

Sammanträdande organ

Tid

Plats

Kulturnämnden

2018-10-01 kl. 14:00

Kulturhuset Ängeln, Västbergrummet

Ärende

Beteckning

-
- | | | |
|----|----------------------------------|--------------|
| 1. | Upprop | |
| 2. | Val av justerare | |
| 3. | Fastställande av dagordning | |
| 4. | Kulturnämnden delårsrapport 2018 | KULN/2018:90 |



Kulturnämnden

Kulturnämndens delårsrapport 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2018 och överlämna denna till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet

Kulturnämnden redovisar för årets åtta första månader ett positivt resultat på 2 116 000 kronor. Orsaken till det positiva resultatet är att mediabudgeten ännu ej använts fullt ut samt ett överskott på lovpengarna inom Lyckliga gatorna. Båda dessa överskott kommer att korrigeras till årets slut.

Kultur- och turismnämnden har till och med augusti månads utgång investerat för 3 615 000 kronor. De största investeringarna har varit konstnärlig utsmyckning samt investeringar för byggandet av Turbinen. MerÖppet redovisar ett negativt resultat på 239 000 kronor.

Ärendets handlingar

- Delårsbokslut kulturnämnden 2018

Per-Olof Millberg
Förvaltningschef

*Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt*

Delårsrapport 2018

Kulturnämnden

Delår 2018

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	4
1.1	Sammantagen bedömning.....	4
1.2	Åtgärdsplan.....	5
1.3	Volymutveckling	5
1.4	Framåtblick	6
2	Målredovisning	7
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	8
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	9
2.3	Utbildning	10
2.4	Omsorg och trygghet	11
2.5	Kultur, idrott och fritid	12
2.6	Hållbar miljö.....	15
2.7	Ekonomi och organisation.....	15
3	Personalredovisning	17
3.1	Personalnyckeltal.....	17
4	Ekonomisk redovisning.....	19
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos.....	19
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos.....	20
5	Särskilda uppdrag.....	21
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget	21
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer	22
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	22
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	22
6.3	Utbildning	22
6.4	Omsorg och trygghet	23
6.5	Kultur, idrott och fritid	24
6.6	Hållbar miljö.....	27
6.7	Ekonomi och organisation.....	27

Anvisning

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för detta för tiden 1 januari 2018 till och med 31 augusti 2018.

Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020 som delårsrapporten ska svara upp gentemot.

Det är viktigt att förvaltningarnas texter anpassas efter att de ska ingå i ett övergripande kommungemensamt dokument som primärt skrivs för målgruppen förtroendevalda i kommunfullmäktige. Sträva efter att ha ett utifrån och in-perspektiv på verksamheten. När det gäller textbehandlingen innebär det:

- Skriv kort och koncist
- Sovra – vad är mest intressant och viktigt utifrån ett kommunövergripande perspektiv?
- Utgå inte från att läsaren känner till verksamheten
- Skriv inte ”vi” eller ”man”
- Skriv inte ”nämnden” eller ”förvaltningen” eller, skriv ut hela namnet
- Förklara alla förkortningar, fackuttryck eller beteckningar (t.ex. namn på projekt eller verksamheter)
- Kom ihåg att beskrivningen och analysen ska vara genusmedveten
- Använd kommunens skrivregler

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Sammantagen bedömning

Anvisning

Enligt kommunens styrsystem ska styrningen omfatta fyra perspektiv, både när det gäller planering och uppföljning: resurser, verksamhet, resultat och nytta. Syftet är att få en styrning som tar fasta på vad vi åstadkommer för dem vi är till för, utifrån de politiska målsättningarna och de tillgängliga resurserna.

Nämnden/bolaget ska redovisa en sammantagen analys och bedömning av verksamheten under perioden, där perspektiven resursanvändning, verksamhet och resultat/nytta vägs samman. För bolagens del innebär detta att följa upp ägardirektivet. Den sammantagna bedömningen av verksamheten ska bygga på den rapportering som sker i övriga avsnitt, se nedan.

Den sammantagna bedömningen ska framför allt ha fokus på avvikelser. Med avvikelser avses situationer där verksamhetens nuläge inte ligger i fas med den plan med budget som fastställts för 2018. Även positiva avvikelser kan lyftas i den sammantagna bedömningen. Avvikelsena kan handla om såväl ekonomi (både drift och investeringar) som volymutveckling, personalnyckeltal, måluppfyllelse, handlingsplan för jämställdhet eller särskilda uppdrag.

Syftet med den sammantagna bedömningen och åtgärdsplanen är att ge en lägesbild av hur verksamheterna arbetar för att se till att resurserna används ändamålsenligt och effektivt, i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Ekonomi

Kulturförvaltningen har under året en mycket snäv budget. För att klara ett 0-resultat och för att klara en budget i balans 2019 har den sk Bygghyttan utvecklats 31.8.

Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur (KVISK)

Budgeten har reviderats och godkänts av ESF-rådet. Omplanering har skett där deltagarna startar med ett introduktionsblock kring under fem veckor "Introduktion till den kreativa sektorn". Under introduktionsblocket planeras för praktik eller yrkeskompetens-bedömningar." Med introduktionen skapas också i högre utsträckning förutsättningar för att individanpassa de fortsatta insatserna för deltagarna. Hittills har 27 deltagare medverkat i projektet. Totalt ska 90 deltagare medverka fram till 31 mars 2019.

Turbinen

Bygget av teaterscenen Turbinen fördröjd en månad på grund av tillkommande arbeten. Slutbesiktning ägde rum den 8 juni och invigningen genomfördes enligt planerna den 11 augusti. Leverans av scenteknik, scenljus, läktare och ljudutrustning blev kraftigt försenade varför lokalerna är helt disponibla först i början av oktober.

Meröppet

Kulturhuset Ängeln (exklusive Konsthallen) blev meröppet den 9 mars 2018, vilket var 6 månader senare än planerat. Orsaken var leveransproblem med de avskärmningar som behövde göras runt kaféet. Kostnaden för investeringen blev högre än förväntat, också på grund av väktarkostnader för söndagar januari-mars, men kompenseras med prisreduktion från

leverantören och investeringsmedel för inventarier. MerÖppet innebär att besökare som är över 18 år och har en giltig legitimation kan skriva under ett avtal och få tillgång till utbudet i Kulturhuset Ängeln även under tid då huset inte är bemannat. (06-22 alla dagar).

