

Årsredovisning

Helår 2019

Innehållsförteckning

Inledning	4
Ansvarsområde	4
Förvaltningsberättelse - resultat, bedömning & framåtblick	5
Sammantagen bedömning.....	5
Framåtblick	5
Volymutveckling	7
Målredovisning	8
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	8
Attraktiva boende- & livsmiljöer	8
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	9
Trygg vård & omsorg.....	10
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	11
Hållbar miljö	12
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	13
Särskilda uppdrag	16
Uppdrag från övergripande plan med budget 2019-2021	16
Personalredovisning	17
Personalnyckeltal.....	17
Kommentar till personalnyckeltal	18
Ekonomisk redovisning	20
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen.....	20
Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen.....	21
Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel	23
Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel	25
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR	26
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	27

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	27
Attraktiva boende- & livsmiljöer	27
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	29
Trygg vård & omsorg.....	29
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	30
Hållbar miljö	31
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	32

Inledning

Ansvarsområde

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

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

Förvaltningsberättelse – resultat, bedömning & framåtblick

Sammantagen bedömning

Verksamhet

Den sammantagna bedömningen av service- och tekniknämndens verksamhet är att den bedrivs på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i verksamhetens arbete med resultatmålen. Ett stort fokus har lagts på ekonomi för att klara besparingskraven.

Resultat

Service- och tekniknämndens verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms kommunplan. De målsättningar som sattes upp i plan med budget för 2019 och som sedan konkretiserades i service- och teknikförvaltningens verksamhetsplanering har till största del genomförts enligt plan.

Resurser

Under 2019 har service- och tekniknämnden tagit emot ett besparingskrav från kommunstyrelsen motsvarande på 1,7 mnkr. Detta har bland annat inneburit vakanshållning av tjänster, en allmän ekonomisk återhållsamhet samt inställda utbildningar och personalaktiviteter. Service- och teknikförvaltningens arbete för att minska sjukskrivningstalen har gett resultat. Arbetet för att främja hälsa och att ytterligare minska sjukfrånvaron är prioriterat även fortsättningsvis.

Nytta

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

Framåtblick

Under 2020 behöver service- och tekniknämndens verksamheter hitta en balans och anpassa sig till de nya ekonomiska förutsättningarna. Det finns också ett behov av att återuppta en del av de verksamhetsutvecklingsfrågor som fått stå tillbaka under föregående år och hitta balansen mellan driftuppdrag och utveckling.

På längre sikt behöver service- och tekniknämndens verksamheter fortsätta arbeta med effektivisering och prioritering. Med de utmaningar som kommunen står inför krävs nya tankesätt och en öppenhet för olika former av samverkan, såväl internt som externt. Service- och tekniknämndens idépris som lyfter fram medarbetare/arbetslagens idéer kan bidra till att sätta extra fokus på vikten av samverkan. Det kan även bidra till att hitta kloka lösningar tillsammans över organisatoriska gränser, allt med kommuninvånarnas bästa för ögonen. Exempel på detta är det påbörjade samarbetet med kulturförvaltningen.

För att möta upp de ökade kraven på en kostnadseffektiv verksamhet är det fortsatta arbetet med digitalisering nödvändigt.

Service- och teknikförvaltningens arbete med hälsa och arbetsmiljö kommer att vara fortsatt prioriterat. Ett stort fokusområde under 2020 och lång tid framöver är att hantera service- och tekniknämndens och kommunens utmaningar inom kompetensförsörjning. En del för att hantera kompetensförsörjningen är att ta tillvara på de erfarenheter och den arbetsmetod som utarbetats i MIKA-projektet där fler ges möjlighet att komma närmare egen försörjning.

Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde kommer verksamhetsutveckling bedrivas inom följande områden:

Under 2019 har kommunens skogsbruksplan uppdaterats, den består nu av en stadsnära del och en del för produktionsskog som är miljöcertifierad. Nästa steg blir att ta fram en långsiktig planering som både innefattar ekonomi och skogsförvaltning.

Under de kommande åren kommer en stor miljö- och klimatsatsning att göras på Backavallen med bland annat en ny ishall för idrott, fritid och evenemang. Under 2020 kommer en ny ishall, is pist och kylanläggning att uppföras.

Dagvattenfrågan är en fortsatt viktig miljö- och klimatfråga där service- och tekniknämnden behöver bidra till det kommunövergripande arbetet utifrån sina ansvarsområden.

En strategi för destinationsutveckling pågår i kommunen, en del i det arbetet är framtagandet av en strategi för förenings- och idrottsturism som syftar till att ta tillvara på de möjligheter som ges kommunens turism, näringsliv och föreningsliv i samband större arrangemang.

En ny upphandling av lokalvård kommer att genomföras under våren 2020.

Produktionen av matlådor till kommunens äldre kommer att återgå i egen regi under våren. I samband med detta utökas valmöjligheterna för kunden som får fler maträtter att välja på.

Öppnandet av det nya äldreboendet Dufvegården med tillhörande produktionskök och restaurang skapar förutsättningar för utveckling. En ny verksamhet innebär ökade kostnader som behöver hanteras för att rymmas inom nuvarande ram och prisnivå för måltider.

Parkenheten står inför en ny avtalsperiod avseende den yttre skötseln på KFABs verksamhetslokaler.

2020 kommer också innebära ett stort fokus på implementering av kommunens måltidspolitiska och idrottspolitiska program.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2019
Antal besökare i simhallen	79 437	84 801
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum	126 915	101 145
Antal avtal med föreningar	64	62
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	31 770	31 550
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	23,2	i.u.
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	168,1	i.u.
Antal lunchportioner förskola	280 224	281 328
Antal lunchportioner grundskola	626 287	595 020
Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	149 599	134 023
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	131 332	127 050
Antal portioner matlåda äldreomsorg	39 374	43 571
Antal inkommande samtal per dag i växeln	723	650
Antal bilar inom bilsamordningen	120	115

Kommentar till volymutveckling

Antalet besök i simhallen har påverkats av den pågående renoveringen som pågick från våren 2018 till hösten 2019. Besöksstatistiken visar att antalet besökare är högre efter renoveringen jämfört med antal besökare före stängningen hösten 2017.

