

Sammanträdande organ

Service- och tekniknämnden

Tid

2017-12-14 kl. 13:15

Plats

Jakobsdal

Ärende	Beteckning
1. Upprop	
2. Val av justerare	
3. Fastställande av dagordning	
4. Tema-Medarbetarenkät	
5. Nämndens plan med budget 2018 <i>Bilaga 1</i>	STN/2017:118
6. Sammanträdesdagar 2018 - service- och tekniknämnden	STN/2017:99
7. Kompetensförsörjningsplan 2018 <i>Bilaga 2</i>	STN/2017:117
8. Informationspunkter -Första avstämning-avtalsdialog med föreningarna -Månadsrapport <i>Bilaga 3</i> -Flytten-uppdatering -Ny livsmedelsupphandling	STN/2017:62
9. Anmälan av delegationsbeslut	STN/2017:109, STN/2017:110, STN/2017:111, STN/2017:93
10. Meddelanden	

Anneli Hedberg
Ordförande



Service- och tekniknämnden

Nämndens plan med budget 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till service- och tekniknämndens plan med budget 2018.

Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har, baserat på kommunens övergripande plan med budget 2018-2020 *Tillväxt – Tilltro – Trygghet Katrineholm i omvandling*, tagit fram förslag till plan med budget 2018 för service- och tekniknämnden.

Dokumentet innehåller bland annat volymmått, resultatmål, förutsättningar och verksamhetsförändringar, driftbudget för 2018 samt investeringsbudget för perioden 2018-2020.

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2017-12-04
- Service- och tekniknämndens plan med budget 2018
- Investeringar 2018-2020

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Akten



Vår handläggare
Madelene Sönerfors

Ert datum

Er beteckning

Service- och tekniknämnden

Sammanträdesdagar 2018 - service- och tekniknämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Service- och tekniknämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2018 för service- och tekniknämnden.
2. Sammanträdena ska vara öppna för allmänheten.

Sammanfattning av ärendet

Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2018 för service- och tekniknämnden enligt följande:

Månad	STN torsdagar klockan 13:15	Anmärkning	Beredning måndagar klockan 13:15	Inlämning till nämnd onsdagar
januari	-			31
februari	15	Årsredovisning för 2017, redovisning av genomförd internkontroll	5	28
mars	15		5	28
april	12		3 (tisdag)	
maj	24		14	8 (tisdag)
juni	21 OBS! Kl 9:00		11	5 (tisdag)
juli	-			
augusti	30	Underlag för övergripande plan med budget för 2019- 2021	20	15
september	27	Delårsrapport för 2018	17	12
oktober	-		29	24
november	8	Sammanträdesdagar 2019		29
december	13		3	

Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

*Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Berörda
Akt*



Service- och tekniknämnd

Kompetensförsörjningsplan 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att anta förslaget till Rekryterings- och kompetensförsörjningsplan 2018 som sin egen.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med rekryterings-/kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig kompetens, tydliggöra kommande kompetensbehov och hur stort gapet är från befintlig kompetens i förhållande till verksamhetens mål på kort och lång sikt. I kompetensförsörjningsplanen ska de planerade åtgärderna för att fylla kompetensbehoven beskrivas. Det kan till exempel innebära hur man attraherar nya medarbetare, nyrekrytering, strategier för kompetensutveckling för att behålla medarbetare samt avveckling.

Syftet med rekryterings-/kompetensförsörjningsplanen är att:

- Beskriva ett nuläge
- Analysera framtida utveckling
- Planera för både kort- och långsiktig kompetensförsörjning

Ärendets handlingar

Kompetensförsörjningsplan STN 2018

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Akten

Avancerad sökning

Utskrivet: 2017-12-07 09:20
Utskrivet av: Madelene
Sönnerfors

Avancerad sökning			
Beteckning	Beskrivning	Datum	Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Parametervärde /Namn/Notering
STN/2017:111	Avslag på begäran om utlämning av adressuppgifter till personer som bokat lokaler hos Katrineholms kommun	2017-11-20	STN Del/2017:2
STN/2017:3	Beslut om flyttning samt skrotning av fordon	2017-01-03	STN Fordon/2017:23/STN Fordon/2017:22/STN Fordon/2017:21
STN/2017:6	Dispenser med stöd av 13 kap 3§ Trafikförordningen (1998:1276) - Samlingsakt	2017-01-03	STN TDISP/2017:18/STN TDISP/2017:17/STN TDISP/2017:16/STN TDISP/2017:15/STN TDISP/2017:14/STN TDISP/2017:13
STN/2017:109	Granskning detaljplan för Finntorp och Lövåsen. svar senast 171205	2017-11-14	STN Del/2017:3
STN/2017:4	Gräv tillstånd "Samlingsakt" (akten finns hos SBF)	2017-01-03	STN Gräv/2017:175/STN Gräv/2017:174/STN Gräv/2017:173/STN Gräv/2017:172/STN Gräv/2017:171/STN Gräv/2017:170/STN Gräv/2017:169/STN Gräv/2017:168/STN Gräv/2017:167/STN Gräv/2017:166/STN Gräv/2017:165/STN Gräv/2017:164/STN Gräv/2017:163/STN Gräv/2017:162/STN Gräv/2017:161/STN Gräv/2017:160/STN Gräv/2017:159/STN Gräv/2017:158/STN Gräv/2017:157/STN Gräv/2017:156/STN Gräv/2017:155/STN Gräv/2017:154/STN Gräv/2017:153/STN Gräv/2017:152/STN Gräv/2017:151/STN Gräv/2017:150/STN Gräv/2017:149/STN Gräv/2017:148/STN Gräv/2017:147/STN Gräv/2017:146/STN Gräv/2017:145/STN Gräv/2017:144/STN Gräv/2017:143/STN Gräv/2017:142/STN Gräv/2017:141/STN Gräv/2017:140/STN Gräv/2017:139/STN Gräv/2017:138/STN Gräv/2017:137/STN Gräv/2017:136/STN Gräv/2017:135/STN Gräv/2017:134/STN Gräv/2017:133/STN Gräv/2017:132/STN Gräv/2017:131/STN Gräv/2017:130/STN Gräv/2017:129/STN Gräv/2017:128/STN Gräv/2017:127/STN Gräv/2017:126/STN Gräv/2017:125/STN Gräv/2017:124/STN Gräv/2017:123/STN Gräv/2017:122/STN Gräv/2017:121/STN Gräv/2017:120/STN Gräv/2017:119/STN Gräv/2017:118
STN/2016:60	Kommunalt bidrag till enskilda vägar Delegationsbeslut - Samlingsakt	2016-04-28	STN vägar/2016:98/STN vägar/2016:97/STN vägar/2016:96
STN/2017:7	Lokala trafikföreskrifter 2017 - Samlingsakt	2017-01-03	STN LTF/2017:47/STN LTF/2017:46/STN LTF/2017:45/STN LTF/2017:44/STN LTF/2017:43/STN LTF/2017:42/STN LTF/2017:41/STN LTF/2017:40/STN LTF/2017:39/STN LTF/2017:38/STN LTF/2017:37/STN LTF/2017:36/STN LTF/2017:35

STN/2017:5	Parkeringstillstånd för rörelsehindrade "Samlingsakt"	2017-01-03	STN PRH/2017:99/STN PRH/2017:98/STN PRH/2017:97/STN PRH/2017:96/STN PRH/2017:95/STN PRH/2017:94/STN PRH/2017:93/STN PRH/2017:92/STN PRH/2017:91/STN PRH/2017:90/STN PRH/2017:89/STN PRH/2017:88/STN PRH/2017:87/STN PRH/2017:86/STN PRH/2017:85/STN PRH/2017:84/STN PRH/2017:83/STN PRH/2017:82/STN PRH/2017:81/STN PRH/2017:80/STN PRH/2017:79/STN PRH/2017:112/STN PRH/2017:111/STN PRH/2017:110/STN PRH/2017:109/STN PRH/2017:108/STN PRH/2017:107/STN PRH/2017:106/STN PRH/2017:105/STN PRH/2017:104/STN PRH/2017:103/STN PRH/2017:102/STN PRH/2017:101/STN PRH/2017:100
STN/2017:93	Reviderad delegationsordning för Service- och tekniknämnden	2017-09-15	STN Del/2017:1
STN/2017:110	Samråd detaljplan för Luvsjön, del av fastigheten Sjöholm 2:2, svar senast 171207	2017-11-16	STN Del/2017:4
STN/2017:2	Upplåtelse av offentlig plats	2017-01-03	STN Mark/2017:98/STN Mark/2017:97/STN Mark/2017:96/STN Mark/2017:95/STN Mark/2017:94/STN Mark/2017:93/STN Mark/2017:92/STN Mark/2017:91/STN Mark/2017:90/STN Mark/2017:89/STN Mark/2017:88/STN Mark/2017:87/STN Mark/2017:86/STN Mark/2017:85/STN Mark/2017:84/STN Mark/2017:83/STN Mark/2017:82/STN Mark/2017:81/STN Mark/2017:80/STN Mark/2017:79/STN Mark/2017:78/STN Mark/2017:77/STN Mark/2017:76/STN Mark/2017:75/STN Mark/2017:74/STN Mark/2017:73



Dnr 2017:111-009

Handläggare: Magnus Gustafsson

Avslag på begäran om utlämning av adressuppgifter till personer som bokat lokaler hos Katrineholms kommun

Beslut

Service- och tekniknämnden avslår begäran om utlämnande av adressuppgifter med mera till personer som har bokat lokaler hos Katrineholms kommun, i enlighet med Offentlighet- och sekretesslag (2009:400) kap. 21 § 3.

Ärendebeskrivning

En begäran har inkommit att få ut adressuppgifter, e-postadresser, telefonnummer med mera för ett antal namngivna personer, i händelse av att dessa har bokat lokaler hos Katrineholms kommun.

Kommunen bedömer att de namngivna personerna faller inom ramen för det skyddsbehov som uttrycks i offentlighet- och sekretesslagens 21 kap. 3 §. Mot bakgrund av ovan avslås begäran av utlämning av adressuppgifter med mera.

Beslutet tas med stöd av service- och tekniknämndens delegationsordning.

Beslutet är möjligt att överklaga, se bifogad överklagandehänvisning.


Anneli Hedberg
Ordförande

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till



SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
STAB

Datum
2017-11-22

Vår beteckning

Vår handläggare
Magnus Gustafsson

Ert datum

Er beteckning

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga detta.

Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406 581 04 Linköping.
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla.

I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas, och varför du anser att det är felaktigt.

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef



STN/2017:93- 002

§ 1

Komplettering till delegationsordning antagen 2017-09-24

Beslut

Service- och teknisknämndens ordförande beslutar att komplettera Service- och teknisknämndens delegationsordning enligt nedan.

