

Delårsrapport

Delår 2020

Innehållsförteckning

Inledning	4
Verksamhet	5
Ansvarsområde.....	5
Privata utförare.....	5
Väsentliga organisationsförändringar	5
Volymutveckling.....	5
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
Lägesrapport	7
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer	8
Åtgärdsplan	9
Händelser under perioden	10
Händelser av väsentlig betydelse.....	10
Övriga händelser.....	10
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	12
Målbedömning med prognos	12
Ekonomiskt utfall med prognos	16
Väsentliga personalförhållanden	19
Personalkostnader & personalstyrka	19
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling	19
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	19
Särskilda uppdrag	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Uppdrag från övergripande plan med budget 2020-2022	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	21
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	21
Attraktiva boende- & livsmiljöer	21
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	23
Trygg vård & omsorg.....	23
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	25

Hållbar miljö	26
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	27

Inledning

Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari 2020 till och med 31 augusti 2020. Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2020-2022 som delårsrapporten ska svara upp gentemot. Nämnder och bolag lämnar i sin delårsrapport underlag för den kommunövergripande delårsrapport som behandlas av kommunfullmäktige i oktober.

Delårsrapporten utgör en väsentlig del av den löpande uppföljningen av kommunens verksamhet och ekonomi. I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande kommunens verksamhet och ekonomi, i förhållande till de beslutade målen och de ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats.

Verksamhet

Ansvarsområde

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

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

Privata utförare

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

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

Väsentliga organisationsförändringar

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2019	Utfall jan-jun	
		2020	Prognos 2020
Antal besökare i simhallen	84 801	39 750	70 000
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum	101 145	61 000	75 000
Antal avtal med föreningar	62	60	65
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	31 550	7 939	32 000
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	23,7	23,7	i.u.
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	168,1	168,1	i.u.
Antal lunchportioner förskola	281 328	134 027	250 000
Antal lunchportioner grundskola	595 020	307 766	600 000
Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	134 023	38 539	90 000
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	127 050	65 483	100 000
Antal portioner matlåda äldreomsorg	43 571	38 000	65 000
Antal inkommande samtal per dag i växeln	650	630	650
Antal bilar inom bilsamordningen	115	115	117

Kommentar till volymutveckling

Prognosen för antalet besökare i simhallen och antalet deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum har justerats ned med anledning av konsekvenserna av den rådande pandemin.

Ny metodik för att mäta antalet besökare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum är under utveckling.

Antalet kilometer väg och gång- och cykelväg som underhålls av kommunen kommer att öka när nya bostadsområden exploateras och dess infrastruktur tas i drift.

Prognosen för portioner har justerats i samband med tertialen. Avvikelsen för förskolan ligger i mars-maj månad och för Duveholmsgymnasiet mars-juni månad, med anledning av coronapandemin och av samma anledning ses även en minskning av dagsportioner på särskilda boenden. En positiv justering för matlådan inom äldreomsorgen som har ökat under perioden, bedömningen är att antalet matlådor kommer att överstiga helårsprognos.

En ökad digitalisering i växeln har lett till att förvaltningen sedan några år tillbaka kan följa inkommande samtal per dag i växeln. Samtalsmönstret är ett bra underlag för att effektivisera och tillsammans med andra förvaltningar förbättra kommunens tillgänglighetsarbete.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Lägesrapport

Coronapandemin

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

Service- och teknikförvaltningen samarbetar med kulturförvaltningen kring krisledning och medverkar också aktivt i det kommunövergripande krisarbetet. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har påverkat nämndens ansvarsområden på olika sätt. Detta innebär bland annat att verksamheten behöver vara mer flexibel för snabba förändringar.

Nämndsammanträden ställdes in i april och maj i enlighet med den överenskommelse som träffats mellan partierna och istället har nämndens ledamöter fått information via e-post. Service- och tekniknämndens ordförande har fattat beslut om att bland annat tillsvidare stänga simhallen och stoppa möjligheten för externa besökare att hyra kommunens lokaler och anläggningar för aktiviteter och arrangemang.

Kommunen har också tagit fram ett stödpaket till föreningsliv och näringsliv som förmedlats där bland annat möjlighet till anstånd på hyreskostnader och kommunala fakturor ges.

Planerade utbildningsinsatser för personalen under våren har blivit inställda och vissa kommer att genomföras under hösten.

