

# Delårsrapport 2018

## Service- och tekniknämnden

### Delår 2018

Dnr: STN/2018:97-041

Godkänd av service- och tekniknämnden 2018-09-27 § 54

## Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse.....	3
1.1	Sammantagen bedömning .....	3
1.2	Åtgärdsplan .....	4
1.3	Volymutveckling.....	4
1.4	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.....	11
2.6	Hållbar miljö .....	12
2.7	Ekonomi och organisation .....	14
3	Personalredovisning.....	16
3.1	Personalnyckeltal .....	16
4	Ekonomisk redovisning .....	17
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos .....	17
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos .....	17
5	Särskilda uppdrag .....	19
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget.....	19
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer.....	20
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	20
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer .....	20
6.3	Utbildning .....	21
6.4	Omsorg och trygghet.....	21
6.5	Kultur, idrott och fritid.....	22
6.6	Hållbar miljö .....	25
6.7	Ekonomi och organisation .....	27

# 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. De budgetavvikelser som ändå finns kan förklaras.

### · *Resultat*

Service- och tekniknämndens 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 pågår de flesta enligt plan.

### · *Resurser*

Driftsresurserna utnyttjas för att utföra nämndens uppdrag för medborgarnas bästa. Under 2018 har service- och tekniknämnden fortsatt stora resurser inom investeringsbudgeten. Flera av investeringsprojekten påbörjas först under försommaren. Detta innebär att många investeringsprojekt genomförs samtidigt och under en begränsad tid.

Flera rekryteringar har påbörjats eller genomförts. Mot bakgrund av det nytecknade städavtalet är det i detta sammanhang värt att kommentera rekryteringen av en ny städcontroller. När en ny leverantör tar över städuppdraget är städcontrollerns uppdrag centralt. Andra rekryteringar som genomförts under första halvåret är bland annat en enhetschef till enheten mat och måltider, en arbetsledare vid enheten gata och anläggning samt en projektledare till det tre-åriga MIKA-projektet, mat och integration i Katrineholm.

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 den positiva trenden med sjunkande sjukskrivningstal och ett minskat antal pågående rehabiliteringsärenden. Även om dessa siffror är glädjande är det fortfarande höga sjukskrivningstal och stora skillnader mellan enheterna. Arbetet för att ytterligare minska sjukfrånvaron är prioriterat även fortsättningsvis.

Planering samt genomförande av flytten till nya verksamhetslokaler i kvarteret Rådmannen är nu i sitt slutskede. Samtliga verksamheter beräknas vara på plats i november. Flyttarbetet har påverkat de flesta delar av förvaltningen.

### · *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 Åtgärdsplan

### Tertial 1

I samband med tertialuppföljningen per den 30 april konstaterades att service- och teknikförvaltningens verksamhet i stor utsträckning låg i linje med verksamhetsplan och budget.

Flera av förvaltningens investeringsprojekt påbörjas först under försommaren, vilket innebär att många investeringsprojekt kommer att genomföras samtidigt och under en begränsad tid. Det är en utmaning att med en begränsad organisation hantera många och stora investeringsprojekt. En risk som därför lyftes fram vid tertialuppföljningen var att vissa investeringar vid Sportcentrumområdet inte skulle kunna genomföras fullt ut enligt tidplan.

Under första tertialet hade också flera viktiga rekryteringar påbörjats eller genomförts, bland annat enhetschef till mat och måltider, arbetsledare vid enheten gata och anläggning, projektledare till det tre-åriga MIKA-projektet (Mat och Integration i Katrineholm) samt ny städcontroller. Städcontrollern har ett centralt uppdrag i samband med att ny leverantör tar över städuppdraget i kommunen.

Vid tertialuppföljningen var trenden att andelen medarbetare som arbetade heltid ökade samtidigt som sjukskrivningstal fortsätta att sjunka. Planering samt genomförande av flytten till nya verksamhetslokaler i kvarteret Rådmannen var i ett intensivt skede.

Åtgärdsplan i service- och teknikförvaltningens tertialrapport:

- Kundundersökning inom Sportcentrum för att mäta utövares och besökares nöjdhet.
- Utveckla e-tjänst för att underlätta planering och minska matsvinn.
- Arbetet för att ytterligare minska sjukfrånvaron är fortsatt prioriterat.

### Uppföljning

- Sportcentrums kundundersökning ska utvecklas, målgruppsanpassas och återlanseras. Detta är planerat till kvartal 4 under 2018.
- E-tjänsten som ska underlätta planering och minska matsvinn i måltidsverksamheten fortsätter att utvecklas i samarbete med Solid Park. Planerad lansering under våren 2019.
- Arbetet för att ytterligare minska sjukfrånvaron är fortsatt prioriterat. Arbetsmiljö- och hälsa genomsyrar förvaltningens arbete på samtliga nivåer. Exempel på aktiviteter som genomförts under året är riktade investeringsmedel i syfte att förbättra arbetsmiljön i våra kök, utbildning av samtliga medarbetare i tillbuds- och arbetsskadeanmälan, strukturerat uppföljningsarbete av rehabiliteringsärenden med handledning av personalavdelningen, referensgrupp för arbetsmiljö har fått ansvar för hälsa och inkluderar nu förvaltningens hälsoinspiratörer samt lansering och implementering av Lustlistan.

