

Delårsrapport

Delår 2019

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse - resultat, bedömning & åtgärdsplaner	3
Sammantagen bedömning med åtgärdsplan	3
Framåtblick	4
Kommunplanens övergripande mål - verksamhetsrapport	5
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	5
Attraktiva boende- & livsmiljöer	5
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	6
Trygg vård & omsorg	6
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv	7
Hållbar miljö	7
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	8
Volymutveckling	11
Personalredovisning	12
Personalnyckeltal	12
Ekonomisk redovisning	14
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos	14
Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos	15
Särskilda uppdrag	16
Uppdrag från Övergripande plan med budget	16
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR	17
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	18
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	18
Attraktiva boende- & livsmiljöer	19
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	21
Trygg vård & omsorg	22
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv	24
Hållbar miljö	26
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	28

Förvaltningsberättelse – resultat, bedömning & åtgärdsplaner

Sammantagen bedömning med åtgärdsplan

Verksamhet

Den sammantagna bedömningen av service- och teknikförvaltningens verksamhet är att den bedrivs på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i verksamhetens arbete med resultatmålen. Under hela året har ett stort fokus för verksamheten legat på effektivisering samt kostnadsbesparing.

Resultat

Service- och tekniknämndens verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms kommunplan. Utifrån de målsättningar som nämnden satte upp i sin plan med budget för 2019 och som sedan konkretiserades i service- och teknikförvaltningens verksamhetsplanering pågår de flesta enligt plan. Under året har ett omfattande arbete förts för att klara kravet på ett positivt resultat om 1700 tkr i resultat för 2019. Parallellt har ett arbete med att hantera ökade kostnader samt de negativa effekterna av en stängd simhall utförts. Sammantaget innebär det ett stort fokus på ekonomi i förvaltningen. De leveransproblem som den avtalade leverantören av städtjänster innehar har medfört ett betydande kvalitetsavsteg.

Resurser

Driftsresurserna utnyttjas för att utföra nämndens uppdrag för medborgarnas bästa. Under 2019 har service- och tekniknämnden mindre resurser inom investeringsbudgeten.

Arbete för att minska förvaltningens sjukfrånvaro är fortsatt prioriterat. En månadsrapport för uppföljning av frånvarostatistik är nu framtagen. Vid delårsbokslutet konstateras att den tidigare trenden med ökade sjukskrivningstal har vänt.

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.

Åtgärdsplan:

Målområde: Attraktiva boende- och livsmiljöer

- Arbetet med att åtgärda de allvarigaste säkerhetsbristerna vid kommunens lekplatser prioriteras och pågår, dessa beräknas bli slutförda under hösten. Övriga åtgärder skjuts på framtiden.
- Ett 40-tal almar i kommunen har fått almsjuka, dessa kommer att fällas under hösten/vintern 2019/2020.
- Kostnaden för vinterväghållning ökar och årets budget är redan förbrukad. Åtgärder vidtas för att undvika ett stort ekonomiskt underskott.

Målområde: En stark och trygg skola för bättre kunskaper

- Det är en fortsatt orolig måltidsmiljö vid Järvenskolorna. Problem med schemaläggning i

skolorna har ytterligare bidragit till en stökig miljö. Åtgärdsplan är upprättad tillsammans med bildningsförvaltningen, med pedagogiska luncher för lärare och fler vaktmästare på plats för att skapa trygghet.

Målområde: Hållbar miljö

- Gällande lagstiftning rörande dagvattenfrågan är komplex. Arbetet behöver organiseras och styras från en övergripande nivå.
- Fortsatt kraftig ökning av livsmedelspriserna bidrar till allt högre livsmedelskostnader. Ett sätt att hantera detta är att se över mängden ekologiska livsmedel.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation

- Städleverantörens leveransproblem fortsätter. Dialog med leverantör pågår, service- och teknikförvaltningen har samtidigt initierat dialog med övriga förvaltningar.
- Sommarstängningarna på förskolor innebär en positiv avvikelse med ekonomiska besparingar och en förbättrad arbetsmiljö. Dialog förs med bildningsförvaltningen om fortsättning vid kommande skollov.
- För att hantera det nya ekonomisystemets utmaningar planeras utbildningsinsatser inom förvaltningen.
- I och med ny skogsbruksplan genomförs arbete under hösten med att se över förutsättningarna för kommunens skogsförvaltning och hur det påverkar kommunens ekonomi.
- Organisationen och arbetet med upphandlingar behöver förbättras för att hålla nere kostnader och bibehålla kvalitet.
- Ett aktivt arbete bedrivs fortsatt i samtliga verksamheter för att nå ekonomiskt resultat motsvarande 1,7 miljoner för året.

