

Sammanträdande organ

Service- och tekniknämnden

Tid

2019-05-23 kl. 13:15

Plats

Solrosen

Ärende

Beteckning

-
1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. TEMA-trafik
 5. Yttrande över detaljplan för Bäverstigen
-Handlingarna dukas
 6. Anslags- och informationstavlor i *sidan 2* STN/2018:103
Katrinesholms kommun
 7. Åtgärder för att nå ett positivt resultat *sidan 11* STN/2019:35
 8. Tertialrapport *sidan 13* STN/2019:44
 9. Månadsrapport *sidan 26* STN/2019:44
 10. Informationspunkt
-Sopsaltning
 11. Anmälan av delegationsbeslut *sidan 39*
 12. Meddelande *sidan 40*

Anneli Hedberg
Ordförande

Förhinder anmäls till Madelene Sönnerrfors, madelene.sonnerfors@katrineholm.se
eller 0150-569 90.



Vår handläggare
Karin Engvall

Ert datum

Er beteckning

Service- och tekniknämnden

Anslags- och informationstavlor i Katrineholms kommun

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att anta anvisningarna för anslags- och informationstavlor i Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet

Service – och tekniknämndens ordförande har uppmärksammat behov av att uppdatera anvisningar för affisivering på föreningstavlor i Katrineholms kommun.

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

En arbetsgrupp bestående av representanter från service- och teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen, kommunledningsförvaltningen samt KfV-marknadsföring har tillsammans gjort en inventering och genomlysning av befintliga anslags- och informationstavlor.

Arbetsgruppen gjorde en avrapportering i service- och tekniknämnden i december 2018 och fick där i uppdrag att arbeta vidare utifrån fyra olika utvecklingsområden.

Arbetsgruppen har också tagit fram förslag till nya anvisningar för kommunens anslagstavlor.

De fyra utvecklingsområdena var:

1. Behov finns att ta fram en förteckning över anslagstavloras placering, riktad till allmänhet och föreningar.

Arbetsgruppen har skapat en särskild webbadress på kommunens webbplats med en karta där samtliga anslags- och informationstavlor i kommunen ska finnas utmärkta. www.katrineholm.se/anslagstavlor

Vartefter staden växer och flödet av människor förändras kommer också anslagstavloras placering kontinuerligt behöva ses över. Arbetsgruppen har därför lyft ur den tidigare förteckningen över anslagstavloras placering från anvisningsdokumentet för kommunens anslagstavlor. En anslagstavla föreslås alltså att kunna flyttas utan att själva anvisningsdokumentet behöver uppdateras i



service- och tekniknämnden. Ansvarig för anslagstavloras placeringar är i dagsläget samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för stadsplaneringen.

2. Arbetsgruppen föreslår att ett enhetligt koncept avseende utformning av kommunens anslagstavlor ska tas fram.

Ett enhetligt koncept för kommunens anslagstavlor har tagits fram så att

- anslagstavlor ser likadana ut på alla platser
- det på anslagstavlor finns hänvisning till www.katrineholm.se/anslagstavlor och motsvarande informativ text
- det på anslagstavlor finns information om skötsel och felanmälan
- det i anslutning till anslagstavlor finns en papperskorg som minskar risken för nedskräpning
- anslagstavlor har något unikt, en igenkänningsfaktor

Konceptet består av två typer av anslagstavlor, en rund och en traditionell platt anslagstavla. De olika typerna väljs utifrån förutsättningarna på platsen där de ska placeras.

3. Arbetsgruppen ser ett behov av att se över anslagstavloras placering och antal utifrån demografi, barn- och jämställdhetsperspektiv, aktuella gång- och cykelstråk etc.

Ett förslag på nya placeringar för kommunens anslagstavlor har tagits fram utifrån demografi, barn- och jämställdhetsperspektiv, aktuella gång- och cykelstråk etc. Förslaget med nya placeringar finns på webbsidan www.katrineholm.se/anslagstavlor

4. Arbetsgruppen vill också utreda möjligheterna till att komplettera de traditionella anslagstavlor med digitala informationsskärmar som exempelvis kan spegla kommunens aktivitetskalender.

I det koncept för kommunens anslagstavlor som tagits fram enligt punkt 2. finns möjligheter att i framtiden komplettera dem med digitala informationsskärmar. Detta är dock skrinlagt för genomförande i nuläget då det medför kostnader som inte som kan motiveras inom nuvarande planeringsdirektiv inför budget 2020.

Ett förslag på nya anvisningar för kommunens anslagstavlor har tagits fram (se bilaga). Anvisningarna har förenklats och fått ett mer tillgängligt språk.

Anvisningarna kommer också finnas publicerade på webbsidan.

www.katrineholm.se/anslagstavlor

På själva anslagstavlor kommer en motsvarande informationstext att anslås.

Genomförandet av utbytet till det nya konceptet för kommunens anslagstavlor styrs till stor del av ekonomiska förutsättningar. Takten på genomförandet kan anpassas och delas upp i flera etapper. Kostnader för detta kommer att lyftas in i ordinarie budgetprocess inför 2020.



