

# Årsredovisning 2021

Katrineholms kommun



## Årsredovisning 2021

Katrineholms kommun

Kommunledningsförvaltningen 2022-03-04

# Fokus på hälsa och nytt rekordresultat

Återigen har vi lagt ett exceptionellt verksamhetsår bakom oss. Pandemin har fortsatt att skörda offer och påverka allas våra liv, på många olika sätt. I de kommunala verksamheterna har mycket fokus lagts på att hindra smittspridningen och skydda våra sköraste invånare. Inom flera verksamheter har personalsituationen under delar av året varit ansträngd och tillgången till vikarier väldigt begränsad. Kommunens medarbetare har dock, återigen, visat en beundransvärd inställning till sitt uppdrag och en mycket stor vilja att hjälpa till där det som mest behövs. Framför allt inom vård- och omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen har personalfrånvaron under delar av året varit besvärlig att hantera. Sjukfrånvaron har totalt sett ändå minskat jämfört med föregående år. Att ytterligare förbättra hälsan och arbetsmiljön för våra medarbetare och chefer kommer vara högt prioriterat även kommande år.

Näringslivet och civilsamhället har också drabbats på många sätt av pandemin och de restriktioner som följt i dess spår. Förhoppningsvis vänder det rejält uppåt för besöksnäringen nu när restriktionerna är borta, men vi behöver alla jobba hårt för att föreningslivet ska komma igång igen, som före pandemin. Ett sätt som kommunen stöttat föreningslivet under 2021 är att vi återigen har betalat ut förstärkt föreningsstöd till de föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga.

Det ekonomiska resultatet är även för 2021 väldigt högt, såväl för kommunen som för kommunkoncernen som helhet. Kommunens överskott förklaras till stor del av att den svenska ekonomin visade en mycket mer positiv utveckling än de prognoser som budgeten baserades på, mycket beroende på fortsatta statliga stimulanser av flertalet branscher. Den osäkerhet som rådde i planeringsförutsättningarna inför 2021 vändes till en stark intäktsutveckling för landets kommuner, där skatteunderlagsutvecklingen blev betydligt bättre än förväntat. Nämnderna har, som helhet, hållit sina budgetramar. Kommunens kostnader för vikarier har varit lägre än förväntat, dels på grund av att många barn och elever i förskola och skola också varit frånvarande och dels på grund av svårigheter att rekrytera vikarier. Sammantaget blev årets resultat för kommunen lika starkt som 2020, trots att kostnaderna ökade mer än under 2020. Ett mycket starkt resultat, för andra året i rad, bidrar till att skapa en trygg ekonomi för kommunen, nu och framåt.

Befolkningstillväxten har bromsat in under pandemin, och det är födelsetalen som står för den största förändringen. Hur det kommer att utveckla sig när restriktionerna släppts och livet återgår till det mer normala återstår att se. Det är dock helt klart viktigt att bostadsbyggandet fortsätter, för att möjliggöra fortsatt inflyttning och tillväxt i Katrineholm. Det är därför väldigt glädjande att se att byggföretag, såväl lokala som utifrån, har en fortsatt stark tilltro till en positiv tillväxt i vår kommun.

Invigningen av det nya äldreboendet Dufvegården har gjort att vi under året har kunnat sätta igång renoveringen av våra tidigare äldreboenden. Det är en viktig förutsättning för att vi ska stå rustade för den demografiska utvecklingen, med moderna och anpassade boenden för våra äldre i behov av omsorg. Under 2021 har också byggandet av våra två nya grundskolor fortsatt, som kommer vara inflyttningsklara till höstterminen 2022.

Slutligen har omfattande insatser gjorts under året för att öka tryggheten i vår kommun och förebygga brott, med bland annat fortsatta satsningar på trygghetsvårdar, förbättrad belysning samt gott samarbete med polisen och andra aktörer. Under 2022 kommer det trygghetsskapande arbetet att intensifieras ytterligare, med särskilt fokus på barn och ungas möjligheter att växa upp i en kommun fri från våld.