1.2 Åtgärdsplan

Anvisning

I tertialrapporten 2018 redovisade förvaltningarna en åtgärdsplan med utgångspunkt från den sammantagna bedömningen per 30 april. Med åtgärder avses pågående eller planerade aktiviteter för att hantera avvikelser och styra verksamheten i riktning mot önskat läge enligt plan med budget.

I delårsrapporten ska en uppdaterad åtgärdsplan redovisas i punktform.

Avveckling av den s k Bygghytan vid lokstallet. Berör tre extra tjänster samt 1 tillsvidare anställd medarbetare.

1.3 Volymutveckling

Anvisning

Rapportering ska ske för volymmåtten i "Övergripande plan med budget 2018-2020". De uppgifter som ska rapporteras är:

- Utfall 2017 – hämtas från rapporteringen till årsredovisning 2017
- Utfall januari-juni 2018
- Prognos helår 2018 (revidera vid behov)

Inrapportering i Stratsys av både utfall och prognos för volymmått sker i vyn Uppföljning – Uppföljning volymmått. Uppgifterna om volymmåtten kommer per automatik att länkas till delårsrapporten.

Nämnden och bolaget ska också kommentera utvecklingen för volymmåtten i delårsrapporten. I kommentaren kan nämnden/bolaget exempelvis lyfta fram orsaker till varför utvecklingen sett ut som den gjort under första halvåret (särskilt om volymerna förändrats kraftigt eller avvikit från prognoser som lämnades i övergripande plan med budget). Nämnden kan också kommentera de prognoser som lämnas för återstoden av året. Alla volymmått behöver inte kommenteras.

1.3.1 Kultur- och turismnämnden

Volymmått	Utfall 2017	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018
Arrangemangsbidrag, beviljade	28	16	30
Ungdomsbidrag "Snabba stålar", beviljade	5	11	15
Antal besökare i Kulturhuset	265 889	126255	280 000
Besök på Kulturhusets konstutställningar	22 249	9334	25 000
Utlån av e-media	11 951	4648	10 000



Volymmått	Utfall 2017	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018
Utlån per invånare	6,4	2,8	6,0
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	60%	59%	59%
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	40%	41%	41%
Antal besökare på Perrongen, Lokstallet	52 627	37 545	55 000

1.3.2 Kommentar till volymutvecklingen

E-bokslånen ökar inte i samma takt som tidigare. Lån i E-boksportalen ökar något sett på månadsbasis jämfört med förra året och lån i Bibblix minskar något med samma jämförelse. På grund av en förändrad teknisk lösning hos leverantören saknas korrekta uppgifter om antalet lån från maj 2018. Antalet lån i Bibblix är uppskattade för maj och juni. På grund av ett tekniskt problem hos leverantören gick det inte att låna e-böcker via E-boksportalen under fem veckor (slutet av april-början av juni). Den angivna siffran är alltså svår att göra en analys utifrån.

Antalet besök i Kulturhuset Ängeln visar en nedåtgående trend, vilket bland annat förklaras av att den digitala servicen hela tiden utvecklas och erbjuder fler möjligheter att ta del av biblioteksservice online.

1.4 Framåtblick

Anvisning

Redogör **kortfattat** för förhållanden av väsentlig betydelse som förväntas påverka nämndens/bolagets verksamhet under återstoden av 2018. Utgå från motsvarande text i tertiärrapporten, uppdatera vid behov.

Det resultat som kommunen redovisar som helhet för delårsbokslutet och prognos för helåret innebär för Kulturnämndens del att tre tjänster kommer att vakanssättas fram till årsskiftet, Det har en positiv påverkan på nämndens resultat med 300 000 kronor. För förvaltningens del påverkar det arbetet med skolbiblioteken liksom servicenivån på huvudbiblioteket d v s möjligheten att bemanna fullt ut vid ordinarie öppettider. Vakanssättningen får även påverkan på förvaltningens arbete marknadsföring och ny web för Koha.

2 Målredovisning

Anvisning

Delårsrapporten ska innehålla en **kortfattad** avrapportering per målområde i kommunplan 2015-2018 med fokus på avvikelser. Nämnden/bolaget behöver bara följa upp de målområden som nämnden/bolaget är berörd av. Uppföljningen består av två delar; väsentliga händelser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens/bolagets resultatmål.

Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) fastställdes av kommunfullmäktige i december 2017. I handlingsplanen anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2018-2019 och vilka nämnder som ansvarar för åtgärder kopplat till respektive artikel. Handlingsplanen ska följas upp i samband med delårsrapporter och årsredovisningar. Uppföljningen av handlingsplanen för jämställdhet är en integrerad del av den övriga rapporteringen i delårsrapporten. I anvisningen till respektive målområde lämnas förslag på vilka artiklar i handlingsplanen som kan vara relevanta att beakta i rapporteringen.

Väsentliga händelser

Skriv kortfattat och fokusera på avvikelser, exempelvis om det finns resultatmål som ej bedöms kunna nås under året, om det finns avvikelser i arbetet utifrån handlingsplanen för jämställdhet eller om det under årets åtta första månader inträffat oförutsedda händelser som påverkat verksamheten på ett väsentligt sätt. Nytt för i år är att nämnden/bolaget i delårsrapporten **inte** behöver kommentera verksamhet som ligger i fas med den plan som fastställts för 2018 (gäller även jämställdhetsplanen). Det är först i årsredovisningen som nämnden/bolaget mer generellt ska redogöra för väsentliga händelser under året, inklusive arbetet utifrån handlingsplanen för jämställdhet.

Resultatmål och indikatorer

I kommunplan 2015-2018 anges för varje målområde ett antal resultatmål som ska följas upp i delårsrapporter och årsredovisningar under mandatperioden. Som underlag och stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen fastställdes indikatorer till varje resultatmål i övergripande plan med budget 2018-2020.