Ärendebeskrivning

Service- och teknisknämndens delegationsordning ska revideras vid behov.

Den senast antagna delegationsordningen 2017-09-24 behöver kompletteras gällande beslut om ekonomiskt stöd i form av grundbidrag till föreningar som är registrerade hos Service- och teknisknämnden.

Kompletteringen består av ytterligare bidragsbenämningar jämte grundbidrag; driftbidrag, aktivitetsbidrag, hyresbidrag och ledarutbildningsbidrag som enligt Service- och teknisknämndens reviderade föreningsbidrag (STN/2016:77) är gällande fram till 2017-12-31.

Anneli Hedberg
Ordförande, Service- och teknisknämnden

Beslutet skickas till: akten



STN/2017:109- 212

§ 3

Yttrande över granskning detaljplan Finntorp - Lövåsen

Beslut

Service- och teknisknämndens ordförande beslutar på service- och teknisknämndens vägnar att ta nedanstående yttrande som nämndens eget och översända det till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Service- och teknisknämnden har tagit del av Granskning detaljplan för Finntorp-Lövåsen i Katrineholms kommun.

Service- och teknisknämnden har tidigare i planprocessen lämnat ett yttrande för det aktuella detaljplanområdet. Nämnden framförde i sitt tidigare yttrande, daterat 2017-08-02, behovet av att en ny kommunal snötipp tas fram då den nuvarande tippen ligger i aktuellt detaljplanområde. Nämnden lyfte också i sitt yttrande fram synpunkter kring att hänsyn, i enlighet med kommunens skogsbruksplan, bör tas för särskilt skyddsvärda områden inom detaljplanområdet.

I föreliggande granskningsunderlag kan service- och teknisknämnden konstatera att Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit hänsyn till service- och teknisknämndens tidigare synpunkter. En ny plats för en kommunal snötipp ska enligt uppgift tryggas på annan lämplig plats och nämnda områden i kommunens skogsbruksplan ska bevaras och markeras med bestämmelsen NATUR i plankartan.

Service- och teknisknämnden önskar dock att Samhällsbyggnadsförvaltningen ytterligare utvecklar strategierna vad gäller en ny kommunal snötipp. Frågor som var en ny tipp bör och kan lokaliseras, när en ny tipp kan finnas tillgänglig samt vilka som deltar i planeringen och utformningen av en ny tipp är angelägna och kan komma att påverka delar av den verksamhet som service- och teknisknämnden ansvarar för. Service- och teknikförvaltningen deltar gärna i en dialog kring detta.

Anneli Hedberg
Ordförande Service- och teknisknämnden

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten



STN/2017:110- 212

§ 4

Samråd detaljplan för Luvsjön, del av fastigheten Sjöholm 2:2

Beslut

Service- och tekniknämndens ordförande beslutar på service- och tekniknämndens vägnar att ta nedanstående yttrande som nämndens eget och översända det till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Service och tekniknämnden har tagit del av Samråd detaljplan för Luvsjön, del av fastigheten Sjöholm 2:2.

Översikt bilden ger att det finns bra förutsättningar att vid snöröjning bli av med snön på de utrymmen som finns mellan tomterna.

Katrineholms kommun slår i *Handlingsplan för dagvatten* fast att det mest effektiva sättet att hantera dagvatten är lokalt (LOD). Ju mer vatten som omhändertas lokalt, desto mindre belastas ledningsnät och recipienter. Genom att ställa krav på LOD vid nyexploatering kan dagvattenmängden lättare hanteras. Service- och tekniknämnden anser att det är en bra princip men vill samtidigt i detta sammanhang lyfta en möjlig konsekvens av LOD.

Lokalt omhändertagande av dagvatten på respektive fastighet *kan* innebära att Sörmland Vatten och Avfall AB inte bekostar projektering, byggande och drift av dagvattenledningar. Dessa ledningar kommer istället att behöva underhållas med skattemedel. Även om detta inte är fallet i den nu aktuella detaljplanen vill service- och tekniknämnden lyfta fram frågan inför de kommande diskussionerna kring ansvarsfördelningen som enligt handlingsplanen ska ske under 2018.

Anneli Hedberg
Ordförande Service- och tekniknämnden

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten



Service- och tekniknämnden

Meddelanden service- och teknikförvaltningen 2017-12-14

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2017-09-22 – 2017-12-07. Förteckning över handlingarna finns på service- och teknikförvaltningen, Vingåkersvägen 18, Katrineholm.

Nämndens plan med budget 2018

Service- och tekniknämnden 2018



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.....	8
3.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	8
4	Utbildning	9
4.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	9
5	Omsorg och trygghet.....	10
5.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	10
6	Kultur, idrott & fritid.....	11
6.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	11
7	Hållbar miljö	12
7.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	12
8	Ekonomi & organisation	13
8.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	13
9	Driftsbudget.....	15
10	Investeringsbudget	16
11	Särskilda uppdrag.....	17
12	Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer	18
13	Bilaga: Nya upphandlingar	22

Bilagor

Bilaga 1: Investeringar 2018-2020 STN

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 2016	Utfall jan-jun 2017	Prognos 2017	Prognos 2018
Antal besökare i simhallen	126 628	70 544	135 000	135 000
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum	140 921	33 000	141 000	150 000
Antal ansökningar om föreningsbidrag	293	85	270	90
Antal avtal med föreningar	Nytt mått			
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	35 283	10 890	45 000	40 000
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	*	168,1	168,1	168,6
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	*	22,7	22,7	22,7
Antal lunchportioner förskola	235 337	140 195	250 000	260 000
Antal lunchportioner grundskola	602 018	343 960	670 000	670 000
Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	136 593	75 065	137 000	170 000
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	127 601	62 034	132 000	130 000
Antal portioner matläda äldreomsorg	42 371	20 992	50 000	45 000
Antal ärenden hos konsumentvägledningen	162	95	175	225
Antal anknytningar/abonnemang i kommunens växel	998	1 085	1 120	1 200
Antal inkommande samtal per dag i växeln	Nytt mått			
Antal bilar inom bilsamordningen	113	110	110	110

1.3.1.1 Kommentarer till volymmått

De justerade bestämmelserna för nämndens föreningsbidrag innebär färre bidragsansökningar för berörda föreningar. 2017 är ett växlingsår mellan det gamla och det nya bidragssystemet, 2018 kommer föreningarna endast göra en bidragsansökan per år. Det innebär också att volymmålet *Antal avtal med föreningar* kommer att ersätta måttet *Antal ansökningar om föreningsbidrag*.

Ytterligare ett volymmått kommer att bytas ut och ersättas med ett nytt. 2018 kommer *Antalet inkommande samtal per dag i växeln* att ersätta *Antal anknytningar/abonnemang i kommunens växel*.

Sportcentrum har haft färre läger och arrangemang än planerat under första delen av 2017, beläggningen för hösten ser dock bättre ut vilket gör att prognosen kvarstår.

2 Tillväxt, jobb & egen försörjning

Övergripande mål

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

2.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Djulögruppen (bestående av föreningar, företagare och kommunala verksamheter med anknytning till området) har satt en vision för hur utvecklingen av Djulöområdet (även prioriterat i kommunplanen) i framtiden kan tillgodose behov hos turistnäringen, näringslivet samt medborgarnas önskemål om rekreation. Visionen beskriver Djulöområdets kommande utveckling och pekar ut särskilt prioriterade satsningar såsom: 4H-gårdens placering, utökning av campingen, dansbanan, konststråk, vandringsleder, ny alléplantering vid Laxmans väg, toaletter m.m. Det finns även ett behov av en strategi för användandet och underhållet av det gamla växthuset.

En särskild satsning är att tillsammans med entreprenören som driver Djulöbadets camping planera ett nytt servicehus som kan ersätta nuvarande byggnad då denna är i dåligt skick. Den nya byggnaden ska kunna inrymma reception, incheckning, turistinformation, café och servering.

För att uppnå målen i *Artikel 5 Arbeta med samarbetspartners för att främja jämställdhet* i europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR) kommer service- och teknikförvaltningen att ställa krav på samarbetspartners om att aktivt arbeta med jämställdhet som grund för olika samarbetsprojekt.

Under 2018 ska en ny lokal livsmedelsupphandling göras som kan bidra till ökat antal arbetstillfällen hos småföretagare i kommunen. Upphandlingen medför även möjligheter för skolklasser att besöka lokala gårdar som en del i sin undervisning och en satsning på landsbygdsskolorna där odling och djurhållning utbildar skolelever samt bidrar till en levande landsbygd. Detta kan skapa en förståelse och ett intresse för varifrån maten kommer och det sörmländska lantbruket.

Fortsatt satsning på kockyrket genom det utbildningsprogram som är ett samarbete mellan service- och tekniknämnden, Viadidakt, Arbetsförmedlingen samt Restaurangskolan. Under 2018 utvecklas programmet med ett språkspår där deltagaren även studerar svenska. Samtidigt inleds ett samarbete med privata aktörer. Statliga pengar finansierar den största delen av programmet. Under 2018 undersöks även möjligheten att upprätta fler vuxenutbildningar inom nämndens verksamhetsområden där det finns behov av arbetsinsatser, exempelvis arbeten inom park, natur, skog och anläggning.

Attraktiva och tillgängliga livsmiljöer och idrotts- och fritidsanläggningar bidrar till att människor trivs, väljer att bosätta sig och etablera företag i Katrineholm. Arrangemangen inom Sportcentrum, med en miljon besökare per år, är gyllene tillfällen att visa upp vad kommunen har att erbjuda. Samverkan med turistnäringen och näringslivet ska därför utvecklas.

I augusti 2017 sökte service- och teknikförvaltningen tillsammans med Viadidakt finansiering från Europeiska Socialfonden för ett projekt som handlar om att skapa praktikplatser inom matproduktion, matlagning och service för utrikes födda med försörjningsstöd. Målet är att hitta

effektiva arbetssätt för att utveckla kommunens måltidsarbete samtidigt som individer stärks och närmar sig egen försörjning. Total projektbudget är ca 10 miljoner kronor varav 77 procent finansieras av Socialfonden och 33 procent finansieras av kommunen genom arbetstid från ordinarie personal samt lokaler och viss utrustning. Projektet startar den 1 februari 2018 och pågår till 31 december 2020.

3 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Övergripande mål

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

3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Utifrån kommunens översiktsplan och grönplan blir nästa steg att fortsätta med drift och underhållsplanering för att vidareutveckla Katrineholm som trädgårdsstad och kommunen som Sveriges Lustgård. En effektiv drift- och underhållsplanering möjliggör för egna prioriteringar och medborgares möjligheter att påverka sin närmiljö. Något som i sin tur bidrar till en bättre jämställdhet i enlighet med *Artikel 21 – Säkerhet och trygghet* i europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR).

