomförs under året, för de anläggningar som berörs, dock kvarstår ett fåtal.	G	
<b>Alla miljöfarliga verksamheter</b> som klassats som B- och C-objekt skall ha tillsynsbesök under året. Fokus ska ligga på kontroll av kemiska produkter.	Genomförs under året. Ändrad inriktning p.g.a. nationell kemikaliekontrollprojekt.	G	
<b>De anmälningar</b> om missförhållanden som inkommer skall prioriteras, nya ansökningar om tillstånd för olika sorters djurhållning skall behandlas och besiktning av djurtransporter inför godkännande skall ske samt att rekommenderade tillsynsintervall, allt från två gånger per år till vart tredje år, enligt bilaga 1 Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om tillsyn, DFS 2004: 9 skall uppfyllas.	Klagomålhantering, tillståndsgivning och besiktningar genomförs enligt plan.  Rekommenderade tillsynsintervall kommer troligen ej att uppnås.	G  G	
<b>Uppfylla de kontrollfrekvenser</b> som finns för badvattenkvalité.	Genomförs under året enligt plan.	G	
<b>Utveckling av 24-timmarsmyndigheten.</b>	Följer utvecklingen.	P	
<b>I verksamhetsplaneringen</b> beakta efterlevnaden av kommunens IT-strategi.	Följer utvecklingen	P	
<b>Miljöperspektivet</b>			
<b>Den enskilt största betydelsen</b> för miljön av nämndens verksamhet sker genom konsekvenserna av de beslut nämnden fattar, det vill säga de indirekta konsekvenserna i miljön. I verksamhetsplanen för 2008 kommer aktiviteter inom vattenkvalitet och klimat att prioriteras.	Tillsynsprojekt tillsammans med Kemikalieinspektionen genomfört. Fortsatt arbete med avloppsinventeringen. Fortsatt arbete med klimatinvesteringsprogrammet.	G  P P	
<b>Miljöförvaltningen</b> följer kommunens inköpsavtal. Vid inköp av elektronisk utrustning som inte omfattas av inköpsavtal, väljs de produkter som har minst elförbrukning och uppfyller de funktionskrav som krävs.	Inköp med inriktningsmål.	P	
<b>Förvaltningens</b> personal informeras fortlöpande om vikten av energisparande åtgärder.	Genom energi- och klimatrådgivarens försorg.	P	
<b>Miljöförvaltningen</b> har inga egna fordon utan nyttjar kommunens bilpool.	Nyttjar tillgängliga transportmedel, inriktningsmål.	P	
<b>I förhållande till</b> det övergripande målet att Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en miljömässigt hållbar utveckling för framtida generationer ska lokala miljömål tas fram med utgångspunkt i de nationella miljökvalitetsmålen för vattenkvalitet och klimatfrågan. Utifrån målen ska delmål och åtgärdsprogram tas fram.		K	
<b>I samråd med</b> andra berörda nämnder, ska miljö- och hälsoskyddsnämnden initiera lokala diskussioner runt energiproduktion i kommundelarna i samverkan med lokala företagare och på lämpligt sätt samordna olika intresser för att få igång lokal biobränsleproduktion.	Målet bör inriktas så att rådgivningen förmedlar lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan, i vidare termer.	K	

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Verksamhetsperspektivet</b>			
<b>Ärenden</b> som avser tillstånd, anmälningar och liknande d.v.s. ärenden där kommuninvånaren och verksamheter är beroende av nämndens beslut ska prioriteras.	Kontinuerligt arbete, inriktningsmål.	P	
<b>Mot bakgrund</b> av det övergripande målet 2008 ska nämnderna arbeta för att fortsätta utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten.	Följer utvecklingen.	P	
<b>I sin verksamhetsplanering</b> beakta efterlevnaden av kommunens IT-strategi.	Anpassar utvecklingen till måldokumentet, inriktningsmål.	P	

G=genomfört, P=pågående, K= kvarstår

## Kommentar till årets utfall

	Nettokostnad, tkr			
	Utfall 2007	Utfall 2008	Budget 2008	Budgetavvikelse
Miljö- och hälsoskydd	- 6 137	- 6 373	- 6 444	71
Energirådgivning	- 361	- 207	- 361	154
<b>Totalt</b>	<b>- 6 498</b>	<b>- 6 580</b>	<b>- 6 805</b>	<b>225</b>
Nettoinvesteringar	43	64	107	43

Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettokostnad 2008 uppgår till 6 580 tkr, vilket innebär ett överskott gentemot tilldelad ram på 225 tkr.

Budgetavvikelsen härrör framför allt till ett extra anslag för kvalitetshöjande insatser i verksamheten som inte utnyttjats.

Ny- och reinvesteringar har under året gjorts i kontorsutrustning m.m.

## Framtiden

Nya regelverk genom regering och riksdag och inte minst EU beräknas få mycket stor påverkan för nämndens utveckling och arbete fortsättningsvis. Nya direktiv och förordningar inom områdena kemikaliehantering och buller förväntas få stor effekt för nämndens verksamhetsområde, liksom Europadomstolens tolkning om enskilda rätt att föra talan i bullerfrågor. EG-rätten kan här komma att påverka nationell rätt så att antalet klagomål på buller från trafik kommer att öka.

EU:s ramdirektiv för vatten skall under ett antal år och i olika etapper fram till 2010 införlivas i svensk lagstiftning, vilket kan komma att innebära stora nationella förändringar. Det primära ansvaret för detta direktiv ligger hos kommunen, det vill säga fullmäktige. Vattenmyndigheten i kommunens distrikt kommer under en följd av år att presentera och successivt uppdatera åtgärdsprogram för att uppnå god vattenstatus i sjöar och vattendrag. Flera andra nämnder och bolag i kommunen kommer också, i olika grad, att bli berörda av detta program.

Nyköpings och Oxelösunds kommuner har genom ett bolag påbörjat ett arbete med att säkerställa ett skyddsområde runt sjön Yngaren med omland. Skyddsområdet föreslås indelas i tre olika zoner, varav hela den primära zonen hamnar utanför Katrineholms kommun, däremot omfattas kommunen av sekundär och tertiär zon. En framtida fastställelse av redovisat förslag till skyddsföreskrifter kommer att generera ökade tillsynsinsatser inom nämndens verksamhetsområde.

Den svenska livsmedelskontrollen förändras med största sannolikhet från och med årsskiftet 2009 - 2010 så att godkännandeprovningen försvinner och enbart registrering av livsmedelsföretagare kommer att tillämpas. Detta skulle medföra att nämnden får ägna en del av sin tid till uppsökande verksamhet.

Miljösamverkan Sörmland (MSSÖ) har under kvarvarande tidsperiod fram till och med 30 juni 2010 beslutat att följande arbetsområden ska genomföras:

- en gemensam risk- och resursbedömningsmodellen bör tillämpas i kommunerna,
- en inventering och bedömning genomförs av förorenad mark/områden med metodbedömning,
- tillsyn genomförs med inriktning på klimat- och energi,
- arbetet med utveckling av gemensamma bedömningsnormer för enskilda avlopp fortsätter liksom utveckling av egen hemsida.



<b>Nyckeltal</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Livsmedel otjänliga, %	0	utgår	utgår
Livsmedel tjänliga med anmärkning, %	0	utgår	utgår
Kommunalt dricksvatten otjänligt, %	0	0	0
Kommunalt dricksvatten tjänligt med anmärkning, %	6	3	13
Badvatten otjänligt, %	3	0	0
Badvatten tjänligt med anmärkning, %	6	5	0
Bassängvatten otjänligt, %	0	0	0
Bassängvatten tjänligt med anmärkning, %	0	3	7
Antal livsmedelanalyser	5	utgår	utgår
Antal livsmedelsinspektioner	40	137	92
Antal miljöskyddsinspektioner (A-, B- och C-anläggningar)	53	44	66
Antal inspektioner jordbruk < 100 djurenheter	49	55	44
Antal djurskyddsinspektioner	191	227	233
Antal badvattenprov	33	31	38
Antal bassängbadprov	35	33	43

## Service- och tekniknämnden

Ordförande:  
*Pat Werner (s)*

Förvaltningschef:  
*Roger Lavrell*

### Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Service- och tekniknämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom

- upphandling och anskaffningsverksamhet
- verksamhetsservice med städning, vaktmästeri, transporter och bilsamordning
- måltidsservice
- kommunskydd
- växel- och telefonservice
- personliga ombud samt
- konsumentrådgivning och konsumentpolitik
- gata och parkunderhåll
- myndighet och nyproduktion
- fritid
- vatten , avloppshantering
- renhållning

### Väsentliga händelser under året

#### Gata/Park

Färre antal snöfall under året än föregående vinter har inneburit att det låga anslaget har räckt till för att nå de uppsatta målen inom väghållningen. Under året fortsatte satsningen på julbelysning i centrum.

Under året har gata/park fortsatt skötseluppdraget att sköta den yttre miljön på hälften av KFAB:s fastigheter, samt ansvarat för skötseln av utemiljön vid samtliga av KIAB:s fastigheter. Under året gavs besked om fortsatt skötsel även fyra år framåt. Städning utfördes av naturområdena och samtliga vandringsleder i kommunen underhölls med uppmärkning och lagning av spänger.

Följande större projekt utfördes under året. Säkring av husgrund vid Kalsta, Floda, slutfört byggnation av Näsnarstugan (Duga projektet), vedbod och sopstation, utmed kanotleden vid Eriksberg. I växthusanläggningen producerades 128 000 växter av olika slag under året.

#### Kostverksamheten

Kostservice tillagar mat för servering och distribution till kommunens skolor, förskolor, fritidshem, sjukhemsavdelningar, service-och gruppboenden, dagcentraler samt pensionärer i eget boende. Dessutom levererar måltider vid lägerverksamhet. Kostservice tillagade maten vid förtjänstteckenutdelningen i oktober.

Kostverksamheten har under 2008 fått i uppgift av Folkhälsorådet att ta fram ett förslag till Kostpolitiskt program. För att se effekterna av livsmedelsverkets rekommendationer har vi under 2008 erbjudit Duveholmsgymnasiets elever fyra alternativ på matsedeln, två ordinarie, ett vegetarisk samt dagens soppa varje dag.

Under 2008 har vi arbetat med utveckling av ekologiska livsmedel och följande livsmedel har inköpts: Mjölksprodukter, havredryck, honung, hällebröd, russin, smörgåsrån-fullkorn och färska örter.

#### Upphandling och affärer

Under 2008 har Upphandling & Affärer utbildat kommunorganisationen och lokala leverantörer för de nya upphandlingslagar som gäller från den 1 januari 2008.

Under året fortsatte processarbete för att kvalitetssäkra, utveckla och anpassa kommunens anskaffningsverksamhet från behov till betalning.

#### Myndighet och Nyproduktion

Större evenemang under året var Katrineholms marknad och Katrineholmsveckan. Torgets Dag som brukar arrangeras i slutet av augusti, med många torghandlare på Stortorget och längs Köpmangatan, kunde tyvärr inte genomföras under 2008.

Effekterna av den kommunala parkeringsövervakningen har varit fortsatt positiv. P-skivan har accepterats som ett praktiskt system av bilisterna. Omsättningen på parkeringsplatserna i centrum är fortsatt hög men tillgången på centralt belägna platser har minskat.

#### Verksamhetsservice

Service och Logistik har bytt namn till Verksamhetsservice. Den 1 maj övergick mediaavdelning till Bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen som övertog en heltidstjänst. Den 1 oktober övergick Logistikservice till Kostservice som övertog sju personer. Den 1 oktober övergick Växeln och Personliga ombud till verksamhetsservice .

Allergistädning har utförts på Sandbäcksskolan, Tallåsskolan och Västra skolan.

En ny fordonsupphandling gjordes under året av 22 biogasdrivna personbilar. Av de 96 bilar som

Bilsamordningen ansvarar för drifts 61 bilar med alternativa drivmedel.

### Fritidsverksamheten

Djulö camping har fått ett rejält uppsving de senaste åren. Campingen hade under perioden juni till augusti en genomsnittlig beläggning på drygt 95 %. Med en nybyggd ishall och konstgräs ökar lägerverksamheten. Efterfrågan på istid har ökat. Efterfrågan till tid på konstgräset kommer förhoppningsvis att efterfrågas mer vintern 2009-2010. Trycket på tider i Duveholmshallen är stort.

### VA-verksamheten, Renhållning

För år 2008 uppvisar VA-verksamheten ett underskott. Anledningen till detta är ökade driftskostnader och trenden med minskad vattenanvändning i hushåll och industrier håller i sig och ger lägre intäkter.

Reningsresultaten har för både vattenverk och reningsverk varit goda under året.

I likhet med de senaste åren har 2008 också drabbats av många vattenläckor. Det har under året reparerats 25 vattenläckor i kommunen varav 16 i Katrineholms tätort. Bland annat en stor läcka på råvattenledningen i Värmbolsvägen, vilket dock inte påverkar svinn av renvatten. Läckprocenten stannar på 13% år 2008. En riktigt bra siffra med tanke på att verksamheten har

haft saneringsarbeten som krävt provisoriskt vatten, där kylan krävt att vattnet stått och runnit för frysriskens skull. En besvärlig vattenläcka från 2007 har också påverkat 2008.

Driften av överföringsledningarna har i stort sett fungerat bra. Undantaget är överföringsledningen till Vrena som har haft problem med att ligga still på botten i Hallbosjön. Ledningen har delvis flutit upp och det har hittats flera orsaker till detta. En utredning har påbörjats för att få ner avloppsmängden i Björkvik.

Trenden att fastigheter utanför verksamhetsområdet vill ha kommunalt vatten och avlopp håller i sig. Ett antal fastigheter har tillkommit längs överföringsledningarna. Privatpersoner från Toltorpsområdet har hört av sig. Toltorpsområdet ligger längs den planerade sträckningen till Tisnarbaden.

I det översvämningsdrabbade området runt Sveaplan i Katrineholm har en ordentlig utredning gjorts. Den visade dock att ledningssystemets dimensionering är fullt tillräcklig.

### Gemensam administration

En viktig händelse som har påverkat den gemensamma administrationen är arbetet med att överlämna enheten för vatten, avlopp och renhållning till Sörmlands vatten avlopp AB, SVAAB. Genomförandet avslutades i och med årsskiftet 2008-2009.

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Ortsutvecklingsperspektivet</b>			
<b>För att främja en positiv</b> ortsutveckling i kommunen är det av största vikt att intrycket av kommunens gator, vägar och allmänna platser är gott.		P	
<b>God tillgänglighet i den offentliga miljön</b> för alla, inklusive de funktionshindrade.		K	
<b>Va-abonenterna förväntar</b> sig dricksvatten med bra kvalitet närhelst de vrider på kranen.		P/G	
<b>Kommersen på Stortorget</b> av ambulerande försäljare skall utgöra ett populärt och trevligt inslag i centrumbilden och ingå som del i ett aktivt centrum.		P	
<b>Öka kunskapen</b> om offentlig upphandling hos lokala företagare genom att vara behjälplig vid generella frågor om upphandlingar, lämna information genom och deltagande i branschråd, upprätta enkel lathund om gällande upphandlingsregler på kommunens webbplats mm.		G	
<b>Förbättra förutsättningarna</b> för lokala producenter att lämna anbud till kommunen genom att erbjuda anbudsgivarna delade anbud.		P	

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Samverkan</b> med andra kommuner.		P/G	
<b>Medborgarperspektivet</b>			
<b>Det är viktigt</b> att medborgarna så snabbt som möjligt får svar på frågor till förvaltningen. Här ska förbättrade rutiner införas och följas. Ett led i detta är att införa kundtjänst i förvaltningen. En sådan finns redan för va-abonnenterna men avsikten är att en utvecklad kundtjänst ska omfatta förvaltningens alla verksamheter. I detta perspektiv ligger också införande av 24-timmarsmyndigheten, där förvaltningens webbplats skall innehålla vanligt förekommande frågor med svar.		P	
<b>Uppgift om taxor</b> och avgifter och möjlighet att boka lokaler är självklara tjänster som skall kunna erbjudas dygnet runt.		G	
<b>Att skapa telelösningar</b> som bidrar till bättre nåbarhet och högre servicegrad för medborgarna. Utveckla växelns del inom 24-timmarsmyndigheten; längre öppethållande genom samverkan mellan kommunerna.		P/G	
<b>Samordnad strategi / lösning</b> för att hantera inkommande samtal på minoritetsspråk.		K	
<b>För en trygg och säker</b> vattenförsörjning har samtliga vattenverk försetts med reservkraftverk. Detta innebär att alla VA-abonnenter garanteras vatten även vid strömavbrott. Vid strömavbrott blir ledningsNÄTet trycklöst och i och med det kan inläckage av regnvatten eller i värsta fall avloppsvatten ske i NÄTet. När strömmen åter är tillbaka och ledningsNÄTet fylls med vatten förs föroreningarna till abonnenterna med risk för sjukdomsutbrott. Genom att reservkraftverk installerats elimineras denna risk.		G	
<b>Trygghet och säkerhet</b> är viktiga begrepp i vardagskommunen. Inom parkverksamheten betyder detta att belysa vissa parkområden och öppna vegetationsridåer, som skapar rädsla och osäkerhet under dygnets mörka timmar.		P/G	
<b>Alla trafikantkategorier</b> skall genom sommar- och vinterväghållning, barmarksrenhållning och gatubelysning erbjudas en så säker, tillgänglig och tillfredsställande gatu- och vägstandard som möjligt mot bakgrund av tilldelade resurser samt med hänsyn till miljökrav och kostnadseffektivitet.		P/G	
<b>Väghållningen</b> skall inriktas på att återfå 1990 års standard, med priori tet på huvudvägnätet, så att kapitalförstöring undviks.		K	
<b>Revidera trafiksäkerhetsprogrammet</b> för Katrineholms kommun.		K	