Service- och teknikförvaltningen har genomfört ett antal specifika åtgärder på grund av coronapandemin. Ett urval av dessa följer nedan:

- Service- och teknikförvaltningen har tagit över driften för det förråd för skyddsutrustning som tidigare hanterades av vård- och omsorgsförvaltningen. För att få synergieffekter har förrådet flyttats till service- och teknikförvaltningens lokaler vid Rådmannen.
- Stängning av de offentliga restaurangerna vid äldreboendena Igelkotten, Almgården och Yngaregården.
- Vård- och omsorgsförvaltningen har förenklat och påskyndat processen för matdistribution då behovet är större i dessa tider. Antalet kunder har ökat med ca 60 stycken under perioden.
- En mobil växelarbetsplats har iordningställts som backup.
- I samarbete med bildningsförvaltningen har en digital tjänst skapats för eleverna på Duveholmsgymnasiet för att kunna erbjuda matlådor vid hemstudier.
- Föreningservice har arbetat mycket med att möta upp föreningar och verksamheter med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
- En tät dialog har hållits med städentreprenören för att säkerställa leveransen.

Flera större projekt, bland annat genomfartsprojektet och byggnationen av den nya ishallen på

Backavallen har arbetat med att säkerställa leveranser av material, som kommer från andra länder och som påverkas av restriktioner vad gäller transporter och resande över landsgränser. Detta för att kunna hålla tidsplaner och budget.

Ishallens öppethållande har begränsats under sommaren för att optimera bemanning och hålla nere driftskostnader.

Simhallens stängning påverkar både allmänhet och arbetet med den kommunala simundervisningen. Stängningen har även inneburit en övertalighet avseende personal. Ett antal medarbetare har arbetat tillfälligt i parkenheten samt i kommunens förråd som tillhandahåller skyddsutrustning till vård- och omsorgsförvaltningen.

Flera enheter däribland Omlastningscentralen och Mat & måltider har haft ett ansträngt personalläge på grund av coronarelaterad sjukfrånvaro. I samband med att gymnasieskolorna stängdes förflyttades restaurangskolans handledare/kockar till Mat & måltider för att stärka upp bemanningen.

De två enheter som har påverkats mest av pandemin ekonomiskt är Sportcentrum och Mat & måltider. Stängda restauranger, stängd simhall, inställda arrangemang och läger har lett till en kraftig minskning av externa intäkter. Stängningen av gymnasieskolorna och dagverksamheten inom funktionsområdet samt en hög sjukfrånvaro på skolor och förskolor har lett till att de interna intäkterna har minskat.

Med anledning av att flertalet förskolor stängdes under sommarlovet 2019 gjordes en ramjustering på 200 tkr från service- och tekniknämnden till bildningsnämnden. På grund av pandemin har stängningarna av förskolan i år inte varit lika omfattande vilket gett ökade kostnader på 80 tkr.

Efter sommaren öppnades bland annat gymnasieskolorna och simhallen successivt upp med anpassningar och skyddsåtgärder. Riskbedömningar och anpassningar därefter genomförs kontinuerligt, arrangörer tar fram handlingsplaner och ansöker om tillstånd för genomförande från polisen. Flexibilitet och följsamhet kommer vara höstens ledord i förvaltningen när utvecklingen av pandemin och folkhälsomyndighetens allmänna råd styr utförandet av stora delar av nämndens verksamheter.

Service- och tekniknämndens hyresgäster som bedriver näringsverksamhet i kommunen har efter beslut i kommunstyrelsen beviljats en hyresreduktion motsvarande 50 % av hyran under maj-juli månad (totalt 220 tkr), 50 % av detta kommer ersättas med statliga medel och resterande del belastas service- och tekniknämndens resultat, totalt 110 tkr.

Övriga viktiga förhållanden

Skador på kommunens skog orsakade av granbarkborren påverkar nämndens ekonomiska resultat negativt med 400 tkr år 2020.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risk	Orsak	Möjliga konsekvenser	Hantering
Minskade intäkter Mat & måltider och Sportcentrum.	Restriktioner med anledning av coronapandemin och ändrat beteende.	- Budget i obalans - Övertalig personal	- Omplacering och anpassning av personalstyrkan. - Omställning av verksamheten.
Uteblivna intäkter och ökade kostnader för kommunens skog	Omfattande granbarkborreangrepp	Kort- och långsiktiga (>30 år) konsekvenser avseende ekonomi, friluftsliv och ekologi.	Kontinuerlig dialog och hantering med skogsstyrelsen, branschorganisationer.

Minskade intäkter till intäktfinansierad verksamhet.	Minskad investeringsbudget, färre anläggningsprojekt.	Övertalig personal	Omställningsläge med anledning av övertalighet.
--	---	--------------------	---

Åtgärdsplan

- Fortsatt fokus på ekonomi för att begränsa de negativa effekterna av coronapandemin på så väl kort som lång sikt.
- Avstannat utvecklingsarbete, utbildningar och aktiviteter anpassas och återupptas med hänsyn till gällande rekommendationer med anledning av coronapandemin.
- Arbetsmiljö och hälsofrågor kommer att vara aktuella under hösten och en tid framöver.
- Fortsatt arbete med simundervisning för att ta ikapp förlorad tid efter renovering och coronapandemin.

