

Årsredovisning 2020

Katrineholms kommun



Årsredovisning 2020

Katrineholms kommun |

Pandemi och rekordresultat

Det är ett exceptionellt år vi nu lagt bakom oss. 2020 var året då ett nytt coronavirus, covid-19, under några få vårveckor spreds globalt och fick hela världen att stanna upp. Pandemin har påverkat oss alla och kommer få långvariga konsekvenser. Många har förlorat nära och kära. Isolering och ensamhet har lett till ökad utsatthet. Nedgången i samhällsekonomin har påverkat näringslivet och arbetslösheten har ökat.

Även för kommuner har ekonomi och verksamhet påverkats på ett genomgripande sätt. I Katrineholm blev vi tidigt och hårt ansatta av pandemin, men har efterhand klarat av inte minst äldreomsorgen på ett väldigt bra sätt. All personal har gjort ett fantastiskt jobb. Allra mest har personal inom vård och omsorg och i skolan påverkats, men ingen verksamhet har varit oberörd och det är med stolthet som vi sett hur flexibelt och kraftfullt organisationen har svarat upp mot påfrestningarna. Samarbetet har stärkts både internt och externt. Kommunen har också tagit stora kliv framåt när det gäller digitalisering och IT-utveckling över hela linjen.

När vi summerar kommunens ekonomiska resultat, 90 miljoner kronor, kan vi konstatera att det aldrig någonsin varit bättre – och sannolikt aldrig kommer bli lika bra igen. Så ser det ut i många kommuner och förklaringen är enkel. Statens strösslande med stödmiljarder har överkompenserat kommunerna, som både fått ökade statsbidrag och ersättning för kostnadsökningar och sjuklöner, samtidigt som kostnader varit lägre än normalt för verksamhet som begränsats av restriktioner. I Katrineholms kommun bidrog det också att vi hade ett bra ekonomiskt utgångsläge inför 2020 och att verksamheterna under hela året har fortsatt jobba för att hålla budget.

Något som trots pandemin har fortgått i ett högt tempo är bostadsbyggandet, som både är en förutsättning för tillväxt och skapar många arbetstillfällen. Kommunen är drivande genom att ta fram nya områden för bostäder med olika upplåtelseformer och företagsetableringar. Under året har också byggandet av de nya skolorna startats. Det nya äldreboendet Dufvegården och den nya isarenan har färdigställts, liksom parkeringshuset vid järnvägsstationen. Kontaktcenter har fått nya lokaler och fortsatt att utvecklas som vägen in till kommunen. Trygghets- och säkerhetsfrågorna har kommit högre upp på agendan. Samarbetet med polis och föreningsliv har stärkts, trygghetsvårdar tillsatts och tryggare utemiljöer skapats genom bättre belysning, tuktad växtlighet och fler övervakningskameror.

Föreningslivet har blivit starkt påverkat av pandemin. Kommunen har stöttat på olika sätt, bland annat genom en extra utbetalning av grundstöd till barn- och ungdomsverksamhet. Kulturen och idrotten står för mycket av hjärtat och pulsen i Katrineholm och vi ser verkligen fram emot att få starta kultur- och idrottslivet igen med full fart så snart det blir möjligt.

När andra möjligheter har begränsats har den närhet till naturen som finns i hela kommunen blivit en källa till både fysisk och psykisk hälsa. Mer än på många år har katrineholmare i alla åldrar vandrat, lekt och umgått utomhus. Kommunens alla parker, lekplatser, strövområden och badplatser har i än högre grad blivit våra gemensamma vardagsrum. Det är något som vi hoppas ska bestå och som vi vill fortsätta utveckla även efter pandemin.