Framåtblick

Rekryteringen av en gemensam förvaltningschef tillsammans med kulturförvaltningen är i slutskedet under hösten 2019.


Service- och tekniknämnden ska lämna ett ekonomiskt resultat med 1700 tkr vilket innebär fortsatt översyn av ekonomin. Som kommunens service- och tjänsteleverantör behöver nämnden också förhålla sig till övriga nämnders ekonomiska förutsättningar. En annan utmaning i detta sammanhang är kostnadsökningar för exempelvis drivmedel, livsmedel och el, där nämnden inte får någon kompensation.

Under hösten 2019 kommer avtalet med KFAB gällande yttre skötsel omförhandlas. Beroende på utfallet i den förhandlingen påverkas service- och tekniknämndens verksamhet.

Utbyggnaden av förskolor i kommunen fortsätter. Det gäller även de planerade idrottshallarna, exempelvis vid Järven-området. Då nämndens verksamhet påverkas av den expansiva utbyggnaden är det viktigt att verksamheten också deltar i planeringen av utbyggnaden. Det är också viktigt att klargöra de ekonomiska fortsättningarna i så god tid som möjligt.

Kommunplanens övergripande mål - verksamhetsrapport

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Förvaltningen arbetar efter modell med "en väg in" med praktikplatser

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål: Tryggare offentliga miljöer

Varje år säkerhetsbesiktigas kommunens lekplatser, aktivitetsparker och utegym. Anmärkningar klassas i olika kategorier efter allvarlighetsgrad och åtgärdas därefter. Underhålls- och upprustningsbehovet av kommunens lekplatser är stort. Service- och tekniknämndens avsatta investeringsmedel för lekplatser räcker inte till. De allvarligaste säkerhetsbristerna kommer att åtgärdas, men behov av fortsatt upprustning kvarstår. Fortsatta satsningar på lekplatser kommer att föreslås i budget 2020.

Under året har många av Katrineholms kommuns almar drabbats av almsjukan, vilket medför att träden dör. En inventering är genomförd och det handlar om cirka 40 träd som kommer att tas ner under hösten. Efter arbetet kommer stadsbilden att vara delvis och på vissa platser märkbart förändrad då stora träd inte längre finns där de länge funnits.




Under våren och sommaren har det varit flera anlagda bränder och skadegörelse på leder, broar och badplatser. Alla skador är åtgärdade och leder, broar och badplatser är återställda. Det har inneburit en ökad kostnad på cirka 300 000 kronor som inte funnits med i plan för budget.

Skadegörelse och oroligheter har förekommit även vid Backavallen under tider då det inte är verksamhet på området. Oroligheterna har påverkat arbetsmiljön för personal på Backavallen negativt. En åtgärdsplan har tagits fram tillsammans med kommunens säkerhetschef och polis.

Resultatmål: Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar

Inom service- och tekniknämndens driftbudget finns 6750 tkr avsatta för vinterväghållning. Driftbudgeten har inte räknats upp sedan 2013. Årets inledande månader har varit kostsamma. Med en "normal vinter" i perioden oktober-december 2019 kommer budgeten för vinterväghållning inte att räcka till. Ett nytt och dyrare avtal avseende externa entreprenörer är huvudanledningen till de höga kostnaderna, men även väderleken med växlande temperaturer runt noll grader medför frekventa halkbekämpningsåtgärder. Genomförda försök med sopsaltning har heller inte kompenseras ekonomiskt avseende driften vilket påverkar det ekonomiska utfallet. För att hantera detta vidtas ett antal åtgärder för att så långt som möjligt minska ett ekonomiskt underskott.*

*Se tabell med resultatmål på sida 6.



Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	<p>Nedan följer ett urval av aktiviteter som genomförs i verksamheten och som samtliga, i olika omfattning, bedöms bidra till ökad säkerhet och trygghet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ren och fin utemiljö • Klottersanering • Halkbekämpning • Vuxennärvaro i det offentliga rummet • Trygghetsvandringar • Utvecklat brandskyddsarbete <p>Incident/avvikelse rapportering avseende trygghet görs på veckobasis till kommunens säkerhetschef.</p>
 Resandet med cykel och till fots ska öka KS, STN	Arbetet pågår enligt plan.
 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	Arbete pågår enligt plan.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål: Ökad trygghet i skolan

Måltidsmiljön vid Järvenskolorna är fortsatt orolig. Höstens problem med schemaläggning i skolorna har ytterligare bidragit till en stökig miljö. En konsekvens av att schemaläggningen inte fungerar som den ska är att många elever kommer samtidigt till restaurangen. En åtgärdsplan är upprättad tillsammans med bildningsförvaltningen och dialog förs om hur förvaltningarna tillsammans kan arbeta för att förbättra måltidsmiljön.

Samarbetsformerna för bildningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen har under året setts över och ansvariga chefer i respektive förvaltning följer upp verksamheterna tillsammans. Serviceråd/matråd finns på respektive förskola/skola där konkreta driftsfrågor lyfts.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB	
 Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB	Vårens elevenkät som ligger till grund för resultaten hade för dålig svarsfrekvens. Ny enkät planerad under hösten.

Trygg vård & omsorg

Resultatmål: Måltiderna inom vård och omsorg ska utveckling

Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med service- och teknknämnden resultatmålet 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 måltid och följande dags första måltid. Socialstyrelsen rekommenderar att måltidsordningen ska vara sådan att nattfastan inte överstiger 11 timmar. Inför vårens nattfastemätning, vilken har det bästa resultatet sedan mätningar påbörjades, arbetades en tydligare ansvarsfördelning fram för sjuksköterskor, berörda enhetschefer och dietist. Nu är även enhetschefer med i de utbildningar som dietist håller i och arbetet med att korta nattfastan pågår kontinuerligt.

I dialog med vård- och omsorgsförvaltningen har de vaktmästeritjänster som erbjuds blivit genomlysta och inom befintlig budget har en omfördelning gjorts av arbetsuppgifter såsom att serva trygghetslarm och hjälpmedel samt brandskyddsarbetet på kommunens äldreboende.

Den planerade implementeringen av 10-rätterssystem för matlådor senareläggs och införs första kvartalet 2020. Detta med anledning av att produktionen kommer att flyttas tillbaka till Katrineholm.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
■ Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON	
◆ Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON	
■ Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras BIN, KULN, SOCN	

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål: Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet

Den stora bassängen i simhallen har varit stängd på grund av renovering sedan våren 2018 och under perioden maj-augusti 2019 har simhallen varit helt stängd. Detta har medfört konsekvenser för föreningsverksamhet, simundervisning och besökare som inte haft samma förutsättningar för aktivitet och rörelse. Förloppet med en simhall i full drift till en stängning och därefter en simhall åter i full drift, har varit utmanande för organisationen både vad gäller bemanning, arbetsmiljö och i ett ekonomiskt perspektiv.

En revidering av det idrottspolitiska programmet är genomförd under året tillsammans med den idrottsstrategiska gruppen. Programmet har varit ute på remiss hos nämnder, berörda föreningar, folkhälsoutskottet och pensionärsrådet. Förverkligandet av det idrottspolitiska programmet kommer vara den idrottsstrategiska gruppens huvudfokus kommande år i mandatperioden.

En ny konstgräsplan har anlagts vid Värmbols IP. Ett investeringsprojekt som initialt utmanades av ogynnsamma markförhållanden. Projektet genomfördes i samverkan med föreningslivet och den nya konstgräsplanen, som är kommunens andra konstgräsplan, kommer att hyras ut genom kommunens lokalbokning.