## 1.3 Volymutveckling

### 1.3.1 Service- och tekniknämnden

Volymmått	Utfall 2017	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018
Antal besökare i simhallen	127 734	76 807	135 000
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom	124 771	50 025	150 000



Volymmått	Utfall 2017	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018
Sportcentrum			
Antal avtal med föreningar	65	67	67
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	45 780	20 000	40 000
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	23,2	23,2	23,2
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	168,1	168,1	168,1
Antal lunchportioner förskola	257 512	154 181	260 000
Antal lunchportioner grundskola	634 057	244 174	670 000
Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	152 748	75 101	170 000
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	126 062	65 828	130 000
Antal portioner matlåda äldreomsorg	41 442	21 698	45 000
Antal ärenden hos konsumentvägledningen	130	82	225
Antal inkommande samtal per dag i växeln	754	816	816
Antal bilar inom bilsamordningen	115	121	110

### 1.3.2 Kommentar till volymutvecklingen

Antalet besökare i simhallen minskar kraftigt i nämndens helårsprognos samt i förhållande till den prognos som förvaltningen gjorde i samband med tertialuppföljningen. Detta beror på stängningen av den stora simbassängen. I den tidigare besöksprognosen för 2018 var målsättningen att nå upp till 135 000 besökare. På grund av stängningen, som beräknas vara som kortast till årsskiftet, är bedömningen att antalet besökare istället kommer att uppgå till under 100 000 personer. Läs mer om de förväntade ekonomiska konsekvenserna under kapitel - *Ekonomisk redovisning*.

Antal inkommande samtal per dag i växeln är 816. I arbetet med service- och tekniknämndens underlag för budget 2019 var antalet inkommande samtal lägre. Då volymmåttet är nytt har det funnits vissa oklarheter kring hur beräkningen ska göras. Den siffran som nu anges är den korrekta.

Kommunens bilpark har ökat och ligger över prognosen. Möjligen är ökningen temporär och kommer att minska något under kvarvarande del av året.

I övrigt följer volymmåtten i huvudsak den förväntade utvecklingen.

### 1.4 Framåtblick

Service- och teknikförvaltningen vill lyfta fram ett antal uppdrag/utmaningar som på olika sätt har påverkat, och fortsatt kommer att påverka, förvaltningens arbete under återstoden av 2018.

Ett par av uppdragen gäller för samtliga nämnder/förvaltningar i kommunen medan andra är specifika för service- och teknikförvaltningen. De uppdrag som påverkar samtliga kommunens nämnder/förvaltningar är *heltid som norm och implementeringen av GDPR*. Dessa uppdrag kräver mycket resurser i både planerings- och genomförandefasen.

När det gäller egna interna uppdrag vill service- och teknikförvaltningen i detta sammanhang lyfta fram *flytten till Rådmannen*, vårt fortsatta förtroende med *stora investeringsmedel* och service- och teknikförvaltningens *övergripande arbete med kompetensförsörjning*.

Flytten till Rådmannen är nu delvis genomförd. Under juni flyttade förvaltningskontoret och vissa andra verksamheter in i de nya lokalerna i kvarteret Rådmannen. Under senhösten kommer förvaltningens resterande verksamheter att flytta.

Service-och teknikförvaltningen ansvarar för stora investeringsprojekt. En ny organisation har byggts upp i syfte att bättre kunna möta de utmaningar som investeringsprojekten innebär för verksamheten. En utmaning som alljämt kvarstår är dock att väldigt många investeringsprojekt ska planeras, upphandlas och genomföras på en relativt kort tid.

Antalet anställda födda i annat land inte är så många vid förvaltningen. Med anledning av det kommer en översyn att göras under hösten. Översynens syfte är att säkerställa att det inte finns struktur eller andra hinder som begränsar. Översynen ska också ses som en del av ett större arbete som syftar till att trygga förvaltningens kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. Exempel på andra aktiviteter i detta arbete är införandet av "Lustlistan" och uppdatering av kompetensförsörjningsplan.

Avslutningsvis kan vi konstatera att diskussioner pågår när det gäller ansvaret för kommunens skogsförvaltning och fastigheter. Även åtgärder kopplande till visionsprogrammet för sportcentrumområdet innebär utmaningar.



## 2 Målredovisning

### 2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

#### *Väsentliga händelser*

Inom målområdet *tillväxt, jobb och egen försörjning* arbetar service- och teknikförvaltningen mot ett av kommunens uppsatta resultatmål – växande handel och besöksnäring. Arbetet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020.

För att bidra till växande handel och besöksnäring har service- och teknikförvaltningen bland annat fokuserat på att öka samverkan mellan förvaltningens olika enheter. En utvecklad intern samverkan förbättrar möjligheterna att erbjuda ett "helhetserbjudande" vid läger, cuper och arrangemang.