Johan Söderberg (S)  
Kommunstyrelsens ordförande

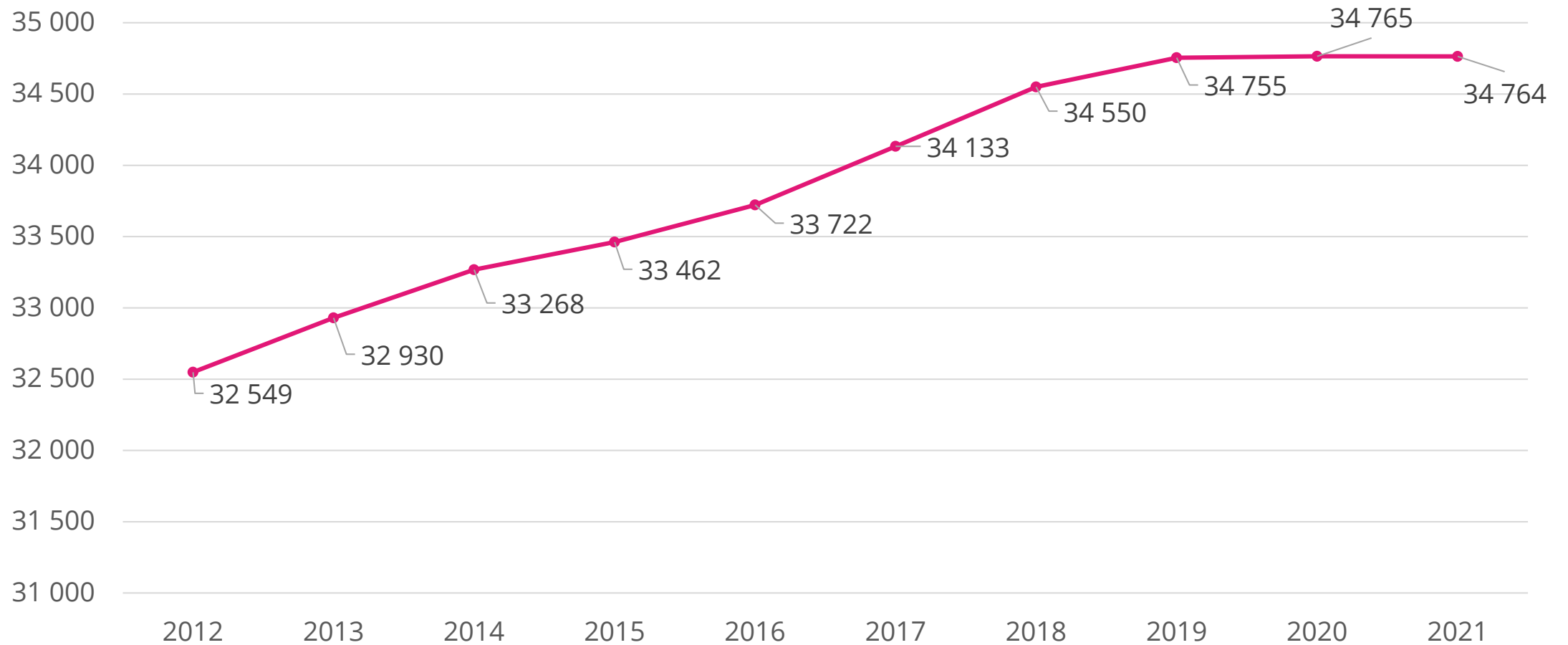
Christer Sundqvist (M)  
Kommunstyrelsens 1:e vice  
ordförande

# Påverkat verksamhet och resultat

- Pandemi
- Konjunkturuppgång
- Befolkningsutveckling
- Skatteintäkter och statsbidrag
- Inflation
- Ökad digitalisering och förändrade arbetssätt