Ärendets handlingar

- Anvisningar för anslags- och informationstavlor-förslag
- STN §52 Uppdrag-uppdatering av anvisningar för affisivering på föreningstavlor
- STN §62 Uppdatering av anvisningar för affisivering på föreningstavlor
- Anvisningar för affisivering på föreningstavlor i Katrineholms kommun, antagna av tekniska nämnden 1995-12-20, § 64.

Karin Engvall, service- och teknikförvaltningen
Cathrine Andersson, samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Lindgren, kulturförvaltningen
Marie Moqvist, kommunledningsförvaltningen
Jessica Sjögren, kommunledningsförvaltningen
Victoria Freberg, KFV-marknadsföring

Beslutet skickas till:
Akten

Datum:
Handläggare:

Anvisningar för affisivering

Förslag till service- & tekniknämnden

Föreningar som är verksamma i Katrineholms kommun, får affisivera gratis på kommunens anslagstavlor om kommande evenemang.

Följande regler gäller:

1. Affisiveringen är öppen för föreningsevenemang och kommunal information.
2. Anslag för kommersiell verksamhet eller politisk propaganda är inte tillåten.
OBS! Evenemang med entréavgift som arrangeras av ideell förening räknas inte som kommersiell verksamhet. Valaffischer eller liknande räknas som politisk propaganda.
3. Storleken på anslag får vara max 30x45 cm. Endast ett anslag per evenemang.
4. Affischer får sättas upp tidigast två veckor före evenemangsdatum och ska tas bort senast två dagar efter.
5. Nya affischer får inte täcka redan uppsatta anslag som fortfarande gäller.

Översyn sker regelbundet. Affisivering som inte uppfyller kraven plockas ner.

§ 52

Uppdrag-uppdatering av anvisningar för affisivering på föreningsstavlor (STN/2018:103)

Service- och tekniknämndens beslut

1. Service – och tekniknämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag på uppdaterade anvisningar för affisivering på föreningsstavlor i Katrineholms kommun, antagna av tekniska nämnden 1995-12-20, § 64.
2. Förslaget ska redovisas på nämndens sammanträde i december 2018.

Sammanfattning av ärendet

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

Ärendets handlingar

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

Service- och tekniknämndens överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt avdelningschef Karin Engvall.

Förslag och yrkanden

Ordföranden föreslår ett tillägg om att uppdraget ska redovisas med förslag till nämndens sammanträde i december 2018.

Hon finner att nämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till:

Service- och teknikförvaltningen

Akten

§ 62

Uppdatering av anvisningar för affischering på föreningstavlor (STN/2018:103)

Service- och tekniknämndens beslut

1. Service- och tekniknämnden uppdrar till service- och teknikförvaltningen att i samråd med i kommunens berörda förvaltningar och bolag fortsätta arbetet med kommunens anslagstavlor enligt punkt 2-4 i nedanstående ärendebeskrivning.
2. Uppdraget ska åiterrapporteras till service och tekniknämnden under andra kvartalet 2019.

Sammanfattning av ärendet

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

En inventering av befintliga informations- och anslagstavlor har genomförts av en tvärprofessionell arbetsgrupp i kommunen.

Fyra utvecklingsområden har identifierats:

1. Behov finns att ta fram en förteckning över anslagstavlornas placering, riktad till allmänhet och föreningar.
2. Arbetsgruppen föreslår att ett enhetligt koncept avseende utformning av kommunens anslagstavlor ska tas fram.
3. Arbetsgruppen ser ett behov av att se över anslagstavlornas placering och antal utifrån demografi, barn- och jämställdhetsperspektiv, aktuella gång- och cykelstråk etc.
4. Arbetsgruppen vill också utreda möjligheterna till att komplettera de traditionella anslagstavlorna med digitala informationsskärmar som exempelvis kan spegla kommunens aktivitetskalender.

Arbetsgruppen föreslår att anvisningarna för kommunens anslagstavlor uppdateras när resultat kan redovisas på utvecklingsområdena (1-4).

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2018-11-28
- Uppdrag-uppdatering av anvisningar för affischering på föreningstavlor (STN/2018:103)
- Anvisningar för affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun, antagna av tekniska nämnden 1995-12-20, § 64.
- Anslags- och informationstavlor i Katrineholms kommun, nuläge november 2018



Service- och tekniknämndens överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif Hanberg (S) samt avdelningschef Karin Engvall.

Beslutet skickas till:

Akten

Anvisningar för affisivering på föreningstavlur

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

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

Även kommunal information får anslås på tavlorna.

Följande regler gäller

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

Tillsyn utövas av tekniska förvaltningen.

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

Förteckning över föreningstavlor i Katrineholms centralort.

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

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

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

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



Vår handläggare
Magnus Gustafsson

Ert datum

Er beteckning

Service- och tekniknämnden

Åtgärder för att nå ett positivt resultat

Service och teknikförvaltningens förslag till beslut

Service och tekniknämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

På kommunstyrelsen sammanträde den 27 mars 2019 uppdrog kommunstyrelsen under ärende **Ekonomi i balans 2019** (KS § 55) nämnderna att vidta åtgärder för att nå resultatet, ekonomi i balans 2019.