Statistiken för antalet deltagare vid arrangemang och läger i Duveholmshallen har påverkats av simhallsstängningen.

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.

Antalet kilometer underhåll av GC-vägar och gatuvägar har ökat, dock är ingen kontrollmätning utförd under 2019.

En säkrare metod för att beräkna antalet lunchportioner för förskola och skola skall införas 2020. 2019 räknas antalet diskade tallrikar på skolan och förskolan efter antalet beställda portioner, dessa siffror blir inte alltid relevanta. En säkrare metod med månadsuppföljning kommer att införas

En minskning av dagsportioner på äldreomsorgen förklaras med att platser på äldreboenden stått tomma under 2019.

Det minskade antalet samtal till växeln utgörs till större del av minskad aktivitet i slutet av arbetsdagarna mellan klockan 16-17.

Målredovisning

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

En strategi för destinationsutveckling pågår i kommunen. En del i det arbetet är framtagandet av en strategi för förenings- och idrottsturism som syftar till att ta tillvara på de möjligheter som ges kommunens turism, näringsliv och föreningsliv i samband större arrangemang. Det inledda arbetet har öppnat upp, skapat ett samarbete och gemensamt engagemang i frågan, mellan kommun, näringsliv och föreningsliv.

MIKA-projektet har fokuserat på anpassade kompetenshöjande åtgärder för deltagarna så som "svenska i dialog" och yrkessvenska. Utöver detta har deltagarna fått yrkesförberedande kunskaper inom mat och odling. Projektets metodik, MIKA-trappan, med stegvis förflyttning till anställningsbarhet har utvecklats. Sista steget i metodiken är subventionerade anställningsformer för MIKA-deltagarna för att dessa ska nå självförsörjning även på längre sikt. Detta resultat har i vissa fall redan uppnåtts.

Vid årsskiftet avslutades den tredje omgången av kockutbildningen för vuxna i samarbete med Viadidakt och restaurangskolan. Goda resultat i sysselsättning efter avslutad utbildning samt en mer framgångsrik marknadsföring av utbildningen gör att 2020 års utbildning haft ett högt antal sökande. Under 2019 har ett antal deltagare från 2018 års utbildning anställts och flera av dessa har gått från försörjningsstöd till egen försörjning.

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 ökad möjlighet till kompetensförsörjning framöver.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	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 ökad möjlighet till kompetensförsörjning framöver. MIKA-projektet har fokuserat på anpassade kompetenshöjande åtgärder för deltagarna så som "svenska i dialog" och yrkessvenska. Utöver detta har deltagarna fått yrkesförberedande kunskaper inom mat och odling.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Kommunens digitala felanmälningsystem *Infracontrol* har under året utvecklats för att kvalitén i tjänsten ska upprätthållas. I slutet av året genomfördes en uppdatering som ska ge ett modernare gränssnitt med bättre överblick för användarna.

Väderleken med växlande temperaturer runt noll grader medförde frekventa halkbekämpningsåtgärder i början av året. Ett försök med sopsaltning genomfördes med mycket lyckade resultat. Under årets sista månader var vintern både mild och snöfattig vilket ledde till ett minskat behov av snö- och halkbekämpningsinsatser.

Under året förstärktes belysningen vid Åsliden i syfte att öka tryggheten. Ytterligare en sådan insats projekterades vid Idungatan och kommer färdigställas under 2020.

Service - och teknikförvaltningen har under 2019 genomfört åtgärder gällande till- och frångänglighet genom montering av automatiska dörröppnare på bland annat Backavallens




fotbollsläktare. Arbetet kommer att fortgå under 2020.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är genomfört på service- och teknikförvaltningens fastigheter. De brister som upptäcktes är åtgärdade.

Under 2019 har två trygghetsvandringar genomförts i Äsköpings och Björkviks samhälle. Vandringarna har genomförts tillsammans med andra förvaltningar, KFAB, hyresgästföreningen samt politiker. Generellt så är det god ordning och lite skadegörelse i dessa kransorter.

Under försommaren genomfördes en stadsvandring i centrum där representanter från kommunen, fastighetsägare, räddningstjänst, polis samt politiker medverkade. Insatser kopplade till tidigare års stadsvandringar har bidragit till ett bättre och trevligare intryck samt bättre belysning vid vissa platser.

Katrineholm har som många andra städer drabbats av almsjukan. Det har inneburit att många gamla almar har tagits ner i kommunen. Nedtagningen har inneburit att stadsbilden på vissa platser har förändrats. Där det har varit lämpligt har ersättningsträd planterats, dock inte almar. Under året har en ny metodik för incidentrapportering och brottsskadeförebyggande arbete implementerats 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.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	En ny metodik (EST) för incidentrapportering och brottsskadeförebyggande arbete implementerats 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. Nedan följer att urval av aktiviteter som genomförs i verksamheten och som samtliga, i olika omfattning, bedöms bidra till ökad säkerhet och trygghet. <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	-
 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	-

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Arbetet med att hitta former för samverkan mellan förskoleverksamheten och mat och måltider har påbörjats under 2019 och kommer att vidareutvecklas 2020. Läroplanen för förskolan har förändrats med ökat fokus på pedagogisk verksamhet, bland annat bedrivs mer pedagogisk verksamhet inomhus. Detta är en av förändringarna som har påverkat förutsättningarna för service- och teknikförvaltningen att utföra sitt uppdrag. Under 2019 infördes sommarstängda förskolor. Under hösten 2019 har även arbetet att förbereda för den nya förskolan Karamellen som öppnar i årsskiftet 2019-2020 pågått.

Arbetet med måltidspedagogiken har följts upp och ett nytt inspirerande material för pedagoger

samt måltidspersonal har tagits fram.