# Befolkningsutveckling



# Några väsentliga händelser under året

- Inflyttning på nya äldreboendet Dufvegården och LSS-boendet Humlen
- Påbörjad renovering av äldreboendena Strandgården och Furuliden
- Förbättrade skolresultat, bland annat behörighet till gymnasiet
- Upprustning av förskolorna Sörgården och Häringe
- Invigning av två nya idrottshallar, Sandbäckshallen och Järvenhallen
- Ny servicebyggnad med omklädningsrum på Backavallen
- Simhallen, Kulturhuset Ängeln och Familjecentralen var stängda delar av året på grund av pandemin
- Aktivt arbete med kompetensförsörjning och mottagande av praktikanter
- Flera satsningar inom arbetsmarknad och vuxenutbildning genom extra statsbidrag
- Minskade kostnader för försörjningsstöd
- Omfattande insatser för ökad trygghet, bland annat trygghetsvärdar och bättre belysning
- Invigning av nya stråket genom Katrineholm samt två nya cirkulationsplatser
- Nya våtmarker och bättre dagvattenhantering projekteras i samarbete med näringslivet
- Två nya offentliga konstverk, *Tracks* på nya parkeringshuset och muralmålningen *Everything will be ok*
- Arbetet med Framtidsplan 2050 har inletts

# Ekonomisk redovisning

Kommunkoncernen  
Kommunen



# Resultat

Resultat, mnkr	2021	2020
Kommunen	91,3	89,6
KFAB/KIAB	42,5	20,2
VSR*	-1,2	0,3
KVAAB	-0,4	0,0
<b>Koncernens resultat</b>	<b>132,2</b>	<b>110,2</b>

\* Då kommunens ägarandel är 82,4% i VSR är det också den andel av resultatet som redovisas för kommunkoncernen