Service- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag av service- och tekniknämnden att till nämnden sammanträde i maj återrapportera samt ta fram förslag på åtgärder för att nå ett positivt resultat om 1,7 mnkr 2019.

Ärendets handlingar

- STN 2019 § 31 Uppdrag till förvaltningen-förslag på åtgärder för att nå ett positivt resultat
- KS 2019 § 55 Ekonomi i balans 2019

Ärendebeskrivning

Service – och teknikförvaltningen föreslår att arbeta med följande åtgärder inom nedanstående områden för att nå ett positivt resultat om 1,7 mkr.

Personalresurser

Ersättningsrekryteringar vid pensionsavgångar samt övriga avgångar i förvaltningen
Förvaltningen behovsprövar samtliga ersättningsrekryteringar under 2019 med utgångspunkt i att lösa förvaltningens uppdrag med kvarvarande alternativt externa resurser.

Vakans inom förvaltningens ledning

Från halvårsskiftet 2019 delar förvaltningschefen sitt uppdrag och ansvarar även för Kulturförvaltningen. Service – och teknikförvaltningen har från och med 1/6 2019 en vakant tjänst som verksamhetscontroller. Tjänsten kommer att vakanshållas under resten av året. En genomlysning av förvaltningens nuvarande och framtida behov av ledningsstöd genomförs.

Minskade personalresurser

- Antalet säsongsanställda inom park minskas med en (1) medarbetare
- Sommarstängning av kommunens förskolor minskar vikariebehovet



Service och tjänster

Minskad service

Malmgårdens restaurang föreslås stängas för allmänheten från augusti. Effektivisering av förvaltningens beredskapsorganisation.

Vinterväghållning

Enhet Gata/Anläggning utreder, planerar samt genomför åtgärder för att minska kostnader för snöröjning samt halkbekämpning.

Övriga kostnader

En genomgång och översyn av förvaltningens IT kostnader, leasingkostnader för bilar samt kostnader för elabonnemang genomförs. Annons- samt skyltkostnader ses över.

Sjukfrånvaro

Service – och teknikförvaltningen gör ett omtag i arbetet med att sänka kostnader för sjukfrånvaro.

Personalkringkostnader

Minskning av planerade personalaktiviteter samt utbildningar under 2019.

Förvaltningens bedömning

Service – och teknikförvaltningen bedömer att med ovanstående åtgärder kunna lämna ett positivt resultat för 2019 om 1,7 Mkr.

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

*Beslutet skickas till:
Akten*

Tertialrapport 2019

Service- och tekniknämnden

Tertial 1 2019

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	3
1.1	Sammantagen bedömning med åtgärdsplan	3
1.2	Volymutveckling	5
1.3	Framåtblick	6
2	Målredovisning	7
2.1	Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	7
2.2	Attraktiva boende- & livsmiljöer.....	7
2.3	En stark & trygg skola för bättre kunskaper.....	7
2.4	Trygg vård & omsorg	7
2.5	Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv	8
2.6	Hållbar miljö.....	8
2.7	Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation	8
3	Personalredovisning	10
3.1	Personalnyckeltal.....	10
4	Ekonomisk redovisning.....	11
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos.....	11
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos.....	12
5	Särskilda uppdrag.....	13
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget	13

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Sammantagen bedömning med åtgärdsplan

Verksamhet

Den sammantagna bedömningen av service- och teknikförvaltningens verksamhet är att den bedrivs på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i verksamhetens arbete med resultatmålen. Den stängda simhallen är ett betydande avsteg från den normala verksamheten som erbjuds till medborgare i Katrineholms kommun. Under första tertialen har ett stort fokus för verksamheten legat på effektivisering samt kostnadsbesparing.

Resultat

Service- och tekniknämndens verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms kommunplan. Utifrån de målsättningar som nämnden satte upp i sin plan med budget för 2019 och som sedan konkretiserades i service- och teknikförvaltningens verksamhetsplanering pågår de flesta enligt plan. Under inledningen av året har ett omfattande arbete inletts för att dels klara kravet på ett positivt resultat om 1700 tkr i resultat för året. Parallellt har ett arbete med att hantera ökade kostnader samt de negativa effekterna av en stängd simhall utförts. Sammantaget innebär det ett stort fokus på ekonomi i förvaltningen. De leveransproblem som den avtalade leverantören av städtjänster innehar har medfört ett betydande kvalitetsavsteg.

Resurser

Driftsresurserna utnyttjas för att utföra nämndens uppdrag för medborgarnas bästa. Under 2019 har service- och tekniknämnden mindre resurser inom investeringsbudgeten. Flera av investeringsprojekten påbörjas först under försommaren.

Under årets första tertial har flera ersättningsrekryteringar pausats. Detta som en del i att kunna leverera positivt ekonomiskt resultat vid årets slut. I några fall har även förvaltningen valt att vända sig till externa lösningar istället för att anställa personal vid avgångar. Mindre personalresurser än normalt används i Duveholmshallen när simhallen är avstängd.