Göran Dahlström (S)

Kommunstyrelsens
ordförande

Christer Sundqvist (M)

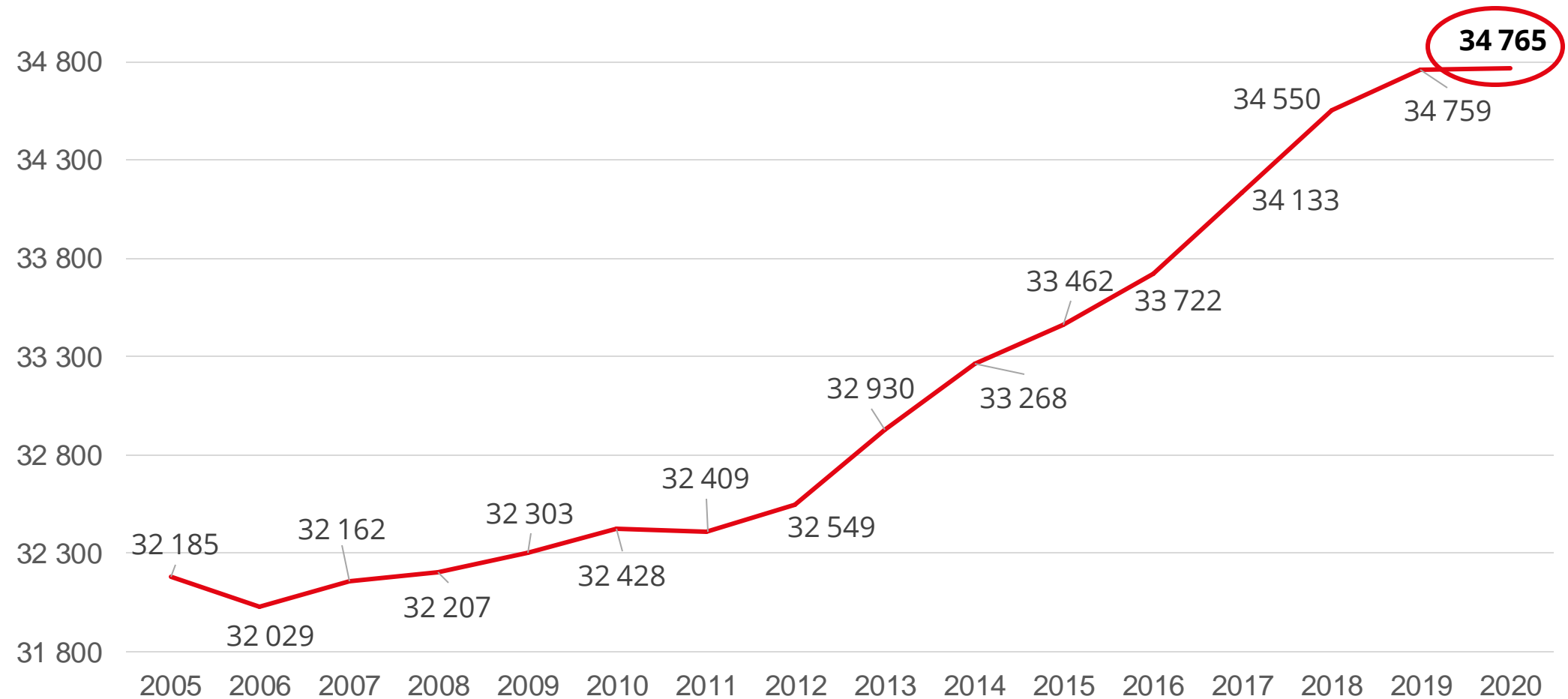
Kommunstyrelsens
1:e vice ordförande

Påverkat verksamhet och resultat

- Pandemi
- Lågkonjunktur
- Skatteintäkter
- Statsbidrag
- Förändrad verksamhet



Befolkningsutveckling



Händelser av väsentlig betydelse

- Dufvegården, ett nytt boende för äldre, har byggts.
- Karamellen, ny förskola.
- Förskolan Sörgården har rustats upp.
- Förskolan Tjädern har totalrenoverats.
- Spadtag togs för nya Järvenskolan med plats för 1 300 elever och en ny F-6 skola på Norr med plats för 600 elever.
- Sandbäckskolan - Ny gymnastikhall samt om- och tillbyggnationer inom skolområdet.
- Kronfågel isarena invigdes
- Teknikprogrammet har utökats med en ny inriktning, produktionsteknik.
- Muralmålningar uppfördes i Nävertorp och Valla
- Förstärkt med väktare och trygghetsvårdar vid platser som upplevs som otrygga.
- Produktion av matlådor till Katrineholms och Flens kommun
- E-tjänst för bygglov, anmälningsärenden och strandskydd har tagits i bruk.
- Tredje etappen av nya stråket har färdigställts.
- Beslut om ett nytt personalpolitiskt program.
- Bekämpning av granbarksborren genom skyddsavverkning

