

**Service- och teknikförvaltningen**

2024-02-08

**Sammanträdande organ**

Service- och tekniknämnden

**Tid**

2024-02-15 klockan 13:15

**Plats**

Solrosen, Västgötagatan 18, ingång från service- och teknikförvaltningen

<b>Nr</b>	<b>Ärende</b>	<b>Beteckning</b>
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Service- och tekniknämndens årsredovisning 2023	STN/2024:1
5	Service- och tekniknämndens internkontrollrapport 2023	STN/2023:18
6	Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2024	STN/2024:2
7	Uppföljning av privata utförare 2023	STN/2024:3
8	Service- och tekniknämndens idépris 2023	STN/2023:28
9	Tema för service- och tekniknämndens idépris 2024	STN/2024:60
10	Uppdrag att se över uthyrning av lokaler för externa sammankomster av festkaraktär	STN/2024:58
11	Verksamhetsinformation	
12	Tema: Verksamhetsstyrning och stöd	
13	Anmälan av delegationsbeslut	
14	Meddelanden	

Anneli Hedberg (S)

Ordförande

## Service- och tekniknämndens årsredovisning 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

- Service- och tekniknämnden godkänner årsredovisningen för 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
- Service- och tekniknämnden begär att 950 tkr av investeringsbudgeten för 2023 ska ombudgeteras till år 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för 2023. Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av verksamhet och resultat under året. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2023-2026 och Övergripande plan med budget 2023-2025 för Katrineholms kommun som nämndens årsredovisning ska svara upp gentemot.

Arbetet med de mål och prioriterade uppdrag som angavs i service- och tekniknämndens plan med budget för 2023 har i stort gått enligt plan. Uppföljningen i denna årsredovisning ger bilden av en stabil och väl fungerande organisation som levererar med goda resultat.

Ett tydligt fokus under året har legat på att hantera verksamhetens ekonomiska utmaningar. Detta då den historiskt höga inflationsnivån medfört kraftiga kostnadsökningar. I samband med delårsrapporteringen omfördelades 9 820 tkr till service- och tekniknämnden med anledning av inflationen. Detta förbättrade nämndens ekonomiska ställning, även om det inte helt utjämnade inflationspåverkan.

För helåret 2023 redovisar service- och teknikförvaltningen en negativ budgetavvikelse om -1 187 tkr. Även om förvaltningen inte når en ekonomi i balans visar utfallet att det arbete som genomförts för att dämpa kostnadsutvecklingen har gett resultat.

### Ärendets handlingar

- Årsredovisning 2023 service- och tekniknämnden

Pierre Jansson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: akten, kommunstyrelsen

# Årsredovisning

Helår 2023

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Ansvarsområde och organisation</b> .....	<b>4</b>
Ansvarsområde.....	4
Privata utförare.....	4
Väsentliga organisationsförändringar .....	4
<b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</b> .....	<b>6</b>
Verksamhetsrapport .....	6
Hållbarhet.....	7
Volymutveckling.....	9
<b>God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse</b> .....	<b>10</b>
Samlad bedömning .....	10
Målbedömning resultatmål.....	10
<b>Ekonomisk ställning</b> .....	<b>18</b>
Driftredovisning.....	18
Investeringsredovisning .....	19
<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>21</b>
Personalkostnader & personalstyrka .....	21
Medarbetarskap & ledarskap .....	21
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling.....	21
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	22
<b>Förväntad utveckling</b> .....	<b>24</b>
<b>Särskilda uppdrag</b> .....	<b>26</b>
<b>Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel</b> .....	<b>27</b>
<b>Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel</b> .....	<b>28</b>
<b>Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR</b> .....	<b>29</b>

*Bilaga 1: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen, uppföljning i årsredovisning 2023*

# Inledning

Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat under året. Utfall redovisas gällande både ekonomi (drift- och investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål). Det är vad som beslutats i Kommunplan 2023-2026 och Övergripande plan med budget 2023-2025 som årsredovisningen svarar upp mot.

Nämndens/bolagets årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, måluppfyllelse, personal och ekonomi under 2023. Syftet är att ge en bred bild av nämndens/bolagets verksamheter med utgångspunkt från god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 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.

## Privata utförare

Service- och tekniknämndens verksamhet bedrivs till största delen i förvaltningsform med egen personal. Vad gäller lokalvård, vinterväghållning och drift av gatubelysning används dock privata utförare i relativt stor utsträckning. Att den egna regin kompletteras med externa resurser är i dessa fall bland annat kopplat till frågor om effektivitet och kapacitet. För att klara arbetstopparna inom vinterväghållningen är det närmast en förutsättning att ha tillgång till externa entreprenörer som kan komplettera de egna resurserna. Detta möjliggör att verksamhetens kapacitet kan utökas kraftigt under en begränsad tidsperiod.

Omfattningen på användandet av privata utförare varierar mellan dessa områden. När det gäller lokalvården stod under 2023 de externa entreprenörerna för 73 procent (2022: 70 procent) av den totala kostnadsvolymen om 31 200 tkr (2022: 29 150 tkr). För vinterväghållningen stod de externa entreprenörerna för 46 procent (2022: 36 procent) av den totala kostnadsvolymen om 11 424 tkr (2022: 7 556 tkr). Inom vinterväghållningen bidrar variationerna i väderlek till att användandet av privata utförare är högre vissa år och lägre under andra år.

Vad gäller drift av gatubelysning bedöms att nära 95 procent (2022: 95 procent) av arbetet genomförs av entreprenör. Under 2023 skedde detta till en kostnad av 1 929 tkr (2022: 1 197 tkr). Förvaltningens kostnad för det egna arbetet har inte särredovisats.

Redovisningen omfattar de privata utförare som service- och teknikförvaltningen har köpt tjänster från för över 500 tkr. Därutöver förekommer att förvaltningen i mer begränsad utsträckning behöver köpa kompletterande tjänster för exempelvis service på kylanläggningar, besiktning av sporthallar och skydds jakt.

## Väsentliga organisationsförändringar

Under våren genomfördes en omstrukturering av organisationen för Sportcentrum, där all verksamhet tidigare legat inom en av förvaltningens enheter. En uppdelning har nu skett i enheterna Föreningsservice, sim- och sporthallar respektive Fastighet och anläggning. Antalet enhetschefer är dock oförändrat. Föreningsservice, sim- och sporthallar leds av tidigare chef för Sportcentrum. Fastighet och anläggning leds av enhetschefen för tidigare PUFF, vars verksamhet

infogats i den nya organisationen. Syftet med förändringen är att skapa tydligare och mer avgränsade uppdrag. Förändringen stärker förutsättningarna att utveckla arbetet med service och bemötande till föreningar och andra kunder.

# Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

## Verksamhetsrapport

### Prisuppgång, inflationskompensation och arbete för en ekonomi i balans

Arbetet för att möta verksamhetens ekonomiska utmaningar har varit i fokus under 2023. Detta då de senaste två årens prisuppgång på el, livsmedel och drivmedel medfört kraftiga kostnadsökningar. Den historiskt höga inflationsnivån är huvudorsaken till att service- och teknikförvaltningen under våren redovisade en allt större negativ budgetavvikelse. Vid sitt sammanträde i april uppdrog service- och tekniknämnden till förvaltningen att ta fram en fördjupad ekonomisk analys, med åtgärder för en ekonomi i balans.

En redovisning av uppdraget lämnades i juni. I denna konstaterades att merparten av avvikelsen borde vara aktuell för kompensation från medel som avsatts centralt för att hantera nämndernas kostnadsökningar till följd av inflation. Därutöver redovisades en plan för att hantera övriga ekonomiska avvikelser.

I samband med delårsrapporteringen omfördelades 9 820 tkr till service- och tekniknämnden med anledning av inflationen. Detta förbättrade nämndens ekonomiska ställning, även om det inte helt utjämnade inflationspåverkan.

För helåret 2023 redovisar service- och teknikförvaltningen en negativ budgetavvikelse om - 1 187 tkr. Även om förvaltningen inte når en ekonomi i balans visar detta att det arbete som genomförts för att dämpa kostnadsutvecklingen har gett resultat. Utfallet kan exempelvis ställas mot den helårsprognos om -2 600 tkr som lämnades så sent som i november. Att avvikelsen för året inte blev större är således inte bara en effekt av tillförda medel, utan också ett resultat av de gemensamma ansträngningar som skett på alla nivåer inom organisationen.

### Anpassning av måltidsverksamheten utifrån ett sjunkande barn- och elevantal

För att möta utvecklingen med ett sjunkande barn- och elevantal inom bildningsförvaltningens verksamheter påbörjades under våren en anpassning av Mat och måltiders organisation. Verksamhetens förutsättningar förändrades också med anledning av bildningsnämndens beslut att stänga förskolorna Regndroppen (med två separata kök) och Lasstorp i centralorten, samt kommunfullmäktiges beslut om att flytta verksamheten vid Strångsjö skola till Forssjö skola. Vidare har bildningsförvaltningen tagit över caféet på Duvholmshögskolan.

De under våren initierade effektiviseringarna resulterade sammantaget i en neddragning av bemanningen med sex personer. Utifrån beslutet om Strångsjö skola uppstod även ett behov av att förändra arbetet med måltider på förskolan i Strångsjö. Service- och teknikförvaltningen har därför inlett ett samarbete med Samhall som idag tar emot maten och sköter servicen kring måltiderna. Detta samarbete bedöms i nuläget vara det mest effektiva sättet att bedriva verksamheten med oförändrad servicenivå.

### Renoveringsarbeten och tillfälliga stängningar av restaurang och idrottsanläggningar

Under våren stängdes isarenan vid Backavallen för underhåll. Ett antal anmärkningar som noterats vid slut- och garantibesiktningar åtgärdades av entreprenören under försommaren. Samtidigt genomfördes ett byte av värmepumpar för att ge ytterligare energieffektiviseringar. Arbetet påbörjades i april och pågick till andra halvan av juni. Under en period var även ishallen stängd.



Vidare behövde Igelkottens restaurang stänga för renovering i mitten av juni. Detta efter att en vattenskada inträffat tidigare under våren. Tillagningen av matlådor till hemtjänsten, som annars sker här, flyttade under denna period till Järvenskolans kök. Verksamhetens bedömning är att renoveringen och den tillfälliga flytten fungerade väl. Samtidigt noterades ett ökat antal besökare på Dufvegårdens restaurang Citronen. Igelkottens restaurang öppnade åter i augusti.

Under sommaren förlängdes även den ordinarie sommarstängningen av simhallen för att möjliggöra renoverings- och underhållsarbeten. I detta arbete deltog både fastighetsägaren KFAB och verksamheten. Simhallen öppnade åter som planerat i augusti. I slutet av året genomfördes även ett antal åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i simhallen. Förbättrad vattenrening, nya städrutiner och byte av städkemikalier är några av insatserna.

### **Fler lokalbokningar och publika arrangemang**

Efter de senaste årens pandemirestriktioner är beläggningsgraden för lokaler och anläggningar god. Med undantag för de tillfälliga stängningarna av isarena, ishall och simhall har detta också gett ökade intäkter. Då många ishallar i landet inte har is året om märks exempelvis en extern efterfrågan gällande möjligheten att hyra anläggningarna på Backavallen. Samtidigt skedde uthyrningen till 2022 års prisnivå, då fullmäktige pausade indexuppräknningen av taxan inför 2023.

Även publika arrangemang som festivaler, konserter och Katrineholmsveckan är åter i full gång, vilket är positivt för kommunen. Vid många av de event där kommunen på ett eller annat sätt är inblandad efterfrågas också service- och teknikförvaltningens resurser. Detta sker dock i regel utan möjlighet till ersättning för förvaltningens insatser. Arbetet medför därför ofta en omprioritering av andra uppgifter. Ofta uppstår också ökade kostnader för drivmedel, material, övertid etc. För att enklare kunna avgöra om förvaltningen har möjlighet att ta på sig dessa uppdrag, och för att begränsa påverkan på ordinarie arbete, strävar förvaltningen efter att komma med tidigt i planeringen kring olika arrangemang.

### **Ny entreprenör för Djulö camping**

I november gick kommunen ut med en utlysning för att söka en ny entreprenör till Djulö camping. Detta då tidigare entreprenör valt att avsluta sitt engagemang från årsskiftet. Ett antal intervjuer genomfördes under december, med målsättning att kunna ge den nya entreprenören tillträde i början av 2024. Projektet med byggnation av ny reception/strandcafé, som var planerat att starta under året, flyttades fram för att ge nästa hyresgäst möjlighet att vara delaktig i utformningen.

### **Hävning av avtal och ny entreprenör för entreprenadmaskiner och lastbilstjänster**

I juni beslutade kommunen och Sörmland Vatten och Avfall AB att häva sina avtal med den entreprenör som tillhandahöll entreprenadmaskintjänster och lastbilstjänster. Pågående arbeten stoppades omedelbart. Återstart av arbetet, med ny entreprenör, skedde under juli-augusti.

### **Ökning av anpassade måltider för elever med selektivt ätande**

Antalet elever som av bildningsförvaltningen beviljats anpassade måltider på grund av selektivt ätande har ökat kraftigt, från ca 80 elever för två år sedan till ca 195 elever hösten 2023. Service- och teknikförvaltningens bedömning är att detta indikerar att prövningen av elevernas behov inte fungerar optimalt, vilket sannolikt resulterat i att vissa har anpassade måltider utan skälig grund. Detta gör att skolköken lägger onödiga resurser på denna tillagning, samtidigt som elevernas näringsintag riskerar att försämrats. En dialog förs med bildningsförvaltningen för att tillsammans vända utvecklingen. Genom en utvecklad samverkan mellan förvaltningarna kan också de elever som verkligen blir hjälpta av anpassade måltider enklare identifieras och stötta.

## **Hållbarhet**

Hållbarhetsarbetet utifrån de globala målen i FN:s Agenda 2030 omfattar dimensionerna social,

ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Nedan ges en kortfattad beskrivning av hållbarhetsrelaterade utmaningar inom nämndens verksamhetsområde, bland annat kopplade till de globala målen Ingen hunger, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringarna samt Ekosystem och biologisk mångfald. Genomförda insatser för att möta dessa utmaningar framgår i uppföljningen av resultatmålen.

### **Försämrade ekonomiska förutsättningar**

Den historiskt höga inflationsnivån har haft en betydande inverkan på service- och teknikförvaltningens ekonomiska förutsättningar. Detta medför bland annat att verksamheten behöver göra prioriteringar mellan hållbarhet och ekonomi vid köp av varor och tjänster.

Den samhällsekonomiska utvecklingen har även medfört ekonomiska utmaningar för kommunens föreningsliv, vilket riskerar att påverka barn och ungas möjlighet till en meningsfull fritid. Med fokus på social hållbarhet är det därför viktigt att kommunens stöd fortsätter att anpassas efter föreningarnas behov.

### **Matsvinn**

Matsvinn medför resursslöseri och onödiga klimatutsläpp. För att minska matsvinnet har det sedan tidigare identifierats ett behov av att öka elevernas nöjdhet med skolmaten. Även om årets elevenkät visar att denna utmaning består noteras en positiv utveckling där andra insatser kunnat bidra till ett minskat matsvinn.

### **Undernäring**

Inom äldreomsorgen förekommer alltjämt brukare med undernäring, vilket bland annat kan leda till trycksår och fallolyckor. Genom screening, individanpassade åtgärder och samarbete mellan olika professioner kan problemet både förebyggas och behandlas.

