

# Årsredovisning

Helår 2020

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>Ansvarsområde och organisation</b> .....	<b>5</b>
Ansvarsområde .....	5
Privata utförare .....	5
<b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</b> .....	<b>6</b>
Verksamhetsrapport .....	6
Volymutveckling .....	7
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer .....	8
Hållbarhet .....	8
<b>Händelser av väsentlig betydelse</b> .....	<b>10</b>
Väsentliga händelser .....	10
Övriga händelser.....	10
<b>God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse</b> .....	<b>11</b>
Samlad bedömning .....	11
Målbedömning resultatmål.....	11
<b>Ekonomisk ställning</b> .....	<b>16</b>
Drift.....	16
Investeringar.....	17
<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>19</b>
Personalkostnader & personalstyrka .....	19
Medarbetarskap & ledarskap .....	19
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling .....	19
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	20
<b>Förväntad utveckling</b> .....	<b>21</b>
<b>Bilaga: Uppföljning av uppdrag i kommunplanen</b> .....	<b>22</b>
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	22
Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	22

En stark & trygg skola för bättre kunskaper .....	23
Trygg vård & omsorg.....	24
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	25
Hållbar miljö .....	27
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	28
<b>Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel .....</b>	<b>29</b>
<b>Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel .....</b>	<b>31</b>
<b>Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR .....</b>	<b>32</b>
<b>Bilaga: Uppföljning av indikatorer .....</b>	<b>33</b>
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	33
Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	33
En stark & trygg skola för bättre kunskaper .....	35
Trygg vård & omsorg.....	36
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	37
Hållbar miljö .....	38
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	39

# Inledning

Årsredovisningen ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat under året. Strukturen på årsredovisningen utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2020-2022 som årsredovisningen ska svara upp gentemot. I årsredovisningen redovisas och analyseras utfall gällande både ekonomi (drift- och investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål).

Nämndens årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, måluppfyllelse, särskilda uppdrag, personal och ekonomi under 2020. Syftet är att ge en bred bild av nämndens verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2021.

# Ansvarsområde och organisation

## Ansvarsområde

Service- och tekniknämnden med förvaltning är kommunens gemensamma service- och tjänsteleverantör som på olika sätt främjar visionen om läge för liv och lust. Ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, stadsmiljö och infrastruktur, aktiv fritid och service. Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet och trafiknämnd.

I uppdraget ingår tillagning av måltider för servering och distribution till kommunens verksamheter, ansvar för anläggning och skötsel av gång- och cykelvägar, gator, gatubelysning, parker samt fritidsanläggningar. Skötsel av kommunens badplatser, vandringsleder, skog- och naturområden, samordning av felanmälan och beredskap avseende infrastruktur och offentlig miljö ingår också i uppdraget. Att tillhandahålla fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv och medborgare samt administrera bidrag till kommunens idrottsföreningar är en annan viktig del, likaså är att ge stöd till kommunens kärnverksamheter med bilsamordning, lokalvård, vaktmästeri, kommunväxel, logistik samt post- och pakethantering.

## Privata utförare

Service- och tekniknämnden avropar externa entreprenörer avseende lokalvård, entreprenadtjänster (belysning, anläggning och vinterväghållning).

Förvaltningen köper tjänster av privata utförare till en kostnad av ca 23 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 10 % av förvaltningens totala driftkostnader (exkl. investeringar).

# Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

## Verksamhetsrapport

### Coronapandemin

Coronapandemin har under året haft en stor påverkan på verksamheterna inom service- och tekniknämndens ansvarsområde, men även på nämndens arbete. I enlighet med den överenskommelse som träffats mellan partierna har ett antal nämndsammanträden ställts in under året.

Utifrån rådande läge med coronapandemin har service- och teknikförvaltningen på många sätt ändrat sitt arbetssätt. Med koppling till den kommunövergripande pandemiplanen uppdaterades förvaltningens handlingsplan i början av året och de mest prioriterade funktionerna vid hög frånvaro identifierades. Förvaltningen är en serviceförvaltning vars tjänster många är beroende av och därför har förvaltningens primära fokus varit att säkerställa att de prioriterade funktionerna fungerar.

Service- och teknikförvaltningen samarbetar med kulturförvaltningen i arbetet med pandemin och medverkar också aktivt i det kommunövergripande arbetet för samordning kring dessa frågor.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, regeringens uppmaningar samt den regionala smittskyddsläkarens rekommendationer har påverkat nämndens ansvarsområden på olika sätt. Service- och tekniknämndens ordförande har vid flera tillfällen fattat beslut om tillfälliga stängningar och uthyrningsstopp av kommunens lokaler. Även de offentliga restaurangerna vid kommunens särskilda boenden har hållits stängda under en stor del av året. Kommunen har också tagit fram ett stödpaket till föreningsliv och näringsliv där bland annat möjlighet till anstånd på hyreskostnader och kommunala fakturor getts.

Såväl det pandemiska läget som åtgärderna kopplade därtill har varierat under året, vilket krävt en stor flexibilitet i verksamheterna med kontinuerliga riskbedömningar och anpassningar. Service- och teknikförvaltningen har under året haft ett nära samarbete med kommunikationsavdelningen, då behovet av kommunikationsinsatser har varit särskilt stort vid de snabba förändringar som genomförts i flera verksamheter vid upprepade tillfällen under året.

Service- och teknikförvaltningen har genomfört ett antal specifika åtgärder och insatser på grund av coronapandemin. Samverkan har under pandemin ofta skett över förvaltningsgränserna och Service- och teknikförvaltningen har bland annat flyttat och övertagit driften av kommunens förråd av skyddsutrustning på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen och i samarbete med bildningsförvaltningen har en digital tjänst skapats för eleverna på Duveholmsgymnasiet för att kunna erbjuda matlådor vid hemstudier.

Pandemin har haft störst ekonomisk påverkan på enheterna Sportcentrum och Mat & måltider. Stängda restauranger, stängd simhall, inställda arrangemang och läger har lett till en kraftig minskning av externa intäkter.

De interna intäkterna har minskat då gymnasieskolorna periodvis varit helt eller delvis stängda.

Utöver detta har sjukfrånvaron på förskolor och skolor under vissa tider varit hög vilket lett till färre serverade portioner och därmed minskade intäkter. Även intäkter för måltider till dagverksamheten inom funktionsområdet samt måltider vid kommunens särskilda boenden har under året varit lägre, dessa minskningar har till viss del dämpats av en ökad försäljning av matlådor.

Stängningarna av förskolor under lovperioder har i år inte varit lika omfattande som tidigare år vilket lett till ökade personal- och transportkostnader på ca 100 tkr.

### Övriga viktiga förhållanden

Kostnader för vinterväghållning har varit låga pga. rådande väder.

De senaste årens torra och varma väder har varit gynnsamt för skadeinsekten granbarkborre, vilket orsakat skador på kommunens skog. Problem som medföljer är inskränkningar på kommunens naturområden för rekreation och friluftsliv, en lägre ekonomisk avkastning och tillväxt. Det kommer dessutom i ett antal år att kvarstå arbete med att säkra upp och hantera döda träd som riskerar att falla ner i områden där människor rör sig.

## Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2019	Utfall 2020
Besök i Duveholmshallen		Nytt mått
Besök i simhallen	84 801	49 900
Avtal med föreningar	62	58
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	31 550	30 903
Lunchportioner förskola	281 328	269 504
Lunchportioner grundskola	595 020	599 599
Lunchportioner Duveholmshögskolan och KTC	134 023	102 322
Dagsportioner särskilt boende för äldre	134 478	130 818
Portioner matlåda äldreomsorg	43 571	73 716
Inkommande samtal per dag i växeln	650	598
Bilar inom bilsamordningen	115	113

### Kommentar till volymutveckling

Utfallet för antalet besökare i simhallen och antalet deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum följer den reviderade (minskade) prognosen som sattes vid delårsbokslutet. Orsaken till det lägre utfallet är konsekvenserna av den rådande pandemin.

En ny metodik (teknik) för att mäta antalet besökare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum är under utveckling.

Antalet inskrivna elever har ökat både i förskola och skola under 2020, men med anledning av coronapandemin har närvaron i förskolan varit lägre framförallt under mars-maj månad. Dock har antalet lunchportioner inom förskola och gymnasieskola minskat markant på grund av pandemin

Även antalet dagsportioner på SÄBO har minskat då platser ej varit belagda samt på grund av stängda restauranger och dagverksamheter. Det syns en positiv ökning av antalet matlådor inom äldreomsorgen och dessutom har leverans av matlådor till Flens kommun tillkommit sen april 2020.

Antalet inkommande samtal per dag i växeln har minskat.

## Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risk	Orsak	Möjliga konsekvenser	Hantering
Minskade intäkter i intäktsfinansierad verksamhet.	Restriktioner till följd av coronapandemin, minskad investeringsbudget.	Minskade externa och interna intäkter. Budget i obalans. Övertalig personal.	Omplacering och anpassning av personalstyrkan. Omställning av verksamhet.
Ökad fysisk och psykiskohälsa bland medarbetare.	Coronapandemin men också andra orsaker som funnits tidigare.	Instabil verksamhet, sjuklönekostnader, kostnader för vikarier och konsulter.	Mer fokus på arbetsmiljö och hälsa.
Minskat utbud och färre som deltar inom kultur, idrotts- och fritidslivet.	Coronapandemin, beslut och rekommendationer från myndigheter.	Minskad tillgänglighet och lägre deltagarantal inom verksamheter inom kultur-, idrotts- och fritidslivet. Minskade intäkter, bland annat inom Sportcentrum.	Anpassa verksamheten utifrån rådanderestriktioner. Dialog med och anpassat stöd till föreningar. Omplacering av personal och anpassning av verksamheten.

## Hållbarhet

Service- och tekniknämndens verksamheter har under många år arbetat med hållbarhetsfrågor på olika sätt. Nedan följer ett urval av dessa aktiviteter.

### Ekonomisk hållbarhet

I alla delar av det ekonomiska arbetet, från löpande driftsekonomi till investeringsprojekt, är begreppet kostnadsmedvetenhet en ledstjärna. Kostnadsmedvetenheten säkerställs genom att ha ordning och reda i ekonomin, ett tydligt fokus på enheterna och regelbundna uppföljningar för både drift, investering, inköp och upphandlingar. Andra exempel på aktiviteter för att uppnå ökad kostnadsmedvetenhet är en väl utvecklad lönesättningsmodell, digitalisering av betalningsströmmar och kunskaphöjande aktiviteter. De sista åren har ett intensivt arbete för att minska sjukfrånvaron gjorts. Innan pandemin slog till i början av 2020 kunde de första resultaten av nedlagt arbete skönjas. Minskad sjukfrånvaro leder inte bara till minskade kostnader utan bidrar också till vinster i det sociala perspektivet. Sammantaget har förvaltningens arbete med ekonomisk hållbarhet gett resultat. Prognoserna under 2020 har visat sig stämma väl med utfallet och verksamheten har fränsett ekonomiska konsekvenser av pandemin hanterat uttalade besparingar.

### Social hållbarhet

Förvaltningens verksamhet lämpar sig väl att ta emot och stötta personer som av olika anledningar befinner sig en bit bort ifrån den "vanliga" arbetsmarknaden. Det kan till exempel röra sig om personer som har olika fysiska, psykiska, och/eller språkliga hinder. Vid förvaltningen arbetar ett femtiotal personer som i olika omfattning behöver särskilt stöd i sitt arbete. Förvaltningen har ett nära samarbete med Viadidakt i dessa frågor.

Många av dessa personer bidrar på ett avgörande sätt till att förvaltningen varje dag levererar en verksamhet av hög klass. Att förvaltningen fortsätter att ta ett stort socialt ansvar är bra för individen men också en mycket viktig faktor i en långsiktigt hållbar personalförsörjning.

Arbetsmiljöfrågor står alltid i fokus på förvaltningen. Att säkerställa en trygg och utvecklande arbetsmiljö är kanske den mest avgörande faktorn i arbetet med social hållbarhet. Förvaltningen arbetar aktivt med att öka medarbetarnas engagemang och delaktighet. Exempel på aktiviteter är



idépriset, deltagande i kommunens hälsovecka och en större delaktighet i verksamhetsplanering och den egna arbetssituationen. Under året har vissa aktiviteterna fått ställas in eller flyttas fram men anledning av pandemins restriktioner, något som behöver beaktas och tas om hand under kommande år.

### **Miljömässig hållbarhet**

Förvaltningens möjlighet att bidra till att minska kommunens miljöpåverkan är stor. Ett projekt som minskar kommunens klimatavtryck i stora mått mätt är arbetet med att konvertera det gamla kyl- och energisystemet vid Backavallen där den nya isarenan och tillhörande energiåtgärder ger stora energibesparingar.

Stora inköpsvolymen i kombination med att förvaltningen ansvarar för verksamhet inom områden som är miljöpåverkande, innebär att de val som görs kan göra stor skillnad. Inom måltidsverksamheten fortsätter arbetet med klimatsmartare måltider. Under hösten 2020 har förvaltningen gjort matsvinnsmätning utifrån Livsmedelsverkets nationella metod. I upphandlingar ställs krav på fossilfria transporter. För att bli en fossilfri kommun 2030 krävs stora insatser. Utbytet av fossildriva fordon till mer klimatsmarta alternativ pågår.

# Händelser av väsentlig betydelse

## Väsentliga händelser

Projekt Backavallen med byggnation av en ny isarena har fortlöpt enligt tidsplan och budget. Parallellt har också en ny driftsorganisation anpassats till nya de förutsättningarna. En namngivare till isarenan och ishallen har arbetats fram och presenterats, namnen är nu Kronfågel isarena och Kronfågel ishall.

Den 1 oktober startade ny avtalsperiod med två nya städentreprenörer. Den senaste avtalsperioden har varit utmanande och har gett många lärdomar som plockas med in i det nya avtalet som har en avtalstid som sträcker sig på 2 år med möjlighet till ett plus ett plus ett års förlängning. De inledande 3 månaderna har gått över förväntan.

Service- och teknikförvaltningen har tagit hem produktionen matlådor till hemtjänsten. Från och med april månad produceras även matlådor till Flens kommun. Under sommaren har en första enkätundersökning genomförts med mycket goda resultat.

## Övriga händelser

Ett arbete med att effektivisera kommunens investeringsprojekt avseende mark -och anläggningsarbeten har genomförts. Från 2021 kommer arbetet bedrivas i en gemensam projektorganisation tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, där samhällsbyggnadsförvaltningen planerar, projekterar och projektleder och service- och teknikförvaltningen utför. Det tidigare arbetet med beställare och utförare är därmed avslutat. Den nya organisationen är mer flexibel och säkerställer att kompetens inom respektive ansvarsområde enklare kan upprätthållas.

Nya rutiner för specialkost och anpassade måltider har tagits fram och implementerats. Katrineholms kommun har utvecklat en e-tjänst, där respektive kök hanterar sina egna ansökningar för specialkost och anpassade måltider. En effektivisering som innebär att allt som rör ansökan om specialkost och anpassade måltider finns samlat i e-tjänsten.

# God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

## Samlad bedömning

### Verksamhet

Den sammantagna bedömningen av service- och tekniknämndens verksamhet är att den bedrivs på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i verksamhetens arbete med kommunens resultatmål. Ett stort fokus har lagts på att hantera effekterna av pandemin.

### Resultat

Service- och tekniknämndens verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms kommunplan. De målsättningar som sattes upp i plan med budget för 2020 och som sedan konkretiserades i service- och teknikförvaltningens verksamhetsplanering har till största del genomförts enligt plan, men med Anpassningar utifrån rådande pandemi.

### Resurser



Till 2020 fick service- och tekniknämnden en ramminskning på 1,7 mnkr. Detta har bland annat inneburit en minskning av den centrala administrationen.




### Nytta

Sammantagen nytta av ovanstående verksamheter och deras resultat är att skapa en bättre livskvalitet för Katrineholms medborgare - vackra och uppskattade utemiljöer; ett tryggare, mer jämställt och mer tillgängligt samhälle; bättre näringsriktig kost; intern service till övriga delar av den kommunala organisationen; goda förutsättningar för idrott, motion och föreningsliv; trevliga och uppskattade kommunala restauranger. Detta bidrar inte bara till att Katrineholm blir attraktivt för gamla och nya medborgare, utan gör oss också attraktiva för besökare.








## Målbedömning resultatmål

### Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning





Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Förbättrat företagsklimat</b> KS, BMN, STN, KIAB  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	Service- och tekniknämndens hyresgäster som bedriver näringsverksamhet har påverkats av coronapandemins effekter på olika sätt. Kommunstyrelsen har därför beviljat hyresreduktioner som stöd.  De företagare och verksamheter som på olika sätt gynnas av de olika arrangemang, cuper och läger som förläggs i kommunens lokaler och anläggningar har påverkats då flertalet av arrangemangen ställts in med anledning av rådande pandemin.

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Ökad sysselsättning</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB  1. Ingen fattigdom  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	EU-projektet MIKA har under 2020 haft 11 deltagare och i och med det har sedan augusti 2020 projektets medfinansieringskvot uppfyllts i det totala antalet deltagare som deltagit i projektet. Tillkommande EU-projektet MIKA YB startades i augusti och pågår till 2022 och är ett kompletterande utbildningssteg till MIKA-projektet. Erfarenheterna från MIKA visar att det behövs ett kompletterande yrkesutbildningssteg i utvecklingstrappan för att nå målet, egen försörjning. Utbildningssteget är individuellt anpassat efter yrkeserfarenhet, språk och behov.

## Attraktiva boende- & livsmiljöer

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Tryggare offentliga miljöer</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR  16. Fredliga och inkluderande samhällen	I kommunen används metodiken (EST) för incidentrapportering och brottskadeförebyggande arbete.  Nedan följer ett urval av aktiviteter som har genomförts för att bidra till ökad säkerhet och trygghet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ren och fin utemiljö</li> <li>• Klottersanering</li> <li>• Halkbekämpning</li> <li>• Vuxennärvaro i det offentliga rummet</li> <li>• Trygghetsvandringar</li> <li>• Utvecklat brandskyddsarbete</li> </ul> Kommunens lekplatser är förbättrade efter genomförda säkerhetsbesiktningar.
	<b>Resandet med cykel och till fots ska öka</b> KS, STN  13. Bekämpa klimatförändringen	Vid mätning av antalet gående och cyklistar i Lövatunneln visar antalet gående en svagt nedåtgående trend medan antalet cyklistar visar en svagt uppåtgående trend.
	<b>Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar</b> KS, STN  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  11. Hållbara städer och samhällen	Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder fortsätter, service- och tekniknämnden står för byggnation och utförande. Drift- och underhållsarbete prioriteras med större fokus på gående och cyklistar för att uppnå ambitionsnivåerna i kommunens gång- och cykelplan.

## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Trygg och utvecklande förskoleverksamhet</b> BIN, KULN, STN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Arbeta med att hitta former för samverkan med bildningsförvaltningen för förskoleverksamheten fortgår.



Status	Resultatmål	Kommentar
	<p><b>Ökad trygghet i skolan</b> KS, BIN, STN, KFAB</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<p>Service- och teknikförvaltningen fortsätter att utveckla måltidsmiljön i kommunens skolrestauranger. Inför höstterminens skolstart har åtgärder vidtagits för bättre schemaflöde vid luncherna.</p> <p>Trygghetsfrämjande insatser på bla. Järvenskolornas utemiljö har genomförts. Dessa i form av förbättrad belysning, trygghetsröjningar och riskbedömning i samband med pågående byggnationer i området.</p>
	<p><b>Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat</b> KS, BIN, KULN, STN, KFAB</p> <p> 2. Ingen hunger</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 4. God utbildning för alla</p>	<p>Arbetet fortgår enligt målen i det måltidspolitiska programmet Hållbar Matglädje för alla åldrar 2020-2023.</p>

### Trygg vård & omsorg




















Status	Resultatmål	Kommentar
	<p><b>Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg</b> KULN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<p>Förvaltningen arbetar aktivt för att möta gästernas önskemål. I samarbete med vård- och omsorgsnämnden finns en trädgårdsmästare anställd. Trädgårdsmästaren hjälper till att aktivera brukarna.</p>
	<p><b>Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas</b> STN, VON</p> <p> 2. Ingen hunger</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<p>Det måltidspolitiska programmet ligger till grund för hur måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas. Dietist har utbildat kökscheferna i äldreomsorgen i konsistenskoster samt tagit fram recept och rutiner för att kvalitetssäkra att de konsistensanpassade kosterna är fullvärdiga och säkra.</p>
	<p><b>Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN</p> <p> 1. Ingen fattigdom</p> <p> 5. Jämställdhet</p>	<p>Service- och teknikenämnden är delaktiga i det kommunövergripande arbetet med Lyckliga gatorna. Arbetet har under 2020 fått anpassats med anledning av rådande pandemi.</p>
	<p><b>Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<p>I det idrottspolitiska programmet och service- och teknikenämndens nya riktlinjer för föreningsbidrag är detta ett prioriterat område. En föreningsgemensam ANDTS policy är under framtagande.</p>

### Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv




Status	Resultatmål	Kommentar
	<p><b>Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<p>Flera insatser har genomförts i syfte att ge föreningar och organisationer bättre förutsättningar. Pandemin och dess begränsningar har påverkat resultatet och möjligheterna att bedriva kultur- idrotts- och fritidsverksamhet.</p>
	<p><b>Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras</b> KS, BIN, KULN, STN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<p>Service- och teknikenämndens nya riktlinjer för föreningsbidrag är antagna och tillämpande. Föreningsbidragen betalas nu ut med grund och inriktning från kommunens kommunplan och idrottspolitiska program.</p>
















Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Jämställda kultur- och fritidsverksamheter</b> KS, BIN, KULN, STN, VON  5. Jämställdhet	Service- och tekniknämndens nya riktlinjer för föreningsbidrag är antagna och tillämpande. Föreningsbidragen betalas nu ut med grund och inriktning från kommunens kommunplan och idrottspolitiska program.

## Hållbar miljö

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter</b> STN, KFAB, KIAB  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  11. Hållbara städer och samhällen  13. Bekämpa klimatförändringen	Kommunens förbrukning av fossilt bränsle har minskat ytterligare under 2020. Förvaltningen har under året skapat förutsättningar för en omställning av de fossila fordonsflotta till el.
	<b>Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB  7. Hållbar energi för alla  11. Hållbara städer och samhällen  13. Bekämpa klimatförändringen	Den nya isarenan som byggts på Backavallen möjliggör stora energieffektiviseringar vilket kan påvisas redan efter ett par månaders drift. Fortsatta energiåtgärder med nytt styrsystem, tillvaratagande av överskottsenergi samt solceller fortsätter under 2021.
	<b>Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag</b> KS, BMN, STN, KVAAB  6. Rent vatten och sanitet för alla  14. Hav och marina resurser	Ny strategi för kommunens arbete och planering med långsiktig skogsförvaltning antagen. Kommunens skogsbruk är anpassat till miljöcertifieringen FSC, kommunens Grönplan och senaste Översiktsplan.
	<b>Nedskräpningen ska minska</b> KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB  12. Hållbar konsumtion och produktion	Insatser och kampanjer med syfte att minska nedskräpningen har genomförts i samarbete med skolor och kommunmedborgare. Kommunen har deltagit i en nationell skräpmätning i samarbete med organisationen "Håll Sverige Rent". Resultatet av årets kommunala skräpminskning visar att nedskräpningen minskat.
	<b>Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd</b> KS, STN  15. Ekosystem och biologisk mångfald	Under året har kommunens skog angripits av granbarkborrar. Åtgärder är vidtagna med hänsyn till naturvärden vid hantering av granbarkborrens skador. Marktytor har omvandlats till ängsplanteringar och insekshotell har satts upp i syfte att främja den biologiska mångfalden.
	<b>Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet</b> STN  2. Ingen hunger  12. Hållbar konsumtion och produktion  13. Bekämpa klimatförändringen	Arbetet fortgår enligt målen av det måltidspolitiska programmet Hållbar Matglädje för alla åldrar 2020-2023. Den ekonomiska situationen i förvaltningen har gjort att endast de produkter som idag enbart är upphandlade ekologiskt har prioriterats, större prioritering på svenska livsmedel. Matsedeln planeras för att under veckorna kunna ta tillvara på svinn. Recepten anpassas för att främja varor i säsong. Livsmedel med större klimatpåverkan kompenseras med livsmedel med lägre Co2-avtryck.

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Säkrad kompetensförsörjning</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  4. God utbildning för alla  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Både andelen månadsanställda som arbetar heltid har ökat något och andelen månadsanställda som själv valt att arbeta deltid har ökat något.

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Ökat medarbetarengagemang</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Den grundläggande strukturen för att skapa medarbetarengagemang i förvaltningen är den "röda tråden" från strategisk kommunplan till en medarbetaröverenskommelse. Den viktigaste aktiviteten för att skapa engagemang är verksamhetsplaneringen på varje enhet.
	<b>Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  3. Hälsa och välbefinnande	Hälsobalansen är ett projekt som drivs av kommunens hälsoutvecklare. Hälsobalansen erbjuds till kommunens medarbetare som vill arbeta med att leda sig själv till ett hälsosamt liv. Deltagarna jobbar med fyra nycklarna till ett hälsosamt liv, egentid, mat, träning och sömn. Sjukgymnast och dietist från kommunen deltar som två av tre ledare i projektet. Riktade individuella insatser har gjorts vid långtidssjukskrivningar. Trots rådande pandemi har ett antal hälsofrämjande aktiviteter genomförts i förvaltningen.
	<b>Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  10. Minskad ojämlikhet	Förvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen under året arbetat med en bemötandeguide som ska ge stöd och hjälp till medarbetarens kontakt med kommunens innevånare.
	<b>Ökad digital delaktighet</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  10. Minskad ojämlikhet	Förvaltningen har under pandemiåret utvecklat den digitala kompetensen. En unik e-tjänst har byggts för specialkostor och anpassade måltider.
	<b>Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Under pandemiåret har nya samverkansytter skapats både internt inom förvaltningen och med övriga förvaltningar i kommunen. Ett arbete med att effektivisera kommunens investeringsprojekt avseende mark- och anläggningsarbeten har genomförts.
	<b>Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen	
	<b>Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen	

# Ekonomisk ställning

## Drift

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Förvaltningsövergripande nivåer	-25 653	-26 867	1 214
Gata/Anläggning	-32 275	-33 900	1 625
Skog och natur	-4 745	-4 411	-334
Park	-11 323	-11 073	-250
Sportcentrum	-38 933	-35 237	-3 696
Verksamhetsservice	959	152	807
Omlastning och vaktmästeri	1 810	1 599	211
Mat och måltider	-4 704	-928	-3 777
<b>Summa</b>	<b>-114 865</b>	<b>-110 665</b>	<b>-4 200</b>

Kommentar

**Service- och tekniknämnden** redovisar ett resultat på - 4 200 tkr.

Anledningen till det negativa resultatet är den pågående pandemin som haft kraftig påverkan på såväl externa som interna intäkter.

**Förvaltningsövergripande nivåer** redovisar sammantaget ett positivt resultat vilket till stor del beror på långtidssjukskrivningar och vakanta tjänster. Intäkterna för skogsförvaltning avviker dock negativt. Detta beror på att den skog som avverkats och sålts varit angripen av granbarkborre.

**Gata/Anläggning** redovisar ett positivt resultat på 1 625 tkr. Då årets vinter varit snöfattig och få insatser gjorts redovisas ett överskott på 3 933 tkr för **vinterväghållning**. **Gata/Anläggning** borträknat vinterväghållning redovisar ett negativt resultat på - 2 308 tkr. Det negativa resultatet kan dels förklaras av att enheten arbetat vid ett färre antal snö- och halkbekämpningsinsatser än budgeterat (vilket ger ett överskott på vinterväghållning). Utöver detta har intäkterna för utförda projekt inte täckt kostnader fullt ut.

**Skog och natur** lämnar ett negativt resultat på - 334 tkr vilket till stor del beror på kostnader för trygghetsröjning och nedtagning av riskträd.

**Park** redovisar ett negativt resultat på - 250 tkr. Under en period av pandemin har medarbetare från Sportcentrum arbetat i parken för inte vara utan sysselsättning då simhallen varit stängd. För detta har inte någon justering gjord mellan enheterna.

**Sportcentrums** resultat på - 3 696 tkr har en stark koppling till förlorade intäkter till följd av simhallsstängning, inställda evenemang och outhyrda lokaler under pandemin. På kostnadssidan finns en positiv avvikelse på elkostnader då energiåtgången i den nybyggda isarenan är betydligt lägre än energiåtgången för utomhusisen.

**Verksamhetsservice** redovisar ett positivt resultat på 807 tkr. Avvikelsen beror främst på en försenad implementering av ett MDM-system, lägre försäkringspremier samt ej budgeterade intäkter.

**Omlastning och vaktmästeri** lämnar ett positivt resultat på 211 tkr, vilket beror på långtidssjukskrivningar under 2020.



**Mat och måltider** redovisar ett negativt resultat på - 3 777 tkr. Den pågående pandemin har lett till ett stort intäktstapp både internt och externt. Avvikelsen på de interna intäkterna mot bildningsförvaltningen uppgår till - 1800 tkr och mot vård- och omsorgsförvaltningen - 730 tkr. De negativa avvikelserna har en motsvarande positiv post hos motparterna.

Även posten externa intäkter uppvisar en avvikelse som främst beror på stängda offentliga restauranger på SÄBO samt uteblivna intäkter från inställd lägerverksamhet. Då antalet serverade portioner varit färre uppvisar posten livsmedel en avvikelse på ca 2 700 tkr. Personalkostnader avviker med + 700 tkr från budget då behovet av timvikarier varit lägre pga. stängda verksamheter. Utöver detta har enheten arbetat intensivt för att hålla nere kostnader bland annat genom att låna ut personal inom verksamheten.

## Investeringar

Investeringsredovisning (tkr)			
	Årets investeringar		
	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
<b>Färdigställda projekt:</b>			
310003 Verksamhetsfastigheter	-561	-560	1
310025 Stadsparken el	-175	-111	64
310034 Backavallen konvertering/bygg	-883	-906	-23
310036 Ny konstgräsplan Värmbol	-122	-19	103
310038 Automatbevattning park	0	-4	-4
<b>Pågående projekt:</b>			
310001 Arbetsmiljöåtgärder	-1 230	-205	1 025
310002 Oförutsedda investeringar	-2 000	-1 044	956
310004 Fordon och maskiner	-7 068	-5 435	1 633
310005 Väginvesteringar	-7 700	-6 970	730
310006 El och belysning	-1 232	-1 159	73
310008 Parker och grönytor	-500	-492	8
310009 Lekplatser & parkutrustning	-650	-607	43
310010 Digitalisering	-249	-24	225
310011 Sportutrustning	-700	-430	270
310012 Brandskyddsarbete	-100	-109	-9
310013 Dammängen motocross avloppsanl	-250	-165	85
310014 Projekt Backavallen	-76 000	-76 000	0
310015 Djulö, camping, kanotklubb	-600	-104	496
310016 Sköldinge Idrottsplats	-100	3	103
310018 Strångsjö Idrottsplats	-100	0	100
310019 Tillgänglighetsanpassning	-100	-5	95
310020 Storköksutrustning	-1 700	-1 574	126
310021 Måltidsmiljö	-200	-22	178
310022 Packbord höj- & sänkbara	-50	0	50
310023 Städvagnar förskolan	-50	-44	6
310024 Städmaskiner	-300	-298	2
310026 Rådmanen process utr. och inv	-201	-96	105
310027 Motionsspår	-286	-273	13

<b>Investeringsredovisning (tkr)</b>			
310030 Övriga IP	-454	-173	281
310031 Dammängen skytte	-69	-117	-48
310032 Kanotklubben	-129	-204	-75
310033 Djulö Camping	-202	-243	-41
310035 Tennis/Gymnastik/Vandrar/Boule	-1 879	-1 661	218
310037 Matbil fossilfri	-590	-479	111
<b>Summa</b>	<b>-106 430</b>	<b>-99 530</b>	<b>6 900</b>

### **Kommentar**

Den första etappen av **Projekt Backavallen**, uppförandet av isarenan, har löpt planenligt både avseende ekonomi och byggnation. Anläggningen invigdes under hösten.

På projekt **Fordon och maskiner** kvarstår medel som avser inköp av en ismaskin. På grund av förseningar i upphandlingsförfarandet kommer dessa medel bli föremål för ombudgetering.

Inom ramen för projektet **Väginvesteringar** har ett antal gator/vägar samt gång- och cykelvägar i såväl kransort som tätort belagts med asfalt. Beläggningsarbetet fortsätter kommande år efter en fastställd plan.

I projekt **Tennis/Gymnastik/Vandrar/Boule** återstår arbete med omklädningsrum vilket påbörjas i februari 2021. Nämnden har fått ytterligare 5 900 tkr i 2021- års budget för att uppföra en boulehall samt utöka gymnastikhallen i befintliga lokaler.