Utfallet för indikatorerna ska rapporteras i vyn Uppföljning mål/indikatorer. Utfallet för indikatorerna kommer ligga som bilaga i delårsrapporten; det rapporterade utfallet länkas med automatik till bilagan. För varje indikator finns en utsedd rapportör som ansvarar för att utfallet läggs in i Stratsys när statistiken finns tillgänglig. Eftersom indikatorerna bygger på statistik med olika periodicitet kommer inte alla indikatorer ha ett aktuellt utfall till delårsrapporten. Ambitionen är dock att visa en trend utifrån så aktuell statistik som möjligt. Observera att utfallet även ska rapporteras könsuppdelat när så är möjligt. I kommentarsfältet anges vilken period det rapporterade utfallet avser och om möjligt medelvärde för andra kommuner. Kommentarsfältet ska inte användas för att redogöra för vad som påverkat utfallet.

Med utgångspunkt från hur indikatorerna har utvecklats ska nämnden/bolaget göra en bedömning av måluppfyllelsen för alla de resultatmål som nämnden/bolaget berörs av. Bedömningen rapporteras i vyn Uppföljning mål/indikatorer i Stratsys. Ange status för måluppfyllelsen genom en färgsymbol och skriv en **kortfattad** bedömning i kommentarsfältet. Färgsymbol och kommentar länkas med automatik till delårsrapporten. Observera att färgsymbolen står för en sammantagen bedömning av måluppfyllelsen för

resultatmålet utifrån i första hand de beslutade indikatorerna samt om nödvändigt annan relevant information. I bedömningen av resultatmålen kan man också väga in hur Katrineholms resultat står sig jämfört med andra kommuner.

Grön markering får endast sättas om resultatmålet bedöms ha nåtts eller överträffats. För att grön markering ska få anges är huvudregeln att alla indikatorer kopplade till resultatmålet ska visa en positiv utveckling. Observera att bedömningen av måluppfyllelsen för resultatmålen ska vara genusmedveten. Om resultatmålet endast bedöms vara uppnått för det ena könet får grön markering inte sättas. För att sätta grön markering ska indikatorerna som är kopplade till resultatmålet visa en positiv utveckling för båda könen.

Gul markering innebär att resultatmålet bedöms ha uppnåtts delvis. Gul markering kan anges om vissa indikatorer har utvecklats positivt och andra negativt, eller om en positiv utveckling kan ses endast för ett av könen.

Röd markering innebär att resultatmålet inte har uppnåtts och att avvikelsen bedöms vara större eller av mer allvarlig art. Om flertalet indikatorer utvecklats negativt bör röd markering anges även om en enskild indikator visar en positiv utveckling; dvs. målet i sin helhet bedöms inte vara uppnått.

Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör i sin delårsrapport en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ansvarar sedan för att göra en sammantagen bedömning av måluppfyllelsen för resultatmålet i kommunens övergripande delårsrapport.

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Anvisning

Följande artikel i handlingsplanen för jämställdhet kan vara relevant att beakta i rapporteringen: Artikel 18 – Social integration (SOCN, VIAN)

Skriv kortfattat och fokusera på avvikelser. En utgångspunkt är lägesrapporten i Terialrapport 2018, finns under fliken historik.

OBS att det inte ska anges någon färgstatus för målområdet som helhet, endast för respektive resultatmål. Rapporteringen av resultatmål kan göras direkt från rapporten. Klicka på pennsymbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

Väsentliga händelser

Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur (KVISK)

Det huvudsakliga och övergripande syftet med projektet är att skapa en metod för hur nyanlända kulturarbetare kan etablera sig inom den kreativa arbetsmarknaden i Sverige. Detta genom att skapa en möjlig etableringsväg för kulturarbetarna: att man i etableringen får möjlighet att följa två parallella spår. Ett kortsiktigt med fokus på att hitta en enkel försörjning och genomgå de obligatoriska momenten som finns och ett långsiktigt med fokus på att på sikt kunna etablera sig inom sitt tidigare yrke som kulturarbetare. Det är i denna långsiktiga etableringsväg som projektet tar sitt avstamp.

Projektet, som är ett samverkansprojekt med Landstinget i Sörmland, Region Östergötland samt Arbetsförmedlingarna och Nyföretagarcentrumi Sörmland och Östergötland, beviljades 6,7

miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden och startade den 1 april 2017 och pågår till den 31 maj 2019.

I april gjordes en större tidsmässig omorganisering av projektet som nu börjar med en fem veckor lång kurs; *Introduktion till den kreativa sektorn*. Fler deltagare har kunnat börja i projektet och den problematik med att hitta deltagare och praktikplatser som tidigare funnits har i viss mån åtgärdats genom detta. Med introduktionen skapas också i högre utsträckning förutsättningar för att individanpassa de fortsatta insatserna för deltagarna. Hittills har 27 deltagare medverkat i projektet. Totalt ska 90 deltagare medverka fram till 31 mars 2019.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
— Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN	Ingen mätning av turismekonomin har genomförts under året

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Anvisning

Följande artikel i handlingsplanen för jämställdhet kan vara relevant att beakta i rapporteringen: Ev. artikel 24 – Hållbar utveckling (alla nämnder)

Skriv kortfattat och fokusera på avvikelser. En utgångspunkt är lägesrapporten i Tertialrapport 2018, finns under fliken historik.

OBS att det inte ska anges någon färgstatus för målområdet som helhet, endast för respektive resultatmål. Rapporteringen av resultatmål kan göras direkt från rapporten. Klicka på pennsymbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

Väsentliga händelser

Offentlig gestaltning

Konstverket Big Blue invigdes i nybyggda kvarteret Hästen i januari. Konstverket ägs och inköptes av KFAB med Kulturförvaltningen som konstnärlig samarbetspartner. I nybyggnationer där konst ska placeras samarbetar Kulturförvaltningen och KFAB redan på planeringsstadiet.

Konstverket Tummen, placerad i Sveaparken, renoverades och återplacerades under våren.