Händelser under perioden

Händelser av väsentlig betydelse

Avtal avseende yttre skötsel på KFABs verksamhetsfastigheter är förlängt med två år med möjlighet till ett plus ett års förlängning.

Tredje etappen av nya genomfarten/stråket genomför service- och teknikförvaltningen som utförande entreprenör tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och färdigställs under kvartal 4. Samarbetet har varit lyckat och effektiviseringar i administration mellan förvaltningarna har visat god effekt både i utförande och uppföljning ekonomi.

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

Service- och teknikförvaltningen har tagit hem produktionen matlådor till hemtjänsten, som tidigare producerades i Vingåkers kommun. Ett omfattande arbete har gjorts för att få allt på plats. Från och med april månad produceras även matlådor till Flens kommun. Under sommaren har en första enkätundersökning genomförts med mycket goda resultat.

Övriga händelser

Service- och teknikenämndens nya riktlinjer för föreningsbidrag är antagna. Det har varit ett uppdrag som genomförts med förankring i det idrottspolitiska programmet. Ytterligare förtydliganden för föreningarna som exempelvis en särskild e-tjänst för ansökan om arrangemangsstöd och för investeringsbidrag är framtagna. Nytt avtal är tecknat med RF SISU Sörmland som möjliggör ett tätare samarbete och bättre stöd till kommunens föreningar.

Projekt Backavallen med byggnation av en ny ishall fortlöper enligt tidsplan och budget. Invigning är planerad till oktober månad. Parallellt anpassas ny driftsorganisation till nya förutsättningar.

Insatser och kampanjer med syfte att minska nedskräpningen har genomförts i samarbete med skolor och kommunmedborgare. Kommunen har deltagit i en nationell skräpmätning i samarbete med organisationen "Håll Sverige Rent". Resultatet av årets kommunala skräpminskning visar att nedskräpningen minskat.

Metodiken (EST) för incidentrapportering och brottsskadeförebyggande arbete används i kommunen. Varje vecka rapporterar nämndens verksamheter in händelser och avvikelser till kommunens säkerhetschef som i dialog med polis och myndigheter sammanställer lägesbilder och planerar insatser, både direkta och långsiktiga. Hanteringen är under utveckling och ska digitaliseras.

Ytterligare två markytor har ställts om till ängar i syfte att främja biologisk mångfald.

Dietist har i samverkan med MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, reviderat kommunens rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring, samt tagit fram en ny rutin för nutritionsbehandling vid Covid-19.

Nya rutiner för specialkost och anpassade måltider har tagits fram och implementerats under första halvåret. Ett viktigt samarbete med regionen har startats upp som bland annat underlättar krav på styrkande journalhandling för vårdnadshavare. E-tjänsten har utvecklats. Riktlinjerna beskriver olika

typer av gränsdragningar, exempelvis gällande rätten till specialkost och anpassade måltider inom förskola och skola, samt tydliggör ansvarsfördelningen mellan måltidsverksamheten och bildningsförvaltningen. Ett fortsatt samarbete med bildningsförvaltningen behövs.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Målbedömning med prognos

Kommentar

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Förbättrat företagsklimat KS, BMN, STN, KIAB	◆	<p>Service- och tekniknämndens hyresgäster som bedriver näringsverksamhet har påverkats av coronapandemins effekter på olika sätt. Kommunstyrelsen har därför beviljat hyresreduktioner som stöd.</p> <p>De företagare och verksamheter som på olika sätt gynnas av de olika arrangemang, cuper och läger som förläggs i kommunens lokaler och anläggningar har påverkats då flertalet av arrangemangen ställts in med anledning av rådande pandemin.</p>
●	Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	●	<p>Inom nämndens ansvarsområde finns plats för personer med stödanställningar i olika former som till exempel; extratjänster och nystartsjobb. Detta bidrar inte enbart till ökad sysselsättning och integration för kommunens invånare utan även erfarenheter och möjligheter som kan vara meriterande vid en eventuell fortbildning i annan form.</p> <p>Förvaltningen har fått beviljat ett ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) MIKA YB. Projektet är ett direkt kompletterande utbildningssteg till MIKA-projektet. Projektet startade den 1 augusti 2020 och pågår till 31 december 2022. Erfarenheterna från MIKA visar att det behövs ett kompletterande yrkesutbildningssteg i utvecklingstrappan för att nå målet, egen försörjning. . Utbildningssteget är individuellt anpassat efter yrkeserfarenhet, språk och behov.</p>

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
--------	-------------	---------	-----------

