

Service- och teknikförvaltningen

2024-09-19

Sammanträdande organ

Service- och tekniknämnden

Tid

2024-09-26 klockan 13:15

Plats

Hörsalen, Kulturhuset Ängeln OBS! annan lokal

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Tema: Städverksamheten	
5	Service- och tekniknämndens delårsrapport 2024	STN/2024:6
6	Granskningsyttrande angående Framtidsplan 2050 - Översiktsplan för Katrineholms kommun	STN/2023:170
7	Yttrande över motion om eken vid Djulö herrgård	STN/2024:123
8	Sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 2025	STN/2024:32
9	Verksamhetsinformation	
10	Anmälan av delegationsbeslut	
11	Meddelanden	

Anneli Hedberg (S)

Ordförande

Service- och tekniknämndens delårsrapport 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till service- och tekniknämndens delårsrapport för 2024. Rapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 augusti. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2023-2026 och Övergripande plan med budget 2024-2026 som nämndens årsredovisning ska svara upp gentemot. I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande verksamhet och ekonomi, i förhållande till de beslutade målen och ekonomiska ramarna.

För service- och tekniknämnden redovisas för perioden en positiv avvikelse mot budget om 3 271 tkr. Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse om 1 500 tkr.

Service- och tekniknämnden har en total investeringsbudget på 36 353 tkr. Utfallet per den sista augusti är 17 486 tkr, vilket innebär att 48 procent av årets budget är upparbetad (angivna belopp exklusive finansiell leasing). Bedömningen är att 1 900 tkr kommer att kvarstå vid årets slut och därmed bli föremål för ombudgetering.

Syftet med den rapportering nämnderna lämnar vid delåret är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats. Framställningen fokuserar därför på sådana förhållanden som medfört avvikelser i förhållande till plan.

Ärendets handlingar

- Service- och tekniknämndens delårsrapport 2024

Pierre Jansson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten

Delårsrapport 2024

Service- och tekniknämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvarsområde och organisation	4
Ansvarsområde.....	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
Verksamhetsrapport.....	5
Volymutveckling.....	6
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	8
Samlad bedömning.....	8
Verksamhetsmål.....	8
Ekonomisk ställning och prognos	11
Driftredovisning.....	11
Investeringsredovisning.....	12
Väsentliga personalförhållanden	15
Personalkostnader och personalstyrka.....	15
Medarbetarskap och ledarskap.....	16
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling.....	16
Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö.....	16
Förväntad utveckling	18
Åtgärdsplan.....	19
Särskilda uppdrag	20
Bilagor	21
Förväntad måluppfyllelse 2024.....	21
Tillväxt, bostäder & fler jobb.....	21
Ökad trygghet & säkerhet.....	21
Skola & utbildning för framtiden.....	23
Trygg omsorg & vård.....	23
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer.....	24
Klimatsmart & hållbar kommun.....	25
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation.....	27

Inledning

Delårsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2024. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2023-2026 och Övergripande plan med budget 2024-2026 som delårsrapporten ska svara upp gentemot. I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande kommunens och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomi, i förhållande till de beslutade målen och ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats.

Nämnder och bolag lämnar underlag för kommunens övergripande delårsrapport som fastställs av kommunfullmäktige i oktober 2024. På nämnds-/bolagsnivå innehåller delårsrapporten bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, förväntad måluppfyllelse, personal, ekonomi samt särskilda uppdrag under 2024.

Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

Service- och tekniknämnden med förvaltning är kommunens gemensamma service- och tjänsteleverantör som på olika sätt främjar visionen om läge för liv och lust. Ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, stadsmiljö och infrastruktur, aktiv fritid och service. Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet och trafiknämnd.

I uppdraget ingår tillagning av måltider för servering och distribution till kommunens verksamheter, ansvar för anläggning och skötsel av gång- och cykelvägar, gator, gatubelysning, parker samt fritidsanläggningar. Skötsel av kommunens badplatser, vandringsleder, skog- och naturområden, samordning av felanmälan och beredskap avseende infrastruktur och offentlig miljö ingår också i uppdraget. Att tillhandahålla fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv och medborgare samt administrera bidrag till kommunens idrottsföreningar är en annan viktig del, likaså är att ge stöd till kommunens kärnverksamheter med bilsamordning, lokalvård, vaktmästeri, kommunväxel, logistik samt post- och pakethantering.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Anpassningar inom måltidsverksamheten

Inom Mat & måltider pågår ett intensivt arbete med att anpassa verksamheten till besparingarna i årets budget samt de resurs- och volymminskningar som följer av ett sjunkande barn- och elevantal. För att minska kostnaderna har under perioden tillagningsköket i Nävertorp omvandlats till ett mottagningskök, samtidigt som kökschefsområdena har minskats från åtta till sju. Sedan i mars är också köken i Björkvik och Julita stängda på helgerna. Under veckosluten transporteras nu maten till äldreboendena på dessa orter med hjälp av omlastningscentralen. I augusti genomfördes även ett varsel om neddragning av fyra tjänster, som förväntas träda i kraft vid halvårsskiftet 2025. Parallellt med dessa förändringar öppnades i mars åter tillagningsköket på Lövåsgårdens äldreboende, som varit stängt för renovering sedan 2022.

Måltidsverksamhetens organisation är starkt kopplad till enhetsstrukturerna inom skola och omsorg. Då det för närvarande sker en tydlig minskning i barn- och elevantalet pågår en aktiv dialog med bildningsförvaltningen för att hitta gemensamma långsiktiga lösningar.

Renovering av Sandbäcksskolans kök

En omfattande renovering av tillagningsköket vid Sandbäcksskolan påbörjades under sommaren efter att mögeltillväxt noterats vid frysrummet. Renoveringen har därefter vuxit i omfattning på grund av att ytterligare fuktskador upptäckts. I dagsläget berörs lastkaj, varuintag samt kyl- och frysutrymmen av renoveringsarbetet. I berörda utrymmen sker också en viss anpassning till det stora elevantal som numera går på skolan.

Samarbete med social- och omsorgsförvaltningen för att minska skadorna på hemtjänstens bilar

Över tid har en ökning av antalet skador och incidenter gällande hemtjänstens bilar konstaterats. Bilsamordningen inom service- och teknikförvaltningen har därför, tillsammans med social- och omsorgsförvaltningen, påbörjat ett gemensamt arbete för att vända denna utveckling. Förhoppningen är att bättre rutiner och dialog ska leda till färre incidenter och minskade kostnader.

Drift av Djulö camping i egen regi

Den tidigare entreprenören för Djulö camping avslutade sitt engagemang vid årsskiftet. Efter genomförd urvalsprocess och avslutade förhandlingar tillträdde en ny entreprenör den 1 mars. Under inledningen av året fanns således ingen hyresgäst för campingen. Detta medförde både ett bortfall av intäkter och ökade kostnader eftersom service- och teknikförvaltningen då fick sköta driften i egen regi. Första sommaren med den nya entreprenören, som bland annat arrangerade ett välbesökt midsommarfirande i samarbete med kulturförvaltningen, har fungerat väl.

Förvaltningsgemensamt samarbete kring gröna jobb

Ett statsbidrag för gröna jobb har upphört, medel som tidigare använts för att under sommarmånaderna bekosta en handledare till praktikanter och ferieungdomar. Service- och teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Viadidakt valde därför att gemensamt finansiera en fortsatt satsning även 2024. Utöver att ge möjlighet till kompetenshöjande praktik är detta både en förstärkning och kvalitetshöjning av verksamheten, exempelvis när det gäller bekämpningen av invasiva arter och skötseln av naturområden.