Under året har nya riktlinjer för idrottsstipendier blivit beslutade av service- och tekniknämnden. Nytt stipendium för unga domare har tillkommit vilket gav positivt gensvar. Antalet ansökningar till 2019 års stipendier var fler än tidigare år.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	
◆ Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	Nya mått och metoder att följa upp aktiviteter och verksamhet innebär att trender och förändringar kan analyseras först vid kommande mätningar.
◆ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	

Hållbar miljö

Resultatmål: Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter

Kommunens bilsamordning har tillsammans med KFAB utrett hur en ladd-infrastruktur för elbilar skulle kunna utformas. Utredningen ledde fram till ett investeringsäskande av KFAB inför budgeten 2020. Planen är att kommunens personbilsflotta skall bestå av ladd-hybrid, el- och gasbilar, där gasbilar används i centralorten och utbyggnaden av el och ladd-hybrid sker på landsbygden.

Resultatmål: Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler (samt fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet)

Det planeras och förbereds för en ny servicebyggnad (omklädningsrum och vaktmästeri) samt ett utbyte av kylmedel i utomhus-isytorna på Backavallen. Överskottsvärme ska tas om hand och kylmedlet till isytorna ska bytas ut till ett modernt miljö- och hälsovänligt alternativ. Ett omfattande och komplext projekt som kräver särskild hantering avseende styrning/ledning/uppföljning.






Resultatmål: Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag

Kommunen arbetar utifrån antagen dagvattenplan och dagvattenpolicy med olika åtgärder för att förebygga och hantera de utmaningar avseende dagvattenhantering som finns. Många projekt är genomförda eller pågående och ett antal kvarstår. Bland annat utredning om eventuellt införande av dagvattentaxa. Gällande lagstiftning inom området är komplex och till stor del rättsligt oprövad. För att få bästa resultat i pågående arbete med dagvattenhantering finns ett behov av att kraftsamla tillsammans inom kommunkoncernen. Arbetet behöver i högre grad organiseras och styras från en övergripande nivå, med en tydlig målbild och kontinuerlig uppföljning.

Resultatmål: Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet

Kostnaderna för livsmedel fortsätter att öka. Denna utveckling försvårar arbetet med att nå de uppsatta målen för ekologiska livsmedel. Samtidigt görs en översyn av matsedelns i syfte att minska åtgången av proteinlivsmedel och istället öka det vegetariska alternativet. Även matsvinnet förväntas minska med olika insatser såsom sommarstängningar och ett aktivt arbete i köken.

En revidering av det måltidspolitiska programmet är genomförd under året, ett arbete som skett tillsammans med nämndens måltidsstrategiska grupp. Därefter har programmet varit ute på remiss hos alla nämnder, folkhälsoutskottet och pensionärsrådet. Implementering av programmet planeras under 2020.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter STN, KFAB, KIAB	
 Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	
 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	
 Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet STN	

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål: Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare

Kommunens nuvarande städavtal medför ökad belastning på förvaltningens organisation samt påverkar 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. Under sommaren har storstädning och golvvård genomförts i merparten av kommunens lokaler på ett tillfredställande sätt, men efter sommarperioden kan vi återigen se en nedgång i kvalitet på den dagliga kvalitén. 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.

Fördelarna med sommarstängningarna har delvis varit de rent ekonomiska besparingarna i form av sparade vikarietimmor. Men sommarstängningarna har också lett till minskade mattransporter, minskat matsvinn och medarbetare som är mer nöjda.

Resultatmål: Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka och ökad digital delaktighet







Arbetet med digitaliseringsinsatser underlättar hanteringen mellan kommunens verksamheter. En e-tjänst för skadeanmälan av fordon samt ett digitalt system för gods- och materialhantering samt försändelser är exempel på detta.



Resultatmål: Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna

De problem som beskrevs vid tertialuppföljningen avseende kommunens ekonomisystem kvarstår till stora delar. Användare upplever systemet som opålitligt och svåröverblickbart. Det upplevs inte bara svårt att följa kostnader och intäkter utan även att söka ut samlade ekonomiska händelser under en viss tidsperiod. Under sommaren fungerade inte fakturaflödet trots att korrekt data rapporterades in i systemet. Detta fick bland annat till följd att leverantörer inte fick betalt för varor och tjänster i tid. En annan konsekvens av detta är att det bidrog till känslan av ett opålitligt system. För att hantera detta planeras för ökade utbildningsinsatser inom förvaltningen.