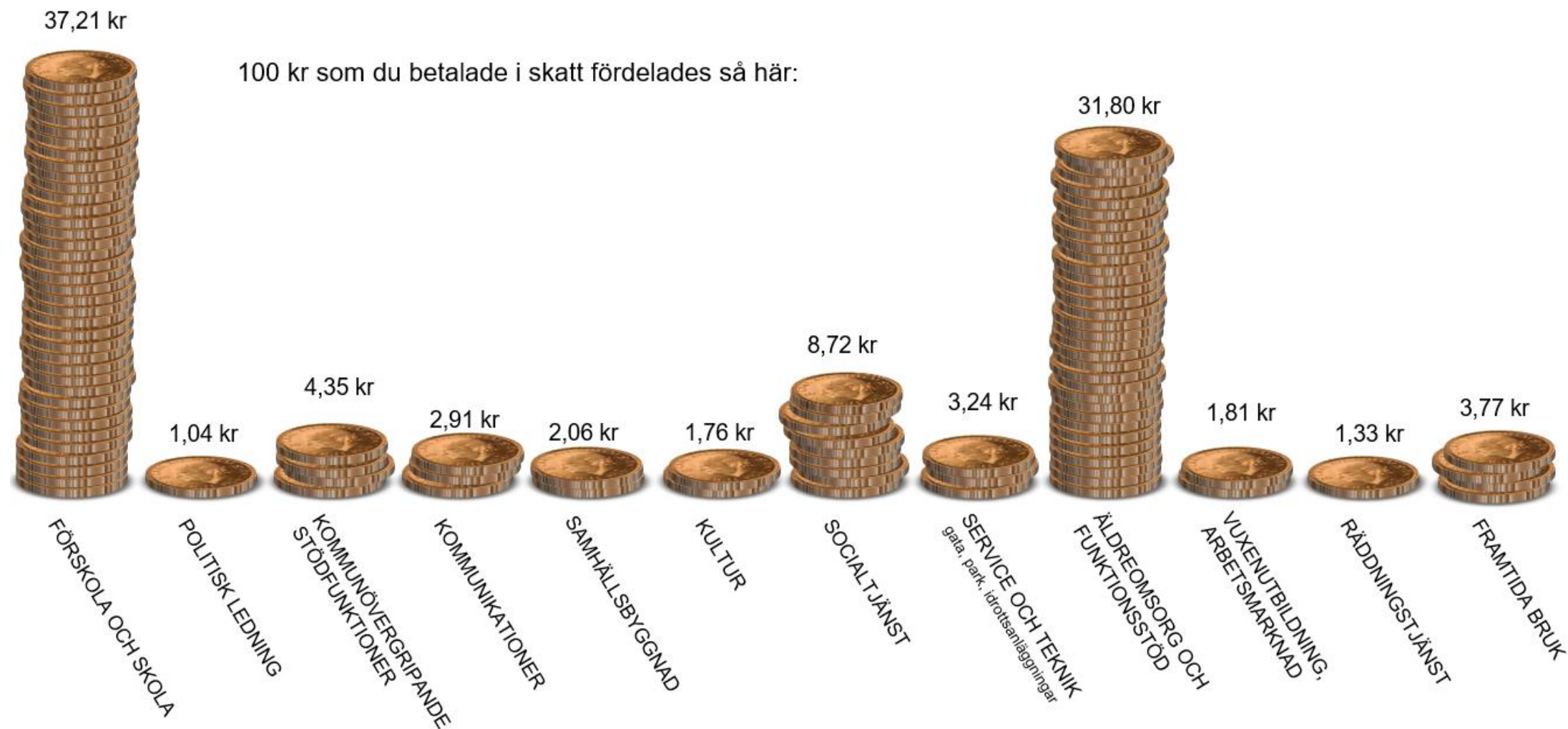
# Budgetavvikelse kommunen

	mnkr
Verksamhet (nämnder, räddningstjänst, övriga poster)	4,4
Finansen	35,4
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>39,8</b>
<i>Budgeterat resultat 2021</i>	<i>51,5</i>
<b>Resultat 2021</b>	<b>91,3</b>






<b>Avvikelse nämnder (mnkr)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Kommunfullmäktige	2,0	1,9
Kommunstyrelsen	3,9	14,2
Bygg- och miljönämnden	0,1	0,0
Bildningsnämnden	5,9	5,3
Kulturnämnden	0,5	0,7
Service- och tekniknämnden	-2,3	-4,2
Socialnämnden	-19,9	-27,6
Viadidaktnämnden	0,0	-2,3
Vård- och omsorgsnämnden	9,7	8,6
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-3,4</b>

# Hur användes skattepengarna?



<b>Investeringar</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><i>Koncernen</i></b>		
Investeringar (mnkr)	635	559
Långfristig skuld (mnkr)	2 674	2 477
Självfinansieringsgrad (%)	20,8	19,7
<b><i>Kommunen</i></b>		
Investeringar (mnkr)	186	172
Långfristig skuld (mnkr)	152	81
Självfinansieringsgrad (%)	49,1	52,1

# Finansiella mål

Status	Resultatmål
	Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna (%)
	Nettodriftskostnaderna ska inte öka mer än skatteintäkterna
	Avskrivningarna ska under mandatperioden inte uppgå till mer än tre procent av driftsbudgeten (%)

# Reserver

<b>Avsatta medel, mnkr</b>	<b>31 dec 2021</b>
RUR	83,6
Integrationsfonden	26,0
Tillväxtfrämjande medel	35,3
<b>TOTALT</b>	<b>144,9</b>