### **Omställning till fossilbränslefria fordon**

Katrineholms kommun ligger långt framme med fossilfria transporter när det gäller personbilar och lätta lastbilar. Kommunen har i detta avseende avancerat i Miljöfordon Sveriges årliga mätning. Katrineholm är nu bästa kommun i länet och på delad 4:e plats i landet bland Sveriges kommuner och regioner. Däremot kvarstår utmaningen att hitta miljövänliga alternativ till tunga fordon.

### **Nedskräpning**

Utmaningar med nedskräpning kvarstår på olika platser i kommunen, trots ett aktivt arbete med förebyggande åtgärder.

### **Invasiva arter**

Invasiva främmande arter är ett komplext och växande miljöproblem som utgör ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Bekämpning måste planeras och genomföras noga, då ett felaktigt utförande kan förvärra situationen. Då kommunen är ansvarig för att bekämpa invasiva arter på egen mark blir frågan alltmer aktuell i arbetet med parker och naturområden.

### **Klimatförändringar**

Klimatförändringarna ställer krav på insatser inom en rad samhällssektorer för att stärka motståndskraften och anpassningsförmågan till klimatrelaterade faror. Detta är påtagligt även för service- och tekniknämndens verksamheter. Bland annat inträffar skyfall eller långa ihållande regn numera några gånger varje år, med återkommande bekymmer med översvämningar som följd. Detta kräver ett proaktivt arbete med att förebygga skador och olyckor, bland annat genom att hålla dagvattenbrunnar och diken öppna. En åtgärd som förbättrat verksamhetens kapacitet att hantera dessa utmaningar är att förvaltningen under året infört ett arbetssätt med digital avläsning av vattennivåerna för Näsnarens dammluckor.

## Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2023	Utfall 2022
Besök i simhallen	100 410	84 128
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	77 498	57 038
Skolluncher per dag under terminstid, antal inskrivna barn/ungdomar	6 645	6 850
Äldre som får matlåda hemlevererad genom omlastningscentralen, antal per vecka	232	200
Dagsportioner särskilt boende för äldre, antal per dag	350	333
Lunchgäster på Igelkottens och Dufvegårdens restauranger, antal per vecka	741	-
Städning på entreprenad, antal kvadratmeter	157 106	152 944
Inkommande samtal per dag i växeln	470	-
Bilar inom bilsamordningen	121	121

### Kommentar till volymutveckling

Antalet besök i simhallen har ökat i jämförelse med 2022, detta trots den förlängda stängningen under sommaren. Ökningen bedöms i huvudsak vara en återhämtning till mer normala nivåer efter pandemin.

Den ökade mängden asfaltsbeläggning är delvis en följd av en högre investeringsbudget jämfört med föregående år. Utfallet har även påverkats av ett gynnsamt ramavtal med nuvarande entreprenör samt att mildvädret höll i sig så länge under hösten.

Antalet barn och elever till vilka skolluncher ska serveras har minskat jämfört med 2022. 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 vård- och omsorgsförvaltningen.

Under sommaren då Igelkottens restaurang renoverades noterades ett ökat antal gäster på Dufvegårdens restaurang. Då Igelkotten nu åter öppnat är gästantalet på Dufvegården fortfarande högt vilket visar att fler gäster har hittat till förvaltningens restauranger.

Den sammanlagda lokalyta som ska städas på entreprenad skiftar i takt med att användningen av lokaler inom kommunens verksamheter förändras. Tillkommande ytor under perioden är exempelvis förskolan Växthuset och Järvenskolan (Tallåsdelen), avgår gör bland annat delar av Strångsjö skola.

Fjölårets växelbyte gjorde att det inte kunde göras någon sammanställning av antalet inkommande samtal för 2022. I jämförelse med åren dessförinnan är det dock tydligt att antalet inkommande samtal minskar. En bidragande orsak är att allt fler använder kommunens e-tjänster, framförallt i ärenden som inte är av alltför brådskande karaktär. Verksamhetens bedömning är att antalet samtal till samhällsbyggnadsförvaltningen och bildningsförvaltningen minskat över tid, medan antalet samtal till socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen är relativt oförändrat.

# God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

## Samlad bedömning

Arbetet med de mål och prioriterade uppdrag som angavs i service- och tekniknämndens plan med budget för 2023 har i stort gått enligt plan. Uppföljningen i denna årsredovisning ger bilden av en stabil och väl fungerande organisation som levererar med goda resultat.

Service- och teknikförvaltningens bedömning är att verksamheten helt eller delvis, med ett undantag, når de uppsatta resultatmålen. Det innebär förvisso att måluppfyllelsen för ett antal av målen kan förbättras. Då detta är första året som arbetet sker utifrån den nya kommunplanen är dock förvaltningens bedömning att måluppfyllelsen för 2023 bör betraktas som ett gott resultat.

Då det förekommit olyckor med allvarliga personskador på det kommunala vägnätet kan dock inte målet *Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken* sägas ha uppnåtts för 2023. Detta trots att en mängd förbättringsåtgärder vidtagits inom området.

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

Arbetet för att möta verksamhetens ekonomiska utmaningar har varit i fokus under 2023. Detta då de senaste två årens prisuppgång på el, livsmedel och drivmedel medfört kraftiga kostnadsökningar för service- och tekniknämndens verksamheter.

För helåret 2023 redovisar service- och teknikförvaltningen en negativ budgetavvikelse om -1 187 tkr. Även om förvaltningen inte når en ekonomi i balans visar detta att det arbete som genomförts för att dämpa kostnadsutvecklingen har gett resultat. Utfallet kan exempelvis ställas mot den helårsprognos om -2 600 tkr som lämnades så sent som i november. Att avvikelsen för året inte blev större är således inte bara en effekt av tillförda medel för inflationskompensation, utan också ett resultat av de gemensamma ansträngningar som skett på alla nivåer inom organisationen.

## Målbedömning resultatmål

Kommunplanen 2023-2026 innehåller sju övergripande mål samt ett antal resultatmål som följs upp i delårsrapporter och årsredovisningar under mandatperioden. Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet.




Nedan redovisas nämndens bedömning av resultatmålen. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen finns fastställda indikatorer med riktvärden. Målbedömningen ska även vara genusmedveten, vilket bland annat innebär att en positiv utveckling måste ses oavsett kön för att målet ska anses uppnått där så är relevant. Målbedömningen anges med en färgsymbol:

- Grön cirkel visar att målet uppnås eller överträffas
- Gul romb visar att målet uppnås delvis
- Röd kvadrat visar att målet inte uppnås
- Svart streck visar att målet inte kan bedömas



Bedömningen har gjorts med stöd av det senast tillgängliga utfallet för indikatorerna samt om nödvändigt annan relevant information. Utfallet för indikatorerna redovisas i bilaga.













För varje resultatmål visas även till vilket eller vilka hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 som målet har en koppling.

### Tillväxt, bostäder & fler jobb





Resultatmål	2023	Kommentar
<p><b>Ökad sysselsättning och egen försörjning</b>  Huvudansvar: VIAN  Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 1. Ingen fattigdom   5. Jämställdhet   8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handledarutbildning i samverkan med Viadidakt i syfte att öka kompetensen att bemöta, vägleda och stärka praktikanter.</li> <li>En årsplanering har tagits fram som underlättat arbetet med att ta emot praktikanter, prao-elever och feriearbetare.</li> <li>Utökad samverkan kring deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder för renhållning av Katrineholms centrum.</li> </ul>

### Ökad trygghet & säkerhet


Resultatmål	2023	Kommentar
<p><b>Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka</b>  Huvudansvar: KS/KLF  Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</p> <p> 5. Jämställdhet   16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nya rutiner för klottersanering är framtagna och utbildning av personal genomförd, detta för att fler medarbetare ska kunna utföra sanering.</li> <li>Trygghetsskapande åtgärder såsom trygghetsvandringar, halkbekämpning och röjning av mindre träd och sly.</li> <li>Utvecklat brandskyddsarbete inom förvaltningen.</li> <li>Kommunens lekplatser har säkerhetsbesiktats och identifierade brister åtgärdats.</li> <li>Ombyggnation och nyinvigning av lekplatsen i Julita.</li> <li>Förstärkt arbete mot nedskräpning genom utökad samverkan kring deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder för renhållning av Katrineholms centrum.</li> <li>Ny hundpark anlagd längs Linnévägen i centrala Katrineholm - mellan Tallåsaulan och Fjärilsparken. Medför att fler människor rör sig i området, vilket är trygghetsskapande.</li> <li>I syfte att förebygga och kunna hantera otrygga situationer har ett strukturerat trygghetsarbete genomförts i Duveholmshallen tillsammans med övriga verksamhetsutövare (Bowling/Actic).</li> <li>Kameror i trygghetsskapande syfte installerade bland annat på Backavallen.</li> <li>Byte av gatubelysning till en ljusare och mer energisnål LED-belysning i området runt Djulökvarn, vilket upplevs som tryggare.</li> </ul>










Resultatmål	2023	Kommentar
<p><b>Ökad trygghet i skolan</b>  Huvudansvar: BIN  Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</p> <p> 4. God utbildning för alla   5. Jämställdhet   16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ny rutin sedan höstterminens start genom vilken städpersonalen kontinuerligt rapporterar om deras upplevelse av miljön på kommunens skolor.</li> <li>Fortsatt dialog med bildningsförvaltningen och KFAB i syfte att skapa tryggare skoltoaletter.</li> <li>Vaktmästare och kökspersonal deltog vid Järvenskolans inrymningsövning under beredskapsveckan.</li> </ul>
<p><b>Katrineholm ska upplevas som Sveriges cykelvänligaste stad</b>  Huvudansvar: KS/SBF  Medansvariga: BMN, STN</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande   11. Hållbara städer och samhällen</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nya riktlinjer avseende vinterväghållning framtagna och beslutade i service- och tekniknämnden, med cyklister som en prioriterad målgrupp.</li> <li>Utifrån fjolårets underhållsutredning, som även omfattade gång- och cykelvägar, kan nu samtliga trafikslag ställas mot varandra när asfalteringsarbeten planeras och genomförs.</li> <li>Arbete tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen för att analysera de förslag som kommunens medborgare lämnat för att bidra till att göra Katrineholm till den cykelvänligaste staden.</li> </ul>
<p><b>Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken</b>  Huvudansvar: KS/SBF  Medansvariga: KS/KLF, BMN, STN, VSR</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande   11. Hållbara städer och samhällen</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Beredskapsorganisation tillgänglig dygnet runt för att kunna säkerställa säkra och tillgänglig infrastruktur.</li> <li>Felavhjälpning avseende kommunens infrastruktur prioriteras.</li> <li>Kommunens e-tjänst för felanmälan tillgänglig dygnet runt, inkomna ärenden omhändertas varje arbetsvardag.</li> <li>Kommunen samverkar med och är behjälpliga till räddningstjänsten.</li> <li>Service- och tekniknämnden har beslutat nya riktlinjer för den kommunala vinterväghållningen, med målet att minska risken för olyckor och att säkerställa framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet med särskilt fokus på oskyddade trafikanter.</li> <li>Målet nås ej då olyckor med allvarliga personskador inträffat på kommunalt vägnät.</li> </ul>
<p><b>Ökad beredskap för samhällsstörningar</b>  Huvudansvar: KS/KLF  Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande   11. Hållbara städer och samhällen   13. Bekämpa klimatförändringen</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal inom kök och omlastning har utbildats i livsmedelsberedskap utifrån Livsmedelsverkets beredskapshandbok för offentliga måltider.</li> <li>Framtagande av en kontinuitets-hanteringsplan inom Mat och måltider.</li> <li>Beredskapsövning under den nationella beredskapsveckan i samarbete med KFAB och Sörmland vatten.</li> <li>Beredskapsorganisation tillgänglig dygnet runt för att kunna säkerställa säkra och tillgänglig infrastruktur.</li> </ul>

## Trygg omsorg & vård

Resultatmål	2023	Kommentar
<b>Ökad nöjdhet med hemtjänsten</b> Huvudansvar: VON Medansvar: STN  3. Hälsa och välbefinnande		<ul style="list-style-type: none"> <li>Service- och teknikförvaltningens egen enkät till hemtjänstens brukare indikerar en ökad nöjdhet med matdistributionen. 96 procent svarar att tjänsten är ganska/mycket bra, att jämföra med 89 procent för 2022.</li> <li>Dietist har träffat ledningsgruppen för hemtjänsten och bland annat informerat om kommunens rutin för att förebygga och behandla undernäring.</li> </ul>
<b>Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre</b> Huvudansvar: VON Medansvar: STN  3. Hälsa och välbefinnande		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt arbete med aktiviteter i restaurangerna vid kommunens äldreboenden, bland annat genom grill- och pubkvällar, hotellfrukost samt uppmärksammande av högtider.</li> <li>Dukningstävling vid kommunens äldreboenden, där personalen dukar extra fint för att bidra till en trivsamt miljö.</li> </ul>










## Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer











Resultatmål	2023	Kommentar
<b>Ökad nöjdhet med skötseln av den offentliga miljön</b> Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/SBF, BMN, KFAB  11. Hållbara städer och samhällen  15. Ekosystem och biologisk mångfald		<ul style="list-style-type: none"> <li>Förstärkt arbete mot nedskräpning genom utökad samverkan med Viadidakt kring praktikplatser för renhållning av Katrineholms centrum.</li> <li>Ny hundpark anlagd längs Linnévägen i centrala Katrineholm - mellan Tallåsaulan och Fjärilsparken.</li> <li>Ny vandringsled vid Djulö invigd.</li> <li>Ny och utbyggd parkering vid Djulöområdet.</li> </ul>
<b>Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet</b> Huvudansvar: STN Medansvariga: BIN, KULN, SOCN  3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt samarbete med Kronfågel och projektet Rätt till rörelse som erbjuder kostnadsfria aktiviteter i ishall och isarena året runt.</li> <li>Fortsatt satsning på allmänhetens åkning i ishall och isarena året runt.</li> <li>Förslag till nytt idrottspolitiskt program framtaget i den idrottstrategiska gruppen och i dialog med föreningslivet.</li> <li>Samverkan med RF SISU för att tillmötesgå föreningslivets önskan om insatser som ger fler och mer kvalitativa ledarinsatser inom föreningsverksamheterna.</li> <li>I samarbete med kommunens idrottsföreningar arrangerades under höstlovet en allaktivitetsdag i Duveholmshallen, med fokus på aktiviteter för barn i låg- och mellanstadieåldern.</li> </ul>

