

**Sammanträdande organ**

Service- och tekniknämnden

**Tid**

2018-09-27 kl. 13:15

**Plats**

Solrosen

Ärende	Beteckning
1. Upprop	
2. Val av justerare	
3. Fastställande av dagordning	
4. TEMA-Agenda 2030	
5. Uppdrag-uppdatering av regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium <i>Bilaga 1</i>	STN/2018:102
6. Uppdrag-uppdatering av anvisningar för affischering på föreningstavlor <i>Bilaga 2</i>	STN/2018:103
7. Yttrande över samråd för detaljplan Sjöholm 2:31 och del av Sjöholm 2:2 <i>Bilaga 3</i>	STN/2018:98
8. Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2018 <i>Bilaga 4</i>	STN/2018:97
9. Anmälan av delegationsbeslut	
10. Meddelanden	

*Anneli Hedberg*  
Ordförande

Förhinder anmäls till Madelene Sönnersfors, [madelene.sonnerfors@katrineholm.se](mailto:madelene.sonnerfors@katrineholm.se) eller 0150-569 90.



Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Service- och tekniknämnden

## Uppdrag-uppdatering av regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium

### Ordförandens förslag till beslut

Service – och tekniknämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag på uppdaterade regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium, antagna av kommunfullmäktige 2000-12-18, § 234.

### Sammanfattning av ärendet

Service – och tekniknämndens ordförande har uppmärksammat behov av att uppdatera regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium, antagna av kommunfullmäktige 2000-12-18, § 234.

### Ärendets handlingar

- Styrdokument-regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium, antagna av kommunfullmäktige 2000-12-18, § 234 och ändrade 2005-09-21, § 156 och 2009-09-21, § 135.
- Ansökan om idrottsstipendium

Anneli Hedberg  
Service – och tekniknämndens ordförande



Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Service- och tekniknämnden

## Uppdrag- uppdatering av anvisningar för affisivering på föreningsstavlor

### Ordförandens förslag till beslut

Service – och tekniknämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag på uppdaterade anvisningar för affisivering på föreningsstavlor i Katrineholms kommun, antagna av tekniska nämnden 1995-12-20, § 64.

### Sammanfattning av ärendet

Service – och tekniknämndens ordförande har uppmärksammat behov av att uppdatera anvisningar för affisivering på föreningsstavlor i Katrineholms kommun, antagna av tekniska nämnden 1995-12-20, § 64.

### Ärendets handlingar

- Anvisningar för affisivering på föreningsstavlor i Katrineholms kommun, antagna av tekniska nämnden 1995-12-20, § 64.
- Förteckning över föreningsstavlor i Katrineholms centralort.

Anneli Hedberg  
Service – och tekniknämndens ordförande



Service- och tekniknämnden

## Samråd detaljplan för Sjöholm 2:31, del av Sjöholm 2:2

### Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att ta nedanstående yttrande som nämndens eget och översända det till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

### Sammanfattning av ärendet

Service- och tekniknämnden har tagit del av Samråd detaljplan för Sjöholm 2:31 samt del av Sjöholm 2:2.

Service- och teknikförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen i sig men vill gärna delta i det fortsatta arbetet när dagvattenhantering ska planeras. Beroende på vilket alternativ för dagvattenhantering som används kan det vid driftsöverlämnande medföra olika behov av resurser såsom kompetens och ekonomiska medel.

Samrådshandlingarna beskriver Service- och teknikförvaltningens kommande utökade uppdrag avseende drift och skötsel av ny stig, allmän grillplats och sophämtning. Här kan också drift och underhållskostnader tillkomma för bryggor och dagvattenhantering.

Avslutningsvis vill Service- och teknikförvaltningen, i det här sammanhanget, ge sin uppskattning till de arbetsgrupper som startas tillsammans med berörda aktörer vid framtagande av nya detaljplaner.

Karin Engvall  
Avdelningschef

Beslutet skickas till:  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten



Service- och tekniknämnden

## Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2018

### Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden januari till och med augusti 2018, anta den som sin egen och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering.

### Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har, för service- och tekniknämnden, upprättat en delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2018. Rapporten innehåller verksamhetsberättelse, uppföljning av resultatmål och indikatorer, ekonomisk utfall för perioden samt investeringsredovisning för perioden.

Jämställdhetsperspektivet har beaktas i rapporten, till exempel genom att könsuppdelad statistik redovisas där sådan är tillgänglig.

### Ärendets handlingar

- Delårsrapport 2018 service och tekniknämnden
- Bilaga: Månadsuppföljning augusti

Magnus Gustafsson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akten

## Avancerad sökning

Utskrivet: 2018-09-20 13:15

Utskrivet av: Madelene Sönnnerfors

### Avancerad sökning

<b>Beteckning</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Datum</b>	<b>Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Parametervärde/ Namn/Notering</b>
STN/2018:3	Beslut om flyttning samt skrotning av fordon	2018-01-02	STN Fordon/2018:18/STN Fordon/2018:17/STN Fordon/2018:16
STN/2018:4	Grävstillstånd	2018-01-02	STN Gräv/2018:118/STN Gräv/2018:117/STN Gräv/2018:116/STN Gräv/2018:115/STN Gräv/2018:114/STN Gräv/2018:113/STN Gräv/2018:112/STN Gräv/2018:111/STN Gräv/2018:110/STN Gräv/2018:109
STN/2018:8	Lokala trafikföreskrifter 2018 - Samlingsakt	2018-01-02	STN LTF/2018:34/STN LTF/2018:33/STN LTF/2018:32/STN LTF/2018:31
STN/2018:10	Parkeringsstillstånd för rörelsehindrade "Samlingsakt 2018"	2018-01-02	STN PRH/2018:56/STN PRH/2018:55/STN PRH/2018:54/STN PRH/2018:53/STN PRH/2018:52/STN PRH/2018:51
STN/2018:1	Upplåtelse av offentlig plats	2018-01-02	STN Mark/2018:81/STN Mark/2018:80/STN Mark/2018:79/STN Mark/2018:78/STN Mark/2018:77/STN Mark/2018:76



Vår handläggare  
Madelene Sönerfors

7

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum  
2018-09-20

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Service- och tekniknämnden

## Meddelanden

### Service-och teknikförvaltningens 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 2018-08-24 – 2018-09-20. Förteckning över handlingarna finns på service- och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.

Madelene Sönerfors  
Nämndsekreterare

# Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium

Katrineholms kommuns  
författningssamling (KFS nr 3.11)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2009-09-21, § 135



## **Beslutshistorik**

Antagna av kommunfullmäktige 2000-12-18, § 234

Ändring av kommunfullmäktige

2005-09-21, § 156

2009-09-21, § 135

## **Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium**

### **§ 1**

För att främja för samhället betydelsefulla insatser som utförs av ungdomsledare eller idrottsutövare i Katrineholm utdelar Katrineholms kommun i enlighet med nedan angivna regler årligen ett idrottsstipendium och tre ungdomsledarstipendier.

För idrottsstipendiet uppgår stipendiesumman till 10 000 kr och för ungdomsledarstipendierna 5 000 kr vardera.

### **§ 2**

Stipendium kan endast utdelas en gång till samma person. Vid utdelning av ungdomsledarstipendium skall särskild hänsyn tas till vederbörandes insatser inom ungdomsarbete i åldrarna 5-20 år. Här bör insatsens varaktighet, omfattning och ideella natur beaktas särskilt.

### **§ 3**

Vid utdelning av idrottsstipendium skall särskild hänsyn tas till prestationer föregående år. Stipendiet kan utdelas för prestationer inom såväl individuella idrotter som lagidrotter. Stipendiaten skall vara folkbokförd i Katrineholms kommun *och vara aktiv idag. Stipendiet kan även sökas för utövare som avslutat sin idrottskarriär under innevarande år på grund av sjukdom, olycka eller av annan ofrivillig anledning.*

Ansökan om stipendium kan endast göras av bidragsberättigad förening som är registrerad inom service- och tekniknämnden.

### **§ 4**

Ansökan skall vara service- och tekniknämnden tillhanda senast den 28 februari. Beslut om stipendier fattas av fullmäktiges presidium i samråd med service- och tekniknämndens ordförande och bidragsansvarige i kommunen. *Kommunfullmäktiges presidium får efter sådant samråd även besluta om förlängd ansökningstid, om det finns särskilda skäl för detta.*

Utdelning av stipendierna bör om möjligt ske i samband med stort publikt arrangemang inom kommunen eller vid tillfälle som fullmäktiges presidium finner lämpligt.



**Ansökan om Idrottsstipendium**

Inlämnas senast den 28 februari

**SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN**

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.  
Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd.

Föreningens namn	
C/o adressat	Adress
Postnummer och ort	Organisationsnummer
Kontaktperson för denna ansökan	Telefon/Mobil

**Föreslagen kandidat**

Namn	Personnummer
Adress	
Postnummer och ort	Telefon/Mobil

**Beskrivning av kandidatens idrottsutövning, individuellt eller i lagidrott**


**Prestation föregående år**

Datum	Placering	Tävling

**Underskrift**

Ordförande	Datum
Namnförtydligande	Telefon

## Anvisningar för affisivering på föreningstavlur

Antagna av tekniska nämnden 1995-12-20, § 64 att gälla från den 1 januari 1996.

Katrineholms kommun erbjuder, i kommunen verksamma föreningar att affisivera gratis på kommunens föreningstavlur om kommande evenemang.

Även kommunal information får anslås på tavlorna.

Följande regler gäller

1. Anslagstavlorna är öppna för affisivering för föreningsevenemang som arrangeras av i kommunen verksamma föreningar samt för kommunal information.
2. Affisivering för kommersiell verksamhet eller politisk propaganda är inte tillåten.  
Anm: Evenemang som kombineras med entréavgift i samband med ideella föreningars verksamhet insorteras inte i kategorin kommersiell verksamhet.  
Som politisk propaganda avses valaffischer eller liknande.
3. Affisiverernas storlek får vara högst 30 x 45 cm och antalet begränsas till 1 st per tavla för respektive evenemang.
4. Affisivererna får sätta upp tidigast två veckor före gällande evenemangsdatum och skall tas bort senast två dagar efter.
5. Nya affischer får inte täcka redan uppsatta aktuella affischer.
6. Om dessa regler ej följs eller på annat sätt missbrukas, tillåts inte den felande föreningen att nyttja anslagstavlorna.

Tillsyn utövas av tekniska förvaltningen.

För information och synpunkter hänvisas till förvaltningens expedition, tel. 571 81.

Förteckning över föreningstavlor i Katrineholms centralort.

- 1) Vid Bergs kiosk i Värmbol
- 2) Vid kiosken på Vallavägen
- 3) Vid gamla entrén till f.d Folkets Park
- 4) Vid Forssjö golv på Ringvägen
- 5) Vid Kerstinbodagatan vid infarten till kv. Hackan
- 6) Vi Speceritjänst (mot dagiset)
- 7) Vid busshållplatsen på Linnévägen (nedanför aulan)
- 8) Vid infarten till parkeringen vid Nämndhuset (m.e.m. Kvarnen)

För tavlornas tillsyn har Tekniska förvaltningen under de senaste åren anlitat ett antal olika "entreprenörer". Samtal om tavlornas skötsel har nyligen inletts med kommunens nya förvaltning Didakt.

Dessutom finns ett antal tavlor i våra kransorter som föreningarna på ort och ställe ska sköta tillsynen över.

Övriga regler gällande affisivering står att läsa om i kommunens författningssamling nr 2.3 sid 3.

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

# SAMRÅD

Detaljplan för Sjöholm 2:31 samt  
del av Sjöholm 2:2

13 september 2018 till 4 oktober 2018

2018-05-13  
1360 KE  
2015:98 2/2



Katrineholms kommun  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Trädgårdsgatan 1 i Katrineholm  
Telefon 0150-577 00 (kundtjänst)

#### ÖPPETTIDER

Måndag-torsdag: Klockan 08:00-17:00

Fredag: Klockan 08:00-16:00

Lunchstängt: 12:00-13:00

[www.katrineholm.se](http://www.katrineholm.se)





## Vad innebär förslaget?

- Möjliggörande av bostadsbyggande
- Fortsatt möjligt att anlägga brygga för småbåtar
- Skapat förutsättningar för anlägga stig och grillplats i naturområdet.



## Tyck till om förslaget!

Om du har synpunkter på förslaget ska de inkomma skriftligt senast den 4 oktober till:

Katrineholms kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
641 80 Katrineholm

eller till: [samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se](mailto:samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se)

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Detaljplanen är i enlighet med Översiktsplan 2030 - del landsbyggs intentioner.

Vänliga hälsningar

David Labba  
Planarkitekt  
Telefon: 0150-570 61

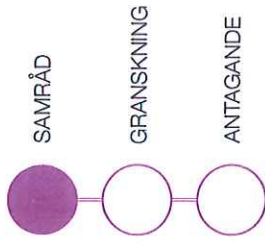
Läge  
för liv  
& lust

Se förslaget till detaljplan online!

Webbadress:  
[www.katrineholm.se/detaljplan](http://www.katrineholm.se/detaljplan)

## Vad händer nu?

Du har möjlighet att lämna dina synpunkter på planförslaget nu under samrådstiden. Efter samrådet bearbetar vi planförslaget med hänsyn till inkomna synpunkter. Därefter ställs det omarbetade förslaget ut på granskning och du har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. Synpunkterna från granskningen tas omhand. Efter det beslutar Bygg- och miljönämnden eller Kommunfullmäktige att anta detaljplanen.



## Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av Plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning och planen ligger sedan som grund för beslut om till exempel bygglov.

Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, myndighet eller organisation har du rätt att ta del av planförslaget och lämna dina synpunkter innan detaljplanen antas.

Syftet med samrådet och granskningen av planen är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.



### Har du frågor?

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon: 0150-577 00 eller via epost: [samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se](mailto:samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se)

Planen finns även utställd här:

- Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1.





Samrådshandling

## Inledning

### Planprocessen – Standardförfarande

Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015.

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under **plansamrådet** ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för **granskning**. Om synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda **underrättas** innan planen antas. Efter antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna **laga kraft**.

Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet uteslutas och planen tas istället upp till beslut om **antagande** i Bygg- och miljönämnden .

### Handlingar

- Plankarta
- Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (detta dokument)
- Fastighetsförteckning
- Miljöbedömning

### Underlag till detaljplan

- Naturvärdesinventering av tätortsnära natur och grönytor i Katrineholms kommun från 2015-10-23

### Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya attraktiva bostäder i Katrineholms tätort samt skapa förutsättningar för en stig längs med sjön för allmänhetens intresse och avgränsa vattenområdet som får överbyggas. Exploateringen på en lucktomt (Sjöholm 2:31) längs med Bäverstigen av bebyggelse typ kedjehus planeras för att behålla kvarterets karaktär och utformning. Goda kommunikationstråk till Katrineholms centrum och närliggande naturområden finns i anslutning till området. Den höga efterfrågan på bostäder i Katrineholm medför att tillgänglig mark med existerande infrastuktur bör utnyttjas.

### Plandata

#### Läge och areal

Planområdet är beläget i stadsdelen Värmbol i den västra delen av Katrineholm, ca 4 km från centrum. Planområdet omfattar ca 4 hektar och ligger ca 900 meter väster om Värmbols IP och täcker delar av norra Lillsjön. Luvsjön ligger strax norr om området. Omkring 800 meter

## Samrådshandling

från planområdet planeras en ny förskola att upprättas och områdets placering medför att det är ca 300 meter till befintlig busshållplats som trafikerar centrum regelbundet.



*Planområdet är färglagt med rött.*

### **Markägoförhållanden**

Fastigheterna Sjöholm 2:31 och Sjöholm 2:2 ägs av Katrineholms kommun.

## **Tidigare ställningstaganden**

### **Kommunala beslut**

Bygg- och miljönämnden beslutade den 12 Juni 2018 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Sjöholm 2:31 m.fl., i syfte att möjliggöra nybyggnation av bostäder till den befintliga gatan, Bäverstigen. Motivering från nämnden var att kommunen fortsätter ha befolkningstillväxt och nya bostäder behöver tillkomma.