I och med ny skogsbruksplan genomförs arbete under hösten med att se över förutsättningar för kommunens skogsförvaltning och hur det påverkar kommunens ekonomi.

Organisationen och arbetet med upphandlingar behöver förbättras för att hålla nere kostnader och bibehålla kvalitet. Ett aktivt arbete bedrivs för att nå ett ekonomiskt resultat motsvarande 1,7 miljoner för 2019.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
 Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
 Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
 Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
	<p>Förvaltningen har bildat en intern arbetsgrupp som ansvarar för samordning av förvaltningens egna digitaliseringsarbete och det arbete som sker kommunövergripande. En kartläggning av vilka tjänster som finns i övriga kommunsverige inom nämndens ansvarsområde är genomförd. Det har också upprättats en sammanställning över våra befintliga datasystem för att identifiera de processer som redan idag är digitaliserade, samt vilka nya e-tjänster som skulle kunna vara aktuella. En vidareutveckling av felanmälan och sammankoppling mellan Sportcentrums verksamhetssystem och kommunens registreringssystem är de uppdateringar som är närmast förestående. Förvaltningen har också arbetat med digitaliseringsinsatser som underlättar hanteringen mellan kommunens verksamheter, en e-tjänst för skadeanmälan av fordon samt ett digital trackingsystem för materialhantering och försändelser är exempel på detta.</p>
 Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
 Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR	

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
 Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	

Volymutveckling

Volymmått	Utfall jan-jun 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Antal besökare i simhallen	26 263	89 000	79 437
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum	76 200	150 000	126 915
Antal avtal med föreningar	64	70	64
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	14 906	32 000	31 770
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	23,7	23,7	23,2
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	168,1	168,1	168,1
Antal lunchportioner förskola	152 285	280 000	280 224
Antal lunchportioner grundskola	240 065	670 000	626 287
Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	65 875	150 000	149 599
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	63 204	130 000	131 332
Antal portioner matlåda äldreomsorg	21 692	40 000	39 374
Antal inkommande samtal per dag i växeln	690	705	723
Antal bilar inom bilsamordningen	123	130	120

Kommentar till volymutveckling

Simhallen har öppnat efter genomförd renovering vilket gör att antalet besökare succesivt ökar. En utmaning finns i att simhallens besökare ska återvända efter den relativt långa renoveringsperioden då simhallen varit stängd, helt- eller delvis.

En minskning av antalet deltagare vid arrangemang och läger har noterats, en orsak kan vara de renoveringsprojekt som skett i omgångar i olika delar av Sportcentrum, vilket påverkat öppettider och tillgänglighet, men även att föreningarnas aktiviteter och arrangemang haft färre deltagare.

Prognos för 2019 och 2020 avseende antalet kvadratmeter anlagd asfalt är sänkt från 40 000 till 32 000, detta på grund av kostnadsökningar. Avtalspriserna har gått upp och säkerhetskraven ökar vilket innebär att det blir mindre asfalt för pengarna. Även mer komplicerade beläggningsytor genererar högre kostnader per kvadratmeter.

Antalet portioner inom måltidsorganisationen följer prognosen.

Antalet inkommande samtal per dag i växeln har minskat under året, en slutsats är att samtalets karaktär förändrats.

Antal bilar inom bilsamordningen har ökat då kommunens bilpool utökats med ett antal bilar. Däremot förändras prognosen för 2020 då uppdraget är att minska antalet bilar i kommunen.

