

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Kulturnämndens underlag till övergripande plan med budget 2024-2026	KULN/2023:37
5	Revidering av taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar	KULN/2023:41
6	Revidering av biblioteksavgifter	KULN/2023:45
7	Svar på motion om ett levande Köpmangatan	KULN/2023:23
8	Svar på ledamotsinitiativ om konst i nedlagda skolor	KULN/2023:44
9	Redovisning av delegationsbeslut	
10	Verksamhetsinformation	

Cecilia Björk (S)

Kulturnämndens ordförande

Kulturnämndens underlag för övergripande plan med budget 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden antar upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget 2024 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I april 2023 beslutade kommunstyrelsen om Planeringsdirektiv 2024 med plan för 2025-2026. I direktivet gavs nämnderna i uppdrag att senast den 31 augusti inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget 2024.

Övergripande plan med budget ska enligt styrsystemet i Katrineholms kommun behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställas av kommunfullmäktige i november.

Kulturförvaltningen har med utgångspunkt från planeringsdirektivet upprättat ett förslag till kulturnämndens underlag till kommunfullmäktiges övergripande plan med budget 2024. Dokumentet innehåller bland annat volymmått, förutsättningar, mål, prioriteringar, driftbudget och investeringsbudget.

Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska respektive nämnd senast i december fastställa nämndens plan med budget för 2024.

Ärendets handlingar

- Förslag - Underlag för övergripande plan med budget 2024

Pierre Jansson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten

Underlag för övergripande plan med budget

2024

Innehållsförteckning

Inledning	3
Vision 2025	3
Ansvarsområde.....	3
Förutsättningar, mål och prioriteringar	4
Tillväxt, bostäder & fler jobb	4
Ökad trygghet & säkerhet	4
Skola & utbildning för framtiden	5
Trygg omsorg & vård.....	6
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	6
Klimatsmart & hållbar kommun	7
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation.....	8
Volymutveckling	10
Kulturnämnden	10
Kommentar till volymmått	10
Preliminär driftsbudget	11
Revidering av taxor och avgifter	12
Investerings- och exploateringsbehov	13
Bilaga: Plan för arbete med jämförelser och goda exempel	14

Bilagor

Bilaga 1: Kulturnämndens förslag till investeringsplan 2024-2028

Bilaga 2: Kulturnämndens förslag till fastighetsinvesteringar 2024-2028

Bilaga 3: Förslag till indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2024-2026

Inledning

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

Ansvarsområde

Kulturnämnden

Kulturnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet, den kommunala kulturverksamheten och den kommunala fritidsgårdsverksamheten.




Kulturnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker och torg. Nämnden ska besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser.

Förutsättningar, mål och prioriteringar

Tillväxt, bostäder & fler jobb

Kulturförvaltningen bidrar till att göra vägen till arbete och studier kortare genom att bland annat ta emot praktikanter inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder. Kulturförvaltningen har i detta sammanhang genomfört en flerårig satsning på kompetenshöjande praktikplatser för arbete inom biblioteksområdet, vilket möjliggjorts av stärkta biblioteksmedel från Statens kulturråd. Detta statsbidrag upphör dock från 2024 vilket kommer att påverka omfattningen av mottagandet.






Kulturförvaltningen bidrar också med att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet, oavsett om det gäller reguljär utbildning eller inte. Att alla har möjlighet att lära genom hela livet är viktigt både för den enskilde och för samhället, inte minst då utbildning ökar möjligheterna till egen försörjning. Inom konsten, biblioteket och kulturen bjuds invånarna in till samtal, föreläsningar, utställningar och workshops. Förutom litteratur och stöd med informationssökning tillhandahåller biblioteksverksamheten även datorer, studieplatser och grupprum. På Katrineholms bibliotek erbjuds även olika typer av aktiviteter dit alla som vill träna på att prata svenska är välkomna; till exempel bokcafé på lätt svenska och språkcafé.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
Ökad sysselsättning och egen försörjning Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  1. Ingen fattigdom  5. Jämställdhet  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	<ul style="list-style-type: none">• Stödja människors möjligheter till ett livslångt lärande• Kompetenshöjande praktikplatser för arbete inom biblioteksområdet, riktat till deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder• Ta emot ferieungdomar inom samtliga verksamheter• I samarbete med bildningsförvaltningen ta emot prao-elever från årskurs 8

Ökad trygghet & säkerhet

Kulturnämndens verksamheter har en betydelsefull roll i kommunens trygghetsfrämjande arbete. Genom fortsatta satsningar på ung fritid, belysning av offentlig konst, biblioteksverksamhet, gatufester och andra insatser skapas förutsättningar för trygga och meningsfulla fritidsaktiviteter. Verksamheten erbjuder en rad både fasta och tillfälliga mötesplatser för lek, kultur, erfarenhetsutbyte och samvaro. Att människor trivs och vistas i dessa miljöer är en viktig trygghetsfrämjande faktor.

Utifrån de socioekonomiska förutsättningarna i kommunen ses ett tydligt behov av att kunna erbjuda barn och unga trygga, attraktiva och avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter. I detta arbete är Lyckliga gatorna, Perrongens och bibliotekens verksamheter av central betydelse. Arbetet med barn och unga genomsyras av strävan att motverka riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer. En viktig utgångspunkt i detta arbete är att på olika sätt involvera barnens anhöriga. Arbetet kring trygghet bedrivs i nära samarbete med flera förvaltningar, bland annat utifrån modellerna En kommun fri från våld och SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid).




Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisera och anpassa Kulturhuset Ängeln för att stärka dess funktion som en trygg och inkluderande mötesplats • Bidra i det kommungemensamma brotts- och drogförebyggande arbetet kring barn och unga, bland annat inom ramen för satsningarna SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) och En kommun fri från våld • Fortsatt arbete med belysning av offentlig konst • Genomföra drogfria arrangemang för ungdomar vid högtider som valborg, skolavslutning och lucia
<p>Ökad trygghet i skolan Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Öka tillgängligheten till Järvenskolans bibliotek genom att bemanna och hålla öppet under hela skoldagen • Samverkan mellan skolbibliotek och skolornas trygghetsteam • Bidra till trygghet och delaktighet i och omkring skolmiljön efter skoldagens slut genom att erbjuda aktiviteter som leds av fritidsledare från Perrongen och Lyckliga gatorna




Skola & utbildning för framtiden

Biblioteksverksamheten skapar förutsättningar för det livslånga lärandet. Att alla har möjlighet att lära genom hela livet är viktigt både för den enskilde och för samhället, inte minst då utbildning ökar möjligheterna till egen försörjning. Att uppmuntra vuxna till läsning och lärande stärker också deras förmåga att i sin tur stötta sina barn till detsamma.

Biblioteket samverkar med familjecentralen och barnhälsovården för att nå barn och deras föräldrar i det läsfrämjande arbetet. Om barn tidigt blir vana vid böcker, läsning och lärande ökar möjligheterna för att de ska nå kunskapsmålen under skolgången.