Under första tertialet ser vi att andelen medarbetare som är frånvarande på grund av sjukdom ökar. Den tidigare trenden med sjunkande sjukskrivningstal och ett minskat antal pågående rehabiliteringsärenden har vänt. Arbetet för att återigen minska sjukfrånvaron är prioriterat.

Nytta

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

Åtgärdsplan

Utifrån föreliggande uppföljning av service- och tekniknämndens ansvar i kommunplan och övergripande plan med budget har ett antal avvikelser/utmaningar identifierats. Nedan listas avvikelserna. Avvikelserna beskrivs sedan närmare i respektive målområde, där även planerade åtgärder för att hantera avvikelserna presenteras. Avvikelserna och arbetet med hantera dessa kommer att följas upp vid kommande del- och helårsbokslut.

Målområde: Attraktiva boende- och livsmiljöer

- *De allvarligaste säkerhetsbristerna vid kommunens lekplatser prioriteras och åtgärdas, övriga skjuts på framtiden.*
- *Kostnaden för vinterväghållning ökar kraftigt och årets budget är redan förbrukad.*

Målområde: En stark och trygg skola för bättre kunskaper

- *En fortsatt orolig måltidsmiljö vid Järvenskolorna.*

Målområde: Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv

- *Simhallsstängningen begränsar möjligheterna för folkhälsan.*

Målområde: Hållbar miljö

- *Gällande lagstiftning rörande dagvattenfrågan är komplex. Arbetet behöver organiseras och styras från en övergripande nivå.*
- *Fortsatt kraftig ökning av livsmedelspriserna vilket bidrar till allt högre livsmedelskostnader.*
- *Köldmediet vid Backavallens isytor behöver bytas ut till ett modern miljö- och hälsovänligt alternativ. Ett beslut behöver fattas.*

Målområde: Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation

- *Det nya ekonomisystemet försvårar i uppföljningen.*
- *Städleverantörens leveransproblem fortsätter.*

1.2 Volymutveckling

Volymmått	Utfall jan-april 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Antal besökare i simhallen	23 000	89 000	79 437
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum		150 000	126 915
Antal avtal med föreningar		70	64
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter		40 000	31 770
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar		23,2	23,7
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar		168,1	168,1
Antal lunchportioner förskola		280 000	280 224
Antal lunchportioner grundskola		670 000	626 287
Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	52 288	150 000	149 599
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre		130 000	131 332
Antal portioner matlåda äldreomsorg	13 125	40 000	39 374
Antal inkommande samtal per dag i växeln		705	723
Antal bilar inom bilsamordningen		130	120

Kommentar till volymutveckling

Antalet besökare i simhallen påverkas av de pågående reparationerna och medförande stängning, helt- eller delvis. Både utfall och prognos påverkas. Efter planerad öppning i augusti beräknas verksamheten vara i full gång. Tidigare prognos om 135 000 besökare revideras vid denna uppföljning till 89 000.

Det är en högre planerad frånvaro på grund av praktik för eleverna vid Duveholmsgymnasiet och KTC. Detta innebär minskat *antal lunchportioner*. Tidigare prognos om 170 000 lunchportioner revideras vid denna uppföljning till 150 000.

Antal portioner matlådor äldreomsorg har succesivt minskat de senaste åren. Under senhösten 2019 kommer nya rutiner med en tiorättersmeny per vecka att erbjudas. Tidigare prognos om 45 000 matlådor revideras vid denna uppföljning till 40 000 matlådor.

1.3 Framåtblick

Service- och teknikenämnden ska lämna ett ekonomiskt resultat med 1700 tkr vilket innebär behov av en omfattande översyn av ekonomin. Som kommunens service- och tjänsteleverantör behöver nämnden också förhålla sig till övriga nämnders ekonomiska förutsättningar. En annan utmaning i detta sammanhang är kostnadsökningar där nämnden inte får någon kompensation. Exempel på den typen av kostandssökning är drivmedels- och livsmedelskostnader och el.

Beroende av vilket inriktningsbeslut som kommer att fattas kring utvecklingen av Backavallen kommer nämndens verksamhet att påverkas i hög grad.

Service- och teknikförvaltningens flytt till nya verksamhetslokaler har inneburit och kommer fortsatt innebära en ekonomisk utmaning. Effektiviseringsvinsten av flytten kommer behöva användas till ej kompenserade kostnader för hyra, el och IT.

Under hösten 2019 kommer avtalet med KFAB gällande yttre skötsel omförhandlas. Beroende på utfallet i den förhandlingen påverkas nämndens verksamhet. Gällande avtal för externa leverantörer avseende vinterväghållning har nyttjats under föregående vinter. Utvärderingen visar att kostnaderna ökar mer än förväntat. Med anledning av det kommer rutiner, arbetssätt och uppföljningen ses över.

Utbyggnaden av förskolor i kommunen fortsätter. Då nämndens verksamhet påverkas av den expansiva utbyggnaden är det viktigt att verksamheten också deltar i planeringen av utbyggnaden. Det är också viktigt att klargöra de ekonomiska förutsättningarna när verksamheten expanderar och förändrade förutsättningar när det gäller start av nya förskolor.