Samverkan med externa aktörer är också viktigt. Service- och teknikförvaltningen är och ska till exempel vara en konstruktiv och pålitlig aktör i samråds- och granskningsprocesser när nya detaljplaner ska tas fram eller beslutas. I syfte att ytterligare påskynda och kvalitetssäkra planprocesserna deltar service- och teknikförvaltningen i ett utvecklingsarbete tillsammans med Sörmland Vatten, samhällbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.


Att vara medarbetare vid service- och teknikförvaltningen är att vara *glädjespridare*. Det är något som ska genomsyra hela förvaltningens verksamhet. Som ett led i detta fortsätter förvaltningen också att uppmärksamma och lyfta fram framgångar och goda initiativ i verksamheten. Nämndens idépriser och olika nomineringar som White Guide och Arla guldko är ett exempel på detta. När det gäller nomineringsarbetet för de två senare priserna driver service- och teknikförvaltningen utvecklingen för att likforma och utveckla nomineringsprocessen. Utvecklingsarbetet avser nomineringsprocessens samtliga delar och i arbetet deltar också bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med en mängd olika uppdrag som på olika sätt sorterar inom målområdet. Bland annat erbjuder förvaltningen ett stort antal sommarjobb, olika arbetsmarknadstjänster och vuxenutbildningar. En utmaning i detta har varit kontakterna med andra aktörer så som till exempel Viadidakt och Arbetsförmedlingen. Service- och teknikförvaltningen har nu skapat en tydlig "en väg in-struktur" vilket bedöms underlätta arbetet framåt.

Service- och teknikförvaltningens satsning på att utbilda kockar, ovan omnämnt som vuxenutbildningar, har varit och är mycket framgångsrik. Utbildningen 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. I detta sammanhang kan också nämnas att arbetet med det EU-finansierade MIKA-projektet är i full igång. Det är ett omfattande projekt som ställer höga krav på administration och organisation.

I syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling inom livsmedelsområdet i länet pågår det länsgemensamma arbetet med att ta fram en ny regional livsmedelsstrategi. Det finns flera starka skäl till att service- och teknikförvaltningen deltar aktivt i detta arbete. Länets livsmedelsproduktion har en stor utvecklingspotential och ett utvecklat och strukturerat arbete kring detta bedöms till exempel bidra till att skapa nya arbetstillfällen.



Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN	Sportcentrum fortsätter med många välbesökta arrangemang. Ett bevis på att Sportcentrum jobbar mot rätt mål är återkommande föreningsläger t.ex. Täby badminton som haft sitt sommarläger i Duveholmshallen 25 år i rad med avbrott endast då golvet lades om. Nya typer av arrangemang där inriktningen riktas till en bredare publik har tillkommit som t.ex. hälsomässa och superloppis.

## 2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

### Väsentliga händelser

Inom målområdet *attraktiva boende- och livsmiljöer* arbetar service- och teknikförvaltningen mot två av kommunens uppsatta resultatmål – till och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka samt förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020.


Att förbättra till- och frångängligheten i kommunala lokaler är ett prioriterat arbete vid service- och teknikförvaltningen. Särskilt fokus ligger nu på att säkerställa att brandskyddet är ändamålsenligt och relevant i kommunens lokaler. Samarbetet med Katrineholms Fastigheter AB är avgörande för ett gott resultat. Service- och teknikförvaltningen finns också representerade i kommunens funktionsrådsråd. Syftet med rådet är att verka för att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning i Katrineholms kommun. Rådets arbete är sammankopplat med folkhälsoutsiktet som ansvarar för strategiska tillgänglighetsfrågor i kommunen.

Säsongens beläggningsarbeten pågår för fullt, och fortsätter under hösten. Kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar påverkades extra mycket av väder- och temperaturförhållandena under föregående vinter. Detta har inneburit ett mer omfattande underhållsarbete än vanligt.

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med en mängd olika uppdrag som på olika sätt sorterar inom målområdet. Bland annat genomför förvaltningen, tillsammans med andra, trygghetsvandringar, planerar för sopsaltning och utvecklar kommunens lekplatser.


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 trygghetskapande aktiviteter. En mer samlad beskrivning av service- och teknikförvaltningens arbete för ökad säkerhet och trygghet finns i kapitel *Särskilda uppdrag - säkerhet och trygghet*.

Ett önskemål från förvaltningens sida, i syfte att utveckla trygghetsvandringarna ytterligare, är att på ett mer effektivt sätt följa upp effekterna av åtgärder som vidtas efter genomförda trygghetsvandringar.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB	STN har från och med 2017 egen kompetens för fastighetsförvaltning och säkerställande av att lagar och styrande dokument inom området och det egna fastighetsbeståndet efterlevs.  Tillgänglighet är ett av fyra prioriterade områden i det idrottspolitiska programmet och kriterium förhållande av





Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
	service- och tekniknämndens föreningsbidrag. Vid renovering, om- och tillbyggnad tas tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande.
 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	Indikatorerna visar att nöjdheten med kommunens gator, vägar och gång-/cykelvägar ökar (avser mätning 2015). Ny mätning kommer att ske under hösten 2018.

## 2.3 Utbildning

### Väsentliga händelser


Inom målområdet *utbildning* arbetar service- och teknikförvaltningen mot ett av kommunens uppsatta resultatmål – andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020.

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med en mängd olika uppdrag som på olika sätt sorterar inom målområdet. Att analysera driftskonsekvenser av en utbyggd förskola är ett sådant uppdrag. Just konsekvenserna av en växande förskoleverksamheten är en stor utmaning för förvaltningen. 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 kultur- 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 att en ny uteplats färdigställdes.

Det nya lokalvårdsavtalet har uppdaterats för att bättre uppfylla Folkhälsorådets rekommendationer. Bland annat kommer dammsugning av stoppade möbler och mattor samt höghöjdsstädning att ingå som standard på kommunens skolor. Utöver de nya momenten kommer de toaletter som används mest frekvent att städas två gånger om dagen. Sammantaget bedöms den utökade städfrekvensen bidra till en bättre skolmiljö för eleverna.

Vaktmästarna på Tallåsskolan, Södra skolan och Nyhemsskolan har pedagogiska måltider varje vecka. Den pedagogiska måltiden innebär en utökad vuxennärvaro i skolrestaurangerna. Detta bedöms skapa en lugnare måltidsmiljö samt ett bättre förhållande till eleverna. Flera vaktmästare har eller har haft med sig elever i arbetet i samarbete med #jagmed.

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 utökad vuxennärvaro i skolrestaurangerna vilket bedöms skapa en lugnare måltidsmiljö samt ett bättre förhållande till eleverna.



## 2.4 Omsorg och trygghet

### Väsentliga händelser

Inom målområdet *omsorg och trygghet* arbetar service- och teknikförvaltningen mot ett av kommunens uppsatta resultatmål – minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020.

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med andra uppdrag som på olika sätt sorterar inom målområdet. När serveringstillstånd beviljats vid Yngaregården och Almgårdens särskilda boenden ställer det nya krav på utbildning och kunskap för medarbetarna. Vid Yngaregården har också sociala måltider införts. Den sociala måltiden innebär att personalen äter tillsammans med de boende och bedöms bidra till en bättre måltidsupplevelse. Service- och teknikförvaltningen arbetar på ett bra sätt med frågor som rör måltidsfrågor. Detta bekräftas bland annat genom att andra kommuner efterfrågar goda exempel.

Service- och teknikförvaltningen har en unik möjlighet att öka känslan av trygghet och säkerhet för medborgare och besökare i Katrineholms Kommun. 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 pågår. Läs en samlad beskrivning om service- och teknikförvaltningens arbete för ökad säkerhet och trygghet i kapitel *Särskilda uppdrag - säkerhet och trygghet*.

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>● 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"> <li>• Gatubelysning</li> <li>• Ren och fin utemiljö</li> <li>• Klottersanering</li> <li>• Halkbekämpning</li> <li>• Vuxennärvaro i det offentliga rummet</li> <li>• Trygghetsvandringar</li> <li>• "Lilla Brosk" (en förvaltningsgrupp för ökad trygghet och säkerhet)</li> <li>• Utvecklat brandsskyddsarbete</li> </ul>



## 2.5 Kultur, idrott och fritid

### Väsentliga händelser



Inom målområdet *kultur, idrott och fritid* arbetar service- och teknikförvaltningen mot nästan samtliga av kommunens uppsatta resultatmål. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020.

Sportcentrumområdet är viktigt för att ge invånarna goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid och möjliggör för flera invånare att delta aktivt i idrotts- och fritidsliv. Stora investeringar har gjorts för att utveckla området men även fortsättningsvis behöver stora investeringar göras. Nuvarande tillstånd för köldmedel i kylanläggningen vid isbanorna på Backavallen löper ut 2020, dessutom är omklädningsrum och personalutrymmen nedgångna med anmärkningar vad gäller arbetsmiljö och brandskydd. Planering och projektering av konvertering, renovering och nybyggnation pågår och kommer intensifieras under 2019. För att projektet ska kunna genomföras behöver ett inriktningsbeslut på projektets omfattning tas.

Att Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare är ett av resultatmålen inom målområdet. Enligt den senast gjorda kundundersökningen 2015 skulle 95 procent av externa lägerkunderna rekommendera andra att förlägga läger/arrangemang till Sportcentrum. Under mandatperioden har omfattande investeringar gjorts för att ytterligare utveckla Sportcentrum, bland annat nytt golv i matcharenan, nya omklädningsrum i simhallen, friidrottsanpassning av DE-hallen samt renovering av foajén. Mot bakgrund av genomförda investeringar och att den senaste undersökningen gjordes 2015 behöver en ny kundundersökning göras.

Sedan försommaren 2018 har den stora bassängen i simhallen varit stängd på grund av renovering. Stängningen har påverkat flera målgrupper så som föreningsverksamhet, simundervisning och allmänheten. Dessutom har stängningen påverkat förvaltningen när det gäller personal, ekonomi och verksamhet. Under 2019 kommer stängningen medföra att mycket arbete behövs för att komma ikapp med till exempel simundervisning och att få allmänhet och externa kunder att återvända till simhallen. Planeringen för detta arbete pågår redan nu.

Kommunens viktiga arbete med Lyckliga gatorna fortsätter och service- och teknikförvaltningen bidrar i detta arbete. Lyckliga gatorna har gått ifrån att vara ett projektarbete till en mer etablerad verksamhet. Nya uppdrag som Lyckliga gatorna ställer stora krav på planering och eventuella omprioriteringar i verksamheten. För service- och teknikförvaltningen har Lyckliga gatorna till exempel inneburit större åtagande kring måltider. Förvaltningen vill lyfta behovet av tydlig struktur för arbetet och att samarbetet mellan de iblandande aktörerna utvecklas. En diskussion kring dessa frågor har påbörjats.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KULN, STN, SOCN, VON	<p>Föreningservice fortsätter att utvecklas 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.</p> <p>Samarbete med projektet Lyckliga Gatorna är en del i Föreningservice arbete med att skapa meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar.</p>
 Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KULN, STN, VON	<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 renoverats och den utvändiga entrén är klar inom kort och ett förråd på baksidan av DE- hallen är inflyttningsklart. Etapp tre (av fyra) vi Backavallens A-plan är i slutskedet och renovering konstgräs fotbollsplanen är färdigt inom kort.</p>



Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
	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. Ett avtal på tre år för fortsättning är tecknat. Friluftsbad och motionsspår fortsätter att upprustas som exempel kan nämnas den nya bryggan vid Duveholmsbadet.
◆ Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare STN	Tidigare kundundersökningar pekar på stor nöjdhetsgrad med Sportcentrum vilket också påvisas med återkommande kunder år från år. Senaste undersökningen gjordes en tid tillbaka och renoveringsprojektet 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 KULN, STN, VON	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.
● Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KULN, STN, VON	Det nya reglementet för service- och tekniknämndens föreningsbidrag bidrar till mer jämställda kultur- och föreningsverksamheter.
◆ Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON	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, tobak och droger 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.  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.

## 2.6 Hållbar miljö

### Väsentliga händelser

Inom målområdet *hållbar miljö* arbetar service- och teknikförvaltningen mot fem av kommunens uppsatta resultatmål. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020.

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. Läs mer om detta i kapitlet - *Åtgärdsplan*.

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 inköpsvolymmer i kombination med att förvaltningen ansvarar för verksamhet inom områden som är miljöpåverkande, gör att service- och teknikförvaltningen kan göra stor skillnad.

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.

Den kommunövergripande bilpoolen som inrättades vid årsskiftet har fått en bra mottagning och bokas frekvent av kommunens förvaltningar. En kartläggning över förvaltningens fordonsflotta har genomförts och under hösten kommer en strategi där målsättningen är att uppnå kommunens ambition med en fossilfri fordonsflotta.

Sommarens torra och varma väder har inneburit svårigheter för flera av kommunens lokala leverantörer av livsmedel. För att mildra konsekvenserna har service- och teknikförvaltningen stödköpt kött 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. 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.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	En elbil levererades i september månad.
● Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Utbytet till LED-belysning i kommunens fastigheter fortsätter. Förbrukningsmätare har satts upp på kylar och värmeskåp i köken. Förbrukningen minskar.
● 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, och skonsammare skogsavverkning med häst prövas i liten skala.
● 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) och Öppna jämförelser (inom vård- och omsorg) har sammanställts och visar att kundnöjdheten har ökat i båda enkäterna.



## 2.7 Ekonomi och organisation

### Väsentliga händelser





Inom målområdet *ekonomi och organisation* arbetar service- och teknikförvaltningen mot de flesta av kommunens uppsatta resultatmål. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020.

Service- och teknikförvaltningens flytt till nya verksamhetslokaler i Rådmannen har och kommer även fortsättningsvis att kräva omfattande insatser både vad gäller ekonomi och organisation. Samtidigt ger flytten en bra möjlighet att fortsätta arbetet med att utveckla rutiner och processer. Som stöd i detta arbete finns service- och teknikförvaltningens *Roadmap*, eller strategikarta.

Roadmappen 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 Roadmappen. 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.





Vid fyra tillfällen under året sätter service- och teknikförvaltningen extra fokus på frågor som syftar till att utveckla och förbättra arbetsplatsen. 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, medarbetarskap/glädjespridare och kommunikation*.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Service- och tekniknämnden har satt en egen målsättning där varje enhet ska ha en ekonomi i balans.
 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 är mitt uppe i en omfattande verksamhetsflytt till kvarteret Rådmannen. 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	Enligt Kkik-mätningen har tillgängligheten för hela kommunen per telefon har försämrats något, från 50 till 44%. Bemötandet





Service- och tekniknämnden

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<p>per telefon för hela kommunen har förbättrats något, från 78% till 84%</p> <p>Service- och teknikförvaltningen fick tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen sex stycken samtal rörande vårt gemensamma ansvarsområde (Gator &amp; Vägar), fyra besvarades med gott resultat och bemötande. I två fall hänvisades personen vidare i organisationen vilket ledde till misslyckat resultat och bemötande.</p> <p>Tillgängligheten per e-post för hela kommunen har försämrats något, från 89 till 83%. Service- och teknikförvaltningen fick tre mail som alla besvarades i tid med godkänt resultat.</p> <p>Växeln kommer tillsammans med KLF och utsedda kontaktpersoner från berörda förvaltningar analysera respektive verksamhets resultat i telefonmätningarna, med syfte att gemensamt hitta förbättringsmöjligheter.</p>
 Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<p>Service- och tekniknämnden arbetar kontinuerligt med både interna och externa kommunikationssatsningar. T.ex. möten med medborgare, information om snöröjning och andra aktiviteter som berör medborgarnas vardag. Införandet av appen Felanmälan Katrineholms kommun har bidragit till att medborgarna enklare kan kommunicera med förvaltningen.</p> <p>En ny kommunikationsplan är framtagen.</p>
 Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<p>Förvaltningen har arbetat målmedvetet med att utveckla styrningen. Förvaltningen arbetar vidare med en tydlig och prestationsbaserad lönomodell. För att samla förvaltningen hålls aktiviteter som till exempel sommarfest, regelbundna förvaltningsfika och återkommande inspirationsföreläsningar.</p>
 Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<p>Förvaltningen arbetar enligt kompetensförsörjningsplanen för att hitta medarbetare med egenskaper som kan passa in i flera av förvaltningens verksamhetsområden.</p>
 Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<p>Förvaltningarna ser allvarligt på de höga sjuktalen men ser också att det är en fortsatt positiv trend med sjunkande sjukskrivningstal.</p>

## 3 Personalredovisning

### 3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	Delår 2018			Delår 2017		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
<b>Personalstyrka</b>							
<b>Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)</b>	1/12-31/7	<b>248,4</b>	<b>134,4</b>	<b>114,0</b>	<b>246,2</b>	<b>133,2</b>	<b>113,0</b>
andel månadsanställda	1/12-31/7	94,4 %	93,8 %	95,1 %	93,7 %	92,9 %	94,6 %
andel timanställda	1/12-31/7	5,6 %	6,2 %	4,9 %	6,3 %	7,1 %	5,4 %
<b>Antal månadsanställda</b>	31/7	<b>251</b>	<b>140</b>	<b>111</b>	<b>257</b>	<b>142</b>	<b>115</b>
andel tillsvidareanställningar	31/7	88,0 %	90,0 %	85,6 %	87,2 %	91,5 %	81,7 %
andel visstidsanställningar	31/7	12,0 %	10,0 %	14,4 %	12,8 %	8,5 %	18,3 %
<b>Andel månadsanställda som arbetar heltid</b>	31/7	<b>81,7 %</b>	<b>71,4 %</b>	<b>94,6 %</b>	<b>77,8 %</b>	<b>64,8 %</b>	<b>93,9 %</b>
<b>Andel månadsanställda som har en heltidsanställning men som har valt att arbeta deltid</b>	31/7	<b>9,2 %</b>	<b>16,4 %</b>	<b>0 %</b>	-	-	-
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsanställda som arbetar deltid	31/7	67 %	69 %	50 %	69 %	70 %	61 %
<b>Hälsa</b>							
<b>Antal pågående rehabärenden</b>	30/6	<b>21</b>			<b>23</b>		
Antal ärenden på rehabbevakning	30/6	4			14		
<b>Total sjukfrånvaro</b>	1/12-30/6	<b>6,5 %</b>	<b>8,0 %</b>	<b>4,8 %</b>	<b>6,7 %</b>	<b>9,0 %</b>	<b>4,0 %</b>
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/6	4,6 %	5,7 %	3,7 %	2,1 %	2,5 %	1,5 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/6	3,8 %	4,5 %	2,8 %	4,5 %	5,8 %	2,7 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/6	9,2 %	11,7 %	6,5 %	9,2 %	12,7 %	5,4 %
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-30/6	38,1 %	45,8 %	18,6 %	51,0 %	63,7 %	13,9 %
<b>Sjukfrånvaro tillsvidareanställda</b>	1/12-30/6	<b>6,9 %</b>	<b>8,6 %</b>	<b>4,9 %</b>	<b>7,6 %</b>	<b>10,3 %</b>	<b>4,2 %</b>

#### Kommentar till personalnyckeltal

Vårt arbete med att sätta fokus på hälsa har gett resultat. Det visar sig bland annat genom ett minskat antal rehabiliteringsärenden och minskad sjukfrånvaro. Även om det är en positiv trend för helheten i förvaltningen, finns differenser mellan enheterna som behöver analyseras vidare. En framgångsfaktor är ett utvecklat samarbete med förvaltningens kontaktperson på personalavdelningen.

Arbetet med implementering av Heltid som norm har fungerat väl, samtliga aktuella anställningsavtal har skrivits om och aktuella medarbetare har erbjudits heltid. Hela genomförandet har skett kostnadsneutralt.





## 4 Ekonomisk redovisning

### 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2018	Budget per 31/8 2018	Avvikelse	Prognos helår 2018
Stab	-1 981	-2 227	245	200
Mat & måltider	530	1 529	-999	-600
Verksamhetsservice	1 318	306	1 013	200
OLC/ Vaktmästeri	1 405	1 406	-1	100
Gata/Anläggning	-10 092	-6 780	-3 312	0
Park	-6 718	-6 561	-157	0
Skog och natur	-2 261	-3 345	-1 084	0
Sportcentrum	-22 547	-21 213	-1 333	0
<b>Totalt</b>	<b>-68 397</b>	<b>-65 582</b>	<b>-2 815</b>	<b>0</b>

#### Kommentar till driftredovisning

Inom service- och tekniknämndens verksamheter redovisas både positiva och negativa avvikelser mot budget. Vissa enheter har negativa avvikelser som bland annat är kopplade till att budget är fördelad på tolv månader och inte utifrån faktiska förutsättningar, exempelvis intäkter från skogsavverkningar och större anläggningsprojekt kopplade till samhällsbyggnadsförvaltningen. Bedömningen vid delårsbokslutet är att nämnden som helhet kommer att leverera ett nollresultat vid årets slut.

Totalen är inte summan av enheternas budget/utfall. Totalen rymmer utöver enheternas budget/utfall även flera övergripande poster som inte detaljredovisas.

### 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2018	Budget per 31/8 2018	Avvikelse	Prognos helår 2018
Förvaltningsövergripande projekt	- 3 683	- 7 946	4 263	1 500
Mat & måltider	- 2 553	- 2 413	-140	0
Verksamhetsservice	-227	-307	80	0
Omlastning	-47	-800	753	600
Gata Anläggning	-6 565	-9 675	3 111	3 000
Park	-1 265	-1 941	676	0
Sportcentrum	-2 085	-14 549	12 464	10 000*
<b>Totalt</b>	<b>-16 444</b>	<b>-37 631</b>	<b>-21 187</b>	<b>15 100</b>

#### Kommentar till investeringsredovisning

Vid tertialuppföljningen var utfallet i förhållande till budget relativt lågt vilket bland annat förklarades av inledande planerings- och projekteringsarbete samt långa upphandlingstider. Vid

delårsbokslutet är utfallet 16 444 tkr vilket motsvarar 41 procent av årsbudgeten.

De avvikelser som redan nu kan ses och där diskussion om ombudgetering föreligger är:

63170 Matbil, fossilfri 600 tkr. Utvärdering av tidigare inköpt bil ska göras innan upphandling påbörjas.

63175 Ny konstgräsplan 7 000 tkr, beloppet ska flyttas från STN till KS.

63033 Trygghetsskapande belysningsprojekt 3 000 tkr planeras och projektleds i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och KFAB.

63173 Nytt underlag tennisbanor utomhus 800 tkr inväntar reovering av tennishallen.

63168 Sportcentrum utveckling nya anläggningar 900 tkr inväntar reovering av tennishallen. Helhetsgrepp på området bakom Duveholmshallen kommer att tas.




63002 Fordon och maskiner. 1 500 tkr.

\*63207 Tennis- gymnastik- boulehallen. Arbeten beställda, oklart om alla fakturor kommer in under 2018.



## 5 Särskilda uppdrag

### 5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
 Ökad säkerhet och trygghet	<p><b>2018-09-14</b></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 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"> <li>• Gatubelysning</li> <li>• Ren och fin utemiljö</li> <li>• Klottersanering</li> <li>• Halkbekämpning</li> <li>• Vuxennärvaro i det offentliga rummet (parkarbetare på stan, vaktmästare i skolan etc.)</li> <li>• Trygghetsvandringar</li> <li>• "Lilla Brosk" (en förvaltningsgrupp för ökad trygghet och säkerhet)</li> <li>• Utvecklat brandskyddsarbete</li> </ul> <p>Sammantaget är bedömningen att service- och teknikförvaltningens olika verksamheter bidrar till ökad säkerhet och trygghet.</p>
 Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster	<p><b>2018-09-14</b></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"> <li>• Utveckling av Trackingsystemet på Rådmannen, ska fungera både som paketmottagning men även inventeringssystem</li> <li>• Körjournaler i våra bilar</li> <li>• Smidigare hantering/administration av matkuponger än det vi har idag</li> <li>• Utveckla system för digital publicering av matsedel</li> <li>• Vidareutveckling med felanmälningsappen</li> <li>• 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.</li> <li>• Prov av LED-drivna marschaller</li> <li>• Digitala bokningskärmar i sporthallen</li> <li>• Utvecklad egenkontroll av städ (Simhallen)</li> </ul> <p>Sammantaget är bedömningen att service- och teknikförvaltningens utvecklar verksamheten genom digitalisering och e-tjänster.</p>
 Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro	<p><b>2018-09-14</b></p> <p>Fortsatt fokus i arbetet med att minska sjukfrånvaron ytterligare. Flera aktiviteter är genomförda och andra planeras. Exempelvis hälsovecka, "majutmaningen", struktur för rehabiliteringsarbetet med stöd från HR, inspirationseftermiddag samt utbildningssatsning i arbetsmiljö för chefer.</p>



## 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	Försäljningsindex för dagligvaruhandeln				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2016 och visar faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag. Index har minskat från 101 föregående år.
	Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2016 och visar faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag. Index är oförändrat jämfört med föregående år.
	Detaljhandelns totala omsättning				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2016 och har ökat från 1910 mnkr föregående år.
	Sysselsättning inom handeln				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2016 och har minskat från 861 personer föregående år.
	Omsättningen inom besöksnäringen				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2016 och har ökat från 741 mnkr föregående år. Utfallet är hämtat från Handelsutredningsinstitutet.
	Sysselsättning inom besöksnäringen				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2016 och har ökat från 498 personer föregående år. Utfallet är hämtat från Handelsutredningsinstitutet.

### 6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Till- och frångänglighet 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)				<b>2017-01-12</b>  Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 55.
	Andel invånare som är nöjda med gator och				<b>2017-01-12</b>  Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	vägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)				kommuner: 55.

### 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				
	Andel flickor och pojkar som mår bra				<b>2018-02-16</b>  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				<b>2018-02-16</b>  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%			<b>2018-09-10</b>  Utfallet vid delåret är oförändrat sedan årsbokslutet.

### 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				
	Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd				
	Andel brukare i särskilt boende vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål)	46%	56%	49%	<b>2018-09-07</b>  Medelvärdet för vårens nattfastemätning var 10 timmar och 58 minuter. 46 procent hade nattfasta kortare än 11 timmar vilket är en ökning jämfört med föregående mätning.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%	47%	76%	<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2015 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Katrineholm: totalt 59%, kvinnor 45%, män 71%. Medelvärde länet: totalt 62%, kvinnor 50%, män 74%.
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	88%			<b>2018-09-10</b>  9 av 11 klottäreranden har santerats inom 24 timmar. Omfattande klottar är dock inte alltid möjligt att hinna hantera inom 24 timmar.
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2016.
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsatser				<b>2018-02-15</b>  Utfallet avser 2017.
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid				<b>2018-02-15</b>  Utfallet avser 2017.
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder				<b>2018-02-15</b>  Utfallet avser 2017.
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsatser där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild				<b>2018-02-15</b>  Utfallet avser 2017.

## 6.5 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i				<b>2017-01-12</b>  Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
fritidslivet <i>BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	kulturlivet i Katrineholm				på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm				<b>2017-01-12</b>  Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter				
	Antal deltagare/besökare i kultur- och turismnämndens programverksamhet				
	Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnden				
	Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program				
	Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek				
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)				<b>2017-01-12</b>  Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 61.
Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare <i>STN</i>	Andel nöjda utövare och besökare på Sportcentrum				<b>2018-01-19</b>  Redovisat utfall avser tidigare mätning. På grund av omfattande ny- och ombyggnation i Duveholmshallen har någon ny undersökningen inte genomförts. Undersökningen ska genomföras när byggnationsarbetet avslutats.
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				
	Andel boendeplatser i särskilt boende				



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen				
	Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende				
	Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet				
	Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestauran gerna	140			<b>2017-01-23</b>  Den första mätningen har genomförts under hösten, varför jämförelse ännu saknas.
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet	38%	38%	62%	
	Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet				
	Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och tekniknämndens verksamhetsområden				<b>2018-01-22</b>  Sammanlagt 78 190 deltagartillfällen varav 48 764 pojkar/män
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak				<b>2018-02-09</b>  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				<b>2018-02-09</b>  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%.
	Andel invånare med goda kostvanor				<b>2018-02-09</b>  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%.





Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel invånare som är fysiskt aktiva				<b>2018-02-09</b>  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				<b>2018-01-23</b>  Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2017 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 34%.
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008				<b>2018-02-13</b>  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				<b>2018-02-13</b>  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				<b>2018-01-28</b>  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				<b>2018-01-22</b>  Oförändrat.
Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram				<b>2018-09-14</b>  Någon ny mätning är inte genomförd. Ett arbete för med att utveckla mätmetod pågår. Utfallet avser mätning genomförd i samband med årsbokslut 2017.
	Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	31%			<b>2018-09-14</b>  Utfallet är oförändrat sedan föregående mätning.
	Kostnaden för kommunens	10%			<b>2018-09-14</b>



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel				Utfallet är oförändrat sedan föregående mätning.
	Livsmedelsinköpen klimatavtryck				<b>2018-01-19</b> Mätningen visar att Co2 utsläppen minskar med 5 procent från 2016.
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön				<b>2017-03-09</b> 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				<b>2018-09-10</b> 522 elever. Avser Sandbäcksskolan.
	Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende				
	Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen				
	Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna				
	Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter				



## 6.7 Ekonomi och organisation

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna a KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning				<b>2017-09-14</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2016.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna a KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse				<b>2017-09-14</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2016.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamheter				<b>2017-09-14</b>  Utfallet avser NKI för kommunen som helhet enligt mätning 2016.
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar				<b>2018-01-23</b>  Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 86%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon				<b>2018-01-23</b>  Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng				<b>2018-01-23</b>  Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 81%
Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett invånarperspektiv				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett företagarperspektiv				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	ektiv				
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang				<b>2018-01-23</b>  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				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2017 och visar antal rekryterade personer i förhållande till antal utannonserade tjänster. En viss osäkerhet finns pga att rekryteringar ibland inte hanteras korrekt i systemet.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskriterierna				<b>2018-01-28</b>  Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid	80%	77,2%	90,8%	<b>2018-01-28</b>  Utfall per 2017-11-30 för kommunen som helhet. Andelen har ökat både för kvinnor och män.
Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för kvinnor men ökat något för män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat något både för kvinnor och män.