Personalredovisning

Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	Delår 2019			Delår 2018		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Attraktiv arbetsgivare							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-31/7	252	136	116	249	135	114
Andel timanställda av totalt antal årsarbetare	1/12-31/7	4,3 %	5,1 %	3,4 %	5,6 %	6,2 %	4,9 %
Antal månadsanställda personer	31/8	261	146	115	252	141	111
andel tillsvidareanställda	31/8	84,7 %	89,7 %	78,3 %	87,7 %	90,1 %	84,7 %
andel visstidsanställda	31/8	15,3 %	10,3 %	21,7 %	12,3 %	9,9 %	15,3 %
Andel månadsanställda som arbetar heltid	31/8	81,2 %	73,3 %	91,3 %	82,1 %	72,3 %	94,6 %
Andel månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid	31/8	10,5 %	17,1 %	2,8 %	10,4 %	18,4 %	0,9 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid	31/8	66,7 %	69 %	58 %	66,7 %	69,3 %	50 %
Kompetensförsörjning							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	1/12-31/7	1			6		
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	1/12-31/7	7			6		
Hälsa							
Total sjukfrånvaro	1/12-30/6	6,1 %	7,0 %	5,0 %	6,4 %	8,0 %	4,5 %
total sjukfrånvaro, anställda <29 år	1/12-30/6	3,2 %	2,4 %	3,9 %	4,1 %	4,8 %	3,7 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/6	3,6 %	4,6 %	2,3 %	3,1 %	3,2 %	2,8 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/6	8,6 %	9,7 %	7,3 %	9,4 %	12,5 %	5,9 %
Sjukfrånvaro månadsanställda	1/12-30/6	6,3 %			6,8 %		
varav sjukfrånvaro <15 dagar	1/12-30/6	6,1 %			5,7 %		
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar	1/12-30/6	0,2 %			1,1 %		
varav sjukfrånvaro >90 dagar	1/12-30/6	0 %			0 %		
Antal pågående rehabärenden	30/6	14	10	4	21	15	6
Personalkostnader							
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/1-31/8	2,2 %			2,0 %		
Kostnad övertid inkl mertid som andel av total lönekostnad	1/1-31/8	1,4 %			2,0 %		

Kommentar till personalnyckeltal

Personalnyckeltalen är överlag stabila. Sjukfrånvaron är lägre vid delåret 2019 jämfört med samma period 2018. Att sjukfrånvaron följs upp per enhet varje månad underlättar arbetet med punktinsatser.

Andelen månadsanställda som arbetar heltid har sjunkit lite och bedömningen är att dagens nivå kommer att kvarstå inom en överskådlig framtid. Merparten av deltidsanställningarna finns inom måltidsverksamheten.

Ett annat nyckeltal som analyserats i samband med delårsbokslutet enligt nämndens beslutade internkontrollplan, är antalet anmälda tillbud och skador och att relevanta åtgärder för dem är vidtagna. En satsning inom detta område gjordes under 2018 då antalet inrapporteringar bedömdes vara för få. Fler inrapporteringar önskades för att kunna arbeta och vidta åtgärder för en säkrare arbetsmiljö. Antalet anmälda tillbud och skador ökade under 2018 (13+17st jan-aug 2018) vilket sågs som positivt, och nivån är likvärdig även vid årets delårsrapportering (12+14st jan-aug 2019). Ett kommande utvecklingsarbete kan vara att få inrapporteringen av tillbud och skador att bli ännu mer omfattande.

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2019	Budget per 31/8 2019	Avvikelse per 31/8 2019	Prognos budgetavvikelse helår 2019
STF-ledning	-14 344	-15 593	1 249	1 065
STF Stab	-1 775	-2 007	232	510
Gata/Anläggning	-26 496	-21 692	-4 804	-1 400
Skog och natur	-3 273	-3 183	-90	200
Park	-6 634	-7 535	901	200
Sportcentrum	-24 651	-22 277	-2 374	-200
Verksamhetservice	486	-40	527	425
Omlastning o vaktmästeri	1 266	1 077	189	400
Mat och måltider	1 286	1 294	-8	500
Summa	-74 134	-69 956	-4 178	1 700
Ekonomi i balans, KS mars				1 700
Avvikelse jämfört ekonomi i balans				

Kommentar till driftredovisning

Inom service- och tekniknämndens verksamheter redovisas både positiva och negativa avvikelser mot budget. Vissa enheter har negativa avvikelser som bland annat är kopplade till att budget är fördelad på tolv månader och inte utifrån faktiska förutsättningar, exempelvis intäkter från större anläggningsprojekt kopplade till samhällsbyggnadsförvaltningen. Bedömningen vid delårsbokslutet är att nämnden som helhet kommer att leverera ett positivt resultat på 1 700 tkr vid årets slut.

En av de faktorer som kan komma påverka resultatet negativt är vinterväghållningen helårsbudgeten på 6 750 tkr, per den 31/8 är överskriden med 750 tkr. I prognosen för service- och tekniknämnden har hänsyn tagits till ytterligare kostnader på 750 tkr avseende vinterväghållning.

