



Kommunstyrelsen

Halvtidsuppföljning av kommunplan 2015-2018

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner halvtidsuppföljningen av kommunplan 2015-2018 och meddelar den till kommunfullmäktige samt lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Våren 2015 fastställde kommunfullmäktige det övergripande inriktningsdokumentet ”Tillväxt och välfärd – Kommunplan 2015-2018”. Tillsammans med Vision 2025 och översiktsplanen, visar kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering.

I kommunplanen anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande planer med budget, för nämndernas planer och budgetar samt ägardirektiv till de kommunala bolagen. Den ligger även till grund för den årliga uppföljningen i delårsrapporter och årsredovisningar. Kommunplanen är således ett av de viktigaste instrumenten för politiska mål- och resultatstyrningen av de kommunala verksamheterna.

Utöver den årliga uppföljningen inom ramen för delårsrapporter och årsredovisningar, utvärderas kommunplanen i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. Syftet är att översiktligt redogöra för hur långt arbetet med att verkställa de politiska ambitionerna har kommit och på så sätt ge underlag för planering och prioritering för återstoden av mandatperioden.

I sammanställningen redovisas en aktuell bedömning av läget i halvtid på mandatperioden. Bedömningen baseras på underlag till årsredovisningen för 2016 som inkommit till ekonomi- och upphandlingsavdelningen från förvaltningarna. Kommunplanen kommer att följas upp på motsvarande sätt våren 2018. Sammanställningen innehåller dels en bedömning av måluppfyllelsen för resultatmålen i kommunplanen, dels en bedömning av de uppdrag som framgår av texterna i kommunplanen.

Ärendets handlingar

- Halvtidsuppföljning av kommunplan 2015-2018

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson



Halvtidsuppföljning av kommunplan 2015-2018

Våren 2015 fastställde kommunfullmäktige det övergripande inriktningsdokumentet *Tillväxt och välfärd – Kommunplan 2015-2018* i enlighet med styrsystemet för Katrineholms kommun. Tillsammans med Vision 2025 och översiktsplanen visar kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering.

I kommunplanen anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande planer med budget, för nämndernas planer med budget och för ägardirektiven till de kommunala bolagen. Den ligger också till grund för den årliga uppföljningen i delårsrapporter och årsredovisningar. Kommunplanen är således ett av de viktigaste instrumenten för den politiska mål- och resultatstyrningen av de kommunala verksamheterna.




Utöver den årliga uppföljningen inom ramen för delårsrapporter och årsredovisningar utvärderas kommunplanen i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. Syftet är att översiktligt redogöra för hur långt arbetet med att verkställa de politiska ambitionerna har kommit och på så sätt ge ett underlag för planering och prioritering för återstoden av mandatperioden.

I denna sammanställning redovisas en aktuell bedömning av läget i halvtid på mandatperioden. Bedömningen baseras på det underlag till årsredovisningen för 2016 som inkommit till ekonomi- och upphandlingsavdelningen från förvaltningarna.

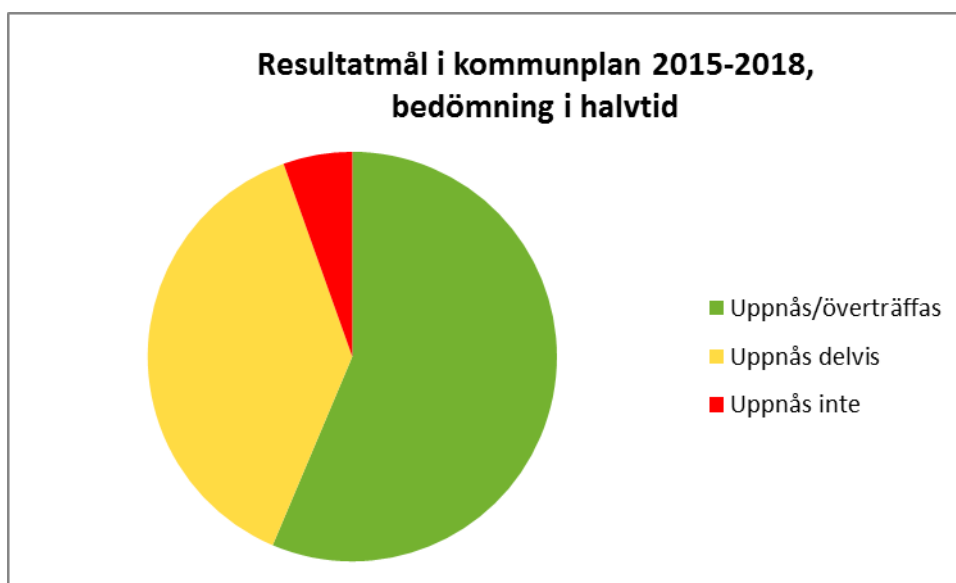
Kommunplanen kommer att följas upp på motsvarande sätt även våren 2018.

Sammanställningen innehåller dels en bedömning av måluppfyllelsen för resultatmålen i kommunplanen, dels en bedömning av de uppdrag som framgår av texterna i kommunplanen.

Totalt finns det 55 resultatmål i kommunplanen. Följande symboler används i redovisningen av resultatmålen:

-  Resultatmålet uppnås eller överträffas
-  Resultatmålet uppnås delvis
-  Resultatmålet uppnås inte

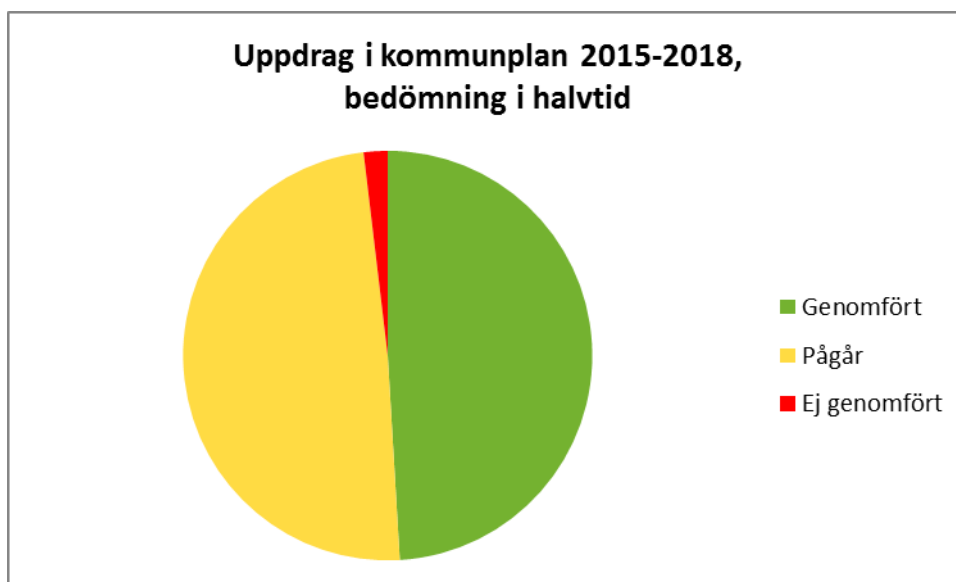
Den aktuella bedömningen av resultatmålen fördelar sig på följande sätt:



Totalt är det 53 uppdrag från kommunplanen som följs upp. Följande symboler används i redovisningen av uppdrag i kommunplanen:

- ✓ Genomfört
- ⏸ Pågår
- ✗ Ej genomfört

Den aktuella bedömningen av uppdragen fördelar sig på följande sätt:











Nedan redovisas och kommenteras bedömningen av resultatmål och uppdrag för varje målområde i kommunplanen.



2017-02-20

Tillväxt, jobb och egen försörjning





Bedömning av resultatmål

Resultatmål	Kommentar
 Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid mandatperiodens slut KS	Folkmängden i Katrineholm uppgick den 1 november 2016 till 33 611 personer (16 799 kvinnor och 16 812 män). Under 2016 har befolkningen ökat med 149 personer. Om befolkningsökningen håller i sig i samma takt under återstoden av mandatperioden kommer målet 34 000 invånare att nås.
 Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	Enligt Svenskt Näringsliv:s rapport "Lokalt företagsklimat Ranking 2016" har Katrineholms kommun klättrat från plats 128 till 81. Att företagsklimatet förbättrats bekräftas även av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät. Även andra förvaltningar bidrar till ett bra företagsklimat. Exempelvis ökar antalet hemtjänststimmar som utförs i privat regi.
 Ökad branschbredd i det lokala näringslivet KS	En proaktiv plan har arbetats fram för att bearbeta potentiella företag i landet beträffande etablering i Katrineholm. En branschbreddsanalys har genomförts som pekar ut de mest expansiva sektorerna. Av det totala antalet branscher i Sverige finns ca 30 procent representerade i Katrineholms näringsliv.
 Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN	Den senast tillgängliga statistiken från Handels utredningsinstitut visar en uppgång 2015 för detaljhandeln både vad avser omsättning och antal sysselsatta jämfört med föregående år, medan försäljningsindex visade något lägre utfall. Citysamverkansgruppen arbetar för att stärka Katrineholm som handelsstad. Nya gemensamma mål och strategier ska tas fram. Tillsammans med KFV Marknadsföring AB fortsätter Katrineholms kommun också arbetet för att nå de långsiktiga tillväxtmålen för turism- och besöksnäringen i kommunen. Den senast tillgängliga statistiken för omsättningen och sysselsättningen inom besöksnäringen visar på en ökning 2015 jämfört med föregående år. Sportcentrum har haft många välbesökta arrangemang. I och med den nyinvidda matcharenan i Duveholmshallen ges möjlighet att ta emot en ännu större bredd av arrangemang.
 Fler nystartade företag KS	Antalet nya företag som startats under 2016 ligger på ungefär samma nivå som förra året, men är högre än 2014. Kommunen stöttar nya företagare och besöker aktivt redan etablerade företag för att skapa ett gott näringslivsklimat. Kommunen är engagerad i Näringslivscentrum med aktörerna Almi, Leader, Coompanion och Nyföretagarcentrum för att stimulera utveckling inom näringslivet. Kommunen ska utveckla sitt samarbete med Stockholm Business Alliance för att bli en mer aktiv part av Stockholmsregionen och på så sätt kunna dra ännu mer fördel av Katrineholms gynnsamma läge.
 Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN	Antalet gymnasieungdomar som driver UF-företag har fortsatt att öka. Totalt är det 144 elever som driver UF-företag detta läsår.
 Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN	Viadidakt bedömer att måluppfyllelsen förbättrats under året, samtidigt som ett flertal satsningar också initierats inom området. En prioriterad uppgift framåt är att möta upp en målgrupp som alltmer kännetecknas av ohälsa, låg utbildningsnivå och otillräckliga kunskaper i svenska, med insatser som får deltagarna att närma sig arbetsmarknad och studier.
 Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka VIAN	Antalet elever som läser svenska för invandrare har ökat något under 2016, samtidigt har dock betygsresultaten sjunkit jämfört med 2015. Åtgärder för att fler studerande ska nå målen har initierats utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Inför 2017 har också fler behöriga sfi-lärare kunnat rekryteras.

2017-02-20

Resultatmål	Kommentar
 Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN	<p>Kommunal arbetsmarknadsstatistik är ett utvecklingsområde och nationella jämförelser av andelen deltagare som går vidare till egen försörjning måste därför göras med viss försiktighet. Viadidaks bedömning, baserat på verksamhetens erfarenheter och de jämförelser som kan göras, är att måluppfyllelsen kan förbättras. En prioriterad uppgift framåt är att möta upp en målgrupp som alltmer kännetecknas av ohälsa, låg utbildningsnivå och otillräckliga kunskaper i svenska, med insatser som får deltagarna att närma sig egen försörjning.</p>
 Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka KS	<p>Den senaste tillgängliga statistiken avser oktober 2015 och visar en kraftig ökning jämfört med föregående år. Katrineholms kommun fortsätter att arbeta med bredbandsutbyggnaden även då länsstyrelsens bidragspengar har tagit slut.</p>






Bedömning av uppdrag i kommunplanen

Uppdrag	Kommentar
 Den som får försörjningsstöd ska ges möjlighet till arbete eller utbildning istället för passivitet SOCN	<p>Individanpassade aktiviteter behövs för att möta behoven hos målgruppen som i allt högre grad kännetecknas av ohälsa, låg utbildningsnivå och otillräckliga kunskaper i svenska. Inför 2017 har kommunfullmäktige i Katrineholms kommun gett Viadidaktämnden ett särskilt uppdrag att utveckla sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare som står långt från arbetsmarknaden. Målet är att genom ett aktivt försörjningsstöd, med aktiviteter som ger struktur i vardagen och ett socialt sammanhang, få deltagarna att närma sig arbetsmarknad och studier. Insatserna utformas utifrån individens förmågor och behov.</p>
 För att ge unga bättre förutsättningar på arbetsmarknaden ska kommunen varje år i samarbete med näringslivet erbjuda sommarjobb KS, VIAN	<p>Katrineholms kommun erbjuder feriearbete varje år för skolungdomar efter år ett på gymnasiet.</p>
 Det ska vara enkelt för lokala och mindre aktörer att delta i kommunens upphandlingar och kommunen ska tillvarata möjligheterna att ställa sociala och miljömässiga krav KS	<p>Kommunen samarbetar med Telge inköp kring upphandlingar, som ställer sociala och miljömässiga krav i samma omfattning som Katrineholms kommun. Upphandlingar anpassas för att även mindre aktörer ska kunna lämna anbud. Ett förslag till nytt inriktningsdokument för inköp i Katrineholms kommun håller på att tas fram. Ytterligare utvecklingsarbete som pågår är framtagande av nya rutiner för upphandling och direktupphandling, checklistor, mallar för dokumentation samt anvisningar till stöd för det praktiska arbetet med direktupphandling.</p>
 Kommunen ska påverka tele- och internetoperatörerna att täcka de sista vita mobil- och bredbandsfläckarna inom kommunen KS	<p>Samverkansavtal är upprättat med Telia och löpande diskussioner förs. Dialoger förs också med övriga aktörer i tätorterna.</p> <p>Upphandling av utbyggnad av fiberbaserat bredband på landsbygden görs. I samband med den förs diskussioner med leverantörerna.</p> <p>Kommunen har varit värd för en träff med mobilaktörerna och kommunerna Katrineholm, Vingåker och Strängnäs. Vid träffen användes resultatet av den mobiltäckningsmätning som kommunen har genomfört. Fler sådana träffar kommer att genomföras i andra kommuner och med andra mobilaktörer för att påverka mobilaktörerna att lägga sina investeringar i Sörmland genom att snabba upp bygglovshanteringen. En uppföljande mätning av mobiltäckningen kommer att göras för att se hur operatörerna arbetar med täckningen.</p>



2017-02-20

Attraktiva boende- och livsmiljöer

Bedömning av resultatmål

Resultatmål	Kommentar
 Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB	<p>Intresset för att bygga bostäder i Katrineholm har under de senaste åren varit stort. Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att revideras och förbättras för att med större säkerhet kunna anpassa bostadsförsörjningen till aktuellt och rådande läge.</p> <p>Antalet påbörjade byggnationer av bostäder ökar stadigt. 2015 färdigställdes 74 bostäder i nybyggda hus. För 2016, kvartal 1-3, är motsvarande siffra 85. Bygglov har beviljats för tre nya större bostadsprojekt, 23 ungdomsbostäder, 100 lägenheter i kv Hästen och 20 lägenheter i kv Örnen. Planeringen av nya boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning fortsätter också enligt plan.</p>
 Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka KFAB	<p>Kundnöjdheten bland KFAB:s hyresgäster ligger kvar på samma höga nivå som i mätningen 2014. KFAB ligger på andra plats i en jämförelse med 40 andra allmännyttiga bostadsbolag. Jämfört med undersökningen 2011 har kundnöjdheten ökat.</p>
 Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB	<p>Vid renovering, om-, till- och nybyggnad tas tillgänglighetsperspektivet i beaktande. Kommunens förskole- och skollokaler anpassas också vid behov för att tillgängligheten ska öka. Under hösten 2016 har det bland annat utförts tillgänglighetsanpassningar på Skogsborgsskolan, Sköldinge skola och Häringe förskola. En plan för att förbättra tillgängligheten i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler har tagits fram och löpande förbättringar vidtas utifrån planen.</p>
 Fortsatt bra kommunikationer KS, VON	<p>För både landsbygdstrafiken och tätortstrafiken har resandet ökat med cirka tre procent i förhållande till 2015 års nivå. Enligt medborgarundersökningen 2016 ligger invånarnas bedömning av kommunikationerna på ungefär samma nivå som i undersökningen 2014. Katrineholm har ett något bättre resultat i undersökningen än snittet för alla deltagande kommuner. Ett nytt avtal ger förutsättningar för förbättrad kvalitet på färdtjänsten.</p>
 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	<p>Kommunen arbetar med ständiga förbättringar inom området. Andelen invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar samt gator och vägar är enligt medborgarundersökningen 2016 högre än i undersökningen 2014. Katrineholm har också ett något bättre resultat än snittet för alla deltagande kommuner.</p>

Bedömning av uppdrag i kommunplanen

Uppdrag	Kommentar
 Under mandatperioden ska det pågående arbetet med översiktsplanen för landsbygden slutföras samtidigt som arbetet med att förverkliga intentionerna i den antagna översiktsplanen för staden ska inledas KS	<p>Översiktsplanen "del staden" och "del landsbygden" är färdigställd och beslutad i kommunfullmäktige.</p>
 Kommunen ska fortsätta satsningen på offentlig konst KTN	<p>Våren 2015 avslutades tävlingen om den konstnärliga utsmyckningen för att lyfta fram Fogelstadgruppen verksamhet. Tävlingsbidraget EKA av Ann-Charlotte Fornhed utsågs till vinnande bidrag. Verket invigs hösten 2017. Två verk invigdes den 25 augusti 2016 inom ramen för projektet Ljusare konst, tryggare stad. Den 1 oktober invigdes Tinas Frausins verk Glowing home i Sveaparken.</p>

2017-02-20

Uppdrag	Kommentar
<p>II Gestaltningen av kommunens offentliga rum ska utvecklas genom god och bra ljussättning KS, STN</p>	Arbete pågår. Belysningen av Djulö allé invigdes på nyårsafton och kommer att färdigställas med permanent eventbelysning våren 2017.
<p>II Stora Djulö och Sveaparken/ Sjukhusparken ska utvecklas KS, STN</p>	Under 2015 genomfördes en en förstudie kring en förnyelse av Sveaparken. Djulögruppens samverkan fortsätter och kommer under 2017 fokusera på Djulöområdets utveckling, möjligheter och visioner.
<p>II Alla kommundelar ska få del av förbättringar och investeringar i utemiljöer och grönytor KS, STN</p>	Under 2016 har två aktivitetsparker färdigställts i Valla samt Julita, under 2017 anläggs en aktivitetspark i Strångsjö. Upprustning av motionsspår, friluftsbad och lekplatser görs i alla kommundelar.
<p>II Lekparker ska utvecklas till aktivitetsparker som är tillgängliga och riktar sig till alla åldrar KS, KTN, STN</p>	
<p>II Möjligheten att åter ha ett sent tåg från Stockholm till Katrineholm ska undersökas för att underlätta för invånarna att ta del av Stockholms nöjesutbud KS</p>	Kommunen har haft kontakt med MTR för fler tågstopp. Arbetet pågår.
<p>II Kommunen ska verka för att tidtabeller i kollektivtrafiken blir tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning KS</p>	Under hösten 2016 införs ett nytt biljettsystem som är mer tillgängligt. Realtidssystem har också införts på bussarna, vilket gör att man via en app kan se var bussen befinner sig. På sikt kommer även realtidssystem att finnas på resecentrum. Detta göra att det blir lättare att resa.
<p>II Investeringar ska göras i bra gång- och cykelvägar som knyter ihop staden och gör det enkelt att ta sig mellan olika stadsdelar KS</p>	Arbetet pågår.
<p>II Gatumiljöer runt skolor behöver vara både säkra och funktionella; en genomgång ska göras av var det finns behov av hastighetsbegränsningar och förbättrade avlämningsplatser KS, STN</p>	En arbetsgrupp bestående av representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, bildningsförvaltningen samt KFAB har regelbundna möten och tittar på miljöer runt skolor. Vid den nya förskolan på Fortunagatan har parkering tillskapats. I Bie har en på- och avstigningsplats upprättats vid Kurortsvägen.
<p>II Den gamla genomfartsleden ska byggas om till en trevlig och välkomnande stadsgata KS</p>	Arbetet pågår.

Utbildning

Bedömning av resultatmål

Resultatmål	Kommentar
<p>● Förskolan ska byggas ut efter behov BIN</p>	Samtliga indikatorer visar en positiv utveckling. Utbyggnaden av förskolan fortsätter och väntetiderna för att få plats har kortats betydligt.
<p>◆ Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN</p>	Den senast tillgängliga statistiken från 2015 visar att antalet barn per årsarbetare har ökat. Den faktiska personaltätheten 2016 visar en positiv utveckling jämfört med 2015. Andelen nöjda föräldrar har ökat något jämfört med föregående år. I en undersökning riktad till de äldre förskolebarnen uppger 96 procent att de tycker om att vara på förskolan, vilket är något mindre än förra året.

2017-02-20

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KTN</p>	<p>Andelen elever som kan läsa i slutet av år 1 är i det närmaste oförändrad. Resultatet har förbättrats för flickor men försämrats för pojkar. Andelen flickor och pojkar som får godkänt på alla delmoment för de nationella proven i år 3 har ökat.</p> <p>Varje skolbibliotekarie har nu ansvar för endast ett skolbibliotek för att på så sätt möta skolornas behov på ett bättre sätt. En process har också inletts för att utreda ett formellt samarbete mellan förskolan och biblioteket.</p>
<p>◆ Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KTN</p>	<p>Både när det gäller meritvärde i årskurs 9 och gymnasiebehörighet visar statistiken från 2016 på en viss minskning jämfört med föregående år. Gymnasiebehörigheten har förbättrats för flickor men försämrats för pojkar. Meritvärdet har minskat något för båda könen. Sommarskola har genomförts för tredje året i rad på Perrongen.</p>
<p>◆ Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN</p>	<p>Jämfört med föregående år har endast mindre förändringar skett. Andelen flickor och pojkar med examen eller studiebevis inom 4 år ligger kvar på i stort sett samma nivå. Här ligger Katrineholm fortfarande över riket både när det gäller pojkar och flickor. Betygspoängen efter avslutad utbildning har minskat något för båda könen. Andelen flickor med grundläggande behörighet till högskola och universitet har ökat något medan andelen pojkar har minskat något.</p>
<p>◆ Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN</p>	<p>Andelen elever i åk 5 och åk 8 som har en positiv syn på skolan och undervisningen ligger kvar på samma nivå som förra året för både pojkar och flickor. Skolrestaurangerna har upprustats för att skapa en bättre måltidsmiljö. Elevnärvaron vid skolluncherna på högstadiet och gymnasiet har ökat något. För att öka vuxennärvaron i skolan åter nu även vaktmästarna så kallade pedagogiska måltider i högstadieskolans restaurang.</p> <p>Undersökningen Liv & hälsa ung genomförs nästa gång 2017.</p>
<p>◆ Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON</p>	<p>Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är i stort sett oförändrad. Andelen är högre bland kvinnor än bland män. Arbetet för att höja utbildningsnivån i kommunen är långsiktigt och involverar flera nämnder. Andelen gymnasieelever som når högskolebehörighet inom tre år har minskat och även andelen elever som gått över till universitet eller högskola direkt efter avslutade gymnasiestudier. Inom Viadidakt har det under 2016 skett en volymmässig ökning av antalet producerade verksamhetspoäng inom vuxenutbildningen. Samtidigt som fler poäng producerats och antalet elever ökat har dock betygsresultaten sjunkit. Åtgärder för att fler elever ska nå målen har påbörjats.</p>
<p>● Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON</p>	<p>Den upplevda digitala delaktigheten har tydligt ökat jämfört med för två år sedan. Det visar de tillägsfrågor som kommunen ställt i SCB:s medborgarundersökning hösten 2016. Flera förvaltningar bidrar aktivt till att öka den digitala delaktigheten, både inom sina verksamheter och genom att personal deltar som handledare vid datorhandledning för allmänheten på Kulturhuset Ängeln. I mars anordnades "Digitala veckan" då ett antal olika aktiviteter erbjöds för att öka intresset och den digitala förmågan hos kommunens invånare. Under året har samtliga elever i grundskolan tagit del av kommunens 1-1 satsning. Elever och personal inom förskola och grundskola har fått egna digitala verktyg. Ett digitalt system för in- och utcheckning på förskola och fritidshem har införts. Bildningsförvaltningens digitala tjänster nås via Skolportalen; förvaltningen hjälper användare att skaffa bankID genom tydlig information. Viadidakt-nämnden fastställt en strategi för digitalt och flexibelt lärande inom vuxenutbildningen för att möta nuvarande och kommande pedagogiska utmaningar. Genom Facebook skapar vård- och omsorgsförvaltningen digital delaktighet bland brukarna och insyn i verksamheterna för anhöriga och medborgare.</p>

2017-02-20







Bedömning av uppdrag i kommunplanen

Uppdrag	Kommentar
<p>II För att stärka familjer, både barn och föräldrar, vill vi tillsammans med landstinget utreda och eventuellt starta en familjecentral där öppen förskola, socialtjänst, mödravård och barnavårdscentral samverkar KS, BIN, SOCN</p>	<p>En förstudie är genomförd 2015 och har överlämnats till kommunstyrelsen. Involverade parter har ställt sig positiva till arbetssättet.</p>
<p>✓ Barngruppernas storlek ska minska BIN</p>	<p>Utbyggnaden av förskolan har inneburit minskade barngrupper.</p>
<p>II I grundskolan ska mindre klasser i de lägre årskurserna ge lärarna mer tid för varje enskild elev och göra det lättare att ha ordning och reda i klassrummet BIN</p>	<p>Från läsåret 2015/16 har bildningsförvaltningen tagit del av statsbidrag för lågstadiet som syftar till att genom personalförstärkning ge lärarna mer tid med eleverna.</p>
<p>II De särskilda satsningarna på matematik och läsning ska fortsätta BIN</p>	<p>Alla enheter har genomfört Matematiklyftet och den största delen av enheterna påbörjar den statliga satsningen Läslyftet hösten 2017.</p>
<p>✓ Kommunen ska ha en gemensam läxpolicy för skolan BIN</p>	<p>Hösten 2014 antog bildningsnämnden en gemensam policy för läxor i Katrineholms kommun.</p>
<p>✓ Lovskolor ska genomföras för att ytterligare stärka förutsättningarna för alla elever att nå målen BIN, KTN</p>	<p>Lovskola genomförs vid vinterlov, påsklov och höstlov. Sommarskola genomförs i samverkan mellan bildningsförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen.</p>
<p>II Gymnasieskolans utbud ska vara anpassat till arbetsmarknadens och elevernas behov. Samarbetet mellan företag och skola ska stärkas BIN</p>	<p>Hösten 2016 startade ett nytt program med inriktning på animation och visualisering vid Duveholmsgymnasiet.</p>
<p>II Skollokaler ska moderniseras och skoltoaletter rustas upp KS, BIN, KFAB</p>	<p>Västra skolan har fått ombyggda lokaler på andra våningen i fastigheten Björken 1 samt fått ett produktionskök. Estetiska programmet på Duveholmsgymnasiet har fått lokalerna ombyggda för ny inriktning "animation och visualisering". Utbyggnation av toaletter har skett vid Sandbäcksskolan.</p>
<p>✓ Skolor ska byggas/byggas ut där det är nödvändigt, både för att möta behoven när Katrineholm växer och för att kunna skapa mindre klasser i de lägre årskurserna KS, BIN, KFAB</p>	<p>Beslut har fattats om att bygga två nya skolor i kommunen som ska vara färdigställda höstterminen 2020. Arbetet pågår tillsammans med berörda förvaltningar och bolag. Två klassrum har byggts till vid Skogsborgsskolan och vid Sandbäcksskolan har den lilla lekhallen byggts om till klassrum.</p>
<p>II Minskad administrationen för lärare för att ge mer tid åt eleverna och fortsätta extra satsningar på lärarlöner BIN</p>	<p>Katrineholms kommun har sökt och beviljats statsbidrag för förstelärare och lärarlönelyftet. Lågstadiesatsningen som också finansieras via Skolverket syftar till att ge lärarna mer tid åt eleverna.</p>
<p>✓ Skolrestaurangerna ska fortsätta utvecklas BIN, STN</p>	<p>Restauranger har målats om. Nya buffévagnar och serveringsdiskar har köpts in. Tavlor med matbilder från verksamheterna pryder väggarna i restauranger. Kupolens lunchrestaurang har renoverats.</p>
<p>✓ Projektet med skolmat lagad från grunden och med mer ekologiska och klimatsmarta livsmedel ska permanentas STN</p>	<p>Projektet har permanentats. Utveckling fortgår med gästen i fokus. Under 2016 har det gjorts en växling mot att använda mer kyckling istället för nötkött. Flera lokala leverantörer har också tillkommit och idag finns åtta stycken.</p>
<p>✓ Arbetet med att förebygga frånvaro i skolan ska fortsätta BIN</p>	<p>Olika projekt pågår för att nå de elever som av olika anledningar uteblir från skolan.</p>

2017-02-20

Omsorg och trygghet

Bedömning av resultatmål

Resultatmål	Kommentar
<p> Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON</p>	<p>För att möta kommande behov av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättningar har beslut fattats om byggnation av ett nytt äldreboende samt byggnation av bostäder med särskild service. Antalet platser på olika boenden utgår från de behov som framkommit vid brukarinventering för funktionshinderområdet samt den framtidsanalys som är presenterad i rapporterna Case 2030 och Katrineholms kommuns boendestrategi. Det finns behov av fler demensplatser och vård- och omsorgsförvaltningen planerar därför att ställa om platser på särskilt boende till demensplatser under 2017.</p>
<p> Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON</p>	<p>En högre andel av kvinnorna och männen som har hemtjänst i Katrineholm uppger att de känner sig trygga jämfört med landet som helhet. Totalt känner sig 87 procent ganska eller mycket trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten. Hemtjänsten arbetar kontinuerligt för att uppnå en ökad trygghet för brukarna, bland annat genom olika insatser för att öka personalkontinuiteten. Personalkontinuiteten har förbättrats jämfört med föregående år och jämfört med övriga kommuner. Mätningen av personalkontinuitet omfattar både kommunala och privata utförare inom hemtjänsten.</p>
<p> Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare STN, VON</p>	<p>De personer som har hemtjänst i Katrineholm är nöjda med det stöd de får. Resultaten från nationella undersökningar är fortsatt bra jämfört med tidigare år. Hemtjänsten arbetar i ett innovationsprojekt för att utveckla hemtjänsten ytterligare. Service- och teknikförvaltningen utvecklar lunchlådan med målsättningen att bli bäst i Sverige.</p>
<p> Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende STN, VON</p>	<p>De personer som bor på särskilt boende för äldre Katrineholm är nöjda med det stöd de får. Resultaten från nationella undersökningar är fortsatt bra jämfört med tidigare år. Inom ramen för service- och teknikförvaltningens arbete för att utveckla måltiderna har måltidsobservationer genomförts under året. Ett pilotprojekt har drivits under hösten där vårdpersonal haft möjlighet att äta sociala måltider tillsammans med brukarna.</p>
<p> Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON</p>	<p>Det är viktigt att få i sig tillräckligt med näring för att kunna må så bra som möjligt. Antalet riskbedömningar utifrån den nationella kvalitetsregistret Senior alert fortsätter att sjunka, jämfört med tidigare år. Mätningarna under 2016 visar att omkring hälften av brukarna som fått en riskbedömning bedöms ha risk för undernäring, av kvinnorna är det en något högre andel än av männen. Av dem som riskerar undernäring är det drygt hälften som har en planerad förebyggande åtgärd, andelen är något högre bland män än bland kvinnor.</p> <p>Två gånger per år mäts nattfastan på kommunens särskilda boenden för äldre. Nattfastan är tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål. Målet är att nattfastan ska vara kortare än 11 timmar, vilket uppnåddes för 39 procent av brukarna enligt höstens mätning, något färre personer jämfört med våren 2016. Eftersom målet för nattfastan är ändrat från 13 till 11 timmar kan jämförelser inte göras med föregående år.</p>
<p> Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON</p>	<p>Generellt är de män och kvinnor som har stöd inom funktionshinderområdet trygga och nöjda med den omsorg de får. För att utveckla verksamheterna och stödet till brukarna bedriver vård- och omsorgsförvaltningen flera olika utvecklingsarbeten. Ett utvecklingsområde är att brukarna behöver känna sig mer delaktiga i planeringen i de insatser de får.</p>

2017-02-20

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KTN, SOCN</p>	<p>Arbete med förebyggande aktiviteter och projekt som riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer pågår i samverkan mellan bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och turismförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Socialnämnden arbetar också ständigt med barnperspektivet i alla typer av ärenden. Årets inflöde av LVU-ärenden visar dock att det finns en problematik att nämnden ofta får kännedom om riskerna först när något redan har inträffat inom familjen.</p>
<p>● Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov SOCN</p>	<p>Socialnämnden arbetar med ständiga förbättringar där verksamheten ska utvecklas efter de behov som finns bland invånarna i Katrineholm. Fokus är att hitta hemmaplanslösningar så att invånarna kan få vård och omsorg i sin hemkommun.</p>
<p>◆ Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR</p>	<p>Kommunen samverkar kontinuerligt med andra aktörer, t.ex. BROSOK, polisen och räddningstjänsten, för att uppnå en ökad trygghet och säkerhet. Löpande arbete sker också med identifiering och åtgärd av platser som kan upplevas utrygga, genom trygghetsvandringar, klottersanering, förbättrad belysning med mera.</p> <p>Den samlade bedömningen utifrån tillgänglig statistik är att resultatmålet uppfylls delvis. Polisens trygghetsundersökning 2015 visade på sämre resultat än 2013, särskilt för kvinnor. Samtidigt minskade antalet anmälda våldsbrott 2015 jämfört med föregående år. Antalet skadade i olyckor som föranlett insats från räddningstjänsten har ökat under 2016. Andelen olyckor där räddningstjänsten kommer fram inom målsatt tid ligger på en fortsatt hög nivå. Fler invånare har utbildats i förebyggande och olycksavhjälpande åtgärder än föregående år.</p>

Bedömning av uppdrag i kommunplanen

Uppdrag	Kommentar
<p>II Den enskildes möjligheter att välja vem som ska utföra vård och omsorg samt vad dessa insatser ska innehålla och omfatta ska stärkas VON</p>	<p>De som har hemtjänst kan välja vilken utförare som ska utföra beviljade insatser. Alla utförare som utför hemtjänstinsatser är godkända av vård- och omsorgsnämnden. De personer som har hemtjänst planerar hur och när insatserna ska genomföras tillsammans med en kontaktpersonal. Detta dokumenteras i en genomförandeplan som vård- och omsorgspersonalen följer när de utför insatserna. Vård- och omsorgsförvaltningen följer upp genomförandeplanerna både kvantitativt och kvalitativt.</p>
<p>✓ Kommunens möjligheter att erbjuda tillgänglighetsanpassade bostäder, såväl kommunägda som privata, ska inventeras KS, VON, KFAB</p>	<p>En tillgänglighetsinventering är genomförd. Inventeringen visar att flerbostadshuset i Katrineholm har en låg tillgänglighet, endast 21 procent av lägenheterna är tillgängliga med rullstol och 32 procent är tillgängliga med rollator. Jämfört med andra inventerade kommuner är tillgängligheten låg. Den viktigaste åtgärden är att prioritera entréer för att möjliggöra för äldre och funktionshindrade att ta sig in och ut ur fastigheten. Detta kan ofta enkelt åtgärdas när behovet uppstår.</p> <p>Lägst andel rullstolstillgängliga lägenheter finns på Söder, på Norr och på landsbygden. Lägst andel rollatorstillgängliga lägenheter finns på Norr och på Söder. De är också de områden som har störst andel ej tillgängliga lägenheter. Kommunen har en fastighetsdatabas där flerbostadshusens tillgänglighet är registrerad.</p>
<p>✓ Personaltätheten i äldreomsorgen ska öka och hemtjänsten förstärkas VON</p>	<p>Statliga stimulansmedel har bidragit till att vård- och omsorgsförvaltningen utökat med 14 tjänster inom äldreomsorgen. Ökningen har gett fler undersköterskor i nattpatrullen, natt på vårdboendena Strandgården och Norrgläntan samt två sjukskötersketjänster.</p> <p>Vård- och omsorgsförvaltningen har anställt fler personer inom hemtjänsten för att kunna täcka upp vakanser vid till exempel sjukskrivningar.</p>

2017-02-20

Uppdrag	Kommentar
✓ Deltagare i daglig verksamhet ska få höjd habiliteringsersättning KS, VON	Habiliteringsersättningen för män och kvinnor som har sysselsättning höjdes 2015. Detta skedde efter att vård- och omsorgsförvaltningen konstaterat att personernas övriga ersättningar inte påverkades.
✓ Det framgångsrika arbetet kring innovationer och annan verksamhetsutveckling ska fortgå SOCN, VON	Socialnämnden fortsätter att arbeta utifrån förbättringshjulet och ständiga förbättringar i syfte att utveckla verksamheten. Inom hemtjänsten pågår ett innovativt utvecklingsarbete där personalens idéer tas till vara.
II För att stödja kvalitetsarbetet ska kompetensutvecklingen av personalen fortsätta och handledningen utökas SOCN, VON	Socialförvaltningen har under året arbetat aktivt för att alla medarbetare ska ha en individuell kompetenshöjande plan. Ständigt arbete sker genom en verksamhetsnära ledning och stöd genom chefer, verksamhetsledare och mentorer. En ny introduktionsplan för nyanställda har fastställts. Inom vård- och omsorgsförvaltningen får omsorgspersonalen regelbundet handledning av sjukgymnaster och sjuksköterskor.
II Färdtjänsten ska förbättras för ökad trygghet och högre kvalitet VON	Ett nytt avtal för färdtjänst har upphandlats. Avtalet gäller från 1 januari 2017 och ställer högre krav på aktuella leverantörers personal som till exempel ska ha utbildning inom olika diagnoser, bemötande och geografisk kompetens. Invånarna lämnar många synpunkter på hur färdtjänsten fungerar.
✓ Kommunen ska fortsätta att utveckla stödet till anhöriga VON	Anhörigstödet utvecklar och anpassar sina aktiviteter utifrån målgruppens önskemål och behov.
✓ Kommunen ska prioritera förebyggande insatser mot ungas missbruk av alkohol och narkotika och intensifiera det uppsökande arbetet bland ungdomar KS, BIN, SOCN	På kommunens 7-9 skolor och gymnasieskolor pågår projektet tobaksfri skoltid. En del av samverkansavtalet mellan kommun och polis beskriver hur skolan arbetar aktivt med ANDT-frågor för att förebygga användandet av alkohol och droger. Arbetet som genomförs följs upp och kommuniceras i Brott- och skadeförebyggande rådet. Socialnämndens verksamhet ungdomssupport (som nu bytt namn till Ungdomsenheten) har fortsatt samarbeta med skolorna i syfte till att sprida information om konsekvenserna av alkohol- och drogkonsumtion. Det förebyggande arbetet har genomförts i form av föreläsningar, informationsmöten och direkta samtal med elever/unga samt föräldrar.

Kultur, idrott och fritid

Bedömning av resultatmål

Resultatmål	Kommentar
◆ Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON	Tillägsfrågor i SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 visar att av invånarna upplever sig 45 procent vara delaktiva i kulturlivet (fler kvinnor än män) och 40 procent delaktiga i idrottslivet (ingen skillnad mellan könen). Genom stöd till föreningslivet möjliggör kommunen för fler invånare att aktivt utöva kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Vid sidan om den löpande verksamheten på kulturhuset Ängeln och inom Ung kultur och fritid bidrar också kultur- och turismförvaltningens årligen återkommande aktiviteter som Kulturdag för barn samt Kulturfest. Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter arrangerar olika aktiviteter där brukarna kan delta. Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att arbeta med aktiviteter utifrån kulturstrategin för barn och unga och genom att erbjuda fritidskurser på Komtek och Kulturskolan. Kommunen erbjuder också fritidsaktiviteter för barn och unga genom bland annat Katrineholm Summerclub.

2017-02-20

Resultatmål	Kommentar
<p>● Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON</p>	<p>Ett rikt utbud inom kultur- och turism- samt service- och teknikkämndernas verksamhetsområden ger möjlighet till aktiv fritid. Satsningar på Sportcentrums utveckling (t.ex. nytt golv i matcharenan, nya omklädningsrum i simhallen) och upprustning av friluftsbad och motionsspår ökar möjligheterna till en aktiv fritid. Inför 2017 har beslut fattats om att bygga ett Idrottens Hus på Backavallen, fortsatt ombyggnad av Duvholmshallen och en Black Box för teater i Lokstallet. Också inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter finns det goda möjligheter till en aktiv fritid för de som vill. Medborgarundersökningen 2016 visar att andelen invånare i Katrineholm som är nöjda med fritidsmöjligheterna i kommunen har minskat något jämfört med 2014, men är i nivå med genomsnittet för andra kommuner.</p>
<p>◆ Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KTN, VON</p>	<p>Medborgarundersökningen 2016 visade att invånare i Katrineholm generellt är mer nöjda med kulturverksamheterna i kommunen än genomsnittet för andra kommuner. Kvinnor är i genomsnitt något mer nöjda än män. Andelen som är nöjda med biblioteksverksamhet och med utställnings- och konstverksamheter är i stort sett oförändrad jämfört med undersökningen 2014 medan andelen som är nöjda med teaterföreläsningar, konserter och kulturutbud för barn och unga har minskat något. En mycket hög andel av dem som tar del av kultur- och turismförvaltningens kulturutbud för unga är nöjda med verksamheten. Vård- och omsorgsförvaltningens Festival för mogna är ett arrangemang som växer varje år och som invånarna är nöjda med.</p>
<p>● Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare STN</p>	<p>Tidigare kundundersökningar pekar på stor nöjdhet med Sportcentrum.</p>
<p>● Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen STN, VON</p>	<p>Kommunens äldreboenden erbjuder många aktiviteter varje vecka för de boende. I samverkan med service- och teknikkförvaltningen har också en mängd aktiviteter i samband med måltider genomförts under året - till exempel utematlagning, kräftskivor, Nobelmiddag med mera. Mötesplats har öppnats i Sköldinge. En trädgårdsmästartjänst bidrar också till sociala aktiviteter.</p>
<p>◆ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON</p>	<p>Kultur- och turismnämnden verkar för jämställda kulturverksamheter via föreningsbidragen. Inom Perrongens verksamhet uppnås målet om en jämnare könsfördelning bland deltagarna. Bildningsförvaltningen jobbar aktivt med jämställdhet utifrån förvaltningens handlingsplan. Vård- och omsorgsförvaltningen strävar efter att erbjuda olika aktiviteter som kan passa som många som möjligt oavsett vilka förutsättningar personerna har. I det nya reglementet för service- och teknikkämndens föreningsbidrag ges större möjligheter att styra bidragen för att uppmuntra bland annat jämställdhet.</p>
<p>◆ Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON</p>	<p>Grunden för uppnå målet har lagts under året genom att ett nytt styrdokument "En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017 – 2019" har utarbetats och antagits av kommunfullmäktige. Ett rikt kultur- och fritidsliv och ett aktivt stöd till föreningslivet bidrar till bättre levnadsvanor. Ett aktivt folkhälsoarbete pågår också inom kommunens olika förvaltningar. På kommunens 7-9 skolor och gymnasieskolor pågår projektet tobaksfri skoltid. Service- och teknikkförvaltningen möter fortlöpande upp föreningar och medborgare för att informera om folkhälsofrågor. Nämndens idrottspolitiska program ställer också tydliga krav kring arbete mot alkohol, tobak och droger samt för god folkhälsa. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt. Viadiakt genomför en hälsoskola riktad till nyanlända. Inom ramen för sfi har förvaltningen också fortsatt med föräldrakurser.</p>

2017-02-20

Bedömning av uppdrag i kommunplanen

Uppdrag	Kommentar
<p>✓ Lokstallarna ska utvecklas ytterligare. Verksamheten ska breddas för att välkomna alla ungdomar i kommunen till aktiviteter för, av och med unga KTN</p>	<p>Kultur- och turismnämnden genomförde under 2015 en förstudie gällande att bygga om delarna av stallarna till en sk Black Box (teaterlokal). Kommunfullmäktige beslutade därefter att ge kultur- och turismnämnden i uppdrag att söka bygglov för genomförandet av projektet. Bygglov för ändrad användning är beviljat och förberedelser för bygget har påbörjats efter kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2016.</p>
<p>✓ Kommunens läsfrämjande arbete ska fortsätta BIN, KTN</p>	<p>Varje år genomförs olika läsfrämjande aktiviteter i samverkan mellan bildningsförvaltningens språkutvecklare och personal från kultur- och turismförvaltningen.</p> <p>Biblix, en boktipsrapport för barn mellan 6 och 12 år introducerades i juni 2016. Resultatet är en ökning av andelen e-lån gjorda av målgruppen från mindre än 1 procent till 59 procent, vilket bör ses som ett mycket lyckat resultat. I antal utlån innebär det en ökning från väldigt få till drygt 6 200 lån. Biblix bidrar till måluppfyllelsen för samtliga läsfrämjande resultatmål avseende barn.</p> <p>Under 2017 kommer samarbetet mellan kultur- och turismförvaltningen och bildningsförvaltningen avseende förskolan att formaliseras.</p>
<p>✓ Filial- och skolbiblioteken ska bevaras och utvecklas BIN, KTN</p>	<p>Införandet av självbetjäningssystem (RFID) innebär att in- och utlåningsstatistik kan säkerställas, ett viktigt arbetsredskap för skolbibliotekarierna, statistik som idag är inkorrekt och missvisande. De första tre automaterna levererades i slutet av 2016.</p>
<p>✓ Möjligheten att erbjuda plats i kommunen åt en förföljd konstnär eller författare genom det så kallade fristadssystemet ska utredas KTN</p>	<p>Utredning genomförd.</p>
<p>II Det ska finnas tillgång till aktivitetsparker och andra typer av anläggningar som inbjuder till motion och spontanidrott i alla delar av kommunen KS</p>	<p>Arbete pågår. Under 2016 har två aktivitetsparker färdigställts i Valla samt Julita, under 2017 anläggs en aktivitetspark i Strängsjö. Upprustning av motionsspår, friluftsbad och lekplatser görs i alla kommundelar.</p>
<p>II De samarbetsavtal som finns med föreningar om skötsel av anläggningar och elljusspår ska ses över så att verksamheterna kan utvecklas positivt STN</p>	<p>Arbetet har påbörjats. Ansvar för frågan delas mellan service- och teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.</p>

Hållbar miljö*Bedömning av resultatmål*

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB</p>	<p>Andelen miljöbilar av det totala antalet bilar i kommunkoncernen uppgår till 46 procent 2016 enligt mätning inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korhet, KKIK, vilket är samma nivå som föregående år. Jämfört med andra kommuner har Katrineholm en hög andel miljöbilar i kommunkoncernen, snittet för alla deltagande kommuner är 33 procent. I december blev ett nytt avtal för fordon klart. I detta avtal finns både elbilar och gasbilar med.</p>

2017-02-20

Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB</p>	<p>KFAB arbetar kontinuerligt med att energieffektivera bostäder och lokaler genom modernisering av teknisk utrustning, optimering av system och information till hyresgäster. Som en del av energieffektiviseringsarbetet i kommunen fortsätter också byte av gatubelysningsarmaturer till LED.</p>
<p>● Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara STN, KVAAB</p>	<p>Separerad matavfallsinsamling för hushållen har införts under våren 2016. En plockanalys har genomförts under hösten av SVAAB. Undersökningen visar att 54 procent av uppkommet matavfall sorteras i den gröna påsen och behandlas biologiskt så att näringsämnen och energi tas tillvara. Detta är redan nu ett mycket bra resultat på nationell basis. En del matfall tas också tillvara genom hemkompostering, som dock inte är lika effektivt ur miljösynpunkt.</p> <p>Inom service- och teknikförvaltningen har årets två mätningar av matsvinn i skolorna genomförts med gott resultat.</p>
<p>◆ Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka KS, BMN, STN</p>	<p>Nästa provtagning sker 2017. Andelen sjöar med god ekologisk status var 16 procent i mätningen 2015. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Öljaren, Kolsnaren och Viren fortsätter. Strukturkalkning av åkermark kring Kolsnaren och Viren har påbörjats under sensommaren. Service- och teknikförvaltningens skogsbruk är FSC-certifierat.</p>
<p>● Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald KS, STN</p>	<p>Inköp av Forssjö rekreativområde har gjorts för att främja den biologiska mångfalden. Arbetet pågår. Areal reservat och biotopskydd uppgår till 656 ha (2015). Skonsammare skogsavverkning med häst prövas i liten skala.</p>
<p>● Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON</p>	<p>Under 2016 har arbetet kring klimatsmarta och ekologiska måltider, som tidigare bedrevs i projektform, permanentats i den dagliga driften.</p>
<p>● Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON</p>	<p>Utfallen av kundenkäterna inom förskola/skola och inom äldreomsorgen har sammanställts och visar att kundnöjdheten gällande maten och måltidsverksamheten har ökat. Bildningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen samarbetar kring måltider i förskola och skola. De personer som bor på kommunens äldreboenden är nöjda med maten och ser måltiderna som en trevlig stund på dagen.</p>

Bedömning av uppdrag i kommunplanen

Uppdrag	Kommentar
<p>✓ Parallellt med myndighetsutövning och tillsyn ska kommunen ge information och råd till invånare och företag, bland annat kring miljöhänsyn och energieffektivisering KS</p>	<p>Ett kontinuerligt arbete pågår inom ramen för kommunens energirådgivning och miljötillsyn.</p>
<p>✓ Avfallshanteringen ska förbättras genom införande av "gröna påsen" för utsortering av matavfall så att miljövänlig energi och näring kan tas tillvara KVAAB</p>	<p>Separerad matavfallsinsamling har införts under våren 2016.</p>
<p>II Kommunen ska öka tillgängligheten till naturen, bedriva ett aktivt naturvårdsarbete och förvalta natur och parker på ett sätt som främjar biologisk mångfald KS, STN</p>	<p>Arbetet pågår. En Skolskog håller på att anläggas i samarbete med bildningsnämnden. Den ska fungera som ett uteklassrum för att sprida kännedom om skog och natur. Planering pågår också för ett friluftsområde i Forssjö.</p>
<p>II Ny bebyggelse ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt KS, KFAB</p>	<p>Arbetet pågår.</p>

2017-02-20

Ekonomi och organisation

Bedömning av resultatmål

Resultatmål	Kommentar
<p>● Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	Målet att resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna uppnås i och med att resultatet uppgår till 39,4 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av skatteintäkterna.
<p>● Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	Nettodriftskostnaderna har under perioden ökat 4,6 procent medan skatteintäkter och utjämning ökat 5,6 procent.
<p>● Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten KS</p>	Avskrivningarna uppgår till 2,7 procent av driftbudgeten.
<p>● Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p>	KFAB:s kundundersökning hösten 2016 visar på ökad kundnöjdhet inom området kommunala verksamhetslokaler, NKI har ökat till 64 jämfört med 61 i mätningen 2014. Arbete med framtagande av en lokalförsörjningsplan har påbörjats och ett långsiktigt samarbete mellan KFAB och kommunen sker avseende hantering av lokaler som kommunala verksamheter lämnar. Åtgärder för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet har vidtagits i flera av kommunens lokaler.
<p>● Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post mäts årligen inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korhet. Enligt mätningen hösten 2016 har tillgängligheten förbättrats både per e-post och telefon. Även när det gäller bemötande per telefon har Katrineholms kommun goda resultat. Under året har växeln och kommunens registratorer tagit fram förslag till fortsatta åtgärder för förbättrad tillgänglighet per telefon respektive e-post. Aktivt arbete pågår på flera förvaltningar.
<p>● Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	Katrineholms kommun har under flera år haft goda resultat i SKL:s undersökning av kommunernas webbsidor. Ett kontinuerligt och aktivt arbete pågår inom förvaltningarna för att utveckla den externa och interna kommunikationen.
<p>◆ Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	Medarbetarengagemang mäts inom ramen för kommunens medarbetarundersökning. Det senaste tillgängliga resultatet är från 2015. Jämfört med undersökningen 2013 hade resultatet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Arbete pågår inom förvaltningarna för fortsatt utveckling. Nästa undersökning görs 2017.
<p>◆ Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	Under året har utvecklingsarbete fortgått för att skapa ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen. Arbetet med att kvalitetsäkra rekryteringsprocessen pågår med fokus på att kommunen ska vara attraktiv för presumtiva medarbetare och chefer. Inom förvaltningarna pågår insatser med utgångspunkt från kompetensförsörjningsplaner och kompetensbaserad rekrytering.
<p>■ Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	Jämfört med föregående har den totala sjukfrånvaron ökat under 2016. Sjukfrånvaron har ökat både för kvinnor och män. Långtidssjukfrånvaron utgör en allt större andel av den totala sjukfrånvaron för kvinnor. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är en prioriterad fråga för förvaltningarna. Kommunledningsförvaltningen har även stärkt upp samarbetet med företagshälsövarlden.

2017-02-20

Bedömning av uppdrag i kommunplanen

Uppdrag	Kommentar
<p>✓ Under mandatperioden ska arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen fortsätta</p> <p>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Arbete pågår inom samtliga förvaltningar.</p> <p>Inom kommunledningsförvaltningen har en omorganisation genomförts under 2016. Ärende- och dokumenthanteringen har utvecklats genom LEX2.</p> <p>Katrineholms bibliotek har sen i januari ett nytt arbetssätt för ökad trygghet, service och utbud på Kulturhuset Ängeln.</p> <p>Service- och tekniknämndens planerade verksamhetsflytt till kvarteret Rådmannen förväntas leda till en rad synnergieffekter, kvalitetsförbättringar och effektiviseringsmöjligheter för verksamheten.</p> <p>Viadidakt har sedan 1 januari 2016 en ny organisation för att skapa förutsättningar för en mer effektiv verksamhet. Under 2016 har verksamhetens lokaler minskats i Kullbergskas huset. Lokaler inom vuxenutbildningen har också delvis rustats för ett effektivare nyttjande av lokalytorna.</p> <p>Vård- och omsorgsförvaltningen förbereder en omorganisation våren 2017. Målet är att få en tydligare struktur och färre chefsnivåer. Cheferna omfördelas så att det blir fler enhetschefer och antalet underställda per chef minskar. Rekrytering av nya verksamhetschefer är klar och anpassning av organisationen pågår.</p>
<p>II Genom vidareutveckling av e-tjänster och e-förvaltning ska servicen till invånare och företag förbättras</p> <p>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>En ny e-tjänstplattform har installerats vilket ger ökade möjligheter att erbjuda e-tjänster som skapar mervärde för både invånare och den interna administrationen. Den nya e-tjänstplattformen kommer att lanseras i mars 2017 under GetOnline-week. Plattformen kommer från start innehålla 36 e-tjänster, varav 17 är nya. Samtliga förvaltningar deltar i arbetet med att utveckla befintliga och nya e-tjänster.</p> <p>Exempel på ett par redan införda och uppskattade nya e-tjänster är Bibblix, en app från biblioteket för barn 6-12 år för att läsa e-böcker direkt i surfplatta eller mobil, och Felanmälan Katrineholm, ett app-baserat system för felanmälan och synpunkter rörande stads-, gatu-, eller friluftsmiljöer.</p>
<p>✓ Vartannat år ska SCB:s medborgarundersökning genomföras</p> <p>KS</p>	<p>Katrineholms kommun har deltagit i SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 och hösten 2016.</p>
<p>✓ Arbetet för att öka möjligheterna att gå från deltid till heltid ska fortsätta</p> <p>KS</p>	<p>Som ett led i att öka kommunens attraktionskraft har beslut tagits om införandet av heltid som norm i Katrineholms kommun. Från 1 januari 2017 ska alla nyrekryteringar samt visstidsanställningar längre än tre månader anställas på heltid. Från 1 juli 2018 ska alla medarbetare ha en heltidstjänst med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad.</p>
<p>✗ Arbetet för att minska omfattningen av så kallade delade turer ska fortsätta</p> <p>KS</p>	<p>Omfattningen av delade turer kommer följas upp inom ramen för införandet av heltid som norm.</p>
<p>✓ Kommunen ska ha ett aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete</p> <p>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Ett aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete pågår löpande inom samtliga förvaltningar.</p> <p>På uppdrag av kommunfullmäktige genomför kultur- och tursimförvaltningen ett treårigt vidareutbildningsprojekt kring HBTQ-frågor för samtliga anställda i kommunen.</p> <p>I SKL:s jämställdhetsrapport ligger Katrineholm på plats 26 i rankingen av landets kommuner. Under februari 2017 kommer Katrineholms kommun underteckna CEMR, den europeiska deklarationen för jämställdhet. En kommunövergripande handlingsplan ska därmed tas fram, vilket ger ytterligare verktyg i det fortsatta arbetet.</p>

Halvtidsuppföljning av Kommunplan 2015-2018

Februari 2017



Kommunplan 2015-2018

Sju målområden:

- Tillväxt, jobb och egen försörjning
- Attraktiva boende- och livsmiljöer
- Utbildning
- Omsorg och trygghet
- Kultur, idrott och fritid
- Hållbar miljö
- Ekonomi och organisation



Ur förordet

”Tillsammans med Vision 2025 och översiktsplanen visar kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering. I kommunplanen anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden.

Kommunplanen kommer ligga till grund för kommunens årliga övergripande planer med budget, för nämndernas planer med budget och för ägardirektiven till de kommunala bolagen.

*Den kommer också att ligga till grund för den **årliga uppföljningen i delårsrapporter och årsredovisningar**. Kommunplanen är således ett av de viktigaste instrumenten för att säkra den politiska mål- och resultatstyrningen av de kommunala verksamheterna. **Den kommer också att utvärderas i särskild ordning 2016 och 2018.**”*



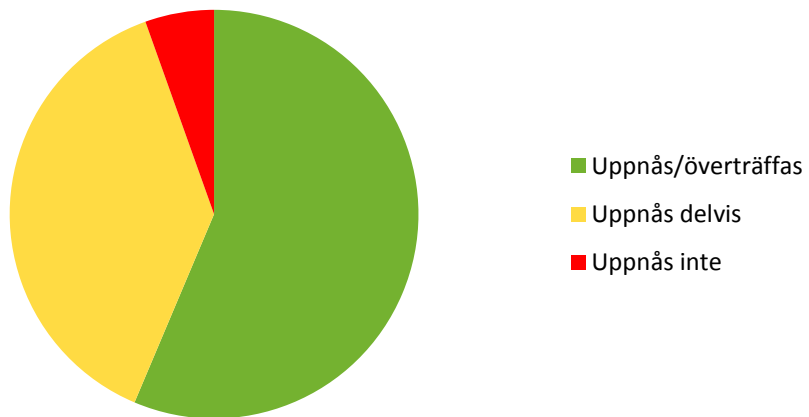
Halvtidsuppföljning

- Baseras på kommunens delårsrapport 2016 och underlag för årsredovisning 2016
- Innehåller en bedömning av resultatmålen i kommunplanen och av de uppdrag som framgår i kommunplanens textavsnitt
- Totalt är det 55 resultatmål och 53 uppdrag som bedöms och kommenteras
- Kommunplanen kommer att följas upp på motsvarande sätt våren 2018

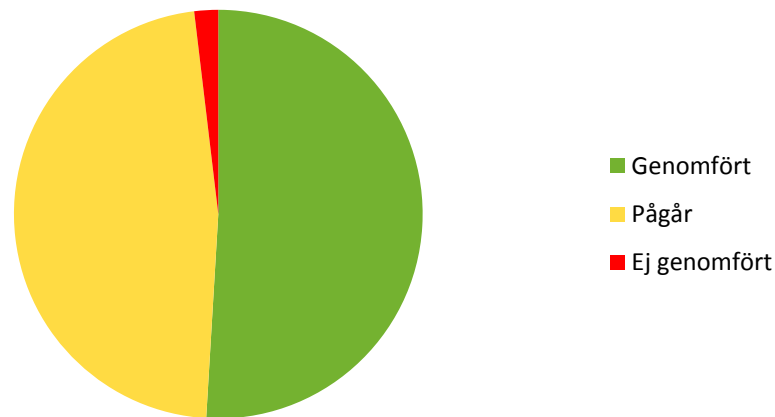


Läget i halvtid

Resultatmål i kommunplan 2015-2018,
bedömning i halvtid



Uppdrag i kommunplan 2015-2018,
bedömning i halvtid



Resultatmål

- Ytterligare förbättrat företagsklimat
- Ökad branschbredd i det lokala näringslivet
- Växande handel och besöksnäring
- Fler nystartade företag
- Fler ungdomar ska starta UF-företag
- Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka
- Ökat bostadsbyggande
- Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka
- Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka
- Fortsatt bra kommunikationer
- Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar
- Förskolan ska byggas ut efter behov
- Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar
- Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov
- Ökad trygghet för hemtjänstens brukare
- Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare
- Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende
- Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov
- Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun
- Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare
- Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen
- Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara
- Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald
- Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg
- Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg



- Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
- Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna
- Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten
- Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet
- Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras
- Tydlig och effektiv kommunikation
- Under mandatperioden ska det pågående arbetet med översiktsplanen för landsbygden slutföras samtidigt som arbetet med att förverkliga intentionerna i den antagna översiktsplanen för staden ska inledas
- Kommunen ska fortsätta satsningen på offentlig konst
- Barngruppernas storlek ska minska
- Kommunen ska ha en gemensam läxpolicy för skolan
- Lovskolor ska genomföras för att ytterligare stärka förutsättningarna för alla elever att nå målen

Uppdrag

- För att ge unga bättre förutsättningar på arbetsmarknaden ska kommunen varje år i samarbete med näringslivet erbjuda sommarjobb
- Kommunen ska påverka tele- och internetoperatörerna att täcka de sista vita mobil- och bredbandsfläckarna inom kommunen
- Skolor ska byggas/byggas ut där det är nödvändigt, både för att möta behoven när Katrineholm växer och för att kunna skapa mindre klasser i de lägre årskurserna
- Skolrestaurangerna ska fortsätta utvecklas
- Projektet med skolmat lagad från grunden och med mer ekologiska och klimatsmarta livsmedel ska permanentas



- Arbetet med att förebygga frånvaro i skolan ska fortsätta
- Kommunens möjligheter att erbjuda tillgänglighetsanpassade bostäder, såväl kommunägda som privata, ska inventeras
- Personaltätheten i äldreomsorgen ska öka och hemtjänsten förstärkas
- Deltagare i daglig verksamhet ska få höjd habiliteringsersättning
- Det framgångsrika arbetet kring innovationer och annan verksamhetsutveckling ska fortgå
- Kommunen ska fortsätta att utveckla stödet till anhöriga
- Kommunen ska prioritera förebyggande insatser mot ungas missbruk av alkohol och narkotika och intensifiera det uppsökande arbetet bland ungdomar
- Lokstallarna ska utvecklas ytterligare. Verksamheten ska breddas för att välkomna alla ungdomar i kommunen till aktiviteter för, av och med unga
- Kommunens läsfrämjande arbete ska fortsätta
- Filial- och skolbiblioteken ska bevaras och utvecklas
- Möjligheten att erbjuda plats i kommunen åt en förföljd konstnär eller författare genom det så kallade fristadssystemet ska utredas
- Parallellt med myndighetsutövning och tillsyn ska kommunen ge information och råd till invånare och företag, bland annat kring miljöhänsyn och energieffektivisering
- Avfallshanteringen ska förbättras genom införande av "gröna påsen" för utsortering av matavfall så att miljövänlig energi och näring kan tas tillvara
- Under mandatperioden ska arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen fortsätta
- Vartannat år ska SCB:s medborgarundersökning genomföras
- Arbetet för att öka möjligheterna att gå från deltid till heltid ska fortsätta
- Kommunen ska ha ett aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete



Resultatmål

- ◆ Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid mandatperiodens slut
- ◆ Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka
- ◆ Trygg och utvecklande förskoleverksamhet
- ◆ Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan
- ◆ Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat
- ◆ Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat
- ◆ Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka
- ◆ Höjd utbildningsnivå i kommunen
- ◆ Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare
- ◆ Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning
- ◆ Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum
- ◆ Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare
- ◆ Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
- ◆ Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med
- ◆ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter
- ◆ Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka
- ◆ Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter
- ◆ Kommunens energiförbrukning ska minska
- ◆ Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka
- ◆ Ökat medarbetarengagemang
- ◆ Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering



Uppdrag

- ◆ Den som får försörjningsstöd ska ges möjlighet till arbete eller utbildning istället för passivitet
- ◆ Det ska vara enkelt för lokala och mindre aktörer att delta i kommunens upphandlingar och kommunen ska tillvarata möjligheterna att ställa sociala och miljömässiga krav
- ◆ Gestaltningen av kommunens offentliga rum ska utvecklas genom god och bra ljussättning
- ◆ Stora Djulö och Sveaparken/ Sjukhusparken ska utvecklas
- ◆ Alla kommundelar ska få del av förbättringar och investeringar i utemiljöer och grönytor
- ◆ Lekparker ska utvecklas till aktivitetsparker som är tillgängliga och riktar sig till alla åldrar
- ◆ Möjligheten att åter ha ett sent tåg från Stockholm till Katrineholm ska undersökas för att underlätta för invånarna att ta del av Stockholms nöjesutbud
- ◆ Kommunen ska verka för att tidtabeller i kollektivtrafiken blir tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning
- ◆ Investeringar ska göras i bra gång- och cykelvägar som knyter ihop staden och gör det enkelt att ta sig mellan olika stadsdelar
- ◆ Gatumiljöer runt skolor behöver vara både säkra och funktionella; en genomgång ska göras av var det finns behov av hastighetsbegränsningar och förbättrade avlämningsplatser
- ◆ Den gamla genomfartsleden ska byggas om till en trevlig och välkomnande stadsgata
- ◆ För att stärka familjer, både barn och föräldrar, vill vi tillsammans med landstinget utreda och eventuellt starta en familjecentral där öppen förskola, socialtjänst, mödravård och barnavårdscentral samverkar
- ◆ I grundskolan ska mindre klasser i de lägre årskurserna ge lärarna mer tid för varje enskild elev och göra det lättare att ha ordning och reda i klassrummet
- ◆ De särskilda satsningarna på matematik och läsning ska fortsätta



- ◆ Gymnasieskolans utbud ska vara anpassat till arbetsmarknadens och elevernas behov. Samarbetet mellan företag och skola ska stärkas
- ◆ Skollokalerna ska moderniseras och skoltoaletter rustas upp
- ◆ Minskad administrationen för lärare för att ge mer tid åt eleverna och fortsatta extra satsningar på lärarlöner
- ◆ Den enskildes möjligheter att välja vem som ska utföra vård och omsorg samt vad dessa insatser ska innehålla och omfatta ska stärkas
- ◆ För att stödja kvalitetsarbetet ska kompetensutvecklingen av personalen fortsätta och handledningen utökas
- ◆ Färdtjänsten ska förbättras för ökad trygghet och högre kvalitet
- ◆ Det ska finnas tillgång till aktivitetsparker och andra typer av anläggningar som inbjuder till motion och spontanidrott i alla delar av kommunen
- ◆ De samarbetsavtal som finns med föreningar om skötsel av anläggningar och elljusspår ska ses över så att verksamheterna kan utvecklas positivt

- ◆ Kommunen ska öka tillgängligheten till naturen, bedriva ett aktivt naturvårdsarbete och förvalta natur och parker på ett sätt som främjar biologisk mångfald
- ◆ Ny bebyggelse ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
- ◆ Genom vidareutveckling av e-tjänster och e-förvaltning ska servicen till invånare och företag förbättras

Resultatmål

- Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka
- Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka
- Minskad sjukfrånvaro

Uppdrag

- Arbetet för att minska omfattningen av så kallade delade turer ska fortsätta



Katrineholm

Läge för liv & lust

Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