Under våren har en fjärde upplaga av Måltidspolitiska programmet tagits fram reviderat utefter den nya kommunplanen, förändringar från Socialstyrelsen, Livsmedelsverkets rekommendationer samt Agenda 2030. Det måltidspolitiska programmet innehåller riktlinjer för det som omfattar måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med måltidsfrågor som påverkar våra medborgares folkhälsa ska fortskrida i kommunens olika verksamheter.

Kartläggning av andelen specialkost i grundskolan har gjorts och en kommunövergripande specialkostrutin håller på att tas fram i samarbete med utbildningsförvaltningen. E-tjänsten för specialkostintyg utvecklas för att gå i linje med den nya specialkostrutinen. Parallellt med detta arbete utvecklas förskolans och skolans matsedlar så att den ordinarie menyn inkluderar de vanligaste specialkosterna.

Serveringsdiskarna vid Duveholmsgymnasiet/KTC har byggts ut för att kunna erbjuda ett större utbud av framförallt sallader och kalla rätter. Detta skapar en trevligare måltidsmiljö då det ger eleverna ökade valmöjligheter och därav större möjlighet att finna en rätt som passar. Flera förskolor har fått nya bufféservningar under året. Detta bidrar till mindre svinn men har också en pedagogisk vinning då barnen förbereds inför hur det fungerar i skolan.

Vaktmästeriet arbetar ständigt för att få en tätare kontakt med eleverna på kommunens skolor i syfte att skapa trygghet och minska skadegörelse vilket har gett goda resultat.

Simhallens stängning har påverkat nämndens uppdrag att bedriva simundervisning vilket har påverkat måloppfyllelsen. Ett konstruktivt samarbete med utbildningsförvaltningen har lett till att simundervisning till viss del kunnat bedrivas under renoveringsperioden. Behovet av simundervisning är större än de resurser som finns att tillgå.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB	Under 2019 har service- och teknikförvaltningen fortsatt 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. Under året har även utbildningsförvaltningens satt in extra resurser i samband med måltiderna på Järvenskolan.
 Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB	Elevenkäten som genomfördes av utbildningsförvaltningen våren 2019 hade så låg svarsfrekvens så enbart resultatet från årskurs 4 - 6 kunde sammanställas. 82 % av eleverna är nöjda med skolmaten 79 % tycker att det är trivsamt i matsalen 72 % tycker att skolan är välstädd 76 % tycker att skolan är fräsch och fin

Trygg vård & omsorg

Kommunens rutin för undernäring som omfattar riskbedömning, individuellt anpassade åtgärder som till exempel anpassning av mat, måltidsmiljö, måltidsordning samt minskad nattfasta har reviderats under året.




Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen har arbetet kring implementeringen av 10-rätterssystemet för matlådorna pågått. I månadsskiftet februari/mars 2020 tar Katrineholms kommun hem produktionen av matlådor.

Dietist har tillsammans med måltidsombuden på särskilt boende för äldre gjort en kartläggning med hjälp av måltidsobservationer över måltidsmiljön. Atmosfären vid måltiderna beskrivs i många fall som lugn och trivsamt och fortsatt arbete kommer att ske.

På kommunens särskilda boenden har ett flertal evenemang för att öka den sociala samvaron

anordnats. Bland dessa kan nämnas *afternoon tea* och utematlagning. På Igelkotten har även detta år festival för mogna anordnats.

Under 2019 har vaktmästeriet upprättat ett team som kan serva de olika hjälpmedel som finns inom vård- och omsorgsförvaltningen till exempel trygghetslarm, sängar och liftar. Det säkerställer en snabb första kontakt och åtgärd samt bidrar till en minskad kostnad för extern service.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, STN, VON	Återkommande aktiviteter såsom 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
 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. 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	

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Under året har det idrottspolitiska programmet reviderats utifrån den nu gällande kommunplanen. Den idrottsstrategiska gruppen har varit samordnande i den processen och kommer arbeta vidare med att konkretisera och verkställa de aktiviteter som behöver genomföras för att uppfylla det idrottspolitiska programmets målsättningar.

Simhallen har öppnats efter genomförd renovering. En utmaning har varit att få simhallens besökare att återvända efter den relativt långa renoveringsperioden. Besökarna har återvänt och besöksantalet är större jämfört med innan stängningen. I renoveringsprojektet har Sportcentrum, med sin HBTQ-certifiering arbetat för att projektet ska genomsyras av ett normkritiskt tänkande i planering och utförande för att bidra till en mer öppen och tillgänglig plats för simhallens besökare och gäster.

Duveholmsleden och en del av Backaleden har tillgänglighetsanpassats under året så att rullstolar, barnvagnar med mera kan ta sig runt hela leden. Arbetet med att förbättra underlaget i Sköldinge motionsspår har påbörjats men kommer att färdigställas först kommande år.

Kommunens lekplatser renoveras och upprustas utifrån behoven som framkommer vid de årliga säkerhetsbesiktningarna. Här är behoven större än resurserna så insatserna behöver prioriteras.

Under de kommande åren kommer en stor miljö- och klimatsatsning att göras på Backavallen med bland annat en ny ishall för idrott, fritid och evenemang. Förstudier och beslutsunderlag har tagits fram under året. En särskild projektorganisation har tagits fram för styrning, genomförande och uppföljning då projektet är omfattande. Under 2020 kommer en ny ishall, is pist och kylanläggning att uppföras på området. Projektet löper över flera år. Kommande år planeras det för nya omklädningsrum och optimering av energianvändningen på området.

En ny konstgräsplan på Värmbols IP är färdigställd och invigdes den första september. Den nya konstgräsplanen är en kommunal plan som är tillgänglig att hyra för alla kommunens föreningar. Den nya konstgräsplanen innebär en fördubblad kapacitet vilket påverkar och ger föreningslivet bättre förutsättningar.