Ekonomisk redovisning

- Resultat koncern och kommun

Flera resultat

Koncernens resultat	110,5 mnkr
Bolagens resultat	20,5 mnkr
Kommunens resultat	90,0 mnkr



Resultat

Resultat, mnkr	2020	2019
Kommunen	90,0	51,1
KFAB/KIAB	20,2	28,0
VSR*	0,3	2,9
KVAAB	0,0	0,0
Koncernens resultat	110,5	82,0

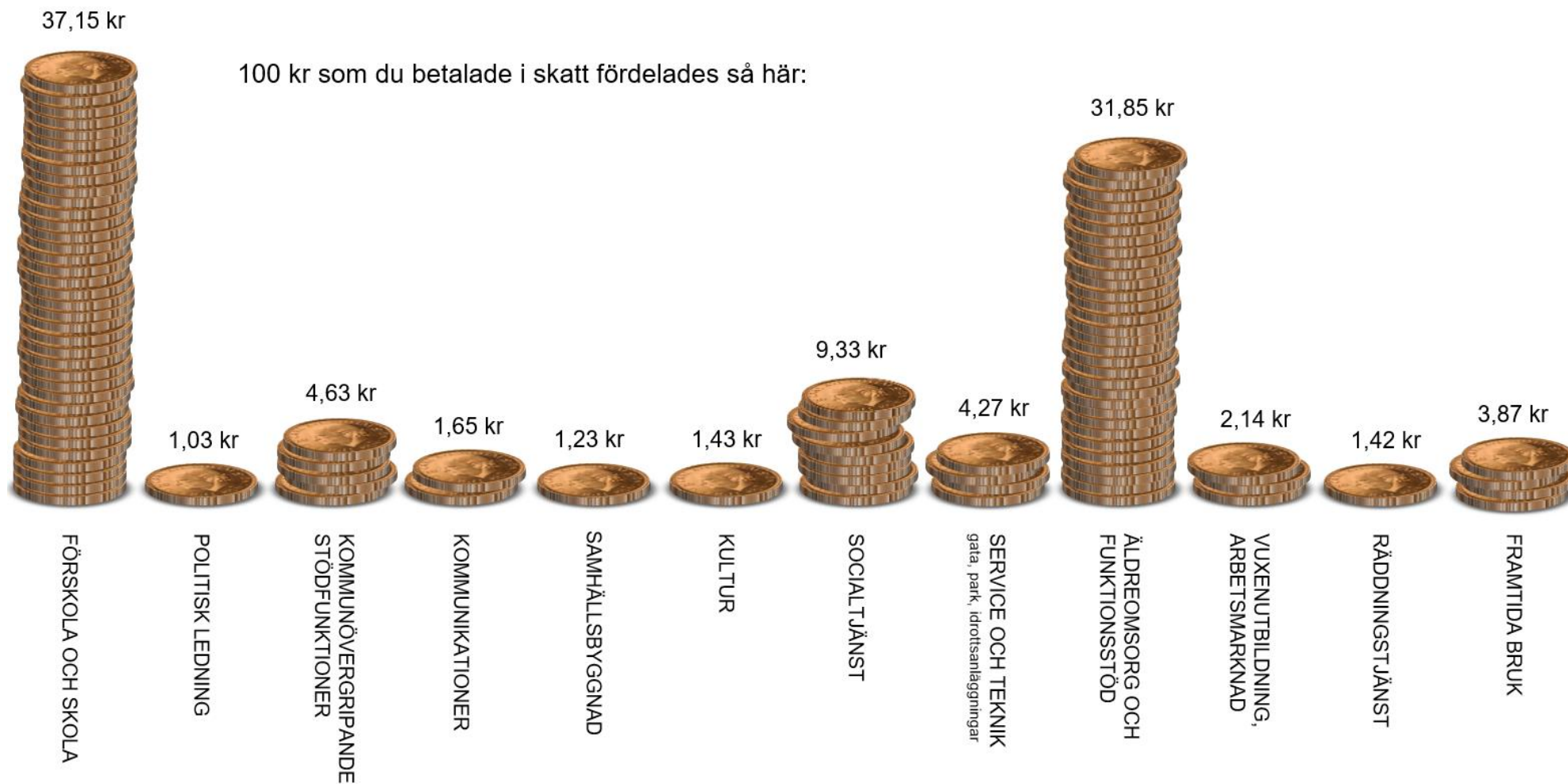
* Då kommunens ägarandel är 82,4% i VSR är det också den andel av resultatet som redovisas för kommunkoncernen