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2019	Budget per 31/8 2019	Avvikelse per 31/8 2019	Prognos budgetavvikelse helår 2019
Förvaltningsövergripande projekt	-1 886	-4 372	2 486	1 100
Mat och måltider	-860	-1 046	186	0
Verksamhetservice	-202	-200	-2	0
OLC Vaktmästeri	0	-393	393	590
Gata/Anläggning	-2 638	-7 306	4 667	0
Park	-1 424	-1 347	-77	0
Sportcentrum	-1 579	-1 565	-14	0
Projekt, utveckling, fastigheter	-12 452	-15 506	3 053	600
Summa	-21 041	-31 734	10 693	2 290

Kommentar till investeringsredovisning

Service- och tekniknämndens investeringsbudget för 2019 uppgår till 47 620 tkr. Vid delårsbokslutet är utfallet 21 041 tkr vilket motsvarar 44 procent av årsbudgeten.

Bedömningen är att den största delen av budgeten kommer att vara upparbetad vid årets slut. Det finns i huvudsak tre projekt som sannolikt, delvis, kommer att behöva ombudgeteras:

Förvaltningsövergripande projekt: 930200 Fordon och maskiner; Traktor 1 100 tkr.

OLC/Vaktmästeri: 930250 Matbil, fossilfri 590 tkr.

Projekt, utveckling, fastigheter: 933600 Övriga IP; Diverse pågående fastighetsprojekt 600 tkr.

Särskilda uppdrag

Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
<p>ii Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga e-tjänster</p>	<p>2019-09-09</p> <p>Förvaltningen har bildat en intern arbetsgrupp som ansvarar för samordning av förvaltningens eget digitaliseringsarbete och det arbete som sker kommunövergripande. En kartläggning av vilka tjänster som finns i övriga kommunsverige inom nämndens ansvarsområde är genomförd. Det har också upprättats en sammanställning över våra befintliga datasystem för att identifiera de processer som redan idag är digitaliserade, samt vilka nya e-tjänster som skulle kunna vara aktuella. En vidareutveckling av felanmälan och sammankoppling mellan Sportcentrums verksamhetssystem och kommunens registreringssystem är de uppdateringar som är närmast förestående. Förvaltningen har också arbetat med digitaliseringsinsatser som underlättar hanteringen mellan kommunens verksamheter, en e-tjänst för skadeanmälan av fordon samt ett digital trackingsystem för materialhantering och försändelser är exempel på detta.</p>

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Artikel 6

Information internt och utbildning externt (Trappan) för kommunikatör och jämställdhetsrepresentant främjar fortsatt arbete med att bekämpa stereotyper. Service- och teknikförvaltningen använder sig av Lustlistan och kompetensbaserad rekrytering för att undvika stereotypa föreställningar om kön vid rekrytering samt omplacering inom förvaltningen.

Artikel 7

Arbetet fortgår.

Artikel 9

Planerat arbete 2020.

Artikel 20

Förvaltningen följer idrottspolitiska programmet och värnar om allas rätt att delta, ha tillgång till arenor för idrott, rekreation och kultur samt känna sig inkluderade. Det gör vi genom 1) prioritera halltider ur ett jämställdhetsperspektiv där män och kvinnor behandlas lika oavsett bakgrund eller idrottslig tillhörighet samt 2) inte gynnar enskilda föreningar av gammal hävd 3) skapar/säkerställer att miljön där den enskilde utövar sin idrott, tar del av kultur eller njuter av sin fritid är jämställd och fri från fördomar. Det gäller såväl atmosfären som den fysiska miljön.

Artikel 21

Platser som upplevs otrygga prioriteras vid felanmälning. Service- och teknikförvaltningen arbetar med en tydlig strategi utifrån trygghetsråd.

Artikel 24

Ej framtaget någon plan.

Artikel 27

Ej framtaget någon plan.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	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					
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,8%	9%	11,8%	9,9%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)					

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	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 (%)					
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)					
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	71%				17 ärenden totalt varav 3 mer omfattande ej möjliga att sanera inom 24 timmar. 10 av 14 ärenden sanerade inom 24 timmar.
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	99%				Utfallet avser 2018.
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder, antal	6 532				Utfallet avser 2018.
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	42%				Utfallet avser 2018.