### **Översiktsplan**

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplan 2030 – del staden, antagen den 17 november 2014. I översiktsplanen är ianspråktagna området utpekat som befintlig bebyggelse där komplettering kan ske. Övrig mark är grönyta där enstaka bebyggelse kan förekomma.

### **Riksintresse**

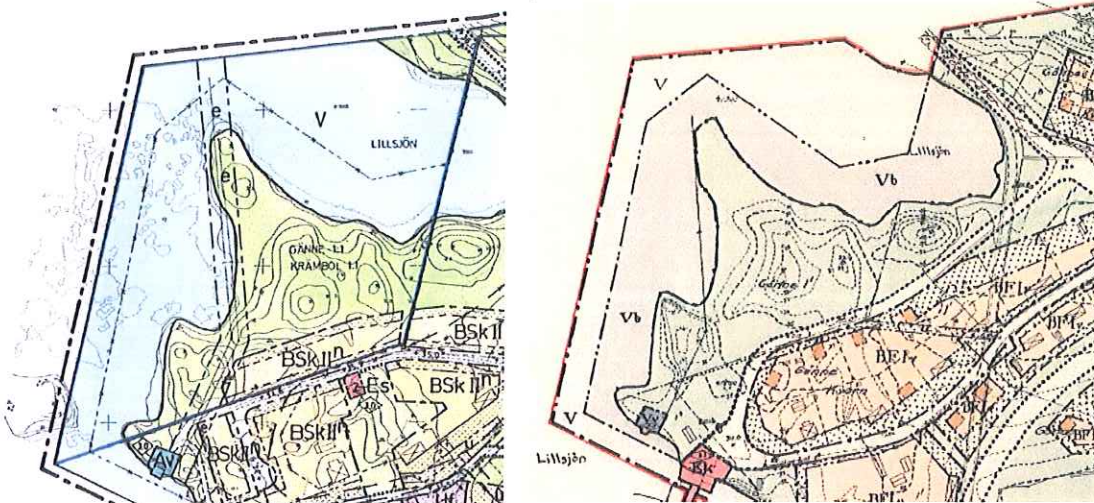
Planområdet berörs inte av något riksintresse.



## Samrådshandling

### Detaljplan

Gällande plan är byggnadsplanen för Värmbols brukssamhälle från 1956 (04-ÖVI-224). Byggnadsplanen föreskriver område för allmän vägmark, Natur och vattenområde som får överbyggas för den del som avser planområdet för detaljplan Bäverstigen. 1979 planlades området på nytt i stadsplanen för Genne 1:1 (0483-P79-17) med kvartersmark bostäder, dock antogs inte planområdet av stadsplanen som troligen berodde på att dåvarande vattenintaget skulle beröras.



Den vänstra bilden visar med blå markering vilken del av stadsplanen från 1979 som inte antogs för Genne Kvarn 1:1. Den högra bilden är taget från 1956 års byggnadsplan för Värmbols brukssamhälle och är den gällande planen.

### Miljöbedömning

En miljöbedömning har genomförts och länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan om detaljplanen genomförs. Det betyder att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 11§ Miljöbalken inte ska genomföras.

## Förutsättningar och förändringar

### Natur och kultur

#### Mark och vegetation

I norra delen av planområdet finns tätbevuxen våtmark som är viktig för närliggande ekosystem, den biologiska mångfalden och fågellivet. Naturvärdesinventering av tätortsnära natur och grönytor i Katrineholms kommun, 2015-10-23, klassar området som ”visst naturvärde” och består av lövskog och våtmark. Idag är skogen intill Bäverstigen avverkad och medför att naturvärdet är lågt på platsen som ska ianspråkta för bostadsändamål. Strandnära skog och ej avverkad skog är av värde och har potential att bli en inbjudande miljö för närboende. En stig löper genom området längs med strandkanten och fram till Bäverstigen. I närområdet finns det även ett stort utbud av vattendrag och vackra naturområden som uppskattas av både närboende och stadens övriga invånare.



*Våtmarken utgör en vacker miljö intill potentiell naturstig genom vildvuxen lövskog.*



*Längs med sjöns strandkant i planområdet angör småbåtar.*



## Samrådshandling



*Värdefull miljö för fågellivet som kan finna skydd, föda och häktningplatser i "vassöarna".*

Marken i planområdet är kuperad. Planområdets högsta punkt på 39,5 meter finns strax norr om fastigheten Sjöholm 2:31. Därifrån lutar marken i sydlig riktning ner mot Bäverstigen på 35,5 meters höjd och till dagvattenmagasinet på 34,5 meter. Två brunnar från gatan har sitt utlopp i magasinet som sedan rinner ut via ett dike till sjön. Sydväst om magasinet stiger marken från 34,5 meter till 37,5 meter.



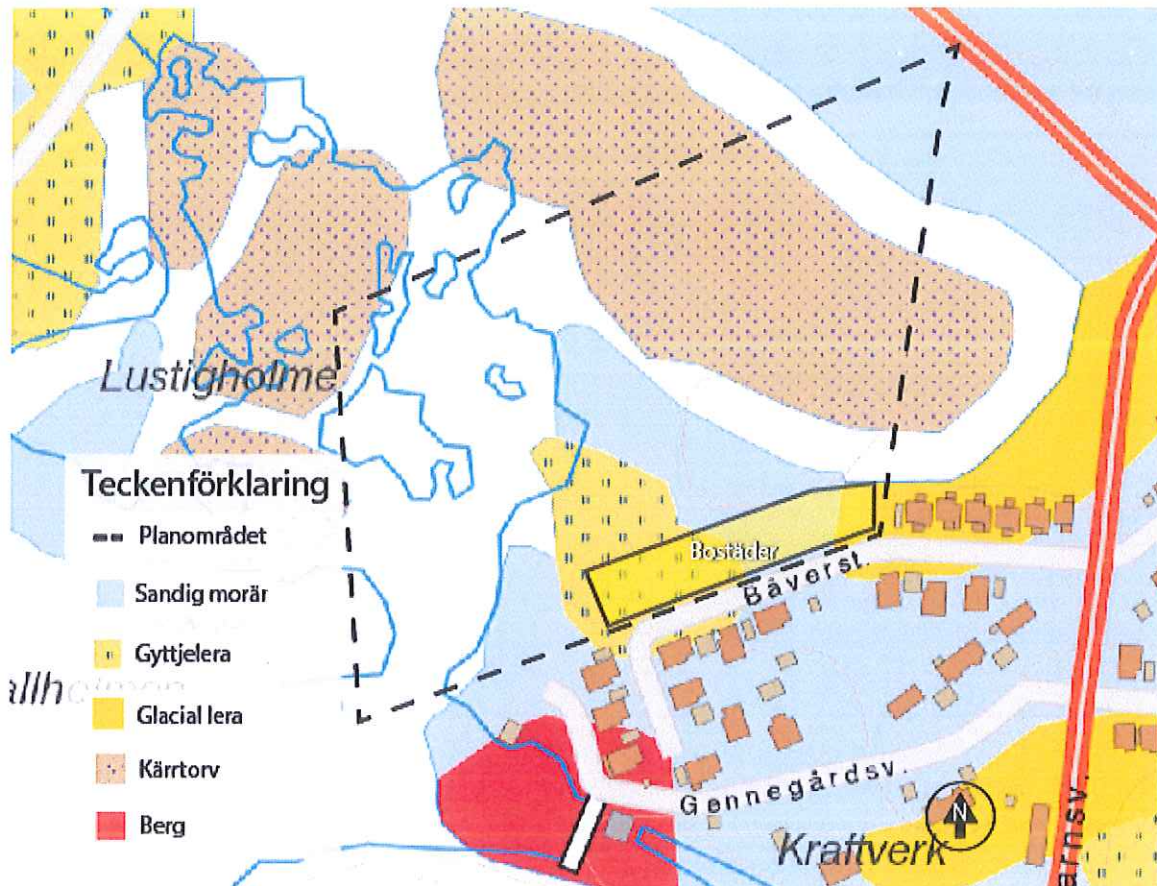
*Vid planområdet intill Bäverstigen är terrängen kuperad. Tjockleken på pilarna representerar ökad lutning. Den gula pilen illustrerar ett dike från gropen till sjön.*



Samrådshandling

**Geotekniska förhållanden och skredrisk**

I markundersökningen från fastigheten Sjöholm 2:31 består den nordöstliga delen av ca 0,3 meter matjord på friktionsmaterial. Resterande del av fastigheten består av tjockare lager silt och torv på friktionsmaterial. I figur 3 är ett utklipp från SGU:s jordartskarta skala 1:25 000. I den delen av planområdet som består av finkornigt material har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) benämnt som aktsamhetsområde.



Jordartskartan är från SGU och planerat bostadsområde är färglagt med gult. Observera att dimensioneringen i kartan är inte exakt.

**Markradon**

Området ligger inte inom område för högrisk markradon enligt kommunens översiktliga kartering.

**Kulturmiljö**

Närområdet bebyggdes efter att stadsplanen 1979 vann laga kraft. Genne Kvarn består huvudsakligen av enbostadshus i form av kedjehus och radhus. Stadsplanen har tagit hänsyn till befintlig miljö och byggnader. I Lillsjöns mynning mot Duveholmssjön uppfördes 1909 ett vattenkraftverk i rött tegel efter att kvarnen och sågen som drevs med vattenhjul rivits. Kraftverket skulle försörja Värmbols bruk med el. Bruket tillverkade pappersmassa fram till 1939. Därefter övertogs bygganden av svenska Hampodlarföreningen 1942. Delar av de äldre industribyggnaderna finns kvar än idag. Till minne av brukssamhället finns idag ljusa



## Samrådshandling

slätputsade envåningslängor från 1910-1917. Från kvarnepoken finns mjölnarbostaden från 1883 bevarad invid kraftverket. Något kulturellt värde finns däremot inte inom planområdet. Krämbol med kultur- och naturvärden ligger inte allt för långt från planområdet. En stig leder från Bäverstigen till Krämbol och Krämbolsleden.



*Kedjehus i trä dominerar bebyggelsen vid gatan Bäverstigen.*

## Fornlämningar

Inom planområdet har inga fornlämningar påträffats.

Om fornlämningar påträffas i samband med exploatering föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen.

## Vattenområden

Planområdet omfattar Lillsjöns norra del. Lillsjön är en grund och näringsrik sjö. Större delen av norra Lillsjön är igenväxt med vass som kan vara av värde för fågellivet, inte minst för andfåglar som kan hitta skydd, föda och häktningsplatser i den täta vegetationen (Naturvärdesinventeringen för Katrineholms tätort från 2015). Katrineholm kommuns vattenintag låg tidigare intill Lillsjön. Idag har vattenintaget förflyttats uppströms till Viren. Idag används strandkanten i planområdet för angöring av småbåtar och två brygga finns. En kanotled passerar södra delen av planområdet.

## Service

Planområdet är beläget ca 4 km väster om Katrineholms centrum där ett brett utbud av kommersiell service finns. I närliggande område ca 800 meter från Bäverstigen planeras en förskola att upprättas. Ca en kilometer öster om planområdet finns fotbollsplaner som används av fotbollsklubben Värmbol FC. Lättare industrier och handel finns lokaliserat ca två kilometer nordost från planområdet.

## Kollektivtrafik

Innan korsningen Värmbolsvägen och Rådjursstigen, ca 400 meter från planområdet finns en busshållplats. Stadsbusslinje 1 och 411 passerar busshållplatsen. Stadsbusslinje 1 går mellan Laggårhult och Värmbol och passerar resecentrum regelbundet. Landsortsbusslinje 411 har slutdestination i Hävla med begränsat turutbud.

## Samrådshandling

### Trafik och gator

Enligt Nationella Vägdatan (NVDB) är årsdygnstrafiken (Årsdygnstrafiken är det genomsnittliga trafikflödet per dygn under ett år) mellan 501-1000 fordon på Gennekvarnsvägen. Vägens hastighet är 40km/h när den passerar Bäverstigen. Det finns goda förbindelser till stadens centrum med gång-, cykel- och bilväg.

## Bebyggelseområde

### Planerad bebyggelse

Detaljplanen möjliggör för sjönära boende i ett eftertraktat område i Katrineholms tätort. I området planeras kedjehus vilket följer den befintliga bebyggelsens utformning. Ny bebyggelse förstärker kvarterets upplevelse av byggda miljöns karaktär och gör det möjligt att upprätta många enbostadshus på platsen utan att uppfattas som för tätt och kompakt. Nya byggnaders nockhöjd regleras till 8 meter för att passa med befintlig bebyggelse.

Prickmark mot gatan möjliggör parkering framför bostad. Den norra prickmarken undviker att byggnader uppförs nära inpå natur och hindrar att boendes utsikt mot sjön och natur blir påverkad.

Ny bebyggelse ska uppföras radonsäkert.





## Samrådshandling



*Visionsbild: Kedjehuset är illustrerade av SjötorpsHus.*

### **Barnperspektiv**

Större delen av planområdet utgörs av skog som barn kan nyttja för lek. Bäverstigen är en låg trafikerad återvändsgata vilket medför att ingen genomfartstrafik passerar området.

### **Friluftsliv och rekreation**

Den generella beteckningen NATUR möjliggör för anläggande av allmän stig och rastplats längs med sjön och våtmarken som kommunen förespråkar. Den nya stigen förlänger stråket runt Lillsjön och Krämbolsleden. Allmänhetens tillträde till sjön skulle bli tydligare med en bredare allmänbrygga i planområdet.

### **Naturmiljö**

Planområdet innefattar den norra delen av Lillsjön som är igenväxt, dominerat av vass och andra våtmarksarter. Området kan vara av värde för fågellivet som kan hitta skydd, föda och häktningsplatser i den täta vegetationen. Våtmarken ska bevaras och enbart används för det preciserade ändamålet för att inte störa djur- och naturlivet. Stranden används idag av närboende för angöring av småbåtar och uppfattas som privat. En tydligare stig och upprättande av ny brygga för allmänheten gör platsen mer offentlig. På den planerade kvartersmarken är skogen idag avverkad. Skogsmark som inte avverkats med beteckningen NATUR ska bevaras och göras tillgänglig för allmänheten med hänsyn till djur- och naturlivet.

### **Vattenområde**

Vattenområdet intill strandlinjen mellan befintliga bryggor planläggs som vattenområde får bebyggas med mindre bryggor anpassat för småbåtar. Den befintliga byggnadsplanen från 1956 anger att vattenområdet längs med hela strandlinjen får överbyggas, utan att precisering av vad som får byggas. Byggnadsplanen definierar även våtmarken som vattenområde och gör det möjligt att bygga på våtmarken. Den nya detaljplanen har striktare restriktioner och avgränsar området väsentligt med anledning att säkra djur- och naturlivet i våtmarksområdet.

## Samrådshandling

### Upphävande av strandskydd

Strandskyddet gäller inom detaljplanelagt område enligt 7 Kap. 13 – 14§ miljöbalken. Strandskyddet omfattar 100 meter från strandlinjen. Syftet är att trygga allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet innebär bland annat att åtgärder, som till exempel att uppföra nya byggnader, är förbjudna inom områden med strandskydd enl. 7 kap. 15§ MB. Länsstyrelsen får upphäva strandskyddet i ett område om ett särskilt skäl finns enl. 7 kap. 18§ a-c MB.

Katrineholms tätort fortsätter att växa och befolkningstillväxten motsvarar ca en procent per år. Planförslaget innebär förtätning av tätorten Katrineholm på en lucktomt mellan befintlig kvartersmark. Planområdet ligger i ett eftertraktat bostadsområde med stor efterfrågan på bostäder och översiktsplanen anger att ”komplettering av bebyggelse kan ske”. I det här fallet är det skäl 5 enligt Miljöbalken 7 kap. 18c §, Område behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. I naturvårdsverkets handbok 2009:4 utgåva 2 ”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning” anges att åtgärder som kan komma ifråga är till exempel sådana som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling. Detaljplanen bedöms ge långsiktiga fördelar för kommunens tätort. Ett ökat underlag för nyttjande av infrastruktur, kollektivtrafik och service i området vilket innebär positiv utveckling för Katrineholms tätort och stadsdelen. En förutsättning för att upphäva strandskyddet på platsen enligt skäl 5 Miljöbalken 7 kap. 18c § är att lokaliseringsprövning görs för att avgöra att annan placering inte är lämplig.