Budgetavvikelse kommunen

	mnkr
Nämnder	-3,3
Finansen	43,3
Budgetavvikelse	40,0
<i>Budgeterat resultat 2020</i>	<i>50,0</i>
Resultat 2020	90,0

Avvikelse nämnder (mnkr)	2020	2019
Kommunfullmäktige	1,9	0,9
Kommunstyrelsen	14,2	10,7
Bygg- och miljönämnden	0,0	0,0
Bildningsnämnden	5,3	14,0
Kulturnämnden	0,7	0,9
Service- och tekniknämnden	-4,2	1,6
Socialnämnden	-27,6	-46,2
Viadidaktnämnden	-2,3	1,4
Vård- och omsorgsnämnden	8,6	0,0
Summa	-3,4	-16,7

Hur användes skattepengarna?

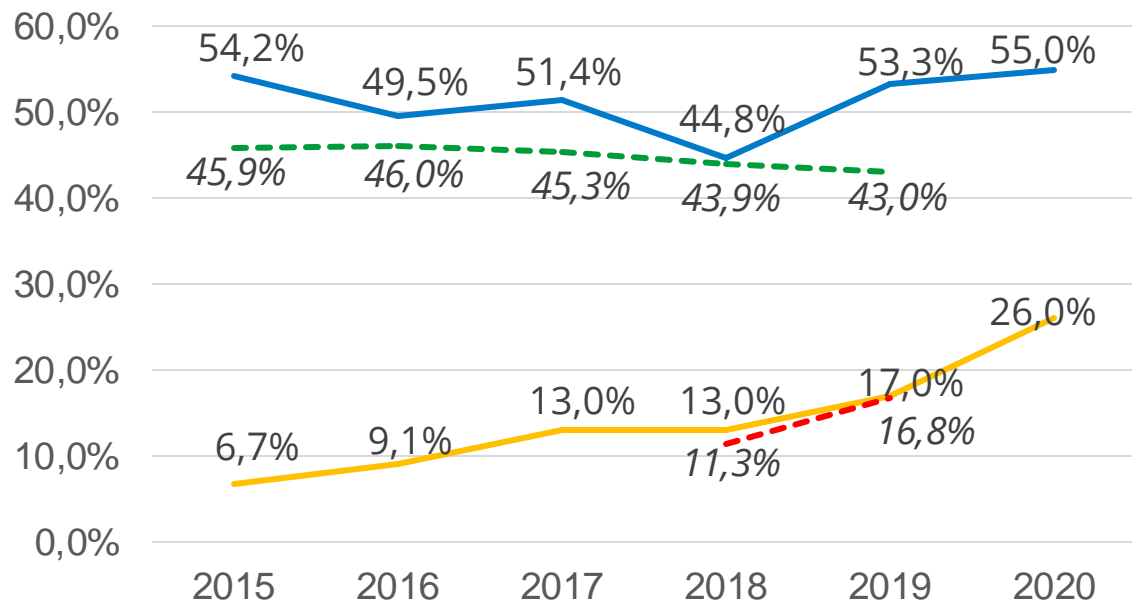


Finansiella mål

Status	Resultatmål	
●	Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna (%)	3,9
●	Nettodriftskostnaderna ska inte öka mer än skatteintäkterna (kvot)	4,5
■	Avskrivningarna ska under mandatperioden inte uppgå till mer än tre procent av driftsbudgeten (%)	3,6

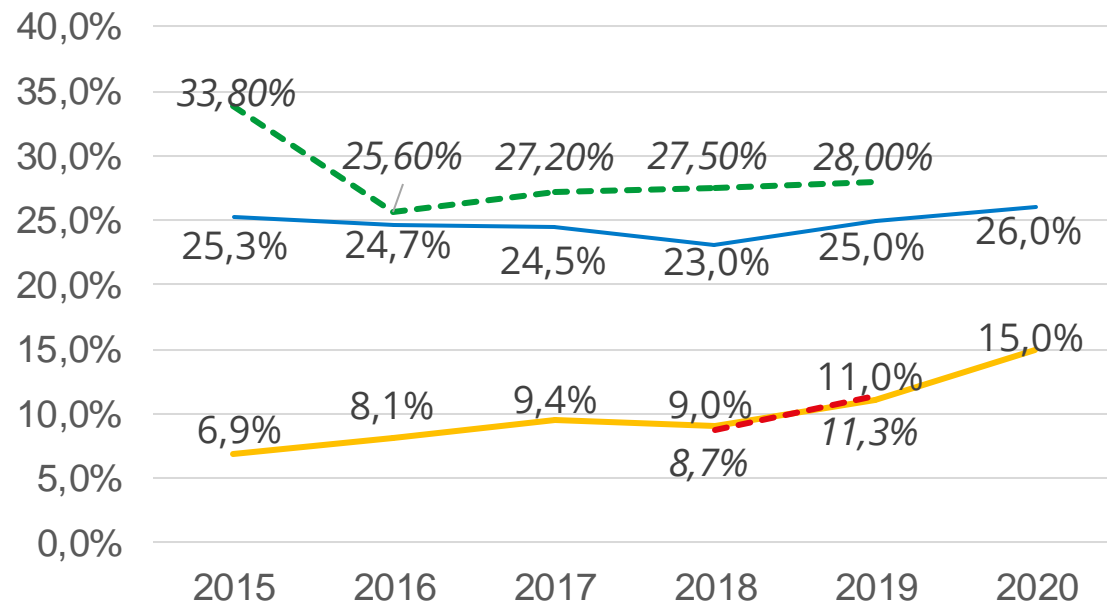
Soliditet

Kommunen



- Katr. exkl. ansvarsförbind.
- Katr. inkl. ansvarsförb.
- - - Riket kommun, inkl ansvarsförb
- - - Riket kommun, exkl ansvarsförb.

Koncernen



- Koncernen exkl ansvarsförb
- Koncernen inkl ansvarsförb
- - - Riket koncern inkl ansvarsförb
- - - Riket koncern, exkl ansvarsförb

Reserver

Avsatta medel, mnkr	31 dec 2020
RUR, tidigare avsatt	17,0
<i>RUR, reservation bokslut 2020</i>	66,6
Integrationsfonden	27,9
Tillväxtfrämjande medel	35,3
TOTALT	146,8