Konstverket "Det lilla är det stora" i Talltulls rondellen är försenade. Dock har det ena av de två verken färdigställts och kunde, tillsammans med själva trafikplatsen Talltullen, invigas den 25 augusti istället för som planerat i juni. Verket är placerat i Norrköpings rondellen. Det andra verket uppmärksammas separat när det kommer på plats i Nyköpings rondellen.

Två litterära bänkar har färdigställts och invigts. Bänkarna är ett sätt att uppmärksamma författare med Katrineholms anknytning samt att låta litteraturen och konsten samverka. Den första bänken invigdes 9 juni och är tillägnad Ragnar Thoursie och placerad i Stadsparken. Den andra bänken, tillägnad Selma Lagerlöf, är placerad vid stora Djulö och invigdes den 25 augusti. Fler bänkar planeras.

Lokstallsområdet

Katrineholms nya teaterscen, black boxen Turbinen, invigdes den 11 augusti. Under september väntas all teknik samt läktare att färdigställas och lokalen är då redo att tas i bruk för scenkonst.

Under juli månad användes vändplattan som scen för föreställningen "Kvinnorna och staden" efter Kerstin Ekmans romansvit. Lokstallet som helhet fungerade som scenografi för föreställningen på flera sätt. Föreställningen fick nationell uppmärksamhet.

Den planerade streetbasketbanan vid Lokstallsområdet är påbörjad och förväntas färdigställas under september.

2.3 Utbildning

Anvisning

Följande artikel i handlingsplanen för jämställdhet kan vara relevant att beakta i rapporteringen: Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande (BIN, VIAN, VON)

LägesbedSkriv kortfattat och fokusera på avvikelser. En utgångspunkt är lägesrapporten i Tertialrapport 2018, finns under fliken historik.

OBS att det inte ska anges någon färgstatus för målområdet som helhet, endast för respektive resultatmål. Rapporteringen av resultatmål kan göras direkt från rapporten. Klicka på pennsymbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

Väsentliga händelser

Skolbibliotek

Under våren har en samantagen bedömning av skolbiblioteksverksamheten i grundskolan genomförts. Samtliga skolbibliotek har haft ett utvärderande möte där skolbibliotekarie, skolbibliotekspedagog, rektor, skolbibliotekssamordnare, biträdande förvaltningschef bildningsförvaltningen och bibliotekschef deltagit. Utvärderingen sker via en matris/taxonomi som värderar olika perspektiv i verksamheten. Resultatet är överlag positivt, men det finns också utvecklingspotential.

Utdrag ur sammantagen bedömning av Katrineholms skolbibliotek i relation till Skolinspektionens iakttagelser: *Katrineholms grundskolor har en skolbiblioteksverksamhet som garanterar att alla elever får tillgång till fungerande skolbiblioteksverksamhet. Det finns en likvärdighet i utbud av böcker och media. Det finns en kvalificerad skolbibliotekarie (eller bibliotekarie med likvärdig högskoleutbildning). Den avsatta tiden är likvärdig mellan skolorna satt i relation till skolenhetens storlek.*

På flera av skolenheterna i Katrineholm har man i hög grad tagit till vara de möjligheter som samarbetet mellan skolbibliotekarie och bibliotekspedagog ger förutsättningar till. Här har man nått mycket långt i att få skolbiblioteket att bli en integrerad del av skolenhetens pedagogiska arbete. Det är en markant skillnad mellan de skolor som har en aktiv bibliotekspedagog och de som saknar eller nyligen har tillsatt en sådan.

Liksom i övriga landet kan konstateras att det i Katrineholm finns stora brister beträffande i vilken utsträckning rektor tar ansvar för en väl fungerande samverkan mellan skolbibliotek och lärare. Det finns dock några tydliga undantag i Katrineholm.

Bildningsförvaltningen och kulturförvaltningen kommer att ta tillvara de goda exempel på högkvalitativ verksamhet och sprida kunskap/vetskap om dem genom ytterligare samverkan på strategisk nivå samt genom gemensamt kollegialt lärande.

Förskola - bibliotek

Arbetet med att ta fram en modell för en formaliserad samverkan mellan förskola och bibliotek har fortsatt. Ett övergripande förslag med tre verksamhetsben (projekt, riktade insatser, "drift och support") där förskolecheferna är styrgrupp har presenterats och accepterats. Modellen behöver fördjupas innan den läggs fram som ett gemensamt ärende och beslutas i bildningsnämnd respektive kulturnämnd.

Sommarskola

För femte året genomfördes sommarskola med estetiska lärprocesser på Perrongen under två sommarlovsveckor. Nytt för i år är att även gymnasieelever kunde delta vilket var väldigt uppskattat. Inför 2019 kommer bildningsförvaltningen och kulturförvaltningen hitta en ny organisation för genomförandet av sommarskola då det krävs en mer permanent lösning när verksamheten nu blivit så implementerad.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
— Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KULN	
— Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN	
— Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KULN, VIAN, VON	
— Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KULN, VIAN, VON	

2.4 Omsorg och trygghet

Anvisning

Följande artiklar i handlingsplanen för jämställdhet kan vara relevanta att beakta i rapporteringen: Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster (SOCN, VON), Artikel 17 – Vård av anhöriga (SOCN, VON), Artikel 22 – Könsrelaterat våld (BIN, SOCN, KULN), Artikel 21 – Säkerhet och trygghet (BIN, STN, KS)

Skriv kortfattat och fokusera på avvikelser. En utgångspunkt är lägesrapporten i Tertialrapport 2018, finns under fliken historik.

OBS att det inte ska anges någon färgstatus för målområdet som helhet, endast för respektive resultatmål. Rapporteringen av resultatmål kan göras direkt från rapporten. Klicka på pennsymbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

Väsentliga händelser

Lyckliga Gatorna

Fritidsaktiviteterna

Statliga bidrag för lovaktiviteter samt sommarlovsaktiviteter har tilldelats Katrineholms kommun med 3,9 miljoner kr (samt 800 000 kr för simundervisning). All samordning av

lovaktiviteter sker inom organisationen för Lyckliga gatorna och av aktivitetssamordnaren. Tidigare år har sommarlovsaktiviteterna lagts ut på extern part men fr o m 2018 hanteras även sommarlovet av organisationen kring Lyckliga Gatorna.