# Målredovisning

Resultatmål

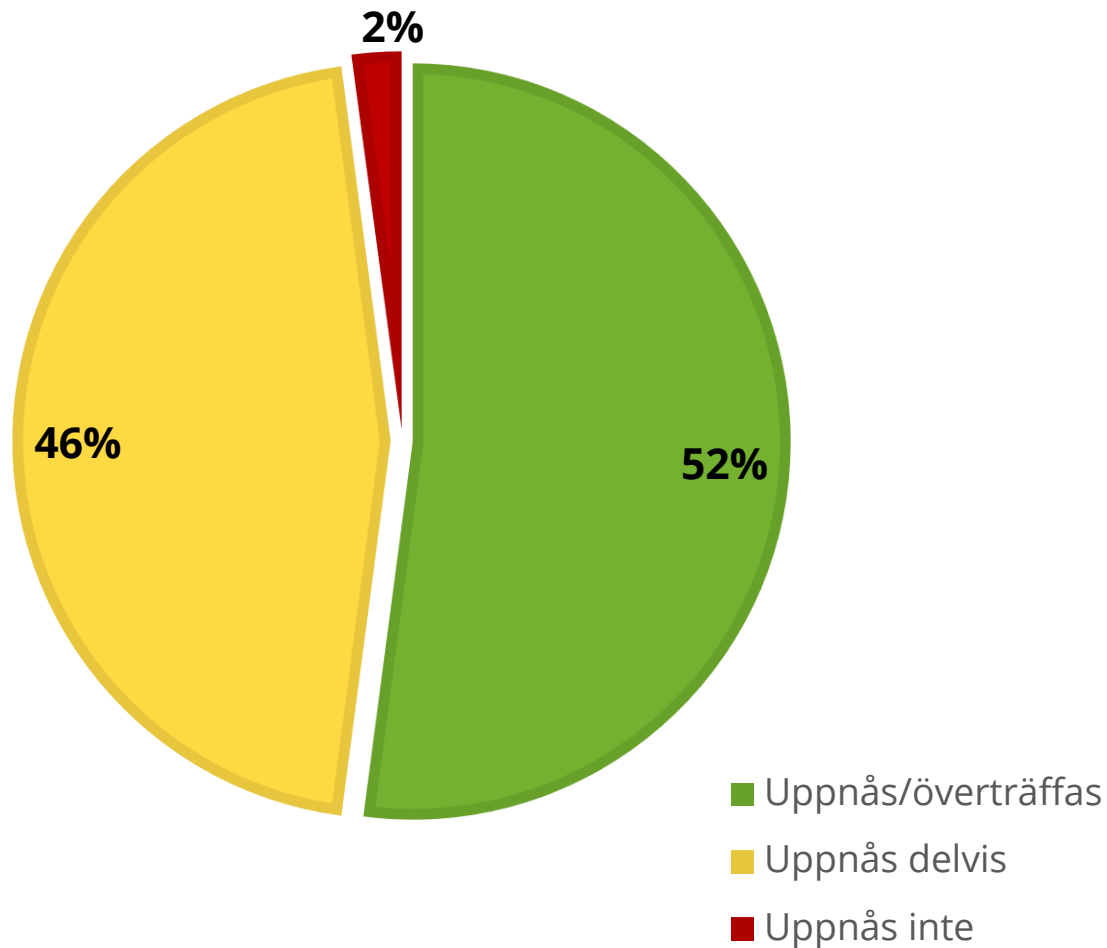


# Kommunplan

- Sju övergripande mål
  - Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning
  - Attraktiva boende- och livsmiljöer
  - En stark och trygg skola för bättre kunskaper
  - Trygg vård och omsorg
  - Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv
  - Hållbar miljö
  - Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation
- Resultatmål
- Utredningsuppdrag



# Bedömning av resultatmål 2021



## Några områden där målen uppnåtts

- Ökad egen försörjning
- Bostäder
- Förebyggande insatser för barn och unga
- Klimat- och miljöåtgärder
- Effektivitet genom ökad samverkan

## Några områden med delvis uppnådda mål

- Skolresultat
- Tryggare offentliga miljöer
- Företagsklimat och näringsliv
- Kvalitet i vård och omsorg