I samverkan med bildningsförvaltningen skapar kulturförvaltningen förutsättningar för att samtliga skolor har tillgång till skolbibliotek. Dessa bibliotek har en viktig funktion i undervisningen för att främja elevernas utveckling, lärande och prestationer. Skolbiblioteken ger tillgång till information och litteratur, samtidigt som de erbjuder en viktig plats för läsning, samarbete och studier.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka Huvudansvar: BIN Medansvarig: KULN</p> <p> 4. God utbildning för alla</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skolbibliotek och skolbibliotekarie på samtliga grundskolor • Läsfrämjande arbete riktat till vårdnadshavare
<p>Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka Huvudansvar: BIN Medansvariga: KULN, SOCN</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 5. Jämställdhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skolbibliotek och skolbibliotekarie på samtliga grundskolor • Erbjuder skolor kostnadsfria konstvisningar och bjuda in till konstpedagogiska projekt för att utveckla lärande genom estetiska lärprocesser

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka</p> <p>Huvudansvar: BIN Medansvariga: KULN, SOCN</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Samverkan med bildningsförvaltningen om huvudbiblioteket som skolbibliotek för Lindengymnasiet • Samverka med bildningsförvaltningen gällande bibliotekssystem och medieutbud för Duveholmsgymnasiets skolbibliotek • Erbjud skolor kostnadsfria konstvisningar och bjuda in till konstpedagogiska projekt för att utveckla lärande genom estetiska lärprocesser

Trygg omsorg & vård

Kultur kan ge ett mervärde i livet och ökat välmående. Vidare kan kulturupplevelser som delas i grupp bidra till att skapa samhörighet. Kultur kan också väcka minnen och öka förmågan till kommunikation. Kulturförvaltningens verksamheter bidrar till ökad livskvalitet och livsglädje genom arbetet med att tillgängliggöra kultur, konst och litteratur för alla. Under 2024 kommer kulturförvaltningens arbete att fokusera på fortsatt samverkan över förvaltningsgränserna för att sprida kulturupplevelser till vård- och omsorgsförvaltningens målgrupper.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg</p> <p>Huvudansvar: VON Medansvar: KULN</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt samverkan över förvaltningsgränserna för att sprida kulturupplevelser till vård- och omsorgsförvaltningens målgrupper • Omhänkning av konst på alla renoverade vård- och omsorgsboenden
<p>Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar</p> <p>Huvudansvar: SOCN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidra till det kommungemensamma brotts- och drogförebyggande arbetet kring barn och unga, bland annat inom ramen för satsningarna SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) och En kommun fri från våld

Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer


I en tid när platser konkurrerar med varandra om besökare, inflyttare och investeringar bidrar ett levande och varierat kulturutbud till att göra en kommun attraktiv i medborgarnas och omvärldens ögon. Faktorer som ett varierat utbud av aktiviteter för barn och unga, offentlig konst och en bred programverksamhet har betydelse för människors benägenhet att besöka en plats, att bo kvar eller att flytta in. Genom att på detta sätt stärka samhällets attraktionskraft har kulturnämndens verksamheter en strategisk betydelse även för kommunens utveckling i stort. För detta arbete kommer det nyligen antagna platsvarumärket för Katrineholms kommun att vara en viktig utgångspunkt.

Att driva och utveckla Kulturhuset Ängeln som en social, kulturell och trygghetsskapande mötesplats ställer stora krav på verksamhetens flexibilitet, värdskap och förändringsförmåga. Utmaningarna förstärks av att de gemensamma offentliga mötesplatserna blir allt färre i samhället. I Övergripande plan med budget angavs en påbörjad modernisering av Kulturhuset Ängeln som en tydlig prioritering för 2023. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under flera år. Under 2023 ligger fokus på att ta fram ett gestaltningsprogram för modernisering av exteriör och interiör som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Parallellt med detta ska ett utvecklingsarbete genomföras i syfte att säkerställa att Kulturhuset Ängeln fylls med ett verksamhetsinnehåll som är relevant och attraktivt för invånare och besökare.

En tydlig påverkansfaktor för kulturförvaltningen, inte minst i arbetet med ungas fritid, är de socioekonomiska utmaningarna i kommunen. Detta gör att de kommunala verksamheterna behöver arbeta aktivt för att stärka den sociala hållbarheten. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för mer jämlika uppväxtvillkor för barn och unga, höja skolresultaten för både flickor och pojkar, se till att fler kommer in på arbetsmarknaden och verka för bättre folkhälsa.

Inom Lyckliga gatorna fortsätter arbetet med att erbjuda barn och unga ett varierat utbud av kostnadsfria fritids- och lovaktiviteter. Här finns också en kontinuerlig samverkan med olika föreningar för att få fler barn och unga att upptäcka och aktivera sig i föreningslivet. På samma sätt strävar Perrongens verksamhet till att bidra till en meningsfull fritid och trygga vuxenkontakter.

En utmaning inför 2024 är den fortsatta finansieringen av Lyckliga gatornas sommarlovsaktiviteter. De statsbidrag som tidigare har fördelats via Socialstyrelsen för att finansiera kommunernas arbete med lovaktiviteter för barn och unga har upphört. Detta gör att verksamheten fortsatt är beroende av att centrala medel avsätts i kommunens budget för att aktiviteterna ska kunna erbjudas.






Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet Huvudansvar: STN Medansvariga: BIN, KULN, SOCN</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt arbete med modernisering av Kulturhuset Ängeln Fortsätta satsningen Katrineholm läser för att främja läsning och kultur i alla åldersgrupper Erbjuda ett varierat programutbud för barn och unga i samarbete med föreningar och andra aktörer Utveckla Perrongens verksamhet för att nå nya målgrupper Erbjuda kulturkollo för barn och unga under sommarlovet i samarbete med kulturskolan I samarbete med Region Sörmland och Åsa folkhögskola medarrangera ett residens för dansare och koreografer Fortsätta att utveckla meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga med fokus på platser där organiserad föreningsverksamhet saknas Fortsatt satsning på konstnärlig gestaltning i anslutning till skolor för att skapa igenkännande, trygghet och stärka platserns identitet
<p>Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</p> <p> 5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> Erbjuda välkomnande och inkluderande verksamheter genom att målgruppsanpassa aktivitets- och medieutbud Bidra till social hållbarhet och jämlika förutsättningar genom att erbjuda barn och vuxna kostnadsfria aktiviteter och medier Genom Lyckliga gatornas verksamhet erbjuda kostnadsfria fritidsaktiviteter för barn och unga alla vardagar samt lov- och studiedagar Fortsatt utvecklingsarbete utifrån konceptet Pep-kommun Analys av vilket verksamhetsinnehåll som medborgarna önskar i ett moderniserat kulturhus Kompetenshöjande personalutbildning inom bemötande för att utveckla arbetet med att erbjuda inkluderande verksamheter och mötesplatser

Klimatsmart & hållbar kommun

Kulturförvaltningens verksamheter har betydelse för att nå de globala målen i Agenda 2030. Att

bidra till ett inkluderande konst- och kulturliv samt att tillhandahålla mötesplatser och kunskap om viktiga samhällsfrågor är en del av förvaltningens grundläggande verksamhet.