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Miljöperspektivet</b>			
<b>Återanvändning</b> planeras av ca 2500 ton asfalt, som företrädesvis uppkommer vid olika schaktningsarbeten på gatumark.		P/G	
<b>Halkbekämpning</b> skall utföras med saltfria metoder i centrum och i norra stadsdelen.		G	
<b>Värdefull naturmark</b> och växtlighet med särskild uppmärksamhet mot biologisk mångfald, skall bevaras vid ingrepp i befintlig miljö.		P/G	
<b>Upprätta</b> en grönplan för Katrineholms centralort och övriga tätorter.		K	
<b>Omhändertagande</b> av farligt avfall, mängden insamlat farligt avfall ska öka i relation till nationell totalmängd		P	
<b>Förebyggande åtgärder</b> , information som skall stimulera åtgärder för att minimera avfallsflödet		P	
<b>Ökad materialåtervinning</b> och återanvändning		P/G	
<b>Nedlagda avfallsupplag</b> skall karteras och klassificeras, miljöpåverkan av gamla avfallsupplag skall nedbringas		P/G	
<b>Minskning</b> av rötslammets innehåll av kvicksilver.		P/G	
<b>Mängden läckvatten</b> och övrig omätt konsumtion ska inte överstiga 15 procent av producerad vattenvolym.		P	
<b>Inarbete ett mål om ekologiskt producerad mat</b> i planering och budget för 2008.		G	
<b>Tillsammans med andra</b> berörda förvaltningar samt föreningslivet undersöka möjligheterna till anläggande, ansvarshållande och skötsel av en begravningsplats för smådjur i kommunen.		G	
<b>Undersöka vilka möjligheter</b> som finns till att använda hästar i skötsel av kommunens parker och grönområden med mera och kostnaden för detta.		P	
<b>Service och tekniknämnden</b> uppdras att i samråd med KEAB återrapportera arbetet med en renings- och komprimeringsanläggning för biogas i Katrineholm under 2008. (KS/2007:49-409, Uppförande av biogasanläggning i Katrineholm. Beslut i kommunstyrelsen 2007-01-31. § 19)		G	

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b><i>Ekonomiperspektivet</i></b>			
<b>Sätta egna mål</b> inom området kvalitet		G	
<b>I budgeten redovisa nämndens</b> effektiviseringsmöjligheter med anledning av SPAR 04 inom <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakturahantering</li> <li>• Kostnaden för transport av varor</li> <li>• Effektiva inköp/avrop</li> </ul> Samt bedöma vilka organisatoriska förändringar som nämnden behöver vidta under 2007-2009 för att ta till vara dessa effektiviseringsmöjligheter.		G	
<b><i>Verksamhetsperspektivet</i></b>			
<b>Sätta egna mål</b> inom området kvalitet		P	
<b>Utveckling</b> av 24-timmarsmyndigheten		P	
<b>Kostservice</b> arbetar med ett måldokument "kostprogram" som ska ge riktlinjer för kvalitetsarbetet		P	
<b>Kommunens</b> matsedlar är tillgängliga på webben.		G	
<b>I verksamhetsplaneringen</b> beakta efterlevnaden av kommunens IT-strategi		G	
<b>Fortsätta arbetet</b> med samordning av telefoni.		P	
<b>Se över trafiksituationen</b> i Valla och Björkviks centrum.		P/G	

G=genomfört, P=pågående, K= kvarstår

## Kommentar till årets utfall

	Nettokostnad, tkr			
	Utfall 2007	Utfall 2008	Budget 2008	Budgetavvikelse
Upphandling och affärer	*	7 056	7 393	337
Måltidsservice	*	39 472	38 944	-528
Verksamhetsservice	*	27 250	25 985	-1 265
Myndighet och nyproduktion	*	854	385	-469
Fritidsverksamhet	*	33 513	29 404	-4 109
Park/gata	*	40 092	40 699	607
Vatten och avlopp	*	0	-1 308	-1 308
Renhållning	*	-1 601	0	1 601
Gemensam administration	*	6 906	9 963	3 057
<b>Totalt</b>	<b>143 050</b>	<b>153 542</b>	<b>151 465</b>	<b>-2 077</b>
Nettoinvesteringar	84 578	89 031	143 162	54 131

\* pga. ny organisation kan jämförelsesiffror för 2007 inte tas fram på avdelningsnivå

Service- och teknikenämndens nettokostnad 2008 uppgår till 153 542 tkr, vilket innebär ett underskott gentemot tilldelad ram på 2 077 tkr.

Detta förklaras bland annat av:

- Elförbrukningen. Stora skiftningar i vädret påverkar förhållandena på Backavallen.
- Negativa effekter på lönekostnader i samband med justeringar av lönebidrag till anställda.

- För låg nyttjandegrad, högre fasta kostnader på bilpoolen.
- Effekt av utökning av alternativa matsedlar på Duveholm.
- Ökad andel ekologiska livsmedel.
- Mindre snömängd under året än föregående år har inneburit att anslaget har räckt till för att nå uppsatta mål inom väghållningen.

### Investeringar

- Österleden, ny gatusträckning från väg 56 till Videvägen
- Videvägen, ny gata mellan Movägen och Österleden
- Nyhemsgatan/Oddergatan, hastighetsdämpande åtgärder
- Malinbodavägen/Ringvägen, hastighetsdämpande åtgärder
- GC-väg till Forssjö
- Upprustning av infarten till ny Biogasmack vid Rosenholm
- Industrispår till Sandbäcken, det s.k. Södra spåret i Katrineholmsterminalen
- Upprustning av lekplats i Strångsjö, byggande av gångvägar och broar vid Duveholmssjön samt iordningställande av grönytor vid Luvsjöområdet
- En uppvärmd konstgräsplan byggdes under 2008. Slutjustering sker under första kvartalet 2009. Officiell invigning sker i månadsskiftet februari/mars
- Backavallens A-läktare har fått ny ventilation
- Sanering av VA-ledningar i Nyhemsgatan
- Sanering av VA-ledningar i Malmgatan
- Sanering av VA-ledningar i Torpvägen
- Sanering av VA-ledningar i Valla (Värmlandsgatan)
- Ny dagvattenledning vid det s.k. Triangelspåret
- Överföringsledning mellan Tisnarbadan och Strångsjö
- Överföringsledning mellan Lövåsen och Sågmon

### Framtiden

För att tillgodose invånarnas behov av rekreation behöver insatser göras i befintliga parker. Välskötta parker bidrar till människans välbefinnande och är kommunens ansikte utåt. Det första intrycket besökande får är stadens grönområden och blomsterarrangemang. Vid infarterna bör blomsterutsmyckningen och trädplanteringarna förstärkas för att visa att man kommit till trädgårdsstaden Katrineholm.

Fortsatt satsning på säkerhetshöjande åtgärder med bättre belysning i våra parker och stadskärna. Även satsning på estetisk belysning behövs, för att lyfta fram kvaliteter i stadsmiljön. Med ljusets möjligheter kan man skapa en attraktivare stad och ge kommuninvånarna en positiv upplevelse under den mörka delen av dygnet, speciellt i höst- och vintermörkret.

Det kostpolitiska programmet beskriver den politiska viljeinriktningen, hur vi ska arbeta och vad vi ska uppnå, med en målsättning för 2009-2011. Programmet riktar sig mot förskola, skola, handikappomsorg, äldreomsorg och personal. Det innehåller också en del om miljö med ekologiska och närproducerade livsmedel, interna transporter samt en del om livsmedelshygien som gäller samtliga verksamheter.

Under 2008 har utredningsarbete och planering bedrivits för att starta igång en packningscentral. På förrådet Kerstinboda, så kallad mottagningsstyrd logistik.

Uppföljning av överföringen av verksamhetsvaktmästarna skall göras i samverkan med Bildningsförvaltningen under våren 2009.

Sportcentrum har påbörjat en omorganisation och ett effektiviseringsarbete som kommer att fortsätta under vintern/våren i avsikt att säkra kvalitén och förbättra våra tjänster till lokala och externa kunder.

Handelscentrums aktiviteter med målsättningen att aktivera centrum kan, tillsammans med torgets planerade ombyggnad, på sikt få gynnsamma effekter på torghandelns utveckling.

Nyckeltal	2006	2007	2008
Total kvm yta lokalvård	122 150	122 675	121 234
Nytecknade avtal upphandlingskontoret	116	111	129
Fastighetsförsäkring	5,16	*	*
Kommunskyddets totala premiekostnader	3 868	3 696	3 041
Väghållning asfalt	35 000	76 000	23 000
Kostnad per invånare park	268	346	451
<i>Personal fd. Tekniska nämnden</i>			
Sjukfrånvaro	7,4	6,3	5,7
Arbets skador per 100 anställda	1,3	1,5	iu
Personalrörlighet	17,42	24,46	iu
<i>VA-verksamhet dricksvatten</i>			
Totalt antal tagna prov vid Kerstinboda	48	51	52
Icke godkända prover vid Kerstinboda	7	0	0
Prover med anmärkning vid Kerstinboda	0	1	9
Lokala avbrott dricksvattenleverans	14	25	25

i.u = uppgift saknas

\*saknas uppgift från KFAB



## Socialnämnden

Ordförande:  
*Ove Melin (s)*

Förvaltningschef:  
*Åke Strandberg*

### Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Till nämndens uppgifter hör även

- tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen,
- tillsyn enligt tobakslagens 19 a §,
- handläggning enligt skuldsaneringslagen.

Nämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, programinsatser för brottsbenägna ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor, insatser mot familjevåld samt budgetrådsgivningen.

### Väsentliga händelser under året

År 2008 har för Socialförvaltningens del präglats av stora svårigheter att hålla den givna budgetramen. Inflödet av ärenden inom försörjningsstöd har ökat kontinuerligt under hela året och antalet ärenden inom barn och ungdomsverksamheten liksom inom vuxenverksamheten har legat kvar på en hög nivå.

Under året har en organisationsöversyn gjorts med grund i personalmålet att ingen chef skall ha mer än 30 underställda. Översynen har utbringat i att en ny organisation träder i kraft den första januari 2009.

Inom försörjningsstödet har antalet ärenden per månad legat på i snitt 480 vilket kan jämföras med ett snitt på 408 ärenden per månad under 2007. Något som varit oroande under året är det fortsatt höga ungdomsarbetslösheten i kommunen (180 st arbetslösa ungdomar 18-24 år i december 2008) och därmed det fortsatt höga inflödet av ungdomsärenden. Antalet ungdomsärenden var under året i snitt 159 per månad vilket kan jämföras med ett snitt på 129 per månad under 2007. För att möta detta ökade behov har förvaltningen konverterat om en 0,5 tjänst till att enbart jobba med ungdomar, vilket gör att 2,5 handläggare inom försörjningsstödet i dagsläget arbetar enbart med ungdomsärenden. Förvaltningen har också arbetat för att hitta nya lösningar för att få ut personer i egen försörjning och ett exempel på detta som riktar sig till ungdomar är Communicares satsning Job Collage som startades under hösten. Projektet drivs av Communicare och finansieras till största delen av

EU-medel. Projektet riktar sig till unga arbetslösa från socialtjänsten och syftar till att utöka unga människors sökområde och sökaktivitet.

Under 2008 har Barn och ungdomsverksamheten fortsatt med implementeringen av den enhetliga utrednings och uppföljningsmetoden BBIC, (Barns Behov I Centrum). Arbetet med metoden utvecklas ständigt i verksamhetens dagliga arbete och alla utredningar, förhandsbedömningar och uppföljningar utgår nu ifrån BBIC. Stor vikt har under året lagts vid att utveckla arbetet kring genomförandeplaner (hur skall vården genomföras) samt utredningsplaner (detaljerad plan tillsammans med familjen hur utredningen skall genomföras). Katrineholms socialförvaltning har en prövolicens från socialstyrelsen som i juni 2009 kommer att utvärderas och förhoppningsvis övergå till en permanent licens.

Ungdomsmottagningen har under året startat drop-in mottagning för pojkar vilket gett effekten att antalet pojkar på mottagningen ökat. Ungdomarna har under det gångna året fått möjlighet att boka tider på internet via landstingets e-tjänster, detta har varit mycket positivt. Nytt för 2008 är också att mottagningen erbjuder föräldrar en fast tid att ringa till kuratorn för att diskutera tonårsproblematik.

Familjehemsgruppen har under året utbildat sig inom nya utredningsmetoder för familjehem. De har även utvecklat samarbetet med förvaltningens familjehem och har en gång i månaden haft olika föreläsningar där alla familjehem bjudits in. Familjehemsgruppen har under 2008 arbetat fram tydliga riktlinjer gällande sitt arbete.

Ärendeinflödet till verksamheterna för barn och unga har under året stabiliserats något och antalet pågående utredningar har legat på i snitt 70 under året vilket är en relativt hög nivå.

Antalet placeringar på institution har under året uppgått till 14 varav största delen pågått mer än halva året. Ett antal av placeringarna beräknas också pågå stora delar av 2009.

Inom förvaltningens vuxenverksamhet hade alkohol- och drogutredarna ett konstant relativt högt ärendeinflöde under året. Ett tvångsomhändertagande har gjorts under året. I ett flertal fall har

dock tvångsåtgärder övervägts men man har lyckats motivera personerna till frivilliga insatser för att bryta missbruket. En märkbar tendens har varit att antalet allt yngre missbrukare ökar, framförallt yngre flickor. En annan grupp som ökat markant är gruppen äldre missbrukare som utvecklat demens och som även har somatiska sjukdomar. Den här gruppen är inte möjlig att vårda inom den traditionella missbruksvården utan insatserna har allt mer handlat om omsorg och somatisk vård. Ett arbete har pågått under året för att lösa dessa personers omsorgsbehov i samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen.

Psykiatriska avdelning 4 på Kullbergsska sjukhuset som stått för en stor del av avgiftningarna av missbrukare stängde under året och patienterna är nu hänvisade till avgiftningen i Nyköping. Det geografiska avståndet har gjort att samarbetet med avgiftningen har blivit svårare.

När det gäller insatser för vuxna med psykiatrisk problematik så har ärendeinflödet varit fortsatt högt under verksamhetsåret. Arbetet med att utveckla en

dubbeldiagnosgrupp i samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen och landstinget tappade fart under året bl.a. p.g.a. organisationsförändringar inom landstinget. Under senhösten har dock arbetet tagit fart igen. Dubbeldiagnos handlar om att personer har både ett konstaterat missbruk och en psykiatrisk diagnos i sin journal. Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden har antagit principbeslut om att avsätta personal och andra resurser för detta arbete och förvaltningarna väntar nu på beslut från landstinget. Personer med dubbeldiagnos kan ses som den stora utmaningen framöver då detta arbete kräver ett nära samarbete med ett flertal vårdgivare och huvudmän.

I maj månad startade mansmottagningen som ett projekt i Katrineholm. Projektet sker i samverkan med Flens och Vingåkers kommuner. Mansmottagningen riktar sig till män som utövat våld i nära relation. Länsstyrelsen finansierar projektet under två år och efter en utvärdering ska man ta ställning till om det ska permanentas. Under uppbyggnads-skedet har mansmottagningen tagit emot tio män.

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b><i>Ortsutvecklingsperspektivet</i></b>			
<b>Arbeta för att familjer</b> och enskilda, som har kontakt med socialtjänsten, ska må bättre och i större utsträckning kunna delta i samhällslivet – att ge dem ansvar och egen makt över sina liv.	En rad kompetenshöjande insatser erbjuds klienter inom försörjningsstödet med syfte att personerna ska komma ut i egen försörjning och därigenom kunna delta mer aktivt i samhällslivet. Socialförvaltningen har under ett antal år arbetat intensivt med olika former av hemmaplanslösningar för att klienterna ska kunna fortsätta ha kontakt med sitt sociala nätverk. Exempel på detta är Klivet, Mercur, Familjeenheten mm.	G	
<b><i>Medborgarperspektivet</i></b>			
<b>Arbetet på socialförvaltningen</b> ska präglas av ett helhetsperspektiv på klientens livssituation och skall, utifrån systemteoretisk grund, ske tillsammans med klienten. Barnperspektivet skall prägla hela verksamhetens arbete. Arbetet skall bedrivas rättssäkert och med hög kvalitet tillsammans med andra aktörer.	Mycket av arbetet på Socialförvaltningen sker idag utifrån ett systemteoretiskt arbetssätt. Införandet av BBIC (Barnens Behov I Centrum) har gjort att barnperspektivet tydliggjorts ytterligare i barnavårdsutredningarna. Personalen inom förvaltningen arbetar ständigt med att förbättra arbetet med både externa och interna aktörer och att knyta nya kontakter. Under året har man dock upplevt ett motstånd hos många samverkanspartner, mycket p.g.a. läget på finansmarknaden. Detta leder i sin tur till att kvalitén för klienten blir sämre och att det i slutänden blir dyrare för alla.		