Service- och tekniknämnden ska rusta de lekplatser som finns idag och utveckla nya ytor för lek med olika teman runt om i kommunen där barn och unga är med i planeringen.

Arbete pågår med att utveckla Forssjöområdet. Service- och tekniknämnden ska bidra till att skydda den unika vattentäkten, genom att hitta en långsiktig plan för skogsskötsel och samtidigt skapa ett attraktivt friluftsområde.

Satsningen på asfaltering och beläggningsarbeten fortsätter för att arbeta ikapp den befintliga underhållsskulden.

Information om lediga parkeringsplatser är enligt parkeringsstrategin ett av de viktigaste sätten att öka tillgängligheten i centrum. Därför ska ett nytt system för parkeringsledning, det vill säga, tydlig information om lediga parkeringsplatser, planeras ihop med samhällsbyggnadsförvaltningen. Informationen kommer att hanteras i det digitala verktyget Infracontrol.

För att skapa en säker och funktionell infrastruktur för gång- och cykeltrafikanter kommer en ny metod för vinterväghållning som kallas sopsaltning att provas. Resultatet blir snöfria gång- och cykelvägar med barmarksförhållanden. I arbetet med sopsaltning behöver samverkan ske med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Uteplatser vid skolor, förskolor och särskilda boenden ska fortsätta byggas ut för att ge fler möjligheter till vistelse i utomhusmiljö. Syftet är att bygga vidare på visionen Läge för liv och lust. *Se även 7 Hållbar miljö.*

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

Måltidspedagogiken på kommunens förskolor ska fortsätta utvecklas. Uppdraget handlar inte bara om att matgästerna ska lämna skolrestaurangen mätta. Fokus är att maten ska ge glädje men även bidra till bättre studieresultat. Med kock- och dietistkompetens verkar service- och tekniknämnden för ännu bättre måltidsupplevelser. Tillsammans med bildningsnämndens pedagoger kan mat och måltider integreras i det pedagogiska arbetet.

Att bjuda på frukt i skolan är ytterligare ett alternativ som kan möjliggöras av att ett ”fruktbidrag” från Jordbruksverket eventuellt lanseras under 2018.

I samråd med bildningsnämnden kommer en pilotverksamhet ang. schemalagd lunch att genomföras. "Piloten" kommer att prövas vid en skola och 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.

Bildningsnämnden har tagit fram en långsiktig plan för utbyggnad av skolan och förskolan samt uppdragit åt KFAB att projektera för 80 nya förskoleplatser under 2018. Fler avdelningar och minskat barnantal per avdelning kommer att påverka service- och tekniknämndens arbete när det gäller olika serviceuppdrag så som städning, vaktmästeri och matlagning.

I takt med att skolor och förskolor byggs ut ökar trycket på kommunens idrottshallar. Service- och tekniknämnden för en dialog med bildningsnämnden för att få bättre struktur på bokningar av befintliga idrottsanläggningar, för att kunna kartlägga och följa upp nyttjandegrad samt att bidra vid långsiktig planering av nya idrottsanläggningar. *Se även 6 Kultur, idrott och fritid.*

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

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 särskilda boenden. Detta kan bidra till en lugnare och tryggare måltidsmiljö och öka känslan av gemenskap. Flera evenemang planeras på kommunens särskilda boenden. Tillsammans med vård- och omsorgsnämnden ska pubkvällar med trubadur och levande musik anordnas samt utematlagning och annat som skapar glädje och social samvaro.

Inom vården av personer med funktionsnedsättning kommer service- och tekniknämnden att bidra med personalutbildning. Genom nätverksträffar med måltidsombuden ska arbetet med Sapere (sinnesträning) återinföras på enheterna, vilket är något som har efterfrågats av vård- och omsorgsnämnden.

Fortsatt fokus på att minska undernäring inom kommunens särskilda boenden. Ett införande av förfrukost på alla enheter förkortar nattfastan. Genom att återigen medverka på alla enheters arbetsplatsträffar och ta upp enheternas nattfasteresultat (mätning av tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål) kan de två senaste mätningarnas negativa utveckling förhoppningsvis vändas.

Tillsammans med vård- och omsorgsnämnden kommer service- och tekniknämnden att sprida de måltidsrutiner som dietist och medicinskt ansvarig sjuksköterska tagit fram under 2017. Detta är ytterligare ett led i att minska undernäringen på kommunens särskilda boenden.

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 ”sin” utemiljö 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.

Service- och tekniknämnden kommer även att se över tillgängligheten i egna fastigheter.

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

För att erbjuda ett meningsfullt och aktivt kultur- och fritidsliv för kommunens medborgare så vidareutvecklas Sportcentrum 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 idrotter. Detta innebär att verksamheten når fler flickor, pojkar, kvinnor och män 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 det idrottspolitiska programmet 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 teknisknämnden 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.

Utvecklingsarbetet med Sportcentrum bedrivs i enlighet med det visionsprogram som kommunen tagit fram tillsammans med Framtidsgruppen bestående av Katrineholms Idrottsallians, Sörmlandsidrotten och politiker. I det arbetet har föreningarna också redovisat sina framtida utmaningar, största behov och tre främsta önskemål: En matcharena inomhus, en evenemangsarena och en samlingsbyggnad med föreningskansli som kommer att kallas för Idrottens Hus. Syftet är att utveckla området till ett sammanhängande område för rekreation, spontanidrott, organiserat idrottsutövande och friluftsliv. Utvecklingsarbetet fortsätter i Framtidsgruppen, där Sörmlandsidrotten och Katrineholms Idrottsallians är samarbetspartners.

Flera inom- och utomhusytor kommer att rustas upp både in- och utvändigt och även ge plats för nya idrotter. Detta görs i anslutning till planerade större ombyggnationer av olika delar av Sportcentrumområdet. En ny konstgräsplan kommer att anläggas vid Värmbol och konstgräset kommer att bytas ut på den befintliga planen på Backavallen.

Tennishallen kommer genomgå en omfattande in- och utvändigt renovering för att bli en modern och funktionell arena. Detta arbete omfattar bland annat uppgradering av ventilationssystemet, tränings- och idrottsmiljö, el, renovering av omklädningsrum. Syftet är att skapa en säker och ändamålsenlig miljö samt möjligheter att erbjuda fler och nya idrotter.

Idag delas ansvaret för kommunens idrottshallar/matsalar mellan bildningsnämnden och service- och teknisknämnden. En viljeinriktning är att ansvaret går över till service- och teknisknämnden. En sammanhållen administration skulle ge effektivare uthyrning och skötsel, kontroll över nyttjandegrad och även möjliggöra för fler att nyttja hallarna. *Se även 4 Utbildning*

7 Hållbar miljö

Övergripande mål

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

7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Service- och tekniknämnden jobbar för att nå Katrineholms kommuns gemensamma målsättning att bli en fossilfri kommun. Bil- och fordonsparken uppdateras därför ständigt och möjligheterna till övergång från vanlig diesel till HVO (förnybart bränsle) eller el- och gasfordon utreds. I drivmedelsupphandlingen 2018 läggs större fokus på förnybara bränslen. Därför kommer service- och tekniknämnden även i den kommande livsmedelsupphandlingen kräva att livsmedelstransporterna ska vara fossilfria.

En bilpool planeras starta under 2018 där första året blir ett utvärderingsår. Bilpoolen kommer vara gemensam för kommunens samtliga förvaltningar med strategisk placering av bilarna runt om i kommunen.

Flytten till Fenix (kvarteret Rådmannen) möjliggör en gemensam marknadsplats för kommunens möbler som inte används i verksamheten. Syftet är att minska köp av nya möbler samt bidra till minskad inverkan på miljön genom återbruk.

I dialog med näringslivet fortsätter måltidsverksamheten att utveckla nya maträtter med okonventionella livsmedel som är klimatsmarta. Men för att skapa hållbar miljö behöver även konsumtionsmönster ändras. Tillsammans med Sörmlands Vatten ska en informationsfilm om klimatsmart livsmedelskonsumtion produceras.

Service- och tekniknämnden fortsätter att sätta fokus på måltidsmiljöer, bland annat med fler uteplatser vid förskolorna. Uteplatserna ska vara användbara för utematlagning under hela året. *Se även 3 Attraktiva boende- och livsmiljöer.* Det ska även göras en särskild satsning på arbetsmiljö och måltidsmiljö i kommunens matsalar, restauranger och kök. Syftet är att skapa en trygg, kreativ och säker miljö.

Måltidsverksamheten kommer att erbjuda en e-tjänst kopplat ihop med närvaroschemat för att minska matsvinnet. Kockarna ska kunna se vilka barn som kommer till skolan och på så sätt veta vilka barn de ska laga mat till och därmed inte behöva slänga specialkost.

I projektform testas en biokolsanläggning i Katrineholm för att återanvända avfall från skog och park. Syftet är att använda biokol vid jordförbättring i rabatter och grönytor och på så sätt minska mängden inköp av jord och gödning

I kommunens växthus sker utveckling av befintligt bevattningssystem samt byggnation av skugghall och tunnelhus för en effektivare och mer miljömedveten produktion.

8 Ekonomi & organisation

Övergripande mål

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

8.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Stora delar av service- och teknikförvaltningens verksamhet flyttar till nya lokaler i kvarteret Rådmannen, även kallat Fenix. Med nya lokaler, större samordning och bättre logistik kommer organisationen att bli mer effektiv och arbetsmiljön förbättras. Flytten innebär också att verksamheterna blir effektivare och får bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag. Detta kommer att gagna kommunens medborgare samt bidra till att service- och teknikförvaltningen i större utsträckning lever upp till målsättningen att alltid vara innovativa, effektiva, ansvarsfulla. Att genomföra flytten kommer dock ta mycket kraft och energi från ledning och operativ verksamhet under 2018. En något långsammare takt i övrigt förändringsarbete kan förutses. Grunden för en effektiv serviceförvaltning, processkartläggning och idédriven organisation, kommer dock att prioriteras under året.

Omlastningscentralen (OLC) arbetar vidare tillsammans med bildningsförvaltningen i två pilotprojekt där OLC lagerhåller olika förbrukningsvaror. Det ena innebär att skolor inte längre ska lagerhålla rengöringsartiklar, skrivarpapper och annat kontorsmaterial. Det andra är att tillhandahålla torrvaror för hemkunskapsundervisningens behov. Syftet är att skapa en bättre trafiksituation, att minska lager i enskilda verksamheter samt minska mängden tung lastbilstrafik. Förhoppningen är att kunna implementera detta projekt under 2018 i fler av kommunens verksamheter.

Arbetet med att vidareutveckla felanmälan-app, specialkostapp (*se även 7 Hållbar miljö*) och andra digitala kontaktvägar fortsätter under 2018.