Färdigställande av nya Krämbolsleden

Efter att en stor del av kommunens skog i Krämbol averkats på grund av granbarkborrar har ett omfattande arbete genomförts för att återskapa natur- och rekreationsvärden i området. På

samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag har service- och teknikförvaltningen rustat Krämbolsleden med ett bra och tillgängligt underlag samt med sittplatser och grillplatser för vila och samvaro. En rad åtgärder har också genomförts för att främja den biologiska mångfalden i området, bland annat genom återplantering av ädellöv, återvätning av torvmark och sådd av viltåker för fågel. Återinvigning av leden skedde under maj. Satsningen har skett utifrån en prioritering i kommunplanen om att förbättra kommunens vandringsleder.

Negativ ekonomisk avvikelse för vinterväghållningen

Vinterns snöfall innebar en kostsam snö- och halkbekämpning, både inom det egna ansvarsområdet och i det uppdrag service- och teknikförvaltningen utför åt kommunens fastighetsbolag KFAB. Detta resulterade i en negativ ekonomisk avvikelse för vinterväghållningen. Service- och teknikförvaltningens bedömning är att det nya avtalet för vinterväghållningen, som börjar gälla den 15 oktober, bör bli mindre kostsamt för kommunen när det gäller de insatser som utförs. Variationerna i väderlek är dock även fortsatt avgörande för verksamhetens kostnader.

Volymutveckling

Volymmått	Delår 2024	Progn 2024	Delår 2023	Helår 2023
Besök i simhallen	61 400	125 000	57 400	100 410
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	26 500	45 000	35 334	77 498
Skolluncher per dag under terminstid, antal inskrivna barn/ungdomar	6 610	6 600	6 720	6 645
Äldre som får matlåda hemlevererad genom omlastningscentralen, antal per vecka	239	240	230	232
Dagsportioner särskilt boende för äldre, antal per dag	350	350	350	350
Lunchgäster på Igelkottens och Dufvegårdens restauranger, antal per vecka	820	720	670	741
Städning på entreprenad, antal kvadratmeter	158 440	163 055	154 725	157 106
Inkommande samtal per dag i växeln	445	475	470	470
Bilar inom bilsamordningen	122	120	120	121

Antalet besök i simhallen har ökat i jämförelse med 2023, ökningen tros bland annat bero på att sommarstängningen var kortare än i fjol och att entréavgifterna i Katrineholm är lägre än i vissa andra kommuner i regionen.

Skillnaderna mellan åren i mängden asfaltsbeläggning förklaras bland annat av variationerna i vilken typ av arbeten som genomförts.

Antalet barn och elever till vilka skolluncher ska serveras har minskat jämfört med 2023. Utvecklingen är i hög grad beroende på förändringar i årskullarnas storlek.

Antalet dagsportioner inom särskilt boende för äldre följer utvecklingen av antalet boendeplatser (inklusive korttidsplatser) hos social- och omsorgsförvaltningen.

Antalet gäster i restaurangerna på Igelkotten och Dufvegården har ökat jämfört med motsvarande period föregående år.

Den sammanlagda lokalyta som ska städas på entreprenad skiftar i takt med att användningen av lokaler inom kommunens verksamheter förändras. Under perioden har det bland annat skett en avvikelse mot de tidigare förväntade städytorna på Södra skolan på grund av utökad verksamhet.

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning

Service- och teknikförvaltningens arbete med de mål och prioriteringar som anges i service- och tekniknämndens plan med budget för 2024 går i stort enligt plan. Uppföljningen i denna delårsredovisning ger bilden av en kostnadsmedveten, stabil och väl fungerande organisation som levererar med goda resultat.

Prognosen för helåret är att förvaltningen helt eller delvis når de resultatmål som berör service- och tekniknämnden. Detta innebär förvisso att måluppfyllelsen för ett antal av resultatmålen kan förbättras ytterligare. Då 2024 är andra året då arbetet sker med utgångspunkt från målen i Kommunplan 2023-2026 bör dock ett utfall i linje med denna prognos betraktas som ett gott resultat. Arbetet med att sätta en prognos för helåret 2024 har samtidigt skett med en viss försiktighet. För ett fåtal mål finns en förhoppning om att utfallet för helåret kan bli bättre än angiven prognos. I avsaknad av uppdaterade mätvärden för indikatorerna kopplade till dessa mål har dock verksamheten valt att inte skriva upp prognosen jämfört med fjolårets utfall.

Då resultatmålen berör fler nämnder än service- och tekniknämnden är bedömningen av måluppfyllelse i denna redovisning avgränsad till den egna verksamhetens bidrag till respektive mål.

Ekonomiskt redovisas för perioden januari-augusti en ackumulerad positiv avvikelse mot budget på 3 271 tkr. För helåret 2024 lämnas en prognos om en positiv budgetavvikelse om 1 500 tkr.

Verksamhetsmål

Kommunplanen 2023-2026 innehåller sju övergripande mål samt ett antal resultatmål för mandatperioden. Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. Bedömningen ska vara genusmedveten, vilket bland annat innebär att en positiv utveckling måste ses oavsett kön för att målet ska anses uppnått där så är relevant. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen finns indikatorer med fastställda riktvärden som är kopplade till resultatmålen. Utfallet för indikatorerna redovisas i årsredovisningen.

I delårsrapporten redovisas den förväntade måluppfyllelsen per helår 2024 för de resultatmål som nämnden/bolaget berörs av. En utförligare beskrivning av den förväntade måluppfyllelsen med kommentarer kring genomförda och planerade åtgärder för att nå målen redovisas i en bilaga till delårsrapporten. Följande färgsymboler används för att visa den förväntade måluppfyllelsen:

- Grön fyllning i hela cirkeln - helt uppfyllt
- Gul fyllning i halva cirkeln - delvis uppfyllt
- Röd fyllning i botten av cirkeln - ej uppfyllt
- Cirkel utan fyllning - ej utvärderad

Tillväxt, bostäder & fler jobb






Resultatmål

Bedömning

Ökad sysselsättning och egen försörjning



Ökad trygghet & säkerhet






Resultatmål	Bedömning
Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka	
Ökad trygghet i skolan	
Katrineholm ska upplevas som Sveriges cykelvänligaste stad	
Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken	
Ökad beredskap för samhällsstörningar	

Skola & utbildning för framtiden





Resultatmål	Bedömning
Trygg omsorg & vård	

Resultatmål	Bedömning
Ökad nöjdhet med hemtjänsten	
Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre	

Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

Resultatmål	Bedömning
Ökad nöjdhet med skötseln av den offentliga miljön	
Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet	
Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter	
Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka	
Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen	

Klimatsmart & hållbar kommun

Resultatmål	Bedömning
Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter	
Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna	
Ökad solexproduktion	
Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet	

Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk



Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag



Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Resultatmål

Bedömning

Högt medarbetarengagemang



Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare



God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen



Ekonomisk ställning och prognos

Driftredovisning

Avdelning	Utfall ack	Utfall ack fg år	Budget ack	Avvikelse ack	Prognos avvikelse
Förvaltningsövergripande nivå	-8 263	-9 731	-9 235	972	750
Offentlig miljö & aktiv fritid	-61 664	-62 369	-61 801	137	-750
Gata/Anläggning	-17 047	-17 250	-16 416	-631	-500
varav vinterväghållning	-7 523	-6 916	-4 710	-2 813	-500
Skog och natur	-2 862	-2 837	-2 607	-255	-250
Park	-7 699	-6 748	-7 960	261	250
Föreningsservice, sim- o sporthallar	-26 407	-26 486	-26 726	319	0
Fastighet&anläggning	-5 036	-5 628	-5 089	53	-450
Måltider & intern service	-62 875	-3 433	-65 036	2 161	1 500
Verksamhetsservice	-2 679	783	-3 009	330	100
Omlastning o vaktmästeri	-6 519	1 038	-6 461	-58	0
Mat och måltider	-50 531	-2 775	-52 012	1 481	1000
	-132 801	-75 533	-136 072	3 271	1 500

Service- och teknikförvaltningen redovisar vid utgången av perioden januari-augusti en ackumulerad positiv avvikelse mot budget på 3 271 tkr (utfall inkl. kapitaltjänstkostnader 3 272 tkr). För helåret 2024 lämnas en prognos om +1 500 tkr.

För avdelning **Offentlig miljö & aktiv fritid** redovisas en positiv avvikelse mot budget om 137 tkr. Här ska dock noteras att det i avdelningens samlade resultat ingår en betydande negativ ekonomisk avvikelse för vinterväghållningen om -2 813 tkr. Helårsprognos: -750 tkr.

Gata/anläggning redovisar en ackumulerad negativ avvikelse mot budget på -631 tkr, vilket i huvudsak förklaras av avvikelserna för vinterväghållningen och höga kostnader för reparation. Dessa minusposter utjämnas dock till viss del av att verksamheten under året haft högre intäkter än budgeterat för de anläggningsarbeten som utförts på samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag. Den negativa avvikelserna för vinterväghållningen (-2 813 tkr) beror på de större snöfall som inträffade i januari och februari. Helårsprognos: -500 tkr.

Skog & natur redovisar en negativ avvikelse mot budget om -255 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att verksamheten haft högre personalkostnader än budgeterat. Helårsprognos: -250 tkr.

Park redovisar en positiv avvikelse mot budget om 261 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att verksamheten haft lägre personalkostnader än budgeterat. Helårsprognos: 250 tkr.

Föreningservice, sim- & sporthallar redovisar en positiv budgetavvikelse om 319 tkr, vilket i huvudsak förklaras av att verksamheten haft goda intäkter till följd av ett bra bokningsläge, både från lokala och hitresande föreningar samt andra aktörer. Under hösten kommer dock verksamheten att ha ökade kostnader för att vidta en rad besiktningsåtgärder i kommunens sporthallar. Helårsprognos +0 tkr.

Fastighet & anläggning har en ekonomiskt ansträngd situation med höga elkostnader för anläggningarna på Backavallen och höga kostnader för reparationer. Därav pågår ett intensivt arbete med att hålla nere andra mer påverkbara kostnader i verksamhetens övriga delar. Trots det höga kostnadsläget redovisas vid utgången av augusti en positiv avvikelse mot budget. Detta är en följd av att verksamheten tillfälligt haft höga externa intäkter i kombination med sommarens lägre driftkostnader. Den ökande elförbrukningen under återstoden av året kommer dock att resultera i en negativ avvikelse mot budget. Helårsprognos: - 450 tkr.

Avdelning **Måltider & intern service** redovisar som helhet en positiv avvikelse mot budget om 2 161 tkr. Helårsprognos: 1 500 tkr.

Verksamhetservice redovisar en positiv budgetavvikelse om 330 tkr. Detta förklaras bland annat av försäljning av utbytta bilar från bilsamordningen, det tillkommande uppdraget som växel åt Sörmland Vatten och Avfall AB samt lägre kostnader än budgeterat för brandskyddsåtgärder. På sikt ses en risk för vikande försäljningsintäkter avseende utbytta bilar, intäkter som tidigare kunnat användas för att kompensera för ökade räntekostnader och reparationer. Helårsprognos: 100 tkr.

Omlastning & vaktmästeri redovisar en negativ avvikelse på -58 tkr. Avvikelsen är bland annat kopplad till en inkommen slutfaktura efter uppsägning av kommunens frankeringsmaskin. Helårsprognos: +0 tkr.

Mat & måltider redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1 481 tkr. Detta beror bland annat på att verksamheten haft högre externa intäkter än budgeterat samt lägre kostnader för livsmedel och personal. Helårsprognos: 1000 tkr.

Investeringsredovisning

Huvudprojekt	Utfall ack	Budget helår	Kvar av årets budget	Prognos avvikelse mot budget helår	Färdigställs år/mån
310001 Arbetsmiljöåtgärder	-182	-1 300	1 118	0	24/12
310002 Oförutsedda investeringar	-475	-2 000	1 525	0	24/12
310004 Fordon och maskiner	-1 954	-3 285	1 331	0	24/12
310005 Väginvesteringar	-8 346	-11 600	3 254	760	24/12
310006 El och belysning	-770	-5 999	5 229	550	25/06
310007 Friluftsbad	-10	-200	190	190	25/06

310009 Lekplatser & parkutrustning	-177	-800	623	0	25/06
310011 Sportutrustning	-294	-900	606	0	24/12
310020 Storköksutrustning	-870	-1 200	330	0	24/12
310021 Måltidsmiljö	-59	-300	241	0	24/12
310023 Städvagnar förskolan	-60	-100	40	0	24/12
310024 Städmaskiner	-110	-400	290	0	24/12
310027 Motionsspår	-13	-285	272	0	24/12
310039 Anläggningar och fastigheter	-2 683	-3 676	993	200	25/03
310043 Skyltprogram Sportcentrum	-251	-252	1	0	Färdigställt
310044 Automatbevattning stadsparken	-254	-279	25	0	Färdigställt
310046 Busskurer	-6	-200	194	50	25/06
310048 Nyckelskåp med alkolås	-141	-200	59	0	Färdigställt
310051 Anslagstavlor	0	-300	300	150	25/06
310052 Vandringsleder	-223	-200	-23	0	Färdigställt
310054 Strandcafé Djulö	-607	-2 257	1 650	0	24/12
310055 Hinderbana, Simhall	0	-120	120	0	24/12

310056 Utveckling av Duveholmshallen	0	-500	500	0	24/12
399999 Finansiell leasing	-4 516	-11 100	6 584	0	
	-22 002	-47 453	25 451	1 900	

Service- och tekniknämndens investeringsbudget 2024 uppgår till 36 353 tkr. Utfallet per den 31/8 är 17 486 tkr vilket innebär att 48 procent av årets budget är upparbetad (angivna belopp exklusive finansiell leasing). Merparten av projekten löper enligt plan och bedömningen är att 1 900 tkr kommer att kvarstå vid årets slut och därmed bli föremål för ombudgetering.

På projekt **310005 Väginvesteringar** bedöms 760 tkr kvarstå vid årets slut. Dessa medel är avsedda för broar.

Inom projekt **310006 El och belysning** beräknas 550 tkr av budgeten kvarstå vid årets slut. Detta beror delvis på att verksamheten behöver invänta Trafikverkets ombyggnation av riksväg 56 innan belysning projektet kan slutföras.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader och personalstyrka

Nyckeltal	Mätdatum	Totalt 2024	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2023	Kvinnor 2023	Män 2023
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/8	87 901			85 176		
Kostnad inhyrd personal, tkr	1/1-31/8	0			0		
Lönekostnader som andel av totala kostnader (%)		45%			44%		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)		0,8%			1%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/7	259,3	139,6	119,7	261,3	135,3	126
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/7	4,9%	6,4%	3,3%	4,5%	5,2%	3,7%
Månadsanställda, antal	31/8	248	136	112	250	139	111
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	85,1%	84,6%	85,7%	89,6%	87,1%	92,8%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	14,9%	15,4%	14,3%	10,4%	13%	7,2%

De ökade lönekostnaderna mellan åren förklaras i huvudsak av 2024 års lönerevision. Antalet årsarbetare och månadsanställda inom service- och teknikförvaltningen har minskat något jämfört med motsvarande period föregående år.