Service- och teknisknämndens idrottsstipendier uppmärksammar årligen värdefulla ledarinsatser, i de allra flesta fall på ideell basis, samt framstående prestationer inom idrott. Kriterierna för stipendierna uppdaterades under våren 2019 och ett nytt stipendium kom till, stipendiet för ungdomsdomare.

Kommunens viktiga arbete med Lyckliga gatorna fortsätter. Service- och teknikförvaltningen bidrar i detta arbete. Samtidigt innebär nya uppdrag inom ramen för gatufesterna stora krav på planering och eventuella omprioriteringar i verksamheten.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</p>	<p>Simhallens besökare har återvänt efter genomförd renovering. Metodik för övrig besöksstatistik på Sportcentrumområdet är under översyn.</p>
<p>◆ Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON</p>	-
<p>◆ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON</p>	

Hållbar miljö

Kostnaderna för livsmedel fortsätter att öka vilket försvårar arbetet med att nå de uppsatta målen för ekologiska livsmedel. En översyn av matsedeln har gjorts i syfte att minska proteinlivsmedel och istället öka det vegetariska alternativet. Ett samarbete har initierats med en grossist i syfte att minska matsvinnet. Grossisten tillhandahåller varor med kort bäst-före-datum som köps in till ett rabatterat pris och tas om hand i kommunens kök.

Ett nytt, framgångsrikt grepp för att minska åtgången av klimatkrävande animaliska livsmedel är att servera det vegetariska alternativet först i serveringlinjen så att fler fyller tallriken med hälsosamma vegetabilier.

Ambitionen att minska förbrukningsmaterial och användningen av plast är ett pågående arbete i hela måltidsverksamheten där plastpåsar och engångsplast byts ut mot mer miljövänliga förpackningar.

Tillsammans med en lokal aktör har en vegetarisk korb har tagits fram. Elever har fått provsmaka korven under hösten 2019 och under 2020 planeras den att provas i samtliga skolrestauranger.

Mat och måltider har marknadsfört Dagens miljöval i lunchrestaurangerna så att elever enklare ska kunna göra aktiva, miljömedvetna val.

Kommunens bilsamordning har tillsammans med KFAB utrett hur en ladd-infrastruktur för elbilar skulle kunna utformas. Planen är att kommunens personbilsflotta ska bestå av ladd-hybrid, el- och gasbilar, där gasbilar används i centralorten och utbyggnaden av el och ladd-hybrid sker på landsbygden. En större andel fordon använder nu fossilfritt så kallat HVO-bränsle (Hydrerad Vegetabilisk Olja) Det är den enskilt största orsaken till att kommunens förbrukning av fossilt bränsle minskat med 19 procent under 2019.

Service- och teknikförvaltningen har under året gjort ett omfattande arbete med kemikalieinventering utifrån kommunens kemikalieplan.

Under 2019 har gymnastik- och tennishallen renoverats med fokus på ny ventilation och nytt effektivare uppvärmningssystem vilket sammantaget ger en lägre energiförbrukning.

Dagvattenfrågan är en fortsatt viktig miljö- och klimatfråga där nämnden behöver bidra till det kommunövergripande arbetet utifrån sina ansvarsområden.

Fyra filmer på temat "Hållbar livsmedelskonsumtion" har producerats i samarbete med Sörmland vatten. Filmerna handlar om hållbara livsmedelsval, matsvinn, bäst-före-märkning samt gröna påsen och riktar sig till barn och ungdomar. Ett utbildningsmaterial har också tagits fram som pedagoger kan använda i samband med undervisningen.

Bevattningsförbud infördes även denna sommar under dagtid vilket innebar utmaningar i form av personalplanering och logistik. För att klara bevattning av kommunens nyplanteringar konstruerades pump- och bevattningsutrustning som möjliggjorde förutsättningar för sjöbevattning.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter STN, KFAB, KIAB	Under 2019 har kommunen minskat användandet av fossilfritt bränsle med 21 % Förvaltningen fortsätter arbete utifrån fordonsstrategi som syftar till att nå målen i Fossilfritt 2030.
● Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	På Backavallen kommer under 2020 en ny ishall att byggas vilket kommer att medföra stora energibesparingar. För att kunna mäta kommande energibesparingar har ett antal undermätare installerats under året.
◆ Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB	Under året har de första skräpinventeringarna genomförts i Katrineholm. Nya mått och metoder att följa upp aktiviteter innebär att trender och förändringar kan analyseras först vid kommande mätningar.
● 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.
● Klimat smartare måltider i kommunens måltidsverksamhet STN	Arbetet fortgår enligt målen av det måltidspolitiska programmet Hållbar Matglädje för alla åldrar 2020-2023

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Kommunens nuvarande städavtal har under året medfört en ökad belastning på förvaltningens organisation samt påverkat arbetsmiljön för kommunens medarbetare, elever och brukare. Även kommunens övriga verksamheter påverkas negativt. Orsaken är att upphandlad leverantör inte har levererat daglig städning enligt avtal. Storstädning och golvvård har genomförts på ett tillfredställande sätt i merparten av kommunens lokaler, men den dagliga kvalitén är genomgående för låg. Från förvaltningens sida fortsätter därför arbetet med uppföljning och kontroll i syfte att få till stånd en förändring. Nuvarande avtal löper till och med september 2020 och avses därefter inte förlängas.

Under året har service- och teknikförvaltningen genomfört en kartläggning och utredning över alla digitala verktyg och tjänster som används. En tydligare struktur med ägarskap och förvaltare har påbörjats med syfte att få en effektivare och mer aktiv användning av systemen.

Service- och teknikenämndens idépris har under 2019 haft fokusområde: Intern effektivitet. Förvaltningen har i uppdrag att hitta effektiviseringar i verksamheten. Genom att lyfta fram *intern*

effektivitet ökar möjligheterna till goda idéer om effektiviseringar och nya arbetssätt i verksamheten.