Planområdet har tidigare planerats för bostäder och Sjöholm 2:31 har avstyckats för det ändamålet. På grund av kommunens dåvarande vattenintag invid Lillsjön antogs inte planen för området. I dag är vattenintaget lokaliserat uppströms vid Viren och planen berörs inte av intaget idag. Två andra planområden har undersökts för att avgöra om platsen är lämplig att bebygga. Ett av de undersökta områdena är norr om Värmbolsvägen intill Hjortstigen (alt. 1 i kartan). Det området har ett högt naturvärde enligt naturvärdesinventering som genomfördes i Katrineholms tätort 2015. Planförslaget skulle innebära att gamla träd avverkas och rödlistade arter påverkas negativt. Luftburen högspänningsledning sträcker sig från området och vidare västerut som kan utgöra ett problem vid exploatering. Det andra området ligger öster om Gennekvarnsvägen intill Duveholmsjön, bakom befintlig bebyggelse (alt. 2 i kartan). Det området är strandskyddat och markförhållandena är väsentligt sämre med mestadels lera.

Strandskyddet avses att upphävas inom kvartersmark för nya bostäder och för allmän plats, vattenområde med bryggor för småbåtar. Den planerade bebyggelsen ligger på samma avstånd från sjön som befintliga bostäder. Längs med strandkanten i planområdet används platsen idag för angöring av småbåtar och två mindre båtbyggor är byggda. Planförslaget avgränsar vattenområdet som får överbyggas från gällande planen med anledning att säkra den biologiska mångfalden i och kring sjön. Planen inkräktar inte fysiskt på allmänhetens tillgång till vattnet. Det är 35 meter från kvartersmarken till sjön varv ytterligare 6 meter in på kvartersmarken är det byggförbud på. Förslaget anses inte ha någon väsentlig påverkan på djur- och växtlivets livsvillkor på platsen. En stig passerar längs med strandlinjen mellan småbåtsbyggorna som ansluter till Bäverstigen och planförslaget möjliggör att bredda och

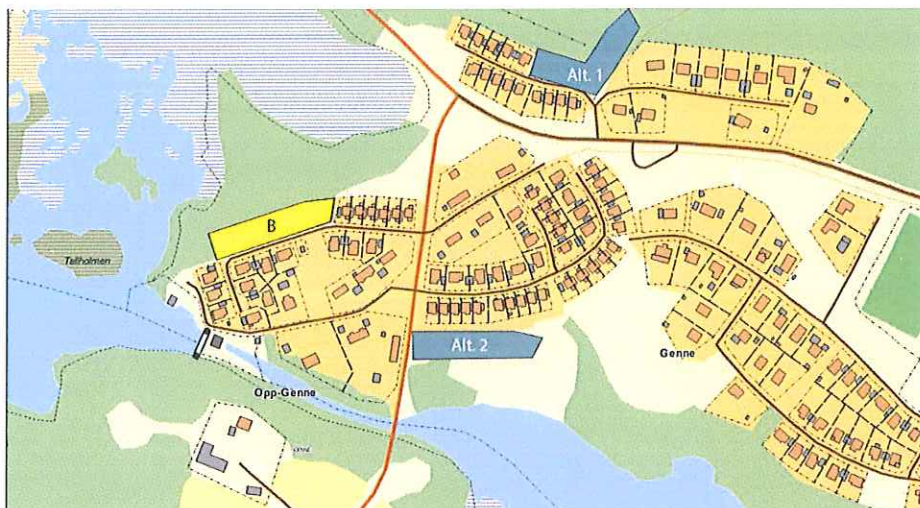


## Samrådshandling

förlänga stigen för allmänheten. Detaljplanen medför även att redan existerande infrastruktur kan utnyttjas. Kommunens bedömning är att detaljplanens intresse är av större vikt än strandskyddet i planområdet.

Strandskyddet avses upphävas inom:

- Kvartersmark för nya bostäder.
- Vattenområde med bryggor för småbåtar.



*Område 1 och 2 visar vart lokaliseringsprövning har genomförts. Gult område representerar planerad kvartersmark.*

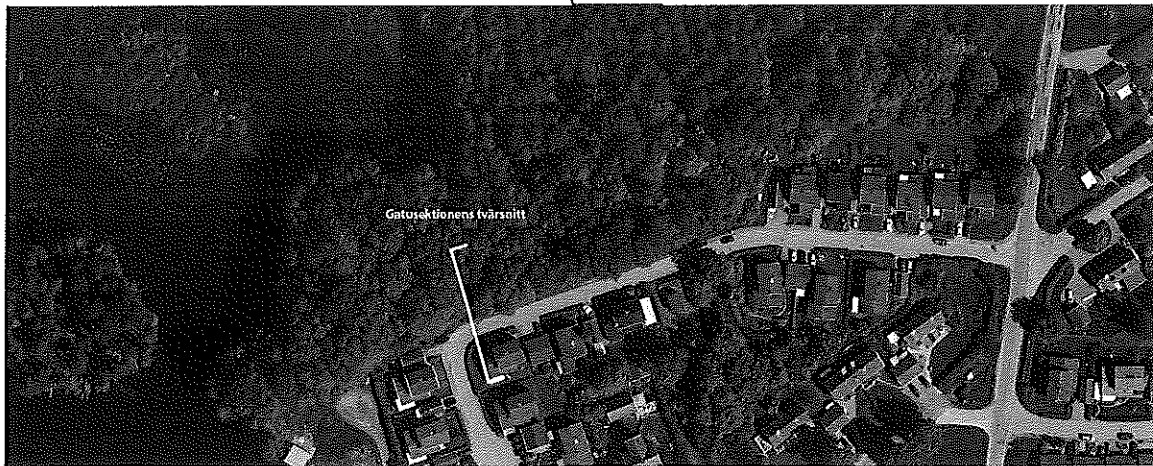
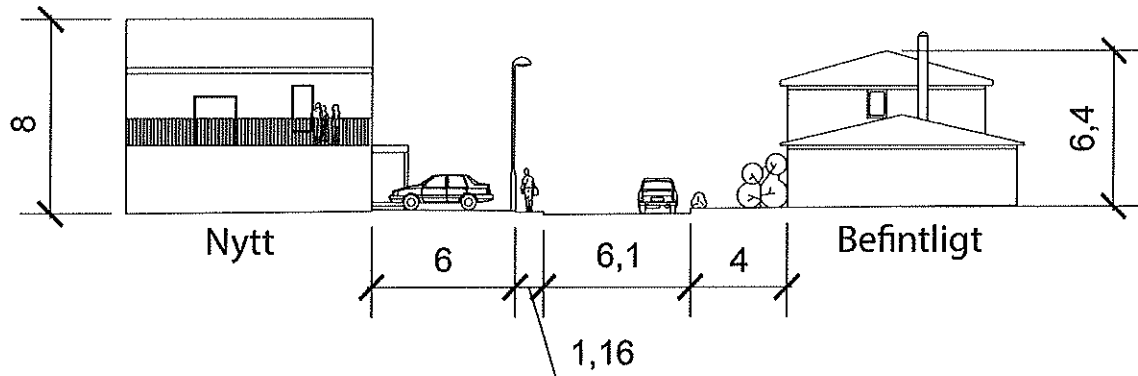


*Inom skrafferat område föreslås strandskyddet att upphävas. Den planerade kvartersmarken ligger som närmst 35 meter från strandkanten.*

## Samrådshandling

### Gator och trafik

Planområdet avgränsas i norr till Värmbolsvägen och i söder av Bäverstigen. Bäverstigen ansluter sig till Gennekvarnsvägen och är enda infarten till området. Planförslagets utformning skapar ett tydligare gaturum som höjer gatans attraktion.



Den vita linjen i flygfotot visar gatusektionens snitt. Planerad bebyggelse bedöms bidra till ett attraktivare gaturum.

### Parkering

I gestaltungsförslaget har varje bostad ett garage med utrymme för en bil och parkering för en bil på uppfarten framför garaget.

### Störningar

#### Buller

Enligt NVDB är ÅDT på Gennekvarnsvägen mellan 501 – 1000 fordon. Detta antal utgör inga högre bullernivåer och med hastighetsregleringen 40 km/h för tätortsområde kommer både den maximala ljudnivån och ekvivalenta ljudnivån vara låg enligt Boverkets och SKLs informationsblad, *Hur mycket bullrar vägtrafiken*. Enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3§ bör inte den ekvivalenta ljudnivån överskrida 60 dBA vid fasad.

## Samrådshandling

### **Översämningsrisk**

Enligt länsstyrelsens rapport *Riskbild 2 Södermanland – skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema havsvattenstånd* riskerar delar av planområdet att översvämmas vid kraftiga skyfall. Förutsättningar för hanteringen av dagvatten ska utredas i en dagvattenutredning.

## **Teknisk försörjning**

### **Vatten och avlopp**

Planområdet ingår i Sörmland Vattens verksamhetsområde och tillkomna byggnader ska anslutas till ledningsnätet. Sex stycken avsättningar från kommunala ledningsnätet har redan gjorts och underlättar för planerad bebyggelse att ansluta till VA-nätet. Avsättningarna är dock gamla och kan behöva bytas ut när planen genomförs.

### **Dagvatten**

Lokalt omhändertagande av dagvatten föreskrivs i första hand där detta är möjligt, i övrigt ska fördröjning av dagvattnet ske innan det leds ner mot sjön. Dagvattnet ska fördröjas så att fastigheten har ett jämnt utflöde av dagvatten. Dagvattnets flödesriktning kommer att förändras lokalt i och med den nya bebyggelsen. Befintligt dagvattensystem har utsläpp i planområdet och behöver tillslutas innan planerad bebyggelse upprättas. Utloppet behöver omlokaliseras innan planen genomförs. Fler hårdgjorda ytor kommer att minska den naturliga infiltrationen till marken. En dagvattenutredning ska tas fram som utreder hur och vart dagvatten ska omhändertas.

### **Brandvatten**

Brandvattensystemet är utbyggt till planområdet, brandpost finns både på Bäverstigen och Gennekvarsvägen.

### **El**

Strax söder om Bäverstigen finns transformatorstation med tillräcklig kapacitet att försörja planerad bebyggelse. Elledning under Bäverstigen behöver anläggas och elskåp kommer behöva upprättas utmed gatan. Tekniska verken ansvarar för elledningsnätet.

### **Fjärrvärme**

Tekniska verken planerar inte att bygga ut fjärrvärmenätet till planområdet. Den planerade bebyggelsen är inte av den omfattningen att en utbyggnad av nätet skulle kunna motiveras.

### **Bredband och tele**

Skanova har förberett kanalisation av bredband till planområdet.

### **Avfall**

Avfallshanteringen ansvarar Sörmland vatten och avfall AB för. Hushållssopor hämtas vid respektive fastighet. Renhållningen och avfallshanteringen ska följa den kommunala avfallsplanens mål och åtgärder.



Samrådshandling

## Konsekvenser av planens genomförande

### Bebyggelse

Enligt tidigare framtagna grundundersökningar rekommenderas markförberedande åtgärder för att uppnå stabila grundläggningsförhållanden. Kantförstyvad platta på mark rekommenderas som grundläggning till bebyggelse.

### Dagvatten

Gatans dagvatten rinner ut i planområdet och i genomförandet av planen behöver utloppet till dagvattenmagasinet förslutas och omlokaliseras.

### Natur

Avverkad skogsmark kommer att ianspråkta för den planerade bebyggelsen. Kvarvarande natur i planområdet kommer att förbli orörda. En stig genom området är möjlig för att förbättra allmänhetens tillgång till sjön. Anläggande av stig ska då göras utan någon större åverkan på naturen. En stig bakom fastigheten Sjöholm 2:31 kan även motverka att fastighetsägare ianspråkta naturmark.

### Strandskyddsområde

Kvartersmark och bryggområde för småbåtar ligger inom strandskyddat område som inte bedöms påverka djur- och växtlivet i och omkring sjön negativt. Allmänhetens tillgång till vattenområdet försämras inte av planförslaget eftersom, en fri passage på ca 35 meter lämnas mellan kvartersmarken och strandkanten.

### Trafik

Trafik till planområdet kommer att öka marginellt och bedöms inte påverka trafiksäkerheten.

### Ekonomiska konsekvenser

Omlokalisering av dagvattenledningens utlopp från Bäverstigen till planområdet kan leda till omkostnader.

## Genomförande

### Organisatoriska frågor

#### Tidplan

Samråd            September, 2018

Granskning      Kvartal 4, 2018

Antagande        Kvartal 4, 2018

Lagakraft        Kvartal 4, 2018

## Samrådshandling

### **Genomförandetid**

Genomförandetiden föreslås vara 5 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.

### **Huvudmannaskap**

Kommunen är huvudman för allmänna platser. Det innebär att kommunen ansvarar för anläggande, drift och underhåll av allmänna platser (vattenområden, naturmark och våtmark).

### **Ansvarsfördelning**

Exploatören ansvarar för genomförandet av planen och bekostar lantmäteriförrättningar, eventuell flytt av ledningar och samtliga arbeten som ska utföras inom kvartersmark t.ex. ansluta bebyggelsen till VA-nätet. Det är exploatörens åtagande att de nyinflyttade har en färdigställd yttre miljö med acceptabel kontakt till gata.

Kommunen ansvarar för anläggande, drift och underhåll av allmän platsmark.

Sörmland Vatten och Avfall AB ansvarar för anläggande, drift och underhåll av vatten-, dagvatten och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten intill fastigheten samt sophämtningen vid respektive fastighet.

Tekniska verken AB ansvarar för elledningar fram till fastighet.

### **Avtal**

Ett köpeavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören för att sälja fastigheten Sjöholm 2:31 till exploatören.

Mellan kommunen och exploatören har ett exploateringsavtal upprättats. Avtalet reglerar ansvar för genomförandet av detaljplanen.

## **Fastighetsrättsliga frågor**

### **Berörda fastigheter**

Planområdet består av fastigheten Sjöholm 2:31 och del av fastigheten Sjöholm 2:2 som ägs av Katrineholms kommun.

### **Fastighetsbildning**

För genomförande av detaljplanen krävs fastighetsreglering för fastigheten Sjöholm 2:31 som ska styckas av enligt exploatörens önskemål och detaljplanens bestämmelser.

### **Ledningsrätt**

Planområdet belastas inte av någon ledningsrätt.

### **Servitut**

Ett servitut för dagvatten är upprättat i östra delen av fastigheten Sjöholm 2:31. Det innebär att en dagvattenledning passerar området och behöver tas i beaktande vid anläggande av bostäder.

## Samrådshandling



Den lila markeringen på kartan är mark som berörs av servitut.

## Ekonomiska frågor

### Planavgift

Detaljplanen bekostas av kommunen. Planavgift tas ut i samband med bygglov för att finansiera planen.

### Kommunala investeringar och kostnader

Kommunen bekostar anläggandet av eventuell stig som föreslås passera genom planområdet inklusive uppförande av sittplatser, soptunnor, allmän grillplats och bryggor avsedda för allmänheten.

Kommunens service och teknikförvaltning får ökade drift- och underhållskostnader för skötsel av ny stig, allmän grillplats och sophämtning.