Under sommarlovet erbjöd Lyckliga Gatorna aktiviteter varje dag i veckan på två fasta plaster samt ambulerande i kransorter, Stadsparken, Djulö samt Duveholmsbadet. En organisation med många medarbetare på varje plats skapade trygghet och en lugn miljö för såväl barn som medarbetare.

Lovaktiviteter genomförs på alla studielediga dagar (utom helger) vilket innebär även studiedagar och kortlov som t ex Kristi himmelsfärd samt klämdagar. Aktiviteterna genomförs på flera platser/skolor.



Tydligare planering samt samarbete med skolor och förskolor för den läsårslöpande verksamheten har startats upp i samband med höstterminen.

Under början av september startar fritidsverksamhet även i Valla.

Fokus framåt är att arbeta för att skapa relation till föräldrarna.

Gatufesterna

Tre gatufester har genomförts under sommaren; 29 juni i Valla, 17 augusti i Nävertorp samt 31 augusti på Norr. Samtliga fester har varit välbesökta och uppskattade. Nya samarbeten med både föreningsliv och näringsliv har upparbetats. Också här finns möjligheter att nå föräldrar för att skapa relation och engagemang.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KULN, SOCN	
 Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR	

2.5 Kultur, idrott och fritid

Anvisning

Följande artiklar i handlingsplanen för jämställdhet kan vara relevanta att beakta i rapporteringen: Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid (STN, KULN, BIN), Artikel 14 – Hälsa (alla nämnder)

Skriv kortfattat och fokusera på avvikelser. En utgångspunkt är lägesrapporten i Tertialrapport 2018, finns under fliken historik.

OBS att det inte ska anges någon färgstatus för målområdet som helhet, endast för respektive resultatmål. Rapporteringen av resultatmål kan göras direkt från rapporten. Klicka på pennsymbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

Väsentliga händelser

Utbyte Erasmus+

Ungkulturhuset Perrongen genomförde, med stöd av Erasmus+, ett kultur-och demokratiprojekt

("Artocracy") i samarbete med Makedonien, Danmark och Portugal. Ungdomar från respektive land träffades under en lägervecka och fick möjlighet att göra sin röst hörd via olika konstuttryck.

Poetry slam

I samarbete med projektet "Sörmland berättar" (Länsbiblioteket) genomfördes två uttagningar till Poetry slam-SM på Perrongen i april. Två deltagare från Katrineholm gick sedan vidare i länsfinalen och fick representera Sörmland tillsammans ytterligare två representanter från Nyköping och Eskilstuna.

Fler aktiviteter i samarbete med "Sörmland berättar" planeras.

Kvinnorna och staden

Föreställningen "Kvinnorna och staden" efter Kerstin Ekmans romansvit sattes äntligen upp. Den spelades på vändplattan vid Lokstallet under tre veckor i juli och skapade både lokalt och nationellt intresse.

Turbinen

Katrineholms nya teaterscen, en s k Black Box, invigdes den 11 augusti. Under september färdigställs den med scenteknik, scenljus, läktare, backdrops och ljudutrustning. Teaterscenens officiella namn är Turbinen.

Tillgängligare Konsthall

Konstavdelningen har under året arbetat för att tillgängligöra Konsthallen och samtidskonsten genom att på olika sätt att sänka tröskeln till lokalerna och utställningarna och därmed välkomna nya målgrupper. Olika koncept som t ex "Konst med påtår" och "Mycket snack och lite verkstad" har startats upp. Den förstnämnda vänder sig specifikt till äldreboenden och bokade grupper men också till allmänheten och den andra framför allt till SFI och nyanlända. Båda koncepten handlar om att skapa en väg in i Konsthallen med fokus på ett inkluderande konstsamtal och gemensam fika (i själva Konsthallen) samt i SFI:s fall även praktisk konstverkstad.

Under våren erbjöds också en publik samtidskonstföreläsning för att skapa förståelse för, och samtal kring, både konsten i Konsthallen och den offentliga konsten.

För att kunna erbjuda kvalitativ konstpedagogisk verksamhet skapades också en konstverkstad i direkt anslutning till Konsthallen. En möjlighet att kunna arbeta pedagogiskt nära utställningarna. Fokus är framför allt på barn men då intresset finns erbjuds under hösten även konstverkstad för vuxna.

För löskonstbudgeten inköptes 18 konstverk i form av pingviner i återvunnen plats av konstnären William Sweetlove. Dessa ska dels placeras på huvudbiblioteket (3 st) och dels på varje skolbibliotek. Konsten kommer alltså att ta en större plats i skolan och kan vara utgångspunkt för diskussioner och lektioner. Pingvinerna skapar också en igenkänning mellan skolan och huvudbiblioteket. Satsningen omfattar båda de prioriterade målgrupperna barn samt kransort.

Under våren reviderades också konstpolicy-dokumentet med bl a en öppnare gräns mellan löskonstbudgeten och offentlig konstbudgeten vilket möjliggör större satsningar på ett konstverk eller en plats.

MerÖppet

Kulturhuset Ängeln (exklusive Konsthallen) blev merÖppet den 9 mars 2018, vilket var 6

månader senare än planerat. Orsaken var leveransproblem med de avskärmningar som behövde göras runt kaféet. Kostnaden för investeringen blev högre än förväntat, också på grund av väktarkostnader för söndagar januari-mars, men kompenseras med prisreduktion från leverantören och investeringsmedel för inventarier. MerÖppet innebär att besökare som är över 18 år och har en giltig legitimation kan skriva under ett avtal och få tillgång till utbudet i Kulturhuset Ängeln även under tid då huset inte är bemannat. (06-22 alla dagar). Fram till halvårsskiftet har ca 120 personer kvitterat ut en Meröppettagg.

Under sommaren som medelade Kamrarrätten tillstånd till att använda kameraövervakning vid entrén till MerÖppet.

Streetbasket

Streetbasketplanen vid Lokstallet är påbörjad och färdigställs i mitten på september.