Sedan juni månad har service- och teknikförvaltningen och kulturförvaltningen en gemensam förvaltningschef.

Det besparingskrav på 1,7 mnkr som nämnden fick under första delen av året har inneburit ett mycket stort ekonomiskt fokus. För att klara besparingskravet har förvaltningen valt att bland annat dra ner på personalaktiviteter och ej lagstadgade utbildningar. Något som, om det pågår under längre tid, påverkar service- och teknikförvaltningens bild som attraktiv arbetsgivare.

Implementeringen av kommunens nya affärssystem innebar initialt svårigheter för chefer att följa upp sin ekonomi. Systemet fungerar nu tillfredsställande och ger bättre möjligheter till effektivisering och utveckling. Ett exempel på en sådan utveckling är möjligheterna är att arbeta med projektuppföljning över förvaltningsgränser. Tidigare har respektive förvaltning haft separata projektuppföljningar kopplade till samma projekt, med det nya ekonomisystemet kan administrationen minskas genom en gemensam projektuppföljning.

Under 2019 har kommunens skogsbruksplan uppdaterats, den består nu av en stadsnära del och en del för produktionsskog som är miljöcertifierad. Nästa steg blir att ta fram en långsiktig planering som både innefattar ekonomi och skogsförvaltning.

Flytten av förvaltningens verksamheter till kvarteret Rådmannen har resulterat i nya interna samarbeten. Medarbetare i olika enheter hjälper varandra och täcker upp vid frånvaro på ett annat sätt än tidigare. Detta innebär ett minskat behov av vikarier samt utökade möjligheter för medarbetare att få prova på nya arbetsuppgifter.

Sportcentrum har tillsammans med kommunens säkerhetschef under hösten arbetat aktivt med utbildning i hot- och våld i syfte att säkra medarbetarnas arbetsmiljö samt kunder och besökares upplevelse.

Parkenheten har ett skötseluppdrag från KFAB som gäller dess verksamhetslokaler i Katrineholms tätort (förskolor, skolor, vissa gruppboenden och äldreboenden). Avtalet har stor betydelse för parkens verksamhet och planering. Parkenheten har genomfört flera investeringar för att klara uppdraget på ett bra sätt framöver. Parkenheten står nu inför en ny avtalsperiod och besked kommer under våren 2020 om en eventuell fortsättning.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andelen månadsanställda som arbetar heltid har ökat något, dessutom har andelen månadsanställda som själv valt att arbeta deltid också ökat något. Detta betyder att ofrivilligt deltidsarbete har minskat vilket är ett resultat av kommunens arbete med heltid som norm. Kockar söker sig till kommunen så i dagsläget är det nationella problemet med bristen på kockar inget problem.
● Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
● Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Nedlagt arbete med hälsa och åtgärder för att minska sjukfrånvaron ger resultat. Sjukfrånvaron är lägre jämfört med samma period 2018. Sjukfrånvaron följs upp per enhet varje månad vilket ger bra underlag för var insatser behöver göras. Arbetet behöver fortsätta och utvecklas ytterligare för att nå kommunens uppsatta mål
● Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>● Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>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.</p>
<p>● Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</p>	<p>Flytten av förvaltningens verksamheter till kvarteret Rådmannen har resulterat i nya interna samarbeten. Medarbetare i olika enheter hjälper varandra och täcker upp vid frånvaro på ett annat sätt än tidigare. Detta innebär ett minskat behov av vikarier samt utökade möjligheter för medarbetare att få prova på nya arbetsuppgifter.</p>
<p>● Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>-</p>
<p>● Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Service- och teknikenheten arbetar konstant med kostnadsmedvetenhet, avtalstrohet, uppföljning av avtal och upphandlingar med mera, för att hålla nere nettodriftskostnaderna</p>

Särskilda uppdrag

Uppdrag från övergripande plan med budget 2019-2021

Uppdrag	Kommentar
<p>✓ Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga e-tjänster</p>	<p>2020-02-07</p> <p>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 under 2019:</p> <p>Lotteritillstånd, skadeanmälan av fordon, matkupongsbeställning, beställning av ID06, nominering till nämndens idépris, idrott- och ungdomsledarstipendium, beställning av mobiler samt beställning av mobilabonnemang.</p>

Personalredovisning

Personálnyckeltal

Personalkostnader & personalstyrka

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019			Utfall 2018		
		Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	-115 005			-108 809		
Kostnad övertid inkl. mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	1,4%			1,4%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/12-30/11	260,3	139,2	121,1	256,7	137,6	119
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	4,4%	4,9%	3,8%	5,1%	5,6%	4,6%
Månadsanställda, antal	30/11	246	138	108	241	135	106
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	31/11	90,2%	93,5%	86,1%	92,1%	95,6%	87,7%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	9,8%	6,5%	13,9%	7,9%	4,5%	12,3%

Medarbetarskap & ledarskap

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019			Utfall 2018		
		Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
HME totalt	dec	4,2	4,3	4,2			
HME delindex motivation	dec	4,1	4,1	4			
HME delindex ledarskap	dec	4,4	4,4	4,3			
HME delindex styrning	dec	4,3	4,4	4,2			
Månadsanställda per enhetschef, antal	30/11	10					

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019			Utfall 2018		
		Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	80,5%	72,5%	90,7%	79,7%	69,6%	92,5%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	11,6%	18,7%	3%	11%	19%	1%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	67,9%	70,5%	58%	68%	70%	57%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	8	7	1	8	4	4

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	6	3	3	7	3	4
Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)	1/12-30/11						
Månadsanställda som är 62-64 år, antal	30/11	22	11	11			
Månadsanställda som är 65-67 år, antal	30/11	3					
Månadsanställda som är 68 år eller äldre, antal	30/11	0					

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	2,4%			2,1%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	5,6%	6,2%	4,9%	6,4%	7,8%	4,7%
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	3,4%	2,6%	4,1%	5,6%	5%	5,9%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	3,6%	4,6%	2,3%	3,5%	4%	2,9%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	7,6%	8%	7,1%	8,7%	11,3%	5,7%
Sjukfrånvaro månadsanställda (%)	1/12-30/11	5,8%			6,7%		
varav sjukfrånvaro <15 dagar (%)	1/12-30/11	2,5%			2,9%		
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	1,1%			1,5%		
varav sjukfrånvaro >90 dagar (%)	1/12-30/11	2,2%			2,3%		
Rehabärenden pågående, antal	30/11	14	6	8	15	12	3

Kommentar till personalnyckeltal

Personalnyckeltalen är fortsatt stabila.