Generellt är andelen visstidsanställda högre inom service- och teknikförvaltningen under sommaren (31/8). Detta eftersom verksamheten då har ett antal säsongsanställda medarbetare för att klara högsäsongen inom parkenheten.

Utvecklingen för de månadsanställda med en minskad andel tillsvidareanställda och en ökad andel visstidsanställda har flera orsaker. En av förklaringarna är att verksamheten har ett minskat antal tillsvidareanställda, bland annat som en följd av det pågående arbetet med effektiviseringar inom Mat & måltider. Samtidigt har antalet visstidsanställda ökat, bland annat för att förvaltningen tagit in vikarier för att hantera vakanser och sjukskrivningar.

Medarbetarskap och ledarskap

Nyckeltal	Totalt 2024	Kvinnor		Totalt 2023	Kvinnor	
		2024	Män 2024		2023	Män 2023
HME totalt	4,4	4,4	4,3	4,3	4,4	4,3
HME delindex motivation	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2	4,1
HME delindex ledarskap	4,5	4,5	4,5	4,4	4,5	4,4
HME delindex styrning	4,4	4,4	4,3	4,4	4,4	4,3

Ett hållbart medarbetarengagemang över tid är en av de viktigaste förutsättningarna för verksamhetens förmåga att nå goda resultat. Den medarbetarundersökning som genomfördes under våren ger en positiv bild av verksamheten, med en fortsatt förbättring av de goda värden som noterades redan i 2023 års mätning.

Resultatet av mätningen har analyserats och handlingsplaner upprättats för att utveckla och bibehålla de fina resultaten.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Nyckeltal	Mätdatum	Totalt 2024	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2023	Kvinnor 2023	Män 2023
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	31/8	87,1%	81,6%	93,8%	87,2%	82%	93,7%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	31/8	71,7%	74,8%	61%	69,3%	73,1%	55,7%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/1-31/7	3	1	2	3	1	2
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/1-31/7	8	2	6	6	4	2

Andelen månadsanställda som arbetar heltid är i stort sett oförändrad i jämförelse med föregående år. Däremot syns en viss ökning av antalet medarbetare som gått i pension. I detta sammanhang ska noteras att fler pensionsavgångar väntar de närmaste åren. Vid utgången av augusti hade förvaltningen ett fyrtiotal medarbetare som var 62 år eller äldre.

Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

Nyckeltal	Mätdatum	Totalt 2024	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2023	Kvinnor 2023	Män 2023
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	1,5%			1,6%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/6	8,3%	8,4%	8,2%	7,7%	6,6%	9%

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/6	3,2%	3%	3,5%	3,4%	3,1%	3,7%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/6	1,4%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,4%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/6	3,4%	4%	3,3%	3,1%	2,3%	4,1%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/6	8,7%	9,1%	8,1%	8,4%	7,1%	9,8%
Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), antal	1/7-30/6	28	12	16	30	14	16

Sjukfrånvaron inom service- och teknikförvaltningen har ökat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Vid en analys av bakomliggande siffror framgår även att långtidsjukfrånvaron (dag 91-) varit högre än den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) under hela perioden.

Även om det kan finnas andra orsaker till långvarig sjukfrånvaro än arbetsrelaterade faktorer understryker utvecklingen vikten av ett arbete på flera nivåer för att möta denna problematik. Detta omfattar allt från hälsofrämjande och förebyggande insatser till åtgärder för att underlätta rehabilitering och återgång i arbete. Då skillnaden mellan olika enheter är relativt stor kan insatserna behöva variera och riktas dit de kan ge bäst effekt. Under perioden har därför ett extra HR-stöd riktats till enheterna med högst sjukfrånvaro.

Vidare avser förvaltningen att bedriva ett aktivt arbete med jämförelser med andra för att hitta förslag på nya åtgärder som kan sänka ohälsotalen. Detta ska ske genom att inhämta idéer och goda exempel från jämförbara organisationer som lyckats sänka sin sjukfrånvaro.

Uppföljningen av perioden tydliggör behovet av att intensifiera arbetet med att utveckla förutsättningarna för att medarbetarna ska må bra, orka och prestera bra på jobbet. Detta gör att förvaltningen i rapportens avslutande åtgärdsplan väljer att lyfta upp den höga sjukfrånvaron som en av de avvikelser som behöver hanteras.

Förväntad utveckling

Fortsatt anpassning till volymminskningar inom måltidsverksamheten

Arbetet med att anpassa måltidsverksamheten för att möta ett minskande barn- och elevantal kommer att fortsätta. Arbetet utgår från en tät dialog med bildningsförvaltningen. Prognosen om ett minskat antal barn inom förskolan 2025 kan komma att medföra ett behov av ytterligare åtgärder för att ha en ekonomi i balans.

Utvecklingsarbete kring hanteringen av kommunens verksamhetslokaler

I april åiterrapporterade kommunledningsförvaltningen ett uppdrag från kommunstyrelsen om hur kommunen framöver ska hantera sina verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen beslöt att gå vidare med ett uppdrag om att utveckla kommunens och KFAB:s arbete kring detta, något som kan komma att påverka service- och tekniknämndens verksamheter. Arbetet ska åiterrapporteras till kommunstyrelsen löpande, dock senast den 31 mars 2025.

Nya avtal och kommande upphandlingar

Under året har nya avtal tecknats avseende gatubelysningsentreprenad och vinterväghållning. I och med detta ska samarbeten med nya entreprenörer inledas och gemensamma rutiner implementeras. Avtalen har stor betydelse både för ekonomi och verksamhet. Under 2024 har även service- och teknikförvaltningens avtal med KFAB om yttre skötsel av bland annat förskolor, skolor och äldreboenden förlängts.

Under hösten 2024 inleds även det omfattande arbetet med upphandlingar av nytt städavtal respektive nytt livsmedelsavtal.

Utredning om framtida kostnader för kommunens bilar

Service- och teknikförvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen påbörjat en utredning som syftar till att kartlägga kommande ekonomiska utmaningar för kommunens bilägande. Den preliminära bedömningen är att kostnaderna kommer att öka under 2025 till följd av de slojade miljöbilspremierna.

Översyn av posthantering

Ett arbete med att se över posthanteringen i kommunen fortsätter. En del av utredningen har lett till att verksamheten sagt upp avtalet om frankeringsmaskin. Från juli 2025 kommer denna tjänst istället att köpas av PostNord. Samtidigt fortsätter utredningsarbetet om en ökad digitalisering av postgången, både internt och externt. Arbetet kommer troligtvis att fortsätta även under 2025.

Utredningsinsatser kring föreningsbidrag

På kommungemensam nivå pågår en översyn av kommunfullmäktiges övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd. När dessa beslutats vidtar arbetet med att revidera det nämndspecifika regelverket för föreningsbidrag inom service- och tekniknämndens ansvarsområde.

Vidare slutrapporterade service- och tekniknämnden i augusti det särskilda uppdraget, från fullmäktiges budget för 2023, om en översyn av modellen för kommunens föreningsbidrag. Syftet var att undersöka möjligheterna till en indexreglering. Eventuella ställningstaganden med anledning av utredningen kan komma att påverka verksamheten redan inför 2025.

Nytt strandcafé vid Djulö camping

Ett arbete pågår med projektering av ett nytt strandcafé vid Djulö camping. Parallellt pågår ett arbete med framtagande av en ny översiktsplan för hela Djulöområdet vilket möjliggör fortsatta satsningar och utvecklingsprojekt.

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall

Ett utvecklingsarbete behöver genomföras med anledning av de ändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar som regeringen beslutade 2022. Från den 1 januari 2026 ska kommunerna ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen. Detta medför krav på ändrade arbetsätt och informationskampanjer, men kan också komma att medföra ökade driftskostnader. Förändringen kommer samtidigt ge allmänheten ökade möjligheter att sortera sitt förpackningsavfall.


Åtgärdsplan

Avvikelse	Åtgärd	Förväntade ekonomiska effekter av åtgärden	Förväntade verksamhetseffekter av åtgärden
Hög sjukfrånvaro.	Fokusera på rätt åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Riktat HR-stöd till enheter med hög sjukfrånvaro. Jämförelser med andra organisationer för att hitta goda exempel på åtgärder.	Minskade sjuklönekostnader.	Friskare medarbetare över tid. Mer attraktiv arbetsgivare.
Minskade resurser på grund av ett sjunkande barn- och elevantal.	Minska kostnader inom Mat & måltider. Hitta lösningar tillsammans med Bildningsförvaltningen.	Ekonomi i balans.	Anpassning till minskande volymer.

Särskilda uppdrag

Fortsätta effektivisera

Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att fortsätta effektivisera. Syftet är att skapa förutsättningar för att långsiktigt klara de finansiella målen. Uppdraget ska återrapporteras inom ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.

Slutdatum	Status
2024-12-31	

Kommentar:

Inom service- och teknikförvaltningen pågår ett aktivt arbete på alla nivåer för att bidra till en ekonomi i balans. Effektiviseringar, anpassning av arbetsformer, återbruk, aktiv ekonomiuppföljning och andra åtgärder präglar detta arbete.

En av utmaningarna är att anpassa måltidsverksamheten till besparingarna i årets budget samt de resurs- och volymminskningar som följer av ett sjunkande barn- och elevantal. För att minska kostnaderna har tillagningsköket i Nävertorp omvandlats till ett mottagningskök, samtidigt som kökschefsområdena har minskats från åtta till sju. Sedan i mars är också köken i Björkvik och Julita stängda på helgerna. Under veckosluten transporteras nu maten till äldreboendena på dessa orter med hjälp av omlastningscentralen. I augusti genomfördes även ett varsel om neddragning av fyra tjänster, som förväntas träd i kraft vid halvårsskiftet 2025.

För vinterväghållningen, som redovisar en negativ avvikelse 2024, har ett nytt avtal tecknats som på sikt bör bidra till att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten.

För att ytterligare minska kostnaderna finns bland annat ett behov av fortsatta energieffektiviseringsåtgärder gällande anläggningarna på Backavallen.

Bilagor

Förväntad måluppfyllelse 2024

I delårsrapporten redovisas den förväntade måluppfyllelsen per helår 2024 för resultatmålen i kommunplan 2023-2026. Den förväntade måluppfyllelsen anges genom en färgsymbol. I bilagan kommenteras kortfattat vilka åtgärder som har genomförts eller planeras under året för att uppnå resultatmålet. I bilagan visas också vilka nämnder/bolag som ansvarar för resultatmålet samt vilket/vilka av de globala målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030 som resultatmålet är kopplat till.

Tillväxt, bostäder & fler jobb

Ökad sysselsättning och egen försörjning

Huvudansvar: VIAN. Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

Bedömning	Taggar
-----------	--------



01. Ingen fattigdom , 05. Jämställdhet, 08. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kommentar:

- Mottagande av praktikanter, åtgärdsanställningar, prao-elever och feriearbetare.
- Förvaltningsgemensamt samarbete för en fortsättning av den tidigare statsbidragsfinansierade satsningen på gröna jobb, vilket gett möjlighet till kompetenshöjande praktik.
- Fortsatt utveckling av samarbetet med lokala livsmedelsleverantörer. Idag finns bland annat två gårdar som levererar grönsaker och två gårdar som levererar nötkött till kommunen.

Ökad trygghet & säkerhet

Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR.

Bedömning	Taggar
-----------	--------



05. Jämställdhet, 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Kommentar:

- Samarbete med de föreningar som under sommaren arrangerade Camp Backa, som varje fredag- och lördagskväll erbjöd gratis fritidsaktiviteter för ungdomar på Backavallen.
- Kontinuerligt arbete med klottersanering, reparationer och felavhjälpning.
- Löpande hantering av kommunmedborgares felanmälningar avseende infrastruktur och offentlig miljö.

Ökad trygghet i skolan

Huvudansvar: BIN. Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR.

Bedömning Taggar



04. God utbildning för alla, 05. Jämställdhet, 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Kommentar:

- Utveckling av skolmatsalarna på Skogsborgsskolan, Sandbäcksskolan och Duveholmsgymnasiet för att skapa lugnare och tryggare måltidsmiljöer.
- Rutin där städpersonalen kontinuerligt rapporterar om deras upplevelse av miljön på kommunens skolor.
- Fortsatt arbete för att skapa tryggare skoltoaletter.

Katrineholm ska upplevas som Sveriges cykelvänligaste stad

Huvudansvar: KS/SBF. Medansvariga: BMN, STN.

Bedömning Taggar



03. Hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer och samhällen

Kommentar:

- Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen analyserat de förslag som kommunens medborgare lämnat för att göra Katrineholm till Sveriges cykelvänligaste stad.
- Ny cykelbana anlagd längs Dalvägen och ny tryggare cykel-gångöverfart till Värmbols IP.
- Planering av vilka cykelbanor som ska prioriteras extra avseende snö- och halkbekämpning nästkommande vinter för att underlätta framkomligheten för cyklister.
- Samtliga trafikslag ställs mot varandra när asfalteringsarbeten planeras och genomförs.

Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken

Huvudansvar: KS/SBF. Medansvariga: KS/KLF, BMN, STN, VSR.

Bedömning Taggar



03. Hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer och samhällen

Kommentar:

- Nyckelskåp med alkoholås infört för hantering av de fordon som saknar alkoholås. Detta bidrar till en tryggare arbetsmiljö och minimerar risken för alkoholrelaterade incidenter i trafiken.
- Beredskapsorganisation tillgänglig dygnet runt för att kunna säkerställa säker och tillgänglig infrastruktur.
- Felavhjälpning avseende kommunens infrastruktur prioriteras.
- Kommunens e-tjänst för felanmälan tillgänglig dygnet runt, inkomna ärenden omhändertas varje arbetsvardag.
- Kommunen samverkar med och är behjälpliga till räddningstjänsten.

Ökad beredskap för samhällsstörningar

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

Bedömning Taggar

- 03. Hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringen

Kommentar:

- Fortsatt arbete med att stärka förutsättningarna för att kunna upprätthålla den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap.
- Planering av två beredskapsövningar som genomförs under hösten, den ena med fokus på tillagning och distribution av mat och den andra med inriktning på att ställa om Duveholmshallen till en trygghetspunkt.
- Service- och teknikförvaltningen bidrar i det kommungemensamma arbetet kring ökad beredskap för samhällsstörningar, bland annat i anordnandet av höstens beredskapsvecka.

Skola & utbildning för framtiden

Trygg omsorg & vård

Ökad nöjdhet med hemtjänsten

Huvudansvar: VON. Medansvar: STN.

Bedömning Taggar

- 03. Hälsa och välbefinnande

Kommentar:

- Service- och teknikförvaltningens årliga enkät till hemtjänstens brukare om nöjdheten med matdistributionen genomförs under hösten.
- Framtagande av information till hemtjänstens brukare och deras anhöriga om kostens betydelse.

Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre

Huvudansvar: VON. Medansvar: STN.

Bedömning Taggar

- 03. Hälsa och välbefinnande

Kommentar:

- Fortsatt arbete med trivselaktiviteter i restaurangerna vid kommunens äldreboenden, bland annat genom grill- och pubkvällar, hotellfrukostar samt ett samarbete där elever från Lindengymnasiet varit med och serverat vid finmiddagar.
- Kontinuerlig dialog med social- och omsorgsförvaltningens medarbetare för att utveckla samarbetet i måltidsfrågor.

Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

Ökad nöjdhet med skötseln av den offentliga miljön

Huvudansvar: STN. Medansvariga: KS/SBF, BMN, KFAB.

Bedömning Taggar



11. Hållbara städer och samhällen, 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Kommentar:

- Färdigställande och återinvigning av Krämbolsleden, där ett omfattande arbete genomförts för att återskapa natur- och rekreationsvärden i området.
- Färdigställande och invigning av kottebanan vid Djulö, en äventyrsbana för de mindre barnen.
- Framtagande av ett blomsterprogram för att sprida information om kommunens sommarblommor i den offentliga miljön, i år med temat biologisk mångfald.
- Fortsatt förstärkt arbete mot nedskräpning i Katrineholms centrum genom utökad samverkan med Viadidakt kring praktikplatser.
- Utdelning av blomsterlökar och utgallrade perenna växter till kommunens medborgare.
- Anläggande av en pumptrack för barn, en kort äventyrscykelbana med gupp och svängar, för att ge en mer lustfylld och aktiv cykelväg till och från Stensättersskolan.

Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet

Huvudansvar: STN. Medansvariga: BIN, KULN, SOCN.

Bedömning Taggar



03. Hälsa och välbefinnande, 10. Minskad ojämlikhet

Kommentar:

- Samarbete med de föreningar som under sommaren arrangerade Camp Backa, som varje fredag- och lördagskväll erbjöd gratis fritidsaktiviteter för ungdomar på Backavallen.
- Återstart av sommarsimskolan för barn efter några års uppehåll på grund av pandemi och personalbrist.
- Stöd till arrangerande lokala föreningar av större innebandy-, handbolls- och fotbollscuper. Arrangemang som möjliggör föreningarnas egna föreningsverksamheter samtidigt som de lockar många besökare till kommunen.

Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

Huvudansvar: STN. Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON.

Bedömning Taggar



05. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet

Kommentar:

- Uppdaterad föreningshandbok som metodstöd till föreningars utvecklingsarbete.

Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka

Huvudansvar: STN. Medansvarig: BIN.

Bedömning Taggar



02. Ingen hunger, 03. Hälsa och välbefinnande

Kommentar:

- Den årliga elevenkäten som bildningsförvaltningen genomförde under våren visade på fortsatta utmaningar i arbetet med att öka andelen elever som äter av skolmaten.
- Arbete med att utveckla arbetsformer och rutiner kring pedagogisk lunch pågår tillsammans med bildningsförvaltningen.
- Bistått med revidering av elevhälsans broschyrer om matvanor, som utgör underlag för hälsosamtalen i åk 8 och på gymnasiet.

Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen

Huvudansvar: STN. Medansvarig: VON.

Bedömning Taggar



02. Ingen hunger, 03. Hälsa och välbefinnande

Kommentar:

- Närmare samarbete mellan service- och teknikförvaltningens dietister och ledningsfunktioner inom social- och omsorgsförvaltningen, vilket i förlängningen förväntas öka nöjdheten med måltiderna och minska risken för undernäring inom äldreomsorgen.
- Framtagande av enkät för att mäta brukarnas nöjdhet med maten inom särskilt boende för äldre, där resultaten bland annat kommer att användas för framtida matsedelsplanering.
- Utveckling av utbildningsmaterial för personal inom äldreomsorg och funktionsstöd om vikten av trivsamma måltider och att förebygga undernäring.

Klimatsmart & hållbar kommun

Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter

Huvudansvar: STN. Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

Bedömning Taggar



13. Bekämpa klimatförändringen

Kommentar:

- Utbyggnad av kapacitet på Rådmannen för laddning av elbilar, inklusive möjlighet att i framtiden även kunna ladda tunga fordon.
- Successiv utfasning av gasbilar och övergång till elbilar till följd av en krympande marknad för gasbilar.
- Fortsatt utfasning av fossildrivna fordon genom inköp av verksamhetens första eldrivna matbil.
- Månadsvis uppföljning av drivmedelsförbrukningen fördelat på diesel, bensin och HVO.

Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna

Huvudansvar: KS/SBF. Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

Bedömning Taggar



07. Hållbar energi för alla, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringen

Kommentar:

- I samarbete med KFAB genomförs ett pilotprojekt med två tillagningskök i syfte att beräkna och minska antalet kWh/portion.

Ökad solelproduktion

Huvudansvar: KS/SBF. Medansvariga: BMN, STN, KFAB.

Bedömning Taggar



07. Hållbar energi för alla, 13. Bekämpa klimatförändringen

Kommentar:

- Solceller finns med i projekteringsarbetet av ett nytt strandcafé vid Djulö camping.

Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet

Huvudansvar: STN

Bedömning Taggar



02. Ingen hunger, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringen

Kommentar:

- Övergång från importerad hirs till lokalproducerad bulgur av råg, som ger en lägre miljöpåverkan.
- Fortsatt arbete för att minska matsvinnet, bland annat genom införandet av Måltidskollen. Ett system som dagligen ger varje kök en rapport över frånvarande elever, vilket används för att anpassa tillagningsvolymerna.
- Fortsatt utveckling av klimatsmartare måltider genom en kontinuerlig uppföljning av livsmedelsinköpens klimatbelastning.

Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk

Huvudansvar: KS/SBF. Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

Bedömning Taggar



06. Rent vatten och sanitet för alla, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion

Kommentar:

- Ökat fokus på återanvändning och återbruk i verksamheterna, vid restaureringen av Krämbolsleden murades exempelvis grillplatserna av begagnad gatsten och vissa bänkar tillverkades av de träd som fällt.

- Samarbete mellan vaktmästeriet och Viadidakts bytestorg för att fler föremål ska gå vidare till återanvändning och återbruk.

Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag

Huvudansvar: BMN. Medansvariga: KS/SBF, STN, KVAAB, VSR.

Bedömning Taggar



06. Rent vatten och sanitet för alla, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Kommentar:

- Iordningsställande av flera våtmarker i området vid Krämbolsleden.
- Samarbetsprojekt med företagare på Industrigatan med iordningsställande av blomsteräng för ökad biologisk mångfald. Iordningställd mark bidrar till mer lokalt omhändertagande av dagvatten än tidigare.

Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Högt medarbetarengagemang

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

Bedömning Taggar



08. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kommentar:

- Aktivt arbete med åtgärder utifrån resultaten från medarbetarundersökningen.
- Utifrån medarbetarnas önskemål utbildat all personal inom Mat & måltider i livsmedelshygien och specialkost.
- Utdelning av service- och tekniknämndens idépris i syfte att synliggöra goda exempel och uppmuntra verksamheten att utveckla metoder och arbetssätt för att nå ökad måluppfyllelse.
- Arbete med planering av innehåll på förvaltningens arbetsplatsträffar.

Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

Bedömning Taggar



03. Hälsa och välbefinnande

Kommentar:

- Regelbunden och systematisk uppföljning av personalfrågor där sjuktal och rehabilitering ingår.
- Riktat HR-stöd till verksamheter med hög sjukfrånvaro.
- Personalaktiviteter tillsammans med service- och teknikförvaltningen för att bidra till hälsa, engagemang och gemenskap, exempelvis genom en egen hälsofestival under våren med prova-på-aktiviteter och ett gemensamt lag i årets upplaga av kk-joggen.
- Uppmuntrat medarbetare att använda friskvårdsbidraget.

God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

Bedömning Taggar



05. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet

Kommentar:

- Från den 1 juni är kommunens växel även växel åt Sörmland Vatten och Avfall AB.
- Arbete med implementering av nyckelfri hantering vid uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar färdigställt i hela Sportcentrumområdet (Bäckavallen och Duveholmshallen).
- Service- och teknikförvaltningens beredskapsorganisation tillgänglig dygnet runt.
- E-tjänst för felanmälan tillgänglig dygnet runt, inkomna ärenden omhändertas varje arbetsvardag.

Granskningsyttrande angående Framtidsplan 2050 - Översiktsplan för Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden antar service- och teknikförvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut förslaget till ny översiktsplan för granskning (KS 2024-06-12, § 124). Förslaget är en omarbetning av den version som i fjol var ute för samråd. Service- och tekniknämndens synpunkter i samrådet överlämnades till kommunstyrelsen i november 2023 (STN 2023-11-16, § 77). I yttrandet tillstyrktes planens allmänna inriktning. Samtidigt lämnades vissa synpunkter på den digitala planens tillgänglighet. Vidare framfördes önskemål om att en del resonemang, kring bland annat trafikfrågor och idrottens betydelse, behövde utvecklas.

Av granskningshandlingarna framgår att många av de synpunkter som service- och tekniknämnden framförde i samrådet har beaktats. Förvaltningen ser dock en fortsatt risk för att den digitala planen kan upplevas som svår att navigera i.

Avseende temat Hållbar livsmedelsproduktion och gröna näringar lämnades i samrådsyttrandet ett förslag till ställningstagande om att äta mer växtbaserat för att minska matens klimatpåverkan. Då synpunkten inte hörsammats föreslås att andra delar av resonemanget i texten om att minska matkonsumtionens negativa klimatavtryck ses över.

Vidare har det i beredningen av granskningsyttrandet tillkommit en synpunkt om att vissa skrivningar i översiktsplanen beträffande områden med särskilt höga naturvärden bör förtydligas. Detta för att ge vägledning om i vilken utsträckning sådana områden ska undantas från exploatering.

Ärendets handlingar

- Digital länk: [Översiktsplan för Katrineholms kommun - Framtidsplan 2050](#)
- Digital länk: [Framtidsplan 2050 - Samrådsredogörelse](#)
- Kommunstyrelsens beslut 2024-06-12, § 124

Förvaltningens bedömning

Hantering av förvaltningens synpunkter från samrådet

Av granskningshandlingarna framgår att merparten av de synpunkter som service- och tekniknämnden framförde i samrådet har beaktats. Exempelvis har ett antal resonemang reviderats för att ytterligare betona idrottens betydelse för invånarnas hälsa och välmående. Vidare har temaområdet Trafik och resande omarbetats för att bättre spegla kommunens förutsättningar, där exempelvis möjligheten att använda alternativa transportalternativ ser olika ut beroende på var i kommunen man bor. En ny skrivning om "rätt trafik på rätt plats" har också tillkommit, liksom förtydligande om att planeringen utgår från att alla fyra trafikslag (gång, cykel, kollektivtrafik och bil) ska nyttjas på rätt sätt.

Förvaltningen noterar även att det skett en översyn av texter och layout för att öka materialets tillgänglighet. Bedömningen är dock att det fortfarande finns en risk för att planen i delar kan upplevas som svår att navigera i. Förvaltningen välkomnar därför de resonemang i samrådsredogörelsen som går i riktning mot att som ett komplement sammanställa en mer lättillgänglig version av materialet.

Kvarstående och tillkommande synpunkter

Hållbar livsmedelsproduktion och gröna näringar

Avseende temat Hållbar livsmedelsproduktion och gröna näringar lämnades i samrådsyttrandet ett förslag om att komplettera texten med skrivningen *Genom att vi minskar vår köttkonsumtion och äter mer växtbaserat kan vi minska matens klimatpåverkan*. Detta hörsammades dock inte eftersom förslaget inte bedömdes ha tillräcklig koppling till kommunens mark- och vattenanvändning. Mot bakgrund av detta föreslår service- och teknikförvaltningen att andra delar av resonemanget i texten om att minska matkonsumtionens negativa klimatavtryck ses över i den slutliga beredningen av ärendet. Av planen framgår i dagsläget en ambition om att minska matkonsumtionens negativa klimatavtryck genom lokal produktion av livsmedel. Möjligheterna att minska matkonsumtionens negativa klimatavtryck har även en koppling till vilka livsmedel som ska produceras.

Tydligare vägledning kring områden med särskilt höga naturvärden

Vidare har det i beredningen av granskningsyttrandet tillkommit en synpunkt om att vissa skrivningar i översiktsplanen beträffande områden med särskilt höga naturvärden bör förtydligas.

Olika typer av ekosystemtjänster är i hög grad beroende av varandra i komplexa system. Om ekosystemen störs eller förstörs så påverkar det vilka tjänster som kan levereras. Efter revidering av framtidsplanen har skrivningarna om kompensation av grönstruktur vid exploatering nyanserats för att inte ge sken av att alla naturvärden är möjliga att

kompensera. Det är positivt att planen är tydligare i detta avseende. I planen återfinns samtidigt ett nytt ställningstagande "Vid exploatering där grönska eller grönstruktur tas i anspråk ska de ekosystemtjänster den bidrar med kompenseras för". Ställningstagandet i sig är positivt, men då detta inte följs upp av reglering kring exploatering på höga naturvärden öppnar det återigen upp för tanken om omöjliga kompensationsåtgärder.

Service- och teknikförvaltningen föreslår därför att skrivningarna i denna fråga utvecklas i den slutliga beredningen av ärendet. Detta för att ge vägledning om i vilken utsträckning områden med särskilt höga naturvärden ska undantas från exploatering.

Pierre Jansson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: akten, kommunstyrelsen (framtidspan2050@katrineholm.se)

Datum
2024-09-18

Vår beteckning
STN/2024:123 - 1.2.6 -
Initiativ från
förtroendevalda, nämnd,
revisorer, bolag,
fullmäktigeberedning

Mottagare:
Service- och tekniknämnden

Ordförandeförslag - Motion om eken vid Djulö herrgård

Ordförandens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden föreslår, med hänvisning till service- och teknikförvaltningens yttrande, kommunfullmäktige besluta att bifalla första och andra att-satsen, att anse den tredje att-satsen besvarad samt att avslå den fjärde att-satsen.

Anneli Hedberg (S)
Service- och tekniknämndens ordförande

Datum
2024-09-06

Vår beteckning
STN/2024:123 - 1.2.6 -
Initiativ från
förtroendevalda, nämnd,
revisorer, bolag,
fullmäktigeberedning

Mottagare:

Service- och tekniknämnden

Handläggare e-post
Lisa.lindblom@katrineholm.se

Vår handläggare
Lisa Lindblom

Handläggare telefon
0150-570 00

Svar på motion om eken vid Stora Djulö herrgård

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och teknikförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius, Marian Loley, Alexander Forss och Dag Dunås (alla KD) har inkommit med en motion om eken vid Stora Djulö herrgård. Skrivelsen till kommunfullmäktige, som remitterats till service- och tekniknämnden och kultur- och fritidsnämnden, utmynnar i följande yrkanden:

- "Att det placeras en stor skylt vid sidan av eken.
- Att ekens ålder utreds som sedan anges på skylten
- Att vi får en beskrivning av Djulös historia med QR-kod eller www.storadjulo.se,
- Att eken konstbelyses kvällstid när herrgårdskaffet är öppet!"

Service- och teknikförvaltningen har i beredningen av ärendet samrått med kulturförvaltningen. Utifrån detta görs bedömningen att delar av motionens förslag är möjliga att genomföra, dock med vissa beskrivna begränsningar.

Motionen knyter delvis an till kommunplanen om att utveckla Djulöområdet för att öka invånarnas rekreativitet och stärka besöksnäringen.

Ärendets handlingar

- Motion om eken vid Stora Djulö Herrgård

Förvaltningens bedömning

Under området för Attraktiva och hälsofrämjande Livsmiljöer i kommunplanen (sid 17) går att läsa att Djulöområdet ska utvecklas för att öka invånarnas rekreativitet och stärka besöksnäringen. Det är således mycket utveckling som sker kring Djulö bland annat i form av kommande Djulö Våtmark, utvecklingen kring campingen samt uppstart av ny detaljplan för området. Förslaget i motionen knyter delvis an till kommunplanen även om övrig utveckling kring Djulö har starkare koppling mot målen.

Stora Djulö herrgård med omgivande park utgör en kulturhistorisk miljö med höga naturvärden. Gården har anor från 1300-talet. Nuvarande huvudbyggnad i karolinerstil har

sannolikt tillkommit under 1720-talet. Herrgårdsparken utgörs bland annat av rader av fruktträd och raka sammanbindande gångar.

Det aktuella trädet är en större ek som står solitärt längs med en nydragen gångväg mellan parkeringsyta och huvudbyggnaden. Då trädet är i gott skick och har goda förutsättningar att utvecklas utifrån dess naturliga livscykel är utgångspunkten att nya inslag inte bör skada trädet på något sätt.

Yrkandet om att placera en skylt intill eken är genomförbart. Kostnaden för en sådan åtgärd är begränsad och förväntas inte påverka trädet. Ett avgörande om huruvida informationen bäst förmedlas genom en QR-kod, eller utformas på annat sätt, bör dock överlämnas till det praktiska arbetet med utformningen av en sådan skylt.

Att få en åldersbestämning på eken innebär att man måste borra i denna, vilket ger en mindre skada på trädet. Det går heller inte att garantera att en borrning ger den exakthet som efterfrågas. Vid ett bifall rekommenderas i stället att den troliga åldern anges utifrån antagandet att denna har stått på platsen sedan huvudbyggnaden uppkom, och borde således vara flera 100 år gammalt.

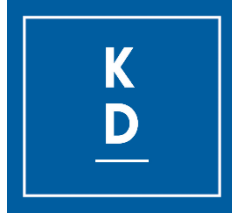
Vad gäller yrkandet om att tillhandahålla information om herrgårdens historia konstateras att det redan idag finns en beskrivning av detta på kommunens hemsida. Stora Djulö beskrivs här under avdelningen Kända byggnader. Webbplatsen storadjulo.se, som också innehåller information om herrgårdens historia, ägs däremot inte av kommunen.

Ett bifall till förslaget om belysning förutsätter att en rad hänsyn tas i utförandet. Förvaltningen avråder från att gräva och sätta belysning i marken under trädet då detta kan skada ekens rötter. Ett tänkbart alternativ är att sätta en ljuskälla riktad mot trädet på en befintlig belysningsstolpe. För att inte störa djurlivet bör dock även detta ske med vissa begränsningar. Det kan till exempel handla om att se till att ljuset inte spiller ut för mycket, att det bara lyser vissa tider eller kanske till och med bara tänds upp automatiskt då någon passerar. Huruvida den positiva effekten av en stolpbelysning väger tyngre än effekten kring störning på djurlivet samt kostnader för genomförandet bör dock överlämnas till berörd förvaltning att utvärdera.

Utifrån ovanstående görs bedömningen att delar av motionens förslag är möjliga att genomföra, med de i ärendet beskrivna begränsningarna.

Karin Engvall
Verksamhetschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten



Katrineholm 2023-12-12

Motion

Hur gammal är eken och mer information om Djulö Herrgård

Sedan gångvägen mellan den nya parkeringen vid Djulö fotbollsplan och Djulö Herrgård börjat användas, passerar man förbi en mycket gammal ek. Eken är flera hundra år. Men hur gammal är den, funderar nog många förbipasserande gäster.

Vi Kristdemokrater föreslår att det placeras en tydlig informationsskylt, som går att läsa från gångvägen, vid sidan om den fina eken.

Vi yrkar på

- Att det placeras en stor skylt vid sidan av eken.
- Att ekens ålder utreds som sedan anges på skylten
 - Att vi får en beskrivning av Djulös historia med QR-kod eller www.storadjulo.se,
- Att eken konstbelyses kvällstid när herrgårdskaffet är öppet!

Fullmäktigeledamöter för KD

Joha Frondelius, Marian Loley, Alexander Forss och Dag Dunås

Sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden antar upprättat förslag till sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 2025.

Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2025 för service- och tekniknämnden. Enligt förslaget sammanträder nämnden torsdagar klockan 13.15 (med undantag för juni) nedanstående datum. Beredning inför nämnd är vanligtvis måndagar veckan före nämnd.

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

Månad	STN torsdagar klockan 13:15	
januari	23	
februari	27	Årsredovisning Redovisning av genomförd internkontroll
mars	-	
april	10	
maj	22	
juni	19 (förmiddag)	Underlag för övergripande plan med budget
juli	-	
augusti	28	
september	25	Delårsrapport
oktober	-	

november	20	
december	11	

Matilda Johansson
Utredare

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen – för kännedom

Akten

Anmälan av delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbeslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar:

STN Fordon/2024 §§ 7-11 – flyttning samt skrotning av fordon

STN PRH/2024 § 70-80 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ärendets handlingar

- Delegationsbeslut STN 15 augusti – 17 september

Delegationsbeslut 15 augusti-17 september

Utskrivet: 2024-09-18 13:24
Utskrivet av: Matilda Johansson

Beslutsnummer	Ärendebeteckning	Beslutsbeskrivning
STN Fordon/2024 § 7	STN/2024:37	24-7 flyttad samt skrotad Citroen UDY644
STN Fordon/2024 § 8	STN/2024:37	24-8 flyttad samt skrotad Volvo UEA173
STN Fordon/2024 § 9	STN/2024:37	24-9 flyttad samt skrotad BMW CBA290
STN Fordon/2024 § 10	STN/2024:37	24-10 flyttad samt skrotad Mazda TYA981
STN Fordon/2024 § 11	STN/2024:37	24-11 flyttad samt skrotad VW RWO507
STN PRH/2024 § 70-80	STN/2024:38	Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vår handläggare
Matilda Johansson

Handläggare telefon
0150-570 18

Mottagare:

Service- och tekniknämnden

Handläggare e-post
Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2024-08-15 – 2024-09-18. Förteckning över handlingarna finns på service- och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.