

Underlag för övergripande plan med budget 2020-2022

Service- och tekniknämnden

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde service- och tekniknämnden.....	3
Mål och förutsättningar	4
Tillväxt, fler jobb & egenförsörjning.....	4
Attraktiva boende- & livsmiljöer	5
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	6
Trygg vård & omsorg.....	7
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	8
Hållbar miljö	9
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	11
Volymutveckling.....	13
Service- och tekniknämnden.....	13
Kommentar till volymmått	13
Investerings- och exploateringsbehov.....	14
Särskilda beredningsuppdrag	16
Underlag för handlingsplan för jämställdhet	16
Plan för arbete med jämförelser och goda exempel	18
Bilaga: Nya upphandlingar	20

Inledning

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

Under september-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämndens plan med budget fastställas i december.

Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde service- och tekniknämnden

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.

Mål & förutsättningar:

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Förbättrat företagsklimat

Samverkan med näringslivet och ett särskilt arbete med destinationsutveckling kommer att ske under kommande år. I linje med nationell och regional strategi paketeras Sportcentrums arrangemang i samarbete med det lokala näringslivet. Syftet är att dra mesta möjliga nytta av dess besökare och på så sätt ge effekter inom såväl turism, handel som platsmarknadsföring.

Ökad sysselsättning

MIKA-projektet som är EU-finansierat blir MIKA-metoden och fortsätter att locka personal till bristyrken såsom kockar, kockassistenter, lokalvårdare, simlärare och i utveckling även anläggare och skogligen arbeten. Under 2020 utvärderas och nyttorealiserar arbetet för att minska behovet av försörjningsstöd och hjälpa fler medborgare till egenförsörjning. Det är också ett sätt att trygga den egna framtida personalförsörjningen. I detta ingår även att arbeta med vuxenutbildning i samarbete med restaurangskolan och det lokala näringslivet.

Översyn fördelning av resultatmål

Resultatmål: Förbättrat företagsklimat (STN är inte med på det resultatmålet, förslaget är att det också ingår i service- och tekniknämndens resultatmål).

Nämndens resultatmål 2019
Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Tryggare offentliga miljöer

Lokalvård är en oerhört viktig del för att skapa trygghet i alla offentliga miljöer. Därför sätts ännu mer fokus på att arbeta med att leveransen av lokalvård från externa och interna parter bidrar till en tryggare offentlig miljö.

KFAB-entreprenaden för yttre skötsel är under 2019 inne på sitt sista år och ska omförhandlas. Om avtalet inte blir förlängt/fortsatt kommer det att påverka parkenheten som i nuvarande form uppbär samordningsvinster tätt knutna till dem volymökning som KFAB-entreprenaden tillför det ordinarie skötseluppdraget på kommunal parkmark.

Medborgare ska involveras ännu mer i dialog om trygga, jämställda och tillgängliga offentliga miljöer. Under 2020 utreds möjligheter i befintlig applikation för felanmälan eller andra alternativ för att möta medborgarna på bästa sätt kring dessa frågor.

Resandet med cykel och till fots ska öka

Under vintern 2018/2019 genomfördes sopsaltning för första gången på en begränsad provsträcka. Metoden har utvärderats i syfte att ta fram beslutsunderlag för ställningstagande om en eventuell fortsättning vintern 2019/2020.

Utvärderingen visar bland annat att sopsaltning som snö- och halkbekämpningsmetod är mer effektiv än traditionell snö- och halkbekämpning när det gäller att hålla underlaget snö- och isfritt. Under testperioden fanns en bild av att antalet klagomål på snö- och halkbekämpning vid den aktuella sträckan var färre än på andra sträckor. Utifrån dialogen med medborgarna kan service- och teknikförvaltningen konstatera att det finns en stark önskan om att ytterligare gång- och cykelvägar i kommunen ska sopsaltas. Sopsaltning som metod är dock betydligt mer kostsam än traditionell snö- och halkbekämpning vilket behöver vägas in i ett beslut om 2019/2020 års eventuella sopsaltning.

Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar kommer att prioriteras avseende gatuunderhåll kommande år. Belysningen vid cykelbanorna ska fungera, skyltning och påbudsmålningar ska vara tydliga. Asfaltsbeläggning, cykelgarage och andra cykelparkeringar ska vara i gott skick. Den fleråriga satsningen på asfaltering och beläggningsarbeten fortsätter på kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar.

Nämndens resultatmål 2019
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR
Resandet med cykel och till fots ska öka KS, STN
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Trygg och utvecklande förskoleverksamhet

I nya läroplanen ställs ytterligare krav på pedagogik i förskolans verksamhet vilket förändrar förutsättningarna för driftsskötsel samtidigt som det förbättrar förutsättningarna för måltidspedagogiken.

Ökad trygghet i skolan

Utifrån förändrade förutsättningar och i dialog med bildningsförvaltningen finns behov av att personal inom service- och teknikförvaltningen även kan anta andra roller för att skapa trygghet för eleverna i skolan. Här är planeringsförutsättningar och gemensamma diskussionsforum en viktig nyckel vid genomförandet med individuella lösningar på respektive skolenhet.

Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat

Bra, näringsrik och klimatsmart mat ökar tillsammans med fysisk aktivitet och trygga miljöer i skolan förutsättningarna för elever att nå kunskapsmålen och förbättrar hälsan på kort och lång sikt.

Maten i skolan ska förbättras genom elevinflytande, kompetenta dietister och kockar. Samtidigt ska även måltidspedagogiken på kommunens skolor och förskolor fortsätta utvecklas i linje med det måltidspolitiska programmet 2020-2023. Ett lustfyllt lärande med mat i kommunens kök är ett utmärkt sätt att öka barns kunskap inom kultur, naturvetenskap och demokrati. Här kan måltids- och lokalvårdspersonal spela en viktig roll även i det pedagogiska uppdraget. Under 2020 kommer service- och teknikförvaltningen initiera flera olika satsningar, bland annat en recepttävling, som skapar delaktighet från barn och elever i framtagande av en matsedel som är klimatsmart och kostnadseffektiv.

Nationella branschriktlinjer gällande specialkost arbetas fram under 2019. Riktlinjerna ska beskriva olika typer av gränsdragningar när det gäller specialkost. När dessa ska implementeras i Katrineholms kommun kommer en god samverkan mellan service- och teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen vara en framgångsfaktor.

Fysisk aktivitet och grundläggande rörelseförståelse är en förutsättning för inläring vilket det nya idrottspolitiska programmet 2020-2023 tar ansats i. Den idrottsstrategiska gruppen bestående av föreningsrepresentanter, politiker, Sörmlandsidrotten och tjänstepersoner kommer att jobba med att på olika sätt medvetandegöra detta under kommande år.

Översyn fördelning av resultatmål

Resultatmål: Trygg och utvecklande förskoleverksamhet (STN inte med på det resultatmålet, förslaget är att det också ingår i service- och tekniknämndens resultatmål)

Nämndens resultatmål 2019
Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB

Trygg vård & omsorg

Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg

Måltidernas sociala funktion är mycket viktig och bidrar till social gemenskap och bättre hälsa för brukare inom vård och omsorg. Fortsättningen av införandet av sociala måltider 2020 innebär att personal äter tillsammans med de äldre på kommunens särskilda boenden. Fler evenemang genomförs 2020 i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Evenemangen syftar till att skapa glädje och bidra till en ökad social samvaro för brukare vid kommunens särskilda boenden. I genomförandet av nya aktiviteter och evenemang är personalen lyhörd för brukarnas egna önskemål.

Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas

Öppnandet av det nya äldreboendet Dufvegården med tillhörande produktionskök och restaurang skapar förutsättningar för att ytterligare utveckla måltiderna i närhet med gästerna. Det finns en oro för att det nya äldreboendet inledningsvis innebär ökade driftskostnader innan verksamheten är i full drift.

Det aktiva arbetet för att minska risken för undernäring fortsätter. Maten ska vara god, näringsrik och klimatsmart. Dietisterna vid service- och teknikförvaltningen spelar en viktig roll i arbetet med att förkorta nattfastan. Det gör även matsedeln, som planeras utifrån de nordiska näringsrekommendationerna.

Färre barn och unga ska utsättas för risken att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika

Barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Service- och teknikförvaltningen ska med stöd i det idrottspolitiska programmet 2020-2023 medverka till att kommunen tar fram ett exempel på en ANDT-policy som kommunens föreningar enkelt kan tillämpa i sina verksamheter. Miljöer där barn vistas, exempelvis lekplatser, idrottsplatser och badplatser som är inom förvaltningens skötseluppdrag, ska göras rökfria. I uppdraget ingår även att medvetandegöra och följa upp efterlevnaden av den nya utökade lagstiftningen kring tobak som trätt i kraft under 2019.

Översyn fördelning av resultatmål

Resultatmål: Färre barn och unga ska utsättas för risken att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika (STN inte med på det resultatmålet, lägg till)

Nämndens resultatmål 2019
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras BIN, KULN, SOCN

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

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

Vandringsleder, motionsspår och anläggningar för friluftsliv inventeras 2020 som underlag för prioritering av åtgärder och utveckling. Informationen och marknadsföringen kring vilka möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en bra fritid som finns i Katrineholms kommun ska utvecklas och samarbetet med föreningslivet stärkas.

Service- och teknikförvaltningen ska skapa fler platser för lek och spontanidrott. Fokus är även att komma ifatt med simundervisning och utveckla verksamhet och utbud i simhallen.

Backavallen ska moderniseras och utvecklas. Kylmedlet till isytorna ska bytas ut till ett modernt och miljö- och hälsosäkert alternativ. Samtidigt ska en ny arena byggas.