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Familjer och enskilda ska vara nöjda</b> med bemötande och service och känna trygghet i verkställigheten av beviljade insatser och utifrån det uppleva en förbättrad livssituation. När åtgärder rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.	I den enkät som genomförts under hösten uppger en stor del av de tillfrågade att de är nöjda med det bemötande och den service som de fått.	G	
<b>Samordna och utbilda</b> för en aktiv Posom-verksamhet där målet för det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade människor vid olyckor och katastrofer är att förebygga psykisk ohälsa på sikt.	Utbildning och dokumentation har skett men under året har den person som varit Posom-ansvarig inom förvaltningen slutat sin anställning.	K	
<b>Socialförvaltningen ska arbeta</b> för att ge invånare i Katrineholms kommun social trygghet i sin vardag och en livsmiljö som främjar det friska.	Socialförvaltningen har under året arbetat med frågan och bland annat undertecknat det samverkansavtal mellan KFV-kommunerna och polisen gällande klotter, alkohol- och drogförebyggande arbete och trafikfrågor som upprättades i juni 2008. Under året har även en mansmottagning startats som riktar sig till män som utövar våld i nära relationer. Sedan tidigare driver förvaltningen även Frida, vilka på olika vis ger stöd till kvinnor och män som utsatts för våld i nära relationer.	G	
<b>Socialförvaltningen ska skapa</b> förutsättningar för snabba och adekvata åtgärder för de barn, ungdomar och föräldrar som behöver samhällets särskilda stöd.	Förvaltningen driver bl.a. Familjeenheten som i öppenvårdsform ger adekvat stöd till barn, ungdomar och föräldrar. Undersökning av verkställighetstiden för beslut har gjorts under året och tiden i Katrineholm är i detta fall kort.	G	
<b>Kvinnor som riskerar</b> eller utsatts för våld ska få ett bra och adekvat bemötande och insatser.	Sedan ett antal år tillbaka driver förvaltningen Frida som vänder sig till kvinnor eller män som utsatts för våld i nära relationer.	G	
<b>Miljöperspektivet</b>			
<b>Alla anställda</b> skall arbeta för att minska elanvändningen i förvaltningens lokaler bl.a. genom att lågenergilampor skall användas då det är möjligt samt att alla datorer skall stängas av vid arbetsdagens slut.	All personal är medvetna om att elanvändningen ska minskas och bidrar på olika sätt till detta.	P	
<b>Istället för bil</b> använda cykel då det är möjligt. Förvaltningens samtliga leasingbilar drivs med förnybara bränslen.	I de fall det är möjligt används cykel istället för bil.	G	
<b>Ekonomiperspektivet</b>			
<b>”Ekonomi i balans”</b> , detta innebär att varje utfallsrapportering ska vara korrekt periodiserad och avstämmd mot budget. Vid avvikelser, såväl positiva som negativa, ska nämnderna förklara orsakerna till avvikelser. Vid negativa avvikelser ska nämnderna presentera vilka åtgärder som ska vidtas samt vem som är ansvarig för åtgärden.	Uppföljning av ekonomin kontinuerligt. Alla ev. avvikelser diskuteras och analyseras i ledningsgrupp och i nämnd. Gemensamma ansträngningar görs för att komma till rätta med ev. avvikelser.	P	

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Verksamhetsperspektivet</b>			
<b>Alla anställda</b> inom socialförvaltningen skall i sitt arbete beakta barnperspektivet.	Utbildningsinsatser kvarstår inom försörjningsstödet verksamhet, vilken kommer att genomföras under 2009.	P	
<b>En utveckling</b> av ”24-timmars-service” pågår i under ledning av informationskontoret. Avsikten är att successivt införa allt fler elektroniska tjänster för att underlätta medborgarnas möjligheter till kontakter och därigenom öka tillgängligheten till tjänster och också bidra till öppenhet och delaktighet genom att göra information om verksamheten lättare åtkomlig.	Katrineholms ungdomsmottagning erbjuder numera tidsbokning dygnet runt på internet. Förvaltningen avvaktar i väntan på initiativ från Informationskontoret.	G	
<b>Tre pilotprojekt</b> planeras i år, ett internt på IT-kontoret samt ytterligare två som samarbeten mellan IT, informationskontoret och någon förvaltning. Just nu är stadsarkitektkontoret och miljöförvaltningen aktuella. Takten i denna utveckling är beroende av vilka resurser som kan disponeras för arbetet.	Förvaltningen avvaktar i väntan på initiativ från Informationskontoret. Målet bör utgå då förvaltningen inte kan påverka genomförandet i dagsläget.	G	

G=genomfört, P=pågående, K=kvarstår

## Kommentar till årets utfall

	Nettokostnad, tkr			
	Utfall 2007	Utfall 2008	Budget 2008	Budgetavvikelse
Försörjningsstöd	31 744	38 488	32 560	-5 928
Åtgärder för barn	30 931	36 166	31 401	-4 765
Åtgärder för vuxna	10 228	11 439	10 207	-1 232
Övrigt gemensamt	11 515	11 452	11 454	2
<b>Totalt</b>	<b>84 418</b>	<b>97 544</b>	<b>85 623</b>	<b>-11 922</b>
Nettoinvesteringar	134	346	198	-148

Socialnämndens nettokostnad för 2008 uppgår till 97 560 tkr, vilket innebär ett underskott jämfört med tilldelad ram på 11 922 tkr.

Det enskilt största underskottet hittas i försörjningsstödet där utfallet var drygt 5,9 mnkr över budgeterad nivå. Totalt betalades det i Katrineholm ut 33,0 mnkr i försörjningsstöd under 2008 vilket är en ökning med 5,5 mnkr gentemot 2007.

Förklaringar till att antalet ärenden och därmed kostnaderna för utbetalningar av försörjningsstöd har ökat kan bland annat hittas i den försämrade konjunkturen och försäkringskassans ändrade regler. För Katrineholms del kan orsakerna även finnas i det ökade inflödet av flyktingar som skett till kommunen

de senaste åren, i ökade el och hyreskostnader samt att mottagningsgruppen ser en ökning av antalet ärenden där personer saknar A-kassa. Under året har handläggarna inom försörjningsstödsverksamheten även fått arbeta mycket med ärenden där försäkringskassan haft långa handläggningstider. Förvaltningen har gått in och förskottat pengar via försörjningsstöd för att trygga individernas försörjning. Dessa pengar har sedan krävts tillbaka och återbetalats från Försäkringskassan men det har ändå tagit tid från övriga klienter.

Inom området institutionsplaceringar på barn och ungdomssidan återfinns ett annat stort underskott, -5,0 mnkr. Detta kan härledas till den ökning av

antalet institutionsplaceringar som redovisats för barn och unga.

Institutionsplaceringarna på vuxensidan redovisar även de ett underskott för året på -1,8 mnkr. Denna kostnadsökning förklaras inte av ett ökat antal placeringar utan av den höga kostnaden som gruppen äldre missbrukare med utvecklad och somatiska sjukdomar genererar.

Även den sociala beredskapen uppvisar för året en avvikelse gentemot budget på -0,3 mnkr. Detta p.g.a. fler ärenden utanför kontorstid och att förvaltningen i budgetarbetet avsåg att teckna avtal med Vingåker om försäljning av social beredskap till dem vilket inte kommit till stånd ännu.

Sammantaget ger detta en negativ avvikelse mot budget på -13,0 mnkr vilken vägs upp av ett positivt resultat för övriga verksamheter inom förvaltningen på 1,1 mnkr. Detta positiva resultat beror bl.a. på vakanser inom familjeenheten, familjehemsenheten, Mercur, alkoholhandläggningen och administrationen. Det beror även på att personalen inom förvaltningen på olika vis varit uppmärksamma på den ekonomiska situation som rått under året och hållit igen på exv. utbildningar.

En ytterligare förklaring till förvaltningens underskott är att kompensation för normökning inom försörjningsstödet samt kompensation för uppräkningskostnader och arvodesökning för familjehem och kontaktpersoner inte har utgått. Detta motsvarar för förvaltningens del en kostnadsökning på drygt 1,8 mnkr mellan 2007 och 2008.

Socialförvaltningen har under året investerat ibland annat ett nytt säkerhetsskåp för socialregistret. Investeringsbehovet blev så pass akut att investeringen gjordes under slutet av året trots att investeringsmedel finns avsatta 2009. Förvaltningen avser att lämna ifrån sig investeringsmedel avsatta för detta 2009.

## Framtiden

Det ekonomiska biståndets kostnadsutveckling har ett starkt samband med utvecklingen på arbetsmarknaden. AMS generaldirektör Lena Liljebäck säger bland annat i ett pressmeddelande den 27 januari 2009 *"under det kommande året väntas sysselsättningen försvagas inom de flesta näringsgrenar"*. Även regeringen presenterade i "Vårpropositionen 2008" en prognos för den öppna arbetslösheten under kommande år och för 2009 räknar regeringen med att den öppna arbetslösheten i hela riket kommer att öka från 4,3 % till 4,5 %. Hur utvecklingen i Katrineholms kommun kommer att se ut beror till stor del på vilka satsningar på arbete som regeringen kommer att göra de kommande åren och

hur det kan komma de grupper till del som idag är beroende av ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen planerar under 2009 flera projekt för att på olika sätt stödja de personer som är beroende av förvaltningens hjälp och står långt från arbetsmarknaden. Ett exempel på detta är Palladium där kommunen, med bland annat socialförvaltningen som medaktör kommer att starta ett projekt för ungdomar mellan 18-25 år. Dessa ungdomar har idag sin försörjning genom försörjningsstöd, aktivitetsersättning, introduktionsersättning eller bor hemma utan ersättning. Förvaltningens förhoppning är att många ungdomar som idag är beroende av försörjningsstöd ska kunna komma ut i egen försörjning via projektet. En annan satsning som förvaltningen kommer att göra under 2009 i samarbete med Åsa Folkhögskola är kursen Vidare – för nya svenskar. Målgruppen för kursen är de personer som inte har kommit vidare efter, eller inte klarat av, sfi-undervisningen. Undervisningen skall vara mer praktiskt inriktad, genom att deltagarna ska lära sig tex. vardagsekonomi genom att räkna och jämföra matvaror i en butik, hemteknik i kurslokalens lägenhet, hem och skola med praktisk hjälp till barnens läxläsning, demokratifrågor och miljöfrågor.

Ändringar i lagstiftningen kring livsmedelhantering kommer under 2009 att påverka Klivets verksamhet. Godkännande av kök, kompetens och risker kommer att krävas. Den nya lagstiftningen kan komma att innebära att Klivets nuvarande lokaler inte blir godkända för livsmedelshandling vilket kommer att innebära en ombyggnation av lokalerna. Detta kommer i sin tur att resultera i en förhöjd hyra. I och med att socialförvaltningen valt att arbeta enligt utredningsmetoden Barns Behov i Centrum (BBIC) kommer det att ställas krav på att barn som bor i familjehem ska ha en "oberoende ordförande" som har samtal med barnet var sjätte månad och oberoende för fram barnets talan inför övervägande/-omprövning av barnets placering. Detta görs för att lyfta fram barnperspektivet och säkra att barn har det bra i familjehemmet.

Trenden i samhället idag är att alkoholkonsumtionen och därmed alkoholmissbruket ökar, något som inte är unikt då man även kan se att övriga missbruksformer ökar. Behovet av vård förändras dock över åren och en grupp som har ökat, eller i varje fall blivit mer synlig, under de senaste åren och som beräknas fortsätta öka är personer med dubbel-diagnoser. Dubbel-diagnos handlar om att personer har både ett konstaterat missbruk och en psykiatrisk diagnos i sin journal. Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden tog under slutet av 2007 ett principbeslut om att avsätta personal och andra resurser för arbete med detta och förvaltningarna väntar fortfarande på beslut från landstinget.

Något som förvaltningen och hela kommunen måste fortsätta arbeta med under nästa år är lösningar kring vård för kroniska missbrukare med utvecklad demens och andra sjukdomar. Vad som även behövs

för dessa grupper är olika former av boende och boendestöd. Detta är något som bör utvecklas i samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen.

<b>Nyckeltal</b>	<b>Utfall 2006</b>	<b>Utfall 2007</b>	<b>Utfall 2008</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>
Försörjningsstöd antal bidragshushåll	910	835	925	834	832
Försörjningsstöd kr/hushåll snitt	31 621	31 137	34 739	31 300	31 400
Nettokostnad försörjningsstöd, tkr	28 775	26 000	32 134	26 134	26 134
Antal vård dygn i familjehem, barn och unga inkl. vårdnadsöverflytt	15 931	14 793	16 837	16 902	16 902
Nettokostnad familjehemsvård, barn och unga, tkr	7 113	6 170	7 066	7 217	7 217
Antal vård dygn på institution, barn och unga	1 297	2 027	3 543	4 380	4 380
Nettokostnad institutionsvård, barn och unga, tkr	2 866	3 759	8 685	3 632	3 632
Antal vård dygn i familjehem, vuxna	278	563	899	932	932
Nettokostnad familjehemsvård, vuxna, tkr	295	208	731	240	240
Antal vård dygn på institution, vuxna	2 834	2 813	4 749	4 000	4 000
Nettokostnad institutionsvård, vuxna, tkr	2 504	2 086	4 073	2 190	2 190
Nettokostnad totalt Socialförvaltningen, tkr	83 889	84 418	97 544	85 918	85 918

## Viadidaktnämnden

Ordförande:  
*Berit Örtell (s)*

Förvaltningschef:  
*Helene Björkqvist*

### Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker har funnits sedan den 1 januari 2002 och i denna ingår Katrineholm och Vingåker som gemensamt arbetar inom områdena vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad.

Nämnden ansvarar bland annat för följande områden:

- Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial, vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning)
- Svenska för invandrare (SFI)
- Studie- och yrkesvägledning
- Vuxenutbildning för utvecklingsstörda – Särvux
- Eftergymnasial utbildning
- Personal- och uppdragsutbildning
- Högskoleutbildningar och service till studenter
- Validering
- Centrum för introduktion av flyktingar och andra nyanlända invandrare
- Arbetsmarknadsstöd

### Väsentliga händelser under året

Nämnden har under året ändrat namn till Viadidaktnämnden.

Den tidigare beslutade minskningen av statsbidraget till vuxenutbildning har inneburit en fortsatt anpassning av verksamheten till de förändrade ramarna. Under året har arbetet med att utveckla infrastrukturen för vuxnas lärande fortsatt för att få en större flexibilitet och ökad tillgänglighet för lärande.

Teknisk kompetens i samverkan, TKS, har kommit igång med en ledningsgrupp bestående av representanter från näringsliv, gymnasieskola och Viadidakt. Förstudien kring möjligheten att starta medborgarskola i Fogelstadanda är klar och visar på ett stort intresse för en medborgarskola.

Viadidaktnämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige i Katrineholm ett samordningsansvar för flykting- och invandrarintroduktionen. Samverkan ska ske med socialförvaltning och bildnings-

förvaltning i Katrineholms kommun, med arbetsförmedling, försäkringskassa och migrationsverket m.fl.

Antalet mottagna flyktingar är fortfarande högt, vilket påverkat arbetsbördan för både introduktions- och sfi-verksamheten. Från januari till december tog introduktionsverksamheten emot 220 nya flyktingar. Detta innebär att Katrineholm även under 2008 tog emot över dubbelt så många flyktingar i förhållande till det antal som avtalats med Migrationsverket. Det totala antalet flyktingar, vars ärenden handläggs av enheten uppgick 2008 till 129 vuxna och 88 barn. Det totala antalet sfi-elever under 2008 uppgick till 308 personer.

Under året har en arbetsmarknadscoach anställts för att arbeta i samverkan med utvecklingscoachen (samverkansprojekt mellan Katrineholm, Flen och Vingåker och som finansieras av Länsstyrelsen). Uppdraget är att erbjuda nytillkomna flyktingar och invandrare praktik mot näringsliv och kommunala förvaltningar. Slutmålet med praktiken kan vara ett nystartsjobb eller instegsjobb

Efter genomförd varumärkesanalys 2007 tillsatte nämnden en strategigrupp som har bestått av presidiet, Viadidakts ledningsgrupp samt strateger. Gruppen syfte har varit att utifrån ett strategiskt och långsiktigt perspektiv göra en översyn av Viadidakt syfte, vision och kännetecken. Strategigruppen har bedrivit ett processinriktat arbete och lämnar också förslag på strategisk inriktning för Viadidakt.

Under året infördes ViaCompetence som är Viadidakts webbaserade verksamhetssystem för bland annat personal- och uppdragsutbildningar. Systemet erbjuder exempelvis självservice via webb, ökad effektivitet och kvalitetssäkring.

Ett nytt ärendehanteringssystem har införts när det gäller introduktion för nyanlända flyktingar och invandrare. Samtidigt övergick även Viadidakt arbetsmarknad till samma system.