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	●	<p>Metodikern (EST) för incidentrapportering och brottskadeförebyggande arbete används i kommunen. Varje vecka rapporterar nämndens verksamheter in händelser och avvikelser till kommunens säkerhetschef som i dialog med polis och myndigheter sammanställer lägesbilder och planerar insatser, både direkta och långsiktiga. Hanteringen ska digitaliseras.</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"> • Ren och fin utemiljö • Klottersanering • Halkbekämpning • Vuxennärvaro i det offentliga rummet • Trygghetsvandringar • Utvecklat brandskyddsarbete
◆	Resandet med cykel och till fots ska öka KS, STN	◆	Vid mätning av antalet gående och cyklister i Lövatunneln visar antalet gående en svagt nedåtgående trend medan antalet cyklister visar en svagt uppåtgående trend.
◆	Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	◆	Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder fortsätter, service- och teknikkommittén står för byggnation och utförande. Drift- och underhållsarbete prioriteras med större fokus på gående och cyklister för att uppnå ambitionsnivåerna i kommunens gång- och cykelplan.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN	◆	Arbete med att hitta former för samverkan med bildningsförvaltningen för förskoleverksamheten fortgår. Läroplanen för förskolan har förändrats med ökat fokus på pedagogisk verksamhet, bland annat bedrivs mer pedagogisk verksamhet inomhus. Detta är en av förändringarna som ger utmaningar och möjligheter för service- och teknikförvaltningen och arbetet enligt måltidspolitiska programmet.
◆	Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB	◆	Service- och teknikförvaltningen fortsätter att utveckla måltidsmiljön i kommunens skolrestauranger och samtidigt har vaktmästare, anställda vid förvaltningen fortsatt att äta pedagogiska luncher i skolrestaurangerna. Den pedagogiska måltiden innebär en utökad vuxennärvaro i skolrestaurangerna vilket bedöms skapa en lugnare måltidsmiljö samt ett bättre förhållande till eleverna. Inför höstterminens skolstart har åtgärder vidtagits för bättre schemaflöde vid luncherna.
◆	Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB	◆	<p>Elevenkäten genomfördes av bildningsförvaltningen våren 2020. De frågor som berör service- och teknikförvaltningen är: nöjd med skolmaten, trivsamt i matsalen, välstädd skola samt är skolan fräsch och fin. Sammanställning för förskola, skola och gymnasieskola kommer ske under hösten och redovisas till årsbokslut 2020.</p> <p>Under våren genomfördes även regionens undersökning Liv & hälsa ung även den kommer sammanställas och redovisas till bokslutet 2020.</p>

Trygg vård & omsorg

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON	◆	Under vårens pandemi har inte aktiviteter kunnat genomföras men enligt normal årsplanering så sker återkommande aktiviteter såsom utematlagning och trubadurkvällar vilka uppskattas 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.
●	Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON	●	Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med service- och tekniknämnden en målsättning att andelen brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 11 timmar ska öka (med hänsyn taget till den enskildes önskemål). Med nattfasta menas tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål, det vill säga tiden under natten då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi. Socialstyrelsen rekommenderar att måltidsordningen ska vara sådan att nattfastan inte överstiger 11 timmar. Genom att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet ges möjligheter att optimera energi- och näringsintaget. För personer med nedsatt aptit är täta små måltider spridda över dygnet av extra stort värde. Årets nattfastemätning kommer ske under hösten och rapporteras till bokslut. Måltidspolitiska programmet ligger till grund för hur måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas.
◆	Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN	◆	Service- och tekniknämnden är delaktiga i det kommunövergripande arbetet med Lyckliga gatorna.
◆	Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN	◆	I det idrottspolitiska programmet och service- och tekniknämndens nya riktlinjer för föreningsbidrag är detta ett prioriterat område. En föreningsgemensam ANDTS policy ska arbetas fram och utbildningsinsatser kommer att genomföras.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	◆	Arbete med att starta upp verksamhet i simhallen pågår med anpassning till gällande rekommendationer från folkhälsomyndigheten med anledning av rådande coronapandemi. Metodik för övrig besöksstatistik på Sportcentrumområdet är under översyn. Statistik för antalet bidragsberättigade idrottsaktiviteter för barn och unga som får statligt stöd visar att antalet aktiviteter minskat från 2018 till 2019. Resultat som behöver analyseras vidare tillsammans med RF-SISU Sörmland innan några slutsatser kan dras av detta.
◆	Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	◆	Det idrottspolitiska programmet och service- och tekniknämndens nya riktlinjer för föreningsbidrag prioriterar satsningar, verksamheter och aktiviteter som riktar sig till barn och unga.
◆	Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	◆	I service- och tekniknämndens nya riktlinjer för föreningsbidrag är jämställdhet ett prioriterat område.

