

Sammanträdande organ

Kommunstyrelsen

Tid

2018-02-28 kl. 08:15

Plats

KTS-salen, Vita Huset

Ärende

Beteckning

Information

1. Kommunstyrelsens ansvarsområde
 - Allmänt
 - Befolkningsstatistik
 - Bredband
2. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
3. Folkhälsoutskottet
4. Personalutskottet
5. Brotts- och skadeförebyggande rådet

Ärenden till kommunfullmäktige

- | | |
|--|------------|
| 6. Utvidgat verksamhetsområde för del av Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 (Finntorp) | KS/2018:82 |
| 7. Utvidgat verksamhetsområde för del av Forssjökvarn 1:172 och del av Forssjökvarn 6:1 m fl Ragnars gärde | KS/2018:81 |
| 8. Ändring av avgifter inom vård och omsorg, KFS 4.22 | KS/2018:59 |
| 9. Förlängning och förnyande av giltighetstid för styrdokument | KS/2018:96 |

Ärenden till kommunstyrelsen

- | | |
|--|------------|
| 10. Årsredovisning 2017, kommunstyrelsen | KS/2018:97 |
| 11. Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2017 | KS/2018:83 |
| 12. Yttrande över vägplan rörande väg 56 Katrineholm - Bie | KS/2018:32 |

Anmälningssärenden

13. Anmälan av delegationsbeslut

Ärende

Beteckning

-
14. Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 15. Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 16. Meddelanden

Göran Dahlström
Ordförande



Kommunstyrelsen

Utvidgat verksamhetsområde för del av Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 m fl Finntorp

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) för del av Lövåsen 3:1 och del av Sandbäcken 3:1 m fl Finntorp.

Sammanfattning av ärendet

För området Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 m fl, Finntorp, finns detaljplan vars syfte är att pröva lämpligheten för etablering av verksamhet, främst inom logistik och handel, samt lättare industri och liknande. För planens genomförande är det nödvändigt att utvidga det befintliga verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster, är det kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområde för allmänna vattentjänster.

Med stöd av detaljplanen för det aktuella området, är bedömningen att verksamhetsområde för vatten och avlopp (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) inrättas.

Ärendets handlingar

- Karta över berört geografiskt område för utvidgat verksamhetsområde

Ärendebeskrivning

I december 2017 antog bygg- och miljönämnden den av samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetade detaljplanen för Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 m fl. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för etablering av verksamhet inom logistik och handel samt lättare industri och liknande.

Som en konsekvens av detaljplanens genomförande är det nödvändigt att utvidga det befintliga verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Under beredningen av ärendet har dialog förts med Sörmland Vatten och Avfall AB. Ärendet har också stämts av med samhällsbyggnadsförvaltningen.



Förvaltningens bedömning

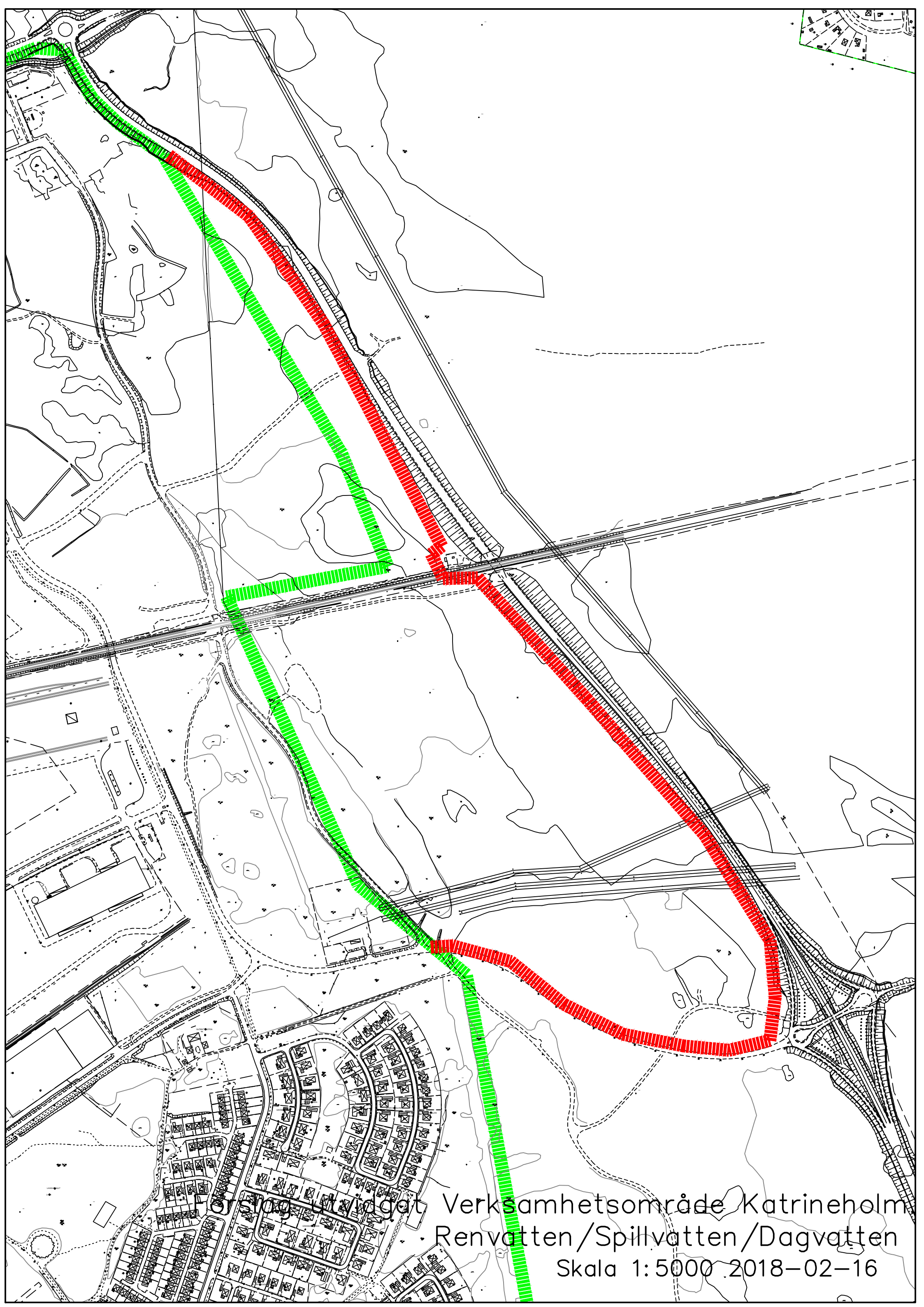
Enligt lag (SFS:2006:412) om allmänna vattentjänster, är det kommunfullmäktige som fastställer ett verksamhetsområde inom vilka allmänna vattentjänster (vatten, spillvatten och dagvatten). Det område för utökat verksamhetsområde som är aktuellt berör Finntorp, mer precist Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 m fl.

I det berörda området har allmänna ledningar byggts ut i samband med att området har exploaterats. Med stöd av detaljplanen för det aktuella området, är det kommunledningsförvaltningens bedömning att verksamhetsområde för vatten och avlopp (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) inrättas.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

*Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten och Avfall AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten*



Örnögårdsgränd, Verksamhetsområde Katrineholm
Renvatten/Spillvatten/Dagvatten
Skala 1:5000 2018-02-16



Kommunstyrelsen

Utvidgat verksamhetsområde för Forssjökvarn 1:172 och del av Ericsberg 6:1 m fl Ragnars gårde

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp (spillvatten och dricksvatten) för Forssjökvarn 1:172 och del av Ericsberg 6:1 m fl Ragnars gårde.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog i april 2017 detaljplan för Forssjökvarn 1:172 och del av Ericsberg 6:1 m fl Ragnars gårde som syftade till att skapa förutsättningar för nya bostäder samt möjliggöra för nybyggnation av förskola och skola samt verksamheter i Forssjö.

Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster, är det kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområde för allmänna vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten).

Med stöd av detaljplanen för det berörda området, är bedömningen att verksamhetsområde för vatten och avlopp (dricksvatten och spillvatten, dock ej dagvatten) inrättas.

Ärendets handlingar

- Karta över berört geografiskt område för utvidgat verksamhetsområde

Ärendebeskrivning

I april 2017 antog kommunfullmäktige detaljplan för Forssjökvarn 1:172 och del av Ericsberg 6:1 m fl, Ragnars gårde. Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus, radhus, parhus och enbostadshus samt möjliggöra för nybyggnation av förskola/skola och etablering av verksamheter i Forssjö.

Som en konsekvens av detaljplanens genomförande är det nödvändigt att utvidga det befintliga verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Under beredningen av ärendet har dialog förts med Sörmland Vatten och Avfall AB. Ärendet har också stämts av med samhällsbyggnadsförvaltningen.



Förvaltningens bedömning

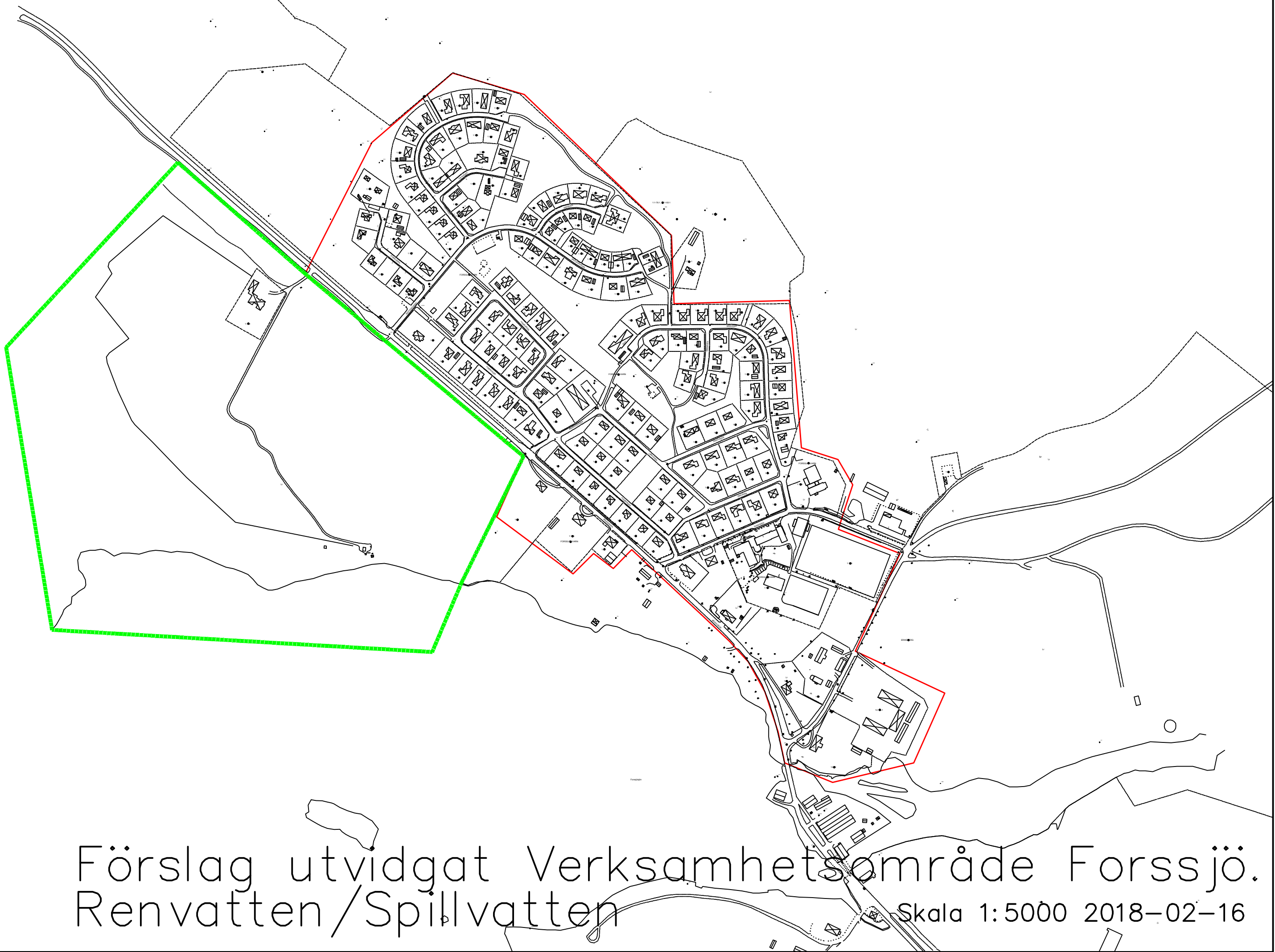
Enligt lag (SFS:2006:412) om allmänna vattentjänster, är det kommunfullmäktige som fastställer ett verksamhetsområde inom vilka allmänna vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Det område för utökat verksamhetsområde som är aktuellt berör Ragnars gårde, fastigheten Forsjökvavn 1:172 och del av fastigheten Ericsberg 6:1.

Med stöd av detaljplanen för det aktuella området, är det kommunledningsförvaltningens bedömning att verksamhetsområde för vatten och avlopp (dricksvatten och spillvatten dock ej dagvatten) inrättas

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

*Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten och Avfall AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten*



Förslag utvidgat Verksamhetsområde Forssjö.
Renvatten/Spillvatten

Skala 1:5000 2018-02-16



Kommunstyrelsen

Ändring av avgifter inom vård och omsorg, KFS 4.22

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ändra dokumentet ”Avgifter inom vård och omsorg”, KFS 4.22, i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med förslag av ändringar i styrdokumentet ”Avgifter inom vård och omsorg” (KFS 4.22) med anledning av att vård- och omsorgsförvaltningen uppmärksammat ett formelfel rörande formeln för beräkning av minimibelopp: denna är inte i överensstämmelse med Socialtjänstlagens § 7.

Nämnden konstaterar dock att man vid handläggningen av avgifterna, har vård- och omsorgsförvaltningen alltid utgått från Socialtjänstlagen och därmed använt sig av korrekt beräkningsformel. Med anledning av detta behöver texten i aktuellt styrdokument korrigeras.

Följande ändring föreslås därför:

”Minimibeloppet för personer över 61 år ska alltid per månad utgöra lägst en tolfedel av:

- 1,3546 gånger prisbasbelopp för ensamstående eller*
- 1,1446 gånger prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar eller sammanboende enligt 8 kap. 7-8 §§ Socialtjänstlagen (SoL).”*

Föreslagna ändringar redovisas i underlagshandlingarna.

Ärendets handlingar

- Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 10, 2018-01-25
- Förslag till ändring av ”Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)”. KFS 4.22

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

*Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden*



§ 10

Förslag om ändring i KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) (VON/2017:39)

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxan) i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

De föreslagna ändringarna redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen *vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2018*.

Sammanfattning av ärendet

I Katrineholms kommuns författningssamling (KFS 4.22), Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa), regleras minimibeloppet för den enskilde.

Vid genomgång av dokumentet har förvaltningen uppmärksammat att formeln för uträkning av minibeloppet inte överensstämmer med Socialtjänstlagens 7 §.