<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Ortsutvecklingsperspektivet</b>			
<b>2008/2009</b> har ett centrum för teknisk kompetens i samverkan utvecklats tillsammans med gymnasieskolan, näringslivscentrum samt Västra Sörmlands industriförbund.	Ledningsgruppen för TKS, Teknisk kompetens i samverkan har startat upp sitt arbete med att utveckla ett centrum.	P	
<b>Lära Nära</b> har utvecklats i samverkan med kultur- och turismförvaltningen 2008.	Arbetet har fortsatt i liten omfattning.	P	
<b>En medborgarskola</b> för invandrarkvinnor i Fogelstadanda har startat i augusti 2009.	Förstudien, som är finansierad av Regionförbundet, ska vara klar 30/5. Bevakar utlysning av medel i integrationsfonden för fortsatta aktiviteter.	G	
<b>En utvecklad organisation</b> för mottagande av språkpraktikstuderande* har utvecklats inom kommunerna 1 januari 2009. *flykting som deltar i introduktionsprogram och har en språkpraktikplats	En förvaltnings-övergripande arbetsgrupp har tagit fram en plan för fortsatta arbetet. Viadidakt arbetsmarknad arbetar med att ta fram språkpraktikplatser på alla kommunens förvaltningar.	G	
<b>Antalet ungdomar</b> som slussas ut till ett arbete genom Viadidakt har ökat med 50 % under 2008.	Uppdraget att arbeta med att slussa ungdomar i arbete har tagits bort, på grund av förändringar i arbetsmarknadspolitiken.	K	
<b>Utbudet av högskoleutbildning</b> på hemmaplan ökar och utbudet motsvarar individens och näringslivets behov.	Ny utbildning ht – 08 är butikschefsprogram, ny grupp inom polis-utbildning, dessutom är det ett stort antal sökande till höstens högskolekurser på distans.	G	
<b>Alla arbetsmarknadsinsatser</b> ska ha inslag av studievägledning och studier.	Studie-och yrkesvägledare finns på plats på "Starten" och "Kompassen", som är arbetsmarknadsinsatser.	G	
<b>Organisation</b> för att tillgodose delar av näringslivets behov av kompetensutveckling och kompetensförsörjning ska vara klar augusti 2008.	TKS, Teknisk kompetens i samverkan har påbörjat sitt arbete. TKS är ett komplement till Viadidakts tidigare organisation kring uppdragsutbildning för näringslivet. Viadidakt deltar i en EU-finansierad förstudie kring lärcentras roll för lokala arbetslivet.	G	
<b>Medborgarperspektivet</b>			
<b>Viadidakts</b> webbplats har utvecklats för att möta behovet av dialog med medborgarna. Samverkan ska ske med kommunernas webbansvariga och vara klar 1 december 2008.	Avvaktar förnyelse av kommunens webbplats och verktyg.	K	
<b>Andelen män</b> inom vuxenutbildningen ska öka till 35% januari 2009.	Andelen män enligt SCB 2006/2007 är 34 %.	G	34 %
<b>Miljöperspektivet</b>			
<b>Uppföljning</b> av verksamheternas källsortering har skett inför bokslutet 2008.	Varje enhet källsorterar papper, plast, metall, batterier mm	G	
<b>I januari 2009</b> har varje verksamhet en åtgärdsplan för minskningen av elanvändningen.	Förvaltningskansliets plan är klar.	P	
<b>I januari 2009</b> har varje anställd inom Viadidakt kunskaper om kommunens miljömål.	Information och genomgång vid arbetsplatsträffar.	K	





<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Verksamhetsperspektivet</b>			
<b>Mot bakgrund av det övergripande målet</b> och inriktningen för 2008 ska nämnden sätta egna mål och genomföra åtgärder inom området kvalitet.	Verksamhetsplan med uppföljning- och utvärderingsstrategi ska vara klar i januari 2009. Nämnden har också utsett en arbetsgrupp för Viadidakts framtidsstrategi och vision.	G	
<b>I sin verksamhet ska nämnderna</b> beakta efterlevnaden av kommunens IT-strategi	IKT-strategi för nämnden är beslutad.	G	
<b>Rätt kvalitet är</b> när alla sammantagna egenskaper i arbetsprocesser och tjänstprocesser exakt förmår tillfredsställa kundernas och personalens uttalade och underförstådda behov. Mot bakgrund av detta har Viadidakt 1 april 2008 genomfört undersökningar om hur nöjda kunder/medarbetare/nämnd/chefer/intressenter är med verksamheten. Resultatet av undersökningen ska ligga till grund för analys av resurser (vad Viadidakt har), rutiner (vad Viadidakt gör) samt resultat (vad Viadidakt ger för resultat) och en åtgärdsplan för förbättringar.	Åtgärdsplan är framtagen och beslutad i nämnden. Uppföljningssystem och kvalitetssäkringsprocesser ses över.	G	
<b>Mot bakgrund av det övergripande målet</b> och inriktningen för 2008 ska nämnden arbeta för att fortsätta utvecklingen av 24- timmarsmyndigheten.	Möjlighet att ansöka resp hämta information om tidigare utbildningar för deltagare i personal- och uppdragsutbildning.	G	

## Kommentar till årets utfall

	Nettokostnad, tkr			
	Utfall 2007	Utfall 2008	Budget 2008	Budgetavvikelse
Viadidakt förvaltningskansli	23 621	21 486	20 359	-1 127
Viadidakt utbildning	9 063	18 197	9 054	857
Viadidakt arbetsmarknad	10 562	11 090	11 784	694
Jobbcentrum		571	0	-571
<b>Totalt</b>	<b>43 246</b>	<b>51 344</b>	<b>51 197</b>	<b>-147</b>
Nettoinvesteringar	1 035	916	974	58

Viadidaktnämndens nettokostnad 2008 uppgår till 51 344 tkr, vilket innebär ett underskott gentemot tilldelad ram på 147 tkr.

### Viadidakt förvaltningskansli

Enheten består sedan slutet av 2007 av dels kansliet, dels före detta Höskolecentrum. Underskottet förklaras helt av att gymnasial vuxenutbildning efter den stora minskningen av statsbidrag fått en stor del eftersläpande kostnader.

I resultatet ingår resultatreglering mot Vingåker med -120 tkr.

### Viadidakt utbildning

Ett ökat antal flyktingar har under 2008 krävt stora personalinsatser. En medveten långsiktig satsning för att åstadkomma en bra introduktion för flyktingarna,

kommer även att vara ekonomiskt försvarbar. Den gymnasiala vuxenutbildningen har varit ekonomiskt framgångsrik och skapat ett överskott mot budget.

### Viadidakt arbetsmarknad

Förändringar i antalet deltagare i offentligt skyddat arbete, OSA har under året genererat ökade intäkter samtidigt som personalkostnaderna legat under budgeterad nivå. Jobbcentrum har organisatoriskt tillhört enheten Viadidakt arbetsmarknad och drivits i projektform. Budget för projektet har legat centralt hos kommunledningen i Katrinholms kommun och uppgått till 900 tkr. Från och med 2009 kommer Jobbcentrum att ingå i Viadidaktnämndens ordinarie verksamhet och även innefatta Vingåkers kommun.

De investeringar som gjorts under året har främst avsett utrustning till utbildningslokaler.

## Framtiden

Inom planperioden 2009 till 2011 bedöms Viadidakts verksamheter i hög grad påverkas av konjunkturedgången med dess effekter på arbetsmarknaden och ökat behov av vuxenutbildning. Vidare väntas antalet nyanlända flyktingar och anhöriginvandring vara fortsatt högt.

Den demografiska utvecklingen innebär en utmaning för kompetensförsörjning inom företag och offentliga sektorn.

En utmaning för Viadidakt är att vidareutveckla sin roll som den ledande aktören för samordning av verksamheter för lärande, stöd och utveckling i västra Sörmland kvarstår.

Fler ”unga vuxna” står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning.

En ökad samverkan med exempelvis individ- och familjeomsorg, arbetsförmedling, försäkringskassa och andra myndigheter. Utvecklingen av servicekontor på Åbrogården i Vingåker, är ett lokalt exempel.

## Verksamhetsberättelse

Uppdraget från de båda ordföranden i kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner den 30 oktober 2008 om att utreda konsekvenser av ett samordnat och gemensamt kommunalförbund innehållande löneadministration, upphandling, växel, Viadidakts verksamheter och eventuella andra verksamheter kommer att påverka Viadidakt.

En utvecklingstendens för finansiering av verksamheterna inom Viadidakt går mot mer tillfälliga projektmedel vilket påverkar långsiktig och kontinuerlig verksamhet.

Regelverket för introduktionsverksamheten kommer sannolikt att förändras under det kommande året.

Den nya yrkeshögskolan kommer att ge en förändring inom yrkesutbildningsområdet.

Studenter som använder Viadidakts studielokaler och studieservice kommer att fortsätta öka och efterfrågan på grupprum kommer att öka. Samarbetet med Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholm kommer att fortsätta utvecklas kring högskoleservice.

Nyckeltal	2006	2007	2008
<i>Personalutbildning och extern uppdragsutbildning</i>			
Antal grupper	257	218	307
Antal deltagare	5 446	4 837	5 875
<i>Högskole- och KY-studenter som nyttjar Högskoleservice</i>			
Studenter med passerkort i Katrineholm och Vingåker	551	597	594
Tentander i Katrineholm och Vingåker	429	379	371
<i>Arbetsmarknadsstöd - Viadidakt arbetsmarknad</i>			
Deltagare arbetsmarknadsenhetens åtgärder totalt	696	441	iu
varav kommunal ungdomspraktik	114	19	0
varav ungdomsgaranti	117	9	0
varav offentligt skyddat arbete	86	70	iu
varav arbetsträning / praktik	118	165	iu
varav feriearbeten	261	178	132
Mottagna flyktingar i Katrineholms kommun	111	220	217
<i>Personal</i>			
Andel visstidsanställda, %	34,1	iu	iu



Övertid och fyllnadstid, %	0,14	0,04	iu
Sjukfrånvaro, inkl. OSA, lönebidrag och feriearbeten, %	9,96	9,96	iu
	<b>2005-2006</b>	<b>2006-2007</b>	<b>2007-2008</b>
<i>Vuxenutbildningen i Katrineholm och Vingåker, läsår</i>			
Studerande grundläggande nivå	835	460	458
Studerande gymnasial nivå	4 368	4 617	3 922
Studerande Svenska för invandrare	217	257	iu
Studerande Särvox	22	22	24
Stöd för läs- och skrivsvårigheter	iu	68	93

i.u = uppgift saknas

## Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande:  
*Monika Johansson (s)*

Förvaltningschef:  
*Lena Andreasson*

### Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för hälso- och sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagen 5 kap §§ 5 och 7 samt 7 kap § 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag.

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även

- betalningsansvar enligt lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård,
- prövning av bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag samt
- prövning av tillstånd till resor enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst.

Förutom ovan angivna lagstadgade verksamheter administrerar nämnden även folkhälsoenheten, som strategiskt tillhör kommunstyrelsen, samt verksamhet med personligt ombud.

### Väsentliga händelser under året

Året har präglats av ett intensivt arbete med ekonomin på kort och lång sikt i samverkan mellan nämnden och verksamheten. Andra gemensamma fokusområden är målstyrning, utvecklingsprocessen, jämställdhetsfrågor med ett brukarperspektiv samt salutogent verksamhetsperspektiv. Kvalitetsmätningar inom äldreomsorgen, Mellannyckeln och Öppna jämförelser, visar att verksamheten håller en bra kvalitet till en rimlig kostnad även om förbättringsområden pekats ut. Hemtjänstens verksamhet har varit i fokus och som en tillfällig arbetsmiljöåtgärd har äldreomsorgens ledning förstärkts med en chef på halvtid. Kompetensstegen har upphört vid årsskiftet.

Volymökningarna inom LSS/LASS har fortsatt och verksamheten är underbudgeterad. Under året har kostnaderna täckts genom att helårsbudgeterat omvårdnadsboende senarelagts och startat först under hösten. Landstingets förändringar inom psykiatri har inte fungerat väl för brukarna inom kommunens socialpsykiatri.

Landstinget, apoteket och kommunen driver gemensamt Hälsoatorget. Samlingsplatsen har under året varit en betydelsefull arena för att möta befolkningen i viktiga hälsofrågor och ge förutsättningar för människor att ta eget ansvar för

sin hälsa. Folkhälsorådet anordnade under hösten ett seminarium med temat "Hållbar utveckling och prioriteringars svåra konst" med föreläsare från Stockholms och Umeå universitet.

Ett ettårigt samarbetsavtal mellan Polismyndigheten i Södermanland och Katrineholms kommun har undertecknats. Avtalet tydliggör åtaganden mellan parterna för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Inom seminarieriet "Ta steget, från arbetsmiljöansvarig chef till hälsofrämjande ledare, för ökad effektivitet och vinst" har två seminarieräffor genomförts med temat "Alkoholproblematik på arbetsplatser".

Katrineholms folkhälsoarbete har under året uppmärksammats i skriften "Var med och bestäm", som getts ut av Folkhälsoinstitutet och har fokus på möjligheten till delaktighet för äldre i samhället. Hälsoatorget, trygghetsvandringar samt kommunens struktur för folkhälsoarbete är exempel på det som uppmärksammats i skriften.

Försäkringskassan har gjort en ny tolkning av lagen om assistansersättning, vilket inneburit att handikappomsorgen har fått ta över ansvar och kostnader för personlig assistans till fler personer än tidigare. Den första september öppnades ett omvårdnadsboende inom Igelkottens servicehus med åtta platser för brukare inom socialpsykiatri. I samband med detta har brukare tagits hem från köpta platser på privata vårdhem. Landstingets nedläggning inom slutenvården har inneburit ett ökat tryck på verksamheten för stöd till personer med psykiska funktionshinder.

Socialpsykiatrins sysselsättning har tillsammans med daglig verksamhet organiserats under Resurscenter. Översynen av daglig verksamhet har godkänts av nämnden och omställningsarbetet pågår. Särskilt har beaktats att en ny grupp har tillkommit, personer med högfungerande autism.

Ett team för dubbeldiagnoser, som gäller missbruk kombinerat med psykisk ohälsa, har startat som ett samverkansprojekt mellan handikappomsorg och socialförvaltningen.

Inom äldreomsorgen har behovet av hemtjänst och hemsjukvård varit stort under året och hemtjänstpersonalen har utfört ett ökat antal hemsjukvårdsuppgifter, vilket fått till följd att hemtjänstens kostnader överstigit den budgeterade

hemtjänstens kostnader överstigit den budgeterade kostnadsramen för verksamheten. Åtgärder har vidtagits för att begränsa kostnadsutvecklingen, t.ex. införande av databaserat planeringssystem, kartläggning av processer samt utredning av möjligheten att lägga ut inköp och tvätt på entreprenad.

På särskilda boenden för äldre har det under året varit en relativt god balans mellan behov och tillgång, vilket även gäller för korttidsplatser. Femton bostäder inom Strandgården och Vallgården har ändrats från vårdboende till demensboende under året. Krav från arbetsmiljöverket har medfört ombyggnationer och

under året har ombyggnad av Igelkottens vårdboende och servicehus slutförts.

Äldreomsorgen har för åren 2006, 2007 och 2008 beviljats stimulansmedel med totalt 10 119 tkr för att utveckla äldreomsorgen inom områden som rehabilitering, kost och nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar, socialt innehåll, förstärkt läkartillgång och uppsökande/förebyggande verksamhet. Kommunen har även för 2008 fått statsbidrag för att utveckla anhörigstödet, inklusive särskilda träffpunkter i Valla, Julita och Björkvik. Statsbidrag för 2007 har bidragit till finansiering av utvecklingsarbetet.