Samrådshandling

Samhällsbyggnadsförvaltningen

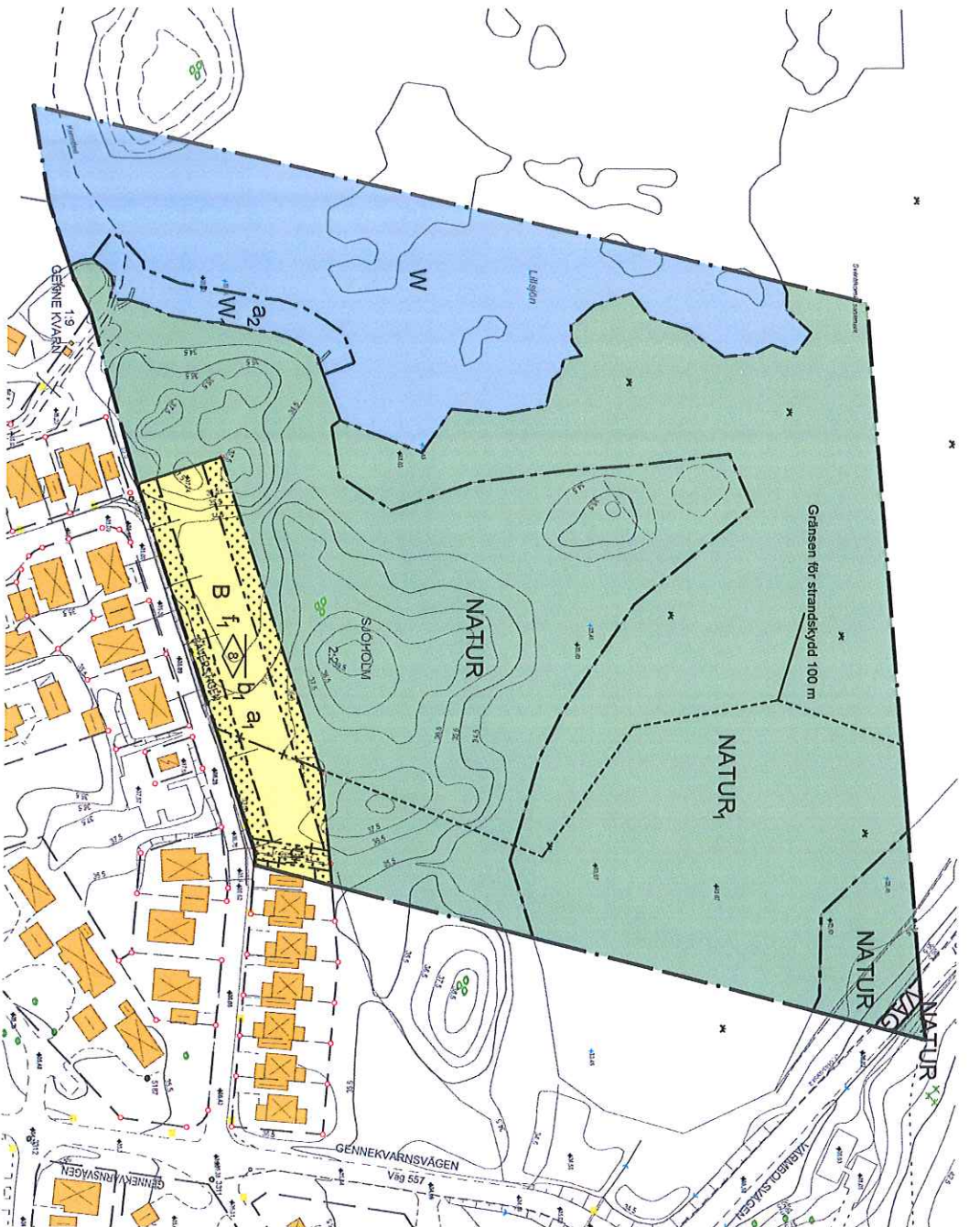
Katrineholm den 2018-09-06

David Labba

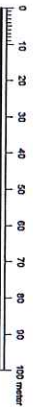
Planarkitekt

Erik Bjelmrot

Avdelningschef



Skala: 1:1000



Koordinatsystem: SWREF99 16.30

Grundkartan är upprättad av METRIA i Katneholm 2018-08-17

**GRUNDKARTANS BETECKNINGAR**

- Fastighetsgräns
- Kommungräns
- Väg
- Sjö
- Sjöbotten
- Värsvägg
- Traktgräns
- Registernummer för fastighet med traktgräns
- Kvarteretsnamn
- SKÅLSVÄRRE
- Registernummer för fastighet med kvarteretsnamn
- Byggnader, markerade eller huslöst
- Byggnader, markerade eller tillkonstruerade
- Transformator, skärmkast
- Sårker
- Håck
- Södmur
- Stort
- Kamstän, korbarnekant
- Ägodelsgräns
- Ländkog
- Sårkermark
- Nånkuvor
- Avvägd höjd
- Rundsåpning
- Polygonpunkt

**PLANBESTÄMMELSER**

Följande gäller inom området med nedanstående beteckningar. Endast angivna ändringar och utformning är tillåtna. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen från hela planområdet.

**GRÄNSBETECKNINGAR**

- Planområdesgräns
- Ändringsgräns
- Egenskapsgräns
- Administrativ gräns
- Administrativ och egenskapsgräns

**ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN**

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 4.1wp 5f2

VÄG

NATUR

NATUR

VATTEN

VÄG

VATTENOMRÅDE

B

VATTENOMRÅDE

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

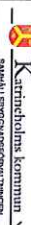
VÄG

VÄG

VÄG

VÄG

**Samrådshandling PLAN 2018.5**



**Detailplan för Båverstigen**

Fastigheterna Sjöholm 2:31 och 2:2

Katneholms kommun

Södermanlands län

Semråd

David Labba

Upprättad 2018-09-06

Bestämdatum

Instans

# Delårsrapport 2018

## Service- och tekniknämnden

### Delår 2018

## Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse.....	3
1.1	Sammantagen bedömning .....	3
1.2	Åtgärdsplan .....	4
1.3	Volymutveckling.....	4
1.4	Framåtblick .....	5
2	Målredovisning.....	7
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	7
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer .....	8
2.3	Utbildning .....	9
2.4	Omsorg och trygghet.....	10
2.5	Kultur, idrott och fritid.....	11
2.6	Hållbar miljö .....	12
2.7	Ekonomi och organisation .....	14
3	Personalredovisning.....	16
3.1	Personalnyckeltal .....	16
4	Ekonomisk redovisning .....	17
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos .....	17
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos .....	17
5	Särskilda uppdrag .....	19
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget.....	19
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer.....	20
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	20
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer .....	20
6.3	Utbildning .....	21
6.4	Omsorg och trygghet.....	21
6.5	Kultur, idrott och fritid.....	22
6.6	Hållbar miljö .....	25
6.7	Ekonomi och organisation .....	27



# 1 Förvaltningsberättelse

## 1.1 Sammantagen bedömning

### · *Verksamhet*

Den sammantagna bedömningen av service- och teknikförvaltningens verksamhet är att den bedrivs på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i verksamhetens arbete med resultatmålen, samt i den ekonomiska prognos som ligger väl i linje med budget. De budgetavvikelser som ändå finns kan förklaras.

### · *Resultat*

Service- och teknikutskottets verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms kommunplan. Utifrån de målsättningar som utskottet satte upp i sin plan med budget för 2018 och som sedan konkretiserades i service- och teknikförvaltningens verksamhetsplanering pågår de flesta enligt plan.

### · *Resurser*

Driftsresurserna utnyttjas för att utföra utskottets uppdrag för medborgarnas bästa. Under 2018 har service- och teknikutskottet fortsatt stora resurser inom investeringsbudgeten. Flera av investeringsprojekten påbörjas först under försommaren. Detta innebär att många investeringsprojekt genomförs samtidigt och under en begränsad tid.

Flera rekryteringar har påbörjats eller genomförts. Mot bakgrund av det nytecknade städavtalet är det i detta sammanhang värt att kommentera rekryteringen av en ny städcontroller. När en ny leverantör tar över städuppdraget är städcontrollerns uppdrag centralt. Andra rekryteringar som genomförts under första halvåret är bland annat en enhetschef till enheten mat och måltider, en arbetsledare vid enheten gata och anläggning samt en projektledare till det tre-åriga MIKA-projektet, mat och integration i Katrineholm.

Trenden är att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar vid service- och teknikförvaltningen. Detta är sannolikt en positiv effekt av kommunens arbete med heltid som norm. Samtidigt fortsätter den positiva trenden med sjunkande sjukskrivningstal och ett minskat antal pågående rehabiliteringsärenden. Även om dessa siffror är glädjande är det fortfarande höga sjukskrivningstal och stora skillnader mellan enheterna. Arbetet för att ytterligare minska sjukfrånvaron är prioriterat även fortsättningsvis.

Planering samt genomförande av flytten till nya verksamhetslokaler i kvarteret Rådmannen är nu i sitt slutskede. Samtliga verksamheter beräknas vara på plats i november. Flyttarbetet har påverkat de flesta delar av förvaltningen.

### · *Nytta*

Sammantagen nytta av ovanstående verksamheter och deras resultat är att skapa en bättre livskvalitet för Katrineholms medborgare - vackra och uppskattade utemiljöer; ett tryggare, mer jämställt och mer tillgängligt samhälle; bättre näringsriktig kost; goda förutsättningar för idrott, motion och föreningsliv; trevliga och uppskattade kommunala restauranger. Detta bidrar inte bara till att Katrineholm blir attraktivt för gamla och nya medborgare, utan gör oss också attraktiva för besökare.

## 1.2 Åtgärdsplan

### Tertial 1

I samband med tertialuppföljningen per den 30 april konstaterades att service- och teknikförvaltningens verksamhet i stor utsträckning låg i linje med verksamhetsplan och budget.

Flera av förvaltningens investeringsprojekt påbörjas först under försommaren, vilket innebär att många investeringsprojekt kommer att genomföras samtidigt och under en begränsad tid. Det är en utmaning att med en begränsad organisation hantera många och stora investeringsprojekt. En risk som därför lyftes fram vid tertialuppföljningen var att vissa investeringar vid Sportcentrumområdet inte skulle kunna genomföras fullt ut enligt tidplan.

Under första tertialet hade också flera viktiga rekryteringar påbörjats eller genomförts, bland annat enhetschef till mat och måltider, arbetsledare vid enheten gata och anläggning, projektledare till det tre-åriga MIKA-projektet (Mat och Integration i Katrineholm) samt ny städcontroller. Städcontrollern har ett centralt uppdrag i samband med att ny leverantör tar över städuppdraget i kommunen.

Vid tertialuppföljningen var trenden att andelen medarbetare som arbetade heltid ökade samtidigt som sjukskrivningstal fortsätta att sjunka. Planering samt genomförande av flytten till nya verksamhetslokaler i kvarteret Rådmannen var i ett intensivt skede.

Åtgärdsplan i service- och teknikförvaltningens tertialrapport:

- Kundundersökning inom Sportcentrum för att mäta utövares och besökares nöjdhet.
- Utveckla e-tjänst för att underlätta planering och minska matsvinn.
- Arbetet för att ytterligare minska sjukfrånvaron är fortsatt prioriterat.

### Uppföljning

- Sportcentrums kundundersökning ska utvecklas, målgruppsanpassas och återlanseras. Detta är planerat till kvartal 4 under 2018.
- E-tjänsten som ska underlätta planering och minska matsvinn i måltidsverksamheten fortsätter att utvecklas i samarbete med Solid Park. Planerad lansering under våren 2019.
- Arbetet för att ytterligare minska sjukfrånvaron är fortsatt prioriterat. Arbetsmiljö- och hälsa genomsyrar förvaltningens arbete på samtliga nivåer. Exempel på aktiviteter som genomförts under året är riktade investeringsmedel i syfte att förbättra arbetsmiljön i våra kök, utbildning av samtliga medarbetare i tillbuds- och arbetsskadeanmälan, strukturerat uppföljningsarbete av rehabiliteringsärenden med handledning av personalavdelningen, referensgrupp för arbetsmiljö har fått ansvar för hälsa och inkluderar nu förvaltningens hälsoinspiratörer samt lansering och implementering av Lustlistan.

## 1.3 Volymutveckling

### 1.3.1 Service- och tekniknämnden

Volymmått	Utfall 2017	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018
Antal besökare i simhallen	127 734	76 807	135 000
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom	124 771	50 025	150 000

Volymmått	Utfall 2017	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018
Sportcentrum			
Antal avtal med föreningar	65	67	67
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	45 780	20 000	40 000
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	23,2	23,2	23,2
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	168,1	168,1	168,1
Antal lunchportioner förskola	257 512	154 181	260 000
Antal lunchportioner grundskola	634 057	244 174	670 000
Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	152 748	75 101	170 000
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	126 062	65 828	130 000
Antal portioner matlåda äldreomsorg	41 442	21 698	45 000
Antal ärenden hos konsumentvägledningen	130	82	225
Antal inkommande samtal per dag i växeln	754	816	816
Antal bilar inom bilsamordningen	115	121	110

### 1.3.2 Kommentrar till volymutvecklingen

Antalet besökare i simhallen minskar kraftigt i nämndens helårsprognos samt i förhållande till den prognos som förvaltningen gjorde i samband med tertialuppföljningen. Detta beror på stängningen av den stora simbassängen. I den tidigare besöksprognosen för 2018 var målsättningen att nå upp till 135 000 besökare. På grund av stängningen, som beräknas vara som kortast till årsskiftet, är bedömningen att antalet besökare istället kommer att uppgå till under 100 000 personer. Läs mer om de förväntade ekonomiska konsekvenserna under kapitel - *Ekonomisk redovisning*.

Antal inkommande samtal per dag i växeln är 816. I arbetet med service- och tekniknämndens underlag för budget 2019 var antalet inkommande samtal lägre. Då volymmättet är nytt har det funnits vissa oklarheter kring hur beräkningen ska göras. Den siffran som nu anges är den korrekta.

Kommunens bilpark har ökat och ligger över prognosen. Möjligen är ökningen temporär och kommer att minska något under kvarvarande del av året.

I övrigt följer volymmåttarna i huvudsak den förväntade utvecklingen.

### 1.4 Framåtblick

Service- och teknikförvaltningen vill lyfta fram ett antal uppdrag/utmaningar som på olika sätt har påverkat, och fortsatt kommer att påverka, förvaltningens arbete under återstoden av 2018.

Ett par av uppdragen gäller för samtliga nämnder/förvaltningar i kommunen medan andra är specifika för service- och teknikförvaltningen. De uppdrag som påverkar samtliga kommunens nämnder/förvaltningar är *heltid som norm och implementeringen av GDPR*. Dessa uppdrag kräver mycket resurser i både planerings- och genomförandefasen.

När det gäller egna interna uppdrag vill service- och teknikförvaltningen i detta sammanhang lyfta fram *flytten till Rådmannen*, vårt fortsatta förtroende med *stora investeringsmedel* och service- och teknikförvaltningens *övergripande arbete med kompetensförsörjning*.

Flytten till Rådmannen är nu delvis genomförd. Under juni flyttade förvaltningskontoret och vissa andra verksamheter in i de nya lokalerna i kvarteret Rådmannen. Under senhösten kommer förvaltningens resterande verksamheter att flytta.

Service-och teknikförvaltningen ansvarar för stora investeringsprojekt. En ny organisation har byggts upp i syfte att bättre kunna möta de utmaningar som investeringsprojekten innebär för verksamheten. En utmaning som alltså kvarstår är dock att väldigt många investeringsprojekt ska planeras, upphandlas och genomföras på en relativt kort tid.

Antalet anställda födda i annat land inte är så många vid förvaltningen. Med anledning av det kommer en översyn att göras under hösten. Översynens syfte är att säkerställa att det inte finns struktur eller andra hinder som begränsar. Översynen ska också ses som en del av ett större arbete som syftar till att trygga förvaltningens kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. Exempel på andra aktiviteter i detta arbete är införandet av "Lustlistan" och uppdatering av kompetensförsörjningsplan.

Avslutningsvis kan vi konstatera att diskussioner pågår när det gäller ansvaret för kommunens skogsförvaltning och fastigheter. Även åtgärder kopplande till visionsprogrammet för sportcentrumområdet innebär utmaningar.



## 2 Målredovisning

### 2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

#### *Väsentliga händelser*

Inom målområdet *tillväxt, jobb och egen försörjning* arbetar service- och teknikförvaltningen mot ett av kommunens uppsatta resultatmål – växande handel och besöksnäring. Arbetet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020.

För att bidra till växande handel och besöksnäring har service- och teknikförvaltningen bland annat fokuserat på att öka samverkan mellan förvaltningens olika enheter. En utvecklad intern samverkan förbättrar möjligheterna att erbjuda ett ”helhetserbjudande” vid läger, cuper och arrangemang.


Samverkan med externa aktörer är också viktigt. Service- och teknikförvaltningen är och ska till exempel vara en konstruktiv och pålitlig aktör i samråds- och granskningsprocesser när nya detaljplaner ska tas fram eller beslutas. I syfte att ytterligare påskynda och kvalitetssäkra planprocesserna deltar service- och teknikförvaltningen i ett utvecklingsarbete tillsammans med Sörmland Vatten, samhällbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.

Att vara medarbetare vid service- och teknikförvaltningen är att vara *glädjespridare*. Det är något som ska genomsyra hela förvaltningens verksamhet. Som ett led i detta fortsätter förvaltningen också att uppmärksamma och lyfta fram framgångar och goda initiativ i verksamheten. Nämndens idépriser och olika nomineringar som White Guide och Arla guldko är ett exempel på detta. När det gäller nomineringsarbetet för de två senare priserna driver service- och teknikförvaltningen utvecklingen för att likforma och utveckla nomineringsprocessen. Utvecklingsarbetet avser nomineringsprocessens samtliga delar och i arbetet deltar också bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med en mängd olika uppdrag som på olika sätt sorterar inom målområdet. Bland annat erbjuder förvaltningen ett stort antal sommarjobb, olika arbetsmarknadstjänster och vuxenutbildningar. En utmaning i detta har varit kontakterna med andra aktörer så som till exempel Viadidakt och Arbetsförmedlingen. Service- och teknikförvaltningen har nu skapat en tydlig ”en väg in-struktur” vilket bedöms underlätta arbetet framåt.

Service- och teknikförvaltningens satsning på att utbilda kockar, ovan omnämnt som vuxenutbildningar, har varit och är mycket framgångsrik. Utbildningen har inte bara gett goda möjligheter för den enskilde, utan bidrar också till service- och teknikförvaltningens kompetensförsörjning inom ett svårrekryterat område. De flesta som genomför utbildningen går sedan vidare till jobb i kommunens organisation. I detta sammanhang kan också nämnas att arbetet med det EU-finansierade MIKA-projektet är i full igång. Det är ett omfattande projekt som ställer höga krav på administration och organisation.

I syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling inom livsmedelsområdet i länet pågår det länsgemensamma arbetet med att ta fram en ny regional livsmedelsstrategi. Det finns flera starka skäl till att service- och teknikförvaltningen deltar aktivt i detta arbete. Länets livsmedelsproduktion har en stor utvecklingspotential och ett utvecklat och strukturerat arbete kring detta bedöms till exempel bidra till att skapa nya arbetstillfällen.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN	Sportcentrum fortsätter med många välbesökta arrangemang. Ett bevis på att Sportcentrum jobbar mot rätt mål är återkommande föreningsläger t.ex. Täby badminton som haft sitt sommarläger i Duveholmshallen 25 år i rad med avbrott endast då golvet lades om. Nya typer av arrangemang där inriktningen riktas till en bredare publik har tillkommit som t.ex. hälsomässa och superloppis.

## 2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

### Väsentliga händelser

Inom målområdet *attraktiva boende- och livsmiljöer* arbetar service- och teknikförvaltningen mot två av kommunens uppsatta resultatmål – till och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka samt förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020.


Att förbättra till- och frångängligheten i kommunala lokaler är ett prioriterat arbete vid service- och teknikförvaltningen. Särskilt fokus ligger nu på att säkerställa att brandskyddet är ändamålsenligt och relevant i kommunens lokaler. Samarbetet med Katrineholms Fastigheter AB är avgörande för ett gott resultat. Service- och teknikförvaltningen finns också representerade i kommunens funktionsrådsråd. Syftet med rådet är att verka för att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning i Katrineholms kommun. Rådets arbete är sammankopplat med folkhälsoutsiktet som ansvarar för strategiska tillgänglighetsfrågor i kommunen.


Säsongens belägningsarbeten pågår för fullt, och fortsätter under hösten. Kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar påverkades extra mycket av väder- och temperaturförhållandena under föregående vinter. Detta har inneburit ett mer omfattande underhållsarbete än vanligt.

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med en mängd olika uppdrag som på olika sätt sorterar inom målområdet. Bland annat genomför förvaltningen, tillsammans med andra, trygghetsvandringar, planerar för sopsaltning och utvecklar kommunens lekplatser.

Utifrån den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR) har service- och teknikförvaltningen upprättat en handlingsplan för jämställdhet. Handlingsplanens syfte är att främja att reell jämställdhet skapas i praktiken. Enligt artikel 21 i handlingsplanen ska förvaltningen arbeta för ökad säkerhet och trygghet för kommunens medborgare. Trygghetsvandringar är en central aktivitet i detta arbete, men service- och teknikförvaltningen arbetar även med andra trygghetskapande aktiviteter. En mer samlad beskrivning av service- och teknikförvaltningen arbete för ökad säkerhet och trygghet finns i kapitel *Särskilda uppdrag - säkerhet och trygghet*.

Ett önskemål från förvaltningens sida, i syfte att utveckla trygghetsvandringarna ytterligare, är att på ett mer effektivt sätt följa upp effekterna av åtgärder som vidtas efter genomförda trygghetsvandringar.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB	STN har från och med 2017 egen kompetens för fastighetsförvaltning och säkerställande av att lagar och styrande dokument inom området och det egna fastighetsbeståndet efterlevs.  Tillgänglighet är ett av fyra prioriterade områden i det idrottspolitiska programmet och kriterium förhållande av

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
	service- och tekniknämndens föreningsbidrag. Vid renovering, om- och tillbyggnad tas tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande.
 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	Indikatorerna visar att nöjdheten med kommunens gator, vägar och gång-/cykelvägar ökar (avser mätning 2015). Ny mätning kommer att ske under hösten 2018.

## 2.3 Utbildning

### Väsentliga händelser


Inom målområdet *utbildning* arbetar service- och teknikförvaltningen mot ett av kommunens uppsatta resultatmål – andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020.

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med en mängd olika uppdrag som på olika sätt sorterar inom målområdet. Att analysera driftskonsekvenser av en utbyggd förskola är ett sådant uppdrag. Just konsekvenserna av en växande förskoleverksamheten är en stor utmaning för förvaltningen. För att kunna ge en god och resurseffektiv service krävs goda planeringsförutsättningar. För att åstadkomma detta är ett önskemål att förvaltningen får möjlighet att delta tidigare i det strategiska planeringsarbetet.

Service- och teknikförvaltningen kan på olika sätt bidra till att utveckla elevernas måltidsmiljöer. I samarbete med kultur- och bildningsförvaltningarna har till exempel en konstnär anlitats. Resultatet av samarbetet blev en uppskattad muralmålning i Nyhemsskolans restaurang. Vid Nyhemsskolans restaurang har också måltidsmiljön utvecklats genom att en ny uteplats färdigställdes.

Det nya lokalvårdsavtalet har uppdaterats för att bättre uppfylla Folkhälsorådets rekommendationer. Bland annat kommer dammsugning av stoppade möbler och mattor samt höghöjdsstädning att ingå som standard på kommunens skolor. Utöver de nya momenten kommer de toaletter som används mest frekvent att städas två gånger om dagen. Sammantaget bedöms den utökade städfrekvensen bidra till en bättre skolmiljö för eleverna.

Vaktmästarna på Tallåsskolan, Södra skolan och Nyhemsskolan har pedagogiska måltider varje vecka. Den pedagogiska måltiden innebär en utökad vuxennärvaro i skolrestaurangerna. Detta bedöms skapa en lugnare måltidsmiljö samt ett bättre förhållande till eleverna. Flera vaktmästare har eller har haft med sig elever i arbetet i samarbete med #jagmed.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN	Under 2018 har service- och teknikförvaltningen fortsatt att utveckla måltidsmiljön i kommunens skolrestauranger och samtidigt har vaktmästare, anställda vid förvaltningen, fortsatt att äta pedagogiska luncher i skolrestauranger. Den pedagogiska måltiden innebär en utökad vuxennärvaro i skolrestaurangerna vilket bedöms skapa en lugnare måltidsmiljö samt ett bättre förhållande till eleverna.

## 2.4 Omsorg och trygghet

### Väsentliga händelser

Inom målområdet *omsorg och trygghet* arbetar service- och teknikförvaltningen mot ett av kommunens uppsatta resultatmål – minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020.

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med andra uppdrag som på olika sätt sorterar inom målområdet. När serveringstillstånd beviljats vid Yngaregården och Almgårdens särskilda boenden ställer det nya krav på utbildning och kunskap för medarbetarna. Vid Yngaregården har också sociala måltider införts. Den sociala måltiden innebär att personalen äter tillsammans med de boende och bedöms bidra till en bättre måltidsupplevelse. Service- och teknikförvaltningen arbetar på ett bra sätt med frågor som rör måltidsfrågor. Detta bekräftas bland annat genom att andra kommuner efterfrågar goda exempel.

Service- och teknikförvaltningen har en unik möjlighet att öka känslan av trygghet och säkerhet för medborgare och besökare i Katrineholms Kommun. Till 2018 års verksamhetsplanering var en uppmaning till service- och teknikförvaltningens samtliga verksamheter att särskilt planera för aktiviteter kopplade till trygghet. Förvaltningens olika verksamheter hörsammade uppmaningen och en mängd olika trygghetsskapande aktiviteter pågår. Läs en samlad beskrivning om service- och teknikförvaltningens arbete för ökad säkerhet och trygghet i kapitel *Särskilda uppdrag - säkerhet och trygghet*.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>● Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON</p>	<p>Medelvärde för vårens nattfastemätning var 10 timmar och 58 minuter. 46 procent hade nattfasta kortare än 11 timmar vilket är en ökning (förbättring) jämfört med föregående mätning.</p>
<p>● Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</p>	<p>Till 2018 års verksamhetsplanering var en uppmaning till service- och teknikförvaltningens samtliga verksamheter att särskilt planera för aktiviteter kopplade till trygghet. Förvaltningens olika verksamheter hörsammade uppmaningen och en mängd olika trygghetsskapande aktiviteter har planerats och genomförts.</p> <p>Nedan följer att urval av aktiviteter som genomförs i verksamheten och som samtliga, i olika omfattning, bedöms bidra till ökad säkerhet och trygghet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gatubelysning</li> <li>• Ren och fin utemiljö</li> <li>• Klottersanering</li> <li>• Halkbekämpning</li> <li>• Vuxennärvaro i det offentliga rummet</li> <li>• Trygghetsvandringar</li> <li>• "Lilla Brosk" (en förvaltningsgrupp för ökad trygghet och säkerhet)</li> <li>• Utvecklat brandsskyddsarbete</li> </ul>

## 2.5 Kultur, idrott och fritid

### Väsentliga händelser



Inom målområdet *kultur, idrott och fritid* arbetar service- och teknikförvaltningen mot nästan samtliga av kommunens uppsatta resultatmål. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020.

Sportcentrumområdet är viktigt för att ge invånarna goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid och möjliggör för flera invånare att delta aktivt i idrotts- och fritidsliv. Stora investeringar har gjorts för att utveckla området men även fortsättningsvis behöver stora investeringar göras. Nuvarande tillstånd för köldmedel i kylanläggningen vid isbanorna på Backavallen löper ut 2020, dessutom är omklädningsrum och personalutrymmen nedgångna med anmärkningar vad gäller arbetsmiljö och brandskydd. Planering och projektering av konvertering, renovering och nybyggnation pågår och kommer intensifieras under 2019. För att projektet ska kunna genomföras behöver ett inriktningsbeslut på projektets omfattning tas.

Att Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare är ett av resultatmålen inom målområdet. Enligt den senast gjorda kundundersökningen 2015 skulle 95 procent av externa lägerkunderna rekommendera andra att förlägga läger/arrangemang till Sportcentrum. Under mandatperioden har omfattande investeringar gjorts för att ytterligare utveckla Sportcentrum, bland annat nytt golv i matcharenan, nya omklädningsrum i simhallen, friidrottsanpassning av DE-hallen samt renovering av foajén. Mot bakgrund av genomförda investeringar och att den senaste undersökningen gjordes 2015 behöver en ny kundundersökning göras.

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

Kommunens viktiga arbete med Lyckliga gatorna fortsätter och service- och teknikförvaltningen bidrar i detta arbete. Lyckliga gatorna har gått ifrån att vara ett projektarbete till en mer etablerad verksamhet. Nya uppdrag som Lyckliga gatorna ställer stora krav på planering och eventuella omprioriteringar i verksamheten. För service- och teknikförvaltningen har Lyckliga gatorna till exempel inneburit större åtagande kring måltider. Förvaltningen vill lyfta behovet av tydlig struktur för arbetet och att samarbetet mellan de iblandande aktörerna utvecklas. En diskussion kring dessa frågor har påbörjats.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KULN, STN, SOCN, VON	<p>Föreningservice fortsätter att utvecklas och en tydligare organisation har kommit på plats, målet är att förbättra stöd och support till kommunens föreningar. En del av organisationen arbetar med föreningarnas verksamhet och en annan med anläggningar och byggnader.</p> <p>Samarbete med projektet Lyckliga Gatorna är en del i Föreningservice arbete med att skapa meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar.</p>
 Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KULN, STN, VON	<p>Vid Sportcentrumområdet pågår förverkligande av den framtagna visionen för området. Ett flertal byggprojekt har slutförts och några pågår. I samarbete med KFAB har foajen renoverats och den utvändiga entrén är klar inom kort och ett förråd på baksidan av DE- hallen är inflyttningsklart. Etapp tre (av fyra) vi Backavallens A-plan är i slutskedet och renovering konstgräs fotbollsplanen är färdigt inom kort.</p>

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
	Isbanan på torget under vintern 2017/2018 blev en succé och antal utövare ökade även under de tider som allmänheten hade tillgång till övriga konstfrusna isbanor i kommunen. Ett avtal på tre år för fortsättning är tecknat. Friluftsbad och motionsspår fortsätter att upprustas som exempel kan nämnas den nya bryggan vid Duveholmsbadet.
◆ Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare STN	Tidigare kundundersökningar pekar på stor nöjdhetsgrad med Sportcentrum vilket också påvisas med återkommande kunder år från år. Senaste undersökningen gjordes en tid tillbaka och renoveringsprojektet som genomförts kan ha haft en negativ påverkan. Mätningen ligger vilande och utvecklingsmöjligheter för en ny mätmetod undersöks
● Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen KULN, STN, VON	Återkommande aktiviteter så som utematlagning och trubadurkvällar har genomförts och uppskattats av brukarna. Förvaltningen arbetar också aktivt för att möta gästernas önskemål. I samarbete med vård- och omsorgsnämnden finns en trädgårdsmästare anställd. Trädgårdsmästaren hjälper till att aktivera brukarna.
● Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KULN, STN, VON	Det nya reglementet för service- och tekniknämndens föreningsbidrag bidrar till mer jämställda kultur- och föreningsverksamheter.
◆ Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON	Service- och teknikförvaltningen möter fortlöpande upp föreningar och medborgare för att informera om folkhälsofrågor. Nämndens idrottspolitiska program ställer också tydliga krav kring arbete mot alkohol, tobak och droger samt för god folkhälsa. Det ställs också krav på föreningar som söker bidrag att ha en ANDT-policy. I arbetet med att förbättra invånarnas levnadsvanor är det måltidspolitiska programmet av stor betydelse.  Under 2018 drivs projektet "Kostens betydelse i det offentliga rummet", med Landstinget Sörmland som uppdragsgivare. Ett samverkansprojekt mellan primärvård, kommun och länsstyrelsen. Projektet avser utveckla en samverkansmodell där hela Katrineholm blir engagerad i att "peppa" för bättre mat- och fikavanor. Som grund för arbetet används den vetenskapliga metoden nudging. Kampanjen "I Katrineholm är det lätt att göra bra val" ska bland annat genomföras i Duveholmsgymnasiets café.

## 2.6 Hållbar miljö

### Väsentliga händelser

Inom målområdet *hållbar miljö* arbetar service- och teknikförvaltningen mot fem av kommunens uppsatta resultatmål. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020.

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

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med andra uppdrag som på olika sätt sorterar inom målområdet. Utifrån den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR) har service- och teknikförvaltningen upprättat en handlingsplan för jämställdhet. Handlingsplanens syfte är att främja att reell jämställdhet skapas i praktiken. Enligt artikel 24 i handlingsplanen ska förvaltningen arbeta för en hållbar utveckling



## <<Bilaga 4>>

utifrån olika perspektiv. Som ett led i detta arbete har service- och teknikförvaltningen arbetat fram en egen modell för hållbarhetsredovisning. Service- och teknikförvaltningens modell är inspirerad av nämnda Artikel 24 i CEMR men även Agenda 2030 och breddar hållbarhetsperspektivet. När det gäller perspektivet hållbar miljö är förvaltningens möjlighet att bidra till att minska kommunens miljöpåverkan är stora. Stora inköpsvolymmer i kombination med att förvaltningen ansvarar för verksamhet inom områden som är miljöpåverkande, gör att service- och teknikförvaltningen kan göra stor skillnad.

Genom att sätta ett tydligt fokus på hållbarhetsfrågor bidrar vi också till att öka medarbetarnas intresse för frågorna. Ett exempel är när förvaltningens vaktmästare initierar diskussioner med KFAB i syfte att byta ut traditionella ljuskällor i kommunens fastigheter till med hållbara alternativ.

Den kommunövergripande bilpoolen som inrättades vid årsskiftet har fått en bra mottagning och bokas frekvent av kommunens förvaltningar. En kartläggning över förvaltningens fordonsflotta har genomförts och under hösten kommer en strategi där målsättningen är att uppnå kommunens ambition med en fossilfri fordonsflotta.

Sommarens torra och varma väder har inneburit svårigheter för flera av kommunens lokala leverantörer av livsmedel. För att mildra konsekvenserna har service- och teknikförvaltningen stödköpt kött från dessa leverantörer. Torkan och värmen har också gett sämre skördar än normalt för kommunens lantbrukare. Kommunen har med anledning av det erbjudit lantbrukarna att slå gräs på kommunens mark. Vädret har också inneburit en extra ansträngning för service- och teknikförvaltningens verksamheter. Stora nyplanteringar av träd, gräs och perenner har krävt mycket bevattning. För att hushålla med vattnet har bevattningen skett på kvällen och natten.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	En elbil levererades i september månad.
● Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Utbytet till LED-belysning i kommunens fastigheter fortsätter. Förbrukningsmätare har satts upp på kylar och värmeskåp i köken. Förbrukningen minskar.
● Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka KS, BMN, STN	Planering inför framtagande av ny skogsbruksplan pågår i syfte att vara anpassad till miljöcertifieringen FSC, kommunens Grönplan och senaste Översiktsplan.
● Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald KS, STN	Skyddad natur har bevarats, och skonsammare skogsavverkning med häst prövas i liten skala.
● Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON	Arbetet fortgår enligt våra mål i det måltidspolitiska programmet.
● Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON	Utfallen av Liv och hälsa ung (inom skola) och Öppna jämförelser (inom vård- och omsorg) har sammanställts och visar att kundnöjdheten har ökat i båda enkäterna.

## 2.7 Ekonomi och organisation

### Väsentliga händelser





Inom målområdet *ekonomi och organisation* arbetar service- och teknikförvaltningen mot de flesta av kommunens uppsatta resultatmål. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020.

Service- och teknikförvaltningens flytt till nya verksamhetslokaler i Rådmannen har och kommer även fortsättningsvis att kräva omfattande insatser både vad gäller ekonomi och organisation. Samtidigt ger flytten en bra möjlighet att fortsätta arbetet med att utveckla rutiner och processer. Som stöd i detta arbete finns service- och teknikförvaltningens *Roadmap*, eller strategikarta.

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





Ekonomi är ett av perspektiven i Roadmappen. I alla delar av det ekonomiska utvecklingsarbetet, från löpande driftsekonomi till förvaltningens investeringsprojekt, ska begreppet kostnadsmedvetenhet vara en ledstjärna. Kostnadsmedvetenheten säkerställs genom *ordning och reda* i ekonomin, ett tydligt *fokus på enheterna* och *regelbundna uppföljningar* för både driften, investering och upphandlingar.

Vid fyra tillfällen under året sätter service- och teknikförvaltningen extra fokus på frågor som syftar till att utveckla och förbättra arbetsplatsen. Frågorna presenteras som teman och bestäms redan under den årliga verksamhetsplaneringen. När ett nytt tema ska "rullas" ut i organisationen börjar det med en presentation för förvaltningens chefer. Cheferna får sedan med sig ett "utbildningspaket" som ska användas på enheternas arbetsplatsträffar. Formen för arbetet bedöms underlätta spridningen av informationen och bidra till att alla förvaltningens medarbetare får samma information vid ungefär samma tillfälle. Cheferna som presenterar de olika temana vid sina arbetsplatsträffar har, förutom utbildningsmaterialet också ett stöd i att man tillsammans med förvaltningens andra chefer gått igenom det aktuella temat. 2018 års tema-områden är *Tillbud och skador, kränkande särbehandling, medarbetarskap/glädjespridare och kommunikation*.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Service- och teknknämnden har satt en egen målsättning där varje enhet ska ha en ekonomi i balans.
 Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Service- och teknknämnden arbetar ständigt med kostnadsmedvetenhet, avtalstrohet, uppföljning av avtal och upphandlingar med mera, för att hålla nere nettodriftskostnaderna.
 Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Service- och teknknämnden är mitt uppe i en omfattande verksamhetsflytt till kvarteret Rådmannen. Flytten bedöms på sikt leda till ökad effektivitet och funktionalitet samt minskade kostnader.  I samarbete med KFAB pågår omfattande upprustning i Sportcentrums anläggningar.
 Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras	Enligt Kkik-mätningen har tillgängligheten för hela kommunen per telefon har försämrats något, från 50 till 44%. Bemötandet



<<Bilaga 4>>

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<p>per telefon för hela kommunen har förbättrats något, från 78% till 84%</p> <p>Service- och teknikförvaltningen fick tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen sex stycken samtal rörande vårt gemensamma ansvarsområde (Gator &amp; Vägar), fyra besvarades med gott resultat och bemötande. I två fall hänvisades personen vidare i organisationen vilket ledde till misslyckat resultat och bemötande.</p> <p>Tillgängligheten per e-post för hela kommunen har försämrats något, från 89 till 83%. Service- och teknikförvaltningen fick tre mail som alla besvarades i tid med godkänt resultat.</p> <p>Växeln kommer tillsammans med KLF och utsedda kontaktpersoner från berörda förvaltningar analysera respektive verksamhets resultat i telefonmätningarna, med syfte att gemensamt hitta förbättringsmöjligheter.</p>
 Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<p>Service- och teknikenämnden arbetar kontinuerligt med både interna och externa kommunikationssatsningar. T.ex. möten med medborgare, information om snöröjning och andra aktiviteter som berör medborgarnas vardag. Införandet av appen Felanmälan Katrineholms kommun har bidragit till att medborgarna enklare kan kommunicera med förvaltningen.</p> <p>En ny kommunikationsplan är framtagen.</p>
 Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<p>Förvaltningen har arbetat målmedvetet med att utveckla styrningen. Förvaltningen arbetar vidare med en tydlig och prestationsbaserad lönomodell. För att samla förvaltningen hålls aktiviteter som till exempel sommarfest, regelbundna förvaltningsfika och återkommande inspirationsföreläsningar.</p>
 Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<p>Förvaltningen arbetar enligt kompetensförsörjningsplanen för att hitta medarbetare med egenskaper som kan passa in i flera av förvaltningens verksamhetsområden.</p>
 Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<p>Förvaltningarna ser allvarligt på de höga sjuktalen men ser också att det är en fortsatt positiv trend med sjunkande sjukskrivningstal.</p>

## 3 Personalredovisning

### 3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	Delår 2018			Delår 2017		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
<b>Personalstyrka</b>							
<b>Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)</b>	1/12-31/7	<b>248,4</b>	<b>134,4</b>	<b>114,0</b>	<b>246,2</b>	<b>133,2</b>	<b>113,0</b>
andel månadsanställda	1/12-31/7	94,4 %	93,8 %	95,1 %	93,7 %	92,9 %	94,6 %
andel timanställda	1/12-31/7	5,6 %	6,2 %	4,9 %	6,3 %	7,1 %	5,4 %
<b>Antal månadsanställda</b>	31/7	<b>251</b>	<b>140</b>	<b>111</b>	<b>257</b>	<b>142</b>	<b>115</b>
andel tillsvidareanställningar	31/7	88,0 %	90,0 %	85,6 %	87,2 %	91,5 %	81,7 %
andel visstidsanställningar	31/7	12,0 %	10,0 %	14,4 %	12,8 %	8,5 %	18,3 %
<b>Andel månadsanställda som arbetar heltid</b>	31/7	<b>81,7 %</b>	<b>71,4 %</b>	<b>94,6 %</b>	<b>77,8 %</b>	<b>64,8 %</b>	<b>93,9 %</b>
<b>Andel månadsanställda som har en heltidsanställning men som har valt att arbeta deltid</b>	31/7	<b>9,2 %</b>	<b>16,4 %</b>	<b>0 %</b>	-	-	-
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsanställda som arbetar deltid	31/7	67 %	69 %	50 %	69 %	70 %	61 %
<b>Hälsa</b>							
<b>Antal pågående rehabärenden</b>	30/6	<b>21</b>			<b>23</b>		
Antal ärenden på rehabbevakning	30/6	4			14		
<b>Total sjukfrånvaro</b>	1/12-30/6	<b>6,5 %</b>	<b>8,0 %</b>	<b>4,8 %</b>	<b>6,7 %</b>	<b>9,0 %</b>	<b>4,0 %</b>
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/6	4,6 %	5,7 %	3,7 %	2,1 %	2,5 %	1,5 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/6	3,8 %	4,5 %	2,8 %	4,5 %	5,8 %	2,7 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/6	9,2 %	11,7 %	6,5 %	9,2 %	12,7 %	5,4 %
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-30/6	38,1 %	45,8 %	18,6 %	51,0 %	63,7 %	13,9 %
<b>Sjukfrånvaro tillsvidareanställda</b>	1/12-30/6	<b>6,9 %</b>	<b>8,6 %</b>	<b>4,9 %</b>	<b>7,6 %</b>	<b>10,3 %</b>	<b>4,2 %</b>

#### Kommentar till personalnyckeltal

Vårt arbete med att sätta fokus på hälsa har gett resultat. Det visar sig bland annat genom ett minskat antal rehabiliteringsärenden och minskad sjukfrånvaro. Även om det är en positiv trend för helheten i förvaltningen, finns differenser mellan enheterna som behöver analyseras vidare. En framgångsfaktor är ett utvecklat samarbete med förvaltningens kontaktperson på personalavdelningen.

Arbetet med implementering av Heltid som norm har fungerat väl, samtliga aktuella anställningsavtal har skrivits om och aktuella medarbetare har erbjudits heltid. Hela genomförandet har skett kostnadsneutralt.

## 4 Ekonomisk redovisning

### 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2018	Budget per 31/8 2018	Avvikelse	Prognos helår 2018
Stab	-1 981	-2 227	245	200
Mat & måltider	530	1 529	-999	-600
Verksamhetsservice	1 318	306	1 013	200
OLC/ Vaktmästeri	1 405	1 406	-1	100
Gata/Anläggning	-10 092	-6 780	-3 312	0
Park	-6 718	-6 561	-157	0
Skog och natur	-2 261	-3 345	-1 084	0
Sportcentrum	-22 547	-21 213	-1 333	0
<b>Totalt</b>	<b>-68 397</b>	<b>-65 582</b>	<b>-2 815</b>	<b>0</b>

#### Kommentar till driftredovisning

Inom service- och tekniknämndens verksamheter redovisas både positiva och negativa avvikelser mot budget. Vissa enheter har negativa avvikelser som bland annat är kopplade till att budget är fördelad på tolv månader och inte utifrån faktiska förutsättningar, exempelvis intäkter från skogsavverkningar och större anläggningsprojekt kopplade till samhällsbyggnadsförvaltningen. Bedömningen vid delårsbokslutet är att nämnden som helhet kommer att leverera ett nollresultat vid årets slut.

Totalen är inte summan av enheternas budget/utfall. Totalen rymmer utöver enheternas budget/utfall även flera övergripande poster som inte detaljredovisas.

### 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2018	Budget per 31/8 2018	Avvikelse	Prognos helår 2018
Förvaltningsövergripande projekt	- 3 683	- 7 946	4 263	1 500
Mat & måltider	- 2 553	- 2 413	-140	0
Verksamhetsservice	-227	-307	80	0
Omlastning	-47	-800	753	600
Gata Anläggning	-6 565	-9 675	3 111	3 000
Park	-1 265	-1 941	676	0
Sportcentrum	-2 085	-14 549	12 464	10 000*
<b>Totalt</b>	<b>-16 444</b>	<b>-37 631</b>	<b>-21 187</b>	<b>15 100</b>

#### Kommentar till investeringsredovisning

Vid tertialuppföljningen var utfallet i förhållande till budget relativt lågt vilket bland annat förklarades av inledande planerings- och projekteringsarbete samt långa upphandlingstider. Vid

<<Bilaga 4>>

delårsbokslutet är utfallet 16 444 tkr vilket motsvarar 41 procent av årsbudgeten.

De avvikelser som redan nu kan ses och där diskussion om ombudgetering föreligger är:

63170 Matbil, fossilfri 600 tkr. Utvärdering av tidigare inköpt bil ska göras innan upphandling påbörjas.

63175 Ny konstgräsplan 7 000 tkr, beloppet ska flyttas från STN till KS.

63033 Trygghetsskapande belysningsprojekt 3 000 tkr planeras och projektleds i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och KFAB.

63173 Nytt underlag tennisbanor utomhus 800 tkr inväntar reovering av tennishallen.

63168 Sportcentrum utveckling nya anläggningar 900 tkr inväntar reovering av tennishallen.




Helhetsgrepp på området bakom Duveholmshallen kommer att tas.

63002 Fordon och maskiner. 1 500 tkr.

\*63207 Tennis- gymnastik- boulehallen. Arbeten beställda, oklart om alla fakturor kommer in under 2018.

## 5 Särskilda uppdrag

### 5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
 Ökad säkerhet och trygghet	<p><b>2018-09-14</b></p> <p>Till 2018 års verksamhetsplanering var en uppmaning till samtliga verksamheter att särskilt planera för aktiviteter kopplade till trygghet. Service- och teknikförvaltningen har en unik möjlighet att öka känslan av trygghet och säkerhet för medborgare och besökare i Katrineholms Kommun. Nedan följer att urval av aktiviteter som genomförs i verksamheten och som samtliga, i olika omfattning, bedöms bidra till ökad säkerhet och trygghet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gatubelysning</li> <li>• Ren och fin utemiljö</li> <li>• Klottersanering</li> <li>• Halkbekämpning</li> <li>• Vuxennärvaro i det offentliga rummet (parkarbetare på stan, vaktmästare i skolan etc.)</li> <li>• Trygghetsvandringar</li> <li>• "Lilla Brosk" (en förvaltningsgrupp för ökad trygghet och säkerhet)</li> <li>• Utvecklat brandskyddsarbete</li> </ul> <p>Sammantaget är bedömningen att service- och teknikförvaltningens olika verksamheter bidrar till ökad säkerhet och trygghet.</p>
 Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster	<p><b>2018-09-14</b></p> <p>Service- och teknknämndens App-baserade system för felanmälan (infracontrol) har under året utvecklats till att även omfatta interna vaktmästartjänster. Att söka föreningsbidrag elektroniskt är nu möjligt. Detsamma gäller specialkostintyg. Hanteringen av specialkostintyget ska utvecklas ytterligare och kopplas till elevnärvaro. (Specialkost-App som IT-funktionen bygger upp tillsammans med Solid Park ska sedan kopplas ihop med frånvaro-App hos bildningsförvaltningen).</p> <p>Digitalisering av betalningshantering vid besök i simhallen utreds och uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt på detalj/daglig-nivå, sker digitalt sedan 2017.</p> <p>Ytterligare digitaliseringsaktiviteter att lyfta fram i detta sammanhang (pågående och eller planerad):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckling av Trackingsystemet på Rådmannen, ska fungera både som paketmottagning men även inventeringssystem</li> <li>• Körjournaler i våra bilar</li> <li>• Smidigare hantering/administration av matkuponger än det vi har idag</li> <li>• Utveckla system för digital publicering av matsedel</li> <li>• Vidareutveckling med felanmälningsappen</li> <li>• En kraftsamling med att lägga in kommunala planteringar och gräsytor i en digital mapp har genomförts. Nära 8 000 av kommunens planterade träd finns nu också registrerade i Tekis-Park. Genomförd insats bedöms underlätta i verksamhetens planeringsarbete.</li> <li>• Prov av LED-drivna marschaller</li> <li>• Digitala bokningskärmar i sporthallen</li> <li>• Utvecklad egenkontroll av städ (Simhallen)</li> </ul> <p>Sammantaget är bedömningen att service- och teknikförvaltningens utvecklar verksamheten genom digitalisering och e-tjänster.</p>
 Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro	<p><b>2018-09-14</b></p> <p>Fortsatt fokus i arbetet med att minska sjukfrånvaron ytterligare. Flera aktiviteter är genomförda och andra planeras. Exempelvis hälsovecka, "majutmaningen", struktur för rehabiliteringsarbetet med stöd från HR, inspirationseftermiddag samt utbildningsinsatsning i arbetsmiljö för chefer.</p>

## 6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

### 6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Växande handel och besöksnäring KS, KULN, STN	Försäljningsindex för dagligvaruhandeln				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2016 och visar faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag. Index har minskat från 101 föregående år.
	Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2016 och visar faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag. Index är oförändrat jämfört med föregående år.
	Detaljhandelns totala omsättning				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2016 och har ökat från 1910 mnkr föregående år.
	Sysselsättning inom handeln				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2016 och har minskat från 861 personer föregående år.
	Omsättningen inom besöksnäringen				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2016 och har ökat från 741 mnkr föregående år. Utfallet är hämtat från Handelsutredningsinstitutet.
	Sysselsättning inom besöksnäringen				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2016 och har ökat från 498 personer föregående år. Utfallet är hämtat från Handelsutredningsinstitutet.

### 6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Till- och frångänglighet i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB	Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler				
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	Andel invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)				<b>2017-01-12</b>  Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 55.
	Andel invånare som är nöjda med gator och				<b>2017-01-12</b>  Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	vägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)				kommuner: 55.

### 6.3 Utbildning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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				<b>2018-02-16</b>  Utfallet avser 2017 och är en sammanvägning av resultatet för år 7, år 9 och år 2 på gymnasieskolan.
	Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger				<b>2018-02-16</b>  Resultat finns för 2017. En genomgång behöver göras av vilka undersökningsfrågor som ska användas som underlag för indikatorn.
	Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmssgymnasiet och KTC	75%			<b>2018-09-10</b>  Utfallet vid delåret är oförändrat sedan årsbokslutet.

### 6.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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)	46%	56%	49%	<b>2018-09-07</b>  Medelvärdet för vårens nattfastemätning var 10 timmar och 58 minuter. 46 procent hade nattfasta kortare än 11 timmar vilket är en ökning jämfört med föregående mätning.

<<Bilaga 4>>

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%	47%	76%	<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2015 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Katrineholm: totalt 59%, kvinnor 45%, män 71%. Medelvärde länet: totalt 62%, kvinnor 50%, män 74%.
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	88%			<b>2018-09-10</b>  9 av 11 klottäreranden har santerats inom 24 timmar. Omfattande klottar är dock inte alltid möjligt att hinna hantera inom 24 timmar.
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2016.
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsatser				<b>2018-02-15</b>  Utfallet avser 2017.
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid				<b>2018-02-15</b>  Utfallet avser 2017.
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder				<b>2018-02-15</b>  Utfallet avser 2017.
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsatser där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild				<b>2018-02-15</b>  Utfallet avser 2017.

## 6.5 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i				<b>2017-01-12</b>  Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5

## &lt;&lt;Bilaga 4&gt;&gt;

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
fritidslivet <i>BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	kulturlivet i Katrineholm				på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm				<b>2017-01-12</b>  Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	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)				<b>2017-01-12</b>  Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 61.
Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare <i>STN</i>	Andel nöjda utövare och besökare på Sportcentrum				<b>2018-01-19</b>  Redovisat utfall avser tidigare mätning. På grund av omfattande ny- och ombyggnation i Duveholmshallen har någon ny undersökningen inte genomförts. Undersökningen ska genomföras när byggnationsarbetet avslutats.
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				

<<Bilaga 4>>

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	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 besväras av ensamhet				
	Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestauranterna	140			<b>2017-01-23</b>  Den första mätningen har genomförts under hösten, varför jämförelse ännu saknas.
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet	38%	38%	62%	
	Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet				
	Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och teknikkommittéernas verksamhetsområden				<b>2018-01-22</b>  Sammanlagt 78 190 deltagartillfällen varav 48 764 pojkar/män
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak				<b>2018-02-09</b>  Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen. Andelen dagligrökare har minskat jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 9%, män 9%, totalt 9%.
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor				<b>2018-02-09</b>  Utfallet avser 2017, andel riskbrukare av alkohol (AUDIT-C med gränserna 6 för män och 5 för kvinnor). Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 10%, män 14%, totalt 12%.
	Andel invånare med goda kostvanor				<b>2018-02-09</b>  Utfallet avser 2017, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har ökat något för kvinnor jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 8%, män 5%, totalt 6%.

## &lt;&lt;Bilaga 4&gt;&gt;

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel invånare som är fysiskt aktiva				<b>2018-02-09</b>  Utfallet avser 2017, andel som vardagsmotionerar minst 2½ timmar per vecka. Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 36%, män 34%, totalt 35%.

**6.6 Hållbar miljö**

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen				<b>2018-01-23</b>  Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2017 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 34%.
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008				<b>2018-02-13</b>  Utfallet avser procentuell minskning av energianvändning för el och värme i KFAB:s lägenhetsbestånd 2017 jämfört med basåret 2008. Målet är att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020.
	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008				<b>2018-02-13</b>  Utfallet avser procentuell minskning av energianvändning för el och värme i KFAB:s verksamhetslokaler 2017 jämfört med basåret 2008. Målet är att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020.
Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka <i>KS, BMN, STN</i>	Andel sjöar med god ekologisk status				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser provtagningen 2015, ingen provtagning har genomförts under 2016 och 2017. Nästa provtagning sker sommaren 2018.
Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd				<b>2018-01-22</b>  Oförändrat.
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				<b>2018-09-14</b>  Någon ny mätning är inte genomförd. Ett arbete för med att utveckla mätmetod pågår. Utfallet avser mätning genomförd i samband med årsbokslut 2017.
	Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	31%			<b>2018-09-14</b>  Utfallet är oförändrat sedan föregående mätning.
	Kostnaden för kommunens	10%			<b>2018-09-14</b>



<<Bilaga 4>>

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel				Utfallet är oförändrat sedan föregående mätning.
	Livsmedelsinkörens klimatavtryck				<b>2018-01-19</b> Mätningen visar att Co2 utsläppen minskar med 5 procent från 2016.
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön				<b>2017-03-09</b> Utfallet avser 2016. Det visar andel som svarat instämmer helt/till stor del på påståendet "Jag är nöjd med skolmaten", och är en sammanslagning av svaren i de enkäter som skickats till barn och elever inom kommunal förskola, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
	Andel elever som har schemalagd lunch				<b>2018-09-10</b> 522 elever. Avser Sandbäcksskolan.
	Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende				
	Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen				
	Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna				
	Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter				

**6.7 Ekonomi och organisation**

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna a KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning				<b>2017-09-14</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2016.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna a KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse				<b>2017-09-14</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2016.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamheter				<b>2017-09-14</b>  Utfallet avser NKI för kommunen som helhet enligt mätning 2016.
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar				<b>2018-01-23</b>  Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 86%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon				<b>2018-01-23</b>  Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng				<b>2018-01-23</b>  Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 81%
Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett invånarperspektiv				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett företagarperspektiv				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%.

## &lt;&lt;Bilaga 4&gt;&gt;

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	ektiv				
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang				<b>2018-01-23</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Jämfört med undersökningen 2015 har resultatet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultatet har förbättrats både för kvinnor och män.
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2017 och visar antal rekryterade personer i förhållande till antal utannonserade tjänster. En viss osäkerhet finns pga att rekryteringar ibland inte hanteras korrekt i systemet.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskriterierna				<b>2018-01-28</b>  Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid	80%	77,2%	90,8%	<b>2018-01-28</b>  Utfall per 2017-11-30 för kommunen som helhet. Andelen har ökat både för kvinnor och män.
Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för kvinnor men ökat något för män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar				<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat något både för kvinnor och män.

# Månadsrapport STN

## Service- och tekniknämnden

### Aug 2018, del av delårsbokslut



## 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 .....	9
1.6	Park .....	11
1.7	Skog & natur .....	12
1.8	Sportcentrum.....	13
2	Investeringar .....	14

# 1 Budgetuppföljning och prognos

**Prognos:** 0 tkr

## **Ekonomiska kommentarer:**

Prognosen baseras på följande:

Stängningen av simhallen inkl. återbetalning av årskort påverkar resultatet. Innan kakelraset som föranledde stängningen fanns under våren en positiv besökstrend som gör att de ekonomiska effekterna blir något mindre än vad de skulle kunnat bli.

Ökade kostnader för livsmedel påverkar resultatet. Från 2017 har det skett en tydlig ökning av livsmedelspriser och därmed kommunens livsmedelskostnader, prisökningen gäller främst proteinrika livsmedel. Under 2018 gick kommunen dessutom in i ett nytt dyrare livsmedelsavtal. Ökade kostnader för livsmedel motiverar en ännu sämre prognos för service- och teknikförvaltningen men en intäkt från Lyckliga gatorna samt ett mycket aktivt och målmedvetet arbete för att effektivisera och minska kostnaderna har genomförts och förbättrar prognosen.

Nämndens resultat kan i hög grad påverkas av vinterväghållningen. Möjligheten att påverka det slutliga resultatet för vinterväghållningen är mycket begränsad. I nuläget återstår ca 1300 tkr (22%) av årets budget avseende vinterväghållning.

Faktorer som påverkar resultatet positivt är att personalkostnaderna är lägre än budgeterat vilket främst beror på vakanser och oplanerad frånvaro. Ökad försäljning av varor och tjänster har gett en högre intäkt än budgeterat. I alla delar av det ekonomiska arbetet, från löpande driftsekonomi till förvaltningens investeringsuppföljning är kostnadsmedvetenhet en ledstjärna. Kostnadsmedvetenheten säkerställs genom *ordning och reda* i ekonomin, ett tydligt *fokus på enheterna* och *regelbundna uppföljningar* för både driften, investering och upphandlingar. Detta arbete har gett resultat.

## **Väsentliga händelser:**

Stängningen av simhallen innebär att schemaläggning är en större utmaning än vanligt. Att det återigen pågår/planeras ombyggnationer vid Sportcentrum innebär en påfrestning för personalen. Ovissheten kring när och hur byggnationer ska genomföras och vara färdiga både i simhall/sporthall och på Backavallen påverkar personalgrupperna på olika sätt.

Under sommaren 2018 har delar av service- och teknikförvaltningens verksamheter samlats i nya lokaler vid kvarteret Rådmannen. Med nya lokaler, större samordning och bättre logistik bedöms organisationen bli mer effektiv och arbetsmiljön förbättras. Att samla förvaltningens verksamheter under ett tak är en stor förändring som har, och fortsatt kommer att innebära vissa utmaningar. Ett extra fokus läggs därför på samverkan, arbetsmiljö och utrustning.

## &lt;&lt;Bilaga 4&gt;&gt;

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
<b>INTÄKTER</b>				
Externa intäkter	25 766	24 952	814	37 727
Interna intäkter	86 775	87 192	-417	130 788
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>112 541</b>	<b>112 143</b>	<b>397</b>	<b>168 515</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Anläggning och underhållsmaterial	-2 918	-2 438	-480	-3 667
Bidrag	-3 785	-3 165	-620	-4 748
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-7 254	-5 937	-1 317	-8 959
Personalkostnader	-72 043	-74 998	2 954	-112 529
Externa hyror	-14 803	-14 112	-691	-21 168
Interna hyror	0	-11	11	-17
Interna övriga kostnader	-10 056	-8 465	-1 591	-13 035
Kapitalkostnader	-22 467	-21 498	-969	-32 247
Finanskostnader	77	33	43	50
Övriga verksamhetskostnader	-47 687	-47 134	-547	-72 400
varav elkostnader	-3 758	-3 640	-118	-5 669
varav drivmedel	-962	-759	-203	-1 138
varav fjärrvärme	-334	-402	68	-610
varav livsmedel	-17 198	-17 331	133	-27 480
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-180 937</b>	<b>-177 725</b>	<b>-3 212</b>	<b>-268 719</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-68 397</b>	<b>-65 582</b>	<b>-2 815</b>	<b>-100 204</b>

## 1.1 Stab

Prognos: 200 tkr

### Ekonomiska kommentarer:

Personalkostnader avviker fortsatt positivt och beror på frånvaro under våren i form sjukskrivningar, föräldraledighet och vård av barn.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
<b>INTÄKTER</b>				
Externa intäkter	122	134	-12	201
Interna intäkter	76	347	-272	521
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>198</b>	<b>481</b>	<b>-284</b>	<b>722</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Anläggning och underhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-24	-4	-20	-6
Personalkostnader	-2 099	-2 657	558	-3 985
Externa hyror	0	0	0	0
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-29	-24	-5	-36
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-26	-23	-3	-35
varav elkostnader	0	0	0	0
varav drivmedel	-1	0	-1	0
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 179</b>	<b>-2 708</b>	<b>529</b>	<b>-4 062</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-1 981</b>	<b>-2 227</b>	<b>245</b>	<b>-3 340</b>



## 1.2 Mat och måltider

**Prognos:** - 600 tkr

Den negativa prognosen förklaras i huvudsak av ökade kostnader för livsmedel. En intäkt från Lyckliga gatorna samt ett mycket aktivt och målmedvetet arbete för att effektivisera och minska kostnaderna har genomförts på enheten och förbättrar prognosen.

### Ekonomiska kommentarer:

#### Intäkter

De externa intäkterna väntas öka med ca 100 tkr tack vare intäkter för lägerverksamhet.

#### Kostnader

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse. Det förklaras bland annat av en engångsutbetalning. Utöver detta innebär sommarmånaderna ökade kostnader i form av semesterlönekostnader samt kostnader för timvikarer.

Övriga verksamhetskostnader visar en positiv avvikelse. Ett ojämnt inflöde av fakturor påverkar utfallet.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
<b>INTÄKTER</b>				
Externa intäkter	7 084	6 775	309	10 462
Interna intäkter	47 828	48 206	-377	72 309
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>54 912</b>	<b>54 980</b>	<b>-68</b>	<b>82 771</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Anläggning och underhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-1 260	-1 233	-27	-1 850
Personalkostnader	-29 049	-28 700	-350	-43 049
Externa hyror	-3 836	-3 645	-191	-5 467
Interna hyror	0	-11	11	-17
Interna övriga kostnader	-3 549	-3 289	-260	-5 125
Kapitalkostnader	-1 469	-1 092	-377	-1 638
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-15 218	-15 481	263	-24 704
varav elkostnader	-84	-91	7	-136
varav drivmedel	0	0	0	0
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	-13 325	-13 644	319	-21 949
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-54 382</b>	<b>-53 451</b>	<b>-930</b>	<b>-81 850</b>
<b>TOTALT</b>	<b>530</b>	<b>1 529</b>	<b>-999</b>	<b>920</b>

### 1.3 Verksamhetservice

Prognos: 200 tkr

#### Ekonomiska kommentarer:

##### Intäkter

De interna intäkterna avviker positivt. Detta förklaras av ökad omfattning av städtjänster, flera växelanknytningar, ökad mobiltelefonförsäljning samt att bilsamordningen genererar en högre intäkt än budgeterat. Den positiva avvikelsen för de interna intäkterna förklarar delvis den negativa avvikelsen för övriga verksamhetskostnader.

##### Kostnader

Interna övriga kostnader visar ett stort överskott. Avvikelsen beror på att debiteringar för fordonsförsäkringar saknas samt att medel för konsumentvägledningen ska flyttas över till kommunledningsförvaltningen.

Personalkostnader uppvisar ett överskott. Detta förklaras av att tjänsten som städcontrollern var vakant under ett antal månader.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
<b>INTÄKTER</b>				
Externa intäkter	826	743	83	1 114
Interna intäkter	18 614	17 731	883	26 597
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>19 440</b>	<b>18 474</b>	<b>966</b>	<b>27 711</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Anläggning och underhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-25	-111	85	-166
Personalkostnader	-1 961	-2 160	199	-3 240
Externa hyror	-26	-35	9	-53
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-29	-409	380	-613
Kapitalkostnader	-493	-256	-237	-384
Finanskostnader	-1	0	-1	0
Övriga verksamhetskostnader	-15 586	-15 197	-389	-22 796
varav elkostnader	0	0	0	0
varav drivmedel	-19	-21	2	-31
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	-1	0	-1	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-18 122</b>	<b>-18 168</b>	<b>46</b>	<b>-27 253</b>
<b>TOTALT</b>	<b>1 318</b>	<b>306</b>	<b>1 013</b>	<b>458</b>

## 1.4 OLC & vaktmästeri

Prognos: 100 tkr

### Ekonomiska kommentarer:

#### Intäkter

De interna intäkterna är högre än budgeterar vilket förklaras av kostnader för livsmedel. De ökade livsmedelskostnaderna innebär dock att övriga verksamhetskostnader avviker negativt.

#### Kostnader

En vakans i början av året påverkar personalkostnaderna fortsatt positivt. Behovet av timvikarier har minskat tack vare ett utökat samarbete inom enheten.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
<b>INTÄKTER</b>				
Externa intäkter	858	893	-36	1 340
Interna intäkter	11 661	11 476	185	17 214
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>12 519</b>	<b>12 370</b>	<b>149</b>	<b>18 554</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Anläggning och underhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-26	-47	20	-70
Personalkostnader	-5 742	-5 838	96	-8 757
Externa hyror	0	0	0	0
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-476	-480	5	-721
Kapitalkostnader	-137	0	-137	0
Finanskostnader	-1	0	-1	0
Övriga verksamhetskostnader	-4 732	-4 599	-133	-6 898
varav elkostnader	0	0	0	0
varav drivmedel	-141	-151	10	-227
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	-3 764	-3 533	-231	-5 300
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-11 114</b>	<b>-10 964</b>	<b>-150</b>	<b>-16 446</b>
<b>TOTALT</b>	<b>1 405</b>	<b>1 406</b>	<b>-1</b>	<b>2 109</b>

## 1.5 Gata & anläggning

**Prognos:** + - 0 tkr

Enhetens resultat påverkas i hög grad av vinterväghållningen. I den ekonomiska redovisningen nedan är vinterväghållningen dock exkluderad. Vid delårsbokslutet, på övergripande nivå är vinterväghållningen inkluderad i resultatet. I nuläget återstår ca 1300 tkr (22%) av årets budget avseende vinterväghållning.

### Ekonomiska kommentarer:

#### Intäkter

Den negativa avvikelsen på interna intäkter beror på att flera stora anläggningsprojekt som genomförts eller pågår inte har fakturerats fullt ut.

#### Kostnader

Anläggnings- och underhållsmaterial visar en negativ avvikelse. Det beror både på att kostnader för investeringar felaktigt belastat driften, att inköp av material görs innan ett projekt startar samt svårigheten att budgetera när projekten som ska genomföras kommande år ännu inte är kända.

Personalkostnaderna avviker fortsatt positivt. Detta förklaras delvis av en vakans under del av året. Samtidigt avviker köp av verksamhet inkl. konsultkostnader negativt. Detta beror också (liksom avvikelsen på anläggnings- och underhållsmaterial) på att produktionsvolymen i anläggningsprojekten varit högre än budgeterat, att ett antal externa felsökningar avseende el- och gatubelysning genomförts under året och att konsultstöd har köpts in för att upprätta kvalitets- och arbetsmiljöplaner.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
<b>INTÄKTER</b>				
Externa intäkter	3 091	2 796	295	4 194
Interna intäkter	6 446	7 260	-814	10 890
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>9 537</b>	<b>10 056</b>	<b>-519</b>	<b>15 084</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Anläggning och underhållsmaterial	-2 441	-1 133	-1 308	-1 700
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-3 006	-2 346	-661	-3 519
Personalkostnader	-6 213	-6 629	416	-9 944
Externa hyror	0	0	0	0
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-391	18	-409	28
Kapitalkostnader	-2 491	-1 590	-901	-2 384
Finanskostnader	-1	0	-1	0
Övriga verksamhetskostnader	-5 086	-5 156	70	-7 944
varav elkostnader	-1 553	-1 340	-213	-2 220



<<Bilaga 4>>

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
varav drivmedel	-471	-365	-106	-548
varav fjärrvärme	-146	-7	-140	-10
varav livsmedel	-1	-10	9	-15
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-19 629</b>	<b>-16 836</b>	<b>-2 793</b>	<b>-25 463</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-10 092</b>	<b>-6 780</b>	<b>-3 312</b>	<b>-10 379</b>

## 1.6 Park

Prognos: 0 tkr

### Ekonomiska kommentarer:

#### Intäkter

Den positiva avvikelsen för interna intäkter avser en betalning från samhällsbyggnadsförvaltningen för ett arbete som utfördes vid Talltullen 2017.

#### Kostnader

Posten *Köp av verksamhet* avviker negativt på grund av flera och dyrare insatser när det gäller snöröjning och halkbekämpning vid skolor, förskolor och äldreboenden. Även en faktura som avsåg 2017 påverkar utfallet negativt.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
<b>INTÄKTER</b>				
Externa intäkter	4 056	3 748	307	5 622
Interna intäkter	969	620	349	930
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5 024</b>	<b>4 368</b>	<b>656</b>	<b>6 552</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Anläggning och underhållsmaterial	-176	-323	147	-485
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-1 042	-196	-846	-293
Personalkostnader	-7 129	-7 260	132	-10 890
Externa hyror	-181	0	-181	0
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	142	-57	198	-85
Kapitalkostnader	-1 465	-1 523	58	-2 284
Finanskostnader	1	0	1	0
Övriga verksamhetskostnader	-1 893	-1 571	-322	-2 356
varav elkostnader	-120	-115	-4	-173
varav drivmedel	-120	-118	-2	-177
varav fjärrvärme	-179	-200	21	-300
varav livsmedel	0	-4	4	-6
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-11 742</b>	<b>-10 929</b>	<b>-813</b>	<b>-16 393</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-6 718</b>	<b>-6 561</b>	<b>-157</b>	<b>-9 841</b>

## 1.7 Skog & natur

Prognos: 0 tkr

I prognosen finns en framtida intäkt för skogsavverkning.

### Ekonomiska kommentarer:

#### Intäkter

1 100 tkr är felaktigt bokfört på externa intäkter vilket påverkar resultatet. Omföring kommer att göras.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
<b>INTÄKTER</b>				
Externa intäkter	2 203	1 957	246	2 936
Interna intäkter	73	33	39	50
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 276</b>	<b>1 991</b>	<b>285</b>	<b>2 986</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Anläggning och underhållsmaterial	-135	-587	452	-880
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-70	-100	30	-150
Personalkostnader	-2 945	-3 028	82	-4 541
Externa hyror	0	0	0	0
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-60	0	-60	0
Kapitalkostnader	-903	-1 094	190	-1 640
Finanskostnader	80	33	47	50
Övriga verksamhetskostnader	-504	-561	57	-842
varav elkostnader	-19	0	-19	0
varav drivmedel	-90	0	-90	0
varav fjärrvärme	-6	0	-6	0
varav livsmedel	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-4 537</b>	<b>-5 336</b>	<b>799</b>	<b>-8 004</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-2 261</b>	<b>-3 345</b>	<b>1 084</b>	<b>-5 018</b>

## 1.8 Sportcentrum

**Prognos:** 0 tkr

Prognosen baseras på följande: Stängningen av simhallen - 1200 tkr (inkl. återbetalning av årskort), kompensation för intäktsbortfall 600 tkr, lägre personalkostnader samt hög beläggning på övrig verksamhet under hela året. Innan kakelraset inträffade fanns under våren en positiv besökstrend i simhallen som gör att de ekonomiska effekterna blir något mindre än vad de skulle kunnat bli.

### Ekonomiska kommentarer:

Externa intäkter avviker negativt. Detta är normalt för perioden. Stängningen av simhallen kommer att påverka resultatet negativt under årets fyra sista månader (enligt prognos med ca 300 tkr/månad).

De interna intäkterna avviker positivt vilket i huvudsak förklaras av en mer omfattande lägerverksamhet samt simundervisning under våren.

Personalkostnaderna ligger lägre än budgeterat som en konsekvens av stängningen av simhallen.

Interna övriga kostnader har en negativ avvikelse som förklaras av utökad städning av extern entreprenör. Detta hänger också samman med de lägre personalkostnaderna.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
<b>INTÄKTER</b>				
Externa intäkter	6 618	7 267	-649	10 900
Interna intäkter	414	200	214	300
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>7 032</b>	<b>7 467</b>	<b>-435</b>	<b>11 200</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Anläggning och underhållsmaterial	-4	-135	130	-202
Bidrag	-3 785	-3 165	-620	-4 748
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-338	-253	-85	-380
Personalkostnader	-7 626	-8 174	549	-12 262
Externa hyror	-8 091	-8 020	-72	-12 029
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-304	-101	-204	-151
Kapitalkostnader	-5 470	-4 920	-550	-7 380
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-3 960	-3 912	-48	-5 868
varav elkostnader	-1 933	-2 093	160	-3 140
varav drivmedel	-99	-87	-12	-130
varav fjärrvärme	-2	0	-2	0
varav livsmedel	-88	-130	42	-195
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-29 578</b>	<b>-28 680</b>	<b>-898</b>	<b>-43 020</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-22 547</b>	<b>-21 213</b>	<b>-1 333</b>	<b>-31 820</b>

## 2 Investeringar

Projekt	Projektnamn	Avd/Enhet	Utfall	Budget	Avvikelse
63017	Arbetsmiljöåtgärder	Förvaltningschef	-38	-500	462
63080	Inventarier Kerstinboda (samprojekt med KFAB)	Förvaltningschef	-2 289	-3 500	1 211
63155	Oförutsedda investeringar	Förvaltningschef	-421	-1 800	1 379
<b>Totalt</b>			<b>-2 710</b>	<b>-5 800</b>	<b>2 590</b>
63154	Datastöd utveckling tillgänglighet	Avdelningschef	0	-52	52
<b>Totalt</b>			<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>52</b>
63024	Storköksutrustning	Mat & måltider	-1 907	-2 080	173
63125	Måltidsmiljö i våra restauranger	Mat & måltider	-646	-1 540	894
<b>Totalt</b>			<b>-2 553</b>	<b>-3 620</b>	<b>1 067</b>
63169	Maskiner och utrustning verksamhetsservice	Verksamhetsservice	-227	-460	233
<b>Totalt</b>			<b>-227</b>	<b>-460</b>	<b>233</b>
63170	Matbil, fossilfri	Omlastning	-47	-1 200	1 153
<b>Totalt</b>			<b>-47</b>	<b>-1 200</b>	<b>1 153</b>
63002	Fordon och maskiner	Avdelningschef	-974	-6 067	5 093
<b>Totalt</b>			<b>-974</b>	<b>-6 067</b>	<b>5 093</b>
63032	Upprustning grusbelagda gc-vägar	Gata Anläggning	8	-200	208
63058	Uppsättning stälkanter finparker	Gata Anläggning	20	0	20
63106	Brobesiktningar och broåtgärder	Gata Anläggning	-454	0	-454
63081	Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken	Gata Anläggning	0	-382	382
63035	Beläggningsytor	Gata Anläggning	-4 673	-7 247	2 574
63113	Motionsspår	Gata Anläggning	-399	-1 024	625
63033	Gatubelysning, Byte till LED-belysning	Gata Anläggning	16	-3 469	3 485
63053	Belysningsstolpar, stabilitetsprovning	Gata Anläggning	-805	-900	95
63160	Belysning	Gata Anläggning	-264	-1 291	1 027
<b>Totalt</b>			<b>-6 550</b>	<b>-14 513</b>	<b>7 963</b>
63013	Friluftsbad	Park	-142	-225	83
63021	Upprustning lekplatser, parkutrustning	Park	-844	-1 233	389
63139	Automatbevattning park	Park	-11	-278	267
63158	Växthuset, teknik och utrustning	Park	-162	-650	488
63159	Parker och grönytor	Park	-102	-526	424
<b>Totalt</b>			<b>-1 260</b>	<b>-2 912</b>	<b>1 652</b>
63171	Skydd och säkerhet äventyrsbad	Sportcentrum	-70	-300	230
63026	Sportutrustning sportcentrum	Sportcentrum	-312	-999	687
63168	Sportcentrum utveckling nya anläggningar	Sportcentrum	0	-1 000	1 000
63161	Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum	Sportcentrum	-96	-602	506
63144	Backavallen utemiljö, belysning	Sportcentrum	0	-150	150



## &lt;&lt;Bilaga 4&gt;&gt;

Projekt	Projektnamn	Avd/Enhet	Utfall	Budget	Avvikelse
	m.m.				
63165	Duveholmshallen, inredning, teknik, simhallskassa	Sportcentrum	0	0	0
63172	Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum	Sportcentrum	-162	-450	288
<b>Totalt</b>			<b>-640</b>	<b>-3 501</b>	<b>2 861</b>
63022	Övriga IP	Utveckling/Fastighet	-427	-1 425	998
63086	Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört	Utveckling/Fastighet	-779	-1 400	621
63163	Backavallen, ishallen lokalanpassningar	Utveckling/Fastighet	0	-279	279
63148	Djulö camping stugor	Utveckling/Fastighet	-27	0	-27
63164	Djulö camping	Utveckling/Fastighet	0	-400	400
63166	Idrottens Hus	Utveckling/Fastighet	-168	-18	-151
63173	Nytt underlag 2 st tennisbanor (utebanor)	Utveckling/Fastighet	0	-800	800
63174	Backavallen utbyte av konstgräs	Utveckling/Fastighet	0	-2 500	2 500
63207	Tennis- gymnastik- boulehallen + vandrarhem	Utveckling/Fastighet	-42	-4 500	4 458
63175	Ny konstgräsplan i Katrineholm	Utveckling/Fastighet	0	-7 000	7 000
<b>Totalt</b>			<b>-1 445</b>	<b>-18 322</b>	<b>16 877</b>
<b>TOTALT STN</b>			<b>-16 444</b>	<b>-56 447</b>	<b>40 003</b>