

Underlag för övergripande plan med budget Service- och tekniknämnden 2019

Dnr: STN/2018:94-042

Godkänd av service- och tekniknämnden 2018-08-30 § 41

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vision 2025.....	3
1.2	Ansvarsområde.....	3
1.3	Volymutveckling.....	4
2	Tillväxt, jobb & egen försörjning.....	6
2.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	6
3	Attraktiva boende- och livsmiljöer.....	9
3.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	9
4	Utbildning.....	11
4.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	11
5	Omsorg och trygghet.....	13
5.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	13
6	Kultur, idrott & fritid.....	16
6.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	16
7	Hållbar miljö.....	19
7.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	19
8	Ekonomi & organisation.....	21
8.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	21
9	Prioriterade investeringar.....	24
10	Särskilda beredningsuppdrag.....	25
11	Bilaga: Nya upphandlingar.....	26
12	Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer.....	27

1 Inledning

Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti.

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. I den övergripande planen med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för det kommande året, med en plan för de två följande åren. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden senast i december fastställa sin plan med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.

Den årliga övergripande planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens styrsystem.

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 Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. All nämndens verksamhet främjar på olika sätt Katrineholms vision ”Läge för Liv & Lust” – både vad avser god och nyttig mat, säker och vacker livsmiljö samt fritid.

Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det antagna måltidspolitiska programmet. Kostverksamheten omfattar även olika spetskompetenser inom måltidsutveckling. De interna uppdragen inkluderar också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning.

En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt klottersanering. Service- och tekniknämnden är även trafiknämnd.

Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktpunkt

in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning.

1.3 Volymutveckling

1.3.1 Service- och tekniknämnden

Volymmått	Utfall 2017	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018	Prognos 2019
Antal besökare i simhallen	127 734	76 807	100 000	135 000
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum	124 771	50 025	150 000	150 000
Antal avtal med föreningar	65	67	67	70
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	45 780	20 000	40 000	40 000
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	23,2	23,2	23,2	23,2
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	168,1	168,1	168,1	168,1
Antal lunchportioner förskola	257 512	154 181	260 000	280 000
Antal lunchportioner grundskola	634 057	244 174	670 000	670 000
Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	152 748	75 101	170 000	170 000
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	126 062	65 828	130 000	130 000
Antal portioner matläda äldreomsorg	41 442	21 698	45 000	45 000
Antal ärenden hos konsumentvägledningen	130	82	225	
Antal inkommande samtal per dag i växeln	754	705	705	705
Antal bilar inom bilsamordningen	115	130	110	130

Kommentarer till volymmått

1.3.1.1 Kommentarer till volymmått

Antalet besökare i simhallen minskar kraftigt i nämndens helårsprognos. Detta beror på stängningen av den stora simbassängen. I den besöksprognos som las för 2018 var målsättningen att nå upp till 135 000 besökare. På grund av stängningen, som beräknas vara som kortast till årsskiftet, är bedömningen att antalet besökare kommer att uppgå till 100 000 personer.

Under 2018 har kommunens konsumentvägledning bytt organisatorisk tillhörighet, från service- och teknikförvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Nämnden avstår med anledning av det att lägga prognos för 2019. Utfallet vid halvårsskiftet 2018 indikerar dock att helårsprognosen för 2018 inte kommer att nås.

Kommunens bilpark har ökat och ligger över prognosen. Möjligen är ökningen temporär och kommer att minska under kvarvarande del av året. Prognosen för 2019 är dock en ökning från 2018 års prognos.

2 Tillväxt, jobb & egen försörjning

Övergripande mål

- Befolkningstillväxt
- Hög sysselsättning
- Ökad egen försörjning
- Växande och mångsidigt näringsliv
- Landsbygdsutveckling

2.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Inom målområdet tillväxt, jobb och egen försörjning arbetar service- och tekniknämnden mot ett av kommunens uppsatta resultatmål – växande handel och besöksnäring. Service- och tekniknämndens övriga verksamhet inom området utgår ifrån kommunplanen och övriga övergripande styrdokument. I olika omfattning styrs all verksamhet som utförs inom nämndens ansvarsområden av de övergripande målen.

Utgångspunkten för arbetet vid service- och teknikförvaltningen är att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet bäst uppnås genom engagerade medarbetare – med kunden och medborgaren i fokus, en god verksamhetsstyrning och en utvecklad samverkan, både inom och mellan kommunens förvaltningar. Dessa utgångspunkter är därför ständigt närvarande i planering och genomförande av uppdrag vid förvaltningen.

Service- och teknikförvaltningen i ett Katrineholm som växer!

Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter, till följd av både positiva födelsetal och inflyttningsöverskott. Att befolkningen i kommunen ökar är positivt och mycket arbete läggs ner för att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Service- och teknikförvaltningen kan på olika sätt bidra till att befolkningsmålet om 40 000 katrineholmare till år 2030 uppnås.

En förutsättning för fortsatt befolkningstillväxt och utveckling är god tillgång på mark för bostadsbyggande och etableringar. Service- och teknikförvaltningen är och ska vara en konstruktiv och pålitlig aktör i samråds- och granskningsprocesser. Förvaltningen ska säkerställa att hållbarhetsarbetets tre perspektiv; miljö-, ekonomi- och det sociala perspektivet tillvaratas och blir belysta när nya detaljplaner arbetas fram eller när förvaltningen yttrar sig i planärenden. Samtidigt ska service- och teknikförvaltningen också säkerställa att olika driftskonsekvenser av en växande stad uppmärksammas.

Attraktiva och tillgängliga livsmiljöer och idrotts- och fritidsanläggningar bidrar till att människor trivs, väljer att bosätta sig och etablera företag i Katrineholm. Genom en utvecklad medborgardialog, i både tät- och kransorter, vill service- och teknikförvaltningen satsa på närmiljön för kommunens invånare. Detta bedöms inte bara bidra till attraktiva boendemiljöer utan också till landsbygdsutvecklingen.

I staden fortsätter Djulögruppen sitt arbete för att förverkliga visionen för Djulöområdet. Arbetet sker i ett brett samarbete med föreningar, företag och kommunala verksamheter med anknytning till området. För att bidra till växande handel och besöksnäring kommer service- och teknikförvaltningen bland annat att fortsätta fokusera på att öka samverkan mellan förvaltningens olika enheter. En utvecklad samverkan kommer att förbättra möjligheterna att erbjuda ett ”helhetserbjudande” vid läger, cuper och arrangemang. Vid Sportcentrum, med en miljon besökare per år, planeras fortsatta investeringar för att göra området än mer attraktivt för invånare och besökare.

Den dynamiska förvaltningen med ett ödmjukt hållbarhetstänk

Medarbetarna vid förvaltningen kan dagligen bidra till att sprida en positiv bild av kommunen och service- och teknikförvaltningens verksamhet. Vid förvaltningen fortsätter därför det viktiga arbetet med värdegrunds- och kulturfrågor. Att vara medarbetare vid service- och teknikförvaltningen är att vara *glädjespridare*. Det är något som ska genomsyra hela förvaltningens verksamhet. Som ett led i detta fortsätter förvaltningen också att uppmärksamma och lyfta fram framgångar och goda initiativ i verksamheten. Nämndens idépriser och olika nomineringar som White Guide och Arla guldko är ett exempel på detta. När det gäller nomineringsarbetet för de två senare priserna driver service- och teknikförvaltningen utvecklingen för att likforma och utveckla nomineringsprocessen. Utvecklingsarbetet avser nomineringsprocessens samtliga delar och i arbetet deltar också bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

För att ytterligare bidra till den positiva bilden av Katrineholm växlar förvaltningen nu upp hållbarhetsarbetet. Vid förvaltningen har hållbarhetsfrågorna tre perspektiv där samtliga är lika viktiga. Miljö-, ekonomi- och ett socialt perspektiv. Under de kommande åren kommer hållbarhetsarbetet få allt större plats i planeringen och uppföljningen av verksamheten.