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Ortsutvecklingsperspektivet</b>			
<b>Ökad samverkan</b> mellan verksamhet, forskning och utbildning med fokus på lärande.	Pågår ständigt	P/G	
<b>Vård och omsorgsförvaltningen</b> ska aktivt medverka i marknadsföring av kommunen genom deltagande i mässor, utställningar, seminarium och föreläsningar som föreläsare med fokus på kompetensförsörjning	Pågår kontinuerligt	G	
<b>Forskningsprojekt i samverkan</b> med Mälardalens högskola inom äldreomsorgen.	Axelina projektet är genomfört	G	
<b>Utveckla "hälsocentralsmodell"</b> för landsbygd i Valla i samarbete med landstinget.	Hälsocentralsmodell är utarbetad. Avvaktar att landstinget på nytt aktualiserar frågan.	G	100 %
<b>Utvecklingsprojekt i samverkan</b> med CeMID <sup>CARE</sup>		P	
<b>Ökad möjlighet</b> till hälsofrämjande ledarskap i syfte att långsiktigt öka antalet hälsofrämjande arbetsplatser i förvaltningen.		P	
Implementering av kompetensutvecklingsmodell med fokus på lärande	Implementering har påbörjats.	P	
<b>Utveckling av problemlösningsmodell</b> "Eget lärande på arbetsplatsen"	Genomfört men ej helt implementerat.	G	
<b>Implementering</b> av lärande organisation.		P	
<b>Medborgarperspektivet</b>			
<b>Förbättrad</b> medborgardialog i vård och omsorgsfrågor	Medborgardialog genomförs i samband med verksamhetsförändringar. Nytt mål finns för 2009	P/G	
<b>Försöksverksamhet</b> med uppsökande verksamhet för äldre i ordinärt boende, i samverkan mellan folkhälsoenheten, äldreomsorgen, primärvården m.fl.		P	
<b>Samverkan med</b> andra insatser som görs för ökad möjlighet till kvarboende, t.ex. "Fixar-Malte", anhörigstöd mm		G	
<b>Samverkan i</b> länsövergripande fallskadeprojektet		P	



<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Fortsatt utveckling</b> av gymnasieutbildning gällande hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete bland äldre, i samverkan med äldreomsorgen, rehabiliteringsenheten och Ellwynska skolan.	Utbildningen finns med även i 2009 års kompetensutvecklingsplan.	G	
<b>”Långsiktig samverkan</b> i hälsofrågor” gemensamt Hälsoorg, ett samverksansprojekt mellan kommun, landsting och apotek.		P	
<b>Utveckla 24-timmarsmyndigheten</b> – E-förvaltning, bl.a. genom upprättande av en handlingsplan för effektivare kommunikation med medborgarna, exempelvis genom att på förvaltningens webbplats förtydliga information anpassad för funktionshindrade samt att lägga ut ifyllnadsbara blanketter.	Drivs genom förvaltningens informationsgrupp och representanter i kommunens IT-råd och kommunikationsråd.	P	
<b>Bra service och</b> professionellt bemötande	Drivs genom ”Kvalitet till er tjänst”, värdegrundsarbetet samt att det kommer att drivas genom lärande organisation.	P	
<b>Utarbeta en informations/kommunikationspolicy</b> för förvaltningen	Kommer att kopplas samman med arbetet i kommunikationsrådet.	K/P	
<b>”Trygg och säker</b> i Katrineholm”		P	
<b>Genomföra erforderligt</b> antal krisledningsövningar Inom ramen för SBA, ”Systematiskt brandskyddsarbete”, genomföra kontinuerliga checkronder med åtgärdsprogram .	Krisledningsövningar: VOF:s krisledningsgrupp har haft arbetsmöte två gånger under våren 2008. Arbetet kring VOF:s krisledningsgrupp kommer att fortsätta under hösten. SBA: Kontinuerliga checkronder sker under verksamhetsåret, minst två roder per år.	P samt G	
<b>Systematiskt brandskyddsarbete</b> , SBA, använda checklista för årliga genomgångar	SBA, använda checklista: Under våren gjordes en uppföljning av checklistor inom äldreomsorgen	G	
<b>Följa avvikelser inom</b> alla områden och åtgärda brister	Nya riktlinjer och rutiner är framtagna under året. IT stöd infört och utbildning genomförd.	G	
<b>Antalet bränder och brandtillbud</b> ska minska genom förebyggande arbete, exempelvis kontinuerliga utbildningsinsatser för all personal.	Enl. SBA återkommer det kontinuerlig utbildning av samtlig personal. Under våren har utbildningen varit riktad till praktisk övning inom räddning, släckning, första hjälpen samt trafikolycka.	P	
<b>Miljöperspektivet</b>			
<b>Fortsatt arbete med</b> uppgradering av miljöledningssystemet och implementering i verksamheterna	När förslag till miljöledningssystem i kommunen är antaget kommer arbetet kring VOF:s miljöledningspärm att uppdateras och implementeras i verksamheten.	P	



<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Uppföljning</b> av källsorteringsprogrammet		G	
<b>Fortsatt arbete, i samverkan</b> med fastighetsägarna, för minskning av elförbrukningen med 5 procent/år, exempelvis genom byte till lågenergilampor, att inte använda fjärrkontroller för avstängning av tv-apparater m.m.	Handlingsplan skall tas fram under året. Lågenergilampor används i stor utsträckning.	P	
<b>Ekonomiperspektivet</b>			
<b>Regelbundet</b> utarbeta utfallsprognoser.	Genomförs varje månad	G	
<b>Underlätta för</b> verksamheterna att prognostisera sitt resultat genom enkla blanketter	Blanketter har utarbetats och används av samtliga områdeschefer.	G	100 %
<b>Införa/utarbeta</b> ett resursfördelningssystem inom handikappomsorgen		K	
<b>Förvaltningen ingår</b> i projekt "Kostnad per brukare", KPB, som drivs i samarbete med Sveriges kommuner och landsting SKL	Uppdatering av statistik sker en gång per år.	P/G	
<b>Förvaltningen ska ingå</b> i kvalitetsregister för äldreomsorg och handikappomsorg.		K	
<b>Prognos över demografin</b> finns för äldreomsorg. Liknande prognoser saknas för handikappomsorgen. Handikappomsorgens kärnverksamhet är underfinansierad enligt lagar och reglemente. Utjämningsystemet för personlig assistans kan vara ett underlag för vårdtyngden.		P	
<b>Verksamhetsperspektivet</b>			
<b>Slutföra genomförandet</b> av "Kvalité till er tjänst", KTT – år 2008 ska 95 procent av fastanställd personal ha genomgått utbildningen.	Det är endast ett fåtal grupper i förvaltningen som ej genomgått utbildningen.	P	80 %
<b>Säkra kvalitén och servicen</b> i kärnverksamheterna samt arbeta kontinuerligt med förbättringsarbete.		P	
<b>95 procent av alla enheter</b> som genomgått utbildningen ska ha genomfört ett förbättringsarbete		P	80 %
<b>Fortsatt implementering</b> av värdegrund kompletterat med jämställdhetsperspektivet		P	
<b>Avvikelser databehandlas</b> för kvalitativ feedback till nämnd och verksamhet fyra gånger per år.		G	
<b>Genomföra rätt sak</b> vid rätt tillfälle på rätt sätt varje gång, utifrån befolkningens behov, med brukaren i centrum och inom givna ramar.		P	
<b>Utveckla 24-timmarmyndigheten</b> – E-förvaltning – i samverkan med kommunen centralt.	Frågan finns i IT rådet samt kommunikationsrådet	P	
<b>Verksamhetssystemet</b> Sofia Omfale ska ha en säkerhetsnivå som innebär att berörd personal kan känna trygghet i sin yrkesutövning	Frågan är lyft i förvaltningens systemförvaltargrupp. SNÖ avtal skall skrivas med IT	P	
<b>Eftersträva optimal balans</b> mellan hög effektivitet och god kvalitét inom gruppboenden	Pågår ständigt	P	

<i>Mål</i>	<i>Nämndens kommentar</i>	<i>Status</i>	<i>Målvärde</i>
<b>Installation av fyra separata applikationsservrar för Sofia Omfale</b>	Uppdraget ej aktuellt		
<b>Total beredskap på IT-kontoret, dygnet runt – året runt</b>	Förslag är framtaget, SNÖ avtal skall skrivas	P	
<b>Arbeta med implementering av den nationella IT strategin</b>	Sker i samarbete med Landstinget Sörmland, IT forum Sörmland.	P	
<b>Fortsatt arbete med utveckling av IT teknik som stöd för vården för att höja kvalitet, effektivitet och säkerhet</b>		P	
<b>Hel- deltid</b> I ett pågående projekt har förvaltningen i uppdrag att inom ram erbjuda personalen att öka sina tjänstgöringsgrader. Nämnden vill utöka uppdraget till att undersöka möjligheterna att omvandla delar av den visstidsanställning, mer- och övertid som finns, till en allmän ökning av sysselsättningsgraden. Förvaltningen har att återrapportera arbetet till nämnden senast första kvartalet 2008.	Ett samarbete med personalkontoret pågår kring att se över hur statistiken är redovisad. Uppdrag kring att höja tjänstgöringsgrader samt minska andelen visstidsanställda är framskrivet.	P	

G=genomfört, P=pågående, K= kvarstår

## Kommentar till årets utfall

	Nettokostnad, tkr			
	Utfall 2007	Utfall 2008	Budget 2008	Budgetavvikelse
Äldreomsorg	290 240	307 220	303 295	-3 925
Handikappomsorg	122 064	131 411	131 542	131
Personlig assistans	23 834	27 927	23 576	-4 351
Folkhälsoenheten	1 882	1 837	1 930	93
Övrigt gemensamt	18 088	18 877	21 624	2 747
<b>Totalt</b>	<b>456 108</b>	<b>487 272</b>	<b>481 967</b>	<b>-5 305</b>
Nettoinvesteringar	2 175	2 991	3 734	743

Vård och omsorgsnämndens budgetomslutning för 2008 uppgår till netto 481 967 tkr. Nettokostnaderna uppgår till 487 272 tkr, vilket medför underskott för året med totalt 5 305 tkr, varav ”personlig assistans” redovisar underskott med 4 351 tkr.

Inom ”övrigt gemensamt” visar politisk ledning underskott för arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Förvaltningsledning, stab och administration visar överskott med 2 762 tkr. Förvaltningens samlade kostnader vid anställnings upphörande, t.ex. sparad semester, redovisas inom övrigt gemensamt. Kostnaden för 2008 uppgår till 1 590 tkr. Denna kostnad är inte budgeterad.

Anslag för IT beredskap 690 tkr har inte använts under året. Kostnader för utbildningsvikarier och närvårdsskolan har belastat kompetensstegen och anslag motsvarande 1,1 mnkr finns kvar. Anslag för kvalitetsutveckling är till största delen oanvänt och

överskottet på drygt 2 mnkr finns kvar för att täcka upp ökade kostnader inom andra verksamheter.

Inom äldreomsorgen redovisas underskott mot budget med netto 3 925 tkr. Bruttokostnaderna för hemtjänst uppgår totalt till 95 mnkr, vilket är 7,0 mnkr högre än 2007. Hemtjänsten visar totalt ett nettounderskott med 5,9 mnkr. Ett antal åtgärder har vidtagits under året för att så långt möjligt komma inom ram:

- Elektroniskt planeringssystem införs i hela verksamheten
- Personalförstärkning inom ledningen från första april med särskilt uppdrag att arbeta med hemtjänsten
- Justeringar av resursfördelningssystemet, vilket har inneburit lägre ersättning för vikarier och avdrag från första dagen vid frånvaro av brukare.
- Genomgång av dubbelbemanningar och stramare styrning av vikariehanteringen.



Samtliga biståndsärenden och alla delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter har kontrollerats.

För att så långt möjligt reducera underskottet har äldreomsorgen undvikit att tillsätta alla tjänster fullt ut samt senarelagt start av demensboende. En ny organisation för sjuksköterskor har inneburit sänkta kostnader.

Höga kostnader noteras för bostadsanpassning. Ärendena har blivit mer omfattande och komplicerade och kostnaden för ett ärende har uppgått till 480 tkr. Avgifterna inom särskilda boende visar underskott p.g.a. tomma platser. Inom Lövåsen har inte dubbelrummen kunnat beläggas och Igelkottens servicehus har byggts om. Totalt visar avgifterna underskott med 1,4 mnkr.

Beslut om personlig assistans fattas av försäkringskassan och betalas av kommunen via handikappomsorgens budget. Den enskilde beslutar själv om utförare men kommunen betalar. Kommunen betalar även sjukvikarier vid privat assistans. Försäkringskassan har skärpt sina regler vid ny- och omprövningar och beviljar inte alltid längre LASS. Detta har fått till följd att brukaren beviljas LSS-ersättning alternativt att brukaren får beslut enligt socialtjänstlagen, och kommunen får stå för hela kostnaden. En placering köps externt och kostnaden delas med Landstinget. Handikappomsorgens kostnad uppgår till 1 050 tkr. Budgetunderskottet för personlig assistans uppgår till 4,5 mnkr för året. Statsbidraget för LSS-placeringar betalas direkt till kommunen.

Övrig verksamhet inom handikappomsorgen visar överskott med 131 tkr. Inom socialpsykiatrien har ett omvårdnadsboende senarelagts och startat första september. Däremot noteras höga kostnader för korttidsvistelse och korttidsboende samt avlösarservice för barn och ungdomar p.g.a. ökad vårdtyngd. Kontaktpersoner och ledsagarservice visar också höga kostnader.

Investeringsbudgeten omfattar 3 734 tkr, varav 2 991 tkr förbrukats, vilket ger ett överskott med 743 tkr. Utbyte och nyinstallation av larm har gjorts. Inom särskilda boenden har möbler bytts ut och sängar och madrasser samt person- och taklyftar har kompletterats. Inom handikappomsorgen har installation av brandlarm slutförts.

## Framtiden

Närvårdsskolan fortsätter att drivas inom ordinarie verksamhet och Vingåker och Flen liksom landstinget köper platser enligt avtal. Arbetet med innehåll och projektering av Lövåsens vårdboende pågår och projektmedel har beviljats för utveckling av "Vårdboende med teknik och färg" samt för medicinsk teknik. Projektering för gruppboende för unga vuxna pågår. Stimulansmedel har beviljats för

utveckling av nya vårdformer och för kompetensutveckling inom landstingets och kommunernas psykiatriverksamhet. Projekt "Tryggve" pågår, en samverkan mellan landstinget och länets kommuner med målet att skatteväxla hemsjukvården 2010.

Kommunfullmäktige har beslutat att folkhälsoenheten skall finnas kvar men med reducerad budget och en utredning ska göras hur folkhälsoarbetet fortsättningsvis ska bedrivas i kommunen. Kommunen blev som en av sex försökskommuner under hösten utsedd att delta i regeringens satsning för barns och ungdomars hälsa och har fått 7 mnkr från Statens Folkhälsoinstitut för att genomföra ett projekt på tre år. Syftet är dels att främja barns och ungas psykiska och fysiska hälsa, dels att generera kunskap om såväl effektiva hälsofrämjande metoder som kostnadseffektiva samverkansformer på lokal nivå. Folkhälsoenheten inom kommunen är ansvarig för projektet och samarbetar med Tema Barn vid Linköpings universitet.

Samverkansavtalet mellan kommunen och landstingets närvård har sagts upp med avsikten att utforma ett nytt avtal som bättre överensstämmer med parternas aktuella förutsättningar.

Den statliga LSS kommitténs slutbetänkande presenterades under hösten och innebär nya stödformer enligt LSS, särskilt inom personlig assistans. Det är oklart om förslaget ger kommunen tillräcklig kompensation för kostnader som uppstår då nya stödformer skapas. Försäkringskassans nya tolkning av lagen om assistansersättning, LASS, innebär att fler personer mister rätten till statligt finansierad personlig assistans. Detta innebär en överföring av kostnaderna på kommunen.

Ny lagstiftning under 2008 innebär att personer som är dömda till sluten psykiatrisk vård eller tvångsvårdas kan få sin vård i öppenvård, vilket innebär att personer som tidigare var inlagda på psykiatrisk klinik blir aktuella för stöd i kommunala boenden och boendestöd/öppenvård. Detta kan innebära ökade bemannings- och kompetenskrav för kommunen.

Utvecklingen av antalet äldre i kommunen och utformningen av innehållet i den framtida hemtjänsten/hemsjukvården kommer att vara avgörande för äldreomsorgens kostnadsutveckling. En effektiv hemvård med stöd av ny teknik, som erbjuder kvarboende med trygghet och säker vård och omsorg, begränsar behovet av särskilda boenden. Det är angeläget att införa ökad personaltäthet inom äldreomsorgens särskilda boenden samt ökad ledartäthet.

Den planerade ombyggnaden av Lövåsens äldreboende medför höga investeringskostnader för evakuering och byggnation. Investeringar för att

ersätta hjälpmedel, inventarier och trygghetslarm bör ske i tillräcklig omfattning i framtiden.

<b>Nyckeltal</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<i>Äldreomsorg</i>			
Antal invånare > 65 år	6 552	6 523	6 591
varav 65-74 år	3 093	3 076	3 179
varav 75-84 år	2 366	2 352	2 327
varav < 85 år	1 093	1 095	1 085
Bruttokostnad/inv 65 år och äldre, kr	50 800	55 122	56 962
<i>Särskilt boende</i>			
Antal platser i särskilt boende , exkl servicehus	376	376	376
Bruttokostnad/plats, kr	465 000	494 370	515 447
Medelålder	87	87	87
<i>Hemtjänst</i>			
Antal personer i ordinärt boende	610	600	570
Bruttokostnad/person, kr	131 000	145 632	166 653
<i>Färdtjänst</i>			
Antal resor	26 500	25 000	24 282
Bruttokostnad/resa, kr	168	177	140
<i>Handikappomsorg</i>			
<i>Personlig assistans</i>			
Antal personer LSS	20	20	20
Antal personer LASS	70	72	73
Antal beviljade timmar/vecka LSS	606	747	645
Antal beviljade timmar/vecka LASS	5 525	5 638	5 384
Försäkringskassans finansiering av pers.assistans, %	59	54	49
<i>Bostad med särskild service omsorgsverksamheten</i>			
Antal platser	92	99	100
Bruttokostnad/plats, kr	648 000	633 040	591 130
<i>Bostad med särskild service socialpsykiatri*</i>			
Antal platser	14	14	19
Bruttokostnad/plats, kr	484 286	501 857	447 789

\* Boende inom soc.psyk avser Skogsbrynet, Bokvägen och Viljan. På Viljan finns sju fullvärdiga lägenheter och en som används som gästrum för tillfällig/akut placering, lägenheten räknas dock in i nyckeltalet.