Vid handläggningen av avgifter inom vård och omsorg har dock vård- och omsorgsförvaltningen alltid utgått från Socialtjänstlagen och därmed använt rätt formler.

Nuvarande lydelse i KFS 4.22 under avsnittet Minimibelopp:

”Minimibeloppet för personer över 61 år motsvarar en tolfedel av 129,4 procent av prisbasbeloppet för ensamstående och 108,4 procent för var och en av sammanlevande makar eller sambor.”

Förslag till ny lydelse i KFS 4.22 under avsnittet Minimibelopp:

”Minimibeloppet för personer över 61 år ska alltid per månad utgöra lägst en tolfedel av:

- 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående eller
- 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sammanboende enligt 8 kap. 7-8 §§ Socialtjänstlagen (SoL).”

Vissa redaktionella ändringar föreslås också. Dels utifrån att riksdagen numera fattat beslut om höjt avgiftstak enligt Socialtjänstlagen, dels ändring av hänvisning till rätt lagrum.

Ärendets handlingar

- Förslag till ändring i KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa).



Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt avgiftshandläggare Lena Hellmér.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är markerad med under- respektive överstruken text

Förslag till ändring av Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 4.22)



Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 2002-04-15, § 74

Ändring av kommunfullmäktige

2005-06-20, § 115

2009-02-09, § 25

2009-11-16, § 188

2015-11-16, § 241

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Avgifter inom vård och omsorg enligt SOL

Lagstiftning

Riksdagen beslutade 2001-11-14 att införa maxtaxa inom äldre- och handikapp-omsorgen fr.o.m. 2002-07-01. Lagstödets är inarbetat i Socialtjänstlagen kapitel 8 §§ 2-9.

Lagstiftningen innebär att den enskilde som betalar avgift dels ska ha rätt att förbehålla sig ett lägsta belopp (förbehållsbelopp) av sina egna medel, dels att en högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och avgifter för kommunal hälso- och sjukvård införs, dels att en högsta avgiftsnivå införs vid boende som ej omfattas av hyreslagen, t.ex. i flerbäddsrums inom äldreboende.

Förutsättningar i lagstiftningen

Begreppet hemtjänst - boendestöd

Samtliga insatser av vård-, omsorgs-, och servicekaraktär inom kommunen omfattas av bestämmelsen om högsta avgift.

Med hemtjänst avses dels uppgifter av servicekaraktär, dels uppgifter som är mer inriktade mot personlig omvårdnad.

Med boendestöd avses samma som hemtjänst, men stödet ges till personer med särskilda behov och innehåller särskild metodik.

Med serviceuppgifter avses bl.a. praktiskt hjälp med hemmets skötsel, såsom städning och tvätt, hjälp med inköp, ärenden på post- och bankkontor och hjälp med tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat.

Med personlig omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde skall känna sig trygg och säker i det egna hemmet, t.ex. trygghetstelefon.

Vidare ingår i hemtjänstbegreppet viss ledsagning respektive avlösning av anhörig. Även insatser inom särskilt boende samt korttidsboende, enligt SoL, ingår i hemtjänstbegreppet.

I begreppet hemtjänst ingår ej gräsklippning, trädgårdsskötsel, snöskottning eller liknande insatser. Den enskildes eventuella kostnader för sådana insatser ingår i boendekostnaden.

Prisbasbelopp

Avgifterna beskrivs som andel/procent av aktuellt års prisbasbelopp.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet fastställs individuellt utifrån den enskildes faktiska situation, det består av ett minimibelopp samt boendekostnad.

Minimibelopp

Den enskilde har rätt att av sina egna medel behålla ett minimibelopp plus nettoboendekostnaden. Minimibeloppet för personer över 61 år ska alltid per månad utgöra lägst en tolfedel av:

1. 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående eller
2. 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sammanboende enligt 8 kap. 7-8 §§ Socialtjänstlagen (SoL) SoL. motsvarar en tolfedel av 129,4 procent av prisbasbeloppet för ensamstående och 108,4 procent för var och en av sammanlevande makar eller sambor.

För personer funktionshindrade under 61 år beräknas minimibeloppet till en tolfedel av 135,7 procent av prisbasbeloppet för ensamstående och 114,7 procent för var och en av sammanlevande makar eller sambor.

Minimibeloppet avses täcka kostnader för personliga behov och andra normala levnadsomkostnader. Beloppet omfattar följande poster: livsmedel (alla måltider), kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, TV-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, resor inkl. färdtjänst, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel.

Minimibeloppet har huvudsakligen beräknats med ledning av uppgifter från Konsumentverkets hushållsbudget avseende hushållskostnader för ensamstående och sammanboende personer.

Minimibeloppet kan höjas om den enskilde har skäliga fördyrade levnadskostnader som är varaktiga och uppgår till minst ett par hundra kronor per månad. Exempel på fördyrade levnadskostnader är fördyrad kost, t ex vid köp av färdiglagad kost via hemtjänst eller på äldreboenden, kostnader för god man eller liknande kostnader.

Minimibeloppet kan sänkas om den enskilde har lägre levnadskostnader än de som ingår i minimibeloppet, t ex genom att elström, möbler eller förbrukningsartiklar tillhandahålls inom ramen för avgiften eller boendekostnaden. Vägledande vid sänkningar är Konsumentverkets beräkningar.



Högekostnadsskydd

~~Ingen enskild skall för insatser inom vård och omsorg betala mer än högst en tolfedel av 48 procent av prisbasbeloppet. (Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om höjt avgiftstak enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5§ ska~~

Ingen enskild ska betala mer än högst en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, med giltighet från 1 juli 2016. ~~enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §.~~

I bestämmelserna om högekostnadsskydd ingår även avgifter för kommunal vård jml 18 § Hälso- och sjukvårdslagen samt långtidssjukvård som kommunen har betalningsansvar för enligt lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Enskildas utgifter för kost omfattas inte av avgiftstaket. Dessa kostnader ingår i förbehållsbeloppet.

Vid boende som ej omfattas av hyreslagen, t.ex. i flerbäddrum inom äldreboende, införs en högsta avgiftsnivå. Nivån är 50 procent av prisbasbeloppet per år delat med tolv. ~~(Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om höjt avgiftstak enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5§ är~~ högsta avgiftsnivå är 0,5539 gånger prisbasbeloppet delat med tolv, med giltighet från 1 juli 2016 enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5§.

Beräkning av avgiftsunderlag

Beräkning av inkomster

Beräkning görs på den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelat med lika belopp per månad.

Med inkomst menas överskott efter avdrag av preliminär skatt i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. För medlemmar i vissa trossamfund, vilka får sin medlemsavgift avdragen tillsammans med skatten, gäller att den frivilliga medlemsavgiften ej skall frånräknas inkomsten.

Därutöver skall läggas överskott i inkomstslaget kapital beräknat till den faktiska nettoinkomsten den 31 december året innan det år som den insats görs som avgiften utgör betalning för.

Därtill skall läggas inkomster i form av bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och bostadsbidrag. Vid inkomstberäkning räknas med bostadsbidrag och bostadstillägg oavsett om den enskilde söker sådana bidrag eller ej.



Inkomst för makar

Vid avgiftsberäkning läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter med häften på vardera maken. Detsamma gäller för registrerade partner. Eftersom ett biståndsbeslut gäller för den enskilda personen beräknas avgifter för varje enskild person.

Boendekostnader

Boendekostnad för hyres-, bostadsrätt eller småhus beräknas efter samma regler som vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer.

Boendekostnaden kan antingen vara hyra enligt hyreslagen eller boendeavgift.

(Vid boende som ej omfattas av hyreslagen, t.ex. i flerbäddrum inom äldreboende, införs en högsta avgiftsnivå/boendekostnad. Nivån är 50 procent av prisbasbeloppet per år delat med tolv. - (Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om höjt avgiftstak enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5§ är högsta avgiftsnivå 0,5539 gånger prisbasbeloppet delat med tolv, med giltighet från 1 juli 2016.)

Vid beräkning av boendekostnader bör försäkringskassans beräkning för bostadstillägg (BTP) vara vägledande.

Kommentar [MK1]: Denna text finns under Högkostnadsskydd.

Kostnader för kost

Kostnaden för själva kosten (råvarorna eller färdiglagad mat) skall bekostas inom förbehållsbeloppet vilket följer konsumentverkets beräkningar. Inom det lagstadgade minimibeloppet beräknas 40 procent av beräknade livsmedelskostnader svara för huvudmålet. Skäliga kostnader för tillagning av kost, matabonnemang eller matdistribution som överstiger detta belopp leder till höjt förbehållsbelopp.

En förutsättning för förhöjt förbehållsbelopp är att kostnaden är varaktig och överstiger i vart fall ett par hundra kronor per månad. Inom det förhöjda förbehållsbeloppet skall den enskilde erlagga betalning för köpta måltider.

Avgiftsutrymme

För varje enskild beräknas ett förbehållsbelopp samt nettoboendekostnaden. Mellanskillnaden mellan inkomsterna och förbehållsbeloppet samt boendekostnaden är lika med avgiftsutrymmet. Om förbehållsbelopp samt boendekostnaden överstiger inkomsterna blir avgiften noll kronor.

Avgifter

Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus:

- För service och omvårdnad kopplat till hemtjänstbegreppet i ordinärt boende och servicehus är avgiften lika med avgiftsutrymmet dock högst beloppet enligt högkostnadsskyddet.



- Om hemtjänstinsatser hos en enskild i dessa boendeformer per månad är ringa skall kommunens självkostnad beaktas.
- För insats enbart i form av trygghetslarm uttages särskild avgift per månad eller avgiftsutrymmet om det understiger denna avgift.
- För insats enbart genom behovsbedömd aktivitet vid dagverksamhet betalas ingen avgift. Den enskilde betalar endast kostnader för kost och egenavgift för eventuell färdtjänstresa.

Insatser i korttidsboende enligt Socialtjänstlagen:

- För service och omvårdnad i korttidsboende (enligt SoL) är avgiften för varje boendedag 1/30 av högsta avgift enligt högkostnadsskyddet, dock maximalt avgiftsutrymmet. Avgiften avser ej boendekostnad. Till avgiften kommer kostnader för kost.

Insatser i särskilt boende (beträffande servicehus se ovan):

- För service och omvårdnad är avgiften lika med avgiftsutrymmet dock högst beloppet enligt högkostnadsskyddet.

Överklagande

Beslut om avgiftsunderlag, boendekostnad, minimibelopp, avgift och avgiftsändring för den enskilde kan överklagas genom förvaltningsbesvär enligt Socialtjänstlagens 16 kapitel 3 §.

Avgifter för insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria för den enskilde, men några undantag finns. Den som får assistansersättning från försäkringskassan skall betala motsvarande summa till kommunen om denna svarar för assistansen. Om man bor i bostad med särskild service för vuxna får skäliga avgifter tas ut för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgiften får inte överskrida kommunens självkostnader. För barn som bor i familjehem eller i bostad med särskild service är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till barnets kläder, fritidsverksamhet m.m.

Boendeavgift/hyra

Boendeavgift/hyra för bostad med särskild service enligt LSS, skall motsvara kommunens kostnad för den enskildes privata bostad. Den enskilda skall när hyran är betald ha kvar medel som minst motsvarar minimibeloppet enligt Socialtjänstlagens bestämmelser gällande äldre- och handikappomsorg (maxtaxan).

Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt [20 § LSS](#), skall avgift tas ut enligt reglerna i [Socialtjänstförordningen 43-45 §§](#); [Socialtjänstlagens 8 kap. 1 §](#).



4.22 AVGIFTER INOM VÅRD OCH
OMSORG (MAXTAXA)

Styrdokument - Författningssamling

Datum

2015-11-16



Kommunstyrelsen

Förlängning och förnyande av giltighetstid för styrdokument

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att giltighetstiden för följande styrdokument förlängs alternativt förnyas till och med den 31 december 2019:
Anvisningsdokument för föreningsstöd
Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter
Attestreglemente
Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun
Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser
Katrineholms kommun kommunikationspolicy
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om förlängning, utan övriga ändringar, av giltighetstid för styrdokument i form av anvisningsdokument och övriga övergripande inriktningsdokument, som tidigare antagits av kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Ett flertal av kommunens styrdokument behöver ses över för bedömning om eventuell revidering, förlängning eller om de ska utgå. Under tiden bör några av dessa styrdokument, vars giltighetstid utgått eller kommer snart att utgå, förlängas alternativt förnyas.

Marie Sandström Koski
Utredningssekreterare

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten



Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017, kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för 2017 med bilagor och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar hos kommunfullmäktige att begära ombudgetering av 106 518 tkr avseende investerings- och exploateringsmedel från 2017 till 2018.
3. Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som har getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med delårsrapport 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2017. Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse på totalt 24 325 tkr.

De största avvikelserna finns inom välfärdsfond och kommunledningsförvaltningen. Förvaltningarnas överskott är främst beroende av vakanser. I samhällsbyggnadsförvaltningens positiva resultat ryms också ökade kostnader för kollektivtrafiken.

Kommunstyrelsen har en total investerings- och exploateringsbudget omfattar 138 258 tkr, varav exploateringsbudget omfattar 71 712 tkr och investeringar 66 546 tkr. Av investerings- och exploateringsmedlen begärs om att 106 518 tkr omförs till 2018. Investeringsmedlen avser främst bredbandsutbyggnad, sjöreningsprojekt Öljaren, arrendebostad Djulö, it och systemutveckling samt ny kommunikationsplattform för Communis.

Ärendets handlingar

- Årsredovisning 2017, kommunstyrelsen, helår 2017

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, akten

Årsredovisning 2017

Kommunstyrelsen

Helår 2017

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Vision 2025	3
1.2	Ansvarsområde	3
1.3	Sammantagen bedömning	3
1.4	Framåtblick	4
1.5	Volymutveckling	6
2	Målredovisning	7
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	7
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	13
2.7	Ekonomi och organisation	15
3	Personalredovisning	19
3.1	Personalnyckeltal	19
3.2	Personalstyrka	21
3.3	Kompetensförsörjning	21
3.4	Hälsa och arbetsmiljö	21
4	Ekonomisk redovisning	22
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen	22
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen	22
5	Särskilda uppdrag	24
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget	24
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer	25
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	25
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	26
6.3	Utbildning	28
6.4	Omsorg och trygghet	29
6.5	Kultur, idrott och fritid	30
6.6	Hållbar miljö	30
6.7	Ekonomi och organisation	31

1 Inledning

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.

1.3 Sammantagen bedömning

Året inleddes och avslutades med en nyårspromenad. Två av alla de aktiviteter som förvaltningen tillsammans med företag, organisationer, föreningar, kommunala verksamheter och engagerade medborgare arrangerade och genomförde under året. Under hundraårsfirandet uppnåddes tillväxtnålet för 2018 och befolkningen uppgår nu till 34 073 invånare. Fler invånare, mer nöjda företagare och god tillväxt bland kommunens småföretagare är några av de resultat som 2017 visade.

Bostäder byggs och staden förändras för att möta förändrade behov och öka tryggheten och attraktionskraften. Gamla genomfarter byggs om med fler gröna ytor och en Grönplan har tagits fram för kommande förändrings- och förnyelsearbete.

Fler invånare ger förutsättningar för nyetableringar och ökar efterfrågan på kommunal verksamhet. Kommunstyrelsens förvaltningar ansvarar för att planera och skapa förutsättningar

Kommunstyrelsen

för en fortsatt utveckling. Under året har detaljplaner som möjliggör byggnation av 280 nya bostäder samt utbyggnation av förskolor antagits. Nya skolor planeras, två nya gruppbostäder har börjat byggas och ett boende för äldre kommer att byggas under 2019. Därutöver har ombyggnationer av verksamhetslokaler startat upp för att samordna, effektivisera, men också för att möta myndighetskrav.

I konkurrens med andra ska kommunen attrahera nya medarbetare. Arbetsgivarvarumärket blir allt viktigare och för att stärka detta har förvaltningen arbetat med implementering av heltid som norm, där samtliga anställda garanteras en heltid. För att på sikt minska sjuktalen har samtliga förvaltningar genomfört en kartläggning och tagit fram handlingsplaner. Det förebyggande arbetet har startats upp genom bland annat utbildningar av hälsocoacher och andra åtgärder för att höja arbetsglädjen. Årets medarbetarundersökning visade att resultatet avseende hållbart medarbetarengagemang hade ökat, jämfört tidigare mätning. Samtidigt har omsättningen varit fortsatt hög inom vissa yrkesgrupper, vilket påverkar effektivitet, resultat och leverans.

För att öka effektivitet och tillgänglighet har flera digitaliseringsprojekt genomförts. Det har samtidigt lett till behov av ökad nätverkskapacitet och ny utrustning. Den digitala delaktigheten är samtidigt viktig för kommunens invånare. Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen fortsätter med alternativa lösningar för de som inte nås via fiberutbyggnad. För att öka intresset och sprida information har flera möten anordnats.

Det ekonomiska resultatet är positivt. Till stor del beroende av att medel avsatta i Valfärdsfonden inte använts. I Valfärdsfonden har tillfälliga statsbidrag, som över tid minskar och på sikt inte ger kommunen möjlighet att använda för fasta och långsiktiga kostnader, samlats. Under året har dessa medel främst använts för tillfälliga resursförstärkningar och utbildningstjänster. Ytterligare orsaker till överskottet är vakanta tjänster. En hög vakansgrad, eller hög omsättning, påverkar på sikt både servicenivå och utveckling.

1.4 Framåtblick

För att nå målet om 40 000 invånare år 2030 krävs såväl nya bostäder som arbetsplatser. God tillgång på bostäder och mark för etableringar är avgörande för en fortsatt tillväxt. Staden fortsätter omvandlas för att öka attraktiviteten och tryggheten med bland annat ombyggnationen av genomfarten och en ökad tillgänglighet till restaurangen i Stadsparken.

Intresset av mark för bostäder och etableringar fortsätter öka. För att möta efterfrågan behöver nya detaljplaner tas fram och tillgången på byggbar mark i attraktiva områden och staden öka. Katrineholms Logistikcentrum har en strategiskt viktigt roll för att skapa förutsättningar för nyetableringar och nya arbetstillfällen. Mark planeras och förbereds för att möta de förfrågningar som har kommit och förväntas komma och planer finns på en indelning i kluster för att använda områden och service på bästa sätt. Handelsområde Lövåsen är ett regionalt handelsområde som förväntas få fler etableringar i närtid.

Den positiva näringslivsutvecklingen kommer att fortsätta med flera större etableringar som kompletterar handelsutbudet. Etableringarna ger fler effekter än direkta arbetstillfällen. Det ger också fler besökare som behöver mat, logi, handel, boende samt behov av andra servicefunktioner. För att fånga upp framtida entreprenörer är utvecklingen av Ung Företagsamhet en prioriterad verksamhet. Katrineholms kommun kommer att stå som arrangör och värd för den regionala UF-Mässan under både 2018 och 2019.

Fler invånare påverkar volymerna i de kommunala verksamheterna. Under 2018 kommer förskolan Karossen att utökas med två nya avdelningar. Förskolan Örnen med två avdelningar kommer, på grund av omfattande vattenskador, att ersättas med en nyproducerad förskola med fyra avdelningar. Därutöver kommer Bäverhyddan att omvandlas till en förskola för 60 till 70

Kommunstyrelsen

barn. Totalt innebär det cirka 200 platser.

För att fram till 2030 möta det ökande elevantalet kommer under 2018 nybyggnation av två nya skolor. Planeringen av utbyggnationen av Sandbäcksskolan fortsätter och hela utbyggnaden beräknas stå klar under 2019.

Behoven av vårdboende ökar inom samtliga verksamhetsområden. Under 2018 kommer två gruppboenden stå klara för inflyttning i kvarteret Hästen. Planering för ett nytt särskilt boende för äldre pågår och byggstart beräknas till 2019. Furulidens gamla kök byggs om för att ge plats åt boende på Skogsbrynet. På Skogsbrynet planeras därefter kommunens nya utredningsboende för så kallade samsjuka att placeras.

Enligt Bosättningslagen 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 initialt inte är optimala.

En väl utbyggd kollektivtrafik är en viktig faktor för en fortsatt tillväxt. Kollektivtrafik är avgörande för en levande landsbygd, regionintegrering, tillgång till en större arbetsmarknad samt möjligheten att studera på högskole- och universitetsorterna. Det behövs ett robust trafiksystem för att underlätta livs- och arbetsplanering. Kollektivtrafiken följs upp kontinuerligt för att öka både effektivitet samt funktionalitet.

Kraven på att kunna ta del av den digitala världen ökar. Under 2018 kommer fiberutbyggnaden på landsbygden att ta fart och arbetet med att locka fler att bekanta sig med den digitala världen fortsätter.

Under hösten har kommunen arbetat vidare med lösningar för att kunna nå 100 % bredbandsanslutning. Målsättningen är att erbjudandet för de som inte kunnat nås genom planerad utbyggnad av fibernät ska vara likvärdigt med det som tidigare gått ut till övriga hushåll på landsbygden. Erbjudandet kommer i början av 2018 att gå ut till de cirka 300 hushåll som är berörda.

För att öka tillgängligheten till kommunal service 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.

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 fortsätta öka. Implementeringen av heltid som norm fortsätter, med ett ökat fokus på att validera, uppdatera och komplettera medarbetares kunskaper genom en rekryteringsutbildning. Som attraktiv arbetsgivare är också en fungerande rekryteringsprocess en viktig del i arbetsgivarvarumärket. Hälsocoacher och friskvårdsbidrag är ytterligare utvecklingsområden som kommer att arbetas med under kommande år.

Fokus med att få ner antalet sjukskrivningar inom kommunen kommer att fortsätta. Flera aktiviteter pågår, där förtydligande av kommunens gemensamma rehabiliteringsprocess är ett av utvecklingsområdena.

Under året som kommer ska kommunens affärssystem upphandlas och ska vara klart för drift vid årsskiftet 2018/2019. Syftet är att få ett modernt och tillgängligt system med förbättrade processer, rutiner och rapportering. En upphandling av banktjänster har också påbörjats och ska

Kommunstyrelsen

vara klar till maj 2018.

Under året antogs Kemikalieplanen 2018-2021. Planen kommer bland annat att innebära att samtliga kommunala verksamheter kommer att inventeras och samtliga kemikalier registreras i ett kemikaliehanteringssystem för att uppföljning ska kunna ske avseende såväl farlighet som volym. Planen innebär också skärpt miljöhänsyn vid upphandling.

1.5 Volymutveckling

1.5.1 Kommunstyrelsen

Volymmått	Utfall 2016	Utfall 2017
Antal leverantörsfakturer	73 532	77122
Antal lönespecifikationer	65 199	68364
Antal näringslivsfrämjande aktiviteter	195	490
Antal företagsbesök	101	102
Antal EU-ansökningar (projekt)	5	1

1.5.1.1 Kommentarer till volymmått

Antal fakturer ökar, delvis som en följd av allt fler mindre inköp vid fler tillfällen.

Fler medarbetare innebär fler lönespecifikationer.

Den stora ökningen av näringslivsfrämjande aktiviteter är en följd av en förändrad mätmetod.

Tjänst som stödjer verksamheterna vid EU-ansökningar har under del av år varit vakant, vilket bidrar till att antalet ansökningar minskat.

2 Målredovisning

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Väsentliga händelser

Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter, till följd av både positiva födelsetal och inflyttningsöverskott. Från årsskiftet fram till den 1 november 2017 har befolkningen ökat med 351 personer till 34 073 invånare. Därmed har målet att befolkningen ska öka till 34 000 invånare under mandatperioden överträffats.

Växande näringsliv

Ett bra näringslivsklimat genererar tillväxt för kommunen. Attraktiva företag bidrar till en attraktiv kommun. I Svenskt Näringslivs rankingslista har Katrineholm, under de senast 10 åren, ökat mest av landets alla kommuner och uppnådde 2017 målet om 4,0 i sammanfattande omdömet och hamnade på plats 59. Resultatet är en följd av ett långsiktigt och strategiskt arbete. Näringslivsrådets sjupunktsprogram och Citysamverkans arbete är 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 en drivande part i Näringslivscentrum. Kommunen arbetar också aktivt för vidareutveckling av Ung Företagsamhet, där UF företagandet under 2017 ökade med 10 % och uppnådde 158 företag.

Citysamverkan arbetar för att utveckla och stärka Katrineholm som handelsstad och verka för att få hit fler etableringar till Katrineholm. Gruppen arbetar även med att skapa attraktiva aktiviteter samt en attraktiv fysisk miljö i och omkring centrumkärnan. Senast försäljningsindex för detaljhandeln visar på en något minskad dagligvaruhandel. Med nya fastighetsägare i centrum kommer Citysamverkan att ta fram nya gemensamma mål och strategier för att ytterligare stärka centrumkärnans roll som en stark mötesplats i staden.

I syfte att attrahera utländska investeringar till regionen ingår kommunen i ett partnerskap mellan 54 kommuner i sju län, Stockholm Business Alliance (SBA). Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Under 2017 fick kommunen genom SBA fyra etableringsförfrågningar. I april månad meddelade företaget Amazon Web Services att de kommer att etablera sig i Katrineholm och har köpt 77 000 kvm mark i området vid logistikcentrum. Med kopplingen till SBA och av intresse för Katrineholms Logistikcentrum medverkade kommunen under våren vid en internationell mässa i München. I den årliga service-mätningen, som genomförs av SBA, ökade kommunens nöjd-kund-index från 71 till 74 och nådde samtidigt upp till plats 44 av de 160 kommuner som deltar.

Småföretagsbarometern är Sveriges största undersökning med inriktning på småföretagens konjunktur och har genomförts sedan 1985. I årets undersökning ökar Katrineholm inom områdena; sysselsättning, orderingång, omsättning och lönsamhet. Det sammanvägda nettot av områdena för undersökningen uppgick till 77, jämfört med fjolårets -15. Sammantaget har småföretagarna i Katrineholm presterat starkast i länet med en konjunkturindikator på 192, vilket också är långt över riksgenomsnittets 74 (Sörmland 83). Förväntningarna på de kommande tolv månaderna är fortsatt positiva.

Näringslivets och arbetsmarknadens utveckling lokalt och regionalt hänger nära samman med den demografiska utvecklingen, befolkningens utbildningsnivå, pendlingsmöjligheter, företagsklimat och är samtidigt avgörande för kommunens tillväxtmöjligheter. Flera samverkansprojekt pågår, som exempelvis tillväxtprojekt Västra Sörmland och MIKA.

Tillväxksamverkan Västra Sörmland är ett EU-projekt för att metodutveckla och skapa en

Kommunstyrelsen

hållbar modell för bättre och effektivare matchning mellan arbetsökande och arbetsgivare samt att utveckla nya och befintliga fysiska mötesplatser. Projektet fortlöper under 2018.

Arbetsgruppen för internationell samordning har under 2017 beviljats medel från Europeiska Socialfonden för MIKA, ”Mat och Integration i Katrineholm”, om totalt 7 956 540 kr.

Inom ramen för den internationella samordningen arrangerades EU på sta´n den 9 maj. Syftet med aktiviteten var att sprida kunskap om EU-relevanta frågor och synliggöra kommunens arbete. För att öka kunskapen om möjligheterna att söka extern finansiering har under året samtliga ledningsgrupper på förvaltningarna fått information om kommunens internationella samordning.

Digitalisering och digital infrastruktur

Kommunen har tecknat avtal med Utsikt Bredband AB för att bygga fibernät till de hushåll på landsbygden som inte fick del av Länsstyrelsens bidrag. Utsikt kommer att bygga och ansvara för driften av fibernät på landsbygden med kommunen som medfinansiärer. De som bor på landsbygden kan därmed få fiber indraget i sitt hus till samma pris som den som bor i tätorten. Det innebär också att möjligheten finns för att nå bredbandsmålet, tillgänglighet för 95% av hushållen, före 2020.

I dag har ungefär 2 200 hushåll beställt en anslutning, vilket är drygt hälften av fastigheterna på landsbygden. Därutöver finns 740 beställda anslutningar i Floda byalag som fått bidrag av Länsstyrelsen och bygger tillsammans med IPOnly. Totalt har därmed ungefär 70 % av fastigheterna på landsbygden beställt en fiberanslutning. För att kunna hantera markavtal i ett snabbare tempo har Utsikt under hösten fått resursförstärkning från kommunen. Under våren anordnades informationsmöten av Utsikt tillsammans med Katrineholms kommun. I samarbete med Studieförbundet har därutöver 20 studiecirklar, med syfte att öka intresset för fiber och sprida kunskap om tjänster som finns på fibernätet, genomförts.

Ny i Sverige och i kommunen

Utifrån bosättningslagen (2016:38) har kommunerna ett gemensamt ansvar att ordna boende för nyanlända utifrån fastställda kommunal. Utöver dessa kommer det familjer som återförenas med sina ungdomar/barn. Utifrån lagen om eget boende (EBO-lagen) har asylsökanden rätt att under asylprocessen välja bostadsort.

Under året har arbetet med rutiner för mottagandet utvecklats ytterligare. Samarbetet mellan olika aktörer, som bostadsbolaget och räddningstjänsten, är en förutsättning för att klara mottagandet.

I Katrineholm är det en hög efterfrågan på bostäder och det är en utmaning att möta lagkraven. Bostadsituationen och lagstiftningarna kan tillsammans leda till boendelösningar som inte är optimala.

Resultatmål	Kommentar
● Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid mandatperiodens slut KS	Katrinesholms kommun hade 34 073 invånare per 1 november 2017. Sedan novemberräkningen 2016 har befolkningen ökat med 462 personer.
● Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	I Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet 2017 uppnåddes det satta målet på 4,0 i sammanfattande omdöme. Katrinesholms kommun placerade sig därmed på plats 59 i kommunrankingen.
● Ökad branschbredd i det lokala näringslivet KS	Branschbredden har ökat. Det finns ca 360 branscher i Katrineholm av totalt 800. Fler etableringar bidrar till en ökad branschbredd.
● Växande handel och besöksnäring KS, KULN, 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 1919 miljoner kronor.
● Fler nystartade företag KS	157 nystartade företag har registrerats under 2017. Det är en ökning mot tidigare år med 7,5 procent.
● Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN	158 elever driver UF företag vilket är en ökning med 10 procent mot föregående år.
● Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka KS	Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2016 och visar en ökning jämfört med föregående år. Under 2017 har utbyggnaden fortsatt.

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Väsentliga händelser

Ökat bostadsbyggande

Under 2017 har sju detaljplaner vunnit laga kraft vilket möjliggör byggnation av cirka 280 nya bostäder samt utbyggnation av förskolor. Vidare har planer som antagits, men som inte hunnit vinna laga kraft, för cirka 50 hektar etableringsmark. Planerna kommer att möjliggöra nyetableringar av företag på Lövåsen samt i Valla. Utöver fastställda detaljplaner kommer årets sex nya planuppdrag att möjliggöra byggnation av cirka 550 nya bostäder,

Bygglov har beviljats för flerbostadshus i korsningarna Västgötagatan-Oppundavägen, Bondegatan-Kapellgatan, Tegnervägen-Jägaregatan samt Djulö Backar. Bygglov har också beviljats för Amazons datahall.

Det pågår en omvandling i centrum där lokaler och kontor byggs om till bostäder och under 2017 har ett flertal bygglov för ändrad användning hanterats. Det ökade antalet bostäder bidrar med underlag för handel och liv i centrum.

I Forssjö har bygglov beviljats för fasadändring och ombyggnation av den gamla bruksgården vilket skapar fler bostäder samtidigt som kulturmiljön i Forssjö bevaras.

Attraktiva boende- och livsmiljöer

Under året har arbetet med att göra om gamla genomfarten till ett attraktivt stråk fortsatt. Ombyggnation av Talltullen samt första etappen av Stockholmsvägen har slutförts. Samtidigt har projektering och färdigställande för ombyggnationer av bland annat Kungsgatan och Drottninggatan pågått. Dalagatan har hastighetssäkrats i syfte att göra det säkrare för gående och cyklister att ta sig mellan Sportcentrum och centrum.

Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik

Några infrastrukturprojekt som har genomförts och avslutats under året är;

- Tillgänglighetsåtgärder
- Nollvisionsåtgärder





Kommunstyrelsen

- Ombyggnad av bro vid Duveholmssjön
- Utbyte av spår och växel vid Katrineholms Logistikcentrum.
- Utbyggnaden av GC-väg vid Dalagatan
- Aktivitetspark i Strångsjö
- Gång- och cykelväg vid Kungsgatan
- Ombyggnaden av de gamla genomfarterna till stadsgator.

Kollektivtrafiken i Sörmland är nu inne på sitt femte år av förnyelse och omvandling för att möta kollektivtrafikvisionen. Länstrafiken har genomfört en översyn av den lokala busstrafiken i varje kommun och principer för den regionala stomtrafiken har fastställts. Förändringsarbetet är också kopplat till de storregionala ambitionerna att bygga ut och förverkliga den regionala tågtrafiken. Under 2019 kommer kommunerna tillsammans med landstinget i Sörmland att införskaffa egna fordon för regional tågtrafik.

En grundlig översyn av stadstrafiken genomfördes inför trafikstart 2015. Resandet med tätortstrafiken har under året minskat med 1 % i förhållande till 2016. Stadstrafiken ska nu följas upp och analyseras för att kunna se möjligheter till effektiviseringar.

Samtliga kollektivtrafikfordon i Sörmland körs med fossilfria bränslen. Dialog förs om den framtida utvecklingen av alternativa drivmedel för busstrafik i staden. Under året har elbussar prövats i stadstrafiken. Arbetet med den kommande upphandlingen av busstrafiken har startat upp, med inriktningen att elbussar ska användas i tätortstrafiken.

Resultatmål	Kommentar
 Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB	Under 2017 har sju detaljplaner vunnit laga kraft vilket möjliggör byggnation av ca 280 nya bostäder. Under samma period har arbete startats för sex nya planuppdrag som sammantaget kommer möjliggöra byggnation av ytterligare ca 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. Bussresor med landsbygdstrafiken och tätortstrafiken har däremot minskat något jämfört med föregående år. Flera förbättringar för resande i kollektivtrafiken har införts under året. Nya leverantörer kör färdtjänst sedan januari 2017. Färre klagomål på tjänstens kvalitet har kommit in än tidigare.
 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	Kommunen arbetar med ständiga förbättringar inom området. Enligt den senast tillgängliga statistiken (medborgarundersökningen 2016) hade andelen invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar samt gator och vägar ökat.

2.3 Utbildning

Väsentliga händelser

Digitalisering

Brister har upptäckts i de trådlösa nätverken på flera skolor. Ett utbyte av utrustning genomförs för att skapa ett snabbare och stabilare nät. Förtätning av det trådlösa nätet på bland annat förskolorna har genomförts.

Det trådlösa nätet i skolans utemiljöer har också förstärkts och utökats, utifrån ett önskemål att


Kommunstyrelsen

kunna bedriva en mer flexibel undervisning och vistas i flera miljöer när samtliga elever nu har tillgång till en iPad. Ökningen av pedagogiska verktyg har gjort att behovet av kapacitet ökar.

Den digitala delaktigheten är en framtidsfråga som bidrar till att utveckla kommunens välfärdsservice.

Under året har två digitala veckor genomförts, en på våren och en på hösten. Syftet med ”Digitala veckan” är att väcka intresse och locka människor till aktiviteter där ökad digital delaktighet är i fokus. Under våren genomfördes 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 anordnades totalt 18 olika aktiviteter. Exempel på aktiviteter under höstveckan var bland annat föreläsning ”Så blir du säkrare online”, webinar kring högskoleansökan, prova på kommunens digitala tjänster och datorhandledning i kransorterna.

I kulturhuset Ängeln har regelbundna datorhandledningar anordnats, med fler besökare än tidigare år. Datorhandledningar kommer att fortsätta under 2018.

Resultatmål	Kommentar
 Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KULN, 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


Utbyggnad av trådlösa nätverk på kommunens särskilda boenden fortsätter. För äldre finns det flera positiva effekter att ha tillgång till trådlösa nätverk. Livskvaliteten ökar då det blir lättare att ta del av samhällsinformationen och att hålla kontakt med anhöriga. Syftet med utbyggnaden är att boende ska kunna använda nätet för att utföra ärenden av olika slag, besökare ska enkelt kunna koppla upp sig samtidigt som vårdpersonal kan vara mer mobila med sina arbetsverktyg.

Under 2017 har 50 accesspunkter märkts ut för vård- och omsorgsförvaltningens boenden. En prioritering har gjorts för att i första hand täcka administration, mötesrum och café/matsalar med trådlös nätverkskapacitet. Vissa boenden är stora och där görs en prioritering av ytorna.

Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare

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

Arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism fortgår i samverkan med polisen och andra aktörer. Utöver detta har kommunen ett tätt samarbete med räddningstjänst och polis i aktuella frågor som handlar om trygghet och säkerhet i hela kommunens geografiska område. Detta sker genom veckovisa avstämningar om lägesbilden i kommunen. Finns behov sker samarbete också i direkta ärenden eller situationer.

Resultatmål	Kommentar
 Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KULN, STN, VON, VSR	<p>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. Andelen uppdrag avseende klottersanering som slutförts inom 24 timmar har ökat jämfört med föregående år.</p> <p>I början av året genomförde polisen en lokal trygghetsmätning som visade på ökad trygghet, resultaten är dock osäkra. Resultat från en mer omfattande trygghetsundersökning kommer att redovisas av polisen våren 2018. Antalet anmälda våldsbrott ökade under 2016 jämfört med föregående år, ökningen har fortsatt under 2017.</p> <p>Antalet larm till räddningstjänsten har minskat jämfört med förra året. Räddningstjänsten har under året i hög utsträckning hunnit fram till olyckor inom målsatt tid. Fler invånare har utbildats i förebyggande och olycksavhjälpande åtgärder än föregående år.</p>

2.5 Kultur, idrott och fritid

Väsentliga händelser

Katrineholm 100 år

Den första januari 1917 fick Katrineholm stadsrättigheter. Firandet av Katrineholms 100-årsjubileum pågick under hela 2017. Jubiléet gav en unik möjlighet att öka stadens attraktionskraft, bygga stolthet, delaktighet och framtidstro. Det bärande arbetssättet var medskapande för invånare, företag och organisationer verksamma i kommunen. Firandet var också ett sätt att arbeta mot att uppfylla Vision 2025; Läge för liv och Lust. Målet var att tillsammans skapa minnesvärda upplevelser, gemensamma berättelser och nya traditioner.

100-årsfirandet inleddes med en nyårspromenad och fyrverkeri vid Djulö. Nyårskonsert med Martin Sturfeldt och vänner, samt en nyårssupé på Hotell Statt och gemensam nedräkning till det nya året i järnvägsparken. Projektet skulle leverera två egna större arrangemang. Ett nyårsfirande 2016/2017 och en musikfest som avslut på Katrineholmsveckan, den 12 augusti.

Nyårspromenaden blev så uppskattad och välbesökt att kommunstyrelsen senare fattade beslut om att skjuta till extra medel för att skapa ett lika pampigt avslut på jubileumsåret. Musikfesten var en musikalisk tidsresa med lokala och nationella artister. Sponsorerna skapade också en aktivitetspark med bland annat hinderbana, stolpklättring och ansiktsmålning.

För att ge föreningar och privatpersoner möjlighet att genomföra jubileumsidéer gavs möjlighet att ansöka om medel via Mitt Drömprojekt. Dessutom vigdes en del av budgeten till marknadsföring och utsmyckningar i staden.

Femton drömprojekt beviljades stöd och fjorton av dessa genomfördes under jubileumsåret. Projekten bjöd på ett varierat utbud av musik, zombie walk, teater och annorlunda sätt att upptäcka vår stad på, som orientering i stadskärnan, bussresa genom 100 år och Pokemón Go för konstälskare, där en app gav möjlighet att uppleva konst och tillhörande ljud.

Projektet skulle också samarbeta med årligt återkommande arrangemang. Många har tagit egna initiativ att koppla sina arrangemang till firandet. Under Katrineholmsveckan drog 100-årsfrågan fullt hus. Nationaldraget kryddades med extra inslag. På Gröna Kulle hölls öppet hus där katrineholmarna fick möta Gustav Robert Grönkvist med fru Kristina och kunde se skyddsrummet.

Katrineholmsrevyn firade själva 30 år och bjöd på gamla favoritsketcher och en musikalisk kavalkad över 30 år. Katrineholms Ungdomsrevy gav föreställningen "Inte helt 100".

Kommunstyrelsen

Alla förvaltningar hade i uppdrag att väva in Katrineholm 100 år i sin verksamhet. Det har märkts i planteringar, utsmyckningar och kulturhusets program. Utställningen Rockholm visades och utställningen "Historien i Sörmland" uppdaterades och nyinvisades av Sörmlands Museum.


Under året genomfördes ett särskilt program med jubileumsaktiviteter som vände sig till alla brukare inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och socialpsykiatri. Bland annat ordnades en mycket uppskattad logdans för funktionshindrade och kommunens äldre fick återuppleva ungdomens dagar med dans i Folkets Park. Festival för mogna fick också utökat bidrag 2017. Drömfångarteatern lät oss träffa välkända katrineholmare och berättade historien om staden ur ett annorlunda perspektiv i "Århundradets sketchmusikal".

Skolan vävde in Katrineholms historia på olika sätt i undervisningen och alla kommunens förskolebarn erbjöds att göra ljuslyktor som gåva till 100-åringen. Lyktorna tändes på torget i samband med tomtenatta.

Kulturskolans musikallinje och musikalorkester spelade musikalen "Knuten" om den unge Carl Grönkvist och flickvännen Kajsa, en kärlekshistoria som utspelade sig i Katrineholm, för 100 år sedan. Tillsammans med Perrongen och Lyckliga gatorna bjöd Kulturskolan också på konserten "Fest i Stan".

Lyckliga gatornas gatufester engagerade katrineholmarna att skapa två fredagsmys i storformat. I ett tillfälligt vardagsrum utomhus njöt vi av mat, musik, dans och supersportis. Lyckliga gatorna får en fortsättning med fritidsaktiviteter och tre gatufester under 2018.

Tidningen nyinflyttad fick jubileumstema och delades ut till alla hushåll. En ny evenemangskalender lanserades och filmen "Sagan om Katrineholm" skapades för att beskriva stadens framväxt i ett lättsmält format.

Resultatmål	Kommentar
 Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KULN, 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 ligger på ungefär samma nivå som för Sörmland som helhet. Andelen dagligrökare har minskat jämfört med undersökningen 2012.</p>

2.6 Hållbar miljö

Väsentliga händelser

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

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 under början av 2018.

Renare sjöar och vattendrag

Sjöreningsprojektet Öljaren har som delprojekt i en stor Life IP-ansökan beviljats EU-medel, medel från Havs- och vattenmyndigheten samt från Länsstyrelsen (LOVA-Lokal vattenvård). Projektet syftar till att utveckla en metod som genom att suga upp näringsrika bottensediment från sjön dels förbättrar sjöns vattenkvalitet, dels återför näringen till odlad mark och skog och därmed minskar behovet av importerad fosfor. De praktiska arbetet skulle startats hösten 2017, men har skjutits fram till 2018. Detta delvis som en följd av ett överklagande på ett anbud i ett liknande projekt i södra Sverige. Upphandlingen har återupptagits och beräknas vara klar i januari 2018. Löpande provtagningar samt bottenkartering är genomförda och anmälan om vattenverksamhet bifallen. Tillstånd för utökad vattenverksamhet kommer att sökas under 2018. Projekttiden är från januari 2017 fram till 2023.

I slutet av hösten bjöds kommunens lantbrukare in till ett informationsmöte. På programmet stod bland annat information om Leader, Öljarenprojektet samt kommande fokus av tillsynen.

Ett förslag till handlingsplan för dagvatten har tagits fram. Handlingsplanen har remissbehandlats och kommer att behandlas i kommunstyrelsen i början av 2018.

Under 2017 och 2018 pågår ett projekt om kretsloppsanpassning av små avlopp tillsammans med Vingåkers och Flens kommuner samt Sörmland Vatten och Avfall AB. Projektet syftar till att utreda lämpliga metoder för återförande av växtnäring från avlopp till växtodling i de tre kommunerna. Projektet är finansierat med LOVA-medel (se ovan).

Klimat och energi

Tre stycken laddstationer för elbilsaddning på offentlig plats har iordningsställts vid kvarteret Gullvivans parkeringsplats. Det är semisnabba laddare som passar om man har korta ärenden i centrum. För dem som vill ladda bilen snabbt finns en snabbaddare vid östra förbileden.

Klimatfamiljer har vid hembesök fått information om hur de kan minska familjens klimatutsläpp. Flera av dessa har under året minskat utsläppen med nästan 30 %. Ett föredrag om maskulinitet och klimat, där även sociala och beteendefrågor diskuterades med allmänheten, genomfördes i Hörsalen på biblioteket.

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

Katrineholms kommun medverkade även i en skrift om geoenergi som ges ut av SKL som publicerades under hösten 2017.

Katrineholm medverkar i fossilfritt 2030 och en handlingsplan för effektiva och fossilfria transporter arrangerades med Länsstyrelsen och Biogas Öst medverkan.

Arbetet med klimatinvesteringar och samarbete med företag har gjort att ett antal ansökningar inom klimatlivet sänts in. Det arbetet fortsätter under 2018.

Garaget i AVA-huset har fått LED-belysning samt närvarostyrning och elförbrukningen minskade med 98 %. En elbil har ersatt biogasbilen och finns nu på förvaltningen liksom en laddplats i garaget.

LONA – Lokala naturvårdssatsningar

Tre projekt som fått finansiering med hjälp av Lokalt Naturvårdsbidrag (LONA) pågår i kommunen.





- Kommunala ansvarsarter för Katrineholms kommun. Inventeringar är genomförda och åtta arter är utsedda. Projektet kommer att redovisas och avslutas i början av 2018.

Kommunstyrelsen

- Grönplanen.
- Rekreatiomsområde Forssjö. Ett friluftsområde planeras i anslutning till vattentäkten. Under året har en parkeringsplats påbörjats.

Under hösten har tre nya ansökningar om LONA-bidrag lämnats till länsstyrelsen. Dessa avser naturstig på norr, en insektsinventering vid Gersnäs samt en naturutställning i fågeltornet (Tornstugan) vid Näsnaren. Beslut väntas i mars 2018.

En film och utökad information på kommunens hemsida och i sociala medier om vilka möjligheter hushållen har att lämna ifrån sig sitt elavfall lanserades i december.

Resultatmål	Kommentar
 Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Andelen miljöbilar av det totala antalet bilar i kommunkoncernen uppgick till 51 procent 2017 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Jämfört med andra kommuner hade Katrineholm en hög andel miljöbilar i kommunkoncernen.
 Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Bedömningen baseras på uppföljning av kommunens energiförbrukning 2017. Energianvändningen i KFAB:s lägenhetsbestånd och verksamhetslokaler har ökat något jämfört med föregående år. Medel avsätts årligen för energieffektivisering. Målet är att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020 jämfört med basåret 2008. Energianvändningen har hittills minskat med 14,7 procent när det gäller lägenhetsbeståndet och med 12,3 procent när det gäller verksamhetslokalerna.
 Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka KS, BMN, STN	Ny provtagning sker 2018. Andelen sjöar med god ekologisk status uppgick vid den senaste mätningen 2015 till 16 procent.
 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.

Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning. Resultatet avseende hållbart medarbetarengagemang visar på ett förbättrat resultat, jämfört 2015, inom samtliga delområden: motivation, styrning och ledarskap. Samtidigt var det fler medarbetare som svarade på enkäten. För kommunledningsförvaltningen uppgick andelen svarande till 95,2%, för samhällsbyggnadsförvaltningen 93,2 % och för kommunen totalt 73,8%. Verksamheterna arbetar med handlingsplaner som kommer att följas upp under våren 2019, inför ny medarbetarundersökning samma höst.

Med utgångspunkt från det övergripande målet om attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning pågår införande av heltid som norm. 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 skriva lokala avtal med de fackliga organisationerna för att underlätta i den pågående processen. Alla anställda ska ha ett anställningsavtal på heltid, detta ligger vilande om medarbetaren väljer en lägre tjänstgöringsgrad.

Kommunstyrelsen

För att underlätta chefernas kontakter med HR-enheten har kontaktmannaskap införts, vilket innebär att en HR-konsult är kontaktperson mot en specifik förvaltning.

För att stärka cheferna i deras arbetsmiljöarbete har arbetsmiljöutbildningar genomförts. Kartläggning av rehabiliteringsärenden har genomförts på samtliga förvaltningar tillsammans med chef som har varit berörd. Arbete pågår med åtgärder och handlingsplaner. För att tidigt uppmärksamma och sätta in insatser pågår en dialog med företagshälsovården och Försäkringskassan om att använda sig av insatsen förebyggande sjukpenning.

En utredning om hur medel för tidig lokal omställning ska användas har genomförts. Arbetsgivaren och de fackliga parterna har tillsammans kommit överens om att satsa på dem som är i rehabilitering och i behov av omställning.

Samtliga nämnder har tagit fram kompetensförsörjningsplaner och förslaget till en kommunövergripande plan har remitterats till nämnderna inför ställningstagande av kommunstyrelsen i februari 2018.

För att kvalitetsäkra rekryteringsprocessen har insatser genomförts för att utveckla verksamhetssystemet för rekrytering. Särskilda medel har avsatts i syfte att säkra kommande kompetensbehov genom att erbjuda utbildningstjänster, samt att säkra kompetensöverföring vid pensionsavgångar. Satsningen fortsätter under 2018.

Ett arbete inför införande av hälsoinspiratörer på förvaltningarna har startats upp samtidigt som friskvårdsbidrag införs från och med 2018.

IT och kommunikation

Med regeringens mål ”Digitalt först” och kommunens IT-strategi som utgångspunkt har förvaltningarna under året fortsatt arbeta för en smart digitalisering med målsättningen ”Digitalt där det är möjligt - personligt när det behövs”.

I början av året lanserades kommunens nya e-tjänstplattform med både nya och förbättrade e-tjänster. Den nya plattformen innebär en ökad tillgänglighet och fungerar även på mobila enheter. Plattformen ska vara levande och kontinuerligt förses med nya e-tjänster till medborgare och medarbetare på kommunen.

Under våren anordnades ett digitaliseringsseminarium där pågående digitaliseringsprojekt inom kommunen presenterades i syfte att inspirera och väcka idéer.

Flera digitaliseringsprojekt har genomförts under året som exempel kan nämnas:

- En lösenordskiosk där elever och anställda i kommunen 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.
- Införande av nyckelfri hemtjänst som bidrar till säkrare och snabbare hantering.
- Digitalisering av specialkosthantering i syfte att öka säkerhet och minska matsvinn.

Ett bibliotekssystem.

Kommunen har fått en ny leverantör för nätverkskapacitet till sina verksamheter. Efter upphandling byts nu leverantör från Utsikt till Tele2. I samband med utbytet görs ett arbete för att byta gammal utrustning och förbättra kapaciteten. Under 2017 har cirka hälften av förbindelserna kopplats om till den nya leverantören. Två nya brandväggar har tagits i drift och routrar har byggts om för att möta den höjda kapaciteten och för att säkra upp redundansen (att säkra upp för att data finns tillgänglig).

Efter överprövad upphandling gick tilldelningsbeslutet för skrivartjänster till Canon. Arbete med att byta ut skrivare pågår. Den nya skrivarlösningen innebär nytt arbetssätt för utskrifter där

Kommunstyrelsen

användarens konto kopplas till en tagg som användaren använder på den skrivare man vill skriva ut på. Det innebär en större frihet för användaren, större säkerhet och minskad pappersförbrukning.

Samtliga administrativa datorer är utbytta och samtidigt har operativsystemet bytts från Windows 7 till Windows 10. Alla anställdas e-postkonton har under året migrerats till Office365, molnet. Det är första steget i en utrullning av O365. Med O365 får användarna tillgång till en mängd nya funktioner som kommer att lanseras stegvis.

Kommunikation

Kommunen har under det senaste året uppmuntrat yngre idrottare som utövar individuella sporter att kontakta kommunen för att söka sponsring. Kommunens målsättning är att sprida sponsringen jämt över kön och över flera olika sporter. Under året har sponsringsavtal skrivits med:

- Joel Rydegren, 16-åring med stora framgångar inom road racing
- Jim Lautakoski, som bestiger Mount Everest tillsammans med sin son Nicklas.
- David Pham, ambitiös 17-åring med stora framgångar inom karate
- Dennis Kernen, 16-årig framgångsrik kanotist som går kanotgymnasiet i Nyköping

Agnes Brandås, 16-årig speedskiåkare som tävlar i landslaget.

I och med kommunens 100-årsfirande har året varit ovanligt kommunikationsintensivt. Några av de aktiviteter som krävt extra kommunikationsinsatser har varit nyårspromenaderna, århundradets musikfest med tillhörande artistsläpp, Pridefestivalen och ceremonin för nya medborgare, men också andra händelser som etableringen av Amazon och Strålsäkerhetsmyndigheten samt det stora rekryteringsbehovet när kommunen växer. Kommunen har i allt större utsträckning använt film som vid kommunikationsinsatser. Med film kan kommunen nå flera invånare på ett roligt och mer lättillgängligt sätt.

Ekonomi och upphandling

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

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.

Kansli

Arbetet med förberedelserna för hållbart informationsbevarande och e-arkiv har fortsatt under året och tillsammans med fler kommuner undersöks olika lösningar. Arbetet för att möta den nya dataskyddsförordningen, GDPR (general data protection regulation) har startat upp. Förordningen kommer att påverka och förändra hanteringen av personuppgifter.

Lokalplanering

Under året har flera samarbeten genomförts för att få fram effektiva lokallösningar för att möta förändrade behov. Merparten av arbetet har gällt planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg, men också teaterlokalen i lokstallet (Black Box), lokaler för utredningsboende vid samsjuklighet samt lokaler för familjecentral.

För att underlätta långsiktig planering av verksamhetslokaler och deras användning har KFAB

Kommunstyrelsen

påbörjat ett arbete med att ta fram underhållsplaner för varje enskild fastighet.










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

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en omorganisation. Syftet är att få en organisationsstruktur som tydligare stödjer utveckling av verksamheterna.

Den nya taxan för plan- och byggverksamheten som trädde i kraft 1 januari 2017 har tagits emot väl, 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 taxan under 2018.

Kontoret på sta'n genomfördes 2-3 juni i år där visades pågående och kommande byggnationer på visualiseringsbordet. Denna gång var även tältet bemannat med personal från bildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen så att intresserade kunde få svar på frågor kring byggnationerna av nya skolor och nytt äldreboende. Information om verksamheten gavs också på Musikfesten vid Djulö den 12 augusti.

Resultatmål	Kommentar
 Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Kommunstyrelsens verksamhetsområden uppvisar en positiv avvikelse, jämfört budget. För kommunen som helhet redovisas resultatet i kommunens årsredovisning.
 Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Redovisas i kommunens årsredovisning.
 Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten KS	Redovisas i kommunens årsredovisning.
 Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Åtgärder för ökad funktionalitet, säkerhet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet har vidtagits i flera av kommunens lokaler. KFAB:s senaste 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.
 Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post mäts årligen inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet. Enligt mätningen hösten 2017 hade tillgängligheten försämrats något både per e-post och telefon. När det gäller bemötande per telefon hade resultatet förbättrats.
 Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, 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, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Medarbetarengagemang mäts inom ramen för kommunens medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2017. Jämfört med undersökningen 2015 hade resultatet för kommunen som helhet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultaten hade också förbättrats både för kvinnor och män.
 Trygghet personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KULN, 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 pågått med att ta fram en kommunövergripande plan. En satsning har också genomförts för att säkra kommande kompetensbehov genom att erbjuda utbildningstjänster.
 Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat. Under året har kartläggningar av sjukfrånvaron genomförts på samtliga förvaltningar och handlingsplaner tas fram.

3 Personalredovisning

3.1 Personalnyckeltal

Kommunledningsförvaltningen	Mätdatum/ mätperiod	2017			2016		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-30/11	68,2	45,9	22,4	66,6	45,3	21,4
andel månadsanställda	1/12-30/11	98,8 %	99,6 %	97,3 %	98,2 %	98,5 %	97,5 %
andel timanställda	1/12-30/11	1,2 %	0,4 %	2,7 %	1,8 %	1,5 %	2,5 %
Antal månadsanställda personer	30/11	67	46	21	60	39	21
andel tillsvidareanställda	30/11	99 %	98 %	100 %	97 %	100 %	90 %
andel visstidsanställda	30/11	1 %	2 %	-	3 %	-	10 %
Andel med heltidsanställning, månadsanställda	30/11	100 %	100 %	100 %	97 %	97 %	95 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidsanställning	30/11	-	-	-	63 %	75 %	50 %
Kompetensförsörjning							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	1/12-30/11	1			3		
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	1/12-30/11	3			7		
Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre	30/11	9			6		
Hälsa och arbetsmiljö							
Antal pågående rehabärenden	30/11	2			4		
Antal ärenden på rehabbevakning	30/11	2			1		
Total sjukfrånvaro	1/12-30/11	3,6 %	4,6 %	1,4 %	5,0 %	7,1 %	0,5 %
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-30/11	56,9 %	62,1 %	0,0 %	67,9 %	69,5 %	0,0 %
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	1/12-30/11	3,4 %	4,4 %	1,5 %	5,2 %	7,4 %	0,6 %
Personalkostnader							
Total lönekostnad (tkr)	1/12-30/11	40 676			38 345		
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/12-30/11	1,3 %			1,1 %		

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen	Mätdatum/ mätperiod	2017			2016		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-30/11	48,9	28,2	20,6	48,9	26,0	23,0
andel månadsanställda	1/12-30/11	99,3 %	99,2 %	99,5 %	99,4 %	99,5 %	99,2 %
andel timanställda	1/12-30/11	0,7 %	0,8 %	0,5 %	0,6 %	0,5 %	0,8 %
Antal månadsanställda personer	30/11	50	28	22	47	26	21
andel tillsvidareanställda	30/11	90 %	96 %	82 %	94 %	92 %	95 %
andel visstidsanställda	30/11	10 %	4 %	18 %	6 %	8 %	5 %
Andel med heltidsanställning, månadsanställda	30/11	98 %	100 %	95 %	98 %	100 %	95 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidsanställning	30/11	80 %	-	80 %	80 %	-	80 %
Kompetensförsörjning							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	1/12-30/11	1			2		
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	1/12-30/11	9			9		
Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre	30/11	9			10		
Hälsa och arbetsmiljö							
Antal arbetsskador med frånvaro	1/12-30/11						
Antal arbetsskador utan frånvaro	1/12-30/11						
Antal tillbud	1/12-30/11						
Antal pågående rehabärenden	30/11	2			4		
Antal ärenden på rehabbevakning	30/11	2			1		
Total sjukfrånvaro	1/12-30/11	4,2 %	5,3 %	2,6 %	3,9 %	5,2 %	2,5 %
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-30/11	50,4 %	60,6 %	2,0 %	53,6 %	64,0 %	6,7 %
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	1/12-30/11	4,4 %	5,6 %	2,6 %	4,0 %	5,3 %	2,6 %
Personalkostnader							
Total lönekostnad (tkr)	1/12-30/11	28 203			28 567		
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/12-30/11	1,5 %			1,4 %		

3.2 Personalstyrka

Antalet månadsanställda har inom förvaltningarna ökat med totalt tio personer, främst genom att vakanser har tillsatts. Några vakanser kvarstår där rekrytering pågår som exempelvis näringslivschef och internationell samordnare.

Inom både samhällsbyggnads- och kommunledningsförvaltningarna har flera rekryteringar genomförts under året. Mark- och exploateringschef samt HR-chef tillträdde under våren. Förvaltningschef för samhällbyggnadsförvaltningen, kanslichef/kommunjurist, redovisningschef samt registrator tillträdde under hösten och digitaliserings- och kommunikationschef har rekryterats.

Andelen heltidstjänster har inom förvaltningarna legat på en hög nivå och från och med 2018 kommer samtliga medarbetare att ha en heltidsanställning.

3.3 Kompetensförsörjning

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen är omsättningen av bygglovshandläggare hög och det är svårt att rekrytera, främst på grund av den höga efterfrågan på kompetenser inom plan och bygg. Det är fortsatt viktigt att säkerställa kompetensen genom rekryteringar av vakanta tjänster och fortsätta verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Omsättning av personal, på grund av stor efterfrågan och pensionsavgångar, kommer fortsätta vara en utmaning. För att möta behovet av nya planer, förändrade planer och bygglov arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med att få en balans mellan fast anställda och konsulter i specifika projekt.

3.4 Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaron har totalt minskat. Arbetet för att minska sjukfrånvaron har bidragit till en långtidssjukskrivna och färre rehabiliteringsärenden. Korttidssjukskrivningar, som är den del av sjukfrånvaron som ger högst sjuklönekostnader, har dock ökat.

Som ett led i det hälsofrämjande arbetet har flera tema-aktiviteter anordnats av AG (arbetsglädje)-gruppen inom kommunledningsförvaltningen. Därutöver har samtliga medarbetare inom kommunledningsförvaltningen erbjudits en hälsoundersökning med uppföljning 2018. Även samhällsbyggnadsförvaltningen har flera friskvårdsaktiviteter, där medarbetare bland annat ges möjlighet att utmana varandra genom att anonymt tävla mot varandra.

Inom båda förvaltningarna har personalomsättningen varit relativt hög. För att minska denna är det av stor vikt att arbetsmiljöarbetet fortsätter.

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall per 31/12 2017	Budget per 31/12 2017	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-6 408	-6 643	235
KS medel till föfogande	-5 298	-6 000	702
Välfärdsfond	-18 704	-39 000	20 296
Kommunledningsförvaltningen	-101 394	-104 307	2 913
Samhällsbyggnadsförvaltningen	-66 153	-66 332	179
Totalt	-197 957	-222 282	24 325

4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning

Kommunstyrelsens verksamheter visar för 2017 på en positiv avvikelse om 24 325 tkr.

De största avvikelserna finns inom välfärdsfond där extra medel avsatta för bildningsnämnden, Viadidakt samt utbildningstjänster inte nyttjats fullt ut.

Kommunledningsförvaltningens avvikelse är främst beroende av vakanser. Förändringar inom organisationen har också lett till förändringar av ledningstjänster, vilket påverkat resultatet positivt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen visar på ett positivt resultat. Vakanser har under året täckts via konsulter som på sikt kan komma att påverka handläggningstider och servicenivåer. Kostnaden för kollektivtrafiken har under året ökat, främst på grund av minskade intäkter från skolkorten i det nya taxeyesystemet. Kostnadsökningen på cirka 850 tkr har 2017 rymts hanteras inom ram.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall per 31/12 2017	Budget per 31/12 2017	Avvikelse
Kommunledningsförvaltningen	-12 564	-39 192	26 628
Samhällsbyggnadsförvaltning	-23 909	-27 354	3 445
Exploateringar	7 139	-71 712	64 573

4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Kommunledningsförvaltningen

Investeringsmedel för fiberutbyggnaden, 50 mkr, är jämt fördelade över fem år, medans de större kostnaderna för utbyggnaden kommer först längre fram. Överskottet flyttas därför över till 2018. Utveckling av kommunens interna kommunikationskanal, Communis, har flyttats framåt. Kommunens hemsida prioriteras. De investeringar som beslutats om på kommunens egna fastigheter har inte helt kunnat genomföras under året och överskottet behöver flyttas över till 2018.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Av samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsutrymme för 2017 har 23,8 mnkr används, av budgeterade 27,6 mnkr (inkl ombudgeteringar). Under året har förvaltningen visat att hela investeringsutrymmet skulle användas.

Investeringsavvikelsen beror bland annat på projekt som inte hunnit påbörjas inom utsatt tid på grund av externa intressenter, till exempel sent inkomna anbud, händelser som förvaltningen inte kunnat påverka. Detta innebar att tyngdpunkten i tidplanen gällande genomförandet av våra anläggningsprojekt hamnade under den senare delen av perioden, vilket i sin tur innebar att vissa projekt inte hann slutföras under året

En detaljerad redovisning av investeringsprojekten återfinns i bilaga där förslag till överföring av investeringsmedel till 2018 preciseras.

Kommunens exploateringar syftar till att befrämja tillväxt och utveckling vilket omfattar kostnader för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för bostäder, affärer, kontor eller industrier. Markexploatering kan också omfatta gemensamma anordningar som grönområden, VA- och elanläggningar. Inriktningen är att kostnaden på sikt ska täckas av intäkter i samband med en försäljning av fastigheter, tomter etc.

Under året har mark för företag och bostadsetablering efterfrågats, vilket vid försäljning har påverkat nettokostnaden positivt. Behoven av nya markområden för exploatering har i och med försäljningar ökat.

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. Ett flertal åtgärder har vidtagits och planeras i samarbete med polis och räddningstjänst.
⏸	Ta fram förslag på möteslokaler för bland annat kulturföreningar som kan ingå i det befintliga lokalbokningssystemet	Arbete pågår med att inventera och dokumentera de uthyrningsbara lokalerna, för att via det webbaserade bokningssystemet kunna informera om utrustning och andra förutsättningar. Tillsammans med service- och teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen ser kommunledningsförvaltningen över möjligheten att föra över ansvaret för matsalar och idrottsbodar till service- och teknisknämnden. I budgeten för 2018 har medel avsatts för att påbörja utbyte av nyckellås mot kodlås i kommunens uthyrningsbara lokaler.
✓	Utökad parkeringsövervakning i centrum	Parkeringsövervakningen har utökats från 30 timmar i veckan till 40 timmar i veckan, en ökning med 25 procent. Övervakningen har inriktats på att öka tillgängligheten till parkeringsplatser i de centrala delarna.
✓	Framtagande av riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård	Kommunfullmäktige har antagit styrdokumentet Anvisningar för friskvård i Katrineholms kommun.
⏸	Utveckling av samordnad vård och omsorg på hemmaplan för samsjukliga äldre personer	Extern konsult kommer under 2018 att stödja förvaltningarna med slutrapporten.
⏸	Skapa förutsättningar för införande av E-arkiv	Arbetet har under året inriktats på att undersöka alternativa lösningar och möjligheter till samverkan med andra kommuner.
⏸	Utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering	Under våren lanserades en ny e-tjänstplattform. Flera nya e-tjänster har lanserats under året. Det pågår även ett flertal andra digitaliseringsprojekt.

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	34 073	17 011	17 062	2018-01-23 Befolkning per 1 november 2017. Sedan novemberräkningen 2016 har befolkningen ökat med 462 personer.
Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB	Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service	NKI 74			2018-01-26 Utfallet avser 2016 och baseras på SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt). Medelvärde för samtliga kommuner som deltagit i undersökningen var NKI 72.
	Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna	rank 59			2018-01-26 Katrineholm har klättrat från plats 81 till plats 59 i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat 2017.
	Kundnöjdhet avseende kommunens service och bemötande vid bygg-, trafik- och miljöärenden	5,1			2018-01-26 Utfallet avser 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.
	Antal lokala livsmedelsleverantörer via kommunens interna omlastningscentral	8			2018-01-26 Utfall per december 2017.
	Ökad branschbredd i det lokala näringslivet KS	Andel av totala antalet branscher i Sverige som finns representerade i Katrineholms näringsliv	45%		
Växande handel och besöksnäring KS, KULN, 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	1 919 mnkr			2017-09-19

Kommunstyrelsen

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	totala omsättning				Utfallet avser 2016 och har ökat från 1910 mnkr föregående år.
	Sysselsättning inom handeln	851			2017-09-19 Utfallet avser 2016 och har minskat från 861 personer föregående år.
	Omsättningen inom besöksnäringen	762 mnkr			2017-09-19 Utfallet avser 2016 och har ökat från 741 mnkr föregående år. Utfallet är hämtat från Handelsns utredningsinstitut.
	Sysselsättning en inom besöksnäringen	501			2018-01-28 Utfallet avser 2016 och har ökat från 498 personer föregående år. Utfallet är hämtat från Handelsns utredningsinstitut.
Fler nystartade företag KS	Antal nya företag	157 st			2018-01-26 Utfallet avser hela 2017, en ökning med 8,3 procent jämfört med föregående år.
	Antal nya företag per 1000 invånare	4,6			2018-01-26 Utfallet avser 2017, helårsprognos baserat på antal nya företag under första halvåret.
	Andel nya företag som finns kvar efter tre år	80%			2018-01-26 Utfallet avser 2017.
Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN	Antal elever som driver UF-företag	158	62	96	2018-01-26 Utfallet avser läsåret 2017/2018. Fördelningen mellan kommunens gymnasieskolor: Linden 88, KTC 33, Duveholm 37.
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 bostadsbyggnaden KS, VON, KFAB	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda småhus	19			2017-09-20 Utfallet avser 2016.
	Antal färdigställda lägenheter i nybyggda	87			2017-09-20 Utfallet avser 2016.

Kommunstyrelsen

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	flerbostadshus				
	Kommunens försäljning av tomter för småhus och flerbostadshus	4 st			2017-09-20 För delår 1 2017.
	Handläggnings tid för bygglov	50 dagar			2018-01-28 Under andra halvåret 2017 har 126 bygglov beviljats. I 2 fall har 10-veckorsperioden överskridits. Den genomsnittliga handläggningstiden är 21 dagar för enkla ärenden och 50 dagar för normala ärenden.
Till- och frångänglighet en i kommunala lokaler ska öka <i>KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB</i>	Redovisning av tillgänglighetsförbättring 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 kommunikation <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)	156 757			2018-02-15 Utfallet avser 2017. Förändringen uppgår till -1% jämfört med föregående år.
	Antal resande med landsbygdstrafiken (buss)	242 885			2018-02-15 Utfallet avser 2017. Förändringen uppgår till -7% jämfört med föregående år.
	Antal tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central (vardagar kl 06-09 samt 16-19 under normal säsong)	37			2018-02-15 Utfallet avser vecka 40 år 2017.
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar <i>KS, STN</i>	Andel invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll,	57	55	59	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 55.

Kommunstyrelsen

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	snöröjning, trafiksäkerhet)				
	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, 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	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.

Kommunstyrelsen

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	verktyg och system som behövs i arbetet				

6.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, KULN, 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	81%			2018-01-28 29 av 36 klottersärenden har sanerats inom 24 timmar. Omfattande klottersärenden 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 räddningsinsatser	49			2018-02-15 Utfallet avser 2017. Totalt har antalet som skadats eller omkommit minskat jämfört med föregående år.
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid	98%			2018-02-15 Utfallet avser 2017. Målsatt tid definieras i förmågekarta i Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst - Direktionens vilja 2016-2019. Vid två av totalt 107 räddningsinsatser 2017 var framkomsttiden längre än förmågekartans målnivå.
	Antal personer som utbildats av räddningstjänstens första enhet i olycksförebyggande och olycksavhjälpande 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	40%			2018-02-15

Kommunstyrelsen

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild				Utfallet avser 2017. 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, 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%.
	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	51%			2018-01-28 Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2017 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 34%.
	Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008	14,7%		
	Minskning av energianvändning i kommunens	12,3%			2018-02-13 Utfallet avser procentuell minskning av

Kommunstyrelsen

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	verksamhetslokaler sedan 2008				energianvändning för el och värme i KFAB:s verksamhetslokaler 2017 jämfört med basåret 2008. Målet är att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020.
Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka <i>KS, BMN, STN</i>	Andel sjöar med god ekologisk status	16%			2018-01-28 Utfallet avser provtagningen 2015, ingen provtagning har genomförts under 2016 och 2017. Nästa provtagning sker sommaren 2018.
Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd	713ha			2018-01-28 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, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	3%			2017-02-23 Utfallet avser 2016.
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			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	2,6%			2017-02-23 Utfallet avser 2016.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet <i>KS, BIN, BMN, KULN, 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,</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	83%			2018-01-23 Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 86%.

Kommunstyrelsen

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	44%			2018-01-23 Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	84%			2018-01-23 Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 81
Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	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%.
	Kundnöjdhet avseende samhällsbyggnadsförvaltningens information på hemsidan				2017-02-02 Underlaget omfattar för litet antal svarande.
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang	80%	80%	79%	2018-01-23 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. HME-index består av tre delindex. Jämfört med 2015 har ledarskapsindex ökat från 75 till 78, motivationsindex från 79 till 82 och styrningsindex från 78 till 80 för kommunen som helhet. Totalt ökade HME-indexet från 78 till 80. HME-index har ökat för både kvinnor och män. Medarbetarenkätens svarsfrekvens var 74%. Katrineholms resultat är något högre än genomsnittet för samtliga kommuner som genomförde HME-undersökningen 2017.
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts	56%			2018-01-28 Utfallet avser 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 rekryteringskvalprofilen				2018-01-28 Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid	77,7%	75,1%	87,5%	2018-01-28

Kommunstyrelsen

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
					Utfall per 2017-11-30 för kommunen som helhet. Andelen har ökat både för kvinnor och män.
Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel sjukfrånvarotimer av ordinarie arbetstid, totalt	7,9%	8,3%	6,1%	2018-01-28 Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för kvinnor men ökat något för män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar	53,3%	55,1%	43%	2018-01-28 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. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat något både för kvinnor och män.

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 I

Projekt	Projekt (text)	Total investerings budget	Totalt utnyttjade inv.netto	Avvikelse
60063	Stadsparken	0	190	-190
62001	Communis	1 596	3	1 593
62004	Webbutv	175	0	175
62006	Årliga nätverksinvesteringar	839	1 022	-183
62008	Trådlösa accesspunkter	1 520	1 579	-59
62011	Arbetsmiljöåtg KLF	194	-3	197
62012	Ekonomisystem	368	0	368
62022	St Djulö Vårdshus	0	50	-50
62023	Bredbandsutbyggnad	24 737	7 273	17 464
62024	Maestrogrillen	478	0	478
62025	E-tjänstplattform	600	721	-121
62026	Stadsparken	273	14	259
62027	Djulö vandrarhem	529	282	247
62028	Krämbolsgård	116	0	116
62031	Talltullens skyddsrum	0	2	-2
62032	Stora djulö, målning fasad&fönster	200	190	10
62033	Gröna Kulle	187	217	-30
62034	Oförutsedda mindre behov	655	0	655
62036	Nämndhusets säkerhet	175	0	175
62037	Säkerhetsplattform	300	0	300
62038	Digital teknik utemiljö	350	38	312
62039	Digital teknik utemiljö skolor	950	813	137
62040	Arrendebostad st Djulö	1 950	40	1 910
TOTALT KLF+ KF		36 192	12 431	23 761

KLF + KF**Begäran om
ombudgetering
till 2018****Kommentarer**

	20152 F&L
1 593	20142 Kommunikation
175	20142 Kommunikation
-183	20141 IT
-59	20141 IT
197	20152 F&L
368	2013 Ekonomi
	20152 F&L
17 464	20141 IT
478	20152 F&L
-121	2013 Ekonomi
259	20152 F&L
247	20152 F&L
116	20152 F&L
	20152 F&L
10	20152 F&L
	20152 F&L
383	20152 F&L
175	20152 F&L
300	20141 IT
312	20141 IT
137	20141 IT
1 910	20152 F&L

23 761



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2017. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta utvecklingen och förbättringen av den interna kontrollen och lägger i övrigt rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Den interna kontrollen har som syfte att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitet och effektivitet i verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till utveckla och säkerställa kvalitet och funktionalitet i kommunens samtliga verksamheter och på så sätt minska riskerna för fel.

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Enligt reglementet för intern kontroll, ska nämnderna löpande följa upp kontrollsystem inom sitt ansvarsområde och i samband med årsredovisningen rapportera resultatet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 om internkontrollplanen för det egna ansvarsområdet under 2017. Uppföljningen av den interna kontrollen bygger på de uppgifter som dokumenteras i planerings- och uppföljningssystemet "Stratsys".

Den gjorda uppföljningen visar på att den interna kontrollen i huvudsak fungerar. Internkontrollrapporten visar dock på ett antal brister. Det är viktigt att dessa åtgärdas och följs upp i enlighet på det sätt som anges i rapporten.

Den interna kontrollen har genom åren utvecklats i positiv riktning. Samtidigt kan man konstatera att rutiner och metoder för kontroll och uppföljning ständigt behöver utvecklas. Uppföljningen av 2017 års interna kontroll pekar också på behovet av att utveckla roller och ansvar för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Ärendets handlingar

- Internkontrollrapport för kommunstyrelsen 2017

För kommunledningsförvaltningen



Per Johansson

*Beslutet skickas till:
Revisorerna
Akten*

Internkontrollrapport

Kommunstyrelsen

2017

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning	2
2.1	Definition av intern kontroll	2
2.2	Framtagande av internkontrollplan.....	3
3	Riskvärdering	3
4	Internkontrollrapporter	4
4.1	Kommunledningsförvaltningen	4
4.2	Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	8

1 Sammanfattning

Den interna kontrollen har som syfte att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitet och effektivitet i verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till utveckla och säkerställa kvalitet och funktionalitet i kommunens samtliga verksamheter och på så sätt minska riskerna för fel.

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Enligt reglementet för intern kontroll, ska nämnderna löpande följa upp kontrollsystem inom sitt ansvarsområde och i samband med årsredovisningen rapportera resultatet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 om internkontrollplanen för det egna ansvarsområdet under 2017. Uppföljningen av den interna kontrollen bygger på de uppgifter som dokumenteras i planerings- och uppföljningssystemet ”Stratsys”.

Den gjorda uppföljningen visar på att den interna kontrollen i huvudsak fungerar. Den interna kontrollen har genom åren utvecklats i positiv riktning. Samtidigt kan man konstatera att rutiner och metoder för kontroll och uppföljning ständigt behöver utvecklas. Uppföljningen av 2017 års interna kontroll pekar också på behovet av att utveckla roller och ansvar för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

2 Inledning

2.1 Definition av intern kontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 Framtagande av internkontrollplan

Intern kontroll är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment.
- Värdering av risk och väsentlighet.
- Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
- Genomförande av kontrollmoment
- Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
- Uppföljning av åtgärder
- Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
- Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

3 Riskvärdering

(Fast text)

Kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för internkontrollplanen. Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan. Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

I internkontrollrapporten återfinns motsvarande siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan ges en förklaring till hur riskvärderingen ska tolkas.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

4 Internkontrollrapporter

4.1 Kommunledningsförvaltningen

4.1.1 Kansli

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat	Åtgärder	Kommentar
E-post	Rutiner för registrering av allmän handling och frånvarohantering	Kanslichef	Allmänna handlingar registreras samma eller nästa dag som den inkommer till myndighetsbrevlådan. Visst dröjsmål kan ske med handling av ringa betydelse om det senare bedöms att den bör registreras. Löpande utbildning och information krävs. Utifrån kontrollinsatsen bedöms att rutiner finns och att de följs. Föranleder ingen ytterligare åtgärd.	✓ Kontroll mot registrator på två förvaltningar	2018-01-01 Kontroll har genomförts.
Delegationsordning	Att den är relevant i förhållande till organisationens struktur och angivna beslutsfunktioner	Kommunjuristen	Någon översyn av delegationsordning har ej genomförts under året. Delegationsordning bör ses över löpande.	ⓘ Uppdatering delegationsordning	2018-01-01 Delegationsordning ska ses över under året.
Delegationsbeslut	Rätt beslutsfattare och att man inte överskrider sin befogenhet. Kontroll av anmälda beslut till kommunstyrelsen samt kontroll om beslut anmäls i kommunstyrelsen	Kommunjuristen	Sammantaget konstateras att kontrollmomentet inte är relevant, problem föreligger avseende de delegationsbeslut som inte anmäls, t ex tecknande av avtal. Förslagsvis bör kontrollmomentet utgå.	✘ Kontroll av att beslutsfattare följer delegationsordning genom stickprovskontroll under mars 2015.	2018-01-01 Kontrollmomentet bör till 2018 utgå.
ID-kort	Att personal som slutat inte har korten kvar, återkallande av förkomna	Kanslichefen	Som en följd av brister som upptäckts har förbättrade rutiner initierats inom verksamheterna.	✓ Kontroll mot listor från löneenheten över avslutade anställningar.	2018-01-01 Löneenheten har levererat listor löpande varje vecka. Dessa har kontrollerats mot aktuella innehavare av SITHS-kort. Vid ett flertal tillfällen har vi konstaterat att medarbetare som slutat sin anställning inte har återlämnat sina ID-kort. Som en följd av dessa brister har vi initierat förbättrade rutiner inom verksamheterna.
Expediering av beslut	Att rutinerna används och att de är tillräckligt bra	Kanslichef	Rutiner följs och genom expediering av ärenden via ärendehanteringssystem	✓ Kontroll av expediering av maj månads KS-protokoll	2018-01-01 Rutiner finns och används. Kontrollen visar att det finns ingen



Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat	Åtgärder	Kommentar
			m kvalitetssäkras rutinen.		anledning av ändra på rutinen.
				✓ Kontroll av hur KF beslut har expedierats.	2018-01-01 Kontrollen visar att rutiner finns och används. Genom att ärendehanteringssystemet uppdaterats sker expediering numer inom systemet.

4.1.2 Ekonomi

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat	Åtgärder	Kommentar
Kontanthantering	Handkassor - kontroll att kvitton och underlag finns till utbetalning	Assistent	Ansvaret för de handkassor som eventuellt finns kvar ligger numera på de förvaltningar och arbetsställen där de finns.		Kontroller ska ske på förvaltningar där handkassor hanteras
	Kontantkassor att rutiner för kassahantering följs	Assistent	Rutiner följs.	✓ Besök på samtliga ställen som hanterar kontantkassor för genomgång av rutin och förvaring.	2018-02-09 Ekonomi och upphandlingsavdelningen har kontinuerligt följt upp handkassorna, genom kontroll av underlag och rutiner för kassahanteringen. Det har kunnat konstatera att ovanstående har sköts på ett tillfredställande sätt och har inga åtgärder att tillägga.
Investeringar	Att riktlinjerna för investeringar följs	Systemadministratör	Riktlinjer/rutiner för investeringar är framtagen och kommer att implementeras under 2018. Någon uppföljning har därför inte skett under 2017 varför detta ärende ligger kvar till 2018	✓ Se över riktlinjerna och uppdatera samt förbättra tydligheten i dessa.	2016-01-25 Rutiner för investeringar har tagits fram gällande vad som är en investering, vilken period investeringen ska skrivas av på mm. Under 2018 kommer rutin för hela investeringsprocessen att implementeras och arbetet med investeringsprocessen utvecklas.
Behörighet i system	Kontroll att personer som slutar är avslutade i Agresso och Proceedo	Redovisningsekonom	Tidigare kontroll som beskriver att avregistrering av anställda som slutar utförs med automatik är inte riktig. För att avregistrera anställd som slutar måste förvaltningarna skicka in blankett som finns på Communis till ekonomiavdelningen som manuellt	ⓘ Information om och uppföljning av att personer som slutar är avslutade i systemen	2018-02-09 Nytt affärssystem kommer att implementeras under 2018 varför dessa rutiner kommer att ses över



Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat	Åtgärder	Kommentar
			avregisterar anställd. Vid kontroll visar det sig att ett antal användare inte har varit inloggade sedan lång tid tillbaka vilket tyder på att avregistreringsrutinen inte följs. Ärendet ligger kvar till 2018 då nytt ekonomisystem kommer att implementeras och nya rutiner kommer att tas fram för detta.		
Avtalstrohet	Har inköp gjorts hos rätt leverantör. Stickprov på varugrupp	Systemadministratör	Inköpsrapporten visar på en klart förbättrad avtalstrohet, från 2015 till 2017 har avtalstroheten ökat från 59% till 78%.	II Inköpsrapporten	2018-02-13 Ett förbättrat resultat, utifrån inköpsrapport kvartal 4, från 73 % 2016 till 78 % 2017.
Kundfakturering	Att kundfaktura skickas så snart som möjligt efter utförd tjänst. Kontroll sker av ströfakturering	Systemadministratör	Kundfaktureringen sker 2 ggr/vecka, stora filer skickas en gång per månad och per förvaltning. Kontroller visar att intervallen följs. Kontinuiteten avseende fakturaunderlag från förvaltningarna till ekonomiavdelningen kan förbättras.		
Inköp	Kontroll att LOU följs, sker direktupphandling vid rätt tillfällen	Upphandlare	Kontroll av direktupphandlingar har skett genom stickprov i april, augusti och december och visar på en allt bättre följsamhet till LOU. Vid eventuella brister, har dessa lyfts och diskuterats.		
Verifikationer	Att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar	Systemadministratör	Kontroll har skett och samtliga kontrollerade utanordningar har haft godkänt bokföringsunderlag. Utanordningar som saknat godkänt bokföringsunderlag har returnerats till utanordnad förvaltning för komplettering		
Momsregler	Moms vid billeasing, kontroll att momsreglerna följs	Systemadministratör	Någon kontroll av moms på billeasing har inte skett under 2017 pga att	— Rutin för kontroll samt rutin för att säkerställa	



Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat	Åtgärder	Kommentar
			kontrollutförare har slutat sin tjänst och ny kontrollutförare har inte utsetts. Nya rutiner kommer att tas fram för att säkerställa att kontroller sker och att moms på billeasing utförs korrekt.	korrekt utförande moms billeasing	
	Att återsökning av moms sker enligt gällande regler för särskild momskompensation	Systemadministratör	Vid kontroll av återsökning av moms enligt gällande regler för särskild momskompensation hittar vi fel i form av att återsökning inte gjorts där så är möjligt men också att återsökning har gjorts där det inte ska göras.	⏸ Rutiner återsökning moms	2018-02-09 Genomgång för att fånga upp de fel som är gjorda i samband med återsökning av moms samt genomgång för att återsökning sker där det är möjligt. Nya rutiner kommer att tas fram 2018 för att säkerställa att återsökning utförs på rätt sätt. Inför nytt ekonomisystem kommer momsredovisning som process att belysas och rutiner kommer att tas fram ,vilket gör att även återsökning moms kommer att anpassas till nytt system
Attest	Attest utanordningar - attest sker av behöriga personer. Två personer i förening	Systemadministratör	Kontroll sker löpande av utanordningarna när utbetalning sker. Resultatet är fortfarande inte helt tillfredsställande, vilket till stor del beror på att attestlistorna inte är uppdaterade.	⏸ Rutiner ses över. Genomgång med berörda som betalar ut utanordningar samt information till organisationens ekonomer för spridning i organisationen	2018-02-09 Fortfarande finns brister i uppdatering av attesförteckningar, vilket lyfts på ekonommöten och också utgöra en del i processframtagandet vid implementeringen av nytt affärssystem
Balanskonton	Kontroll att balanskonton är avstämda	Redovisningsekonom	Vid kontroller har framtagen avstämningslista till största del varit ifylld. Vid kontroller vid bokslut har även avstämningsunderlag kontrollerat vilket visar att alla konton har varit avstämda	✓ En rutin kring avstämnings ska göras och implementeras bland organisationens ekonomer.	2018-02-09 Rutin finns framtagen och är implementerad och består av en lista med vem som är ansvarig för avstämning av respektive balanskonto
Placeringar	Kontroll att finanspolicyn följs	Verksamhetsledare planering och uppföljning	Vid kontroll av att Finanspolicyn har samtliga fall där kontroll genomförts visat att placeringarna överensstämmer med finanspolicyn.		



4.1.3 Personal

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat	Åtgärder	Kommentar
Rätt lön	Rätt lön utbetalas till rätt person med rätt belopp	Löneassistent	Kontroller sker löpande. Felaktigheter har uppmärksammas och rättats upp.		Felaktigheter har vid kontroller uppmärksammas, rättats upp och kontakt har tagits med ansvarig. I vissa fall har också rutiner förtydligats.
Avslutade anställningar	Att lön ej utbetalas när anställd slutat	Löneassistent	Stickkontroller har genomförts. Efter införandet av AD har risken minskat. Förutsätter dock att anställning avslutas av ansvarig chef.		
Arbetsmiljö	Aktuell handlingsplan finns	Arbetsmiljökonsult arbetsmiljö	Det finns behov av vidareutveckling inom området.	▣ Utbildning arbetsmiljö till samtliga chefer	2018-02-08 Utbildningar har genomförts enligt plan.
	Andel chefer som genomgått rehabiliteringsutbildning	Arbetsmiljökonsult	Uppgifter saknas.	▣ Utbildningar har genomförts under året. Förtydligande av process under 2018.	
Jämställdhet	Aktuell plan finns	Arbetsmiljökonsult jämställdhet	Ska revideras under 2018.	▣ Revidering av plan.	2018-02-08 Revidering av plan har ej genomförts.
Korrekt uppgifter i WinLas, systemstöd	Att korrekta uppgifter finns i WinLas	Förhandlare WinLas	Brister i uppgifter åtgärdas via utbildning och information.		2018-02-08 Krävs en löpande utbildning för att minimera brister.
Handlingsplan rehabilitering	Aktuell handlingsplan finns	Arbetsmiljökonsult rehabilitering	Uppföljning visar att det finns brister i upprättandet av handlingsplaner.	▣ Kartläggning	2018-02-08 Kartläggning har genomförts inom samtliga förvaltningar och handlingsplaner har tagits fram.
				▣ Utbildning i rehabiliteringsprocess samt verksamhetssystem Adato.	2018-02-08 Utbildning har genomförts under året. Under 2018 kommer rehabprocessen att uppdateras.

4.2 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat	Åtgärder	Kommentar
----------------	----------------	------------------	------------------	----------	-----------



Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat	Åtgärder	Kommentar
Investeringar	Att riktlinjer för investeringar följs	Förvaltningsekonom SBF	Investeringar har gått igenom och stödsystemet Tid och Projekt har implementerats.		
Exploateringar	Att riktlinjer för exploateringar följs	Förvaltningsekonom SBF	Riktlinjer för exploateringar finns men bör uppdateras.	☺ Riktlinjer bör uppdateras	2018-02-13 Arbetet pågår och ska slutföras under 2018.
Entreprenörsavtal	Att riktlinjer för upphandling följs	Förvaltningsekonom SBF	Telge Inköp är Katrineholm kommuns samarbetspartner och genomför kommunöverskridande ramavtal, egna ramavtalsupphandlingar och objektsupphandlingar. En särskild Inköpsrapport för SBF tas fram varje kvartal via Telge Inköp. SBF följer kommunens inköspolicy "Inriktning för inköp i Katrineholms kommun" (KF 2017-05-15, § 96) och info från UAR:s möten. Direktupphandling enligt mall sker via SBF projektledare	☺ Rutin bör skapas kring förvaring och redovisning av avtal. ☺ Översyn vad gäller upphandlingar	Arbetet pågår och ska implementeras fullt ut under 2018. 2018-02-13 Översyn och genomgång av regelverk sker via kommunens upphandlingskoordinator, SBF och Telge inköp.
Arrendeavtal	Att fakturor skickas i tid	Förvaltningsekonom SBF	Efter kontroll av tre slumpmässigt utvalda fakturor konstateras att dessa har skickas i tid.		
Bygdepeng	Att beviljad bygdepeng betalas ut	Förvaltningsekonom SBF	Inga medel har utbetalats under år 2017. Ingen ansökan inkommen till SBF.		



Kommunstyrelsen

Yttrande över vägplan rörande väg 56 Katrineholm - Bie

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över vägplan rörande väg 56, delen mellan Katrineholm och Bie, samt att överlämna det till Trafikverket som kommunens yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket Region öst har upprättat ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg 56 på delen Katrineholm-Bie i Katrineholms kommun. Vägen görs mötesfri, breddas för att erhålla omkörningssträckor, vissa utfarter stängs eller flyttas och ett antal enskilda vägar får annan sträckning eller nya byggs. Längs vägen planeras även en enklare separat gång- och cykelväg att byggas, en så kallad sommarcykelväg som inte underhålls vintertid. Föreslagna åtgärder beräknas ge ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Kostnaden för projektet beräknas till ca 150 Mkr.

Planen har funnits tillgänglig för granskning och synpunkter under tiden 2018-01-23 t.o.m. 2018-02-13. Vägplanen kommer att fastställas av Trafikverket under sommaren 2018. Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Ärendets handlingar

- Kungörelse och granskning väg 51, Trafikverket, 2018-01-15

Ärendebeskrivning

Väg 56 mellan Katrineholm och Bie är ca 10 km lång. Vägen tillhör det nationella stamvägnätet och ingår som en del i det nationella stråket "Räta Linjen" som förbinder Norrköping med Gävle via Katrineholm, Eskilstuna och Västerås. Vägen används både för pendling och för godstransporter samt är en viktig och prioriterad länk både regionalt mellan angränsande regioner och nationellt.

Dagens vägstandard på den aktuella sträckan bedöms utgöra en begränsning för den framtida utvecklingen i regionen. Trafiksäkerheten är låg och det finns få omkörningssträckor med bra sikt. Även korsningar och anslutningar har dålig sikt och dagens utformning saknar ett trafiksäkert alternativ för de som går och cyklar längs vägen. Med utgångspunkt från detta har Trafikverket beslutat att vidta åtgärder för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Förändringen omfattar sträckan från Katrineholm (Pilrondellen) till Bie (norra infarten).

Vägen byggs om till mötesfri väg med omkörningssträckor och hastigheten föreslås, med vissa undantag, bli 100 km/tim. Längs de delar där omkörningssträckor anläggs



kommer vägen att breddas från dagens ca 9 meter till 13 meter. För att öka trafiksäkerheten har befintliga korsningar med enskilda och allmänna vägar setts över och förslag till stängning och alternativt utförande med öglor, separata vänstersvängfält eller förbjuden vänstersväng har tagits fram. Längs vägen planeras även en enklare gång- och cykelväg att byggas, en så kallad sommarcykelväg (som inte underhålls vintertid) med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel föreslås längs hela sträckan med öppningar på flera ställen där viltet kan passera.

Föreslagna åtgärder ger ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Den planerade sommarcykelvägen innebär även att tillgängligheten för gående och cyklisterna ökar och att vägens barriäreffekter minskar.

Åtgärderna innebär också att ny mark kommer att tas i anspråk. Genom att anpassa var breddning sker samt vilken sida av vägen som breddas till det omgivande landskapet, kan negativ påverkan för kulturmiljö, naturmiljö samt rekreation och friluftsliv begränsas. Konsekvenserna av föreslagna åtgärder bedöms därför som små för dessa värden.

Kostnaden för projektet beräknas till ca 150 Mkr.

Förvaltningens bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetet med vägplanen aktivt deltagit i olika samråd tillsammans med Trafikverket rörande trafikfrågor, utformningsfrågor, mark- och miljöfrågor etc. För att bilda sig en uppfattning om hur berörda markägare och övriga kommuninnevånare uppfattar ombyggnadsplanerna har förvaltningen även deltagit vid flera samrådsmöten för allmänheten. Många frågor har därför i samförstånd kunnat lösas efter hand men vi vill lyfta ytterligare några synpunkter som framkommit under förvaltningens interna granskningsskede.

- Vägbelysning saknas på sträckan km 23/300 till 23/900. Ur trafiksäkerhets-synpunkt bör hela eller delar av vägsträckan förses med vägbelysning eftersom det i området finns ett flertal trafikbelastade korsningar och hållplatslägen. Detta gäller särskilt infarten till deponianläggningen som stundtals är mycket hårt belastad. Särskild hänsyn bör iakttas i utformningsskedet rörande trafiksäkerheten på sträckan.
- Anslutning till gång- och cykelvägen saknas från den allmänna platsen öster om gång- och cykelvägen, strax norr om planskildheten i Strängstorp. Med tanke på att ytterligare bostadsbyggande planeras i området bör god tillgänglighet till hållplatserna och gång- och cykelvägen eftersträvas. Dessutom bör bullervallen i södra delen av Strängstorp förlängas förbi den befintliga infarten som enligt vägplanen kommer att stängas.
- Det förutsätts att de hållplatser för kollektivtrafiken som idag är försedda med väderskydd även efter ombyggnaden av vägen är utrustade med skydd för resenärerna samt att hållplatserna på ett enkelt och trafiksäkert sätt är åtkomliga från gång- och cykelvägen.



I övrigt finns inget att erinra mot förslaget till vägplan för väg 56 mellan Katrineholm och Bie.

Lars Ramstedt
Projektchef

Beslutet skickas till: Trafikverket, akten

Ärendenummer
2014/61496
Ert ärendenummer
[Motpartens ärendenummer]

Dokumentdatum
2018-01-15
Sidor
1(1)



Enligt fastighetsförteckning, sid 27-64

Kopia till:
Diariet

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2018 -01- 16

Handl.nr. Handl.
Dnr. D-plan

Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad till mötesfri väg, väg 56 Katrineholm – Bie i Katrineholms kommun, Södermanlands län

Trafikverket Region Öst har upprättat ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg 56 på delen Katrineholm-Bie i Katrineholms kommun. Förändringen omfattar väg 56 från Katrineholm till Bie (norra infarten). Vägen görs mötesfri, breddas för omkörningssträckor, vissa utfarter stängs eller flyttas och ett antal enskilda vägar får annan sträckning eller nya behöver byggas. Längst vägen planeras även en enklare separat gång- och cykelväg att byggas, en så kallad sommarcykelväg (vinterunderhålls inte). Föreslagna åtgärder ger ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet.

Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2018-01-23 – 2018-02-13 på följande platser:

- Trafikverket Region Öst, Tullgatan 8, Eskilstuna
- Katrineholms kommun, Biblioteket, Djulögatan 27, Katrineholm
- Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/katrineholm-bie

Planen berör samfälligheterna Katrineholm Nordankärr GA:1 (14075), Katrineholm Skogen GA:1 (14367), Katrineholm Bråten GA:1 (14485), Katrineholm Starrkärr GA:1 (14192). Eftersom delägarkretsen består av fler än tio delägare och känd styrelse eller förvaltning saknas underrättas delägarna om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen.

Omläggning/nybyggnad av enskilda vägar/ägovägar kommer inte att omfattas av beslut om fastställelse. Dessa vägar kommer att regleras genom lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen.

Synpunkter ska ha inkommit till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2018-02-13.

Ange ärendenummer TRV 2014/61496.

Om du vill ha mer information kontakta projektledare Ulrica Eriksson (semester 19-28 januari 2018), 010-123 6788, ulrica.eriksson@trafikverket.se eller markförhandlare Magnus Nicklasson, 010-123 70 94, magnus.nicklasson@trafikverket.se

Med vänlig hälsning

Ulrica Eriksson, projektledare



Anmälan av delegationsbeslut

Tilldelningsbeslut upphämtning och omhändertagande av återvinningsfraktioner för Katrineholms kommun, KFAB, Vingåkershem AB och Flens bostad AB. Dnr: TI 2016-1045:

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlingskoordinator att tilldela Stena Recycling AB kommande avtal gällande upphämtning och omhändertagande av återvinningsfraktioner för Katrineholms kommun, KFAB, Vingåkershem AB och Flens bostad AB. (KS del § 64.)

Tilldelningsbeslut drift och underhåll gatubelysning, trafiksignaler samt elljusspårs elanläggningar. Dnr: TI 2016-1144:

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlingskoordinator att tilldela Ljuspoolen AB kommande avtal gällande drift och underhåll gatubelysning, trafiksignaler samt elljusspårs elanläggningar. (KS del § 65)

Tilldelningsbeslut textilslöjd för Södertälje, Nykvarn, Salem, Katrineholm samt Vingåkers kommun. Dnr: TI 2016-1195:

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlingskoordinator att tilldela Textilhuset Swelogent HB kommande avtal gällande textilslöjd för Södertälje, Nykvarn, Salem, Katrineholm samt Vingåkers kommun. (KS del § 66.)

Tilldelningsbeslut nyckelfri hemtjänst för Katrineholms kommun. Dnr TI 2016-116:

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlingskoordinator att tilldela Tunstall Nordic AB kommande avtal gällande nyckelfri hemtjänst för Katrineholms kommun. (KS del § 67.)
Dnr KS/2017:323

Yttrande över ansökan till hemvärdet:

Kanslichefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att erinra mot bifall till (2 personer) ansökan om att bli antagen till hemvärdet. (KS del § 3.)

Yttrande över ansökan till hemvärdet:

Kanslichefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att erinra mot bifall till (2 personer) ansökan om att bli antagen till hemvärdet. (KS del § 5.)

Yttrande över ansökan till hemvärdet:

Kanslichefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att erinra mot bifall till (1 person) ansökan om att bli antagen till hemvärdet. (KS del § 8.)

Dnr KS/2018:3



Information om redan anslagna delegationsprotokoll

Bidrag till fackeltåg – Miranda:

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett bidrag på 2 000 kronor till inköp av facklor till Kvinno- och Tjejjouren Miranda. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 4.)

Dnr KS/2018:63-045

Beslut om revidering av Krishanteringsplan för Katrineholms kommun:

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att anta de föreslagna revideringarna i Krishanteringsplan för Katrineholms kommun.(KS del § 6.)

Dnr KS/2018:67-151

Bidrag aktivitetspengar till vård- och omsorgsförvaltningen:

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett bidrag på 5 000 kronor till vård- och omsorgsförvaltningen till Träffpunkten Öster. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.(KS del § 7.)

Dnr KS/2018:77-045

Bidrag till Nordiska mästerskapen i uv-rugby – SDK Näcken:

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett bidrag på 5 500 kronor till Nordiska mästerskapen i undervattensrugby till SDK Näcken.

Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.(KS del § 19.)

Dnr KS/2018:92-045

Bidrag till Champions summer camp 2018 - Katrineholm Fotboll och Kompisförening:

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett bidrag på 8 050 kronor till Champions summer camp till Katrineholm Fotboll och Kompisförening.

Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 10.)

Dnr KS/2018:94-045



Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

Kurs/konferens/seminarium

Kommuner, landsting och regioner
I partnerskap – IOP med civilsamhället
Stockholm den 12 april 2018

Arrangör

Sveriges Kommuner och
Landsting



Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

- 17:50 Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla
- 17:66 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåret 2018
- 18:1 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – i lydelse 2017-04-21 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
- 18:2 Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre chefbefattning
- 18:3 SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension
- 18:4 Information om extratjänster
- 18:5 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021



Meddelanden

Protokoll och protokollsutdrag

Vårdförbundet Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2017-12-15 – Verksamhetsplan med budget 2018-2020.

Dnr KS/2018:48-100

Samordningsförbundet RAR har översänt protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde 2017-11-27.

Handl nr 2018:139

Samordningsförbundet RAR har översänt protokoll från medlemsmöte 2017-11-27

Handl nr 2018:140

Vård- och omsorgsnämnden har översänt protokollsutdrag från nämndens sammanträde 2018-01-25, § 13 – Namn på nya äldreboendet i anslutning till Strandgården.

Handl nr 2018:224

Vingåkers kommun har översänt protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-22, § 6 – Fördjupad samverkan Räddningstjänsten.

Handl nr 2018:247

Nyköpings kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-12, § 298 – Aktualitetsförklaring av översiktsplan för Nyköpings kommun.

Handl nr 2018:314

Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat ett protokollsutdrag från sammanträde 2018-01-31, § 7 – Kommungemensam kompetensutveckling 2018.

Dnr KS/2018:53-027

Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat ett protokollsutdrag från sammanträde 2018-01-31, § 6 – Löneprioriteringar.

Dnr KS/2018:54-024

Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat ett protokollsutdrag från sammanträde 2018-01-31.



Länsstyrelsen Södermanlands län

Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt beslut om förordnande av borgerlig vigsselförrättare.

Handl nr 2018:221

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande om Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020.

Handl nr 2018:217

Övrigt

Polisen har översänt Medborgarlöfte Katrineholms kommun 2018.

Handl nr 2018:164

Migrationsverket har översänt missiv – 195 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i kommunen betalas ut i februari 2018.

Handl nr 2018:341

Regeringskansliet – utrikesdepartementet har översänt remissen Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter KOM(2017) 795.

Kommunledningsförvaltningen har granskat ärendet och föredragit det för kommunstyrelsens ordförande.

Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.

Dnr KS/2018:55-149

Regeringskansliet – utrikesdepartementet har översänt remissen Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat (KOM 2017) 796.

Kommunledningsförvaltningen har granskat ärendet och föredragit det för kommunstyrelsens ordförande.

Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.

Dnr KS/2018:56-149

Regeringskansliet – socialdepartementet har översänt remissen För barnets bästa – Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård.

Kommunledningsförvaltningen har granskat ärendet och föredragit det för kommunstyrelsens ordförande.

Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.

Dnr KS/2018:58-579