Årets medarbetarundersökning visar att förvaltningens resultat avseende motivation, ledarskap och styrning i stort sett ligger i linje med kommunens resultat.

Andelen månadsanställda som arbetar heltid har ökat något, dessutom har andelen månadsanställda som själv valt att arbeta deltid också ökat något. Detta betyder att ofrivilligt deltidsarbete har minskat vilket är ett resultat av kommunens arbete med heltid som norm.

Förvaltningen har ett antal medarbetare över 62 år. Detta har tidigare identifierats i service och teknikkämndens rekryterings- och kompetensförsörjningsplan. I planen beskrivs de särskilda aktiviteter som vidtas i syfte att hantera detta. Hälsa och arbetsmiljö har varit ett stort fokusområde. Grundläggande strukturer för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt förvaltningens arbete med rehabilitering och korttidsfrånvaro har börjat ta form tillsammans med HR.

Nedlagt arbete med hälsa och åtgärder för att minska sjukfrånvaron ger resultat. Sjukfrånvaron är lägre jämfört med samma period 2018. Sjukfrånvaron följs upp per enhet varje månad vilket ger bra underlag för var insatser behöver göras. Arbetet behöver fortsätta och utvecklas ytterligare för att

nå kommunens uppsatta mål.

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Förvaltningsövergripande nivåer	-26 078	-26 798	720
Gata/Anläggning	-34 782	-33 119	-1 663
Skog och natur	-4 590	-4 683	93
Park	-10 223	-10 429	207
Sportcentrum	-34 027	-33 960	-68
Verksamhetsservice	893	-130	1 023
Omlastning o vaktmästeri	2 119	1 536	583
Mat och måltider	647	-118	766
Summa	-106 040	-107 701	1 661
Ekonomi i balans, KS mars			1 700
Avvikelse jämfört ekonomi i balans			-39

Kommentar till driftredovisning

Förvaltningen har i sin helhet levererat ett resultat på 1 661 tkr vilket är enligt prognos. Det tillkommande besparingskravet och redan tidigare kända ekonomiska förutsättningar har resulterat i ett antal åtgärder inom samtliga enheter. Året har präglats av ett stort ekonomiskt engagemang.

På **förvaltningsövergripande nivå** redovisas ett överskott på 720 tkr. Lägre förvaltningschefskostnader samt vakanser bidrar till det positiva resultatet. Arvodeshöjningar som ej kompenseras fullt ut samt lägre skogsintäkter än budgeterat påverkar resultatet negativt.

Mat och måltider uppvisar ett positivt resultat på 766 tkr. Orsakerna till den positiva avvikelsen är flera. En ökning av antalet matgäster i restaurangerna, kvalitetsändringar i matsedeln, ett minskat ekologiskt utbud samt uppskjutna inköp av förbrukningsvaror är faktorer som påverkat resultatet positivt. Utöver detta har enheten haft en högre andel anställda i arbetsmarknadsåtgärder samt skjutit fram planerade utbildningsinsatser.

Omlastning/Vaktmästeri redovisar ett resultat på 583 tkr vilket till stor del beror på vakanta tjänster och långtidssjukskrivningar där bemanningen tillfälligt lösts inom enheten. Enheten ser en minskad försäljning av livsmedel samt en lägre försäljning av postgång under året. Sommarstängningen av förskolor har gett minskade personalkostnader.

Verksamhetsservice redovisar en positiv avvikelse på 1 023 tkr. Det uppskjutna inköpet av ett system som kan säkra upp hanteringen av kommunens mobila elektroniska enheter, har bidragit till en utebliven kostnad. Växeln har under året haft en lägre bemanning i växeln och utöver detta har enheten haft en högre andel anställda i arbetsmarknadsåtgärder. Minskade försäkringskostnader samt försäljning av fordon bidrar till ett positivt resultat. Med bakgrund mot årets besparingskrav har planerade utbildningsinsatser ej genomförts och delar av det viktiga utvecklingsarbetet har skjutits på framtiden.

Skog och natur redovisar ett positivt resultat på 93 tkr. En vakant tjänst under 6 månader bidrar till det positiva resultatet samtidigt har enheten haft ökade kostnader för reparation av fordon och maskiner. Under året har enheten tillverkat nya bänkar och soffor till kommunens offentliga miljöer

vilket gett ökade kostnader för bland annat byggmaterial

Park redovisar en positiv avvikelse på 207 tkr. Denna avvikelse är främst kopplad en säsongsanställning mindre än budgeterat. Minskad sjukfrånvaro samt ej budgeterade intäkter från försäljning bidrar också till det positiva resultatet.

Gata/anläggning redovisar ett resultat på 407 tkr. En förstärkning av arbetsledningen har lett till att planering av jobb, beställning av material och nyttjandet av resurser sker mer effektivt. En ytterligare positiv effekt av den förstärkta arbetsledningen är att fakturering sker löpande. Enheten har genomfört fler projekt än normalt, vilket bidrar till det positiva resultatet. Istället för att anställa har enheten valt att köpa in tjänster för skydds jakt och inmätning. I detta fall har det lett till en mer effektiv verksamhet.