Gränsdragningarna mellan de olika förvaltningarnas verksamheter, till exempel service- och teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen, behöver ses över för att säkerställa effektiva arbetssätt och hitta nya samarbetsmöjligheter som gynnar kommunens medborgare. Inom service- och tekniknämndens verksamheter kommer det även att göras en satsning för att utveckla arbetet med projektuppföljning. Lika viktigt är det med god förvaltning och samråd vilket skapar en grund för jämställdhet i beslut och i informationsutbyte, i enlighet med *artikel 7* i europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR).

Service- och tekniknämnden ansvarar för ett antal fastigheter och säkerställde under 2017 att det finns kompetens i fastighets- och underhållsfrågor. Det innebär till exempel kartläggning, dokumentation och besiktningar. I inledningsskedet innebär det ökade kostnader (även 2018), men kommer på sikt att göra att fastigheternas värde upprätthålls.

En genomgång av yrkesbeteckningar påbörjas under 2018. Det finns även fler kombitjänster som kan bli aktuella ett fortsatt arbete för heltid som norm.

Nuvarande städavtal går ut september 2018. Utifrån fattade beslut i KS i augusti 2017 utformas upphandling vilket påverkar olika verksamheter i kommunen i olika grad. Oaktat avtalsform kan en kraftig prishöjning förutses som påverkar alla.

I upphandling kring varor och tjänster kommer service- och teknikförvaltningen att gentemot anlitate underentreprenörer och samarbetspartners ställa krav om att aktivt arbeta med jämställdhet för att uppnå *Artikel 12 – upphandling av varor och tjänster* i europeiska

deklarationen för jämställdhet (CEMR).

Vidare kommer service- och teknikförvaltningen att sätta extra fokus på att säkerställa jämställdhet genom att dels genomföra jämställdhetsanalyser inom förvaltningen i enlighet med *Artikel 9* i CEMR, samt uppmuntra medarbetare (inkl. lärlingar och praktikanter) att prova arbetsuppgifter som ansetts som ”manliga” respektive ”kvinnliga”. *Lustlistan* som startades 2017 vidareutvecklas och kompletteras med coachande samtal under 2018 för medarbetare, detta i linje med *Artikel 27 – ekonomisk utveckling, beakta och främja jämställdhet på arbetsplatsen* i europeiska deklarationen för jämställdhet.

Mot bakgrund av de höga ohälsotalen i service- och teknikförvaltningen blir det fortsatt fokus på arbetsmiljö och hälsa. En uttalad särskild satsning på den psykiska och fysiska arbetsmiljön inom måltidsverksamheten samt införandet av fler temadagar med fokus på hälsa och välmående för medarbetarna.

9 Driftsbudget

Nämnd	Budget 2018 (tkr)
Service- och tekniknämnden	99 807

10 Investeringsbudget

Investeringsbudget

Se bilaga: Investeringar 2018-2020 STN

11 Särskilda uppdrag

Uppdrag till samtliga nämnder att inom ramen för sina verksamhetsområden verka för ökad säkerhet och trygghet. Åtgärderna ska omfatta hela kommunen och vara inriktade mot att öka säkerhet och trygghet för såväl medarbetare och dem som tar del av kommunens verksamheter som för invånare i allmänhet. *Uppdraget ska återspeglas till kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021.*

Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna genom digitalisering och e-tjänster. *Uppdraget ska återspeglas till kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021.*

Uppdrag till samtliga nämnder att minska sjukfrånvaron, med delmålet att få ner den totala sjukfrånvaron till högst 6 procent under planperioden. *Uppdraget återspeglas inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*

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 olycksavhjälpanande 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
		Livsmedelsinköpenas klimatavtryck	
	Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>		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 ofta/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	
		Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter	
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>	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse	
	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

13 Bilaga: Nya upphandlingar

Listan kommer att uppdateras och bör ses som ett levande dokument. En förvaltningsintern planering kring upphandlingar äger rum den 8 december och en gemensam upphandlingsplanering tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen är inbokad den 13 december.

Föremål för upphandling	Kategori	Direktupphandling eller upphandling	Leasing Ja/Nej	Tidpunkt	Drift eller investering
Matbil fossilfri	4	Upphandling	Nej	Q1	I
Maskindiskmedel		Upphandling	Nej	Q1	D
Städ, hygien och engångsmaterial		Upphandling	Nej	Q1	D
Köksutrustning, utensilier		Upphandling	Nej	Q1	D/I
Utustning för sopsaltning	4	Upphandling	Nej	Q2	I
Backavallen upprustning av läktare	4	Upphandling	Nej	Q1-Q3	I
Backavallen utbyte av konstgräs	4	Upphandling	Nej	Q1	I
LED-belysning	4	Upphandling	Nej	Q1	I
Belysningsstolpar stabilitetsprovning	4	Upphandling	Nej	Q2	I

<<Bilaga 1>>

Nämnd	Kategori	Benämning
STN	1	Skydd och säkerhet äventyrsbad
STN	4	Oförutsedda investeringar
STN	4	Rådmannen
STN	4	Arbetsmiljöåtgärder
STN	4	Storköksutrustning
STN	4	Måltidsmiljö yttre och inre
STN	4	Matbil, fossilfri
STN	4	Städmaskiner
STN	4	Övriga IP
STN	4	Lekplatser, parkutrustning
STN	4	Växthuset, teknik och utrustning
STN	4	Trädprojekt
STN	4	Friluftsbad
STN	4	Parker och grönytor
STN	4	Automatbevattning park
STN	4	Maskiner och fordon
STN	4	Sportutrustning SPC (inkl. gymnastikutrustning)
STN	4	Utveckling - nya sporter
STN	4	Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum
STN	4	Nytt underlag 2 st tennisbanor (utebanor)
STN	4	Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört
STN	4	Sportcentrum läktare konstgräsplan samt simhall
STN	4	Backavallen trygghets- och säkerhetsåtgärder (utemiljö, belysning m.m.)
STN	4	Backavallen nytt toppskikt friidrottsbanor
STN	4	Sportcentrum arbetsfordon och arbetsmaskiner
STN	4	Backavallen, ishallen sarg + plexiglas krav från ishockeyförbundet
STN	4	Backavallen utbyte av konstgräs
STN	4	Ny konstgräsplan i Katrineholm
STN	4	Djulö camping servicebyggnad
STN	4	Djulö camping
STN	4	Idrottens hus
STN	4	Inventarier Idrottens hus personal Backavallen
STN	4	Inventarier maskingarage Backavallen
STN	4	Backavallen konvertering energi och kylsystem
STN	4	Backavallen allaktivitetsanläggningar
STN	4	Pressläktare
STN	4	Tennis- gymnastik- boulehallen + vandrarhem
STN	5	Beläggningsarbeten
STN	5	Grusbelagda GC-vägar
STN	5	Gator, kantstöd, brunnar, räckan
STN	5	Motionsspår
STN	5	LED-belysning
STN	5	Belysningsstolpar stabilitetsprovning
		Investeringsram Service- och tekniknämnden

<<Bilaga 1>>

2018	2019	2020
300	50	50
1 800	1 800	1 800
3 500		
500	500	500
2 000	2 500	2 500
1 500	1 000	
600	600	
300	300	300
1 230		
800	800	800
650	500	400
	300	300
50	50	50
250	500	450
200	200	200
5 100		
900	900	900
	700	
450	100	
800		
1 400	300	
	500	
150	150	150
	700	
450	450	1 800
	600	
2 500		
7 000		
	250	5 000
400	250	650
	16 200	16 200
		300
	300	
	19 000	
	300	
	1 000	
4 500		
7 000	7 000	7 000
200	200	200
200	200	200
700	700	700
1 000	3 000	3 000
900	900	900
47 330	62 800	44 350

<<Bilaga 1>>

Rekryterings-/kompetensförsörjningsplan Service- och tekniknämnden 2018

Datum: 2017-12-14

Innehåll-

Inledning och vision/mål	3
Varför är strategisk kompetensförsörjning viktigt	3
Syftet med rekryterings-/kompetensförsörjningsplanen	3
Externt perspektiv.....	3
En halv miljon medarbetare till välfärden	4
Fler äldre och fler barn ökar behovet av välfärd	5
Internt perspektiv	5
Nuläge	5
Analys.....	6
Mål.....	7
Åtgärder/handlingsplan	9
Mål.....	9
Åtgärder	9
Mål.....	9
Åtgärder	9
Mål.....	9
Åtgärder	9
Mål.....	10
Åtgärder	10
Uppföljning	11
Hur uppföljningen har genomförts	11
Göra planen känd.....	11

Inledning och vision/mål

Varför är strategisk kompetensförsörjning viktigt

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. Vision 2025.

Vi lever i en föränderlig värld där ändrade behov och förutsättning ställer stora krav på verksamhetens förmåga till anpassning. Nya arbetsuppgifter tillkommer och andra försvinner, vilket påverkar behovet av personal och kompetens. Katrineholms kommun ska sträva efter att ha en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov.

Utveckling av de anställdas kompetens är viktig för att på ett bra sätt kunna anpassa verksamheten till den föränderliga omvärlden. Utveckling och stimulans i arbetet är också betydande faktorer för att alla medarbetare ska ges möjlighet att utföra ett bra arbete. Möjlighet till individuell kompetensutveckling samt tillvaratagande av befintlig kompetens är viktiga faktorer för att göra kommunen till en attraktiv arbetsplats.

Kommunen är i första hand tjänsteproducerande verksamhet, som skapas av medarbetarna. Hur ska vi se till att medarbetarna har den kompetens och de förutsättningar som behövs för att bedriva rätt verksamhet på rätt sätt? Med god framförhållning och genom en långsiktig planering har kommunen bättre möjlighet att möta framtidens kompetensbehov.

Syftet med rekryterings-/kompetensförsörjningsplanen

Syftet med rekryterings-/kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig kompetens, tydliggöra kommande kompetensbehov och hur stort gapet är från befintlig kompetens i förhållande till verksamhetens mål på kort och lång sikt. I kompetensförsörjningsplanen ska de planerade åtgärderna för att fylla kompetensbehoven beskrivas. Det kan innebära t.ex. hur man attraherar nya medarbetare, nyrekrytering, strategier för kompetensutveckling för att behålla medarbetare och avveckling.

- beskriva ett nuläge
- analysera framtida utveckling
- planera för både kort- och långsiktig kompetensförsörjning

Externt perspektiv

Mer än en miljon människor arbetar i välfärden. Ungefär en tredjedel av dessa uppnår pensionsålder den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar både andelen äldre och barn i befolkningen, vilket gör att behovet av skola, vård och omsorg växer. Detta leder till stora rekryteringsbehov. Om inga förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning skulle det behövas över en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023.

Utöver demografin kommer en mängd andra faktorer att på olika sätt påverka rekryteringsbehoven. Det handlar exempelvis om globalisering, konjunkturförändringar, innovationer, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och politiska beslut och reformer.

Det finns mycket som arbetsgivarna själva kan göra för att påverka både storleken på rekryteringsbehovet och möjligheten att rekrytera rätt personer. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har formulerat nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen. Några åtgärder är att använda den befintliga kompetensen på ett bättre sätt, utnyttja tekniken bättre och skapa bra möjligheter till löne- och karriärutveckling. Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa förutsättningar för fler medarbetare att arbeta mer tid och stanna längre i arbetslivet.

SKL har beräknat hur strategierna *Låt fler jobba mer* och *Förläng arbetslivet* skulle kunna minska behoven av att rekrytera till olika verksamheter. Om fler anställda går upp i arbetstid och fler jobbar längre skulle rekryteringsbehoven i välfärden kunna minska med över 20 procent, eller 115 000 personer. Scenarierna är framtagna för att visa strategiernas potential på lång sikt. Det är inte en prognos av hur utfallet kommer att bli.

En halv miljon medarbetare till välfärden

I dag arbetar över en miljon personer i Sverige i välfärden. Om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning skulle det behövas drygt en halv miljon nya medarbetare till välfärdssektorn¹ under den kommande tioårsperioden². Det är en samlad bedömning av rekryteringsbehoven för hela sektorn, men behoven kan skilja sig åt mellan olika delar av landet.

Ersättningsrekryteringar för medarbetare som går i pension står för två tredjedelar av rekryteringsbehovet och nyrekryteringar till följd av ökade behov av välfärd för den resterande tredjedelen.

Bedömningen av hur rekryteringsbehoven kommer att utvecklas är främst kopplad till den demografiska utvecklingen. Den tar inte hänsyn till att arbetsgivarna kan påverka situationen och att rekryteringsbehovet påverkas av en rad andra faktorer, som konjunkturförändringar, globalisering, ökad rörlighet på arbetsmarknaden, innovationer och politiska beslut/reformer.

Även om välfärdens arbetsgivare rekryterar tiotusentals nya medarbetare varje år och är vana vid stora omställningar kan behovet av nyrekryteringar de kommande åren bli en utmaning, särskilt inom vissa delar av välfärden och i vissa yrken.

¹ Med välfärdssektorn avses kommuner, landsting/regioner eller verksamheter finansierade av dessa.

² Denna framskrivning gäller för perioden 2013 tom 2022.

TABELL 1. Rekryteringsbehov 2013-2022, oavsett huvudman

Rekryteringsbehov	
Anställda 2013	1 118 000
Anställda 2022	1 299 000
Ökning av anställda	182 000
Varav demografi	133 000
Varav volymökning i kommunsektorn*	48 000
Pensioneringar 2013-2022	347 000
Rekryteringar 2013-2022	529 000

Fler äldre och fler barn ökar behovet av välfärd

Gruppen medborgare som är 85 år och äldre ökar snabbt den kommande tioårsperioden. Det innebär större behov av välfärd, framförallt i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Även antalet barn i förskole- och skolålder ökar. Stora svängningar i elevkullarnas storlek skapar utmaningar för skolsektorn. Flest medarbetare behöver rekryteras till vården och omsorgen i kommunerna, samt till förskolan och skolan – nästan 150 000 medarbetare i respektive verksamhet³. I bilaga 2 redovisas rekryteringsbehovet för olika yrken.

TABELL 2. Rekryteringsbehov per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Anställda 2013	Anställda 2022	Ökning av anställda	Pensioneringar 2013-2022	Rekryteringar 2013-2022
Grundscenariot	1 118 000	1 299 000	182 000	347 000	529 000
Administration	129 000	146 000	17 000	54 000	71 000
Förskola och skola	312 000	368 000	56 000	92 000	148 000
Hälso- och sjukvård	221 000	247 000	26 000	63 000	89 000
Kultur och fritid	24 000	27 000	3 000	6 000	9 000
Samhällsbyggnad och teknik	35 000	39 000	4 000	10 000	14 000
Service i kommuner och landsting	75 000	86 000	11 000	31 000	42 000
Tandvård	23 000	26 000	3 000	8 000	11 000
Vård och omsorg i kommun inkl. socialtjänst	299 000	360 000	61 000	83 000	144 000

Internt perspektiv

Det finns mycket som vi som arbetsgivare själva kan göra för att påverka rekryteringsbehovet och möjligheterna att rekrytera rätt personer. Några sådana åtgärder kan exempelvis vara att använda kompetens på rätt sätt, locka nya grupper till jobben, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation, utnyttja tekniken bättre samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter. Hur bra vi som arbetsgivare

³ Läs mer i rapporterna Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen – hur möter vi rekryteringsutmaningen? Och Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan – hur möter vi rekryteringsutmaningen?

är på att använda dessa strategier påverkar hur många medarbetare som behöver rekryteras och vilken kompetens dessa behöver.

Nuläge

Så här ser det ut i service- och teknikförvaltningen när det gäller antal per titel och för de kommande pensionsavgångarna. Detta ger en första överblick och är ett första utgångsläge till analysen och bedömningen av det kommande behovet av kompetens.

Förvaltning	Kategoritext	K	K	K	K	K	M	M	M	M	M	M	Totalt
		61	62	63	64		61	62	63	64	65		
Service o Teknikförvaltningen	Anläggningstekniker	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2
Service o Teknikförvaltningen	Badmästare	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Service o Teknikförvaltningen	Gatu/Parkarbetare	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Service o Teknikförvaltningen	Kock förste	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Service o Teknikförvaltningen	Kock/Kokerska	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Service o Teknikförvaltningen	Kockassistent	3	2	2	2	9	0	0	0	0	0	0	9
Service o Teknikförvaltningen	Kommunalarbetare	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Service o Teknikförvaltningen	Lagförmän	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
Service o Teknikförvaltningen	Lokalvårdare	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Service o Teknikförvaltningen	Mätareingenjör	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Service o Teknikförvaltningen	Parkarbetare	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	3
Service o Teknikförvaltningen	Registrator	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Service o Teknikförvaltningen	Service tekniker	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
Service o Teknikförvaltningen	Snickare	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
Service o Teknikförvaltningen	Telefonist	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Service o Teknikförvaltningen	Vaktmästare	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Service o Teknikförvaltningen		4	4	2	4	14	3	2	4	4	1	14	28

Analys

Service- och teknikförvaltningen står mitt i ett generationsskifte, med stora pensionsavgångar under de kommande åren. Mångårig kompetens och erfarenhet riskerar att förloras om inte skiftet hanteras på ett bra sätt. Det är därför mycket viktigt att, i god tid, arbeta strukturerat med kompetensöverföring och rekrytering. Att stimulera den interna rörligheten kan vara ett sätt att tackla utmaningarna inom kompetensförsörjning, men även möjlighet att öka attraktiviteten. Service- och teknikförvaltningen behöver därför hitta rutiner och struktur för att öka den interna rörligheten.

Förvaltningen har även arbetsplatser som anses vara traditionellt mansdominerad eller kvinnodominerad och där ett kön är underrepresenterat. Mot bakgrund av det blir det viktigt att i alla rekryteringar sträva mot en process som understödjer mångfald och signalerar att alla är välkomna att söka oavsett kön och/eller bakgrund.

En attraktiv arbetsgivare ger sina medarbetare tydliga roller och möjlighet att påverka sitt arbete. Stöd, bekräftelse och respons från närmaste chefer samt ett arbete som är roligt och engagerande är även det nyckelfaktorer. Ett sätt att uppnå detta är service- och teknikförvaltningens strävan att bli en idédriven organisation.

Även kommunens beslut om att införa "Heltid som norm", bedöms öka möjligheterna att rekrytera rätt kompetens och att behålla kompetenta medarbetare. Heltid om norm är också en viktig

Personliga förmågor	Antal
Flexibel	11
Samarbetsförmåga	10
Relationsskapande	8
Serviceinriktad	8
Personlig mognad	6
Kreativ	5
Initiativtagande	2
Energisk	2
Lojal	2
Kulturell medvetenhet	2

Mål

Vi står inför ett generationsskifte med stora pensionsavgångar. Ett tydligt mål är att hantera generationsskiftet på ett bra sätt, som inte går ut över verksamheten. Delmål i detta är att medarbetarna ska vara engagerade och känna sig delaktiga i rekryteringsprocessen, att processen i sig ska vara effektiv, att vi ska lyckas attrahera och rekrytera rätt personer och att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Åtgärder/handlingsplan

Mål

[Engagemang och delaktighet i rekryteringsprocessen]

Åtgärder

Åtgärd	Resurser	Ansvarig	Datum	Uppföljning
[Alltid en medarbetare med i anställningsgruppen.]		[STF]	[-]	December årligen
[Grundläggande kravprofil för personliga egenskaper framtagen gemensamt av alla medarbetare.]		[STF]	[-]	December årligen

Mål

[En effektiv rekryteringsprocess]

Åtgärder

Åtgärd	Resurser	Ansvarig	Datum	Uppföljning
[I samband med planerade avgångar övervägs alltid dubbelanställning för att säkra kompetensöverföring.]		[STF]	[-]	December årligen
[Vid särskilt svårrekryterade tjänster används sociala medier]		[STF]	[-]	December årligen
[Säkerställa att den beslutade rekryteringsordningen efterlevs]				

Mål

[Rekrytera rätt personer]

Åtgärder

Åtgärd	Resurser	Ansvarig	Datum	Uppföljning
[Rekrytera flexibla personer som kan arbeta inom hela organisationen.]		[STF]	[-]	December årligen
[Använda en gemensam grundprofil för personliga egenskaper, oavsett vilken tjänst som rekryteras.]		[STF]	[-]	December årligen
[Anställningsavtalet skrivs så att anställningen är i förvaltningen, med placering för närvarande i en specifik enhet.]		[STF]	[-]	December årligen
[I samarbete med BIF samt Viadidakt genomföra utbildning för kockar]		[STF, Mat och Måltider]	[-]	December årligen
[Alltid genomföra en kartläggning av rekryterande enhets könsfördelning.]		[STF]	[-]	December årligen
[Om enhetens könsfördelning visar en obalans vidtas särskilda åtgärder. Beskrivning av tjänst och annonsering utformas så att alla känner sig välkomna att söka		[STF]	[-]	December årligen

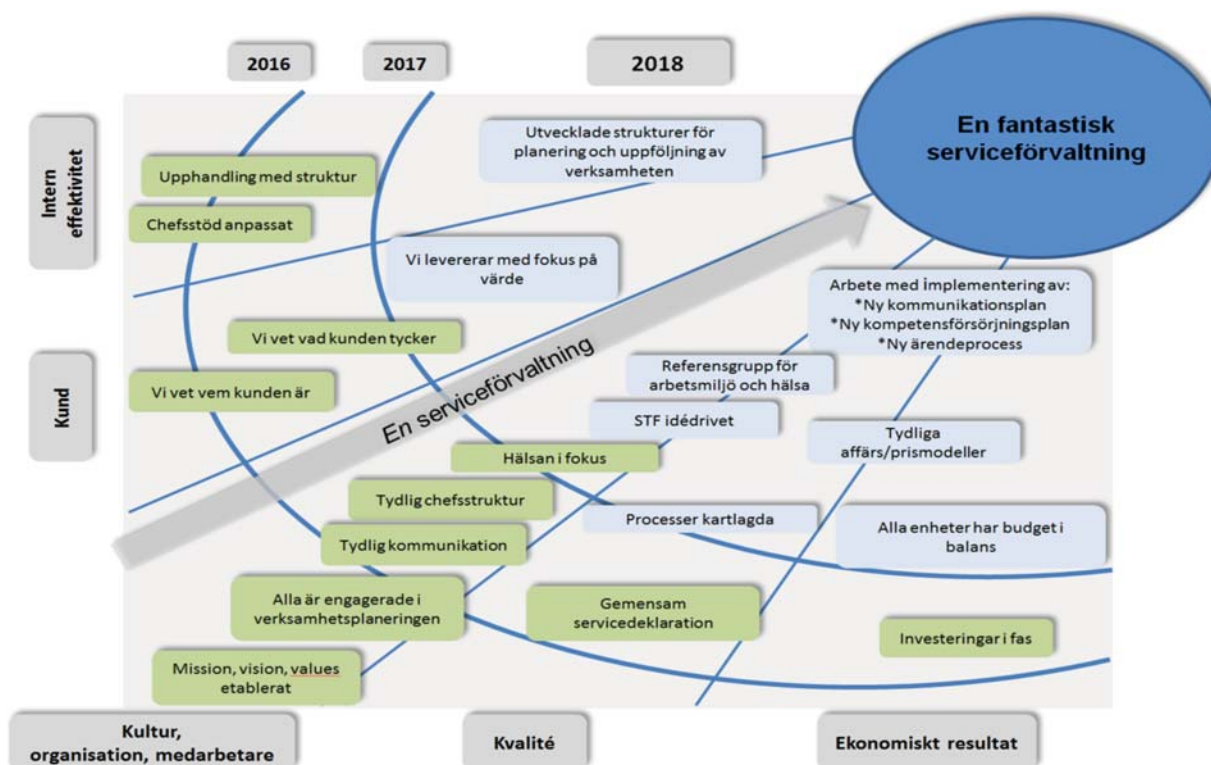
oavsett kön och/eller bakgrund.]

Mål

[Vara en attraktiv arbetsgivare]

Åtgärder

Åtgärd	Resurser	Ansvarig	Datum	Uppföljning
[Arbeta med delaktighet på alla nivåer i verksamhetsplaneringen, som utmynnar i en personlig medarbetaröverenskommelse.]		[STF]	[-]	December årligen
[Arbeta strukturerat med aktiviteter med syfte att skapa engagemang hos våra anställda.]		[STF]	[-]	December årligen
[Arbeta efter en tydlig och levande strategikarta för att utveckla arbetsplatsen och förvaltningen.]		[STF]	[-]	December årligen
[Ett förhållningssätt i förvaltningen där det ses som naturligt för våra medarbetare att byta, och/eller prova på andra, arbetsuppgifter.]		[STF]	[-]	December årligen
[Införa en arbetsmodell som uppmuntrar och understödjer möjligheten för våra medarbetare att byta, och/eller prova på andra, arbetsuppgifter.]		[STF]	[-]	December årligen
[Erbjuda strukturerat introduktionsprogram för nyanställda två gånger per år, samt individuella introduktioner.]		[STF]	[-]	December årligen
[Arrangera mötespunkter för hela förvaltningen.]		[STF]	[-]	December årligen
[Arbeta enligt en gemensam, strukturerad och prestationsbaserad lönesättningsmodell.]		[STF]	[-]	December årligen
Att aktivt arbeta med social hållbarhet		[STF]	[-]	December årligen



Strategikartan uppdaterad i samband med ledningsgruppens verksamhetsplanering inför 2018

Uppföljning

De mål och åtgärder som är angivna i föregående rekryterings-/kompetensförsörjningsplan för perioden kommer att integreras, följas upp och utvecklas som en del i förvaltningens årliga verksamhetsplanering. Kompetensförsörjningsplanen följs även upp årligen i Service – och teknikenämnden.

Hur uppföljningen har genomförts

Planen har följts upp i samverkan mellan Service – och teknikförvaltningens ledningsgrupp, enhetschefer samt förvaltningens samverkans grupp.

När rekryterings-/kompetensförsörjningsplanen har tagits fram har följande underlag använts:

- Personalstatistik 2017-11-24
- Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. Hur möter vi rekryteringsutmaningen?
- Strategi för kompetensförsörjning i Katrineholms kommun 2015-04-27

Uppföljning av planen har genomförts:

- Ledningsgrupp, STF, 2017-11-27
- Samtliga chefer, STF, 2017-11-22
- Samverkan, STF, 2017-12-11

Göra planen känd

Slutversionen beslutas i nämnd december 2017 och publiceras därefter på Communis.

Månadsrapport STN

Service- och tekniknämnden

Okt 2017





Service- och teknikförvaltningen

Innehållsförteckning

1	Budgetuppföljning och prognos.....	3
1.1	Stab	5
1.2	Mat och måltider.....	6
1.3	Verksamhetservice	7
1.4	OLC & vaktmästeri	8
1.5	Gata & anläggning.....	10
1.6	Park	11
1.7	Skog & natur.....	12
1.8	Sportcentrum	13
2	Investeringar.....	15



Service- och teknikförvaltningen

1 Budgetuppföljning och prognos

Prognos + - 0

Ekonomiska kommentarer:

Nämndens prognos för 2017 är ett nollresultat. Prognoserna för enheterna skiljer sig åt. Mat och måltiders prognos påverkas negativt av ökade priser på proteinrika livsmedel. Trots ett aktivt arbete för att minska kostnaden är prognosen ett minusresultat. Samtidigt uppvisar andra delar av verksamheten ett positivt resultat vilket gör att prognosen för nämnden är noll.

2017 års lönekompensation är fördelat men finns ännu inte inlagd i nämndens budget. Kompensationen kommer att påverka personalkostnaderna positivt. De delar av lönekompensationen som avser kost och vaktmästeri ska fördelas till vård- och omsorgsnämnden samt bildningsnämnden. Detta gör det svårt att i nuläget ange ett belopp.

Väsentliga händelser:

Planering, projektering och ombyggnation inför flytten till nya verksamhetslokaler pågår fortsatt. Arbetet är resurskrävande både tidsmässigt och ekonomiskt. Ett intensivt planeringsarbete pågår för att implementeringen av Heltid som norm.

Kommunfesten som tidigare delvis har arrangerats av en extern aktör genomförts nu i huvudsak av service- och teknikförvaltningen. Engagemanget är stort vid förvaltningen och många medarbetare vill bidra i arbetet. Samtidigt innebär kommunfesten mycket arbete i både planerings- och genomförandefasen. Arbete ligger utöver ordinarie verksamhet och i kombination med aktiviteter inom ramen för 100-års jubileet krävs god planering och tydliga prioriteringar.

Under oktober genomfördes ett uppstartsmöte för det kommande arbetet med medarbetarsamtal samt informerades om processen för kommande arbete med resultatet från medarbetarbetarenkäten. Samtliga enhetschefer, arbetsledare och kökschefer deltog.

Den 31 oktober höll förvaltningen den årliga inspirationsdagen. Temat för dagen var att *Du är viktig!*

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	31 501	29 776	1 725	35 731
Interna intäkter	106 256	107 450	-1 194	128 940
SUMMA INTÄKTER	137 757	137 226	531	164 671
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-3 145	-3 931	786	-4 785
Bidrag	-4 006	-3 957	-49	-4 748
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-7 410	-7 308	-101	-9 162
Personalkostnader	-93 898	-92 599	-1 299	-111 367
Externa hyror	-13 625	-13 561	-64	-16 273
Interna hyror	-15	0	-15	0



Service- och teknikförvaltningen

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
Interna övriga kostnader	-11 017	-10 541	-476	-13 416
Kapitalkostnader	-26 669	-26 669	0	-32 003
Finanskostnader	60	54	6	65
Övriga verksamhetskostnader	-59 480	-58 332	-1 149	-70 997
varav elkostnader	-3 727	-4 526	799	-5 566
varav drivmedel	-1 002	-909	-93	-1 091
varav fjärrvärme	-470	-501	31	-660
varav livsmedel	-21 115	-20 091	-1 024	-24 896
SUMMA KOSTNADER	-219 206	-216 843	-2 363	-262 687
TOTALT	-81 449	-79 617	-1 832	-98 016



Service- och teknikförvaltningen

1.1 Stab

Prognos: + - 0**Ekonomiska kommentarer**

Enheten följer budget.

Väsentliga händelser

Den ekonomiska redovisningen avseende Summer club har granskats av en extern revisor. Slutredovisningen, som innefattar både verksamhet och ekonomi, är inskickad till Myndigheten för ungdoms. och civilsamhällesfrågor, MUCF.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	1 482	84	1 398	101
Interna intäkter	533	742	-210	891
SUMMA INTÄKTER	2 015	827	1 188	992
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	-38	0	-38	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-462	-13	-449	-16
Personalkostnader	-3 359	-3 257	-102	-3 908
Externa hyror	-20	0	-20	0
Interna hyror	-15	0	-15	0
Interna övriga kostnader	-131	-39	-92	-46
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-624	-190	-435	-227
varav elkostnader	0	0	0	0
varav drivmedel	-10	0	-10	0
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	-14	-11	-3	-14
SUMMA KOSTNADER	-4 649	-3 499	-1 151	-4 198
TOTALT	-2 635	-2 672	37	-3 206

Service- och teknikförvaltningen

1.2 Mat och måltider

Prognos: - 250 tkr

Ekonomiska kommentarer:

De externa intäkterna är högre än budgeterat detta tack vare fler läger och arrangemang, fler gäster i våra öppna restauranger och ökade driftbidrag. Den senare påverkar däremot personalkostnaderna negativt, främst i form av extratjänster som tillkommit under året och ej budgeterats. Personalkostnader ökar i samband med sjukfrånvaro. Detta med anledning av att vi får högre sjuklönekostnader för inbokade vikarier som blir sjukskrivna.

Att fler anställda inom bildningsförvaltningen äter pedagogiska måltider, bidrar inte bara till en bättre måltidsmiljö för eleverna, utan ger också en positiv avvikelse på den interna intäkten.

Prisökningen på proteinrika livsmedel förklarar i princip hela den ökade övriga verksamhetskostnaden.

Trots omfattande insatser för att hålla budget så är prognosen för mat och måltider ett mindre underskott. Detta i huvudsak beroende på ökade livsmedelspriser.

Väsentliga händelser:

Ett tiotal av förvaltningens kockar har under oktober deltagit på utbildningen Måltidens mervärde samt en utbildning i vegetarisk matlagning. Utbildningarna har varit startskottet för nätverket Måltid Sverige Sörmland, där kommuner och landsting samverkar i gemensamma utbildningsinsatser. Utbildningen i vegetarisk matlagning hölls i Katrineholm.

Enheten brottas fortsatt med höga sjukskrivningstal. Kökschefer och enhetschefer har genomgått en rehabutbildning och påbörjat planeringen av arbetsmiljöåtgärder inför 2018 tillsammans med samtliga medarbetare.

Vid upphandlingar gynnar kommunen, när det är förenligt med regelverket, svenska livsmedelsproducenter. I syfte att berätta mer om det samt kommunens framgångsrika arbete för att öka antalet lokala livsmedelsleverantörer, har enhetschefen för mat och måltider deltagit i en workshop anordnad av upphandlingsmyndigheten.

Enheten har även hållit en föreläsning för pensionärsföreningarna kring Katrineholms arbete med Klimatsmart ekomat och mat till äldre.

Dietist har föreläst för sjuksköterskorna i Vingåker, Katrineholm och Flens kommun om mat för äldre med diabetes.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	8 910	8 162	748	9 794
Interna intäkter	59 349	58 242	1 107	69 890
SUMMA INTÄKTER	68 258	66 404	1 854	79 685
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-20	0	-20	0



Service- och teknikförvaltningen

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-1 511	-1 188	-323	-1 426
Personalkostnader	-37 464	-36 157	-1 307	-43 389
Externa hyror	-3 248	-3 248	0	-3 897
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-4 566	-4 248	-318	-5 311
Kapitalkostnader	-1 365	-1 365	0	-1 638
Finanskostnader	-1	0	-1	0
Övriga verksamhetskostnader	-19 142	-18 340	-801	-22 813
varav elkostnader	-117	-117	0	-140
varav drivmedel	-2	0	-2	0
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	-16 488	-15 741	-747	-19 676
SUMMA KOSTNADER	-67 316	-64 547	-2 770	-78 474
TOTALT	942	1 857	-915	1 211

1.3 Verksamhetsservice

Prognos: + 100 tkr

Ekonomiska kommentarer:

Personalkostnader har en negativ avvikelse som beror på en engångsutbetalning som gjordes tidigare under året.

Övriga verksamhetskostnader påverkas positivt av att enheten har lägre reparationskostnader än budgeterat för städmaskiner, samt minskade leasingavgifter för fordon.

Väsentliga händelser:

Med början i slutet av oktober skiftades sommardäcken på kommunens fordon. Samtidigt har arbete pågått med kravställning inför nästa avtalsperiod avseende däckbyte och däckhotell, upphandlingen annonseras i november. Kommunens andra el-bil som placerades hos bilsamordningen kom i oktober. En ansökan till Klimatklivet för laddplatser har tagits fram tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Städcontrollern har haft det första mötet med representanter från nämndens arbetsgrupp. Mötena med kommunens förvaltningar rörande upphandlingsarbetet fortlöper och kommer även att pågå under november månad.

Växeln har under oktober haft samverkansmöte med Vingåker och Flens kommuner avseende den gemensamma växellösningen.



Service- och teknikförvaltningen

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	1 170	993	177	1 192
Interna intäkter	22 436	22 453	-17	26 943
SUMMA INTÄKTER	23 606	23 446	160	28 135
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-153	-13	-140	-15
Personalkostnader	-3 174	-2 880	-295	-3 456
Externa hyror	-45	-44	0	-53
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-404	-708	304	-849
Kapitalkostnader	-320	-319	0	-383
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-19 784	-20 041	258	-24 050
varav elkostnader	0	0	0	0
varav drivmedel	-20	-28	8	-34
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-23 880	-24 005	125	-28 806
TOTALT	-273	-559	286	-671

1.4 OLC & vaktmästeri**Prognos: + - 0****Ekonomiska kommentarer:**

Utöver den tidigare nämnda dubbelanställning som fortsatt påverkar personalkostnaderna negativt påverkar också kostnaderna för timvikarier.

En generell prisökning främst på proteinrika livsmedel ger en negativ avvikelse på övriga verksamhetskostnader där kontot livsmedel redovisas. Dessa kostnader debiteras dock ut och ger en ökad intern intäkt.

Omlastningscentralen har en ökad försäljning till externa kunder och vaktmästeriet har fler uppdrag än budgeterat.

Väsentliga händelser:

Förfrågningar har inkommit från andra förvaltningar vad gäller ett utökat serviceutbud. På förfrågan från socialförvaltningen arbetar vaktmästerier idag på timmar. Dessutom är ett nytt avtal med Viadidakt framtaget.



Service- och teknikförvaltningen

Den pågående ombyggnationen vid Rådsmannen påverkar arbetsmiljön negativt för personalen vid omlastningscentralen. Ombyggnationen innebär mycket rörelse i lokalen, höga ljud och krav på ökad planering. Ledningen är medvetna om situationen och en kontinuerlig dialog förs med skyddsombud och medarbetare. En förbättring är att entreprenören lämnat en tids- och aktivitetsplan för sitt arbete i lokalerna.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	1 158	917	241	1 100
Interna intäkter	14 331	14 301	30	17 162
SUMMA INTÄKTER	15 489	15 218	271	18 262
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-43	-83	41	-100
Personalkostnader	-7 895	-7 546	-349	-9 056
Externa hyror	-373	-373	0	-448
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-568	-617	48	-740
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-5 719	-5 522	-197	-6 627
varav elkostnader	0	0	0	0
varav drivmedel	-168	-206	38	-247
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	-4 447	-4 167	-280	-5 000
SUMMA KOSTNADER	-14 600	-14 142	-457	-16 971
TOTALT	890	1 076	-186	1 291



Service- och teknikförvaltningen

1.5 Gata & anläggning

Prognos: + - 0

Ekonomiska kommentarer:

En försenad uppstart av arbetet med grävskador bidrar till avvikelse på externa intäkter.

Även de interna intäkterna, främst i form av personalkostnader för vinterväghållning påverkar de interna intäkterna negativt. När arbete med vinterväghållning kommer igång minskar avvikelsen. På så sätt finns en stark koppling mellan enhetens budget och budgeten för vinterväghållning. Fortsatt finns en viss eftersläpning i fakturering som påverkar de interna intäkterna negativt.

100-års jubileet har hittills inneburit ökade kostnader, främst i form av övertidsersättning, med 250 tkr. Detta kompenseras inte förvaltningen för.

Väsentliga händelser:

Stockholmsvägen etapp 1 och 2 är nu i slutskede. Viss trafikomledning kommer att krävas för en kortare period.

Renovering av Gersnäsbron har genomförts, det som återstår är tätskikt och asfalt. Djulökvarnsbron är under tillverkning och beräknas levereras i slutet av november.

Arbetsbelastningen inom enhet gata/anläggning är hög och enheten får både prioritera vilka arbeten som ska utföras och anlita underentreprenörer. Den höga arbetsbelastningen försenar också faktureringen av utförda arbeten. Enhet Gata/Anläggning har upparbetade kostnader som inte fakturerats vidare till kund, vilket är anledningen till avvikelserna på såväl externa som interna intäkter.

En insats genomförs vid förvaltningen för att komma ifatt med faktureringen och rekrytering av nya medarbetare pågår. Även den konsult som anlitas som arbetsledare bidrar till avlastning.

Uppsättning av julbelysningen påbörjades i tätorten under oktober. Arbetet fortsätter i november i kommunens övriga orter.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	3 098	3 329	-231	3 995
Interna intäkter	7 532	10 246	-2 714	12 295
SUMMA INTÄKTER	10 630	13 575	-2 945	16 290
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-2 208	-2 011	-197	-2 413
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-3 189	-3 660	471	-4 392
Personalkostnader	-8 428	-8 750	322	-10 500
Externa hyror	-662	-663	0	-795



Service- och teknikförvaltningen

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-290	-203	-87	-244
Kapitalkostnader	-1 954	-1 955	0	-2 346
Finanskostnader	-2	0	-2	0
Övriga verksamhetskostnader	-5 627	-5 753	126	-7 039
varav elkostnader	-1 757	-1 660	-97	-2 127
varav drivmedel	-431	-394	-37	-473
varav fjärrvärme	-170	-8	-162	-10
varav livsmedel	-12	-8	-3	-10
SUMMA KOSTNADER	-22 362	-22 995	633	-27 729
TOTALT	-11 732	-9 420	-2 312	-11 439

1.6 Park**Prognos: + 100 tkr****Ekonomiska kommentarer:**

De externa intäkterna har en positiv avvikelse som avser bidrag.

Väsentliga händelser:

En försening i leveransen av träd gör att det i dagsläget finns ett sjuttioal träd av planerade hundra planterade i Talltullen. Även om träden levereras inom kort blir trädparken komplett först under våren.

Plantering vid Eriksbergsvägen är i det närmaste slutförd. Vid växthuset är det full aktivitet. Under november och december levereras 11 000 julstjärnor!

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	4 790	4 417	374	5 300
Interna intäkter	1 046	917	129	1 100
SUMMA INTÄKTER	5 836	5 333	503	6 400
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-570	-352	-218	-422
Bidrag	-10	0	-10	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-346	-137	-208	-165
Personalkostnader	-8 818	-8 883	65	-10 660
Externa hyror	-507	-507	0	-608
Interna hyror	0	0	0	0



Service- och teknikförvaltningen

Interna övriga kostnader	-40	-71	31	-85
Kapitalkostnader	-1 903	-1 903	0	-2 284
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-2 208	-2 169	-39	-2 603
varav elkostnader	-136	-124	-12	-149
varav drivmedel	-144	-148	3	-177
varav fjärrvärme	-229	-292	63	-350
varav livsmedel	0	-5	5	-6
SUMMA KOSTNADER	-14 402	-14 023	-379	-16 827
TOTALT	-8 566	-8 689	123	-10 427

1.7 Skog & natur**Prognos: + - 0****Ekonomiska kommentarer:**

De externa intäkterna är lägre än budgeterat främst p.g.a. flera långtidssjukskrivningar får till följd att de utbetalade lönebidragen är lägre än budgeterat samtidigt som personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse. Under hösten kommer skogsavverkning att ske i bl.a. Forssjö. Dock kommer denna avverkning att ske i mindre omfattning än planerat, vilket påverkar den externa intäkten negativt.

Enheten har generellt sett fler uppdrag än budgeterat vilket ger ett plus på interna intäkter.

Sammantaget bedöms intäkterna bli något lägre än budgeterat. Detta bedöms vägas upp av lägre kostnader.

Avvikelsen på övriga verksamhetskostnader är kopplade till en felaktig disponering i budgeten. Detta kommer att justeras i 2018 år budget.

Många arbeten har utförts på investeringsprojekt inom förvaltningen vilket ger lägre materialkostnader i driften.

Väsentliga händelser:

Vid tidigare månadsuppföljning informerades om en överenskommelse med Vingåkers kommun och Vingåkers hem angående klottersanering. Varken Vingåkers kommun eller Vingåkers hem har inkommit med någon förfrågan ännu.

Under oktober har det främst varit ordinarie skötsel- och driftsverksamhet som utförts.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	2 355	3 152	-797	3 782
Interna intäkter	188	42	147	50
SUMMA INTÄKTER	2 543	3 194	-651	3 832
KOSTNADER				



Service- och teknikförvaltningen

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
Anläggning och underhållsmaterial	-219	-1 267	1 048	-1 520
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-131	-75	-56	-90
Personalkostnader	-4 492	-4 729	237	-5 675
Externa hyror	-162	-163	0	-195
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-117	0	-117	0
Kapitalkostnader	-1 367	-1 367	0	-1 640
Finanskostnader	63	54	9	65
Övriga verksamhetskostnader	-678	-342	-336	-410
varav elkostnader	-36	0	-36	0
varav drivmedel	-99	0	-99	0
varav fjärrvärme	-68	0	-68	0
varav livsmedel	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-7 103	-7 888	785	-9 466
TOTALT	-4 560	-4 694	134	-5 633

1.8 Sportcentrum

Prognos: + - 0

Ekonomiska kommentarer:

Under hela hösten och vintern är det flera läger och arrangemang bokade vid Sportcentrum. Detta bidrar till att de externa intäkterna nu ökar och enligt den nuvarande prognosen väntas följa budget.

Vid Backavallen är nu isplanerna i drift. Detta ger ett mycket tydligt avtryck i ökade elkostnader, vilket fortsätter under årets kvarvarande månader. Prognosen är dock fortsatt att kostnaderna följer budgeten. Uppstarten av isplanerna är resurskrävande, inte minst på grund av det åldersstigna kylsystemet. I kombination med ett i övrigt högt tryck i verksamheten så är det den här perioden på året Sportcentrums mest intensiva.

Väsentliga händelser:

Under oktober har flera spännande arrangemang genomförts vid Sportcentrum. Med sina funktionella hallar, möjliggör Sportcentrum många olika typer av arrangemang. Under oktober var det inte bara en blandning av externa och interna arrangemang, utan också en blandning av arrangemang av mer traditionell karaktär och nya typer av arrangemang. Till den senare kategorin kan ett mycket välbesökt möte anordnad av Jehovas vittnen nämnas. Ett historiskt sett, mer vanligt arrangemang är mellansvenska handbollsförbundets läger. Under tre dagar tränade, åt och övernattade drygt 140 tjejer och knappt 300 killar i Katrineholm.

Under oktober har också Gymnastikklubben Katrineholms Gymnasterna anordnat en gymnastiktävling. Just gymnastik är mycket populärt med en växande föreningsverksamhet som följd. Detta syns inte minst i bokningarna av gymnastikföreningens lokaler.



Service- och teknikförvaltningen

Ett framgångsrikt arrangemang under oktober var den boxningsgala som gick av stapeln. Uppskattningsvis mellan 500 – 600 åskådare följde boxningen på plats och arrangören har redan preliminärbokad för ytterligare en gala i maj 2018. Avslutningsvis kan det i en sådan här sammanställning av genomförda arrangemang vid Sportcentrum också nämnas att det anordnas skol-SM i schack med ca 400 deltagare.

Den omfattande ombyggnationen av Sportcentrums receptions- och foajédél är nu inne i sitt absoluta slutskede. Utöver större investeringar genomförs också löpande underhåll vid Sportcentrum. I samarbete med KFAB har golvet i spegelsalen slipats och även klätterväggen i simhallen har lagats.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	8 131	8 529	-399	10 235
Interna intäkter	577	167	410	200
SUMMA INTÄKTER	8 708	8 696	12	10 435
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-6	-67	60	-80
Bidrag	-3 957	-3 957	0	-4 748
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-280	-190	-90	-228
Personalkostnader	-10 315	-10 124	-190	-12 149
Externa hyror	-7 998	-7 998	0	-9 597
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-159	-182	23	-218
Kapitalkostnader	-6 151	-6 150	0	-7 380
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-5 284	-5 483	199	-6 579
varav elkostnader	-2 215	-2 625	410	-3 150
varav drivmedel	-116	-108	-8	-130
varav fjärrvärme	-4	0	-4	0
varav livsmedel	-154	-158	4	-190
SUMMA KOSTNADER	-34 149	-34 150	1	-40 980
TOTALT	-25 441	-25 454	13	-30 545



Service- och teknikförvaltningen

2 Investeringar

I köken på Guldregnets förskola och Nävertorpsskolan har investering gjorts i timers till vagnhallarna för värmeskåpen. Investeringen syftar till inte bara till att minska de ekonomiska kostnaderna utan främst till att minska klimatavtrycket.

Arbetet med beläggningsytor har fortsatt under oktober månad.

Den omfattande ombyggnationen av Sportcentrums receptions- och foajédél är nu inne i sitt absoluta slutskede.

Den tidigare aviserade ombudgeteringen av medel för byggnationen av Idrottens hus skjuts ytterligare framåt. Sedan tidigare var planen byggstart i april 2018. Enligt övergripande plan med budget sker investeringen först 2019.

Projekt	Projektnamn	Avd	Budget KF 2017	Ombudgeterat	Omdisponerat	Totalbudget	Ack. utfall	Ack. avvikel se
63017	Arbetsmiljöåtgärder	F-chef	500			500	573	-73
63080	Inventarier Kerstinboda (samprojekt med KFAB)	F-chef	0	3 089		3 089	100	2 989
63155	Oförutsedda investeringar	F-chef	1 800			1 800	852	948
63156	IT och datastöd	F-chef	500			500	0	500
Totalt	Förvaltningschef		2 800	3 089	0	5 889	1 524	4 365
63024	Storköksutrustning	M&M	2 000	500		2 500	2 118	382
63125	Måltidsmiljö i våra restauranger	M&M	500	24		524	300	224
Totalt	Mat & måltider		2 500	524	0	3 024	2 418	606
63154	Datastöd utveckling tillgänglighet	OLC Vaktm		100		100	48	52
63170	Matbil, fossilfri	OLC Vaktm	600			600	0	600
Totalt	OLC Vaktmästeri		600	100	0	700	48	652
63169	Maskiner och utrustning verksamhetsservice	Vhs	500			500	197	303
Totalt	Verksamhetsservice		500	0	0	500	197	303
63002	Fordon och maskiner	G&A	5 180	986		6 166	2 891	3 275
63032	Upprustning grusbelagda gc-vägar	G&A	500	148		648	0	648
63035	Beläggningsytor	G&A	7 000	398		7 398	4 056	3 342
63081	Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken	G&A	300	127		427	244	183
63102	Gatubelysning, byte stolpar	G&A	4	885		885	705	180
63104	Gatubelysning, byte kreosostolpar	G&A	0	333		333	151	182



Service- och teknikförvaltningen

Projekt	Projektnamn	Avd	Budget KF 2017	Ombudgeterat	Omdisponerat	Totalbudget	Ack. utfall	Ack. avvikelse
63106	Brobesiktningar och broåtgärder	G&A	900	822		1 722	1 639	83
63113	Motionsspår	G&A	1 200			1 200	618	582
63143	Sköna Gertruds väg, Renstigen, Älgstigen mfl	G&A		861		861	875	-14
63152	Belysning Djulö alle	G&A		140		140	268	-128
63160	Belysning	G&A	2 000	2 470		4 470	369	4 101
Totalt	Gata/Anläggning		17 084	7 170	0	24 250	11 815	12 435
63013	Friluftsbad	Park	400	158		558	382	176
63021	Upprustning lekplatser, parkmöbler	Park	800	200		1 000	329	671
63058	Uppsättning stälkanter finparker	Park		80		80	0	80
63139	Automatbevattningspark	Park		93		93	0	93
63158	Växthus, teknik och utrustning	Park	550			550	428	122
63159	Parker och grönytor	Park	475			475	208	267
Totalt	Park		2 225	531	0	2 756	1 347	1 409
63022	Övriga IP, upprustning fastigheter	S&N	300	325		625	182	443
Totalt	Skog och natur		300	325	0	625	182	443
63026	Sportutrustning	Spc	800			800	414	386
63086	Upprustning läktare A-plan etapp 3 exteriör	Spc	3 500			3 500	3 196	304
63144	Backavallen arbetsfordon	Spc		400		400	0	400
63146	Backavallen, ishallen avbytbås, kiosk, akustik	Spc		129		129	0	129
63147	Vandrarhem badrum	Spc	250			250	237	13
63161	Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum	Spc	800			800	764	36
63162	Backavallen utemiljö, belysning m.m.	Spc	200			200	124	76
63163	Backavallen, ishallen lokalanpassningar	Spc	150			150	0	150
63164	Djulö camping elstolpar, campingstugor	Spc	140			140	138	2
63165	Duveholmshallen, inredning, teknik, simhallskassa	Spc	1 322			1 322	110	1 212
63166	Idrottens Hus	Spc	16 200			16 200	465	15 735



Service- och teknikförvaltningen

Projekt	Projektname	Avd	Budget KF 2017	Ombudgeterat	Omdisponerat	Totalbudget	Ack. utfall	Ack. avvikelse
63167	Gymnastikutrustning	Spc	200			200	67	133
63168	Sportcentrum utveckling nya anläggningar	Spc	1 000			1 000	0	1 000
Totalt	Sportcentrum		24 562	529	0	25 091	5 515	19 576
	Totalt per avdelning							
	Förvaltningschef		2 800	3 089	0	5 889	1 524	4 365
	Mat & måltider		2 500	624	0	3 024	2 418	606
	OLC Vaktmästeri		600	0	0	700	48	652
	Verksamhetsservise		500	0	0	500	197	303
	Gata/anläggning		17 084	7 170	0	24 250	11 815	12 435
	Park		2 225	531	0	2 756	1 347	1 409
	Skog och natur		300	325	0	625	182	443
	Sportcentrum		24 562	529	0	25 091	5 515	19 576
	Totalt STN		50 571	12 268	0	62 835	23 045	39 790