

Årsredovisning 2018

Service- och tekniknämnden

Helår 2018

Dnr: STN/2019:20 – 041

Godkänd av service- och tekniknämnden 2019-02-28, § 22

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse.....	3
1.1	Sammantagen bedömning	3
1.2	Volymutveckling.....	4
1.3	Framåtblick	5
2	Målredovisning.....	7
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	7
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	8
2.3	Utbildning	9
2.4	Omsorg och trygghet.....	10
2.5	Kultur, idrott och fritid.....	12
2.6	Hållbar miljö	15
2.7	Ekonomi och organisation	16
3	Personalredovisning.....	19
3.1	Personalnyckeltal	19
4	Ekonomisk redovisning	21
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen.....	21
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen.....	21
5	Särskilda uppdrag	23
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget.....	23
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer.....	25
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	25
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	25
6.3	Utbildning	26
6.4	Omsorg och trygghet.....	26
6.5	Kultur, idrott och fritid.....	27
6.6	Hållbar miljö	30
6.7	Ekonomi och organisation	32

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Sammantagen bedömning

• *Verksamhet*

Den sammantagna bedömningen av service- och teknikförvaltningens verksamhet är att den bedrivs på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i verksamhetens arbete med resultatmålen, samt i den ekonomiska prognos som ligger väl i linje med budget.

• *Resultat*

Service- och teknikenämndens verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms kommunplan. Utifrån de målsättningar som nämnden satte upp i sin plan med budget för 2018 och som sedan konkretiserades i service- och teknikförvaltningens verksamhetsplanering har genomförts enligt plan.

• *Resurser*

Driftsresurserna utnyttjas för att utföra nämndens uppdrag för medborgarnas bästa. Under 2018 har service- och teknikenämnden fortsatt stora resurser inom investeringsbudgeten.

Flera rekryteringar har genomförts under året.

Trenden är att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar vid service- och teknikförvaltningen. Detta är sannolikt en positiv effekt av kommunens arbete med heltid som norm. Samtidigt fortsätter förvaltningens arbete för att minska sjukskrivningstalen. Trots detta arbete är det fortfarande för höga sjukskrivningstal och stora skillnader mellan enheterna. Arbetet för att ytterligare minska sjukfrånvaron är prioriterat även fortsättningsvis.

• *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; 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.

1.2 Volymutveckling

1.2.1 Service- och tekniknämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal besökare i simhallen	79 437	127 734
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum	126 915	124 771
Antal avtal med föreningar	64	65
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	31 770	45 780
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	23,7	23,2
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	168,1	168,1
Antal lunchportioner förskola	280 224	257 512
Antal lunchportioner grundskola	626 287	634 057
Antal lunchportioner Duveholmsskolan och KTC	149 599	152 748
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	131 332	126 062
Antal portioner matlåda äldreomsorg	39 374	41 442
Antal ärenden hos konsumentvägledningen	142	130
Antal inkommande samtal per dag i växeln	723	754
Antal bilar inom bilsamordningen	120	115

1.2.2 Kommentar till volymutvecklingen

Antalet besökare i simhallen är lägre än tidigare år på grund av den pågående renoveringen där den stora bassängen varit stängd sedan i maj 2018.

Antalet kvadratmeter asfaltsbeläggning är lägre än prognosen och föregående år. I huvudsak beror detta på ett ökade säkerhetskrav. Under 2018 har dessutom asfalteringen skett i områden med mycket brunnar och kantstensbyten vilket påverkar hur mycket asfalt som kan läggas.

Drift/underhåll av kilometer GC-vägar ökar. Uppskattningsvis ökar kommunens drift- och underhållsansvar med 500 meter under 2018. Det rör sig om en utbyggnad av GC-vägar vid Kungsgatan samt en kompletterande sträcka vid Karsuddens sjukhus.

Antal portioner grundskolan är lägre, antalet dagsportioner för äldre är högre dessa beror på ändrade rutiner för registrering i vårt kostdataprogram. Däremot så har antalet matlådor minskat. Med anledning av det pågår ett intensivt arbete med nya rutiner som skall resultera i ökat antal matlådor.

Antalet ärenden hos konsumentvägledningen har blivit högre. Uppdraget har under året gått över till ett nystartat kontaktcenter.

1.3 Framåtblick

2019 väntas att bli ett år med många osäkerhetsfaktorer i kombination med en hel del utmaningar. Stor ekonomisk osäkerhet råder där sänkta skatteprognoser, ökade driftskostnader, ökade investeringskostnader totalt i kommunen i kombination med en förestående lågkonjunktur är faktorer som vi behöver ta hänsyn till. Även en minskad investeringsbudget för Service – och teknikförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen har en direkt påverkan på förvaltningen. Den partiella stängningen av simhallen medför stora konsekvenser, både direkt för verksamheten men även ekonomiskt. Stängningen beräknas ge ett betydande intäktsbortfall. Under 2019 kommer ett stort fokus vara på att ta hem effektiviseringsvinster i och med flytten till Rådmanen.

Ett viktigt hjälpmedel för att utveckla enheten och att möta ökade krav på kostnadseffektiv verksamhet är att digitalisera. Att driva mot mer och fler digitala tjänster blir ett viktigt fokus för 2019. Här blir utmaningen att genomföra digitalisering utan riktade investeringsmedel och utan en tydlig nyttorealiseringsmodell.

Under första halvan av 2019 utvärderas miljöcertifieringen av kommunens skogsbruk. Till certifieringen tas två nya skogsbruksplaner fram. Skogsbruksplanerna kommer att få stor påverkan både på förvaltningens ekonomi, men även en direkt påverkan på medborgarnas vardag.

Dagvattenfrågan har under 2018 utretts och förslag finns på ansvarsfördelning mellan kommun och kommunaltbolag. Ansvarsfördelningen behöver beslutas under året samt kompletteras med en konsekvensbeskrivning samt finansieringsmodell.

En tydligare strategi kring arrangemang och event i Sportcentrum behöver tas fram. Samarbetet med intressenter som näringslivskontor och KFV-marknadsföring behöver även utvecklas.

MIKA projektet som startades upp under 2018 har visat positiva effekter av ett bra samarbete mellan förvaltningar. Att fortsätta utveckla projektet under 2019 blir viktigt för integrationsarbetet.

Entreprenören i det nya städavtalet som tecknades under hösten 2018 har haft stora uppstartsproblem. Att fortsätta följa upp leveransen i städavtalet kommer att vara ett stort fokus under 2019.

Det digitala systemet för effektiv logistik samt lagerhantering som är under implementering ger goda möjligheter att tillsammans med kommunens förvaltningar utveckla tjänster inom lagerhantering.

När det gäller egna interna utmaningar under 2019 är förvaltningens arbete med hälsa och arbetsmiljö samt den interna kommunikationen prioriterat. Ett stort fokusområde i år och lång tid framöver är att hantera våra och kommunens utmaningar inom kompetensförsörjning. Här fortsätter arbetet med den interna rörligheten.

En förutsättning som ligger kvar från förra året och som nog alltid kommer att gälla för en utvecklingsorienterad serviceförvaltning är balansen mellan driftuppdrag och utveckling. Här har förvaltningsledningen ett stort ansvar att inte lägga på för mycket nya pålagor och nya initiativ utöver redan befintliga. Detta både ur ett leverans- men även ur effektiviseringsperspektiv.

Två politiska strategidokument skall uppdateras under året; Måltidspolitiska programmet samt Idrottspolitiska programmet.



Uppdraget till kommunledningsförvaltningen att utreda och ge förslag på pris – och affärsmodell kommer i hög grad att påverka Service – och teknikförvaltningen redan under 2019, men framförallt i ett längre perspektiv.

2 Målredovisning

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Väsentliga händelser

Sportcentrum bidrar med besökare till kommunen genom sina olika typer av arrangemang. Variationen på arrangemangen har ökat och de traditionella idrottsarrangemangen har kompletterats med exempelvis bilexpo, megaloppis och Nordic Open i discodans. Ett behov finns att ta fram en strategi som anger vilken typ av arrangemang som gynnar kommunen och bidrar till kommunens utveckling på bästa sätt.

Den uppfräschade cykelleden *Djulöleden* som är uppmärkt och går igenom stort sett hela kommunen har varit efterfrågad och uppskattad av många besökare samt av KFV marknadsföring som tar emot kommunens turister.


Katrineholms företagare är med och finansierar blomsterfat och julbelysning i kommunen varje år. Något som är viktigt för att Katrineholm ska bibehålla sin attraktion som trädgårdsstad.

Ett utvecklat samarbete med KFV marknadsföring och citysamverkan har resulterat i flera gemensamma projekt bland annat en konstfrusen isbana som för andra året anlagts på torget. Syftet med isbanan är att skapa attraktivitet i stadskärnan och gynna handeln. Ett annat exempel är arrangemanget kring sommarens fotbolls-VM som skapade stort engagemang i kommunen. Två av matcherna kunde med korta och intensiva förberedelser sändas på storbild till storpublik i stadsparken.

Förvaltningen arbetar med ett EU finansierat projekt- MIKA projektet, *mat och integration i Katrineholm*. Projektet har till syfte att ta tillvara på kompetens inom mat och gröna näringar. Det rör sig om utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden i dag och uppstår försörjningsstöd. Målet är att nå eller komma närmare självförsörjning på individnivå. Detta sker genom att matcha och komplettera redan befintliga kunskaper med teori och praktik samt att förstärka sitt användande av svenska språket.

Genom olika praktikplatser har MIKAs deltagare bland annat varit ute på privata praktikplatser inom gröna näringar men även inom kommunens växthus och offentliga kök. De har också genomgått en grundläggande teoretisk utbildning inom livsmedelshygien, arbetsmarknad, starta eget och svenska språket mm. Språkträningen är också en mycket viktig del i praktiken.

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. Exempel på sådana insatser är vuxenutbildning tillsammans med bildningsförvaltningen och Viadidakt. Utbildningarna har inte bara gett goda möjligheter för den enskilde, utan bidrar också till service- och teknikförvaltningens kompetensförsörjning inom ett svårrekryterat område. De flesta som genomför utbildningen går sedan vidare till jobb i kommunens organisation. Av de sex personer som slutförde utbildningen har fem fått någon form av anställning på Mat och Måltider. Ett annat exempel är MIKA-projektet som nämns ovan. Inom MIKA har åtta deltagare fått möjlighet till en timanställning på mat och måltider och en deltagare utbildar sig vidare inom omsorgsprogrammet.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN	Sportcentrum fortsätter med många välbesökta arrangemang på Backvallen, i Gymnastik-/tennishallen samt Duveholmshallen. De största arrangemangen planeras i samverkan med KfV marknadsföring och kommunens berörda förvaltningar för att uppnå bästa resultat.

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Väsentliga händelser

Djulögruppen som består av företagare, föreningar och representanter från kommunen fortsätter sitt samarbete. Under årets har en vision/ett program för djulöområdet utveckling tagits fram, det behöver man bryta ner och göra verkstad av. Första delen av gångstråket vid strandpromenaden har tillgänglighetsanpassats och belysts under året. Småbåtshamnen har städats upp och nya rutiner för vinterförvaring av småbåtar har tagits fram. Gamla växthus har renoverats.

Kommunens genomfarter har under de senaste tre åren byggts om till stadsgator. I samband med detta har tidigare gatumiljö utvecklats till parkmiljö. Konstgräs, som tar hänsyn till en funktionell dagvattenhantering, har lagts in i refuger, mellan körbanor och i rondeller för att värna om framtida driftskostnader och arbetsmiljö. Talltullen med ett hektar ny parkmiljö har vuxit fram med 150 nyplanterade träd, och stadens största perennplantering. Utmaning med den varma och torra sommaren under pågående etablering.

Romance var 2018 års tema på sommarblommor.

Lekplatser i Forssjö och Björkvik har byggts om och tillgänglighetsanpassats till moderna lekplatser där alla kan samlas. Utöver traditionell lekutrustning finns grillplats och nu även trygghetsbelysning i dessa parker.



Sveaparken är nu Katrineholms största lekplats. Ett flerårigt projekt där första etappen invigdes under året. Lekplatsens lekvärde har höjts och lekytorna har tillgänglighetsanpassats. En fyra meters spindel har monterats och vattenlek finns nu i parken.

Forssjöområdet håller på att utvecklas till ett fritids- och strövområde. Ett arbete som ska göras för att värna om kommunens unika vattentäkt och naturvärden. En parkeringsplats i anslutning till fritidsområdet har anlagts under året. Planeringsarbete pågår inför anläggandet av en ny vandringsled mellan den nya parkeringen och skirtorps gård.

Satsningen på asfaltering och beläggningsarbeten fortsätter. Den långa vintern och vädermässigt ogynnsamma vårvintern tog hårt på de asfalterade vägarna. Det stora antalet pothål och vägskador har under årets reparerats och det arbetet fortgår kontinuerligt. Större omläggningar har gjorts med tidigare väginventering som underlag, så att det asfalteras i rätt tid, där behoven är som störst och man får ut mest av pengarna.

Åtgärder för att efterleva kommunens parkeringsstrategi har vidtagits. Parkeringsplatser har tillskapats på befintliga gator i staden, där så är möjligt. En ny tillfällig pendlar-parkeringsplats har byggts på norr.

Planering av tester för en ny metod (sopsaltning) för vinterväghållning på gång och cykelvägar pågår. Försöken kommer att genomföras tillsammans med en cyklande testpatrull bestående av frivilliga intresserade medborgare. Testpatrullen kommer att föra daglig dialog med ansvarig arbetsledare genom kommunens felanmälan-app. Detta för att få snabb feedback och kunna jobba med ständiga förbättringar.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB	Systematiskt brandskyddsarbete har varit en prioriterad fråga under året, både i egenägda fastigheter och de där verksamhet bedrivs som hyresgäst. Tillgänglighet är ett av fyra prioriterade områden i det Idrottspolitiska programmet och ett kriterium för service- och tekniknämndens föreningsbidrag. Vid renovering, om- och tillbyggnad tas tillgänglighetsperspektiv och gällande byggnormer för det samma alltid i beaktande.
 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	Indikatorerna visar att nöjdheten med kommunens gator, vägar och gång-/cykelvägar har minskat marginellt (sedan förra mätningen 2016), resultatet är också marginellt högre än genomsnittet i Sverige.

2.3 Utbildning


Väsentliga händelser

Konsekvenserna av en växande förskoleverksamhet är en stor utmaning för förvaltningen. Att analysera driftskonsekvenser av en utbyggd förskola är ett ständigt pågående uppdrag. För att kunna ge en god och resurseffektiv service krävs goda planeringsförutsättningar. För att åstadkomma detta är ett önskemål att förvaltningen får möjlighet att delta tidigare i det strategiska planeringsarbetet.

Service- och teknikförvaltningen kan på olika sätt bidra till att utveckla elevernas måltidsmiljöer. I samarbete med kulturförvaltningen och bildningsförvaltningarna har till exempel en konstnär anlitats. Resultatet av samarbetet blev en uppskattad muralmålning i Nyhemsskolans restaurang. Vid Nyhemsskolans restaurang har också måltidsmiljön utvecklats genom färdigställandet av en uteplats. En annan viktig fråga är utvecklingen av måltidspedagogiken inom förskolan. Vid Guldregnets förskola har under hösten en dietist och en kock hållit workshops i måltidspedagogik. Arbetet kommer att fortsätta under 2019.

Kommunen har haft flera nomineringar till White guide bland annat i kategorierna; Årets skolkök, Årets boendechef, Årets stjärna samt Årets gastronomiska rektor.

Under 2018 drivs projektet "Kostens betydelse i det offentliga rummet", med Landstinget Sörmland som uppdragsgivare. Ett samverkansprojekt mellan primärvård, kommun och länsstyrelse. Projektet avser att utveckla en samverkansmodell där hela Katrineholm blir engagerad i att "peppa" för bättre mat- och fikavanor. Som grund för arbetet används den vetenskapliga metoden nudging. Kampanjen "I Katrineholm är det lätt att göra bra val" har bland annat genomföras i Duveholmsgymnasiets café.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN	Under 2018 har service- och teknikförvaltningen fortsatt att utveckla måltidsmiljön i kommunens skolrestauranger och samtidigt har vaktmästare, anställda vid förvaltningen, fortsatt att äta pedagogiska luncher i skolrestauranger. Den pedagogiska måltiden innebär en ökad vuxennärvaro i skolrestaurangerna vilket bedöms skapa en lungnare måltidsmiljö samt ett bättre förhållande till eleverna.

2.4 Omsorg och trygghet

Väsentliga händelser

Ett strategiskt kommunövergripande arbete gällande ANDTS-frågor (alkohol narkotika droger, tobak och spel) pågår där målgruppen främst är barn- och ungdomar. En kommunövergripande kartläggning visar att nämndens verksamheter kan ha betydelse i detta arbete bland annat genom ställningstaganden i det idrottspolitiska programmet.

Förvaltningsbrosk är ett nyinrättat forum där kommunens säkerhetschef möter upp och samverkar i trygghetsfrågor. Detta ger en mer regelbunden dialog som syftar till att vidareutveckla kompetens samt att förebygga otrygghet och skadegörelse.

Till- och frångängligheten kommunens lokaler ska öka. Vid renovering, om- och tillbyggnad tas alltid gällande tillgänglighetsnormer i beaktande. Kvarstår gör en fullständig inventering av förvaltningens fastigheter. Deltagande i funktionsrådet ger utveckling i tillgänglighetsfrågor som exempelvis nytt ledstråk på torget, annan typ av skyltning och hänvisning på torget, trygghetsbelysning kvarteret Ringblomman m.m.

Förvaltningen deltar kontinuerligt i trygghetsvandringar i olika delar av kommunen, generellt ser resultaten bra ut. Exempel på åtgärder som brukar upptäckas är någon skylt som behöver bytas ut, någon busskur som behöver åtgärdas, kanske något klotter som behöver saneras. I området kring Backavallen och i Sveaparken har trygghetsfrämjande åtgärder genomförts, buskage och träd har tagits ner och belysning har förbättrats.

Medarbetarna inom nämndens verksamhetsområden arbetar i hela kommunen och har en viktig funktion i sina uppdrag att uppfatta otrygga situationer och att agera som vuxna. Vaktmästarna är en av yrkeskategorierna som har en viktig roll, allt från pedagogiska måltider, vuxennärvaro i skolrestaurangerna till att vaktmästare har med sig elever i arbetet i samarbete med #jagmed och lyckliga gatorna vilket resulterar i en bättre relation till eleverna och en markant minskning av skadegörelse på skolorna.

Service- och teknikförvaltningen arbetar på ett bra sätt kring måltidsfrågor. Detta bekräftas bland annat genom att andra kommuner efterfrågar goda exempel. Bland annat har Leksands kommun varit i Katrineholms kommun på studiebesök. Syftet med besöket var att se hur Katrineholms kommun arbetar med måltiden inom äldreomsorgen. Studiebesöket arrangerades i samverkan mellan Service- och teknikförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Ett exempel är Historiesmakarna som arrangerades för andra gången. De som bor på kommunens äldreboenden samt de som bor hemma och har matlådeleverans fick göra en historisk resa i matkultur. Även i skolorna serverades mat med historisk prägel. Igelkottens restaurang deltog även i utmärkelsen Arla Guldko, i kategorin Bästa Senormatglädje. De placerades på en välförtjänt andraplats.

Ett arbete med utveckling av matdistributionen har påbörjats. Ett pilotprojekt har genomförts i Valla hos brukarna med matdistribution. De har fått möjligheten att välja mellan tio olika maträtter varje vecka. Då pilotprojektet föll väl ut ska modellen införas i hela Katrineholms kommun under 2019. Arbetet sker i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen.

Olika aktiviteter för att öka trivseln på kommunens särskilda boende har genomförts. På Igelkottens boende har Mat och måltider deltagit på Festival för mogna samt haft grillkväll med helgrillat vildsvin och lamm, och för att ytterligare sätta en guldkant på dagen har nu även serveringstillstånd beviljats på Yngaregårdens och Almgårdens särskilda boende på landsbygden.

Samarbetet med vård och omsorgsförvaltningen och dietistuppdraget har man under året arbetat med funktionsnedsättningsområdet och utbildat Sapere-ombud. Även alla nyanställda inom området har fått grundläggande utbildning i Sapere (sinnesträning).

Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

Utifrån den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR) har service- och teknikförvaltningen upprättat en handlingsplan för jämställdhet. Handlingsplanens syfte är att främja att reell jämställdhet skapas i praktiken. Enligt artikel 21 i handlingsplanen ska förvaltningen arbeta för ökad säkerhet och trygghet för kommunens medborgare. Trygghetsvandringar är en central aktivitet i detta arbete, men service- och teknikförvaltningen arbetar även med andra trygghetsskapande aktiviteter.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>● Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON</p>	<p>Medelvärde för vårens nattfastemätning var 10 timmar och 58 minuter. 46 procent hade nattfasta kortare än 11 timmar vilket är en ökning (förbättring) jämfört med föregående mätning.</p> <p>Vid jämförelse mellan de mätningar som gjordes 2017 och 2018 framgår att andelen brukare med nattfasta kortare än 11 timmar har ökat från 35 % (våren 2017), 39 % (hösten 2017) till 46 % (våren 2018) respektive 44 % (hösten 2018). En faktor som kan tänkas ha bidragit till denna höjning är att dietisterna under hösten 2017 påbörjade arbete med målsättningen att alla enheter ska erbjuda förukost. Det har även förekommit vissa förändringar avseende schemalaggnings, framförallt under morgonen. Detta syftar till att ha en något högre personaltäthet i samband med frukost samt övriga morgonrutiner.</p> <p>Efter nattfastemätningen våren 2017 tog verksamheten fram en strategi bestående av fyra fokusområden. Dessa områden är samverkan mellan professioner, ledarskapet, utbildning av omvårdnadspersonal och tätare uppföljningar av resultatet. Sjuksköterskor, enhetschefer, dietister och verksamhetschef träffas två till fyra gånger per år och går igenom resultatet i nattfastemätningen. Vid dessa samverkansträffar arbetar enhetschefer och sjuksköterskor gemensamt fram åtgärder. Arbetssättet bygger på att identifiera goda exempel och implementera dessa arbetssätt i hela verksamhetsområdet. Verksamheten har förbättrat sitt resultat med hjälp av det här arbetssättet och kommer därför fortsätta arbeta på detta sätt. Uppgifter hämtade från Vård- och omsorgsförvaltningen.</p>
<p>● Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</p>	<p>Till 2018 års verksamhetsplanering var en uppmaning till service- och teknikförvaltningens samtliga verksamheter att särskilt planera för aktiviteter kopplade till trygghet. Förvaltningens olika verksamheter hörsammade uppmaningen och en mängd olika trygghetsskapande aktiviteter har planerats och genomförts.</p> <p>Nedan följer att urval av aktiviteter som genomförs i verksamheten och som samtliga, i olika omfattning, bedöms bidra till ökad säkerhet och trygghet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gatubelysning med trygghetsfokus • Ren och fin utemiljö • Klottersanering • Halkbekämpning • Vuxennärvaro i det offentliga rummet • Trygghetsvandringar • "Lilla Brosk/ Förvaltningsbrosk" (en förvaltningsgrupp för ökad trygghet och säkerhet) • Utvecklat brandsskyddsarbete

2.5 Kultur, idrott och fritid

Väsentliga händelser

Föreningservice har under året utvecklats och en tydligare organisation har kommit på plats, målet är att förbättra stöd och support till kommunens föreningar. En del av organisationen arbetar med föreningarnas verksamhet och en annan med anläggningar och byggnader.

Samarbete med projektet Lyckliga Gatorna är en del i Föreningservice arbete med att skapa meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar.

Ett stort antal utvecklingsprojekt pågår med syfte att förbättra förutsättningarna för föreningslivet att bedriva sin verksamhet i Katrineholm. På Sportcentrumområdet pågår förverkligande av den framtagna visionen för området. Utvecklingen av Backavallen som helhet är ett projekt som ligger i uppstartsfas där nära samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen ger goda förutsättningar för gamla och nya medborgare till en aktivt och hälsosam fritid. Fokus i projektet är konvertering av köldmedium och byggnation av nya omklädningsrum och personalutrymmen.

Ett flertal byggprojekt har slutförts och några pågår. I samarbete med KFAB har foajén och den utvändiga entrén renoverats och ett förråd på baksidan av DE- hallen är inflyttningsklart. Etapp tre (av fyra) av Backavallens stora betongläktare är i färdigställd och renovering konstgräsplanen är slutförd. Dammängens anläggningar har fått en ny dricksvattensanläggning på plats. Dessutom planeras det för en ny konstgräsplan i Värmbol, renovering av Gymnastik- och tennishallen pågår och upprustning av kommunens elljusspår sker etappvis. Under sommaren 2018 har byte av det uttjänta konstgräset på Backavallen skett. Utbytet medför en högre kvalitet i alla aspekter som t ex. spelbarhet. Där stor vikt har lagts till miljöaspekter, granulattfallor och granulatsarg har lagts runt hela planen samt sättet att sköta planen har medfört en miljövänligare hantering. Planen är besiktad av svenska fotbollsförbundet som har ett utfärdat ett certifikat för svenska fotbollsförbundets krav för breddfotboll på konstgräs.

Isbanan på torget under vintern 2017/2018 blev en succé och antal utövare ökade även under de tider som allmänheten hade tillgång till övriga konstfrusna isbanor i kommunen.

Det nya reglementet för service- och teknisknämndens föreningsbidrag syftar till att ge mer jämställda kultur- och föreningsverksamheter. Ett resultat av detta är ett utvecklingsarbete som har genomförts med berörda föreningar för en mer jämställd ishall.

Service- och teknikförvaltningen möter fortlöpande upp föreningar och medborgare för att informera om folkhälsofrågor. Nämndens idrottspolitiska program ställer också tydliga krav kring arbete mot alkohol, narkotika, droger, tobak och spelmissbruk samt för god folkhälsa. Det ställs också krav på föreningar som söker bidrag att ha en ANDT-policy. I arbetet med att förbättra invånarnas levnadsvanor är det måltidspolitiska programmet av stor betydelse.

Efter ett kakekras i simhallen i maj 2018 har en stor renovering tagit fart. Enligt KFAB's tidplan för projektet beräknas den stora bassängen öppnas under sommaren 2019. Verksamheten har påverkats på flera sätt. Det stora bortfallet av besökare har gjort att personal varit flexibla i sitt arbetssätt och jobbat på olika ställen inom Sportcentrum. Simundervisningen har endast bedrivits för skolans elever, förskoleklasser och den privata undervisningen har helt uteblivit. Katrineholms simsällskap har arrangerat träningsresor till Flen och Vingåker med vissa träningsgrupper, föreningen är orolig för en stor minskning av medlemsantal.

Föreningservice har under hösten haft träffar med service- och teknikförvaltningens

bidragsberättigade föreningar för att skapa en tydligare bild av hur den nya bidragsformen har slagit igenom.

Under hösten har verksamheten i Katrineholms Idrottsallians utvärderats, detta efter att Alliansen ansökt om nytt bidrag efter det första uppstartsbidraget som beviljades 2017. Ett antal dialogmöten med representanter från Alliansens styrelse resulterade i att nämnden lämnade ett avslag på den nya ansökan. Alliansen meddelade därefter att de avsåg att lägga ner sin verksamhet. Fritidsbanken som driftats av Katrineholms Idrottsallians togs om hand av kommunen. Planering av ett nyöppnande i kommunens regi pågår.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>● Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KULN, STN, SOCN, VON</p>	<p>Föreningsservice har under året utvecklats och en tydligare organisation har kommit på plats, målet är att förbättra stöd och support till kommunens föreningar. En del av organisationen arbetar med föreningarnas verksamhet och en annan med anläggningar och byggnader. Ett stort antal utvecklingsprojekt pågår med syfte att förbättra förutsättningarna för föreningslivet att bedriva sin verksamhet i Katrineholm (ny konstgräsplan Värmbol, jämställd ishall, skidspår på Backavallen, nytt konstgräs Backavallen, ny dricksvattenanläggning Dammängen renovering av Gymnastik- och tennishallen, upprustning av kommunens elljusspår m.m.)</p> <p>Samarbete med projektet Lyckliga Gatorna är en del i Föreningsservice arbete med att skapa meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar.</p>
<p>● Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KULN, STN, VON</p>	<p>Vid Sportcentrumområdet pågår förverkligande av den framtagna visionen för området. Ett flertal byggprojekt har slutförts och några pågår. I samarbete med KFAB har foajen och den utvändiga entrén renoverats och ett förråd på baksidan av DE- hallen är inflyttningsklart. Etapp tre (av fyra) vi Backavallens stora betongläktare är i färdigställd och renovering konstgräsfotbollsplanen är slutförd. Dammängens anläggningar har fått en ny dricksvattensanläggning på plats. Isbanan på torget under vintern 2017/2018 blev en succé och antal utövare ökade även under de tider som allmänheten hade tillgång till övriga konstfrusna isbanor i kommunen. Friluftsbad och motionsspår fortsätter att upprustas som exempel kan nämnas den nya bryggan vid Duvéholmsbadet.</p>
<p>◆ Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare STN</p>	<p>Tidigare kundundersökningar pekar på stor nöjdhetsgrad med Sportcentrum vilket också påvisas med återkommande kunder år från år. Senaste undersökningen gjordes en tid tillbaka och renoveringsprojekten som genomförts kan ha haft en negativ påverkan. Mätningen ligger vilande och utvecklingsmöjligheter för en ny mätmetod undersöks</p>
<p>● Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen KULN, STN, VON</p>	<p>Återkommande aktiviteter så som utematlagning och trubadurkvällar har genomförts och uppskattats av brukarna. Förvaltningen arbetar också aktivt för att möta gästernas önskemål. I samarbete med vård- och omsorgsnämnden finns en trädgårdsmästare anställd. Trädgårdsmästaren hjälper till att aktivera brukarna.</p>
<p>● Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KULN, STN, VON</p>	<p>Det nya reglementet för service- och tekniknämndens föreningsbidrag bidrar till mer jämställda kultur- och föreningsverksamheter.</p> <p>Ett utvecklingsarbete har bedrivits i ishallen tillsammans med berörda föreningar för en mer jämställd ishall.</p>
<p>◆ Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON</p>	<p>Service- och teknikförvaltningen möter fortlöpande upp föreningar och medborgare för att informera om folkhälsofrågor. Nämndens idrottspolitiska program ställer också tydliga krav kring arbete mot alkohol, narkotika, droger, tobak, (samt nu även spelmissbruk) samt för god folkhälsa. Det ställs också krav på föreningar som söker bidrag att ha en</p>

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
	<p>ANDT-policy. I arbetet med att förbättra invånarnas levnadsvanor är det måltidspolitiska programmet av stor betydelse.</p> <p>Under 2018 drivs projektet "Kostens betydelse i det offentliga rummet", med Landstinget Sörmland som uppdragsgivare. Ett samverkansprojekt mellan primärvård, kommun och länsstyrelsen. Projektet avser utveckla en samverkansmodell där hela Katrineholm blir engagerad i att "peppa" för bättre mat- och fikavanor. Som grund för arbetet används den vetenskapliga metoden nudging. Kampanjen "I Katrineholm är det lätt att göra bra val" ska bland annat genomföras i Duveholmsgymnasiets café.</p>

2.6 Hållbar miljö

Väsentliga händelser

Duveholmsleden har tillgänglighetsanpassats under året. Cykelleden, Djulöleden har fått en uppfräschning med ny skyltning och delvis ny sträckning. Leden är också inlagd i Naturkartan.

En fordonsstrategi är framtagen för förvaltningen, strategin ger en helhetsbild av befintlig fordons- och maskinpark. Vartefter utbyten och nyinköp görs slussas fossildrivna fordon och maskiner ut. Vid fordonsutbyte görs omvärdering av traditionella arbetsfordon för att hitta mer miljösmapta alternativ som exempelvis elfordon. HVO-diesel (hydrerad vegetabilisk olja) används som ersättning till traditionell fossil-diesel där det är möjligt. Förvaltningen har investerat i ett antal fordon t.ex. en ny matbil som drivs på HVO. Kartläggning pågår även för utbyggnad av laddplatser för elbilar.

Under året 2018 var ambitionen att inskaffa biokol lokalt. Biokol används som ett miljövänligt alternativ till jordförbättrare och näringsbärare vid nyplanteringar. Problem med leverantörer har inneburit nya alternativa möjligheter. Ett samarbete med energiparken i kommunen (ECT) har inletts. De har nyligen startat upp en biokolsanläggning. Under 2019 kommer samarbetet fördjupas och utvecklas ytterligare. Ett försök att näringsrika kolet med ”fermenterad” näring (framställs av bioprodukter) kommer att genomföras.

I kommunens växthus har en recirkuleringsanläggning färdigställs, vilket innebär att vattensystemet är slutet och inte släpper ut några näringsämnen i naturen. En energioptimering har också genomförts för att minska energiförbrukningen motsvarande 25 procent av årsförbrukningen.

Genom att sätta ett tydligt fokus på hållbarhetsfrågor bidrar vi också till att öka medarbetarnas intresse för frågorna. Ett exempel är när förvaltningens vaktmästare initierar diskussioner med KFAB i syfte att byta ut traditionella ljuskällor i kommunens fastigheter till med hållbara alternativ. Förvaltningen samarbetar aktivt med Viadidakt ”Bytestorget” där möbler från kommunens alla verksamheter nu i större utsträckning lämnas för återvinning.

Tillämpning av kommunens kemikalieplan har medfört en minskning av mängden och exponeringen av farliga ämnen och kemikalier i förvaltningens verksamheter.

Ett stort röjningsarbete har genomförts vid Gersnäs gård i samarbete med Länsstyrelsen. Syftet är att öka den biologiska mångfalden, höja naturvärdena. Unikt på platsen är förekomsten av skalbaggar som nu fått bättre förutsättningar.

Kommunens arbete med dagvatten har startats upp under året. Många olika åtgärder, stora som små kommer att tas om hand framöver. Bland annat ska diken ut till Näsnaren saneras, renoveras och en ökad kapacitet på dagvattenavrinning uppnås.







I syfte att arbeta med klimatsmart mat och nå ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg arbetar service- och teknikförvaltningen med ständig utveckling. En återkommande utmaning är att minska matsvinnet. Stora förväntningar att lyckas med det uppdraget är kopplat till utvecklingen av en e-tjänst för specialkostintyg och frånvaro. Detta utvecklingsarbete behöver ske i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen och IT- och kommunikationsavdelningen.

Sommarens torra och varma väder har inneburit svårigheter för flera av kommunens lokala leverantörer av livsmedel. För att mildra konsekvenserna har stödköp av kött gjorts från dessa leverantörer. Torkan och värmen har också gett sämre skördar än normalt för kommunens lantbrukare. Kommunen har med anledning av det erbjudit lantbrukarna att slå gräs på

kommunens mark, vilket har tagits emot väl. Vädret har också inneburit en extra ansträngning för service- och teknikförvaltningens verksamheter. Stora nyplanteringar av träd, gräs och perenner har krävt mycket bevattning. För att hushålla med vattnet har bevattningen skett på kvällen och natten.

Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med andra uppdrag som på olika sätt sorterar inom målområdet. Utifrån den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR) har service- och teknikförvaltningen upprättat en handlingsplan för jämställdhet. Handlingsplanens syfte är att främja att reell jämställdhet skapas i praktiken. Enligt artikel 24 i handlingsplanen ska förvaltningen arbeta för en hållbar utveckling utifrån olika perspektiv. Som ett led i detta arbete har service- och teknikförvaltningen arbetat fram en egen modell för hållbarhetsredovisning. Service- och teknikförvaltningens modell är inspirerad av nämnda Artikel 24 i CEMR men även Agenda 2030 och breddar hållbarhetsperspektivet. När det gäller perspektivet hållbar miljö är förvaltningens möjlighet att bidra till att minska kommunens miljöpåverkan är stora. Stora inköpsvolymerna i kombination med att förvaltningen ansvarar för verksamhet inom områden som är miljöpåverkande, gör att service- och teknikförvaltningen kan göra stor skillnad.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Fortsatt arbete förvaltningens i Fossilfritt 2030 avtal har tecknats för HVO En elbil samt en matbil som drivs med HVO har köpts in, Fungerar jättebra.
 Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	En översyn av energisystemet i kommunens växthus har medfört energibesparingar. Fortsatt planering av ett styrsystem för kommunens gatubelysning pågår, vilket kommer att möjliggöra ytterligare energibesparingar. En ökad medvetenhet och ständiga små medvetna handlingar i vardagen ger effekter.
 Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka KS, BMN, STN	Planering inför framtagande av ny skogsbruksplan pågår i syfte att vara anpassad till miljöcertifieringen FSC, kommunens Grönplan och senaste Översiktsplan.
 Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald KS, STN	Skyddad natur har bevarats, röjning och skogsavverkning har utförts i bland annat Gersnäsområdet.
 Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON	Arbetet fortgår enligt våra mål i det måltidspolitiska programmet.
 Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON	Utfallen av Liv och hälsa ung (inom skola 2017) Qualis 2018 visar oförändrat kundnöjdhet och Öppna jämförelser (inom vård- och omsorg) har sammanställts och visar att kundnöjdheten oförändrat. Under februari 2019 så kommer bildningsförvaltningen skicka sin egen attitydsundersökning istället för qualis.

2.7 Ekonomi och organisation

Väsentliga händelser

Service- och teknikförvaltningens flytt till nya verksamhetslokaler i Rådmannen har under året utmanat vår organisation. Flytten har krävt omfattande insatser före, under och efter flytten. Utmaningarna har gällt både ekonomi samt att anpassa organisationen till de nya

förutsättningarna, men även att lösa de mjuka frågorna har krävt mycket tid av både medarbetare och chefer.

Förvaltningen har under året arbetat intensivt utifrån en strategikartan mot det interna målet en fantastisk förvaltning. Strategikartan är ett sätt att beskriva hur vår resa från bra till fantastisk ser ut. Förbättringsresan innehåller utveckling inom fem olika perspektiv, där alla perspektiv är lika viktiga för slutmålet. Aktiviteterna som kopplar till strategikartan ska samtliga, på olika sätt och i olika omfattning, leda till en effektivisering av service- och teknikförvaltningens verksamheter. Detta är nödvändigt inte minst då förvaltningens uppdrag växer samtidigt som resurserna är begränsade.

Ekonomi är ett av perspektiven i strategikartan. I alla delar av det ekonomiska utvecklingsarbetet, från löpande driftsekonomi till förvaltningens investeringsprojekt, ska begreppet kostnadsmedvetenhet vara en ledstjärna. Kostnadsmedvetenheten säkerställs genom *ordning och reda* i ekonomin, ett tydligt *fokus på enheterna* och *regelbundna uppföljningar* för både driften, investering och upphandlingar. Ett arbetssätt som, under senare delen av 2018 när försiktighet i kostnadsutveckling har gällt, har visat sig framgångsrikt. Service- och teknikförvaltningen har även lyckats hantera egna stora ekonomiska utmaningar under året. Där intäktsbortfall i simhallen, flyttkostnader, ökade kostnader inom livsmedel, el samt drivmedel är några viktiga faktorer.

Vid tre tillfällen under året sätter service- och teknikförvaltningen extra fokus på frågor som syftar till att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Frågorna presenteras som teman och bestäms redan under den årliga verksamhetsplaneringen. När ett nytt tema ska "rullas" ut i organisationen börjar det med en presentation för förvaltningens chefer. Cheferna får sedan med sig ett "utbildningspaket" som ska användas på enheternas arbetsplatsträffar. Formen för arbetet bedöms underlätta spridningen av informationen och bidra till att alla förvaltningens medarbetare får samma information vid ungefär samma tillfälle. Cheferna som presenterar de olika temana vid sina arbetsplatsträffar har, förutom utbildningsmaterialet också ett stöd i att man tillsammans med förvaltningens andra chefer gått igenom det aktuella temat. 2018 års tema-områden är *Tillbud och skador, kränkande särbehandling*, samt *medarbetarskap/glädjespridare*.

Förvaltningen har under året förfinat och utvecklat mötestrukturen för ledning och chefer för att bättre kunna styra tillsammans mot en helhet. En grundbult i förvaltningens strategikarta mot en fantastisk förvaltning är den röda tråden från kommunplan till medarbetaröverenskommelse, här läggs även en gemensam strategi för lönesättning till. Den röda tråden har under året befästs och ses nu av allt fler som en naturlig del av verksamheten.

Den 1 oktober påbörjades ett nytt städavtal för kommunens entreprenadstäd. Inför den nya avtalsperioden har justeringar i frekvenser och moment genomförts för att vara i nivå med gällande rekommendationer från folkhälsorådet. Frekvent använda toaletter på skolor städas två gånger om dagen för att nämna ett exempel. Tyvärr har de första månaderna på det nya avtalet varit turbulenta då det nya företaget inte levererat enligt den upphandlade kvalitén. De allvarligaste avvikelserna har varit på de större skolenheterna i centralorten.









Föreningsservice har under året utvecklats och en tydligare organisation har kommit på plats, målet är att förbättra stöd och support till kommunens föreningar. En del av organisationen arbetar med föreningarnas verksamhet i form av stöd och bidrag och en annan del med utveckling av anläggningar och byggnader.

Förvaltningen har för andra året ansvarat för kommunfesten. Planering samt genomförande av kommunfesten är ett gott exempel på hur ett effektivt samarbete över enhetsgränser ger goda

resultat. Både vad gäller kvalitet men även ur kostnadssynpunkt.

Kransorternas telefoni har digitaliserats vilket har inneburit att kostsamma kopparledningar har blivit utbytta mot kostnadseffektivare digitala lösningar. Infracontrol, arbetet med digitalisering av vaktmästeriets tjänster

Förvaltningen har införskaffat och implementerat ett digitalt system för effektivare lagerhållning. Systemet ger även möjlighet att spåra och följa leverenser.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Service- och tekniknämndens resultat uppgår till en halv procent av förvaltningens ram.
 Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Service- och tekniknämnden arbetar ständigt med kostnadsmedvetenhet, avtalstrohet, uppföljning av avtal och upphandlingar med mera, för att hålla nere nettodriftskostnaderna.
 Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Service- och tekniknämnden har under året flyttat stora delar av verksamheten till kvarteret Rådmanen. Flytten bedöms på sikt leda till ökad effektivitet och funktionalitet samt minskade kostnader. I samarbete med KFAB pågår omfattande upprustning i Sportcentrums anläggningar.
 Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> Tillgängligheten per telefon (=samtalet har kopplats fram och frågan har blivit besvarad) har förbättrats, från 44 till 59% (i nivå med snittet för övriga kommuner) Bemötandet per telefon (=andel besvarade samtal där intervjuaren bedömt att hen har fått ett gott bemötande) har förbättrats, från 84% till 92% (högre än snittet för övriga kommuner). Tillgängligheten per e-post (=andel e-postbrev som besvarades inom en arbetsdag och som innehöll svar på frågan) har förbättrats, från 80 till 87% (högre än snittet för övriga kommuner). Hela 93% fick svar inom två dygn, vilket var den tidigare definitionen på måttet.
 Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	En kommunikationsplan har tagits fram under året.
 Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	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. Processen har förfinats och förstärkts under året. Andra viktiga aktiviteter under året är förvaltningens arbete med att fånga medarbetarnas goda idéer och förbättringsförslag. Den årliga inspirationseftermiddagen är även en viktig faktor för att skapa engagemang samt känsla av sammanhang.
 Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Kompetensförsörjningsplanen har uppdaterats under året.
 Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Fortsatt arbete med strukturerat rehabiliteringsarbete tillsammans med personalkontoret har genomförts under året. Satsningen på hälsovecka, hälsoinspiratörer samt uppmuntran att nyttja förmånen med friskvårdsbidrag har gett resultat. Referensgruppen för arbetsmiljö samt hälsa bidrar positivt.

3 Personalredovisning

3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	2018			2017		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Attraktiv arbetsgivare							
Antal månadsanställda personer	30/11	242	135	107	237	133	104
andel tillsvidareanställda	30/11	92 %	96 %	88 %	95 %	96 %	93 %
andel visstidsanställda	30/11	8 %	4 %	12 %	5 %	4 %	7 %
Andel månadsanställda som arbetar heltid	30/11	80 %	70 %	93 %	79 %	66 %	95 %
Andel månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid	30/11	11 %	19 %	1 %	-	-	-
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidanställning	30/11	68 %	70 %	57 %	70 %	71 %	58 %
Andel timanställda av totalt antal årsarbetare	1/12-30/11	5,2 %	3,1 %	2,1 %	6,2 %	7,1 %	5,1 %
Föräldradagar, andel föräldraledig tid av total årsarbetstid	1/12-30/11	2,6 %	1,8 %	0,8 %	2,4 %	4,1 %	0,5 %
Kompetensförsörjning							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	1/12-30/11	7	3	4	8		
Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre	30/11	55	28	27	31	14	17
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	1/12-30/11	8	4	4	8		
Hälsa							
Total sjukfrånvaro	1/12-30/11	6,4 %	7,8 %	4,9 %	6,3 %	8,0 %	4,3 %
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/11	5,7 %	5 %	6,1 %	5,6 %	3,8 %	1,9 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/11	3,5 %	3,9 %	2,8 %	3,5 %	3,9 %	2,8 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/11	8,9 %	11,5 %	6 %	10 %	11,9 %	6,5 %
Sjukfrånvaro månadsanställda	1/12-30/11	6,7 %			6,7 %		
varav sjukfrånvaro <15 dagar	1/12-30/11	3,1 %			2,5 %		
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar	1/12-30/11	1,6 %			1,2 %		
varav sjukfrånvaro >90 dagar	1/12-30/11	2,0 %			3,0 %		
Antal pågående rehabärenden	30/11	13			20		
Personalkostnader							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-30/11	257,56	138,54	119,02	256,1	138,0	118,1
Total lönekostnad (tkr)	1/1-31/12	-108 809			-112 669		
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/1-31/12	2,1 %			1,7 %		
Kostnad övertid inkl mertid som andel av total lönekostnad	1/1-31/12	1,7 %			1,5 %		

Kommentar till personalnyckeltal

Antalet månadsanställda har ökat sedan föregående år. Anledningen är att verksamheten har utökats inom förskolan men också att tidigare vakanser inom anläggningsverksamheten tillsatts under året. Andelen medarbetare som arbetar heltid ökar i service- och teknikförvaltningen. Särskilt ökar andelen kvinnor som arbetar heltid. Bedömningen är att utvecklingen är ett resultat av implementeringen av heltid som norm.

Antalet medarbetare över 61 år visar en tydlig ökning. Detta har tidigare identifierats i service- och tekniknämndens rekrytering- och kompetensförsörjningsplan. I planen beskrivs de särskilda aktiviteter som vidtas i syfte att hantera detta.

Hälsa och arbetsmiljö har varit ett stort fokusområde med aktiviteter som hälsoinspiratörer, hälsovecka, referensgrupp för arbetsmiljö och hälsa. Grundläggande strukturer för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt förvaltningens arbete med rehabilitering och korttidsfrånvaro har mejslats fram tillsammans med HR. Sammantaget har förvaltningens ansträngningar ännu inte gett önskat resultat. Arbetet behöver därför fortsätta och utvecklas ytterligare för att nå kommunens uppsatta mål. I sammanhanget kan ändå konstateras att sjukskrivningar över 90 dagar minskar och att antalet rehabiliteringsärenden minskar.

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall per 31/12 2018	Budget per 31/12 2018	Avvikelse
Stab	-2 926	-3 340	414
Mat och måltider	-56	211	-267
Verksamhetsservice	1 199	99	1 100
Omlastning/Vaktmästeri	2 020	1 898	122
Gata/Anläggning	-13 883	-11 942	-1 941
- vinterväghållning	-6 632	-6 790	158
Park	-9 968	-9 826	-142
Skog och natur	-4 891	-4 727	-164
Sportcentrum	-32 698	-32 372	-326
Totalt	-102 207	-102 673	467

Kommentar till driftredovisning

Service- och tekniknämnden redovisar ett positivt resultat på 467 tkr. En återkommande osäkerhetsfaktor i service- och tekniknämndens budget är vinterväghållningen, som beroende på opåverkbara faktorer (vädret) kan avvika kraftigt från budget åt båda håll. Årets utfall bidrar till ett positivt resultat.

Service- och tekniknämndens resultat är i linje med den prognos som lämnats under året även om det finns skillnader mellan enheterna. Trots att nämnden som helhet har ett positivt resultat så uppvisar enheterna både positiva och negativa avvikelser. De positiva avvikelserna förklaras främst av lägre personalkostnader än budgeterat vilket i sin tur är ett resultat av flera vakanta tjänster. Högre kostnader för livsmedel, drivmedel och el påverkar resultatet negativt.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall per 31/12 2018	Budget per 31/12 2018	Avvikelse
Övergripande investeringar	10 912	12 119	-1 207
Mat & måltider	3 110	3 620	-510
OLC/Vaktmästeri	610	1 200	-590
Verksamhetsservice	459	460	-1
Gata/Anläggning	11 972	14 313	-2 341
Park	2 441	2 912	-471
Sportcentrum	1 457	3 501	-2 044
Utveckling/Fastighet	6 320	18 337	-12 017
Totalt	37 281	56 462	-19 181

Kommentar till investeringsredovisning

Den totala avvikelsen för service- och tekniknämndens investeringar är drygt 19 mnkr. En

förklaring till att investeringar inte har utförts i den utsträckning som planerats är att upphandlingsförfarandet är både komplext och tidskrävande. Det löpande driftsarbetet har prioriterats. En annan förklaring till avvikelsen är utmaningen att teckna avtal med entreprenörer/utförare under rådande högkonjunktur.




I posten *övergripande investeringar* ingår bland annat investeringsprojektet Fordon och maskiner. Projektet har en avvikele på knappt två mnkr, huvudsakligen kopplat till försenade leveranser. I posten finns även projekt som visar en negativ avvikelse.

Inom enhet *Gata/Anläggning* avser stora delar av de kvarstående investeringsmedel LED-belysning som ingår i ett kommunövergripande trygghetsprojekt som kommer att genomföras under 2019.

I posten *Utveckling och fastighet* finns flera förklaringar till avvikelsen. Posten utgörs av flera olika projekt. Som tidigare har nämnt är en allmän svårighet att anlita entreprenörer/utförare till projektet. Detta har tydligt påverkat projekt inom just denna post. Ett stort projekt - ny konstgräsplan - drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen men medlen på sju mnkr finns i service- och tekniknämndens budget.

5 Särskilda uppdrag

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
 Ökad säkerhet och trygghet	<p>2019-02-08</p> <p>Till 2018 års verksamhetsplanering var en uppmaning till samtliga verksamheter att särskilt planera för aktiviteter kopplade till trygghet. Service- och teknikförvaltningen har en unik möjlighet att öka känslan av trygghet och säkerhet för medborgare och besökare i Katrineholms Kommun. Nedan följer ett urval av aktiviteter som genomförs i verksamheten och som samtliga, i olika omfattning, bedöms bidra till ökad säkerhet och trygghet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gatubelysning • Ren och fin utemiljö • Klottersanering • Halkbekämpning • Vuxennärvaro i det offentliga rummet (parkarbetare på stan, vaktmästare i skolan etc.) • Trygghetsvandringar • "Lilla Brosk" (en förvaltningsgrupp för ökad trygghet och säkerhet) • Utvecklat brandsskyddsarbete <p>Sammantaget är bedömningen att service- och teknikförvaltningens olika verksamheter bidrar till ökad säkerhet och trygghet.</p>
 Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster	<p>2019-02-08</p> <p>Service- och tekniknämndens App-baserade system för felanmälan (infracontrol) har under året utvecklats till att även omfatta interna vaktmästartjänster. Att söka föreningsbidrag elektroniskt är nu möjligt. Detsamma gäller specialkostintyg. Hanteringen av specialkostintyget ska utvecklas ytterligare och kopplas till elevnärvaro. (Specialkost-App som IT-funktionen bygger upp tillsammans med Solid Park ska sedan kopplas ihop med frånvaro-App hos bildningsförvaltningen).</p> <p>Digitalisering av betalningshantering vid besök i simhallen utreds och uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt på detalj/daglig-nivå, sker digitalt sedan 2017.</p> <p>Ytterligare digitaliseringsaktiviteter att lyfta fram i detta sammanhang (pågående och eller planerad):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utveckling av Trackingsystemet på Rådsmannen, ska fungera både som paketmottagning men även inventeringssystem • Körjournaler i våra bilar • Smidigare hantering/administration av matkuponger än det vi har idag • Utveckla system för digital publicering av matsedel • Vidareutveckling med felanmälningsappen • En kraftsamling med att lägga in kommunala planteringar och gräsytor i en digital mapp har genomförts. Nära 8 000 av kommunens planterade träd finns nu också registrerade i Tekis-Park. Genomförd insats bedöms underlätta i verksamhetens planeringsarbete. • Prov av LEDdrivna marschaller • Digitala bokningskärmar i sporthallen • Utvecklad egenkontroll av städ (Simhallen) <p>Sammantaget är bedömningen att service- och teknikförvaltningens utvecklar verksamheten genom digitalisering och e-tjänster.</p>
 Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro	<p>2019-02-08</p> <p>Fortsatt fokus i arbetet med att minska sjukfrånvaron ytterligare. Flera aktiviteter är genomförda och andra planeras. Exempelvis hälsovecka,</p>



Uppdrag	Kommentar
	"majutmaningen", struktur för rehabiliteringsarbetet med stöd från HR, inspirationseftermiddag samt utbildningssatsning i arbetsmiljö för chefer

6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN	Försäljningsind ex för dagligvaruhandeln	100			2018-09-17 Utfallet avser 2017 och visar faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag.
	Försäljningsind ex för sällanköpsvaruhandeln	72			2018-09-17 Utfallet avser 2017 och visar faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag.
	Detaljhandelns totala omsättning	1 937 mnkr			2018-09-17 Utfallet avser 2017.
	Sysselsättning inom handeln	854			2019-01-30 Utfallet avser 2017.
	Omsättningen inom besöksnäringen	762 mnkr			2018-01-28 Utfallet avser 2016 och har ökat från 741 mnkr föregående år. Utfallet är hämtat från Handelns utredningsinstitut.
	Sysselsättning en inom besöksnäringen	501			2018-01-28 Utfallet avser 2016 och har ökat från 498 personer föregående år. Utfallet är hämtat från Handelns utredningsinstitut.

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Till- och frångänglighet en i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB	Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler				
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	Andel invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)	56	57	55	2019-01-18 Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 55.
	Andel invånare som är nöjda med kommunens gator och vägar (belysning,	52	53	51	2019-01-18 Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 54.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)				

6.3 Utbildning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka <i>BIN, STN</i>	Elever/pedagogisk personal grundskola, antal	9,2			
	Andel flickor och pojkar som mår bra	78%	69%	87%	2018-02-16 Utfallet avser 2017 och är en sammanvägning av resultatet för år 7, år 9 och år 2 på gymnasieskolan.
	Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger				2018-02-16 Resultat finns för 2017. En genomgång behöver göras av vilka undersökningsfrågor som ska användas som underlag för indikatorn.
	Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgymnasiet och KTC	75%			2019-01-21 Utfallet helår oförändrat delår och utfall 2017.

6.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare <i>STN, VON</i>	Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert	58%	57%	42%	
	Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd	86%	48%	56%	
	Andel brukare i särskilt boende vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål)	44%	33%	54%	2018-09-07 Medelvärdet för vårens nattfastemätning var 10 timmar och 58 minuter. 46 procent hade nattfasta kortare än 11 timmar vilket är en ökning jämfört med flöregående mätning.
Ökad trygghet	Invánarnas	60%	47%	76%	2018-09-17



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR	bedömning av tryggheten i kommunen				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.
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	75%			2019-01-20 12 av 16 klotterärenden har santerats inom 24 timmar. Omfattande klotter är dock inte alltid möjligt att hinna hantera inom 24 timmar.
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)	1 523			2018-09-17 Utfallet avser 2017. Antalet anmälda våldsbrott har minskat jämfört med föregående år. Medelvärde kommunerna i Sörmland: 1 162 anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsatser	51			2019-01-30 Utfallet avser 2018.
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid	99%			2019-01-30 Utfallet avser 2018.
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpan åtgärder	6 532			2019-01-30 Utfallet avser 2018.
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsatser där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild	42%			2019-01-30 Utfallet avser 2018.

6.5 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler invånare ska delta aktivt	Andel invånare som upplever	47%	50%	45%	2019-01-18



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm				Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm	45%	43%	48%	2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter	280	140	112	
	Antal deltagare/besökare i kulturnämndens programverksamhet	4 619			
	Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kulturnämnden				
	Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program				
	Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek	8 106	4 375	3 307	
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)	60	62	58	2019-01-18 Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 61.
Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare <i>STN</i>	Andel nöjda utövare och besökare på Sportcentrum	95%			2019-01-20 Tidigare kundundersökningar pekar på stor nöjdhetsgrad med Sportcentrum vilket också påvisas med återkommande kunder år från år. Senaste undersökningen gjordes en tid tillbaka och renoveringsprojekten som genomförts kan ha haft en negativ påverkan. Mätningen ligger vilande och utvecklingsmöjligheter för en ny mätmetod undersöks
Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen <i>KULN, STN, VON</i>	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar	98%			

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen	74%			
	Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende	81%	81%	81%	
	Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet	40%	40%	41%	
	Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna	118			2019-01-11 118 avser ett snitt under sista halvåret 2018. Vi ser ett ökat antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna.
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet	33%	33%	58%	
	Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet				
	Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och tekniknämndens verksamhetsområden	62%	38%	62%	2019-02-05 insamling och bearbetning av statistik pågår, 2018 års utfall kommer att kunna redovisas i samband med tertrial 1 2019.
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak	9%	9%	9%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen. Andelen dagligrökare har minskat jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 9%, män 9%, totalt 9%.
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor	13%	11%	16%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel riskbrukare av alkohol (AUDIT-C med gränserna 6 för män och 5 för kvinnor). Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 10%, män 14%, totalt 12%.

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel invånare med goda kostvanor	8%	10%	6%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har ökat något för kvinnor jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 8%, män 5%, totalt 6%.
	Andel invånare som är fysiskt aktiva	36%	38%	35%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som vardagsmotionerar minst 2½ timmar per vecka. Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 36%, män 34%, totalt 35%.

6.6 Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	52%			2019-01-28 Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2018 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 35%.
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008	16,5%			2018-02-13 Utfallet avser procentuell minskning av energianvändning för el och värme i KFAB:s lägenhetsbestånd 2017 jämfört med basåret 2008. Målet är att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020.
	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	13,9%			2018-02-13 Utfallet avser procentuell minskning av energianvändning för el och värme i KFAB:s verksamhetslokaler 2017 jämfört med basåret 2008. Målet är att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020.
Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka <i>KS, BMN, STN</i>	Andel sjöar med god ekologisk status	16%			2018-01-28 Utfallet avser provtagningen 2015, ingen provtagning har genomförts under 2016 och 2017. Nästa provtagning sker sommaren 2018.
Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd	802ha			2019-01-20 Utfall per den 31 december 2018.
Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och	Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram	47 g			2019-01-11 Vi ser en tydlig minskning av matsvinnet. Sannolikt beror det på en ökad medvetenhet, aktiva insatser från verksamhetens sida i form av t.ex. mindre tallrikar, tagit bort matsvinnshinkar och att vi ständigt håller frågan aktuellt.
	Kostnaden för	31,5%			2019-01-11



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Äldreomsorg BIN, STN, VON	kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel				Utfallet är i närmaste oförändrat sedan föregående mätning. De ökade livsmedelspriserna påverkar vilket sortiment vi handlar.
	Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	11%			2019-01-11 Här ser vi ett ökat utfall vilket beror på stödköp av lokalproducerat kött i samband med sommarens torka.
	Livsmedelsinkörens klimatavtryck	1,92 Co2e			2018-01-19 Mätningen visar att Co2 utsläppen minskar med 5 procent från 2016.
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON	Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön	65%	63%	66%	2017-03-09 Utfallet avser 2016. Det visar andel som svarat instämmer helt/till stor del på påståendet "Jag är nöjd med skolmaten", och är en sammanslagning av svaren i de enkäter som skickats till barn och elever inom kommunal förskola, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
	Andel elever som har schemalagd lunch				2018-09-10 522 elever. Avser Sandbäcksskolan.
	Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende	82%	82%	79%	
	Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen	79%	79%	82%	
	Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförande plan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna	29%			

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter	45%			2018-01-19 Resultaten sjunker kraftigt från föregående uppföljning (då 40%). Detta beror på att projektet vid Igelkotten avslutats.

6.7 Ekonomi och organisation

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	0,2%			2019-02-14 Utfallet avser 2018, för kommunen som helhet.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse	Nej			2019-02-14 Utfallet avser 2018, för kommunen som helhet.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler	NKI 65			2019-01-28 Utfallet avser NKI för kommunen som helhet enligt mätning 2018.
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	93%			2019-01-30 Utfallet avser kommunen som helhet 2018. Medelvärde KKik: 86%. I Katrineholm var andelen som fick svar inom en arbetsdag 87%, medelvärde KKik 80%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	59%			2019-01-30 Utfallet avser kommunen som helhet 2018. Medelvärde KKik: 53%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	92%			2019-01-30 Utfallet avser kommunen som helhet 2018. Medelvärde KKik: 85%.
Tydlig och effektiv	Andel av maxpoäng i	81%			2018-01-28



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	SKL:s webbinformationundersökning utifrån ett invånarperspektiv				Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationundersökning utifrån ett företagsperspektiv	79%			2018-01-28 Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%.
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang	80%	80%	79%	2018-01-23 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Jämfört med undersökningen 2015 har resultatet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultatet har förbättrats både för kvinnor och män.
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts				2019-02-01 Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt. Under 2018 har kommunen som helhet rekryterat totalt 414 personer, varav 288 kvinnor och 121 män.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen				2019-02-01 Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid	78%	75%	88%	2019-01-30 Utfallet visar andel månadsanställda som arbetade heltid per 30 november 2018 för kommunen som helhet. Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt 16%, för kvinnor 19% och för män 6%.
Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt	7,6%	8%	6%	2019-02-01 Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för både kvinnor och män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 59 dagar	43,9%	45,8%	33,9%	2019-02-01 Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat för både kvinnor och män.