## Katrinesholms fastighets AB inkl. KIAB

Ordförande:  
*Marita Bengtsson*

Vd:  
*Lars T Eriksson*

### Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

KFAB ska tillämpa ett affärsmässigt marknadsorienterat synsätt i sin verksamhet med bostadsfastigheter. Bolaget ska erbjuda boende av god standard och boendeanternativ för olika skeden i livet. Bolaget ska även ta ansvar för att erbjuda bostäder till utsatta och svaga grupper.

För tillhandahållandet av lokaler för kommunal verksamhet ska bolaget eftersträva att hyra ut till lägsta möjliga självkostnad. Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala verksamheten. Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser både bolagets och kommunens intressen.

Katrinesholms Industrihus AB (KIAB) är ett av Katrinesholms Fastighets AB (KFAB) helägt dotterbolag. KIAB ska vid tillhandahållande av lokaler för närings- och föreningsverksamhet vara en väsentlig aktör när sysselsättningskapande verksamheter ska etableras, utvecklas eller på annat sätt förändras. Bolaget ska även förvalta de fastigheter som kommunen äger.

Affärsidén i koncernen är att upplåta ändamålsenliga och flexibla lokaler på rimliga villkor så att goda idéer och verksamheter kan utvecklas inom kommunen.

### Väsentliga händelser under året

En jämförelse av det ekonomiska utfallet mellan 2007 och 2008 försåras av två orsaker. Dels att förvaltningen av de kommunalt ägda fastigheterna flyttats av moms-skatteskäl till dotterbolaget KIAB och dels att gemensamma kostnader bokförs i KFAB för att sedan faktureras KIAB, vilket innebär att intäkt- respektive kostnads-posterna i KFAB blir större.

Förhandlingar avseende 2008 års hyresnivå inom affärsområde bostäder resulterade i hyreshöjningar för bostäder med varm- respektive kallhyra, samt lokaler med 2,7 %.

KFAB har under perioden 2006 till 2008 genomfört ett stort antal miljöinvesteringar i offentliga lokaler med syfte att minska framtida miljöbelastning. Investeringarna som har beviljats statliga bidrag avser bl. a isolering av vindar, energieffektivare

ventilationsanläggningar och konvertering till miljövänligare värme-produktionssystem. De totala miljöinvesteringarna uppgår till 140 mnkr varav beviljade bidrag utgör 43 mnkr.

Under året har KFAB sålt fastigheterna Klubbetorp 2:4, samt Hillersta 1:117 till Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR), fastigheterna inrymmer brandstationerna i Björkvik respektive Julita. Vidare har del av fastigheten Kastanjen 2, Wengströmska villan, sålts till KIAB, samt fastigheten Katrinesholm Lida 8:3 till privatperson.

Fastigheten Granhammar 3:1, Flodafors skola, är lämnad till fastighetsmäklare för försäljning, men är inte såld vid årets slut.

Fastigheten Mården 1, Safiren, är förvärvat från Katrinesholms kommun. KIAB i sin tur har förvärvat fastigheterna Sandbäcken 3:10, Godsmagasinet samt del av Björken 9, Stinsbostaden.

En kundundersökning har genomförts inom affärsområdena bostäder och verksamhetslokaler. Resultatet för bostäder visar att hyresgästerna är mycket nöjda med bolaget som hyresvärd. Resultatet för verksamhetslokaler är lägre och visar att det finns utrymme för förbättringar. Förbättringsområden är information, kommunikation och hyresgästens möjlighet till påverkan.

Marknadsföringen av KIAB och dess fastigheter har förstärkts genom utveckling av hemsidan och aktiv annonsering av lediga lokaler i olika media. Ett exempel är kv. Pionen 1 som framgångsrikt marknadsfördes på riksnivå under våren. Kontorsdelen är nu till stora delar uthyrd.

KFAB's kostnader för uppvärmning är i stort sett oförändrade i jämförelse med 2007. De senaste åren har fortsatt att vara varmare än det statistiskt beräknade normalåret. Förväntningarna på minskad förbrukning har inte kunnat infrias fullt ut då arbetet med färdigställandet av miljöinvesteringarna fördröjts. Det milda klimatet har också medfört att de ombyggda värmeanläggningar inte har kunnat injusteras i den omfattning som planerats.

I samband med reparationsarbeten i Aquarena genomfördes provtagning på väggar som indikerade

fuktskador. Provsvararen bekräftade bolagets misstankar och visade på förekomst av mögel. Detta gav anledning till en större undersökning av

byggnadens status. En oberoende expert har anlåtats för att bedöma skadornas omfattning och orsak. Felen i byggnaden har reklamerats.

## Kommentar till årets utfall

### Resultaträkning

#### RÖRELSENS INTÄKTER

Hysesintäkter

Övriga intäkter

#### Nettoomsättning

#### RÖRELSENS KOSTNADER

Fastighetskostnader

Underhållskostnader

Driftskostnader

Fastighetsskatt

Av- och nedskrivningar

#### Summa Fastighetskostnader

#### Bruttoresultat

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

#### Rörelseresultat

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntebidrag

Räntekostnader och liknande resultatposter

#### Summa finansiella intäkter och kostnader

#### Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

#### Resultat efter bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat

#### Resultat

	Koncernen 2008	Koncernen 2007
Hysesintäkter	287 533	275 613
Övriga intäkter	4 108	5 604
<b>Nettoomsättning</b>	<b>291 641</b>	<b>281 217</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>		
Fastighetskostnader		
Underhållskostnader	-39 859	-43 222
Driftskostnader	-154 130	-155 996
Fastighetsskatt	-3 255	-3 225
Av- och nedskrivningar	-51 795	-46 155
<b>Summa Fastighetskostnader</b>	<b>-249 039</b>	<b>-248 597</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>42 602</b>	<b>32 619</b>
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER	-1 404	-1
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER	3 731	11 046
<b>Rörelseresultat</b>	<b>44 929</b>	<b>43 664</b>
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 878	1 737
Räntebidrag	491	1 033
Räntekostnader och liknande resultatposter	-46 488	-44 348
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-43 119</b>	<b>-41 578</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 810</b>	<b>2 086</b>
Bokslutsdispositioner	169	181
<b>Resultat efter bokslutsdispositioner</b>	<b>1 979</b>	<b>2 267</b>
Skatt på årets resultat	-184	-307
<b>Resultat</b>	<b>1 795</b>	<b>1 960</b>

### KFAB

KFAB's totala låneskulden har under året amorterats med 22 600 tkr (17 568 tkr). Samtidigt har bolaget upptagit nya lån på 79 937 tkr inom affärsområde verksamhetslokaler. Ett lån om 60 000 tkr avsåg att finansiering av miljöinvesteringarna, det andra lånet om 19 937 tkr togs hos kommunen för att finansiera förvärvet av Safirenhuset. Totalt uppgår låneskulden till 898 067 tkr (840 730 tkr). Av den totala låneskulden avser 468 245 tkr (466 038 tkr) reverslån hos Katrineholms kommun. Förtida lösen av en ränteswap har genomförts med ett positivt utfall på ca 1 043 tkr.

Under året har 154 327 tkr (87 891 tkr) investerats i fastigheter, varav 133 234 tkr avser affärsområde Verksamhetslokaler. Vidare har 2 040 tkr (1 161 tkr) investerats i IT-utrustning, maskiner och inventarier.

Styrelsen beslutade under året att avbryta upphandlingen gällande renovering av kv. Kärnan. En ny upphandling planeras till våren 2009.

Bland årets investeringar kan nämnas:

#### Affärsområde bostäder

I Kv. Rosenbusken, Drottninggatan 10 (fd Folkvandvården) har ombyggnationen till

kontorslokaler och byte av hiss färdigställdes under början av året.

### **Affärsområde verksamhetslokaler**

#### *Miljöinvestering*

Fjärrvärme/biobränsle har installerats i skolor och äldreboenden i Julita, Sköldinge, Björkvik, Valla, Strängsjö och Bie.

Energieffektiv ventilation med värmeåtervinning har installerats i skolor och förskolor samt i viss utsträckning i äldreboenden.

#### *Lokalutveckling*

Anpassning av lokalerna har skett utifrån verksamhetens krav på flexibla undervisningslokaler som stödjer skolans nya arbetsmetodik har skett i Tallåsskolan. Samtidigt har miljöinvesteringar i form av ny ventilation, belysning och isolering genomförts.

Lokalanpassning, samt miljöinvestering i form ny ventilation, ny belysning och kompletterande isolering har skett i Björkviksskola. Nytt värme- och vattensystem har även installerats.

Komplettering av brandskydd har skett i klassrummen på Skogsborgsskolan och träningskolan har anpassats för verksamhet i mindre grupper.

#### *Nybyggnad*

På Skogsborgsskolan färdigställdes en ny förskola med fyra avdelningar till sommaren. Den nya förskolan kommer att ersätta nuvarande provisoriska moduluppställning.

#### *Arbetsmiljö*

På Igelkotten hus 1-3 har lägenheterna har byggts om i enlighet med arbetsmiljöverkets krav. Badrum i varje lägenhet har omdisponerats för bättre tillgänglighet. Vidare har nybyggnation av större duschrum skett på varje våningsplan där möjlighet till sängdusch finns. I hus 4 Igelkotten har plan 4 har totalrenoverats.

Tillgänglighetsanpassningar har skett i Sköldinge skola och i Citygymnasiets lokaler genom installation av rullstolshissar.

Nedskrivningar har gjorts med 4,5 mnkr. i affärsområde bostäder.

Resultatet om 1 179 tkr följer budgeterat resultat.

### **KIAB**

Vid årets utgång förvaltar KIAB en total uthyrningsbar lokalarea om 101 872 m<sup>2</sup> (99 256 m<sup>2</sup>). Av dessa lokaler var sammanlagt 96 611 m<sup>2</sup> (88 878

m<sup>2</sup>) uthyrda, vilket ger en uthyrningsgrad på 95 % (90 %).

Intäkterna har ökat med totalt 8,3 mnkr, varav 2,5 mnkr är en följd av vår förbättrade uthyrningsgrad. Resterande del av intäktsökningen är att härleda till bolagets nya förvaltningsuppdrag.

Årets kostnader för hyresgästanpassningar har återgått till en för bolaget normal nivå jämfört med föregående år då stora hyresgästanpassningar genomfördes. Lägre kostnader för hyresgästanpassningar har gett ökat utrymme för planerat underhåll.

Redovisade driftkostnader har ökat med 2,7 Mkr och är främst att härleda till förvaltningsuppdraget.

Branden vid Hellmans förlag i Värmbol har belastat resultatet men täcks till stora delar av bolagets försäkring. Bolagets nettokostnad för branden uppgår till 263 tkr.

Bland årets investeringar kan nämnas kv. Maskinisten som genomgått en omfattande fasadrenovering där ambitionen varit att återskapa fastighetens ursprungliga färgsättning och skyltning.

Nedskrivningar har gjorts med 2 mnkr.

Resultatet om 800 tkr före skatt följer, med hänsyn taget till utförda nedskrivningar, budgeterat resultat.

### **Framtiden**

KFAB's investeringsnivå kommer 2009 att sänkas från 2008 års nivå och bolagets personalresurser är då mera anpassade till investeringsnivån. Under 2008 har bolagets tvingats inköpa konsultinsatser.

KFAB's fastigheter inom miljonprogrammet är i behov av renovering. Kv. Kärnan är den första i raden av bostadsområden som är i behov av renovering och kommer att ligga till grund för kommande renoveringsprojekt.

Hyresmarknaden för KIAB utvecklades positivt fram till september 2008. Den finansiella oron följd av en konjunkturnedgång blev tydlig i Sverige under hösten. Effekterna av konjunkturnedgången har inte påverkat bolaget under 2008. Konjunkturen medför dock en ökad oro för bolagens resultatutveckling och marknadens framtida behov av kontors- och lokalytor.

KIAB är en aktiv hyresvärd som verkar för näringslivets utveckling. I samband med att IVT lämnar Katrineholm och fastigheten Rådmannen öppnas möjligheter för en omfattande fastighetsutveckling och uppdelning av lokalytan. Expansionsmöjligheter finns inom Lövåsensområdet och Logistikcentrum.

## Västra Sörmlands räddningstjänst

Ordförande:  
Håkan Persson

Räddningschef:  
Cecilia Uneram

### Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett kommunalförbund mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner. Direktionen är den beslutande församlingen och utgör också styrelse.

Enligt förbundsordningen skall förbundet hålla en för Katrineholms och Vingåkers kommuner gemensam organisation för räddningstjänst (under freds- och krigstid som enligt lag eller annan författning ankommer på medlemskommunen). Uppdragen regleras i en särskild bilaga till förbundsordningen.

Förbundet kan också, mot särskild ersättning och/eller avtal, åta sig andra frivilliga uppgifter som har anknytning till den lagstadgade verksamheten. Exempel på sådana uppgifter är akuta sjukvårdsinsatser, organtransporter, restvärdesräddning, sanering, larmförmedling, teknisk service och utbildning.

### Väsentliga händelser under året

- Ägarna har arbetat fram förslag på nytt uppdrag för förbundet.
- Teaterföreställning för årskurs 1 i grundskolan har satts upp i samarbete med Kulturskolan i Katrineholm.
- Genom avtal med landstinget åker vi fr o m 1 januari 2008 på sjukvårdslarm, hjärtstopp.
- Vi har under året haft oerhört svarta siffror gällande omkomna i olyckor. 12 personer omkom i lyckor varav åtta i trafiken, två vid ”tågchock”, en drunkning samt en i brand.
- Jämställdhet och mångfald har varit i fokus och under året har vi anställt vår första kvinnliga brandman till heltidsstyrkan.

### Mål och målpuppfyllelse

#### Uppföljning av nu gällande handlingsprogram.

(Gäller fr o m 2005-01-01)

”Katrineholm- och Vingåkers kommuner ska vara trygga och säkra kommuner för alla som bor och vistas där. VSR ska arbeta för att minska risken för och följderna av bränder och andra olyckor i såväl fred som under höjd beredskap.

När den enskildes förmåga att hantera en olycka inte räcker till ska den enskilde få hjälp med

räddningsinsats inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt.”

#### Prestationsmål

- Vi ska erbjuda utbildning till invånarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner för att den enskilda i större omfattning ska ha förmåga att hantera en olycka. *Utbildningsverksamheten har kontinuerligt ökat och förbättrats. Under 2008 utbildades 5691 personer.*
- Räddningsinsats ska kunna påbörjas (framkomsttid) inom 10 minuter i Katrineholm, Vingåker, Högsjö, Julita och Björkvik tätort. *Mätmetod och tillförlitlig redovisning av framkomsttid har saknats. Under 2008 har vi dock förbättrat det tekniska stödet och för 2009 kommer vi ha siffror att redovisa, vilket också ligger i linje med det nya uppdraget. För att förbättra tillgängligheten och snabbare påbörja insats har FIP (första insatsperson) införts i Vingåker och under 2009 avses det även införas i Björkvik.*
- Rökdykning ska kunna påbörjas (framkomsttid) inom 10 minuter i Katrineholms och Vingåkers tätort samt inom 20 minuter i Julita, Björkvik och Högsjö tätorter. *Se föregående punkt. För att klara av rökdykning på stationerna i Julita och Björkvik krävs förstärkningsstyrka. Poängteras bör att det fokus på rökdykning som speglas i målen från 2005, inte längre är lika starkt.*
- IVPA-larm ska kunna erbjudas alla invånare i Katrineholms och Vingåkers kommuner under förutsättning att Landstinget ger delegation för uppgiften. *Fr o m januari 2008 har vi nu avtal med Landstinget!*
- Insatsplaner ska upprättas på alla anläggningar med farlig verksamhet (Seveso), vårdinrättningar, större samlingslokaler samt kulturbyggnader. *Detta mål är det vi har lyckats minst bra med. Vi har inte haft möjlighet att prioritera denna uppgift så att vi fullt ut uppfyller denna målsättning.*
- Samverkan i länet och med angränsande kommuner ska utökas för att utöka den operativa förmågan. *Samverkan utökas kontinuerligt, inte bara inom det operativa området och inte enbart med andra kommuner utan också andra myndigheter och organisationer.*

I avvaktan på förnyat uppdrag och nya mål antog Direktionen ”prioriterade områden” 2008.



Prioriterat områden 2008	Uppföljning i korthet
Utvärdering/uppföljning av insats	Under 2008 utbildades en person i brandorsaksutredning och enklare olycksundersökning i VSR. Vidare skapades det en tjänst för uppföljning/utvärdering i förbundet efter som det är ett prioriterat område. Regler och rutiner har skapats för att komma igång med detta område som är under uppbyggnad. Under senare delen av 2008 har det genomförts sju stycken fördjupade undersökningar i förbundet. En olycksundersökning och sex stycken brandorsaksutredningar, varav två stycken åt Sörmlandskustens räddningstjänst.
Tillsynsverksamhet	Funktionen har fortfarande en underbemanning, och vi har därför inte genomfört alla tillsyner enligt plan. Dock är årets resultat, 77 %, bättre än föregående års 46 %. Med den nya organisations-strukturen från januari 2009, med fem skift och fler tjänster för tillsyn och stöd till den enskilde, ser vi förutsättningar för att bättre kunna prioritera tillsynsverksamheten.
Kvalitetssäkring (politiska ärendehantering, felanmälningar, ”beställningar”, uppdrag)	De politiska ärendehantering har utvecklats under året och Vingåkers modell med tjänsteutlåtande och ärendehantering i systemet W3D3 har införts. Under slutet av 2008 har beställningar, uppdrag, bokningar mm lagts in i en för alla gemensam kalender i datorn ”VSR Outlook”. System för felanmälningar kommer att skapas under 2009.
Information till den enskilde (allmänheten, småföretagare osv)	Det har varit fortsatt hög aktivitet och ett gott resultat. Sammanlagt har 5691 personer utbildats under 2008.
Övningsverksamheten/kompetensutveckling. Övningsfältet!	Övningsverksamheten har fungerat tillfredsställande, men vi arbetar vidare med att skapa bättre underlag för kvalitetssäkring och uppföljning på individnivå. Kompetensutveckling är en prioriterad fråga och alla heltidsanställda har en personlig kompetensutvecklingsplan. Övningsfältet. Detaljplanebeslutet fördröjdes p g a undersökning av formlämnningar, mm. Vårt arbete har därför handlat om att inhämta mer underlag från andra övningsfält och vi har tagit fram en skiss över hur det nya övningsfältet är tänkt att se ut. Beslut om detaljplan togs glädjande nog i början på februari 2009. Nu går vi över till en bygg- och genomförandefas.

## Kommentar till årets utfall

Resultaträkning 2008, tkr	Budget			
	2008	2008	2007	2006
Verksamhetens intäkter	2366	2644	2287	2686
Verksamhetens kostnader	-29263	-30626	-27593	-25873
Avskrivningar	-970	-1290	-951	-866
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-27867</b>	<b>-29272</b>	<b>-26257</b>	<b>-24053</b>
Kommunbidrag	30500	30500	28182	26440
Finansiella intäkter	315	0	229	80
Finansiella kostnader	-389	-676	-340	-138
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>2559</b>	<b>552</b>	<b>1814</b>	<b>2329</b>
<b>Årets Resultat</b>	<b>2559</b>	<b>552</b>	<b>1814</b>	<b>2329</b>

Årets resultat ger ett överskott mot budget på 2007 tkr och det totala resultatet slutar på ett överskott om 2559 tkr. Av årets avvikelse mot budget utgör pensionskostnaderna den största posten med

969 tkr. Budget för pensionskostnaderna har lagts efter KPA's tidigare prognos för 2008, vilken dock var ca 1000 tkr högre än den beräkning som erhöles vid årets slut. Pga att köp av mark till övningsfältet

har skjutits fram, har budgeterade räntekostnader uteblivit och istället resulterat i ränteintäkter. Finansnettot visar därmed ett resultat på 565 tkr i förhållande till budget. Avskrivningarna är 320 tkr lägre än budget beroende dels på vilken period investeringen skett, dels på lägre investeringskostnad för enskilda objekt, t ex den lätta lastbilen.

Årets resultat avses att användas till framtida oväntade intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar.

### Investeringsredovisning

Objekt	Budget tkr	Utfall tkr	Avskriv. tid (år)
Fastigheter: Övningsfält Julita och Björkvik	5 000*	973	30
Fordon: Släckbil, och pick-up	3 675	3 887	15 10
Maskiner och aggregat	0	255	10
Radio	75	52	
Övriga inventarier: Räddnings-båt	670 **	147	15
Brand- och räddnings-mtrl	260	150	10
<b>Summa</b>	<b>9 680</b>	<b>5 464</b>	

\*Investering i övningsfält har ej skett.

\*\*Beslut om ömföring till 2009 avseende 450 tkr för digital utalarmering

Årets investeringar uppgår till 5464 tkr. Den enskilt största investeringen är den nya släckbilen på 3500 tkr. Samtliga investeringar har finansierats med egna medel.

## Övriga företag

### Katrineholms logistikcentrum AB

Under 2008 bildades Katrineholms logistikcentrum AB efter att ett aktieägaravtal slutits mellan Katrineholms kommun och Brinova fastigheter AB.

Ändamålet med bolaget är att förvärva mark och att uppföra lagerhallar i anslutning till Katrineholmsterminalen. I oktober förvärvade bolaget fastigheten Sothönan 3 från Setra Byggprodukter AB. I samband med detta slöts även avtal om utbyggnad av den på fastigheten befintliga lagerhallen med 3 000-5 000 m<sup>2</sup>, vilka även de ska förhyras av Setrakoncernen.

## Framtiden

Under året har ägarna uppdaterat förbundsordningen och bl a formulerat en ny ändamålsbeskrivning.

**Ändamål.** Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpanande insatser.

De har också processat fram och utformat ett nytt uppdrag till förbundet för de närmaste två åren. I uppdraget ingår följande mål för verksamheten:

Mål
Antalet personer som skadas eller om-kommer i olyckor, som föranleder räddningsinsats, ska minska över tid.
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olycks-hanterande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt öka.
Räddningstjänsten ska vara framme inom 10 minuter vid 90 % av alla olyckor och inom 30 min vid övriga.
Vid en olycka, som föranleder räddnings-insats, ska en första skadebegränsande åtgärd av enskilda ske.

Vid slutet av året drog direktionen igång arbete med att, utifrån ägarnas uppdrag, forma den politiska viljan i ett handlingsprogram för VSR's verksamhet.

### KFV Marknadsföring och KEC

Kommunen har även andelar i KFV Marknadsföring AB samt i Katrineholms entreprenörscentrum AB (KEC). Dessa två företag är ej redovisade i den sammanställda redovisningen då ägarandelen är av ej större karaktär.



**Driftsredovisning (tkr)**

	Redovisat 2008			Budget		Redovisat
	Intäkter	Kostnader	Netto	2008	Budget-	netto
				netto	avvikelse	2007
Kommunfullmäktige/politisk ledning	224	-7 461	-7 237	-8 377	1 140	-7 331
Bildningsnämnden	127 751	-732 126	-604 375	-598 859	-5 515	-578 876
Byggnadsnämnden	2 886	-8 404	-5 518	-5 994	476	-6 332
Kommunstyrelsen	164 446	-246 701	-82 255	-83 341	1 086	-89 507
Kultur- och turismnämnden	3 441	-36 323	-32 882	-33 349	466	-31 069
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	3 934	-10 514	-6 580	-6 805	226	-6 498
Service- och tekniknämnden	158 530	-312 072	-153 542	-151 465	-2 077	-143 050
Socialnämnden	6 119	-103 663	-97 544	-85 623	-11 922	-84 418
Viadidaktnämnden	34 022	-85 366	-51 344	-51 197	-147	-43 245
Vård- och omsorgsnämnden	113 200	-600 473	-487 273	-481 967	-5 306	-456 108
<b>Summa nämnder</b>	<b>614 553</b>	<b>-2 143 103</b>	<b>-1 528 550</b>	<b>-1 506 977</b>	<b>-21 573</b>	<b>-1 446 434</b>
Finans	52 319	-642	51 678	35 563	16 115	51 817
Pensioner/semsterlöneskuld	71	28 759	28 830	25 244	3 586	9 022
Räddningstjänstförbundet	0	-25 132	-25 132	-25 132	0	-23 222
Skatter och statsbidrag	1 507 124	-14 709	1 492 415	1 503 122	-10 707	1 419 558
<b>Summa Finans</b>	<b>1 559 514</b>	<b>-11 724</b>	<b>1 547 791</b>	<b>1 538 797</b>	<b>8 994</b>	<b>1 457 175</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2 174 067</b>	<b>-2 154 827</b>	<b>19 242</b>	<b>31 820</b>	<b>-12 579</b>	<b>10 741</b>
Varav VA-verksamhet	53 389	-53 389	0	-1 308	1 308	0

**Investeringsredovisning (tkr)**

Nämnd/förvaltning	Utgifter	Inkomster	Nettoinv	Årsbudget
Bildningsnämnden	8 621	0	8 621	8 963
Byggnadsnämnden	171	0	171	188
Kommunstyrelsen	24 772	958	23 814	11 834
Kultur- och turismnämnden	1 500	125	1 375	3 350
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	64	0	64	107
Service- och tekniknämnden	77 707	168	77 539	98 617
<i>varav VA-verksamhet</i>	44 765	70	44 695	69 074
<i>varav Va exploatering</i>	4 550	0	4 550	5 000
Socialnämnden	346	0	346	198
Viadidaktnämnden	915	0	915	832
Vård- och omsorgsnämnden	3 044	0	3 044	3 734
<b>Totalt investeringar</b>	<b>117 140</b>	<b>1 251</b>	<b>115 889</b>	<b>127 823</b>
Exploatering/investering, service o teknik	11 488	0	11 488	39 000
Exploatering/investering, KS	3 470	0	3 470	18 975
<b>Totalt investeringar/exploateringar</b>	<b>132 098</b>	<b>1 251</b>	<b>130 847</b>	<b>185 798</b>

**Större investeringsprojekt 2008**

<i>Avslutade investeringar</i>	Investering föreg år	Investering 2008 netto	Total netto- investering
Duga projekt del av	29 917	2 467	32 384
Ishall	39 031	1 072	40 103
Konstgräs	1 679	8 929	10 608
Videvägen	0	3 692	3 692
IT utrustning gym nasier	0	660	660
<b>Total</b>	<b>70 627</b>	<b>16 820</b>	<b>87 447</b>

<i>Ej avslutade investeringar</i>	Investering föreg år	Investering 2008 netto	Total netto- investering
Kommunskydd , larm	4 438	138	4 576
Spar04	2 358	233	2 591
Framtida vattenförsörjning	21 521	0	21 521
Pensionärernas hus	2 446	0	2 446
Tallås aula	0	222	222
Särskolan	137	55	192
Skogsborg	0	848	848
<b>Total</b>	<b>30 900</b>	<b>1 496</b>	<b>32 396</b>

**Resultaträkning kommunen (tkr)**

	Not	2008	varav VA	2007	varav VA
Verksamhetens intäkter	1	355 885	50 610	350 054	44 774
Verksamhetens kostnader	2	-1 798 663	-50 641	-1 731 881	-43 784
Avskrivningar	3	-58 626	0	-59 165	
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>		<b>-1 501 403</b>	<b>-31</b>	<b>-1 440 993</b>	<b>989</b>
Skatteintäkter	4	1 112 613	0	1 061 984	0
Generella statsbidrag & utjämning	5	379 802	0	357 589	0
Finansiella intäkter	6	35 506	34	39 345	17
Finansiella kostnader	7	-7 275	-3	-7 185	-7
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b>		<b>19 242</b>	<b>0</b>	<b>10 741</b>	<b>1 000</b>
Extraordinära intäkter		0		0	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>19 242</b>	<b>0</b>	<b>10 741</b>	<b>1 000</b>
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen*</b>		<b>19 242</b>	<b>0</b>	<b>10 741</b>	<b>1 000</b>
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§					
Reserverat i eget kapital 2006-12-31 för utvecklingsprojekt				3 685	
<b>Justerat Resultat</b>		<b>19 242</b>		<b>14 426</b>	
Jämförelsestörande poster				4 651	
Exploateringsintäkter		-2 727		-3 914	
		0		0	
<b>Justerat resultat</b>		<b>16 515</b>		<b>15 163</b>	

**Balansräkning (tkr)**

	Not	2008	varav VA	2007
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
<b>MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Fastigheter och anläggningar	8	599 715	266 961	563 758
Pågående investeringar	9	4 945	0	18 451
Maskiner och inventarier				
Inventarier	10	97 938	0	103 281
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>702 598</b>	<b>266 961</b>	<b>685 490</b>
<b>FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Långfristiga fordringar	11	453 256	0	439 048
Värdepapper, andelar mm	12	46 284	0	42 615
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>499 540</b>	<b>0</b>	<b>481 663</b>
<b>S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>1 202 138</b>	<b>266 961</b>	<b>1 167 153</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Förråd	13	1 400		1 886
Exploateringar	14	14 964		5 591
Övriga kortfristiga fordringar	15	163 154	5 452	194 615
Likvida medel	16	76 555	4 192	11 934
<b>S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>256 072</b>	<b>9 643</b>	<b>214 026</b>
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>		<b>1 458 210</b>	<b>276 604</b>	<b>1 381 179</b>
Eget kapital	17	936 582	1 165	925 842
Årets resultat	17	19 242	0	10 741
<b>S:A EGET KAPITAL</b>		<b>955 825</b>	<b>1 165</b>	<b>936 582</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>				
Avsättningar för pensioner	18	89 087		83 968

<b>SKULDER</b>				
Långfristiga skulder	19	70 000		70 000
Kortfristiga skulder	20	343 299	235	290 628
Kortfristig skuld VA			275 204	
<b>S:A SKULDER</b>		<b>413 299</b>	<b>275 439</b>	<b>360 628</b>
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>		<b>1 458 210</b>	<b>276 604</b>	<b>1 381 179</b>
Borgensförbindelser		529 038		555 442
därav kommunala bolag		512 592		537 496
därav borgen och förlustansvar egna hem		2 696		3 454
Pensionsskuld ansvarsförbindelse enl KPA (inkl löneskatt)		865 441		857 036
Övriga ansvarsförbindelser och panter		8 875		9 731
Operationella leasingsavgifter	21	11 838		12 687

**Finansieringsanalys (tkr)**

	Not	Kommunen		Koncernen	
		2008	2007	2008	2007
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat		19 242	10 741	23 272	14 227
Justering för av- och nedskrivningar	3	58 626	59 165	111 229	106 059
Justering för gjorda avsättningar	18	5 119	24 788	3 628	27 400
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		0	70	-77	5 691
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>82 986</b>	<b>94 764</b>	<b>138 052</b>	<b>153 377</b>
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar	22	22 088	-13 183	17 600	-10 700
Ökning-/minskning+ förråd och varulager	23	486	-482	1 620	-600
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder	24	52 671	14 615	50 984	11 800
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>158 232</b>	<b>95 714</b>	<b>208 256</b>	<b>153 877</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Investering- i materiella anläggningstillgångar	25	-97 591	-85 147	-225 302	-193 603
Försäljning+ av materiella anläggningstillgångar		26 803	772	0	12 872
Investering i pågående projekt	25	-4 945	-18 451	0	-41 999
Ökning- av finansiella anläggningstillgångar	26	-3 670	0	-729	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-79 402</b>	<b>-102 826</b>	<b>-226 031</b>	<b>-222 730</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagna lån		0	0	97 300	77 253
Amortering- av skuld		0	0		0
Ökning- långfristiga fordringar	27	-14 208	0	-12 900	16 600
Minskning+ av långfristiga fordringar	27	0	42 303		0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-14 208</b>	<b>42 303</b>	<b>84 400</b>	<b>93 853</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>64 621</b>	<b>35 191</b>	<b>66 625</b>	<b>25 000</b>
Likvida medel vid årets början	16	11 934	-23 257	19 914	-5 100
Likvida medel vid årets slut	16	76 555	11 934	86 539	19 900
<b>Förändring av likvida medel</b>		<b>64 621</b>	<b>35 191</b>	<b>66 625</b>	<b>25 000</b>

**Noter kommunen (tkr)**

	2008	2007		2008	2007
<b>Not 1</b>			<b>Not 5</b>		
<b>Intäkter</b>			<b>Generellt statsbidrag</b>		
<i>Driftredovisningen</i>	631 780	620 445	<i>Bidragsintäkter och kostn</i>		
<i>Finansförvaltningen</i>			Kostnadsutjämning	42 519	39 870
Interna poster		0	Inkomstutjämning	271 502	257 426
Interna poster övrigt	-275 895	-270 391	Regleringsbidrag/avgift	-14 709	29 269
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>355 885</b>	<b>350 054</b>	Gen sysselsättningsstöd	0	0
Fördelade kostn inv redovisning	0	0	LSS-utjämning	38 244	31 024
<b>Summa</b>	<b>355 885</b>	<b>350 054</b>	Kommunal fastighetsavgift	42 246	0
			<b>Summa</b>	<b>379 802</b>	<b>357 589</b>
<b>Not 2</b>			<b>Not 6</b>		
<b>Kostnader</b>			<b>Finansiella intäkter</b>		
<i>Driftredovisningen</i>	-1 581 629	-1 529 458	Ränteintäkter	34 294	35 011
<i>Finansförvaltningen</i>			Intrångsersättning	0	369
Kapitalkostnader	58 626	65 874	Övriga finansiella intäkter	1 212	3 965
<i>Delsumma</i>	-1 523 004	-1 463 584	<b>Summa</b>	<b>35 506</b>	<b>39 345</b>
Interna poster			<b>Not 7</b>		
Interna poster övrigt	-275 777	-269 344	<b>Finansiella kostnader</b>		
<b>Summa externa kostnader</b>	<b>-1 798 781</b>	<b>-1 732 928</b>	Räntekostnader	-7 154	-7 068
Fördelade intäkt inv redovisning	118	1 047	Övriga finansiella kostnader	-122	-117
<b>Summa</b>	<b>-1 798 663</b>	<b>-1 731 881</b>	<b>Summa</b>	<b>-7 275</b>	<b>-7 185</b>
			<b>Not 8</b>		
<b>Not 3</b>			<b>Fastigheter och anläggningar</b>		
<b>Avskrivningar</b>			Bokf värde 1 jan	563 758	486 146
Planenliga avskrivningar	-58 626	-59 165	Anskaffning under året	90 583	102 773
<i>Planenliga avskrivningar beräknas på anläggnings-tillgångarnas anskaffningsvärden enligt nominell metod. I denna not redovisas nettoavskrivningen medan det i not 8 och 10 redovisar bruttovärdet av inköpsvärdet minus ackumulerad avskrivning.</i>			Försäljning	-26 803	-30
<b>Not 4</b>			Planenlig avskrivning	-27 823	-25 131
<b>Skatteintäkter</b>			Korrigerig	0	0
<i>Egna skatteintäkter</i>			<b>Summa</b>	<b>599 715</b>	<b>563 758</b>
Egna skatteintäkter	1 122 538	1 043 379	<b>Not 9</b>		
			<b>Ej avslutade investeringar</b>		
<i>Skatteavräkningsintäkter</i>			<i>Ej aktiverade investeringar 2008-12-31</i>		
<i>Slutavräkning 2005</i>		15	Ishallen	0	417
<i>Slutavräkning 2006</i>	0	418	Katrineholmsterminalen	852	0
<i>Slutavräkning 2007</i>	-2 147	18 172	Lokstallarna	2 141	0
Delavräkning 2008	-7 778	0	Naturstuga Näsnaren	1 930	0
<b>Summa</b>	<b>1 112 613</b>	<b>1 061 984</b>	Duga	22	18 034
			<b>Summa</b>	<b>4 945</b>	<b>18 451</b>