2 Målredovisning

2.1 Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Lägesrapport

Nämnden har ingen avvikelser att rapportera inom målområdet.

2.2 Attraktiva boende- & livsmiljöer

Lägesrapport

Resultatmål: Tryggare offentliga miljöer

Varje år säkerhetsbesiktigas kommunens lekplatser, aktivitetsparker och utegym. Anmärkningar klassas i olika kategorier efter allvarlighetsgrad och åtgärdas därefter. Underhålls- och upprustningsbehovet av kommunens lekplatser är stort. Nämndens avsatta investeringsmedel för lekplatser räcker inte till, de allvarligaste säkerhetsbristerna kommer att åtgärdas, men behov av fortsatt upprustning kvarstår. Fortsatta satsningar på lekplatser kommer att föreslås i budget 2020.

Resultatmål: Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar

Inom nämndens driftsbudget finns 6750 tkr avsatta för vinterväghållning. Driftsbudgeten har inte räknats upp sedan 2013. Årets inledande månader har varit kostsamma. Med en "normal vinter" i perioden oktober-december kommer budgeten för vinteväghållningen inte att räcka till. Ett nytt och dyrare avtal avseende externa entreprenörer är huvudanledningen till de höga kostnaderna, men även väderleken med temperaturer växlandes runt noll grader som medför frekventa halkbekämpningsåtgärder orsakar höga kostnader. För att hantera detta kommer nuvarande avtal avseende externa entreprenörer att ses över, men även nivåer och frekvens av vinterinsatser kommer att ses över för att så långt som möjligt minska ekonomiskt underskott.

Genomförda försök med sopsaltning har inte kompenserats ekonomiskt avseende driften vilket påverkar det ekonomiska utfallet.

2.3 En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Lägesrapport

Resultatmål: Ökad trygghet i skolan

Måltidsmiljön vid Järvenskolorna är orolig. I samarbete med skolorna har förvaltningen gett möjlighet till fler pedagogiska luncher i syfte att vända utvecklingen.

2.4 Trygg vård & omsorg

Lägesrapport

Nämnden har ingen avvikelser att rapportera inom målområdet.

2.5 Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv

Lägesrapport

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

Den stora bassängen i simhallen har varit stängd på grund av renovering sedan våren 2018. Detta har medfört konsekvenser för föreningsverksamhet, simundervisning och besökare som inte haft samma förutsättningar för aktivitet och rörelse. Under våren 2019 har ett tilläggsarbete beviljats för att få ett heltäckande och komplett tätskikt i den nyrenoverade simhallen. Detta har medfört att simhallen hålls helt stängd under perioden maj-augusti. Detta har inte tagits hänsyn till i budget 2019 och ger därmed ytterligare konsekvenser för föreningsverksamhet, simundervisning och besökare, men även för Sportcentrums organisation som behöver hantera ytterligare intäktsbortfall och bemanningsplanering. En kraftansamling behövs för att rekrytera simlärare och planera inför höstens nyöppning av simhallen. En intensiv period väntar.

2.6 Hållbar miljö

Lägesrapport

Resultatmål: Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag

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

Resultatmål: Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet

Kostaderna för livsmedel fortsätter att öka. Denna utveckling försvårar arbetet med att nå de uppsatta målen för ekologiska livsmedel. Samtidigt så görs en översyn av serveringsflödet i syfte att minska åtgången av proteinlivsmedel och istället öka det vegetariska alternativen. Även matsvinnet förväntas minska.

Resultatmål: Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler (samt fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet)

Det planeras- och projekteras för nya omklädningsrum och nya lokaler med god arbetsmiljö för personalen på Backavallen. Köldmedlet till isytorna ska bytas ut till ett modern miljö- och hälsovänligt alternativ. För att processerna med projektering, upphandling och byggnation ska hinnas med kommer ett inriktningsbeslut på omfattning av projekten att behöva fattas redan under våren 2019. Beslutet kommer att påverka nämndens verksamhet.

2.7 Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation

Lägesrapport

Resultatmål: Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna

Kommunens nya ekonomisystem kommer att ge möjligheter till en effektivare ekonomiadministration. Initialt har systemet dock medfört ökade krav på både de administrativa resurserna och förvaltningens chefer. Moment och rapporter i systemet är inte färdigutvecklade

vilket innebär att de förväntade effektiviseringarna ännu inte kan räknas hem.

Resultatmål: Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare

Kommunens nuvarande städavtal medför ökad belastning på förvaltningens organisation samt påverkar arbetsmiljön för kommuns medarbetare och elever. Även kommunens övriga verksamheter påverkas negativt. Upphandlad leverantör har inte levererat enligt avtal. Från förvaltningens sida fortsätter därför arbetet med uppföljning och kontroll i syfte att få tillstånd en förändring. Nuvarande avtal löper till och med september 2020 och avses därefter inte förlängas.