Måluppfyllelse

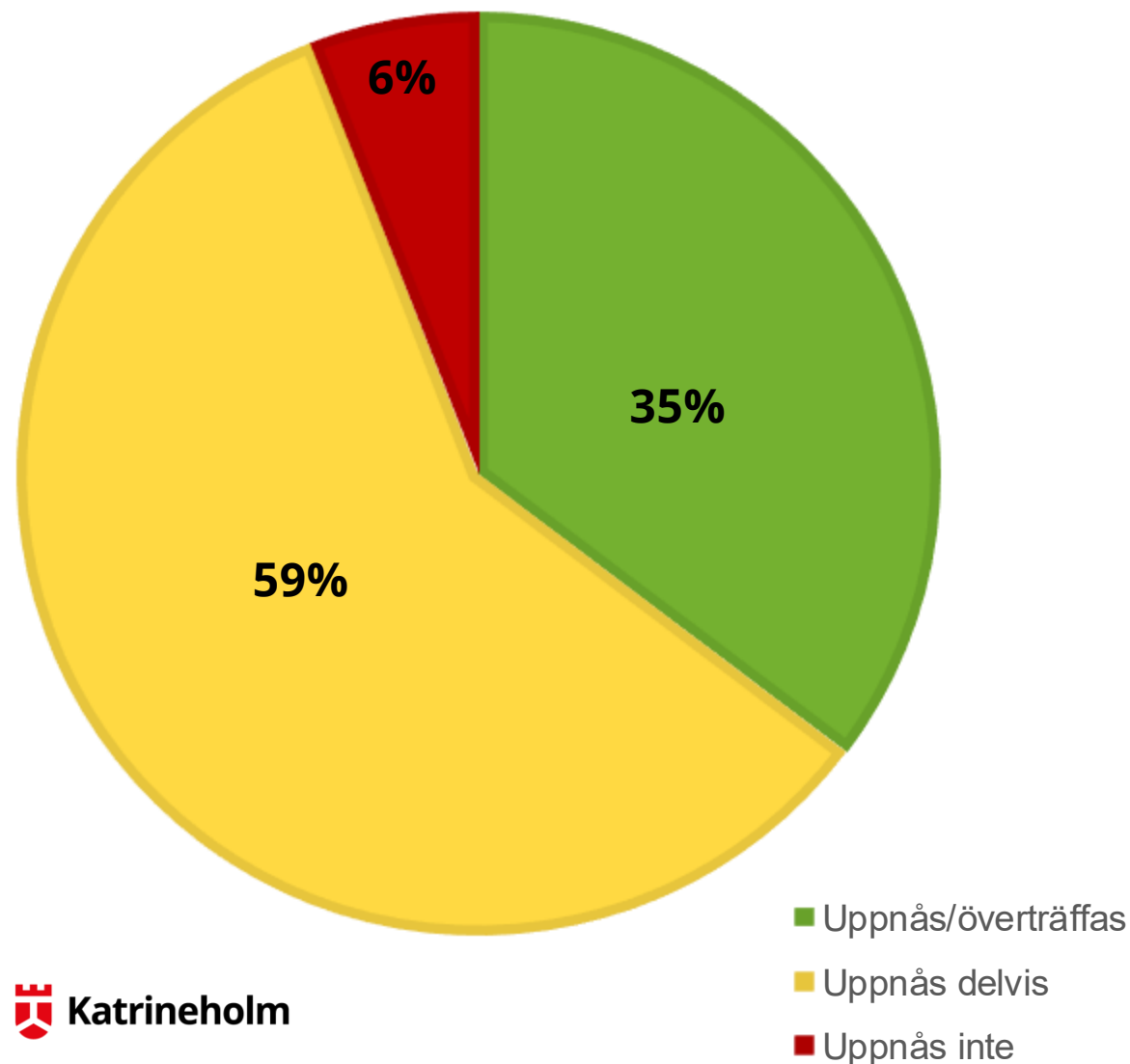
-Bedömning av resultatmål

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 2020



Några starka områden

- Bostäder
- Fiberbaserat bredband
- Klimat- och miljöåtgärder
- Effektivitet genom ökad samverkan

Några områden som utvecklas positivt

- Övergång till egen försörjning
- Tryggare offentliga miljöer
- Skolresultat
- Kvalitet i vård och omsorg

Några utmaningar

- Kostnader för placeringar socialtjänst
- Kostnader för avskrivningar/investeringar
- Resandet med kollektivtrafik