Koha

Katrineholms bibliotek har bytt biblioteksdatasystem och använder nu koha som är byggt i så kallad öppen källkod. Detta innebär att endast drift, support och utveckling behöver upphandlas, vilket ger en större stabilitet för verksamheten jämfört med om hela systemet ingår i upphandlingen. Migreringen/bytet genomfördes under första kvartalet och huvudbiblioteket var stängt för besök under endast en dag. Efter bytet så var det en del tekniska problem under en period, med merjobb för medarbetarna och en icke fungerande E-boksportal (5 veckor) som de allvarligaste konsekvenserna.

Samverkan vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen

En gemensam workshop genomfördes med syfte att undersöka vilka möjligheter förvaltningarnas verksamheter har att samverka och berika varandra. Resultatet var mycket positivt och förvaltningscheferna gav en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram en modell för formell samverkan.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KULN, STN, SOCN, VON</p>	<p>Under första delåret 2018 har följande verksamhet genomförts för att möjliggöra för fler att aktivt delta i kultur- och fritidslivet: Perrongen har haft riktad verksamhet så som till exempel Tjejskate och Tjejlördagar.</p> <p>Katrineholms konsthall har erbjudit samtidskonstföreläsningar för allmänhet och berörda medarbetare för att öka kunskapen och förståelsen och därmed tillgängligheten till konsthallen och konsten som visas där. Dessutom har flera koncept skapats för att attrahera specifika målgrupper som vanligtvis inte hittar till konsthallen, exempelvis <i>Konst med påtår</i> och <i>Mycket snack och lite verkstad</i>. Koncepten har erbjudits bland annat till äldreomsorgen och SFI.</p> <p>Kulturhuset Ängeln har en ny konstverkstad som ligger i anslutning till konsthallen, vilket skapar en mer tillåtande och därmed tillgänglig konsthall.</p>
<p>◆ Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KULN, STN, VON</p>	<p>Ett utvecklat samarbete mellan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har inletts för att kunna erbjuda förvaltningarnas gemensamma målgrupper likvärdig tillgång till bred och anpassad kulturell verksamhet.</p> <p>Teaterlokalen Turbinen färdigställdes under delåret och invigdes i augusti 2018.</p>
<p>◆ Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KULN, VON</p>	<p>Första etappen av det tvådelade konstverket <i>Det lilla är det stora</i> invigdes i augusti och togs emot mycket positivt av press och allmänhet.</p> <p>Två litterära bänkar har invigts i Stadsparken och på Djulö.</p> <p>I ett samarbete med service- och teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen har en muralmålning uppförts i Nyhemskolans matsal. Processen involverade eleverna på</p>



Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
	skolan.
■ Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen KULN, STN, VON	
◆ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KULN, STN, VON	Kulturförvaltningen arbetar aktivt med inkludering och representation i samtliga verksamheter för att möjliggöra jämställda kultur- och fritidsverksamheter. Det gäller såväl vid rekrytering som vid val av innehåll och aktiviteter.
◆ Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON	

2.6 Hållbar miljö

Anvisning

Följande artikel i handlingsplanen för jämställdhet kan vara relevant att beakta i rapporteringen: Artikel 24 – Hållbar utveckling (alla nämnder)

Skriv kortfattat och fokusera på avvikelser. En utgångspunkt är lägesrapporten i Tertialrapport 2018, finns under fliken historik.

OBS att det inte ska anges någon färgstatus för målområdet som helhet, endast för respektive resultatmål. Rapporteringen av resultatmål kan göras direkt från rapporten. Klicka på pennsymbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

Väsentliga händelser

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	
◆ Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	

2.7 Ekonomi och organisation

Anvisning

Följande artiklar i handlingsplanen för jämställdhet kan vara relevanta att beakta i rapporteringen: Artikel 27 – Ekonomisk utveckling (alla nämnder), Artikel 6 – Bekämpa stereotyper (alla nämnder), Artikel 7 – God förvaltning och samråd (alla nämnder), Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser (alla nämnder)

Skriv kortfattat och fokusera på avvikelser. En utgångspunkt är lägesrapporten i Tertialrapport 2018, finns under fliken historik.

OBS att det inte ska anges någon färgstatus för målområdet som helhet, endast för respektive resultatmål. Rapporteringen av resultatmål kan göras direkt från rapporten. Klicka på pennsymbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

Väsentliga händelser



Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
◆ Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
◆ Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	
■ Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
■ Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
◆ Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
◆ Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
● Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	

3 Personalredovisning

Anvisning

Uppgifter kommer att redovisas i tabellform. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen lägger in statistikuppgifter i nämndens rapport. Avdelningen kommer att meddela förvaltningarna när statistiken finns tillgänglig.

Nämnden ska också kommentera utvecklingen för personalnyckeltalen i delårsrapporten. Analysera och kommentera utfallen samt förändringar med ett genusperspektiv. Har utfallet varit konstant, ökat eller minskat och vad är anledningen till detta? Observera att statistikuppgifter som kan kopplas till enskilda personer inte ska kommenteras.

3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	Delår 2018			Delår 2017		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-31/7	50,2	32,6	17,6	43,8	28,5	15,3
andel månadsanställda	1/12-31/7	96,7 %	97,1 %	95,9 %	96,9 %	96,9 %	96,8 %
andel timanställda	1/12-31/7	3,3 %	2,9 %	4,1 %	3,1 %	3,1 %	3,2 %
Antal månadsanställda	31/7	55	37	18	49	32	17
andel tillsvidareanställningar	31/7	68,4 %	76,3 %	52,6 %	78,0 %	84,4 %	66,7 %
andel visstidsanställningar	31/7	31,6 %	23,7 %	47,4 %	22,0 %	15,6 %	33,3 %
Andel månadsanställda som arbetar heltid	31/7	80,0 %	81,1 %	77,8 %	69,4 %	68,8 %	70,6 %
Andel månadsanställda som har en heltidsanställning men som har valt att arbeta deltid	31/7	0 %	0 %	0 %	-	-	-
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsanställda som arbetar deltid	31/7	49 %	51 %	46 %	58 %	63 %	50 %
Hälsa							
Antal pågående rehabärenden	30/6	3			6		
Antal ärenden på rehabbevakning	30/6	0			4		
Total sjukfrånvaro	1/12-30/6	3,3 %	3,4 %	3,1 %	7,2 %	9,5 %	2,4 %
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/6						
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/6						
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/6						
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-30/6	40,6 %	56,2 %	4,2 %	80,1 %	87,6 %	0,0 %
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	1/12-30/6	4,1 %	3,9 %	4,7 %	8,2 %	10,7 %	2,0 %

Kommentar till personalnyckeltal

Andelen månadsanställda har ökat som en följd av arbetet med heltid som norm. Förvaltningen har hittat lösningar i samverkan med Bildningsförvaltningen. Fortfarande är Ung Kultur och Fritid beroende av att hitta fler liknande lösningar för att inte verksamheten ska påverkas. En annan orsak till att antalet månadsanställd ökat är de som anställdes under sommaren för

sommarlovsaktiviteter inom Lyckliga gatorna.

Sjuktalen har gått ner i förhållande till samma mäteperiod förra året vilket bl a är ett resultat av anpassning av arbetsuppgifter och ansvarsområden

4 Ekonomisk redovisning

Anvisning

Nämndens utfall för perioden och ev. avvikelse gentemot periodens budget ska anges liksom helårsprognos, detta gäller både för drift och för investering. Alla siffror ska anges i tkr, både i tabeller och i kommentarer. Förklaring till det ekonomiska läget ska anges och större investeringsprojekt ska kommenteras.

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2018	Budget per 31/8 2018	Avvikelse	Prognos helår 2018
Ledning/Adm	- 6 869	- 6 930	+ 61	0
Bibliotek	- 8 184	-9 197	+ 1013	0
KUL	- 6 885	-7 927	+ 1042	0
Totalt	21 938	24 054	+2 116	0

Kommentar till driftredovisning

Kulturförvaltningen redovisar ett resultat på + 2 116 tkr i delårsrapporten. Justering för hyres- och kapitalkostnader är inte utförda och kommer verkställas vid årets slut. Justerat resultat för perioden är därför + 1873 tkr.

Ledning/ADM

Ledning/ADM redovisar en avvikelse på + 61 tkr gentemot budget. Resultatet belastas av KVISK (ett EU-projekt inom kulturförvaltningen) med - 190 tkr samt hyreskostnader - 30tkr. Kulturförvaltningen väntar på utbetalning från Europeiska Soicalfonden och därför kommer det negativa resultat för projektet korrigeras innan årets slut. Hyreskostnaderna kommer kompenseras i och med årsbokslutet. Det justerade resultatet är därför +281 tkr. Det positiva överskottet beror på kostnader för nämndsekreterare som ännu inte debiterats förvaltning samt mindre personalkostnader för redaktionen än beräknat i och med tillfällig vakans i tjänster. Resterande del av budgetöverskottet beror på mindre kostnader för inköp av kontorsmaterial än beräknat för perioden. Överskottet avses att korrigeras till årets slut

Bibliotek

Biblioteksverksamheterna redovisar ett resultat på + 1013 tkr för perioden. Större delen av det positiva resultatet beror på att inköp av böcker inte är jämnt fördelade under året och därför tillfälligt höjer resultatet. Detta kommer vara korrigerat till årets slut. Resterande överskott kommer från personalkostnader som är felbokade och kommer justeras i september.

KUL

KUL:s budgetöverskott för perioden är + 1042 tkr. + 747tkr är hänförligt till Lyckliga Gatornas lovaktiviteter. Överskottet kommer vara korrigerat i och med årsbokslutet då pengarna för lovaktiviteterna antingen ska förbrukas eller återbetalas. Resterande del av det positiva resultatet

beror på att kulturbidrag till föreningar och privatpersoner sker löpande under året.

Den sammantagna prognosen för Kulturförvaltningen 2018 är ett +/-0 resultat.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2018	Budget per 31/8 2018	Avvikelse	Prognos helår 2018
Konstinköp	- 216	- 200	- 16	0
Inventarier Ängeln	- 100	- 568	+ 469	0
Konstnärlig utsmyckning	- 712	- 863	+ 152	0
RFID skolbibliotek	- 415	- 417	+ 2	0
Black box	- 1460	- 2400	+ 940	0
Perrongen ljud och ljus	0	- 200	+ 200	0
Meröppet	- 337	- 99	-239	0
Koha	- 375	- 433	+ 59	0
Streetbasketbana	0	- 67	0	0
Totalt	- 36 15	- 5247	+ 1632	0

Kommentar till investeringsredovisning

Kulturförvaltningen har en investeringsbudget på 7 871 tkr för 2018. 2621 tkr avser ombudgetering för 2017 för ej färdigställda investeringar. Ombudgetering består av Koha 650 tkr, Black box 600 tkr, Perrongen ljud och ljus 300 tkr, Inventarier Ängeln 352 tkr, Konstnärlig utsmyckning 320 tkr, RFID skolbibliotek 251 tkr och Meröppet 148 tkr. Kulturförvaltningen redovisar en avvikelse + 1633 tkr för delåret. Detta beror på att kostnaderna kommer löpande under hela 2018. De investeringar det ännu ej kommit kostnader på är perrongen ljud och ljus och streetbasketbana. De investeringarna påbörjas under sista tertialen av året.

Kulturförvaltningen avser att använda hela sin investeringsbudget för 2018.

5 Särskilda uppdrag

Anvisning

Samtliga uppdrag från Övergripande plan med budget 2018-2020 ska kommenteras i delårsrapporten. Rapportering av uppdragen kan göras under direkt från rapporten. Klicka på penn-symbolen. Välj aktuell status och skriv en kommentar.

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
✓ Ökad säkerhet och trygghet	2018-05-14 Kulturnämnden har 2018-04-24 fått en redovisning av hur verksamheten arbetar med ökad säkerhet och trygghet.
✓ Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster	2018-05-14 MerÖppet på Kulturhuset Ängeln. Teknisk lösning genom omprogramering av befintligt lås- och larmsystem. E-tjänst för att skaffa nyckeltagg. Nytt biblioteksdatasystem, KOHA, som är byggt i öppen källkod.
✓ Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro	2018-05-14 Sjukfrånvaron under första tertialen uppgår till 4,8 %. Under motsvarande tid förra året uppgick sjukfrånvaron till 8,2 %.

6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN	Omsättningen inom besöksnäringen	762 mnkr			2018-09-10 Ingen mätning genomförd
	Sysselsättningen inom besöksnäringen	501			2018-09-10 Ingen mätning genomförd.

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

6.3 Utbildning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KULN	Andel flickor och pojkar som går ut årskurs 1 som kan läsa	90%	91%	89%	2018-02-01
	Andel elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 3	56%	59%	53%	2018-02-01
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN	Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan	80%	84%	76%	2018-02-01
	Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9	203	220	187	
Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KULN, VIAN, VON	Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen	81%	84%	77%	2018-02-01
	Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	68%	72%	64%	2018-02-01
	Andel kvinnor och män i Katrineholm med eftergymnasial utbildning	29%	36%	23%	2018-02-01



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar <i>KS, BIN, KULN, 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 tillägsfråga 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 tillägsfråga 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 tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatt en	49%	51%	46%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga 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 tillägsfråga 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	73%	74%	74%	2018-01-28 Utfallet avser medarbetarundersökningen 2017, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra.

6.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum <i>BIN, KULN, SOCN</i>					



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%	47%	76%	2018-01-28 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%. Projektet "Ljusare konst, tryggare stad"
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	82%			
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)	1 523			
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsatser	49			
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid	98%			
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpan åtgärder	6 458			2018-02-15 Utfallet avser 2017. Totalt har fler utbildats jämfört med 2016 men antalet utbildade skolelever har minskat.
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsatser där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild	40%			

6.5 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler invånare ska delta aktivt	Andel invånare som upplever	45%	50%	38%	2017-01-12



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm				Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm	40%	40%	41%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter	280	140	112	2018-09-27 Under delåret 2018 har endast en grupp varit igång. Det totala utfallet innefattar även 28 ickebinära besökare. Från och med oktober startar även annan gruppverksamhet upp igen.
	Antal deltagare/besökare i kultur- och turismnämndens programverksamhet	2 655			2018-09-27 Alla program har ej könsuppdelad statistik, men fördelningen baserat på de som har det visar att andelen flickor/kvinnor är 65% och andelen pojkar/män är 35%.
	Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnden				2017-01-11 Underlag för att ta fram en korrekt siffra saknas.
	Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program				2018-01-29 Underlag för att ta fram en korrekt siffra saknas.
	Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek	8 106	4 375	3 307	2018-09-27 Angivna siffror avser perioden januari till mars 2018. I slutet av mars bytte biblioteket biblioteksdatasystem till koha. Det nya biblioteksdatasystemet ger inte möjlighet att se denna statistik på mindre tid än ett år.
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)	60	62	59	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 61.
Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med <i>BIN, KULN, VON</i>	Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten	7,8	8	7,5	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 7,7.
	Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter	7,1	7,3	6,8	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 6,5.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Invånarnas bedömning av teaterföreställningar och konserter	6,1	6,3	5,9	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 5,8.
	Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga	5,9	6	5,8	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet	97%	97%	93%	2017-09-27 Total andel unga besökare (han, hon, hen) som är nöjda med den verksamhet som erbjuds är 97%. Killar och tjejer ihopräknade som är nöjda med den verksamhet som erbjuds är 94,4%.
Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen <i>KULN, STN, VON</i>					
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet	33%	33%	55%	2018-09-27 Under juli var ungdomsverksamheten Perrongen stängd på grund av teaterproduktionen <i>Kvinnorna och staden</i> . Könsuppdelad statistik mäts endast på ungdomsverksamheten.
	Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet				2018-01-29 Underlag för att ta fram en korrekt siffra saknas.
	Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och teknikkommittéernas verksamhetsområden	62%	38%	62%	
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak	9%	9%	9%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen. Andelen dagligrökare har minskat jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 9%, män 9%, totalt 9%.
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor	13%	11%	16%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel riskbrukare av alkohol (AUDIT-C med gränserna 6 för män och 5 för kvinnor). Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 10%, män 14%, totalt 12%.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel invånare med goda kostvanor	8%	10%	6%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har ökat något för kvinnor jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 8%, män 5%, totalt 6%.
	Andel invånare som är fysiskt aktiva	36%	38%	35%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som vardagsmotionerar minst 2½ timmar per vecka. Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 36%, män 34%, totalt 35%.

6.6 Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	57%			2018-09-17 Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2017 enligt uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 37%.
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens verksamheter sedan 2008	13,9%			

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, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	0,2%			2018-09-17 Utfallet avser kommunen som helhet 2017.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse	Nej			2018-09-17 Utfallet avser kommunen som helhet 2017.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffekt	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamheter	NKI 64			2017-09-14 Utfallet avser NKI för kommunen som helhet enligt mätning 2016.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
vitet och kundnöjdhet <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>					
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	83%			2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 86%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	44%			2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	84%			2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 81
Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett invånarperspektiv	81%			2018-01-28 Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett företagarperspektiv	79%			2018-01-28 Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%.
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang	80%	80%	79%	2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Jämfört med undersökningen 2015 har resultatet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultatet har förbättrats både för kvinnor och män.
Tryggad personalförskning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts	56%			2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017 och visar antal rekryterade personer i förhållande till antal utannonserade tjänster. En viss osäkerhet finns pga att rekryteringar ibland inte hanteras korrekt i systemet.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskraprofilen				2018-01-28 Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid	80%	77,2%	90,8%	2018-09-17



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
					Utfallet visar andel månadsanställda som arbetade heltid för kommunen som helhet per 31 juli 2018. Andelen har ökat både för kvinnor och män. Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt 14,1%, för kvinnor 16,6% och för män 4,9%.
Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimer av ordinarie arbetstid, totalt	7,9%	8,3%	6,3%	2018-09-17 Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-06-30. Jämfört med motsvarande period föregående år har sjukfrånvaron minskat för kvinnor men ökat något för män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar	49,7%	50,9%	42,7%	2018-09-17 Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-06-30. Jämfört med motsvarande period föregående år har andelen minskat både för kvinnor och män.