3 Personalredovisning

3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	Tertial 2019			Tertial 2018		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Attraktiv arbetsgivare							
Antal månadsanställda personer	30/4	254	141	113	248	140	108
Andel månadsanställda som arbetar heltid	30/4	81,5 %	71,6 %	93,8 %	81,1 %	70,7 %	94,4 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidsanställning	30/4	66,9 %	68,6 %	57,1 %	68,4 %	70,3 %	55 %
Hälsa							
Total sjukfrånvaro	1/12-28/2	7,4 %	8,3 %	6,3 %	6,9 %	8,1 %	5,3 %
Sjukfrånvaro månadsanställda	1/12-28/2	7,6 %			7,3 %		
varav sjukfrånvaro <15 dagar	1/12-28/2	3,3 %			3,5 %		
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar	1/12-28/2	1,4 %			1,4 %		
varav sjukfrånvaro >90 dagar	1/12-28/2	2,9 %			2,4 %		
Personalkostnader							
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/1-30/4	2,9 %			2,6 %		
Kostnad övertid inkl mertid som andel av total lönekostnad	1/1-30/4	2,2 %			2,4 %		

Kommentar till personalnyckeltal

Den positiva trenden gällande sjukfrånvaro har brutits. Ett omtag kommer att göras tillsammans med HR-funktionen. Vi kan notera att kvinnors sjukfrånvaro minskar medan männens ökar.

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 30/4 2019	Budget per 30/4 2019	Avvikelse per 30/4 2019	Prognos budgetavvikelse helår 2019
STF-ledning	-7 448	-13 067	5 619	1 410
STF Stab	-1 125	-989	-136	510
Gata/Anläggning	-15 327	-6 870	-8 457	-1 000
Skog och natur	-1 716	-1 669	-48	200
Park	-2 289	-2 508	219	250
Sportcentrum	-13 739	-10 648	-3 091	-200
Verksamhetsservice	-202	39	-241	80
Omlastning o vaktmästeri	1 287	638	649	250
Mat och måltider	-1 232	167	-1 400	200
Summa	-41 791	-34 906	-6 885	1 700
Ekonomi i balans, KS mars				1 700
Avvikelse jämfört ekonomi i balans				0

Kommentar till driftredovisning

Service- och tekniknämnden redovisar en avvikelse på - 6 885 tkr mot budget för det första tertialet 2019.

Avvikelsen har flera orsaker, bland vilka kan nämnas höga kostnader för vinterväghållning och saknade interna intäkter. Även interna kostnader för försäkringar saknas. En stor del av budgeten som avser interna intäkter för enhet anläggning och park är inte periodiserad, då utförandet av dessa tjänster till viss del är väderberoende. Utöver detta är inte all kompensation för hyror samt kapitaltjänstkostnader justerade i budget.

Service- och tekniknämndens prognos för 2019 är 1 700 tkr.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 30/4 2019	Budget per 30/4 2019	Avvikelse per 30/4 2019	Prognos budgetavvikelse helår 2019
Förvaltningsövergripande projekt	-1 145	-2 186	1 040	0
Mat och måltider	-122	-523	401	0
Verksamhetsservice	-133	-100	-33	0
OLC Vaktmästeri	0	-197	197	0
Gata/Anläggning	1 798	-3 653	5 451	0
Park	-564	-673	110	0
Sportcentrum	-151	-782	631	0
Projekt, utveckling, fastigheter	-2 100	-7 753	5 653	0
Summa	-2 417	-15 867	13 450	0

Kommentar till investeringsredovisning


Nämndens bedömning är att samtliga investeringsmedel kommer att förbrukas under 2019 och prognosen är således 0 tkr.

Samtliga enheters investeringar följer plan. Investeringsprojekt såsom beläggingsytor och projekt inom parkverksamheten utförs under sommarhalvåret, vilket förklarar budgetavvikelsena.

Inom enhet Gata/anläggning finns en försäkringsintäkt på 1 800 tkr, vilken kommer att bokas om till kommunens centrala medel.

5 Särskilda uppdrag

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
<p> Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga e-tjänster</p>	<p>2019-05-15 Förvaltningen har bildat en intern arbetsgrupp som ansvarar för samordning av förvaltningens eget digitaliseringsarbete och det arbete som sker kommunövergripande. Hittills har fokus varit på kartläggning av vilka tjänster som finns i övriga kommunsverige inom nämndens ansvarsområde. Det har också upprättats en sammanställning över våra befintliga datasystem för att identifiera de processer som redan idag är digitaliserade.</p>

Månadsrapport april

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden

Resultat: - 3 326 tkr

Prognos: 1 700 tkr

Kommentarer till resultat: Justeringar är gjorda för kapitalkostnader, hyror, ej periodiserad lönekompensation samt ej utbetalade föreningsbidrag.

Kommentarer till prognos: Lyfts på respektive enhet.

Förvaltningsövergripande nivåer

Resultat: - 398 tkr

Prognos: 1 410 tkr

Kommentarer till resultat: Ökade kostnader för el på Rådsmannen samt IT där nämnden ej fått budgetmedel.

Kommentarer till prognos: Vakanta tjänster, inställd kommunfest, färre personalaktiviteter, förvaltningschef KULF.