	2008	2007		2008	2007
<b>Not 10</b>			<b>Not 13</b>		
<b>Maskiner och inventarier</b>			<b>Förråd</b>		
Bokfört värde 1 jan	103 281	110 931	Tekniska förvaltn förråd	558	1 372
Anskaffning under året	25 306	26 919	Övriga förråd	842	514
Försäljning	0	-941	<b>Summa</b>	<b>1 400</b>	<b>1 886</b>
Korrigerig	0	0			
Planenlig avskrivning	-30 649	-33 628	<b>Not 14</b>		
Uppskrivning (reavinst)		0	<b>Exploateringar</b>		
<b>Summa</b>	<b>97 938</b>	<b>103 281</b>	Bostadsmark	14 166	14 411
			Industrimark	798	-8 820
Akkumulerad investering	<b>2 212 123</b>	<b>2 096 234</b>	<b>Summa</b>	<b>14 964</b>	<b>5 591</b>
Akkumulerad avskrivning	<b>-963 616</b>	<b>-905 144</b>			
			<b>Not 15</b>		
<b>Not 11</b>			<b>Övr kortfristiga fordringar</b>		
<b>Långfristiga fordringar</b>			Kundfordringar	34 765	46 472
Ericssbergs Goif	1 639	1 639	Interimsfordringar	30 882	48 458
KFAB	451 617	437 409	Fordran mervärdesskatt	21 322	8 748
<b>Summa</b>	<b>453 256</b>	<b>439 048</b>	Kortfr del av långfristig fordran	18 455	17 269
			Peridisering		
<b>Not 12</b>			Proceedofakturor	21 812	10 733
<b>Värdepapper, andelar och bostadsrätter</b>			Fordran skatt	35 917	62 935
<i>Aktier</i>			<b>Summa</b>	<b>163 154</b>	<b>194 615</b>
Katrineholms Fastighets AB	40 129	40 129			
Södermanlands läns trafik AB	1 547	1 547	<b>Not 16</b>		
Kommentus AB	2	2	<b>Likvida medel</b>		
Mälardalens energikontor	32	32	Banker	76 115	10 130
Sörmlandsturism	7	7	Plusgiro	218	1 594
KFV marknadsföring AB	30	0	Handkassor	222	210
Katrineholms Logistikcentrum AB	2 940	0	<b>Summa</b>	<b>76 555</b>	<b>11 934</b>
Sörmlands vatten och avfall AB	500	0			
KEC	49	0	<b>Not 17</b>		
<i>Andelar, bost.rätter m m</i>			<b>Specifikation till förändring av eget kapital</b>		
Andelar	1 043	892	Ingående eget kapital	936 582	925 841
Bostadsrätter	6	6	Årets resultat	19 242	10 741
<b>Summa</b>	<b>46 284</b>	<b>42 615</b>	<b>Utgående eget kapital*</b>	<b>955 824</b>	<b>936 582</b>
			<b>Varav*</b>		
			Fond upprustn saml lokaler	163	163
			Resultatregleringsfond, VA	1 165	1 900
			Reinvesteringsfond, VA	0	0



	2008	2007		2008	2007
<b>Not 18</b>			<b>Not 22</b>		
<b>Pensionsavsättning</b>			<b>Ökning/minskning av kortfristiga fordringar</b>		
Skuld 1 jan	83 968	59 180	<i>Fordringar 1/1</i>		
Årets förändring	5 119	24 788	Exploateringar	5 591	13 966
<b>Summa</b>	<b>89 087</b>	<b>83 968</b>	Övr. kortfristiga fordringar	194 615	173 058
				<b>200 206</b>	<b>187 024</b>
<b>Not 19</b>			<i>Fordringar 31/12</i>		
<b>Långfristiga skulder</b>			Exploateringar	14 964	5 591
Skuld 1 jan	70 000	70 000	Övr. kortfristiga fordringar	163 154	194 615
Nyupplåning	0	0		<b>178 118</b>	<b>200 206</b>
Amortering	0	0			
<b>Summa</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>Ökning+/-minskning-</b>	<b>22 088</b>	<b>-13 183</b>
			<b>Not 23</b>		
<b>Not 20</b>			<b>Ökning/minskning av förråd och varulager</b>		
<b>Kortfristiga skulder</b>			<i>Förråd/varulager 1/1</i>	1 886	1 404
Leverantörsskulder	75 171	56 608	<i>Förråd/varulager 31/12</i>	1 400	1 886
<i>Interimsskulder</i>			<b>Ökning-/minskning+</b>	<b>486</b>	<b>-482</b>
Sem lönesk, okomp ö-tid	84 553	84 697			
Personalförsäkringsavgifter	22 085	23 683	<b>Not 24</b>		
Moms	3 373	2 081	<b>Ökning/minskning av kortfristiga skulder</b>		
Periodiseringar Proceedo	15	650	<i>Skulder 1/1</i>	290 628	276 013
Övriga interimsskulder	40 365	45 097	<i>Skulder 31/12</i>	343 299	290 628
Pension individuell del	35 830	32 653	<b>Ökning+/-minskning-</b>	<b>52 671</b>	<b>14 615</b>
Anställdas källskatt	18 097	19 443			
Övriga kortfr skulder	63 810	25 716			
<b>Summa</b>	<b>343 299</b>	<b>290 628</b>			
			<b>Not 25</b>		
<b>Not 21</b>			<b>Investering i materiella anläggningstillgångar</b>		
<b>Operationell leasing</b>			<i>Ingående värde 1/1-08</i>	685 490	641 829
<i>Framtida leasing</i>			<i>Utgående värde 31/12</i>	702 598	685 490
-som förfaller inom ett år	7 554	6 889	<b>Förändring</b>	<b>-17 108</b>	<b>-43 661</b>
-som förfaller inom två till fem år	4 284	5 737			
-som förfaller senare än fem år	0	60	Avskrivningar under året	-58 626	-59 165
<i>Summa operationell leasing</i>	<b>11 838</b>	<b>12 687</b>			
			<b>Totala investeringar</b>	<b>-75 733</b>	<b>-102 826</b>
			<b>varav</b>		
			inv. i pågående projekt	-4 945	-18 451

	2008	2007
<b>Not 26</b>		
<b>Ökning av finansiella anläggningstillgångar</b>		
Värdepapper andelar 1/1	42 615	42 615
Värdepapper andelar 31/12	<u>46 285</u>	<u>42 615</u>
<b>Förändring</b>	<b>-3 670</b>	<b>0</b>

<b>Not 27</b>		
<b>Ökning/minskning av långfristiga fordringar</b>		
Långfristiga fordringar 1/1	439 048	481 351
Långfristiga fordringar 31/12	<u>453 256</u>	<u>439 048</u>
<b>Förändring</b>	<b>-14 208</b>	<b>42 303</b>

**Resultaträkning sammanställd redovisning (mnkr)**

	Not	2008	2007
Verksamhetens intäkter	1	487,2	485,2
Verksamhetens kostnader	2	-1 830,0	-1 774,7
Avskrivningar		-111,2	-106,1
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>		<b>-1 454,1</b>	<b>-1 395,6</b>
Skatteintäkter		1 112,6	1 062,0
Generella statsbidrag & utjämning		379,8	357,6
Finansiella intäkter		6,4	14,0
Finansiella kostnader		-21,2	-23,5
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b>		<b>23,5</b>	<b>14,5</b>
Extraordinära intäkter och kostnader		0,0	0,0
<b>RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER</b>		<b>23,5</b>	<b>14,5</b>
Årets skatt		-0,2	-0,3
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>23,3</b>	<b>14,2</b>

**Balansräkning sammanställd redovisning (mnkr)**

	Not	2008	2007
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar			
Fastigheter och anläggningar	3	1 782,0	1 636,3
Pågående investeringar		37,5	67,7
Maskiner och inventarier			
Inventarier		109,2	110,8
<b>SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>1 928,8</b>	<b>1 814,8</b>

<b>FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Värdepapper, andelar mm		3,3	2,5
Långfristiga fordringar		15,2	2,3
<b>SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>18,4</b>	<b>4,8</b>
<b>S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
		<b>1 947,3</b>	<b>1 819,6</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Förråd		1,5	3,1
Övriga kortfristiga fordringar	4	164,9	182,4
Likvida medel		86,5	19,9
<b>S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>253,0</b>	<b>205,4</b>
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>		<b>2 200,2</b>	<b>2 025,0</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>			
		2008	2007
<b>EGET KAPITAL</b>			
Eget kapital		993,7	979,7
Årets resultat		23,3	14,2
<b>S:A EGET KAPITAL</b>	5	<b>1 017,0</b>	<b>993,9</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>			
Avsättningar för pensioner och skatt	6	106,9	103,3
<b>S:A AVSÄTTNINGAR</b>		<b>106,9</b>	<b>103,3</b>
<b>SKULDER</b>			
Långfristiga skulder	7	651,3	553,9
Kortfristiga skulder	8	424,9	373,9
<b>S:A SKULDER</b>		<b>1 076,2</b>	<b>927,8</b>
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>		<b>2 200,2</b>	<b>2 025,0</b>
Borgensförbindelser		18,3	18,0
därav borgen och förlustansvar egna hem		3,8	3,5
Summa pensionskund		857,0	857,0
Övr ansvarsförbindelser och panter		119,2	178,7
därav fastighetsinteckningar		119,2	178,7

**Noter sammanställd redovisning (mnkr)**

	2008	2007		2008	2007
<b>Not 1</b>			<b>Not 5</b>		
<b>Verksamhetens intäkter</b>			<b>Specifikation till förändring av eget kapital</b>		
Kommunen	355,9	350,1	Ingående eget kapital	993,9	979,7
KFAB	295,4	292,4	Direktbokning Eget kapital		
VSR	27,1	25,1	Årets resultat	23,3	14,2
LOGISTIKCENTRUM	0,3	0,0			
Interna mellanhavanden i form av intäkter har eliminerats	-191,4	-182,4	<b>Summa utgående eget kapital</b>	<b>1 017,2</b>	<b>993,9</b>
<b>Summa</b>	<b>487,2</b>	<b>485,2</b>			
<b>Not 2</b>			<b>Not 6</b>		
<b>Verksamhetens kostnader</b>			<b>Pensionsskuld och skatter</b>		
Kommunen	-1 798,7	-1 731,9	Kommunens avsättning	89,2	84,0
KFAB	-198,6	-202,5	KFAB	5,3	5,7
VSR	-24,1	-22,7	KIAB	0,0	0,0
LOGISTIKCENTRUM	-0,1	0,0	VSR	8,2	8,6
Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats	191,4	182,4	KIAB obeskattda reserver	4,2	5,0
<b>Summa</b>	<b>-1 830,0</b>	<b>-1 774,7</b>	<b>Summa</b>	<b>106,9</b>	<b>103,3</b>
<b>Not 3</b>			<b>Not 7</b>		
<b>Fastigheter och anläggningar</b>			<b>Långfristiga skulder</b>		
Kommunen	604,7	582,2	Lån	651,3	553,9
KFAB	1 168,8	1 054,1	<b>Summa</b>	<b>651,3</b>	<b>553,9</b>
VSR	0,8	0,0			
LOGISTIKCENTRUM	7,8	0,0	<b>Not 8</b>		
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>1 782,0</b>	<b>1 636,3</b>	<b>Kortfristiga skulder</b>		
<b>Not 4</b>			Leverantörsskulder	137,2	106,6
<b>Övr kortfristiga fordringar</b>			Interimsskuld	177,8	193,9
Kundfordringar	40,5	50,1	Uppl kostn o förutb int	37,8	29,3
Skatter	1,4	12,0	Skulder till kreditinstiut	19,2	18,4
Övriga interimfordringar	123,0	120,3	Övrigt	52,9	25,7
<b>Summa</b>	<b>164,9</b>	<b>182,4</b>	<b>Summa</b>	<b>424,9</b>	<b>373,9</b>

## Redovisningsprinciper

Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden med några undantag.

### Skatteintäkter

Enligt Rådet för kommunal redovisning rekommendation nr 4:2 ska Sveriges kommuner och landstings (SKL) decemberprognos användas i beräkningen av den preliminära slutavräkningen för 2008 års skatteintäkter.

### Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningsutgifter minus investeringsbidrag.

### Avskrivningar och kapitalkostnader

Kommunen följer Kommunförbundets rekommenderade avskrivningstider med följande undantag: skolor 50 år, ålderdomshem/servicehus 50 år, vårdcentraler 50 år, vattentorn 50 år, VA-ledningar 50 år, VA-verk och pumpstationer (byggnader) 33 år, maskinell utrustning VA 20 år samt bilar och maskiner på Service- och teknikförvaltningen som sätts individuellt till mellan 5-15 år.

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens nettoanskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt dvs. med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd (nominell metod). Nytt från och med 2006 är att förbättringskostnader följer ursprungsinventariens avskrivningstid och får därmed kortare avskrivningstid än tidigare princip.

### Lånekostnader

Kommunen använder sig av huvudregeln. Dvs. lånekostnader skall belasta resultatet då de uppkommer.

### Exploateringsverksamhet

Exploatering av industri- och bostadsområden redovisas som omsättningstillgångar av mark för bostäder och industri.

### Pensioner

Pensionsskulden för 2008 har beräknats av KPA och redovisas enligt den sk. "blandade modellen", vilket innebär att skulden tom. 1997-12-31 redovisas inom linjen/ansvarsförbindelse inkl. löneskatt. Intjänade pensioner from 1998-01-01 samt avtalspensioner redovisas som skuld i balansräkningen. Individuell pensionsdel inkl. löneskatt redovisas under kortfristiga skulder.

Pensionsskulden utgår från KPA's beräknade skuld per den 31/12 2008.

### Leasingavtal

Kommunen bokför alla leasingavtal mot resultaträkningen

### Semesterlöneskuld

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

### Sociala avgifter

har bokförts genom procentuella personalomkostnads-pålägg i samband med löneredovisningen. Periodisering av skulden har skett.

Personalomkostnads-pålägg har i genomsnitt interndebiters förvaltningarna med följande procentpåslag.

	<b>Totalt</b>
Anställda på kommunalt avtalsområde	50,00
Anställda på timlön	50,00
Pan-avtalet (personliga assistenter)	50,00
Uppdragstagare	32,42
Beredskapsarbete	50,00

### Redovisningsprinciper för 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 % om de är av väsentlig betydelse.

I den sammanställda redovisningen ingår två bolag som är helägda av Katrineholms kommun. Dessutom ingår ett delägt kommunalförbund.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen 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 rekommendation nr 8 från kommunala redovisningsrådet delas obeskattade reserver upp i avsättningar med 28% och eget kapital 72%.



Då den sammanställda redovisningen endast skall 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 ingå-

ende 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 pensionsskulden enligt den sk blandade modellen varvid skuldökningen belastat resultaträkningen samt bokförts som långfristig skuld i balansräkningen. Se även redovisningsprinciper för Katrineholms kommun.

Resultaträkningens elimineringar uppgår till 228 mnkr (211 mnkr).

Balansräkningens elimineringar uppgår till 480 mnkr (524 mnkr).



## Ord- och begreppsförklaring

### **Anläggningskapital**

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

### **Anläggningstillgångar**

Fast och lös egendom som är avsedda att stadigvarande innehas.

### **Avskrivningar**

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Skall 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.

### **Intern ränta**

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

### **Kassaflödesanalys**

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

### **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 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 % av externa utgifter (likviditet).

### **Omsättningstillgångar**

Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

### **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.