Hållbar miljö

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
--------	-------------	---------	-----------

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
●	Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter STN, KFAB, KIAB	●	Mätning av fossilfritt bränsle görs årsvis och kommer redovisas till bokslutet. Förvaltningen fortsätter arbetet utifrån fordonsstrategin som syftar till att nå målet "Fossilfritt 2030". En revidering av kommunens resepolicy kommer presenteras under hösten.
◆	Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	◆	På Backavallen byggs under 2020 en ny ishall. Den nya ishallen kommer att mer energieffektiv än tidigare utomhusanläggning och överskottsenergi från Backavallens övriga anläggningar kommer att tas tillvara.
●	Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag KS, BMN, STN, KVAAB	●	Ny skogsbruksplan framtagna och arbete med planering av kommunens långsiktiga skogsförvaltning pågår. Skogsbruksplanen är anpassad till miljöcertifieringen FSC, kommunens Grönplan och senaste Översiktsplan.
●	Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB	●	Kampanjer och aktiviteter för att medvetandegöra och förebygga nerskräpning har genomförts under året. Arbetet med kommunens metodik för skräpmätning fortsätter, mätning utförs årligen i maj månad. Resultaten efter den andra mätningen visar att nedskräpningen minskat.
●	Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd KS, STN	●	Under året har kommunens skog angripits av granbarkborrar. Åtgärder är vidtagna med hänsyn till naturvärden vid hantering av granbarkborrens skador.
◆	Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet STN	◆	Arbetet fortgår enligt målen av det måltidspolitiska programmet Hållbar Matglädje för alla åldrar 2020-2023. Den ekonomiska situationen i förvaltningen har gjort att endast de produkter som idag enbart är upphandlade ekologiskt har prioriterats, större prioritering på svenska livsmedel.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
●	Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	●	Service- och teknikförvaltningen har en låg personalomsättning. En uppdaterad kompetensförsörjningsplan har fastställts 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.
◆	Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	●	Sjukfrånvaron på service- och teknikförvaltningen ökade under våren som en följd av Coronapandemin, vilket inneburit ett trendbrott i en tidigare positiv trend.
◆	Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	Analys av samtalsmönster har resulterat i förändrade öppettider i växeln. Resultat av KKIK-måttet redovisas till bokslutet.
●	Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	●	Service- och teknikförvaltningen har under året haft en intern arbetsgrupp som ansvarat för förvaltningens digitaliseringsarbete. En kartläggning av vilka tjänster som finns i övriga kommunsverige inom nämndens ansvarsområde har genomförts. En sammanställning över förvaltningens befintliga datasystem har gjorts för att identifiera de processer som redan är digitaliserade, samt vilka nya e-tjänster som skulle kunna kopplas till dessa system. Åtta e-tjänster som riktar sig både mot medborgare såväl som kommunens verksamheter har tagits fram, exempelvis lotteritillstånd samt en e-tjänst för skadeanmälan av fordon.

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
●	Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR	●	Nya arbetsmetoder i samverkan mellan service- och teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen prövas för att arbeta mer effektivt i projekt. Samverkan sker med våra grannkommuner när det gäller växel- och dietisttjänster samt matlådeproduktion.
◆	Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	Service- och tekniknämnden prognostiserar ett negativt resultat för helåret till följd av Coronapandemin, vilken inneburit stora intäktstapp. Borräknat Corona-relaterade effekter prognostiseras ett positivt resultat.
◆	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	Service- och tekniknämnden arbetar konstant med kostnadsmedvetenhet, avtalstrohet, uppföljning av avtal och upphandlingar med mera, för att hålla nere nettodriftskostnaderna. Corona-relaterade effekter har under året medfört såväl ökade kostnader som lägre intäkter.

Ekonomiskt utfall med prognos

Drift

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2020	Budget per 31/8 2020	Avvikelse per 31/8 2020	Prognos avvikelse per 31/12 2020
Förvaltningsövergripande nivå	-17 434	-18 027	592	450
Gata/anläggning	-20 175	-18 134	-2 041	0
Vinter	-2 238	-4 378	2 140	0
Skog & Natur	-3 220	-3 071	-149	0
Park	-7 678	-7 810	132	0
Sportcentrum	-26 156	-23 760	-2 396	-2 300
Verksamhetsservice	24	16	8	200
OLC/Vaktmästeri	1 069	1 044	24	50
Mat & Måltider	-2 837	124	-2 960	-3 900
Summa	-78 645	-73 995	-4 650	-5 500

Kommentar

Service- och tekniknämnden redovisar per den 31/8 ett resultat på **- 4 650 tkr**. Den primära orsaken till resultatet är uteblivna intäkter till följd av coronapandemin.

Prognosen för 2020 inklusive konsekvenserna av Covid-19 är **- 5 500 tkr**.

Prognosen för 2020 exklusive konsekvenserna av Covid-19 är **+ 500 tkr**.

Sjuklönekostnaderna uppgår till 1 444 tkr för perioden. Under samma period föregående år var sjuklönekostnaderna 1 203 tkr, vilket ger en differens på 241 tkr.

På **förvaltningsövergripande nivåer** redovisas en positiv avvikelse på **592 tkr**. Denna innefattar bland annat lägre personalkostnader till följd av vakanser och långtidssjukskrivningar. Resultatet belastas av fakturor på knappt 1,9 mnkr som ej är utfördelade på enheterna. Fakturorna ska belasta resultatet för augusti, periodiseras till kommande månader eller vidarefaktureras.

Prognosen på **450 tkr** har lagts utifrån lägre personalkostnader men även lägre intäkter (-400 tkr) för skogsavverkning pga. barkborreangrepp.

Enhet **Gata/Anläggning** uppvisar en negativ avvikelse på - 2 041 tkr. En orsak till detta är att slutfakturering av utförda anläggningsprojekt sker efter slutförandet. **Vinterväghållningen** redovisar i nuläget en positiv avvikelse på 2 140 tkr. Såväl Gata/Anläggning som Vinterväghållning lämnar en prognos på 0.

Enheterna **Park** samt **Skog och Natur** följer i stort sett budget och lämnar en prognos på 0.

Sportcentrum redovisar en negativ avvikelse på - 2 396 tkr, kopplat till lägre intäkter pga. coronapandemin. Prognos för enheten är **- 2 300 tkr**.

Verksamhetservice lämnar en prognos på **200 tkr**. Prognosen är till stor del kopplad till uteblivna kostnader för ett ännu ej implementerat MDM-system.

OLC/Vaktmästeri lämnar en prognos på **50 tkr**.

Mat och måltider redovisar en negativ avvikelse på **- 2 960 tkr** och en prognos på **- 3 900 tkr**. Den främsta orsaken till detta är minskade intäkter, såväl interna som externa.

Prognosen är tillbaka till samma nivå som i maj månad. Detta beror på högre livsmedelskostnader än beräknat, lägre beläggning på särskilda boenden på grund av coronapandemin. Dessutom når inte de externa intäkterna tidigare beräknade nivåer.

Prognosen för de interna intäkterna uppgår till -2 800 tkr fördelad med - 2 000 tkr mot bildningsnämnden och - 800 tkr mot vård- och omsorgsnämnden. Den negativa avvikelsen ger en motsvarande positiv avvikelse hos nämnderna ovan.

Investeringar

Investeringsredovisning (tkr)							
	Utgifter sedan projektstart			Varav årets investeringar			
	Beslutad total budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget 31/8	Utfall per 31/8	Avvikelse per 31/8	Prognos utfall per 31/12
Färdigställda projekt:							
Matbil fossilfri	-590	-479	111	-393	-479	-86	111
Pågående projekt:							
Arbetsmiljöåtgärder	-1 230	-229	1 001	-820	-229	590	0
Oförutsedda investeringar	-2 000	-630	1 370	-1 333	-630	703	0
Verksamhetsfastigheter	-561	-340	221	-374	-340	34	0
Fordon och maskiner	-7 068	-2 496	4 572	-4 710	-2 496	2 214	0
Väginvesteringar	-7 700	-1 981	5 719	-5 131	-1 981	3 151	0
El och belysning	-1 302	-927	375	-868	-927	-59	0
Friluftsbad	-50	0	50	-33	0	33	0
Parker och grönytor	-500	-492	8	-333	-492	-159	0
Lekplatser & parkutrustning	-600	-587	13	-400	-587	-187	0
Digitalisering	-249	-24	225	-166	-24	142	0
Sportutrustning	-700	-84	616	-466	-84	383	0
Brandskyddsarbete	-100	-12	88	-67	-12	54	0

Investeringsredovisning (tkr)							
Dammängen motocross avloppsanl	-250	0	250	-167	0	167	0
Projekt Backavallen	-76 000	-68 462	7 538	-50 646	-68 462	-17 815	0
Djulö, camping, kanotklubb	-600	-6	594	-400	-6	394	300
Sköldinge Idrottsplats	-100	3	103	-67	3	69	0
Stalls backe duschar	-75	-13	62	-50	-13	37	0
Strångsjö Idrottsplats	-100	-11	89	-67	-11	55	0
Tillgänglighetsanpassning	-100	0	100	-67	0	67	0
Storköksutrustning	-1 700	-1 137	563	-1 133	-1 137	-5	0
Måltidsmiljö	-200	-22	178	-133	-22	112	0
Packbord höj- & sänkbara	-50	0	50	-33	0	33	0
Städvagnar förskolan	-50	-44	6	-33	-44	-10	0
Städmaskiner	-300	0	300	-200	0	200	0
Stadsparken el	-175	0	175	-117	0	117	0
Rådmanen process utr. och inv	-201	-28	173	-134	-28	106	0
Motionsspår	-216	-114	102	-144	-114	30	0
Övriga IP	-379	-112	267	-253	-112	140	150
Dammängen skytte	-69	-113	-44	-46	-113	-67	0
Kanotklubben	-129	-84	45	-86	-84	2	0
Djulö Camping	-202	-303	-101	-135	-303	-168	0
Backavallen konvertering/bygg	-2 400	-2 771	-371	-588	-1 387	-799	0
Tennis/Gymnastik/Vandra r/Boule	-8 800	-8 138	662	-1 252	-1 168	84	250
Ny konstgräsplan Värmbol	-8 600	-8 478	122	-81	-7	74	0
Summa	-123 346	-98 114	25 232	-70 926	-81 289	-10 364	811

Kommentar

Det enskilt största projektet i service- och tekniknämnden under 2020 är Projekt Backavallen med en budget på 76 000 tkr. Projektet löper enligt plan och budgeten beräknas vara upparbetad vid årets slut.

Bedömningen är att drygt 800 tkr av investeringsbudgeten kommer att vara föremål för ombudgering till 2021.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

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

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	/ Mätperiod	delår 2020	kvinnor delår 2020	män delår 2020	delår 2019	kvinnor delår 2019	män delår 2019
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/8	77 414			76 791		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	0,5%			1%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/7	261	138	123	258	139	119
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/7	2,6%	2,7%	2,5%	4,2%	5,1%	3,3%
Månadsanställda, antal	31/8	258	143	115	261	146	115
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	89,5%	93,7%	84,4%	85,1%	89,7%	79,1%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	10,5%	6,3%	15,7%	14,9%	10,3%	20,8%

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Särskilt värt att notera är den låga personalomsättningen. Endast en tillsvidareanställd medarbetare har under perioden valt att lämna förvaltningen av annat skäl än pension.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	/ Mätperiod	delår 2020	kvinnor delår 2020	män delår 2020	delår 2019	kvinnor delår 2019	män delår 2019
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	31/8	81,4%	72%	93%	81,2%	73,3%	91,3%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	31/8	11,4%	19,5%	1,8%	10,5%	17,1%	2,8%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	31/8	68,8%	69,6%	64,4%	66,7%	69%	58%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-31/7	1			3		
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-31/7	4			5		

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Sjukfrånvaron har ökat under perioden som en följd av coronapandemin. Antalet pågående rehabärenden har ökat och detta beror främst på korttidsfrånvaron där ett rehabärende påbörjas

efter 6 frånvarotillfällen.

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall delår 2020	Utfall kvinnor delår 2020	Utfall män delår 2020	Utfall delår 2019	Utfall kvinnor delår 2019	Utfall män delår 2019
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	1,9%			1,6%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/6	7,3%	7,1%	7,5%	6,1%	7%	5%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/6	3,9%	3,6%	4,1%	3,4%	3,5%	3,3%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/6	1,2%	1,1%	1,2%	0,8%	1,1%	0,4%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/6	1,9%	2,2%	1,6%	1,6%	2%	1,1%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/6	7,6%	7,2%	8,1%	6,4%	7,3%	5,2%
Rehabärenden pågående, antal	31/8	26			13		

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förbättrat företagsklimat <i>KS, BMN, STN, KIAB</i>						
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	52%	55,6%	42,6%	56,4%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	51		26	25	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9,7%	8,8%	10,6%	8,8%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	10,7%	9,2%	10,4%	10,9%	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män.
	Elever i år 9 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	96%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	99%		98%	98%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	94%		91%	98%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	97%		94%	99%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	66%				12 ärenden totalt, ett mer omfattande saneringsärende.
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	96%				Utfallet avser 2019.
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder, antal	6 813				Utfallet avser 2019.
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	36%				Utfallet avser 2019.
Resandet med cykel och till fots ska öka <i>KS, STN</i>	Gångtrafik Lövatunneln, antal passager	1 994				Antal passager/dag i genomsnitt. Utfallet avser 1/1-31/8.
	Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager	582				Antal passager/dag i genomsnitt. Utfallet avser 1/1-31/8.
	Andel resor med gång- och cykeltrafik inom Katrineholms stad (%)					
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar <i>KS, STN</i>	Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	14 906				Antalet kvadratmeter asfaltsbeläggning är i stort sett på samma nivå som 2018. Kvadratmeterpriset på asfalt påverkar vilken yta som kan läggas under ett år. Även andra faktorer påverkar utfallet så som säkerhetsarbete, antal brunnar, kantsten och status på underlaget.
	Drift/underhåll av GC-vägar, antal kilometer	23,7				Antalet kilometer underhåll av GC-vägar och gatuvägar har under året ökat något, men ingen kontrollmätning är ännu utförd.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Drift/underhåll av gaturvägar, antal kilometer	168,1				Antalet kilometer underhåll av GC-vägar och gaturvägar har under året ökat något, men ingen kontrollmätning är ännu utförd.
	Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%)	29%	27%			

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN, KULN, STN</i>						
Ökad trygghet i skolan <i>KS, BIN, STN, KFAB</i>	Elever i årskurs 6 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	80%		80%	81%	
	Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	77%		77%	80%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	89%		90%	91%	
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat <i>KS, BIN, KULN, STN, KFAB</i>	Elever som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	67%		65%	69%	Resultaten hämtade från undersökningen: Liv & Hälsa Ung. ny redovisning har gjorts under våren 2020 sammanställning sker till bokslut
	Elever som tycker att skolmåltiden är en trevlig stund på dagen, andel (%)					
	Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, andel (%)	53%		51%	55%	Resultaten hämtade från undersökningen: Liv & Hälsa Ung

Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
--------------------	-------------	--------	-------	----------------	------------	-----------

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>KULN, VON</i>						
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas <i>STN, VON</i>	Brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	72%	69%	68%	80%	Utfallet lite lägre än tidigare år, däremot en försämring för kvinnorna.
	Brukare på särskilt boende för äldre som har möjlighet att välja mellan olika maträtter, andel (%)	37%	43%			Resultatet avser de som idag får välja där vi har en restaurang. Pilottester för 2-rätters alternativ har gjorts vid ett flertal tillfällen men resultatet visar inte nöjdare gäst utan bara en ökad kostnad.
	Brukare i särskilt boende för äldre vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål), andel (%)	42%		39%	53%	Resultaten är snitt av årets två nattfastemätningar. Vid vårens och höstens mätning var det 53 % respektive 42 % som hade nattfasta under 11 timmar
	Brukare i särskilt boende för äldre med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)	86%				Dietist ska kopplas in enligt "Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring" framtagen enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:10.
	Brukare som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	79%		77%	83%	
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lowverksamhet, antal	4 204		1 979	2 225	
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN</i>						

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	4 204		1 979	2 225	
	Besök på Perrongen, Lokstallet, antal	21 950				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	860		514	346	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	11 004		5 587	3 908	
	Besökare Konsthallen, antal	5 088				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	23	27	19	26	
	Besökare simhallen, antal	39 750				Utfall avser januari-juni 2020. Resultatet påverkat av pandemin och restriktioner som tillämpats med anledning av Covid-19.
	Besökare Duveholmshallen, antal	61 000				Resultatet påverkas av pandemin och restriktioner som tillämpats med anledning av Covid-19. Ny metod för att mäta antalet besökare är under framtagande.
Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	105				Utfallet avser 2019. Utöver de som angetts finns ett flertal föreningar som inte erhållit något bidrag. Detta både för att de inte sökt och för att de inte uppfyllt grundkraven för stödet de ansökt om.	
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Arrangemang för barn och unga (inkl arrangemang på lov) som andel av totalt antal arrangemang inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	65%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	71%				Utfallet grundas på totala antalet bokningar av lokala föreningar.
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN,</i>	Könsfördelning aktiva deltagare i ungdomsverksamheten Perrongen, andel flickor/kvinnor (%)	26%				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
STN, VON	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	40%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	36%				
	Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	37,2%	37,4%			

Hållbar miljö

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter STN, KFAB, KIAB	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	54%	34%			
	Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	149 414 l				Utfall 2018: 187044 l Minskning med 21%
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	15%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	-8%				
Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag KS, BMN, STN, KVAAB						
Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB	Nedskräpning, (antal skräp/10 m2)	5				
	Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)	90%	87%			
	Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)	69%	75%			

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd, (ha)	813 ha				-Utfall per den 31 december 2019.
Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet <i>STN</i>	Ekologiska livsmedel, andel (%)	27%				Den ekonomiska situation som förvaltningen är i så kommer inte de ekologiska produkterna att prioriteras . Inköp endast av de livsmedel som enbart är upphandlat Ekologiskt, mera prio på Svenska livsmedel
	Närproducerade livsmedel, andel (%)	10%				oförändrad
	Livsmedelsinköpsens klimatavtryck, (Co2e)	1,82 Co2e				Ett samhällsaktuellt mått för att minska CO2 utsläppen . Service och teknikförvaltningen har ett mål att vara under 2.0 . Måttet påverkas av mängden animaliska livsmedel och de animaliska skall vara svenskt.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att ha fyllt 65 år, antal	61		39	22	
	Månadsanställda som fått möjlighet till studier på arbetstid, antal					
	Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)					Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1		7	1	
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	81,4%		72%	93%	
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	4,2		4,3	4,2	
	HME delindex ledarskap	4,4		4,4	4,3	
	HME delindex motivation	4,1		4,1	4	
	HME delindex styrning	4,3		4,4	4,2	
Förbättrad hälsa	Sjukfrånvaro total, (%)	6,7%	6,5%	7,2%	4,8%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)	46%	42%			
	Sjukfrånvaro totalt (%)	7,3%		7,1%	7,5%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	85%	84%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	59%	56%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	86%	88%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	66%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	9 701				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	442				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	4 271		2 282	1 967	
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>						
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>						
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%)	2,3%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	2,3%	1,9%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN,</i>	Förändring nettokostnader (%)	2,6%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)	4%				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
<i>KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	99%	100%			