Stab

Resultat: 32 tkr

Prognos: 510 tkr

Kommentarer till resultat: Följer budget.

Kommentarer till prognos: En vakant tjänst.

Gata/ani³⁰läggning (Vinterväghållning)

Resultat: - 3 769 tkr (-3 163 tkr)

Prognos: -1 000 tkr (-1 500 tkr)

Kommentarer till resultat:

Interna uppbokningar ej gjorda i tertialet, eftersläpning av fakturering, ökade kostnader för el och drivmedel. Vinter: Nytt dyrare avtal samt till viss del ökade kostnader för sopsaltning. (95 % av budgeten är upparbetad)

Kommentarer till prognos: Minskade personalkostnader, minskade kostnader för externa tjänster (jakt och inmätning).

Skog och natur

Resultat: - 142 tkr

Prognos: 200 tkr

Kommentarer till resultat:

Stor andel material till renovering av parkbänkar och trädgårdsmöbler förbrukades under årets första månader.

Kommentarer till prognos:

Initialt högre bidrag för stödanställningar.

Park

Resultat: 125 tkr

Prognos: 250 tkr

Kommentarer till resultat: Alla intäkter har inte rätt periodisering i budget.

Kommentarer till prognos: En säsongsanställning mindre.

Sportcentrum

Resultat: - 391 tkr

Prognos: - 200 tkr

Kommentarer till resultat: Lägre intäkter bland annat p g a stängd simhall, höga kostnader för el under vintermånaderna. Minskade hyresintäkter.

Kommentarer till prognos: Gediget arbete genomfört för att hantera stängning av simhallen. Planering inför en intensiv höst pågår.

Verksamhetservice

Resultat: - 85 tkr

Prognos: 80 tkr

Kommentarer till resultat: Följer budget

Kommentarer till prognos: Senarelagd implementering av MDM-system.

Omlastningscentral³⁵ & Vaktmästeri

Resultat: 718 tkr

Prognos: 250 tkr

Kommentarer till resultat: Ojämnt inflöde av livsmedelsfakturor, vakanta tjänster, färre vikarie.

Kommentarer till prognos: Vakanta tjänster, minskade transportkostnader i samband med sommarstängda förskolor.

Mat & måltider

Resultat: 441 tkr

Prognos: 200 tkr

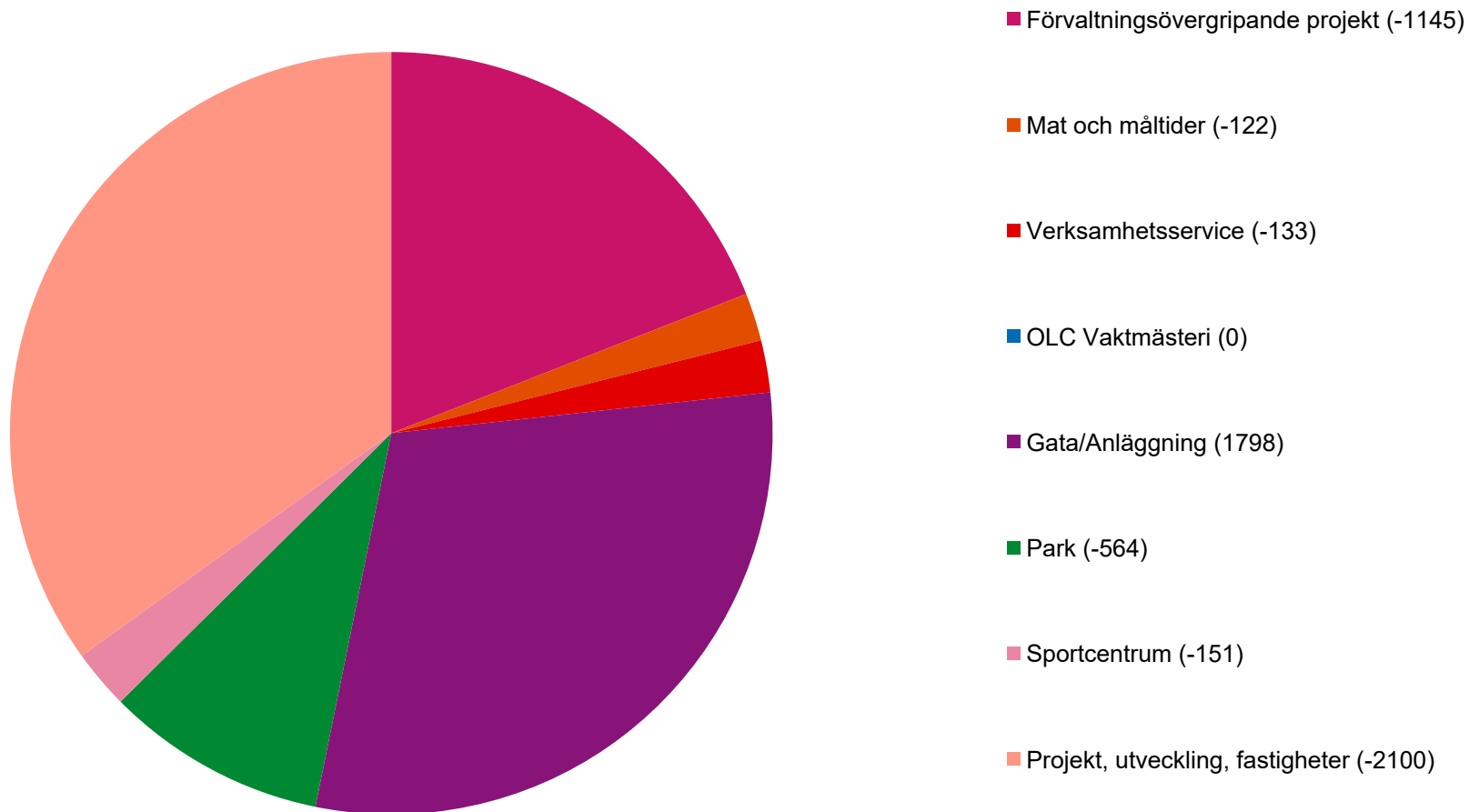
Kommentarer till resultat: Personalkostnader är ej periodiserade, avseende sommarmånaderna.

Kommentarer till prognos: Sommarstängning av förskolor ger lägre vikariekostnader i förskoleköken.

Investeringsuppföljning

Ansvar	Utfall period	Utfall ack	Budget ack	Diff ack	Prognos helår	Budget helår
Förvaltningsövergripande projekt	-899	-1 145	-2 186	1 040	0	-6 560
Mat och måltider	-44	-122	-523	401	0	-1 570
Verksamhetservice	0	-133	-100	-33	0	-300
OLC Vaktmästeri	0	0	-197	197	0	-590
Gata/Anläggning	-10	1 798	-3 653	5 451	0	-10 963
Park	-110	-564	-673	110	0	-2 021
Sportcentrum	-28	-151	-782	631	0	-2 348
Projekt, utveckling, fastigheter	-1 110	-2 100	-7 753	5 653	0	-23 268
Totalt Service- & tekniknämnden	-2 200	-2 417	-15 867	13 450	0	-47 620

Investeringsuppföljning



Avancerad sökning (2019-04-04 – 2019-05-15)

Utskrivet: 2019-05-16 13:00

Utskrivet av: Madelene Sönerfors

Avancerad sökning

Beteckning	Beskrivning	Datum	Beslutsbeteckning / Bevakningsdatum / Parametervärde / Namn / Notering
STN/2019:3	Beslut om flyttning samt skrotning av fordon	2018-12-12	STN Fordon/2019:15/STN Fordon/2019:14/STN Fordon/2019:13/STN Fordon/2019:12/STN Fordon/2019:11
STN/2019:8	Dispenser med stöd av 13 kap 3§ Trafikförordningen (1998:1276) - Samlingsakt 2019	2019-01-02	STN TDISP/2019:4/STN TDISP/2019:3/STN TDISP/2019:2/STN TDISP/2019:1
STN/2019:4	Grävstillstånd	2018-12-12	STN Gräv/2019:53/STN Gräv/2019:52/STN Gräv/2019:51/STN Gräv/2019:50/STN Gräv/2019:49/STN Gräv/2019:48/STN Gräv/2019:47/STN Gräv/2019:46/STN Gräv/2019:45/STN Gräv/2019:44/STN Gräv/2019:43/STN Gräv/2019:42/STN Gräv/2019:41/STN Gräv/2019:40/STN Gräv/2019:39/STN Gräv/2019:38/STN Gräv/2019:37
STN/2019:7	Lokala trafikföreskrifter - Samlingsakt 2019	2019-01-02	STN LTF/2019:17/STN LTF/2019:16/STN LTF/2019:15/STN LTF/2019:14
STN/2019:5	Parkeringsstillstånd för rörelsehindrade - Samlingsakt 2019	2019-01-02	STN PRH/2019:23/STN PRH/2019:22/STN PRH/2019:21/STN PRH/2019:20
STN/2019:1	Upplåtelse av offentlig plats	2018-12-12	STN Mark/2019:59/STN Mark/2019:58/STN Mark/2019:57/STN Mark/2019:56/STN Mark/2019:55/STN Mark/2019:54/STN Mark/2019:53/STN Mark/2019:52/STN Mark/2019:51/STN Mark/2019:50/STN Mark/2019:49/STN Mark/2019:48/STN Mark/2019:47/STN Mark/2019:46/STN Mark/2019:45/STN Mark/2019:44/STN Mark/2019:43/STN Mark/2019:42/STN Mark/2019:41/STN Mark/2019:40/STN Mark/2019:39/STN Mark/2019:38/STN Mark/2019:37/STN Mark/2019:36/STN Mark/2019:35/STN Mark/2019:34/STN Mark/2019:33



Vår handläggare
Madelene Sönnerfors

Ert datum

Er beteckning

Service och tekniknämnden

Meddelanden

Service- och teknik förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2019-04-04 – 2019-05-15. Förteckning över handlingarna finns på service- och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare