

Sammanträdande organ

Service- och tekniknämnden

Tid

2017-08-24 kl. 13:15

Plats

Jakobsdal

Ärende

Beteckning

-
- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Upprop | |
| 2. | Val av justerare | |
| 3. | Fastställande av dagordning | |
| 4. | Tema
-Energi Backavallen
-Tennishallen | |
| 5. | Service- och tekniknämndens underlag för övergripande plan med budget 2018 | STN/2017:88 |
| 6. | Utredning städorganisation | STN/2017:87 |
| 7. | Informationspunkter
-Månadsrapport juli
-Nattfastemätning
-Verksamhetsinformation | STN/2017:62 |
| 8. | Anmälan av delegationsbeslut | |
| 9. | Meddelanden | |

Anneli Hedberg
Ordförande

Nämndens underlag för övergripande plan med budget Service- och tekniknämnden 2018

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
1.1	Vision 2025.....	4
1.2	Ansvarsområde	4
1.3	Volymutveckling	5
2	Tillväxt, jobb & egen försörjning.....	6
2.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	6
2.2	Översyn av fördelning av resultatmål.....	7
2.3	Översyn av indikatorer	7
3	Attraktiva boende- och livsmiljöer.....	8
3.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	8
3.2	Översyn av fördelning av resultatmål.....	8
3.3	Översyn av indikatorer	8
4	Utbildning	9
4.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	9
4.2	Översyn av fördelning av resultatmål.....	9
4.3	Översyn av indikatorer	9
5	Omsorg och trygghet.....	10
5.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	10
5.2	Översyn av fördelning av resultatmål.....	10
5.3	Översyn av indikatorer	10
6	Kultur, idrott & fritid.....	11
6.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	11
6.2	Översyn av fördelning av resultatmål.....	12
6.3	Översyn av indikatorer	12
7	Hållbar miljö	13
7.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	13
7.2	Översyn av fördelning av resultatmål.....	14
7.3	Översyn av indikatorer	14
8	Ekonomi & organisation	15
8.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	15
8.2	Översyn av fördelning av resultatmål.....	16
8.3	Översyn av indikatorer	16

Service- och tekniknämnden

9	Prioriterade investeringar	17
10	Särskilda beredningsuppdrag	19
11	Bilaga: Nya upphandlingar	20
12	Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer	21

1 Inledning

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

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. I den övergripande planen med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för det kommande året, med en plan för de två följande åren. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden senast i december fastställa sin plan med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.

Den årliga övergripande planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens styrsystem.

1.1 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

1.2 Ansvarsområde

1.2.1 Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. All nämndens verksamhet främjar på olika sätt Katrineholms vision ”Läge för Liv & Lust” – både vad avser god och nyttig mat, säker och vacker livsmiljö samt fritid.

Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det antagna måltidspolitiska programmet. Kostverksamheten omfattar även olika spetskompetenser inom måltidsutveckling. De interna uppdragen inkluderar också administration av städbetjäning samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning.

En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt klottersanering.

Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktpunkt in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga



föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning.

1.3 Volymutveckling

1.3.1 Service- och teknisknämnden

Volymmått	Utfall 2016	Utfall jan-jun 2017	Prognos 2017	Prognos 2018
Antal besökare i simhallen	126 628	70 544	135 000	135 000
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum	140 921	33 000	141 000	150 000
Antal ansökningar om föreningsbidrag	293	85	270	90
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	35 283	10 890	45 000	40 000
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	*	168,1	168,1	168,6
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	*	22,7	22,7	22,7
Antal lunchportioner förskola	235 337	140 195	250 000	260 000
Antal lunchportioner grundskola	602 018	343 960	670 000	670 000
Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	136 593	75 065	137 000	170 000
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre	127 601	62 034	132 000	130 000
Antal portioner matlåda äldreomsorg	42 371	20 992	50 000	45 000
Antal ärenden hos konsumentvägledningen	162	95	175	225
Antal anknötningar/abonnemang i kommunens växel	998	1085	1 120	
Antal bilar inom bilsamordningen	113	110	110	110

Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till	Förslag till förändring
Antal ansökningar om föreningsbidrag	Antal avtal med föreningar
Antal ärenden hos konsumentvägledningen	
Antal anknötningar/abonnemang i kommunens växel	Antal inkommande samtal/dag

2 Tillväxt, jobb & egen försörjning

Övergripande mål

- Befolkningstillväxt
- Hög sysselsättning
- Ökad egen försörjning
- Växande och mångsidigt näringsliv
- Landsbygdsutveckling

2.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Djulögruppen (bestående av föreningar, företagare och kommunala verksamheter med anknytning till området) har satt en vision för hur utvecklingen av Djulöområdet (även prioriterat i kommunplanen) i framtiden kan tillgodose behov hos turistnäringen, näringslivet samt medborgarnas önskemål om rekreation. Visionen beskriver Djulöområdets kommande utveckling och pekar ut särskilt prioriterade satsningar såsom: 4H-gårdens placering, utökning av campingen, dansbanan, konststråk, vandringsleder, ny alléplantering vid Laxmans väg, toaletter m.m. Det finns även ett behov av en strategi för användandet och underhållet av det gamla växthuset.

En särskild satsning är att tillsammans med entreprenören som driver Djulöbadets camping planera ett nytt servicehus som kan ersätta nuvarande byggnad då denna är i dåligt skick. Den nya byggnaden ska kunna inrymma reception, incheckning, turistinformation, café och servering.

För att uppnå målen i *Artikel 5 Arbeta med samarbetspartners för att främja jämställdhet* i europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR) kommer service- och teknikförvaltningen att ställa krav på samarbetspartners om att aktivt arbeta med jämställdhet som grund för olika samarbetsprojekt.

Under 2018 ska en ny lokal livsmedelsupphandling göras som kan bidra till ökat antal arbetstillfällen hos småföretagare i kommunen. Upphandlingen medför även möjligheter för skolklasser att besöka lokala gårdar som en del i sin undervisning och en satsning på landsbygdsskolorna där odling och djurhållning utbildar skolelever samt bidrar till en levande landsbygd. Detta kan skapa en förståelse och ett intresse för varifrån maten kommer och det sörmländska lantbruket.

Fortsatt satsning på kockyrket genom det traineeprogram som är ett samarbete mellan service- och tekniknämnden, Viadidakt, Arbetsförmedlingen samt Restaurangskolan. Under 2018 utvecklas programmet med ett språkspår där traineen även studerar svenska. Samtidigt inleds ett samarbete med privata aktörer. Statliga pengar finansierar den största delen av programmet. Under 2018 undersöks även möjligheten att upprätta fler traineeprogram inom nämndens verksamhetsområden där det finns behov av arbetsinsatser, exempelvis arbeten inom park, natur, skog och anläggning.

Attraktiva och tillgängliga livsmiljöer och idrotts- och fritidsanläggningar bidrar till att människor trivs, väljer att bosätta sig och etablera företag i Katrineholm. Arrangemangen inom Sportcentrum, med en miljon besökare per år, är gyllene tillfällen att visa upp vad kommunen har att erbjuda. Samverkan med turistnäringen och näringslivet ska därför utvecklas.

I augusti 2017 söker service- och teknikförvaltningen tillsammans med Viadidakt finansiering från Europeiska Socialfonden för ett projekt som handlar om att skapa praktikplatser inom matproduktion, matlagning och service för utrikes födda med försörjningsstöd. Målet är att hitta

effektiva arbetssätt för att utveckla kommunens måltidsarbete samtidigt som individer stärks och närmar sig egen försörjning. Total projektbudget är ca 10 miljoner kronor varav 77 procent finansieras av Socialfonden och 33 procent finansieras av kommunen genom arbetstid från ordinarie personal samt lokaler och viss utrustning. Om projektstöd beviljas startar projektet 1 januari 2018 och pågår till 31 december 2020.

2.2 Översyn av fördelning av resultatmål

2.3 Översyn av indikatorer

Två nya indikatorer kopplade till resultatmålet: Växande handel och besöksnäring.

Antal nytexaminerade kockar, från gymnasie- och vuxenutbildning, som får jobb direkt efter utbildningen.

Externa cuper och läger arrangerade på Sportcentrum.

3 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Övergripande mål

- Ökat bostadsbyggande
- Attraktiv stadsmiljö
- Levande landsbygd
- Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik

3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Utifrån kommunens översiktsplan och grönplan blir nästa steg att fortsätta med drift och underhållsplanering för att vidareutveckla Katrineholm som trädgårdsstad och kommunen som Sveriges Lustgård. En effektiv drift- och underhållsplanering möjliggör för egna prioriteringar och medborgares möjligheter att påverka sin närmiljö. Något som i sin tur bidrar till en bättre jämställdhet i enlighet med *Artikel 21 – Säkerhet och trygghet* i europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR).

Service- och tekniknämnden ska rusta de lekplatser som finns idag och utveckla nya ytor för lek med olika teman runt om i kommunen där barn och unga är med i planeringen. Offentlig konst blir också en viktig del av utformningen av lekplatserna.

Arbete pågår med att utveckla Forssjöområdet. Service- och tekniknämnden ska bidra till att skydda den unika vattentakten, genom att hitta en långsiktig plan för skogsskötsel och samtidigt skapa ett attraktivt friluftsområde.

Satsningen på asfaltering och beläggningsarbeten fortsätter för att arbeta ikapp den befintliga underhållsskulden.

Information om lediga parkeringsplatser är enligt parkeringsstrategin ett av de viktigaste sätten att öka tillgängligheten i centrum. Därför ska ett nytt system för parkeringsledning, det vill säga, tydlig information om lediga parkeringsplatser, planeras ihop med samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett parkeringshus ska byggas på norr och en kommunal p-våning i kvarteret Pionen (väster om Stortorget). Informationen kommer att hanteras i det digitala verktyget Infracontrol. För att skapa en säker och funktionell infrastruktur för gång- och cykeltrafikanter finns önskan om att prova en ny metod för vinterunderhåll som kallas sopsaltning. Resultatet blir snöfria gång- och cykelvägar med barmarksförhållanden. Detta kräver dock såväl planering som investeringar.

Uteplatser vid skolor, förskolor och särskilda boenden ska fortsätta byggas ut för att ge fler möjligheter till vistelse i utomhusmiljö. Syftet är att bygga vidare på visionen *Läge för liv och lust*. *Se även 7 Hållbar miljö*.

3.2 Översyn av fördelning av resultatmål

3.3 Översyn av indikatorer

4 Utbildning

Övergripande mål

- Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat
- Trygga barn och ungdomar som mår bra
- Höjd utbildningsnivå

4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Måltidspedagogiken på kommunens förskolor ska fortsätta utvecklas. Uppdraget handlar inte bara om att matgästerna ska lämna skolrestaurangen mätta. Fokus är att maten ska ge glädje men även bidra till bättre studieresultat. Med kock- och dietistkompetens verkar service- och tekniknämnden för ännu bättre måltidsupplevelser. Tillsammans med bildningsnämndens pedagoger kan mat och måltider integreras i det pedagogiska arbetet.

Att bjuda på frukt i skolan är ytterligare ett alternativ som kan möjliggöras av att ett ”fruktbidrag” från Jordbruksverket eventuellt lanseras under 2018.

I samråd med bildningsnämnden schemaläggs lunchen och blir därmed obligatorisk. Detta för att ytterligare skapa förutsättningar för bättre studieresultat och hälsa bland barn och unga i enlighet med de mål som finns uppsatta i kommunens folkhälsodirektiv 2017-2019 med fokus på barn och unga.

Bildningsnämnden har tagit fram en långsiktig plan för utbyggnad av skolan och förskolan samt uppdragit åt KFAB att projektera för 80 nya förskoleplatser under 2018. Fler avdelningar och minskat barnantal per avdelning kommer påverka service- och tekniknämndens arbete när det gäller olika serviceuppdrag, så som städning, vaktmästeri och matlagning.

I takt med att skolor och förskolor byggs ut ökar trycket på kommunens idrottshallar. Service- och tekniknämnden för en dialog med bildningsnämnden för att få bättre struktur på bokningar av befintliga idrottsanläggningar, för att kunna kartlägga och följa upp nyttjandegrad samt att bidra vid långsiktig planering av nya idrottsanläggningar. *Se även 6 Kultur, idrott och fritid.*

4.2 Översyn av fördelning av resultatmål

4.3 Översyn av indikatorer

5 Omsorg och trygghet

Övergripande mål

- Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet
- Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i

5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Mat är liv och lust är det gemensamma arbetsnamnet för utvecklingen av måltiderna inom äldreomsorgen. En del i denna utveckling är införandet av sociala måltider vilket innebär att personal äter tillsammans med de äldre på särskilda boenden. Detta kan bidra till en lugnare och tryggare måltidsmiljö och öka känslan av gemenskap. Flera evenemang planeras på kommunens särskilda boenden. Tillsammans med vård- och omsorgsnämnden ska pubkvällar med trubadur och levande musik anordnas samt utematlagning och annat som skapar glädje och social samvaro.

Inom vården av personer med funktionsnedsättning kommer service- och tekniknämnden att bidra med personalutbildning. Genom nätverksträffar med måltidsombuden ska arbetet med Sapere (sinnesträning) återinföras på enheterna, vilket är något som har efterfrågats av vård- och omsorgsnämnden.

Fortsatt fokus på att minska undernäring inom kommunens särskilda boenden. Ett införande av förfrukost på alla enheter förkortar nattfastan. Genom att återigen medverka på alla enheters arbetsplatsträffar och ta upp enheternas nattfasteresultat (mätning av tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål) kan de två senaste mätningarnas negativa utveckling förhoppningsvis vändas.

Tillsammans med vård- och omsorgsnämnden kommer service- och tekniknämnden att sprida de måltidsrutiner som dietist och medicinskt ansvarig sjuksköterska tagit fram under 2017. Detta är ytterligare ett led i att minska undernäringen på kommunens särskilda boenden.

Skötseluppdraget från KFAB möjliggör en bättre kvalitet på den yttre skötseln i trädgårdsstaden Katrineholm. Uppdraget skapar också möjligheter till ökat samarbete med förskolor, skolor och äldreboenden kring utemiljöer som stimulerar till fysisk aktivitet, motorisk träning, rehabilitering, lust och lärande. Delaktighet och ansvarstagande för "sin" utemiljö kan även förebygga skadegörelse. En del i detta handlar även om att skapa jämställda, trygga och säkra miljöer för flickor, pojkar, kvinnor och män. För att uppnå *Artikel 21* i europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR) prioriterar service- och teknikförvaltningen dessa områden.

Service- och tekniknämnden kommer även att se över tillgängligheten i egna fastigheter.

5.2 Översyn av fördelning av resultatmål

5.3 Översyn av indikatorer

6 Kultur, idrott & fritid

Övergripande mål

- Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av
- Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott
- Stark samverkan med föreningslivet
- God folkhälsa

6.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

För att erbjuda ett meningsfullt och aktivt kultur- och fritidsliv för kommunens medborgare så vidareutvecklas Sportcentrum till en jämställd mötesplats där alla känner sig välkomna och trygga som en del i arbetet med att uppnå *Artikel 6 och Artikel 20* i europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR). En del i detta är att arbeta vidare med HBTQ-certifieringen samt satsa på nya och fler idrotter. Detta innebär att verksamheten når fler flickor, pojkar, kvinnor och män med olika bakgrund och förutsättningar och ger den enskilda individen en större möjlighet att hitta ”sin” idrott eller utöva sitt fritidsintresse. Det innebär också en vidare satsning enligt det idrottspolitiska programmet som värnar om allas rätt att delta samt säkerställer att miljön där den enskilde utövar sin idrott, tar del av kultur eller njuter av sin fritid är jämställd och fri från fördomar. Det gäller atmosfären som den fysiska miljön. Service- och tekniknämnden bidrar även till de mål som finns uppsatta i kommunens folkhälsodirektiv 2017-2019 med fokus på barn och unga. Genom att skapa fler ytor för lek och idrott och en meningsfull engagerande fritid finns förutsättningar för förbättrad psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga i Katrineholm.

Utvecklingsarbetet med Sportcentrum bedrivs i enlighet med det visionsprogram som kommunen tagit fram tillsammans med Framtidsgruppen bestående av Katrineholms Idrottsallians, Sörmlandsidrotten och politiker. I det arbetet har föreningarna också redovisat sina framtida utmaningar, största behov och tre främsta önskemål: En matcharena inomhus, en evenemangsarena och en samlingsbyggnad med föreningskansli som kommer att kallas för Idrottens Hus. Syftet är att utveckla området till ett sammanhängande område för rekreation, spontanidrott, organiserat idrottsutövande och friluftsliv. När byggnationen av idrottens hus genomförs går också startskottet för det så kallade stråket, ett sammanhängande gång- och cykelstråk som binder ihop hela sportcentrumområdet. Första etappen blir delen som går genom Backavallen. Utvecklingsarbetet fortsätter i Framtidsgruppen, där Sörmlandsidrotten och Katrineholms Idrottsallians är samarbetspartners.

Syftet med Idrottens hus är skapa en mötesplats där kommunen kan möta föreningar och utövare, ge förutsättningar för föreningarna att utvecklas och på så vis frigöra tid åt själva föreningsverksamheten. Tillsammans med kommunens aktivitetssamordnare, Idrottsalliansen och kommunens föreningservice skapas förutsättningar för att komma närmare kommunens unga medborgare och tillsammans med dem utveckla en bra och aktiv fritid.

Flera inom- och utomhusytor kommer att rustas upp både in- och utvändigt och även ge plats för nya idrotter. Detta görs i anslutning till planerade större ombyggnationer av olika delar av Sportcentrumområdet.

Tennishallen kommer genomgå en omfattande in- och utvändigt renovering för att bli en modern och funktionell arena. Detta arbete omfattar bland annat uppgradering av ventilationssystemet, tränings- och idrottsmiljö, el, renovering av omklädningsrum. Syftet är att skapa en säker och ändamålsenlig miljö samt möjligheter att erbjuda fler och nya idrotter.



Idag delas ansvaret för kommunens idrottshallar/matsalar mellan bildningsnämnden och service- och teknisknämnden. Förutsatt att det finns ett tydligt uppdrag och att beslut tas går ansvaret helt över till service- och teknisknämnden. En sammanhållen administration skulle ge effektivare uthyrning och skötsel, kontroll över nyttjandegrad och även möjliggöra för fler att nyttja hallarna vilket i förlängningen är bra för folkhälsan, barn och ungas hälsa, det påverkar socioekonomiska faktorer och innebär att kommunen inte behöver bygga och underhålla fler idrottshallar än vad som finns behov av. *Se även 4 Utbildning*

Förutsatt att det finns tydligt uppdrag och att beslut tas går ansvaret för idrottshallar/matsalar till service- och teknisknämnden. Idag delas ansvaret mellan bildnings- och service- och teknisknämnden. En sammanhållen administration skulle ge effektivare uthyrning och skötsel, kontroll över nyttjandegrad och det skulle också möjliggöra för fler att nyttja hallarna vilket i förlängningen är bra för folkhälsan, barn och ungas hälsa, det påverkar socioekonomiska faktorer och innebär att kommunen inte behöver bygga och underhålla fler idrottshallar än vad som finns behov av. *Se även 4 Utbildning.*

6.2 Översyn av fördelning av resultatmål

6.3 Översyn av indikatorer

7 Hållbar miljö

Övergripande mål

- Minskad klimatpåverkan
- Rena sjöar och vattendrag
- Biologisk mångfald
- God bebyggd miljö

7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Service- och tekniknämnden jobbar för att nå Katrineholms kommuns gemensamma målsättning att bli en fossilfri kommun. Bil- och fordonsparken uppdateras därför ständigt och möjligheterna till övergång från vanlig diesel till HVO (förnybart bränsle) eller el- och gasfordon utreds. I drivmedelsupphandlingen 2018 läggs större fokus på förnybara bränslen. Därför kommer service- och tekniknämnden även i den kommande livsmedelsupphandlingen kräva att livsmedelstransporterna ska vara fossilfria.

Energi- och kylanläggningen vid Backavallen ses över. Syftet är att ta till vara överskottsenergi och använda den för uppvärmning av befintliga lokaler. Även överskottsvärme från ishallen ska ledas ner i energianläggningen för ytterligare energibesparingar. Det planeras för en konvertering av köldmedel (idag ammoniak) i den ålderstigna kylanläggningen som kyler Backavallens utomhusis.

En bilpool planeras starta under 2018 där första året blir ett utvärderingsår. Bilpoolen kommer vara gemensam för kommunens samtliga förvaltningar med strategisk placering av bilarna runt om i kommunen.

Flytten till Fenix (kvarteret Rådmannen) möjliggör en gemensam marknadsplats för kommunens möbler som inte används i verksamheten. Syftet är att minska köp av nya möbler samt bidra till minskad inverkan på miljön genom återbruk.

I dialog med näringslivet fortsätter måltidsverksamheten att utveckla nya maträtter med okonventionella livsmedel som är klimatsmarta. Men för att skapa hållbar miljö behöver även konsumtionsmönster ändras. Tillsammans med Sörmlands Vatten ska en informationsfilm om klimatsmart livsmedelskonsumtion produceras.

Service- och tekniknämnden fortsätter att sätta fokus på måltidsmiljöer, bland annat med fler uteplatser vid förskolorna. Uteplatserna ska vara användbara för utematlagning under hela året. *Se även 3 Attraktiva boende- och livsmiljöer.* Det ska även göras en särskild satsning på arbetsmiljö och måltidsmiljö i kommunens matsalar, restauranger och kök. Syftet är att skapa en trygg, kreativ och säker miljö.

Måltidsverksamheten kommer att erbjuda en e-tjänst kopplat ihop med närvaroschemat för att minska matsvinnet. Kockarna ska kunna se vilka barn som kommer till skolan och på så sätt veta vilka barn de ska laga mat till och därmed inte behöva slänga specialkost.

I projektform testas en biokolsanläggning i Katrineholm för att återanvända avfall från skog och park. Syftet är att använda biokol vid jordförbättring i rabatter och grönytor och på så sätt minska mängden inköp av jord och gödning

I kommunens växthus sker utveckling av befintligt bevattningssystem samt byggnation av skugghall och tunnelhus för en effektivare och mer miljömedveten produktion.

7.2 Översyn av fördelning av resultatmål

7.3 Översyn av indikatorer

Resultatmål: Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg

Följande indikatorer finns en önskan om att tas bort:

Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter

Andel elever som har en bra schemaläggning av lunchen

Ny indikator: Antal skolor med schemalagd lunch

8 Ekonomi & organisation

Övergripande mål

- God ekonomisk hushållning
- Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
- Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

8.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Stora delar av service- och teknikförvaltningens verksamhet flyttar till nya lokaler i kvarteret Rådmannen, även kallat Fenix. Med nya lokaler, större samordning och bättre logistik kommer organisationen att bli mer effektiv och arbetsmiljön förbättras. Flytten innebär också att verksamheterna blir effektivare och får bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag. Detta kommer att gagna kommunens medborgare samt bidra till att service- och teknikförvaltningen i större utsträckning lever upp till målsättningen att alltid vara innovativa, effektiva, ansvarsfulla. Att genomföra flytten kommer dock ta mycket kraft och energi från ledning och operativ verksamhet under 2018. En något långsammare takt i övrigt förändringsarbete kan förutses. Grunden för en effektiv serviceförvaltning, processkartläggning och idédriven organisation, kommer dock att prioriteras under året.

Omlastningscentralen (OLC) arbetar vidare tillsammans med bildningsförvaltningen i två pilotprojekt där OLC lagerhåller olika förbrukningsvaror. Det ena innebär att skolor inte längre ska lagerhålla rengöringsartiklar, skrivarpapper och annat kontorsmaterial. Det andra är att tillhandahålla torrvaror för hemkunskapsundervisningens behov. Syftet är att skapa en bättre trafiksituation, att minska lager i enskilda verksamheter samt minska mängden tung lastbilstrafik. Förhoppningen är att kunna implementera detta projekt under 2018 i fler av kommunens verksamheter.

Arbetet med att vidareutveckla felanmälan-app, specialkostapp (*se även 7 Hållbar miljö*) och andra digitala kontaktvägar fortsätter under 2018. Kommunens växel kommer fortsätta utvecklas och i samarbete med IT-avdelningen ska Skype for Business implementeras vilket möjliggör digitala möten.

Gränsdragningarna mellan de olika förvaltningarnas verksamheter, till exempel service- och teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen, behöver ses över för att säkerställa effektiva arbetsätt och hitta nya samarbetsmöjligheter som gynnar kommunens medborgare. Inom service- och teknisknämndens verksamheter kommer det även att göras en satsning för att utveckla arbetet med projektuppföljning. Lika viktigt är det med god förvaltning och samråd vilket skapar en grund för jämställdhet i beslut och i informationsutbyte, i enlighet med *artikel 7* i europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR).

Service- och teknisknämnden ansvarar för ett antal fastigheter och säkerställde under 2017 att det finns kompetens i fastighets- och underhållsfrågor. Det innebär till exempel kartläggning, dokumentation och besiktningar. I inledningskedet innebär det ökade kostnader (även 2018), men kommer på sikt att göra att fastigheternas värde upprätthålls.

En genomgång av yrkesbeteckningar inom mat och måltider genomförs under 2018: Dietkockar, specialkostcertifiering, serveringsbiträde med flera. Det finns även fler kombitjänster som kan bli aktuella ett fortsatt arbete för heltid som norm.

Nuvarande städavtal går ut september 2018. Utifrån fattade beslut i KS i augusti 2017 utformas upphandling vilket påverkar olika verksamheter i kommunen i olika grad. Oaktat avtalsform kan en kraftig prishöjning förutses som påverkar alla.

I upphandling kring varor och tjänster kommer service- och teknikförvaltningen att gentemot anlitade underentreprenörer och samarbetspartners ställa krav om att aktivt arbeta med jämställdhet för att uppnå *Artikel 12 – upphandling av varor och tjänster* i europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR).

Vidare kommer service- och teknikförvaltningen att sätta extra fokus på att säkerställa jämställdhet genom att dels genomföra jämställdhetsanalyser inom förvaltningen i enlighet med *Artikel 9* i CEMR, samt uppmuntra medarbetare (inkl. lärlingar och praktikanter) att prova arbetsuppgifter som ansetts som ”manliga” respektive ”kvinnliga”. *Lustlistan* som startades 2017 vidareutvecklas och kompletteras med coachande samtal under 2018 för medarbetare, detta i linje med *Artikel 27 – ekonomisk utveckling, beakta och främja jämställdhet på arbetsplatsen* i europeiska deklARATIONEN för jämställdhet.

Mot bakgrund av de höga ohälsotalen i service- och teknikförvaltningen blir det fortsatt fokus på arbetsmiljö och hälsa. En uttalad särskild satsning på den psykiska och fysiska arbetsmiljön inom måltidsverksamheten samt införandet av fler temadagar med fokus på hälsa och välmående för medarbetarna.

8.2 Översyn av fördelning av resultatmål

8.3 Översyn av indikatorer

9 Prioriterade investeringar

Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1-6							
	Total budget						
1	Skydd och säkerhet äventyrsbad	300	50	50			
2	Återvinningsstationer på förskolor och skolor	1 000					
2	Allaktivetsplaner på Sandbäcken och Norr	800					
2	Forssjö skola, utbyggnad av lastkaj med varumottagning för matskåp	350					
2	Almgården golvbrunn i köket	300					
2	Sköldinge skola. Ombyggnad av kök	400					
2	Uteplatser i anslutning till kök Nyhem och Valla skola	200					
2	Anpassningar mottagningskök	500					
2	Hinderbana baksida vid ABC-hallen	500					
2	Klättervägg i Sportcentrum	500					
2	Duveholmshallen, läktare D- och E-hallen	300					
4	Oförutsedda investeringar STF	1 800	1 800	1 800			
4	Fenix	3 500					
4	Arbetsmiljö	500	500	500			
4	Storköksutrustning	2 000	2 500	2 500			
4	Måltidsmiljö yttre och inre	1 500	1 000				
4	Mattransportbil fossilfri	600	600				
4	Städmaskiner	300	300	300			
4	Tele Skype till växeln	500					
4	Övriga IP underhåll	600	600	600			
4	Övriga IP investeringar	630					
4	Båt	100					
4	Lekplatser, parkutrustning	800	800	800			
4	Växthus, teknik och utrustning	650	500	400			
4	Trädprojekt	300	300	300			
4	Friluftsbad	50	50	50			
4	Parker och grönytor	250	500	450			
4	Automatbevakning park	200	200	200			
4	Fordon och maskiner	7 355			150	150	150
4	Sportutrustning SPC (inkl. gymnastikutrustning)	900	900	900			
4	Utveckling - nya Sporter		700				
4	Tillgänglighet och information -digitalisering Sportcentrum	450	100				
4	Förvaringskassetter skyddsgolv	150					
4	Nytt Underlag 2 st Tennisbanor (utebanor)	800					

Service- och tekniknämnden

Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
4	Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört	1 400	300				
4	Sportcentrum läktare konstgräsplan samt simhall	500					
4	Backavallen trygghets- och säkerhetsåtgärder (utemiljö, belysning m.m.)	150	150	150			
4	Backavallen nytt toppskikt friidrottsbanor		700				
4	Sportcentrum arbetsfordon och arbetsmaskiner	450	450	1 800			
4	Backavallen, ishallen sarg + plexiglas krav från ishockeyförbundet		600				
4	Backavallen utbyte av konstgräs	2 500					
4	Ny konstgräsplan i Katrineholm	250					
4	Djulö camping servicebyggnad	250	5 000				
4	Djulö camping	400	250	650			
4	Idrottens hus	16 200					
4	Inventarier Idrottens hus personal Backavallen		300				
4	Inventarier maskingarage Backavallen		300				
4	Backavallen konvertering energi och kylsystem	19 000					
4	Backavallen allaktivitetsanläggningar		300				
4	Pressläktare		1 000				
4	Tennis- gymnastik- boulehallen + vandrarhem	4 000					
5	Beläggningsarbeten	7 000	6 100	6 100			
5	Asfaltering av specifik gata	900	900	900			
5	Grusbelagda gc-vägar	200	200	200			
5	Gator, kantstöd, brunnar, räcken	200	200	200			
5	Motionsspår	700	700	700			
5	LED-belysning	3 000	3 000	3 000	- 50	- 50	- 50
5	Belysningsstolpar stabilitetsprovning	900	900	900			
STN Totalt		87 085	32 750	23 450	100	100	100

10 Särskilda beredningsuppdrag



11 Bilaga: Nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Kategori	Direktupphandling eller upphandling	Leasing Ja/Nej	Tidpunkt	Drift eller investering
Matbil fossilfri	4	Upphandling	Nej	Q1	I
Maskindiskmedel		Upphandling	Nej	Q1	D
Städ, hygien och engångsmaterial		Upphandling	Nej	Q1	D
Köksutrustning, utensilier		Upphandling	Nej	Q1	D/I
Runtomsvängande grävmaskin	4	Upphandling	Nej	Q1	I
Utustning för sopsaltning	4	Upphandling	Nej	Q2	I
Backavallen upprustning av läktare	4	Upphandling	Nej	Q1-Q3	I
Backavallen utbyte av konstgräs	4	Upphandling	Nej	Q1	I
Konvertering energi- och kylsystem	4	Upphandling	Nej	Q1	I
LED-belysning	4	Upphandling	Nej	Q1	I
Belysningsstolpar stabilitetsprovning	4	Upphandling	Nej	Q2	I

12 Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer

Enligt övergripande plan med budget 2017-2019

Målområde	Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer
Tillväxt, jobb och egen försörjning	Växande handel och besöksnäring <i>KS, KTN, STN</i>	Försäljningsindex för dagligvaruhandeln
		Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln
		Detaljhandelns totala omsättning
		Sysselsättning inom handeln
		Omsättningen inom besöksnäringen
		Sysselsättningen inom besöksnäringen
Attraktiva boende- och livsmiljöer	Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka <i>KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB</i>	Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler
		Tillgänglighetsinventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera)
	Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar <i>KS, STN</i>	Andel invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)
		Andel invånare som är nöjda med kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet)
		Vägunderhåll i förhållande till beräknat nyvärde
Utbildning	Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka <i>BIN, STN</i>	Elever/pedagogisk personal grundskola, antal
		Andel flickor och pojkar i årskurs 5 som har en positiv syn på skolan och undervisningen
		Andel flickor och pojkar i årskurs 8 som har en positiv syn på skolan och undervisningen
		Andel flickor och pojkar som mår bra
		Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger
		Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgymnasiet och KTC
Omsorg och trygghet	Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare <i>STN, VON</i>	Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert
		Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd
		Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål)
	Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen
		Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar



Målområde	Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer
		<p>Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)</p> <p>Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats</p> <p>Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid</p> <p>Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder</p> <p>Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild</p>
Kultur, idrott och fritid	Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>BIN, KTN, STN, SOCN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm
		Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter
		Antal deltagare/besökare i kultur- och turismnämndens programverksamhet
		Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnden
		Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program
		Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek
		Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm
	Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KTN, STN, VON</i>	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)
		Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare <i>STN</i>
	Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen <i>STN, VON</i>	Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar
		Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen
		Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende
		Andel äldre i särskilt boende som inte besvärar sig av ensamhet
		Andel äldre med hemtjänst som inte besvärar sig av ensamhet
Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna		
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>BIN, KTN, STN, VON</i>		<p>Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet</p> <p>Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet</p>



Målområde	Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer
		Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och tekniknämndens verksamhetsområden
	Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak
		Andel invånare med skadliga alkoholvanor
		Andel invånare med goda kostvanor
		Andel invånare som är fysiskt aktiva
Hållbar miljö	Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen
	Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008
		Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008
	Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka <i>KS, BMN, STN</i>	Andel sjöar med god ekologisk status
	Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd
	Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram
		Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel
		Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel
		Livsmedelsinköpens klimatavtryck
	Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön
		Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende
		Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen
		Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna
		Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter
		Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter
		Andel elever som har en bra schemaläggning av lunchen
Ekonomi och organisation	Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning



Målområde	Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer
	VIAN, VON	
	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse
	Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler
	Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar
Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon		
Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng		
	Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv
Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv		
	Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang
	Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts
Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen		
Andel anställda med heltid		
	Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar

Underlag till föreslagna investeringsprojekt Service- och tekniknämnden



Investeringsobjekt:

Skydd och säkerhet - äventyrsbad

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	X

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Utrustningen i äventyrsbadet besiktigas och kontrolleras regelbundet. Vid behov byts utrustningen ut.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	300
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	300

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	300		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	300		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Besiktningens anmärkningar, begränsning i öppethållande av äventyrsbadet eller till och med stängning.



Investeringsobjekt:

Oförutsedda investeringar

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	X
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	X
Tillgänglighet	X
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Investeringsreserv för oförutsedda samt oplanerade händelser eller haverier där reparationer bedöms olönsamma, inom hela service- och tekniknämndens ansvarsområde. Inrymmer även investeringsmedel kopplade till gällande dagvattenpolicy.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	1800
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	1800

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	1800		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	1800		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Om äskandet avslås behöver service- och tekniknämnden göra löpande tilläggsäskande till kommunstyrelsen för varje enskild oförutsett investeringsbehov.



Investeringsobjekt:

Fenix

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	X
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Investeringar hänförliga till iordningställande av Nävetorp 5:1 till uppställningsplats för fordon/maskiner samt upplag av salt och övrigt materiel. Ytan ersätter utomhusytorna vid Kerstinboda. Inköp av inventarier och utrustning till Rådmannen såsom möblemang, AV utrustning, lås & larm.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	3500
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	3500

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	3500		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	3500		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Ökade hyreskostnader, mindre effektiv verksamhet.

**Investeringsobjekt:**

Arbetsmiljö

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Investeringar i arbetsmiljö enligt plan. 2018 planeras investeringar i tillagningskök samt mottagningskök. Investeringsbehov utifrån eventuella förelägganden från Arbetsmiljöverket.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	500
Inkomster/besparingar:	NA
Nettoutgifter:	500

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	500		
Inkomster/besparingar:	NA		
Nettoutgifter:	500		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Minskar möjligheten att sträva mot låga sjuktal samt minskat antal arbetsskador vilket påverkar attraktiviteten för Katrineholms kommun som arbetsgivare.



Investeringsobjekt:

Storköksutrustning

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	X
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	X
Effektivisering	X
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Byte och nyinvestering så som restaurangugnar, grytor, stekbord, diskmaskiner, blandningsmaskiner samt stora kylar och frysar.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	2000
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	2000

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	2000		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	2000		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Försämrad kvalitet på leveransen samt dyra reparationskostnader av gammal utrustning.



Investeringsobjekt:

Måltidsmiljö inre och yttre

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Medel

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	X
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Byte och nyinvesteringar i möbler och serveringsdiskar skapar en lugnare miljö, ett större utbud och bättre flöde i restaurangerna. Nya uteplatser i anslutning till restaurangerna bidrar till en trevligare måltidsmiljö och upplevelse, där utematlagning och olika tillställningar kan anordnas.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	1500
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	1500

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	1500		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	1500		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

En sämre måltidsmiljö. Vissa restauranger är i stort behov av nya bord och stolar.



Investeringsobjekt:

Fossilfri mattransportbil

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Medel

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Utbyte av uttjänt dieseldriven mattransportbil med stora reparationskostnader till en gasdriven bil för minskad miljöpåverkan.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	600
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	600

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	600		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	600		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Uppskattning av reparationskostnader, 50 tkr/år. Kan öka drastiskt vid omfattande reparationer

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Ökade reparationskostnader. Ingen minskad klimatpåverkan.



Investeringsobjekt:

Städmaskiner

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

För att säkerställa konkurrens och kvalitet tillhandahåller Service- och tekniknämnden de lokalvårdsmaskiner som skall användas i lokalvårdsentreprenaden. Investeringen avser utbyt av uttjänata maskiner under 2018.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	300
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	300

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	300		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	300		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Lokalvårdsavtalet anger kommunens åtagande i utbyte av maskiner.



Investeringsobjekt:

Tele Skype till växeln

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Medel

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	X
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Integrering mellan befintlig Skype for Business och befintlig telefonlösning där syftet är att öka tillgängligheten i form av fler och smidigare kommunikationsmöjligheter samt skapa möjligheter för större mobilitet genom en softphone-lösning vilket innebär flytt av samtal mellan dator och telefon. Investeringen kommer även leda till ökad effektivitet som en följd av fler digitala möten då antalet transporter minskar och mer effektivt nyttjad arbetstid.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	500
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	500

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	500		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	500		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Svårt att uppskatta frigörandet av arbetstid genom nyttjande av digitala möten. Driftkostnad avser licenskostnad.

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Oförändrat resande och tillgänglighet.



Investeringsobjekt:

Övriga IP underhåll

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	
	X

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	X
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Fastighetsunderhåll på 13 av förvaltningens fastigheter, såsom målning, byte av hängrännor, installation av brandskydd, service och inställning av ventilation och värmeanläggningar.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	600
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	600

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	600		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	600		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Ökad underhållsskuld, värdeminskning i fastighetsbeståndet.



Investeringsobjekt:

Övriga IP investeringar

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	X

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	X
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Investeringsbehov i förvaltningens fastigheter t.ex. takbyte, utbyte av regelverk, nya fönster, nytt utedass/mulltoa, ny bevattningspump, nytt våtrum med mera.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	630
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	630

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	630		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	630		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Fastigheter i allt sämre skick, minskat värde i fastighetsbeståndet.



Investeringsobjekt:

Inköp av båt

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Medel

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Inköp av båt för vassröjning vid badplatser, båtplatser och attraktiva rekreativsområden. I nuläget är detta eftersatt. Båten kan även användas vid tillsyn av broar.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	100
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	100

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	100		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	100		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Sjöar och vattendrag växer igen, tjänsten måste köpas in vilket ger ökade driftkostnader.



Investeringsobjekt:

Lekplatser, parkutrustning

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	X
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Säkerhets- och kvalitetshöjande åtgärder av lekplatser och parkutrustning. Ny- och reinvestering i lekplatser. Sveaparken kommer att göras om till en mera tillgänglig och säker park med lekplats, investeringen görs stegvis under tre år.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	800
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	800

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	800		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	800		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Säkerheten på lekplatserna frångås. Olyckor kan uppstå, som markägare är kommunen ansvarig för att lekmaterial är besiktigt och säkert.



Investeringsobjekt:

Växthuset – teknik och utrustning

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	X
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Upprustning av det gamla växthuset som ett första led i att följa gällande miljölagstiftning. Bland annat planeras att koppla in den nya bevattningsdatorn, installera en värmefläkt, bygga skugghall för sommarblommor samt ett nytt tunneltält till plantskolan.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	650
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	650

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	650		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	650		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Om inte miljökraven uppfylls blir konsekvensen att anläggningen inte får användas och därmed obrukbar.



Investeringsobjekt:

Trädprojekt

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Medel

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Kvalitetshöjande åtgärder av gatu- och parkträd bland annat genom rekonstruktion av växtbäddar för gatuträd. Planerar även för nyplantering av gatu- och parkträd samt utbyte av olämpliga träd, s.k. riskträd.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	300
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	300

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	300		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:			

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:



Investeringsobjekt:

Friluftsbad

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Medel

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Kvalitetshöjande åtgärder vid kommunens friluftsbad. Investering och reinvestering i grönytor och material, exempelvis hårdgjorda ytor, soffor, med mera.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	50
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	50

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	50		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	50		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:



Investeringsobjekt:

Parker och grönytor

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Medel

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Kvalitetshöjande åtgärder i parker och på grönytor. Nyanläggning av grönytor (gräsmattor, planteringar, hårdgjorda ytor) samt reinvestering i parkmaterial (soffor, bänkar, dammar och parkvägar).

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	250
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	250

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	250		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	250		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftskostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:



Investeringsobjekt:

Automatbevattning park

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Medel

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Nyinvestering i automatbevattningsanläggning för träd och planteringar i park- och gatumark. Kvalitetshöjande åtgärder i park- och gatumark, vilket innebär att manuell bevattning av planteringar i gatumiljö minskar.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	200
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	200

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	200		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	200		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:



Investeringsobjekt:

Gräsklippare med vinterutrustning, plog och hytt (1)

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Inköp av en gräsklippare. Ersätter ett redan gammalt och slitet fordon.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	400
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	400

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	400		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	400		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:



Investeringsobjekt:

Gräsklippare med vinterutrustning, plog och hytt (2)

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Inköp av en gräsklippare. Ersätter ett redan gammalt och slitet fordon.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	400
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	400

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	400		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	400		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:



Investeringsobjekt:

Transportbil Pick-up med flak (1)

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Inköp av en Pick-up för transport av material och personal till arbetsställen och skötselområden. Ersätter ett redan gammalt och slitet fordon.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	350
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	350

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	350		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	350		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:



Investeringsobjekt:

Transportbil Pick-up med flak (2)

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Inköp av en Pick-up för transport av material och personal till arbetsställen och skötselområden. Ersätter ett redan gammalt och slitet fordon.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	350
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	350

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	350		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	350		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:



Investeringsobjekt:

Transportbil Pick-up med flak (3)

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Inköp av en Pick-up för transport av material och personal till arbetsställen och byggprojekt. Ersätter ett redan gammalt och slitet fordon.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	400
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	400

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	400		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	400		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:



Investeringsobjekt:

Transportbil Pick-up med dubbelhytt och flak (4)

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Inköp av en Pick-up för transport av material och personal till arbetsställen och byggprojekt. Ersätter ett redan gammalt och slitet fordon.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	350
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	350

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	350		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	350		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftskostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftskostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Om den gamla pick-upen ska behållas så är riskerna för höga reparationskostnader överhängande.



Investeringsobjekt:

Eldriven transportbil med flak (1)

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Inköp av en eldriven bil för transport av material och personal till arbetsställen och skötselområden. Ersätter ett redan gammalt och slitet fordon.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	400
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	400

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	400		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	400		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:



Investeringsobjekt:

Eldriven transportbil med flak (2)

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Inköp av en eldriven bil för transport av material och personal till arbetsställen och skötselområden. Ersätter ett redan gammalt och slitet fordon.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	350
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	350

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	350		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	350		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftskostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftskostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:



Investeringsobjekt:

Asfaltskärare

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Inköp/utbyte av asfaltskärare.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	60
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	60

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	60		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	60		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Risk för stora reparationer på befintlig maskin.



Investeringsobjekt:

Traktorkärra 2-axlig

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Utbyte av gammal traktorkärra.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	200
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	200

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	200		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	200		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftskostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Stora reparationskostnader på den gamla traktorkärran.



Investeringsobjekt:

Servicebil anläggning, Kangoo

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Inköp av servicebil anläggning (Kango-99). Utbyte av uttjänt servicebil.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	300
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	300

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	300		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	300		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftskostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Risk för höga reparationskostnader och dålig arbetsmiljön för personalen.



Investeringsobjekt:

Runtomsvängande grävmaskin

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	X
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	X
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Inköp av mindre grävmaskin som främst kommer att användas i anläggningsjobb samt gatu- och parkunderhåll.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	1700
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	1700

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	1700		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	1700		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftskostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Fortsatt stor inhyrning av externa grävmaskiner och sämre flexibilitet inom den egna organisationen.



Investeringsobjekt:

2-axlig kärra till runtomsvängande grävmaskin

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	X
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Kärra till runtomsvängande grävmaskin för att ha redskap på samt för att kunna lasta mindre schaktmassor med mera.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	200
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	200

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	200		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	200		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Grävmaskinen som finns med i investeringsönskemålen blir mycket oflexibel utan egen kärra.



Investeringsobjekt:

Personalvagn

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Medel

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Inköp av en ny miljöanpassad personalvagn som ersätter en 15 år gammal vagn.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	300
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	300

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	300		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	300		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Personalen får fortsätta byta om och äta i en 15 år gammal vagn med dess brister.



Investeringsobjekt:

Inköp av sopaggregat till Hako redskapsbärare

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Kvalitetshöjande åtgärder för gator och vägar.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	230
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	230

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	230		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	230		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:



Investeringsobjekt:

Inköp slaghack till Hako redskapsbärare

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Kvalitetshöjande åtgärder för grönytor.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	75
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	75

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	75		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	75		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:



Investeringsobjekt:

Manskapsvagn

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Inköp/utbyte av manskapsvagn modell mindre.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	300
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	300

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	300		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	300		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Problem med fuktskador i befintlig vagn. Kostsamt att åtgärda om det överhuvudtaget går.



Investeringsobjekt:

Lösflak till kroklastbilen

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	X
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Inköp av lastbilsflak till kroklastbilen.
Dåliga flak behöver ersättas med nya.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	100
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	100

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	100		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	100		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Externa kostnader för att hyra flak samt problem att hitta lämpliga flak att hyra.



Investeringsobjekt:

Småmaskiner

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Utbyte av gamla maskiner.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	40
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	40

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	40		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	40		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftskostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Ökade underhållskostnader på grund av gamla maskiner. Går ev. ej att reparera.



Investeringsobjekt:

Sop/saltutrustning

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Sop/saltutrustningen är till för att höja säkerheten på vissa utvalda kombinerade gång- och cykelvägar i centralorten.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	600
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	600

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	600		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	600		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Tätare intervall jämfört med traditionell vinterunderhåll	150	150	150
Uppskattat värde beroende av hur vintern blir samt vilka sträckor som skall sopsaltas			
Totalt	150	150	150

Kommentarer till

driftkostnadsberäkningar:

Osäkra utökade driftkostnader.

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	X

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Vi fortsätter att underhålla gång- och cykelvägar likt tidigare säsonger.



Investeringsobjekt:

TMA påkörningsskydd

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	X
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Inköp av TMA påkörningsskydd.
Vid alla arbeten där det är mycket trafik och samtidigt oskyddad personal krävs att man använder påkörningsskydd modell TMA.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	250
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	250

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	250		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	250		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Osäkra utökade driftkostnader.

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Mycket dyr utrustning att hyra in vilket medför ökade kostnader på både parkunderhåll, gatuunderhåll samt anläggningsarbeten.



Investeringsobjekt:

Sportutrustning SPC (inkl. gymnastikutrustning)

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	X
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	X

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Utbyte och komplettering av sportutrustning och gymnastikutrustning.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	900
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	900

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	900		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	900		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftskostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Ökade kostnader för reparationer.

Sämre förutsättningar att kunna utöva olika idrotter och aktiviteter i kommunens idrottsanläggningar.



Investeringsobjekt:

Tillgänglighet och information – digitalisering Sportcentrum

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	X
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	X
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	X
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

En del i pågående digitaliseringsarbete inom Sportcentrum. Digitala infoskyltar, och hänvisningar till bokade lokaler och omklädningsrum, boknings- och betalsystem för simhallen.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	450
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	450

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	450		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	450		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Projektet kan inte färdigställas, behöver skjutas på i tiden.



Investeringsobjekt:

Förvaringskassetter för skyddsgolv

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	X

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Det inköpta skyddsgolvet som används i Duveholmshallens ABC-hall vid mässor och event förvaras på lastpallar i lagerlokal när det inte används. Transport och hantering av golvet fungerar inte optimalt, golvbitar glider isär och staplarna har dålig styrsel. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att köpa in förvaringskassetter i vilka golvet förvaras och transporteras.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	150
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	150

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	150		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	150		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Skador på skyddsgolvet, sämre effektivitet vid hantering av skyddsgolvet.



Investeringsobjekt:

Nytt underlag för två tennisbanor utomhus

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Medel

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	X

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Nuvarande anläggning för utomhustennis vid Sportcentrum behöver ses över och rustas upp. Bland annat innebär renoveringen byte till nytt underlag som är mindre underhållskrävande anpassat för tennis samt nytt staket.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	800
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	800

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	800		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	800		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftskostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Sämre nyttjande av tennisbanorna, slitet staket som behöver bytas ut eller tas bort. Att mötas av slitna tennisbanor vid en av de externt mest bokade och besökta idrottshallarna i kommunen ger ett tråkigt intryck.



Investeringsobjekt:

Exteriör upprustning av läktare vid A-plan på Backavallen

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	X

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	X
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Renoveringsarbetet på Backavallens läktare går in i sitt slutskede. Detta utförs i dialog och samarbete med Länsstyrelsen och Sörmlands Museum för att renovera och bevara läktaren på sitt unika och tidstypiska sätt.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	1400
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	1400

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	1400		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	1400		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftskostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Läktaren kommer inte att kunna användas vid arrangemang.



Investeringsobjekt:

Läktare i Sportcentrum vid konstgräsplanen och simhallen

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	X

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	X
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Två mobila läktare, en för användning i simhallen och Duveholmshallen och en på Backavallen (bland annat vid konstgräset). Dessa kan användas för att öka publikkapacitet och upplevelsen vid arrangemang, träningar, tävlingar och matcher. Läktarna möjliggör även nya och större evenemang, exempelvis större simtävlingar med krav på publikkapacitet.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	500
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	500

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	500		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	500		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftskostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Färre arrangemang, minskade intäkter samt färre besökare till Katrineholm och Sportcentrum.



Investeringsobjekt:

Trygghets och säkerhetsåtgärder på Backavallen

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	X

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Åtgärder för att förbättra utemiljön och belysning, vilket ger ett tryggare och mer attraktivt område att vistas i med minskad risk för skadegörelse.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	150
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	150

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	150		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	150		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Risk för skadegörelse och upplevd otrygghet.



Investeringsobjekt:

Sportcentrum – arbetsfordon och arbetsmaskiner

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Utbyte av utslitna arbetsfordon och arbetsmaskiner inom Sportcentrum.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	450
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	450

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	450		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	450		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Ökade kostnader för reparationer.

Sämre kvalitet i befintliga idrottsanläggningar (is, banor, grus och gräs).



Investeringsobjekt:

Byte av konstgräs på Backavallen

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	X

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Utbyte av det befintliga konstgräset på Backavallen. Konstgräset är slitet och har tjänat ut sin livslängd. Ett försök med rengöring/renovering har gjorts vilket förlängde livslängden med ett par år men nu behöver det bytas helt.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	2500
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	2500

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	2500		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	2500		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Ökad skaderisk för de som använder planen, det innebär sämre förutsättningar för idrotten samt kommunens nyttjande av konstgräsplanen för olika aktiviteter.



Investeringsobjekt:

Ny konstgräsplan i Katrineholm

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	X

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	X
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

I Katrineholm finns idag en konstgräsplan, behovet av ytterligare en plan har påtalats av ett antal föreningar. En utredning av placering och anläggningsteknisk lösning behöver göras, samt ekonomiska kalkyler.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	250
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	250

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	250		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	250		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Fortsatt hög bokningsgrad där idrottsföreningar och medborgare får samsas och kompromissa för att få till träningstider och aktiviteter.

**Investeringsobjekt:**

Djulö camping servicebyggnad

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Medel

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	X
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	X
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Nuvarande receptionsbyggnad samt byggnaden för strandcaféet står inför renoveringsbehov. Samtidigt finns önskemål från nuvarande hyresgäst att sammanlägga funktionerna i de två byggnaderna i en ny huskropp, ett nytt servicehus. Ett första steg i detta är utredning och kalkylering.

En del i utvecklingen av Djulöområdet.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	250
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	250

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	250		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	250		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Behov av större fastighetsunderhåll.



Investeringsobjekt:

Djulö camping

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	X
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Restaurering av campingens uthyrningsstugor, nytt staket och komplettering med elstolpar vid tältplatser för exempelvis laddning av mobiltelefon.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	400
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	400

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	400		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	400		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftskostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Campingstugor med upprustningsbehov, sämre service till tältande campinggäster.



Investeringsobjekt:

Idrottens hus

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	X

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	X
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Andra delen av pågående projekt med uppförande av ett Idrottens hus.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	16 200
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	16 200

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	16 200		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	16 200		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Huset kommer inte att kunna färdigställas.



Investeringsobjekt:

Backavallen – konvertering av energi- och kylsystem

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	X

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	X
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Hänvisning till separat redovisning vid service- och tekniknämnden i augusti 2017. Nuvarande kylsystem med ammoniak som köldmedel behöver bytas ut och nuvarande energisystem kan effektiviseras och byggas ut (ej utnyttjad överskottsenergi tas tillvara) för att uppnå energibesparingar.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	19 000
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	19 000

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	19 000		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	19 000		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
energibesparingar	Ej klart		
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Med tillvaratagande av ej nyttjad överskottsenergi samt mer effektiva system finns möjliga energibesparingar.

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Tillstånd för nuvarande anläggning löper ut 2020.



Investeringsobjekt:

Tennis-, gymnastik- och boulehallen samt vandrarhem

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	X

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	X
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Genomgång av hela fastigheten. Renovering ventilation, uppvärmning, våtrum och beklädnad invändigt plus utvändigt miljö.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	4 000
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	4 000

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	4 000		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	4 000		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Fastighet i behov av renovering. Ökade drifts- och underhållskostnader.



Investeringsobjekt:

Asfaltsbeläggningar

Start (år): 2018

Slut (år): 2020

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	X
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Asfaltering av kommunala ytor. Budgeten baserar på asfaltsutvärderingen som gjordes av WSP 2016-2017.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	7000
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	7000

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	7000		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	7000		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Gatorna blir sämre, driftkostnaden ökar samtidigt som underhållsskulden växer till en ohållbar nivå.



Investeringsobjekt:

Asfaltering av specifik gata

Start (år): 2018

Slut (år): 2020

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	X
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	X
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Renovering av kommunala asfalterade ytor. Budgeten baserar på asfaltsutvärderingen som gjordes av WSP 2016-2017.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	900
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	900

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	900		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	900		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftskostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Gatorna blir sämre, driftkostnaden ökar samtidigt som underhållsskulden växer till en ohållbar nivå. Investeringen gäller gator/ytor som är i stort behov av renovering och därför blir arbetet mer omfattande än vanligt/normalt asfaltsarbete.



Investeringsobjekt:

Grusbelagda gång- och cykelvägar

Start (år): 2018

Slut (år): 2020

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	X
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

De grusbelagda gång- och cykelvägarna har på vissa delar dålig bärighet och rötter från närliggande träd som växt in i vägen. Urgrävning samt ny utbeläggning är de åtgärder som behövs för att komma tillrätta med problemen.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	200
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	200

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	200		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	200		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Dåliga ytor på gång- och cykelvägar innebär en större risk för olyckor för de oskyddade trafikanterna.



Investeringsobjekt:

Gator, kantstöd, brunnar och räcken

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	X
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

För att få en säker och trygg trafikmiljö behövs upprustning alternativt byte av exempelvis räcken, pollare, trafikskyltar, kantstenar med mera.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	200
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	200

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	200		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	200		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	X
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Funktion och säkerhet blir lidande. Först och främst påverkar detta oskyddade trafikanter.



Investeringsobjekt:

Motionsspår

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Medel

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	X
- Kultur, idrott och fritid	X
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Renovering och uppfräschning av de kommunala elljusspårarna. Under 2018 slutförs renoveringen av löpunderlaget. Bytet av belysningsarmaturer på Forssjö elljusspår påbörjas. Vidare planeras att påbörja åtgärdandet av banunderlaget på elljusspåret i Sköldinge.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	700
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	700

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	700		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	700		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Energibesparing uteblir och vi tappar tempot i att vilja erbjuda medborgarna kvalitativa motionsmöjligheter.



Investeringsobjekt:

LED-belysning

Start (år): 2018

Slut (år): 2019

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	X
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	X
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	X
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	X
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	X

Beskrivning av projektet:

Fortsatt arbete med att byta ut gatubelysningsarmaturer i centralorten.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	3000
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	3000

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	3000		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	3000		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
	-50	-50	-50
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Minskade driftkostnader uteblir.

**Investeringsobjekt:**

Stabilitetsprovning av gatubelysningsstolpar

Start (år): 2018

Slut (år): 2018

Prioritet (hög/medel/låg): Hög

Inriktning, förankring

Kommunplanen	
- Tillväxt, jobb och egen försörjning	
- Attraktiva boende och livsmiljöer	X
- Utbildning	
- Omsorg och trygghet	
- Kultur, idrott och fritid	
- Hållbar miljö	
- Ekonomi och organisation	
Måltidspolitiska programmet	
Idrottspolitiska programmet	

Orsak

Arbetsmiljö	
Verksamhetsanpassning	
Reinvestering	
Kapacitet/volymförändring	
Effektivisering	
Fastighetsinvestering (egna fastigheter)	
Tillgänglighet	
Attraktiv kommun	

Beskrivning av projektet:

Ett omfattande säkerhetsprojekt för att säkra att det inte finns sönderrostade gatubelysning stolpar i det kommunägda nätet. Ett preventivt underhållsjobb för att säkra människor, djur och material från fallande stolpar samt bygga upp underlag för planerad stolpreparation som ej av akut karaktär. Planen för 2018 är att börja prova gatubelysningsstolpar i östra Katrineholm samt i en kransort.

Kalkyl för investering (tkr)

Utgifter:	900
Inkomster/besparingar:	
Nettoutgifter:	900

Fördelas mellan åren enligt följande:

År:	2018		
Utgifter:	900		
Inkomster/besparingar:			
Nettoutgifter:	900		

Driftkostnader (tkr)

Ökade driftkostnader (+) och intäkter/kostnadsminskningar (-) pga investering

Beskrivning	År 1	År 2	År 3
Totalt			

Kommentarer till driftkostnadsberäkningar:

Kan eventuella ökade driftkostnader finanseras inom nämndens nuvarande budgetram:

Ja:	
Nej:	

Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs:

Risk att sönderrostade stolpar inte upptäcks, vilket kan medföra fara för allmänheten. Dessutom uppstår ett glapp i den planerade åtgärdsplanen för ej akuta men dåliga stolpar i behov av renovering/utbyte.

Hyror och avgifter 2018

Duveholmshallen- sporthallar

	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim/lokal)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Duveholmshallen A,B,C,DE	60	125	125	300	330	600
Träningslokaler	60	125	100	200	220	330
Omklädningsrum, utan hall	60	60	60	60	65	65
Teorisal	60	60	60	60	65	65
Vaktm (utöver ord.) +moms	480	480	480	480	480	480
Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan						
Skyddsgolv: Offert vid förfrågan						
Scen: Offert vid förfrågan						
Läktare: Offert vid förfrågan						

Gymnastik- och tennishall

	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Gymnastikhallen	60	125	125	300	330	700
Tennisbana inne/ute	60	125	125	125	125	125
Tennisbana inne/ute säsong	60	90	90	90	90	90

Simhallen

	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Per bana	20	40	75	100	120	220
Undervisningsbassäng	65		125			440
Hyra av hela simhallen						2200
Hoppbassäng	60	120	120	300	330	440
Vaktm (utöver ord.) +moms	480	480	480	480	480	480

Entré simhallen

Avgifter (kr/tim)	Barn 0-7år	Ungdom 8-17 år	Vuxen	Vuxen med max 3 barn	Lägerpris	Familj
Per person	15	40	60	120	40	
Rabattkort 10 bad	100	300	450			
Halvårskort	200	500	800			
Årskort	300	900	1300			
Familjekort 6 månader						
Två vuxna med max tre barn						1800
max två extra barn/ungdom	100	100				
Familjekort 1 år						
Två vuxna med max tre barn						2900
max två extra barn/ungdom	200	200				
Simskola / kurs á 14 gånger	560	560				

BESLUTSUNDERLAG

Vuxensimskola / kurs á 10 gånger			1000			
Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan						

BESLUTSUNDERLAG

Sporthallar						
(Storlek Handbollsplan)	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
	60	125	125	200	220	300
Gymnastikhallar						
	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
	60	120	100	180	220	250
Mindre lokaler						
	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Enskilda Lokaler	60		60			65
Badminton/bana strötid	60		90			100
Backavallen- Isbanor						
	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Ishallen	60	125	400	700	760	1300
Teorisal (ej i samband med istid)	60	60	60	60	65	65
Bandyplan	60	125	400	700	760	1300
Uterink	60	125	270	400	440	700
Vaktm (utöver ord.) +moms	480	480	480	480	480	480
Gräsplaner/idrottsplatser						
	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
A-plan	60	125	400	700	760	1300
A-plan friidrott	60	125	400	700	760	1050
Övriga gräsplaner	60	125	270	400	440	700
Konstgräs	60	125	400	700	760	1300
Konstgräs halvplan	60		200			
Vaktm (utöver ord.) +moms	480	480	480	480	480	480
Kansli och förrådshyra						
Avgift/år	m ²					
Kansli	660					
Förråd	150					
Hyror exkl moms						
Avgifter	per dag		per säsong	Transport	Transport	
Båtplats vid öppen brygga			580			
Båtplats vid låst brygga			760			
Vaktm (utöver ord.) +moms	480					
Stadsparken scen	Gratis					
Ljud vid hyra av Stadsparkens scen	1600					

BESLUTSUNDERLAG

Bord (styckpris)	40					
Stolar (styckpris)	8					
Garderobsektion inkl galgar	80					

BESLUTSUNDERLAG

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64)						
Avgifter	Dygn					
Kupolen (endast helger)	3000					Ev.avgift för larm tillkomme
Duveholmshallen ABC, offret vid förfrågan						Stora arrangemang (max 3000pers)
Vaktm (utöver ord.) +moms	480					
Lokal landsbygd (festlig karaktär)						
Avgifter	Dygn					
Valla Medborgarhus	900					Ev.avgift för larm tillkomme
Lyan	725					
Glindran	500					
Glindran lilla salen	200					
Matsalar		<i>Lokala föreningar</i>				
Avgifter (kr/tim)	Ungdom	Senior	Övriga			
Centralt	60	125				
Landsbygd	60	125	200			Ev.avgift för larm tillkommer
Skolsalar						
Avgifter	Kr/timma	Dygn				
Slöjdsal textil/trä	80					
Hemkunskap	80					
Övernattning /sal		880				Brandmyndighetens regler gäller
Skolsal dagtid	50					
Hörsal/Aula						
Avgifter (kr/tim)	Lokala föeningar	Övriga				
Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers)	100	125				
Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers)	300	300				
Tallås Aulan (578 pers)	300	400				
Tallås Aulan - Foajen (Kök, samling)	435	480				
Tallås Aulan - Loger	70	75				
Servicekostnad tekniker/vaktmästare	480	480				
Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan						
Icke avbokad träningstid	500	500				
Lokalerna bokas hos lokalbokningen 0150-572 50, lokalbokningen@katrineholm.se						

pror och avgifter 2017/2018 svart text priset kvarstår, röd text nytt förslag

Duveholmshallen- sporthallar

	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim/lokal)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Duveholmshallen A,B,C,DE	60	125	125	300	330/300	600/500
Träningslokaler	60	125	100	200	220/200	330/300
Omklädningsrum, utan hall	60	60	60	60	65/60	65/60
Teorisal	60	60	60	60	65/60	65/60
Vaktm (utöver ord.) +moms	480/448	480/448	480/448	480/448	480/448	480/448

Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan

Skyddsgolv: Offert vid förfrågan

Scen: Offert vid förfrågan

Läktare: Offert vid förfrågan

Gymnastik- och tennishall

	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Gymnastikhallen	60	125	125	300	330/300	700/600
Tennisbana inne/ute	60	125	125	125	125	125
Tennisbana inne/ute säsong	60	90	90	90	90	90

Simhallen

	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Per bana	20	40	75	100	120/100	220/200
Undervisningsbassäng	65		125			440/400
Hyra av hela simhallen						2200/2000
Hoppbassäng	60	120	120	300	330/300	440/400
Vaktm (utöver ord.) +moms	480/448	480/448	480/448	480/448	480/448	480/448

Entré simhallen

Avgifter (kr/tim)	Barn 0-7år	Ungdom 8-17 år	Vuxen	Vuxen med max 3 barn	Lägerpris	Familj
Per person	15	40	60	120	40/35	
Rabattkort 10 bad	100	300	450			
Halvårskort	200	500	800			
Årskort	300	900	1300			
Familjekort 6 månader						
Två vuxna med max tre barn						1800
max två extra barn/ungdom	100	100				
Familjekort 1 år						
Två vuxna med max tre barn						2900
max två extra barn/ungdom	200	200				
Simskola / kurs á 14 gånger	560	560				

BESLUTSUNDERLAG

Vuxensimskola / kurs á 10 gånger			1000			
Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan						

BESLUTSUNDERLAG

Sporthallar						
(Storlek Handbollsplan)	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
	60	125	125	200	220/200	300/250
Gymnastikhallar						
	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
	60	120	100	180	220/200	250/200
Mindre lokaler						
	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Enskilda Lokaler	60		60			65/60
Badminton/bana strötid	60		90			100/90
Backavallen- Isbanor						
	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
Ishallen	60	125	400	700	760/700	1300/1150
Teorisal (ej i samband med istid)	60	60	60	60	65/60	65/60
Bandyplan	60	125	400	700	760/700	1300/1150
Uterink	60	125	270	400	440/400	700/600
Vaktm (utöver ord.) +moms	480/448	480/448	480/448	480/448	480/448	480/448
Gräsplaner/idrottsplatser						
	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/tim)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund o läger	Övriga
A-plan	60	125	400	700	760/700	1300/1150
A-plan friidrott	60	125	400	700	760/700	1050/900
Övriga gräsplaner	60	125	270	400	440/400	700/600
Konstgräs	60	125	400	700	760/700	1300/1150
Konstgräs halvplan	60		200			
Vaktm (utöver ord.) +moms	480/448	480/448	480/448	480/448	480/448	480/448
Kansli och förrådshyra						
Avgift/år	m ²					
Kansli	660					
Förråd	150					
Hyror exkl moms						
Avgifter	per dag		per säsong	Transport	Transport	
Båtplats vid öppen brygga			580			
Båtplats vid låst brygga			760			
Vaktm (utöver ord.) +moms	480/448					
Stadsparken scen	Gratis					
Ljud vid hyra av Stadsparkens scen	1600					

BESLUTSUNDERLAG

Bord (styckpris)	40					
Stolar (styckpris)	8					
Garderobsektion inkl galgar	80					

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64)						
Avgifter	Dygn					
Kupolen (endast helger)	3000					Ev.avgift för larm tillkomme
Duveholmshallen ABC, offet vid förfrågan						Stora arrangemang (max 3000pers)
Vaktm (utöver ord.) +moms	480/448					
Lokal landsbygd (festlig karaktär)						
Avgifter	Dygn					
Valla Medborgarhus	900					Ev.avgift för larm tillkomme
Lyan	725					
Glindran	500					
Glindran lilla salen	200					
Matsalar		<i>Lokala föreningar</i>				
Avgifter (kr/tim)	Ungdom	Senior	Övriga			
Centralt	60	125				
Landsbygd	60	125	200			Ev.avgift för larm tillkommer
Skolsalar						
Avgifter	Kr/timma	Dygn				
Slöjdsal textil/trä	80					
Hemkunskap	80					
Övernattning /sal		880/800				Brandmyndighetens regler gäller
Skolsal dagtid	50					
Hörsal/Aula						
Avgifter (kr/tim)	Lokala föeningar	Övriga				
Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers)	100	125				
Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers)	300	300				
Tallås Aulan (578 pers)	300	400				
Tallås Aulan - Foajen (Kök, samling)	435	480				
Tallås Aulan - Loger	70	75				
Servicekostnad tekniker/vaktmästare	480/448	480/448				
Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan						
Icke avbokad träningstid	500	500				
Lokalerna bokas hos lokalbokningen 0150-572 50, lokalbokningen@katrineholm.se						



Vår handläggare
Magnus Gustafsson

Ert datum

Er beteckning

Service och tekniknämnden

Underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2018-2020

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de resultatmål och den investeringsplan som finns i upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2018-2020.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom föreslagna hyror och avgifter för 2018. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta beredningsprocessen.

Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till underlag för Övergripande plan med budget för planperioden 2018-2020 enligt gällande direktiv och anvisningar.

Facklig förhandling ägde rum den 21 augusti 2017 genom förvaltningens samverkansgrupp.

Service- och tekniknämnden föreslår att hyror och avgifter för lokaler och anläggningar antas enligt bifogad hyresprislista.

Ärendets handlingar

Dokumenterna redovisas i sammanträdeshandlingarna som separata bilagor.

- Nämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2018-2020
- Investeringsunderlag för planperioden 2018-2020
- Hyror och avgifter 2018

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Akten



Vår handläggare
Camilla Wiström
Stefan Hellström
Ann-Charlotte Vallin

Ert datum

Er beteckning

Utredning gällande lokalvårdsorganisation

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden att fatta följande beslut

1. Att det särskilda beredningsuppdraget att utreda lokalvårdsorganisationen inför ny städupphandling är utfört samt att överlämna utredningen till kommunstyrelsen.
2. Att kvaliteten i den utförda lokalvården fortsatt säkerställs med städcontroller
3. Att behålla nuvarande struktur med lokalvård både i entreprenadform samt i egen regi inom service- och tekniknämndens ansvarsområde.
4. Att förändra antalet geografiska upphandlingsområden till två istället för fyra.
5. Att Katrineholms kommun tydligare lyfter fram miljöaspekten i upphandlingen.
6. Att service- och teknikförvaltningen uppdras att revidera städfrekvenser och städmoment för att på ett bättre sätt säkerställa kvalité och bättre stämma överens med folkhälsomyndighetens allmänna råd för lokalvård inom kommunala verksamheter.

Sammanfattning av ärendet

Service- och tekniknämnden har fått i uppdrag att utreda gällande lokalvårdsorganisations nuvarande, tidigare och framtida organisationsform. Baserat på erfarenheter från såväl egen drift samt ett respektive fyra separata upphandlingsområden föreslås följande:

Behålla nuvarande struktur med städning både i entreprenadform samt i egen regi under service- och tekniknämnden. Att förändra antalet upphandlingsområden till två istället för fyra, samt att revidera frekvenser och städmoment för att på ett bättre sätt säkerställa kvalité och bättre stämma överens med folkhälsomyndighetens allmänna råd för lokalvård inom kommunala verksamheter.

Ärendets handlingar

Folkhälsorådets allmänna råd, FoHMFS 2014:19.



Ärendebeskrivning

Lokalvårdsorganisation - Nuläge

Innan 2010 sköttes lokalvården i Katrinesholms kommun genom en intern organisation, placerad under service- och tekniknämnden. Sedan 2010 utförs merparten av kommunens städning av externa utförare. Under den första avtalsperioden handlades lokalvård upp i ett och samma område. Inför nuvarande avtalsperiod, som påbörjades 2014, delades kommunens fastigheter upp i fyra områden för att främja konkurrensen.

De nackdelar som idag finns med nuvarande lokalvårdsorganisationen gäller primärt att kvaliteten mellan olika områden/entreprenörer är varierande. Detta är i sin tur kopplat till bristande resurser hos utförarna. För sju år sedan, när all lokalvård utfördes internt, låg den årliga driftbudgeten på 25 miljoner kronor per år. Grundkostnaden för lokalvård i dagsläget är cirka 13 miljoner kronor per år.

Sedan tidigare utförs en viss mindre del av kommunens lokalvård fortfarande i intern regi på flera förskolor genom förvaltningens kombinationstjänster. Denna uppdelning föreslås behållas samt utvecklas så att den nya lokalvårdsorganisationen blir mer effektiv, mer miljömedveten och skapar förutsättningar för att kunna erbjuda heltid som norm. Genom att även fortsättningsvis använda sig av externa entreprenörer skapar detta utrymme för flexibilitet och förutsättningar för ett levande näringsliv.

Nuvarande uppdelning i fyra områden leder till en hög arbetsbelastning på kommunens städcontroller. Det medför att administration, kvalitetskontroller, uppföljning och vid behov användande av vite inte kan genomföras på ett tillfredställande sätt. De förändringar som föreslås nedan ger möjlighet att komma till rätta med dessa problem.

Lokalvårdsorganisation – Förslag

Organisation

Service – och tekniknämnden föreslår att minska antalet upphandlingsområden från fyra till två. Detta förenklar administrationen och uppföljningen inom städorganisationen och samtidigt innebär det en möjlighet att kunna behålla fördelarna med att ha mer än en entreprenör kontrakterad för lokalvård. Vilket ska leda till:

- Ekonomisk stabilitet.
- Tydlighet i uppdraget till entreprenör.
- Bättre förutsättningar för controller.
- Tätare och bättre uppföljning av utfört jobb.
- Öka chansen till att säkerställa möjligheten till heltidsanställningar i den egna regin samt även hos privata aktörer.

Lokalvårdsorganisation – Förslag

Ökat miljöfokus

För att fortsätta vara en miljömedveten organisation föreslås att material som används är miljömärkta och att produkter som används har ett säkerhetsdatablad och innehållsförteckning. En annan viktig del är även att öka användandet av den gröna



påsen för matavfall. Enligt gällande avfallsplan skall kommunal verksamhet använda sig av den gröna påsen för matavfall. Genom ökad kommunikation samt uppdatering av avtalet finns bättre möjlighet att efterleva avfallsplanen.

Lokalvårdsorganisation – Förslag

Städfrekvens

Fokus i förändringen är att lokaler där barn, ungdomar och personal stadigvarande vistas bör i regel städas dagligen, detta i enlighet med folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning, se bilaga **FoHMFS 2014:19**. Råden är rekommendationer och bör beaktas som sådana. Lektionssalar (klassrum, skolsalar, slöjdsalar m.m.) och andra utrymmen där barn, ungdomar och personal vistas stadigvarande omfattas av den vardagliga städningen så som rengöring av golv och lättåtkomliga ytor som bord, bänkar, stolar etc.

Det finns även ett mål om att öka frekvensen av den dagliga städningen för att höja upp kvalitén, minska föroreningar i inomhusmiljön, förbättra miljön för astmatiker och allergiker samt minska risker för smittspridning. Städningen påverkar hur stort underhållsbehovet av kommunens lokaler blir i framtiden. För låga städfrekvenser och felaktiga metoder medför större slitage på golvbeläggningar. Väl utformade entréer ökar golvens livslängd. Entrémattor, obligatorisk höghöjdsstädning över 2,70 m samt WC städ 2ggr/dag och fönsterputs samt gardintvätt vid hårt belastade lokaler är bra exempel på förändringar som skulle vara i både kommunens intresse och i linje med Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Ekonomiska konsekvenser

Två istället för fyra områden innebär i sig ingen förändring av kostnaden för städning. Den nya upphandlingen avser dock att ställa högre kvalitetskrav vilket innebär att slutprodukten blir bättre. Samtidigt finns vinster i bättre arbetsvillkor för anställda hos de privata aktörerna genom att leverantörerna har större område att ansvara för.

Att behålla delar av lokalvården i egen regi innebär större möjligheter att erbjuda personal heltidsanställningar, i enlighet med heltid som norm. Samtidigt innebär det konkreta vinster för miljön då antalet transporter minskar till och från lokaler i och med att utföraren redan finns i lokalerna.

Den förslagna frekvensökningen kommer att få en ekonomisk påverkan. Hur stor den blir beror på flera faktorer såsom vilka förändringar som genomförs, men även marknadsförutsättningarna. Då branschen brottas med osund konkurrens och prissättning är en risk att en ökad kvaliténivå i avtalet inte leder till några prishöjningar. Men då prisbilderna på nuvarande avtal är lågt och vi kan koppla en del av kvalitébristerna till en snäv bemanning, så bör vi eftersträva en någorlunda oförändrad prisbild för uppdraget tillsammans med en tillkommande kostnad som speglar utökningen i nivåhöjningen. Förutsättningarna i lokalvårdsbranschen gör att många upphandlingar som genomförts under de senaste åren har definierat avverkningsgrad och timpris, för att på så sätt förhindra prisdumpning från oseriösa företag. Det är därför viktigt att bedöma tiden i de tillkommande uppdragen för att kunna värdera vilka moment som är aktuella.



Även satsningen på miljö, med ökat användande av den gröna påsen, miljövänliga rengöringsmedel och effektivare städmetoder kan innebära en kostnadsökning.

Fönsterputs en gång per år innebär en stor kostnadsökning för enheterna motsvarande cirka två miljoner kronor. För att möta Folkhälsomyndighetens allmänna råd är detta en viktig del i städningen att beakta. Även rengöring/städning av textilier och gardiner innebär en periodisk kostnadsökning men är också viktigt för att säkerställa en trygg och säker inomhusmiljö.

Camilla Wiström
Avdelningschef

Beslutet skickas till: Akten, Kommunstyrelsen

Månadsrapport STN

Service- och tekniknämnden

Juli 2017



Innehållsförteckning

1	Budgetuppföljning och prognos	3
1.1	Stab.....	4
1.2	Mat och måltider	5
1.3	Verksamhetservice	7
1.4	OLC & vaktmästeri.....	8
1.5	Gata & anläggning	9
1.6	Park	10
1.7	Skog & natur	11
1.8	Sportcentrum.....	12
2	Investeringar	13



1 Budgetuppföljning och prognos

Prognos: + - 0

Ekonomiska kommentarer: Kommentarer finns på enhetsnivå.

Väsentliga händelser:

Hyreskontraktet för de nya verksamhetslokalerna i kvartetet Rådmannen är påskrivet. Flyttplanering och iordningställande av nya utomhusytor pågår. Under sommaren har omlastningen flyttat från Kerstinboda och uppröjning har skett på området.

Förvaltningen har deltagit i förberedelserna för den stora musikfesten vid Djulö den 12/8, med bland annat trafikskyltning och framtagning av el.

Lönesättande samtal har hållits med samtliga medarbetare.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	20 656	20 843	-187	35 731
Interna intäkter	72 768	75 215	-2 447	128 940
SUMMA INTÄKTER	93 424	96 058	-2 634	164 671
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-1 621	-2 815	1 194	-4 785
Bidrag	-2 782	-2 770	-12	-4 748
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-5 358	-5 478	120	-9 162
Personalkostnader	-63 831	-65 049	1 218	-111 367
Externa hyror	-9 557	-9 493	-64	-16 273
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-7 959	-7 924	-35	-12 876
Kapitalkostnader	-18 667	-18 668	1	-32 003
Finanskostnader	61	38	23	65
Övriga verksamhetskostnader	-40 395	-40 617	221	-71 537
varav elkostnader	-3 079	-3 148	69	-5 566
varav drivmedel	-686	-584	-102	-1 631
varav fjärrvärme	-367	-405	38	-660
varav livsmedel	-14 124	-13 867	-257	-24 896
SUMMA KOSTNADER	-150 109	-152 776	2 667	-262 687
TOTALT	-56 685	-56 718	33	-98 016



1.1 Stab

Prognos: + - 0

Ekonomiska kommentarer: Ekonomin för Summer club ligger under staben men är inte budgeterad vilket gör att det finns en positiv avvikelse på externa intäkter samt motsvarande negativa avvikelser på köp av verksamhet och övriga verksamhetskostnader. Eftersom samtliga kostnader täcks av ett statligt bidrag får detta ingen påverkan på det totala resultatet.

Väsentliga händelser: Tecknande av nya anställningsavtal samt fakturahantering för Summer club har tagit tid i anspråk under juni och juli.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	982	59	923	101
Interna intäkter	353	520	-167	891
SUMMA INTÄKTER	1 335	579	756	992
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-457	-9	-448	-16
Personalkostnader	-2 157	-2 280	123	-3 908
Externa hyror	0	0	0	0
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-50	-27	-23	-46
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-483	-133	-350	-227
varav elkostnader	0	0	0	0
varav drivmedel	-2	0	-2	0
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	-10	-8	-2	-14
SUMMA KOSTNADER	-3 147	-2 449	-698	-4 198
TOTALT	-1 812	-1 870	59	-3 206



1.2 Mat och måltider

Prognos: + - 0

Ekonomiska kommentarer: Avvikelsen på externa intäkter kommer att minska under året eftersom antal läger ser ut att öka under andra halvåret. Den positiva avvikelsen på interna intäkter beror delvis på utökad verksamhet vilket också får ett negativt genomslag på personal- och livsmedelskostnader. På personalkostnader beror även avvikelsen på utbetalade semesterlöner och sjukfrånvaro.

Livsmedelspriserna har stigit under 2017 framförallt på huvudkomponenten såsom kött och fisk. Matsedeln kommer att ses över ytterligare för att hantera detta.

Väsentliga händelser: På årets festival för mogna lagades mat utomhus till drygt 1 500 gäster.

I samband med terminsavslut skedde utematlagning på flertalet förskolor och skolor. Något som var mycket uppskatta av barn, elever, föräldrar och pedagoger.

V 27 startade ett samarbete mellan Flens kommun och Vingåkers kommun. Vingåker levererar färdiglagade lunchlådor till hemtjänsten i Flen. I samband med detta kommer beställningsrutinerna för Katrineholms kommun att ses över.

Sommarens vanliga problem med kylar och frysar har även uppstått denna sommar med haverier på Nyhemskolan och Kupolen. Detta får tyvärr konsekvensen att mängder livsmedel måste kasseras.

Under sommaren har arbetet med den nya livsmedelsupphandlingen startats upp. För att underlätta statistikuppsamling mm har ett webbaserat verktyg köpts in (Campere), verktyget underlättar även vid mjölkstödsansökan.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	5 351	5 713	-363	9 794
Interna intäkter	41 058	40 769	289	69 890
SUMMA INTÄKTER	46 409	46 483	-74	79 685
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-16	0	-16	0
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-1 035	-832	-203	-1 426
Personalkostnader	-25 571	-25 310	-261	-43 389
Externa hyror	-2 273	-2 273	0	-3 897
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-3 041	-2 955	-87	-5 311
Kapitalkostnader	-956	-955	0	-1 638
Finanskostnader	-1	0	-1	0
Övriga verksamhetskostnader	-12 945	-12 642	-303	-22 813
varav elkostnader	-81	-82	0	-140



Service- och teknikförvaltningen

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
varav drivmedel	-2	0	-2	0
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	-11 127	-10 822	-305	-19 676
SUMMA KOSTNADER	-45 838	-44 967	-871	-78 474
TOTALT	571	1 516	-944	1 211



1.3 Verksamhetservice

Prognos: +/-0

Ekonomiska kommentarer: Den negativa avvikelser på personalkostnader avser en engångsutbetalning och kommer att planas ut under året.

Väsentliga händelser: Under juli månad har växeln haft driftstörningar som främst yttrat sig i dålig ljudkvalité på vissa samtal. Efter en omfattande felsökning kunde felet lokaliseras till ett kretskort som hanterar telefontrafiken från växeln och ut på telenätet. Kortet är nu utbytt och inga ytterligare problem har rapporterats in.

Efter ett lyckat byte av telefonoperatör från Telia till Tele2 som slutfördes den sista juni kan vi konstatera att kommunens totala antal mobilabonnemang minskat med ca 75 st till ca 1500 st och de mobila bredbanden nästan halverats från ca 500 st till ca 275 st.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	879	695	183	1 192
Interna intäkter	15 370	15 717	-347	26 943
SUMMA INTÄKTER	16 248	16 412	-164	28 135
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-129	-9	-121	-15
Personalkostnader	-2 238	-2 016	-222	-3 456
Externa hyror	-31	-31	0	-53
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-269	-495	226	-849
Kapitalkostnader	-223	-224	0	-383
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-13 720	-14 029	309	-24 050
varav elkostnader	0	0	0	0
varav drivmedel	-16	-20	4	-34
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-16 612	-16 803	192	-28 806
TOTALT	-363	-391	28	-671

**1.4 OLC & vaktmästeri****Prognos:** +-0**Ekonomiska kommentarer:**

Verksamheten följer budgeten utan några större avvikelser.

Väsentliga händelser:

Onsdagen den 5 juli gick flyttlasset för omlastningen ner till de nya lokalerna i kvarteret Rådmannen. Flytten fungerade felfritt och personalen är nöjda med att ha fått större ytor.

Då Ellwyska skolan flyttade till nya lokaler i Duveholmsgymnasiet anlätades vaktmästeriet.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	642	642	0	1 100
Interna intäkter	9 972	10 011	-39	17 162
SUMMA INTÄKTER	10 614	10 653	-39	18 262
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-32	-58	27	-100
Personalkostnader	-5 365	-5 283	-83	-9 056
Externa hyror	-261	-261	0	-448
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-349	-484	136	-200
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-3 859	-3 813	-46	-7 167
varav elkostnader	0	0	0	0
varav drivmedel	-113	-92	-22	-787
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	-2 879	-2 917	38	-5 000
SUMMA KOSTNADER	-9 866	-9 900	34	-16 971
TOTALT	748	753	-5	1 291



1.5 Gata & anläggning

Prognos: +-0

Ekonomiska kommentarer:

Det stora arbetet med Stockholmsvägen utförs under hösten men ligger budgeterat på helår. Detta är en orsak till den negativa avvikelserna på interna intäkter samt de positiva avvikelserna på anläggnings- och underhållsmaterial, köp av verksamhet samt övriga verksamhetskostnader.

Personalkostnader uppvisar en positiv avvikelse på drygt 450 tkr då en tjänst inte varit tillsatt samt att två nyanställningar skedde i april, men låg budgeterade på helår.

Väsentliga händelser:

Under sommaren har beläggningsarbetena fortsatt på Öster i Katrineholm och på Dalagatan har arbete med trafiksäkerhetsåtgärder samt cykelbana pågått.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	2 179	2 330	-152	3 995
Interna intäkter	5 183	7 172	-1 989	12 295
SUMMA INTÄKTER	7 362	9 503	-2 140	16 290
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-1 093	-1 408	315	-2 413
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-1 950	-2 562	612	-4 392
Personalkostnader	-5 658	-6 125	467	-10 500
Externa hyror	-464	-464	0	-795
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-213	-142	-71	-244
Kapitalkostnader	-1 368	-1 368	0	-2 346
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-3 388	-4 007	619	-7 039
varav elkostnader	-1 304	-1 142	-162	-2 127
varav drivmedel	-321	-276	-45	-473
varav fjärrvärme	-134	-6	-128	-10
varav livsmedel	-8	-6	-2	-10
SUMMA KOSTNADER	-14 135	-16 076	1 941	-27 729
TOTALT	-6 773	-6 574	-199	-11 439



1.6 Park

Prognos: + - 0

Ekonomiska kommentarer: Den positiva avvikelsen på personalkostnader beror på att lönerna för säsongsanställd personal inte är periodiserad samt att en tjänstledighet under sommarhalvåret ej är tillsatt.

Väsentliga händelser: Under juli månad har ebb och flodbord installerats i växthuset. Det är en del i miljösatningen med recirkulering av näringsämnen vid bevattning.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	3 236	3 092	145	5 300
Interna intäkter	383	642	-259	1 100
SUMMA INTÄKTER	3 619	3 733	-114	6 400
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-277	-246	-31	-422
Bidrag	-10	0	-10	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-313	-96	-217	-165
Personalkostnader	-5 588	-6 218	630	-10 660
Externa hyror	-382	-355	-27	-608
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	10	-50	60	-85
Kapitalkostnader	-1 332	-1 332	0	-2 284
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-1 546	-1 519	-27	-2 603
varav elkostnader	-103	-87	-16	-149
varav drivmedel	-87	-103	16	-177
varav fjärrvärme	-186	-204	19	-350
varav livsmedel	0	-4	4	-6
SUMMA KOSTNADER	-9 438	-9 816	378	-16 827
TOTALT	-5 819	-6 082	264	-10 427



1.7 Skog & natur

Prognos: +- 0

Ekonomiska kommentarer:

Anläggnings- och underhållsmaterial uppvisar en positiv avvikelse på närmare 800 tkr, anledningen till detta är att mycket arbete lagts på egna investeringar, där kostnaden för materialet således belastar investeringen.

Väsentliga händelser:

Under sommaren har skogslagen städad, röjt sly och gräs. Snickarna har rivit teaterscenen vid Djulö smedja efter sommarens teater.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	1 818	2 206	-389	3 782
Interna intäkter	86	29	57	50
SUMMA INTÄKTER	1 904	2 236	-332	3 832
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-109	-887	778	-1 520
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-79	-53	-26	-90
Personalkostnader	-3 156	-3 310	154	-5 675
Externa hyror	-115	-114	-1	-195
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-79	0	-79	0
Kapitalkostnader	-957	-957	0	-1 640
Finanskostnader	63	38	25	65
Övriga verksamhetskostnader	-484	-239	-245	-410
varav elkostnader	-28	0	-28	0
varav drivmedel	-69	0	-69	0
varav fjärrvärme	-45	0	-45	0
varav livsmedel	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-4 915	-5 522	607	-9 466
TOTALT	-3 011	-3 286	275	-5 633



1.8 Sportcentrum

Prognos: + - 0

Ekonomiska kommentarer: Externa intäkter uppvisar en avvikelse på närmare 500 tkr, till följd av färre genomförda läger vid Sportcentrum än budgeterat.

Väsentliga händelser:

Efter ett uppehåll med underhållsarbeten spolades isen i ishallen upp den 14 juni, därefter aktivitet med träningar och läger

Summer camp och flertalet sommarläger har genomförts i Sportcentrum, med aktiviteter i idrottsanläggningarna och boende och mat i Duveholmsgymnasiet.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	5 476	5 970	-494	10 235
Interna intäkter	195	117	79	200
SUMMA INTÄKTER	5 671	6 087	-416	10 435
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-6	-47	41	-80
Bidrag	-2 770	-2 770	0	-4 748
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-209	-133	-76	-228
Personalkostnader	-7 119	-7 087	-32	-12 149
Externa hyror	-5 598	-5 598	0	-9 597
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-101	-127	26	-218
Kapitalkostnader	-4 306	-4 305	0	-7 380
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-3 651	-3 838	187	-6 579
varav elkostnader	-1 554	-1 838	284	-3 150
varav drivmedel	-65	-76	11	-130
varav fjärrvärme	-2	0	-2	0
varav livsmedel	-100	-111	11	-190
SUMMA KOSTNADER	-23 759	-23 905	146	-40 980
TOTALT	-18 088	-17 818	-270	-30 545



2 Investeringar

Sportcentrum:

Läktaren på Backavallen renoveras för fullt, i Duveholmshallens foajé är gammal inredning utrivna och målningsarbeten har påbörjats. DE-hallens friidrottsanpassning och golvomläggning fortskrider med någon veckas försening.

Park:

Ebb och flodbord har installerats i växthuset. Det är en del i miljösatningen med recirkulering av näringsämnen vid bevattnings.

Mat och måltider:

Under sommaren har Skogsborgsskolans kök renoverats. I Bie kök har investeringar gjorts i nytt golv, ny golvbrunn samt storköksutrustning. I köket på Saltkråkans förskola har ett nytt golv lagts.

Projekt	Projektname	Avd	Budget KF 2017	Ombudgeterat	Omdisponerat	Totalbudget	Ack. utfall	Ack. avvikel se
63017	Arbetsmiljöåtgärder	F-chef	500			500	82	418
63080	Inventarier Kerstinboda (samprojekt med KFAB)	F-chef	0	3 089		3 089	0	3 089
63155	Oförutsedda investeringar	F-chef	1 800			1 800	387	1 413
63156	IT och datastöd	F-chef	500			500	0	500
Totalt	Förvaltningschef		2 800	3 089	0	5 889	469	5 420
63024	Storköksutrustning	M&M	2 000	500	0	2 500	1 649	851
63125	Måltidsmiljö i våra restauranger	M&M	500	24	0	524	292	232
Totalt	Mat & måltider		2 500	524	0	3 024	1 940	1 084
63154	Datastöd utveckling tillgänglighet	OLC Vaktm		100		100	47	53
63170	Matbil, fossilfri	OLC Vaktm	600	0	0	600	0	600
Totalt	OLC Vaktmästeri		600	100	0	600	47	653
63169	Maskiner och utrustning verksamhetsservice	Vhs	500	0	0	500	111	389
Totalt	Verksamhetsservice		500	0	0	500	111	389
63002	Fordon och maskiner	G&A	5 180	986		6 166	2 891	3 275
63032	Upprustning grusbelagda gator	G&A	500	148		648	0	648
63035	Beläggningsytor	G&A	7 000	398		7 398	1 723	5 675
63081	Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken	G&A	300	127		427	194	233
63102	Gatubelysning, byte	G&A	4	885		885	705	180



Projekt	Projektname	Avd	Budget KF 2017	Ombudgeterat	Omdisponerat	Totalbudget	Ack. utfall	Ack. avvikel se
	stolpar							
63104	Gatubelysning, byte kreosostolpar	G&A	0	333		333	133	200
63106	Brobesiktningar och broåtgärder	G&A	900	822		1 722	60	1 662
63113	Motionsspår	G&A	1 200			1 200	300	900
63143	Sköna Gertruds väg, Renstigen, Älgstigen mfl	G&A		861		861	533	328
63152	Belysning Djulö alle	G&A		140		140	87	53
63160	Belysning	G&A	2 000	2 470		4 470	271	4 199
Totalt	Gata/Anläggning		17 084	7 170	0	24 250	6 896	17 354
63013	Friluftsbad	Park	400	158		558	330	228
63021	Upprustning lekplatser, parkmöbler	Park	800	200		1 000	169	831
63058	Uppsättning stälkanter finparker	Park		80		80	0	80
63139	Automatbevattningspark	Park		93		93	0	93
63158	Växthus, teknik och utrustning	Park	550			550	422	128
63159	Parker och grönytor	Park	475			475	103	372
Totalt	Park		2 225	531	0	2 756	1 025	1 731
63022	Övriga IP, upprustning fastigheter	S&N	300	325		625	157	468
Totalt	Skog och natur		300	325	0	625	157	468
63026	Sportutrustning	Spc	800			800	303	497
63086	Upprustning läktare A-plan etapp 3 exteriör	Spc	3 500			3 500	2 185	1 315
63144	Backavallen arbetsfordon	Spc		400		400	0	400
63146	Backavallen, ishallen avbytbås, kiosk, akustik	Spc		129		129	0	129
63147	Vandrarhem badrum	Spc	250			250	217	33
63161	Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum	Spc	800			800	679	121
63162	Backavallen utemiljö, belysning m.m.	Spc	200			200	124	76
63163	Backavallen, ishallen lokalanpassningar	Spc	150			150	0	150
63164	Djulö camping elstolpar, campingstugor	Spc	140			140	91	49
63165	Duveholmshallen, inredning, teknik, simhallskassa	Spc	1 322			1 322	61	1 261



Service- och teknikförvaltningen

Projekt	Projektname	Avd	Budget KF 2017	Ombudgeterat	Omdisponerat	Totalbudget	Ack. utfall	Ack. avvikel se
63166	Idrottens Hus	Spc	16 200			16 200	359	15 841
63167	Gymnastikutrustning	Spc	200			200	67	133
63168	Sportcentrum utveckling nya anläggningar	Spc	1 000			1 000	0	1 000
Totalt	Sportcentrum		24 562	529	0	25 091	4 086	21 005
	Totalt per avdelning							
	Förvaltningschef		2 800	3 089	0	5 889	469	5 420
	Mat & måltider		2 500	624	0	3 024	1 940	1 084
	OLC Vaktmästeri		600	0	0	600	47	553
	Verksamhetsservice		500	0	0	500	111	389
	Gata/anläggning		17 084	7 170	0	24 250	6 896	17 354
	Park		2 225	531	0	2 756	1 025	1 731
	Skog och natur		300	325	0	625	157	468
	Sportcentrum		24 562	529	0	25 091	4 086	21 005
	Totalt STN		50 571	12 268	0	62 735	14 731	48 004

Avancerad sökning

Utskrivet: 2017-08-16 11:09
Utskrivet av: Madelene Sönerfors

Avancerad sökning

Beteckning	Beskrivning	Datum	Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Parametervärde/Namn/Notering
STN/2017:3	Beslut om flyttning samt skrotning av fordon	2017-01-03	STN Fordon/2017:16/STN Fordon/2017:15/STN Fordon/2017:14/STN Fordon/2017:13/STN Fordon/2017:12/STN Fordon/2017:11/STN Fordon/2017:10
STN/2017:6	Dispenser med stöd av 13 kap 3§ Trafikförordningen (1998:1276) - Samlingsakt	2017-01-03	STN TDISP/2017:12/STN TDISP/2017:11/STN TDISP/2017:10
STN/2017:4	Grävtilstånd "Samlingsakt" (akten finns hos SBF)	2017-01-03	STN Gräv/2017:97/STN Gräv/2017:96/STN Gräv/2017:95/STN Gräv/2017:94/STN Gräv/2017:93/STN Gräv/2017:92/STN Gräv/2017:91/STN Gräv/2017:90/STN Gräv/2017:89/STN Gräv/2017:88/STN Gräv/2017:87/STN Gräv/2017:86/STN Gräv/2017:85/STN Gräv/2017:84/STN Gräv/2017:83/STN Gräv/2017:82/STN Gräv/2017:81/STN Gräv/2017:80/STN Gräv/2017:79/STN Gräv/2017:78
STN/2016:60	Kommunalt bidrag till enskilda vägar Delegationsbeslut - Samlingsakt	2016-04-28	STN vägar/2016:95/STN vägar/2016:94/STN vägar/2016:93/STN vägar/2016:92/STN vägar/2016:91/STN vägar/2016:90/STN vägar/2016:89/STN vägar/2016:88/STN vägar/2016:87/STN vägar/2016:86/STN vägar/2016:85/STN vägar/2016:84/STN vägar/2016:83/STN vägar/2016:82/STN vägar/2016:81/STN vägar/2016:80/STN vägar/2016:79/STN vägar/2016:78/STN vägar/2016:77/STN vägar/2016:76/STN vägar/2016:75/STN vägar/2016:74/STN vägar/2016:73/STN vägar/2016:72/STN vägar/2016:71/STN vägar/2016:70/STN vägar/2016:69/STN vägar/2016:68/STN vägar/2016:67/STN vägar/2016:66/STN vägar/2016:65/STN vägar/2016:64/STN vägar/2016:63/STN vägar/2016:62/STN vägar/2016:61/STN vägar/2016:60/STN vägar/2016:59/STN vägar/2016:58/STN vägar/2016:57/STN vägar/2016:56/STN vägar/2016:55/STN vägar/2016:54/STN vägar/2016:53/STN vägar/2016:52/STN vägar/2016:51/STN vägar/2016:50/STN vägar/2016:49/STN vägar/2016:48/STN vägar/2016:47/STN vägar/2016:46/STN vägar/2016:45/STN vägar/2016:44/STN vägar/2016:43/STN vägar/2016:42/STN vägar/2016:41/STN vägar/2016:40/STN vägar/2016:39/STN vägar/2016:38/STN vägar/2016:37/STN vägar/2016:36/STN vägar/2016:35/STN vägar/2016:34/STN vägar/2016:33/STN vägar/2016:32/STN vägar/2016:31/STN vägar/2016:30/STN vägar/2016:29/STN vägar/2016:28/STN vägar/2016:27/STN vägar/2016:26/STN vägar/2016:25/STN vägar/2016:24/STN vägar/2016:23

STN/2017:5	Parkeringstillstånd för rörelsehindrade "Samlingsakt"	2017-01-03	STN PRH/2017:70/STN PRH/2017:69/STN PRH/2017:68/STN PRH/2017:67/STN PRH/2017:66/STN PRH/2017:65/STN PRH/2017:64/STN PRH/2017:63/STN PRH/2017:62/STN PRH/2017:61/STN PRH/2017:60/STN PRH/2017:59
STN/2017:7	Tillfälliga lokala trafikföreskrifter - Samlingsakt	2017-01-03	STN LTF/2017:24/STN LTF/2017:23
STN/2017:2	Upplåtelse av offentlig plats	2017-01-03	STN Mark/2017:67/STN Mark/2017:66/STN Mark/2017:65/STN Mark/2017:64/STN Mark/2017:63/STN Mark/2017:62/STN Mark/2017:61/STN Mark/2017:60/STN Mark/2017:59/STN Mark/2017:58/STN Mark/2017:57/STN Mark/2017:56/STN Mark/2017:55/STN Mark/2017:54/STN Mark/2017:53/STN Mark/2017:52/STN Mark/2017:51/STN Mark/2017:51/STN Mark/2017:50



Vår handläggare
Madelene Sönnersfors

Ert datum

Er beteckning

Service- och tekniknämnden

Delegationsbeslut service- och tekniknämnden 2017-08-24

Redovisning av delegationsbeslut:

Yttrande över Granskning detaljplan för Guldregnet 2.
STN/2017:80-212

Yttrande över Samråd detaljplan för Finntorp-Lövåsen
STN/2017:81-212



Vår handläggare
Madelene Sönnersfors

Ert datum

Er beteckning

Service- och tekniknämnden

Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-08-24

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 2017-06-16 – 2017-08-17. Förteckning över handlingarna finns på service- och teknikförvaltningen, Vingåkersvägen 18, Katrineholm.