Resultatmål	2023	Kommentar
<p><b>Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter</b>  Huvudansvar: STN  Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</p> <p> 5. Jämställdhet   10. Minskad ojämlikhet</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iordningställande av fotbollsplan för att stötta en förening som bedrivit fotbollsverksamhet för flickor på Norr.</li> <li>• Installerat ny teknik för besöksräkning i Duveholmshallen som möjliggör analys av besökstal och könsfördelning, vilket kommer att kunna användas för utveckling av verksamhetsinnehåll.</li> </ul>
<p><b>Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka</b>  Huvudansvar: STN  Medansvarig: BIN</p> <p> 2. Ingen hunger   3. Hälsa och välbefinnande</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generation Pep och grönsaksatsningar i skolan har bidragit till att eleverna äter mer grönt.</li> <li>• Gemensam satsning mellan skolledning, elevhälsa och skolkök har genomförts för att förbättra måltiderna, schemalaggningsen och flödet i restaurangen på Sandbäcksskolan.</li> </ul>
<p><b>Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen</b>  Huvudansvar: STN  Medansvarig: VON</p> <p> 2. Ingen hunger   3. Hälsa och välbefinnande</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommungemensam rutin för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring har reviderats utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter. Sjuksköterskor och rehabpersonal har fått utbildning i rutinen samt om nutrition för äldre.</li> <li>• Måltidsombud från alla avdelningar på kommunens äldreboenden har fått fördjupad utbildning i måltidsmiljö.</li> <li>• Effektivisering av måltidsverksamheten genom att fler kök nu enbart lagar mat till antingen förskola, skola eller omsorg. Detta gör det enklare att anpassa menyerna efter målgruppernas önskemål, preferenser och näringsmässiga behov.</li> <li>• Under hösten har all omvårdnadspersonal på vård- och omsorgsförvaltningen fått utbildning inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Dietist föreläst om måltiden och hälsan, med inriktning mot att förebygga undernäring.</li> <li>• Personalen på Vallgårdens äldreboende har fått utbildning i vikten av proteinrik kost för äldre samt visning av hur man kan tillaga enkla och goda mellanmål med mycket energi och protein.</li> </ul>









## Klimatsmart & hållbar kommun

Resultatmål	2023	Kommentar
<p><b>Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter</b>  Huvudansvar: STN  Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 13. Bekämpa klimatförändringen</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt utfasning av fossildrivna fordon genom åtta nya elfordon för drift och skötsel av utemiljö.</li> <li>Deltagande i det storregionala samverkansprojektet Fossilfritt 2030 för att genom ökat informationsutbyte skapa bättre förutsättningar för klimatsmarta fordonsinköp.</li> <li>Deltar i revideringen av kommunens rese- och fordonspolicy.</li> <li>Gemensam arbetsgrupp för laddinfrastruktur har startats, i vilken kommunen, KFAB och KIAB deltar. En handlingsplan för utbyggnad är påbörjad.</li> <li>Kommunen har avancerat i Miljöfordon Sveriges årliga mätning av andel fossiloberoende fordon i Sveriges kommuner och regioner. Vad gäller personbilar och lätta lastbilar är Katrineholm bästa kommun i länet och på delad 4:e plats i landet.</li> </ul>
<p><b>Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna</b>  Huvudansvar: KS/SBF  Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 7. Hållbar energi för alla   12. Hållbar konsumtion och produktion   13. Bekämpa klimatförändringen</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Byte av gatubelysning till mer effektiva och energisnåla LED-armaturer i området runt Djulökvärn.</li> <li>Fortsatt arbete med energieffektiviseringar på Backavallen, bland annat genom ändrade arbetssätt och byte av värmepumpar i ishallen.</li> <li>Genomgång av samtliga elabonnemang i förvaltningen. Detta har bland annat resulterat i ett antal nedsäkringar vilket minskat verksamhetens kostnader, även om det inte påverkat förbrukningen.</li> </ul>
<p><b>Ökad solexproduktion</b>  Huvudansvar: KS/SBF  Medansvariga: BMN, STN, KFAB</p> <p> 7. Hållbar energi för alla   13. Bekämpa klimatförändringen</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Egen solexproduktion på Backavallens isarena bidrar till energieffektiviseringen av anläggningen.</li> </ul>

Resultatmål	2023	Kommentar
<b>Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet</b> Huvudansvar: STN  2. Ingen hunger  12. Hållbar konsumtion och produktion  13. Bekämpa klimatförändringen	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt utveckling av klimatsmartare måltider genom kontinuerlig uppföljning av näringsinnehåll, klimatbelastning och kostnader.</li> <li>Matsvinnsmätningar i förskola, skola och äldreomsorg som underlag för fortsatta åtgärder.</li> <li>Intensifierat arbete för att minska matsvinnet utifrån Avfallsplan 2023-2032.</li> <li>Insatser för att öka antalet lokala leverantörer och bredda användningen av lokala livsmedel. Detta sammankopplas med det hälsofrämjande arbetet och måltidspedagogiken för de yngre matgästerna.</li> <li>En panel med låg- och mellanstadieelever har med positivt resultat utvärderat sillfärs, som nu är ett nytt livsmedel i skolköken. Färsen bidrar till att minska matsvinnet från svensk sillproduktion.</li> <li>Förslag till nytt måltidspolitiskt program framtaget tillsammans med service- och tekniknämndens måltidsstrategiska grupp.</li> </ul>
<b>Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk</b> Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  6. Rent vatten och sanitet för alla  11. Hållbara städer och samhällen  12. Hållbar konsumtion och produktion	◆	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomförande och förberedelse av insatser utifrån Avfallsplan 2023-2032.</li> <li>Utvecklat samarbete med Viadidakts bytestorg med inriktning om att service- och teknikförvaltningen framöver kan bistå med transporthjälp.</li> </ul>
<b>Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag</b> Huvudansvar: BMN Medansvariga: KS/SBF, STN, KVAAB, VSR  6. Rent vatten och sanitet för alla  12. Hållbar konsumtion och produktion  14. Hav och marina resurser  15. Ekosystem och biologisk mångfald	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deltagande i det kommungemensamma arbetet kring förbättrad dagvattenhantering.</li> <li>Deltagande i projektering och planering av kommunens våtmarksprojekt, såsom Djulö, Krämbol och Lövåsen.</li> </ul>

## Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Resultatmål	2023	Kommentar
<b>Högt medarbetarengagemang</b> Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Arbete med planering av innehåll på förvaltningens arbetsplatsträffar.</li> <li>Aktivt arbete med åtgärder utifrån resultaten från medarbetarundersökningen.</li> <li>Medverkan vid årets Järvavecka, vilket gav möjlighet att marknadsföra kockyrket och arbetet inom offentliga måltider.</li> </ul>

Resultatmål	2023	Kommentar
<p><b>Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare</b></p> <p>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelbunden och systematisk uppföljning av personalfrågor där sjuktal och rehabilitering ingår.</li> <li>• Personalaktivitet under våren i form av en hälsfestival med prova-på aktiviteter i samverkan med föreningslivet för medarbetare inom service- och teknikförvaltningen och kulturförvaltningen.</li> <li>• Uppmuntrat medarbetare att använda friskvårdsbidraget.</li> <li>• Iordningställande av ett rörelserum på Rådsmannen efter initiativ från medarbetare, detta som en plats för att kunna sträcka ut sig efter dagens arbete med enklare rörelser.</li> <li>• Införande av de nya arbetstidsreglerna utifrån EU:s arbetstidsdirektiv, som syftar till att skydda de anställdas hälsa och säkerhet.</li> </ul>
<p><b>God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen</b></p> <p>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbetet vid kommunens växel fortsatt centralt för att upprätthålla en god tillgänglighet och ett bra bemötande.</li> <li>• Service- och teknikförvaltningens beredskapsorganisation tillgänglig dygnet runt.</li> <li>• E-tjänst för felanmälan tillgänglig dygnet runt, inkomna ärenden omhändertaras varje arbetsvardag.</li> <li>• Deltar i revideringen av kommunens bemötandeguide, färdigställande under våren 2024.</li> </ul>

# Ekonomisk ställning

## Driftredovisning

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall 2023	Utfall 2022	Budget 2023	Budget- avvikelse 2023
Förvaltningsövergripande nivåer	-26 206	-22 303	-37 689	11 483
Nämnd	-1 194	-1 031	-1 207	14
Gata/anläggning	-37 646	-33 814	-30 722	-6 925
varav vinterväghållning	-11 424	-7 556	-6 752	-4 673
Skog & Natur	-4 003	-3 561	-3 937	-66
Park	-12 218	-12 110	-12 518	300
Föreningservice, sim- och sporthallar	-44 672	-50 122	-44 677	5
Fastighet & anläggning	-16 898	-10 387	-15 445	-1 454
Verksamhetservice	599	2 692	34	565
OLC/Vaktmästeri	1 919	2 501	1 306	614
Mat & Måltider	-7 737	-7 341	-2 014	-5 723
<b>Summa</b>	<b>-148 057</b>	<b>-135 476</b>	<b>-146 870</b>	<b>-1 187</b>

### Kommentar

Service- och teknikförvaltningen redovisar för 2023 en negativ avvikelse mot budget på -1 187 tkr.

Arbetet för att möta verksamhetens ekonomiska utmaningar har varit i fokus under 2023. Detta då den historiskt höga inflationsnivån medfört kraftiga kostnadsökningar. I samband med kommunens delårsrapport omfördelade kommunfullmäktige 9 820 tkr till service- och tekniknämnden med anledning av inflationen. Detta förbättrade nämndens ekonomiska ställning, även om det inte helt utjämnade inflationspåverkan.

På detaljnivå finns både enheter med positiva och negativa budgetavvikelser. Detta är naturligt i en förvaltning vars uppdrag sträcker sig över ett så brett verksamhetsfält. Enskildheterna till trots visar utfallet vilka utmaningar de ökade kostnaderna för livsmedel, el och drivmedel medfört för förvaltningen. Detta illustreras av avvikelserna för enheterna Mat och måltider, Fastighet och anläggning samt Gata/anläggning.

Den positiva avvikelsen på **förvaltningsövergripande nivå** om 11 483 tkr förklaras till stor del av att de tillförda medlen för inflationskompensation lagts här. Till utfallet bidrar också att vissa personalkostnader varit lägre än budgeterat, detta som en följd av förvaltningens arbete med att dämpa kostnadsutvecklingen.

**Gata/anläggning** redovisar en ackumulerad negativ avvikelse mot budget på -6 925 tkr, varav vinterväghållningen står för -4 673 tkr. Ökade kostnader för el, gatubelysningsentreprenad och drivmedel är några av förklaringarna till avvikelsen. Den negativa avvikelsen vad gäller vinterväghållningen förklaras av de större snöfall som inträffade i januari, mars och december.

**Skog & natur** redovisar en negativ avvikelse mot budget om -66 tkr.

**Park** redovisar en positiv avvikelse mot budget på 300 tkr. Avvikelsen är i huvudsak kopplad till vissa ej budgeterade intäkter som inkom i slutet av året.

**Föreningservice, sim- och sporthallar** redovisar ett positivt resultat om 5 tkr. Enheten, som vid utgången av september hade en negativ budgetavvikelse om -655 tkr, har successivt förbättrat sitt

resultat under hösten. Bidragande till den positiva utvecklingen är den höga uthyrningsgraden av lokaler och anläggningar.

**Fastighet & anläggning** uppvisar en negativ budgetavvikelse på drygt -1 454 tkr, vilken i huvudsak beror på ökade kostnader för el och vatten.

Därutöver gäller för både **Föreningservice, sim- och sporthallar** och **Fastighet & anläggning** att det ekonomiska utfallet för 2023 avviker betydligt från 2022. Detta är en följd av den omstrukturering av organisationen för Sportcentrum som gjordes i inledningen av året, vilket också medförde en omfördelning av budgetmedel.

**Verksamhetservice** redovisar ett överskott på 565 tkr. Överskottet är i huvudsak kopplat till att kostnaderna för personal och inköp varit lägre än budgeterat.

**OLC/Vaktmästeri** uppvisar en positiv avvikelse mot budget på 614 tkr. Avvikelsen är främst kopplad till att verksamheten haft lägre personalkostnader än budgeterat.

**Mat & måltider** redovisar en negativ avvikelse mot budget med -5 723 tkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av de höga livsmedelspriserna.

Även om förvaltningen som helhet inte når en ekonomi i balans kan utfallet exempelvis ställas mot den helårsprognos om -2 600 tkr som lämnades så sent som i november. Att avvikelsen för året inte blev större är inte bara en effekt av tillförda medel, utan också ett resultat av de gemensamma ansträngningar som skett på alla nivåer inom organisationen.

## Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Huvudprojekt	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Färdigställs år/mån
310001 Arbetsmiljöåtgärder	-540	-1 120	580	24/06
310002 Oförutsedda investeringar	-830	-1 110	280	23/12
310004 Fordon och maskiner	-5 672	-7 420	1 748	24/04
310005 Väginvesteringar	-10 855	-10 889	34	23/12
310006 El och belysning	-1 673	-1 807	134	24/06
310007 Friluftsbad	-854	-800	-54	23/12
310009 Lekplatser & parkutrustning	-1 963	-1 541	-422	23/12
310011 Sportutrustning	-1 146	-700	-446	23/12
310020 Storköksutrustning	-1 845	-1 844	-1	23/12
310021 Måltidsmiljö	-44	-300	256	23/12
310023 Städvagnar förskolan	-87	-100	13	23/12
310024 Städmaskiner	-398	-400	2	23/12
310027 Motionsspår	0	-250	250	24/06
310035 Tennis/Gymnastik/Vandrar/Boule	45	0	45	23/12
310039 Anläggningar och fastigheter	-2 250	-2 906	656	24/06
310043 Skyltprogram Sportcentrum	-107	-359	252	24/04
310044 Automatbevakning stadsparken	-221	-500	279	24/06
310046 Busskurer	0	-100	100	24/08
310048 Nyckelskåp med alkoholås	0	-200	200	24/02
310051 Anslagstavlor	0	-200	200	24/08
310052 Vandringsleder	0	-200	200	24/08

<b>Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)</b>				
310053 Besiktningsåtg. övr. idrottsh.	-238	-270	32	23/12
310054 Strandcafé Djulö	-743	-3 000	2 257	24/12
399999 Finansiell leasing	-4 211	-3 500	-711	
<b>Summa</b>	<b>-33 632</b>	<b>-39 516</b>	<b>5 884</b>	

#### Kommentar

Service- och tekniknämndens investeringsbudget uppgår till 39 516 tkr. Utfallet för år 2023 är 33 632 tkr. Frånräknat den post på 4 211 tkr som avser finansiell leasing är utfallet 29 421 tkr

Av kvarstående medel är 5 728 tkr föremål för ombudgetering.

Inom projekt 310004 Fordon och maskiner har bland annat fem elbilar köpts in. En eldriven lätt lastbil avsedd för mattransporter är beställd och kommer att levereras under våren 2024.

Inom projekt 310005 Väginvesteringar har ett antal asfalteringsprojekt färdigställts i så väl kransort som tätort. Det enskilt största arbetet har gjorts på Värmbolsvägen till en kostnad av ca 1,1 mnkr.

Inom projekt 310020 Storköksutrustning har Lövåsgårdens kök utrustats med ny storköksutrustning.

Inom projekt 310039 Anläggningar och fastigheter har bland annat delar av Oppundahallens tak byts ut till en kostnad av ca 1 mnkr.

Inom projekt 310054 Strandcafé Djulö har under året planerings- och projekteringsarbeten utförts. Projektet kommer att fortsätta under kommande år.

# Väsentliga personalförhållanden

## Personalkostnader & personalstyrka

De ökade lönekostnaderna mellan åren förklaras av den höjning av den lagstadgade arbetsgivaravgiften som skedde den 1 januari 2023 samt ordinarie lönerevision.

Minskningen av antalet årsarbetare och månadsanställda beror till stor del på arbetet med effektiviseringar inom Mat och måltider. Inom denna verksamhet noteras också ett minskat antal visstidsanställda i jämförelse med 2022.

Nyckeltal	Mätdatum	2023			2022		
			Kvinnor 2023	Män 2023		Kvinnor 2022	Män 2022
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	127 642 tkr			122 406 tkr		
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	44%			43%		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0,9%			1%		
Kostnad inhyrd personal, tkr	1/1-31/12	0 tkr			42 tkr		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	264,4	137,6	126,8	271,4	140	131,4
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	4,9%	5,9%	3,8%	4,6%	6%	3,1%
Månadsanställda, antal	30/11	231	124	107	247	131	116
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	96,1%	96%	96,3%	93,5%	96,2%	90,5%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	3,9%	4%	3,7%	6,5%	3,8%	9,5%

## Medarbetarskap & ledarskap

Ett hållbart medarbetarengagemang över tid är en av de viktigaste förutsättningarna för verksamhetens förmåga att nå goda resultat. Under våren arbetade förvaltningens enheter med de handlingsplaner som togs fram utifrån den medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2022.

I den medarbetarundersökning som genomfördes under våren 2023 hade service- och teknikförvaltningen ett stabilt resultat, med en viss förbättring för delindex styrning.

Nyckeltal	Mätdatum	2023			2022		
			Kvinnor 2023	Män 2023		Kvinnor 2022	Män 2022
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	dec	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,2
HME delindex motivation	dec	4,1	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
HME delindex ledarskap	dec	4,4	4,5	4,4	4,4	4,5	4,3
HME delindex styrning	dec	4,4	4,4	4,3	4,3	4,4	4,1

## Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Andelen månadsanställda som arbetar heltid är i stort sett oförändrad i jämförelse med föregående år. Däremot syns en tydlig ökning av antalet medarbetare som gått i pension. I detta sammanhang

ska noteras att fler pensionsavgångar väntar de närmaste åren. Vid utgången av december 2023 hade förvaltningen fjorton månadsanställda medarbetare som är 65 år eller äldre. I åldersgruppen 62-64 finns ytterligare ett trettiotal medarbetare.

Nyckeltal	Mätdatum	2023			2022		
		Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	86,6%	80,7%	93,5%	87%	79,4%	95,7%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	8,7%	16,4%	1%	9,3%	17,5%	0%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	70,7%	75,1%	55,7%	69,3%	71,1%	60%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	6			13		
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	10			3		
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30/11	14			16		

## Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Service- och teknikförvaltningen strävar efter att utveckla förutsättningarna för att medarbetarna ska må bra, orka och prestera bra på jobbet. Ett viktigt led i arbetet för att åstadkomma detta är de olika hälsofrämjande insatser som genomförs i verksamheten. Under 2023 har det exempelvis iordningställt ett rörelserum på Rådmannen efter initiativ från medarbetare. Detta som en plats för att kunna sträcka ut sig efter dagens arbete med enklare rörelser. Parallellt med det hälsofrämjande arbetet bedrivs också en regelbunden och systematisk uppföljning av personalfrågor där sjuktal och rehabilitering ingår.

Sjukfrånvaron inom service- och teknikförvaltningen, som fortfarande är relativt hög, har minskat något i jämförelse med föregående år. Den minskning som ses beror främst på en sjunkande korttidssjukfrånvaro (dag 1-14). Parallellt med detta har även antalet medarbetare med upprepad sjukfrånvaro minskat.

Däremot visar uppföljningen att andelen av den totala sjukfrånvaron som utgörs av lång sjukfrånvaro (dag 91-) har ökat. Detta beror delvis på den positiva trenden vad gäller den korta sjukfrånvaron, men också på att den långa sjukfrånvaron ökat i faktisk frånvarotid. 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.

Nyckeltal	Mätdatum	2023			2022		
		Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	1,9%			2,4%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	7,6%	7,1%	8,1%	8,2%	7,9%	8,4%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/11	3,5%	3,2%	3,9%	4,5%	4,5%	4,4%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	1,5%	1,6%	1,4%	1,7%	1,6%	1,9%



Nyckeltal	Mätdatum	Kvinnor		Män	Kvinnor		Män
		2023	2023	2023	2022	2022	2022
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/11	2,6%	2,4%	2,9%	2%	1,8%	2,1%
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12-30/11	47%	48%	47%	36%	38%	34%
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	8,2%	8,3%	8,1%	8,7%	9,1%	8,5%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	6,1%	7,6%	4,5%	6,7%	7,8%	5,6%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	8,6%	6,7%	10,9%	9,2%	8%	10,7%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/11	8,1%	7,5%	8,7%	8,4%	8,3%	8,5%
Tillsvidareanställda med upprepade sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), antal	1/12-30/11	32	15	17	38	21	17

# Förväntad utveckling

## **Fortsatt anpassning till ett minskande elevantal inom måltidsverksamheten**

Arbetet med en fortsatt anpassning av måltidsverksamheten för att möta ett minskande barn- och elevantal under kommande år har påbörjats. Arbetet utgår från en tät dialog med bildningsförvaltningen.

## **Översyn av hur kommunens verksamhetslokaler ska hanteras**

Kommunstyrelsen uppdrog i september till kommunledningsförvaltningen att belysa olika alternativ för hur kommunen framöver ska hantera sina verksamhetslokaler. I uppdraget ingår att ta fram ekonomiska, verksamhetsmässiga och organisatoriska effekter och konsekvenser av att som idag hyra verksamhetslokaler och alternativet att köpa tillbaka verksamhetslokaler från KFAB. Uppdraget ska redovisas senast i mars 2024. Beroende på utredningens slutsatser och eventuella ställningstaganden utifrån detta kan service- och tekniknämndens verksamheter komma att påverkas.

## **Utredning kring fortsatt utveckling av Katrineholms kommuns Kontaktcenter**

Kommunstyrelsen uppdrog i maj 2023 till kommunledningsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ett förslag på nästa steg för utveckling av Katrineholms kommuns Kontaktcenter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i mars 2024 inför planeringsdirektivet för 2025. Då inriktningen är att utveckla en gemensam organisation för att hantera alla inkommande kontakter till kommunen berörs även växeln av utredningen. Uppdraget kan därför i förlängningen komma att påverka service- och tekniknämndens verksamheter.

## **Ny entreprenör för Djulö camping**

Service- och teknikförvaltningens ambition är att ett avtal med en ny entreprenör för Djulö camping ska tecknas i inledningen av 2024. Detta kommer att innebära en nystart för arbetet med byggnationen av nytt strandcafé/reception på campingen samt att kommunen får en ny samarbetspartner som kan bidra till besöksnäringen.

## **Nya avtal**

Under 2024 ska upphandling och avtalstecknande ske både vad gäller gatubelysningsentreprenad och vinterväghållning, vilket har betydelse både för ekonomi och verksamhet. Vidare ska ett nytt avtal skrivas med KFAB utifrån att service- och teknikförvaltningen står för yttre skötsel av bland annat förskolor, skolor och äldreboenden.

## **Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag**

På kommungemensam nivå pågår en översyn av kommunfullmäktiges övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd. När de nya riktlinjerna beslutats vidtar arbetet med att revidera service- och tekniknämndens eget regelverk för föreningsbidrag. Styrdokumentet behöver också anpassas till kommunplanen och det nya idrottspolitiska programmet.

Service- och tekniknämnden ska under 2024 även slutrapportera det särskilda uppdraget gällande översynen av modellen för kommunens föreningsbidrag. Syftet är att undersöka möjligheterna till en indexreglering av föreningsbidragen. Uppdraget är av stor betydelse för föreningslivet i kommunen och ska genomföras i samverkan med övriga nämnder som har föreningsbidrag. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsen senast i augusti.

## **Fortsatt arbete för en ekonomi i balans**

Under 2023 låg ett stort fokus på att möta verksamhetens ekonomiska utmaningar. Service- och teknikförvaltningens bedömning är att fortsatta ansträngningar behövs för att nå och upprätthålla en ekonomi i balans under 2024. I detta arbete kommer förvaltningens månadsbokslut att ha

central betydelse för att kunna bedöma behovet av ytterligare åtgärder och eventuella ställningstaganden från nämndens sida.

# Särskilda uppdrag

Uppdrag	Kommentar
✓ Minska elförbrukningen	<p>Ett byte av gatubelysning till mer effektiva och energisnåla LED-armaturer har genomförts i området runt Djulökvarn. Totalt har 88 ljuspunkter bytts i bostadsområdena på sidorna av länsväg 555. Projektet gav en besparing med motsvarande 50 procent av elförbrukningen och dessutom mer ljus. Åtgärden medför också att förvaltningen kan säkra ner el-abonnemangen, vilket ger en ytterligare kostnadsbesparing genom lägre nätavgift.</p> <p>Fortsatt arbete med energieffektiviseringar på Backavallen har genomförts, bland annat genom ändrade arbetssätt och byte av värmepumpar i ishallen.</p> <p>Genomförande av utbildningsinsats för några kökschefer kring energieffektiva kök samt framtagande av en lathund för energieffektiv matlagning.</p> <p>Därutöver har en genomgång av samtliga elabonnemang i förvaltningen skett under året. Detta har resulterat i ett antal nedsäkringar vilket minskat verksamhetens kostnader, även om det inte påverkat förbrukningen.</p>

# Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2023 till 2024 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2023	Använda investeringsmedel 2023	Avvikelse	Ombudgetering till 2024	Kommentar
310 001	Arbetsmiljöåtgärder	-1 120	-540	580	300	Projektet innefattar inköp av förvaring till Rådmanen där leverans av beställt material sker i början av 2024 samt installation av ventilation i snickeriet Rådmanen.
310 004	Fordon och maskiner	-7 420	-5 672	1 748	900	Eldriven matbil levereras våren 2024.
310 006	El och belysning	-1 807	-1 673	134	134	LED-belysning busskurer. Ej färdigställt p g a resursbrist.
310 039	Anläggningar och fastigheter	-2 906	-2 250	656	656	Delprojekt färdigställs 24.
310 043	Skyltprogram Sportcentrum	-359	-107	252	252	Direktupphandling pågår. Projektet färdigställs under våren 24.
310 044	Automatbevattning stadsparken	-500	-221	279	279	Projektet färdigställs under våren 24.
310 054	Strandcafé Djulö	-3 000	-743	2 257	2 257	Projektet fortsätter kommande år.
<b>Summa</b>		<b>-17 112</b>	<b>-11 206</b>	<b>5 906</b>	<b>4 778</b>	

Projekt 310001 innefattar inköp av förvaring till Rådmanen där leverans av beställt material sker i början av 2024 samt installation av ventilation i det snickeri som finns på Rådmanen.

# Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2023 till 2024 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2023	Använda investeringsmedel 2023	Avvikelse	Ombudgetering till 2024	Kommentar
310 027	Motionsspår	-250	0	250	250	Upprustning av banunderlag på elljusspåret i Bie har ej kunnat genomföras p g a resursbrist.
310 046	Busskurer	-100	0	100	100	Arbetet ska utföras av förvaltningens egen personal. Men under året har tillräckliga resurser har saknats.
310 048	Nyckelskåp med alkolås	-200	0	200	200	Leverans Q1 24.
310 051	Anslagstavlor	-200	0	200	200	Två anslagstavlor har byggts på prov. Bygglovsansökan ska skickas in och därefter kommer fler anslagstavlor att tillverkas.
310 052	Vandringsleder	-200	0	200	200	Arbetet ska utföras av förvaltningens egen personal. Under året har dock tillräckliga resurser saknats.
<b>Summa</b>		<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	

# Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions). I kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR anges vilka artiklar i CEMR-deklARATIONEN som prioriterats för 2020-2023 och vilka nämnder som ansvarar för respektive artikel. I årsredovisningen följs handlingsplanen upp genom en kortfattad rapportering av de väsentligaste åtgärderna och processerna under året med koppling till kommunens mål och åtaganden för respektive CEMR-artikel.

## **Artikel 6 – Bekämpa stereotyper**

Jämställdhetsperspektivet tas i beaktande i förvaltningens dagliga arbete och vid rekrytering.

## **Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser**

Förvaltningen har inte gjort någon renodlad jämställdhetsanalys under 2023. Däremot sker kontinuerliga analyser av verksamheten, både i det dagliga arbetet och vid uppföljningen av verksamhetens måluppfyllelse i samband med del- och helårsbokslut.

Under året infördes besöksräkning med AI-teknik i Duveholmshallen, vilket kan förse verksamheten med könsuppdelad statistik. Detta kommer framöver att möjliggöra jämställdhetsanalyser och i förlängningen anpassningar av verksamhet och utbud i syfte att uppnå likvärdiga förutsättningar oavsett könstillhörighet.

## **Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid**

Service- och teknikförvaltningens verksamhet strävar efter att bidra till ett jämställt och tillgängligt kultur-, idrott- och fritidsliv. I denna strävan är bland annat samverkan med, och bidragsgivningen till, kommunens idrottsföreningar ett viktigt verktyg. Under året har förvaltningen bland annat prioriterat ett iordningställande av en fotbollsplan för att stötta en förening som bedrivit fotbollsverksamhet för flickor på Norr. Vidare har samarbetsprojektet *Tillsammans på isen* fortsatt. Satsningen är en samverkan med Kronfågel, kommunens isföreningar och Fritidsbanken där allmänheten bjuds in för att åka skridskor. Det har funnits deltagare i alla åldrar, men framförallt barn och ungdomar som inte provat skridskoåkning tidigare. Då många saknar ekonomiska resurser för egen utrustning har Fritidsbanken haft stor betydelse.

I det förslag till nytt *Idrottspolitiskt program 2024-2027* som utarbetades under året prioriteras tydligt sådana insatser som kan bidra till en mer jämlik hälsa.

## **Artikel 22 – Könsrelaterat våld**

Service- och teknikförvaltningen bidrar aktivt i det trygghetsfrämjande arbetet i Katrineholms kommun. Under året har en rad insatser genomförts för att skapa tryggare offentliga miljöer. Förvaltningen har bland annat arbetat med trygghetsskapande åtgärder såsom trygghetsvandringar och röjning av mindre träd och sly. Vidare har arbetet med byte av gatubelysning fortsatt, vilket bidrar till att skapa ljusare och tryggare miljöer.

## Bilaga 1: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2023-2026

Styrningen av Katrineholms kommun utgår från de mål och uppdrag för mandatperioden som anges i Kommunplan 2023-2026, som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2023. I kommunplanen anges resultatmål för hela mandatperioden. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen. Resultatmålen i kommunplanen följs upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar.





Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen används indikatorer, det vill säga statistiska nyckeltal som visar relevanta verksamhetsresultat i förhållande till de politiskt satta resultatmålen. För varje indikator anges politiskt beslutade riktvärden. Syftet med riktvärdena är att visa vilket utfall för en indikator som krävs vid en viss tidpunkt för att det ska anses finnas stöd för att i årsredovisningen säga att resultatmålet är uppnått. Kommunstyrelsen har fastställt indikatorer och riktvärden för 2023 (KS 2023-04-26 § 106). I samband med beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026 har några indikatorer och riktvärden för 2023 justerats av mättekniska skäl.

### Utfall och riktvärde

Indikatorerna redovisas i tabellen nedan. För varje indikator redovisas utfall för de tre senaste åren samt det fastställda riktvärdet för 2023 års uppföljning (riktvärde ÅR 2023, grön kolumn). Observera att utfall ibland saknas för 2022 och/eller 2023 eftersom det finns eftersläpning i statistiken för vissa indikatorer. Ambitionen är att jämföra det fastställda riktvärdet med ett så aktuellt utfall som möjligt vid tidpunkten för sammanställningen av årsredovisningen. I kommentaren anges vilken vecka som uppdaterad statistik publiceras för indikatorer från Kolada. Årsredovisningen för 2023 färdigställs på nämnds nivå i vecka 5 och på övergripande nivå i vecka 9 2024. För vissa indikatorer uppdateras utfallet däremellan, vilket kan påverka bedömningen.





### Trend

Genom trendpilar redovisas utvecklingen över tid. Trendpilarna uttrycker en värdering av utfallet jämfört med föregående mätning, det vill säga om utfallet har blivit bättre eller sämre. För vissa indikatorer innebär det att pilen pekar uppåt när utfallsvärdet ökat, till exempel när det gäller betygsresultat. För andra indikatorer betyder det att pilen pekar nedåt när utfallsvärdet ökat, till exempel arbetslöshet.

-  Utfallet har förbättrats.
-  Utfallet är oförändrat (grundregeln är att utfallet räknas som oförändrat om förändringen är mindre än 1,5%).
-  Utfallet har försämrats.
-  Utfallet kan inte jämföras över tid.

### Statusbedömning

För varje indikator redovisas en statusbedömning genom färgsymboler. Bedömningen av utfallet ska vara genusmedveten, vilket innebär att utfallet alltid ska analyseras utifrån könsuppdelad statistik när det är möjligt. Av utrymmesskäl redovisas dock inte den könsuppdelade statistiken i bilagan.

-  Grön status får endast sättas om riktvärdet har nåtts eller överträffats, det vill säga utfallet är större än eller lika med 100 procent av riktvärdet. Bedömningen ska vara genusmedveten för de indikatorer där det är relevant. För att grön status ska få anges måste då båda följande kriterier vara uppfyllda: Riktvärdet nås totalt sett. Om riktvärdet inte nås för ett av könen ska utvecklingen jämfört med föregående utfall vara positiv för det könet.
-  Gul status anges om utfallet är minst 95 procent av riktvärdet men mindre än 100 procent. Gul status kan också anges om riktvärdet nås totalt sett men inte för båda könen, när det inte går att se en positiv utveckling för det kön som inte når riktvärdet.
-  Röd status anges om utfallet är mindre än 95 procent av riktvärdet. Röd status kan också anges om det ses en allvarlig avvikelse för något av könen, även om utfallet totalt överstiger 95 procent.
-  Status kan inte bedömas.

### Kommentar

I kommentarsfältet anges källa för indikatorn. För indikatorer som hämtas från Kolada anges en länk med nyckeltals-ID samt preliminär vecka för nästa publicering i Kolada. Genom att klicka på länken visas utfall med jämförelser direkt i Kolada. Där finns även tillgång till könsuppdelad statistik. För övriga indikatorer anges vilken förvaltning som ansvarar för rapporteringen.








Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	Riktvärde årsred. 2023	Status	Källa/kommentar
<b>Tillväxt, bostäder &amp; fler jobb</b>	<b>Ökad sysselsättning och egen försörjning</b> <i>Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,3%	9,0%	9,1%	↘	8,0%		Källa: AF månadsstatistik
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare från Katrineholm som börjat arbeta eller studera	27%	36%		↗	38%		KOLADA: <a href="#">U40455</a> (v. 12) Källa: Egen undersökning i kommunen (insamlingen Kommunal arbetsmarknadsstatistik).
		Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	2,12%	1,69%		↗	2,1%		KOLADA: <a href="#">N31816</a> (v. 25) Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd.
<b>Ökad trygghet &amp; säkerhet</b>	<b>Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka</b> <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i>	Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	68,1%	-	69,7%	→	70%		KOLADA: <a href="#">N00610</a> (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning. Förändringen jämfört med 2021 är inte statistiskt säkerställd.
		Inväånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	35%	29%		↘	29%	—	KOLADA: <a href="#">U01420</a> (v. 46) Källa: Folkhälsomyndigheten (Hälsa på lika villkor) samt CDUST-regionen (Liv och hälsa). Nästa mätning görs 2024 (Hälsa på lika villkor). Riktvärdet för 2023 sattes utifrån utfall 2022. Eftersom inget nytt utfall finns kan status inte anges.
	<b>Ökad trygghet i skolan</b> <i>Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i>	Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	-	83%	-	—	86%		KOLADA: <a href="#">N15613</a> (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät. Genomförs vartannat år i hälften av landets kommuner, under en cykel över två år deltar alla skolor i landet. Senaste mätning i Katrineholm var 2022, inget nytt utfall 2023. Inga tidigare mätningar finns.
		Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	-	73%	-	—	80%		KOLADA: <a href="#">N15643</a> (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät, se ovan.
		Gymnasielever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	-	88%	-	—	90%		KOLADA: <a href="#">N17673</a> (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät, se ovan.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	Riktvärde årsred. 2023	Status	Källa/kommentar
	<b>Katrineholm ska upplevas som Sveriges cykelvänligaste stad</b> <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: BMN, STN</i>	Ranking Sveriges bästa cykelkommun	-	9	-	—	7	—	Rapportör: SBF Källa: Cykelfrämjandets Cyklistvelometer. Mäts bara vartannat år, jämna år.
		Medborgarundersökningen - Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	73,1%	-	70,6%	→	74%		KOLADA: <a href="#">N00602</a> (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning. Förändringen jämfört med 2021 är inte statistiskt säkerställt.
	<b>Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken</b> <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BMN, STN, VSR</i>	Antal dödade och allvarligt skadade på kommunalt vägnät	0	0	2	↘	0		Källa: STRADA
	<b>Ökad beredskap för samhällsstörningar</b> <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Invånare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	-	-	35,7%	—	19%		Källa: Tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning. Nytt mått 2023.
		Medarbetare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	-	-	-	—	19%	—	Källa: Enkät riktad till kommunens medarbetare. Ingen enkät genomförd under 2023.
<b>Trygg omsorg &amp; vård</b>	<b>Ökad nöjdhet med hemtjänsten</b> <i>Huvudansvar: VON Medansvar: STN</i>	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	-	88%	87%	→	90%		KOLADA: <a href="#">U21468</a> (v. 40) Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
	<b>Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre</b> <i>Huvudansvar: VON Medansvar: STN</i>	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	-	78%	83%	↗	80%		KOLADA: <a href="#">U23471</a> (v. 40) Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	Riktvärde årsred. 2023	Status	Källa/kommentar
Attraktiva & hälso-främjande livsmiljöer	<b>Ökad nöjdhet med skötseln av den offentliga miljön</b> <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/SBF, BMN, KFAB</i>	Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)	75,7	-	73,3%	→	76		KOLADA: <a href="#">U07505</a> (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning. Förändringen jämfört med 2021 är inte statistiskt säkerställd. Måttet är ett genomsnitt av måtten för skötsel av utomhusmiljön i kommunen och inkluderar skötsel samt snöröjning av gator, vägar, gång- och cykelvägar, skötsel av allmänna platser, naturområden samt badplatser.
	<b>Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet</b> <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: BIN, KULN, SOCN</i>	Besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	5 800	7 337	6 805	↘	7 600		Källa: Kulturförvaltningen
		Besök på Perrongens fritidsverksamhet, antal	-	-	8 645	—	22 000	—	Källa: Kulturförvaltningen. Riktvärdet för 2023 baserades på ett felaktigt utfall för 2022, därmed kan varken trend eller status anges.
		Besök inom kulturförvaltningens programverksamhet för barn och unga, antal barn och unga	-	-	2 105	—	7 200	—	Källa: Kulturförvaltningen. Riktvärdet för 2023 baserades på ett felaktigt utfall för 2022, därmed kan varken trend eller status anges.
		Besök av barn och unga i simhallen, antal		16 907	18 199	↗	17 000		Källa: Service- och teknikförvaltningen. Måttet avser barnbesök på allmänhetens simning, ej förenings-/ skolsim.
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	18,9	24,5		↗	19		KOLADA: <a href="#">U09800</a> (v. 48) Källa: Riksidrottsförbundet
	<b>Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter</b> <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</i>	Könsfördelning besök på Perrongens fritidsverksamhet, andel flickor/kvinnor (%)	30%	30%	32%	↗	32%		Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, andel flickor (%)	-	47%	46%	↘	50%		Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	38,2%	38,3%		→	39%		Komponentdata till KOLADA: <a href="#">U09800</a> (v. 48) Källa: Beräkning baserad på statistik från Riksidrottsförbundet

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	Riktvärde årsred. 2023	Status	Källa/kommentar
		Barn och unga på Norr som är aktiva i en idrottsförening, andel (%)	17%	20%		↗	20%	●	Källa: <a href="#">Riksidrottsförbundet</a> . Norr var det RegSO-område inom kommunen där lägst andel barn och unga var aktiva i en idrottsförening 2021.
	<b>Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka</b> <i>Huvudansvar: STN Medansvarig: BIN</i>	Elever i åk 7 som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	-	-	-	—	70%	—	Källa: Bildningsförvaltningens elevenkät från och med 2024.
	<b>Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen</b> <i>Huvudansvar: STN Medansvarig: VON</i>	Brukare som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	-	63%	71%	↗	72%	◐	KOLADA: <a href="#">U23467</a> (v. 40) Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
Brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)		-	63%	65%	↗	66%	◐	KOLADA: <a href="#">U23468</a> (v. 40) Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.	
Personer med biståndsbedömd matdistribution som anger att maten smakar ganska/mycket bra, andel (%)		-	-	82%	—	80%	●	Källa: Service- och teknikförvaltningen	
Riskbedömningar med bedömd risk för undernäring som har en utförd förebyggande åtgärd, andel (%)		73%	67%	71%	↗	70%	●	Källa: Vård- och omsorgsförvaltningen Senior Alert	
<b>Klimatsmart &amp; hållbar kommun</b>	<b>Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter</b> <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Fossilberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	73,8%	81,8%		↗	85%	◐	KOLADA: <a href="#">U00502</a> (v. 16) Källa: Miljöfordon syd. Inkluderar personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen, ej tunga lastbilar.
		Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	135 037	95 071	96 600	↘	90 000 l	◑	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Mäter all förbrukning, även arbetsmaskiner och tunga fordon.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	Riktvärde årsred. 2023	Status	Källa/kommentar
	<b>Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna</b> <i>Huvudansvar: KS/SBF</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m <sup>2</sup> )	-	26,5%	33,7%	↗	27%	●	Källa: KFAB
		Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	240,2	242,6		→	240	◐	KOLADA: <a href="#">U07426</a> (v. 18) Källa: Gatustatistik
	<b>Ökad solelproduktion</b> <i>Huvudansvar: KS/SBF</i> <i>Medansvariga: BMN, STN, KFAB</i>	Installerad effekt för solcellsanläggningar i kommunen, (MW)	10,81 MW	14,73 MW		↗	11,5 MW	●	KOLADA: <a href="#">N45970</a> (v. 13) Källa: Energimyndigheten
		Installerad effekt för kommunkoncernens solcellsanläggningar, (MW)	-	0,816 MW	1,081 MW	↗	1,0 MW	●	Källa: KFAB/KIAB och STF
	<b>Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet</b> <i>Huvudansvar: STN</i>	Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande		51	44	↗	60 g	●	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Måltidssvinn är summan av serveringssvinn och tallrikssvinn.
		Livsmedelsinköps klimatavtryck, (Co2e)	1,6 Co2e	1,6 Co2e	1,6 Co2e	→	1,6 Co2e	●	Källa: Hantera som ger möjlighet att jämföra med drygt 100 kommuner. Avser endast STF:s livsmedelsinköp.
	<b>Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk</b> <i>Huvudansvar: KS/SBF</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	438	435		→	430	◐	KOLADA: <a href="#">U07801</a> (v. 45) Källa: Avfall Sverige.
		Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	47%	46%		↘	48%	◐	KOLADA: <a href="#">U07414</a> (v. 45) Källa: Avfall Sverige.
		Återbruk genom Fritidsbanken, antal utlån		9 945	15 051	↗	10 500	●	Källa: Viadidakt
		Återbruk genom Bytestorget, beräknad besparing genom att kommunens förvaltningar återbrukar t.ex. möbler istället för att köpa nytt (mnkr)		4 mnkr	5,6 mnkr	↗	6 mnkr	◐	Källa: Viadidakt
<b>Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag</b> <i>Huvudansvar: BMN</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, STN, KVAAB, VSR</i>	Små avlopp som bedöms hålla god kvalitet, andel (%)	-	64%	74%	↗	69%	●	Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen	
	Bräddningar från pumpstationer och avloppsreningsverk, total volym (m <sup>3</sup> )	-	4 700	25 500	↘	4 700	◐	Källa: SVAAB. Utfallet är väderberoende och påverkas av höga flöden.	

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	Riktvärde årsred. 2023	Status	Källa/kommentar
<b>Hållbart arbetsliv &amp; effektiv organisation</b>	<b>Högt medarbetar-engagemang</b> <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	80	81	81	→	81		KOLADA: <a href="#">U00200</a> (löpande) Källa: Kommunens medarbetarundersökning
	<b>Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare</b> <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Sjukfrånvaro totalt (%)	7,8%	8,5%	8,5%	→	7%		Källa: Personalsystemet. Se även KOLADA: <a href="#">N00090</a> (v. 10)
		Tillsvidareanställda med upprepade sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), andel (%)	-	20,3%	16,4%	↗	18%		Källa: Personalsystemet
	<b>God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen</b> <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	89,0%	-	81,6%	→	89%		KOLADA: <a href="#">N00640</a> (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning. Förändringen jämfört med 2021 är inte statistiskt säkerställd.
		Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	76%	-	72,1%	→	76%		KOLADA: <a href="#">N00647</a> (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning. Förändringen jämfört med 2021 är inte statistiskt säkerställd.

## Service- och tekniknämndens internkontrollrapport 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom det egna ansvarsområdet. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för fel.

Service- och tekniknämnden beslutade om internkontrollplan för det egna ansvarsområdet vid sitt sammanträde den 16 februari 2023 (§ 19). Enligt kommunens reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens sammantagna bedömning är dock att uppföljningen visar att verksamheten i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det alltjämt finns vissa utvecklings- och förbättringsområden.

I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna.

### Ärendets handlingar

- Internkontrollrapport 2023 service- och tekniknämnden

Pierre Jansson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, revisorer, akt

# Internkontroll- rapport

2023



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Intern kontroll</b> .....	<b>4</b>
Definition av intern kontroll .....	4
Kommunens årshjul och process för internkontroll.....	4
<b>Riskvärdering</b> .....	<b>5</b>
<b>Internkontrollrapport</b> .....	<b>6</b>
Kontrollområde: Systematiskt brandskyddsarbete .....	6
Kontrollområde: Larmrutiner .....	6
Kontrollområde: Ekonomi - Investeringar .....	6
Kontrollområde: Trygghet för barn och unga.....	7
Kontrollområde: Taggar/passerkort och nycklar.....	7
Kontrollområde: Försäljning av tillgångar och inventarier.....	7
Kontrollområde: Tillbud och skador .....	8
Kontrollområde: Återkoppling till medborgare som gör en felanmälan.....	8
Kontrollområde: Hantering av personuppgifter.....	8
Kontrollområde: Delegation.....	9

# Sammanfattning

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet. Service- och tekniknämnden beslutade om internkontrollplan för 2023 vid sitt sammanträde den 16 februari.

Service- och teknikförvaltningens internkontrollrapport omfattar resultatet från de i planen angivna kontrollerna, bland annat kring hantering av personuppgifter, delegationsbeslut och det systematiska brandskyddsarbetet.

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens sammantagna bedömning är dock att uppföljningen visar att verksamheten i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det alltjämt finns vissa utvecklings- och förbättringsområden.

Under rubriken Internkontrollrapport framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna. I förekommande fall framgår också vilka åtgärder som vidtagits eller planerats för att hantera de brister som framkommit.

# Intern kontroll

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

## Definition av intern kontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringsätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland annat att kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

## Kommunens årshjul och process för internkontroll

Intern kontroll är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
- Värdering av risk och väsentlighet
- Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
- Genomförande av kontrollmoment
- Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
- Uppföljning av åtgärder
- Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
- Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till hands under februari för beredning.

# Riskvärdering

En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk		Väsentlighet	
Värde	Förklaring	Värde	Förklaring
1	Osannolik	1	Försumbar
2	Mindre sannolik	2	Lindrig
3	Möjlig	3	Kännbar
4	Sannolik	4	Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges samma siffrvärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen ska tolkas.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

# Internkontrollrapport

## Kontrollområde: Systematiskt brandskyddsarbete

**Kontrollmoment: Brandskyddsronnd genomförd i samtliga verksamhetslokaler inom nämndens ansvarsområde.**


Riskvärdering

12 poäng (3x4)

Kommentar

Datum för kontroll: december 2023

Resultat: det breddinförande av en e-tjänst för brandskyddsronder som skett under året har gett bra resultat. Protokoll från brandskyddsronder upprättas och sparas nu på ett enhetligt sätt. Vid årets slut hade brandskyddsronder genomförts för drygt 85 procent av alla verksamhetslokaler. Förbättringsarbetet fortsätter 2024.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Tidplan om att samtliga brandskyddsronder ska vara genomförda senast 31 augusti kommuniceras till berörda i början av året.	2024-01-24	2024-02-29

## Kontrollområde: Larmrutiner

**Kontrollmoment: Personalens kännedom om rutiner vid brandlarm.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

Datum för kontroll: december 2023

Resultat: granskade objekt är Backavallen, Oppundahallen, Duveholmshallen och Rådmannen. Larm testade på plats. Fullständig utrymningsövning enbart genomförd för Rådmannen. För övriga objekt noteras vissa praktiska skäl till varför utrymningsövning ej genomförts, exempelvis för att vissa lokaler står tomma dagtid eller för att de som huvudsakligen är i lokalen enbart är tillfälliga besökare.

## **Kontrollområde: Ekonomi - Investeringar**

**Kontrollmoment: Att riktlinjerna för investeringar följs.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

Datum för kontroll: januari 2024

Resultat: genomförd stickprovskontroll (investeringsprojekten 310001, 310004, 310007, 310020, 310021) visar att riktlinjerna avseende investeringar följs, varför inga avvikelser finns att notera

## **Kontrollområde: Trygghet för barn och unga**

**Kontrollmoment: Att utdrag ur belastningsregistret kontrolleras för berörd personal vid anställning.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

Datum för kontroll: november-december 2023

Resultat: genomförd granskning visar att utdrag ur belastningsregistret kontrolleras vid anställning.

## **Kontrollområde: Taggar/passerkort och nycklar**

**Kontrollmoment: Att personal som slutat inte har taggar/passerkort/nycklar kvar.**

Riskvärdering

12 poäng (3x4)

Kommentar

Datum för kontroll: november-december 2023

Resultat: rutinen för att följa upp utlämnade nycklar och passertaggar/behörigheter har vidareutvecklats under året. Genomförd kontroll visade överlag på en god ordning. Vissa uppgifter om behörigheter uppdaterades och några nycklar återlämnades med anledning av genomgången.

## Kontrollområde: Försäljning av tillgångar och inventarier

**Kontrollmoment: När kommunens inventarier och tillgångar avyttras ska det hanteras enligt upparbetad rutin.**


Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

Datum för kontroll: januari 2024

Resultat: granskningen visar att rutinen följs så till vida att rätt kanal för försäljning använts. Dock noteras brister i efterlevnaden av de delar av rutinen som avser vissa administrativa moment som ska genomföras innan försäljning sker.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Förvaltningsekonom går igenom rutinen avseende försäljning med samtliga enhetschefer.	2024-01-29	2024-02-29

## Kontrollområde: Tillbud och skador

**Kontrollmoment: Medarbetare anmäler tillbud och skador.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

Datum för kontroll: juli-september och december 2023

Resultat: granskning inom respektive enhet i samband med delår och helår visar att det bedrivs ett kontinuerligt arbete med uppföljning av anmälda tillbud och skador. Händelser tas upp på arbetsplatsträffar och relevanta åtgärder vidtas. Den sammantagna bedömningen är dock att det, utifrån de arbetsmiljörisker som finns i flera verksamheter, inkommer förhållandevis få anmälningar. En bidragande orsak till detta bedöms vara att systemet (Stella) för att anmäla upplevs som svårarbetat. Chefer och arbetsledare inom förvaltningen påminner kontinuerligt medarbetarna om vikten av att anmäla tillbud och skador.

## **Kontrollområde: Återkoppling till medborgare som gör en felanmälan**

**Kontrollmoment: Att det lämnas en tydlig återkoppling om kommande åtgärd på inkomna ärenden i kommunens tjänst för felanmälan.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

Datum för kontroll: september 2023, januari 2024

Resultat: Stickprovskontroll genomförd vid två tillfällen. I september 2023 granskades 16 ärenden. I samtliga fall hade återkoppling lämnats. I de fall där ärendets åtgärd var bestämd hade det också meddelats till uppgiftslämnaren. I januari 2024 granskades 10 ärenden, där samtliga var hanterade inom 48 timmar (två arbetsdagar). Återkoppling med beskrivning av kommande hantering hade lämnats i nio av ärendena. I ett fall hade återkoppling lämnats med information om att ärendet var avslutat.

## **Kontrollområde: Hantering av personuppgifter**

**Kontrollmoment: Kontroll av att personuppgifter inte sparats på gemensamma lagringsytor på ett sätt som är oförenligt med GDPR.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

Datum för kontroll: augusti 2023

Resultat: stickprovsgranskning av dokument på gemensamma lagringsytor genomförd (sharepoint). Granskningen inriktad mot filer/mappar där risken för brister bedömts som störst. 21 dokument har kontrollerats och i dessa fall har all information hanterats i enlighet med GDPR.

## **Kontrollområde: Delegation**

**Kontrollmoment: Kontroll av att beslut fattade på delegation följer delegationsordningens bestämmelser om mandat och delegat.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

Datum för kontroll: september och november 2023

Resultat: kontroll genomförd genom stickprovsgranskning av totalt 30 fattade beslut. Samtliga har fattats av rätt delegat och inom given delegation.



**Kontrollmoment: Kontroll av att beslut fattade på delegation redovisas för nämnd.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

Datum för kontroll: september och november 2023

Resultat: kontroll genomförd genom stickprovsgranskning av totalt 30 fattade beslut. Samtliga beslut har redovisats för nämnd.

## Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till internkontrollplan för år 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet.

Service- och teknikförvaltningen har, bland annat med utgångspunkt från resultatet av 2023 års internkontrollarbete, upprättat ett förslag till internkontrollplan för år 2024. I jämförelse med föregående år har kontrollmoment som inte längre bedöms vara aktuella utgått medan andra tillkommit.

De kontroller som tagits bort är bland annat sådana som ingått i planen i flera år och där det inte bedöms vara motiverat att låta dem kvarstå utifrån en värdering av risk och väsentlighet.

Nya kontroller avser exempelvis granskning av att identifierade brister vid brandskyddsronder åtgärdas samt att det upprättas handlingsplaner för förbättrad arbetsmiljö inom respektive enhet.

Rapportering av genomförda kontroller kommer att ske senast i samband med service- och tekniknämndens årsredovisning för 2024. Ytterligare rapportering kan bli aktuell under året om det bedöms motiverat eller om nämnden efterfrågar.

### Ärendets handlingar

- Internkontrollplan 2024 service- och tekniknämnden

Pierre Jansson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: akt

# Internkontroll- plan

2024

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Intern kontroll</b> .....	<b>4</b>
Definition av internkontroll .....	4
Kommunens årshjul och process för internkontroll.....	4
<b>Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering</b> .....	<b>5</b>
Modell för kartläggning och riskvärdering .....	5
Kartläggning av kontrollområden och kontrollmoment.....	5
Riskvärdering av kontrollmoment.....	6
<b>Internkontrollplan</b> .....	<b>7</b>

# Sammanfattning

Service- och tekniknämndens internkontrollplan för 2024 innehåller verksamhetsmässiga, ekonomiska och administrativa kontroller. Kontrollerna i planen utgår från en genomförd risk- och väsentlighetsanalys, delvis utifrån de granskningsresultat som framkom i internkontrollrapporten för 2023.

Samtliga kontroller kommer att genomföras minst en gång under året, i huvudsak genom stickprovsgranskning. Vid all stickprovsgranskning ska urvalet utformas utifrån att den konkreta granskningen ska inriktas mot omständigheter där risken för brister är störst och konsekvenserna av eventuella fel allvarligast.

# Intern kontroll

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

## Definition av internkontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland annat att kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

## Kommunens årshjul och process för internkontroll

Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment
- Värdering av risker
- Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättande av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll (*internkontrollplan*). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

# Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering

## Modell för kartläggning och riskvärdering

Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behöver inte tas med i internkontrollplanen.

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet.

Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk		Väsentlighet	
Värde	Förklaring	Värde	Förklaring
1	Osannolik	1	Försumbar
2	Mindre sannolik	2	Lindrig
3	Möjlig	3	Kännbar
4	Sannolik	4	Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

## Kartläggning av kontrollområden och kontrollmoment

Kartläggningen av kontrollområden och kontrollmoment har skett genom en diskussion i service- och teknikförvaltningens ledningsgrupp. I denna diskussion har bland annat resultaten från granskningen av den interna kontrollen under 2023 varit en väsentlig utgångspunkt.

I jämförelse med föregående år har kontrollmoment som inte längre bedöms vara aktuella utgått, medan andra tillkommit. Borttagna kontroller är exempelvis granskningarna av att kommunens

riktlinjer för investeringar följs samt att medarbetare anmäler tillbud och skador. Utifrån en värdering av risk och väsentlighet görs bedömningen att det inte längre är motiverat att låta dessa kontroller kvarstå i planen.

Nya kontroller avser bland annat granskning av om identifierade brister vid brandskyddsronder åtgärdas samt om det upprättas handlingsplaner för förbättrad arbetsmiljö inom respektive enhet. De nya kontrollerna ska i viss mån ses mot bakgrund av den fortsatt höga sjukfrånvaron inom förvaltningen.

### **Riskvärdering av kontrollmoment**

Flera av de kontrollmoment som kvarstår i planen sedan 2023 bedöms ha ett oförändrat riskvärde (risk x väsentlighet). För kontrollen av om brandskyddsronder utförs har dock riskvärdet höjts. Detta mot bakgrund av att 2023 års granskning visade att ronder inte genomförts i alla verksamhetslokaler. På motsvarande sätt har riskvärdet för kontrollmomentet om nycklar och taggar sänkts, eftersom fjolårets granskning visade på både en förhållandevis god ordning och en utvecklad rutin.

För de nya kontrollerna har som ett utgångsläge riskvärdena bedömts vara mellan 9 och 12. En bedömning som kan komma att revideras efter 2024 års granskning.



# Internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
Systematiskt brandskyddsarbete	<b>Brandskydds rond genomförd i samtliga verksamhetslokaler inom nämndens ansvarsområde.</b>	Kontroll av dokumentation.	16 (risk 4 x väsentlighet 4)	1 gång per år	Verksamhetsstrateg
	<b>Identifierade brister vid brandskydds rond åtgärdas.</b>	Stickprovsgranskning av brandskyddsprotokoll (minst 4), kompletterat med avstämning av att identifierade brister åtgärdats.	12 (risk 3 x väsentlighet 4)	1 gång per år	Verksamhetsstrateg
Arbetsmiljö	<b>Skydds rond genomförd för samtliga arbetsplatser.</b>	Inhämtande av dokumentation från samtliga chefer till vilka arbetsmiljöuppgifter fördelats.	12 (risk 3 x väsentlighet 4)	1 gång per år	Verksamhetsstrateg
	<b>Handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö upprättas inom respektive enhet utifrån årlig medarbetarenkät.</b>	Granskning av dokumentation för samtliga enheter.	9 (risk 3 x väsentlighet 3)	1 gång per år	Verksamhetsstrateg
Rehabilitering	<b>Kontroll av att plan för återgång i arbete upprättas vid längre sjukfrånvaro.</b>	Kontroll av att plan för återgång i arbete upprättats senast vid sjukdag 60.	12 (risk 3 x väsentlighet 4)	Tertial, delår, helår	Verksamhetsstrateg
Ekonomi	<b>Att rätt friskvårdsbidrag betalas ut.</b>	Stickprovsgranskning (minst 20) av att friskvårdsbidrag hanterats och utbetalats enligt kommun-gemensamma anvisningar.	9 (risk 3 x väsentlighet 3)	1 gång per år	Förvaltnings-ekonom
Trygghet för barn och unga	<b>Att utdrag ur belastningsregistret kontrolleras för berörd personal vid anställning.</b>	Stickprov nyanställda.	9 (risk 3 x väsentlighet 3)	1 gång per år	Enhetschefer Förenings-service, sim- & sporthallar, Fastighet & anläggning, Mat & måltider, OLC & vaktmästeri

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
Åtkomst till verksamhetslokaler	<b>Att personal som slutat inte har kvar nycklar eller taggar med aktiv behörighet till verksamhetens lokaler.</b>	Kontroll av att ansvariga chefer genomför kontinuerlig uppföljning av utdelade nycklar och taggar i enlighet med förvaltningens rutin.	9 (risk 3 x väsentlighet 3)	1 gång per år	Verksamhetsstrateg
Hantering av personuppgifter	<b>Kontroll av att personuppgifter inte sparats på gemensamma lagringsytor på ett sätt som är oförenligt med GDPR.</b>	Stickprovsgranskning av gemensamma lagringsytor (sharepoint), minst 15 filer.	9 (risk 3 x väsentlighet 3)	1 gång per år	GDPR-samordnare
Delegation	<b>Kontroll av att beslut fattade på delegation följer delegationsordningens bestämmelser om mandat och delegat.</b>	Stickprovsgranskning, sammanlagt minst 30 beslut	9 (risk 3 x väsentlighet 3)	2 gånger/år	Verksamhetsstrateg
	<b>Kontroll av att beslut fattade på delegation redovisas för nämnd.</b>	Stickprovsgranskning, sammanlagt minst 30 beslut	9 (risk 3 x väsentlighet 3)	2 gånger/år	Verksamhetsstrateg

## Uppföljning av privata utförare 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden godkänner uppföljningen av privata utförare för 2023 och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges *Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun* ska varje nämnd lämna en årlig sammanfattning av sin uppföljning av privata utförare till kommunledningsförvaltningen. Redogörelsen ska överlämnas senast den 1 april.

Service- och tekniknämndens verksamhet bedrivs till största delen i förvaltningsform med egen personal. Vad gäller lokalvård, vinterväghållning och drift av gatubelysning används privata utförare i relativt stor utsträckning.

Inom service- och teknikförvaltningen sker ett aktivt arbete för att säkerställa att utförandet av de uppgifter som överlämnats till privata utförare håller avtalad nivå. Uppföljning sker bland annat genom platsbesök, uppföljningsmöten och administrativa kontroller. Service- och teknikförvaltningens bedömning är att samverkan med entreprenörerna inom dessa områden i huvudsak fungerar väl och att utfört arbete håller avtalad nivå. Utifrån den uppföljning som skett under 2023 finns heller inga större avvikelser att rapportera.

Denna redovisning omfattar de privata utförare som service- och teknikförvaltningen har köpt tjänster från för över 500 tkr.

### Ärendebeskrivning

#### Bakgrund

Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är bland annat att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

I kommunfullmäktiges *Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun* anges att varje nämnd ska lämna en årlig sammanfattning av sin uppföljning av privata utförare till kommunledningsförvaltningen. Av redogörelsen ska omfattningen av användandet av privata utförare inom nämndens verksamhetsområde beskrivas. Vidare

ska en sammanfattning av uppföljningen under året lämnas med fokus på eventuella avvikelser, inklusive vidtagna och planerade åtgärder.

Redogörelsen för det gångna året ska överlämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 1 april.

### **Privata utförare inom service- och tekniknämndens ansvarsområde**

Service- och tekniknämndens verksamhet bedrivs till största delen i förvaltningsform med egen personal. Vad gäller lokalvård, vinterväghållning och drift av gatubelysning används dock privata utförare i relativt stor utsträckning. Att den egna regin kompletteras med externa resurser är i dessa fall bland annat kopplat till frågor om effektivitet och kapacitet. För att klara arbetstopparna inom vinterväghållningen är det närmast en förutsättning att ha tillgång till externa entreprenörer som kan komplettera de egna resurserna. Detta möjliggör att verksamhetens kapacitet kan utökas kraftigt under en begränsad tidsperiod.

Omfattningen på användandet av privata utförare varierar mellan dessa områden. När det gäller lokalvården stod under 2023 de externa entreprenörerna för 73 procent (2022: 70 procent) av den totala kostnadsvolymen om 31 200 tkr (2022: 29 150 tkr). För vinterväghållningen stod de externa entreprenörerna för 46 procent (2022: 36 procent) av den totala kostnadsvolymen om 11 424 tkr (2022: 7 556 tkr). Inom detta område bidrar variationerna i väderlek till att användandet av privata utförare är högre vissa år och lägre under andra år.

Vad gäller drift av gatubelysning bedöms att nära 95 procent (2022: 95 procent) av arbetet genomförs av entreprenör. Under 2023 skedde detta till en kostnad av 1 929 tkr (2022: 1 197 tkr). Förvaltningens kostnad för det egna arbetet har inte särredovisats.

Service- och tekniknämnden ansvarar både för den verksamhet som bedrivs i egen regi och de uppgifter som genom avtal överlämnats till privata utförare. Inom service- och teknikförvaltningen sker därför ett aktivt arbete med att säkerställa att utförandet av de uppgifter som överlämnats till privata utförare håller avtalad nivå.

Denna redovisning omfattar de privata utförare som service- och teknikförvaltningen har köpt tjänster från för över 500 tkr. Därutöver förekommer att förvaltningen i mer begränsad utsträckning behöver köpa kompletterande tjänster för exempelvis service på kylanläggningar, besiktning av sporthallar och skydds jakt.

### **Uppföljning och avvikelser under 2023**

#### *Lokalvård*

Lokalvården följs upp löpande av service- och teknikförvaltningens städcontroller. Nuvarande avtalsperiod, den fjärde i ordningen, påbörjades 2020-10 och löper till och med 2024-10, med option på förlängning om ytterligare 1 år. Inför varje ny upphandling har föregående avtalsperiod utvärderats. Därefter har nya uppföljningspunkter och verktyg för utvärdering tagits fram.

Utöver kvalitet och pris kontrolleras bland annat materialförbrukning, utbildningsnivå, registerutdrag samt sjuktal. Under hösten har en ny digital mätning av städpersonalens

upplevda trygghet på kommunens skolor genomförts, mätningen kommer att fortsätta under 2024. Samverkan med skola och övrig servicepersonal om trygghet är ett prioriterat område.

Ett fåtal avvikelser har rapporterats och åtgärdats under året, men inget har gått vidare till vite. Driftmöten har genomförts månadsvis, större avstämningsmöten sker halvårsvis.

#### *Vinterväghållning*

Det av service- och tekniknämnden antagna styrdokumentet *Riktlinjer för vinterväghållning* (STN 2023-01-26 § 10) anger ramarna för var snöröjning ska utföras samt vid vilka nivåer detta ska ske. Service- och teknikförvaltningens organisation för vinterberedskap kallar ut kommunens egna resurser samt beställer tjänster av externa entreprenörer när sådana behov finns för att klara vinterväghållningen.

I nuvarande avtal ingår sex entreprenörer med tjugotalet maskiner. Då förvaltningen nyttjat de möjligheter till förlängning som angavs i avtalet löper avtalsperioden ut efter vintern 2023/2024. En ny upphandling genomförs med planerad avtalsstart vintern 2024/2025.

Service- och teknikförvaltningens kvalitetsuppföljning av utförda insatser görs dels av den personal som har beredskap, men även av den egna personal som arbetar med vinterväghållning. Målsättningen är att befogade synpunkter ska åtgärdas skyndsamt. Då snöröjning sker i trafikmiljöer genomgår även entreprenörernas personal viss utbildning för att minska risken för olycksfall och skador.

Utifrån förvaltningens uppföljning under 2023 görs bedömningen att entreprenörernas arbete med snöröjning fungerar väl. Vidare är samarbetet mellan verksamheten och de olika företagen gott.

#### *Drift av gatubelysning*

Avtalsperioden med nuvarande entreprenör påbörjades 2021-06 och går ut under 2024. En ny upphandling genomförs med planerad avtalsstart 2024-06.

Inom området sker ett systematiskt uppföljningsarbete. Tät kontakt hålls med projektledare hos entreprenören och utöver detta görs fältbesök flera gånger i veckan. De synpunkter som inkommer från både medborgare och anställda i kommunen blir också ett underlag i uppföljningen. En lägesgenomgång av samtliga pågående arbeten görs vid månatliga driftmöten, där också eventuella avvikelser följs upp.

I avtalet finns klausuler för att kunna utdöma vite gentemot entreprenören vid eventuella brister, vilket också tillämpats vid något enstaka tillfälle under avtalsperioden. Förvaltningens allmänna bedömning är dock att driften av gatubelysningen sker med god leverans. Verksamhetens aktiva uppföljningsarbete, i kombination med de sanktionsmedel som avtalet medger, bedöms dock vara en viktig förutsättning för detta.

Pierre Jansson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akt

## Service- och tekniknämndens idépris 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

### Sammanfattning av ärendet

För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och tekniknämndens verksamhetsområden utdelas årligen två idépriser om 10 000 kronor vardera. Ett pris där alla idéer kan nomineras och ett pris för idéer inom det fokusområde som pekats ut för det aktuella nomineringsåret. 2023 års fokusområde var MINSKAD EL OCH ENERGIFÖRBRUKNING . Priset ska användas till att vidareutveckla förbättringsarbetet i det arbetslag där den vinnande idén genomfördes.

Flera nomineringar har inkommit. Förvaltningens ledningsgrupp har gått inom samtliga inkomna nomineringar och överlämnar tre förslag i respektive kategori för service- och tekniknämndens ställningstagande.

### Ärendets handlingar

- Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

### Nominerade service- och tekniknämndens idépris - fokusområde Minskad el och energiförbrukning

#### 1. Ändra Säkringar från 16- 14 ampere

Nominerad: Daniel Lagmyr

Daniel har framgångsrikt identifierat ungefär 33 abonnemang med huvudsäkringar över 16 ampere, varav 14 har kunnat justeras ned till en lägre huvudsäkring. Denna åtgärd har redan genomförts.

Även om själva åtgärden inte innebär en direkt energibesparing, genererar den betydande kostnadsbesparingar. Efter denna optimering kommer vi att spara hela 34 820 kr per år genom en minskad fast avgift från Tekniska verken.

Den största bidragande faktorn till denna ekonomiska framgång är ombyggnaden av belysningsnätet till moderna LED-armaturer. Denna övergång har inte bara gynnat vårt ekonomiska resultat utan markerar också ett steg mot en mer hållbar och energieffektiv verksamhet.

*Förbättringar som skett i och med idén:*

- Bättre för klimatet
- Minskade kostnader
- Mer ordning och reda

## **2. Minska elförbrukning i våra kök**

Nominerad: Linnea Ekman

Utveckling av en användarvänlig guide och ett APT-kit för att främja energieffektiv matlagning inom Mat och Måltiders verksamheter. Här presenteras konkreta tips och råd för att stödja vår personal i Katrineholm med att minska energiförbrukningen i köken.

I samband med utbildningsdagarna inom kost och näring väcktes idén att skapa en lathund och ett APT-kit för köken. Båda dessa resurser har redan tagits fram, och implementeringen av dem kommer under 2024 där man då även skall följa elförbrukningen

Genom att erbjuda tydlig information som skapar en känsla av delaktighet i köken underlättar vi för vår personal att fatta de rätta besluten. Målet är att göra det enkelt att förstå och implementera åtgärder som minskar energi- och elanvändningen i köken och främjar en mer hållbar matlagning.

*Förbättringar som skett i och med idén:*

- Ökad kvalitet
- Minskade kostnader
- Bättre arbetsmiljö
- Tydligare uppdrag
- Mer ordning och reda
- Bättre för klimatet

## **3. Timers som styr belysning**

Nominerade: Vaktmästare Duveholms hallen

Personalen har optimerat ljusstyrkan i korridorerna på Duveholmshallen genom att sätta upp timers som styr belysningen. Om ingen har rört sig i korridoren på 15 minuter minskas ljusstyrkan, och om ingen har varit där på 30 minuter släcks lamporna helt. Denna anpassning syftar till att effektivisera energianvändningen.

Vidare har dom i även justerat ljusstyrkan kopplat till träning och skolverksamhet. Tidigare användes samma matchbelysning oavsett om det var träning, skolverksamhet eller en match. Nu har man implementerat två olika lägen beroende på aktivitetstyp. En högre ljusstyrka vid matcher och en lägre vid träningspass. Denna differentiering möjliggör en mer ändamålsenlig användning av ljuset, samtidigt som vi strävar efter att minska



energiförbrukningen i hallen. Båda dessa åtgärder har genomförts i samarbete med KFAB för att främja energieffektivitet och hållbarhet.

*Förbättringar som skett i och med idén:*

- Ökad kvalitet
- Mer ordning och reda
- Minskade kostnader
- Bättre för klimatet.

## **Nominerade service- och tekniknämndens allmänna idépris**

### **1. Digitala trygghetsrapporter leder till bättre trygghet i skolan**

Nominerad: Pia Rydberg

I samband med delårsbokslutet genomfördes en analys av resultatmålet "Ökad trygghet i skolan". Denna utvärdering ledde till idén att inkludera mätningar av den upplevda tryggheten hos servicepersonalen på skolorna samt barnens trygghet för att tillhandahålla ytterligare data för målet.

Pia tog initiativ till att skapa ett rapporteringssystem för städpersonalen, där de elektroniskt kunde rapportera trygghetsupplevelser via en QR-kod varje fredag. De ställda frågorna inkluderar:

- Upplevd skadegörelse,
- Känner du dig trygg när du arbetar på skolan,
- Tycker du att det pratas tillräckligt och samarbetas med dig och övrig personal,
- Hur upplever du att eleverna betar sig mot varandra.

Målet är att öka antalet trygga vuxna och barn i skolan samt att samla in mer data för att stödja arbetet med att förbättra den upplevda tryggheten i kommunens skolor.

Mätningen kommer att fortsätta i samarbete med trygghetsvårdar och bildningsförvaltningen. Från och med 2024 kommer mätningen att utföras månatligen genom utskick av sms. Planen är också att införa detta system på andra enheter inom förvaltningen under 2024.

*Förbättringar som skett i och med idén:*

- Tidsbesparing
- Ökad kvalitet
- Bättre arbetsmiljö
- Bättre leverans till kund

- Bättre samarbete
- Mer ordning och reda

## 2. Samverkan för bättre måltidsmiljö i Sandbäckens restaurang

Nominerade: Måltidspersonalen på Sandbäcksskolan med Kökschef Eva Persson

Missnöje med maten och otrygga elever under lunchen på Sandbäcksskolan har lett till ett ökat behov av anpassade måltider på skolan. Måltidsmiljön har identifierats som den bidragande faktorn. Detta ledde till ett samarbete över förvaltningsgränserna med målet om att förbättra måltidsmiljön och därmed även elevernas nöjdhet med skolmaten, vilket i sin tur bör kunna leda till lugn och ro i klassrummen och bättre studieresultat. Arbetsgruppen har bestått av rektorer, elevhälsan, specialpedagoger och skolsköterskor samt kökschef, förstekock, enhetschef samt dietist.

Möten i arbetsgruppen har identifierat problem med flödet i restaurangen, schemaläggning, köbildningar och bullrig ljudmiljö. Eleverna uttrycker även missnöje med allt för mycket blandad mat i serveringen. Detta har lett till åtgärder som ommöblering, utökat antal ljudabsorberande skärmväggar, nya kösystem och lunchtider. Salladsbuffén serveras numera mer separerad och eleverna får själva blanda sin sallad, salladsbordet har även utökats med pasta som alternativ för en matigare sallad. För att förbereda eleverna bättre på dagens maträtter fotar kockarna den färdiga maten föredömligt upplagd på tallrik. Bilderna mejlas till klassmentorerna och eleverna kan förbereda sig på lunchen innan de går till restaurangen. De direkta effekterna på detta är att kockarna upplever minskad åtgång av maten på den anpassade matsedel samt minskat matsvinn.

Arbetet har klart förbättrat samarbetet mellan kök och skola där utmaningarna nu antas med gemensam kraft. Arbetsgruppens initiativ har lett till bättre flöde vid frukost, lunch och mellanmål tidsmässigt samt förbättringar av utformningen av lokalen. Under vårterminen 2024 kommer även elevernas nöjdhet med maten att kunna utvärderas genom elevenkäten.

*Förbättringar som skett i och med idén:*

- Ökad kvalitet
- Bättre arbetsmiljö
- Mera ordning och reda
- Bättre leverans till kund
- Bättre samverkan
- Minskade kostnader

## 3. Bryna isknivar på ismaskinerna

Nominerade: personalen på Backavallen

Att bryna isknivar på ismaskinerna har visat sig vara en kostnadseffektiv åtgärd för vår verksamhet. I stället för att byta isknivar varje vecka har vi implementerat en rutin där vi bryner isknivarna varannan vecka. Genom detta tillvägagångssätt har vi lyckats minska våra utgifter avsevärt.

Denna metod gör att vi kan undvika att skicka in knivarna för slipning varje vecka och i stället göra det varannan vecka, vilket resulterar i en betydande besparing på cirka 1000 kr per knivslipning. Vi har upptäckt att denna förändring inte påverkar kvaliteten på vår is och vi fortsätter att leverera högkvalitativ is till våra kunder.

Sammanlagt innebär detta en månatlig besparing på cirka 4000 kr, vilket inte bara gynnar vårt ekonomiska läge utan också säkerställer att vi fortsätter att leverera högkvalitativ is utan att kompromissa med kundnöjdheten.

*Förbättringar som kommer att ske i och med idén:*

- Minskade kostnader
- Mer ordning och reda

Camilla Wiström  
Verksamhetschef

Beslutet skickas till:

Akten

# Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

# Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och teknikförvaltningen utdelas årligen två idépriser om 10 000 kronor var.

Ett pris där alla idéer kan nomineras och ett pris för idéer inom det fokusområde som pekats ut för det aktuella nomineringsåret.

## Vilka kan få priset?

Både enskild anställd eller ett arbetslag kan få priset. Priset ska dock användas till hela arbetslaget.

## Nominering

Nominering skickas in via kommunens e-tjänst: <https://e.katrineholm.se/idepris>

Senast den 15 december ska nomineringarna vara inlämnade.

Skrivelsen ska innehålla en beskrivning av idén, vilket problem/behov den löste, hur den genomfördes, på vilket sätt den har bidragit till en förbättring och för vilka.

Om det är en mätbar (exempelvis tid, pengar, sjukfrånvaro) förbättring så ska även en utvärdering bifogas.

Alla som känner till en bra idé som är genomförbar kan skicka in en nominering.

## Kriterium

För det generella idépriset: genomförbara idéer som lett/leder till en förenkling av arbetsuppgifter, tidsbesparing, ökad kvalitet, bättre arbetsmiljö, förbättrad upplevelse för våra kunder, förbättring av organisationen eller ekonomisk besparing.

För det områdesspecifika priset: genomförbara idéer som lett/leder till en förbättring inom det för året valda fokusområdet.

## Beslutsforum

Ledningsgruppen tar emot och går igenom alla nomineringar, samt väljer ut vilka idéer som går vidare och presenteras för service- och tekniknämnden.

De nominerade meddelas.

## Tidsperiod

Vinnarna utses på service- och tekniknämndens första sammanträde för året. Då bestäms också fokusområde för det kommande året.

Priset delas ut årligen i samband med service- och tekniknämndens andra sammanträde för året.

## **Priset**

Priset ska utgöra ett bevis/uppmuntran för ett framgångsrikt idéarbete och lyfta fram pristagaren/pristagarna som ett gott exempel och en inspirationskälla för den övriga förvaltningen.

## **Användning av prissumman**

Vinsten får användas till att vidareutveckla förbättringsarbetet i det arbetslag där den vinnande idén genomfördes.

Till exempel:

- Föreläsning
- Studiebesök
- Teambuildingaktivitet
- Böcker
- Andra aktiviteter

Vinnarna ska meddela ledningsgruppen vilka aktiviteter de planerar att göra för vinsten innan pengarna betalas ut. Pengarna måste användas under innevarande år.

## **Återkoppling**

Arbetslaget bjuds in till ett av service- och tekniknämndens möten och får berätta hur priset används eller ska användas och på vilket sätt det har hjälpt till att vidareutveckla arbetslagets förbättringsarbete.

## **Dokumentinformation**

- 2017-02-01 riktlinjerna antas i samband med nämndens beslut om idépriser
- 2020-01-30 inlagt i ny mall samt redaktionella ändringar

Datum  
2024-02-06

Vår beteckning  
STN/2024:60 - 1.6.4 -  
Utveckla  
verksamheten/Utföra  
betydande

Mottagare:

Vår handläggare  
Camilla Wiström

Handläggare telefon  
0150-570 00

Handläggare e-post  
Camilla.Wistrom@katrineholm.se

## Service- och tekniknämndens idépris 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Service- och tekniknämnden antar inget tema för idépriset 2024.
2. Service- och tekniknämnden ger service- och teknikförvaltningen i uppdrag att se över Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser.

### Sammanfattning av ärendet

För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och teknikförvaltningen utdelas årligen två idépriser – det allmänna idépriset och ett pris inom ett aktuellt fokusområde. Inför 2024 föreslås att endast generella idépris delas ut.

Idéer som kan nomineras till idépriset är genomförbara idéer som lett eller leder till en förenkling av arbetsuppgifter, tidsbesparing, ökad kvalitet, bättre arbetsmiljö, förbättring av organisationen eller ekonomisk besparing.

I riktlinjerna för service- och tekniknämndens idépriser fastslås att ett fokusområde för kommande år ska beslutas vid årets andra nämndsammanträde. Inför 2024 föreslås förvaltningen att få i uppdrag att se över riktlinjerna för att hitta en bättre rutin för inkomna nomineringar.

Camilla Wiström  
Verksamhetschef

Beslutet skickas till:

Akten

## Uppdrag att se över uthyrning av lokaler för externa sammankomster av festkaraktär

### Ordförandes förslag till beslut

Service- och tekniknämnden ger service- och teknikförvaltningen i uppdrag att se över tidigare beslut om uthyrning av lokaler för externa sammankomster av festkaraktär.

### Sammanfattning av ärendet

Service- och tekniknämnden fattade 2009-09-22 beslut om vilka av kommunens lokaler som får hyras för externa sammankomster av festlig karaktär, vilka som får hyra dessa samt en del regler som gäller vid uthyrningen. Det tidigare beslutet innebär bland annat att det i Katrineholms tätort endast är Kupolens skolrestaurang, Duveholmsgymnasiets skolrestaurang och Duveholmshallen A+B+C som får hyras för externa sammankomster av festkaraktär.

Det finns ett behov av att se över dessa regler för att bland annat förtydliga vad som menas med festkaraktär och vilka lokaler som får användas för ändamålet.

### Ärendets handlingar

- Service- och tekniknämndens beslut 2009-09-22 § 64

Anneli Hedberg (S)  
Ordförande

Beslutet skickas till:

Akten





Dnr STN/2009:1-043

## Uthyrning av lokaler för externa sammankomster av festkaraktär

### Beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att

1. Justera i hyreskontraktet § 2 "Hyresgästen har gentemot kommunen ansvar för  
- att festen avslutas *senast kl 01.00* samt"

Vidare beslutar nämnden att

2. Förutom hyran ska ett förstärkt hyresavtal undertecknas av hyresgästen.
3. Hyresgästen ska grovstäda lokalen. Kommunen slutstädar och kostnaden betalas av hyresgästen.
4. I Katrineholms tätort kan endast Kupolens skolrestaurang, Duveholmshallen A+B+C hyras av föreningar och företag för arrangemang av festkaraktär.
5. Lokaler kan endast hyras av föreningar och företag. Förening ska finnas med i kommunens föreningsregister.
6. Det förstärkta hyresavtalet ska gälla alla lokaler som hyrs ut av kommunen för sammankomster av festlig karaktär.
7. En uppföljning av dessa uthyrningsregler ska ske efter ett år.
8. Tidigare beslut från 2009-01-22 § 3.3, Dnr.STN/2009:1-043 upphör att gälla när detta beslut träder i kraft.

### Ärendebeskrivning

#### Sammanfattning

Service- och tekniknämnden gav fritidschefen i uppdrag att ta fram förslag på lokaluthyrning för sammankomster av festkaraktär.

Justerandes sign 	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbesyrkande	



### Inledning

Kommunen hyr ut lokaler för andra aktiviteter på tid då lokalerna inte används för kommunens egen verksamhet. Det har vid upprepade tillfällen hänt att hyresgästerna inte uppfyllt sina åtaganden vilket medför att kommunen behöver se över sina rutiner och villkor för uthyrningsverksamheten.

Förutom hyran för lokalen ska ett förstärkt hyresavtal även innefatta tillsyn av vaktbolag som ser till att alkoholhaltiga drycker inte nyttjas i och utanför lokalen, att festen avslutas vid överenskommen tid samt att lokalen låses. Tillsyn kan även komma att ske av kommunens egen personal.

Hyresgästen ska grovstäda lokalen men slutstädning utförs av kommunen, en kvalitetssäkring för att kommunens verksamhet ska kunna bedrivas på ett säkert sätt. Dessa tillkommande kostnader betalas av hyresgästen.

Vi vill också begränsa antalet lokaler i Katrineholms centralort till tre. Kupolens skolrestaurang och Duveholmsgymnasiets skolrestaurang kan hyras av föreningar som finns i kommunens föreningsregister. Duveholmshallen A+B+C kan hyras för stora arrangemang av festkaraktär av föreningar och företag. När det gäller övriga orter i kommunen så föreslås inte några förändringar av tillgången på lokaler.

Detta förstärkta hyresavtal ska gälla alla lokaler som hyrs ut av kommunen för sammankomster av festlig karaktär.

En uppföljning av dessa uthyrningsregler ska ske efter ett år.

Tidigare beslut från 2009-01-22 § 3.3, Dnr.STN/2009:1-043 upphör att gälla när detta beslut träder i kraft.

### Analys

Med detta förslag kommer vi att minimera riskerna med de tidigare uppkomna problemen i samband med uthyrningar av denna karaktär. Nackdelen ur ett brukarperspektiv är att det blir dyrare att hyra lokal samt att utbudet av lokaler minskar.

Syftet med denna genomlysning är att med klara rutiner och regler för uthyrningen undvika framtida problem i samband med uthyrningar.

Vi har utgått från nu gällande regler för uthyrning till privatpersoner, föreningar och företag. Kommunen har problem med hyresgäster som inte uppfyller sina åtaganden när de hyr lokaler för fest. De vanligaste problemen är nyttjande av alkohol och tobak

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
	
Utdragsbestyrkande	



i och utanför lokalerna och att festen inte avslutas vid överenskommen tid samt att lokalerna inte är städade.

### *Diskussion*

Vår definition av festkaraktär är sammankomster där man serverar mat och/eller dryck.

### *Ekonomi*

Vi kommer troligen att tappa intäkter för lokaluthyrning men samtidigt kommer kostnaderna för problemen i samband med uthyrning att minska.

### *Miljö*

Detta förslag har inte någon inverkan på miljön.

### *Slutsats*

Det är av stor betydelse att kommunen kan kvalitetssäkra sina lokaler för kommunens verksamhet samt att kommunen inte ska ha kostnader för uthyrning av lokaler. Det är också viktigt att kommunen kan tillhandahålla lokaler till innevånarna på tider då de annars skulle stå oanvända.

### **Nämndens överläggning**

Under överläggningen yttrar sig Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Martin Burén (s), Ingemar Björklund (kd), Carl Frick (mp) och Irene Nilsson (fp).

Justerandes sign 	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	



## Hyreskontrakt

Korttidsuthyrning av lokaler för externa sammankomster av festkaraktär.

Följande avtal har träffats mellan Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen, nedan kallad kommunen och föreningen/företaget

.....

genom: .....  
nedan kallad hyresgästen (endast firmatecknare kan teckna avtal)

Hyresgästen hyr lokalen: .....

Hyresgästen disponerar lokalen

från klockan ..... ..dagen den / 20.....

till klockan ..... ..dagen den / 20.....

Lokalhyran per påbörjat dygn är ..... kronor exklusive eventuell tillsynskostnad.

### 1 § Hantering av nycklar

Nyckel kan hämtas på Duveholmshallen en (1) timma innan förhyrningen börjar av hyresgästens firmatecknare. Särskilt nyckelkvitto ska då kvitteras. Nyckeln ska återlämnas första helgfria dag, vid försening har kommunen rätt att ta förseningsavgift. Förseningsavgift utgörs av hel dygnshyra för lokalen per påbörjat dygn, samt administrativa kostnader.

I det fall nyckel inte återlämnas trots påtalande därom kan hyresvärden välja att byta lås. Hyresgästen står då för alla kostnader för byte av lås inklusive administrativa kostnader.

### 2 § Lokalens användning:

Det är förbjudet att servera och förtära **alkoholhaltiga drycker** i och utanför lokalen samt att **röka** i lokalen.

Med anledning av livsmedelslagens regler är det inte tillåtet för hyresgästen att beträda köket. Hyresgästen kan dock som tilläggstjänst köpa tjänsten matlagningshjälp av kommunen.

Justerandes sign 	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	



Hyresgästen har gentemot kommunen ansvar för

- de personer som befinner sig i lokalen,
- för eventuell skadegörelse,
- att festen avslutas senast kl 01.00 samt
- att lokalen låses när den lämnas.

### 3 § Städning:

Hyresgästen ska grovstäda i och utanför lokalen. Kommunen städar lokalen efter uthyrning.

**Hyresgästen debiteras för faktisk tidsåtgång för städning, dock minst 2 timmar. Kostnaden för städning uppgår till 500 (fem hundra) kronor per timme.**

### 4 § Tillsyn:

Kommunen har avtal med ett vaktbolag som ser till att ovan nämnda regler följs. Vaktbolaget har rätt att avbryta festen om brott mot avtalet, ordningsstörning eller annan störning upptäcks.

Kommunens personal kan göra oanmälda besök i lokalen.

**Hyresgästen debiteras kommunens kostnader för tillsynen.**

### 5 § Övriga bestämmelser:

Det åligger hyresgästen att uppträda på ett sådant sätt att grannar och övrig allmänhet inte störs.

Kommunen förbehåller sig rätten att neka nyttjande av lokalen efter det att avtal slutits, om kommunen bedömer att det föreligger risk för ordningsstörning eller annan störning i samband med nyttjandet. Ersättning för eventuella kostnader för hyresgästen vid nekande av nyttjande utgår ej.

### 6 § Avstängning från hyresmöjlighet

I händelse av att hyresgästen bryter mot regler i detta avtal, eller nyttjar lokalen på sätt den inte är avsedd för kan hyresgästen stängas av från möjligheten att hyra lokaler. Hyresgästen ska erhålla skriftlig information om sådant beslut samt under vilken tid hyresgästen är avstängd.

Hyresgäst ska betala hyres- och övriga kostnader i enlighet med erhållen faktura. Hyresgästen kan stängas av från möjlighet att hyra lokaler om faktura inte betalas inom stadgad tid. Hyresgästen ska erhålla skriftlig information om sådant beslut samt under vilken tid hyresgästen är avstängd.

Justeraandes sign 	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande 	



**7 § Faktura**

Alla kostnader och avgifter faktureras av kommunen i efterskott:

Faktura ska skickas till:

.....  
.....  
.....

**Katrineholm den / 20.....**

**För kommunen**

**För hyresgästen**

.....  
Underskrift

.....  
Underskrift

.....  
Namnförtydligande

.....  
Namnförtydligande

Justerandes sign 	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	

Vår handläggare  
Matilda Johansson

Handläggare telefon  
0150-570 18

Mottagare:  
Service- och teknisknämnden  
Handläggare e-post  
Matilda.Johansson2@katrineholm.se

## Anmälan av delegationsbeslut

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och teknisknämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

### Sammanfattning av ärendet

Nedan redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på service- och teknisknämndens vägnar:

STN Fordon/2024 §§ 1-2 - Beslut om flyttning samt skrotning av fordon

STN Lotteri/2024 § 1 - Lotteritillstånd Värmbol FC

STN PRH/2024 §§ 8-15 - 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 2024-01-18 – 2024-02-07. Förteckning över handlingarna finns på service- och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.