

**Kommunledningsförvaltningen**

2023-02-09

**Sammanträdande organ**

Service- och tekniknämnden

**Tid**

2023-02-16 klockan 13:15

**Plats**

Solrosen

<b>Nr</b>	<b>Ärende</b>	<b>Beteckning</b>
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	TEMA: Gata och anläggning	
5	Service- och tekniknämndens årsredovisning 2022	STN/2023:17
6	Service- och tekniknämndens internkontrollrapport 2022	STN/2022:23
7	Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2023	STN/2023:18
8	Service- och tekniknämndens plan med budget 2023	STN/2023:19
9	Uppföljning av privata utförare 2022	STN/2023:38
10	Service- och tekniknämndens idépris 2022	STN/2022:5
11	Tema för service- och tekniknämndens idépris 2023	STN/2023:28
12	Yttrande över remiss om Platsvarumärket Katrineholm	STN/2022:236
13	Verksamhetsinformation	
14	Anmälan av delegationsbeslut	
15	Meddelanden	

Anneli Hedberg (S)

Ordförande

## Service- och tekniknämndens årsredovisning 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Service- och tekniknämnden godkänner årsredovisningen för 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Service- och tekniknämnden begär att 750 tkr av investeringsbudgeten för 2022 ska ombudgeteras till år 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för 2022. Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av verksamhet och resultat under året. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2022-2024 för Katrineholms kommun som nämndens årsredovisning ska svara upp gentemot.

Service- och teknikförvaltningens arbete med de mål och prioriteringar som angavs i service- och tekniknämndens plan med budget för 2022 har i stort gått enligt plan. Vid sidan av de verksamhetsmässiga resultaten visar uppföljningen att de försämrade samhällsekonomiska förutsättningarna haft en tydligt negativ inverkan på förvaltningens ekonomi. I den ekonomiska driftsredovisningen redovisas en negativ budgetavvikelse om -871 tkr vid årets slut.

### Ärendets handlingar

- Årsredovisning 2022 service- och tekniknämnden

Pierre Jansson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: akt, kommunstyrelsen

# Årsredovisning

Helår 2022

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>Ansvarsområde och organisation</b> .....	<b>5</b>
Ansvarsområde.....	5
Privata utförare.....	5
Väsentliga organisationsförändringar .....	5
<b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</b> .....	<b>6</b>
Verksamhetsrapport.....	6
Hållbarhet.....	7
Volymutveckling.....	8
<b>God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse</b> .....	<b>10</b>
Samlad bedömning.....	10
Målbedömning resultatmål.....	10
<b>Ekonomisk ställning</b> .....	<b>17</b>
Driftredovisning.....	17
Investeringsredovisning .....	18
<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>20</b>
Personalkostnader & personalstyrka .....	20
Medarbetarskap & ledarskap .....	20
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling.....	21
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	21
<b>Förväntad utveckling</b> .....	<b>23</b>
<b>Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel</b> .....	<b>24</b>
<b>Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel</b> .....	<b>25</b>
<b>Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR</b> .....	<b>26</b>
<b>Bilaga: Uppföljning av indikatorer</b> .....	<b>27</b>
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning .....	27

Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	27
En stark & trygg skola för bättre kunskaper .....	28
Trygg vård & omsorg .....	29
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	30
Hållbar miljö.....	31
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation .....	33

# 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 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2022-2024 som årsredovisningen svarar upp mot.

Service- och tekniknämndens årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, måluppfyllelse, personal och ekonomi under 2022. Syftet är att ge en bred bild av nämndens verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2023.

# Ansvarsområde och organisation

## Ansvarsområde

Service- och teknisknämnden 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 teknisknämnden 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 teknisknämndens 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. Det är exempelvis närmast en förutsättning att ha tillgång till externa entreprenörer, för att klara vinterväghållningen, som vid arbetstoppar 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 2022 de externa entreprenörerna för 70 procent av den totala kostnadsvolymen om 29 150 tkr. För vinterväghållningen stod de externa entreprenörerna för 36 procent av den totala kostnadsvolymen om 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 av arbetet genomförs av entreprenör. Under 2022 skedde detta till en kostnad av 1 197 tkr. Förvaltningens kostnad för överskjutande arbete har inte särredovisats.

## Väsentliga organisationsförändringar

Under våren inleddes rekryteringen av förvaltningschef till service- och teknikförvaltningen då tidigare befattningshavare sagt upp sig. Ny förvaltningschef tillträdde i början av oktober. I likhet med sin företrädare är denne även förvaltningschef för kulturförvaltningen.

# Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

## Verksamhetsrapport

### Prisuppgång, inflation och leveransproblem påverkade verksamheten

De samhällsekonomiska förutsättningarna försämrades under 2022, till stor del till följd av coronapandemin och kriget i Europa. Stigande inflation, ökande priser och störningar i varu- och livsmedelsförsörjningen präglade utvecklingen. Prisuppgången på livsmedel, el, drivmedel och byggmaterial var särskilt påtaglig, vilket hade en direkt och tydlig påverkan på service- och teknikförvaltningens ekonomi. Därtill ska läggas de uteblivna intäkterna inom Sportcentrum och måltidsverksamheten vid årets början, förorsakade av dåvarande pandemirestriktioner.

Trots att kommunstyrelsen i maj beslutade att kompensera service- och tekniknämnden med ett engångsbelopp för de ökade kostnaderna till följd av inflationen redovisar förvaltningen en negativ avvikelse mot budget för helåret 2022.

Den allmänna prisuppgången påverkade även föreningslivet. I syfte att stödja föreningarna beslutade kommunstyrelsen i oktober om 1 700 tkr i extra föreningsstöd för 2022. Därutöver beslutade kommunfullmäktige i november att frångå principen om att indexreglera taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar inför 2023. Taxan fastställdes istället till de belopp som beslutades av service- och tekniknämnden samt kulturnämnden i samband med respektive nämnds behandling av underlag för övergripande plan med budget. Utifrån nämndernas underlag innebär detta att modellen där externa intäkter möjliggör låga hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet samt övrig lokal föreningsverksamhet förstärks.

Verksamhetsmässigt förekom förseningar och behov av omprioriteringar i arbetet till följd av problem med varuleveranser. En ökad flexibilitet i genomförandet av arbetsuppgifter dämpade konsekvenserna av problemen, även om det inte blev lika kostnadseffektivt. Vissa av dessa omprioriteringar underlättades av den gemensamma projektorganisationen med samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare behövde upphandlingar och beställningar ske med större framförhållning än vanligt.

### Positiv återstart efter lättade pandemirestriktioner

Efter det att pandemirestriktionerna upphörde i februari vidtog en positiv trend där publika verksamheter och arrangemang åter kom igång. Service- och teknikförvaltningens bedömning är att föreningslivet under 2022 i stort sett återupptagit sin verksamhet i motsvarande omfattning som före pandemin. Detta gör att kommunens lokaler och anläggningar åter är frekvent bokade. På samma sätt hittade även simhallens besökare tillbaka. Under året arrangerades också VM i bandy (P19) och VM i disco i Katrineholm. Då nya idrottshallar togs i bruk under hösten, liksom en ny konstgräsplan vid Järvenområdet, har också förutsättningarna för aktivitet och rörelse förbättrats.

### Beredskapsarbete

Sedan kriget i Ukraina bröt ut har verksamheten blivit alltmer involverad i det kommungemensamma beredskapsarbetet, i nära samverkan med kommunens beredskapssamordnare. Under våren deltog service- och teknikförvaltningen bland annat i arbetet med att förbereda mottagandet av krigsflyktingar. Initialt genomfördes insatser för att förbereda Furuliden som möjligt evakueringsboende. Detta följdes av ett arbete med att iordningställa



lägenheter till de flyktingar som anvisades till Katrineholm av Migrationsverket. Vidare har förvaltningen under året bland annat varit delaktig i att upprätta ett förråd av basutrustning, såsom första hjälpen-materiel, radioapparater och olika engångsartiklar, i syfte att stärka kommunens förmåga att upprätta så kallade trygghetspunkter i händelse av kris.

### **Nya skolor och tillagningskök**

Vid höstterminens start invigdes Stensättersskolan och Järvensskolan, vilket på flera sätt påverkade service- och teknikförvaltningen. Exempelvis bistod verksamhetens vaktmästeri med flytthanteringen. Färdigställandet av skolorna innebar även nya åtaganden gällande såväl städning som skötsel av utomhusmiljöer. För att klara bevakningen av de nyanlagda utemiljöerna vid Stensättersskolan under sommaren behövde förvaltningens resurser omprioriteras.

Invigningen av skolorna medförde även att två nya tillagningskök togs i drift. Samtidigt öppnades ytterligare ett tillagningskök med restaurang vid Dufvegårdens äldreboende. Den ursprungliga planen var att starta Dufvegårdens kök under våren. Öppningen senarelades dock eftersom det bedömdes vara mer effektivt att göra förändringarna samtidigt. Att parallellt inviga tre kök krävde omfattande förberedelser men har skett med ett gott resultat för såväl verksamheten som gästerna. Inflyttningen på de nya skolorna och arbetet med tillkommande serviceåtaganden underlättades av ett gott samarbete med berörda förvaltningar.

### **Förbättrade förutsättningar för arbetet med asfaltsbeläggning**

Under året har ett nytt avtal för arbetet med asfaltsbeläggningar trätt i kraft. Övergången till det nya avtalet har under det första året varit gynnsamt då det ger mer asfalt per krona, vilket också syns i årsredovisningens volymmått. Den vägskadeinventering som genomfördes under sommaren, som en del av en underhållsutredning, visade också att service- och tekniknämndens investeringsbudget för asfaltsbeläggningar varit på en rimlig nivå. Detta då kommunens så kallade underhållsskuld inte ökat de senaste åren utan kunnat hållas konstant.

## **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.

### **Livsmedelsinköp**

Under 2022 steg livsmedelspriserna kraftigt, vilket medfört att ekologisk och ekonomisk hållbarhet i viss mån ställts mot varandra. En annan utmaning i sammanhanget är att öka andelen lokala leverantörer, vilket har betydelse för produktionen i närområdet. En ökad livsmedelsproduktion i länet är ett av målen för den regionala livsmedelsstrategin i Sörmland.

### **Matsvinn**

Matsvinn medför både resursslöseri och onödiga klimatutsläpp. För att minska matsvinnet har det sedan tidigare identifierats ett behov av att öka elevernas nöjdhet med skolmaten. Årets enkät till elever i årskurs 6 och årskurs 9 visar att denna utmaning består.

### **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.

## Svårt hitta miljövänliga alternativ till tunga fordon

För att ytterligare öka fossiloberoendet behöver verksamheten hitta miljövänliga alternativ, som både är ändamålsenliga och kostnadseffektiva, inom transport och tunga fordon. En osäkerhetsfaktor gällande detta är hur produktionen av gasfordon påverkas av kriget i Europa. En annan svårighet gällande tunga fordon är att kombinera en fossilfri målsättning med en allmän ambition om ökad krisberedskap.

## Nedskräpning

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

## 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.

## Ekonomiska utmaningar

De samhällsekonomiska förutsättningarna försämrades under 2022, till stor del till följd av coronapandemin och kriget i Europa. Stigande inflation, ökande priser och störningar i varu- och livsmedelsförsörjningen präglade utvecklingen. Prisuppgången på livsmedel, el, drivmedel och byggmaterial var särskilt påtaglig, vilket hade en direkt och tydlig påverkan på service- och teknikförvaltningens ekonomi. Om denna utveckling fortsätter kommer det att leda till en situation där förvaltningen i allt större utsträckning blir tvungen att göra hårda prioriteringar mellan hållbarhet och ekonomi vid val av varor eller tillvägagångssätt.

Utvecklingen har även medfört ekonomiska utmaningar för kommunens föreningsliv. Här finns en risk att detta i förlängningen kan komma att påverka barn och ungas möjlighet till en meningsfull fritid. Med fokus på den sociala hållbarheten är det därför viktigt att kommunens stöd fortsätter att anpassas efter föreningarnas behov.

## Arbetsmiljö

Sjukfrånvaron är efter pandemiåren fortfarande förhållandevis hög. Här finns ett fortsatt behov av att utveckla förutsättningarna för att medarbetarna ska må bra, orka och prestera bra på jobbet.

## Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2022	Utfall 2021
Besök i Duveholmshallen	Ingen uppgift	Ingen uppgift
Besök i simhallen	84 128	37 608
Avtal med föreningar	61	61
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	57 038	38 843
Lunchportioner förskola	283 432	260 972
Lunchportioner grundskola	555 873	545 965
Lunchportioner Duveholmsskolan och KTC	110 860	95 022
Dagsportioner särskilt boende för äldre	130 313	131 247
Portioner matlåda äldreomsorg	76 478	80 729
Inkommande samtal per dag i växel	Ingen uppgift	580
Bilar inom bilsamordningen	121	123

#### Kommentar till volymutveckling

Förvaltningen utreder förutsättningarna för att införa en ny teknik för att mäta antalet besökare i Duveholmshallen. Arbetet har försenats men målsättningen är att kunna ta systemet i drift under 2023.

Antalet besök i simhallen påverkades av restriktionerna i början av året, men har därefter återhämtat sig till mer normala nivåer.

Utfallet avseende asfaltsbeläggning är högre än tidigare år, vilket är en effekt av att kommunen ingått avtal med en ny entreprenör. Merparten av jobben har genomförts under hösten.

Antalet lunchportioner inom förskolan är högre jämfört med 2021, trots att elevantalet är lägre. Detta förklaras av en ökad närvaro 2022.

Beträffande lunchportioner på gymnasiet så har eleverna i viss utsträckning fortsatt med hemstudier även efter pandemin, vilket förklarar att antalet portioner inte återgått till motsvarande nivå som före pandemin.

Vad gäller dagsportioner inom särskilt boende liksom antalet matlådor inom äldreomsorgen ses en viss minskning jämfört med 2021. I båda fallen är förvaltningens bedömning att de lättade restriktionerna bidragit till utvecklingen, exempelvis genom brukare som nu åter väljer att gå på restaurang istället för att beställa hem en matlåda.

På grund av det byte av växelsystem som skett under året behöver metoden för att mäta antalet inkommande samtal anpassas, varför ingen uppföljning kan ske i denna redovisning.

# God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

## Samlad bedömning

Arbetet med de verksamhetsmål och prioriteringar som angavs i service- och tekniknämndens plan med budget för 2022 har i stort gått enligt plan. Uppföljningen av genomförda insatser under det gångna året ger bilden av en stabil och väl fungerande verksamhet som överlag levererar med goda resultat.

Årsredovisningens uppföljning av verksamhetsmålen visar sammantaget ett resultat i nivå med det för 2021. Inom ramen för utfallet finns samtidigt enskilda resultatmål där uppföljningen av indikatorerna visar att måluppfyllelsen ökat respektive minskat något. Exempelvis bidrar de förbättrade resultaten i medarbetarenkäten till bedömningen om att förvaltningen når målet om Ökat medarbetarengagemang. Å andra sidan syns för 2022 mer motstridiga signaler gällande nöjdheten med maten inom skola och äldreomsorg. Till skillnad mot föregående år görs därför bedömningen att verksamheten inte fullt ut når två av de resultatmål som är kopplade till arbetet med mat och måltider. Det ska i dessa fall samtidigt noteras att förvaltningen både genomfört, och har en fortsatt planering för, insatser som avser att bidra till en ökad måluppfyllelse.

Vid sidan av de verksamhetsmässiga resultaten visar uppföljningen att de försämrade samhällsekonomiska förutsättningarna haft en tydligt negativ inverkan på förvaltningens ekonomi. Kommunstyrelsen beslutade i maj att kompensera service- och tekniknämnden med ett engångsbelopp om 3 530 tkr för ökade driftskostnader till följd av inflationen. Redan vid delåret lämnades en prognos om att detta inte skulle vara tillräckligt. Utfallet för helåret, med de extra medlen inräknade, är en negativ avvikelse mot budget med -871 tkr. Den negativa effekten till följd av pandemin uppskattas till ca -550 tkr. Verksamheten når således inte målet om en ekonomi i balans för 2022.

## Målbedömning resultatmål

Kommunplanen 2019-2022 innehåller sju övergripande mål samt ett antal resultatmål som följs upp i delårsrapporter och årsredovisningar under mandatperioden. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen finns fastställda indikatorer med koppling till resultatmålen. Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. Bedömningen ska vara genusmedveten, vilket bland annat innebär att en positiv utveckling måste ses oavsett kön för att målet ska anses uppnått där så är relevant. Bedömningen av status 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

Nedan redovisas en bedömning av resultatmålen. Bedömningen har gjorts med stöd av det senast tillgängliga utfallet för indikatorerna samt annan relevant information. Utfall för indikatorerna redovisas i bilaga.









För varje resultatmål visas även till vilket eller vilka hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 som målet

har en koppling.












## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål	Kommentar
 <b>Förbättrat företagsklimat</b> KS, BMN, STN, KIAB  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Samarbete med näringslivet för att under kommande år få in fler lokala småskaliga livsmedelsproducenter som leverantörer till kommunen.</li></ul>
 <b>Ökad sysselsättning</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB  1. Ingen fattigdom  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fler praktikanter och ferieungdomar togs emot utifrån en nationell satsning på naturnära jobb, vilket bland annat möjliggjorde en förstärkning i arbetet med bekämpning av invasiva arter.</li><li>• ESF-projektet MIKA YB, som avslutades i december, ökade deltagarnas möjligheter till egen försörjning. I projektet ingick yrkesförberedande språkträning, yrkesteorier och praktik (MIKA - metod för integration i Katrineholms kommun).</li><li>• Handledarutbildning framtagen inom ramen för MIKA YB, genomförs under 2023 för att säkerställa ett lärande praktikmottagande i förvaltningens verksamheter.</li><li>• Samarbete med Katrineholms Tekniska College (KTC) med mottagande av yrkespraktikanter från fordonsprogrammet, vilket på sikt kan stärka möjligheterna att rekrytera framtida medarbetare.</li></ul>






## Attraktiva boende- & livsmiljöer




Resultatmål	Kommentar
 <b>Tryggare offentliga miljöer</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR  5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upprustning och underhåll av bland annat lekplatser, badplatser och vandringsleder.</li><li>• Trygghetsskapande åtgärder såsom aktiviteter för minskad nedskräpning, klottersanering, halkbekämpning och röjning av sly i grönområden.</li><li>• Deltagande i trygghetsvandringar med andra förvaltningar och verksamheter i kommunen.</li><li>• Satsning på förbättrad belysning utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv, bland annat vid Stalls backe, Backavallen och vissa övergångsställen.</li><li>• Upprustad och nyinvigd lekpark i Bie.</li></ul>
 <b>Resandet med cykel och till fots ska öka</b> KS, STN  13. Bekämpa klimatförändringen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Samtliga grusbelagda gång- och cykelvägar nygrusade.</li><li>• Gång- och cykelvägar prioriteras vid asfaltering, halkbekämpning och snöröjning.</li><li>• Planering av Backavallens entréområde genomförd med iordningställd cykelparkering.</li></ul>
 <b>Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar</b> KS, STN  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  11. Hållbara städer och samhällen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vägskadeinventering genomförd som underlag för fortsatt underhållsarbete av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar.</li></ul>

## En stark & trygg skola för bättre kunskaper





Resultatmål	Kommentar
<p> <b>Trygg och utvecklande förskoleverksamhet</b> BIN, KULN, STN</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 5. Jämställdhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satsning på måltidspedagogik för pedagoger och måltidspersonal genom utbildning och information.</li> <li>Arbete med saperemetoden på några förskolor.</li> </ul>
<p> <b>Ökad trygghet i skolan</b> KS, BIN, STN, KFAB</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling av bättre rutin för städning av skolans toaletter.</li> <li>Deltagande i trygghetsvandringar och vidtagande av åtgärder inom det egna ansvarsområdet.</li> </ul>
<p> <b>Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat</b> KS, BIN, KULN, STN, KFAB</p> <p> 2. Ingen hunger</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 4. God utbildning för alla</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deltagande i organisationen Generation Peps projekt <i>Pep Kommun</i> i syfte förbättra barn och ungdomars förutsättningar till goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.</li> <li>Lyckat försök med kockfritids på Sandbäcksskolan under en vecka på sommarlovet, ambitionen är att sprida detta till flera skolor.</li> <li>Pilotprojekt i begränsad skala där eleverna på Järvenskolan erbjöds grötfrukost före skoldagens start, satsningen kommer att fortsätta.</li> <li>Framtagande av hälsosammare mellanmålsmenyer för barn och unga.</li> <li>Fortsätta utmaningar att öka elevernas nöjdhet med skolmaten.</li> </ul>



## Trygg vård & omsorg

Resultatmål	Kommentar
<p> <b>Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg</b> KULN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grillmåltider utomhus vid kommunens äldreboenden.</li> <li>Invigning av Dufvegårdens restaurang.</li> <li>Samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen ännu inte på motsvarande nivå som före pandemin. Trots lättade restriktioner fortfarande viss försiktighet kring besök och aktiviteter vid kommunens äldreboenden.</li> </ul>
<p> <b>Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas</b> STN, VON</p> <p> 2. Ingen hunger</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informationsinsats för att tydliggöra brukarens möjligheter att påverka menyn och därmed öka valmöjligheterna.</li> <li>Enkät under hösten gällande kundnöjdhet för matdistributionen inom hemtjänsten, med mycket nöjda kunder.</li> <li>Utarbetande av förslag till metod för att ersätta nattfastemätningen inom äldreomsorgen med sammanställningar av screening för undernäring.</li> <li>Framtagande av ett digitalt utbildningspaket för att stärka nutritionsarbetet inom vård och omsorg.</li> <li>Enkät till brukare visade en minskad nöjdhet med maten på kommunens äldreboenden.</li> </ul>


















Resultatmål	Kommentar
<p><b>Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN</p> <p> 1. Ingen fattigdom</p> <p> 5. Jämställdhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Service- och teknikförvaltningen är delaktig i det kommunövergripande arbetet med organisationen Generation Peps folkhälsosatsning <i>Pep kommun</i>.</li> <li>Gemensamma satsningen <i>Tillsammans på isen för Katrineholm</i> med Kronfågel, kommunens isföreningar och Fritidsbanken i syfte att locka invånare att prova skridskoåkning.</li> </ul>
<p><b>Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt arbete med stöd till föreningar med hjälp av föreningshandboken, som innefattar en föreningsgemensam ANDTS-policy.</li> </ul>

## Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål	Kommentar
<p><b>Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling av bowlinghallen med interaktiv bowling, genom vilken effekter kan projiceras på banorna.</li> <li>Upprustning av Backavallens utemiljö med bland annat staket, väderskydd för konstgräsutrustning och belysning.</li> <li>Ny områdesskyltning i Sportcentrumområdet.</li> <li>Upprustning av kommunala badplatser genom renovering av bryggor och ny sand.</li> <li>Utveckling av kommunens vandringsleder, genomgång av framkomlighet, eldstäder etc.</li> <li>Färdigställande av kommunplanens utredningsuppdrag om en modernisering och ansiktslyftning av Djulö camping.</li> <li>Ny konstgräsplan har tagits i bruk vid Järvenskolan.</li> <li>Överenskommelse med arrendator som möjliggör dragnings av skidspår på Djulö gårde om väder och snötillgång tillåter.</li> <li>Tillgänglighetsåtgärder vid Strandvik (DHR), Djulöbadets strandpromenad samt kanotanläggningen vid Djulö.</li> </ul>
<p><b>Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras</b> KS, BIN, KULN, STN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modellen där externa intäkter möjliggör låga hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet samt övrig lokal föreningsverksamhet förstärktes vid revideringen av taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar.</li> <li>Extra utbetalning av föreningsbidrag under hösten utifrån kommunstyrelsens beslut att stärka kommunens föreningar på grund av rådande ekonomiska utmaningar.</li> <li>Kommunfullmäktige beslutade i december att pausa indexregleringen av taxan gällande föreningarnas lokalhyror och övriga avgifter.</li> <li>Isbanor har spolats upp vid skolor när vädret tillåtit.</li> <li>Andel bokningar avseende juniorverksamhet minskat inom Sportcentrum.</li> </ul>














Resultatmål	Kommentar
 <b>Jämställda kultur- och fritidsverksamheter</b> KS, BIN, KULN, STN, VON  5. Jämställdhet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sargbyte i Kronfågel ishall till så kallad flexsarg, vilket möjliggör för både konsttåkning och ishockey att genomföra arrangemang, tävlingar och matcher i ishallen.</li> </ul>

## Hållbar miljö

Resultatmål	Kommentar
 <b>Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter</b> STN, KFAB, KIAB  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  13. Bekämpa klimatförändringen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slutfört ett utbyte av kommunens personbilar genom vilken samtliga dieseldrivna bilar bytts ut till elbilar.</li> <li>Påbörjat arbete med framtagande av en plan och rutin för el-bilsaddning tillsammans med KFAB och kommunens Fastighetsavdelning.</li> </ul>
 <b>Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB  7. Hållbar energi för alla  13. Bekämpa klimatförändringen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommungemensam arbetsgrupp uppstartad gällande energibesparingar.</li> <li>Energieffektiveringar i samband med underhåll och nybyggnation, exempelvis nya värmepumpar i ishallen.</li> <li>Nytt styrsystem infört på Backavallens isarena och energianläggning.</li> </ul>
 <b>Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag</b> KS, BMN, STN, KVAAB  6. Rent vatten och sanitet för alla  14. Hav och marina resurser	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utfasning av farliga bekämpningsmedel i kommunens växthus tack vare nya arbetssätt, där styrning av ljusfrekvens och användning av nyttodjur ersätter kemikalier.</li> <li>Deltagande i det kommungemensamma arbetet kring förbättrad dagvattenhantering.</li> </ul>
 <b>Nedskräpningen ska minska</b> KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB  12. Hållbar konsumtion och produktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomfört åtgärder för minskad nedskräpning såsom påverkanskampanjer, skräpplockardagar samt skräpmätning.</li> </ul>
 <b>Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd</b> KS, STN  15. Ekosystem och biologisk mångfald	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt arbete med att sätta upp insekshotell och stadsnära så kallade faunadepåer.</li> <li>Inköp av ett minisågverk möjliggör tillvaratagande av fällda träd och minskar behoven av virkesinköp. Ger bland annat material till skolskogar och sittbänkar vid kommunens spår, leder och gångstråk.</li> <li>Deltagande i planeringsarbete inför kommande våtmark vid Djulö gårde.</li> <li>Fortsatt arbete med omställning av kommunens mark till mer biologisk främjande användning i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.</li> <li>Fortsatt arbete med bekämpning av invasiva arter.</li> </ul>
 <b>Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet</b> STN  2. Ingen hunger  12. Hållbar konsumtion och produktion  13. Bekämpa klimatförändringen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt utveckling av klimatsmartare måltider där införandet av ett nytt kostdataprogram ökat möjligheterna att följa upp näringsinnehåll, klimatbelastning och kostnader.</li> <li>Matsvinnsmätningar i förskola, skola och äldreomsorg som underlag för fortsatta åtgärder.</li> <li>Matlådan för matdistributionen inom hemtjänsten utbytt till en miljöcertifierad låda med lägre klimatavtryck.</li> </ul>



## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål	Kommentar
<p> <b>Säkrad kompetensförsörjning</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planering inför ersättningsrekrytering av nyckelkompetenser i samband med kommande pensionsavgångar.</li> <li>• Aktivt arbete med mottagande av praktikanter, feriearbetare och deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder.</li> </ul>
<p> <b>Ökat medarbetarengagemang</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 17. Genomförande och globalt partnerskap</p>	<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>• Aktivt arbete med åtgärder utifrån resultaten från medarbetarundersökningen.</li> </ul>
<p> <b>Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ett antal aktiviteter utifrån den kommungemensamma satsningen på ett hälsoår, exempelvis i form av en hälsosfestival med prova-på aktiviteter i samverkan med föreningslivet för medarbetare inom kulturförvaltningen och service- och teknikförvaltningen.</li> <li>• Åtgärder för att hantera arbetsmiljöbrister kopplat till simundervisning i simhallens undervisningsbassäng.</li> <li>• Uppmuntrat medarbetare att använda friskvårdsbidraget.</li> <li>• Sjukfrånvaron fortfarande förhållandevis hög.</li> </ul>
<p> <b>Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byte till ett nytt växelsystem som möjliggör nya smarta funktioner i kommunikationen med medborgarna.</li> </ul>
<p> <b>Ökad digital delaktighet</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppdaterad e-tjänst för specialkost och anpassade måltider.</li> <li>• Ny e-tjänst för att boka och betala deltagande i simskola.</li> <li>• Införande av ett system för att underlätta för föreningar och andra kunder att vid behov göra felanmälan av kommunens idrottshallar.</li> <li>• Införande av nyckelfria lås inom Sportcentrum påbörjat med byte av system i Duveholmshallen, samt planering av fortsatta byten under kommande år.</li> <li>• Införande av ett nytt system och en digital arbetsprocess för ansökan om grävstillstånd i kommunen.</li> </ul>
<p> <b>Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</p> <p> 17. Genomförande och globalt partnerskap</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jämförelsenätverk med andra kommuner inom städ- och måltidsverksamhet bidrar till att utveckla uppföljning av bland annat ekonomi och kundnöjdhet.</li> <li>• Påbörjat ett arbete med att omstrukturera den fysiska internposten i kommunen, vilket kommer att fortgå under 2023.</li> </ul>

Resultatmål	Kommentar
<p><b>■ Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut.</li> <li>• Omprioritering av tidplaner, anpassning av arbetssätt, förändrade inköp samt ytterligare åtgärder för att möta prisuppgången på varor och tjänster.</li> <li>• Service- och teknikförvaltningen redovisar en negativ avvikelse mot budget för 2022.</li> </ul>
<p><b>■ Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut.</li> <li>• Omprioritering av tidplaner, anpassning av arbetssätt, förändrade inköp samt ytterligare åtgärder för att möta prisuppgången på varor och tjänster.</li> <li>• Service- och teknikförvaltningen redovisar en negativ avvikelse mot budget för 2022.</li> <li>• Målbedömning av resultatmålet görs på fullmäktigenivå.</li> </ul>

# Ekonomisk ställning

## Driftredovisning

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall 2022	Utfall 2021	Budget 2022	Budget-avvikelse 2022
Förvaltningsövergripande nivåer	-23 333	-23 065	-27 805	4 472
Gata/anläggning	-33 814	-16 257	-32 804	-1 010
varav vinterväghållning	-7 556	-5 702	-7 550	-6
Skog & Natur	-3 561	-3 301	-3 823	262
Park	-12 110	-8 449	-11 741	-369
Sportcentrum	-50 122	-29 221	-47 429	-2 693
Anläggningar och fastigheter	-10 387	-2 003	-10 240	-147
Verksamhetsservice	2 692	1 303	222	2 470
OLC/Vaktmästeri	2 501	1 904	1 465	1 036
Mat & Måltider	-7 341	-69	-2 450	-4 891
<b>Summa</b>	<b>-135 474</b>	<b>-76 158</b>	<b>-134 605</b>	<b>-871</b>

2021 års utfall redovisades exkl. kapitaltjänstkostnader, därav avvikelsen mot 2022. Enhet Mat & måltider har en intäktsbudget och rambudgeten består huvudsakligen av kapitaltjänst. I utfallet för 2021 är kapitaltjänsten exkluderad vilket gör att utfallet är väsentligt mycket lägre än 2022 där kapitaltjänsten är inkluderad.

### Kommentar

För helåret 2022 redovisar service- och teknikförvaltningen en negativ avvikelse mot budget på -871 tkr.

Efter nära två år med pandemi försämrades de samhällsekonomiska förutsättningarna ytterligare under 2022. Rysslands invasion av Ukraina bidrog starkt till stigande inflation, ökande priser och störningar i varu- och livsmedelsförsörjningen. Prisuppgången på livsmedel, el, drivmedel och byggmaterial var särskilt påtaglig, vilket hade en direkt påverkan på förvaltningens ekonomi.

Kommunstyrelsen beslutade i maj att kompensera service- och teknisknämnden med ett engångsbelopp om 3 530 tkr för ökade driftskostnader till följd av inflationen. Redan vid delåret lämnades dock en prognos om att detta inte skulle vara tillräckligt. När nu helåret summerats syns en negativ avvikelse mot budget på total nivå, trots att de extra medlen är inräknade i utfallet.

På detaljnivå finns såväl enheter som specifika poster där avvikelsen gentemot budget, både i positiv och negativ riktning, är större än den för förvaltningen som helhet. Detta är i viss mån naturligt i en förvaltning vars uppdrag sträcker sig över ett så brett och varierat verksamhetsfält. Enskildheterna till trots visar utfallet samtidigt att det är ökade kostnader för livsmedel, el, drivmedel, byggmaterial och tjänster som totalt sett medfört de största ekonomiska utmaningarna. Detta illustreras bland annat genom de ekonomiska utfallen för enheterna Mat och måltider, Sportcentrum samt Gata/anläggning.

**Förvaltningsövergripande nivåer** redovisar en positiv avvikelse på 4 472 tkr i jämförelse mot budget. Detta beror i huvudsak på att kompensationen på grund av inflationen bokförts här. Därutöver finns en positiv avvikelse gällande personalkostnader.

**Gata/anläggning** redovisar en negativ avvikelse mot budget på -1 010 tkr, där vinterväghållningen

bidrar med -6 tkr i resultatet. Inom enheten finns samtidigt en positiv avvikelse gällande personalkostnader, varför det i huvudsak är ökade kostnader för el, byggmaterial och diesel som förklarar utfallet.

**Skog och natur** redovisar en positiv avvikelse på 262 tkr. Detta förklaras i stort av obudgeterade intäkter för tillkommande skogsuppdrag som utförts åt samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska verken och Sörmland vatten.

**Parkenheten** redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på -369 tkr. Den negativa avvikelsen ska ses mot bakgrund av ökade driftskostnader för reparationer, drivmedel och växter.

**Sportcentrum** uppvisar en negativ budgetavvikelse på -2 693 tkr. En viktig förklaring till utfallet är ökade kostnader för el och reparationer, både på grund av stigande förbrukning och prisuppgång. Därutöver kan nämnas att verksamheten under januari och delar av februari hade minskade intäkter för lägerverksamhet och simhall på grund av pandemin, motsvarande ca -250 tkr.

**Anläggningar och fastigheter** redovisar ett negativ avvikelse mot budget på -147 tkr, vilket orsakats av att priset på byggmaterial har ökat.

**Verksamhetsservice** redovisar en positiv budgetavvikelse på 2 470 tkr, vilket i huvudsak är kopplat till försäljning av leasingbilar.

**Omlastning/Vaktmästeri** redovisar en positiv avvikelse mot budget på 1 036 tkr, i huvudsak beroende på lägre personalkostnader till följd av sjukskrivningar.

**Mat och måltider** redovisar en negativ budgetavvikelse på -4 891 tkr. Detta förklaras till betydande del av ökade kostnader för livsmedel, men i viss mån även för förbrukningsvaror. Det ska i sammanhanget noteras att verksamhetens livsmedelskostnader steg med 18,5 procent under året. Vidare syns ett tapp i externa intäkter, där avvikelsen på grund av pandemin uppskattas till ca -300 tkr. Verksamheten ser dock även efter det att restriktionerna lättats tecken på en kvardröjande effekt med färre restaurangbesök jämfört med före pandemin. I enhetens utfall ingår även att den senarelagda driftsättningen av Dufvegårdens restaurang medförde att ca 475 tkr av anslagen ram täckte andra kostnader.

## Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Huvudprojekt	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Färdigställs år/mån
310001 Arbetsmiljöåtgärder	-283	-1 311	1 028	2022-08
310002 Oförutsedda investeringar	-1 916	-2 433	517	2022-12
310004 Fordon och maskiner	-4 153	-5 830	1 677	2023-06
310005 Väginvesteringar	-7 905	-9 494	1 589	2023-09
310006 El och belysning	-2 006	-2 963	957	2023-08
310007 Friluftsbad	0	-50	50	-
310009 Lekplatser & parkutrustning	-435	-1 176	741	2023-06
310010 Digitalisering	-131	-123	-8	2022-12
310011 Sportutrustning	-476	-625	149	2022-1 2
310014 Projekt Backavallen	-703	0	-703	2022-12
310019 Tillgänglighetsanpassning	-46	-46	0	2022-12
310020 Storköksutrustning	-2 872	-2 976	104	2022-12
310021 Måltidsmiljö	-595	-764	169	2022-12
310023 Städvagnar förskolan	0	-100	100	2022-12

<b>Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)</b>				
310024 Städmaskiner	-320	-300	-20	2022-12
310027 Motionsspår	0	-250	250	2023-12
310037 Matbil fossilfri	-460	-111	-349	2022-01
310039 Anläggningar och fastigheter	-4 534	-6 641	2 107	2023-12
310040 Gräsplaner	-1 133	-94	-1 039	2022-11
310041 Sarg och plexiglas lilla ishal	-1 326	-1 500	174	2022-11
310043 Skyltprogram Sportcentrum	-236	-595	359	2022-08
310044 Automatbevattning stadsparken	-417	-300	-117	2022-11
310045 Skugg-/energiväv växthuset	-64	135	-199	2022-12
310046 Busskurer	-91	-100	9	2022-10
310048 Nyckelskåp med alkolås	0	-200	200	2022-12
310049 Bowling interaktiv bowling	-583	-490	-93	2022-02
310050 Växthuset	0	-265	265	-
310051 Anslagstavlor	0	-100	100	2023-12
310052 Vandringsleder	0	-200	200	2023-12
310053 Besiktningsåtg. övr. idrottsh.	-30	-300	270	2023-06
399999 Finansiell leasing	-9 020	0	-9 020	-
<b>Summa</b>	<b>-39 734</b>	<b>-39 202</b>	<b>-532</b>	

#### Kommentar

Service- och tekniknämndens investeringsbudget uppgår till 39 202 tkr. Utfallet för år 2022 är 39 734 tkr. Frånräknat den post på 9 020 tkr som avser finansiell leasing är utfallet 30 714 tkr.

Av kvarstående medel är 7 736 tkr föremål för ombudgetering.

Inom projekt Fordon och maskiner kommer leverans av två fordon ske under våren 2023.

På projekt Väginvesteringar kvarstår 1 589 tkr. Anledningen är dels att en ny avtalsperiod påbörjats med en ny leverantör samt att väderleken gjort att arbetet inte kunde startas upp enligt plan. Under året har ett 20-tal vägar, gång- och cykelvägar fått ny beläggning.

Inom projektet El och belysning har investeringar gjorts i belysning på bland annat Fabrikgatan, Jungfrugatan, vid Stalls backe samt i kransorten.

Inom projekt Lekplatser & parkutrustning har bland annat nya lekplatser anlagts i Bie och Julita. Arbetet med lekplatsen i Julita kommer att fortsätta under 2023.

Projekt Backavallen är färdigställt och redovisar ett underskott kopplat till ökade kostnader för byggmaterial.

Inom projektet Anläggningar och fastigheter har ett antal delprojekt genomförts. Bland dessa kan nämnas, anläggande av nya allvådersbanor för tennis, inköp av mobila läktare, påbörjad projektering av Djulö camping samt installation av automatbevattning på Backavallen.

Projekt Gräsplaner aviker -1 039 tkr vilket täcks upp av ett överskott på projektet Anläggningar och fastigheter.

# Väsentliga personalförhållanden

## Personalkostnader & personalstyrka

Service- och teknikförvaltningens lönekostnader har minskat något i jämförelse med föregående år. En bidragande orsak till detta, vilket även framgår av driftsredovisningen, är en viss ökning av den långa sjukfrånvaron. Då vikarier inte satts in i motsvarande utsträckning har lönekostnaderna sjunkit, eftersom Försäkringskassan betalar medarbetarens sjuklön från dag 15.

Vidare framgår att lönekostnadernas andel av de totala verksamhetskostnaderna minskat med fem procentenheter. Till detta bidrar att lönekostnaderna sjunkit, men framförallt är det ett resultat av att verksamhetens övriga kostnader ökat till följd av inflationen.

Därutöver noteras att förvaltningens sammanlagda personalstyrka, uttryckt som årsarbetare och månadsanställda, i stort sett ligger på samma nivå som föregående år. Att andelen visstidsanställda sjunkit med nära två procentenheter förklaras bland annat av att förvaltningen dragit ner på antalet säsongsanställda.

Nyckeltal	Mätdatum	2022		2021			
		Kvinnor 2022	Män 2022	Kvinnor 2021	Män 2021		
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	117 754		118 915			
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	43%		48%			
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	1,1%		0,8%			
Årsarbetare, antal omräkn heltider	1/1-31/12	271,4	140	131,4	270,3	141,3	129
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	4,6%	6%	3,1%	4,4%	5%	3,7%
Månadsanställda, antal	30/11	247	131	116	244	134	110
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	93,5%	96,2%	90,5%	91,8%	91,8%	91,8%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	6,5%	3,8%	9,5%	8,2%	8,2%	8,2%

## Medarbetarskap & ledarskap

Nedan redovisas utfallet från den medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2022. Resultatet från undersökningen, som mäter hållbart medarbetarengagemang, ligger på en förhållandevis hög nivå och har även förbättrats något jämfört med föregående år. Bidragande till den positiva utvecklingen är bland annat det målmedvetna arbete som sker för att hantera de utvecklingsområden som framkommer genom de årliga enkäterna. Svaren analyseras på arbetsplatsträffar och utmynnar i handlingsplaner för förbättring inom respektive enhet.

Nyckeltal	Mätdatum	2022		2021			
		Kvinnor 2022	Män 2022	Kvinnor 2021	Män 2021		
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	dec	4,3	4,3	4,2	4,2	4,3	4,1
HME delindex motivation	dec	4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	4,1
HME delindex ledarskap	dec	4,4	4,5	4,3	4,3	4,4	4,2
HME delindex styrning	dec	4,3	4,4	4,1	4,1	4,3	4

## Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Trenden från de senaste två åren med en ökande andel månadsanställda som arbetar heltid håller i sig, ökningen ses bland både kvinnor som män.

Personalrörligheten som legat stilla några år har också ökat. Utvecklingen tros bland annat bero på att de tidigare restriktionerna mot covid-19 bidrog till ett uppdämt behov av rörlighet på arbetsmarknaden. Samtidigt noteras en betydande ökning av antalet medarbetare som är 65 år eller äldre. Denna grupp är viktig för förvaltningen och illustrerar tydligt att verksamheten står inför en situation med relativt stora pensionsavgångar. I den kartläggning som gjordes inom ramen för förvaltningens senaste kompetensförsörjningsplan (april 2022) fanns 54 medarbetare som var 61 år eller äldre.

Nyckeltal	Mätdatum	Kvinnor		Män	Kvinnor		Män
		2022	2022	2022	2021	2021	2021
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	87%	79,4%	95,7%	82,8%	73,9%	93,6%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	6,1%	11,9%	0%	11%	18,9%	1,9%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	69,3%	71,1%	60%	71,5%	73,4%	62,1%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	13			8		
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	3			10		
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30/11	16			4		

## Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Sjukfrånvaron var hög i inledningen av året då många medarbetare var hemma med förkylningar och symptom på covid i samband med spridningen av den smittsamma omikron-varianten. Detta medförde den hittills högsta sjukfrånvaron under pandemin. I tertialrapporten redovisades en sjukfrånvaro för de tillsvidareanställda om 9,8 procent. Detta hade sjunkit till 8,7 procent i delårsrapporten och uppföljningen av helåret visar på en fortsatt minskning. Det är dock tydligt att den kraftiga toppen vid årets början påverkar utfallet för hela året.

Även om det finns en positiv trend bedömer dock förvaltningen att sjukfrånvaron fortfarande är på en alltför hög nivå. Här finns en tydlig utmaning med att utveckla förutsättningarna för att medarbetarna ska må bra, orka och prestera bra på jobbet.

Av personalnyckeltalen framgår även att det framförallt är korttidsfrånvaron som ökat, vilket också orsakat att frisktalet försämrats. En bidragande faktor till den ökande korttidsfrånvaron tros dock vara att fler stannar hemma vid symptom, vilket i sig är positivt då det minskar smittspridning på arbetsplatsen. Samtidigt påverkar det kostnaden på kort sikt.

Ökningen av antalet pågående rehabärenden bedöms till stor del vara av administrativ snarare än faktisk karaktär. Detta beroende på att arbetet med att avsluta sådana ärenden inte skett med samma systematik som under föregående år.

Nyckeltal	Mätdatum	Kvinnor		Män	Kvinnor		Män
		2022	2022	2022	2021	2021	2021
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	2,5%			2,1%		
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/12-30/11	44%	38,1%	50,8%	50,4%	43,8%	59,2%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/11	8,4%	8,3%	8,5%	7,4%	8,6%	5,9%
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	8,2%	7,9%	8,4%	7,2%	8,2%	6%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/11	4,5%	4,5%	4,4%	3,9%	3,7%	4,2%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	1,7%	1,6%	1,9%	1,4%	1,8%	0,9%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/11	2%	1,8%	2,1%	1,9%	2,7%	1%
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12-30/11	36%	38%	34%	38%	47%	22%
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	8,7%	9,1%	8,5%	6,8%	5,6%	8%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	6,7%	7,8%	5,6%	6,1%	7,6%	4,6%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	9,2%	8%	10,7%	8%	9%	6,9%
Rehabärenden pågående, antal	30/11	30	12	18	22		



# Förväntad utveckling

I inledningen av 2023 syns en påtaglig risk för att prisuppgången på livsmedel, el, drivmedel, byggmaterial och tjänster, som direkt påverkade service- och teknikförvaltningens ekonomi under fjolåret, kommer att fortsätta. Verksamheten har exempelvis fått besked om att kostnaden för livsmedel kommer att öka med ytterligare 5 procent den 1 februari. Det bör också noteras att fullmäktiges beslut om att pausa indexregleringen av taxan för föreningars hyra av lokaler och anläggningar inför 2023 får konsekvenser i form av uteblivna intäkter. Dessa och andra faktorer gör att ett stort fokus kommer att behöva läggas på att nå en ekonomi i balans under 2023. Ett arbete med prioritering och anpassning av verksamhet kommer därmed att bli aktuellt.

En omfattande revidering av styrdokumentet för service- och tekniknämndens verksamheter behöver ske utifrån ingången av en ny mandatperiod samt beslutet om ny kommunplan. Exempelvis ska såväl ett nytt måltidspolitiskt program samt ett nytt idrottspolitiskt program tas fram.

I detta sammanhang ska även det särskilda uppdraget om en översyn av modellen för föreningsbidrag nämnas, som gavs till service- och tekniknämnden i övergripande plan med budget för 2023. Uppdraget är av stor betydelse för föreningslivet i kommunen och ska genomföras i samverkan med övriga nämnder som har föreningsbidrag.

Kommunens kommande platsvarumärke ska förankras och tillämpas i verksamheterna, bland annat i arbetet med arrangemang, läger och event. Kopplat till detta behöver kommungemensamma rutiner och arbetssätt för genomförande av större arrangemang tas fram och implementeras.

Vidare är kommunfullmäktiges utredningsuppdrag till kommunstyrelsen gällande simhallens utveckling viktigt inför kommande år, bland annat utifrån nuvarande renoveringsbehov.

Vidare har händelseutvecklingen under 2022 satt ljuset på betydelsen av en god beredskapsplanering. I dagsläget syns ett behov av att fortsätta att utveckla arbetet med beredskapsfrågor.

# Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2022 till 2023 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2022	Använda investeringsmedel 2022	Avvikelse	Ombudgetering till 2023	Kommentar
310 001	Arbetsmiljöåtgärder	-1 311	-283	1 028	820	Installation av lås, inköp av möbler samt iordningställande av konferensrum på Rådsmannen.
310 004	Fordon och maskiner	-5 830	-4 153	1 677	1 200	Matbil och servicebil levereras våren 2023
310 005	Väginvesteringar	-9 494	-7 905	1 589	1 589	Fortsatta asfalteringsarbeten.
310 006	El och belysning	-2 006	-2 964	957	957	Fortsatta belysningsarbeten 2023.
310 009	Lekplatser & parkutrustning	-435	-1 176	741	741	Färdigställande av lekpark i Julita samt åtgärdande av besiktningsanmärkingar.
310 039	Anläggningar och fastigheter	-4 534	-6 641	2 107	1 050	Projekt avseende Djulö camping, Oppundahallen samt Backavallen.
310 043	Skyltprogram Sportcentrum	-236	-595	359	359	Slutförande av projektet 2023.
310 053	Besiktningsåtg. övr. idrottsh.	-30	300	270	270	Arbetet fortgår under 2023.
<b>Summa</b>		<b>-23 876</b>	<b>-23 417</b>	<b>8 728</b>	<b>6 986</b>	

# Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2022 till 2023 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2022	Använda investeringsmedel 2022	Avvikelse	Ombudgetering till 2023	Kommentar
310 027	Motionsspår	-250	0	250	250	Banunderlag Biespåret
310 048	Nyckelskåp med alkolås	-200	0	200	200	Förarbete 2022. Inköp under 2023
310 051	Anslagstavlor	-100	0	100	100	Modell framtagen. Tillverkning hos STF 2023
310 052	Vandringsleder	-200	0	200	200	Fortsatt förbättring av Duveholmsleden.
<b>Summa</b>		<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	

# Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) har reviderats och fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2020. I handlingsplanen 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 (samtliga nämnder)**

Information, utbildning och workshops kring jämställdhet, fördomar och olika beteenden utifrån könsroller inom MIKA-projektet.

## **Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser (samtliga nämnder)**

Förvaltningen har inte gjort någon renodlad jämställdhetsanalys under 2022. Däremot sker kontinuerliga analyser av verksamheten, både i det dagliga arbetet och vid uppföljningar.

## **Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid (KULN, STN)**

Två nya sporthallar har färdigställts under året vilket ökat invånarnas möjligheter till en aktiv och hälsosam fritid. En servicebyggnad med flertalet omklädningsrum har byggts på Backavallens område, en lokal som inkluderar ett för utövare könsneutralt omklädningsrum.

Samarbetsprojektet *Tillsammans på isen* har startats med Kronfågel, kommunens isföreningar och Fritidsbanken där allmänheten bjuds in för att åka skridskor. Satsningen har i genomsnitt haft ca 150 deltagare under de 6 tillfällen som erbjudits under 2022. Ett samarbete med Lyckliga gatorna har bidragit till att barn och unga som saknar föreningskoppling har deltagit i satsningen. Det har funnits deltagare i alla åldrar, men framförallt barn och ungdomar som inte prövat skridskoåkning tidigare. Då många saknar ekonomiska resurser för egen utrustning har Fritidsbanken haft stor betydelse. Projektet kommer att fortgå under 2023.

KSK fotboll drev i början av 2022 tillsammans med kommunen projektet *Nattfotboll*. Här kunde barn och unga under sen fredags- och lördagskväll spela fotboll. Aktiviteten var lagd i ett område där det finns vetskap om en låg frekvens av rörelse hos barn och unga, sämre socioekonomiska förutsättningar och där oroligheter under kvällar är vanligt förekommande. Projektet föll väl ut och kommer att fortsätta och utökas till ytterligare ett område i kommunen under 2023.

Ett planerat införande av besöksräkning med AI-teknik i Duvholmshallen kan möjliggöra jämställdhetsanalyser och i förlängningen anpassningar av verksamhet och utbud i syfte att uppnå likvärdiga förutsättningar oavsett könstillhörighet.

## **Artikel 22 – Könsrelaterat våld (samtliga nämnder)**

Via ESF-projektet MIKA YB gavs utbildning och information till deltagare/praktikanter om jämställdhetsfrågor och könsrelaterat våld.

# Bilaga: Uppföljning av indikatorer

## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förbättrat företagsklimat <i>KS, BMN, STN, KIAB</i>						
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	47,4%	46,9%	39,3%	53,2%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	78		57	21	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,5%	8,6%	10,5%	10,5%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9%	6,6%	9,7%	8,4%	

## Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män.
	Elever i år 9 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	93%		90%	96%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	98%	

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i år 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	86%		89%	85%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	93%		93%	93%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	47%				Antalet ärenden fördubblades 2022.
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	100%				Utfallet avser 2019.
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder, antal	4 152				Utfallet avser 2019.
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	40%				Utfallet avser 2019.
Resandet med cykel och till fots ska öka <i>KS, STN</i>	Gångtrafik Lövatunneln, antal passager	1 967				Antal passager/dag i genomsnitt
	Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager	345				Antal passager/dag i genomsnitt
	Andel resor med gång- och cykeltrafik inom Katrineholms stad (%)	33%				
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar <i>KS, STN</i>	Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	57 038				Utfall avser 2022.
	Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%)	38%	27%			

## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN, KULN, STN</i>						
Ökad trygghet i skolan <i>KS, BIN, STN, KFAB</i>	Elever i årskurs 6 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	82%		77%	89%	

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	76%		70%	84%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	87%		84%	93%	
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat <i>KS, BIN, KULN, STN, KFAB</i>	Elever som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	67%		71%	65%	Frågan ställs i Liv och hälsa Ung undersökningen som genomförs vart tredje år. Jämfört med föregående mättillfälle är det totala resultatet oförändrat men det har ökat för flickor och minskat för pojkar. Resultatet avser elever i år 7 (2020)
	Elever i åk 6 som anger att de är nöjda med skolmaten, andel (%)	46%		47%	46%	
	Elever i årskurs 9 som anger att de är nöjda med skolmaten, andel (%)	59%		52%	69%	
	Elever i årskurs 9 som anger att de tycker att det är trivsamt i matsalen, andel (%)	72%		65%	81%	
	Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, andel (%)	44%		38%	50%	Resultaten hämtade från undersökningen: Liv & Hälsa Ung

## Trygg vård & omsorg

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>KULN, VON</i>						
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas <i>STN, VON</i>	Brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	63%	66%	60%	70%	Utfallet avser 2022.
	Brukare på särskilt boende för äldre som har möjlighet att välja mellan olika maträtter, andel (%)	31%	45%			Utfallet avser 2022.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Brukare i särskilt boende för äldre vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål), andel (%)	37%		35%	41%	Utfallet avser mätning av nattfastan som genomfördes våren 2021.
	Äldre på vårdboenden med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)	84%				Utfallet avser 2022.
	Brukare som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	63%	75%	67%	55%	Utfallet avser 2022.
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lowverksamhet, antal	7 337		3 016	2 784	
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN</i>						

## Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lowverksamhet, antal	7 337		3 016	2 784	
	Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, antal	47 918				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	10 610		3 996	2 980	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	12 352		6 675	4 974	
	Besök i Konsthallen, antal	23 294				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	19	22	15	22	Utfallet avser 2021.
	Besök i simhallen, antal	84 128				Utfallet avser 2022.



Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Besök i Duveholmshallen, antal	0				En ny teknik för att mäta antalet besökare i Duveholmshallen håller på att tas fram, arbetet har dock försenats under pandemiåren, och beräknas vara färdigt under 2023.
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	98				Utfallet avser 2022.
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Andel deltagartillfällen för barn och unga (inkl lovverksamhet) som andel av totalt antal deltagartillfällen inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	67%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	66%				Ungdomsverksamhet: 48,43% Seniorverksamhet: 14,17% Ej angivet: 37,38%  I resultatet ingår inte "Ej angivet"  Ett lägre resultat än föregående år vilket hänger ihop med de restriktioner som funnits under rådande pandemi.
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning deltagartillfällen i ungdomsverksamheten Perrongen, andel flickor/kvinnor (%)	30%				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	33%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	43%				
	Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	38,2%	40,8%			Utfallet avser 2021.

## Hållbar miljö

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöfordon i kommunens	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	74%	44%			

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
verksamheter <i>STN, KFAB, KIAB</i>	Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	95 071 l				Alla dieselpersonbilar har bytts ut till el och laddhybrider 2022.
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	25%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	28%				
Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag <i>KS, BMN, STN, KVAAB</i>						
Nedskräpningen ska minska <i>KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB</i>	Nedskräpning allmänna platser, antal skräp/10 m2 (st)	1,5 st				
	Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)	87%	88%			
	Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)	65%	75%			
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd, (ha)	902 ha				.
Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet <i>STN</i>	Ekologiska livsmedel, andel (%)	23%				Utfallet avser 2022.
	Närproducerade livsmedel, andel (%)	10%				Utfallet avser 2022.
	Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande	56	48			
	Livsmedelsinköpsens klimatavtryck, (Co2e)	1,6 Co2e				Genomsnitt för de kommuner som använder Hantera är det 1,8 co2e

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	13				
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	87%		79,4%	95,7%	
	Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	16				
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	4,3		4,3	4,2	
	HME delindex ledarskap	4,4		4,5	4,3	
	HME delindex motivation	4,1		4,1	4,1	
	HME delindex styrning	4,3		4,4	4,1	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	44%		38,1%	50,8%	
	Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	8,4%		8,3%	8,5%	
	Sjukfrånvaro totalt (%)	8,2%		7,9%	8,4%	
	Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	36%		38%	34%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Medborgarundersökning - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	89%	84%			
	Medborgarundersökning - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	76%	68%	77%	75%	
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	67%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	14 002				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	575				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	18 928		7 262	11 666	
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>						

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>						
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%)	3,8%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	3,8%	6,3%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	5,1%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)	4,3%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	97%	95%			

## Service- och tekniknämndens internkontrollrapport 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom det egna området. 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 24 februari 2022 (§ 5). 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 bedömning är att uppföljningen visar att verksamheten inom service- och tekniknämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det alltså finns vissa utvecklings- och förbättringsområden.

I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de genom internkontrollplanen beslutade kontrollerna. I förekommande fall framgår också vilka åtgärder förvaltningen vidtagit eller planerat för att hantera de brister som framkommit.

### Ärendets handlingar

- Internkontrollrapport 2022 service- och tekniknämnden

Pierre Jansson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, kommunens revisorer, akten

# Internkontroll- rapport

2022

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Inledning</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 .....	7
Kontrollområde: Ekonomi - Avtalstrohet.....	7
Kontrollområde: Vägunderhåll .....	7
Kontrollområde: Trygghet för barn och unga.....	8
Kontrollområde: ID-kort och nycklar.....	8
Kontrollområde: Försäljning av tillgångar och inventarier.....	8
Kontrollområde: Tillbud och skador .....	9

# Sammanfattning

Service- och teknikförvaltningens internkontrollrapport för 2022 omfattar bland annat resultatet från genomförda kontroller kring avtalstrohet, vägunderhåll och det systematiska brandskyddsarbetet.

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. När det gäller det systematiska brandskyddsarbetet initierades exempelvis ett arbete med att utveckla rutiner och arbetssätt med anledning av vissa brister som uppmärksammades av kontrollen. Förvaltningens sammantagna bedömning är dock att uppföljningen överlag visar att verksamheten i huvudsak fungerar väl.

Under rubriken Internkontrollrapport framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna under år 2022. I förekommande fall framgår också vilka åtgärder som vidtagits eller planerats för att hantera de brister som har framkommit.



# Inledning

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: Brandskyddsronde genomförd i samtliga verksamhetslokaler inom nämndens ansvarsområde**

Riskvärdering

12 poäng (3x4)

Kommentar

Datum för kontroll: augusti-september 2022

Resultat: kontrollen visade att dokumentationen över genomförda brandskyddsronder inte upprättades och sparades på ett enhetligt sätt. Dokumentationsformen varierade mellan e-tjänst, blankett som överensstämmer med e-tjänst eller annan form av protokoll. Därutöver saknades en förteckning över vilka lokaler som skulle ronderas. Detta gjorde att det inte heller fanns någon entydig bild över vilka protokollförda brandskyddsronder som kunde förväntas. Mot den bakgrunden gick det inte att genomföra en fullständig uppföljning av det systematiska arbetet med brandskyddsronder.

Kontrollresultat

Genomförd.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
✓ Övergång till användande av e-tjänst för dokumentation av brandskyddsronder inom hela förvaltningen samt översyn av e-tjänst.	2022-09-16	2023-01-31
✓ Upprättande av förteckning över de lokaler där brandskyddsronder ska genomföras.	2022-09-16	2023-02-28

## Kontrollområde: Larmrutiner

**Kontrollmoment: Personalens kännedom om rutiner vid brand-, inbrotts- och överfallsalarm.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

Datum för kontroll: november-december 2022

Resultat: Granskning visar att utrymningsövningar genomförts eller att en godtagbar planering funnits för kommande övningar.

## **Kontrollområde: Ekonomi - Investeringar**

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

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

Datum för kontroll: januari 2023

Resultat: genomförd stickprovskontroll av sex stycken investeringsprojekt (310001, 310010, 310037, 310040, 310049, 310044) visar att riktlinjerna avseende investeringar följts, varför inga avvikelser fanns att notera.

Kontrollresultat

Genomförd.

## **Kontrollområde: Ekonomi - Avtalstrohet**

### **Kontrollmoment: Säkerställa att avtal följs.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

Datum för kontroll: september och december 2022

Resultat: genomförd stickprovskontroll visar att granskade inköp skett enligt avtal, inga avvikelser funna.

Kontrollresultat

Genomförd.

## **Kontrollområde: Vägunderhåll**

### **Kontrollmoment: Att uppdaterad vägskadeinventering finns.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

Datum för kontroll: december 2022

Resultat: en vägskadeinventering genomfördes under sommaren 2022 som en del av en underhållsutredning. Arbetet avrapporterades delvis vid service- och tekniknämndens sammanträde i november 2022 (2022-11-17). Dokumentation finns upprättad.

## 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: januari 2023

Resultat: genomförd kontroll visar att det sker ett systematiskt arbete med att begära in utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning. Kontrollen visar dock att formerna för att dokumentera att ett utdrag uppvisats skiljer sig åt mellan enheterna, vilket försvårar en fullständig granskning.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Översyn av formerna för hur verksamheten ska dokumentera att utdrag ur belastningsregistret uppvisats i samband med anställning.	2023-01-21	2023-03-31

## Kontrollområde: ID-kort och nycklar

**Kontrollmoment: Att personal som slutar inte har kort/nycklar kvar. Återkallande av förkomna kort.**

Riskvärdering

12 poäng (3x4)

Kommentar

Datum för kontroll: december 2022

Resultat: genomförd uppföljning visar att kort/nycklar lämnats tillbaka i samband med att personal slutat.

Kontrollresultat

Genomförd.

## 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 2023

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.

Kontrollresultat

Genomförd.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Förvaltningsekonomen kommer att gå igenom rutinen avseende försäljning med samtliga enhetschefer.	2023-01-29	2023-02-28

## Kontrollområde: Tillbud och skador

### Kontrollmoment: Medarbetare anmäler tillbud och skador.

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

Datum för kontroll: augusti och december 2022

Resultat: uppföljning visar att det bedrivs ett kontinuerligt arbete med uppföljning av anmälda tillbud och skador. Händelser tas upp på arbetsplatsträffar. Verksamhetens bedömning är samtidigt att det fortsatt inkommer förhållandevis få anmälningar. Chefer och arbetsledare påminner kontinuerligt medarbetarna om vikten av att anmäla tillbud och skador.

Kontrollresultat

Genomförd.

Datum  
2023-01-23

Vår beteckning  
STN/2023:18 - 1.5.2 - Mäta  
verksamhetskvalitet

Mottagare:

Service- och tekniknämnden

Vår handläggare  
Anders Jansson

Handläggare telefon  
0150-488047

Handläggare e-post  
Anders.Jansson@katrineholm.se

## Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till internkontrollplan för år 2023.

### 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 2022 års internkontrollarbete, upprättat ett förslag till internkontrollplan för år 2023. I planen anges bland annat vilka kontroller som ska genomföras under året och vem som ska utföra respektive kontroll.

Rapportering av genomförda kontroller kommer att ske senast i samband med service- och tekniknämnden årsredovisning för 2023.

### Ärendets handlingar

- Internkontrollplan 2023 service- och tekniknämnden

Pierre Jansson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: akt

# Internkontroll- plan

2023



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Inledning</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 2023 innehåller verksamhetsmässiga, ekonomiska och administrativa kontrollområden. Kontrollerna i planen utgår från en genomförd risk- och väsentlighetsanalys, delvis utifrån de granskningsresultat som framkom i internkontrollrapporten för 2022. I jämförelse med förgående år har kontrollmoment som inte längre är aktuella utgått medan andra har tillkommit.

Samtliga kontroller kommer att genomföras minst en gång under året, i huvudsak genom stickprovskontroller.

# Inledning

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 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

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 diskussion i service- och teknikförvaltningens ledningsgrupp. I denna diskussion har bland annat resultaten från granskningen av den interna kontrollen under 2022 utgjort en väsentlig utgångspunkt.

Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk har två av kontrollområdena ur 2022 års

internkontrollplan utgått, vägunderhåll respektive avtalstrohet. När det gäller vägunderhåll genomfördes en vägskadeinventering 2022, vilket kontrollmomentet skulle säkerställa. Beträffande avtalstrohet kan det konstateras att det finns tillräckliga rutiner i verksamheten för att hålla riskerna inom detta område på en så låg nivå att ytterligare internkontrollgranskning inte kan anses vara motiverat.

Till 2023 års internkontrollplan har samtidigt tre nya kontrollområden fångats upp, återkoppling till medborgare som gör felanmälan, hantering av personuppgifter samt delegation.

### **Riskvärdering av kontrollmoment**

De kontrollmoment som kvarstår i internkontrollplanen sedan 2022 har bedömts ha ett oförändrat riskvärde.

Vad gäller de nya momenten har det bedömts ha väsentlighetsgraden kännbar (3). Som ett utgångsläge har sannolikheten för att ett fel skulle kunna uppstå bedömts som möjligt (3). En bedömning som kan komma att revideras efter 2023 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.	12 poäng (3x4)	1 gång per år	Brandskydds-samordnare
Larmrutiner	<b>Personalens kännedom om rutiner vid brandlarm.</b>	Kontroll att övningar genomförts avseende Backavallen, Oppundahallen, Duveholmshallen och Rådsmannen.	9 poäng (3x3)	1 gång per år	Brandskydds-samordnare
Ekonomi - Investeringar	<b>Att riktlinjerna för investeringar följs.</b>	Stickprov på ett urval av investeringsprojekt inom ramen 6 huvudprojekt.	9 poäng (3x3)	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 poäng (3x3)	1 gång per år	Enhetschefer Sportcentrum, Mat & måltider, OLC & vaktmästeri
Taggar/passerkort och nycklar	<b>Att personal som slutat inte har taggar/passerkort/nycklar kvar.</b>	Avstämning av nyckelkvittenser/motsvarande mot personalregistret.	12 poäng (3x4)	1 gång per år/förekommande anledning	Enhetschefer
Försäljning av tillgångar och inventarier	<b>När kommunens inventarier och tillgångar avyttras ska det hanteras enligt upparbetad rutin.</b>	Stickprov	9 poäng (3x3)	1 gång per år/förekommande anledning	Förvaltnings-ekonom
Tillbud och skador	<b>Medarbetare anmäler tillbud och skador.</b>	Kontrollera antalet anmälningar i Stella-systemet, samt kontroll av att relevanta åtgärder vidtas.	9 poäng (3x3)	2 gånger per år (delår och årsbokslut)	Enhetschefer
Återkoppling till medborgare som gör en felanmälan	<b>Att det lämnas en tydlig återkoppling om kommande åtgärd på inkomna ärenden i kommunens tjänst för felanmälan.</b>	Stickprov.	9 poäng (3x3)	3 gånger per år (tertiäl, delår och årsbokslut).	Avdelningschef

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
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).	9 poäng (3x3)	1 gång/år	GDPR-samordnare
Delegation	<b>Kontroll av att beslut fattade på delegation följer delegationsordningens bestämmelser om mandat och delegat.</b>	Stickprov	9 poäng (3x3)	2 gånger/år	Verksamhetsstrateg
	<b>Kontroll av att beslut fattade på delegation redovisas för nämnd.</b>	Stickprov	9 poäng (3x3)	2 gånger/år	Verksamhetsstrateg

Datum  
2023-02-02

Vår beteckning  
STN/2023:19 - 1.4.1 - Mål-  
och ekonomistyrning

Mottagare:

Service- och tekniknämnden

Vår handläggare  
Anders Jansson

Handläggare telefon  
0150-488047

Handläggare e-post  
Anders.Jansson@katrineholm.se

## Service- och tekniknämndens plan med budget 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Service- och tekniknämnden fastställer nämndens plan med budget 2023.
2. Service- och tekniknämnden uppdrar åt service- och teknikförvaltningen att i arbetet under året därutöver beakta de prioriteringar som angavs i nämndens underlag för övergripande plan med budget 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Service- och tekniknämnden antog den 23 juni 2022 (§ 29) nämndens underlag för övergripande plan med budget 2023-2025.

Den 21 november 2022 beslutade kommunfullmäktige att fastställa Övergripande plan med budget 2023-2025. Kommunfullmäktiges beslut innebar för service- och tekniknämnden en ekonomisk ram för 2023 om 139 528 tkr. Genom beslutet tilldelades nämnden även en investeringsram för året om 31 780 tkr.

Vidare beslutade kommunfullmäktige den 16 januari 2023 om Kommunplan 2023-2026. Kommunplanen utgör den politiska majoritetens gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren. I dokumentet anges bland annat övergripande mål, resultatmål och uppdrag för nämndernas arbete.

Service- och teknikförvaltningen har med utgångspunkt från Övergripande plan med budget 2023 och Kommunplan 2023-2026 upprättat ett förslag till service- och tekniknämndens plan med budget 2023.

### Ärendets handlingar

- Nämndens plan med budget 2023, service- och tekniknämnden (förslag)

Pierre Jansson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: akt



# Nämndens plan med budget

2023

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Vision 2025 .....	3
Ansvarsområde.....	3
<b>Volymutveckling</b> .....	<b>4</b>
Service- och tekniknämnden.....	4
Kommentar till volymmått .....	4
<b>Mål och prioriteringar utifrån kommunplanen</b> .....	<b>5</b>
Tillväxt, bostäder & fler jobb .....	5
Ökad trygghet & säkerhet .....	5
Skola & utbildning för framtiden .....	7
Trygg omsorg & vård.....	7
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer .....	8
Klimatsmart & hållbar kommun .....	10
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation.....	12
<b>Särskilda beredningsuppdrag</b> .....	<b>14</b>
<b>Särskilda uppdrag</b> .....	<b>15</b>
<b>Driftsbudget</b> .....	<b>16</b>
<b>Investeringsbudget</b> .....	<b>17</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Investeringsbudget 2023*

# Inledning

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

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnderna fastställa nämndens plan med budget. Eftersom de nya nämnderna tillträdde 1 januari 2023 kunde nämndernas planer inte fastställas innan planeringsåret påbörjades. Nämndernas planer med budget ska fastställas senast i februari 2023

## Vision 2025

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

### **Katrineholm – Läge för liv & lust**

## Ansvarsområde

### **Service- och tekniknämnden**

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

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

# Volymutveckling

## Service- och tekniknämnden

Volymmått	Utfall 2022	Prognos 2023
Besök i Duveholmshallen	Ingen uppgift	Nytt mått
Besök i simhallen	84 128	125 000
Avtal med föreningar	61	63
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	57 038	50 000
Lunchportioner förskola	283 432	250 000
Lunchportioner grundskola	555 873	545 000
Lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	110 860	150 000
Dagsportioner särskilt boende för äldre	130 313	130 000
Portioner matlåda äldreomsorg	76 478	75 000
Inkommande samtal per dag i växeln	Ingen uppgift	600
Bilar inom bilsamordningen	121	115

## Kommentar till volymmått






I service- och tekniknämndens underlag för övergripande plan med budget, som behandlades vid nämndens sammanträde i juni 2022, lämnades en prognos över volymutvecklingen för 2023. Utfallet för helåret 2022 har inte föranlett några större justeringar i denna bedömning. Den förväntade volymen gällande antalet lunchportioner inom gymnasieskolan har dock skrivits upp något. Här förväntar sig verksamheten en ökning jämfört med fjolåret då pandemi och ett visst fortsatt arbete med hemstudier bidrog till att hålla nere antalet portioner.

# Mål och prioriteringar utifrån kommunplanen

## Tillväxt, bostäder & fler jobb

Service- och teknikförvaltningen ska under 2023 fortsätta att bidra till att göra vägen till arbete kortare, för de som idag står långt från arbete och studier, genom att ta emot praktikanter inom Viadidacts arbetsmarknadsåtgärder. Att hitta sätt för dessa personer att etablera sig i arbetslivet är betydelsefullt både för individen och för kommunen. För att säkerställa ett lärande praktikmottagande fortsätter också arbetet med den handledarutbildning som utvecklades under 2022.

Därutöver kommer förvaltningen att ta emot ferieungdomar och yrkespraktikanter från gymnasial yrkesutbildning. Bland annat ska samarbetet med Katrineholms Tekniska College utvecklas gällande yrkespraktikanter inom fordon, bygg och anläggning.

Resultatmål	Agenda 2030
<b>Förbättrat företagsklimat</b> <i>KS/SBF, BMN, STN, VIAN, KIAB</i> Huvudansvar: KS/SBF	 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
<b>Ökad sysselsättning och egen försörjning</b> <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: VIAN	 1. Ingen fattigdom  5. Jämställdhet  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026	Ansvariga	Påbörjas år
Arbeta med enhetlig, hållbar och långsiktig utveckling och marknadsföring av platsen Katrineholms kommun utifrån platsvarumärkesstrategin, tillsammans med destinationsbolaget, näringslivet och andra aktörer	KS/KLF, KS/SBF, BMN, KULN, STN, VIAN, +Kholm Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01
Skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för praktik/arbetsträning med handledning, både inom samtliga kommunala förvaltningar och bolag och i samverkan med näringslivet	KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01
Ställa krav i kommunala upphandlingar att företag ska erbjuda platser för praktik och arbetsträning	KS/KLF, KS/SBF, STN, KFAB, KVAAB Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01

## Ökad trygghet & säkerhet

En välskött utomhusmiljö upplevs också som en trygg sådan. Att människor trivs och vistas utomhus är en betydelsefull trygghetsfrämjande faktor. Därför ska fortsatta satsningar på belysning, välskötta grönytor och gator samt skyndsamma åtgärder mot skadegörelse, nedskräpning och klotter prioriteras. Detta är en viktig del av arbetet med att skapa trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer. På samma sätt är deltagande i trygghetsvandringar betydelsefullt, utifrån vilka identifierade risker och brister ska åtgärdas.

Service- och teknikförvaltningen ska även fortsätta arbetet med att prioritera gång- och cykeltrafik före biltrafik. Syftet är att öka tillgänglighet och trygghet för oskyddade trafikanter och samtidigt främja hållbara och hälsosamma resvanor. Den under fjolåret genomförda väginventeringen ska ligga till grund för en långsiktig resursplanering av kommunens gatu- och vägunderhåll.

Förvaltningens verksamheter bidrar även till en trygg och välfungerande skolmiljö. Måltidsverksamhet, städning och vaktmästeri har stor betydelse när det gäller att skapa förutsättningar för studiero och lärande. Till prioriterade insatser för året hör bland annat att fortsätta arbetet med trygga måltidsmiljöer för alla elever, med extra fokus på situationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vad gäller städningen fortsätter också ett utvecklingsarbete kring skolans toaletter. Ambitionen är att tillsammans med KFAB och skolverksamheten gemensamt arbeta med beteende, städning och underhåll för en trevligare skolmiljö.

Inom ramen för målområdet fortsätter även arbetet med att stärka beredskapen för olika typer av samhällsstörningar. Här har händelseutvecklingen de senaste åren satt ljuset på vikten av en god beredskapsplanering. Det ansvar som kommuner och regioner har för medborgarna i vardagen gäller även vid kris. I händelse av kris ska verksamheten exempelvis fortsatt kunna tillhandahålla måltider inom skola och omsorg. Andra strategiskt viktiga frågor är bland annat att säkerställa växel och kommunikation, transporter samt framkomlighet på vägar. Under året ska förvaltningen bland annat stärka förutsättningarna för en ökad livsmedelsberedskap inom kommunens måltidsverksamhet.

Resultatmål	Agenda 2030
<b>Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka</b> <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i> Huvudansvar: KS/KLF	 5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen
<b>Ökad trygghet i skolan</b> <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i> Huvudansvar: BIN	 4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen
<b>Katrineholm ska upplevas som Sveriges cykelvänligaste stad</b> <i>KS/SBF, BMN, STN</i> Huvudansvar: KS/SBF	 3. Hälsa och välbefinnande  11. Hållbara städer och samhällen
<b>Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken</b> <i>KS/KLF, KS/SBF, BMN, STN, VSR</i> Huvudansvar: KS/SBF	 3. Hälsa och välbefinnande  11. Hållbara städer och samhällen
<b>Ökad beredskap för samhällsstörningar</b> <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: KS/KLF	 3. Hälsa och välbefinnande  11. Hållbara städer och samhällen  13. Bekämpa klimatförändringen

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026	Ansvariga	Påbörjas år
Arbeta aktivt för att alla barn och ungdomar ska ha goda möjligheter till en trygg och meningsfull fritid, bland annat genom öppna och avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar och samverkan med förenings- och näringslivet	BIN, KULN, STN, VON, VSR Huvudansvar: KULN	2023-01-01
Kontinuerligt genomföra åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan och förebygga suicid, med särskilt fokus på förebyggande åtgärder riktade till barn och unga	KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01
Förbättra och modernisera belysningen för ökad trygghet på kvällar och nätter, lägre drifts-kostnader och bättre miljö	KS/SBF, KULN, STN, KFAB Huvudansvar: STN	2023-01-01
Sätta upp fler kameror där det är lämpligt för att öka tryggheten	KS/KLF, STN, KFAB Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026	Ansvariga	Påbörjas år
Trafiksäkra skolvägarna och öka säkerheten för cyklister	KS/SBF, BMN, STN Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Ta fram en långsiktig resursplanering för kommunens gatu- och vägunderhåll med utgångspunkt från den genomförda underhållsutredningen	STN Huvudansvar: STN	2023-01-01
Utvärdera kommunens egen bränsle- och förnödenhetsförsörjning och om så bedöms lämpligt skapa beredskapslager inom fler områden för att klara ett initialt skede vid en samhällsstörning	KS/KLF, STN, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01

## Skola & utbildning för framtiden

Service- och tekniknämndens måltidsverksamhet bidrar till att ge barn och elever förutsättningar att kunna prestera i sitt skolarbete. Under året ska ett antal åtgärder genomföras för att utveckla arbetet inom detta område. Insatserna omfattar bland annat utbildning för kökspersonal om goda och hälsosamma frukostar och mellanmål samt måltidspedagogik. Vidare kommer försöken med grötfrukost på Järvenskolan att fortsätta, liksom det arbete med kockfritids som påbörjades under 2022.

Katrineholms kommun är en av sex utvalda pilotkommuner som deltar i organisationen Generation Peps pilotprojekt Pep Kommun. Arbetet berör flera av service- och tekniknämndens verksamheter. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att barn och unga ska få möjlighet och ha viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Arbetet är kommunövergripande och kommer även att involvera föreningslivet, näringslivet och regionen.

Vidare ska arbetet utifrån kommunens strategi för lek- och aktivitetsparker fortsätta. Här har kommunens verksamheter en stor påverkan på barn och ungas förutsättningar för fysisk aktivitet, motorisk träning och den viktiga utveckling som sker i samband med lek. De förvaltningar och bolag som är involverade i planering och utformning av barn- och ungas lekmiljöer behöver kraftsamla gemensamt för att på ett bättre sätt skapa lekmiljöer som är gröna, fantasifulle och utgår från barns behov. Utvecklingsarbetet stöds av kommunens samarbete med Generation Pep och regionen.



Uppdrag från Kommunplan 2023-2026	Ansvariga	Påbörjas år
Utveckla samverkan mellan berörda nämnder och bolag för att skapa pedagogiska och kreativa utemiljöer	KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, KFAB Huvudansvar: BIN	2024-01-01
Utveckla arbetsformer som ökar möjligheterna till rörelse och aktivitet i kombination med lärande, bland annat genom att implementera koncepten Pep förskola och Pep skola på alla förskolor och skolor	BIN, STN Huvudansvar: BIN	2023-01-01

## Trygg omsorg & vård

Service- och tekniknämndens verksamheter bidrar inom målområdet på flera sätt. Här har exempelvis det fortsatta arbetet med tillgängliga och välkomnande utemiljöer stor betydelse. Dessa faktorer skapar, oavsett ålder, förutsättningar för en god hälsa och meningsfull fritid.

Vidare är service- och tekniknämndens måltidsverksamhet viktig för äldreomsorgens brukare. Maten är av stor vikt för äldres livskvalitet, inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan även vara ett positivt avbrott i vardagen som bidrar till glädje och gemenskap. Under 2023 ska bland annat arbetet med aktiviteter i restaurangerna vid kommunens äldreboenden fortsätta. Vidare ska utematlagning erbjudas inom både äldreomsorg och funktionsstöd.

Måltiderna utgör även en grundläggande del av omvårdnaden av äldre, där särskilda insatser kan behövas vid vissa sjukdomstillstånd. I samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen ska därför arbetet med att utveckla och utvärdera nutritionsarbetet fortsätta.

Resultatmål	Agenda 2030
<b>Ökad nöjdhet med hemtjänsten</b> STN, VON Huvudansvar: VON	 3. Hälsa och välbefinnande
<b>Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre</b> STN, VON Huvudansvar: VON	 3. Hälsa och välbefinnande

## Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer









I en tid när platser konkurrerar med varandra om investeringar, besökare och inflyttare blir skötseln av det offentliga rummet en viktig förutsättning för att göra en kommun attraktiv i medborgarnas och omvärldens ögon. Service- och tekniknämndens verksamheter har därigenom en strategisk betydelse. Parker, stadsgrönska, inbjudande lekparker, välskötta sport- och fritidsanläggningar samt andra miljöer som inbjuder till aktivitet och utevistelse stärker samhällets attraktionskraft.

I Katrineholm finns även en lång tradition av att anordna event, arrangemang, cuper, läger och tävlingar inom idrott, kultur och andra intresseområden. Service- och teknikförvaltningen kommer under året att fortsätta bidra till att på olika sätt skapa förutsättningar för sådana arrangemang. Mängden besökare gynnar näringslivet men ger också möjligheter att marknadsföra Katrineholm som en plats att leva, bo och verka på. Här finns således stora möjligheter för det kommungemensamma arbetet i syfte att stärka kommunens platsvarumärke.



Det Idrottspolitiska programmet för Katrineholms kommun, som beskriver hur förutsättningarna för idrott, fritid och föreningsliv ska stärkas, löper ut i december 2023. Framtagandet av ett nytt program ska ske i dialog med den idrottstrategiska gruppen, en samverkansgrupp mellan kommun och föreningsliv. Vid beredningen av strategiska frågor kommer även föreningslivets samlade röst i Idrottsrådet, med RF SISU som sammankallande, att vara en viktig samverkanspartner. Därutöver finns kopplingar och gemensamma frågor som hanteras tillsammans med näringslivet.

Under året fortsätter även det löpande arbetet med att bidra till barn och ungas förutsättningar för hälsa och en meningsfull fritid. En övergripande prioritering är att uppmuntra och utveckla insatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet som bidrar till en mer jämlik hälsa för barn och unga.

Utredningsuppdraget från Kommunplan 2019-2022 om en modernisering och ansiktslyftning av Djulö camping färdigställdes under 2022. Arbetet med att förverkliga visionen om en moderniserad och utökad camping startar under 2023 med byggnation av ett nytt strandcafé. Samtidigt fortsätter planering och projektering för kommande års etapper i projektet.

Resultatmål	Agenda 2030
<b>Ökad nöjdhet med skötseln av den offentliga miljön</b> KS/SBF, BMN, STN, KFAB Huvudansvar: STN	 11. Hållbara städer och samhällen  15. Ekosystem och biologisk mångfald
<b>Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet</b> BIN, KULN, STN, SOCN Huvudansvar: STN	 3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet
<b>Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter</b> KS/KLF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON Huvudansvar: STN	 5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet
<b>Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka</b> BIN, STN Huvudansvar: STN	 2. Ingen hunger  3. Hälsa och välbefinnande



Resultatmål	Agenda 2030
<b>Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen</b> STN, VON Huvudansvar: STN	 2. Ingen hunger  3. Hälsa och välbefinnande

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026	Ansvariga	Påbörjas år
Utveckla torget och området från Resecentrum till Vasavägen/Fredsgatan för att göra centrum mer attraktivt, främja handel, besöksnäring och nöjesliv samt skapa fler bostäder	KS/SBF, BMN, KULN, STN Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Utveckla attraktiva temalekparker där lek, fysisk aktivitet, kultur och social samvaro skapar spännande och unika lekmiljöer	KS/SBF, KULN, STN Huvudansvar: KS/SBF	2024-01-01
Anlägga en park på Norr med utrymme för lek och rörelse samtidigt som dagvattnet nyttjas och bidrar till en naturskön mötesplats	KS/SBF, BMN, KULN, STN Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Utveckla Djulöområdet för att öka invånarnas rekreativomöjligheter och stärka besöksnäringen	KS/SBF, BMN, KULN, STN Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Anlägga fler hundparker	KS/SBF, STN Huvudansvar: KS/SBF	2025-01-01
Effektivisera skötseln av offentliga miljöer och anläggningar genom ökad digitalisering och automatisering	KS/KLF, KS/SBF, STN, KFAB Huvudansvar: STN	2023-01-01
Utveckla marknadsföringen av Katrineholm som idrottsstad med sikte på att stärka besöksnäringen och få hit minst tre nationella mästerskap om året	KS/KLF, KS/SBF, STN, +Kholm Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01
Rusta upp äldre idrottsanläggningar och i samband med det utreda möjligheterna att anlägga en inomhuslöparbana	KS/SBF, STN Huvudansvar: STN	2026-01-01
Komplettera Backavallens A-plan och löparbanor med belysning för ökat nyttjande	KS/SBF, STN Huvudansvar: STN	2024-01-01
Rusta upp elljusspårarna kontinuerligt med bra underlag och belysning	STN Huvudansvar: STN	2024-01-01
Anlägga fler spontanidrottsplatser, bland annat utveckla grusplanen i Värmbol till ett aktivitetsområde	KS/SBF, BMN, STN Huvudansvar: STN	2025-01-01
Ge möjlighet till skridskoåkning året runt samt, när vintertemperaturen tillåter det, utöka möjligheterna till spontan skridskoåkning genom en konstisbana på torget och spolade planer vid skolor och idrottsplatser	STN Huvudansvar: STN	2023-01-01
Möjliggöra längdskidåkning med hjälp av konstsnö de vintrar då natursnön uteblir	KS/SBF, BMN, STN Huvudansvar: KS/SBF	2025-01-01
Förbättra vandringsleder, bland annat Krämbolsleden, med bra och tillgängligt underlag samt sittplatser för vila och social samvaro	KS/SBF, BMN, STN Huvudansvar: KS/SBF	2024-01-01
Fortsätta utveckla lokstallsområdet, exempelvis genom en klättervägg eller iordningställande av fler stall för kulturell verksamhet	KS/SBF, BMN, KULN, STN, KFAB Huvudansvar: KS/SBF	2025-01-01
Främja glädje, trygghet och gemenskap genom gatufester och evenemang i olika stadsdelar och parker	KULN, STN, VSR Huvudansvar: KULN	2023-01-01
Lysa upp Katrineholm genom ett återkommande ljusarrangemang under den mörka delen av året	KULN, STN Huvudansvar: KULN	2023-01-01
Utreda behovet av en samlingsplats för föreningar med hemvist på Backavallen, med möjlighet till kansli, klubblokal och servering för att främja föreningsutveckling och idrottsturism	KS/SBF, STN Huvudansvar: STN	2023-01-28
Rusta upp Jordvallstorp för att kunna användas mer av skolor, föreningar och privatpersoner	KS/SBF, STN Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Arbeta för att alla barn och unga ska ha goda möjligheter och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv, i samarbete med organisationen Generation Pep	KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026	Ansvariga	Påbörjas år
Öka barns och elevers delaktighet i utvecklingen av skolmåltiderna	BIN, STN Huvudansvar: STN	2023-01-01
Se till att kommunala verksamheter där barn och unga vistas har ett hälsosamt livsmedelsutbud	BIN, KULN, STN Huvudansvar: STN	2023-01-01

## Klimatsmart & hållbar kommun

I Katrineholms kommuns senaste hållbarhetsredovisning angavs flera utmaningar för service- och tekniknämndens verksamheter att arbeta vidare med. Här framgick exempelvis att ytterligare åtgärder behövs för att minska matsvinn, fossilanvändning och nedskräpning.

Arbetet för att bidra till en hållbar utveckling och samtidigt möta klimatomställningen innebär ett ökat förändringstryck inom service- och tekniknämndens verksamheter. Attraktiva och hållbara boende- och livsmiljöer är viktigt för kommunens attraktivitet och identitet som plats. Bilden av Katrineholm som en blomstrande trädgårdsstad ska fortsätta att utvecklas i linje med de globala målen för hållbar utveckling. En prioriterad uppgift under året är att fortsätta verksamhetsutvecklingen med digitalisering och ökad automatisering som viktiga förutsättningar för att uppnå detta. Vidare prioriteras en fortsatt övergång till eldrivna verktyg, maskiner och fordon vilket minskar klimatavtrycket och bidrar till en bättre arbetsmiljö.








Även inom drift, skötsel, förvaltning och nyproduktion av infrastruktur, fastigheter och anläggningar ska hållbarhetsarbetet växlas upp ytterligare. Med hjälp av omvärldsbevakning och nya arbetssätt kan klimatavtrycket minska.

Insatserna för att minska verksamhetens klimatpåverkan inom förvaltningens måltidsverksamhet ska också fortsätta. Utmaningarna förstärktes under fjolåret utifrån de problem i livsmedels- och varuförsörjningen som uppkom till följd av kriget i Ukraina.

För att ytterligare öka fossiloberoendet behöver verksamheten hitta miljövänliga alternativ inom transport och tunga fordon. Fokus för arbetet framåt är att hitta alternativ till dagens fordon som både är ändamålsenliga och kostnadseffektiva.

En annan prioriterad uppgift under året är att bidra till det kommungemensamma arbetet med att minska elförbrukningen. Verksamheternas förbrukning, abonnemang och arbetssätt som påverkar elförbrukningen ska analyseras i syfte att hitta åtgärder som kan minska både förbrukning och kostnader. Arbetet med åtgärder för minskad elförbrukning ska planeras och genomförs i samarbete med KFAB som är fastighetsägare i många av förvaltningens verksamhetslokaler. En modell för uppföljning och analys ska också tas fram. Förvaltningen ska även underlätta för medborgare och medarbetare att kunna lämna förslag och idéer som kan bidra i detta arbete.

Resultatmål	Agenda 2030
<b>Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter</b> <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: STN	 13. Bekämpa klimatförändringen
<b>Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna</b> <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: KS/SBF	 7. Hållbar energi för alla  12. Hållbar konsumtion och produktion  13. Bekämpa klimatförändringen
<b>Ökad solexproduktion</b> <i>KS/SBF, BMN, STN, KFAB</i> Huvudansvar: KS/SBF	 7. Hållbar energi för alla  13. Bekämpa klimatförändringen
<b>Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet</b> <i>STN</i> Huvudansvar: STN	 2. Ingen hunger  12. Hållbar konsumtion och produktion  13. Bekämpa klimatförändringen

Resultatmål	Agenda 2030
<b>Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk</b> <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: KS/SBF	 6. Rent vatten och sanitet för alla  11. Hållbara städer och samhällen  12. Hållbar konsumtion och produktion
<b>Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag</b> <i>KS/SBF, BMN, STN, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: BMN	 6. Rent vatten och sanitet för alla  12. Hållbar konsumtion och produktion  14. Hav och marina resurser  15. Ekosystem och biologisk mångfald

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026	Ansvariga	Påbörjas år
Utreda möjligheterna att ställa om fordonsflottan så att även kommunens tyngre fordon på sikt ska vara fossilfria	KS/SBF, STN, VSR Huvudansvar: STN	2023-01-01
Genomföra satsningar och påverka beteenden för att fler ska välja att gå, cykla och åka kollektivt	KS/KLF, KS/SBF, BMN, STN, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Sätta upp fler solceller på kommunala fastigheter för att ta tillvara solenergin och minska elkostnaderna	KS/SBF, STN, KFAB Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Fortsätta utveckla och servera klimatsmart mat i kommunens måltidsverksamhet med svenska och helst närproducerade råvaror, säsonganpassade matsedlar och mat lagad från grunden	STN Huvudansvar: STN	2023-01-01
Se till att matavfall kan separeras i alla kommunala lokaler och vid arrangemang som kommunen ger bidrag till	KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Använda och utveckla klimatsmarta metoder i skötseln av offentliga miljöer och kommunens skog, exempelvis metoder för att binda kol i marken	KS/SBF, STN Huvudansvar: STN	2023-01-01
Förvalta den kommunägda skogen med målet att värna biologisk mångfald, samtidigt som det ska vara säkert och trivsamt att vistas där och skogen ska ge långsiktig avkastning	KS/SBF, STN Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Genomföra aktiva åtgärder som främjar biologisk mångfald, exempelvis sätta upp fler insektshotell och fladdermusholkar, bekämpa invasiva arter och skapa fler ängsplanteringar	KS/SBF, STN Huvudansvar: STN	2023-01-01
Fortsätta satsa på kommunikation med invånare och verksamhetsutövare för att engagera och påverka beteenden i hållbar riktning	KS/KLF, KS/SBF, BMN, KULN, STN, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Vid exploatering och nybyggnation planlägga för gröna stråk och mer planteringar och parker	KS/SBF, BMN, STN Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Arbeta för att gröna tak och väggar anläggs på fler hus i Katrineholm för att bidra till fungerande ekostråk, värna pollination, hantera dagvatten och binda upp skadliga utsläpp	KS/SBF, BMN, STN Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Planera för nya och tillgängligare insamlingssystem och anläggningar för avfallshantering	KS/SBF, BMN, STN, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KVAAB	2023-01-01
Ytterligare minska användningen av engångsmaterial, framförallt plast	KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Anlägga våtmarker för att undvika översvämningar, rena dagvatten och gynna den biologiska mångfalden	KS/SBF, BMN, STN, KVAAB Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Nyttja dagvatten för att skapa dagvattendammar/fördröjningsmagasin i boendemiljöer och använda dagvatten och sjövattnet för bevattning där så är möjligt	KS/SBF, BMN, STN, KVAAB Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01

## Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Personalen är den viktigaste resursen inom service- och tekniknämndens verksamheter. Medarbetarnas engagemang och kompetens är avgörande för verksamhetens kvalitet och effektivitet. Medarbetarna ska ges möjlighet till återkoppling samt kompetensutveckling och utrymme att kunna bidra till utvecklingsarbetet inom verksamheten.





Sjukfrånvaron inom förvaltningen är efter pandemiåren fortfarande förhållandevis hög. En prioriterad uppgift för året är att utveckla förutsättningarna för att medarbetarna ska må bra, orka och prestera bra på jobbet. Fokus på hälsofrämjande arbete, stärkt arbetsmiljöarbete och kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaro, tillbud, skador och rehabiliteringsärenden är viktiga insatser i detta arbete.

Parallellt med detta ska förvaltningen sträva efter att bibehålla ett högt medarbetarengagemang. Detta ska bland annat uppnås genom ett systematiskt arbete med de resultat som framkommer genom kommunens medarbetarenkäter. Svaren ska analyseras på arbetsplatsträffar och utmytna i handlingsplaner för förbättring inom respektive enhet.

I inledningen av 2023 syns en påtaglig risk för att prisuppgången på livsmedel, el, drivmedel, byggmaterial och tjänster, som direkt påverkade ekonomin under fjolåret, kommer att fortsätta. Detta gör att ett stort fokus kommer att behöva läggas på att nå en ekonomi i balans. Ett arbete med prioritering och anpassning av verksamhet kommer därmed att bli aktuellt. För att följa verksamhetens kostnadsutveckling ska också ett stort fokus läggas på arbetet med uppföljning och månadsbokslut.

Vidare ska fortsatt verksamhetsutveckling genom bland annat digitalisering och automatisering prioriteras för att skapa en mer effektiv organisation. Förvaltningen ska bland annat, tillsammans med digitaliseringsenheten, arbeta för att identifiera och utvärdera de möjligheter som den nya telefonväxeln och enhetshanteringen av mobiltelefoner fört med sig. Detta är en strategisk fråga då en ökad digitalisering och mobilitet inom kommunens verksamheter ställer nya krav på telefonin. Tekniken ger också nya möjligheter för en bättre tillgänglighet och service till kommunens invånare.

Vidare ska utredningsarbetet fortsätta gällande förutsättningarna för att omstrukturera eller digitalisera kommunens fysiska internpost. Parallellt med detta ska även arbetet med digitalisering av skötselplaner för anläggningar och utemiljöer fortgå, i syfte att skapa ett effektivt drift- och underhållsarbete.

Resultatmål	Agenda 2030
<b>Högt medarbetarengagemang</b> <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: KS/KLF	 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
<b>Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare</b> <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	 3. Hälsa och välbefinnande
<b>God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen</b> <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: KS/KLF	 5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026	Ansvariga	Påbörjas år
Vidareutveckla arbetet med kompetensförsörjningsplaner och bemanning och arbeta aktivt med kompetenshöjande insatser	KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01

<b>Uppdrag från Kommunplan 2023-2026</b>	<b>Ansvariga</b>	<b>Påbörjas år</b>
Minimera förekomsten av hyrpersonal och timvikarier i kommunens verksamheter	KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01
Tillvarata digitaliseringens möjligheter att effektivisera administrationen och se över roller och fördelning av administrativa arbetsuppgifter för en hållbar arbetsmiljö	KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01
Utveckla det hälsofrämjande arbetet med inspiration från Hälsoåret 2022 och göra riktade insatser för att öka frisknärvaron, bland annat inom förskola och vård och omsorg	KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01
Stärka arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från bland annat medarbetarundersökningen och kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaro, tillbud och skador samt rehabiliteringsärenden	KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01
Utveckla servicen till invånarna och effektivisera kommunens verksamheter genom digitalisering, automatisering och e-tjänster	KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01

# Särskilda beredningsuppdrag

## Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

Under 2023 ska arbetet inom jämförelsenätverket måltidsorganisation fortsätta tillsammans med kommunerna Köping, Munkedal och Sala. Samtliga kommuner ha en central måltidsorganisation men med skilda budgetmodeller.

Jämförelsenätverket kommer bland annat att fokusera på att jämföra råvarukostnader samt hur dessa eventuellt avspeglas i övergripande mål/indikatorer för kommunernas måltidsorganisationer. Jämförelsen är även högst aktuell utifrån världsläget med stigande livsmedelspriser. Statistiken för detta hämtas ur ett gemensamt uppföljningsverktyg för livsmedelsinköp.

Därutöver kommer medlemskapet i Måltid Sverige att möjliggöra jämförelser med övriga sörmländska kommuner. Den sörmländska sektionen möjliggör samarbeten kring bland annat utbildningar samt jämförelser av nyckeltal, indexeringar, upphandlingar samt budgetmodeller. Detta skapar möjligheter för effektiviseringar och ökad måluppfyllelse.

Katrineholms kommun deltar också tillsammans med Krokomb, Lilla Edet, Sundbyberg, Uppsala och Vårgårda kommuner i organisationen Generation Peps pilotprojekt Pep Kommun. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att barn och unga ska få möjlighet och ha viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Inom ramen för projektet utbyts idéer, kunskap och erfarenheter i det gemensamma utvecklingsarbetet som pågår inom åtta olika kommunövergripande temaområden: samhällsbaserade program, förskole- och skolbaserade program, aktiv transport, barnens perspektiv, matmiljö för bättre hälsa, hälsofrämjande samhällsplanering och stadsplanering, hälsofrämjande hälso- och sjukvård, idrotts- och fritidsaktiviteter för alla.

# Särskilda uppdrag

Genom övergripande plan med budget för 2023 fastställde kommunfullmäktige ett antal särskilda uppdrag, där några i olika utsträckning påverkar service- och tekniknämndens verksamhetsområde.

## **Översyn av modellen för föreningsbidrag**

Uppdrag till service- och tekniknämnden att se över modellen för föreningsbidrag. Syftet är att undersöka möjligheterna till en indexreglering av föreningsbidragen. Utredningen ska ske i dialog med föreningslivet och i samråd med övriga nämnder som har föreningsbidrag, det vill säga kulturnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Uppdraget ska återsäntas senast i augusti 2024 inför beredningen av övergripande plan med budget 2025-2027. En delrapport ska lämnas senast i augusti 2023.

## **Minskad elförbrukning**

Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att minska elförbrukningen. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning och återsäntas av uppdraget. Elförbrukningen inom kommunkoncernen ska följas upp kontinuerligt och jämföras med motsvarande period tidigare år. Uppdraget ska återsäntas inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning

## **Uppdrag där service- och tekniknämndens verksamheter kan bli involverade**

Tre av de särskilda uppdragen till kommunstyrelsen, som ska genomföras i samverkan med berörda nämnder och KFAB, kan komma att involvera service och tekniknämndens verksamheter redan i utredningskedet. Detta gäller uppdragen:

- Uppdrag till kommunstyrelsen att fördjupa utredningen om fortsatt utveckling av simhallen.
- Uppdrag till kommunstyrelsen att fördjupa utredningen om fortsatt utveckling av lokstallsområdet.
- Förlängt uppdrag till kommunstyrelsen att utreda effektivt nyttjande av skollokaler.

De tre uppdragen ska återsäntas i augusti inför beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026.

# Driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Service- och tekniknämnden	-131 962	-139 528
<b>Summa</b>	<b>-131 962</b>	<b>-139 528</b>



# Investeringsbudget

Kommunfullmäktige beslutade genom övergripande plan med budget för 2023 om en investeringsram för service- och tekniknämnden om 31 780 tkr. Nämndens investeringsbudget redovisas i en separat bilaga.

Investeringsbudget 2023 med plan 2024-2027

Belopp i tkr		Investeringsutgift					Driftkonsekvenser					Huvudprojekt				Kommentar
Nämnd	Benämning	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	umner	Kat	Mål	Beskrivning och syfte	driftkonsekvenser
STN	Arbetsmiljöåtgärder	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	310001	4	7		
STN	El och belysning	850	5 525	2 350	2 100	2 000	0	0	0	0	0	310006	4	2	Investeringar i bland annat LED-armaturer och styreneheter.	
STN	Oförutsedda investeringar	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	310002	4	7		
STN	Väginvesteringar	9 300	11 800	9 300	9 300	9 300	0	0	0	0	0	310005	4	2	Beläggningsytor samt broarbeten.	Beloppet revideras när resultatet av väginventering (2022) kommer
STN	Fordon och maskiner	6 330	14 860	3 500	2 650	1 200	0	0	0	0	0	310004	4	2	Investeringar i fordon och maskiner	
STN	Bevattnings stadsparken	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310044	4	2		
STN	Friluftsbad	800	100	100	100	100	0	0	0	0	0	310007	4	2	Brygga vid Djulöbadet	
STN	Lekplatser och parkutrustning	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	310009	4	2		
STN	Sportutrustning	700	700	700	700	700	0	0	0	0	0	310011	4	5		
STN	Storköksutrustning	1 900	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	310020	4	3	Reinvesteringar sker efter inventering i respektive kök.	
STN	Måltidsmiljö	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	310021	4	3	Ny- och reinvesteringar i de kommunala restaurangerna.	
STN	Städutrustning förskolor	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	310023	4	3	Ny- och reinvesteringar i städutrustning till förskolor.	
STN	Städmaskiner till städentrepnaden	400	300	300	300	300	0	0	0	0	0	310024	4	7	För att säkerställa konkurrens och kvalitet tillhandahåller STN de lokalvårdsmaskiner som ska användas i lokalvårdsentrepnaden. Investeringen avser utbyte av uttjänta maskiner under 2022.	
STN	Motionsspår	0	400	1 000	200	0	0	0	0	0	0	310027	4	3		
STN	Busskurer	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	310046	4	2		
STN	Anslagstavlor	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	310051	4	2	Utbyte av gamla anslagstavlor med ny placering enligt tidigare genomförd utredning.	
STN	Anläggningar och fastigheter	1 600	6 500	3 900	4 000	500	-20	0	0	0	0	310039	4	5		
STN	Tallåsaulan	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0		4	5	Behov efter att renovering och tillbyggnad av nya loger i bottenvåning genomförts. Hos vem ska ansvaret ligga?	
STN	Djulö Camping	0	0	1 000	43 100	2 500	0	0	0	0	0	310033	4	5		
STN	Strandcafé Djulö	3 000	6 000	0	0	0	0	-60	0	0	0	310054	4	5		
STN	Kanotanläggning	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0		4	5		
STN	Finansiell leasing bilar	3 500	17 500	7 000	3 500	17 500	0	0	0	0	0	399999	4	2	Leasing av bilar enligt plan. Ny redovsingsprincip gör att detta måste tas upp som investering, har tidigare funnits i driften	
	Investeringsram service- och tekniknämnden	31 780	75 085	33 550	70 350	38 500	-20	-60	0	0	0					

## Uppföljning av privata utförare 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden godkänner uppföljningen av privata utförare för 2022 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 2022 finns heller inga större avvikelser att rapportera.

### 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. Det är exempelvis närmast en förutsättning att ha tillgång till externa entreprenörer för att klara vinterväghållningen, som vid arbetstoppar 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 de tre områdena. När det gäller lokalvården stod under 2022 de externa entreprenörerna för 70 procent av den totala kostnadsvolymen om 29 150 tkr. För vinterväghållningen stod de externa entreprenörerna för 36 procent av den totala kostnadsvolymen om 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 av arbetet genomförs av entreprenör. Under 2022 skedde detta till en kostnad av 1 197 tkr. Förvaltningens kostnad för överskjutande arbete 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.

### **Uppföljning och avvikelser under 2021**

#### *Lokalvård*

Lokalvården följs upp löpande av service- och teknikförvaltningens städcontroller. Nuvarande avtalsperiod, den fjärde i ordningen, påbörjades 2020-10 och löper till och med 2023-10, med option på förlängning om ytterligare 1+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 även materialförbrukning, utbildningsnivå, registerutdrag samt sjuktal. Båda de nuvarande leverantörerna har trots pågående pandemi under 2022 levererat enligt avtal. 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*

Service- och tekniknämndens beslut om snöröjningskriterier 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 sammanlagt 21 maskiner. Vid ett nyttjande av de möjligheter till förlängning som anges i avtalet löper avtalsperioden ut efter vintern 2023/2024.

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 2022 görs bedömningen att entreprenörernas arbete med snöröjning fungerar väl. Vidare är samarbetet mellan verksamheten och de olika företagen är gott.

#### *Drift av gatubelysning*

Avtalsperioden med nuvarande entreprenör påbörjades 2021-06 och löper till och med 2023-06. Därefter finns option på förlängning med ytterligare två år.

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 2022. 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 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut i ärendet.

### 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. 2022 års fokusområde var HÅLSA. 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 Hälsa

#### 1. Hälsoårets hälsokaka!

Nominerade: Linda Sandfjord och Atina Duric

Vår egen kock Linda Sandfjord i Almgårdens kök i Julita har skapat en väldigt god kaka med näringsrika ingredienser. En kaka som går snabbt att göra, smakar gott och ett recept som är enkelt. Det gör det lättare att våga prova att baka själv och också att receptet används flera gånger. En kaka som jämfört med en klassisk chokladboll per 100g har 24 procent lägre energiinnehåll, 60 procent högre proteininnehåll och innehållet av mättat fett är mer än halverat. Detta tack vare att socker och smör byts ut till näringsmässigt bättre alternativ samtidigt som vi får en fantastisk smakupplevelse.

Att fika på jobbet är en starkt rotad kultur. Vi behöver fylla på med energi under långa arbetsdagar med utmanande arbetsuppgifter. I och med hälsokakan kan Katrineholms kommun nu erbjuda alla medarbetare ett fika som samtidigt som det ger oss en social stund också bidrar med energi fullproppad med näring och fibrer.

Via intranätet kan medarbetare i Katrineholms kommun hitta information om kakan och själva ta del av receptet, kakan kan även beställas av kommunens kök.

*Förbättringar som skett i och med idén:*

- Ökad kvalité
- Bättre arbetsmiljö
- Kompetensutveckling
- Bättre för folkhälsan

## **2. Inköp av Sol-Britt**

Nominerad: Evelina Johansson

Evelina Johansson är kökschef i området Björkvik/Forssjö och har en del utmaningar i köket i Björkvik på grund av hur köken är placerade geografiskt. För att kunna arbeta en del av dagen i Yngaregårdens kök och sedan förflytta sig till skol- och förskoleköket har det tidigare krävts att medarbetaren tar sin egen privata bil alternativt ägnar en stund åt att promenera mellan köken, något som många inte känner att de har tid till. Evelina beslutade då att köpa in en cykel för att komma undan problemet att medarbetare brukar sin privata bil i tjänsten. Cykeln har arbetsgruppen valt att döpa till Sol-Britt.

Behovet att snabbt transportera sig en kortare sträcka som tidigare krävt bil har nu lösts. Cykeln gagnar både folkhälsan samt miljön och ger dessutom mervärde i och med chansen att få en nypa frisk luft under arbetsdagen.

*Förbättringar som skett i och med idén:*

- Bättre arbetsmiljö
- Bättre för klimatet.
- Bättre för folkhälsa

## **3. Miljövänligare maskiner**

Nominerad: Enheten Park

Parkenheten har medvetet ställt om till mer och mer till batteridrift istället för bensindrivna maskiner för att uppnå målen i Agenda 2030 och klimatmålen i kommunplanen. Vi har i dag lövblåsar, trimmar, sekatorer, släntklippare, stångsågar och släntgräsklippare som är batteridrivna. Det gör att vi får mindre fossilutsläpp och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna och för våra medborgare.

Vi har över tid följt utvecklingen av batteridrivna maskiner och börjat övergå till dem när de har blivit tillräckligt bra i prestanda. Detta har bidragit till ett bättre och effektivare

arbetsätt, främst vad gäller stångsågning och släntklippning. Vi har också sparat på miljö och resurser.

*Förbättringar som skett i och med idén:*

- Bättre arbetsmiljö
- Bättre för klimatet.

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

### **1. Digitalisering av kökens egenkontroll, från pärm till skärm.**

Nominerad: Anna Frisell och Peter Nisbeth

Tidigare genomfördes egenkontroll i varje kök med hjälp av en pärm och kökschefen var tvungen att besöka varje enskilt kök för att kvalitetssäkra egenkontrollen eller för att göra uppdateringar. Eventuella brister i egenkontrollen kunde därför fortgå under en längre tid innan de upptäcktes. Statistik saknades och information sparades på olika platser.

Under november och december 2022 genomfördes en pilot i två tillagningskök och ett mottagningskök. Istället för en fysisk pärm genomfördes egenkontrollen på en digital plattform.

Piloten visade att plattformen innebar bättre och smidigare hantering, överblick och kontroll. Miljö och hälsa kan få ett eget inlogg i plattformen och kan enkelt och smidigt göra sin kontroll. Plattformen gör det även enklare för vikarier att se arbetsuppgifter för dagen.

Beslut om implementering är taget och implementeringen påbörjas i Q1 2023.

*Förbättringar som skett i och med idén:*

- Förenkling av arbetsuppgifter
- Tidsbesparing
- Ökad kvalitet
- Bättre arbetsmiljö
- Bättre organisation
- Mer ordning och reda

### **2. Inköp av ett mindre sågverk**

Nominerad: Enheten skog och natur

För att arbeta mer hållbart och med att förverkliga målen i Agenda 2030 har vi sett förbättringsmöjligheter när det gäller träd som sågas ned på kommunens mark av olika



anledningar. Vi kan nu använda oss av Katrineholms kommuns egna träd som annars blir till flis för att till exempel göra bänkar och annat till vandringsleder, skolskogar och till andra platser. Det finns möjligheter till många andra möbler, utsmyckningar eller skyltar - det är bara fantasin som sätter gränser. Syftet är att ta tillvara resurser som finns i kommunen och använda oss av den kompetens som finns i organisationen.

Beslut om implementering är taget och sågverket är inköpt. Åtta nya bänkar har placerats i skolskogen i Björkvik, två bänkar placerades på torget i samband med vindskydden som blev uppställda kring jul. Tre avlastningsbord är levererade till +Katrineholm.

*Förbättringar som skett i och med idén:*

- Ökad kvalitet
- Bättre leverans till kund
- Bra klimatavtryck för Kommunen

### **3. Introduktionsstöd - metod för språksvaga nyanställningar**

Nominerad: Lotta Olsson och Anna Frisell

Handledning och mottagande av ny personal med till exempel språkutmaningar i svenska språket av personer som är flerspråkiga gör skillnad.

När ny personal börjar sitt arbete kan personen behöva förstärkas på olika sätt i kompetens eller vägledning första tiden på jobbet. Det kan vara för att säkra yrkeskunskap och förstärka informationen om detta. Det kan också gälla att underlätta språkliga utmaningar och hjälpa till med att förklara ord och fraser så man får rätt information och minimerar missförstånd. Medarbetare med flera språkkunskaper gör också att inskolningen eller starten blir lättare för både ordinarie personal och att den nya personen känner sig säkrare och mår bättre på sin arbetsplats.

Introduktionsstödet är planerat och i uppstartsfas - idén kommer att underlätta information och utförande på jobbet. Mottagandet blir bättre och mindre osäkert.

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

- Förenkling av arbetsuppgifter
- Tidsbesparing
- Ökad kvalitet
- Bättre arbetsmiljö
- Tydligare uppdrag
- Bättre organisation
- Mer ordning och reda

2023-01-31

STN/2022:5 - 1.6.4 -  
Utveckla  
verksamheten/Utföra  
betydande

- Personal får tid att göra andra arbetsuppgifter
- Kompetensutveckling

Pierre Jansson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: akt

# 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  
2023-01-31

Vår beteckning  
STN/2023:28 - 1.6.4 -  
Utveckla  
verksamheten/Utföra  
betydande

Mottagare:

Service- och tekniknämnden

Vår handläggare  
Camilla Wiström

Handläggare telefon  
0150-57000

Handläggare e-post  
Camilla.Wistrom@katrineholm.se

## Tema för service- och tekniknämndens idépris 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden antar *Minskad el- och energiförbrukning* som fokusområde för 2023-års idépris.

### 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.

Idéer som kan nomineras till det allmänna 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 även att fokusområde för kommande år ska beslutas vid årets andra nämndsammanträde. Att årligen anta ett aktuellt fokusområde ger en möjlighet att lyfta upp en fråga på agendan och sätta extra fokus på den under en begränsad tid.

Service- och teknikförvaltningen föreslår att 2023- års fokusområde blir minskad el- och energiförbrukning.

Samtliga nämnder och bolag har i *Övergripande plan med budget 2023–2025 – Ansvarsfullt i en orolig tid* fått i uppdrag att minska sin elförbrukning. Inom ramen för det uppdraget planeras olika åtgärder både på övergripande förvaltningsnivå och i verksamheterna. Att anta minskad el- och energiförbrukning som 2023-års fokusområde skulle bidra positivt i detta arbete.

Pristagare kommer att utses i enlighet med Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser.

Pierre Jansson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: akt

## Yttrande över remissen Platsvarumärket Katrineholm

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga nämnder översänt dokumentet Platsvarumärket Katrineholm. Handlingen är resultatet från ett arbete som genomfördes under 2022, på initiativ av Katrineholms kommun och +Katrineholm, i syfte att ta fram en strategi för platsvarumärket Katrineholm.

Service- och teknikförvaltningen ser positivt på huvuddragen i det förslag som nu remitterats. Samtidigt välkomnas en fortsatt utveckling av materialet. Förvaltningens bedömning är att dokumentet bland annat skulle vinna på en utförligare beskrivning av de ställningstaganden och prioriteringar som presenteras.

### Ärendets handlingar

- Platsvarumärket Katrineholm

### Förvaltningens bedömning

Service- och teknikförvaltningen ser positivt på huvuddragen i det förslag till platsvarumärke som nu remitterats. I en tid när platser konkurrerar med varandra om investeringar, besökare och inflyttare blir alla de tankar, egenskaper och uppfattningar som förknippas med en plats viktiga för dess attraktivitet. I det perspektivet kan det fortsatta arbetet kring platsvarumärket få betydelse när det gäller att öka attraktionskraften kring Katrineholm som en plats att bo, leva och verka i samt att besöka.

Samtidigt välkomnar och efterfrågar förvaltningen en fortsatt utveckling av materialet där kommunens förvaltningar och andra intressenter involveras. Inför ett arbete med att omsätta utpekade strategier i praktisk handling önskas bland annat en tydligare vägledning kring de ställningstaganden och prioriteringar som presenteras. I dagsläget försvåras också förståelsen av innehållet genom att dokumentet har formen av ett bildspel, tänkt att inramas av en muntlig presentation. Utan denna inramning blir såväl disposition som tankegångar delvis svåra att följa. Bland annat är det ibland otydligt om de omständigheter som beskrivs avser ett framtida önskat läge eller en nulägesbild.

Vid en vidareutveckling kan det också finnas skäl att se över vissa ord och exempel som används. I kommunikationen kring ett platsvarumärke, som ska ägas av alla tillsammans, bör ett tillgängligt och enkelt språk ha hög prioritet. Då kan användandet av ord som usp:ar, unicitet, co-operation, intersektionell och generisk vara till nackdel.

Många av de verksamheter och företeelser som lyfts fram i texten bidrar till att konkretisera de resonemang som förs. Samtidigt blir det tydligt att medan vissa saker synliggörs, så väljs andra bort. Service- och teknikförvaltningen ser bland annat att perspektiven kring profilbäraren Innovativ smak hade kunnat vidgas med att fånga upp att det även finns en kommunalt driven måltidsverksamhet med hög ambitionsnivå.

I några fall finns det dock skäl att fundera över relevansen i de exempel som används. Det kan bland annat antas att det idag finns en relativt stor andel kommuninvånare som saknar referenser till den rockgrupp som används för att tydliggöra argumentationen i avsnittet Manifest.

På detaljnivå noteras även att Floda beskrivs som en tätort i texten, trots att orten varken definieras så i kommunens översiktsplan eller i statistiska sammanhang.

Pierre Jansson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akt



Remissversion

# Platsvarumärket Katrineholm

Varumärkesplattform och  
strategi, framtagen 2022

WE'RE SO GLAD  
YOU'RE HERE



# Inledning



Workshops i samband med framtagandet av platsvarumärkes-strategin, Lokstallet

**Ett arbete har genomförts för att ta fram en strategi för platsvarumärket Katrineholm på initiativ av Katrineholms kommun och +Katrineholm. Placebrander har varit processledare. Arbetet har skett med personer som bor och verkar i och kring Katrineholm. Här är några aktiviteter som genomförts.**

- Genomgång av befintliga rapporter och undersökningar samt kommunikations- och medieanalys. Här ligger också boende- och flyttanalys och näringslivsanalys genomförd av Kairos Future till grund.
- Attityundersökning bland invånare i Södermanland, Stockholm, Norrköping och Finspång för att ta reda på deras bild av Katrineholm som plats.

- En enkät med ungdomar ifrån olika gymnasieskolor i Katrineholm.
- Två workshops med representanter ifrån föreningar, företag, offentlig sektor och engagerade invånare för att samskapa innehållet i strategin.
- En väl förankrad workshop med inviterade politiker från alla partier som representeras i kommunfullmäktige.
- Ett stort antal dialogmöten och djupintervjuer med ideell och privat sektor för att diskutera de här frågorna och få input till strategin.
- Utifrån material har Placebrander tagit fram en nulägesanalys baserat på ovanstående. Nulägesanalysen finns bifogad strategin.





# Begrepp



## Vad är ett platsvarumärke?

Ett platsvarumärke är summan av de associationer som finns kring en plats. Katrineholm har naturligtvis ett platsvarumärke även utan en varumärkesplattform. Men genom att diskutera och definiera platsvarumärket kan vi arbeta professionellt och långsiktigt med platsvarumärket. Det är framförallt det som görs på en plats och inte det som sägs om en plats som skapar ett starkt platsvarumärke. Vi behöver platsutveckla på ett strategiskt sätt. Men platsmarknadsföringen behöver också följa med och spegla det som händer på platsen.

## Vad är platsutveckling?

Platsutveckling är allt det som görs för att förbättra en plats kvalitéer. Det är allt från upprustning av en rastplats och att arrangera ett

evenemang till att skapa bättre förutsättningar för våra företagare och bygga attraktiva boenden. Det är alltså både små och enkla saker och stora och tunga frågor. Det görs av alla aktörer i ett samhälle inom privat, offentlig och ideell sektor.

## Vad är platsmarknadsföring?

Platsmarknadsföring är det vi gör när vi går ut och kommunicerar med vår målgrupp på olika vis. Vi jobbar med budskap, bild, form och text för att beskriva vad som händer på vår plats och skapa en relation med våra målgrupper. Platsmarknadsföringen kan inte ensamt föra oss mot målen, men det är en viktig pusselbit. Inte minst med tanke på att andra platsers platsmarknadsföring och profilering blir allt mer professionell.



# Varför platsvarumärke?



Näckrospaddeln, en ny vattenled som tagits fram som ett pilotprojekt för destinationsutveckling inom ramen för Strategin för Hjälmarén.

**Syftet med den här strategin är att få ett verktyg i arbetet med att öka attraktionskraften kring Katrineholm som plats att bo, leva och verka i samt att besöka.**

Våra företagare har behov av arbetskraft, våra besöksnäringföretag har behov av kunder. Vi behöver ha en förmåga att skapa jobb och generera skatteintäkter så att vi kan erbjuda en attraktiv plats för de som bor här idag och i framtiden. Ja, allt hänger ihop. I grunden är arbetet med att vara en attraktiv plats viktigt för

att vara en välmående plats.

Arbetet med platsvarumärket innefattar både hur vi utvecklar platsen och hur vi kommunicerar.

Dessutom kan vi inom ramen för platsvarumärkesarbetet jobba med stoltheten bland alla oss som redan valt Katrineholm. Vi får en gemensam plattform och på sikt även verktyg. Det är både roligt och gynnar oss alla på kort och på lång sikt.



# Katrineholms historia



**Katrineholm har sitt ursprung i en gård som fram till 1600-talet hette Fulbonäs. Då döpte ägaren Jacob von der Linde om gården till Cathrineholm efter sin dotter Catharina. På 1860-talet kom stambanans västra och östra sträckning i närheten och gården fick ge namn åt det nya samhället som växte fram.**

Katrineholm har präglats av sina företag. Fredrikssons träförädling blev kända för sina möbler och monteringsfärdiga hus. Grönkvists mekaniska verkstad för sina kullager.

Katrineholm blev stad år 1917. Det omvända gaffelkorset i stadsvapnet symboliserar mötesplatsen för västra och östra stambanorna. Hammaren symboliserar industrin. Mercuriestaven står för handeln och rosen är symbol för trädgårdsstaden. En stadsarkitekt rekryterades efter andra världskriget och staden skulle göras modern. Kommunen köpte mark och byggde bostäder.

I samband med att kvinnor fick rösträtt i Sverige 1921, startade fem kvinnor Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad i Julita, en ursprungsplats för kvinnorörelsen.

Katrineholm har ett gediget kulturhistoriskt arv och en ständigt bubblande kultur. Här startas Sveriges första kulturskola och även Åsa Folkhögskola. Julita Gård doneras 1944 till Nordiska museet och blir en besöksmagnet.

På slutet av 1970-talet döper arrangerande ungdomar om staden till Rockholm när Thåström, Dahlgren och många andra håller konsert.

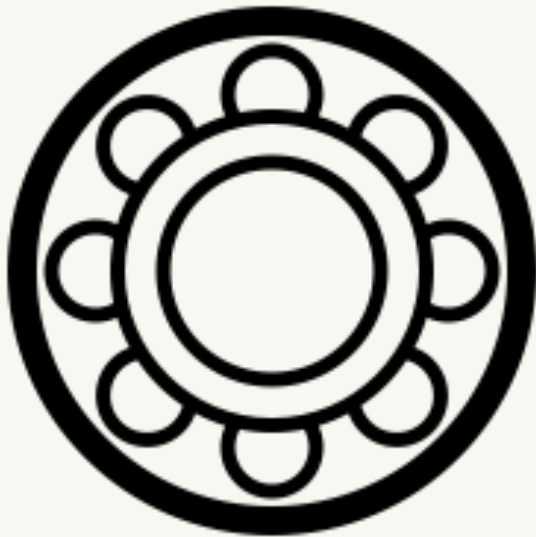
På 1980-talet rustades centrum upp och 1997 fick vi pris som Sveriges bästa stadskärna. Industrin gick också genom stora förändringar.

2001 försvann sedan 1 500 jobb. Flextronics lade ner och Scania flyttade sin verksamhet till Södertälje. Men Katrineholm reste sig. I de stora industrinedläggningarnas spår, växte småföretagen och ett nytt näringsliv.

Katrineholm har alltid haft en framtidstro. Många stora förändringar har svept över Katrineholm och vi har en förmåga att anpassa oss. Idag är näringslivet varierat och det finns en positiv entreprenörsanda.



# Intressenter



**Platsvarumärket ägs av alla som bor och verkar på platsen. Katrineholms kommun i samarbete med +Katrineholm har mandat att driva arbetet med platsvarumärket, men är beroende av samtliga delägare för att nå målen.**

Den geografiska platsen Katrineholms kommun består, förutom av staden Katrineholm, också av tätorterna Floda, Bie, Björkvik, Forssjö, Sködinge, Strångsjö, Valla och Julita/Äsköping samt hela kommunens levande landsbygd.

Föreningar, företag, organisationer och invånare är varje dag med och skapar och sprider bilden

av platsvarumärket Katrineholm.

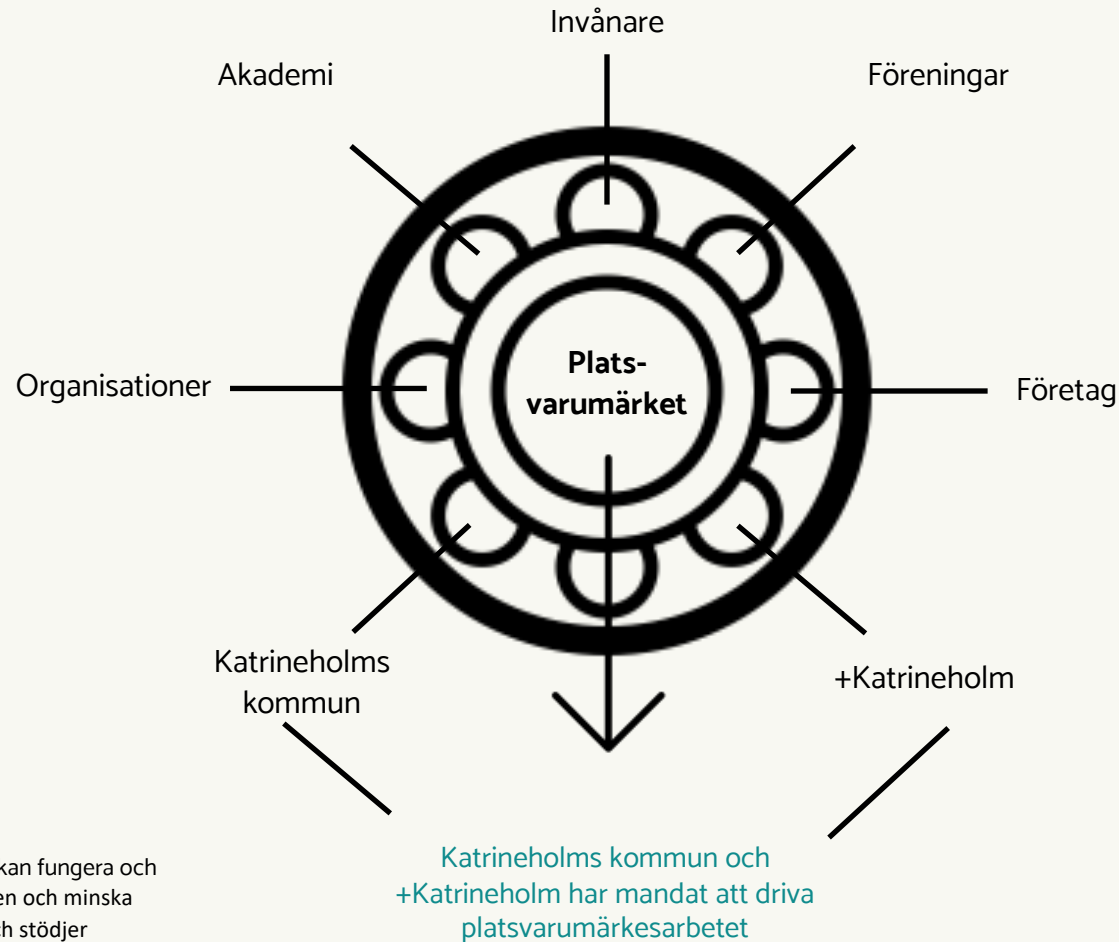
För att platsens attraktionskraft ska stärkas är alla delar av samhället viktiga. Ett arbete med platsvarumärket är inget som Katrineholms kommun, +Katrineholm eller annan enskild aktör kan driva på egen hand. Samskapande behöver vara nyckel.

Genom den här strategin är målet att vi **alla får en gemensam riktning** i platsutvecklingen. Också ett gemensamt sätt att prata om och profilera vår plats. Något alla intressenter, eller delägare, kan dra nytta av.

Kullagret har en lång historia i Katrineholm. Det fabricerades redan i början av 1900-talet och idag är man specialiserad på att gjuta själva husen till kullagren. En verksamhet som förvärvades och än idag drivs av SKF Mekan.



# Platsvarumärket Katrineholm



Varje aktör har sin vision och sina planer, strategier och varumärken. Platsvarumärket är något som alla aktörerna har gemensamt och kan samlas kring. Det är något de kan dra nytta av. Om många aktörer låter den önskade positionsförflyttningen leva i vardagen, nås effekt fortare. Här har kommunen ett särskilt stort ansvar att vara en god förebild.

Platsvarumärket fungerar som verktyg för framtagandet av kommunala styrdokument samt arbetet som utförs av kommunikationsavdelningen och för +Katrineholm i uppdraget som destinationsbolag och platsutvecklare.

Kullagret gör att saker och ting med hjul kan rulla, maskiner kan fungera och inte slits ut för fort. Lagrets funktion är att fördela belastningen och minska friktionen som maskinernas axlar utsätts för. Kullagret styr och stödjer axlarna. Ett sfäriskt kullager har två kulrader. Den yttre ringen har en sfärisk form, vilket innebär att den inre ringen kan röra sig fritt. Den här typen av kullager kan anpassa sig när en axel böjer sig. Belastningen fördelas då jämnt mellan kulorna och kullagret, vilket gör att det inte slits ut lika snabbt.



## Målgrupper – Leva och bo



### LANDETRÖMMARE

Landetdrömmaren bor i regionen runt Stockholm och vill bo i ett lantligare sammanhang. För landetdrömmaren är det viktigt med natur och kultur. De är vana vid storstadens utbud ställer krav på sitt nya liv efter densamma.

Målgruppen eftersträvar och söker en kombination av det lantliga och urbana. Det handlar om att verka för inslag av landsbygd och lantlighet i staden, med odlingar, höns och surdegar men även för utbyggda cykelvägar och ett större utbud på landsbygden.



### SÖRMLANDSUNGA

Sörmlandsunga är personer mellan 18-26 år som idag är bosatt i någon kommun runtom i Sörmland. De bidrar till liv, rörelse och stadskänsla – vilket är nödvändigt för en stad.

De gillar träning och vill ha ett nöjesutbud, restauranger, caféer och ett billigt boende. De har ofta en lägre inkomst men flyttar dit jobben eller studierna finns. De önskar bo i villa men förväntar sig inte att göra det inom överskådligt tid.

Målgruppen flyttar ofta för kärleken, det nya arbetet men också utbildning. En stor andel är öppna för alla kringkommuner.



### BARNFAMILJER

Barnfamiljerna bor i de närliggande större städerna, framför allt Norrköping och Stockholm. De är oftast mellan 27-44 år och har barn som bor hemma.

Deras önskan är trygghet och grundläggande funktionalitet men också närhet till familj och vänner. De har lite tid och fullt upp med barn och jobb. De önskar riktigt bra skolor. De önskar ett fritidsutbud, vattennära livsmiljöer som nås med en enkel promenad men även ett bra arbete.





## Målgrupper – Näringsliv och etablering



### HÅLLBAR LIVSMEDELSHUB

Katrineholm har möjlighet att profilera sig och sticka ut i sammanhanget **livsmedel där kommunen är helt unik**. Utifrån ett stort nav av företag inom gröna näringar (fiske, jordbruk, skogsbruk, odling, naturbruk, gårdsbutiker) som kan ansvara för råvaruproduktion, förädling och försäljning.

Det finns ett antal större och ledande företag så som Impecta fröhandel, Kronfågel och Warbro Kvarn, där vi kan skapa förutsättningar för än fler och bygga i vår unicitet. Här finns möjlighet att inta en position och bygga framtidens näringsliv i Katrineholm.



### ALLIANSNÄRINGAR

Sett till det privata näringslivets sammansättning finns ett antal områden där vi har tydliga specialiseringar och profilerar i jämförelse med riket. Inom desamma finns det anledning att samarbeta för att än kraftfullare möta möjligheter och dela på risk och kostnader för utveckling och utmaningar. Speciellt med grannkommunerna.

De områden där vi bör verka för allianser innefattar:

**Tillverkningsindustri**

**Byggverksamhet**

**Jordbruk, Skogsbruk & Fiske**

**Vård, Omsorg & Hälsa**



### UTVECKLAD BESÖKSNÄRING

Att arbeta med platsattraktion och besöksnäringen är det som rankas av högsta prioritet i en enkät med 160 lokala företag. Det är för att det stärker vår attraktionskraft och underlättar en av våra nutida och framtida största utmaningar; rekrytering.

Det finns många etablerade företag i Västra Sörmland där fler skulle kunna gå från passion till profession. Framtidens nya medborgare kan vara med och starta dessa företag, och har också ett behov av desamma för att leva ett fullgott liv.

**Det finns stora multieffekter av att arbeta med en utveckling av hela besöksnäringen.**



### DEN GLOBALA RESENÄREN

Den globala resenären tycker om att resa och uppleva nya saker i olika länder men vi vill hitta dem som är intresserade av att resa till Sverige och uppleva det Sverige har att erbjuda.

Det är nyfikna resenärer som aktivt söker nya och annorlunda upplevelser, de söker möten med andra människor och kulturer. Nyfikna upptäckare väljer resmål med omsorg, de vill gärna utvecklas och lära sig något nytt. För dem är Sverige ett självklart val.



### REGIONALA FOKUSOMRÅDEN

Region Sörmland har tagit fram fokusområden med samtliga turistchefer, destinationsbolag och offentliga aktörer. Det finns även en regional strategi med fokus på utveckling. Områdena styr paketering, investering och de gemensamma insatserna.

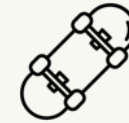
**Historia & Kultur**

**Friluftsliv & Rekreation**

**Vilt & Jakt**

**Matupplevelser**

## Målgrupper – Uppleva och Besöka



### LOKALA MÅLGRUPPEN

Lokalt har en utvärdering av tillgångar skett via +Katrineholm. Det finns även ett samarbete tvärsektorielt över hela Västra Sörmland mellan besöksnäringen och de olika offentliga aktörerna.

Utifrån en analys har man funnit ett antal målgrupper som är intressanta vilka innefattar; **den aktiva barnfamiljen** (mtb-leder, skateparker, vattenlek) den **50+ kulturintresserade** (Julita Gård och annan kulturhistoria) en **internationella grupper eller par** (22-42) från Tyskland och Benelux intresserade av natur samt de **natur- och vandringsintresserade** som en egen percentil.

### Övergripande syfte och målsättning är: ökad stolthet, stärkt kännedom & förbättrad association



#### UTVECKLA BESÖKSNÄRINGEN & ARBETA MED PLATSATTRAKTION <sup>1+2</sup>

Utveckla besöksnäringen och driva fler projekt för utveckling av platsen och platsattraktion. Insatser sker i inom de utpekade profilområdena, samt med fokus att skala upp besöksnäringen.



#### UNGAS NÖJESLIV <sup>1+4+5</sup>

Unga bidrar till liv, rörelse och stadskänsla. Ett återupplivat nöjesutbud, i linje med samtiden går i linje med flera målgrupper, mål och syften. Digitala verktyg och nya upplevelsekoncept kan integreras i Katrineholm för att optimera och investeringar.



#### PAKETERA, POSITIONERA & ETABLERA DEN HÅLLBARA LIVSMEDELSHUBEN <sup>2</sup>

Vi behöver hitta rätt ord, usp:ar och paketera den önskade positionen. Därefter etablera den lokalt såväl som nationellt genom olika aktiviteter över tid. Samt samarbeta tvärsektoriellt. Vår gröna framtid väntar.



#### ETABLERA STARKARE AKADEMI & HYBRIDCAMPUS <sup>1+2+4</sup>

Utbildningsnivå är det enskilt starkaste verktyget för att motverka socioekonomisk utsatthet. Sörmlandsunga kan flytta in och fler stanna kvar med en mer etablerad akademi. Hybridcampus en funktion för framtiden där utbildningsvärlden öppnas i Katrineholm.



#### UTVECKLA OCH STÄRK SLAGKRAFTIGA VATTENNÄRA LIVSMILJÖER <sup>1+3</sup>

Tillgången till olika vattenmiljöer är mycket god. Vi kan skapa fler vattenmiljöer, och inspireras av finska utomhusbad eller isländska naturmiljöer. Ökar livskvalitet och nya invånare.



#### UTVECKLA URBANA STORSTADSMARKÖRER <sup>1+3</sup>

Invånare, särskilt yngre uppskattar glimtar av storstaden eller de allra senaste konceptet. Att utveckla fler sk hipstermarkörer får fler unga att bo kvar, invånare att bli mer stolta över sin region och nya invånare att strömma till. T.ex. ett nytt kommunalt växthotell.

<sup>1</sup> Flytt- & Boendeanalys (Kairos Future)

<sup>2</sup> Framtidens Näringsliv (Kairos Future)

<sup>3</sup> Företagsenkät 2022 (Näringslivsenheten)

<sup>4</sup> Workshops Platsvarumärke (Placebrader)

<sup>5</sup> Ungdomsenkät (Katrineholms kommun)

**ÖNSKADE EFFEKTER** Utifrån målen kan vi koppla direkta effekter som man vill att ett framgångsrikt arbete leder till. Framförallt en ökad etablering, positivt flyttnetto och ökat antal anställda (SCB)

**INDIKATORER** som kan visa på positiva resultat. Där kan; näringslivsranking, gästnätter, geo-mätare, invånares rekommendationsgrad, företags-nki, pr-införanden räknas.



### FLYTTANLEDNINGAR

Det finns ett antal områden som strategin för platsvarumärket inte direkt fokuserar på, men som har stort inflytande på resultatet. Det inkluderar exempelvis; **skolresultat**, allmän **trygghet och säkerhet** och inte minst den **mediala bilden** som finns utav en plats.

Vård, omsorg och trygghet är olika nyckelområden inom det offentliga uppdraget. Strategin förhåller sig till dessa, men är ett komplement till andra strategier och mandat som har förutsättningar för större påverkan inom dessa områden.

Ett starkt samarbete mellan de olika intressenterna för strategin är en god grund för att tillsammans bygga framtidens Katrineholm.

### KONKURRENSFÖRDELAR

Katrineholm har flera egenskaper och förutsättningar som kan ses som konkurrensfördelar. Samt även fler områden som är underordnade våra profilområden. För att skapa multi-effekter så fokuserar strategin på ett antal med störst bedömd potential.

Utöver dessa vill vi lyfta ett antal konkurrensfördelar som vi ser viktiga att bejaka:

**Stambanorna** som en möjlighet för ett växande näringsliv att vara konkurrenskraftigt inom lager, hantering och arbetsmarknad, **mångfald** bland invånare med mycket stor tillgång till kultur, perspektiv och utveckling samt det **varierade naturlandskapet** som en grogrund för gröna näringar såväl som vandringsleder.

### ANDRA STRATEGIER

Katrineholm som plats påverkas av en rad olika nyckelstrategier. När desamma kopplas till och levandegör strategin för platsvarumärket skapas förutsättningar för stark utveckling.

Strategier som har en större grad av påverkan inkluderar; **kommunplan**, **framtidsplan**, kommunal **vision** och handlingsplan samt nationella, regionala och lokala **strategier för näringsliv, turism, platsutveckling, exploatering och handel**.

Flera strategier styrs av myndigheter och politiker, men vi vill poängtera att både små som stora föreningar och företag eller medborgar-initiativ kan vara lika bärande för framgång.



### INKLUDERING

Allt arbete som utgår ifrån strategin för platsvarumärket Katrineholm ska ske på ett inkluderande sätt.

**Vi ska aktivt arbeta för, men även säkerställa en god mångfald.**

**Arbete bedrivs normkritiskt och utifrån ett intersektionellt perspektiv.**

Det betyder att vi till exempel att; vi alltid frågar oss vilka som inte ingått i arbetet med en handlingsplan, bilder som tas fram granskas om de som minst procentuellt representerar invånare. Vi tar särskild hänsyn till grupper, kluster och individer som utför minoritet.

### HÅLLBARHET

Att arbeta cirkulärt är en minsta hygienfaktor för att människa, planet och platsen ska må bra. Framtidens bästa försäljningsargument.

Arbetet utgår ifrån och ska levandegöra arbetet med de globala målen för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Det betyder att vi värnar om vattenkvalité när vi utvecklar nya miljöer, tänker på hur platsen kan nyttjas av fler och sekundära syften samt aktivt arbetar för att fördela resurser gentemot målgrupper som i samma utsträckning inte tar del av samhällets och världens resurser.

**Cirkulärt. Långsiktigt. Alltid.**

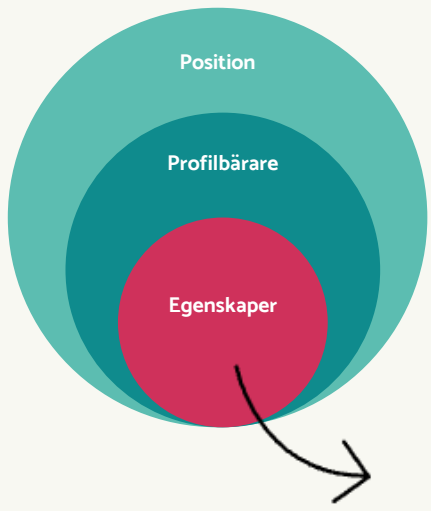
### SAMARBETE

Platsvarumärket är demokratiskt och alla intressenter utgör tillsammans det samlade varumärket.

Därför är det av särskild vikt att allt arbete med platsvarumärket och platsutveckling sker genom ett starkt samarbete mellan många människor.

Vi ser det som en självklarhet att vi alltid bjuder in fler, samarbetar, gärna bjuder in till co-creation.

**Ingenting för målgruppen, utan målgruppen.**



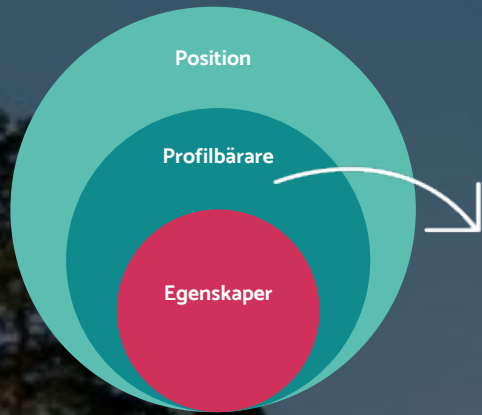
## Enkel

Inkluderande  
Självdistanserad  
Öppen  
Nära  
Tillgänglig  
Småskalig



## Utforskande

Innovativ  
Skapande  
Kraftfull  
Stark  
Experimentell  
Oväntad

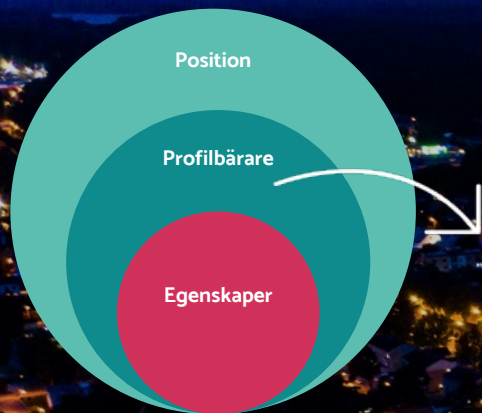


# Kreativa miljöer

Katrineholm inspirerar till utveckling och samskapande.  
Här samspelar historien med nya kreativa miljöer.  
Gröna miljöer samsas med offentligt konst och modern kultur.  
Samtida kultur på Turbinen ligger vägg i vägg med kreativa uttryck på Lokstallarna invid den populära skateparken.  
Katrineholm är en plats för innovation och kreativitet.

*Exempel: Julita Gård – Offentlig Konst – Djulö – Dufweholm  
Forssjö Brukssamhälle – Sveaparkens Vatteninstallation*



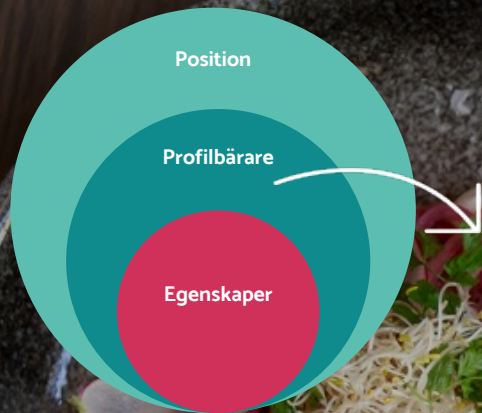


# Attraktiv urbanitet

Närheten till och strategiskt placerad mellan Stockholm och Norrköping har Katrineholm tillgång till Sveriges största arbetsmarknad. Enkelhet, distansarbete, regionshub och logistik. En plats där landets bästa cykelbanor för oss till hybridkontoret eller de nationella naturelederna. I Katrineholm är det läge för ett växande och utvecklingsbart centrum i en av världen mest intressanta och attraktiva storstadsregioner.

*Exempel: Stockholm/Norrköping – Två stambanor –  
Tegelstaden – Urban Stadsmiljö – Framtida Triangeln*





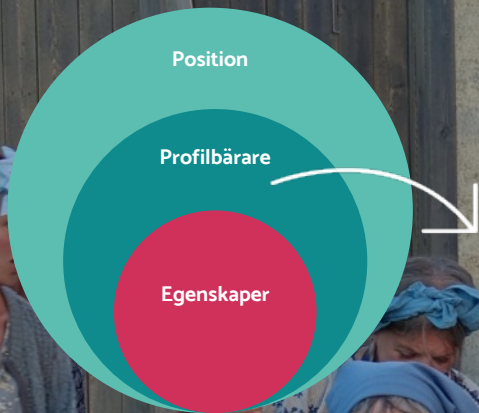
# Innovativ smak

Katrineholm erbjuder smakupplevelser i flera dimensioner. Ett multiregional fantastiskt matkluster som skapar innovation. Ett näringsliv med osedvanligt många inom olika gröna näringar. Gårdsbutiker, restauranger och med råvaror från lokala superodlare. Här tänker vi hållbart och cirkulärt, hela vägen.

*Exempel: Impecta Fröhandel – Sörmlands matkluster – Fotografens – ETC Solparken – Tommy Myllymäki & Julita Wårdshus – Warbro Kvarn*



R

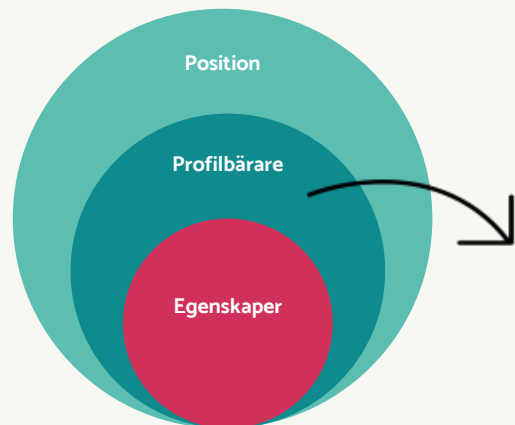


# Kraftfull rörelse

Med rötterna i kraftfull rörelse för jämställdhet & jämlikhet.  
Ett nytt näringsliv som intagit industridrakarnas tomma lokaler.  
Sportstjärnor samt arenor för evenemang och cuper.  
Ung eller äldre, sommar eller vinter, nybörjare eller elit.  
En rolig karriär och ett rikt privatliv, mitt ibland naturledernas epicentrum.  
Här finns möjligheter till helhet och balans.

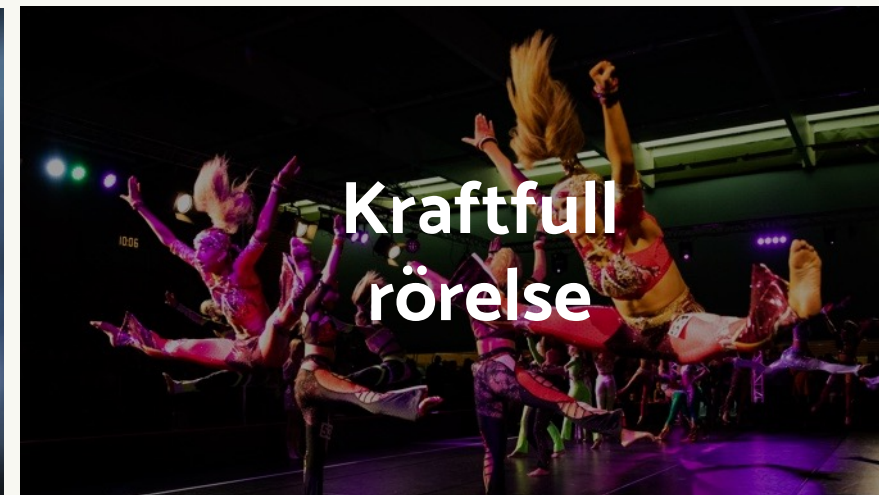
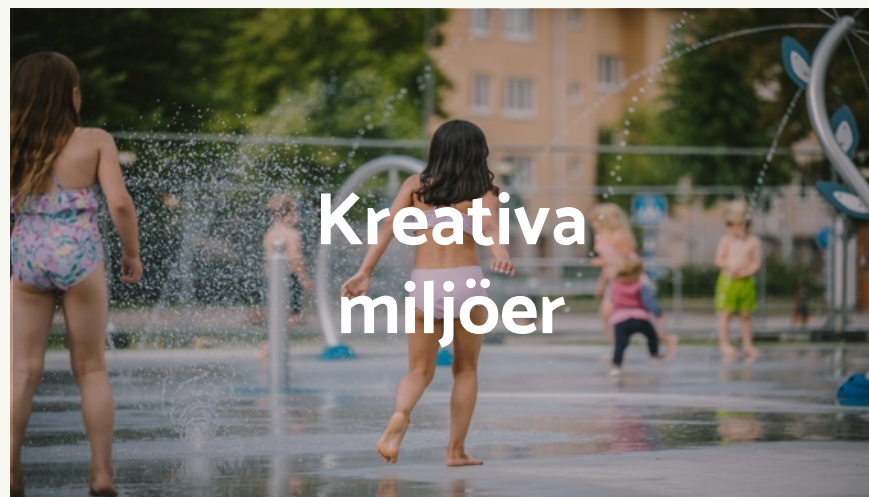
*Exempel: Sportcentrum – Katrineholm Bandy – Fogelstad  
Resilient Näringsliv – Stjärnkliniken – Lyckliga gatorna*





## Profilbärare

Vi är en plats med:



Våra **profilbärare** är våra tillgångar och det som gemensamt gör vår plats unik. Våra profilbärare ska få ta mest plats i vår platsmarknadsföring. Profilbärarna talar också om inom vilka områden vi ska prioritera platsutveckling. Vi har namngett några exempel inom respektive profilbärare. Det syftar till att visa hur viktigt det är att i kommunikationen faktiskt våga lyfta fram enskilda exempel.



När vi korskopplar profilbärarna sticker vår plats ut. Här några exempel.



### ETC SOLPARK

En plats där får och betesmark samsas med en serverhall byggt i trä, täckt av solcellspaneler. Parken inrymmer även café och kursverksamhet. Kika runt på konst, spännande hus såväl som en få en lokalrostad kopp kaffe.

**Här utforskas innovativa energilösningar, arkitektur och miljöfusioner.**



### LYCKLIGA GATORNA

Initiativet som skapar en mer meningsfull fritid för barn, ungdomar och deras familjer. Under populära gatufester träffas kända och okända grannar kring levande musik, god mat och roliga aktiviteter från världens alla hörn.

**Här utforskas relationer och användningen av stadsrummet utifrån inkluderingsperspektiv.**

### OFFENTLIG KONST

Katrineholm har över fyrtio offentliga konstverk, ännu fler om man räknar de uppskattade gerillaverken.

Målade väggar, ståtliga skulpturer och mindre verk som kräver ett letande öga. Här vägg i Nävertorp målad av Saadia Hussain & boende.

**Här utforskas nya sätt att levandegöra boendemiljöer med crowd painting.**

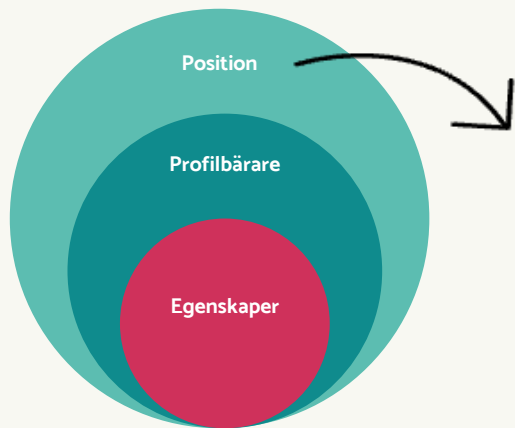


### IMPECTA FRÖHANDEL

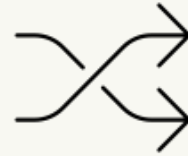
E-handelsbolag av odlare och för odlare. Det som startade på en liten bit odlingsmark är idag ett av Katrineholms större företag. Här får även människor växa med ett stort fokus på social hållbarhet och cirkularitet.

**Här utforskas ett skalbart företag som tar ansvar för människor, plats & miljö.**





## Position



Från en plats som uppfattas som lagom mellanmjölk till ett ställe som **värnar det enkla och släpper loss sin utforskande ådra.**

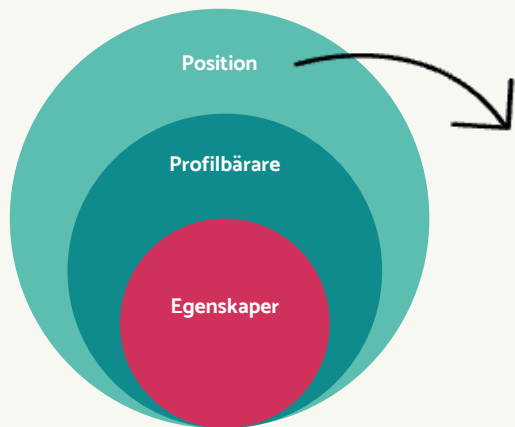
Från det försiktiga lagom, till det **nyfikna och innovativa.**

Från en praktisk tågknut till färgstark småstad med **urbanitet.**

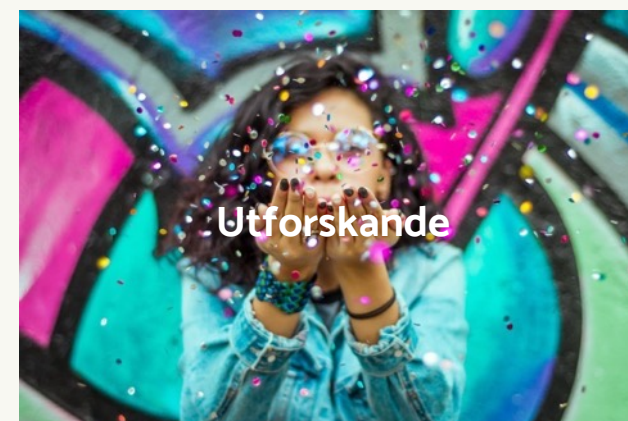
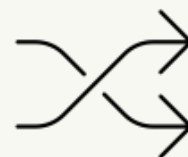
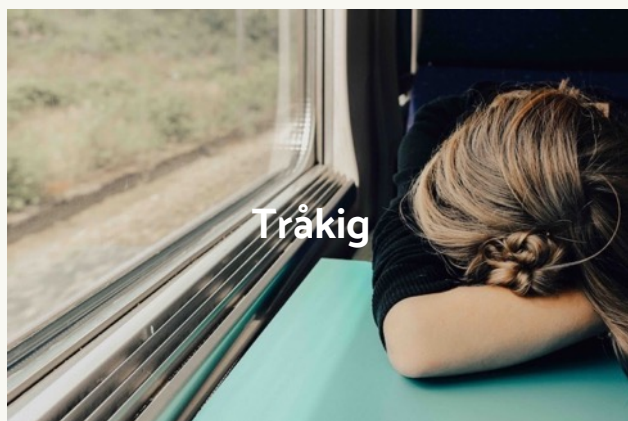
Från gamla gods och herresäten till **kreativa miljöer**, slott som används på nya sätt och där konst möter gastronomi och upplevelser.

Från matproduktion till innovativa gårdsbutiker och växande gröna **smakkluster.**

Från organiserade föreningar till **rörelse** i flera dimensioner.



## Positionsförflyttning



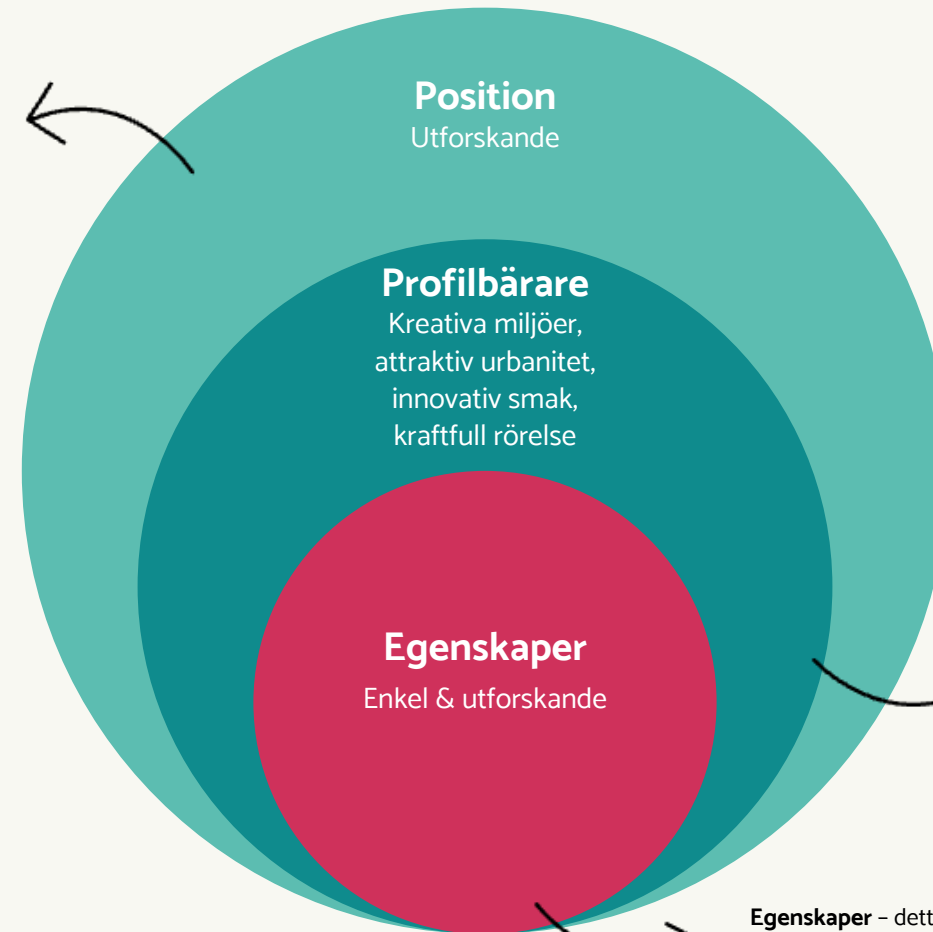
I den önskade positionen bör också ett löfte. **Att bejaka våra utforskande egenskaper** och i framtiden uppfattas som en utforskande plats - det förpliktigar.

I början av 2000-talet utsågs Katrineholm till Sveriges tråkigaste stad. Sedan dess har vi gjort en resa som plats och här beskriver vi varåt vi är på väg. I hög grad beskrivs Katrineholm fortfarande som tråkig och okänd, men det poppar allt mer. Vi ska fortsätta utveckla och marknadsföra Katrineholm så att vi i framtiden beskrivs som en **utforskande** plats.



## Så är platsvarumärket uppbyggt

**Position** - så vill vi uppfattas i framtiden. Detta gör att vi alltid måste fråga oss om det vi gör är utforskande. Det ska märkas i valen vi gör.



**Profilbärare** - berättar för oss vilka vi ska lyfta fram och inom vilka områden där vi ska arbeta med platsutveckling.

**Egenskaper** - detta är våra karaktärsdrag och platsen själ. Genom dessa får vi en förståelse för vår plats och alla vi som finns här.





# Manifest

**Med fötterna i den sörmländska bördiga jorden och blicken fäst på framtiden** hittar du oss. Här tar vi vara på det vi har och utvecklar det vidare. Det kan handla om hur Tears tog glamrocken och nya könsuttryck in på en snäv rockscen. Eller hur vi efter burdusa industri-nedläggningar rest oss som en Fenix och idag har ett diversifierat och starkt näringsliv.

**Vi har ett öppet sinne och tänker i flera dimensioner.** I navet av två stambanor och med kullagret i våra gener faller det sig naturligt. Stolta över att ha varit centrum för kampen om ett jämlikare samhälle. Med hjärtat i naturen och ett arv från jordbrukssamhället. Idag uttrycks det genom hög innovationshöjd inom gröna näringar, spännande konst i det offentliga rummet, Fogelstads levande medborgarskola, initiativet Lyckliga Gatorna som ger unga en känsla av delaktighet och Komtek som mötesplats för utveckling och skapande.

**Influerade av Norrköping. Inspirerade av Stockholm.** Våra progressiva grannar som smittar av sig med sin urbanitet och energi. Men som komplement till det urbana och moderna, tittar dagligen det enkla och småskaliga Katrineholm fram. Vardag och förskolelämning. Busspendling och cykelstråk. Självdistans och småstadsbalans. Ibland tar det enkla och avskalade mer plats, ibland drömmer vi loss och utforskar tillsammans. Sammanhanget får avgöra och vi gör det på vårt sätt.

**Vi driver mot framtiden, på väg att bli kända för något nytt.** För kombinationen av slott och offentlig konst. För trädgårdar och kreativa platser i staden och på landsbygden. För en bubblande stadskärna, matinnovationer och ett näringsliv som vill framåt. Skapande, experimentell och oväntad. Men också småskalig, enkel och inkluderande.

**Vi är enkla och vi utforskar. Vi är Katrineholm.**







# Tonalitet & känsla

Vägledning i framtagande av kommunikation kring vår plats – allt ifrån text, bilder, filmer, ljud till kampanjer och webbinnehåll.

- **Vi arbetar med ett tillgängligt och enkelt språk** men utforskar kreativa ordval och använder ett samtida språk, gärna nytillkomna ord.
- **Vi utgår från diskrimineringsgrunderna** och ser till att fler människor syns i vår kommunikation och gestaltas på ett schysst sätt.
- **Vi bygger vidare på vår självdistans** där våra styrkor och svagheter kan få stort utrymme.
- **Vi lyfter gärna exempel**, särskilt oväntade eller de som är mer småskaliga. Våra inspiratörer.
- **Med tanke på den positionsförflyttning** vi vill göra, får kommunikationen inte bli statiskt eller för informationsinriktad, utan den ska kännas aktuell, innovativ och progressiv.
- **Vi använder alltid bilder från vår plats.** Dvs äkta bilder, inte generiska bildbanksbilder.
- **Vi ska utforska hur Katrineholm låter och smakar** med mera. Många platser tänker enbart visuell identitet, men med tanke på vår utforskande ådra vill vi gärna använda fler sinnen i vår framtida kommunikation.
- **Vi anpassar kommunikationen** utifrån våra målgrupper och målsättningar.
- **Vi undviker generiska uttryck** eller floskler. Exempelvis lyfter vi inte närheten till allt, livspusslet eller naturen som allmänna fördelar. Istället är vår kommunikation fokuserad på vår särprägel, unikiteter och det som sticker ut.
- **Vi pratar inte illa om andra**, utan krokar gärna arm och kompletterar varandra.
- **Vi testar och utmanar** hellre än att bli tråkiga och generiska. Går vi för långt så backar vi.



# 6 bärande strategier



## 1. Bygga intern stolthet

Vi ska bygga Katrineholms platsvarumärke inifrån. Vi ska göra insatser som ökar stoltheten. Det ska vara lätt att vara en god ambassadör. Vi ska se till att ungdomar och andra som lämnar staden gör det med ett stort hjärta för vår plats.

## 2. Leva platsvarumärket

Egenskaperna hjälper oss i hur vi ska prata om platsen. Profiltärarna visar vilka tillgångar vi ska lyfta fram, men också inom vilka områden vi ska platsutveckla. Den önskade positionen är något vi kan påminna varandra om för att utmana i vardagen: "Är det här utforskande?"

## 3. Göra och våga köra

Vi ska ha stort fokus på platsutveckling och att göra saker som för oss i rätt riktning mot målen. Vår önskade position förpliktigar – att vara en utforskande plats, handlar i hög grad om att våga testa sig fram, att våga göra och köra.

## 4. Kommunicera Katrineholm

Parallellt med görandet ska vi kommunicera fördelarna med Katrineholm på nya sätt. Vi ska ta fram en plattform för platskommunikation. Vi ska också förse företag, föreningar och invånare med verktyg så att de kan vara med och sprida bilden av platsen.

## 5. Utforska strategiska samarbeten

Vi vill vara en del av spännande sammanhang och vara integrerade med Stockholm och Norrköping. Nyckeln till det går genom att utforska nya samarbeten med aktörer inom och runt Västra Sörmland. Det kommer också att föra med sig att vi tar oss från att kommunicera hur lång pendlingstiden är till att prata om konkreta och spännande samarbeten. Visa genom att göra.

## 6. Omvärldsbevaka globalt

I vår strävan att bejaka vår utforskande sida, behöver vi blicka ut nationellt och internationellt. Vi ska inspireras av de som gör det bra och sedan gå vår väg.

Mottagare:

Service- och tekniknämnden

Handläggare e-post  
Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Vår handläggare  
Matilda Johansson

Handläggare telefon  
0150-570 18

## Anmälan av delegationsbeslut

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Följande beslut anmäls till service- och tekniknämnden:

STN Del/2023 § 1 - Förordnande av parkeringsvakt

STN Fordon/2023 § 6 - Beslut om flyttning samt skrotning av fordon

STN Mark/2023 §§ 1-7 - Upplåtelse av offentlig plats

STN PRH/2023 §§ 7-13 - 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 2023-01-19 – 2023-02-08. Förteckning över handlingarna finns på service- och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.