Vidare bidrar biblioteksverksamheten till möjligheter för många människor att dela litteratur, utrymme och teknik. Att invånare på detta sätt delar på gemensamma resurser gynnar både den egna plånboken och den gemensamma miljön.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  13. Bekämpa klimatförändringen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nyttja digitala möjligheter till resfria möten och utbildningar Prioritera ett hållbart och tryggt resande i enlighet med kommunens Rese- och fordonspolicy
<p>Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  7. Hållbar energi för alla  12. Hållbar konsumtion och produktion  13. Bekämpa klimatförändringen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Regelbunden uppföljning av elförbrukningen i de två kulturhusen - Ängeln och Perrongen Färdigställa utbytet av armaturer på Kulturhuset Ängeln till LED
<p>Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  6. Rent vatten och sanitet för alla  11. Hållbara städer och samhällen  12. Hållbar konsumtion och produktion</p>	<ul style="list-style-type: none"> Utplacering av sopsorteringskärl som tillåter sortering av kompost, kartong, plast och brännbart i verksamhetslokalernas publika delar


Hållbart arbetsliv & effektiv organisation




Personalen är den viktigaste resursen inom kulturnämndens verksamheter. Medarbetarnas engagemang och kompetens är avgörande för verksamhetens kvalitet och effektivitet.

Medarbetarna ska ges möjlighet till återkoppling samt kompetensutveckling och utrymme att kunna bidra till utvecklingsarbetet inom förvaltningen.

Kulturförvaltningen strävar efter att bibehålla ett högt medarbetarengagemang och en låg sjukfrånvaro. Detta ska ske genom att fokusera på arbetsglädje, hälsa, arbetsmiljö och den kommungemensamma värdegrunden RÖTT (respekt, öppenhet, tydlighet, tillit).

Ett tillåtande klimat för nytänkande och ett aktivt arbete med att omhänderta medarbetarnas kreativitet är nödvändigt för en effektiv och flexibel verksamhet som möter invånarnas behov. Samverkan mellan verksamheter och med andra förvaltningar ska fortsätta att utvecklas. Att arbeta med digitalisering och ny teknik är en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ska bidra till såväl förbättrad service och tillgänglighet som till ökad intern effektivitet.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Högt medarbetarengagemang Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fokusera på arbetsglädje, hälsa, arbetsmiljö och den kommungemensamma värdegrunden RÖTT Aktivt arbete med att omhänderta synpunkter och förbättringslag från medarbetarna, bland annat med utgångspunkt från medarbetarundersökningen Gemensamma personalsociala aktiviteter tillsammans med service- och teknikförvaltningen

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I samverkan med HR stärka arbetsmiljöarbetet och den systematiska uppföljningen av personalfrågor, där sjuktal och rehabilitering ingår • Fortsatt hälsofrämjande arbete genom bland annat förvaltningens hälsoinspiratör och personalsociala aktiviteter • Uppmuntra medarbetare att använda friskvårdsbidraget
<p>God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analys av vilket verksamhetsinnehåll som medborgarna önskar i ett moderniserat kulturhus • Arbete kring tillgänglighet, service och bemötande • Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster

Volymutveckling

Kulturnämnden

Volymmått	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Besök på Kulturhuset Ängeln	160 488	150 000	180 000	200 000	220 000
Besök i konsthallen	23 294	18 000	21 000	23 000	23 500
Utlån av e-media	19 289	18 000	17 000	17 000	17 000
Utlån per invånare	7,59	7,0	7,0	7,0	7,0
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	54%	55%	55%	55%	55%
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	46%	45%	45%	45%	45%
Besök på Perrongen, Lokstallet	47 918	50 000	50 000	50 000	50 000
Besök på Lyckliga gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	7 337	7 600	7 800	8 100	8 400

Kommentar till volymmått

Prognosen om ökade besöksvolymen för Kulturhuset Ängel och konsthallen utgår från en bedömning om en positiv effekt av satsningen på ett moderniserat kulturhus.

Mot bakgrund av tillströmningen inom Lyckliga gatornas verksamhet det senaste året förväntar sig förvaltningen en fortsatt ökning av antalet besökare. Inom Perrongens verksamhet förväntas däremot en relativt oförändrad besöksnivå under kommande år.

Preliminär driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2023	Prel budget 2024	Prel budget 2025	Prel budget 2026
Kulturnämnden	-46 709	-46 819	-46 819	-46 819
Summa	-46 709	-46 819	-46 819	-46 819

Revidering av taxor och avgifter

I samband med att kulturnämndens underlag för övergripande plan med budget behandlas av kulturnämnden, behandlas även förslag till kommunfullmäktige om revidering av styrdokumenterna Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11) och Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.28).

Investerings- och exploateringsbehov

Förslag till prioriterade investeringar för femårsperioden 2024-2028 anges i följande bilagor:

- Kulturnämndens förslag till investeringsplan 2024-2028
- Kulturnämndens förslag till fastighetsinvesteringar 2024-2028

Bilaga: Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

Ett moderniserat kulturhus

I Övergripande plan med budget angavs en påbörjad modernisering av Kulturhuset Ängeln som en tydlig prioritering för 2023. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under flera år. Under 2023 ligger fokus på att ta fram ett gestaltningsprogram för modernisering av exteriör och interiör som utgångspunkt för det fortsatta arbetet under planperioden.

Parallellt med att ett gestaltningsprogram för detta tas fram och successivt genomförs under mandatperioden så kommer kulturförvaltningen att bedriva ett utvecklingsarbete i syfte att fylla Kulturhuset Ängeln med relevant och attraktivt verksamhetsinnehåll. Detta är en strategiskt viktig fråga för att nå nya målgrupper och samtidigt möta befintliga besökares förväntan på ett kvalitativt och intressant utbud.

Kulturförvaltningen avser därför att under 2024 bedriva ett arbete för att fånga lärdomar och goda exempel från andra kommuner. En viktig utgångspunkt är att göra jämförelser med kommuner som har liknande grundförutsättningar gällande demografiska och socioekonomiska förhållanden. Kulturförvaltningen avser därför att bland annat göra jämförelser med Nässjö och Hässleholm.

Bilaga: Kulturnämndens förslag till investeringsplan 2024-2028

Belopp i tkr	Investeringsutgift					Driftkonsekvenser									
Benämning	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	Kat	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	
Arbetsmiljöåtgärder	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	7. Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	Genomföra ergonomiska anpassningar.	Risk för skador hos medarbetarna.
Konst	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	5. Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	Investeringen är för inköp av depositionskonst inom kommunen. Ska kunna användas både för större riktade insatser i samband med t.ex. ombyggnation av verksamhetslokaler och i inredning	Investeringen är en del av Katrineholms arbete med att satsa på ett rikt konst- och kulturliv. Konst på arbetsplatsen är en arbetsmiljöåtgärd för alla som vistas i kommunens lokaler.
Inventarier KULF	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	5. Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	Upprustning av interiörer på förvaltningens bägge kulturhus i syfte att skapa attraktiva och hälsofrämjande miljöer. I de offentliga miljöerna, som bägge kulturhusen utgör, är slitaget på möbler högt och behovet av en uppräschning är stor.	Öfräscha, slita och trasiga möbler drar ner attraktionskraften och risken finns att besökare väljer bort ett besök på kulturhuset på grund av avsaknaden av trevliga sittplatser.
Ett moderniserat kulturhus	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	5. Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	För att kunna utveckla delar av den verksamhet som kulturförvaltningen idag erbjuder finns ett behov av att anpassa de fysiska lokalerna på Kulturhuset Ängeln. Kulturhuset Ängeln ska anpassas för att bli mer tillgängligt och attraktivt för Katrineholms invånare och föreningar.	Risk för att tappa attraktivitet och relevans. Risk för att besöksiffrorna sjunker och att verksamheten på sikt inte når ut med det folkbildande uppdraget samt att inte nå ut med uppdraget att stötta föreningar och skapa möjligheter för föreningar att genomföra aktiviteter och evenemang.
Offentlig konst	700	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	5. Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	Inköp av årligt nytt konstverk till stadsmiljö som syftar på att skapa igenkännande och stärka platsidentitet.	Om investeringen avslås kommer det inte att skapas någon ny offentlig konstnärlig gestaltning i Katrineholm. Konsekvensen av detta är en mindre attraktiv stad att leva och verka i.
Skyltar	150	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	5. Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	Nya skyltar på fasad vid Kulturhuset Ängeln för att tydliggöra entré och verksamhetsinnehåll	Färre besökare i och med svårighet att hitta till Kulturhuset Ängeln pga bristande skyltning
Belysning av offentlig konst	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	5. Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	Investeringen innebär att ett urval av de offentliga konstverken ska belysas.	Det är betydligt svårare att göra konstverken rätta med bristande belysning. Något som också riskerar att skapa otryggare offentliga miljöer.
Utlåningsautomater	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	3. Skola & utbildning för framtiden	På varje skolbibliotek finns utlåningsautomater. Dessa sköter utlåningen när skolbiblioteken är obemannade, vilket de är den större delen av tiden. Till exempel bemannas Bie, Julita, Sköldinge, Julita och Björkviks skolbibliotek en dag varannan vecka. För att elever och lärare ska kunna låna böcker behövs fungerande utlåningsautomater. Nu är automaterna så gamla så att de börjar gå sönder och behöver bytas ut.	Skolbiblioteken kan inte användas om inte automaterna sköter utlåningen.
Ljusarrangemang	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	5. Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	Inköp av teknik och ledbelysning för att möjliggöra ett återkommande ljusarrangemang	Begränsad möjlighet att genomföra ett återkommande ljusarrangemang
Summa	4 150	1 500	1 500	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0				

Bilaga: Kulturnämndens förslag till fastighetsinvesteringar 2024-2028

Belopp i tkr		Investeringsutgift					Hyresåtagande					Kat	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	
Nämnd	Benämning	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028					
KULN	Modernisering Kulturhuset Ängeln - ombyggnation och flytt av kafeterian	400					52						2. Investeringsbehov hos annan part	5. Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv	För att kunna utveckla delar av den verksamhet som kulturförvaltningen idag erbjuder finns ett behov av att anpassa de fysiska lokalerna på Kulturhuset Ängeln. Kulturhuset Ängeln ska anpassas för att bli mer tillgängligt och attraktivt för Katrineholms invånare och föreningar.	Risk för att besöksiffrorna sjunker då färre föreningar och invånare besöker Kulturhuset Ängeln och att verksamheten på sikt inte når ut med det folkbildande uppdraget samt uppdraget att stötta föreningar och skapa möjligheter för föreningar att genomföra aktiviteter och evenemang.
KULN	Modernisering av Kulturhuset Ängeln- ombyggnation av Bubblan	200					26						2. Investeringsbehov hos annan part	5. Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv	Renovering av Kulturhuset Ängeln för att möta dagens behov av attraktiva mötesplatser för föreningar och invånare i alla åldrar. För att kunna utveckla delar av den verksamhet som kulturförvaltningen idag erbjuder finns ett behov av att anpassa de fysiska lokalerna på Kulturhuset Ängeln. Kulturhuset Ängeln ska anpassas för att bli mer tillgängligt och attraktivt för Katrineholms invånare och föreningar.	Risk för att besöksiffrorna sjunker då färre föreningar och invånare besöker Kulturhuset Ängeln och att verksamheten på sikt inte når ut med det folkbildande uppdraget samt uppdraget att stötta föreningar och skapa möjligheter för föreningar att genomföra aktiviteter och evenemang.
KULN	Modernisering av Kulturhuset Ängeln- skylt till fasad	100											2. Investeringsbehov hos annan part	2. Attraktiva boende- & livsmiljöer	Renovering av Kulturhuset Ängeln för att möta dagens behov av attraktiva mötesplatser för föreningar och invånare i alla åldrar. För att kunna utveckla delar av den verksamhet som kulturförvaltningen idag erbjuder finns ett behov av att anpassa de fysiska lokalerna på Kulturhuset Ängeln. Kulturhuset Ängeln ska anpassas för att bli mer tillgängligt och attraktivt för Katrineholms invånare och föreningar.	Risk för att besöksiffrorna sjunker då färre föreningar och invånare besöker Kulturhuset Ängeln och att verksamheten på sikt inte når ut med det folkbildande uppdraget samt uppdraget att stötta föreningar och skapa möjligheter för föreningar att genomföra aktiviteter och evenemang.
KULN	Modernisering Kulturhuset Ängeln - utbyte golv	1000	1000										2. Investeringsbehov hos annan part	2. Attraktiva boende- & livsmiljöer	Kulturhuset Ängeln byggdes 1989 och har haft samma golv i 34 år. Både design och slitage gör att byte av golv har stor betydelse för att skapa en modern atmosfär i Kulturhuset Ängeln.	Risk för att besöksiffrorna sjunker då färre föreningar och invånare besöker Kulturhuset Ängeln och att verksamheten på sikt inte når ut med det folkbildande uppdraget samt uppdraget att stötta föreningar och skapa möjligheter för föreningar att genomföra aktiviteter och evenemang.
KULN	Modernisering- Flytt av informationsdisk/ reception	200											2. Investeringsbehov hos annan part	2. Attraktiva boende- & livsmiljöer	Renovering av Kulturhuset Ängeln för att möta dagens behov av attraktiva mötesplatser för föreningar och invånare i alla åldrar. För att kunna utveckla delar av den verksamhet som kulturförvaltningen idag erbjuder finns ett behov av att anpassa de fysiska lokalerna på Kulturhuset Ängeln. Kulturhuset Ängeln ska anpassas för att bli mer tillgängligt och attraktivt för Katrineholms invånare och föreningar.	Risk för att besöksiffrorna sjunker då färre föreningar och invånare besöker Kulturhuset Ängeln och att verksamheten på sikt inte når ut med det folkbildande uppdraget samt uppdraget att stötta föreningar och skapa möjligheter för föreningar att genomföra aktiviteter och evenemang.
KULN	Modernisering av Kulturhuset Ängeln- återställa ljusgården	200											2. Investeringsbehov hos annan part	2. Attraktiva boende- & livsmiljöer	Renovering av Kulturhuset Ängeln för att möta dagens behov av attraktiva mötesplatser för föreningar och invånare i alla åldrar. För att kunna utveckla delar av den verksamhet som kulturförvaltningen idag erbjuder finns ett behov av att anpassa de fysiska lokalerna på Kulturhuset Ängeln. Kulturhuset Ängeln ska anpassas för att bli mer tillgängligt och attraktivt för Katrineholms invånare och föreningar.	Risk för att besöksiffrorna sjunker då färre föreningar och invånare besöker Kulturhuset Ängeln och att verksamheten på sikt inte når ut med det folkbildande uppdraget samt uppdraget att stötta föreningar och skapa möjligheter för föreningar att genomföra aktiviteter och evenemang.
KULN	Fortsatt utveckling av lokstallsområdet (multiarena)	1000											2. Investeringsbehov hos annan part	5. Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv	Uppdrag i kommunplanen	
	Summa	3 100	1000	0	0	0	78	0	0	0	0	0				

Bilaga: Förslag till indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2024-2026

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Kommunplanen 2023-2026 fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2023 (KF 2023-01-16, § 6). I kommunplanen anges resultatmål för hela mandatperioden. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen.

Resultatmålen i kommunplanen följs upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen används indikatorer, det vill säga olika typer av statistiska nyckeltal som visar resultat i kommunens verksamheter som är relevanta i förhållande till de politiskt satta resultatmålen. För varje indikator anges även politiskt beslutade riktvärden. Syftet med riktvärdena är att visa hur stor förändring som krävs för att det ska anses finnas stöd för att säga att resultatmålet är uppnått. Kommunstyrelsen har fastställt indikatorer och riktvärden för 2023 (KS 2023-04-26 § 106).

I kommunstyrelsens planeringsdirektiv 2024 med plan för 2025-2026 gavs nämnder och bolag i beredningsuppdrag att senast den 31 augusti 2023 inkomma med förslag gällande indikatorer och riktvärden 2024-2026, som en del av sitt underlag för övergripande plan med budget 2024-2026. Indikatorerna med riktvärden för 2024-2026 fastställs av kommunfullmäktige i november 2023 som en del av kommunens övergripande plan med budget 2024-2026.

Nämndernas/bolagens förslag till indikatorer och riktvärden för 2024-2026 anges i tabellen nedan, för de resultatmål som berör kulturnämnden. För några av indikatorerna saknas fortfarande riktvärden för något eller några av åren 2024-2026. I dessa fall pågår fortfarande beredning av förslag till riktvärden inom den för resultatmålet huvudansvariga nämnden/bolaget. Förslag till dessa riktvärden kommer att lämnas till kommunstyrelsen av huvudansvarig nämnd/bolag.

För indikatorer som hämtas från Kolada anges nyckeltals-ID. Genom att klicka på länken visas utfall med jämförelser direkt i Kolada.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall uppföljning 2022	Medel riket uppföljning 2022	Avser år	Riktvärde uppföljning 2023	Förslag riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Tillväxt, bostäder & fler jobb	Ökad sysselsättning och egen försörjning Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,0%	6,6%	2022	8,0%	7,5%	7,0%	6,5%	Källa: AF månadsstatistik
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare från Katrineholm som börjat arbeta eller studera	36%	46%	2022	38%	40%	43%	45%	KOLADA: U40455 Källa: Egen undersökning i kommunen (insamlingen Kommunal arbetsmarknadsstatistik).
		Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	2,12%	1,26%	2021	2,1%	2,0%	1,9%	1,8%	KOLADA: N31816 Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd.
Ökad trygghet & säkerhet	Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR	Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	68,1%	72,9%	2021	70%	72%		75%	KOLADA: N00610 Källa: SCB medborgarundersökning.
		Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	29%	28%	2022	29%	27%	26%	25%	KOLADA: U01420 Källa: Folkhälsomyndigheten (Hälsa på lika villkor) samt. CDUST-regionen (Liv och hälsa). Nästa mätning görs 2024 (Hälsa på lika villkor)

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall uppföljning 2022	Medel riket uppföljning 2022	Avser år	Riktvärde uppföljning 2023	Förslag riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Ökad trygghet i skolan <i>Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i>	Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	83%	84%	2022	86%	88%	89%	90%	KOLADA: N15613 Källa: Skolinspektionens elevenkät
		Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	73%	79%	2022	80%	82%	83%	84%	KOLADA: N15643 Källa: Skolinspektionens elevenkät
		Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	88%	88%	2022	90%	92%	93%	94%	KOLADA: N17673 Källa: Skolinspektionens elevenkät
Skola & utbildning för framtiden	Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka <i>Huvudansvar: BIN Medansvarig: KULN</i>	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa (%)	84%	-	2022	85%	87%	88%	90%	Källa: Bildningsförvaltningen
		Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	75%	-	2022	78%	80%	82%	85%	Källa: Bildningsförvaltningen
		Elever som enligt bedömningsstödet i svenska bedöms klara målen när de börjar i förskoleklass	61%	-	2022	62%	63%	64%	65%	Källa: Bildningsförvaltningen
	Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka <i>Huvudansvar: BIN Medansvariga: KULN, SOCN</i>	Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	58,7%	71,9%	2022	60%	63%	64%	65%	KOLADA: N15419 Källa: Skolverket (Siris)
		Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	74%	82%	2022	80%	83%	84%	85%	KOLADA: N15436 Källa: Skolverket (Siris)
		Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	60%	-	2022	63%	65%	66%	67%	Källa: Bildningsförvaltningen
	Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka <i>Huvudansvar: BIN Medansvariga: KULN, SOCN</i>	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	66%	64%	2022	69%	70%	70%	71%	KOLADA: N17467 Källa: SCB
		Genomsnittlig betygspoäng, gymnasieelever med examen, kommunala skolor	14,1	14,9	2022	14,2	14,3	14,4	14,5	KOLADA: N17691 Källa: SCB

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall uppföljning 2022	Medel riket uppföljning 2022	Avser år	Riktvärde uppföljning 2023	Förslag riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Trygg omsorg & vård	Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>Huvudansvar: VON Medansvar: KULN</i>	Brukare som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	67%	54%	2022	69%	71%	73%	75%	KOLADA: U23470 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Brukare i särskilt boende för äldre som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra, andel (%)	64%	54%	2022	66%	68%	69%	70%	KOLADA: U23469 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
	Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar <i>Huvudansvar: SOCN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON</i>	Informationstillfällen av socialsekreterare i verksamheter som har anmälningsskyldighet, antal enheter	5	-	2022	25	25	25	25	Källa: Socialförvaltningen
		Föräldrastödsutbildning, antal utbildade föräldrar	86	-	2022	100	150		300	Källa: Socialförvaltningen
		Besök på familjecentralens öppna förskola	6 568	-	2022	8 000	8 000	8 000	8 000	Källa: Bildningsförvaltningen. Avser besökande vårdnadshavare.
		HVB-placerade barn och unga (0-20 år), antal vård dygn	6 628	-		5 700	5 000		4 400	Källa: Socialförvaltningen
	Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: BIN, KULN, SOCN</i>	Besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	7 337	-	2022	7 600	7 800	8 100	8 400
Besök på Perrongens fritidsverksamhet, antal			Ny mätmetod	-	2022	22 000	22 500	23 000	24 000	Källa: Kulturförvaltningen
Besök inom kulturförvaltningens programverksamhet för barn och unga, antal barn och unga			7 100	-	2022	7 200	7 250	7 300	7 400	Källa: Kulturförvaltningen
Besök av barn och unga i simhallen, antal			16 907	-	2022	17 000	17 200	17 400	17 600	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Måttet avser barnbesök på allmänhetens simning, ej förenings-/ skolsim.
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år			18,9	27,7	2021	19	19,5	19,7	20	KOLADA: U09800 Källa: Riksidrottsförbundet

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall uppföljning 2022	Medel riket uppföljning 2022	Avser år	Riktvärde uppföljning 2023	Förslag riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</i>	Könsfördelning besök på Perrongens fritidsverksamhet, andel flickor/kvinnor (%)	30%	-	2022	32%	35%	37%	40%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, andel flickor (%)	47%	-	2022	50%	50%	50%	50%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	38,2%	40,8%	2021	39%	39,5%	40%	41%	Komponentdata till KOLADA: U09800 Källa: Beräkning baserad på statistik från Riksidrottsförbundet
		Barn och unga på Norr som är aktiva i en idrottsförening, andel (%)	17%	-	2021	20%	23%	26%	30%	Källa: Riksidrottsförbundet . Norr var det RegSO-område inom kommunen där lägst andel barn och unga var aktiva i en idrottsförening 2021.
Klimatsmart & hållbar kommun	Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	73,8%	44,1%	2021	85%	90%	91%	92%	KOLADA: U00502 Källa: Miljöfordon syd. Inkluderar personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen, ej tunga lastbilar.
		Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	95 071 l	-	2022	90 000 l	86 000 l	83 000 l	80 000 l	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Mäter all förbrukning, även arbetsmaskiner och tunga fordon.
	Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	26,5%	-	2022	27%	27,5%	28%	28,5%	Källa: KFAB
		Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	242,6	230,9	2022	240	238	236	234	KOLADA: U07426 Källa: Gatustatistik

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall uppföljning 2022	Medel riket uppföljning 2022	Avser år	Riktvärde uppföljning 2023	Förslag riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	438	496	2021	430	425		420	KOLADA: U07801 Källa: Avfall Sverige.
	<i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	47%	39%	2021	48%	48%	48%	48%	KOLADA: U07414 Källa: Avfall Sverige.
		Återbruk genom Fritidsbanken, antal utlån	9 945	-	2022	10 500	10 750	11 000	11 250	Källa: Viadidakt
		Återbruk genom Bytestorget, beräknad besparing genom att kommunens förvaltningar återbrukar t.ex. möbler istället för att köpa nytt (mnkr)	4 mnkr	-	2022	6 mnkr	6 mnkr	6,25 mnkr	6,4 mnkr	Källa: Viadidakt
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	Högt medarbetar-engagemang	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	81	80	2022	81	82	82	82	KOLADA: U00200 Källa: Kommunens medarbetarundersökning
	<i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>									
	Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare	Sjukfrånvaro totalt (%)	8,5%	8,1%	2022	7%	6%	5%	4,25%	Källa: Personalsystemet. Se även KOLADA: N00090 .
	<i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), andel (%)	20,2%	-	2022	18%	15%	12%	10%	Källa: Personalsystemet
	God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen	Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	89%	84%	2021	89%	89%	89%	89%	KOLADA: N00640 Källa: SCB medborgarundersökning.
	<i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	76%	68%	2021	76%	76%	76%	76%	KOLADA: N00647 Källa: SCB medborgarundersökning.

Revidering av taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS. 4.11)

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS. 4.11) i enlighet med kulturförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2024.

Vidare föreslår kulturnämnden kommunfullmäktige att återupptagandet av taxans indexreglering ska ske utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2023

Sammanfattning av ärendet

I hyror och avgifter för kulturförvaltningens lokaler sker en revidering av hyror till förmån för repetition och anpassning utifrån antal publikplatser i lokalen. Utöver det tillförs kostnader för personal vilket är brukligt vid uthyrning av scener för framträdanden.

Mot bakgrund av den kraftiga prisuppgången vid tidpunkten för den senaste revideringen beslutade kommunfullmäktige att pausa ordinarie indexreglering av taxan inför 2023 (KF 2022-11-21, § 129). Formerna för hur en återstart av indexregleringen ska gå till angavs dock inte. Kulturförvaltningen föreslår därför att ett återupptagande av taxans indexreglering bör göras utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2023.

De i förslaget ändrade och nytillkomna beloppen, i likhet med de hyror och avgifter som nu lämnats oförändrade, kommer att indexregleras vid årsskiftet 2023/2024.

Ärendets handlingar

- Förslag - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Ärendebeskrivning

I revideringen av hyror och taxor i kommunens lokaler införs nya taxor som jämföras med träning i våra idrottshallar och överensstämmer med de avgifter som idrottsföreningar har. Förvaltningen har sänkt timpriset för repetitioner för att de ska vara i samma nivå som föreningservice erbjuder.

Vid en genomgång av hyreskostnaderna uppmärksammades det att hyran för Turbinen har samma hyresnivå som Tallåsaulan vilket inte är likvärdigt då Tallåsaulan har 573 publikplatser mot Turbinens 87. En skillnad på 486 st färre biljettintäkter för arrangören.

Förvaltningen har tittat på övriga kommunala lokaler med liknande antal publikplatser och föreslår en hyra på 200 kr/h för lokal förening och 500 kr/h för övriga.

För att tydliggöra vid uthyrning att man hyr en obemannad lokal och för att erbjuda god service till föreningar och andra aktörer som hyr, lägger förvaltningen till en taxa för vaktmästare/teknik och publikvärd, ett val som görs vid bokningstillfället. Det här är något som är brukligt vid uthyrning av scener för framträdanden.

Förvaltningens bedömning är att dessa förslag kommer att öka servicen för föreningar och övriga arrangörer som hyr våra kulturlokaler och tydliggöra vad som ingår vid en uthyrning. Förväntningarna är att lokalerna kommer kunna användas av fler lokala föreningar och arrangörer än vad som sker idag.

Mot bakgrund av den kraftiga prisuppgången vid tidpunkten för den senaste revideringen beslutade kommunfullmäktige att pausa ordinarie indexreglering av taxan inför 2023 (KF 2022-11-21, § 129). En indexreglering skulle annars ha skett utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2022. För kulturförvaltningen innebär detta att uthyrningen av lokaler fortfarande sker till 2022 års prisnivå.

Kulturförvaltningens tolkning är att denna paus enligt beslutet var avgränsad till 2023. Formerna för hur en återstart av indexregleringen ska gå till angavs dock inte.

Kulturförvaltningens bedömning är att det inför 2024, med hänsyn tagen till föreningarnas ekonomi, inte är möjligt att räkna upp taxan utifrån hela prisuppgången sedan föregående indexreglering. Kulturförvaltningen föreslår istället att ett återupptagande av indexregleringen bör göras utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2023.

De i förslaget ändrade och nytillkomna beloppen, i likhet med de hyror och avgifter som nu lämnats oförändrade, kommer att indexregleras vid årsskiftet 2023/2024.

Anna-Karin Wulgué
Avdelningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

FÖRSLAG

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av XXX 20xx-xx-xx § xx

Giltighet

Gäller från och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap¹

Inom XXX:s ansvarsområde

Uppföljning

Hur:

När:

¹ Förvaltarskapet innebär ansvar för att:

- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

Innehåll

Beslutshistorik.....	2
Giltighet.....	2
Förvaltarskap.....	2
Uppföljning.....	2
Taxor och avgifter	4
Regler för avbokning och avstängning.....	9
Indexreglering av hyror och avgifter	9

Taxor och avgifter

Vit text på lila bakgrund = nytt prispförslag eller nytt objekt/ny rad

Fet text på gul bakgrund = nuvarande prissättning

Kulturhuset Ängeln						
Avgifter (kr/timme)	Lokal förening	Övriga				
Hörsalen	115	230				
Vaktmästare (utöver ord.) + moms	510	510				
Övriga lokaler eller större arrangemang: Offert vid förfrågan						
Perrongen						
	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/timme)	Repetition ungdom	Repetition vuxen	Arrangemang	Ljud & ljus	Arrangemang övriga	Ljud & ljus övriga
Scenrummet, (200 pers.)	65	130	340/200	510/tillfälle	540/500	1000/tillfälle
Vaktmästare/tekniker + moms	510	510	510		510	
Publikvärd - arrangemang			300		300	
Perrongen vid större arrangemang: Offert vid förfrågan						
Turbinen - teaterscen						
	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/timme)	Repetition ungdom	Repetition vuxen	Arrangemang	Ljud & ljus	Arrangemang övriga	Ljud & ljus övriga
Turbinen, (87 pers.)	65	130	340/200	510/tillfälle	540/500	1000/tillfälle
Vaktmästare/tekniker + moms	510	510	510		510	
Publikvärd - arrangemang			300		300	
Turbinen vid större arrangemang: Offert vid förfrågan						
Övrigt						
Avgifter (kr/styck)						
Borttappad nyckel	515					
Borttappat kort	205					
Borttappad tagg	105					

Regler för avbokning och avstängning

En hyresgäst som inte nyttjar sin bokade tid måste meddela detta till lokalbokningen senast 48 timmar innan bokad tid. Vid utebliven eller försenad avbokning debiteras hyresgästen en tilläggsavgift om 500 kr utöver hyresavgiften.

Vid avbokning av arrangemang, cuper, läger eller andra större evenemang gäller följande avbokningsavgift:

1 - 14 dagar innan arrangemanget= 75 % av hyran

15 - 30 dagar innan arrangemanget= 50 % av hyran

31 - 60 dagar innan arrangemanget= 25 % av hyran

Om kommunens bokningsregler inte efterföljs eller om hyresgästen har obetalda skulder till kommunen riskerar denne att bli avstängd för framtida bokningar.

Indexreglering av hyror och avgifter

Indexreglering görs utifrån konsumentprisindex.

1.1 Basår: 1980

1.2 Basmånad: oktober (för avläsning)

1.3 Uppdatering av befintlig prislista sker fr. o m den 1 januari för nästkommande år och löper i ett kalenderår innan nästa indexreglering sker.

1.4 Avrundning sker till närmaste femtal.

1.5 Om indextalet är lägre än bastalet dvs. negativ utgång prisjusteringen för det kommande året och den aktuella prislistan fortsätter att gälla.

Förslag

Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.28)

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 1995-11-20-21, § 269

Senast ändrad av kommunfullmäktige

2019-11-18, § 170 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11)

2020-05-06 Biblioteksavgifterna separeras från Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11) och görs om till Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.28)

2020-11-16, § 116

2021-11-22, § 163

Giltighet

Gäller från och med 2022-01-01

Taxor och avgifter

Vit text på lila bakgrund = nytt prispörslag eller nytt objekt/ny rad

Fet text på gul bakgrund = tas bort i prislista

Biblioteksavgifter	
Allmänna avgifter, kronor	
Bärkasse	10 kr
Förlorat lånekort	20 kr
Ej uthämtat fjärrlån	50 kr
Kopiering svartvitt	5 kr
Kopiering, färg	7 kr
Förseningsavgifter (kronor/dag)	
All media	4 kr
Maxgräns 1000kr/ media och max 3000kr/ tillfälle	
Maxgräns 50kr/ media och max 300kr/ tillfälle	
Ersättning för skadade eller förekomna media (kronor/styck)	
Barnbok	150 kr
Vuxenbok	300 kr
Pocketbok	50 kr
CD (musik)	250 kr
DVD / Blu-ray	600 kr
Tidskrift	50 kr
Språkkurs	800 kr
Ljudbok (CD-bok / Daisy)	400 kr
Fjärrlån	800 kr
Svårersättnlig media	Upp till 2000 kr

Förslag till revidering av taxan Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.28)

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.28) i enlighet med kulturförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Detta hindrar inte att folkbiblioteken tar ut:

- ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och
- avgift för de fall då låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

De förändringar som föreslås är höjda priser på maxgränser för försenade medier. Dels en höjd maxgräns per försenat media och dels en höjd maxgräns per tillfälle, då låntagaren kan ha lånat flera media vid ett och samma tillfälle. Syftet med höjningen är att systemet inte ska missbrukas såtillvida att låntagaren behåller mediet längre än avtalad tid.

Samtliga nya poster och höjda priser är markerad i vit text mot lila bakgrund.

Ärendets handlingar

- Förslag - Biblioteksavgifter i Katrineholm kommun (KFS 4.28)

Anna-Karin Sjökvist
Bibliotekschef

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Akten

Datum
2023-06-02

Vår beteckning
KULN/2023:23 - 1.2.6 -
Initiativ från
förtroendevalda, nämnd,
revisorer, bolag,
fullmäktigeberedning

Mottagare:
Kulturnämnden

Ordförandeförslag - Motion om ett levande Köpmangatan

Ordförandens förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår, i sitt remissvar till kommunstyrelsen, att motionen ska bifallas.

Cecilia Björk (S)
Kulturnämndens ordförande

Yttrande över motion om ett levande Köpmangatan

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius, Marian Loley, Dag Dunås och Alexander Forss (alla KD) har lämnat en motion om ett levande Köpmangatan. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att våra samlade tankar och idéer kommer med i en kommande förändring av centrum”

Ärendet har remitterats till kulturnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande.

Kulturförvaltningen kan konstatera att ett ställningstagande om, och i vilken utsträckning, motionärernas idéer kan förverkligas behöver föregås av ett antal utredningsinsatser. I ett sådant arbete behöver bland annat förslaget till ny gestaltning av platsen konkretiseras och kostnaderna för ett genomförande beräknas. Vidare bör även aspekter kring exempelvis framkomlighet, tillgänglighet och skötsel belysas. Utifrån kulturförvaltningens verksamhetsområde betonas också särskilt att hänsyn måste tas till frågan om nuvarande konstnärs upphovsrätt.

Kulturförvaltningens bedömning är därmed att ett eventuellt bifall till motionen i sig inte kan utgöra ett ställningstagande kring om motionärernas förslag kan förverkligas.

Ärendets handlingar

- Motion om ett levande Köpmangatan

Förvaltningens bedömning

Joha Frondelius, Marian Loley, Dag Dunås och Alexander Forss (alla KD) har lämnat en motion om ett levande Köpmangatan. Skrivelsen innehåller ett antal idéer för utveckling av platsen, bland annat i form av att en bäckslinga försänks i gatan, att nuvarande vitmarkering i gatan förlängs eller att en konstnär uppdras att måla en illusion av en bäck på stenläggningen.

Kulturförvaltningen kan konstatera att ett ställningstagande om, och i vilken utsträckning, motionärernas idéer kan förverkligas behöver föregås av ett antal utredningsinsatser. I ett sådant arbete behöver bland annat förslaget till utformning konkretiseras och kostnaderna

för ett genomförande beräknas. Vid en sådan utredning bör även aspekter kring exempelvis framkomlighet, tillgänglighet och skötsel belysas.

Som underlag för ett eventuellt framtida ställningstagande behöver även frågan om nuvarande konstnärs upphovsrätt beaktas. Detta då flera av förslagen skulle kunna påverka den befintliga utformningen av platsen, där konstnären Uta Jacobs stått för arkitektur och konstnärlig utsmyckning. Dagens gestaltning, Bäckar rinner åter längs Köpmangatan, börjar vid fontänen vid Domusplan varifrån en böljande markstensläggning löper nerför Köpmangatan. Nere vid Strömplan, där strömmen slutar, finns bland annat Tors bockar och sittplatser i granitsten. Kulturförvaltningens bedömning är att en ändring av denna utformning förutsätter att en överenskommelse om detta först nås med konstnären.

Kulturförvaltningens bedömning är därmed att ett eventuellt bifall till motionen i sig inte kan utgöra ett ställningstagande kring om motionärernas förslag kan förverkligas.

Pierre Jansson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten



Katrineholm 2023-01-20

Motion för ett levande Köpmangatan

Vi vill förändra Köpmangatan till en levande vattenled, i miniatyr!

Katrineholms centrum saknar vattendrag. Vatten i en stad levandegör en omkringliggande bebyggelse. Rörelser i vatten, även mycket små rörelser, sätter igång fantasin hos människor. Saknaden av vattenrörelse i vår stad har fött denna tanke om att föra in vatten i miniskala utefter Köpmangatan och låta fantasin om större vattendrag få flöda fritt.

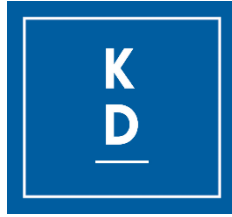
Bakgrundshistorik:

När Katrineholms stad var ungt, mycket ungt, var till exempel Stortorget en leråker. Nuvarande Köpmangatan var en vattengrav eller ett dike som samlade vatten från två diken där det sammanföll till en vattengrav vid nuvarande "Domusplan". Ett dike kom från Sandbäcken via nuvarande Fredsgatan, den andra kom via Vasavägen från nuvarande Lokstallarna. Allt enligt en karta över Katrineholm från 1895. Innehållet i vattengravarna mynnade ut i sjön Näsnaren. De här lederna är nu kulverterade och omledda.

Idag:

Det börjar så fint från den lilla fontänen utanför f.d. Domus (COOP-Kvarnen). Vitmarkeringen i Köpmangatan slingrar sig från fontänen ett tiotal meter fram till ett träd. Varför slutar den just där? Vitmarkeringen återupptas efter några meter och avslutas nere vid Strömplan. Vitmarkeringen i gatan antyder att det varit något före stenläggningen. Det har nämligen runnit en bäck från Sandbäcken.

Vitmarkering i gågatan borde kunna utvecklas till något mer än bara en markering av en svunnen tid i Katrineholms historia.



Här är förslag på hur Köpmangatan kan göras om till en vatteninstallation, våt eller torr:

1. Låt den befintliga fontänen vid Domusplan (COOP KVARNEN) vara källan. Försänk en bäckslinga och förläng vitmarkering något så att vid sommartid kan vatten rinna efter vitmarkeringen, kanske med ett miniatyrvattenfall och därefter fortsätta slingra/rinna sig utefter hela Köpmangatan fram till Strömplan och Stortorget för att sedan sluta vid en förnämlig lekplats eller ett konstverk. En lekplats som är lite annorlunda, kanske med några musikinstrument anpassade för utomhusbruk, ett konstverk som framhåller Katrineholm som musikstad.
2. Bäckslingan kan också i botten försees med ljusslinga som förstärker vattenrörelsen. Om man vill skydda bäcken mer kan man lägga en pansarglasskiva över hela bäckinstallationen.
3. Man kan göra nuvarande torra bäckslinga 3-dimensionell. En skicklig konstnär kan måla en illusion av en bäck på befintlig stenläggning. Ljussätt illusionen, ljudsätt illusionen.
4. Utefter hela bäcken kan det placeras stolpar med högtalare där det sipprar ut ljudet av en liten bäck eller designa ljud efter temat på Stortorget.

Vi yrkar på

att våra samlade tankar och idéer kommer med i en kommande förändring av centrum

Fullmäktigeledamöter för KD

Joha Frondelius
Alexander Forss

Marian Loley

Dag Dunås

§ 24

Ledamotsinitiativ - konst i nedlagda skolor

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att ledamotsinitiativet skickas till kulturförvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Saud Porovic (SD) väcker vid dagens sammanträde ett ledamotsinitiativ som utmynnar i följande yrkande:

- Inventera all konst i nedlagda skolor
- Återanvända/omplacera konsten i andra skolor.



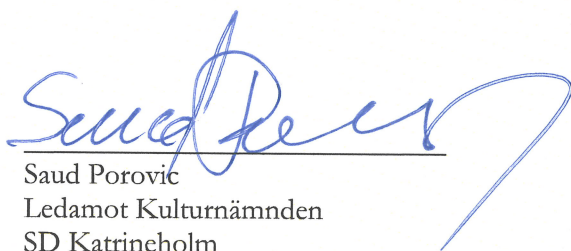
Nämndinitiativ

Konst i nedlagda skolor

Vad händer med tidigare utplacerad konst i de nu nedlagda skolorna? Investeringar som tidigare gjorts i konst bör vi värna om och omplacera denna till andra skolor.

Med det yrkar jag att:

- Inventera all konst i nedlagda skolor
- Återanvända/omplacera konsten till andra skolor.



Saud Porovic
Ledamot Kulturnämnden
SD Katrineholm

Information om Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna är en ideologisk och politisk rörelse som grundades 1988. Partiet har som mål att återställa den svenska demokratin och försvaret av den svenska folkets värdigheter. Partiet är medlem i den europeiska folkpartifamiljen och har varit medlem i Europaparlamentet sedan 2009. Partiet har varit i regeringsansvar i Sverige sedan 2022.

Delegationsbeslut

Utskrivet: 2023-06-01 15:50

Utskrivet av: Axel Stenbeck

Beslutsnummer	Beslutsdatum	Ärendebeteckning	Ärenderubrik	Beslutsbeskrivning
KULN Del/2023 § 35	2023-05-15	KULN/2023:18	Tillförordnad förvaltningschef KULF 2023	
KULN Del/2023 § 44	2023-05-22	KULN/2022:58	Snabba stålar 2023	Beslut - snabba stålar, Festival på Perrongen, 4710 kr