

Sammanträdande organ

Tid

Kommunstyrelsen

2017-09-27 kl. 08:15

Plats

Safiren, Drottninggatan 19 (ärende 1,
kl. 8.15-12.00)

KTS-salen, Vita Huset (ärende 2-18,
kl. 13.15-)

Ärende

Beteckning

Information

1. Temadag om äldrefrågor
2. Kommunstyrelsens ansvarsområde
 - Allmänt
 - Presentation av nya förvaltningschefer
 - Lyckliga gatan
 - Näringslivsrankning
 - Extratjänster
3. Sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödtagare
4. Heltid som norm

Ärenden till kommunfullmäktige

- | | | |
|----|------------------------------------|-------------|
| 5. | Redovisning av obesvarade motioner | KS/2017:186 |
|----|------------------------------------|-------------|

Ärenden till kommunstyrelsen

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 6. | Kommunstyrelsens delårsrapport januari till augusti 2017 | KS/2017:459 |
| 7. | Samverkansavtal mellan Katrineholms kommun och Polisen | KS/2017:460 |
| 8. | Nybyggnation av förskola vid Örnen | KS/2017:454 |
| 9. | Hyreskostnad för ny brandstation | KS/2017:458 |
| 10. | Bidrag till musikfestival för mogna | KS/2017:433 |
| 11. | Deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens 2017 | KS/2017:448 |
| 12. | Återrapportering uppdrag - Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder | KS/2017:438 |

Ärende	Beteckning
13. Åtterrapporering uppdrag - Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar	KS/2017:441
14. Åtterrapporering uppdrag - Effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen	KS/2017:439
Uppföljningar/Utvärderingar	
15. Åtterrapporering: utvärdering av dokument- och ärendehanteringssystemet LEX2	KS/2017:451
Anmälningsärenden	
16. Anmälan om delegationsbeslut	
17. Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär	
18. Meddelanden	

Göran Dahlström (S)
Ordförande



Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det per den 19 september 2017 fanns sammanlagt elva obesvarade motioner.

Den äldsta, motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms kommun, väcktes i kommunfullmäktige i augusti 2016. Sammanställningen inkluderar de motioner som väcktes i kommunfullmäktige den 18 september 2017.

Ärendets handlingar

- Sammanställning över obesvarade motioner, 2017-09-19

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:

Akten

**Sammanställning över obesvarade motioner**

<i>Dnr/Handl</i>	<i>Motion</i>	<i>Remissinstans</i>	<i>Väckt i KF</i>	<i>Motionär</i>	<i>Prel tid för beslut i KF</i>
KS/2016:317 MSK	Motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms kommun*	VON VIAN KS	16-08	Ewa Callhammar (L) Inger Hult (L)	17-10
KS/2016:457 MSK	Motion om renodlad gymnasieskola	BIN	16-11	Mica Vemic (SD)	17-10
KS/2016:458 MSK	Motion om Skoldusch	BIN	16-11	Inger Fredriksson (C)	17-10
KS/2017:10 PJ	Motion om att producera egen el via Solceller	BMN KS	17-01	Tony Rosendahl (V) Olof Carlsson (V)	17-11
KS/2017:234	Motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar i Katrineholms kommun under 2017 och 2018	BIN	17-04	Ewa Callhammar (L) Inger Hult (L) Krister Wistbacka (L) Jesper Ek (L)	18-01
KS/2017:249	Motion om införande av Huskurage	KFAB	17-04	Inger Fredriksson (C) Anita Karlsson (C)	18-01
KS/2017:345 PJ	Motion "Förströelsefond"	KFAB KS	17-06	Inger Fredriksson (C)	17-12
KS/2017:319 PJ	Motion om utdrag vid anställning inom äldreomsorgen	VON	17-06	Joha Frondelius KD Marian Loley (KD)	17-12
KS/2017:420	Motion om hälsovård på arbetstid		17-09	Inger Fredriksson (C) Sten Holmgren (C)	
KS/2017:422	Motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus		17-09	Tony Rosendahl (V) Olof Carlsson (V)	
KS/2017:442	Motion om att införa äldregaranti I Katrineholms kommun		17-09	Marian Loley (KD) Joha Frondelius (KD)	

*Försenad då behov setts av komplettering av remissinstans



Vår handläggare
Karin Rytter

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport januari till augusti 2017

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari-31 augusti 2017 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2017 omfattar kommunstyrelsens samtliga områden, kommuncentrala budgeteringsposter, ansvar kommunchef, kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning.

Perioden uppvisar ett resultat om + 18 130 tkr. Totalt är prognosen för kommunstyrelsen + 5 300 tkr.

Ärendets handlingar

- Delårsrapport 2017 kommunstyrelsen

Karin Rytter
Kommunkoordinator

*Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt*

Delårsrapport 2017

Kommunstyrelsen

Delår 1 2017

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	3
1.1	Vision 2025.....	3
1.2	Ansvarsområde	3
1.3	Sammantagen bedömning.....	3
1.4	Volymutveckling	4
1.5	Framåtblick	4
2	Målredovisning	7
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	7
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	9
2.3	Utbildning.....	11
2.4	Omsorg och trygghet	12
2.5	Kultur, idrott och fritid	13
2.6	Hållbar miljö.....	13
2.7	Ekonomi och organisation	15
3	Personalredovisning	19
3.1	Personalnyckeltal.....	19
3.2	Kommentarer till personalnyckeltal	20
4	Ekonomisk redovisning.....	22
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för 2017	22
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för 2017.....	22
5	Särskilda uppdrag.....	27
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget	27
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer	28
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	28
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	30
6.3	Utbildning.....	31
6.4	Omsorg och trygghet	32
6.5	Kultur, idrott och fritid	33
6.6	Hållbar miljö.....	34
6.7	Ekonomi och organisation	35

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm - Läge för liv & lust

1.2 Ansvarsområde

1.2.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor som inte i lag är förbehållna någon annan nämnd.

För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, personal- och löneadministration, informations-/kommunikationsverksamhet och marknadsföring, juridisk verksamhet, IT, säkerhetsarbete, strategiskt jämställdhets- samt integrations- och mottagningsarbete, strategiskt folkhälsoarbete samt effektivisering av administrationen.

Kommunstyrelsen har genom samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för näringspolitiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska skapa förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap, energiplanering, fler företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och myndigheter. Samverkan syftar även till att underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar utveckling. Under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut kring förändring av ansvarsområden, kommer också ansvaret för kommunens turismverksamhet att läggas som en övergripande uppgift inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

1.3 Sammantagen bedömning

Kommunen fortsätter att arbeta för att uppnå Katrineholms kommuns bredbandsmål. I januari tecknade kommunen, efter upphandling, ett avtal med Utsikt Bredband AB för att bygga fibernät till de hushåll på landsbygden som inte fick del av Länsstyrelsens bidragspengar. Katrineholms kommun har därmed möjlighet att nå sitt och regeringens målsättning i god tid före 2020. För landsbygden betyder det att företag kan bedrivas, barnfamiljer kan bo och äldre kan bo kvar längre med hjälp av välfärdstjänster, vilket leder till en mer levande landsbygd.

En kraftsamling kring ett övergripande ANDT arbete har startats upp och arbetet har en stark koppling till att möta utmaningarna som presenteras i styrdokumentet ”En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017 – 2019”.

Firandet av Katrineholms 100-årsjubileum pågår under hela 2017. Jubiléet ger en unik möjlighet att bygga stolthet, delaktighet och framtidstro. Målet är att tillsammans skapa minnesvärda upplevelser och arrangemangen bygger på önskningar som katrineholmarna framfört.

Kommunledningsförvaltningen har under året samverkat med berörda förvaltningar och KFAB i framtagandet av effektiva lokaler. Ett löpande arbete pågår för att utveckla lokalresurserna mot ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet.

Småföretagsbarometern är Sveriges största undersökning med inriktning på småföretagens konjunktur. I årets undersökning får Katrineholmsregionen ett mycket bra resultat inom samtliga områden; sysselsättning, orderingång, omsättning och lönsamhet. Sammanfattningsvis har Katrineholm presterat starkast i länet med den i särklass högsta konjunkturindikatorn i Sörmland på 192, vilket också är långt över riksgenomsnittet på 74 (Södermanlands län 83).

Under 2017 beslutade sig det världsledande amerikanska företaget Amazon Web Services att etablera sig i Katrineholm. Katrineholms kommun arbetade under en lång tid för att få etableringen till kommunen. Etableringen är en bekräftelse på att kommunens läge är konkurrenskraftigt och att Katrineholms kommun kan erbjuda en attraktiv lokalisering även för stora multinationella företag.

Under första halvåret 2017 har fyra detaljplaner vunnit laga kraft, vilket möjliggör byggnation av cirka 240 nya bostäder. Under samma period har arbete startats för sex nya planuppdrag som sammantaget kommer möjliggöra byggnation av cirka 550 nya bostäder.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att resurserna inom kommunstyrelsens ansvarsområde har använts väl. Det har varit ett stort tryck på plan- och byggsidan. Interna rutiner har byggts upp för att stötta förvaltningarna.

1.4 Volymutveckling

1.4.1 Kommunstyrelsen

Volymmått	Utfall 2016	Utfall jan-jun 2017	Prognos 2017
Antal leverantörsfakturor	73 532	37 660	77 000
Antal lönespecifikationer	65 199	34 172	65 000
Antal näringslivsfrämjande aktiviteter	195	290	480
Antal företagsbesök	101	46	100
Antal EU-ansökningar (projekt)	5	1	2

1.4.1.1 Kommentarer till volymmått

Näringslivsfrämjande aktiviteter är aktiviteter och möten som samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med samarbetspartners på Näringslivscentrum gör riktat mot målgruppen företagare eller blivande företagare. Aktiviteter görs också tillsammans med externa aktörer som Östsvenska Handelskammaren, Mälardalens Industrial Technical Center, Linköpings universitet, KfV Marknadsföringsbolag med flera. 100 företagsbesök är ett mått som Näringslivsrådet gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra under ett helår. Dessa besök görs ibland bara av tjänstemän och ibland tillsammans med politiker eller andra samverkanspartners.

1.5 Framåtblick

För att nå målet om 40 000 invånare år 2030 krävs såväl nya bostäder som arbetsplatser. God tillgång på bostäder och etableringsmark är avgörande för den fortsatta tillväxten i kommunen.

Arbetet med att skapa ytterligare etableringsmark intensifieras. Så också det proaktiva arbetet med att söka nya företag till kommunen.

Det råder ett stort tryck på bygglovssidan, där antalet inkomna bygglov första halvåret har ökat med 20 procent jämfört med förra året. Samma sak gäller på plansidan där det finns en stor efterfrågan på nya detaljplaner, både för kommunala satsningar på nya skolor och ett nytt äldreboende men även många planer för bostadsbebyggelse och etableringsmark. Intresset för nya tomter är mycket stort. För att klara den efterfrågan som finns, krävs att nya detaljplaner tas fram. Ökningen av plan- och byggärenden kommer att fortsätta under 2018.

En uppdatering av den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan visar att behovet av nya förskoleplatser är 100 till år 2020 och ytterligare 40 till år 2025. Störst behov av utbyggnad finns i östra stadsdelen. Det bör snarast beslutas om var de nya förskolorna ska placeras. Detta för att ligga i fas med behovet av planändringar. Under 2018 kommer en tillbyggnad av två nya avdelningar genomföras vid förskolan Karossen. Förskolan Örnen har fått omfattande vattenskador och föreslås ersättas med en nyproducerad förskola med fyra avdelningar, en utökning med två avdelningar. Vidare föreslås att Bäverhyddan vid Nävertorpsskolan omvandlas till förskola för 60-70 barn.

För att möta ett ökat elevantal fram till 2030 och samtidigt skapa en modern skolmiljö beräknas under 2018 nybyggnation av två nya skolor påbörjas. Sandbäcksskolan växer och får i slutet av 2017 en tillbyggnad av matsalen och under 2018 föreslås ytterligare utbyggnad av Sandbäcksskolan. Hela utbyggnaden beräknas stå klar under 2019.

Furulidens gamla kök behöver byggas om till ett boende för att bereda plats för boende som idag bor i Skogsbrynet. Därefter behöver en om- och tillbyggnad genomföras i Skogsbrynet för att bereda plats för utredningsboende.

Kollektivtrafiken är avgörande för en levande landsbygd, regionintegrering och tillgång till en större arbetsmarknad. Möjligheten att studera på högskole- och universitetsorterna underlättas med en väl utbyggd kollektivtrafik. Det behövs ett robust trafiksystem för att underlätta livs- och arbetsplanering. Kollektivtrafiken följs upp och analyseras kontinuerligt för att kunna bli effektiv både vad avser funktion och kostnader.

Den positiva näringslivsutvecklingen kommer att fortsätta i och med tillkomsten av fler större etableringar, såsom exempelvis Amazon Web Services och Strålsäkerhetsmyndigheten. Kjell & Company kommer att bli ett bra komplement för handelsutvecklingen. Alla etableringar ger fler effekter än de direkta arbetstillfällena. Det ger också fler besökare som behöver mat, logi, handel, boende eller pendling samt tillgång till andra servicefunktioner. Detaljplanerna för större markområden för etableringar blir klara under våren 2018, både på Lövåsen/Finntorp och Logistikcentrum. Det finns i dagsläget fler intressenter till marken. Detta innebär att markförsörjningen ytterligare behöver ses över för framtida intressenter och få dessa markberedda och planerade. I strävan att på sikt få sammanhängande och bra lösningar arbetas det med ett "klustertänk" för kommande markområden.

Under 2018 kommer fiberutbyggnaden på landsbygden att ta fart ordentligt.

Arbetet med att locka så många som möjligt, att genom lustfyllda aktiviteter bekanta sig med den digitala världen, fortsätter under år 2018. Ett fortsatt stort fokus kommer att läggas på digitalisering.

Under år 2018 kommer ett Kontaktcenter att öppnas i anslutning till Kulturhuset Ängeln. Kontaktcentret blir en central plats för fysiska besök där invånare och besökare kan möta kommunens personal för vägledning. Rekrytering av två kommunvägledare kommer att göras.

I och med bosättningslagen som antogs 2016 ska kommunerna ordna boende för nyanlända utifrån fastställda kommunal. Utöver dessa kommer det också familjer som ska återförenas med sina ungdomar/barn. Kommunen ska underlätta för familjeåterföreningar. Då det i Katrineholms kommun råder bostadsbrist, är detta en stor utmaning för kommunen. Något som ytterligare bidrar till utmaningen är den så kallade Ebo-lagen, som innebär att en asylsökande själv kan välja var hen vill bosätta sig under asylprocessen. Detta kan leda till boendelösningar som inte är optimala.

Ett stort fokus framåt kommer att läggas på kompetensförsörjning, med anledning av volymökningar inom verksamheterna då kommunen får allt fler invånare. Det är viktigt att Katrineholms kommun är en attraktiv arbetsgivare, då konkurrensen om kompetensen kommer att öka. Fokus kommer också att ligga på att få ner antalet sjukskrivningar inom kommunen.

Katrineholms kommun fortsätter att arbeta med implementering av heltid som norm, med ett ökat fokus på förutsättningar för att validera, uppdatera och komplettera medarbetares kunskaper genom en rekryteringsutbildning. Som attraktiv arbetsgivare är en fungerande rekryteringsprocess en viktig del i arbetsgivarvarumärket.

2 Målredovisning

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Väsentliga händelser

Befolkningstillväxt

Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter, till följd av både positiva födelsetal och inflyttningsöverskott. Under det första halvåret 2017 har befolkningen ökat med 274 personer och kommunen har nu 33 996 invånare. Om ökningen fortsätter i samma takt kommer målet att befolkningen ska öka till 34 000 invånare under mandatperioden, att överträffas.

Fiberutbyggnad

Kommunen fortsätter att arbeta för att uppnå Katrineholms kommuns bredbandsmål:

”År 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag i Katrineholms kommun ha möjlighet till fiberbaserat bredband”

I januari tecknade kommunen, efter upphandling, ett avtal med Utsikt Bredband AB för att bygga fibernät till de hushåll på landsbygden som inte fick del av Länsstyrelsens bidragspengar. Det innebär att Utsikt kommer att bygga och ansvara för driften av fibernät på landsbygden och kommunen är medfinansierare. På så sätt kan den som bor på landsbygden få fiber indraget i sitt hus till samma pris som den som bor i tätorten. Det innebär också att Katrineholms kommun har möjlighet att nå sitt och regeringens målsättning i god tid före 2020.

För landsbygden betyder det att företag kan bedrivas, barnfamiljer kan bo och äldre kan bo kvar längre med hjälp av välfärdstjänster, vilket leder till en mer levande landsbygd.

Under våren har ett antal informationsmöte anordnats av Utsikt Bredband AB tillsammans med Katrineholms kommun med anledning av fiberutbyggnaden på landsbygden.

Vid juni månads slut hade 1 976 hushåll beställt en fiberanslutning av Utsikt AB, vilket motsvarar ungefär hälften av de byggnader som finns på landsbygden. Enligt PTS finns ungefär 2 100 hushåll och 960 arbetsställen, utöver det finns ungefär 1 000 sommarställen. Förutom de 1 976 hushållen som beställt fiberanslutning från Utsikt finns 650 stycken beställda anslutningar i Floda byalag som fått bidrag från Länsstyrelsen och bygger tillsammans med IPOnly. Så ett snabbt överslag ger att ungefär 65 procent av byggnaderna på Katrineholms landsbygd har beställt fiberanslutning hittills.

Planering pågår även för hur kommunen kan hjälpa till så att resterande 5 procent på landsbygden (som inte har fått ett erbjudande i den här omgången) kan få tillgång till bredband framöver.

Ny i Sverige och i kommunen

Den 1 mars 2016 började den nya bosättningslagen för nyanlända att gälla. Lagen innebär att alla kommuner ska ta ett gemensamt ansvar att ta emot nyanlända för bosättning.

Kommunledningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för tillämpningen av lagen. Konkret innebär det att, enligt gällande lagar och regelverk, ta fram boenden för de personer som anvisas och att ta emot anvisningar från anvisande myndighet. Arbetet innebär också bland annat att ha rutiner för anvisningar och mottagande samt att skriva kontrakt med anvisade personer. Samarbete är av stor vikt för att klara lagkraven och väsentliga aktörer i samarbetet är samhällsbyggnadsförvaltningen, KFAB och VSR.

Växande och mångsidigt näringsliv

Ett bra näringslivsklimat genererar tillväxt för kommunen. Attraktiva företag bidrar till en attraktiv kommun. Näringslivsrådets sjupunktsprogram är ett exempel på kontinuerlig samverkan mellan Katrineholms kommun och näringslivet. För att stimulera utvecklingen inom näringslivet och stötta i företagsfrågor kring starta eget, finansiering, utbildning och utveckling är kommunen delaktig och medfinansiär i Näringslivscentrum där aktörerna Almi, Coompanion, Katec, Leader och Nyföretagarcentrum. Kommunen arbetar också aktivt för vidareutveckling av Ung Företagsamhet (sistaårselever på gymnasiet) och beslut har tagits att Katrineholms kommun står som arrangör och värd av den regionala UF-Mässan i mars 2017 och mars 2018.

Kommunen är med i Stockholm Business Alliance, som är ett partnerskap mellan 54 kommuner i sju län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Detta för att bli en aktiv part i Mälardalsregion och därmed en del av Stockholmsregionen, vilket ger möjlighet att internationellt visa Katrineholms gynnsamma läge. Den årliga NKI undersökningen som genomförs, är en viktig del av arbetet i att förbättra kommunernas service till företagen på hemmaplan. Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Under första halvåret 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen fått ta del av två etableringsförfrågningar från SBA, varav en har lämnats in för granskning av intressent. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under våren medverkat vid en internationell mässa i München av intresse för Katrineholm Logistikcentrum, men också kopplad till SBA arbetet. I april månad meddelade företaget Amazon Web Services att det kommer att etablera sig i Katrineholm. Det är från början en SBA-bearbetning som startade 2009 och som det i Katrineholm under cirka ett och ett halvt års tid jobbats aktivt med. Amazon har köpt 77 000 kvadratmeter mark vid Logistikcentrumområdet.

Småföretagsbarometern är Sveriges största undersökning med inriktning på småföretagens konjunktur och har genomförts sedan 1985. Mätningen omfattar 4 000 företagare inom det privata näringslivet och urvalet motsvarar över 470 000 privata företag fördelade över hela landet. I årets undersökning får Katrineholmsregionen ett mycket bra resultat inom samtliga områden; sysselsättning, orderingång, omsättning och lönsamhet. Sammanfattningsvis har Katrineholm presterat starkast i länet med den i särklass högsta konjunkturindikatorn i Sörmland på 192, vilket också är långt över riksgenomsnittet på 74 (Södermanlands län 83). Förväntningarna på de kommande tolv månaderna är fortsatt mycket positiva.








Katrineholms Logistikcentrum har en strategiskt viktigt roll för att skapa förutsättningar för nyetableringar och nya arbetstillfällen. Mark planeras och förbereds för att kunna ta emot fler etableringar som kan dra nytta av det fördelaktiga transportläge och den kapacitet som Logistikcentrum har.

Näringslivets och arbetsmarknadens utveckling lokalt och i regionen hänger nära samman med den demografiska utvecklingen, befolkningens utbildningsnivå, pendlingsmöjligheter, företagsklimat och är av avgörande betydelse för Katrineholms tillväxtpotentialer.

Handel och besöksnäring

Citysamverkansgruppen bestående av Katrineholms kommun, fastighetsägare i city, Svensk Handel och KFV Marknadsföring, arbetar för att utveckla och stärka Katrineholm som handelsstad och arbetar tillsammans för att få fler etableringar till Katrineholm. Visionen är att "Katrineholms City ska vara västra Sörmlands mest attraktiva handelsstad, som lockar kunder från när och fjärran" och har idag ett upptagningsområde med cirka 60 000 invånare. Gruppen arbetar även med att skapa attraktiva aktiviteter samt en attraktiv fysisk miljö i och omkring citykärnan. Då det tillkommit nya fastighetsägare i centrum, kommer gruppen att ta fram nya gemensamma mål och strategier för att ytterligare stärka Citys roll i staden som en stark

mötesplats. En ny etablering blev klar under våren, restaurang Pinchos, som kommer att öppna hösten 2017. Fler etableringar är under bearbetning och kan ge resultat under 2017. Mark planeras och förbereds för att möta de förfrågningar som kommer och förväntas komma och planer finns på indelning av kluster för att använda områden och service på bästa sätt. Handelsområde Lövåsen är ett regionalt handelsområde som förväntas få fler etableringar i närtid.

Resultatmål	Kommentar
 Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid mandatperiodens slut KS	Folkmängden i Katrineholm uppgick den 30 juni till 33 996 personer. Under första halvåret 2017 har befolkningen ökat med 274 personer, dels genom ett positivt födelsetal, dels genom ett positivt inflyttningsöverskott. Det innebär att delmålet för mandatperioden på 34 000 invånare snart är nått, ett år tidigare än beräknat.
 Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet. Vi nådde i år det satta målet på 4.0 i det sammanfattande omdömet. Nästa ranking (avser 2016) presenteras 26 september 2017.
 Ökad branschbredd i det lokala näringslivet KS	Branschbredden i Katrineholm har ökat till cirka 360 branscher av totalt 800 i Sverige 2016. Vid den senaste analysen 2014 fanns 240 branscher i Katrineholm. Fler etableringar i Katrineholm bidrar till en ökad branschbredd.
 Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN	HUI (Handelns utredningsinstitut) rapport juli 2017 (avser 2016) visar på en ökning i handeln med 0,5%. Omsättningen av detaljhandeln i Katrineholm uppgår till 1 919 miljoner kronor.
 Fler nystartade företag KS	92 nystartade företag har registrerats under perioden januari till juli. Det är en ökning mot tidigare år med 10,8%.
 Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN	144 elever driver UF Företag. 32% av kommunens totala antal gymnasieelever i årskurs 2-3 har drivit företag under läsåret 16/17.
 Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka KS	Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2016 och visar en ökning jämfört med föregående år. I januari 2017 tecknades avtal med Utsikt Bredband AB för att bygga fibernät till de hushåll på landsbygden som inte fått del av Länsstyrelsens bidrag och under våren har ett antal informationsmöten anordnats. I slutet av juni beräknades totalt 65 procent av byggnaderna på Katrineholms landsbygd ha beställt fiberanslutning. Planering pågår även för hur kommunen ska bistå resterande 5 procent på landsbygden (som inte har fått ett erbjudande i den här omgången) att få tillgång till bredband framöver.

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Väsentliga händelser

Ökat bostadsbyggande

Under första halvåret 2017 har fyra detaljplaner vunnit laga kraft, vilket möjliggör byggnation av cirka 240 nya bostäder. Under samma period har arbete startats för sex nya planuppdrag som sammantaget kommer möjliggöra byggnation av cirka 550 nya bostäder.

Den nya taxan för plan- och byggverksamheten som trädde i kraft 1 januari 2017 har tagits emot väl av kunderna, men det finns ett behov av informationsinsatser för att göra den mer tillgänglig. Det finns även ett behov av att göra vissa mindre justeringar i inför 2018.

”Kontoret på stan”, där samhällsbyggnadsförvaltningen visade upp pågående och kommande byggnationer på visualiseringsbordet, genomfördes i juni. Denna gång var tältet även bemannat med personal från bildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen så att nyfikna kunde få svar på frågor kring byggnationerna av nya skolor och nytt äldreboende.

Attraktiva boende- och livsmiljöer

Under årets första halvår har arbetet med att göra om gamla genomfarten till ett attraktivt stråk fortsatt, då ombyggnation av Talltullen samt första etappen av Stockholmsvägen har påbörjats. Samtidigt har projektering pågått för ombyggnationer av bland annat Kungsgatan, mellan Fredsgatan och Fabriksgatan, samt Drottninggatan, mellan Djulögatan och Linnévägen. Dalagatan har hastighetssäkrats för att göra det säkrare för gående och cyklister att ta sig mellan Sportcentrum och centrum.

Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik





Flera infrastrukturprojekt pågår för närvarande i Katrineholm, exempelvis tillgänglighetsåtgärder, nollvisionsåtgärder, byggande av parkeringstak för cyklar vid Resecentrum samt ombyggnaden av de gamla genomfarterna. Investeringar som har avslutats under perioden är bland annat ombyggnaden av GC-väg (gång- och cykelväg) vid Dalagatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också deltagit i Trafikverkets arbete med genomförandet av en åtgärdsvalsstudie gällande väg 55 samt i framtagandet av den regionala infrastrukturplanen för åren 2018-2029. Den årliga revideringen av kommunens 3-årsplaner avseende infrastrukturåtgärder har också genomförts och redovisats för Regionförbundet.

Kollektivtrafiken i Sörmland är nu inne på sitt femte år av förnyelse och omvandling föranledd av den nya kollektivtrafiklagen, men också av den politiska ambitionen att förverkliga den för Sörmland antagna kollektivtrafikvisionen. Länstrafiken har gjort en översyn av den lokala busstrafiken i varje kommun och dessutom arbetat fram principförslag för den regionala stomtrafiken. Förslagen godkändes av fullmäktige i samtliga kommuner och i landstinget. Förändringsarbetet är också kopplat till de storregionala ambitionerna att bygga ut och förverkliga den regionala tågtrafiken. Beslut om att kommunerna i Sörmland tillsammans med Landstinget ska införskaffa egna fordon för regional tågtrafik har tagits med beräknad start under 2019.

För Katrineholms del har Länstrafiken gjort en översyn avseende den lokala landsbygdstrafiken. Då linjerna har haft få resande föreslog Länstrafiken att prioritera skolelever och ersätta upphandlad skolskjuts med linjelagda turer. I och med skolstarten i augusti 2012 förändrades skoldagens start- och sluttider och Länstrafiken anpassade linjenät och tidtabeller efter behov. Efter vissa igångkörningsproblem fungerar systemet numera bra, men resandet med landsbygdstrafiken har minskat med cirka åtta procent i förhållande till 2016 års nivå och är nu nere på 2015 års nivå. Variationer mellan åren förekommer i alla Sörmlandskommunerna, men långsiktigt ökar resandet med landsbygdstrafiken.

En grundlig översyn av stadstrafiken har skett tillsammans med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och genomförandet av beslutade ändringar skedde inför trafikstarten 2015. Resandet med tätortstrafiken har även den minskat i förhållande till 2016. Minskningen är tre procent. Stadstrafiken måste noggrant följas upp och analyseras ytterligare för att kunna bli en effektiv stadstrafik både vad avser funktion och kostnader.

Ett prov med trafik med EL-buss i stadstrafiken har genomförts under perioden och diskussioner pågår om den framtida utvecklingen av alternativa drivmedel för busstrafiken i staden. Samtliga kollektivtrafikfordon i Sörmland körs numera med fossilfria bränslen. Arbetet med den kommande upphandlingen av busstrafiken i bland annat Katrineholms kommun har också påbörjats.

Resultatmål	Kommentar
 Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB	Under första halvåret 2017 har 4 detaljplaner vunnit laga kraft vilket möjliggör byggnation av cirka 240 nya bostäder. Under samma period har arbete startats för 6 nya planuppdrag som sammantaget kommer möjliggöra byggnation av cirka 550 nya bostäder.
 Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB	Vid renovering, om-, till- och nybyggnad tas tillgänglighetsperspektivet i beaktande. Kommunens verksamhetslokaler anpassas löpande vid behov för att tillgängligheten ska öka.
 Fortsatt bra kommunikationer KS, VON	Under året har resandet med regionaltågen ökat kraftigt, troligen till följd av de utbudsförbättringar som gjordes i samband med implementeringen av Trafikplan 17 i december 2016. Resandet med landsbygdstrafiken och tätortstrafiken har däremot minskat något jämfört med föregående år. Flera förbättringar för resande införs under året, bland annat resekort som kan laddas på webben, en ny app som ger möjligheter att se var bussen befinner sig i realtid, hållplatsinformation via utrop och bildskärmar i bussarna. Det införs också ett nytt taxsystem med olika möjligheter, t.ex. lågpristaxa mitt på dagen. Enligt medborgarundersökningen 2016 låg invånarnas bedömning av kommunikationerna på ungefär samma nivå som i undersökningen 2014. Katrineholm hade ett något bättre resultat i undersökningen än snittet för alla deltagande kommuner.
 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	Trafiksäkring av cykelöverfart på Oppundavägen är klar.

2.3 Utbildning

Väsentliga händelser

Nätverk

En genomgång av allt nätverk görs i samband med att kommunen byter nätleverantör, i samband med det har brister upptäckts i nätverket på flera skolor. Ett utbyte av utrustning görs därför för att skapa ett snabbare, stabilare nät. Förtätning av det trådlösa nätet på bland annat förskolorna har genomförts. Under hösten kommer det trådlösa nätet i utemiljöerna förstärkas.


Digital delaktighet

Ungefär 630 000 människor i Sverige är inte är digitalt delaktiga och ytterligare 330 000 människor har väldigt liten delaktighet i internetsamhället. Den digitala delaktigheten är en framtidsfråga som bidrar till att utveckla kommunens välfärdsservice. För kommunen innebär det möjligheter och förutsättningar att dels fylla medborgarnas behov av välfärdstjänster och dels öka den inre produktiviteten. Kommunen ska hjälpa människor att våga, vilja och kunna använda internet och därmed minska den digitala klyftan.

I 2017-års budget finns ett uppdrag till samtliga nämnder att utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering med utgångspunkt i regeringens program Digitalt först. Detta uppdrag visar på vikten av att fortsätta arbeta för att fler ska bli digitalt delaktiga.

Vecka 13 var det digital vecka runt om i hela Europa. Veckan kallas för "Get Online Week", men i Katrineholm kallas veckan för "Digitala veckan". Syftet med veckan är att väcka intresse och locka människor till aktiviteter där ökad digital delaktighet är fokus. Under veckan fanns aktiviteter som Pokémon Go för pensionärer, digitala korsord, möjlighet att lära sig mer om digitala tjänster och böcker, digital kontakt med skolan på flera olika språk samt datorhandledning i kransorterna.

Under hösten 2016 genomförde kommunen en medborgarenkät där frågor om digital delaktighet ingick. När resultaten jämfördes med samma enkät 2014 konstaterades en ökning av den digitala delaktigheten i alla kategorier, vilket är mycket glädjande med tanke på det fina engagemang och arbete som Katrineholms kommun lägger ner på att få fler av kommunens medborgare digitalt delaktiga.

Resultatmål	Kommentar
 Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON	Bedömningen baseras på resultat från SCB:s medborgarundersökning 2016 som visade att den upplevda digitala delaktigheten har ökat. Arbetet för att öka den digitala delaktigheten pågår parallellt med att kommunens verksamheter utvecklas genom nya e-tjänster och digitalisering. I slutet av mars genomfördes "Digitala veckan" som syftar till att väcka intresse och locka människor till aktiviteter för ökad digital delaktighet.

2.4 Omsorg och trygghet

Väsentliga händelser

WiFi

2016 togs beslut om att påbörja utbyggnad av WiFi på kommunens särskilda boenden då de helt saknade WiFi. Tidigare har skolorna prioriterats i samband med satsningen på 1:1. Under 2016 placerades 30 accesspunkter ut och under 2017 har 50 st öronmärkts för vård- och omsorgsförvaltningens boenden.

En prioritering har gjorts för att i första hand täcka administration, mötesrum och café/matsalar med WiFi. Vissa boenden är väldigt stora och därför måste en prioritering av ytorna göras.


Syftet med utbyggnaden är att besökare enkelt ska kunna koppla upp sig, vårdpersonal ska kunna vara mer mobila med sina arbetsverktyg och de boende ska kunna använda nätet för att utföra ärenden av olika slag.

För äldre finns det många positiva effekter att ha tillgång till WiFi. Livskvaliteten ökar då de lättare kan ta del av samhällsinformationen. Det blir även lättare att hålla kontakt med anhöriga genom exempelvis Skype, Facebook och e-post.

Kommunen arbetar kontinuerligt med trygghetsvandringar i olika delar av kommunen samt samverkar med olika fastighetsägare genom nätverk för att få ökad trygghet i den offentliga miljön. Kommunen arbetar även med sociala insatsgrupper där enskilda individer får extra stöd för att bryta ett kriminellt beteende.

Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare

Arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism fortgår i samverkan med polisen och andra aktörer. Utöver detta har kommunen en tät samverkan med räddningstjänsten och polisen i aktuella frågor som handlar om trygghet och säkerhet i hela kommunens geografiska område. Detta sker genom avstämningar varje vecka om lägesbilden i kommunen och om behov finns, sker samverkan i direkta ärenden eller situationer.

Resultatmål	Kommentar
 Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR	Kommunen samverkar kontinuerligt med andra aktörer, t.ex. polisen och räddningstjänsten, för att uppnå en ökad trygghet och säkerhet. Löpande arbete sker också med identifiering och åtgärd av platser som kan upplevas otrygga, genom trygghetsvandringar, klottersanering, förbättrad belysning med mera. Polisen har i början av året gjort en lokal mätning som visar på ökad trygghet men resultaten är osäkra. Polisens trygghetsundersökning 2015 visade på sämre resultat än 2013, särskilt för kvinnor. Antalet anmälda våldsbrott ökade

Resultatmål	Kommentar
	under 2016 jämfört med föregående år och ökningen fortsätter under 2017. Räddningstjänstens mål och indikatorer följs upp i årsredovisningen.

2.5 Kultur, idrott och fritid

Väsentliga händelser

God folkhälsa

Det långsiktiga hållbara folkhälsoarbetet i Katrineholms kommun utgår ifrån styrdokumentet ”En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017 – 2019”. Det valda fokusområdet, barns- och ungas hälsa, är ett val utifrån kunskaper om sociala investeringar. Sambandet mellan tidiga insatser och goda livsvillkor är kända. Genom tidiga och förebyggande insatser kan långsiktiga effekter uppnås. Det minskar utanförskapet, såväl socialt som ekonomiskt samt motverkar framtida kostnader. Den nya inriktningen ska därför ses som en viljeinriktning att dels skapa ett långsiktigt hållbart folkhälsoarbete, men också att skapa förutsättningar för att få folkhälsoarbetet att hänga ihop med det ordinarie arbetet och att vara ett stöd i arbetet med flera av kommunplanens mål.

En kraftsamling kring ett övergripande ANDT arbete har startats upp och arbetet har en stark koppling till att möta utmaningarna som presenteras i styrdokumentet.


Katrineholm 100 år

Firandet av Katrineholms 100-årsjubileum pågår under hela 2017. Jubiléet ger en unik möjlighet att bygga stolthet, delaktighet och framtidstro. Målet är att tillsammans skapa minnesvärda upplevelser och arrangemangen bygger på önskningar som katrineholmarna framfört.

De två största arrangemangen som genomförts inom projektet är nyårsfirandet och Århundredets musikfest den 12 augusti. Båda lockade stor publik. Nyårsfirandet bestod i en promenad med invigning av belysningen i Djulö allé, eldshow och fyrverkeri. Statt avslutade sitt jubileum med nyårsöppet, kyrkan bjöd på nyårskonsert och de båda arrangemangen sammanstrålade i en gemensam nedräkning till 12-slaget i järnvägsparken. Nyårspromenaden återkommer som avslut på 2017.

Delar av föreningsbidragen har öronmärkts för Katrineholms 100-års jubileum. Pengarna har gått till Mitt drömprojekt som möjliggjort för privatpersoner, föreningar och andra sammanslutningar att få stöd för att genomföra olika aktiviteter under 2017.

Ett kommungemensamt projekt som genomfördes inom ramen för 100-årsfirandet var Lyckliga Gatorna Katrineholm, gatufester i Nävertorp och på Norr. Arrangemangen syftade till att öka stoltheten och tryggheten i bostadsområdena.

Resultatmål	Kommentar
 Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON	<p>Ett rikt kultur- och fritidsliv och ett aktivt stöd till föreningslivet bidrar till bättre levnadsvanor. Ett aktivt folkhälsoarbete är också en del av den löpande verksamheten inom kommunens olika förvaltningar. Under 2017 har även Katrineholms hundraårsjubileum bidragit till att en mängd olika folkhälsofrämjande aktiviteter har genomförts.</p> <p>Folkhälsan följs upp genom landstingets folkhälsoenkäter. Under 2017 genomförs undersökningar riktade både till ungdomar och vuxna. Resultaten från Liv & Hälsa Ung visar på jämförelsevis goda resultat för Katrineholm. Resultaten från enkäten riktad till vuxna presenteras i början av nästa år.</p>

2.6 Hållbar miljö

Väsentliga händelser

Utomhusmiljö

Arbetet med framtagande av en grönplan för kommunen har pågått under året. Grönplanen ska fungera som ett underlag för den fysiska planeringen och ska vara vägledande för beslut i allmänna skötsel- och naturvårdsfrågor samt i förändrings- och förnyelsearbete. Planen har som grund en naturvärdesinventering och en sociotopskartering som genomfördes 2016. Planen beräknas antas i början av 2018.

Bygg- och miljönämndens förslag till kemikalieplan har remissbehandlats och överlämnats till kommunstyrelsen för antagande. Planen kommer att medföra bland annat att skärpta miljöhänsyn ska tas vid upphandling och att kemikalieanvändningen inom kommunen ska följas upp avseende såväl volym som farlighet.

Katrineholms miljöbarometer har publicerats på kommunens hemsida. Här kan miljöutvecklingen och miljöarbetet i Katrineholms kommun följas inom de fyra fokusområden (klimat, vatten, biologisk mångfald, mark-byggande-boende) som kommunen valt att arbeta efter.

Rena sjöar och vattendrag

Sjöreningsprojektet Öljaren har som delprojekt i en stor Life IP-ansökan beviljats EU-medel och också medel från havs- och vattenmyndigheten samt från länsstyrelsen (LOVA). Projektet syftar till att utveckla en metod för att genom att suga upp näringsrika bottensediment från sjön dels förbättra sjöns vattenkvalitet och dels återföra näringen till odlad mark och skog och därmed sluta kretslopp. På grund av förseningar i upphandlingen är det oklart om bottendammsugningen kan komma igång under innevarande år. Projektet röner redan stort intresse, såväl medialt som i ”miljösverige”. Projektet beräknas pågå fram till 2023.

Klimat och energi



Tre stycken ladd-stationer för elbilsladdning på offentlig plats har iordningsställt vid kv. Gullvivans parkeringsplats. Det är semisnabba laddare som passar om man har lite ärenden i centrum. En snabbaddare finns vid östra förbileden för dem som vill ladda bilen snabbt.



Klimatfamiljer har fått hembesök och information hur man minskar sina klimatutsläpp. Flera familjer har minskat sina utsläpp med nästan 30 procent hittills i år. Ett föredrag om maskulinitet och klimat, där även sociala och beteendefrågor diskuterades med allmänheten i Hörsalen på biblioteket.

Antalet solceller som installerats i kommunen ökar och Katrineholm är en av Sveriges bästa kommuner i installerad effekt per capita.

Katrineholms kommun medverkar även i en skrift om geoenergi som ges ut av SKL.

Katrineholm medverkar i fossilfritt och en handlingsplan för effektiva och fossilfria transporter arrangerades med Länsstyrelsen och Biogas Öst medverkan.

Resultatmål	Kommentar
 Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Andelen miljöbilar av det totala antalet bilar i kommunkoncernen uppgick till 46 procent 2016 enligt mätning inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Jämfört med andra kommuner hade Katrineholm en hög andel miljöbilar i kommunkoncernen. Ny mätning sker under hösten 2017.
 Kommunens energiförbrukning ska minska	Bedömningen baseras på uppföljning av kommunens

Resultatmål	Kommentar
KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	energiförbrukning 2016. Energianvändningen i KFAB:s lägenhetsbestånd och verksamhetslokaler har fortsatt att minska. Målet är att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020 jämfört med basåret 2008. Medel finns avsatta för energieffektivisering även under 2017.
 Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka KS, BMN, STN	<p>Ny provtagning sker under hösten 2017.</p> <p>Andelen sjöar med god ekologisk status uppgick vid den senaste mätningen 2015 till 16 procent.</p>
 Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald KS, STN	Den totala arealen skyddad natur (naturreservat och biotopskyddsområden) har enligt den senaste tillgängliga statistiken (31 december 2016) ökat jämfört med föregående år.

2.7 Ekonomi och organisation

Väsentliga händelser

Kommunen som arbetsgivare

Fokusområden är heltid som norm, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och kompetensförsörjning. Samtliga områden är kopplade till de övergripande målen – att sänka sjukfrånvaron, att vara en attraktiv arbetsgivare samt att säkra kompetensförsörjningen. För att underlätta chefernas kontakter med HR-enheten har kontaktmannaskap införts, vilket innebär att en HR-konsult är kontaktperson mot en specifik förvaltning.

Med utgångspunkt från det övergripande målet om attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning pågår införande av heltid som norm i Katrineholms kommun. Från och med halvårsskiftet 2018 ska samtliga anställda ha en heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja önskad sysselsättningsgrad. Under året har fokus legat på att ta fram lokala avtal med de fackliga organisationerna för att underlätta processen. Alla anställda ska ha ett anställningsavtal på heltid, detta ligger vilande om medarbetaren väljer en lägre tjänstgöringsgrad.

Samtliga nämnder har tagit fram kompetensförsörjningsplaner och arbete pågår med att ta fram en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen har insatser genomförts för att utveckla verksamhetssystemet för rekrytering. En satsning genomförs för att säkra kommande kompetensbehov genom att erbjuda utbildningstjänster. Särskilda medel har också avsatts för att säkra kompetensöverföring vid pensionsavgångar.

Ett arbete för införande av hälsoinspiratörer på förvaltningarna har startats upp. Arbetsmiljöutbildningar har planerats och genomförts för att stärka cheferna i deras arbetsmiljöarbete. Kartläggning av rehabärenden tillsammans med samtliga chefer har genomförts på alla förvaltningar utom vård- och omsorgsförvaltningen där kartläggning genomförs under hösten. En utredning pågår kring möjligheten att införa en modell med förebyggande sjukpenning. En utredning har också gjorts kring hur medel för tidig lokal omställning ska användas. Arbetsgivaren har tillsammans med de fackliga parterna kommit överens om att satsa på dem som är i rehabilitering och i behov av omställning.

Digitalisering

Regeringens digitaliseringsråd arbetar vidare med målet att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” och ser att Sverige måste öka takten på digitaliseringen. Målsättningen ”Digitalt först” är ett genomgripande skifte i synen på information och informationsutbyte hos svenska myndigheter i statlig och kommunal sektor.

Med regeringens mål och kommunens IT-strategi som utgångspunkt har förvaltningarna under året fortsatt arbeta för en smart digitalisering av kommunen med målsättningen ” ”Digitalt där

det är möjligt - personligt när det behövs.”

I mars lanserades kommunens nya e-tjänstplattform med både nya och förbättrade e-tjänster. Den nya plattformen är mer tillgänglig och fungerar även bra på mobila enheter. Plattformen ska vara levande och kontinuerligt förses med nya e-tjänster till medborgare och medarbetare på kommunen. Här finns till exempel en e-tjänst där medborgare kan tipsa kommunen om en e-tjänst de saknar.

I april anordnades ett digitaliseringsseminarium där pågående digitaliseringsprojekt inom kommunen presenterades i syfte att inspirera och väcka idéer. Med på seminariet var Alexander Bard som delade med sig av sin syn på samhällets utveckling och hur det påverkas av digitaliseringen.

Under våren har också en lösenordskiosk har lanserats där elever och anställda i kommunen själva kan gå in och byta sitt lösenord när det behövs på grund av policy eller om användaren har glömt sitt lösenord och kontot blivit låst.

Flera olika digitaliseringsprojekt pågår på de olika förvaltningarna. Införande av nyckelfri hemtjänst som bidrar till säkrare och snabbare hantering, digitalisering av specialkosthantering i syfte att öka säkerhet och minska matsvinn samt införande av ett nytt bibliotekssystem, för att nämna några.

Alla anställdas e-postkonton har nu migrerats till Office365, molnet. Det är första steget i en utrullning av O365. Med O365 får kommunens anställda tillgång till en mängd nya funktioner som kommer att lanseras stegvis. Här finns bland annat en mängd flexibla och välbekanta verktyg för samarbete mellan team, enheter och plattformar.

Digitala kanaler

Kommunledningsförvaltningen har börjat titta på hur kommunen kan förenkla och förtydliga sitt visuella uttryck när det i första hand gäller digitala kanaler. Besökarna ska känna igen Katrineholms kommun utifrån det budskap och den känsla kommunen vill förmedla utifrån grafisk profil. Modern och tilltalande i uttryck. Katrineholms kommun vill vara i framkant i den digitala världen, det ska också återspeglas i kommunens digitala kanaler.

Under 2017 har kommunledningsförvaltningen börjat arbeta mer med film som media. Filmer används både vid intern och extern kommunikation vid exempelvis rekrytering, informationsspridning och utbildningssyfte. Film är också ett utmärkt media för marknadsföring av platsen Katrineholm. Exempel på filmer som släppts under delåret är Filmen om Katrineholm och Visions-filmen som lanserades i samband med Århundredets musikfest samt rekryteringsfilmer i kampanjen #växmedoss.

Kommunikation och tillgänglighet

År 2017 har varit ett händelserikt år där kommunikationsinsatserna har varit många. Dels har stadens 100-årsjubileum bidragit till extra många aktiviteter, dels växer staden och det innebär kommunikationsinsatser på flera olika sätt. Några tillfällen då kommunikation har varit en viktig medspelare har varit kring Århundredets musikfest, nyheten om etableringen av företaget Amazon Webservices, Pridefestivalen, införandet av heltid som norm, rekryteringskampanjen #växmedoss och i samband med nyheten om Strålskyddsmyndighetens flytt till Katrineholm.

Ett arbete med att upprätta ett Kontaktcenter i Katrineholm startades under våren 2017. Kontaktcentret ska öka kommunens tillgänglighet och kommer att vara en plats där invånare och besökare kan möta kommunens personal och få råd, upplysningar och information om kommunens eller andra myndigheters verksamheter. Kontaktcentret kommer att ligga i anslutning till Kulturhuset Ängeln.

E-arkiv

Arbetet med förberedelserna för hållbart informationsbevarande och e-arkiv har fortsatt under perioden. För närvarande pågår ett arbete med att utreda förutsättningar och konsekvenser av ett medlemskap i kommunförbundet Sydarkivera som e-arkivlösning för Katrineholms kommun. Arbetet sker delvis i samverkan med ett antal andra kommuner i länet som också är intresserade av medlemskap i Sydarkivera.

Kommunens lokalresurser

Kommunledningsförvaltningen har under året samverkat med berörda förvaltningar och KFAB i framtagandet av effektiva lokaler. Merparten av arbetet har gått till planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg, men även framtagande av teaterlokal i lokstallet (Black Box), lokaler för utredningsboende och samsjuklighet samt lokaler för familjecentral.

För att underlätta långsiktig planering av verksamhetslokaler och dess användning har KFAB påbörjat ett arbete med att ta fram underhållsplaner på varje enskild fastighet. Utvändigt är de klara och invändigt pågår det mätningar.

Ett löpande arbete pågår för att utveckla lokalresurserna mot ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet.





Ekonomi och upphandling

Tillsammans med förvaltningarna pågår en utveckling av ekonomistyrningen genom förbättrade processer, rutiner och rapportering. En upphandling av affärssystem har påbörjats och ska vara klar till årsskiftet 2018/2019.

Ett nytt styrdokument har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige i maj 2017; ”Inriktning för inköp i Katrineholms kommun”. Som stöd för att kunna utföra upphandlingar rätt har också nya rutiner för upphandling och direktupphandling tagits fram, samt även checklistor, mallar för dokumentation och anvisningar till stöd för det praktiska arbetet med direktupphandling.

Resultatmål	Kommentar
■ Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	En redovisning kommer att ske i kommunens övergripande delårsrapport.
■ Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	En redovisning kommer att ske i kommunens övergripande delårsrapport.
■ Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten KS	En redovisning kommer att ske i kommunens övergripande delårsrapport.
● Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	KFAB:s kundundersökning hösten 2016 visade på ökad kundnöjdhet inom området kommunala verksamhetslokaler. Arbetet med framtagande av en lokalförsörjningsplan fortsätter och ett långsiktigt arbete mellan KFAB och kommunen sker avseende användning och avveckling av verksamhetslokaler. Åtgärder för ökad funktionalitet, säkerhet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet har vidtagits i flera av kommunens lokaler, bland annat säkerhetsåtgärder vid Järvenhallen, anpassningar av skolsalar i Forssjö skola och ombyggnationer i Duveholmshallen.
● Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post mäts årligen inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet. Enligt mätningen hösten 2016 hade tillgängligheten förbättrats både per e-post och telefon. Även när det gäller bemötande per telefon hade Katrineholms kommun goda resultat. Ny mätning sker under hösten 2017.



Resultatmål	Kommentar
 Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Katrineholms kommun har under flera år haft goda resultat i SKL:s undersökning av kommunernas webbsidor. Ett kontinuerligt och aktivt arbete pågår inom förvaltningarna för att utveckla den externa och interna kommunikationen.
 Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Medarbetarengagemang mäts inom ramen för kommunens medarbetarundersökning. Det senaste tillgängliga resultatet är från 2015. Jämfört med undersökningen 2013 hade resultatet för kommunen som helhet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. En ny undersökning genomförs hösten 2017.
 Trygghet personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Under året har utvecklingsarbete fortgått för att skapa ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen. Samtliga nämnder har tagit fram kompetensförsörjningsplaner och arbete pågår med att ta fram en kommunövergripande plan. För att kvalitets säkra rekryteringsprocessen har insatser genomförts för att utveckla verksamhetssystemet för rekrytering. En satsning genomförs för att säkra kommande kompetensbehov genom att erbjuda utbildningstjänster. Särskilda medel har också avsatts för att säkra kompetensöverföring vid pensionsavgångar. Heltid som norm har införts från årsskiftet för samtliga nyanställningar och arbete pågår inför att samtliga medarbetare ska ha en heltidsanställning från och med halvårsskiftet 2018.
 Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	För kommunledningsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat något. Jämfört med motsvarande period förra året ligger sjukfrånvaron på ungefär samma nivå i kommunen. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är en prioriterad fråga för förvaltningarna. Under året har kartläggningar av sjukfrånvaron genomförts på samtliga förvaltningar utom vård- och omsorgsförvaltningen, som genomför kartläggningen under hösten. Utifrån kartläggningarna tas handlingsplaner fram. Tillsammans med Försäkringskassan och företagshälsovården planeras för införande av förebyggande sjukpenning..

3 Personalredovisning

3.1 Personalnyckeltal

Kommunledningsförvaltningen	Mätdatum/ mätperiod	Delår 2017			Delår 2016		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-31/5	63	41	22	55	37	18
andel månadsanställda	1/12-31/5	98,9	99,8	97,2	98,5	98,5	98,6
andel timanställda	1/12-31/5	1,1	0,2	2,8	1,5	1,5	1,4
Antal månadsanställda personer	31/5	68	45	23	60	42	18
andel tillsvidareanställda	31/5	97,1	100,0	91,3	96,7	95,2	100,0
andel visstidsanställda	31/5	2,9	0,0	8,7	3,3	4,8	0,0
Andel med heltidsanställning, månadsanställda	31/5	98,5	100,0	95,7	98,3	97,6	100,0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidsanställning	31/5	50,0	0,0	50,0	62,2	61,1	64,2
Hälsa och arbetsmiljö							
Antal pågående rehabärenden	31/5	3			9		
Antal ärenden på rehab bevakning	31/5	0			1		
Total sjukfrånvaro	1/12-31/5	4,6	6,6	1,0	7,6	10,9	0,5
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-31/5	56,0	58,6	0,0	57,9	59,0	0,0
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	1/12-31/5	4,8	6,6	1,0	8,0	11,6	0,5
Personalkostnader							
Total lönekostnad (tkr)	1/12-31/5	18 278	11 215	7 063	16 277	10 126	6 151
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/12-31/5	1,7	2,3	0,6	1,5	2,3	0,1

Samhällsbyggnadsförvaltningen	Mätdatum/ mätperiod	Delår 2017			Delår 2016		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-31/5	46	27	19	41	23	18
andel månadsanställda	1/12-31/5	99,6	99,5	99,7	99,8	99,6	100,0
andel timanställda	1/12-31/5	0,4	0,5	0,3	0,2	0,4	0,0
Antal månadsanställda personer	31/5	49	29	20	50	26	24
andel tillsvidareanställda	31/5	87,8	93,1	80,0	96,0	92,3	100,0
andel visstidsanställda	31/5	12,2	6,9	20,0	4,0	7,7	0,0
Andel med heltidsanställning, månadsanställda	31/5	98,0	100,0	95,0	98,0	100,0	95,8
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidsanställning	31/5	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0



Samhällsbyggnadsförvaltningen		Delår 2017			Delår 2016		
Hälsa och arbetsmiljö							
Antal pågående rehabärenden	31/5	3			3		
Antal ärenden på rehab bevakning	31/5	1			2		
Total sjukfrånvaro	1/12-31/5	4,1	5,2	2,6	3,9	5,8	1,6
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-31/5	61,6	73,5	3,9	46,7	53,9	0,0
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	1/12-31/5	4,4	5,5	2,8	3,9	6,0	1,6
Personalkostnader							
Total lönekostnad (tkr)	1/12-31/5	13 675	7 293	6 382	11 797	5 740	6 057
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/12-31/5	1,3	1,3	1,3	1,2	1,4	0,9

3.2 Kommentarer till personalnyckeltal

På kommunledningsförvaltningen har ett antal vakanser och nya tjänster tillsatts under året, vilket skapat förutsättningar för att arbeta mer strategiskt. Per sista maj hade antalet månadsanställda på kommunledningsförvaltningen ökat med åtta personer jämfört med föregående år, varav tre kvinnor och fem män.

På samhällsbyggnadsförvaltningen råder stor omsättning av bygglovshandläggare och svårigheter att rekrytera, då konkurrensen från övriga kommuner och privata företag är stor på de kompetenser som efterfrågas. För att lätta trycket har det anlåtats konsult hjälp för att hantera vissa delar av handläggningen. På plansidan är omsättningen av handläggare låg, men rekrytering pågår för att kunna öka produktionen. Nyrekrytering pågår även när det gäller vissa andra tjänster inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Per sista maj hade det totala antalet månadsanställda på samhällsbyggnadsförvaltningen minskat med en person jämfört med föregående år. Antalet månadsanställda kvinnor hade ökat med tre och antalet män minskat med fyra.

Inom båda förvaltningarna är andelen som har en heltidsanställning hög. Vid utgången av maj månad hade samtliga månadsanställda kvinnor på kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen en heltidsanställning. Även bland männen har de flesta en anställning på heltid men det har skett en liten minskning.

Sjukfrånvaron inom kommunledningsförvaltningen har minskat kraftigt jämfört med föregående år. Minskningen avser kvinnor. För männen har det skett en marginell ökning av sjukfrånvaron, dock är männens sjukfrånvaro fortfarande mycket låg. Antalet rehabärenden har också minskat tydligt. Drygt hälften av sjukfrånvaron avser långtidssjukfrånvaro; andelen har minskat något över tid.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har det skett en mindre ökning av sjukfrånvaron, som dock fortfarande ligger på en jämförelsevis låg nivå. Sjukfrånvaron har minskat något för kvinnor men har ökat för män. Antalet rehabärenden är oförändrat. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har ökat något.

Den totala lönekostnaden har ökat till följd av fler årsarbetare på kommunledningsförvaltningen. Trots att sjukfrånvaron har minskat så har sjuklönekostnaderna ökat som andel av de totala lönekostnaderna. Samtidigt som sjukfrånvaron totalt har minskat kraftigt inom kommunledningsförvaltningen har den korta sjukfrånvaron, som är den del av sjukfrånvaron som ger högst sjuklönekostnader, ökat.

Även på samhällsbyggnadsförvaltningen har den totala lönekostnaden har ökat något till följd av fler årsarbetare. Andelen av den totala lönekostnaden som utgörs av sjuklönekostnader har ökat marginellt.

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för 2017

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2017	Budget per 31/8 2017	Avvikelse	Prognos 2017
Övergripande styrning				
2000 Kommunstyrelse	-4 245	-4 429	184	0
2100 Kommunchef	-305	-2 393	2 088	0
2200 Ks medel till förfogande	-1 824	-4 000	2 176	0
2210 Vårdfonds-fonden	-12 265	-26 000	13 735	5 000
2024 KLC Driftorganisation	-2 042	-2 333	291	0
Kommunledningsförvaltning en	-68 042	-68 020	-22	1 700
Samhällsbyggnadsförvaltning en	-35 529	-35 207	-322	-1 400
Totalt	-124 252	- 142 382	18 130	5 300

4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning

Kommunstyrelsens resultat per augusti 2017 visar på +6 700 tkr, främst beroende på ej tillsatta vakanser. Den organisationsförändring som skett har också lett till förändring av ledningstjänster vilket gett ett positivt resultat för kommunchefen. Vårdfonds-fonden ingår med ett prognosticerat överskott på 5 000 tkr beroende på att utbildningsinsatser inte kommer att nyttjas fullt ut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen visar ett negativt resultat för perioden då kapitalkostnaderna inte har justerats och att öronmärkta medel inte är bokförda. Prognosen för helår är ett resultat i balans, förutom kollektivtrafiken.

Ett överskridande rörande kommunens ansvar för den lokala kollektivtrafiken på ca 1400 tkr, beror till största delen på minskade intäkter för skolkorten i det nya taxeyesystemet.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för 2017

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2017	Budget per 31/8 2017	Avvikelse	Prognos 2017
Kommunlednings-förvaltningen				
2013 Kommunledningsförvaltning en	0	-245	245	0
2014 IT-kontoret	-4 294	-20 711	16 417	0
2015 Kommunsekretariat	-805	-3 171	2 366	0
Summa investeringar	-5 099	- 24 127	19 028	0



Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2017	Budget per 31/8 2017	Avvikelse	Prognos 2017
Samhällsbyggnadsförvaltningen				
Investeringar				
60001 Miljöinventering	-8	-314	306	0
60004 Nationell höjddatamodell	0	-145	145	-217
60005 Uppdatering av arkivsystem	0	-29	29	-43
60006 Tillgänglighetsåtgärder	-91	-406	315	0
60008 Lövåsen/Sandbäcken	-116	-767	651	0
60009 Gator	-102	-294	193	0
60010 Parkeringsplatser centrum	-236	-180	-56	0
60011 Nya informationsplatser	-38	-300	262	0
60012 Attraktiva gångstråk	-203	405	-608	810
60013 Stalls Backe	0	-141	141	0
60016 Hastighetssäkring övergångst.	-72	-129	58	0
60017 Nollvisionsåtgärder	-13	4	-17	20
60018 Hastighetssäkring inom 30-zon	-68	-157	89	0
60019 Stortorget	-383	-361	-21	0
60020 Digitala skyltar	-4	-50	46	0
60023 Ortofoto	-12	-41	29	0
60024 Kartmaterial	0	48	-48	72
60025 Översiktsplan	-7	0	-7	7
60026 Stora Djulö jordbruk	0	-323	323	0
60027 Vingåkersvägen/Mejerigatan	0	-75	75	0
60028 Bondegatan	0	18	-18	27
60032 Ljus i staden	-483	-588	105	0
60033 Byte av belysning, Hantverkarg.-Köpmang.	0	1	-1	2
60034 Utbyte av belysning i centrum	-25	-601	576	0
60035 Belysning i parker	-44	-100	56	0
60036 Djulö allé, belysning	-262	-132	-130	130
60037 Cirkulationsplats Nyköpingsvägen	0	59	-59	89
60042 Digitalt visualiseringsbord	0	2	-2	3
60043 Övriga investeringar SBF 2013	-1	-320	319	-479
60045 Kollektivtrafikåtgärder	-64	142	-206	0
60046 Genomfart	-3 218	-8 299	5 082	0
60047 Tillfartsväg Valla Go-	-7	-311	304	0



Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
cartbana				
60048 Järnvägsinfaller	-48	-467	418	0
60049 GC-väg Lövåsen	0	657	-657	986
60052 Cykelplan, byte av skyltar	-11	-152	140	0
60053 Hastighetsplan, byte av skyltar	-67	-342	275	0
60055 Eriksbergsvägen	-9	-298	289	0
60057 Cykelstrategi	-16	450	-465	691
60059 Djulö skola	-53	0	-53	53
60062 Hantverkargatan, gågata/gångfartsområde	0	586	-586	879
60063 Stadsparken	-26	-69	43	0
60064 Östermalmsgatan norra delen, CG-väg	0	112	-112	168
60066 Bie skola. Ny parkering samt av- och påstigningsplats	0	27	-27	40
60067 Fokusområde vatten	0	-34	34	0
60068 Miljöåtgärder enligt miljöstrategiska rådet	-52	-358	307	0
60069 Tillgänglighetsåtgärder inventering	0	-185	185	0
60072 Aktivitetsparker i kransorterna	-19	-225	206	0
60073 Forssjö fritidsområde	-55	-233	178	0
60074 Carl Fredrikssons gränd (Åkes skor)	0	-1	1	0
60075 Castor ärendehanteringssystem B&M	-15	10	-24	30
60076 GC-väg Kungsgatan	-484	47	-531	554
60077 Herrgårdsvägen, ny bro vid Duveholm	-3 092	-1 724	-1 368	506
60078 P-hus	0	117	-117	-175
60079 LIFE15 IPE SE 015 Rich Waters	0	-1 333	1 333	0
60080 Dalagatan, GC-väg mm	-511	-400	-111	0
60081 Drottninggatan	-495	-667	172	0
60082 Åtgärder enligt GC-plan	-27	-100	73	0
60083 Sveaparken	0	-100	100	0
60100 Blåklinten 3	-24	53	-77	104
60198 KLC projekt	0	-633	633	0
60999 Försäljning fastigheter	0	410	-410	0
Summa investeringar	-10 459	-18 237	7 777	4 607



Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Exploateringar				
80001 Luvsjön etapp 3	214	-714	929	0
80003 Lövåsen	-33	-19 986	19 953	0
80005 Mogetorp	0	-33	33	0
80007 KLC exploatering	-709	-4 419	3 709	0
80008 KLC Knorran	0	-2 540	2 540	0
80009 KLC Södra etableringsmark och anslutningsväg	0	-4 924	4 924	0
80012 Djulönäset	0	-1 536	1 535	0
80017 Sandbäcken	0	-568	568	0
80020 Luvsjön etapp 2	168	0	168	30
80022 Kv.Hunden	-46	-2 636	2 591	200
80023 Jägarparken	0	-485	485	0
80025 Nyköpingsvägen	-422	-5 515	5 093	800
80027 Utredning trollestrand	0	-200	200	0
80028 Utredning Djulö	-10	-133	123	50
80029 Utredning Lövåsen	0	-67	67	50
80030 kv. Vägskälet 17	2 299	-1 312	3 610	0
80031 Exploatering Luvsjön villor	0	2 214	-2 214	0
80032 Ericsbergsvägen	-13	-400	387	0
80033 Klubbetorp, Björkvik	90	-667	757	0
80034 Djulö skola	-1 746	-1 205	-541	400
80035 Kvarteret Hjorten	0	-533	533	-533
80036 Kvarteret Öرنen	-149	-2 046	1 898	-1 500
80037 Kvarteret Alen	0	-263	263	250
80038 Kv. Pionen	0	-627	627	0
80039 Kv Lien	0	-333	333	0
80040 Norra stadsdelen	-28	523	-551	0
80042 Trolldalen	0	0	0	0
80043 Duvestrand	0	169	-169	0
80044 Sportcentrum	0	166	-166	+166
80045 Ragnars Gärde	0	31	-31	150
80046 Sköldinge-Valla 1:80	-20	5	-25	0
80047 Barberaren 8 o 9	1 135	16	1 119	0
80048 Maskinisten	0	210	-210	300
89999 Aktivering exploatering	-533	0	-533	0
Summa exploateringar	197	-47 808	48 005	31

4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning

Investeringar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en investeringsbudget på ca 27 mnkr (inkl. överföringar från 2016, exkl. exploatering) och har per den sista augusti upparbetat ca:40 procent av de påverkansbara anslagen. Prognosen för helåret är att ca 100 procent av samtliga påverkansbara investeringsmedel kommer att användas.

Investeringsavvikelsen beror bland annat på att flera stora objekt inte hunnit påbörjas inom utsatt tid på grund av externa intressenter, till exempel sent inkomna anbud, händelser som samhällsbyggnadsförvaltningen inte kunnat påverka. Dessutom ligger tyngdpunkten i tidplanen gällande genomförandet av våra anläggningsprojekt efter den redovisade perioden. Utfallet beräknas att under senhösten bli mer i paritet med de prognostiserade kostnaderna.

Exploateringar

Exploateringsverksamheten har till syfte att befrämja utveckling och tillväxt i regionen och avser investeringar i exploateringsområden. Dessa är i principsjälvfinsierade över tiden och har främst en likvidmässig påverkan i samband med utgiftsfinsieringen.

Under första halvåret 2017 har 2 exploateringsfastigheter sålts vid Mogetorp. Kvarteret Barberaren är sålt för uppförande av flerfamiljshus med 14 lägenheter. I kvarteret Vägskälet är 1 fastighet såld för uppförande av kontorsbyggnad. Enstaka tomter i Björkvik och 1 tomt i Luvsjön har sålts.

Infrastrukturåtgärder är påbörjande för kvarteren Djulö Backar, Djulö Skola, Finntorp-Lövåsen, Maskinisten och Ragnars Gärde.

5 Särskilda uppdrag

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Status	Aktiviteter	Kommentar
✓	Stärkt säkerhet vid kommunens gymnasie- och högstadieskolor	Uppdraget behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i april månad. Kommunstyrelsen rekommenderade att de föreslagna säkerhetshöjande åtgärder som kräver små eller inga kostnader vidtas direkt. Beträffande sådana säkerhetshöjande åtgärder som kräver större investeringar, uppmanade kommunstyrelsen bildningsnämnden att dessa beaktas i arbetet med 2018 års budget.
⏸	Ta fram förslag på möteslokaler för bland annat kulturföreningar som kan ingå i det befintliga lokalbokningssystemet	Uppdraget återrapporterades på kommunstyrelsens sammanträde i april månad. Nya uppdrag gavs som ska återrapporteras i samband med budgetarbetet 2018. Kommunledningsförvaltningen uppdrogs att tillsammans med kultur- och turismförvaltningen och service- och teknikförvaltningen ta fram ett presentationsunderlag som beskriver uthyringsbara lokalers lämplighet för olika aktiviteter, vilken utrustning som finns, regler samt hur man bokar lokalerna. Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med service- och teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen se över möjlighet att föra över ansvaret av alla matsalar och idrottshallar till service- och teknknämnden. Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med Katrineholms Fastighets AB ta fram kostnaden för att införa kodlös på samtliga dörrar i kommunens uthyringsbara lokaler.
✓	Utökad parkeringsövervakning i centrum	Behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i februari månad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utökad parkeringsövervakningen från 30 timmar i veckan till 40 timmar i veckan, en ökning med 25 %. Övervakningen har koncentrerats på parkeringsövervakning i centrum för att öka tillgängligheten till parkeringsplatser i de centrala delarna.
✓	Framtagande av riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård	Behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i juni månad. Kommunfullmäktige antog styrdokumentet Anvisningar för friskvård i Katrineholms kommun.
⏸	Utveckling av samordnad vård och omsorg på hemmaplan för samsjukliga äldre personer	
⏸	Skapa förutsättningar för införande av E-arkiv	Arbetet inriktas nu på att undersöka förutsättningarna och förbereda för ett medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera. Den idag kända tidplanen för detta är att ett fullvärdigt medlemskap i Sydarkivera är aktuellt tidigast kring årsskiftet 2019/2020.
⏸	Utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering	Under våren har en ny e-tjänstplattform med nya mer tillgängliga e-tjänster lanserats på kommunens webb. Det pågår också ett flertal andra digitaliseringsprojekt på förvaltningarna där IT- och kommunikationsavdelningen är involverade och stöttar. Arbetet med digitalisering samordnas genom digitaliseringsforum där IT- och kommunikationsavdelningen är sammankallande. I digitaliseringsforum finns samtliga förvaltningar representerade.

6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid mandatperiodens slut KS	Invånarantal	33 996	16 851	16 871	2017-09-11 Befolkning per 30 juni 2017. SCB:s kvartalsstatistik redovisas ej könsuppdelad. Sedan årsskiftet har befolkningen ökat med 274 personer.
Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service	NKI 74			2017-09-20 SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) 2016 visar att företagare är allt nöjdare med kommunens myndighetsutövning. Medelvärde för samtliga kommuner som deltagit i undersökningen var NKI 72.
	Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna	rank 81			2016-09-22 Katrineholm har klättrat från plats 128 till plats 81 i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat 2016.
	Kundnöjdhet avseende kommunens service och bemötande vid bygg-, trafik- och miljöärenden	5,6			2017-09-20 Resultatet avser januari-juni 2017. Kundnöjdheten mäts på en skala 1-6.
	Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller	NKI 81			2017-02-23 Utfallet avser NKI enligt mätning 2016.
	Andel lokala livsmedelsleverantörer via kommunens interna omlastningscentral	8			2017-09-20 Utfall per september 2017.
Ökad branschbredd i det lokala näringslivet KS	Andel av totala antalet branscher i Sverige som finns representerade i Katrineholms näringsliv	45%			2017-09-19 Utfallet avser 2016, källa Ekonomifakta. I Katrineholm finns ca 360 av totalt 800 branscher.
Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN	Försäljningsindex för dagligvaruhandeln	99			2017-09-19 Utfallet avser 2016 och visar faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag. Index har minskat från 101 föregående år.
	Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln	73			2017-09-19 Utfallet avser 2016 och visar faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag. Index är oförändrat jämfört med föregående år.
	Detaljhandelns totala omsättning	1 919 mnkr			2017-09-19 Utfallet avser 2016 och har ökat från 1 910 mnkr föregående år.
	Sysselsättning inom handeln	851			2017-09-19 Utfallet avser 2016 och har minskat från 861 personer föregående år.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Omsättningen inom besöksnäringen	762 mnkr			2017-09-19 Utfallet avser 2016 och har ökat från 741 mnkr föregående år. Utfallet är hämtat från Handelns utredningsinstitut.
	Syssetsättningen inom besöksnäringen	501			2017-01-26 Utfallet avser 2015. Mål för perioden 2015-2018 är bl a att antalet anställda inom näringen ska öka från 498 till 600 sysselsatta. Utfallet är inte jämförbart med tidigare års utfall som baserades på en annan källa (TEM).
Fler nystartade företag KS	Antal nya företag	92 st			2017-09-20 Utfallet avser januari till juli 2017.
	Antal nya företag per 1000 invånare	4,8			2017-02-23 Utfallet avser 2016. Medelvärde alla kommuner: 5,4.
	Andel nya företag som finns kvar efter tre år	80%			2017-02-23 Utfallet avser 2016.
Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN	Antal elever som driver UF-företag	144			2017-02-23 Utfallet avser läsåret 2016/2017.
Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka KS	Andel invånare med tillgång till fiberbaserat bredband, i tätort resp landsbygd	65%			2017-09-18 Utfallet avser 2016. 73% tätbebyggt område, 10% glesbebyggt område, baserat på PTS statistik 1 oktober 2016.
	Andel invånare med tillgång till 100 Mbit/s bredband, i tätort resp landsbygd	69%			2017-09-18 Utfallet avser 2016. 77% tätbebyggt område, 10% glesbebyggt område, baserat på PTS statistik 1 oktober 2016.

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda småhus	19			2017-09-20 Utfallet avser 2016.
	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus	87			2017-09-20 Utfallet avser 2016.
	Kommunens försäljning av tomter för småhus och flerbostadshus	4 st			2017-09-20 För delår 1 2017.
	Handläggningstid för bygglov	34 dagar			2017-02-02 Under 2016 har 236 bygglov beviljats. I 5 fall har 10-veckorsperioden överskridits. Den genomsnittliga handläggningstiden under halvåret är 12 dagar för enkla ärenden och 34 dagar för normala ärenden.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka <i>KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB</i>	Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler				2017-09-18 God tillgänglighet utgör en viktig del i det pågående planeringsarbetet inför byggandet av två nya skolor och ett nytt äldreboende. Hittills under året har inga större tillgänglighetsanpassningar genomförts i kommunens verksamhetslokaler.
	Tillgänglighetsinventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera)				2017-01-26 Indikatorn är ej mätbar med nuvarande formulering enligt STN. Vid renovering, om- och tillbyggnad tas tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande.
Fortsatt bra kommunikationer <i>KS, VON</i>	Invånarnas bedömning av kommunikationerna	63	62	64	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 60.
	Antal resande med stadstrafiken (buss)	111 562			2017-09-19 Utfallet avser perioden januari - juli 2017. Förändringen uppgår till -3% jmf med föregående år.
	Antal resande med landsbygdstrafiken (buss)	228 031			2017-09-19 Utfallet avser perioden januari - juli 2017. Förändringen uppgår till -7% jmf med föregående år.
	Antal tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central (vardagar kl 06-09 samt 16-19 under normal säsong)	37			2017-09-20 Utfallet avser vecka 40 år 2017. Föregående mätning vecka 40 år 2016 var utfallet 36.
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar <i>KS, STN</i>	Andel invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)	57	55	59	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 55.
	Andel invånare som är nöjda med kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)	56	56	57	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 55.
	Vägunderhåll i förhållande till beräknat nyvärde	12,9 mnkr			2017-09-19 Indikatorn visar den totala underhållsskulden och bör byta namn. Vid utgången av 2016 uppgår skulden till 12,9 mnkr.



6.3 Utbildning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar <i>KS, BIN, KTN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting	62%	61%	63%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden	86%	85%	87%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information	86%	82%	91%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatten	49%	51%	46%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier	49%	51%	46%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet	77%	78%	77%	2017-01-12 Utfallet avser medarbetarundersökningen 2015, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra. Undersökningen görs nästa gång 2017.

6.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	59%	45%	71%	2016-09-15 Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2015 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Katrineholm: totalt 59%, kvinnor 45%, män 71%. Medelvärde länet: totalt 62%, kvinnor 50%, män 74%. Utfallet har försämrats, särskilt för kvinnor, jämfört med undersökningen 2013. Då var resultatet för Katrineholm: totalt 66%, kvinnor 57%, män 76%.
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	73%			2017-09-18 Andelen klotter som saneras inom 24 timmar har ökat, 17 av 23 klotterärenden har sanerats inom 24 timmar.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
					Omfattande klotter är dock inte alltid möjligt att hinna sanera inom 24 timmar. Väder/temperatur kan också göra sanering inom 24 timmar omöjlig, särskilt vintertid.
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)	1 610			2017-09-18 Utfallet avser 2016. Antalet anmälda våldsbrott har ökat jämfört med föregående år. Medelvärde kommunerna i Sörmland: 1 161 anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats	72			2017-02-23 Antal omkomna 2016 var 5 personer, antal allvarligt skadade 8 personer och antal lindrigt skadade 59 personer. Antal allvarligt skadade har minskat, antal omkomna och lindrigt skadade har ökat jämfört med föregående år.
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid	98%			2017-01-30 Utfallet avser 2016. Målsatt tid definieras i förmågekarta i Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst - Direktionens vilja 2012-2015. Vid två av totalt 123 räddningsinsatser 2016 var framkomsttiden längre än förmågekartans målnivå.
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder	5 835			2017-01-30 Utfallet avser 2016. Totalt har fler utbildats jämfört med 2015. Även antalet utbildade skolelever har ökat.
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild	43%			2017-01-30 Utfallet avser 2016. För att utvärdera det förebyggande arbetet för VSR statistik över om enskilda har påbörjat en skadebegränsande insats när räddningsstyrkan anländer till olycksplatsen.

6.5 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak				2017-01-26 Utfallet avser 2012, andel som röker dagligen. Riket: kvinnor 12%, män 11%, totalt 11%. Andel som snusar dagligen: Katrineholm: kvinnor 3%, män 16%, totalt 10%. Riket: kvinnor 3%, män 19%, totalt 11%. Nästa undersökning sker 2017.
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor				2017-01-26 Utfallet avser 2012. Riket: kvinnor 7%, män 7%, totalt 7%. Nästa undersökning sker 2017.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel invånare med goda kostvanor				2017-01-26 Utfallet avser 2012, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Riket: kvinnor 11%, män 5%, totalt 8%. Nästa undersökning sker 2017.
	Andel invånare som är fysiskt aktiva				2016-09-15 Utfallet avser 2012, andel som ägnar minst 3 tim/vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter. Riket: kvinnor 54%, män 57%, totalt 55%

6.6 Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	46%			2017-01-12 Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2016 enligt KKik. Medelvärde KKik: 33%. Inom service- och teknikförvaltningens bilsamordning utgör miljöbilarna 66% 2016.
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008	16,5%			2017-09-18 Utfallet avser procentuell minskning av energianvändning för el och värme i KFAB:s lägenhetsbestånd jämfört med basåret 2008.
	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	13,9%			2017-09-18 Utfallet avser procentuell minskning av energianvändning för el och värme i KFAB:s verksamhetslokaler 2016 jämfört med basåret 2008.
Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka <i>KS, BMN, STN</i>	Andel sjöar med god ekologisk status	16%			2017-01-26 Utfallet avser provtagningen 2015, nästa provtagning sker 2017. I den regelbundna provtagningen ingår 26 sjöar, utfallet avser andel av dessa sjöar som bedöms ha god ekologisk status avseende näringsförhållanden (fosfor). 2015 provtogs 25 sjöar. Några sjöar hade förbättrats och några försämrats jämfört med mätningen 2013. Fyra sjöar hade god ekologisk status (åtta sjöar 2013). Två av de sjöar som försämrats provtogs sent under säsongen, vilket kan ha gett för höga fosforvärden. Den sjö som ej kunde provtas 2015, hade god ekologisk status 2013.
Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd	713ha			2017-09-19 Utfall per 31 december 2016.



6.7 Ekonomi och organisation

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	2%			2017-02-23 Utfallet avser 2016.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse	Ja			2017-02-23 Utfallet avser 2016.
Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten <i>KS</i>	Avskrivningar i förhållande till nettodriftbudget	2,7%			2017-02-23 Utfallet avser 2016.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler	NKI 64			2017-02-23 Utfallet avser NKI enligt mätning 2016.
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	89%			2017-01-26 Utfallet avser 2016. Medelvärde KKiK: 86%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	50%			2017-01-26 Utfallet avser 2016. Medelvärde KKiK: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	78%			2017-01-26 Utfallet avser 2016. Medelvärde KKiK: 78%. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.
Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv	92%			2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 76%. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv	79%			2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.
	Kundnöjdhet avseende samhällsbyggnadsförvaltningens information på hemsidan				2017-02-02 Underlaget omfattar för litet antal svarande.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang	78%	78%	77%	2016-02-07 HME-index består av tre delindex. Jämfört med 2013 har ledarskapsindex för kommunen totalt ökat från 74 till 75, motivationsindex från 77 till 80 och styrningsindex från 73 till 78 för kommunen som helhet. Totalt ökade HME-indexet från 74 till 78. För kvinnor ökade HME-index från 75 till 78 och för män från 74 till 77. Medarbetarenkätens svarsfrekvens var 65%.
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts	68%			2017-09-13 Utfallet avser perioden 2017-01-01 till 2017-08-31 och visar antal rekryterade personer i förhållande till antal utannonserade tjänster. En viss osäkerhet finns pga att rekryteringar ibland inte avslutas korrekt i systemet. Andelen tillsatta tjänster är därmed troligen något högre än redovisat utfall.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen				2017-09-13 Rutiner håller på att utvecklas men indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid	75,8%	73,3%	85%	2017-09-14 Utfall per 2017-05-31 för kommunen som helhet. Andelen har ökat både för kvinnor och män.
Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt	8,7%	9,3%	6,3%	2017-09-14 Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-05-31. Jämfört med motsvarande period föregående år är sjukfrånvaron oförändrad för kvinnor men har ökat för män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar	53,2%	54,8%	43,8%	2017-09-18 Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-05-31. Jämfört med motsvarande period föregående år är andelen i stort sett oförändrad både för kvinnor och män.



Kommunstyrelsen

Samverkansavtal mellan Katrineholms kommun och Polisen

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom det undertecknade samverkansavtalet mellan Katrineholms kommun och polisen.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms kommun och lokalpolisområdet Katrineholm tecknade ett första samarbetsavtal under våren 2008 där parterna enades om några gemensamma arbetsområden att prioritera samverkan kring. Avtalen har förnyats vid tre tillfällen.

Under den senaste avtalstiden har en gemensam uppföljning genomförts över åttaganden i samverkansavtalet och det har även genomförts analyser över aktuella problembilder baserat på trygghetsundersökningar och statistik. Diskussioner har förts på det loka brotts- och skadeförebyggande rådet och detta utgör grunden för förlängning av det tidigare avtalet som kommunstyrelsen beslutade om 2015-08-26 § 165. Det förlängda avtalet sträcker sig under perioden 2017-06-01 – 2019-06-01.

Ärendets handlingar

- Samverkansavtal mellan polis och kommun

Peter Henriksson
Säkerhetschef

*Beslutet skickas till:
Akt*

Samverkansavtal mellan polis och kommun

Avtalande parter

Polismyndigheten och Katrineholms kommun

Bakgrund

Katrineholms kommun och polismyndigheten (dåvarande myndighet Södermanland) tecknade ett första samarbetsavtal under våren 2008. När avtalet tecknades hade de två parterna enats om några gemensamma problemområden att prioritera samverkan kring. Avtalen har förnyats vid tre tillfällen.

Kommunens och polisens verksamhet är härutöver reglerad och såsom i all samverkan skall det finnas respekt för varandras huvuduppdrag. Kommunens och polisens verksamhet är offentlig och syftar till att tjäna medborgarna på bästa och effektivaste sätt.

Under senaste avtalstiden har en gemensam uppföljning genomförts över åttaganden i samverkansavtalet. Under samma tid har analys genomförts över aktuella problembilder baserat på trygghetsundersökningar och brottsstatistik. Det har även förts kontinuerliga diskussioner på det lokala BROSOK varvid detta är grunden för det nya avtalet.

Struktur på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Representant från polismyndighetsledningen skall träffa representanter för kommunledningen minst en gång per år för att övergripande diskutera avtal mellan kommun och polis, samt följa upp det pågående arbetet. Lokalpolisområdeschef skall finnas representerad i det lokala brottförebyggande rådet. Dessa träffar äger rum minst fyra gånger per år. Förtroendevald från kommunstyrelsen i Katrineholms kommun är ordförande för rådet.

Uppföljning

Detta avtal skall följas upp kontinuerligt i BROSOK. En första uppföljning sker senast 2018-03-30 och en samlad uppföljning senast 2019-02-27. Ett nytt förslag till avtal ska vara klart innan avtalstidens slut. Uppföljningen samt framtagande av förslag till nytt avtal sker i samverkan mellan Katrineholms kommun och lokalpolisområde Katrineholm.

Analys

Under hösten 2018 skall en kartläggning och analys av gemensamma samverkansområden utföras av parterna. Resultatet av denna skall tillsammans med uppföljningen av avtalet utgöra grunden för prioritering vad avser de gemensamma åttaganden i nästkommande avtal.

Gemensamma samverkansområden

Utgångspunkten för ett fungerande samarbete är att polisen och kommunen kan enas kring en gemensam uppfattning om vilka samverkansområden som finns lokalt. Under 2017/2017 har polisen och Katrineholms kommun analyserat den aktuella brottsstatistiken och kommuninvånarnas upplevda trygghet. Underlag för detta har varit RAR (polisens anmälningssystem), polisens händelserapporter och trygghetsundersökningar. I kommunalplan 2015-2018, som tillsammans med vision 2025 och översiktsplan för Katrineholms kommun visar den långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering, finns det övergripande målet att Katrineholms ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i. I kommunplanen är även ett resultatmål för mandatperioden 2015-2017 fastslagit om ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare. Efter analysen om problembilden och den långsiktiga inriktningen för kommen har Katrineholms kommun och lokalpolisområde Katrineholm enats om att följande samverkansområden med tillhörande delområden ska prioriteras under avtalstiden.

- **Brottsförebyggande arbete**

Genom förebyggande insatser och samverkan mellan kommunen och polisen men även andra aktörer ska vi identifiera och tillsammans förebygga brottslighet. Detta ska få effekt genom att jobba med olika delområden där ansvar och respekt för respektive uppgift ska genomsyra arbetet

- **Social oro**

Social oro har de senaste åren i olika oråden i Svenska städer skapat stor otrygghet och genererat mycket arbete för polisen och kommunerna. Inom social oro ryms hot och våld, klotter och skadegörelse och även bränder men framförallt en stor otrygghet för de invånare och aktörer som bor och verkar i dessa områden. Påfrestningarna ur ett socialt, ekonomiskt och trygghetsperspektiv gör att detta område är mycket viktigt att arbeta med innan och under perioder av social oro. Erfarenheter i Sverige och Europa är att bred samverkan i hela samhället och förberedelse skapar bra förutsättningar att hantera situationer av social oro.

Delområden utifrån ovan beskrivna samverkansområden

- Organiserad brottslighet
- Narkotika
- Våldsbrott
- Klotter och skadegörelse
- Inbrott och stölder
- Trafiksäkerhet
- Skol och ungdomsmiljö
- Medborgardialog

I arbetet med detta avtal har följande representanter deltagit

För lokalpolisområdet Katrineholm

Oskar Nissfolk, gruppchef

Dennis Ejdvinsson, kommunpolis

För Katrineholms kommun

Peter Henriksson, säkerhetschef

Avtalstid

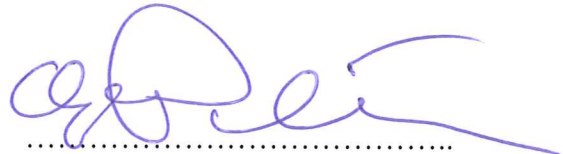
2017-06-01- -2019-06-01

Parterna åtar sig att samverka kring de framtagna samverkansområdena samt arbeta efter de åtaganden som följer av avtalet.



.....

Anders Gölevik
Lokalpolisområdes Chefen



.....

Göran Dahlström
Kommunstyrelsens ordförande



Kommunstyrelsen

Nybyggnation av förskola vid Örnen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag om genomförande av upphandling av en ny förskola med fyra avdelningar samt rivning av förskolan Örnen efter uppförande av ny förskola. Slutgiltigt ställningstagande får ske i samband med budgetarbetet för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Förskolan Örnen har på senare år haft flera vattenskador som samtliga åtgärdats. I somrars gjordes en fördjupad undersökning av byggnaden som påvisade omfattande vattenskador i bottenplattan och i väggar. Mot bakgrund av undersökningen har KFAB i en skrivelse förordat en rivning av befintlig byggnad och att en ny förskola byggs. Motiveringen är höga kostnader för att åtgärda fuktskadorna samt ett stort och kostsamt underhållsbehov.

Örnens förskola har i dag två avdelningar. En ny förskola kan inrymma fyra avdelningar vilket är mer kostnadseffektivt och kan matcha behovet av förskoleplatser i området som är stort. Örnens förskola kan användas till dess en ny förskola uppförts. Som ett led i detta pågår en upphandling av en tvåvåningsförskola motsvarande de som nyligen uppförts vid Sandbäcksskolan och i Forssjö. Kostnaden för den nya förskolan föreslås hanteras i budgetberedningen.

Bildningsnämnden har i en tidigare skrivelse ”Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan samt redovisning av uppdrag att utöka förskoleplatser 2018” föreslaget en rivning av Örnen samt uppförande av en ny förskola med fyra avdelningar.

Ärendets handlingar

- Skrivelse från KFAB, 2017-09-13

Gunnar Berglund
Lokalresursplanerare

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen, bildningsförvaltningen, KFAB, akten



2017-09-13

Utredning Örnens förskola

Rivning av Örnens förskola

Under senare år har förskolan Örnen haft tre större vattenskador. Alla skador är åtgärdade men en fördjupad undersökning av betongplattan visar på för höga fuktvärden. Den höga fukthalten kan leda till att det blir en emission i limmet i golvmattan vilket kan orsaka lukt. Fuktskadorna har även spridit sig upp i väggarna. KFAB har kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att åtgärda fuktskadorna. Förutom fuktskadorna har förskolan ett stort och kostsamt underhållsbehov framför sig, därav är vårt förslag att avveckla Örnen och bygga en ny förskola.

KFAB har under hela utredningen/processen haft kontinuerlig kontakt med personal, förskolechef samt bildningsförvaltningen i dessa frågor.

KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB

Tobias Lundqvist
Fastighetschef



Kommunstyrelsen

Hyreskostnad för ny brandstation

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna den utökade hyreskostnaden för den nya brandstationen, vilken är beräknad till 474 000 kronor per år. Den utökade hyreskostnaden hanteras i arbetet med 2018 års budget med plan 2019-2020.
2. Som en konsekvens av detta beslut, uppdrar kommunstyrelsen till Katrineholms Fastighets AB att påbörja byggnationen av den nya brandstationen.
3. Besluten ovan gäller under förutsättning att Vingåkers kommun fattar motsvarande beslut rörande sin andel i den utökade hyreskostnaden för den nya brandstationen.

Sammanfattning av ärendet

I april 2016 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt Katrineholms Fastighets AB (KFAB) att upphandla och bygga en ny brandstation, inklusive mark och vägarbeten till en kostnad av 60 000 000 kronor. Den beräknade årliga hyreskostnaden uppgick till 5 050 000 kronor, att jämföra med dagens hyreskostnad på 1 040 000 kronor per år.

KFAB rapporterar att kostnaden för den nya brandstationen blivit högre än beräknat och den nya kostnaden är beräknad till sammanlagt 70 000 000 kronor. Det medför en beräknad ny hyreskostnad på 5 650 000 kronor per år, d v s 600 000 kronor per år mer än vad som angavs i kommunstyrelsens beslut från april 2016.

Fördelat mellan de båda kommunerna Katrineholm och Vingåker, blir den utökade hyreskostnaden för den nya brandstationen:

- Katrineholms kommun: 474 000 kronor per år (79 %)
- Vingåkers kommun: 126 000 kronor per år (21 %)

Med anledning av de ökade kostnaderna och de effekter detta får på hyran, behöver kommunerna fatta beslut om ökade hyreskostnader för den nya brandstationen.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson



*Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Katrineholms Fastighets AB
Ekonomi
Akten*



Kommunstyrelsen

Bidrag till musikfestival för mogna

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar bevilja 200 000 kronor i bidrag till servicehuset Igelkotten, Lustgården, för arrangemanget musikfestival för mogna 30-31 maj 2018. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. För att kunna påbörja förberedelserna av festivalen, ges servicehuset Igelkotten tillgång till bidraget under år 2017.

Sammanfattning av ärendet

Servicehuset Igelkotten ansöker om bidrag på 200 000 kronor för att kunna genomföra musikfestival för mogna den 30-31 maj 2018.

Musikfestivalen för mogna har genomförts under ett antal år och nu planerar man vid servicehuset Igelkotten Lustgården för att genomföra arrangemanget för sjunde året i rad. Syftet med arrangemanget är att lyfta fram kulturen i äldreomsorgen och att personalen arbetar över gränser för att skapa en stimulerande miljö för de äldre. Festivalen ger de äldre tillfälle att mötas under trevliga former.

Ärendets handlingar

- Ansökan om medel till musikfestival för mogna, vård- och omsorgsförvaltningen, 2017-08-31

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att arrangemanget musikfestival för mogna väl passar in i målsättningen om att kommunen ska underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter. God livskvalitet förutsätter att man kan delta i stimulerande aktiviteter och träffa andra människor.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

*Beslutet skickas till:
Lustgården (servicehuset Igelkotten)
Kommunledningsförvaltningen
Akten*



2017 -09- 0 1

Handl.nr. Handl.

Dnr. D-plan

KATRINEHOLMS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden	
2017 -08- 3 1	
Handlingsnummer	Handlingsplan
Ärendenummer	Diarienummer

Ansökan om medel till musikfestival för mogna

Servicehuset Igelkotten, Lustgården ansöker om 200 000 kronor för genomförande av en musikfestival för mogna den 30-31/5 2018.

Musikfestival 2018

För sjunde året i rad planerar vi att anordna denna i Sverige unika Musikfestival för mogna. Att arbeta med kultur är en friskvårdsfaktor som ger möjlighet att ge människan liv och värdighet. VOF i Katrineholms kommun arbetar utifrån ett hälsobefrämjande förhållningssätt som innebär att man fokuserar på faktorer som vidmakthåller hälsa. Att få gå på en festival där man kan ha med sin rullator, komma rullstolsburen känna sig trygg i vetskap om att allt är handikappanpassat och att det finns många hjälpande händer.

Detta är en fantastisk möjlighet där alla kan vara med.

Många har med sina anhöriga och passar på att gå ut och roa sig tillsammans. Här har man också möjlighet att träffa gamla bekanta från andra äldreboenden. Festivalen har blivit något att längta till.

Festivalen 2017 besöktes av över 2 000! personer som fick uppleva två dagar fyllda av härlig musik, god mat och fantastiska möten människor emellan.

Vi i festivalgruppen är noga med att musiken ska vara av god kvalité samt erbjuda något för alla smaker.

Festivalen är utomhus inom Igelkottens grönområde.

Det kommer att höras musik under hela festivalens öppentid, med innehåll från olika åldersgrupper och med olika teman.

Vi vill även detta år satsa på ett riktigt stort partytält där huvudscenen kommer att finnas.

För varje år har antalet besökare ökat och det är viktigt att man kan sitta under tak i skydd mot sol och regn. Den uppbyggda scenen gör att alla kan se uppträdanden även de som befinner sig utanför tältet.

Runt området kommer det att finnas olika arrangemang som lockar till nyfikenhet. Det kommer att finnas marknadsstånd med olika inslag. Restaurangen kommer att göra större satsningar under evenemanget med mat och dryck.

Frivilligverksamheten kommer att finnas med under hela festivalarbetet som en viktig kraft.

Under dessa dagar har äldreomsorgen möjlighet att informera om hur de arbetar ut mot kommunens befolkning.

Extra satsning

I och med den extra satsningen vi kunde göra år 2017, då Katrineholm firade 100 år; märkte vi hur betydelsefullt det var att kunna höja kvalitén på Festivalen.

En av satsningarna var ett större tält. Vi hade även möjlighet att ta lite dyrare artister vilket var mycket lyckat.

Syfte och mål

- En mötesplats för äldre, anhöriga och personal där roliga aktiviteter står i centrum.



- Ett tillfälle att lyfta kulturen i Katrineholms kommuns äldreomsorg.
- Möjlighet att marknadsföra äldreomsorgen i Katrineholm och de aktiviteter som finns för att stimulerar de olika sinnen.
- Att personalen inom äldreomsorgen tillsammans arrangerar ett kulturarrangemang och skapar en miljö som stimulerar våra äldre.
- Kultur är en friskvårdsfaktor som ger människan liv och värdighet. Vi vill möjliggöra stimulans i kropp och själ med hjälp av musik i andra miljöer.
- Att kunna erbjuda god mat och dryck i trevligt sällskap och mysig miljö som påminner om din ungdom och aktiviteter som gjordes då.

Ekonomi

Planerad budget:

Partytält och scen	30 000 kronor
Hyra av ljud/ljus anläggning,	34 000 kronor
Livesändning i restaurang	10 000 kronor
Underhållning	100 000 kronor
Lunch till frivilliga	3 000 kronor
STIM avgift	10 000 kronor
Trycksaker och annonsering	8 000 kronor
Engångsmaterial	5 000 kronor
Summa	200 000 kr

Anna Johansson
Igelkotten, Lustgården

James Kelly
Områdeschef



Kommunstyrelsen

Deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anslå medel för deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens den 3-5 oktober 2017, på sammanlagt 11 900 kronor per person, exklusive moms, avseende kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens vice ordförande, Lars Härnström (M) samt kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Ewa Callhammar (L). Pengarna tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande kommer att delta i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens den 3-5 oktober 2017 i Manchester.

Deltagaravgiften är på 11 900 kronor per person, exklusive moms. Kommundirektör Sari Eriksson kommer att delta i konferensen, var deltagaravgift kommer att belasta annat konto.

Ärendets handlingar

- Inbjudan till Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens 2017

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:

Ekonomi

Akten



FOTO: iSTOCKPHOTO

OKTOBER
3-5
TISDAG-TORSDAG

INBJUDAN

Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens 2017

**Modern samhällsplanering i framkant - strukturomvandling i Manchester
England, 3-5 oktober 2017**

Strukturomvandling är temat för ledningskonferensen 2017, att planera det moderna samhället i ständig förändring. Ökad konkurrens, ändrade marknadsförhållanden och teknikutveckling är några orsaker till förändringar, vilka kräver omfördelning av resurser mellan olika sektorer av samhällsekonomin.

Vi besöker Manchester i England, där utvecklingen från tung industristad pågått under många år, och där de lyckats bli en av de snabbast växande regionerna i England, näst efter London.

Ambitionen är att öka våra kunskaper om framgångsrika strategier i Manchester, vilka processer som har lett framåt, vilka resultat de har nått och vilka erfarenheter de har fått.

Syftet med den årliga ledningskonferensen är att inspirera till nytänkande för Sörmland, både lokalt och regionalt samt bidra till att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar.

Vi ser fram emot din anmälan!

MÅLGRUPP

Ledningskonferensen riktar sig till medlemmarnas och regionförbundets styrelsepresidier samt kommunchefer och landstingsdirektör.

VIKING JONSSON, ORDFÖRANDE

JACOB HÖGFELDT, VICE ORDFÖRANDE

Ur programmet

- DETALJERAT PROGRAM KOMMER I SEPTEMBER -

▶ STADSOMVANDLING

Kultur och identitet - vad gör det för attraktiviteten?

Den fysiska miljön påverkar människorna på platsen och deras känsla av identitet. Fysisk planering spelar en avgörande roll för stadsomvandlingen, som har välmående och kulturellt rika stadsdelar som mål. Är det en gentrifieringsprocess som pågår, där stadsdelars framgångssaga från socioekonomiska problemområden till hippa storstadskvarter egentligen inneburit en bortträngning av de människor som bott i området tidigare till förmån för inflyttning av socioekonomiskt starkare individer?

Med Manchester som exempel fördjupar vi oss i diskussionen om huruvida kultur och identitet i koppling till fysisk planering kan göra en stad attraktiv, och vad det kan innebära för individerna på platsen.

▶ BESÖKSNÄRING

Från lokalpatriotism till besöksmagnet - fotbollens betydelse för Manchester

Manchesters två stora fotbollslag i Premier League, Manchester United och Manchester City, är en mångmiljonaffär för stadens besöksnäring. Fotbollsfans vallfärdar från hela Europa till arenorna Old Trafford och Etihad Stadium, och besöker samtidigt andra sevärdheter med koppling till sina favoritlag.

Vi gräver djupare i det specifika fenomenet fotboll i Manchester, och reflekterar även bredare över besöksmagneter och besöksnäring, huruvida det måste finnas förankring på platsen och hur utvecklingen av besöksnäringen kan gynnas av den historia och de fysiska och mentala miljöer som staden erbjuder.

▶ NÄRINGS- OCH LIVSOMVANDLING

Utveckling av industristaden även till kunskaps- och mediastad

Manchester är för oss svenskar känt för tyget med samma namn, och sin framstående roll inom textilbranschen på 1800-talet med smeknamnet "Cottonopolis". Manchester kom att kallas världens första industristad. 1900-talet drabbade staden hårt; bara under 60-80-talen förlorades ca 150.000 industrijobb.

Sedan dess har Manchester utvecklats, och de satsar stort på forskning och utveckling. Staden har två universitet; Manchester Metropolitan University och University of Manchester. På det gamla varvsområdet Salford Quays finns nu Media City UK, en nybyggd stadsdel där mediajättar som BBC och ITV förlagt stora delar av sina företag.



Praktiska frågor

- RESAN

TISDAG DEN 3 OKTOBER

Vi startar ledningskonferensen klockan 9.30 på Arlanda flygplats med kaffe och smörgås som följs av inledande konferenspass och lunch före avresan med flyg. Avresa från Arlanda klockan 16.20. Ankomst till Manchester klockan 17.50.

TORSDAG DEN 5 OKTOBER

Avresa från Manchester klockan 18.30. Ankomst till Arlanda klockan 21.50. Vill du ha bokningshjälp med anslutningsresa till och från Arlanda? I anmälningsformuläret kan du kryssa i om du vill att Travel Team ska kontakta dig.

DELTAGARAVGIFT

Deltagaravgiften är 11.900 kronor per person, exklusive moms. I avgiften ingår resa tur och retur med flyg, lokala transporter i Manchester, enkelrum med frukost två nätter, två middagar, tre luncher samt alkoholfri dryck till samtliga måltider.

Liksom förra året är det en paketresa, vilket innebär att deltagaravgiften är fast och inte kan ändras. Travel Team fakturerar deltagarna efter konferensen.

ALTERNATIVA RESMÖJLIGHETER - TILLKOMMANDE KOSTNAD

Vill du resa på andra tider? Du står själv för tillkommande kostnader utöver deltagaravgiften. I anmälningsformuläret kan du kryssa i om du vill att Travel Team ska kontakta dig.

ANMÄLAN

Resebyrån Travel Team ansvarar för resehanteringen. Gör din anmälan via webbformuläret senast den 29 juni 2017.

[Klicka här för att anmäla dig!](#)

FRÅGOR

Om resan och hotellet:

Travel Team, Thomas Lütje, 070-471 78 78,
thomas.lutje@travelteam.se

Om programinnehållet:

Ulrika Sörblad, 070-666 41 53,
ulrika.sorblad@region.sormland.se
Camilla Neudorfer, 070-673 80 90,
camilla.neudorfer@region.sormland.se



Inbjudna deltagare

ESKILSTUNA KOMMUN

Jimmy Jansson (S), ordförande
Sarita Hotti (S), 1:e vice ordförande
Jari Puustinen (M), 2:e vice ordförande
Ingrid Sermeno Escobar (-), 3:e vice ordförande
Pär Eriksson, kommundirektör

FLENS KOMMUN

Jan-Erik Larsson (S), ordförande
Thomas Norander (M), 1:e vice ordförande
Karina Bundgaard Krogh (C), 2:e vice ordförande
Cecilia Vikström, kommunchef

GNESTA KOMMUN

Johan Rocklind (S), ordförande
Ann-Sofie Lifvenhage (M), 1:e vice ordförande
Håkan Ekstrand (C), 2:e vice ordförande
Christina Hedberg, kommunchef

KATRINEHOLMS KOMMUN

Göran Dahlström (S), ordförande
Lars Härnström (M), 1:e vice ordförande
Ewa Callhammar (L), 2:e vice ordförande
Sari Eriksson, kommunchef

NYKÖPINGS KOMMUN

Urban Granström (S), ordförande
Malin Hagerström (MP), 1:e vice ordförande
Anna af Sillén (M), 2:e vice ordförande
Erik Carlgren, kommundirektör

OXELÖSUNDS KOMMUN

Catharina Fredriksson (S), ordförande
Britta Bergström (S), 1:e vice ordförande
Patrik Renfors (V), 2:e vice ordförande
Johan Persson, kommunchef

STRÄNGNÄS KOMMUN

Jacob Högfeldt (M), ordförande
Monica Lindell Rylén (S), 1:e vice ordförande
Marianne Andersson (C), 2:e vice ordförande
Josefine Winnfors, tf kommunchef

TROSA KOMMUN

Daniel Portnoff (M), ordförande
Bengt-Eric Sandström (L) 1:e vice ordförande
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e vice ordförande
Johan Sandlund, kommunchef

VINGÅKERS KOMMUN

Anneli Bengtsson (S), ordförande
Robert Skoglund (S), 1:e vice ordförande
Charlotte Prennfors (M), 2:e vice ordförande
Ralf Hedin, kommunchef

LANDSTINGET SÖRMLAND

Monica Johansson (S), ordförande
Mattias Claesson (C), 1:e vice ordförande
Magnus Leivik (M), 2:e vice ordförande
Jan Grönlund, landstingsdirektör

REGIONSTYRELSEN

Viking Jonsson (S), ordförande

FÖRBUNDSKONTORET

Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör, m fl



Kommunstyrelsen

Återrapportering uppdrag - Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen - Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder till budgetberedningen för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Vård- omsorgsnämnden har överlämnat förvaltningens rapport återrapportering - långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder till kommunstyrelsen. Detta mot bakgrund av det uppdrag som gavs i budgeten för 2017 om att ta fram en långsiktig plan för att möta behovet av LSS-bostäder. Som en del i uppdraget ska en aktuell bedömning av kommande behov av grupp- och servicebostäder göras. I uppdraget ingår att ta fram förslag på olika lösningar för hur fler LSS-bostäder kan tillskapas. Återrapportering till kommunstyrelsen i augusti 2017 inför beredning av övergripande plan med budget 2018-2020. Kommunstyrelsen meddelades i augusti att rapporteringen skulle ske i september.

Bland annat konstateras i rapporten att samverka med bildningsnämnden, KFAB och privata hyresvärdar behöver utvecklas. Vidare ses behov av en process för nyskapande av åtminstone en gruppstad med sex bostäder bör påbörjas direkt efter start av kvarteret Hästen 2018.

Ärendets handlingar

- Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2017-08-31, § 71, med Återrapportering -långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder, 2017-08-15

Marie Sandström Koski

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akten



§ 71

Redovisning av uppdrag om långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder (VON/2017:48)

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens rapport Åtterrapporering - långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har i övergripande plan med budget 2017-2019 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder.

I uppdraget till vård- och omsorgsnämnden från Kommunstyrelsen ingick att ta fram en långsiktig plan för att möta behovet av LSS-bostäder. Som en del i uppdraget var att ta fram en aktuell bedömning av kommande behov av grupp- och servicebostäder göras. I uppdraget skulle också ingå att ta fram förslag på olika lösningar för hur fler LSS-bostäder kan tillskapas.

Då målgruppen för bostad med särskild service enligt LSS är så bred, utifrån såväl ålder som behov av hjälp och stöd, är det näst intill omöjligt att ta fram en långsiktig plan för ett framtida behov.

Framtidsplaneringen behöver ske i samverkan med bildningsförvaltningen på ett tydligare sätt, antalet elever bör följas. Inte enbart i samverkan med gymnasie-särskolan utan samverkan behöver ske i tidigare klasser samt specialklasserna (inriktning Asperger).

Samverkan behöver bli tydligare med KFAB för att följa framtida samhällsplanering, nybyggnation. När det gäller behovet på långsikt bör vi planera för minst ett nytt boende och att det är önskvärt ha med i dialog vid nybyggnation och planering av nya stadsdelar

Starta upp en samverkan med privata hyresvärdar i Katrineholms kommun för att personer som inte har behov av bostad med särskild service lättare ska kunna få tillgång till en egen bostad på den öppna arbetsmarknaden.

En process för nyskapande av åtminstone en gruppstad med sex bostäder bör påbörjas direkt efter start av kvarteret Hästen 2018.

Ärendets handlingar

- Åtterrapporering - långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder, 2017-08-15



Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt enhetschef Pia Aalto.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, handläggaren, akten



Vård- och omsorgsnämnden

Återrapportering - långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har gett vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för att möta behovet av LSS-bostäder. Som en del i uppdraget ska en aktuell bedömning av kommande behov av grupp- och servicebostäder göras. I uppdraget ingår att ta fram förslag på olika lösningar för hur fler LSS-bostäder kan tillskapas. Uppdraget ska återrapporteras till Kommunstyrelsen i augusti 2017 inför beredning av övergripande plan med budget 2018-2020.

Inledning

”Personer som omfattas av personkretsen enligt 1 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § första stycket om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte är tillgodosedda på annat sätt. Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor.”

”Vuxna personer som omfattas av lagen skall ha rätt till en bostad med särskild service, enligt 9 § 9 p. LSS. En sådan bostad kan utformas på olika sätt. Huvudformerna är servicebostad, gruppboende och särskilt anpassad bostad.”

”Ett beslut om insatser enligt 9 § 1-10 gäller omedelbart. En kommun som inte kan tillhandahålla insatser enligt 9 § inom skälig tid till någon som är berättigad till insatser ska åläggas att betala en särskild avgift.”

”Kommunerna är, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen, skyldiga att tillhandahålla särskilda boenden till personer med funktionshinder. Att tillgodose detta behov är en lång och komplicerad process som förutsätter såväl framförhållning som samarbete (Planering av boende för personer med funktionshinder; Svenska kommunförbundet 2004).”

Kommunplan 2015-2018

I kommunplan för 2015-2018 fastställd av kommunfullmäktige (2015-01-19, § 72) har Socialdemokraterna och Moderaterna, gemensamt tagit fram den politiska majoritetens gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren.



Tillsammans med Vision 2025 och översiktsplanen visar kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering. Ett mål under mandatperioden har varit att ytterligare en gruppboende skapas för unga med funktionsnedsättning.

I övergripande plan för budget för 2017-2019, fastställd av kommunfullmäktige (2016-11-21, § 167) framgår att det inom verksamheten för personer med funktionsnedsättningar och inom socialpsykiatri finns en efterfrågan på flera boendeplatser. En ny sammanhållen gruppboende med sex platser projekteras med driftstart 2018. Planering pågår även för en serviceboende med tio-tolv platser i kvarteret Hästen. De första sex platserna tas i drift 2018 och de övriga under 2019. Vård- och omsorgsnämnden ges nu även i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för att möta behov av LSS-boenden. Som en del i uppdraget ska en bedömning av kommande behov av grupp- och serviceboenden enligt LSS göras.

Bakgrund

Boendeform

Rätten till bostad enligt LSS har de personer som omfattas av någon av lagens tre personkretsar och som har behov av sådan bostad:

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande

Vuxna personer som omfattas av lagen skall ha rätt till en bostad med särskild service, enligt 9 § 9 p. LSS. En sådan bostad kan utformas på olika sätt. Huvudformerna är serviceboende, gruppboende och särskilt anpassad bostad.

Med serviceboende avses sådan som ger tillgång till gemensam service i form av måltider, personlig service eller omvårdnad. Serviceboende kan för vissa personer med funktionshinder vara en lämplig mellanform av bostad – mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en gruppboende.

Med gruppboende avses bostäder med gemensamhetsutrymmen och där service och vård kan ges alla tider på dygnet. Gruppboenden skall vara ett bostadsalternativ för funktionshindrade, som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att de behövs tillgång till personal hela dygnet. I princip skall man kunna täcka den enskildes hela stödbehov. Syftet med gruppboenden är att vuxna funktionshindrade, som inte klarar eget boende eller boende i serviceboende, ändå skall ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa ett eget hem.

Med annan särskilt anpassad bostad för vuxna avses en bostad med viss grundanpassning till funktionshindrades behov men utan fast bemanning. Behövligt stöd och service i anslutning till boendet bör ges inom ramen för de



insatser som finns att tillgå enligt LSS – t.ex. personlig assistans samt ledsagarservice. Stöd kan även ges i form av hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

Att tillgodose behovet av bostäder är en lång process där flera moment pågår parallellt. Framförhållning är ett nyckelord i planeringen liksom samarbete. Genom regelbunden kartläggning av behovet av bostäder som passar för personer med funktionshinder finns möjlighet att tillgodose behoven.

I oktober 2010 invigdes gruppboendestaden Nävertorpsgatan, nybyggnation med sex platser, i februari 2011 invigdes gruppboendestaden på Rönngatan efter renovering av hyreshusen.

Nuläge

I Katrinesholms kommun finns 15 gruppboendestäder och 4 serviceboendestäder med sammantaget 135 platser; 87 platser avser gruppboendestad och 48 platser avser serviceboendestad. Vissa gruppboendestäder är lokaliserade i lägenhetshus, här kallad trapphusmodell. Andra i enplansmodell. Sammantaget bor 137 personer i bostad med särskild service med beslut genom Katrinesholms kommun. En boende är placerad utanför kommunen, i enskild verksamhet. Anledningen att antal boende är fler än antal platser beror också på att personer med beslut om bostad med särskild service är sammanboende.

Uppdraget från kommunstyrelsen

I uppdraget till vård- och omsorgsnämnden från kommunstyrelsen ingick att ta fram en långsiktig plan för att möta behovet av LSS-boendestäder. Som en del i uppdraget var att ta fram en aktuell bedömning av kommande behov av grupp- och serviceboendestäder göras. I uppdraget skulle också ingå att ta fram förslag på olika lösningar för hur fler LSS-boendestäder kan tillskapas.

Genomförande av uppdrag

Enkätresultat

För inventeringen av framtida behov av bostad med särskild service har med hjälp av rektor på gymnasiesärskolan på Duveholm en enkät skickats ut till elever på gymnasiesärskolan samt specialklasserna (inriktning Asperger). Vi tidigare inventeringar har enkäten enbart skickats ut till de personer som är kända av vård- och omsorgsförvaltningen genom att de beviljats andra insatser enligt LSS. Enkäten har besvarats av ungdomar födda åren 1996-2000. Enkäten besvarades av 28 ungdomar varav 12 kvinnor och 16 män. Två enkäter besvarades av elever boende i grannkommunerna Flen och Vingåker och ingår därmed inte i resultatet.

I skrivandets stund har 67 personer födda åren 1994-2000 insatser enligt LSS. Av dessa har tio personer redan beslut om bostad med särskild service, dock är inte alla beslut verkställda.



Underlaget för utredningen blir med anledning av den låga svarsfrekvensen svår att använda som resultat i planeringen. Det är också svårt att ta ställning på trovärdigheten av svaren då några ungdomar har besvarat enkäten på egen hand i skolan och kanske då svarat utifrån sina egna mål och inte utifrån sina behov. Trovärdigheten ifrågasätts i resultatet då ett par som svarat på är kända av förvaltningen och bedöms ha ett så stort behov att de i framtiden kommer att behöva bostad med särskild service men valt att svara att de vill bo i egen bostad utan stöd.

I beräkningen av behovet av framtida behov också beräknas att det finns ett antal personer som är i yrkesverksam ålder och som fortfarande bor kvar i föräldrahemmet med andra insatser. När det är aktuellt för dessa personer att flytta till eget boende är svårt att klargöra.

I underlag till utredning för boenden i kvarteret Hästen (2014) önskade fem personer boende 2017. I denna enkätundersökning är det helt nya ungdomar som svarat. Detta innebär att det är nio personer som önskar boende 2017. Med tanke på att vi redan i dagsläget har ett antal personer i kö visar resultatet att det är svårt att få ett sanningsenligt resultat.

Vilket år planerar du din flytt?

2017	2018	2019	2020	2021	Annat år
4	5	5	3	2	7

Vilket framtida boende önskar du?

Sammanhållen gruppboende	Servicebostad	Egen lägenhet med hemtjänst/boendestöd/personlig assistans	Egen lägenhet utan stöd
8	3	8	8

Det finns också en målgrupp inom området som behöver finnas med i vård- och omsorgsförvaltningens planering men som är näst intill omöjlig att inventera. Det är de personer med funktionsnedsättning som inte har och heller inte vill ha stöd från vård- och omsorgsförvaltningen men inte har möjlighet till en egen bostad då de inte är tillgängliga på den öppna arbetsmarknaden. I denna fråga behöver vård- och omsorgsförvaltning bygga upp samverkan med privata hyresvärdar.

Inventering av befintlig verksamhet

Utifrån förvaltningens uppdrag av uppförande av nya grupp- och servicebostäder i kommunen finns anledning att göra en inventering av de personer som redan bor i bostad med särskild service. Bland dessa finns sannolikt personer som med hänsyn till nuvarande stöd i förhållande till funktionsnedsättning kan ha behov av annat boende. Det kan finnas behov av ett boende med hiss eller att mot bakgrund av brandfara bo på nedre plan. Personernas hjälpbehov kan också ha förändrats till följd av ålder eller andra orsaker. Det kan även röra sig om unga personer som blivit mer självständiga och skulle kunna flytta från grupp- till servicebostad. Historiskt har det förekommit platsbrist i servicebostäder varför det finns personer som bor i



gruppboende trots att de skulle klara ett boende utan samma täta personalkontakt, alltså serviceboende.

Vid en genomgång med chefer och personal på kommunens boenden framkommer ett flertal anledningar till behov av annan bostad för personer med gällande beslut. Framför allt till följd av hur bostaden är utformad men även till följd av hur hjälpbehovet ser ut.

Sammantaget har åtta personer boende i gruppboende behov av annan bostad/annan hjälp än den som ges i nuvarande boende, fem personer skulle sannolikt klara att bo i serviceboende. Ytterligare tre boende önskar att flytta. Vad avser serviceboende har fem boende behov av annat boende; tre har svårt med förflyttningar och behöver ur brandsynpunkt annan bostad, att bo i markplan. En person har begynnande demens och ytterligare en person har svårigheter av geriatrisk karaktär. Den senare har tittat på boende inom äldreomsorg. Dock oklart om avsikten är flytt. Därutöver tar fyra boende i serviceboende emot begränsad eller ingen hjälp alls.

Enhetschefer inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning ska efter inventeringen kontakta så väl de boende samt deras företrädare för att diskutera behov av flytt. Då bostad med särskild service är en boendeform där du har rätt att bo kvar i kommer ingen tvångsflytt kunna göras.

Vid eventuella flyttar inom befintlig verksamhet kan det uppkomma platser i befintliga bostäder om personer väljer att flytta till exempelvis nya boendena i kavarteret Hästen.

Sammanfattning

I uppdraget till vård- och omsorgsnämnden från Kommunstyrelsen ingick att ta fram en långsiktig plan för att möta behovet av LSS-bostäder. Som en del i uppdraget var att ta fram en aktuell bedömning av kommande behov av grupp- och serviceboende göras. I uppdraget skulle också ingå att ta fram förslag på olika lösningar för hur fler LSS-bostäder kan tillskapas.

Då målgruppen för bostad med särskild service enligt LSS är så bred, utifrån såväl ålder som behov av hjälp och stöd, är det näst intill omöjligt att ta fram en långsiktig plan för ett framtida behov.

Framtidsplaneringen behöver ske i samverkan med utbildningsförvaltningen på ett tydligare sätt, antalet elever bör följas. Inte enbart i samverkan med gymnasieskolan utan samverkan behöver ske i tidigare klasser samt specialklasserna (inriktning Asperger).

Samverkan behöver bli tydligare med KFAB för att följa framtida samhällsplanering, nybyggnation. När det gäller behovet på långsikt bör vi planera för minst ett nytt boende och att det är önskvärt ha med i dialog vid nybyggnation och planering av nya stadsdelar



Starta upp en samverkan med privata hyresvärdar i Katrineholms kommun för att personer som inte har behov av bostad med särskild service lättare ska kunna få tillgång till en egen bostad på den öppna arbetsmarknaden.

En process för nyskapande av åtminstone en gruppbofastad med sex bostäder bör påbörjas direkt efter start av kvarteret Hästen 2018.

Pia Aalto



Kommunstyrelsen

Återrapportering uppdrag - Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen - Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar till budgetberedningen för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit till kommunstyrelsen med en återrapportering av uppdraget om hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar. Återrapportering till kommunstyrelsen i augusti 2017 inför beredning av övergripande plan med budget 2018-2020. Kommunstyrelsen meddelades i augusti att rapporteringen skulle ske i september.

Bedömningen i rapporten är att även om stödet så långt som möjligt bör tillgodoses på hemmaplan är i vissa fall en extern placering att föredra.

Ärendets handlingar

- Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2017-08-31, § 79, med återrapporteringen Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar

Marie Sandström Koski

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akten



§ 79

Redovisning av uppdrag om hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar (VON/2017:49)

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens redovisning av arbetet kring hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har fått kommunfullmäktiges uppdrag att i samråd med bildningsnämnden och socialnämnden undersöka möjligheterna att skapa hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med diagnoser/funktionsnedsättningar som i nuläget inte kan hanteras inom kommunens befintliga verksamheter.

Vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen ställer sig eniga till att möjligheten till externa placeringar för barn med särskilda behov behöver kvarstå. Barnets behov av stöd är den centrala utgångspunkten i all planering av insatser. Även om stödet, så långt det är möjligt, bör tillgodoses på hemmaplan, är i vissa fall en extern placering att föredra ur både kvalitets- och ekonomisynpunkt.

Ärendets handlingar

- Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-15

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Karin Frisk (S) och Ove Melin (S) samt förvaltningschef Päivi Kabran.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion, akten



Vård- och omsorgsnämnden

Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens redovisning av arbetet kring hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har fått kommunfullmäktiges uppdrag att i samråd med bildningsnämnden och socialnämnden undersöka möjligheterna att skapa hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med diagnoser/funktionsnedsättningar som i nuläget inte kan hanteras inom kommunens befintliga verksamheter.

Vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen ställer sig eniga till att möjligheten till externa placeringar för barn med särskilda behov behöver kvarstå. Barnets behov av stöd är den centrala utgångspunkten i all planering av insatser. Även om stödet, så långt det är möjligt, bör tillgodoses på hemmaplan, är i vissa fall en extern placering att föredra ur både kvalitets- och ekonomisympunkt.

Ärendebeskrivning

Uppdraget

Vård- och omsorgsnämnden har fått kommunfullmäktiges uppdrag att i samråd med bildningsnämnden och socialnämnden undersöka möjligheterna att skapa hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med diagnoser/funktionsnedsättningar som i nuläget inte kan hanteras inom kommunens befintliga verksamheter. I övergripande plan med budget 2017-2019 framkommer även att "Samarbetet mellan vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen rörande barn med särskilda behov och skolplaceringar kommer att vidareutvecklas under 2017. Syftet med samarbetet är att bibehålla eller öka kvaliteten på ett kostnadseffektivt sätt utveckla hemmaplanslösningar och undvika externa placeringar för barn med särskilda behov"

Nuläge

Vård- och omsorgsförvaltningen har beviljat stöd till ett antal barn och ungdomar som erhåller detta stöd från externa verksamheter. De barn och ungdomar som avses har sökt och beviljats insats enligt 9 kap. 8 § LSS. Denna paragraf avser boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.



Externa placeringar är en omfattande kostnad för kommunen och det finns i dagsläget inte någon täckning för dessa kostnader inom ram.

Barnets behov av stöd

I de fall där barn får stöd från externa verksamheter föreligger ett omfattande omvårdnadsbehov där boendeförhållanden i föräldrahemmet inte är fungerande. Barnet har samtidigt inte sådana hjälpbehov att personlig assistans är berättigat. Det är vanligt att barn med omfattande omsorgsbehov har en kombination av flera diagnoser, vilket kräver särskild kompetens med omfattande kunskaper kring bemötande, pedagogik med mera. För att möta dessa barns behov av stöd behövs särskild kompetens hos personalen. Att bygga verksamheten med en sådan miljö där särskilda rutiner och styrning gällande personalkontinuitet och kompetens erbjuds är således särskilt viktigt för att möta barnens behov. Det är inte heller ovanligt att utåtagerande beteenden kan förekomma.

Innan en extern placering beslutas, övervägs alltid de interna insatser som kommunen har inom sina verksamheter. Detta gäller insatser såsom exempelvis korttidsvistelse, avlösarservice i hemmet och ledsagarservice. Dessa kan ges kombinerat eller var för sig beroende på behov. Ibland är emellertid inte så många olika insatser att föredra utifrån den enskildes förutsättningar vad gäller exempelvis förmågan att hantera möten med olika människor, miljöombyten med mera. Det finns inga formella hinder för att få korttidsvistelse varje dag men insatsen är dock inte att betrakta som en långvarig lösning då den inte innebär en hemliknande miljö.

Förvaltningsövergripande samverkan

Barn med omfattande behov av stöd har vanligen insatser från flera olika förvaltningar inom Katrineholms kommun. Det är därför av största vikt att samverkan mellan förvaltningarna fungerar på ett så bra sätt som möjligt utifrån barnets behov. Med anledning av detta tillsatte vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen 2015 en särskild processamordnare med uppdrag att, i de fall en omfattande och svårbedömd samverkan krävs, ta fram rekommendationer inför beslut inom respektive förvaltning. Alla rekommendationer skall föregås av samverkan utifrån ett barn och ungdomsperspektiv. Om oenighet uppstår har processledaren mandat att kalla berörda förvaltningschefer, vilka även är styrgrupp för processamordnarens arbete.

Processamordnaren är organisatoriskt placerad inom bildningsförvaltningen. Så långt det är möjligt eftersträvas lösningar på hemmaplan med insatser från berörda verksamheter, men i vissa fall är dock externa placeringar att föredra. Det kan handla om behov av miljömässiga förutsättningar eller en riktad spetskompetens hos personalen.



Som utgångspunkt för uppdraget gällande möjligheten att skapa hemmaplanslösningar för barn och ungdomar som inte kan hanteras inom kommunens befintliga verksamheter har ett par samverkansmöten hållits mellan berörda förvaltningar under hösten 2016 och våren 2017. Dialogen på dessa möten har främst handlat om hur samverkan fungerar idag samt hur detta samarbete kan utvecklas för att så långt det är möjligt undvika externplaceringar.

Finns möjlighet att erbjuda samma stöd på hemmaplan?

De barn som idag är externplacerade har ett omfattande behov av stöd, vilket i dagsläget inte kan tillgodoses inom kommunens egna verksamheter. Behovet av stöd varierar även för den handfull barn som detta gäller. Det innebär att en samordnad lösning inte bedöms vara möjlig. Att bygga upp verksamheter med motsvarande miljö- och kompetensmässiga förutsättningar som hos de externa verksamheterna bedöms även vara mer kostsamt än att erbjuda externa placeringar. Dessutom är det en stor utmaning att bygga upp och bibehålla den kompetensmässiga nivå som krävs för att ge ett fullgott stöd. Barnets behov måste komma i första hand.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning

Vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen ställer sig eniga till att möjligheten till externa placeringar för barn med särskilda behov behöver kvarstå. Barnets behov av stöd är den centrala utgångspunkten i all planering av insatser. Även om stödet så långt det är möjligt bör tillgodoses på hemmaplan, är i vissa fall en extern placering att föredra. De barn som förvaltningen i dagsläget har placerade skulle inte kunna hanteras på hemmaplan med bibehållen kvalitet och till den kostnad vi betalar för helhetskonceptet som ingår på dessa externplaceringar.

Päivi Kabran
Förvaltningschef

Susanna Kullman
Chef myndighets- och specialistfunktion

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, handläggaren, akten



Kommunstyrelsen

Återrapportering uppdrag - Effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen - Effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen till budgetberedningen för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har i övergripande plan med budget 2017-2019 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda effekter av förändringar i betalningsansvarslagen med återrapportering till kommunstyrelsen i augusti 2017 inför budgetberedningen för 2018. Kommunstyrelsen meddelades i augusti att rapporteringen skulle ske i september.

Rapporten konstaterar att det sammanfattningsvis är det svårt att ge en heltäckande bild som kan anses vara sanningen om vilka effekter lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kommer att få. Några punkter som enligt rapporten är troliga är:

- Trygg hemgångsteam eller liknande bör finnas. Hur detta ska vara utformat får de närmsta åren visa, men det är troligt att det innebär en kostnad för vård- och omsorgsnämnden. Åtminstone delar av den kostnaden bör kunna hämtas hem på sikt genom ett minskat, eller åtminstone inte utökat, behov av korttidsplatser.
- Korttidsplatser för patienter som skrivs ut från psykiatrisk slutenvård kommer att behövas. En uppskattning är att det handlar om sex platser, men även detta är mycket svårt att bedöma.
- Det blir bättre för patienten. Om involverade parter lyckas att uppnå lagens intentioner och skapa en sammanhållen vårdkedja med god kvalitet och en samverkan utifrån individens bästa kommer alla att vinna på införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård och sjukvård. Även om det kortsiktigt kommer att innebära kostnader för såväl landsting som kommuner bör det på längre sikt vara samhällsekonomiskt lönsamt.

Ärendets handlingar

- Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2017-08-31, § 72, med återrapporteringen Utredning av effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen

Marie Sandström Koski

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten



§ 72

Redovisning av uppdrag om effekter av förändringar i betalningsansvarslagen (VON/2017:50)

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens utredning av effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har i övergripande plan med budget 2017-2019 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda effekter av förändringar i betalningsansvarslagen.

Sammanfattningsvis är det svårt att ge en heltäckande bild som kan anses vara sanningen om vilka effekter lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kommer att få. Några punkter som är troliga är:

- Trygg hemgångsteam eller liknande bör finnas. Hur detta ska vara utformat får de närmsta åren visa, men det är troligt att det innebär en kostnad för vård- och omsorgsnämnden. Åtminstone delar av den kostnaden bör kunna hämtas hem på sikt genom ett minskat, eller åtminstone inte utökat, behov av korttidsplatser.
- Korttidsplatser för patienter som skrivs ut från psykiatrisk slutenvård kommer att behövas. En uppskattning är att det handlar om sex platser, men även detta är mycket svårt att bedöma.
- Det blir bättre för patienten! Om involverade parter lyckas att uppnå lagens intentioner och skapa en sammanhållen vårdkedja med god kvalitet och en samverkan utifrån individens bästa kommer alla att vinna på införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Även om det kortsiktigt kommer att innebära kostnader för såväl landsting som kommuner bör det på längre sikt vara samhällsekonomiskt lönsamt.

Ärendets handlingar

- Utredning av effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen, 2017-08-22

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Lennart Olsson (S), Ove Melin (S) och Ulrica Truedsson (S) samt verksamhetschef Per Axelsson.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, handläggaren, akten



Vård- och omsorgsnämnden

Utredning av effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har gett vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen. Förändringarna innebär bland annat att ställtiderna från slutenvården till hemmet förkortas, vilket ställer stora krav för mottagandet i kommunen. Detta gäller både äldre och personer med psykiska funktionsnedsättningar. I uppdraget ingår att bedöma hur förändringarna påverkar behovet av korttidsplatser i kommunen.

Bakgrund

Riksdagen har i juni 2017 beslutat att en ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård ska träda i kraft 1 januari 2018 och då ersätta den nuvarande betalningsansvarslagen (1990:1404). När det gäller utskrivning från slutenvård ska lagen träda i kraft ett år senare, men arbetssätten implementeras successivt redan nu. Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och omsorg för individer som efter utskrivning från slutenvård har behov av insatser från socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård eller landstingsfinansierad öppen hälso- och sjukvård. Ett syfte är även att minska den tid patienter befinner sig på sjukhus efter det att en läkare bedömt att patienten är utskrivningsklar och därigenom även minska antalet dagar med betalningsansvar. Det tydliggörs att utskrivningsprocessen ska börja tidigt, i normalfallet redan vid inskrivningen.

I den nya lagen ändras antalet dagar innan kommunens betalningsansvar inträder. I dag gäller för äldreomsorgen fem dagar från att slutenvården kallar till vårdplanering, vilket nu ändras till tre dagar efter att slutenvården har meddelat berörda enheter om att en patient är utskrivningsklar. I de fall den underrättelsen skickas efter 12.00 gäller istället fyra dagar. För patienten i den psykiatriska slutenvården ändras antalet dagar från 30 till samma som inom äldreomsorgen. Det som också är nytt är att det nu gäller veckans alla dagar, inte bara vardagar som tidigare var fallet. En förutsättning för att kommunens betalningsansvar ska träda in är att patienten är hemgångsklar, dvs. att:

- Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar
- Patienten har fått skriftlig information
- Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården
- Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överfört till enheter som har fått inskrivningsmeddelande



- Nödvändiga hjälpmedel och medicinsk-teknisk utrustning för att klara förflyttning, toalettbesök, trycksårsprofylax och nutrition i tre vardagar finns tillgängliga.

I Sörmland har landstinget och länets kommuner under 2017 i vissa delar börjat arbeta enligt den nya lagens intentioner och en överenskommelse, *Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården i Sörmland*, har tagits fram. I riktlinjen tydliggörs ansvaret för sjukhus, den landstingsfinansierade öppenvården, kommunens hälso- och sjukvård, samt för kommunens socialtjänst när det gäller utskrivning från slutenvården. Utskrivningen ska göras effektivt och med god patientsäkerhet. Det som är enkelt ska göras enkelt och det som är mer komplicerat ska få resurser därefter. För att underlätta bedömningen av hur utskrivningen ska göras beskrivs tre olika processer beroende på komplexitet; grön, gul och röd process.

Grön process: Patient som skrivs ut från sjukhus med samma eller likartade insatser som innan sjukhusvistelsen eller som har mindre nytillkomna insatser som inte behöver startas samma dag som hemgång.

Gul process: Patient som skrivs ut från sjukhus med insatser som ska startas samma dag som hemgång.

Röd process: Patient som skrivs ut från sjukhuset med insatser med stor komplexitet eller behov av mycket omfattande insatser.

Handläggningen och behovet av insatser från kommunens, men också landstingets sida, kommer att skilja i stor utsträckning beroende på vilken process patienten bedöms vara aktuell att ingå i.

I dagsläget befinner sig såväl länets kommuner som landstinget i en form av "träningssläge". Vi är inte klara med hur alla steg i samverkan ska ske och det är inte klart från någon sida exakt hur vi ska hantera effekterna av den nya lagen. Nedanstående beskrivningar är utifrån det vi vet idag och vissa antaganden som är rimliga att göra.

Patienter i grön process

Patienter i grön process förväntas inte orsaka några större effekter för kommunen. Det kan bli aktuellt att ha en planerare för hemtjänsten i tjänst under helgerna och eventuellt kan viss utökning av resurser behövas inom fler yrkesgrupper under helger, men det är i dagsläget oklart. Det handlar om i vilken utsträckning slutenvården kommer att skriva ut fler patienter på helger, något som troligen inte kommer att öka nämnvärt då slutenvården inte heller har resurser för att hantera det.

Patienter i gul process

Det är troligt att gul process är den som kommer att orsaka mest effekter för såväl kommuner som landsting. Det här är patienter som ofta har vårdplanerats på sjukhus tidigare, men som nu i många fall ska få en samordnad individuell plan (SIP) efter



hemgång. Det är den fasta vårdkontakten inom den landstingsfinansierade öppna vården som ska kalla till SIP i dessa fall och om samordningen inte behövs ska de istället avsluta SIP-processen. Patienterna kan bo i alla olika former av boende och ha hälsotillstånd av alla olika slag. För att kunna ta emot patienterna som skrivs ut enligt den här processen har många kommuner, även Katrinesholms, skapat trygg hemgångsteam (VON/2016:63-709). Det är ett team med undersköterskor som inte ingår i ordinarie hemtjänst och som med kort varsel kan ta emot patienter och genomföra stora insatser om så behövs. I teamet ingår också arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut och man har daglig handledning i teamet. Dessa team präglas av ett rehabiliterande förhållningssätt. I normalfallet är den period man har trygg hemgång två veckor, men det har hänt att det har varit både kortare och något längre. I slutet av perioden gör biståndshandläggare en bedömning av behovet av fortsatta insatser gällande hemtjänst och legitimerad personal bedömer behovet av fortsatta hälso- och sjukvårdsinsatser.

Det pågår ett arbete att göra en första utvärdering av trygg hemgångsteamet för att sedan kunna besluta om detta är ett arbetssätt vi ska använda oss av. Om så är fallet ser det ut som att ett sådant team bör vara anslagsfinansierat och kan komma att innebära en kostnad för vård- och omsorgsnämnden. Vid projektets start gjordes bedömningen att teamet skulle kunna finansieras genom hemtjänstens ersättningsystem, vilket har visat sig inte vara fallet. Delvis beror det på att teamet inte enbart består av undersköterskor, vilket innebär högre kostnader, men också på att det blir en del kortare luckor som inte går att använda inom den ordinarie hemtjänsten. Det har även framkommit att undersköterskornas arbetsmiljö påverkas negativt av att dela sin tid mellan trygg hemgångsteamet och ordinarie hemtjänst. Teamets arbetsområde behöver också breddas till att utgöras av hela kommunen och inte enbart Katrinesholms tätort som är fallet under projektiden. Det framgår också redan nu att ytterligare en handläggartjänst bör finnas för att kunna arbeta med trygg hemgång. I Katrinesholms kommun är trygg hemgång avgiftsfritt, vilket är tänkt att kunna motivera en del som annars hade önskat korttidsplats. Huruvida en fortsatt verksamhet ska vara avgiftsfri eller inte behöver vidare utredas.

Patienter i röd process

Patienter i röd process kommer troligen att handläggas på ungefär samma sätt som idag. Dagens vårdplaneringar ersätts med SIPar, men dessa kommer även fortsättningsvis att utföras på sjukhus. Det är främst patienter inom den röda processen som blir aktuella för korttidsplats, såväl inom äldreomsorgen som inom psykiatri. I Katrinesholms kommun finns idag 41 korttidsplatser inom äldreomsorgen. Dessa finns på Lövåsgården (30), Norrgläntan (9), Yngaregården (1) och Almgården (1). Vid behov och om plats finns kan ytterligare platser skapas på Yngaregården och Vallgården. Dessa platser används i så fall när det inte föreligger större behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. En utökning av platser skulle kunna göras genom att införa dubbelrum på Lövåsgården.

I dagsläget bor ett antal personer på korttidsboendet som står i kö till plats på särskilt boende, framför allt med demensinriktning. Man kan dra slutsatsen att det är ett



behov av särskilt boende som föreligger, inte ett behov av fler korttidsplatser. När det nya särskilda boendet står klart, vilket är planerat till 2020, bör situationen förändras. Hur patienter i den gula processen kommer att hanteras påverkar också i stor utsträckning behovet av korttidsplatser. Klarar vi att hantera mycket i ordinärt boende blir behovet av korttidsplatser lägre och utifrån detta kan det vara ekonomiskt lönsamt att satsa på trygg hemgångsteam eller liknande insatser, likväl som det ofta är bättre för patienten att vårdas i hemmet.

När det gäller patienter som skrivs ut från slutna psykiatrisk vård inom den röda processen är det troligt att vi har behov av flera korttidsplatser. Inom Katrinesholms kommun finns idag en sådan. Ett uppskattat behov är ytterligare fem korttidsplatser. Utöver detta finns behov av ett samsjuklighetsboende med sex utredningsplatser, sex stödboendepplatser och tre platser för personer med alkoholdemens. Planering för detta pågår. Eventuellt skulle behovet av korttidsplatser inom psykiatrin kunna tillgodoses inom samsjuklighetsboendet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det svårt att ge en heltäckande bild som kan anses vara sanningen om vilka effekter lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård kommer att få. Några punkter som är troliga är:

- Trygg hemgångsteam eller liknande bör finnas. Hur detta ska vara utformat får de närmsta åren visa, men det är troligt att det innebär en kostnad för vård- och omsorgsnämnden. Åtminstone delar av den kostnaden bör kunna hämtas hem på sikt genom ett minskat, eller åtminstone inte utökat, behov av korttidsplatser.
- Korttidsplatser för patienter som skrivs ut från psykiatrisk slutna vård kommer att behövas. En uppskattning är att det handlar om sex platser, men även detta är mycket svårt att bedöma.
- Det blir bättre för patienten! Om involverade parter lyckas att uppnå lagens intentioner och skapa en sammanhållen vårdkedja med god kvalitet och en samverkan utifrån individens bästa kommer alla att vinna på införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Även om det kortsiktigt kommer att innebära kostnader för såväl landsting som kommuner bör det på längre sikt vara samhällsekonomiskt lönsamt.

Ekonomiska effekter

Då mycket ännu inte är klart, både från kommunens och landstingets sida, är det svårt att överblicka de ekonomiska effekterna. Utifrån de antaganden som är gjorda ovan kan nedanstående ekonomiska effekter bli aktuella:

- Trygg hemgångsteam – sex undersköterskor, en arbetsterapeut, en fysioterapeut, en distriktssköterska/sjuksköterska, samt en handläggare. Kostnad ca 5 300 tkr. Kostnad för bil, telefoni, kompetensutveckling mm ca 100 tkr. Det är viktigt att ha i åtanke att brukarna/patienterna som hanteras av trygg hemgångsteamet annars hade funnits inom ordinarie hemtjänst och inom ordinarie områden för arbetsterapeuter, distriktssköterskor och fysioterapeuter, vilket innebär att trygg hemgång



inte ska ses som en ren utökning av verksamheten. Det är dock inte heller rimligt att se teamet som kostnadsneutralt utan en viss merkostnad blir det då teamet har mer handledning och kan lägga mer tid per brukare. Därför redovisas totalkostnaden för teamet och en fortsatt utvärdering och framtida beslut i Vård- och omsorgsnämnden får ge om vi ska arbeta med trygg hemgång och i så fall vilken ambitionsnivå som ska föreligga, vilket avgör kostnaden.

- En handläggare för att arbeta med trygg hemgång – 600 tkr/år.
- Korttidsplatser inom psykiatri – personalkostnad ca 4 200 tkr, övriga kostnader ca 370 tkr. Hyreskostnad tillkommer. Här behöver fortsatt utredning visa om det finns möjlighet att använda vissa platser i det planerade samsjuklighetsboendet som korttidsplatser eller om det finns möjlighet att utöka det boendet så att korttidsplatser kan skapas i samband med detta. Det skulle i så fall kunna påverka kostnaden positivt.
- Planerare inom hemtjänsten i tjänst under helger – 155 tkr/år. Om det kommer att behövas beror på i vilken utsträckning slutenvården kommer att skriva ut fler patienter under helger. Med den kunskap vi har idag är det mest troliga att det inte kommer att behövas.
- Utökning av andra yrkesgrupper under helger – i dagsläget inte möjligt att räkna på då behovet är svårt att sätta, men det är troligt att det inte handlar om stora förändringar från dagsläget.

Per Axelsson



Kommunstyrelsen

Återrapportering: utvärdering av dokument- och ärendehanteringssystemet LEX2

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna återrapporteringen och lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2016 uppdra till kommunledningsförvaltningen att under 2017 genomföra en utvärdering av delprojektet ”Communis: dokument- och ärendehantering”, d v s i praktiken dokument- och ärendehanteringssystemet LEX2.

Uppdraget har mynnat ut i föreliggande rapport som arbetats fram av kommunstyrelsens kansli. Under arbetet med rapporten har berörda verksamheter fått möjlighet att lämna synpunkter på LEX och som arbetats in i rapporten i tillämpbara delar.

Den sammantagna bedömningen som presenteras i rapporten är att dokument- och ärendehanteringssystemet LEX i allt väsentligt fungerar som planerat, både som verksamhetssystem och stöd för arbetssätt. Vidare, kan konstateras att även om den sammantagna bilden är övervägande positiv och att framsteg gjorts, återstår arbete med att utveckla och säkerställa kompetens, organisation, arbetssätt och systemutveckling.

Förvaltningen och utvecklingen av LEX2 måste vara en ständigt pågående process i takt med tiden och de ändrade förutsättningar och förändringar som det innebär.

Ärendets handlingar

- Rapport: utvärdering av dokument- och ärendehanteringssystemet LEX2, 2017-09-12

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

*Beslutet skickas till:
Akten*



Vår handläggare

Per Johansson

Utvärdering av dokument- och ärendehanteringssystem LEX2

Sammantagen bedömning

Det samlade intrycket är LEX2 i allt väsentligt har fungerat som planerat, både i fråga om systemtekniska delarna som arbetssätt. Följande kan konstateras:

- Katrineholms kommun har fått en bättre och effektivare dokument- och ärendehantering.
- I allt väsentligt finns ett fungerande gemensamt arbetssätt med dokument- och ärendehantering.

Detta i jämförelse med den situation som rådde innan dokument- och ärendehanteringssystemet LEX2 anskaffades och implementerades i den kommunala organisationen. Den sammantagna bedömningen är att Katrineholms kommun har ett modernt och ändamålsenligt verksamhetssystem för dokument- och ärendehantering med utvecklingspotential. Det är dock upp till verksamheterna att använda systemet optimalt utifrån sin verksamhet och sina behov.

Även om den sammantagna bilden är huvudsakligen positiv och att framsteg gjorts, så finns alltså ett antal områden som måste bli föremål för fortsatt utveckling.

Arbetssätt, dvs rutiner, processer och metoder kopplade till nämndadministration samt dokument- och ärendehantering, måste kontinuerligt utvecklas och anpassas. Förutsättningarna för detta är en tydlig organisation och förvaltning av LEX2. Organisationens främsta uppgift ska vara att styra och samordna den tekniska utvecklingen av systemet. Vidare, svara för utvecklingen av arbetssätt, främst genom kompetenshöjande insatser.

Grunden för att få ett samlat effektivt dokument- och ärendehanteringssystem är teknisk kompetens och metodmässig kompetens. Därför krävs en ständig utveckling av kompetensen hos dem som använder systemet i sitt dagliga arbete - såväl nyanställda medarbetare om de mer erfarna.

Förankringen av systemet, inte minst på chefsnivå, är en betydelsefull faktor för att ge LEX2 legitimitet som det bärande ärende- och dokumenthanteringssystemet i kommunen.

Till detta kommer anskaffandet och integrationen av nya funktioner då behov finns. Vidare, är det viktigt att fortsätta utvecklingen av de funktioner som redan finns i systemet men som ännu inte börjat utnyttjas eller endast delvis nyttjas.



Utvecklingen av dokument- och ärendehantering inte är en process som blir komplett och fulländad. Den genomgår ständigt förändringar i takt med tiden och de förändringar och förutsättningar som det medför.

Introduktion

Uppdraget

Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2016 uppdra till kommunledningsförvaltningen att under 2017 genomföra en utvärdering av resultatet av delprojektet ”Communis: dokument- och ärendehantering”.

Kommunledningsförvaltningen har tolkat uppdraget som en uppföljning av införande och tillämpning av dokument- och ärendehanteringssystemet LEX2 i den kommunala verksamheten sedan hösten 2015 och fram till dags dato.

Denna rapport har arbetats fram inom kommunstyrelsens kansli. Övriga verksamheter har under arbetets gång getts möjlighet att inkomma med sina synpunkter på LEX2, vilka har, i tillämpbara delar, beaktats i rapporten.

Bakgrund

Projektdirektivet för Communis godkändes av kommunstyrelsen i april 2011, reviderades augusti 2012 samt februari 2014. Direktivet svarade upp mot kommunstyrelsens uppdrag att under en treårsperiod utveckla ett nytt intranät, ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem och systemstöd för användarsupport.

I februari 2016 slutrapporterades delprojektet dokument- och ärendehanteringssystem - LEX2. Hösten 2015 hade projektet formellt överlämnats till kommunledningsförvaltningen och därmed övergått från projekt till att vara en integrerad del av den ordinarie verksamheten.

Syfte och avgränsningar

Denna rapport har som syfte att beskriva och värdera arbetet med ärende- och dokumenthanteringssystemet LEX2 efter projektets formella avslut och att system integrerats i kommunens ordinarie verksamhet, d v s från hösten 2015 fram till och med halvårsskiftet 2017.

Utgångspunkten i rapporten är projektets övergripande mål: *att effektivisera och säkerställa kommunens dokument- och ärendehanteringsprocess*, samt projektets generella resultat: *ett väl fungerande, gemensamt arbetssätt med dokument- och ärendehantering*. Rapporten sin tyngdpunkt lagd på arbetssätt, organisation och kompetens för att utveckla arbetssätt.

Tillbakablick på delprojektet Communis: dokument- och ärendehantering

Delprojektet Communis: dokument- och ärendehantering hade som syfte att utifrån nulägesanalys och behovsinventering anpassa och utveckla eller anskaffa system,



arbetssätt och rutiner för dokument och ärendehantering. Nedan ges en kort tillbaka blick på projektets mål och resultat såsom de redovisades i slutrapporten för det samma.

Målbild för dokument- och ärendehantering

Det övergripande målet var att effektivisera och säkerställa kommunens dokument- och ärendehanteringsprocess. Följande målbild angavs:

”I juni 2015 har Katrineholms kommun en effektiv ärendeberedning. Det sätt vi arbetar med dokument och ärendehantering är en självklarhet för alla. Vi har välfungerande system för vår dokument- och ärendehantering där vi hanterar allt som inte hanteras i andra verksamhetssystem. Här samlar vi vårt arbetsmaterial, även det som inte är färdigt. Det system vi har möjliggör digital arkivering.”

Projektets resultat i sammanfattad form

Projektet skulle resultera i ett välfungerande gemensamt arbetssätt med dokument- och ärendehantering i Katrineholms kommun”. I projektets slutrapport redovisas resultat varav de viktigaste för den fortsatta utvecklingen av dokument- och ärendehantering är följande:

- LEX2 är i drift och organisationen har en kommunlicens (vilket innebär att det inte finns några ekonomiska begränsningar avseende antal användare).
- Det är i LEX2 som ordning och reda skapas för att kunna serva medborgare på rättssäkert sätt.
- Hela ärendekedjan, från registrering till expediering kan hanteras i LEX 2. Onödigt dubbelarbete upphör. Det innebär att allt beslutsunderlag skapas, hanteras och lagras i ett system, vilket bland annat underlättar återsökning och minskar sårbarheten.
- Samtliga förvaltningar har varit delaktiga under processen som mynnat ut i anskaffandet och implementeringen av LEX2. Detta kom till konkret uttryck i att en sk superanvändargruppen med representanter från förvaltningarna. Gruppens uppgift har varit att:
 - Lära sig LEX2, så att de kunde fungera som stöd för andra.
 - Att fungera som ”kritiska vänner”, d v s att använda systemet och återkoppla synpunkter, både ut ett helhetsperspektiv, men även ur ett förvaltningsperspektiv.
 - Att arbeta fram rutiner för gemensamma arbetssätt för registrering, handläggning och nämndadministrativ hantering
- Intresse och behov av att utveckla arbetet med dokument- och ärendehantering hos verksamheterna.



- Från att mestadels sysselsätta registratorer och nämndsekreterare utvecklas nu kommunens dokument- och ärendehantering till ett mer kvalificerat chefs- och medarbetarstöd.

Uppföljning av LEX2 inom Katrineholms kommun 2015-2017

Målbild och mål

Det övergripande målet för projektet var att *effektivisera och säkerställa kommunens dokument- och ärendehanteringsprocess*. Målet bedöms allt jämt ha relevans och har därför fått kvarstå även efter projektets avslutning. Inom ramen för den övergripande målsättningen har en målbild formulerats att gälla från 2016 och tills vidare med följande lydelse:

LEX2 är kommunens huvudsakliga verksamhetsystem för dokument- och ärendehantering. Det betyder att:

- Alla berörda medarbetare i den kommunala organisationen kan använda LEX2 på ett ändamålsenligt sätt i det dagliga arbetet.
- Det finns en tydlig och fungerande organisation inom kommunledningsförvaltningen för förvaltning och utveckling av LEX2, både i fråga om såväl systemadministration som arbetsätt.
- Det finns en tydlig och konkret struktur för kompetensbevarande och kompetensutveckling avseende LEX2 inom den kommunala organisationen.

Utvecklingsinsatser genomförda under 2016-2017

Nedan redovisas aktiviteter som genomförts under perioden januari 2016 till och med maj 2017 i syfte att *effektivisera och säkerställa kommunens dokument- och ärendehanteringsprocess* samt få till *stånd väl fungerande, gemensamt arbetsätt med dokument- och ärendehantering*. Det som kännetecknat arbetet under den aktuella perioden har varit *konsolidering*, d v s arbeta med det som redan finns och se till att det används på ett så pass optimalt sätt som möjligt och fungerar innan något nytt görs.

Under perioden januari 2016 till och med maj 2017 har följande huvudsakliga utvecklingsinsatser gjorts för att säkerställa dokument- och ärendehanteringsprocessen samt bidra till fungerande, gemensamt arbetsätt med dokument- och ärendehantering:

Systemadministrationen

Det har främst handlat om att skapa rutiner för att kunna göra nödvändiga, kontinuerliga uppdateringar av systemet LEX2 på ett säkert sätt utan att orsaka driftstörningar. Vidare, arbeta med anpassningar av dokumentmallar och liknande samt ha en fortlöpande dialog med systemleverantören. I arbetet med att utveckla systemadministrationen är IT-avdelningens medverkan en avgörande framgångsfaktor.



Arbetsätt och rutiner

Fokus har legat på att få samtliga nämnder att använda LEX2 i det nämndadministrativa arbetet och för registrering av handlingar. I huvudsak har detta arbete varit framgångsrikt i så mening att alla nämnder, med undantag för bygg- och miljönämnden använder LEX2 för sin dokument- och ärendehantering.

Bygg- och miljönämnden är ett motiverat undantag genom att man inom sitt speciella verksamhetsområde använder andra verksamhetssystem som är bättre lämpade att hantera t ex bygglovsärenden och tillsynsärenden på miljösidan. Systemleverantören, Solarplexus IT, har utvecklat moduler för bygg- och miljösidan men eventuell anskaffning av dessa är inte aktuellt under överskådlig tid.

Kompetens

Under perioden har en rad olika utvecklingsinsatser gjorts för att höja kompetensen hos användarna av LEX2. De har spämt från större utbildningar under ledning av utbildare från systemleverantören Solarplexus IT ned till enskilda instruktioner av nya medarbetare. Inom varje verksamhet har det också funnits en sk superanvändare med huvudsaklig uppgift att instruera och utbilda användare inom varje verksamhet.

Vidare, har ett antal workshops genomförts där kommunstyrelsens kansli strävat efter att fånga upp utbildningsbehov på verksamhetsnivå. Till detta kommer att, kommunstyrelsens kansli, vid sidan av systemleverantörens manualer, tagit fram egna och anpassade användarmanualer.

Organisation och förvaltning

Under perioden 2016-2017 har ett arbete påbörjats med att se över funktioner, roller och ansvar i systemet. Utgångspunkten har varit den organisatoriska struktur som projektet hade och som i vissa avseenden har visat sig vara inaktuell och överspelad i takt med att LEX2 etablerar sig allt mer i verksamheternas löpande arbete.

En första struktur har lagts för en särskild ledningsgrupp inom kommunstyrelsens kansli med uppgift att förvalta och utveckla LEX2. En fortsatt utveckling av organisationen bedöms vara nödvändig och kommer att fortsätta under 2017. I arbetet ingår att utveckla och förtydliga rollerna i systemet:

- Systemägare
- Systemförvaltare
- Styrgrupp inom kommunstyrelsens kansli
- Systemadministratör
- Superanvändare

Likaså behöver kringliggande grupper och nätverks roller och ansvar förtydligas och kommuniceras för ökad effektivt användande av systemet och utvecklingen av arbetsätt.



Förankring och information

Under projekttiden var förankring och information en viktig del för att bana väg för implementeringen av LEX2 och ge systemet legitimitet inom kommunens olika verksamheter. Under 2016-2017 har arbetet med fortsatt förankring och information en mer blygsam roll. Dels beroende på att systemet är på väg att etablera sig som ett givet verktyg i det dagliga arbetet och dels beroende på att andra frågor haft större prioritet.

Deltagande i användarnätverket "LEX Samverkan"

Kommunen gick 2016 med i användarnätverket "LEX Samverkan" som består av dryga 25 användarkommuner, som tillsammans med systemleverantören, Solarplexus IT, arbetar för att utveckla LEX2 utifrån användarnas behov. Värdet av medlemskapet i nätverket är i nuläget svårbedömt då nätverket ligger i stöpsleven för att eventuellt omformas till en regelrätt användarförening.

Förändringar

Ovanstående utvecklingsinsatser har förändrat kommunens dokument- och ärendehanteringsprocess i huvudsakligen följande avseenden:

- Anpassad och effektiv systemadministration av LEX2.
- Ett i huvudsak gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem för den kommunala verksamheten.
- Ett i huvudsak gemensamt arbetssätt.
- Systemanvändare med rätt kompetens.
- Tydligare roller och ansvarsfördelning.
- Större insikt i organisationen om dokument- och ärendehantering som ett grundläggande, strategiskt styrande system för effektiv kommunal förvaltning.
- Katrinesholms kommun har ett modernt dokument- och ärendehanteringssystem.

De ovanstående förändringarna är i linje med målsättningen för dokument- och ärendehanteringssystemet men kräver kontinuerlig utveckling och uppföljning.

Bedömd nytta och effekter av LEX2

Bedömd huvudsaklig nytta av dokument- och ärendehanteringssystemet LEX2:

- Information i form av handlingar är lättare att hitta.
- Effektivare nämndadministration och ärendehantering.
- Förhöjd kvalitet på beslutsunderlag genom likartade dokumentmallar och gemensamt arbetssätt.
- Plattform för fortsatt utveckling av kommunens dokument- och ärendehantering.
- Driftsäkert verksamhetssystem.

Den viktigaste effekten av att anskaffa LEX har varit att Katrinesholms kommun fått en digitaliserad dokument- och ärendehantering med ett ändamålsenligt och modernt



verksamhetssystem. Vidare, LEX har banat väg för gemensamt arbetssätt och en utvecklad struktur för förvaltning och utveckling av det nämndadministrativa arbetet.

Utvecklingen av LEX2

Ett dokument- och ärendehanteringssystem är ett strategiskt och styrande verksamhetssystem. Systemet måste ha sådan flexibilitet att det kan anpassas till nya behov och förutsättningar som uppstår i takt med nya krav från de verksamheter som systemet ska tjäna. Bedömningen är att LEX2 är ett verksamhetssystem som har den långsiktiga robustheten och potentialen som krävs för att vara ett av kommunens bärande datorstöd i verksamheten.

Ett system som förväntas vara flexibelt och dynamiskt blir aldrig fulländat. Sedan systemet introducerades i kommunen har det utvecklats i huvudsak på det sätt som var tänkt från början. Systemet börjar allt mer etablera sig som det huvudsakliga dokument- och ärendehanteringssystemet. För att vara det dynamiska stödet för verksamheterna kräver det ett ständigt underhåll och ständig utveckling.

Nedan skisseras de huvudsakliga framtida utvecklingsområdena. Vissa av dem går i varandra eftersom de är förutsättningar för och funktioner av varandra.

LEX2 som tekniskt system

LEX2 är ett verksamhetssystem som utvecklas med nya funktioner. Leverantören utvecklar systemet i nära samverkan med användarna. Den strategiska tanken är att allt fler av kommunens funktioner ska integreras i LEX2. Hit hör webbdiarium, mötesadministration och, på längre sikt, även bygg- och miljöärenden vilka idag hanteras i andra verksamhetssystem.

Utöver anskaffandet och integrationen av nya funktioner, är det viktigt att fortsätta utvecklingen av de funktioner som redan finns i det befintliga systemet men som ännu inte börjat utnyttjas. Likaså att kontinuerligt uppdatera systemet så att det används optimalt i varje enskilt läge.

Vissa tekniska problem återstår och vissa småfel i form av buggar följer den kontinuerliga uppdateringen av systemet och en utarbetad rutin finns för rapportering och support.

Arbetssätt

Målet har varit och är allt jämt *att alla berörda medarbetare i den kommunala organisationen kan använda LEX2 på ett ändamålsenligt sätt i det dagliga arbetet.* Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt och att arbete återstår.

Utvecklingen av arbetssätt med LEX2 som teknisk "ryggrad" är central för att uppnå en ändamålsenlig och effektiv dokument- och ärendehantering.

LEX2 är numer kommunens huvudsakliga dokument- och ärendehanteringssystem med vissa undantag. Behovet av att ständigt utveckla och effektivera arbetssättet för



dokument- och ärendehantering har tydliggjorts genom anskaffandet och introduktionen av LEX2.

Huvudsakliga områden för fortsatt utveckling

- Nya medarbetare/användare får tillgång till och behörighet i systemet.
- Nya medarbetare/användare får introduktion i hur man praktiskt använder systemet.
- Kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare som redan är behöriga i systemet.
- Information och förankring av LEX2 i verksamheterna.

Organisation och förvaltning

Målsättningen har varit och är allt jämt att *det finns en tydlig och fungerande organisation inom kommunledningsförvaltningen för förvaltning och utveckling av LEX2, både i fråga om såväl systemadministration som arbetsätt*. Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt och att det arbete som kommunledningsförvaltningen påbörjat med att utveckla förvaltning och styrning av LEX2 måste vidareutvecklas.

För att kunna utveckla LEX2, såväl tekniskt som i fråga om arbetsätt, är organisationen viktig. Det krävs en utveckling av det arbete som kommunledningsförvaltningen påbörjat för att omgärda LEX2 med en effektiv och ändamålsenlig organisation och förvaltningen. Organisationens främsta uppgift är att styra och samordna den tekniska utvecklingen av systemet samt svara för utvecklingen av arbetsätt, främst genom kompetenshöjande insatser.

Huvudsakliga områden för fortsatt utveckling

- Bevakning av nya applikationer och moduler för eventuell anskaffning vid behov.
- Introducera och testa nya funktioner i systemet.
- Utveckla och implementera den organisation för förvaltning och utveckling som påbörjats.
- Planera, samordna och genomföra olika kompetenshöjande insatser för användare i systemet.
- Information och förankring av LEX2 i verksamheterna.

Kompetens

Målsättningen har varit och är allt jämt att *det finns en tydlig och konkret struktur för kompetensbevarande och kompetensutveckling avseende LEX2 inom den kommunala organisationen*. Målet är inte uppnått. Arbetet med att systematiskt utveckla och bevara kompetens måste prioriteras inom ramen för utveckling och styrning av LEX2.

Det finns ett behov av att utveckla medarbetarnas kompetens inom den grundläggande nämndadministrationen och vad gäller offentlighet och sekretess. Syftet är att skapa förståelse för och kunskap om de processer som är nödvändiga för att information i olika former ska hanteras rättsäkert och korrekt, för att de politiskt



förtroendevalda ska ha beslutsunderlag av hög kvalitet samt ge kommunens invånare en god service.

Huvudsakliga områden för fortsatt utveckling

- Utbildningsprogram för nya medarbetare/användare.
- Utbildningsprogram för uppdatering m m av användare i systemet.
- Framtagning av utbildningsmaterial av olika slag.



Anmälan om delegationsbeslut

I enlighet med kommunalstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och personalchefen att under perioden 8 – 17 september 2017, förordna följande personer som ekonomi – och personalchef.

Ekonomi – Ewa Flood

Personal – Maria Strid Persson (KS del § 95)

Dnr KS/2017:1-020

Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar beslutat att avskriva följande fordringar

Avgift	Summa	Beslutsdatum och paragraf
Barnomsorgsavgift	22 426:-	31 augusti 2017, § 88
Registrering livsmedel	860:-	31 augusti 2017, § 88
Skrotning av bil	20 110:-	31 augusti 2017, § 88
Hyra av lokal för idrott	125:-	31 augusti 2017, § 88
Vård och omsorg	42 559:-	31 augusti 2017, § 88
Ej återlämnat material till biblioteket	5 550:-	31 augusti 2017, § 88
Tillsynsavgift	15 060:-	31 augusti 2017, § 88
Hyra av lokal	3 000:-	31 augusti 2017, § 88

Dnr KS/2017:2-040

Yttrande över ansökan till hemvärnet:

Tf kanslichef beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS del § 104.)

Dnr KS/2017:3-163

Tilldelningsbeslut Skadedjurssanering. Dnr: TI 2017-1038:

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlingskoordinatören att tilldela Nomor AB kommande avtal gällande skadedjurssanering för Katrinesholms kommun, Vingåkerskommunfastigheter, AB Vingåkershem, Flens kommuns och Flens Kommunfastigheter. (KS del § 96.)

Tilldelningsbeslut Parkeringsövervakning Katrineholm Flen Vingåker. Dnr: TI 2016-1206:

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlingskoordinatören att tilldela Securitas Sverige Aktiebolag kommande avtal gällande parkeringsövervakning i Katrineholm, Flen och Vingåker. (KS del § 97.)



Tilldelningsbeslut Schaktlastbil. Dnr: TI 2017-1045:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlings-
koordinatören att tilldela Arver Lastbilar AB kommande avtal gällande schaktlastbil.
(KS del § 98.)

Tilldelningsbeslut Gatubelysning Talltullen. Dnr: TI 2017-1131:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlings-
koordinatören att tilldela Elektrotjänst i Katrineholm AB kommande avtal gällande
gatubelysning Talltullen. (KS del § 99.)

Tilldelningsbeslut Färskt bröd och konditorivaror. Dnr: TI 2016-1201:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlings-
koordinatören att tilldela Tidermans Bageri AB kommande avtal gällande färskt bröd
och konditorivaror för Katrineholms kommun, Vingåkers kommun och färskt bröd för
Flens kommun. (KS del § 100.)
Dnr KS/2017:323-000

Fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningens upphandling av avfallsemballage
VF2017-0034:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlings-
koordinatören att Katrineholms kommun ger fullmakt till Per Erik Sjögaard,
förvaltningschef på Varuförsörjningen Landstinget i Uppsala län, gällande medverkan
i Varuförsörjningens upphandling av avfallsemballage VF2017-0034. (KS del § 101.)

Information om redan anslagna delegationsprotokoll

Bidrag till investering av trummor till verksamhet för barn/ungdomar:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 40 000 kronor till trummor till Kulturföreningen DuD.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 94.)
Dnr KS/2017:408-045

Ansökan om medel för utvecklingsprojekt inom ANDT-området:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att uppdra till
kommundirektören att underteckna ansökan om utvecklingsmedel inom ANDT-
området. (KS del § 105.)
Dnr KS/2017:436-049

Utdelning av medel från Syskonen Olssons bosättningsfond 2017
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ingen
utdelning kommer att ske från Syskonen Olssons bosättningsfond för år 2017, då
fonden inte har några utbetalningsbara medel. (KS del § 108.)
Dnr KS/2017:446-046

Ansökan om bidrag till föreningen Romano Merako:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 15 000 kronor till föreningen Romano Merako, avseende ungdoms- och



kvinnooktiveringer samt inköp av möbler till föreningens lokal. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 102.)
Dnr KS/2017:447-045

Ansökan om bidrag från Katrineholms Schackklubb och Ungdomsschackklubben Snabba Löparen:

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar bevilja ett bidrag på 20 000 kronor till Katrineholms Schackklubb och Ungdomsschackklubben Snabba Löparen. Bidraget avser kostnader i samband med Skol-SM i schack den 6-8 oktober 2017. Pengarna tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 103.)
Dnr KS/2017:450-045

Ansökan från KFUM:s Triangelförening om tilläggsanslag för 2017:

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett tilläggsanslag till KFUM:s Triangelförening på 24 588 kronor för 2017. Anslaget avser att täcka ökade personalkostnader. Pengarna tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 107.)
Dnr KS/2017:455-045



Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

- 17:43 Museilag (2017:563) – ny lagstiftning på kulturområdet
- 17:45 Frågor med anledning av principöverenskommelsen om en försäkringslösning i ASG-KL som ersätter AB § 28 mom. 9



Meddelanden

Protokoll och protokollsutdrag

Bildningsnämnden har översänt protokollsutdrag från nämndens sammanträde 2017-08-22, § 37 – Förslag taxor och avgifter 2018.
Handl nr 2017:1877

Bygg- och miljönämnden har översänt protokollsutdrag från nämndens sammanträde 2017-08-23, § 93 – Handlingsplan för enkelt avhjälpna hinder hos affärsrörelser i centrum, Katrineholms kommun.
Hand nr 2017:1924

Service- och tekniknämnden har översänt protokollsutdrag från nämndens sammanträde 2017-08-24, § 45 – Utredning lokalvårdsorganisation.
Handl nr 2017:1941

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 2017-06-09.
Handl nr 2017:2056

Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
Handl nr 2017:2080

Folkhälsoutsiktet har överlämnat protokollsutdrag från sammanträde 2017-09-13, § 13 – Handlingsplan för enkelt avhjälpna hinder hos affärsrörelser i centrum.
Handl nr 2017:2093

Kommunstyrelsens folkhälsoutsikt har upprättat protokoll från sammanträdet 2017-09-13.
Handl nr 2017:2096

Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde 2017-09-06.



Övrig

Remiss: förslag till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården:

Katrineholm har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. Vård- och omsorgsförvaltningen har granskat förslaget. Ärendet har föredragits för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.

Dnr KS/2017:370-700

Närvård i Sörmland – Överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar samt samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2kap. 7 § SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Dnr KS/2017:453-720