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resandet med cykel och till fots ska öka <i>KS, STN</i>	Gångtrafik Lövatunneln, antal passager	407 704				Mätperiod jan-juni 2019 Mätning fungerade ej 12/3-23/3
	Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager	94 986				Mätperiod jan-juni 2019 Mätning fungerade ej 12/3-23/3
	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				Avser perioden jan-jun 2019
	Drift/underhåll av GC-vägar, antal kilometer	24				23,7 km
	Drift/underhåll av gatuvägar, antal kilometer	168				168,1 km
	Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%)	26%				

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/Uppdrag	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 (%)					
	Elever som tycker att skolmåltiden är en trevlig stund på dagen, andel (%)					
	Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, andel (%)					

Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Uppdrag	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>	Äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	79%	69%	79%	81%	
	Äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter, andel (%)	45%	40%			
	Brukare i särskilt boende vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål), andel (%)	44%		33%	54%	53 % av brukarna hade en nattfasta kortare än 11 timmar vilket också är det bästa resultatet sedan målet om elva timmars nattfasta infördes 2016. Medelvärdet för nattfastan var under våren 2019 10 timmar och 44 minuter. 61 % av kvinnorna hade en nattfasta kortare än elva timmar, för männen var siffran 55 %.
	Äldre i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)	61%				Dietist ska kopplas in enligt "Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring" framtagen enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:10.

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende, andel (%)	81%		82%	79%	
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	8 440		4 220	4 220	

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Uppdrag	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		4 220	4 220	
	Besök på Perrongen, Lokstallet, antal	35 427				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	3 290		987	487	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	8 685		4 575	3 233	
	Besökare Konsthallen, antal	15 661				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	27	29	22	32	
	Besökare simhallen, antal	26 263				Avser perioden jan-juni 2019
	Besökare Duveholmshallen, antal					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	102				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 (%)	60%				

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	52%				31,57 % av den totala andelen bokningar är av sådant slag att de inte kategoriseras i åldersintervall.
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 (%)	33%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)					
	Könsfördelning deltagare 7-25 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)					

Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter <i>STN, KFAB, KIAB</i>	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	57%	38%			
	Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin					
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m ²)	17%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m ²)	28%				
Nedskräpningen ska minska <i>KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB</i>	Nedskräpning, (antal skräp/10 m ²)					
	Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)	89%	86%			
	Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)	68%	74%			
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 2018.
Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet <i>STN</i>	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	29%	30%			
	Ekologiska livsmedel, andel (%)	31%				En liten minskning då fokus under 2019 är ekonomi i balans och livsmedelspriserna har ökat.
	Närproducerade livsmedel, andel (%)	10%				Ligger oförändrat med nuvarande lokala leverantörer, ökningen för helår 2018 avser stödköp i samband med 2018 års torka.

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Livsmedelsinkörens klimatavtryck, (Co2e)	1,92 Co2e				En spännande utveckling med att matsedeln har mera fokus på klimatsmart.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)					Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt. Under 2018 har kommunen som helhet rekryterat totalt 414 personer, varav 288 kvinnor och 121 män.
	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal					
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	78%		75%	88%	Utfallet visar andel månadsanställda som arbetade heltid per 30 november 2018 för kommunen som helhet. Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt 16%, för kvinnor 19% och för män 6%.
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	72%	63%	69%	87%	
	Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att ha fyllt 65 år, antal					
	Månadsanställda som fått möjlighet till studier på arbetstid, antal					
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	79	78	79	
	HME delindex motivation	82	79	82	80	
	HME delindex styrning	80	79	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 (%)					

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Sjukfrånvaro total (%)	7,6%		8%	6%	Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för både kvinnor och män.
	Sjukfrånvaro total, (%)	7%	6,6%	7,5%	5,5%	
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)	45%	42%			
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, (%)	87%	80%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	59%	53%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	92%	85%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)					
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal					
	Besökare som nyttjar MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	332				
	Besök på Kontaktcenter, antal					
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal					
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>						

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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 (%)	0,1%				Utfallet avser 2018, 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 (%)					
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)					
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	100%	99%			