Vinterväghållningen uppvisar ett underskott på 2 069 tkr. Prognosen tidigare under året låg på 2 400 tkr. Ett nytt och dyrare avtal avseende externa entreprenörer är huvudanledningen till de höga kostnaderna, men även väderleken med växlande temperaturer runt noll grader medförde frekventa halkbekämpningsåtgärder i början av året. Även det mycket lyckade försöket med sopsaltning påverkar det ekonomiska utfallet negativt. Ett antal åtgärder vidtogs under året för att minska det ekonomiska underskottet. Till exempel minskades storleken på beredskapsorganisationen, ett effektiviseringsarbete i syfte att minska behoven av externa leverantörer påbörjades och försöket med sopsaltning fick ingen fortsättning vintern 2019/2020. Dessa åtgärder i kombination med att årets sista månader var både milda och snöfattiga gjorde att underskottet blev mindre än prognostiserat.

Sportcentrum redovisar ett resultat på - 68 tkr. Enheten inledde året med en stängd simhall och räknade med ett underskott på 900 tkr efter hyresrabatt. Ett intensivt arbete har förts för att nå enhetens resultat, bemanningsöversyn, vakanshållande av tjänster samt allmän ekonomisk återhållsamhet. Vid årets slut kan konstateras att simhallsbesökarna har återkommit och antalet sålda årskort är fler än förväntat.

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Förvaltningsövergripande projekt	-4 762	-6 560	1 798
Mat och måltider	-1 583	-1 570	-13
Verksamhetsservice	-301	-300	-1
OLC Vaktmästeri	0	-590	590
Gata/Anläggning	-8 788	-10 963	2 175
Park	-2 031	-2 021	-10
Sportcentrum	-1 824	-2 348	524
Projekt, utveckling, fastigheter	-21 216	-23 268	2 052
Summa	-40 505	-47 620	7 115

Kommentar till investeringsredovisning

Avvikelse mot investeringsbudgeten är 7 115 tkr.

Inom nämndens förvaltningsövergripande projekt kvarstår medel avsedda för inköp av en traktor. Inköpet är inte genomfört på grund av en upphandling som försenats. Utöver detta kvarstår bland annat medel för arbetsmiljöåtgärder.

Inom Omlastningscentral/Vaktmästeri kvarstår 590 tkr avsedda för investering i en fossilfri matbil.

Inom enhet G/A kvarstår främst medel avsedda för investeringar i belysning.

Enhet Projekt, utveckling, fastigheter har en avvikelse på 2 052 tkr. Avvikelsen är främst kopplad till pågående arbeten i Tennishallen och projekteringsarbeten inom projekt Backavallen.

Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2019	Använda investeringsmedel 2019	Avvikelse	Ombudgetering till 2020	Kommentar
930 000	Arbetsmiljöåtgärder	500	-220	280	280	Pågår
930 200	Rådmannen, processutr. och inv.	560	-314	246	201	Pågår
931 000	Fordon och maskiner	4 500	-3 027	1 473	1 473	Pågår
932 000	Motionsspår	350	-134	216	216	Pågår
932 200	Belysning. LED och elarbeten	2 464	-2 225	239	239	Pågår
932 600	Belysning	949	-803	146	63	Pågår
934 600	Arbetsfordon & maskiner Sportc	850	-427	423	295	Pågår
935 170	Digitalisering Sportcentrum	150	-101	49	49	Pågår
933 600-933 627	Övriga IP	840	-372	468	379	Pågår
933 801	Dammängen skytte	100	-31	69	69	Pågår
934 002	Kanotklubben	1 000	-871	129	129	Pågår
934 003	Djulö Camping	455	-253	202	202	Pågår
934 004	Röda Ladan /K2	700	-489	211	211	Pågår
934 200	Backavallen konvertering/bygg	2 400	-1 384	1 016	883	Pågår
934 400	Tennis/Gymnastik/Vandrar/Boule	3 869	0	3 869	1 879	Pågår. Kostnader har förts mot projekt 933802.
935 255	Ny konstgräsplan Värmbol	7 850	-7 728	122	122	Pågår
Summa		27 537	-18 379	9 158	6 690	

Investeringarna ovan har påbörjats under året men är ännu inte slutförda. Kvarstående belopp kommer att ombudgeteras till år 2020.

Projekt 931418 har projekteringskostnader under 2019 för investeringar som ska genomföras 2020, och ska därmed inte belasta det totala utfallet för 2019.

Total avvikelse:	7 115 tkr
931 418 Belägg/anlägg jobb K/V SVAAB	166 tkr
Totalt att ombudgetera	7 280 tkr
Varav Information	6 690 tkr
Varav Begäran	590 tkr

Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2019	Använda investeringsmedel 2019	Avvikelse	Ombudgetering till 2020	Kommentar
930 250	Matbil, fossilfri	590	0	590	590	Upphandlas under 2020
Summa		590	0	590	590	

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper. Arbetet utifrån CEMR:en fortgår. Under 2019 har kommunikatör och jämställdhetsrepresentant genomfört en extern jämställdhetsutbildning (Trappan) vilket främjar fortsatt arbete med att bekämpa könsstereotypiska föreställningar. Service- och teknikförvaltningen använder sig av Lustlistan och kompetensbaserad rekrytering för att undvika stereotypa föreställningar om kön vid rekrytering samt omplacering inom förvaltningen. Sportcentrum håller sin HBTQ-certifiering aktuell genom att diskutera HBTQ-frågor och jämställdhet under en stående punkt på APT.

Artikel 7 – God förvaltning och samråd.

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser.

Artikel 14 – Hälsa. Inom Service- och teknikförvaltningen uppmuntras alla medarbetare att ta ut sitt friskvårdsbidrag. Riktade insatser har gjorts tillsammans med Annica Pettersson där hälsan varit i fokus vilket till stor del främjat kvinnor med hög sjukskrivning.

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid. Utifrån idrottspolitiska programmet samt artikel 20 har förvaltningen under 2019 fortsatt värna om allas rätt att delta och ha tillgång till arenor för idrott, rekreation och kultur samt känna sig inkluderade. Förvaltningen har medvetet prioriterat halltider ur ett jämställdhetsperspektiv där män och kvinnor behandlas lika oavsett bakgrund eller idrottslig tillhörighet. Det har även beaktats att inte gynna enskilda föreningar av gammal vana och arbetet med att skapa/säkerställa att miljön där den enskilde utövar sin idrott, tar del av kultur eller njuter av sin fritid är jämställd och fri från fördomar fortgår. Det gäller såväl atmosfären som den fysiska miljön.

Artikel 21 – Säkerhet och trygghet. Det trygghetsarbete som utförs inom förvaltningen bidrar till att säkerheten och tryggheten ökar i kommunen, vilket skapar en mer jämställd offentlig miljö. Här ser förvaltningen både arbetet med vaktmästarna som vuxna i skolan som bland annat bidragit till minskad skadegörelse på skolorna samt renovering av kommunens lekplatser som bidragande till att säkerställa en tryggare miljö ur ett jämställdhetsperspektiv.

Artikel 24 – Hållbar utveckling. Arbetet med integrationsprojektet MIKA fortgår inom förvaltningen. Projektet bidrar till att utrikes födda individer som är långt ifrån arbetsmarknaden har möjlighet till praktikplatser inom förvaltningen samt teoretiskt lärande och språkutveckling. Detta utvecklar möjligheterna till att komma närmare en egen försörjning samt är ett steg i förvaltningens egen plan för framtida kompetensförsörjning. Detta projekt visar sig till stor del främja utrikes födda kvinnor.

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling. Under 2019 prioriterade förvaltningen att höja lönerna för kockassistenter på förskolan under 2019-års lönerrevision, ett kvinnodominerat område som traditionellt haft låg status och låga löner.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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 (%)	40,1%	53,7%	30,9%	44,9%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	69		33	36	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,8%	9%	11,8%	9,9%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,5%	7,4%	9,3%	9,6%	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män.
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	96%	
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	94%		91%	98%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	69%				21 ärenden totalt varav 3 ärenden som hanterats på annat sätt än traditionell sanering (övermålning), 2 mer omfattande ärenden ej möjliga att sanera inom 24 timmar. 11 av 16 ärenden sanerade inom 24 timmar.
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom mål satt tid, andel (%)	96%				Utfallet avser 2019.
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande 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	2 393				Antal passager/dag i genomsnitt. Utfallet avser 2019.
	Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager	573				Antal passager/dag i genomsnitt. Utfallet avser 2019.
	Andel resor med gång- och cykeltrafik inom Katrineholms stad (%)					
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar <i>KS, STN</i>	Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	31 550				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.
	Drift/underhåll av gatuvägar, antal kilometer	168,1				Antalet kilometer underhåll av GC-vägar och gatuvägar har under året ökat något, men ingen kontrollmätning är ännu utförd.
	Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%)	26%	27%			

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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 (%)	79%				
	Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	83%				
	Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)					
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%	
	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
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>KULN, STN, VON</i>						
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas <i>STN, VON</i>	Äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	72%	69%	68%	80%	Utfallet lite lägre än tidigare år, däremot en försämring för kvinnorna.
	Äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter, andel (%)	37%	49%			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.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Brukare i särskilt boende 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
	Äldre i särskilt boende 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.
	Äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende, 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 lovverksamhet, antal	8 440				

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	8 440				
	Besök på Perrongen, Lokstallet, antal	61 641				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	4 510		1 499	844	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	11 004		5 587	3 908	
	Besökare Konsthallen, antal	22 933				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år	23	27	19	26	
	Besökare simhallen, antal	84 801				Utfallet avser 2019. Besökarna i simhallen har återvänt efter genomförd renovering.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Besökare Duveholmshallen, antal	0				Service- och tekniknämnden avstår från att rapportera utfall på aktuell indikator. En ny utrustning för räkning av antalet besökare ska installeras
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	104				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 (%)	57%				
	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, STN, VON</i>	Könsfördelning besök på Perrongen, Lokstallet, andel flickor/kvinnor (%)	37%				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	36%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	36%				
	Könsfördelning deltagare 7-25 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)					

Hållbar miljö

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter <i>STN, KFAB, KIAB</i>	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	54%	34%			
	Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	149 414 l				Utfall 2018: 187044 l Minskning med 21%

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	15%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	28%				
Nedskräpningen ska minska <i>KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB</i>	Nedskräpning, (antal skräp/10 m2)	5				
	Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)	90%	87%			
	Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)	69%	75%			
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd, (ha)	802 ha				Utfall per den 31 december 2019.
Klimat smartare måltider i kommunens måltidsverksamhet <i>STN</i>	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	29%	30%			
	Ekologiska livsmedel, andel (%)	29%				Pga. ekonomiska prioriteringar har de ekologiska inköpen minskat under 2019
	Närproducerade livsmedel, andel (%)	10%				En liten minskning har skett då kycklingen köpts in från annan leverantör under 2019
	Livsmedelsinköpens klimatavtryck, (Co2e)	0 Co2e				Ett samhällsaktuellt mått som kommer utvecklas under 2020

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					

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	8		7	1	
	Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)					Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	80,5%		72,5%	90,7%	
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	80	79	80	79	
	HME delindex ledarskap	78	78	78	79	
	HME delindex motivation	82	79	82	80	
	HME delindex styrning	80	78	80	78	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Frisktal, tillsvidareanställda som under de senaste tolv månaderna har haft högst 5 sjukfrånvarodagar, andel (%)					
	Sjukfrånvaro total, (%)	7%	6,6%	7,5%	5,5%	
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)	45%	42%			
	Sjukfrånvaro totalt (%)	5,6%		6,2%	4,9%	
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	3 309				
	Besökare som nyttjar MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	406				
	Besök på Kontaktcenter, antal	17 491				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	4 271		2 282	1 967	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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. utjämnings), kommun (%)	-0,6%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	0,1%	1,3%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	4,4%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl. utjämnings) (%)	3,3%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	100%	99%			