Personálnyckeltal

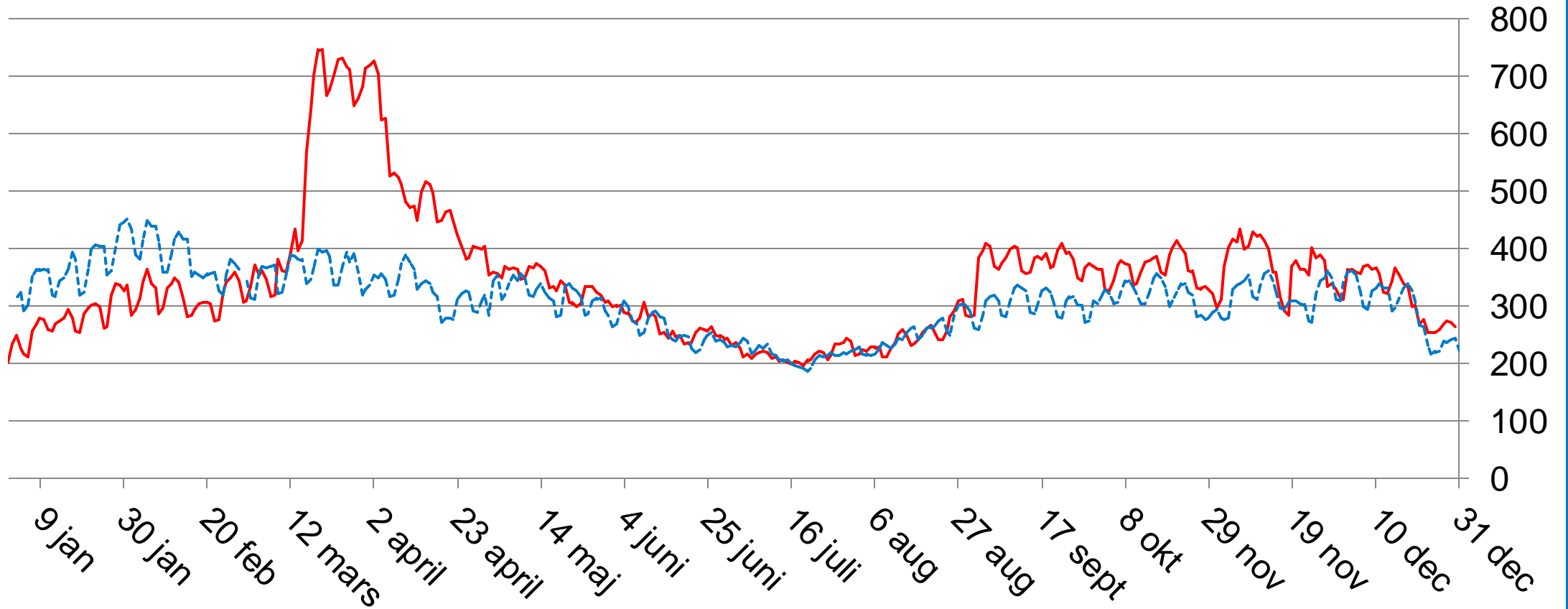
Några nyckeltal

Nyckeltal	2020	Kvinnor	Män		2019	Kvinnor	Män
Månadsanställda	3 246	2 567	679	↓	3 263	2 594	669
- varav tillsvidare	91,4%	92,3%	88,1%	↑	90,2%	91,3%	85,8%
- varav visstid	8,6%	7,7%	11,9%	↓	9,8%	8,7%	14,2%
- som arbetar heltid	78,8%	76,3%	88,1%	↑	77,8%	75,4%	86,9%
Medelålder	46	46	45		Nytt mått		
Total sjukfrånvaro	8,4%	9,0%	6,3%	↑	6,9%	7,4%	5,0%
- Mer än 60 dagar	38%	39%	34%	↓	46%	48%	37%

Aktuell sjukfrånvaro per dag

— Katrineholms kommun 2020

- - - Katrineholms kommun 2019



Framtid

Framåtblick på 2021
och kommande planperiod



Framåtblick

- Förbättra skolresultaten
- Arbeta med tidiga och förebyggande insatser för bättre folkhälsa, med särskilt fokus på barn och unga
- Höja sysselsättningsgraden för anställda och ge förutsättningar att förlänga arbetslivet
- Öka anställningsbarheten bland kommunens invånare
- Förändrade arbetssätt och digitalisering
- Minska sjuktagen och arbeta hälsofrämjande och förebyggande
- Dämpa kostnadsutvecklingen
- Lägre investeringstakt

Stabilt och långsiktigt hållbart

- Positiva resultat
- Effektiviserar
- Ökat eget kapital
- Utrangeringar
- Pensionsförsäkringar
- Ökad soliditet
- RUR
- Digitaliserar
- Samarbete och samordning