## Mål som inte uppnåtts

- Resandet med kollektivtrafik



# Personal- redovisning

Personalkostnader  
Kompetensförsörjning  
Arbetsmiljö och hälsa

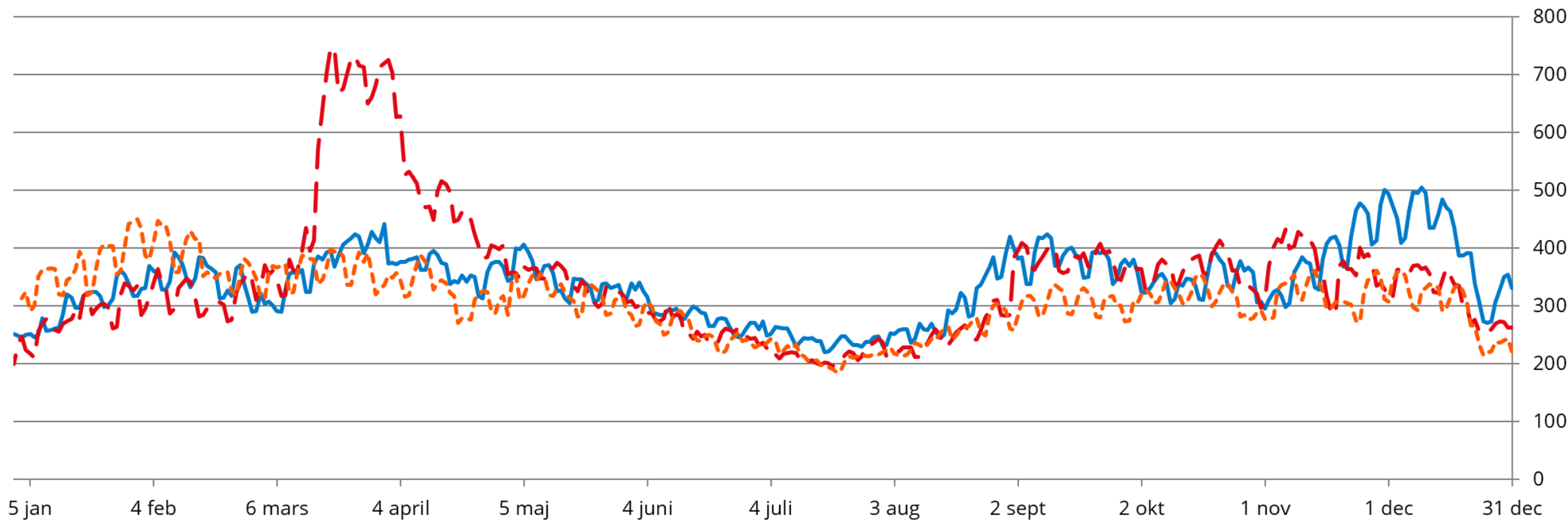


# Några nyckeltal

Nyckeltal	2021	<i>Kvinnor</i>	<i>Män</i>	2020	<i>Kvinnor</i>	<i>Män</i>
Månadsanställda	3 327	2 627	700	3 246	2 567	679
- varav tillsvidare	91,0%	92,0%	87,4%	91,4%	92,3%	88,1%
- varav visstid	9,0%	8,0%	12,6%	8,6%	7,7%	11,9%
- som arbetar heltid	79,7%	77,2%	89,1%	78,8%	76,3%	88,1%
Total sjukfrånvaro	7,8%	8,5%	5,5%	8,4%	9,0%	6,3%

## Aktuell sjukfrånvaro per dag

— Katrineholms kommun 2021    — Katrineholms kommun 2020    - - - Katrineholms kommun 2019



# Framåtblick

God kommunal  
hushållning

Skakiga omvärlds-  
förutsättningar



# Förutsättningar för god kommunal hushållning

- Positiva resultat
- Hålla igen på kostnadsutvecklingen
- Pensionsförsäkringslösningar
- Balanserad investeringstakt
- Samarbete och samordning
- Förändrade arbetssätt och digitalisering
- Minska sjuktalen och arbeta hälsofrämjande och förebyggande
- Säkra kompetensförsörjningen
- Öka förutsättningarna för fler att komma in på arbetsmarknaden
- Fortsatta insatser för ökad trygghet, bättre folkhälsa och högre skolresultat
- Utvecklingen i omvärlden kan få stor påverkan på många olika sätt