Kultur, idrott och fritid för unga ska prioriteras

Barn och ungdomar ska prioriteras där verksamheten alltid ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv. Lyckliga gatorna och samarbetet över förvaltningsgränser behövs för att lyckas. Tillsammans med Idrottsstrategiska gruppen (ISG) och föreningarna förverkligas det nya idrottspolitiska programmet.

I enlighet med måltidspolitiska programmet ska medborgaren få möjlighet att göra hälsosamma val i kommunens offentliga restauranger och kafeterior. Genom nudgingmetoden* presenteras i första hand nyttigare och mer näringsrika alternativ. Dessa får ta större plats i utbudet och i dialogen, för att unga medborgare och besökare ska kunna göra fler hälsosamma val.

**Nudging är en gren inom beteendekonomi som handlar om hur en arrangerad valsituation kan påverka människors beteende. Till exempel handlar det om att erbjuda mindre lunchtallrikar för att minska risken för matsvinn. Det kan också vara ett streck i en cykelbana som ska leda cyklister till cykelparkeringen.*

Jämställda, kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

Utvecklingen av Sportcentrumområdet fortsätter med fortsatt fokus på att vara en jämställd mötesplats där alla känner sig välkomna och trygga. Det här är en viktig del i arbetet med att uppnå Artikel 6 och Artikel 20 i europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR) och för att arbeta vidare med HBTQ-certifieringen.

Nämndens resultatmål 2019
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON

Hållbar miljö

Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter

För att bli en fossilfri kommun 2030 krävs stora insatser. Utbytet av fossildrivna fordon till mer klimatsmarta alternativ pågår. Utbytet till elbilar kräver också en utbyggd infrastruktur vad gäller laddmöjligheter, dessa kommer att utredas under 2020. Samtidigt pågår arbetet med att se över antal fordon, verksamhetsfordon och kommunens bilpool.

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler och anläggningar

Kommunens vägbelysning kan med ett centralt styrsystem minska den totala energiförbrukningen, detta kräver en investering. Översynen av belysningen i lokaler och i offentliga miljöer och byte till LED samt andra mer miljömedvetna alternativ är också viktig en del för att nå ökad energieffektivitet. Det redan påbörjade arbetet med energieffektivisering i kommunens kök fortsätter genom omvärldsbevakning och en utökad dialog med olika leverantörer och i samarbete med fastighetsägaren. Investeringar av moderna storköksmaskiner bidrar även till minskad energiförbrukning.

Nedskräpningen ska minska

Informationskampanjer riktade till medborgare med en gemensam avsändare i hela kommunkoncernen kommer att testats i syfte att uppnå en minskad nedskräpning i Katrineholm. Skräpinventering kommer också att genomgöras på tiotalet platser i Katrineholm för att kunna utvärdera de preventiva insatser som genomförs.

Under 2020 kommer service- och tekniknämndens verksamheter att "plastbanta" med syfte att minska mängden inköp samt förbrukning av utensilier tillverkade av plast.

Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd

Service- och teknikförvaltningen omvandlar flera klippta grönytor till ängsplanteringar och sätter upp fler bihotell. Planteringar ska skapa miljöer där växter, insekter och djur trivs.

Klimatsmarta måltider i kommunens måltidsverksamhet

Mängden kött som serveras i kommunens offentliga restauranger ska minska. Mätningar görs av koldioxidutsläppen (CO₂) samtidigt som verksamheten arbetar aktivt för att minska dessa. Målet är att köken ska vara under 1,9 kg CO₂-ekvivalenter per kg livsmedel. Implementeringen av måltidspolitiska programmet sker under 2020.

Service- och teknikförvaltningen fortsätter arbetet med minskat matsvinn. Med anledning av de nya branschriktlinjerna kring livsmedelshygien finns nya möjligheter att ta tillvara på överbliven mat. Under 2020 erbjuds filmer om hållbar konsumtion som gjorts i samarbete med Sörmland Vatten och Sörmlands Sparbank till bildningsförvaltningar i Sörmlands kommuner som pedagogiskt hjälpmedel.

Förändrad lagerhållning, struktur och logistik kan bidra till minskad miljöpåverkan. Genom att köpa in större volymer som omlastningscentralen (OLC) sedan fördelar ut till verksamheterna minskas antalet tunga transporter inom kommunen. Ett samarbete med Viadidakt som har bytestorget för återbruk av kommunens begagnade möbler inleds 2020. Skillnad för klimatet gör även möjligheten att i upphandling ställa högre miljökrav i enlighet med Agenda 2030.

Översyn fördelning av resultatmål

Resultatmål: Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler och anläggningar (lägg till ordet anläggningar i resultatmålet)

Resultatmål: Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag (lägg till detta för STN)

Nämndens resultatmål 2019
Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter STN, KFAB, KIAB
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB
Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd KS, STN
Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet STN

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Säkrad kompetensförsörjning

Andelen medarbetare som arbetar heltid ökar vid service- och teknikförvaltningen vilket medför utmaningar för att fortsätta ha en kostnadseffektiv organisation. Att fortsätta ta ett stort socialt ansvar genom olika stödanställningar och sätta upp en plan för personlig utveckling är bra för individen men ska också ses som en strategi för en långsiktigt hållbar personalförsörjning. Lustlistan utvecklas ytterligare för att dels stötta i olika projekt mellan enheter och i samarbete med andra förvaltningar, men också för att skapa en balans av resurser över ett helt verksamhetsår. Ett sätt är att arbeta mer strategiskt och flexibelt med säsongsanställningar och kombinationstjänster. Det i sig ställer också krav på förbättrade planeringsförutsättningar och samverkan inom hela kommunkoncernen.

Ökat medarbetarengagemang

Service- och teknikförvaltningen fortsätter att uppmärksamma och lyfta fram framgångar och goda initiativ i verksamheten. Nämndens idépriser är ett exempel på detta, idétavlor är ett annat. Samarbete och att arbeta tillsammans blir ledorden för 2020.

Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare

Ett ledningssystem för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete saknas. Den långsiktiga trenden med sjunkande sjukskrivningstal och ett minskat antal pågående rehabiliteringsärenden är positiv, men det är fortfarande höga sjukskrivningstal och stora skillnader mellan enheterna. Det här är en utmaning. Service- och teknikförvaltningen vidareutvecklar arbetet med att vara en cykelvänlig arbetsplats som uppmuntrar till rörelse och motion.

Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka

Barnkonventionen kommer att bli inkorporerad i svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. Det kommer att ligga ett ansvar på kommunen att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

Ökad digital delaktighet

Digitaliseringsarbetet behöver fortsätta att genomsyra hela verksamheten. Medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling för att möjliggöra detta.

Ökad effektivitet genom samverksamer internt och externt

I och med en gemensam förvaltningschef utvecklas och formas samarbetet mellan service- och teknikförvaltningen och kulturförvaltningen under 2020. Samarbetet förväntas leda till en effektivare verksamhet.

Kommunen arbetar utifrån antagen dagvattenplan och dagvattenpolicy med olika åtgärder för att förebygga och hantera de utmaningar avseende dagvattenhantering som finns. Många projekt är genomförda eller pågående och ett antal kvarstår. Bland annat utredning om eventuellt införande av dagvattentaxa. Gällande lagstiftning inom området är snårig och till stor del rättsligt oprövad. För att få bästa resultat i pågående arbete med dagvattenhantering finns ett behov av att kraftsamla tillsammans inom kommunkoncernen. Arbetet behöver i högre grad organiseras och styras från en övergripande nivå, med en tydlig målbild och kontinuerlig uppföljning.

En central samordning av kommunens GDPR-arbete är också av vikt för att få ökad effektivitet och efterlevnad av lagstiftningen.

Med minskade ekonomiska resurser behöver nuvarande arbetssätt utvecklas och anpassas efter rådande förutsättningar. För att minska den ekonomiska sårbarheten behöver till exempel den

interna kompetensen öka kring upphandlingar, arbetet med grundlig och regelbunden ekonomisk uppföljning fortsätta samt upprätthålla lyhördheten gentemot kunder samtidigt som vi erbjuder kompetent service.

Service- och teknikförvaltningen ska under 2020 utreda lokalvård inför kommande upphandling. En viktig del är att värdesätta arbetet och dess driftkonsekvenser. Resultatet av arbetet påverkar samtliga förvaltningar.

Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna

Kommunens fastigheter ägs och förvaltas till största delen av det kommunala fastighetsbolaget KFAB, men det finns även ägande i kommunen och därtill fastighetsförvaltande i flertalet av de kommunala förvaltningarna. En gemensam struktur och ordning behöver införas för att det samlade värdet av kommunens fastigheter ska kunna bibehållas på sikt.

En ny skogsbruksplan som publiceras 2019 kommer att påvisa behov av återinvesteringar i kommunens skog avseende skötsel vilket också medför konsekvenser i form av minskade intäkter till kommunen.

Nämndens resultatmål 2019
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Volymutveckling

Service- och tekniknämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall jan-jun 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal besökare i simhallen	79 437	26 263	89 000	130 000
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum	126 915	76 200	150 000	145 000
Antal avtal med föreningar	64	64	70	70
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	31 770	14 906	32 000	32 000
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	23,2	23,7	23,7	
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	168,1	168,1	168,1	
Antal lunchportioner förskola	280 224	152 285	280 000	300 000
Antal lunchportioner grundskola	626 287	240 065	670 000	600 000
Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	149 599	65 875	150 000	150 000
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	131 332	63 204	130 000	130 000
Antal portioner matlåda äldreomsorg	39 374	21 692	40 000	43 000
Antal inkommande samtal per dag i växeln	723	690	705	695
Antal bilar inom bilsamordningen	120	123	130	125

Kommentar till volymmått

Simhallen har öppnat efter genomförd renovering vilket gör att antalet besökare succesivt ökar. En utmaning finns i att simhallens besökare ska återvända efter den relativt långa renoveringsperioden då simhallen varit stängd, helt- eller delvis.

En minskning av antalet deltagare vid arrangemang och läger har noterats, en orsak till detta kan vara de renoveringsprojekt som skett i omgångar i olika delar av Sportcentrum, vilket påverkat öppettider och tillgänglighet, men även att föreningarnas aktiviteter och arrangemang haft färre deltagare.

Prognos för 2019 och 2020 avseende antalet kvadratmeter anlagd asfalt är sänkt från 40 000 till 32 000, detta på grund av kostnadsökningar, avtalspriserna har gått upp och säkerhetskraven ökar vilket innebär att det blir mindre asfalt för pengarna. Även mer komplicerade beläggningsytor genererar högre kostnader per kvadratmeter.

Drift och underhållskostnader av gång- och cykelvägar samt kommunens gatuvägar kommer öka kommande år med anledningar av nya bostadsområden, till exempel kvarteret Havsörnen, Ragnars gårde och Djulö backar. Prognos för 2020 ej satt då vägnätet ännu inte är färdigbyggt.

Antalet portioner inom måltidsorganisationen följer prognosen och prognosen för 2020 förslås endast små justeringar. Antalet inkommande samtal per dag i växeln har minskat under året, en slutsats är att samtalets karaktär förändrats. Antal bilar inom bilsamordningen har ökat under 2019 anledningen är kommunens bilpool som utökats med ett antal bilar. Däremot förändras prognosen för 2020 då uppdraget är att minska antalet bilar i kommunen.

Investerings- och exploateringsbehov

Övergr. mål	Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1-7	1-6							
7	1,4	Arbetsmiljöåtgärder	1 050	500	500	-5		
1-7	4	Oförutsedda investeringar	1 800	1 800	1 800			
2	4	Verksamhetsfastigheter	800					
2,5,6	4	Fordon och maskiner	14 960	2 500		-5		
2,6	4	Dagvattenåtgärder	600					
2	5	Väginvesteringar	8 400	8 400	8 400			
2,6	5	El och belysning	2 200	1 400	1 170			
2,5	4	Friluftsbad	200	200	200			
2,6	4	Parker och grönytor	500	500	500			
6	4	Trädprojekt	300	300	300			
5	1	Lekplatser och parkutrustning	800	800	800			
6	4	Växthus, teknik och utrustning	400	400	400			
2	4	Bevattning	150	150	150			
2,5,7	4	Digitalisering	550	450	25			
5	1,4	Simhallen	270	75	25			
5	4	Sportutrustning	1 700	700	700			
5	4	Fastigheter	700	3 300				
2	1	Brandskyddsarbete utförande och mjukvara	100	100	100	90		
5	4	Container bågskytte	50					
2,5,6	1	Dammängen motocross avloppsanläggning	250					
2,5	4	Dammängen skytte, byggnader	100					
5	4	Projekt Backavallen	76 009	39 300		4 818	5 445	2 990
5	4	Discgolfbana		100				
2,5,6	1,4	Djulö	1 250	130	100	-53		
2,5	1	Jordvallstorp renovering	200	400				
2,5	4	Krämbolsstugan	100	50				
2,5	4	Oxhuset Björkvik	100					
5	4	Padeltnisbanor ute			1 500			
2,5	4	Sköldinge idrottsplats	100					
2,5	4	Stalls backe duschar	75					
2,5	4	Strångsjö Idrottsplats	250	50				
2,4 ,5,7	1	Tillgänglighetsanpassning	100	100	100			
2,3	1	Trygghetsbelysning fastigheter	100	100	100	7,5	7,5	7,5
2,5	4	Tennishallen fasadmålning	480					

Övergr. mål	Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
3,4,6	4	Storköksutrustning	2 736					
3,4,6	4	Måltidsmiljö	1 050					
4	4	Packbord höj- och sänkbara	50					
3	4	Städvagnar förskolan	100	100	100			
3	4	Städmaskiner	300	300	300			
5	4	Stadsparken el	175			3		
		Summa	119 055	62 205	17 270	4 855,5	5 452,5	2 997,5

Driftkostnader avseende projekt Backavallen inkluderar kapitaltjänstkostnader.

Särskilda beredningsuppdrag

1. Underlag för handlingsplan för jämställdhet

Förslag prioriterade CEMR-artiklar 2020-2023	Koppling till övergr. mål (1-7)	Förslag till prioriterade åtgärder 2020
Artikel 6 - Bekämpa stereotyper	5. Ett rikt kultur,- idrotts,- & fritidsliv. 7. Attraktiv arbetsgivare, effektiv organisation	5. Idrottspolitiska programmet 7. Bemötande, lustlistan, representation, diskutera på APT med fokus på jämställdhet, jargong på våra arbetsplatser med mera.
Artikel 9 - Jämställdhetsanalyser	7. Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation	Ta fram metod för jämställdhetsanalyser och genomföra dem. Prioritera område med behov, exempelvis där det är ensidig könsfördelning, höga sjukskrivningar eller ovälkommen jargong.
Artikel 10 – Flerfaldigdiskriminering eller missgynnanden	2. Attraktiva boende- & livsmiljöer	Att inom förvaltningen vara medveten om hur maktordningar verkar, inte bara mellan kvinnor och män, utan även exempelvis socioekonomiska, funktionsnormer, etnicitet, ras, hudfärg, religion, ålder och sexualitet. Ett sätt skulle kunna vara att vi i vår samhällsservice är uppmärksamma på att inte diskriminera när vi rustar utemiljöer då vi är medvetna om att medborgare med bland annat olika socioekonomisk status bosätter sig i olika områden. Förvaltningen är även inkluderande för medborgare med funktionsvariationer genom att alltid beakta tillgängligheten. Vi ser till att våra tjänster är tillgängliga att läsa och förstå för alla samhällsmedborgare.
Artikel 11- Arbetsgivarrollen	7. Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation	Vi som arbetsgivare främjar jämställdhet inom alla aspekter av anställningen. Detta gör vi genom att i löneöversynen kontrollera att inte diskriminering förekommer. Service- och teknikförvaltningen använder sig av kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt person rekryteras utifrån egenskaper och att inte stereotyper föreställningar om kön verkar vilseledande i vår rekryteringsprocess. Uppmuntrar kvinnliga medarbetare att prova traditionellt manliga yrken och vice versa. Detta gör vi genom att uppmuntra medarbetarna att använda sig av lustlistan för att prova på ett annat yrke. Är uppmärksamma på att inte arbetsuppgifter fördelas könsstereotypiskt av gammal hävd.
Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid	5. Ett rikt kultur,- idrotts- & fritidsliv	Att vi följer idrottspolitiska programmet och värnar om allas rätt att delta, ha tillgång till arenor för idrott, rekreation och kultur samt känna sig inkluderade. Det gör vi genom att prioritera halltider ur ett jämställdhetsperspektiv där män och kvinnor behandlas lika oavsett bakgrund eller idrottslig tillhörighet samt inte gynnar enskilda föreningar av gammal hävd. Service- och teknikförvaltningen skapar/säkerställer att miljön där den enskilde utövar sin idrott, tar del av kultur eller njuter av sin fritid är jämställd och fri från fördomar. Det gäller atmosfären som den fysiska miljön.

<p>Artikel 21 – Säkerhet och trygghet</p>	<p>2. Attraktiva boende- & livsmiljöer</p>	<p>Att vi ser till att kommunen erbjuder en trygg miljö för våra invånare att röra sig i. Detta gör vi genom att ha en tydlig strategi för att säkerställa att våra offentliga platser upplevs som trygga för både män och kvinnor, att gatubelysning finns där folk rör sig och vill röra sig och att våra offentliga miljöer är rena från skräp och klotter. Service- och teknikförvaltningen fortsätter med en jämställd prioriteringsordning när vi snöröjer, exempelvis att gång- och cykelstråk där många kvinnor och barn rör sig är prioriterade före biltrafik och diskuterar och utbildar medarbetarna i trygghet och hur vi ska arbeta vidare för att skapa en trygg, säker och jämställd miljö.</p>
---	--	---

2. Plan för arbete med jämförelser & goda exempel

I planeringsdirektiv 2020 finns två särskilda uppdrag varav det ena är att arbeta med jämförelser och goda exempel i syfte att effektivisera verksamheterna och uppnå högre måluppfyllelse. Uppdraget innebär att Service- och tekniknämnden ska ta fram en plan för arbetet. I denna ska nämnden:

1. Prioritera vilket eller vilka av nämndens verksamhetsområden som arbetet ska fokusera på under nästkommande år.
2. Ange några kommuner med liknande socioekonomiska förutsättningar som har bättre resultat/lägre kostnader än Katrineholms kommun inom det aktuella verksamhetsområdet.
3. Kortfattat beskriva hur arbetet för att dra nytta av dessa kommuners erfarenheter kommer läggas upp.

1. Verksamhetsområden

Service- och tekniknämnden föreslås prioritera följande verksamhetsområden för 2020:

- Park
- Måltider
- Städning

Huvudfokus är att hitta nyckeltal som kan användas också för framtida jämförelser varför det är tre stora verksamhetsområden som föreslås.

2. Liknande kommuner

Utifrån statistik från databasen Kolada har ett första urval gjorts med kommuner med samma socioekonomiska förutsättningar som Katrineholm. Dessa är Kungsör, Köping, Nybro, Motala, Ludvika, Tibro och Nässjö.

I det framtagna materialet är det olika kommuner som är intressanta för olika områden. Dessa listas nedan.

Park

Statistiken för Park är intressant för att vi särskiljer oss från de andra, både med högre intäkter och kostnader. För Park blir därför huvudfokus att först utreda varför siffrorna ser så olika ut. Kommuner att titta närmare på är Kungsör, baserat på att de har både mindre kostnader och högre betyg i nöjdhet. Det samma gäller för Nybro och Motala.

Måltider

För Måltid är huvudfokus att göra en jämförelse mellan nöjdheten hos elever i relation till kostnaderna. Exempelvis borde många kommuner göra någon form av egen uppföljning av hur nöjda eleverna är med måltiderna. Kan vi få ta del av dessa för att göra jämförelser med våra egna nöjdhetsundersökningar och på så sätt få fram nöjdhet i relation till kostnad per elev? Kommuner som är intressanta att studera närmare är både de som har högre kostnader per elev och som har fler anställda och de som har lägre kostnader per anställda.

Vad gäller måltider inom särskilt boende och äldreomsorg bör det utredas vilka nyckeltal som ska användas för jämförelser.

Städning

För städ finns inga kostnadsjämförelser utan enbart statistik över hur många anställda som finns inom städ för varje kommun. Huvudfokus här i det fortsatta arbetet bör vara att utreda om det finns skillnader i kostnader och kvalitet mellan Katrineholm och de kommuner som har många anställda

inom städ. Kommuner att följa närmare är Motala, Nässjö och Nybro för att de har fler anställda inom städ. Även Ludvika kan vara intressant att titta närmare på baserat på att de inte har en enda person anställd inom städ.

3. Vidare arbete

Arbetet med att dra nytta av vad andra kommuner gjort, eller inte gjort, påbörjas under hösten 2019 men pågår framförallt under 2020.

Jämförelsen med de aktuella kommunerna ovan kommer att innehålla både kvantitativa och kvalitativa jämförelser. Detta genom vidare statistiska analyser, observationer av websidor och intervjuer med personal i respektive kommun för att få fram underlag för jämförelser. Arbetet fokuseras dels på att hitta nyckeltal som kan vara användbara för långsiktiga jämförelser och dels på att hitta former för hur jämförelser ska kunna göras utifrån det underlag som finns att tillgå.

När det finns ett underlag som beskriver hur kommunerna arbetar som ger förklaringar till nyckeltalen utformas en handlingsplan utifrån resultaten.

I korthet kommer arbetet med jämförelser under 2020 innebära att utreda statistiken från Kolada närmare inom samtliga områden för att se vilken övrig information som behövs för att kunna göra kvalitativa jämförelser.

Bilaga: Nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Vara, tjänst eller entreprenad	Direktupphandling, upphandling eller avrop	Leasing Ja/Nej	När behöver avtalet börja gälla	Drift eller investering
Storköksutrustning	Vara	Upphandling	Nej	Q 2	Investering
Storkökservice	Tjänst	Upphandling	Nej	Q 3	Drift
Bryggerivaror	Vara	Upphandling	Nej	Q 4	Drift
Livsmedel	Vara	Upphandling	Nej	2021	Drift
Lokalvård	Tjänst	Upphandling	Nej	2021	Drift
Digitala körjournaler	Vara	Upphandling	Nej	Q 2	Investering
Fordon och maskiner (10 objekt)	Vara	Upphandling	Nej	Q1-Q3	Investering
Sarg plexiglas ishallen	Vara	Upphandling	Nej	Q 2	Investering
Toppskikt friidrottsbanor	Vara	Upphandling	Nej	Q 3	Investering
Matbil	Vara	Upphandling	Nej	Q 4	Investering

Utkast på;Hyror och avgifter, svart text priset kvarstår, **röd text nytt förslag**, **gul text nya objekt**

Hyror och avgifter 2020

Duveholmshallen

Sporthallar	Lokala föreningar					
	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Duveholmshallen A,B,C,DE	60/65	125/135	125/135	300/330	330/360	600/660
Träningslokaler	60/65	125/135	100/110	200/220	220/240	330/360
Omlädningsrum, utan hall	60/65	125/135	60/65	60/65	65/70	65/70
Teorisal	60/65	60/65	60/65	60/65	65/70	65/70
Vaktn (utöver ord.) +moms	480/500	480/500	480/500	480/500	480/500	480/500

Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan

Skyddsgolv, Scen, Läktare: Offert vid förfrågan

Gymnastik- och tennishall

Gymnastik- och tennishall	Lokala föreningar					
	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Gymnastikhallen	60/65	125/135	125/135	300/330	330/360	700/770
Tennisbana inne/ute	60/65	125/135	125/135	125/135	125/135	125/135
Tennisbana inne/ute säsong	60/65	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100

Simhallen

Simhallen	Lokala föreningar					
	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Per bana	20/25	40/45	75/80	100/110	120/130	220/240
Undervisningsbassäng	65/70		125/135			440/480
Hyra av hela simhallen						2200/2400
Hoppbassäng	60/65	120/130	120/130	300/330	330/360	440/480
Vaktn (utöver ord.) +moms	480/500	480/500	480/500	480/500	480/500	480/500

Entré simhallen

Avgifter kr	Barn 0-7år	Ungdom 8-17 år	Vuxen	med max 3 barn	Lägerpris	Familj
	Per person	15/20	40/50	60/75	120	40
Rabattkort 10 bad	100/150	300/400	450/600			
Halvårskort	200/250	500/600	800/1000			
Årskort	300/350	900/1000	1300/1500			
Familjekort 6 månader						
Två vuxna med max tre barn						1800/2000
max två extra barn/ungdom	100/150	100/150				
Familjekort 1 år						
Två vuxna med max tre barn						2900/3100
max två extra barn/ungdom	200/250	200/250				

Vuxensimskola / kurs á 10 gånger			1000/1150			
Simskola / kurs á 14 gånger	560/700	560/700				
Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan						
Sporthallar	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
(Storlek Handbollsplan)	60/65	125/135	125/135	200/220	220/240	300/330
Gymnastikhallar	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Gymnastikhall	60/65	120/135	100/110	180/200	220/240	250/275
Mindre lokaler	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Enskilda Lokaler	60/65		90/100			100/110
Badminton/bana strötid	60/65		90/100			100/110
Backavallen-	<i>Lokala föreningar</i>					
Isbanor	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Ishallen	60/65	125/135	400/440	700/770	760/835	1300/1400
Teorisal (ej i samband med istid)	60/65	60/65	60/65	60/65	65/70	65/70
Bandyplan	60/65	125/135	400/440	700/770	760/835	1300/1400
Uterink	60/65	125/135	270/300	400/440	440/480	700/770
Vaktm (utöver ord.) +moms	480/500	480/500	480/500	480/500	480/500	480/500
Gräsplaner/idrottsplatser	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
A-plan	60/65	125/135	400/440	700/770	760/835	1300/1400
A-plan friidrottsbanor/allvädersbanor	60/65	125/135	400/300	700/770	760/835	1050/1150
Övriga gräsplaner	60/65	125/135	270/300	400/440	440/480	700/770
Konstgräs	60/65	125/135	400/440	700/770	760/835	1300/1400
Konstgräs halvplan	60/65		200/220			
Vaktm (utöver ord.) +moms	480/500	480/500	480/500	480/500	480/500	480/500
Djulö Idrottsplats	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Rugbyplan	65	135	200	330	480	770
Kansli och förrådshyra	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgift/år	m²					
Kansli	660/750					
Förråd	150/200					

Hyror exkl moms	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter	per dag	per säsong	per vardag (8-16)	per kväll och helgdag	Transport utanför centum	Övriga
Båtplats vid öppen brygga		580/620				
Båtplats vid låst brygga		760/800				
Vinterförvaring		800				
Scensläp			3500	5000	580kr/h	Offert
Stadsparken scen	Gratis					
Ljud vid hyra av Stadsparkens scen	1600/1760					
Bord (styckpris)	40					
Stolar (styckpris)	8					
Garderobsektion inkl galgar	80					
Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64)						
Avgifter	Dygn					
Kupolen (endast helger)	3000				Ev.avgift för larm tillkommer	
Duveholmshallen ABC, offret vid förfrågan					Stora arrangemang (max 3000pers)	
Vaktm (utöver ord.) +moms	480/500					
Lokal landsbygd (festlig karaktär)						
Avgifter	Dygn	Per timme				
Valla Medborgarhus	900/1000				Ev.avgift för larm tillkommer	
Lyan	725/800	100/110				
Glindran	500					
Glindran lilla salen	200					
Matsalar	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom	Senior	Övriga			
Centralt	60/65	125/135				
Landsbygd	60/65	125/135	200/220		Ev.avgift för larm tillkommer	
Skolsalar						
Avgifter	Kr/timma	Dygn				
Slöjdsal textil/trä	80/90					
Hemkunskap	80/90					
Övernattning /sal		880			Brandmyndighetens regler gäller	
Skolsal dagtid	50/65					
Hörsal/Aula						
Avgifter (kr/tim)	Lokal förening	Övriga	Ljud och Ljus			
Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers)	100/110	125/135				
Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers)	300/330	300/330	500/tillfälle			
Tallås Aulan (578 pers)	300/330	400/440	500/tim			
Tallås Aulan - Foajen (Kök, samling)	435/475/tillfälle	480/520/tillfälle				
Tallås Aulan - Loger	70/75/tillfälle	75/80/tillfälle				
Servicekostnad tekniker/vaktmästare	480/500	480/500				
Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan						
Övrigt						
Avgifter (kr/tim)	Lokal förening	Övriga				
Icke avbokad träningstid	500	500				

Vaktmästar tjänst med maskin* +moms	720	offert	*snöröjning, gräsklippning, gödning osv.
Vaktm (utöver ord.) +moms	480/500	480/500	
Avgifter (kr/st)			
Kopiering, svartvit	1,5	1,5	
Kopiering, färg	3	3	
Lotteritillstånd	300		

Lokalerna bokas hos lokalbokningen 0150-572 50, lokalbokningen@katrineholm.se