# Väsentliga personalförhållanden

## Personalkostnader & personalstyrka

Andelen visstidsanställda och timanställda har minskat under perioden, till förmån för fler tillsvidareanställda.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	-115 744			-115 005		
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	41%			42%		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0,6%			1%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	264,5	138,1	126,5	260,3	139,2	121,1
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	3,4%	3,4%	3,4%	4,4%	4,9%	3,8%
Månadsanställda, antal	30/11	238	131	107	246	138	108
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	94,5%	97%	92%	90,2%	93,5%	86,1%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	5,5%	3,1%	8,4%	9,8%	6,5%	13,9%

## Medarbetarskap & ledarskap

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för organisationens förmåga att nå goda resultat. I medarbetarundersökningen som mäter hållbart medarbetarengagemang som genomfördes i slutet av 2020 uppvisar service- och teknikförvaltningen ett stabilt resultat, något högre än föregående år.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	dec	4,3	4,4	4,2	4,2	4,3	4,2
HME delindex motivation	dec	4,1	4,2	4,1	4,1	4,1	4
HME delindex ledarskap	dec	4,4	4,4	4,3	4,4	4,4	4,3
HME delindex styrning	dec	4,3	4,5	4,1	4,3	4,4	4,2

## Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	80,3%	70,2%	92,5%	80,5%	72,5%	90,7%

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	12,4%	21,4%	2%	11,6%	18,7%	3%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	69%	70%	64,4%	67,9%	70,5%	58%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	4			8		
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	8			6		
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30/11	6			3		
Medelålder månadsanställda	30/11	48	49	48			

## Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Sjukfrånvaron har ökat under perioden som en följd av coronapandemin och uppmaningarna att stanna hemma vid minsta symptom. Detta har även medfört att antalet pågående rehabärenden har ökat, vilket främst beror på korttidsfrånvaron där ett rehabärende påbörjas efter sex frånvarotillfällen under en tolv månadersperiod.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	2%			1,7%		
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/12-30/11	45,9%	43,1%	50%	49,6%	46,7%	53,8%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/11	7,2%	7,2%	7,2%	6,1%	6,6%	5,4%
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	6,8%	6,8%	7%	5,7%	6,3%	5%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/11	3,6%	3,4%	3,9%	3,2%	3,3%	3,1%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	1,1%	1,1%	1,1%	0,7%	0,8%	0,6%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/11	1,8%	2,3%	1,4%	1,5%	1,9%	1,1%
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12-30/11	39%	45%	29%	42%	45%	38%
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	5,9%	3,7%	9%	3,4%	2,6%	4,1%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	6%	5,9%	6%	3,6%	4,7%	2,3%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	7,6%	8,4%	6,8%	7,8%	8,2%	7,4%
Rehabärenden pågående, antal	30/11	26	13	13	14	6	8

# Förväntad utveckling

Pandemin, som kraftigt påverkat verksamheterna inom nämndens ansvarsområde under 2020, fortsätter att påverka verksamheterna även under stora delar av 2021. Förväntan och förhoppningen är en successiv återgång till mer av ett normalläge, utan större bakslag längs vägen. Det är viktigt att de negativa konsekvenserna av pandemin inte får leva vidare, då det till exempel kan få förödande effekter på barn- och ungdomars mående och hälsa, samtidigt som det är viktigt att lärdomarna och möjligheterna som arbetet kring pandemin har skapat tas tillvara.

Även under 2021 kommer effekterna av pandemin att påverka nämndens resultat negativt, då framför allt Mat & måltider och Sportcentrum kommer ha ett fortsatt intäktsbortfall som inte fullt ut kan pareras i verksamheten utan orimliga konsekvenser. En stor del av intäktstappet inom Mat & måltider ger en besparing inom Bildningsnämnden, då färre matportioner serveras vid distansundervisning.

Det kommande kommunövergripande arbetet med generation PEP förväntas bidra till ett ökat fokus och ny energi i arbetet med folkhälsofrågorna.

# Bilaga: Uppföljning av uppdrag i kommunplanen

Kommunplanen för mandatperioden innehåller, utöver övergripande mål och resultatmål, även uppdrag. Kommunplanen ska följas upp i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. Det innebär att en första uppföljning av hur långt arbetet har kommit med uppdragen i kommunplanen görs i samband med årsredovisningen för 2020.

## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Uppdrag	Kommentar
✓ Garantera alla ungdomar möjlighet till sommarjobb minst en sommar under gymnasietiden	<b>2021-01-28</b>  Service- och tekniknämndens verksamheter erbjuder praktikplatser för att detta mål ska uppnås.
✓ Skapa möjligheter att kombinera yrkesutbildning med språkutbildning och arbete eller praktik för personer med otillräckliga kunskaper i svenska	<b>2021-02-12</b>  Det EU-finansierade MIKA-projektet blir MIKA-metoden. Genom att tillvara ta och utveckla kompetenser för att öka och synliggöra personal till bristyrken såsom kockar, kockassistenter, lokalvårdare och på sikt även anläggare och skogliga arbeten. Arbetet med MIKA-metoden nyttorealiserar för att minska behovet av försörjningsstöd.  Under projektperioden från 2018-2020 har 45 personer deltagit i projektet. Av dessa har 50% fått en anställning eller påbörjat studier. Totalt 35% av deltagarna uppbär inte längre försörjningsstöd.  MIKA YB är ett EU-finansierat projekt som är ett kompletterande utbildningssteg till det pågående MIKA-projektet. Projektet startades upp i augusti 2020 och pågår till och med 2022. Erfarenheterna från MIKA visar att det behövs ett kompletterande yrkesutbildningssteg i utvecklingstrappan för att nå målet, egen försörjning. Detta utbildningssteg sker i nära samarbete med verksamheterna för de ovanstående bristyrkena och kommer att ske på service- och teknikförvaltningen. Utbildningssteget är individuellt anpassat efter yrkeserfarenhet, språk och behov.  I samarbete med Lindengymnasiet och Viadidakt har vuxenutbildning för kockar genomförts fyra omgångar a 44 veckor som ger 1000 poäng. Utbildningen har pausats med anledning av pågående pandemi.

## Attraktiva boende- & livsmiljöer

Uppdrag	Kommentar
II Bygga ihop Sportcentrum och centrum med ett tydligt och attraktivt stråk	<b>2021-02-11</b>  De stora gång- och cykelstråken är skyltade så att besökare på ett snabbt och säkert kan ta sig från Sportcentrum till centrum och övriga viktiga besöksmål.

Uppdrag	Kommentar
✓ Bygga och rusta upp lekplatser	<b>2021-02-11</b>  Kommunens samtliga lekplatser genomgår varje år en översyn och säkerhetsbesiktning. Åtgärder prioriteras och hanteras därefter. Vid större upprustningar byggs lekplatserna om till tillgänglighetsanpassade mötesplatser där det finns sittplatser och grillplatser. Enligt uppdrag från kommunens översiktsplan pågår ett arbete med att ta fram en strategi för kommunens lekplatser.
⏸ Genomföra tillgänglighetsinventeringar	<b>2021-02-11</b>  Tillgänglighetsinventeringar görs löpande.
✓ Öka tillgängligheten till kommunala lokaler	<b>2021-02-11</b>  Arbete görs i dialog med funktionsrättsrådet, åtgärder prioriteras och utförs.
⏸ Utveckla belysningen och öka takten i utbytet till mer energieffektiva och miljövänliga gatubelysningsarmaturer, med prioritet åt cykelbanor och områden som upplevs otrygga	<b>2021-02-11</b>  Synpunkter från trygghetsvandringar eller från medborgare, om otrygga platser fångas in och åtgärdas utifrån förutsättningar på platsen och aktuell budget. Exempel från 2020 är lekplatserna i Sköldinge och Valla. Ett kommunövergripande arbetsforum har startats upp i syfte att få en mer sammanhållen och effektiv arbetsprocess kring belysningsfrågor framöver.
⏸ Ha nolltolerans mot hot och våld	<b>2021-02-11</b>  Utbildning hot och våld genomförd hos enheterna. Nämndens verksamheter deltar i trygghetsarbetet tillsammans med säkerhetschef. Rapportmall för hot via telefon är framtagen.
✓ Involvera föreningsliv och frivilligorganisationer i arbetet kring trygghet och säkerhet	<b>2021-02-11</b>  Trygghetsvandringar genomförs på olika platser tillsammans med olika aktörer i syfte att identifiera risker och otrygghet. Handlingsplaner tas fram och uppdrag prioriteras och åtgärdas löpande.

## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Uppdrag	Kommentar
⏸ Förbättra maten i skolan med elevinflytande, duktiga dietister och skickliga kockar, med målet att den ska vara god, näringsrik och klimatsmart	<b>2021-02-11</b>  Maten i förskola och skola planeras av en tvärprofessionell matsedelplaneringsgrupp där även elevernas åsikter lyfts fram via lokala matråd. Klok matsedelplanering bidrar till ökat näringsinnehåll samt minskat matsvinn. I grundskolan och gymnasieskolan serveras dagligen två maträtter varav minst en är vegetarisk.  Nya rutiner för specialkost erbjuder fler elever att kunna ta mat från bufféerna, vilket bidrar till minskat matsvinn jämfört med tillagning av fler individuella specialkoster.

Uppdrag	Kommentar
<p>🔔 Måltidsmiljöerna ska vara inbjudande och trygga, med vuxna från flera yrkesgrupper som äter tillsammans med eleverna</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>De större skolornas serveringsdiskar har försetts med plexiglas för ökad trygghet i restaurangerna. Ett jämnt flöde av besökare har varit avgörande för att skapa trygghet kring måltidssituationerna under pandemin, samt gett varje barn och elev god tid och sänkt ljudnivå som behövs för att få äta i lugn och ro. Detta ses som ett första viktigt steg mot att nå målet om schemalagda luncher och en ökning av gemensamma måltider. Att barn och vuxna förebilder äter tillsammans stimulerar barn och ungdomar till att våga prova nya smaker och äta av måltidens alla delar. Vaktmästare och poliser är andra yrkesgrupper som äter i restaurangerna för att öka förekomsten av vuxna vid måltiderna. Eleverna får på så vis andra vuxna förebilder utanför hemmet att ta upp positiv attityd till mat och måltider ifrån. Att diskutera måltidsmiljö med eleverna är lika viktigt som att lyfta åsikter kring den serverade maten. Ytterligare förskolor har uppdaterats till bufféserving och detta planeras införas på flera förskolor vartefter. Bufféerna inbjuder barnen till att våga prova nya smaker och rätter för att skapa en positiv måltidsmiljö.</p>
<p>✅ Utredda förutsättningar för att starta en naturskola och inventera lämpliga platser för utomhuspedagogik, så kallade skolskogar</p>	<p><b>2021-01-11</b></p> <p>Plats för skolundervisning i ordningsställd vid Tornstugan som ligger vid fågelsjön Näsnaren.</p>
<p>🔔 Nolltolerans mot våld, mobbing, kränkande särbehandling och droger i skolan</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Utbildning hot och våld är genomförd hos enheterna.</p>

## Trygg vård & omsorg

Uppdrag	Kommentar
<p>🔔 Utveckla måltidsmiljöerna, både när det gäller rummets utformning och formerna för måltiderna</p>	<p><b>2021-01-28</b></p> <p>Terminsvis uppföljningar av måltidsmiljö via måltidsobservationer. Identifierat behov av att uppdatera rutiner med riktade åtgärder för demens- respektive somatiska avdelningar. Jämställhetsanalys har identifierat behov av att uppdatera rutin för måltider med genusperspektiv.</p>
<p>🔔 I ökad utsträckning ge brukare möjlighet att välja när de vill äta och mellan olika maträtter</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Personalen i köken uppmuntrar personal på kommunens särskilda boenden till individuella beställningar för att tillgodose brukarnas önskemål. Valmöjligheter ges gällande frukost, mellanmål samt tillbehör och drycker till huvudmåltiderna. Vid de öppna restaurangerna finns minst två maträtter att välja på.</p> <p>Matlådan (matdistribution) har utvecklats till ett tio-rätters val varje vecka. Ett arbete kring genomförandeplaner, där måltiden är en del att följa upp och dialog förs med vård- och omsorgsförvaltningen och dietist med identifierat behov av att utveckla arbetet med matpreferenser och önskemål kring mat och måltider i genomförandeplaner.</p>
<p>— Bygga om Igelkottens matsal för att skapa en mer genuin och intim restaurangkänsla</p>	<p><b>2021-02-10</b></p> <p>Ej påbörjat planering inför 2022.</p>



## Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Uppdrag	Kommentar
<p>⏸ Fortsätta med öppen fritidsverksamhet och gatufester i bostadsområden</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Service- och tekniknämndens verksamheter är delaktiga när lokaler och arrangemang ska genomföras.</p>
<p>⏸ Ordna och ge stöd till aktiviteter på skollov</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>På grund av den rådande pandemin har flertalet aktiviteter fått flyttas fram eller anpassats efter rådande rekommendationer.</p> <p>Nya möjligheter finns nu tillsammans med ny samarbetspartner och namngivare till kommunens isarena (Kronfågel isarena) och ishall (Kronfågel ishall) att ordna aktiviteter för barn och unga.</p>
<p>✓ Stötta föreningslivet och ge föreningar och studieförbund goda möjligheter att verka i kommunen</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Nya riktlinjer för föreningsbidrag inom service- och tekniknämndens ansvarsområde är beslutade och implementerade.</p> <p>Två e-tjänster är framtagna i syfte att förenkla föreningarnas arbete, en för ansökan om arrangemangsstöd samt en för investeringsbidrag.</p>
<p>✓ Inventera vandringsleder och anläggningar för friluftsliv som underlag för prioritering av åtgärder och utveckling för att främja ett ökat friluftsliv</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Inventering genomförs varje år, fokusområde 2020: grillplatser och toaletter.</p>
<p>⏸ Stärka samarbetet med föreningslivet för ett aktivt friluftsliv</p>	<p><b>2021-02-12</b></p> <p>Projekt startat med förbättring av tillgänglighet (banunderlag och nya spångar i trä) på befintlig naturstig Norr.</p>
<p>⏸ Utveckla motionsspåren</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Banunderlag renoveras och belysning byts ut löpande. Skyltar med peppande budskap för träning är uppsatta utmed spåren. Spåren finns också tillgängliga på naturkartan.se.</p>
<p>⏸ Uppföra en multisportarena i Forssjö</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Planering 2020 inför utförande.</p>

Uppdrag	Kommentar
<p>✓ Utveckla Sportcentrum</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Under första delen av mandatperioden har ett antal utvecklingsprojekt genomförts inom Sportcentrumområdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simhallen har öppnats efter en omfattande renovering.</li> <li>• Gymnastik- och tennishallen har renoverats och fått ny ventilation och ett nytt mer energieffektivt uppvärmningssystem.</li> <li>• En helt ny isarena har byggts på Backavallen.</li> </ul> <p>Utöver detta har en hinderbana bakom Duveholmshallen byggts av kommunens fastighetsbolag och en ny kommunal konstgräsplan har anlagts i Värmbol.</p> <p>Ett antal projekt och satsningar är under planering och genomförande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny servicebyggnad Backavallen</li> <li>• Belyst gång- och cykelstråk genom Sportcentrum</li> <li>• Utbyggnad gymnastik- och boulehall</li> <li>• Ny sarg och plexiglas i lilla ishallen</li> <li>• Tydligare skyltning inom Sportcentrum</li> </ul>
<p>🛑 Ge fler nya sporter plats i lokaler och på olika anläggningar</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Planering har pågått för en ny discgolfbana som ska anläggas i Backaområdet våren 2021.</p> <p>I den nya isarenan på Backavallen finns nu möjligheter att spela curling.</p>
<p>🛑 Bygga nya omklädningsrum på Backavallen och i samma byggnad ge personalen en modern arbetsmiljö</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Planering pågår för ny servicebyggnad med nya omklädningsrum.</p>
<p>✓ Modernisera bandyarenan och byta ut köldmediet till isytorna till ett modernt och miljö- och hälsosäkert alternativ</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Sportcentrum har utvecklats med en ny isarena som bidrar till ökad attraktivitet för hela Katrineholm. Den ålderstigna kylanläggningen är utbytt och den nya isarenan är försedd med ett mer modernt och hälsosäkert kylmedel. Detta ger förutsättning att på ett miljö- och energimässigt sätt erbjuda åkbar is för allmänheten under stor del av året.</p> <p>Genom att utnyttja befintligt geoenergilager i kombination med den nya moderna kylanläggningen från isarenan uppnås en energieffektivisering som fortsätter utvecklas ytterligare under år 2021.</p>
<p>✓ Anlägga ytterligare en konstgräsplan och på längre sikt planera för att det ska finnas en plan i varje väderstreck</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Ny kommunal konstgräsplan anlagd på Värmbols IP.</p> <p>Lämpliga platser för ytterligare konstgräsplaner ska utredas.</p>
<p>✘ Möjliggöra för idrottsföreningarna att hitta en gemensam mötesplats i befintliga lokaler för att skapa ett "Idrottens Hus"</p>	<p><b>2021-01-11</b></p> <p>Projektet skrinlagt då föreningslivet dragit tillbaka sin önskan om ett Idrottens hus.</p>
<p>🛑 Utredda modernisering och ansiktslyftning av campingen vid Djulö</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Ett utvecklingsarbete pågår där en utvecklingsplan för campingen med prioriterade åtgärder tas fram. Nuvarande servicehus behöver ses över både vad gäller funktion och byggnadens skick.</p> <p>En plats för vinterförvaring av båtar är iordningställd och ställplatser för husbilar håller på att anläggas.</p>

## Hållbar miljö

Uppdrag	Kommentar
<p>✓ Omvandla klippta grönytor till ängsplanteringar för att främja biologisk mångfald</p>	<p><b>2021-02-10</b></p> <p>Ett antal markytor har ställts om till ängsplanteringar och fler är under framtagande i syfte att främja den biologiska mångfalden.</p>
<p>✓ Sätta upp fler bihotell</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Ett antal insekshotell sätts upp varje år vilket bidrar till den biologiska mångfalden men kan även ses som ett sätt att medvetandegöra, upplysa och sätta frågan om biologisk mångfald på agendan.</p>
<p>✓ Förbättra dagvattenhanteringen, i första hand genom lokalt omhändertagande, eller genom utveckling av våtmarker som samtidigt skapar attraktiva områden för rekreation</p>	<p><b>2021-02-12</b></p> <p>Krav ställs på lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten vid nyexploateringar. Två tätortsnära våtmarker i förstudie samt flera utredningar igång för att minska översvämningsrisker i tätorten och för att minska föroreningar från dagvatten.</p>
<p>✓ Eftersträva en lägre energiförbrukning än Boverkets norm vid nybyggnationer</p>	<p><b>2021-02-10</b></p> <p>Nya isarenan på Backavallen är ett exempel som medför stora energibesparingar.</p>
<p>ⓘ Intensifiera arbetet med att minska matsvinn, bland annat genom att utveckla en e-tjänst för specialkost och frånvaro</p>	<p><b>2021-02-12</b></p> <p>Ny nationell matsvinnsmätning startades upp under hösten 2020. En ny e-tjänst har byggts för specialkost och anpassade måltider. Effektiviseringen innebär att allt som rör ansökan om specialkost och anpassade måltider finns samlat i e-tjänsten. Kommunen slipper därmed hantera och lagra ansökningar och styrkande journalhandlingar i pappersform. Kommunikationen mellan kök/dietist, bildningsförvaltningen och föräldrar har effektiviserats tack vare e-tjänsten vilket även lett till minskat matsvinn.</p>
<p>ⓘ Skärpa kraven vid upphandling och användning av kemikalier, med hänsyn till både miljö- och arbetsmiljöaspekter</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Kommunen kommer ta fram en klimatstrategi som kommer underlätta upphandlingarna med ett tydligare förhållningssätt. Service- och teknikförvaltningen har medverkat i revideringen av kommunens rese- och fordonspolicy, vilken även hanterar miljöhänsyn vid transporter av varor.</p>
<p>ⓘ Fasa ut och ersätta användandet av plastmaterial, såsom engångsartiklar, med miljövänliga alternativ i de kommunala verksamheterna</p>	<p><b>2021-02-12</b></p> <p>Med koppling till renhållningsordningen pågår ett samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och Sörmland vatten.</p>

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Uppdrag	Kommentar
<p>📌 Utveckla kommunens, tillgänglighet, bemötande och service till invånare och företag på bred front, genom bland annat e-tjänster, ny webbplats, Kontaktcenter, servicepunkter på landsbygden och god tillgänglighet per e-post och telefon</p>	<p><b>2021-02-10</b></p> <p>Service- och teknikförvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen under året arbetat med en bemötandeguide som ska ge stöd och hjälp till medarbetare i deras kontakt med kommunens innevånare.</p>
<p>✅ Intensifiera arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen, bland annat genom att ta tillvara medarbetarnas kreativitet och idéer</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Kommunens arbete med investeringsprojekt avseende mark- och anläggning har effektiviserats genom ökad samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta har också möjliggjort en effektivisering i förvaltningens administration. Service- och tekniknämndens idépris är ett exempel på hur medarbetarnas idéer och förbättringsförslag uppmärksammas och tas tillvara.</p>
<p>📌 Utveckla utbildningsmöjligheterna för kommunens anställda, exempelvis genom betald utbildning inom ramen för arbetstiden eller genom att garantera anställning för personer som arbetar heltid men som studerar på sin fritid för att läsa in viss kompetens</p>	<p><b>2021-02-10</b></p> <p>Pågår kontinuerligt såsom allt från att läsa högskolekurser till kommunens Traineeprogram.</p>
<p>✅ Alla medarbetare ska ha en heltidsanställning som grund och kunna välja tjänstgöringsgrad</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Genomfört med en bra rutin för uppföljning.</p>
<p>📌 Öka samarbetet med andra kommuner, exempelvis genom att köpa och sälja tjänster för att säkra kompetens och kostnadseffektivitet</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Samarbete sker med våra grannkommuner Vingåker och Flen kring bemanning, växel, dietist, sommarblommor och matlådor till hemtjänsten.</p> <p>Förvaltningen ingår i ett antal olika regionala och nationella nätverk.</p>
<p>📌 Stärka ledarskapet och medarbetarskapet genom bland annat kompetensutveckling, formell samverkan samt dialog och delaktighet</p>	<p><b>2021-02-11</b></p> <p>Förvaltningens modell för arbetet med budget, verksamhetsplanering och personlig medarbetaröverenskommelse fortsätter för att bibehålla känslan av delaktighet och tillhörighet.</p> <p>Det formella samverkansforumet med fackliga parter har utökats under 2020 med samverkan på enhetsnivå för att beslut ska kunna fattas närmare berörda medarbetare.</p>

# Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2020	Använda investeringsmedel 2020	Avvikelse	Ombudgetering till 2021	Kommentar
310 001	Arbetsmiljöåtgärder	-1 230	-205	1 025	1 025	Projektet fortgår 2021.
310 002	Oförutsedda	-2 000	-1 044	956	956	Projektet fortgår 2021.
310 004	Fordon och maskiner	-7 068	-5 435	1 633	1 633	Försenad upphandling av ismaskin.
310 005	Väginvesteringar	-7 700	-6 970	730	730	Projektet fortgår 2021.
310 006	El och belysning	-1 232	-1 159	73	73	Belysningsprojektet fortgår 2021.
310 009	Lekplatser & parkutrustning	-650	-607	43	43	Projektet fortgår 2021.
310 010	Digitalisering	-249	-24	225	225	Projektet fortgår 2021.
310 011	Sportutrustning	-700	-430	270	270	Projektet fortgår 2021.
310 013	Dammängen motocross avloppsanl	-250	-165	85	85	Byggnation av staket kvarstår.
310 015	Djulö, camping, kanotklubb	-600	-104	496	496	Inväntar tillstånd/bygglov för ställplatser.
310 019	Tillgänglighetsanpassning	-100	-5	95	95	Ramp vid DHR´s badplats riven 2020, ny ramp installeras våren 2021.
310 020	Storköksutrustning	-1 700	-1 574	126	126	Projektet fortgår 2021.
310 021	Måltidsmiljö	-200	-22	178	178	Projektet fortgår 2021.
310 026	Rådmannen process utr. Och inv	-201	-96	105	105	Projektet fortgår 2021.
310 027	Motionsspår	-286	-273	13	13	Projektet fortgår 2021.
310 030	Övriga IP	-454	-173	281	191	Projektet fortgår 2021.
310 035	Tennis/Gymnastik/Vandrar/Boule	-1 879	-1 661	218	218	Byggnation av omklädningsrum påbörjas februari 2021.

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 (tkr)						
310 037	Matbil	-590	-479	111	111	Inköp av matbil 2021.
<b>Summa</b>		<b>-27 089</b>	<b>-20 426</b>	<b>6 663</b>	<b>6 573</b>	



# Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) har reviderats och fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2020. I handlingsplanen anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2020-2023 och vilka nämnder som ansvarar för respektive artikel. I årsredovisningen följs handlingsplanen upp genom en kortfattad rapportering av de väsentligaste åtgärderna och processerna under året med koppling till kommunens mål och åtaganden för respektive CEMR-artikel.

Artikel 6 - Avdelningen för Gata och park har haft jämställdhetsföreläsning på arbetsplatsträff för att synliggöra normer och hierarki samt skapa genusmedvetenhet vilket kan bidra till att uppmärksamma stereotypa föreställningar om kön.

Artikel 9 - Service- och teknikförvaltningen har varit behjälpliga i vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsanalys där det studerats varför män är mer nöjda än kvinnor med måltiden på SÄBO i Katrineholms kommun. Måltidsutveckling har tagit fram forskning samt bidragit med sakkunskaper.

Artikel 20 - Fortsatt arbete tillsammans med kulturförvaltningen och RF-SISU med att utveckla Handboken för föreningsarbete, vilket är ett sätt att bland annat kvalitetssäkra att föreningar som får bidrag arbetar aktivt med jämställdhet och kommer vara grund för bidragen 2022. Under 2021 kommer påvisandet att föreningar arbetar med jämställdhet vara ett sätt att få mer medel vid bidragsansökningar, utifrån Handboken för föreningsarbete.

Artikel 22 - Service- och teknikförvaltningen valde att uppmärksamma kampanjen *16 dagar av aktivism mot könsbaserat våld* genom att lysa upp Djulö allé med orange belysning under de 16 dagarna som kampanjen pågick.



# Bilaga: Uppföljning av indikatorer

## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förbättrat företagsklimat <i>KS, BMN, STN, KIAB</i>						
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	52%	55,6%	42,6%	56,4%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	61		32	29	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9,7%	8,8%	10,6%	8,8%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	10,4%	8,8%	10,2%	10,7%	

## Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män.
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	93%		90%	96%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	98%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	86%		89%	85%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	93%		93%	93%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	69%				13 ärenden totalt, ett mer omfattande saneringsärende.
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	100%				Utfallet avser 2019.
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder, antal	2 359				Utfallet avser 2019.
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	39%				Utfallet avser 2019.
Resandet med cykel och till fots ska öka <i>KS, STN</i>	Gångtrafik Lövatunneln, antal passager	1 909				Gångtrafik <b>1909</b> passager/dygn på hela perioden (saknas mätning på 11 av 53 veckor, vilket har justerats)
	Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager	608				Cykeltrafik <b>608</b> passager/dygn på hela perioden (saknas mätning på 17 av 53 veckor, vilket har justerats)
	Andel resor med gång- och cykeltrafik inom Katrineholms stad (%)					
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar <i>KS, STN</i>	Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	30 903				Antalet kvadratmeter asfaltsbeläggning är i stort sett på samma nivå som 2020. Kvadratmeterpriset på asfalt påverkar vilken yta som kan läggas under ett år. Även andra faktorer påverkar som säkerhetsarbete, antal brunnar, kantsten och status på underlaget påverkat utfallet.
	Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%)	34%	27%			

## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN, KULN, STN</i>						
Ökad trygghet i skolan <i>KS, BIN, STN, KFAB</i>	Elever i årskurs 6 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	80%		80%	81%	
	Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	77%		77%	80%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	89%		90%	91%	
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat <i>KS, BIN, KULN, STN, KFAB</i>	Elever som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	67%		71%	65%	Mätningen utfördes mellan vecka 7-9 2020 och det var mitt i utbrottet av pandemin, bortfallet bedöms slumpvis.
	Elever som tycker att skolmåltiden är en trevlig stund på dagen, andel (%)					<u>Frågan bör enligt BIFs-elevenkät ersättas med:</u> Maten på min förskola smakar gott samt Jag är nöjd med skolmaten Svaren går inte att få för alla barn och elever utan delas in stadium vis. <u>SVAR</u> Andelen barn som svarar stämmer helt/stämmer delvis på frågan "maten på min förskola smakar gott" är 91% Andelen som svarar stämmer helt/stämmer ganska bra på frågan "jag är nöjd med skolmaten" är: F-3: 85% 4-6: 49% 7-9: 46% Gymnasiet: 54% Gymnasiesär: 75%
	Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, andel (%)	44%		38%	50%	Resultaten hämtade från undersökningen: Liv & Hälsa Ung

## Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>KULN, VON</i>						
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas <i>STN, VON</i>	Brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	71%	70%	71%	71%	Utfallet avser 2020. Resultatet ligger strax under resultatet för 2019 och strax över nivån för riket
	Brukare på särskilt boende för äldre som har möjlighet att välja mellan olika maträtter, andel (%)	33%	50%			Köken uppmuntrar personal på SÄBO till individuella avvikelsebeställningar för att tillgodose brukares önskemål. Valmöjligheter ges gällande frukost, mellanmål samt tillbehör och drycker till huvudmåltiderna.  Vid de öppna restaurangarena finns minst 2 rätter att välja på.  Förbättra genomförandeplaner där måltiden är en del att följa upp. och dialog förs med VOF och dietist  Matlådan har utvecklats till en 10 rätters val varje vecka
	Brukare i särskilt boende för äldre vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål), andel (%)	42%		39%	53%	Utfallet avser mätning av nattfastan som genomfördes hösten 2019. 42 procent av brukarna har vid mättillfället, en natt en nattfasta kortare än 11 timmar. Utfallet är något sämre än vårens mätning men ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.
	Äldre på vårdboenden med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)	86%				Utfallet avser 2018. Utifrån pågående arbete centralt hos nationella registret går det i nuläget inte att få fram aktuella uppgifter för 2019 och 2020.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Brukare som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	76%		73%	81%	Utfallet avser 2020. Resultatet har försämrats tre procentenheter sedan 2019
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	5 699		2 694	2 804	
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN</i>						

## Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	5 699		2 694	2 804	
	Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, antal	52 647				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	2 620		1 604	1 014	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	17 729		5 587	3 908	
	Besök i Konsthallen, antal	11 036				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	24	27	20	27	
	Besök i simhallen, antal	59 900				Resultatet påverkat av pandemin och restriktioner som tillämpats med anledning av Covid-19.
	Besök i Duveholmshallen, antal	0				Ny mätteknik
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	109				.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Andel deltagartillfällen för barn och unga (inkl lovverksamhet) som andel av totalt antal deltagartillfällen inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	71%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	80%				Ungdomsverksamhet 43,7 % Seniorverksamhet 11,1 % Ej angivet 45,2 % I resultatet ingår inte "Ej angivet"
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning deltagartillfällen i ungdomsverksamheten Perrongen, andel flickor/kvinnor (%)	29%				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	39%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)					
	Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	37,2%	37,4%			

## Hållbar miljö

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter <i>STN, KFAB, KIAB</i>	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	53%	32%			
	Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	134 856 l				Utfall 2018: 187044 l, minskning med 21% Utfall 2019: 149414 l fossilt bränsle det har minskat med ytterligare 10 %
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m <sup>2</sup> )	22%				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	-8%				
Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag <i>KS, BMN, STN, KVAAB</i>						
Nedskräpningen ska minska <i>KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB</i>	Nedskräpning allmänna platser, antal skräp/10 m2 (st)	4,9 st				
	Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)	86%	88%			
	Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)	71%	76%			
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd, (ha)	820 ha				.
Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet <i>STN</i>	Ekologiska livsmedel, andel (%)	26%				Den ekonomiska situation som förvaltningen är i så kommer inte de ekologiska produkterna att prioriteras. Inköp endast av de livsmedel som enbart är upphandlat Ekologiskt, mera prio på svenska livsmedel
	Närproducerade livsmedel, andel (%)	10%				Oförändrad
	Livsmedelsinköps klimatavtryck, (Co2e)	1,79 Co2e				Ett samhällsaktuellt mått för att minska CO2 utsläppen. Service och teknikförvaltningen har ett mål att vara under 2.0.

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	4				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	80,3%		70,2%	92,5%	
	Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	6				
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	4,3		4,4	4,2	
	HME delindex ledarskap	4,4		4,4	4,3	
	HME delindex motivation	4,1		4,2	4,1	
	HME delindex styrning	4,3		4,5	4,1	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	7,2%		7,2%	7,2%	
	Sjukfrånvaro totalt (%)	6,8%		6,8%	7%	
	Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	39%		45%	29%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	74%	87%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	70%	56%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	85%	84%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	67%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	11 836				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	447				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	5 043		1 777	3 266	
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON						



Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>						
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämnings), kommun (%)	3,9%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	2,3%	1,9%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	1,5%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämnings) (%)	4,5%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	99%	100%			