Ett exempel från service- och teknikförvaltningens verksamhet, där samtliga tre hållbarhetsperspektiv ryms, är det viktiga arbetet med mat och måltider. I kommunens Måltidspolitiska program definieras måltiden.

”Måltiden omfattar allt som har med maten och ätandet att göra. Nämnas kan, måltidsmiljö (buller, hur stora grupper som äter), bemötande, råvaran, tillagning och presentation”

Med utgångspunkt i det måltidspolitiska programmet och genom samverkan med andra, till exempel i arbetet med att ta fram en ny regional livsmedelsstrategi, arbetar service- och teknikförvaltningen vidare med att utveckla och lyfta måltiden ytterligare en nivå. *Se även 4 Utbildning samt 5 Omsorg och trygghet.*

Den offentliga upphandlingen är av strategisk betydelse då kommunen genom sina val kan påverka förutsättningarna för god ekonomisk hushållning och hållbar utveckling. I den övergripande inriktningen för kommunens inköp slås ett antal utgångspunkter fast. Bland annat ska kommunen underlätta för mindre aktörer att lämna anbud vid upphandlingar. Kommunens inköp och upphandlingar ska också användas som medel för att eftersträva social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Service- och teknikförvaltningen gör omfattande inköp och upphandlingar, i dessa är kommunens övergripande inriktning styrande.

Ökad sysselsättning och egen försörjning

När invånarna blir fler skapas det fler arbetstillfällen i kommunen. Antalet arbetstillfällen växer dock inte fram i den takt som krävs och många katrineholmare saknar ett arbete att gå till. Detta samtidigt som kommunen, och inte minst service- och teknikförvaltningen ser framtida utmaningar i att rekrytera kompetent personal till verksamheten. Service- och teknikförvaltningen planerar flera olika aktiviteter i syfte att både trygga den egna kompetensförsörjningen och att förbättra anställningsbarheten och bidra till ökad sysselsättningen för kommunens invånare. Nedan beskrivs några av dessa insatser. *Se även 8 ekonomi och organisation.*

Arbetet med det EU-finansierade MIKA-projektet, Mat och Integration i Katrineholm, är i en

intensiv uppstartsfas och under 2019 kommer projektet att vara i full gång. Projektet syftar till att ta tillvara på kunskaper från andra kulturer i odling och matlagning och även skapa förutsättningar för lokala näringar att utvecklas, bland annat genom att ta fram nya produkter. Med projektet ökar också möjligheten att få tillgång till kvalificerad arbetskraft. MIKA-projektet är förvaltningens första projekt som finansieras med medel från europeiska socialfonden. Service- och teknikförvaltningen är projektägare men projektets framgång är beroende av samverkan och samarbete med övriga förvaltningar.

Service- och teknikförvaltningen arbetar också med flera andra uppdrag som på olika sätt, direkt eller indirekt, bidrar till ökad sysselsättning och därmed i förlängningen en högre grad av egen försörjning. Bland annat erbjuder förvaltningen ett stort antal sommarjobb, olika typer av arbetsmarknadstjänster och vuxenutbildningar. Ett antal medarbetare vid förvaltningen har också stödanställningar av olika slag. Även där är det långsiktiga målet egen försörjning, helt eller delvis. I enhet Skog & Natur finns både egna medarbetare och deltagare från Viadidakt som utför arbeten i olika arbetslag, ett med inriktning på snickeri och ett med inriktning på skogs- och naturskötsel. Här finns möjlighet att tillsammans med Viadidakt se över struktur och arbetsprocesser för att uppnå en så effektiv och kvalitativ verksamhet som möjligt. Sedan tidigare har service- och teknikförvaltningen skapat en tydlig ”en väg in-struktur” i syfte att underlätta kontakten med samverkande aktörer som Viadidakt och Arbetsförmedlingen.

3 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Övergripande mål

- Ökat bostadsbyggande
- Attraktiv stadsmiljö
- Levande landsbygd
- Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik

3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Inom målområdet attraktiva boende- och livsmiljöer arbetar service- och tekniknämnden mot två av kommunens uppsatta resultatmål – till och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka samt förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar. Service- och tekniknämndens övriga verksamhet inom området utgår ifrån kommunplanen och övriga övergripande styrdokument. I olika omfattning styrs all verksamhet som utförs inom nämndens ansvarsområden av de övergripande målen.

Utgångspunkten för arbetet vid service- och teknikförvaltningen är att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet bäst uppnås genom engagerade medarbetare – med kunden och medborgaren i fokus, en god verksamhetsstyrning och en utvecklad samverkan, både inom och mellan kommunens förvaltningar. Dessa utgångspunkter är därför ständigt närvarande i planering och genomförande av uppdrag vid förvaltningen.

Attraktiva livsmiljöer - i stad och på landsbygd

Allt positivt som sker i kommunen bidrar till att Katrineholm i snabb takt ändrar karaktär. Det som kan ses med blotta ögat är att nya bostäder växer fram, nya omfattande grönområden med planteringar iordningställs och inte minst anpassas kommunens gator och vägar snabbt till den moderna och växande staden. I allt detta är service- och teknikförvaltningen i hög grad involverad. När staden växer, växer också service- och teknikförvaltningens uppdrag. Effektivisering av verksamheten är därför en alltid närvarande fråga.

Utifrån kommunens översiktsplan och grönplan fortsätter förvaltningens arbete med drift- och underhållsplanering i syfte att vidareutveckla Katrineholm som trädgårdsstad och kommunen som Sveriges Lustgård. En effektiv drift- och underhållsplanering möjliggör för egna prioriteringar och ökar medborgarnas möjlighet att påverka sin närmiljö. Just medborgarnas möjlighet att påverka sin närmiljö är ett prioriterat område. Förvaltningen kommer att arbeta för att det ska bli enklare för medborgarna att delta i utformningen av sin närmiljö.

För att kommunen ska hållas trygg, säker och vacker är snabb hantering av fel och brister i vår utemiljö en fortsatt viktig del. En viktig kanal för att identifiera fel och brister är service- och teknikförvaltningens tjänster för felanmälan. Dessa är numera digitaliserade vilket möjliggör snabb återkoppling till felanmälararen. Detta arbete vill service- och teknikförvaltningen utveckla vidare under 2019. *Se även 5 Omsorg och trygghet.*

Säker och funktionell infrastruktur

Service- och teknikförvaltningen arbetar i enlighet med gång- och cykelplanen för att underlätta för medborgarna att till exempel välja cykeln före bilen. Detta genom att, vintertid, hålla cykelbanor is- och snöfria, både genom mer konventionella metoder eller nya metoder som sopsaltning. Sopsaltning kommer att genomföras för första gången vintern 2018/2019, insatsen kommer därefter att utvärderas. Det ska vara tryggt och säkert att ta cykeln. Förvaltningen säkerställer därför att belysningen vid cykelbanorna fungerar, att skyltning och påbudsmålningar

är tydliga samt att cykelgarage och andra cykelparkeringar är i gott skick. *Se även 5 Omsorg och trygghet.*

I de fall bilen ändå är det enda transportalternativet uppmuntrar kommunen de miljövänliga alternativen. Därför genomförs en satsning på utvecklad infrastruktur för laddning i syfte att underlätta för elbilar. Utöver att förvaltningen väljer miljövänliga alternativ när den egna fordonsflottan uppdateras bidrar förvaltningen i omställningen genom dialog, samarbete och tydlig kravställning. Service- och teknikförvaltningen avser också att se över möjligheten att föra en dialog med den geografiskt närliggande fordonsindustrin. Avslutningsvis kan nämnas att den fleråriga satsningen på asfaltering och beläggningsarbeten fortsätter för att arbeta ikapp den befintliga underhållsskulden. *Se även 7 Miljö.*

Tillgänglighet för alla

Att förbättra till- och frångängligheten i kommunala lokaler är ett prioriterat arbete vid service- och teknikförvaltningen. Särskilt fokus ligger nu på att säkerställa att brandskyddet är ändamålsenligt och relevant i kommunens lokaler. Samarbetet med Katrineholms Fastigheter AB är avgörande för ett gott resultat. Utbyggnaden av uteplatser vid kommunens skolor, förskolor och särskilda boenden fortsätter. Detta ger fler medborgare möjlighet att vistas i utomhusmiljö.

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med en mängd andra uppdrag som på olika sätt ska bidra till mer attraktiva boende- och livsmiljöer. Bland annat genomför förvaltningen, tillsammans med andra förvaltningar, trygghetsvandringar och utvecklar kommunens lekplatser.

4 Utbildning

Övergripande mål

- Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat
- Trygga barn och ungdomar som mår bra
- Höjd utbildningsnivå

4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Inom målområdet utbildning arbetar service- och tekniknämnden mot ett av kommunens uppsatta resultatmål – andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka. Service- och tekniknämndens övriga verksamhet inom området utgår ifrån kommunplanen och övriga övergripande styrdokument. I olika omfattning styrs all verksamhet som utförs inom nämndens ansvarsområden av de övergripande målen.

Utgångspunkten för arbetet vid service- och teknikförvaltningen är att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet bäst uppnås genom engagerade medarbetare – med kunden och medborgaren i fokus, en god verksamhetsstyrning och en utvecklad samverkan, både inom och mellan kommunens förvaltningar. Dessa utgångspunkter är därför ständigt närvarande i planering och genomförande av uppdrag vid förvaltningen.

Utbyggnad av förskolan och skolan

Service- och teknikförvaltningen arbetar med flera uppdrag som på olika sätt sorterar inom målområdet utbildning. Att analysera driftskonsekvenser av den pågående utbyggnaden av förskolan är ett sådant uppdrag. Att förvaltningen, med kort varsel, kan hantera förändringar i verksamheten är viktigt men samtidigt en stor utmaning. För att kunna ge en så god och resurseffektiv service som möjligt krävs goda planeringsförutsättningar. I syfte att skapa bättre planeringsförutsättningar kommer förvaltningen fortsätta att utveckla samverkan med bildningsförvaltningen.

Matens betydelse för skolresultaten

Måltidspedagogiken på kommunens skolor ska fortsätta utvecklas. Uppdraget handlar inte bara om att matgästerna ska lämna skolrestaurangen mätta. Fokus är att maten ska ge glädje men en bra måltidsverksamhet bidrar också till att elever mår bra och trivs i skolan samt ger dem bättre förutsättningar att klara kunskapsmålen. Med kost- och dietistkompetens verkar service- och teknikförvaltningen för ännu bättre måltidsupplevelser.

I samråd med bildningsnämnden schemaläggs lunchen och blir därmed obligatorisk. Detta för att ytterligare skapa förutsättningar för bättre studieresultat och hälsa bland barn och unga i enlighet med de mål som finns uppsatta i kommunens folkhälsodirektiv 2017-2019 med fokus på barn och unga.

Under 2019 har det tagits fram nationella branschriktlinjer gällande specialkost. Riktlinjerna kommer att beskriva olika typer av gränsdragningar när det gäller specialkost. När dessa ska implementeras i Katrineholms kommun kommer samverkan mellan service- och teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen vara en framgångsfaktor.

Trygga barn och ungdomar – service- och teknikförvaltningen bidrar

En del av en bra måltidsverksamhet är en trygg och lugn måltidsmiljö för eleverna. Skollunchrestaurangerna fortsätter att rustas upp för att skapa en bättre måltidsmiljö. Tillsammans med bildningsnämndens pedagoger kan mat och måltider, en av förvaltningens enheter, integreras i det pedagogiska arbetet. För att öka vuxennärvaron i skolan så äter service- och teknikförvaltningens vaktmästare så kallade pedagogiska måltider i högsta skolas restaurang.

Ett serviceråd är under uppbyggnad. Rådet som har representation från både bildningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen syftar till att på olika sätt arbeta för ökad trygghet i skolan. Projektet #jagmed, som finansierats av europeiska socialfonden, blir nu en permanent verksamhet i Katrineholms kommun. Arbetet kommer att drivas av bildningsförvaltningen men också service- och teknikförvaltningen engagemang för att öka andelen elever som slutar gymnasiet med fullständiga betyg fortsätter.

Service- och teknikförvaltningen ansvarar för flera verksamheter som på olika sätt påverkar eleverna i deras vardag. Förvaltningen ansvarar bland annat för simundervisningen, kommunens idrottshallar och städningen i skolan. Att många av förvaltningens medarbetare dagligen befinner sig nära eleverna ger goda möjligheter att vara en positiv kraft men ställer också krav på medarbetarna. Att ge medarbetarna rätt förutsättningar för detta är angeläget och prioriterat.

5 Omsorg och trygghet

Övergripande mål

- Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet
- Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i

5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Inom målområdet omsorg och trygghet arbetar service- och tekniknämnden mot två av kommunens uppsatta resultatmål – minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare samt ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare. Service- och tekniknämndens övriga verksamhet inom området utgår ifrån kommunplanen och övriga övergripande styrdokument. I olika omfattning styrs all verksamhet som utförs inom nämndens ansvarsområden av de övergripande målen.

Utgångspunkten för arbetet vid service- och teknikförvaltningen är att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet bäst uppnås genom engagerade medarbetare – med kunden och medborgaren i fokus, en god verksamhetsstyrning och en utvecklad samverkan, både inom och mellan kommunens förvaltningar. Dessa utgångspunkter är därför ständigt närvarande i planering och genomförande av uppdrag vid förvaltningen.

En äldreomsorg att vara stolt över

Mat är liv och lust är det gemensamma arbetsnamnet för utvecklingen av måltiderna inom äldreomsorgen. En del i denna utveckling är införandet av sociala måltider vilket innebär att personal äter tillsammans med de äldre på kommunens särskilda boenden. Detta bedöms bidra till en lugnare och tryggare måltidsmiljö och öka känslan av gemenskap. I samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen förs en kontinuerlig dialog. Dialogen syftar till en fortsatt utveckling av måltiderna inom äldreomsorgen men också till att hitta smartare arbetsformer som leder till kostnadseffektivitet och ett ökat värde för de boende.

Det är ett fortsatt fokus på att minska undernäring inom kommunens särskilda boenden. Dietisterna vid service- och teknikförvaltningen spelar, genom bland annat informations- och kunskapspridning, en viktig roll i arbetet med att förkorta nattfastan. Den senaste nattfastemätningen visar att tiden med nattfasta nu minskar, vilket är en utveckling som inspirerar till ytterligare ansträngningar.

Flera evenemang har genomförts i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Evenemangen, som till exempel kan vara pubkvällar eller utematlagning, syftar till att skapa glädje och bidra till en ökad social samvaro för de boende vid kommunens särskilda boenden. I planeringen av nya aktiviteter och evenemang är det viktigt att vara lyhörd för de boendes egna önskemål. Under 2019 utvecklas konceptet ytterligare och olika evenemang planeras vid samtliga särskilda boenden i kommunen. En viktig fråga i den fortsatta planeringen är att vidareutveckla aktiviteter/evenemang som är återkommande. Ett sådant arrangemang kan vara Festival för mogna.

Trygghet och säkerhet

Service- och teknikförvaltningen har en unik möjlighet att öka känslan av trygghet och säkerhet för medborgare och besökare i Katrineholms Kommun. Till 2018 års verksamhetsplanering var en uppmaning till service- och teknikförvaltningens samtliga verksamheter att särskilt planera för aktiviteter kopplade till trygghet. Förvaltningens olika verksamheter hörsammade

uppmeningen och en mängd olika trygghetsskapande aktiviteter identifierades. Att arbeta med trygghetsskapande aktiviteter kommer att vara prioriterat även kommande år.

Ett exempel på en trygghetsskapande aktivitet som service- och teknikförvaltningen deltar i är så kallade trygghetsvandringar. Vid trygghetsvandringen identifieras förbättringsåtgärder i form av belysning, vegetation, tillgänglighet etc. Åtgärderna dokumenteras, åtgärdas och följs upp. Resultaten av trygghetsvandringarna tillsammans med det som rapporteras in från allmänheten i kommunens felanmäls-app leder i förlängningen till att kommunen blir mer trygg och säker.

Att involvera kommuninvånarna i arbetet med att hålla kommunen trygg, säker och vacker är viktigt, förvaltningens tjänster för felanmälan ger en sådan möjlighet. Tjänsten som numera är digitaliserad möjliggör även en återkoppling till felanmälararen. De ärenden som felanmäls kategoriseras för att sedan handläggas inom respektive verksamhetsområde. För att ytterligare lyfta de två prioriterade områdena *trygghet och säkerhet* samt *tillgänglighet*, kan de i felanmälsystemet lyftas upp som egna kategorier. De skulle då bli två nya prioriterade områden för felanmälan. Utvecklingen av felanmäls-appen fortsätter 2019.

Andra viktiga aktiviteter som bidrar till ökad känsla av trygghet är bra och ändamålsenlig belysning och snabb och effektiv klottersanering. När det gäller belysning planerar service- och teknikförvaltningen i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen ett nytt upplägg under 2019 med ett gemensamt styrsystem för all gatubelysning, i syfte att energioptimera, driftsäkra, digitalisera och styra trygghetsskapande insatser m.m. Förvaltningens arbete med klottersanering är välfungerande och ambitionsnivån är fortsatt hög, målsättningen är att alla anmälda klotterärenden ska vara sanerade inom 24 timmar om vädret tillåter. Snabb sanering av klotter är en avgörande faktor för medborgarnas upplevda trygghet.

Kommunens övergripande brotts- och skadeförebyggande arbete hanteras delvis inom ramen för brotts- och skadeförebyggande rådets (BROSK) ansvarsområde. Under 2018 har förvaltningen börjat bygga upp ett ”*förvaltnings-brosk*” i syfte att skapa bättre förutsättningar att hantera dessa frågor. Arbetet kommer att följas upp. Bedöms konceptet fylla sitt syfte kommer arbetet utvecklas ytterligare under 2019.

Samhällets beredskap och förmåga att hantera olika krissituationer är en fråga som är både angelägen och aktuell. Service- och teknikförvaltningen har genomlyst verksamheten i syfte att identifiera möjliga områden där extra åtgärder kan behöva vidtas för att stärka krishanteringsförmågan. Att investera i ett reservaggregat för kyl och frys i kommunens omlastningscentral bedöms vara en angelägen satsning som minskar kommunens sårbarhet om den ordinarie elförsörjningen försvinner.

Service- och tekniknämnden är även trafiknämnd. Verksamheten inom trafiknämndens ansvarsområde syftar bland annat till att ingen ska mista livet eller skadas svårt i trafiken. Allt arbete ska leda till att det ska bli tryggare, trivsammare och tillgängligare för dem som cyklar och går i Katrineholms kommun. Den nyligen beslutade hastighetsomläggningen är ett led i detta arbete.

Skötseluppdraget från KFAB möjliggör en bättre kvalitet på den yttre skötseln i trädgårdsstaden Katrineholm. Uppdraget skapar också möjligheter till ökat samarbete med förskolor, skolor och äldreboenden kring utemiljöer som stimulerar till fysisk aktivitet, motorisk träning, rehabilitering, lust och lärande. Delaktighet och ansvarstagande för den egna utemiljön kan även förebygga skadegörelse. En del i detta handlar även om att skapa jämställda, trygga och säkra

miljöer för flickor, pojkar, kvinnor och män. För att uppnå *Artikel 21* i europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR) prioriterar service- och teknikförvaltningen dessa områden.

6 Kultur, idrott & fritid

Övergripande mål

- Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av
- Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott
- Stark samverkan med föreningslivet
- God folkhälsa

6.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Inom målområdet kultur, idrott och fritid arbetar service- och tekniknämnden mot nästan samtliga av kommunens uppsatta resultatmål. Service- och tekniknämndens övriga verksamhet inom området utgår ifrån kommunplanen och övriga övergripande styrdokument. I olika omfattning styrs all verksamhet som utförs inom nämndens ansvarsområden av de övergripande målen.

Utgångspunkten för arbetet vid service- och teknikförvaltningen är att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet bäst uppnås genom engagerade medarbetare – med kunden och medborgaren i fokus, en god verksamhetsstyrning och en utvecklad samverkan, både inom och mellan kommunens förvaltningar. Dessa utgångspunkter är därför ständigt närvarande i planering och genomförande av uppdrag vid förvaltningen.

Alla är välkomna!

För att erbjuda ett meningsfullt och aktivt kultur- och fritidsliv för kommunens medborgare så fortsätter utvecklingen av Sportcentrumområdet till en jämställd mötesplats där alla känner sig välkomna och trygga som en del i arbetet med att uppnå *Artikel 6 och Artikel 20* i europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR). En del i detta är att arbeta vidare med HBTQ-certifieringen samt satsa på nya och fler aktiviteter. Detta innebär att verksamheten når fler personer med olika bakgrund och förutsättningar och ger den enskilda individen en större möjlighet att hitta ”sin” idrott eller utöva sitt fritidsintresse.

Det innebär också en vidare satsning enligt kommunens Idrottspolitiska program som värnar om allas rätt att delta samt säkerställer att miljön där den enskilde utövar sin idrott, tar del av kultur eller njuter av sin fritid är jämställd och fri från fördomar. Det gäller atmosfären som den fysiska miljön. Service- och tekniknämnden bidrar även till de mål som finns uppsatta i kommunens folkhälsodirektiv 2017-2019 med fokus på barn och unga. Genom att skapa fler ytor för lek och idrott och en meningsfull engagerande fritid finns förutsättningar för förbättrad psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga i Katrineholm.

Under 2018 har vissa av kommunens vandringsleder tillgänglighetsanpassats. Bland annat har ledernas underlag bytts ut och skyltningen har förbättrats. Under kommande år fortsätter tillgänglighetsanpassningen och det löpande underhållsarbetet förbättras. Målsättningen är att ge flera katrineholmare förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Service- och teknikförvaltningen kommer också att vara en deltagare när kommunens nya lekplatsstrategi ska tas fram. Lekplatserna ska bli mötesplatser för alla kommunens invånare och minst en lekplats per år ska tillgänglighetsanpassas.

Flera av kommunens motionsspår har under de senaste åren rustats upp med nya underlag och ny belysningsarmatur. Trygga, funktionella och tillgängliga motionsspår är viktigt ur folkhälsoperspektiv men även vitala för en attraktiv kommun.

Satsning på motionsspår fortsätter för att ytterligare öka attraktiviteten och därigenom få ännu fler katrineholmare att upptäcka och använda kommunens motionsspår. Målet är att kommunens motionsspår skall inspirera till ökad rörelseglädje.

Kommunen arbetar också för en ökad IT- tillgänglighet i anslutning till kommunens idrottsanläggningar och motionsområden. Med utgångspunkt i att människor är vana vid att alltid kunna vara uppkopplade till Internet har arbetet med att kunna erbjuda fritt och stabilt WiFi vid idrottsanläggningar och motionsområden påbörjats.

Ett nytt Sportcentrumområde tar form

Utvecklingen av Sportcentrumområdet bedrivs i enlighet med det visionsprogram som kommunen tagit fram tillsammans med Framtidsgruppen. Framtidsgruppen består av representanter från Katrineholms Idrottallians, Sörmlandsidrotten och kommunens politiker och tjänstemän. Syftet med visionsprogrammet är att utveckla Sportcentrumområdet till ett öppet, inkluderande och sammanhängande område för rekreation, spontanidrott och organiserat idrottsutövande.

Förverkligandet av Sportcentrumområdets visionsprogram är ett arbete som också behöver gå i linje med pågående utveckling av kommunens gymnasieskolor som finns i samma geografiska område. Även kommunens fastighetsbolag KFAB behöver vara delaktiga i kommande arbetsprocesser.

Den på Backavallen planerade byggnationen av Idrottens Hus skrinlades år 2017 på grund av för höga kostnader orsakade av en het byggmarknad. Ursprungsplanen var att bygga ett tvåplanshus med omklädningsrum och personalutrymmen på plan ett och gemensamma föreningsytor på plan två. Under 2018 har Katrineholms Idrottsallians och Sörmlandsidrotten hittat annan lokalisering mer centralt beläget i Katrineholm, och därmed tagit tillbaka sin önskan om gemensamma föreningsytor på Backavallen, vilket medfört att förutsättningarna för planering och projekteringsarbete förändrats. Behoven av nya omklädningsrum och personalutrymmen på Backavallen kvarstår. Nuvarande byggnad har allvarliga byggnadstekniska brister, bland annat avseende brandskydd och ventilation. En under året genomförd arbetsmiljöronnd tillsammans med arbetsmiljöingenjör bekräftar detta.

Parallellt med detta planeras det för en konvertering av Backavallens köldmedium i den konstfrusna ute-isen. Kylsystemet är ålderstiget (från 1964) och tillståndet för köldbäraren (ammoniak) löper ut våren 2020.

I nuvarande planering lägger man samman de två projekten med byggnation av nya omklädningsrum och personalutrymmen samt konvertering av köldmedium i uteisen. I det nya projektet tar man även tillvara på den överskottsenergi som idag finns outnyttjad i ishallen, vilket medför att projektet bidrar energieffektiviseringar som påverkar och driftskostnaderna positivt på Backavallen efter genomförandet. För att kunna genomföra projektet pågår ett gediget planerings- och projekteringsarbete, entreprenadupphandlingar genomförs under 2019 med planerad byggstart våren 2020.

Ökad service och utvecklad dialog med kommunens föreningar

Framtidsgruppen fortsätter att driva utvecklingsfrågor och sätta strategier för kommunens fortsatta idrotts- och fritidsutveckling. Intentionerna i kommunens Idrottspolitiska program går som en röd tråd igenom service- och teknikförvaltningens verksamhet. Inte minst gäller detta inom området Kultur, idrott & fritid. Katrineholms Idrottallians, Sörmlandsidrotten och

kommunens föreningservice finns alla till för att stödja och utveckla kommunens föreningar. För att kunna ta tillvara på de stödande resurser som finns behövs ett gemensamt arbete genomföras där uppdrag, ansvar, mandat och roller beskrivs i syfte att förtydliga och förenkla för målgruppen, det vill säga kommunens föreningar.

I syfte att ytterligare förbättra servicen och dialogen med kommunens föreningar utvecklar service- och teknikförvaltningen sin föreningservice. En organisatorisk justering som nu också inkluderar lokalbokning. En utvecklad föreningservice i kombination med de förutsättningar som skapas genom samverkan med Katrineholms Idrottsallians och Sörmlandsidrotten bedöms kunna underlätta föreningsverksamheten. Satsningen bedöms bidra till ett mer välmående föreningsliv i Katrineholms kommun och därigenom ge förutsättningar för en mer meningsfull fritid för kommunens invånare.

Flera av kommunens föreningar vittnar om svårigheter att engagera frivilliga till olika typer av föreningsuppdrag. Föreningsmässan är en årlig aktivitet som fortsätter att arrangeras i syfte att lyfta Katrineholms föreningsliv, att låta föreningarna visa upp sina verksamheter och ge föreningarna möjligheter till att rekrytera nya medlemmar. Föreningsmässan ger även kommunen en unik möjlighet att visa upp sitt breda föreningsliv för nya medborgare.

En annan aktivitet som ger föreningar, ledare och individuella utövare möjlighet att uppmärksammas och uppmuntras är service- och tekniknämndens idrottsstipendier. Värdefulla ledarinsatser, i de allra flesta fall på ideell basis samt framstående prestationer inom idrott uppmärksammas årligen. För att kriterierna för stipendierna ska harmonisera med viljeinriktningen i det idrottspolitiska programmet, kommer de under 2019 att ses över och uppdateras.

Effektiv samverkan för invånarnas bästa

Kommunens viktiga arbete med Lyckliga gatorna fortsätter. Service- och teknikförvaltningen bidrar i detta arbete. Samtidigt innebär nya uppdrag stora krav på planering och eventuella omprioriteringar i verksamheten. I detta sammanhang vill förvaltningen också lyfta behovet av tydlig struktur för arbetet och att samarbetet mellan de iblandande aktörerna utvecklas.

7 Hållbar miljö

Övergripande mål

- Minskad klimatpåverkan
- Rena sjöar och vattendrag
- Biologisk mångfald
- God bebyggd miljö

7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Inom målområdet hållbar miljö arbetar service- och tekniknämnden mot fem av kommunens uppsatta resultatmål. Service- och tekniknämndens övriga verksamhet inom området utgår ifrån kommunplanen och övriga övergripande styrdokument. I olika omfattning styrs all verksamhet som utförs inom nämndens ansvarsområden av de övergripande målen.

Utgångspunkten för arbetet vid service- och teknikförvaltningen är att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet bäst uppnås genom engagerade medarbetare – med kunden och medborgaren i fokus, en god verksamhetsstyrning och en utvecklad samverkan, både inom och mellan kommunens förvaltningar. Dessa utgångspunkter är därför ständigt närvarande i planering och genomförande av uppdrag vid förvaltningen.

Miljön ett av flera hållbarhetsperspektiv

Service- och teknikförvaltningen har under många år arbetat med hållbarhetsfrågor på olika sätt. I syfte att ännu bättre strukturera och synliggöra hållbarhetsarbetet har förvaltningen inlett ett utvecklingsarbete. I ett första skede vill service- och teknikförvaltningen bredda hållbarhetsperspektivet. Hållbarhetsarbetet vid service- och teknikförvaltningen ska utgöras av tre perspektiv; ett ekonomiskt-, ett socialt- samt ett miljöperspektiv, där alla perspektiv är lika viktiga.

Katrineholm växer vilket bland annat innebär omfattande planarbeten i kommunen. Nya bostadsområden växer fram, staden förtätas och landsbygdsutvecklingen fortsätter. Kommunens grönplan är ett vägledande styrdokument i detta arbete. Grönplanen syftar till att bevara och utveckla nya och befintliga grönområden och säkerställer viktiga värden för invånarna inom områden som hälsa, miljö, rekreation och fysiska- och psykiska lekmiljöer.

Utvecklad e-tjänst för minskat matsvinn

I syfte att arbeta med klimatsmart mat och nå ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg arbetar service- och teknikförvaltningen med ständig utveckling. En återkommande utmaning är att minska matsvinnet. Stora förväntningar att lyckas med det uppdraget är kopplat till utvecklingen av en e-tjänst för specialkostintyg och frånvaro. Detta utvecklingsarbete behöver ske i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen och IT- och kommunikationsavdelningen.

Service- och teknikförvaltningen gör skillnad

Förvaltningens möjlighet att bidra till att minska kommunens miljöpåverkan är stora. Stora inköpsvolymerna i kombination med att förvaltningen ansvarar för verksamhet inom områden som är miljöpåverkande, gör att förvaltningens val kan göra stor skillnad.

För att bli en fossilfri kommun 2030 krävs stora insatser. Utbytet av fossildriva fordon till mer klimatsmarta alternativ pågår. Utbytet till elbilar kräver också en utbyggd infrastruktur vad



gäller laddmöjligheter. Kommunen har därför ansökt om statliga stöd för laddstolpar via det så kallade klimatklivet.

Utöver att service- och teknikförvaltningen kan bidra till kommunens minskade miljöpåverkan genom att ställa om till miljömässiga transporter eller genom mer miljömedvetna inköp kan även de mindre insatserna göra stor skillnad. Exempel på sådana insatser är införande av doseringsutrustning för städkem, välja energieffektivare varianter vid utbyten av lampor och onödiga utskrifter och arbetet med att säkerställa att ingen kontorsbelysning vid förvaltningskontoret lyser i onödan. Under 2019 kommer arbetet för en mer hållbar miljö fortsätta. Bland annat planeras arbetet med att konvertera det gamla kyl- och energisystemet vid Backavallen, en utbildning för personalen kring rätt kem vid lokalvård och dosering och framtagandet av en återvinningsstruktur för uttjänta mobiltelefoner.

I syfte att energieffektivisera kommunens kök har energibesparande insatser gjorts vid ett urval av kommunens restauranger. En utvärdering visar att insatserna bidrar till minskad elförbrukning och arbetet kommer att fortsätta bland annat genom ytterligare omvärldsbevakning och en utökad dialog med olika leverantör. Detta arbete sker i förekommande fall i samarbete med fastighetsägaren.

Ett utredningsarbete kring energi- och kylsystemet på Backavallen har genomförts. Energi- och kylsystemet är föråldrat och nuvarande tillstånd för vätskor i kylanläggningen från brandskyddsmyndigheterna löper ut 2020. *Se även 6 Kultur, Idrott & Miljö.*

8 Ekonomi & organisation

Övergripande mål

- God ekonomisk hushållning
- Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
- Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

8.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Inom målområdet ekonomi och organisation arbetar service- och tekniknämnden mot de flesta av kommunens uppsatta resultatmål. Service- och tekniknämndens övriga verksamhet inom området utgår ifrån kommunplanen och övriga övergripande styrdokument. I olika omfattning styrs all verksamhet som utförs inom nämndens ansvarsområden av de övergripande målen.

Utgångspunkten för arbetet vid service- och teknikförvaltningen är att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet bäst uppnås genom engagerade medarbetare – med kunden och medborgaren i fokus, en god verksamhetsstyrning och en utvecklad samverkan, både inom och mellan kommunens förvaltningar. Dessa utgångspunkter är därför ständigt närvarande i planering och genomförande av uppdrag vid förvaltningen.

Från bra till fantastisk

Service- och teknikförvaltningens *Roadmap*, eller strategikarta, är ett sätt att beskriva hur vår resa från bra till fantastisk ser ut. Förbättringsresan innehåller utveckling inom fem olika perspektiv, där alla perspektiv är lika viktiga för slutmålet. Aktiviteterna inom ekonomiperspektivet syftar samtliga på olika sätt och i olika omfattning till en effektivisering av service- och teknikförvaltningens verksamheter. Detta är nödvändigt inte minst då förvaltningens uppdrag växer samtidigt som resurserna är begränsade.

I alla delar av det ekonomiska arbetet, från löpande driftsekonomi till förvaltningens investeringsprojekt, ska begreppet kostnadsmedvetenhet vara en ledstjärna.

Kostnadsmedvetenheten säkerställs genom ordning och reda i ekonomin, ett tydligt fokus på enheterna och regelbundna uppföljningar för både driften, investering och upphandlingar.

Mycket av utvecklingsarbetet är genomfört under senare år men det är nu dags att intensifiera arbetet ytterligare för att under 2019 nå förvaltningens uppsatta mål.

Under året kommer fokus för utvecklingsarbetet bland annat ligga på att utveckla tydligare pris- och affärsmodeller och utveckla formerna för att stärka den idédrivna verksamhetsutvecklingen. Under 2019 kommer det också vara viktigt att bevara och utveckla de framsteg som gjorts i det tidigare utvecklingsarbetet.

Service- och teknikförvaltningen en attraktiv arbetsgivare

Service- och teknikförvaltningens verksamhet lämpar sig väl att ta emot och stötta personer som av olika anledningar befinner sig en bit bort ifrån den ”vanliga” arbetsmarknaden. Det kan till exempel röra sig om personer som har olika fysiska, psykiska, och/eller språkliga variationer. Vid förvaltningen arbetar drygt 40 personer som i olika omfattning behöver särskilt stöd i sitt arbete. 40 personer motsvarar ca 20 procent av medarbetare vid förvaltningen. Många av dessa personer bidrar på ett avgörande sätt till att förvaltningen varje dag levererar en verksamhet av hög klass. Att förvaltningen fortsätter att ta ett stort socialt ansvar är bra för individen men ska också se som en strategi för en långsiktigt hållbar personalförsörjning. Vid Rådsmannen, service- och teknikförvaltningens nya lokaler, har en servicegrupp etablerats. Medarbetarna i

servicegruppen hjälper bland annat till med enklare kontorssysslor och håller ordning i lokalerna. Inrättandet av servicegruppen bidrar både till en meningsfull vardag för medarbetarna i gruppen och är ett värdefullt bidrag till verksamheten. Servicegruppens verksamhet kommer under 2019 att fortsätta utvecklas utifrån gruppens förutsättningar och möjligheter och verksamhetens behov.

Antalet anställda födda i annat land är få vid service- och teknikförvaltningen. Med anledning av det kommer en översyn att göras under hösten 2018. Översynens syfte är att säkerställa att det inte finns struktur eller andra hinder som begränsar. Översynen ska också ses som en del av ett större arbete som syftar till att trygga förvaltningens kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. Exempel på andra aktiviteter som planeras inom ramen för detta arbete är införandet av ”Lustlistan” och uppdatering av kompetensförsörjningsplanen.

Andelen medarbetare som arbetar heltid ökar vid service- och teknikförvaltningen. Ökningen sker både för kvinnor och för män. Detta är sannolikt en positiv effekt av kommunens införande av heltid som norm. Att erbjuda heltidstjänster gör kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare men ställer också höga krav på planering och samarbete inom och mellan kommunens olika förvaltningar. Arbetet för att utveckla det samarbetet samt framtagande och spridning av andra rutiner som följer med heltid som norm måste fortsätta 2019.

Vid service- och teknikförvaltningen är den långsiktiga trenden sjunkande sjukskrivningstal och ett minskat antal pågående rehabiliteringsärenden. Även om dessa siffror är glädjande är det fortfarande höga sjukskrivningstal och stora skillnader mellan enheterna. Arbetet för att ytterligare minska sjukfrånvaron är prioriterat även fortsättningsvis. Arbetsmiljöfrågor kopplar tydligt till detta. Arbetsmiljöfrågor står alltid i fokus på förvaltningen. Att säkerställa en trygg och utvecklande arbetsmiljö är kanske den mest avgörande faktorn i arbetet med att pressa tillbaka ohälsa. Förvaltningen arbetar aktivt med att öka medarbetarnas engagemang och delaktighet. Exempel på aktiviteter som planeras kommande år är; inspirationsdagar, hälsovecka och en ökad delaktighet i verksamhetsplanering och den egna arbetssituationen.

Verksamhetsöversyn och behov av kommande förändringar

Idag hanteras kommunens egenägda fastigheter av kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen. Behov finns av att se över struktur, organisation och finansiering för detta. Service- och teknikförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen börjat kartlägga nuvarande struktur och ordning, ett gemensamt arbete som kommer att fortsätta och växlas upp under 2019. Ambitionen är att en eventuell förändring kan genomföras från den 1 januari 2020.

Även arbetet och ansvaret för den kommunägda skogen har genomlysts och utretts under åren 2017-2018. Arbetet har skett tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen och har resulterat i ett förslag på ny ansvarsfördelning och ekonomiska struktur. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ansvar för det strategiska arbetet och service- och teknikförvaltningen tar ansvar för det operativa arbetet. Förändringen bör genomföras från den 1 januari 2019.

Ett tredje ansvarsområde som under året bytt organisatorisk tillhörighet, från service- och teknikförvaltningen till kommunledningsförvaltningen, är kommunens konsumentvägledning. Denna förändring motiverar en översyn av respektive nämnds reglemente.



Service- och teknikförvaltningen har identifierat ett behov att utveckla en tjänstekatalog för de tjänster som förvaltningen tillhandahåller. Tjänstekatalogen är tänkt att rikta sig främst till den interna kommunala organisationen. En tjänstekatalog skulle ge en tydlig beskriv över vilka tjänster som förvaltningen kan erbjuda. Kopplat till tjänstekatalogen skulle också en tydlig och funktionell beställningsfunktion utvecklas. Ett datasystem för att digitalisera hanteringen av matkuponger planeras. Systemet skulle underlätta den interna administrationen men även höja kundupplevelsen.

Sedan försommaren 2018 har den stora bassängen i simhallen varit stängd på grund av renovering. Stängningen har påverkat flera målgrupper så som föreningsverksamhet, simundervisning och allmänheten. Dessutom har stängningen påverkat förvaltningen när det gäller personal, ekonomi och verksamhet. Under 2019 kommer stängningen medföra att mycket arbete behövs för att komma ikapp med till exempel simundervisning och att få allmänhet och externa kunder att återvända till simhallen.

Rådmannen

Under hösten 2018 samlas större delen av service- och teknikförvaltningens verksamhet i nya lokaler vid kvarteret Rådmannen. Med nya lokaler, större samordning och bättre logistik bedöms organisationen bli mer effektiv och arbetsmiljön förbättras. I sammanhanget kan nämnas den fortsatta utvecklingen och effektiviseringen av kommunens omlastningscentral. Under 2019 avser service- och teknikförvaltningen att investera i utrustning som möjliggör detta. I förlängningen bedöms detta gagna kommunens medborgare samt bidra till att service- och teknikförvaltningen i större utsträckning lever upp till målsättningen att alltid vara innovativa, effektiva, ansvarsfulla. Att samla förvaltningens verksamheter under ett tak är en stor förändring och kan innebära vissa utmaningar. Ett extra fokus kan därför behöva läggas på samverkan, arbetsmiljö och utrustning. Men även utveckling av så kallade ”mjuka frågor” som ett så kallat husråd, förverkligandet av förvaltningens strategikarta och värderings- och kulturfrågor kommer vara centrala och viktiga frågor under 2019.

9 Prioriterade investeringar

Specifikationer för respektive investeringsprojekt finns som bilaga.

Spec.nr.	Kat.	Projektname	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	1	Fettavskiljare avlopp.	1 000	1 000	1 000			
	2	Återvinningsstationer på förskolor och skolor	1 000					
	2	Ombyggnation och utemiljö kök	1 700	1 700	500			
	2	Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid Sportcentrum.	17 500	2 100	100			
	2	Utbyte av nyckellås mot kodlås på uthyrningslokaler	200	200	200			
			21 400	5 000	1 800			
1	4	Arbetsmiljöåtgärder	500	500	500			
2	4	Oförutsedda investeringar	1 800	1 800	1 800			
3	4	Rådmannen, processutrustning och inventarier	2 250	500				
4 a-b	4	Storköksutrustning	2 000	2 000				
5	4	Måltidsmiljö	600	600				
6	4	Städmaskiner mat och måltider	100	100	100			
7	4	Städmaskiner entreprenad	300	300	300			
8	4	Digitalisering av matkupper	100					
9	4	Reservaggregat till kyl och frys	250					
10 a-c	4	Fordon och maskiner	6 680					
11	5	Upprustning grusbelagda gc-vägar	200	200	200			
12	5	Brobesiktningar och broåtgärder	500	500	500			
13	5	Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken	200	200	200			
14	5	Beläggningsytor	7 000	7 000	7 000			
15	4	Motionsspår	700	700	700			
16 a-e	5	Belysning, LED-belysning och elarbeten	4 500	4 150	4 050	-50	-50	-50
	1	Rötskade- och elbesiktning	0	0	300			
17	4	Friluftsbad	550	50	50			
18	1	Upprustning lekplatser, parkutrustning	800	800	800			
19	4	Automatbevattning park	200	200	200			
20 a-c	1	Växthuset, teknik och utrustning	1 330			-80	-80	-80
21	4	Trädprojekt	300	300	300			
22	4	Parker och grönytor	500	450				
23	1	Skydd och säkerhet äventyrsbad	50	25	25			
24	4	Sportutrustning Sportcentrum	800	500	500			
25 a-c	4	Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum	1 060	2 580	700			
26	4	Tillgänglighet och information - digitalisering Sportce	150	150	150			
27 a-h	1	Anläggningar och fastigheter	6 980			-3	-3	-3
	4	Övriga IP	400					
28	1	Backavallen konvertering och byggnation	3 000					
29	4	Teknik, Simhallen	300					
30	4	Läktare vid konstgräsplanen	300					
31	4	Nytt toppskikt friidrottsbanor	700					
32	4	Ishallen, sarg och plexiglas	600					
33	4	Backavallen A-läktare exteriört	300					
		Total budget	46 000	23 605	18 375	-133	-133	-133

10 Särskilda beredningsuppdrag

Uppdrag till service- och tekniknämnden, bildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden att redovisa förväntade kostnader för måltider 2019 samt föreslå hur dessa bör fördelas mellan nämnderna.

Från 2017 har det skett en tydlig ökning av livsmedelspriser och därmed kommunens livsmedelskostnader, prisökningen gäller främst proteinrika livsmedel. Under 2018 gick kommunen dessutom in i ett nytt dyrare livsmedelsavtal. Utgångspunkten för beredningsuppdraget är att kommunens måltidspolitiska program som styr livsmedelsinköpen av bland annat ekologiska-, svenskproducerade- och närodlat livsmedel alltså gäller. För att det måltidspolitiska programmet ska kunna efterlevas innebär de ökade livsmedelskostnaderna för service- och tekniknämnden krav på höjda måltidspriser. Jämfört med 2017 förväntas måltidspriserna till 2019 öka med totalt sett 1 500 tkr. Med utgångspunkt i den nuvarande kostnadsfördelning, som baseras på antal portioner, innebär den förväntade prisökningen om 1 500 tkr att kostnaderna för måltider ökar med 450 tkr för vård- och omsorgsnämnden och med 1 050 tkr för bildningsnämnden.

Uppdrag till service- och tekniknämnden att redovisa förväntade kostnader för lokalvård 2019 samt föreslå hur dessa bör fördelas mellan samtliga nämnder.

Från den 1 oktober 2018 har Katrinesholms kommun tecknat ett nytt städavtal med Winab. Det nya städavtalet innebär att kommunens kostnader för städtjänster kommer att minska med drygt 1 600 tkr 2019. Den nya kostnadsfördelningen per nämnd redovisas nedan. Redovisningen utgår ifrån de faktiska städkostnaderna per nämnd/förvaltning 2018 och inte ifrån den justerade ramen i samband med att föregående avtal ingicks 2014. För vissa nämnder/förvaltningar kommer det nya avtalet att medföra en kostnadsökning medan det för andra blir en minskad kostnad. Detta är en konsekvens av den nya städleverantörens prissättning av sina tjänster.

Nämnd/förvaltning	Kostnad 2018	Kostnad 2019	Differens
Vård- och omsorgsnämnden	1 539	1 915	376
Viadidakt	834	967	133
Service- och tekniknämnden	1 145	879	-266
Socialnämnden	429	506	77
Samhällsbyggnadsförvaltningen	386	309	-77
Kultur- och fritidsnämnden	643	693	50
Kommunledningsförvaltningen	315	363	48
Bildningsnämnden	10 902	8 906	-1 996
Totalt	16 193	14 538	-1 655



11 Bilaga: Nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Kategori	Direktupphandling eller upphandling	Leasing Ja/Nej	Tidpunkt	Drift eller investering
Arbetskläder kök	4	Upphandling	Nej	Q 1	Drift
Dryck	4	Upphandling	Nej	Q 4	Drift
Storköksutrustning	4	Upphandling	Nej	Q 4	Investering
Traktor	4	Upphandling	Nej	Q 2	Investering
Lastmaskin	4	Upphandling	Nej	Q 2	Investering
LED-belysning	4	Upphandling	Nej	Q 1	Investering
Recirkuleringsystem	4	Upphandling	Nej	Q 1	Investering
Värme, ventilation	4	Upphandling	Nej	Q 1	Investering
Avloppsanläggningar	4	Upphandling	Nej	Q 1	Investering

12 Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer

Enligt övergripande plan med budget 2018-2020

Målområde	Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	
Tillväxt, jobb och egen försörjning	Växande handel och besöksnäring <i>KS, KULN, STN</i>	Försäljningsindex för dagligvaruhandeln	
		Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln	
		Detaljhandelns totala omsättning	
		Sysselsättning inom handeln	
		Omsättningen inom besöksnäringen	
		Sysselsättningen inom besöksnäringen	
Attraktiva boende- och livsmiljöer	Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka <i>KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB</i>	Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler	
		Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar <i>KS, STN</i>	
	Andel invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)		
	Andel invånare som är nöjda med kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)		
Utbildning	Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka <i>BIN, STN</i>	Elever/pedagogisk personal grundskola, antal	
		Andel flickor och pojkar som mår bra	
		Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger	
		Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgymnasiet och KTC	
Omsorg och trygghet	Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare <i>STN, VON</i>	Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert	
		Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd	
		Andel brukare i särskilt boende vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål)	
		Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen
			Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar
			Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats		
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid		
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder		



Målområde	Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer
		Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild
Kultur, idrott och fritid	Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm
		Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm
		Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter
		Antal deltagare/besökare i kultur- och turismnämndens programverksamhet
		Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnden
		Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program
		Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek
	Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)
	Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare <i>STN</i>	Andel nöjda utövare och besökare på Sportcentrum
	Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen <i>KULN, STN, VON</i>	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar
		Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen
		Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende
		Andel äldre i särskilt boende som inte besvärar av ensamhet
		Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna
	Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet
		Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet
		Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och teknisknämndens verksamhetsområden
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak	
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor	
	Andel invånare med goda kostvanor	
	Andel invånare som är fysiskt aktiva	
Hållbar miljö	Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen



Målområde	Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer
	Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008
		Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008
	Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka <i>KS, BMN, STN</i>	Andel sjöar med god ekologisk status
	Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd
	Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram
		Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel
		Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel
	Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Livsmedelsinköpens klimatavtryck
		Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön
		Andel elever som har schemalagd lunch
Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende		
Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen		
Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		
Ekonomi och organisation	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
		Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>
	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
	Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar
Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon		
		Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng



Målområde	Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer
	Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv
		Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv
	Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang
	Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts
		Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen
		Andel anställda med heltid
	Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt
		Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar