

**Kommunledningsförvaltningen**

Kallelse

2022-02-17

**Sammanträdande organ**

Service- och tekniknämnden

**Tid**

2022-02-24 klockan 13:15

**Plats**

Duveholmsaulan

<b>Nr</b>	<b>Ärende</b>	<b>Beteckning</b>
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	TEMA - Katrineholm i jämförelse med andra kommuner	
5	Årsredovisning för Service- och tekniknämnden 2021	STN/2022:22
6	Internkontrollrapport 2021	STN/2021:34
7	Internkontrollplan 2022	STN/2022:23
8	Idépris nomineringar 2021	STN/2022:5
9	Idépris tema 2022	STN/2022:5
10	Svar på motion om underhåll av kommunal mark	STN/2022:21
11	Svar på motion om nej till gupp	STN/2021:235
12	Verksamhetsinformation	
13	Meddelanden	
14	Anmälan av delegationsbeslut	

Anneli Hedberg (S)

Ordförande

## Service- och tekniknämndens årsredovisning 2021

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Service- och tekniknämnden beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Service- och tekniknämnden 2021 och överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen för vidare hantering.
2. Service- och tekniknämnden begär att 1 800 tkr av investeringsbudgeten ska ombudgeteras till år 2022.

### Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för service- och tekniknämnden för verksamhetsåret 2021. Den samlade bedömningen är att service- och tekniknämndens måluppfyllelse i stort är i fas med kommunplan och budget. Coronapandemin har dock även 2021 haft en stor inverkan på förvaltningens verksamhet och ekonomi och då främst verksamheterna inom sportcentrum och mat och måltider. Såväl simhallen som de offentliga restaurangerna inom mat och måltider har varit stängda under stora delar av året och utöver detta har antalet evenemang inom Sportcentrum varit få och lokaluthyrningen till föreningar och privatpersoner varit låg, vilket medfört lägre intäkter. Service- och tekniknämnden redovisar en negativ avvikelse på 2 325 tkr gentemot budget för 2021.

### Ärendets handlingar

- Service- och tekniknämndens årsredovisning 2021 med bilagor

Rickard Bardun  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

# Årsredovisning

Helår 2021

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>Ansvarsområde och organisation</b> .....	<b>5</b>
Ansvarsområde .....	5
Privata utförare .....	5
<b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</b> .....	<b>6</b>
Verksamhetsrapport.....	6
Hållbarhet.....	7
Volymutveckling .....	8
<b>Händelser under året</b> .....	<b>9</b>
Händelser av väsentlig betydelse .....	9
Övriga händelser.....	9
<b>God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse</b> .....	<b>11</b>
Samlad bedömning.....	11
Målbedömning resultatmål.....	11
<b>Ekonomisk ställning</b> .....	<b>21</b>
Driftredovisning .....	21
Investeringsredovisning .....	22
<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>25</b>
Personalkostnader & personalstyrka.....	25
Medarbetarskap & ledarskap .....	25
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling.....	25
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö .....	26
<b>Förväntad utveckling</b> .....	<b>27</b>
<b>Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel</b> .....	<b>28</b>
<b>Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel</b> .....	<b>29</b>
<b>Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR</b> .....	<b>30</b>
<b>Bilaga: Uppföljning av indikatorer</b> .....	<b>32</b>

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	32
Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	32
En stark & trygg skola för bättre kunskaper .....	33
Trygg vård & omsorg .....	34
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv .....	35
Hållbar miljö .....	37
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	38

# Inledning

Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat under året. Utfall redovisas gällande både ekonomi (drift- och investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål). Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019–2022 och Övergripande plan med budget 2021–2023 som årsredovisningen svarar upp mot.

Service- och tekniknämndens årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, måluppfyllelse, personal och ekonomi under 2021. Syftet är att ge en bred bild av nämndens verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2022.

# Ansvarsområde och organisation

## Ansvarsområde

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

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

## Privata utförare

Service- och tekniknämndens verksamheter bedrivs till största del i förvaltningsform med egen personal men har också samarbeten med ett antal privata utförare.

Lokalvård, vinterväghållning och drift av gatubelysning är tre verksamhetsområden där externa entreprenörer avropas till betydande del. Inom lokalvård och vinterväghållning bedrivs även delar av verksamheten i egen regi. När det gäller lokalvård står de externa entreprenörerna för 67 procent av den totala kostnadsvolymen. När det gäller vinterväghållning står externa entreprenörer för 26 procent av den totala volymen under 2021.

Service- och tekniknämndens ansvarsområde är brett och spänner över många olika ämnes- och yrkesområden samtidigt som omvärlden förändras och teknikutveckling och digitalisering driver på förändringstakten. Förvaltningen behöver vara lyhörda i detta och anpassa sin service och sina tjänster till de behov och förväntningar som finns hos mottagarna: medborgare, brukare, elever med flera. Förvaltningen har också ett uppdrag att bedriva sin verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt utan att uppdragets kvalitet påverkas.

Kvalitet och kostnadseffektivitet är vägledande när val av organisationsform görs. I de fall där yrkesspecifik kompetens behövs i ett verksamhetsuppdrag eller inom områden där den tekniska utvecklingen går snabbt, kan det vara gynnsamt att anlita privata utförare. I verksamhet där behovet av tjänster varierar över tid, exempelvis i vinterväghållning, är det fördelaktigt att ha externa entreprenörer som via avtal stöttar upp kommunens verksamheter under högsäsong för att kunna utföra en större volym av tjänst under en begränsad tidsperiod. Just vad gäller vinterväghållning har blandningen av verksamhet i egen respektive privat regi visat sig vara mest kostnadseffektiv utifrån dagens förutsättningar.

För att hålla kostnadseffektivitet och kvalitet i en verksamhet är jämförelser med andra också viktigt för att kunna utvärdera arbetsmetoder och organisationsform. Nämndes verksamheter deltar på olika sätt i nationella och/eller regionala jämförelsenätverk.

# Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

## Verksamhetsrapport

Coronapandemin har även under detta år haft en stor påverkan på verksamheterna inom service- och tekniknämndens ansvarsområde, men även på nämndens arbete. I enlighet med den överenskommelse som träffats mellan partierna i Katrineholms kommun har ett antal nämndsammanträden genomförts i så kallad hybridform där nämndledamöter kunnat välja mellan fysisk och digital närvaro.

Service- och teknikförvaltningen har samarbetat med kulturförvaltningen i arbetet med pandemin och medverkat aktivt i det kommunövergripande arbetet för samordning kring dessa frågor.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, regeringens uppmaningar samt den regionala smittskyddsläkarens rekommendationer har påverkat nämndens ansvarsområden på olika sätt.

Service- och tekniknämndens ordförande har vid flera tillfällen fattat beslut om tillfälliga stängningar och uthyrningsstopp av kommunens lokaler. Även de offentliga restaurangerna vid kommunens särskilda boenden har hållits stängda under en stor del av året. Kommunen har också tagit fram ett stödpaket till föreningsliv och näringsliv som bland annat inneburit möjlighet att ta del av hyresreduktioner och möjlighet att få anstånd på hyreskostnader och kommunala fakturor.

Då service- och teknikförvaltningen är en serviceförvaltning vars tjänster många av kommunens övriga verksamheter är beroende av, har förvaltningens primära fokus varit att säkerställa att de prioriterade funktionerna med samhällsviktig verksamhet fungerar.

Såväl det pandemiska läget som åtgärderna kopplade därtill har varierat under året, vilket krävt en stor flexibilitet i verksamheterna med kontinuerliga riskbedömningar och anpassningar. Förvaltningens handlingsplan där de mest prioriterade funktionerna vid hög frånvaro identifierats, har tillämpats.

Pandemin har haft störst ekonomisk påverkan på måltidsverksamheten och verksamheten inom Sportcentrum. Stängda restauranger, stängd simhall, inställda arrangemang och läger har lett till en kraftig minskning av externa intäkter. Igelkottens restaurang har varit stängd fram till mitten av september och simhallen har varit stängd för allmänheten fram till mitten av augusti. Däremot har simundervisning och föreningsaktivitet för barn födda 2002 och senare bedrivits under hela året. Omfördelningar av personalresurser i förvaltningen har dämpat det ekonomiska underskottet.

Stängningar och sammanslagning av förskolor under lovperioder har i år inte varit lika omfattande som tidigare år vilket också lett till ökade personal- och transportkostnader.

## Övriga viktiga förhållanden

Nämndens verksamheter har påverkats av prishöjningar på exempelvis entreprenadtjänster, bygg- och anläggningsmaterial, drivmedel med mera. För att hantera de ökade kostnaderna har prioriteringar och effektiviseringar i verksamheterna genomförts. Kostnader för ett dyrare avtal gällande el- och belysningsarbeten har dock inte kunnat hanteras fullt ut inom budget. Ett investeringsprojekt som påverkats av detta och fått skjutas på tidsmässigt ett år, är utbyte av rink i Kronfågel ishall, där underlag och budgetpriser har behövts omarbetas.



## Hållbarhet

Utgångspunkt i arbetet med hållbarhet tas i de globala målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Nedan följer ett antal exempel på utmaningar som är kopplade till hållbarhet och som har påverkat nämndens ekonomi och verksamhet under året.

Pandemin och dess restriktioner har påverkat kommunens föreningsliv och näringsliv. Aktiviteter och arrangemang har fått anpassas, ställas in eller flyttats fram med anledning av gällande restriktioner. Till följd av detta har barn och ungas möjlighet att leva ett aktivt liv med fysisk aktivitet och social samvaro begränsats. Hur föreningslivet återhämtar sig återstår att se, här behöver kommunen vara följsamma med ett anpassat föreningsstöd. Näringslivet har tappat besökare och kunder som kommer till Katrineholm och bor, äter och handlar med anledning av de arrangemang som bland annat föreningslivet står värd för. Detta påverkar företagsklimatet. Även kommunens simhall och offentliga restauranger fick hållas stängda för allmänheten under större delen av året, vilket påverkat utbudet och möjligheterna till fysisk aktivitet och social samvaro för kommunens medborgare.

Insatser för att minska nedskräpningen är genomförda med informationskampanjer, initiativ i stadsrummet som exempelvis färgglada papperskorgar, skräpplockardagar och skräpmätningar. Syftet och målet är att förändra beteenden och på så sätt minska nedskräpningen. Resultatet av årets skräpmätningar, som försämrats något, visar att det pågående arbetet behöver fortsätta.

De index- och prisökningar som skett under året avseende bland annat bygg- och anläggningsmaterial och drivmedel har påverkat nämndens ekonomi där kvalitet eller kvantitet har fått övervägas för att klara uppdraget inom budget. De största ekonomiska avvikelserna gentemot budget är pandemirelaterade. Överväganden har gjorts där ekologisk och ekonomisk hållbarhet ställts mot varandra, exempelvis vid inköp av drivmedel och livsmedel. Inköpen av ekologiska livsmedel utgjorde 23 procent av livsmedelsinköpen 2021 vilket är lägre än de senaste årens genomsnitt (28,5 procent). Utifrån rådande ekonomisk situation prioriteras vissa svenska produkter framför ekologiska.

Resultatet av årets nattfastemätning visar att 37 procent av de boende på kommunens äldreboenden har en nattfasta kortare än 11 timmar. Vid förra mätningen var resultatet 42 procent. Möjligheten att mäta och följa upp undernäring i äldreomsorgen kommer att ses över i kommunens nystartade nutritionsgrupp och det är viktigt att fortsätta med det förebyggande arbetet mot undernäring.

Matsvinnsmätningar har genomförts i förskola, skola och äldreomsorg med hjälp av en ny nationell mätmetod framtagen av Livsmedelsverket. Detta möjliggör att Katrineholms kommun kan jämföra sig med andra kommuner.

Den pågående pandemin har också påverkat förvaltningens möjligheter att ordna gemensamma personalaktiviteter för ökad trivsel och samvaro. En del utbildningsinsatser och utvecklingsarbeten har fått ställas in eller skjutas fram. Inom detta område finns också aktiviteter och insatser att utveckla i linje med 2022 års utlysta hälsoår för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

## Volymutveckling

Volymmått	2021	2020
Besök i Duveholmshallen	Nytt mått	Nytt mått
Besök i simhallen	37 608	49 900
Avtal med föreningar	61	58
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	38 843	30 903
Lunchportioner förskola	260 972	269 504
Lunchportioner grundskola	545 965	599 599
Lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	95 022	102 322
Dagsportioner särskilt boende för äldre	131 247	130 818
Portioner matlåda äldreomsorg	80 729	73 716
Inkommande samtal per dag i växeln	580	598
Bilar inom bilsamordningen	123	113

### Kommentar till volymutveckling

En ny teknik för att mäta antalet besökare i Duveholmshallen håller på att tas fram, arbetet har dock försenats under pandemiåren och beräknas vara färdigt under 2022.

Antalet besökare i simhallen har ett direkt samband med konsekvenser av pågående pandemi.

Antalet föreningar som sökt och beviljats föreningsbidrag alternativt har ett skötsel- eller nyttjanderättsavtal för en anläggning har ökat under året.

Utfallet avseende asfaltsbeläggning är högre än prognosen för året vilket beror på att en stor andel av årets arbeten utförts på "större" gator vilket ger ett förhållandevis lägre kvadratmeterpris än villagator och gång- och cykelvägar.

Utfallet lunchportioner för gymnasiet och högstadiet påverkas av vårens distansundervisning. Det har varit möjligt för eleverna att hämta matlådor på skolorna i Katrineholms kommun.

Volymen för matlådor till pensionärer fortsätter att öka, siffrorna avser leverans till Katrineholms och Flens kommun.

Antalet bilar inom bilsamordningen har ökat. Anledningen är att fler befintliga bilar inom kommunen har kommit med i bilsamordningen.

# Händelser under året

## Händelser av väsentlig betydelse

Året har till stor del präglats av coronapandemin, vars konsekvenser för verksamheten redovisats i tidigare avsnitt.

Nämndens största investeringsprojekt för året har varit de fortsatta arbetena på Backavallen med bland annat byggnation av en ny servicebyggnad med omklädningsrum. Projektet har färdigställts enligt tidsplan. Kompletteringar har också utförts inne i Kronfågel isarena med bland annat montering av ljudabsorbenter och mediahylla. De solceller som monterats på arenataket har tagits i drift och ny teknik har installerats för att kunna tillvarata mer av befintlig överskottsvärme som genereras i Kronfågel ishall. Planerade energieffektiviseringar som resultat av projektet har uppnåtts.

Katrineholms kommun deltar tillsammans med fem andra kommuner i det fyraåriga pilotprojektet Pep-kommun, som drivs av organisationen Generation Pep. Projektet syftar till att ta fram en modell för hur kommuner på ett evidensbaserat och effektivt sätt kan implementera arbetsätt och metoder som förbättrar barn och ungas hälsa i form av fysisk aktivitet och goda matvanor.

Den nya gemensamma projektorganisationen som bedrivs tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen avseende mark- och anläggningsarbeten, har verkat under sitt första år. Resultaten av projekten påvisar stora förbättringar avseende minskad administration, ekonomisk kontroll och följsamhet vad gäller tidsplanering. Jämförelseprojekt antyder också att de kommungemensamma projekten kan bedrivas till lägre produktionskostnad än tidigare.

## Övriga händelser

- Ett antal nygamla platser för utomhusisar gjordes iordning och spolades upp för spontanaktivitet.
- Tre korta filmer har tagits fram i samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen på ämnet "Mat är hälsa". Syftet med dessa filmer är inspirera och öka medarbetares kunskap kring bra mat som en förutsättning för bättre psykisk hälsa.
- En ny discgolfbana i Backaområdet har anlagts.
- En ny boulehall har iordningställt och tagits i bruk.
- Katrineholm har fortsatt att stå värd för stora arrangemang. Enduro-SM som avgjordes i Katrineholm under året är ett exempel.
- Tidigare tennis/gymnastikhallen har under året fått ett nytt namn: Oppundahallen. I Oppundahallen har ytorna för gymnastik utökats och omdisponerats för att möta upp en växande verksamhet.
- Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd. En del i det arbetet är att skapa förutsättningar och boplatser till våra insekter som har en viktig roll i vårt ekosystem. Som en del i detta arbete har tre större insektshotell föreställande Djulö herrgård, vattentornet på norr samt Gröna kulle tillverkats och placerats ut.
- Invasiva arter sprider sig lätt och kan konkurrera ut inhemska arter, vilket i sin tur kan få konsekvenser genom att balansen i ekosystemen rubbas. Arbetet med att bekämpa ett antal invasiva arter (Kanadensiskt gullris, Jätteloka och Jättebalsamin) har intensifierats under året.
- Ett antal åtgärder för att minska nedskräpningen har genomförts under året, som exempel kan nämnas informationskampanjer, skräpplockardagar samt skräpmätning.
- Infrastrukturen avseende elbilsladdning vid kommunala verksamheter på landsbygden har

byggts ut, vilket möjliggjort en satsning på el- och laddhybridbilar inom hemtjänsten.

# God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

## Samlad bedömning

En samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse vad gäller verksamhetsmål och ekonomi enligt kommunens styrmodell:

### Verksamhet

Den sammantagna bedömningen av service- och tekniknämndens verksamhet är att den bedrivs på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i verksamhetens arbete med kommunens resultatmål. Ett stort fokus har lagts på att hantera effekterna av pandemin.

### Resultat

Service- och tekniknämndens verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms kommunplan. De målsättningar som sattes upp i plan med budget för 2021 och som sedan konkretiserades i service- och teknikförvaltningens verksamhetsplanering har till största del genomförts enligt plan, men med anpassningar utifrån rådande pandemi.

### Resurser

Under året har ett stort arbete ägnats åt att arbeta mer flexibelt för att nyttja nämndens resurser på ett mer effektivt sätt vilket medfört att pandemins ekonomiska konsekvenser dämpats något. Utöver detta har generella index- och kostnadsökningar behövt hanteras i nämndens samtliga verksamheter under året.

### Nytta

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

## Målbedömning resultatmål






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

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









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

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









## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål	Kommentar
<p> <b>Förbättrat företagsklimat</b> KS, BMN, STN, KIAB</p> <p> 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunens hyresgäster som bedriver näringsverksamhet har påverkats av pandemin på olika sätt. Kommunstyrelsen har därför beviljat hyresreduktioner som stöd.</li> <li>• De företagare och verksamheter som på olika sätt gynnas av de olika arrangemang, cuper och läger som förläggs i kommunens lokaler och anläggningar har påverkats då flertalet av arrangemangen ställts in med anledning av rådande pandemi.</li> <li>• Samarbetet med lokala livsmedelsleverantörer har fortsatt och lett till ett återupptagande med en leverantör som har betesdjur på kommunens mark.</li> <li>• Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin fortgår och sker i samverkan med näringslivet med målet om en enklare väg in för småskaliga leverantörer.</li> </ul>
<p> <b>Ökad sysselsättning</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p> <p> 1. Ingen fattigdom</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förvaltningen har tagit emot extra gymnasiepraktikanter från restaurangprogrammet för att lösa praktikplatser under den pågående pandemin.</li> <li>• Under sommaren har flera feriearbetare beretts plats i förvaltningens olika verksamheter.</li> <li>• ESF-projektet MIKA avslutades i september och dess metodik har implementerats i det fortsatta projektet MIKA-YB som fortlöper under 2022. MIKA-YB tar emot och stärker deltagare med yrkesförberedande språkträning, yrkesteori varvat med praktik.</li> <li>• Kartläggning av praktikplatser och mottagande i förvaltningens olika verksamhetsområden har genomförts för att utveckla och kunna ta emot flera praktikanter.</li> </ul>


## Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål	Kommentar
<p> <b>Tryggare offentliga miljöer</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I kommunen används metodiken (EST) för incidentrapportering och brottsskadeförebyggande arbete.</li> </ul> <p>Nedan följer ett urval av aktiviteter som har genomförts för att bidra till ökad säkerhet och trygghet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aktiviteter för minskad nedskräpning</li> <li>○ Klottersanering</li> <li>○ Halkbekämpning</li> <li>○ Trygghetsröjningar av mindre träd och sly</li> <li>○ Vuxennärvaro i det offentliga rummet</li> <li>○ Trygghetsvandringar</li> <li>○ Utvecklat brandskyddsarbete</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunens lekplatser har säkerhetsbesiktigats och reparationer och åtgärder är hanterade under året. En större insats gjordes i Strångsjö där lekplatsen byggdes om och förbättrades.</li> <li>• Arbetet med att öka tillgängligheten till kommunens lokaler pågår och kommer att fortsätta under 2022.</li> </ul>
<p> <b>Resandet med cykel och till fots ska öka</b> KS, STN</p> <p> 13. Bekämpa klimatförändringen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service- och tekniknämnden har under året beslutat att återinföra sopsaltning som metod för vinterväghållning. Arbetet startades upp under årets sista vintermånader.</li> <li>• En ny gång- och cykelväg har byggts genom Backavallsområdet till Duveholmsskolan/Duveholmshallen.</li> <li>• Ny belysning har anlagts utmed gång- och cykelvägen på Prins Bertils gata.</li> </ul>
<p> <b>Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar</b> KS, STN</p> <p> 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</p> <p> 11. Hållbara städer och samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Under året har en större del av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar kunnat asfaltsbeläggas jämfört med tidigare år. Detta beror på att de gator och vägar som fått ny beläggning varit av den typen att de haft lägre kvadratmeterpris.</li> <li>• Nollvisionens etappmål för säkra GCM-passager (gång, cykel- och mopedpassager) har uppnåtts.</li> </ul>









## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål	Kommentar
<p><b>Trygg och utvecklande förskoleverksamhet</b> BIN, KULN, STN</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 5. Jämställdhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specialkostrutinen med tillhörande e-tjänst har ytterligare utvecklats under året genom tillgänglighetsanpassning med valbara språk samt flera vägledningar för likvärdig bedömning.</li> <li>• Goda exempel och aktiviteter inom måltidspedagogik har sammanställts för att kunna användas i kommande utbildningsinsatser.</li> </ul>
<p><b>Ökad trygghet i skolan</b> KS, BIN, STN, KFAB</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ett samverkansforum har startats med syfte att föra dialog med respektive rektor om vaktmästarens vuxenroll som kan bidra till att skapa trygghet för eleverna i skolan.</li> <li>• Schematekniska åtgärder har vidtagits för att uppnå ett jämnare flöde av elever i skolrestaurangerna.</li> <li>• Fler vuxna ges möjlighet att äta en pedagogisk måltid i skolrestaurangerna. Den pedagogiska måltiden med en utökad vuxennärvaro bedöms skapa en lugnare måltidsmiljö samt en bättre kontakt med eleverna.</li> </ul>
<p><b>Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat</b> KS, BIN, KULN, STN, KFAB</p> <p> 2. Ingen hunger</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 4. God utbildning för alla</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen deltar i organisationen Generation Peps projekt <i>Pep Kommun</i>. Projektet har som mål att hitta arbetssätt och implementering som förbättrar barn och ungdomars matvanor samt ökar deras fysiska aktivitet.</li> <li>• En skriftlig guide har tagits fram som en hjälp för skolorna vid uppstarten av måltidsråd. Måltidsråd har genomförts på alla förskolor.</li> <li>• Ett nytt så kallat recept för skolmåltiden "Mat Agenda 2030" har startats upp i Björkviks skola och i Julita skola. Genom att engagera eleverna i skolmåltiderna som en del i utbildningen kommer kunskap att uppnås, samtidigt som det undersöks om ökad förståelse för och uppskattning av skolmåltiderna är möjligt.</li> <li>• Måltidspersonal och elever på skolorna i Björkvik och Julita fick under hösten möjlighet att vara med i framtagandet av ett nytt digitalt verktyg (en app) för direkt återkoppling gällande skolmaten. Målet är ökad nöjdhet, minskade kostnader och minskat matsvinn genom direkt återkoppling från gästerna.</li> </ul>









## Trygg vård & omsorg

Resultatmål	Kommentar
<p><b>Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg</b> KULN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• På grund av pandemins restriktioner har möjligheterna att anordna aktiviteter, som till exempel utematlagning och trubadurkvällar, varit begränsade.</li> </ul>




















Resultatmål	Kommentar
<p> <b>Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas</b> STN, VON</p> <p> 2. Ingen hunger</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunens matlådor är under utveckling och kundnöjdheten följs kontinuerligt. En näringsanalys har genomförts och recepten har justerats utifrån resultaten för att bättre överensstämja med gällande näringsrekommendationer för äldre.</li> <li>• Revideringen av kommunens måltidsrutin för äldreomsorgen är klar.</li> <li>• Kommunens måltidschecklista har reviderats med anpassning till demensavdelning och somatisk avdelning, avseende dukning samt måltidstillbehör. Måltidschecklistan är en del av kommunens rutin för måltider inom äldreomsorgen.</li> <li>• Tre filmer har tagits fram för att öka kunskapen kring bra mat som ger ökade förutsättningar för psykisk hälsa. Till filmerna har även inspirationsmaterial tagits fram. Detta material riktar sig till personalen och innehåller fördjupad information, recept och diskussionsunderlag.</li> <li>• En nattfastemätning är genomförd och rapportskrivning har skett tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen. Resultatet visar på en smärre försämring jämfört med år 2020. Möjligheten att mäta och följa upp undernäring i äldreomsorgen ses över i kommunens nystartade nutritionsgrupp.</li> <li>• Inför vårens måltidsombudsträffar har måltidsobservationsblanketterna utvecklats för att även inkludera jämställdhet samt demenssjukvård.</li> </ul>
<p> <b>Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN</p> <p> 1. Ingen fattigdom</p> <p> 5. Jämställdhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service- och teknikförvaltningen är delaktig i det kommunövergripande arbetet med Lyckliga gatorna.</li> <li>• Projektet "Tillsammans på isen för Katrineholm" som är en folkhälsosatsning för att få fler i rörelse, har startats upp tillsammans med Kronfågel, kommunens isföreningar och Fritidsbanken.</li> </ul>
<p> <b>Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I det idrottspolitiska programmet och i service- och tekniknämndens nya riktlinjer för föreningsbidrag är detta ett prioriterat område. En föreningsgemensam ANDTS-policy har arbetas fram och finns i föreningshandboken.</li> </ul>

## Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv








Resultatmål	Kommentar
<p> <b>Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sköldinge elljusspår har fått nytt banunderlag.</li> <li>• Utegyrmet bakom Duveholmshallen har färdigställts på uppdrag av fastighetsägaren KFAB.</li> <li>• Arbetet med att stötta föreningslivet i kommunen med förbättring av arbetsprocesser kopplade till bidragshantering för föreningsstöd är klar.</li> <li>• En ny discgolfbana med 18 hål vid Backaområdet har färdigställts. Fortsatt utveckling av discgolfbanan sker under 2022.</li> <li>• En utökning och utbyggnad av gymnastikytor i befintlig gymnastik-/tennishall (Oppundahallen) är färdigställd.</li> <li>• Ny lokalisering för boulehall klar, i en av kommunens befintliga lokaler.</li> <li>• Planering inför sargbyte i Kronfågels ishall pågår. Arbetet beräknas utföras under 2022.</li> <li>• Bytet av konstgräsbelysning på Backavallen påverkas av pandemin och leveransföreningar. En tillfällig lösning med lampbyten har gjorts inför vintern innan det permanenta bytet utförs under våren 2022.</li> <li>• På uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen har en ny tillgänglighetsanpassad led byggts på norr.</li> <li>• Inventering av vandringsleder och anläggningar för friluftsliv som underlag för prioritering av åtgärder och utveckling för att främja ett ökat friluftsliv är genomförd.</li> </ul>
<p> <b>Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras</b> KS, BIN, KULN, STN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbetet med den nya föreningshandboken pågår i samverkan med föreningslivet, där satsningar på barn och unga är det som prioriteras allra högst.</li> <li>• Kommunens hyror och avgifter, hålls fortsatt låga med en tydlig prioritering av barn och unga.</li> <li>• Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i kommunen har av kommunstyrelsen beviljats ett extra föreningsstöd under året.</li> </ul>
<p> <b>Jämställda kultur- och fritidsverksamheter</b> KS, BIN, KULN, STN, VON</p> <p> 5. Jämställdhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckling av systemet för föreningsbidragsansökning har färdigställts med en föreningshandbok. I handboken finns det metodstöd för föreningar att ta del av för sitt eget kvalitetsarbete avseende jämställdhet.</li> </ul>







## Hållbar miljö

Resultatmål	Kommentar
<p> <b>Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter</b> STN, KFAB, KIAB</p> <p> 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</p> <p> 13. Bekämpa klimatförändringen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningen har tillsammans med KFAB installerat elbilsaddning för kommunens hemtjänstgrupper på kommunens äldreboenden: Almgården, Dufvegården, Igelkotten, Vallgården och Yngaregården. Tidigare dieselfordon är utbytta till elbilar. Varje område har också tillgång till en laddhybrid-bil för att få en ökad krisberedskap.</li> <li>Ett arbete pågår med att se över transportoptimering av matkörningar.</li> <li>Eldrivna ismaskiner som ersätter dieseldrivna har köpts in under året.</li> <li>Från hösten 2021 så används huvudsakligen det miljövänliga drivmedlet HVO i förvaltningens dieselfordon.</li> <li>En kommungemensam rese- och fordonspolicy har tagits fram under året.</li> </ul>
<p> <b>Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</p> <p> 7. Hållbar energi för alla</p> <p> 13. Bekämpa klimatförändringen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieffektiviseringar har uppnåtts i och med de energiåtgärder som genomförts i projekt Backavallen med bland annat installation av solceller.</li> <li>I kommunägda fastigheter där föreningar bedriver verksamhet har ett aktivt arbete kopplat till beteenden lett till minskad energikonsumtion.</li> <li>Installation av bergvärme i Oppundahallen under år 2020 har lett till att energiförbrukningen mer än halverats under 2021.</li> </ul>
<p> <b>Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag</b> KS, BMN, STN, KVAAB</p> <p> 6. Rent vatten och sanitet för alla</p> <p> 14. Hav och marina resurser</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningen är delaktiga i det kommungemensamma arbetet med dagvattenhantering där drifts- och underhållsperspektiv bevakas i kort- och långtidsplanering.</li> </ul>
<p> <b>Nedskräpningen ska minska</b> KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB</p> <p> 12. Hållbar konsumtion och produktion</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ett antal åtgärder för att minska nedskräpningen har genomförts under året, som exempel kan nämnas informationskampanjer, skräpplockardagar samt skräpmätning.</li> </ul>
<p> <b>Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd</b> KS, STN</p> <p> 15. Ekosystem och biologisk mångfald</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbetet med att omvandla klippta grönytor till ängsplanteringar för att främja biologisk mångfald pågår och fortsätter under 2022.</li> <li>Tre representativa insektshotell är på plats i syfte att upplysa och inspirera.</li> <li>Fladdermusholkar är utplacerade.</li> </ul>

Resultatmål	Kommentar
<p> <b>Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet</b> STN</p> <p> 2. Ingen hunger</p> <p> 12. Hållbar konsumtion och produktion</p> <p> 13. Bekämpa klimatförändringen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ett nytt kostdataprogram har köpts in. Programmet ska implementeras under 2022 och innehåller bland annat recepthantering som kan bidra till mer klimatsmarta måltider.</li> <li>• Under hösten gjordes matsvinnmätningar i förskola, skola och äldreomsorg med hjälp av en ny internationell metod. Första analysen visar att mätning av svinnet skiljer sig inom de olika verksamheter och att pandemin påverkar.</li> <li>• Under hösten genomfördes en klimatvecka (Climate Week) i samarbete med livsmedelsföretaget ORKLA i restaurangerna vid kommunens förskolor och skolor. Meny innehöll maträtter med lågt klimatavtryck och information gick ut till pedagoger och måltidspersonal för spridning till barn och vårdnadshavare.</li> </ul>

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål	Kommentar
<p> <b>Säkrad kompetensförsörjning</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service- och teknikförvaltningen har en förhållandevis låg personalomsättning. Andelen månadsanställda som arbetar heltid har ökat under året och även sysselsättningsgraden bland de som arbetar deltid.</li> <li>• En uppdaterad kompetensförsörjningsplan har fastställts under året.</li> </ul>
<p> <b>Ökat medarbetarengagemang</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 17. Genomförande och globalt partnerskap</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genom stort engagemang och hög flexibilitet bland medarbetarna har service- och teknikförvaltningen tagit sig igenom pandemin med fokus på uppdraget, vilket bland annat inneburit att medarbetare bytt arbetsplats och/eller arbetsuppgifter under kortare eller längre perioder.</li> <li>• En översyn av organisationen inom Sportcentrum blev klar under året och har lett till att enheten har stärkts upp inom föreningsservice och att antalet arbetsledare utökats från två till tre.</li> <li>• Under hösten har en organisationsöversyn gjorts inom enheten Mat och Måltider som innebär att kökscheferna kommer få ett tydligare chefsuppdrag.</li> <li>• Optimering av bemanning har genomförts inom omlastningscentralen &amp; vaktmästeriet.</li> </ul>
<p> <b>Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år.</li> <li>• Kommunens Hälso- och arbetsmiljöpris gick i år till kökschefen vid Duveholm/Sandbäcken/Guldregnet för hennes hälsofrämjande arbete.</li> </ul>

Resultatmål	Kommentar
<p> <b>Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>För att förbättra kommunens tillgänglighet och bemötande har en telefoni- och bemötandeguide tagits fram under året.</li> <li>Ett nytt gemensamt verksamhetssystem för enheterna park och gata/anläggning har installerats under året. Systemet är sammankopplat med kommunens gemensamma kartsystem och ger framtida möjlighet att tillgängliggöra information både internt och externt.</li> <li>Arbetet med tydligare och mer tillgänglig skyltning till och inom Sportcentrumområdet är delvis klart och kommer att slutföras under 2022.</li> </ul>
<p> <b>Ökad digital delaktighet</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbetet med att vidareutveckla digitalisering av ritningar för städstädning och golvvård har genomförts. All objektinformation finns nu digitalt och kontroller genomförs digitalt (via app).</li> <li>En upphandling av telefonidrivna kommunikationstjänster är genomförd. Införandeprojektet planeras starta i januari 2022.</li> <li>Pilotprojektet med att implementera enhetshandling av mobiltelefoner pågår. Licenser är inköpta och uppsättning pågår.</li> <li>Ett enklare bokningssystem för kommunens bokningsbara bilar har implementerats.</li> <li>En ny tjänst med digital mätning av badtemperaturer på kommunens badplatser har lanserats.</li> <li>Pandemin har påskyndat den digitala delaktigheten bland medarbetarna.</li> </ul>
<p> <b>Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</p> <p> 17. Genomförande och globalt partnerskap</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jämförelsenätverk med andra kommuner har utvecklats inom städverksamheten samt måltidsverksamheten. Prissättning och prisberäkningar inom städverksamheten och aktiviteter för att mäta nöjdhet och kostnad görs tillsammans med Köping, Sala och Munkedals kommun. En gemensam enkätundersökning har genomförts för att mäta kundnöjdheten.</li> <li>En gemensam projektorganisation avseende anläggningsarbeten tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen är implementerad och det kan konstateras att de nya arbetssätten fungerar väl hittills.</li> <li>Samarbetet mellan kulturförvaltningen och service- och teknikförvaltningen har under året förstärkts i och med bildandet av en gemensam stab.</li> <li>Arbete med föreningssamverkan tillsammans med kulturförvaltningen är uppstartat.</li> <li>Förvaltningen har effektiviserat arbetet kopplat till kommunens lager och distribution av skyddsutrustning. Arbetet sker på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen.</li> </ul>

Resultatmål	Kommentar
<p>■ <b>Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service- och tekniknämnden redovisar ett resultat på -2 325 tkr för året till följd av coronapandemin, vilken inneburit stora intäktstapp. Borträknat coronarelaterade effekter redovisas ett positivt resultat.</li> </ul>
<p>■ <b>Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service- och tekniknämnden arbetar konstant med kostnadsmedvetenhet, uppföljning av avtal och upphandlingar. Arbeta pågår också för att utveckla organisation, flexibilitet och arbets sätt för att bli mera effektiva och hålla nere nettodriftskostnaderna.</li> </ul>

# Ekonomisk ställning

## Driftredovisning

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse
Förvaltningsövergripande nivåer	-23 065	-25 107	2 042
Gata/Anläggning	-10 555	-9 532	-1 023
Vinterväghållning	-5 702	-6 750	1 048
Skog & natur	-3 301	-3 567	266
Park	-8 449	-8 164	-285
Sportcentrum	-31 224	-27 741	-3 483
Verksamhetservice	1 303	546	757
OLC/Vaktmästeri	1 904	1 858	46
Mat & måltider	-69	1 624	-1 693
<b>Summa</b>	<b>-79 158</b>	<b>-76 833</b>	<b>-2 325</b>

### Kommentar

**Service- och tekniknämnden** redovisar ett resultat på - 2 325 tkr.

Resultat har påverkats negativt av uteblivna externa intäkter på grund av den pågående pandemin. Så väl simhallen som de offentliga restaurangerna har varit stängda under stora delar av året och utöver detta har antalet evenemang inom Sportcentrum varit få och volymerna för lokaluthyrning till föreningar och privatpersoner varit låga. Kostnadsökningar för bland annat byggmaterial och drivmedel har haft en negativ påverkan på resultatet för flera enheter. Personalkostnaderna har under året varit cirka 4 000 tkr lägre än budgeterat vilket beror på frånvaro och vakanta tjänster. En annan bidragande orsak är ett flexibelt arbetssätt under pandemin där personalresurser har omfördelats inom och mellan enheter i förvaltningen.

**Förvaltningsövergripande nivåer** redovisar sammantaget ett positivt resultat på 2 042 tkr vilket till stor del beror på lägre personalrelaterade kostnader.

**Gata/Anläggning** redovisar ett negativt resultat på -1 023 tkr. Detta beror dels på ökade kostnader till följd av ett nytt avtal för belysnings- och elarbeten. Utöver detta har generella index- och kostnadsökningar påverkat enhetens resultat negativt. Av miljöskäl tankas fler fordon med HVO sedan andra delen av året vilket gett ökade kostnader för drivmedel.

**Vinterväghållningen** redovisar ett positivt resultat på 1 048 tkr.

**Skog och natur** lämnar ett positivt resultat på 266 tkr. Orsaken till detta är lägre personalkostnader på grund av frånvaro samt att enheten utfört extra arbeten på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen.

**Park** redovisar ett negativt resultat på - 285 tkr. Resultatet förklaras av höga kostnader för reparationer samt generella kostnadsökningar.

**Sportcentrum** redovisar ett resultat på - 3 696 tkr. Orsaken är främst att enheten, på grund av pandemin, saknat intäkter till följd av simhallsstängning, inställda evenemang och outhyrda lokaler. Extrakostnader kopplade till byggnationen av servicebyggnaden på Backavallen samt leasingkostnader på grund av försenad upphandling av en ismaskin ger också en negativ påverkan på resultatet. Personalkostnaderna är lägre än vad som budgeterats till följd av att personal lånats

ut under pågående pandemi. Enheten har haft högre hyreskostnader än budgeterat.

**Verksamhetsservice** redovisar ett positivt resultat på 757 tkr. Överskottet förklaras av lägre premiekostnader för fordonsförsäkringar till följd av en ny upphandling samt intäkter som ej varit budgeterade. Utöver detta har växeln genomfört ett projekt med syftet att finna och implementera Ett inköp av ett system för kommunövergripande mobilhantering kunde göras till lägre kostnad än budgeterat.

**Omlastning och vaktmästeri** lämnar ett positivt resultat på 46 tkr. Enheten har haft lägre personalkostnader på grund av korttidsfrånvaro.

**Mat och måltider** redovisar ett negativt resultat på -1 693 tkr. Den pågående pandemin har lett till ett stort intäktstapp. Posten externa intäkter uppvisar en negativ avvikelse på - 3 600 tkr som främst beror på stängda offentliga restauranger i äldreomsorgen samt uteblivna intäkter från inställd lägerverksamhet. Detta kompenseras delvis av att livsmedelskostnader är 1 300 tkr lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är 400 tkr lägre än budgeterat till följd av att personal under pandemin inte ersatts med vikarier i normal omfattning.

Färre antal barn och elever har gett minskade intäkter från bildningsförvaltningen. Den negativa avvikelsen i service- och teknikförvaltningen har en motsvarande positiv post hos bildningsförvaltningen.

## Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Huvudprojekt	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse	Färdigställt (ja/nej)
310001 Arbetsmiljöåtgärder	-214	-1 025	811	Nej
310002 Oförutsedda investeringar	-978	-1 956	978	Nej
310004 Fordon och maskiner	-6 593	-7 233	640	Nej
310005 Väginvesteringar	-8 829	-10 323	1 494	Nej
310006 El och belysning	-1 436	-2 399	963	Nej
310007 Friluftsbad	0	-50	50	Ja
310009 Lekplatser & parkutrustning	-367	-843	476	Nej
310010 Digitalisering	-102	-225	123	Nej
310011 Sportutrustning	-1 095	-1 220	125	Nej
310014 Projekt Backavallen	-39 886	-39 300	-586	Nej
310015 Djulö, camping, kanotklubb	-258	-221	-37	Ja
310016 Sköldinge Idrottsplats	-105	-103	-2	Ja
310019 Tillgänglighetsanpassning	-99	-145	46	Nej
310020 Storköksutrustning	-1 350	-2 326	976	Nej
310021 Måltidsmiljö	-14	-678	664	Nej
310022 Packbord höj- & sänkbara	0	-50	50	Ja
310023 Städvagnar förskolan	-116	-200	84	Ja



<b>Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)</b>				
310024 Städmaskiner	-273	-300	27	Ja
310026 Rådmannen process utr. och inv	-72	-103	31	Ja
310030 Övriga IP	-132	-108	-24	Ja
310035 Tennis/Gymnastik/Vandrar/ Boule	-1 430	-6 118	4 688	Ja
310037 Matbil fossilfri	0	-111	111	Nej
310039 Anläggningar och fastigheter	-353	-1 019	666	Nej
310040 Gräsplaner	-6	-100	94	Nej
310041 Sarg och plexiglas lilla ishal	0	-1 500	1 500	Nej
310042 Bottensug, simhallen	-78	-50	-28	Ja
310043 Skyltprogram Sportcentrum	-5	-300	295	Nej
310044 Automatbevakning stadsparken	0	-300	300	Nej
310045 Skugg-/energiväv växthuset	-553	-535	-18	Ja
310046 Busskurer	-113	-100	-13	Ja
310047 Skyltar Sörmlandsleden	-29	0	-29	Ja
<b>Summa</b>	<b>-64 486</b>	<b>-78 941</b>	<b>14 455</b>	

#### Kommentar

Av 2021-års budget kvarstår 14 455 tkr.

Inom befintlig budget har 560 tkr omdisponerats mellan investeringsprojekten. Denna justering är gjord i rapporten. Justering kommer att göras i ekonomisystemet 2022.

Totalt 10 262 tkr är föremål för ombudgetering.

På projekten Arbetsmiljöåtgärder och Oförutsedda investeringar kvarstår medel som inte är förbrukade då verksamheten inte behövt hantera större oförutsedda händelser.

På projekt Fordon och maskiner är leveransen av ett fordon försenad på grund av komponentbrist. Leverans är beräknad till första kvartalet 2022.

På projekt Väginvesteringar kvarstår 1 494 tkr. Delar av budgeten avser ett pågående arbete med utbyte av dagvattenledning i Värmbol. Utöver detta kvarstår budget avsedd för asfaltering av Skalltorpsgatan, ett arbete som entreprenören inte hann färdigställa under 2021.

Projektet El och belysning har budgeterade medel kvar vid årets slut. Dessa avser bland annat pågående projekt med ny belysning på Jungfrugatan, åtgärder efter rötskadebesiktning på kommunens elljusspår samt byte av styrenheter för gatubelysning.

Projekt Backavallen uppvisar en avvikelse på - 586 tkr, kopplad till ökade materialkostnader. I projektet kvarstår montering av belysning där leveranstiderna för armaturer är lång. Projektet kommer färdigställas under våren 2022. Projektets prognos är -1 300 tkr.

På projekten Storköksutrustning och Måltidsmiljö kvarstår medel för utrustning och inventarier. Planerade inköp har försenats på grund av organisationsförändringar.

På projektet Tennis/Gymnastik/Vandrar/Boule kvarstår 4 688 tkr. Dessa avser byggnation av

boulehall. Då en befintlig annan lokal iordningställdes till boulehall blev projektkostnaden väsentligt lägre.

På projekt Anläggningar och fastigheter kvarstår 666 tkr. På projektet finns ej avslutade arbeten med bland annat belysning/låssystem offentlig toalett torget, laddstation och värmebatteri Backavallen, fastighetsarbeten vid Sköldinge och Valla IP.

På projekt Sarg och plexiglas lilla ishallen kvarstår hela det budgeterade beloppet. Generella kostnadsökningar har lett till att ett omtag fått göras i projekteringen. Ytterligare medel är beslutade i 2022-årsbudget och arbetet kommer att påbörjas i april 2022.

# Väsentliga personalförhållanden

## Personalkostnader & personalstyrka

Lönekostnader som andel av verksamhetskostnader har ökat vilket hänger ihop med den nya gemensamma projektorganisationen, där verksamhetskostnader redovisas direkt på investeringsprojekt hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nyckeltal	Mätdatum	2021		2020			
		Kvinnor 2021	Män 2021	Kvinnor 2020	Män 2020		
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	118 915		115 744			
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	48%		41%			
Kostnad övertid inkl. mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0,8%		0,6%			
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	270,3	141,3	129	264,5	138,1	126,5
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	4,4%	5%	3,7%	3,4%	3,4%	3,4%
Månadsanställda, antal	30/11	244	134	110	238	131	107
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	91,8%	91,8%	91,8%	94,5%	97%	92%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	8,2%	8,2%	8,2%	5,5%	3,1%	8,4%

## Medarbetarskap & ledarskap

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för organisationens förmåga att nå goda resultat. I medarbetarundersökningen som mäter hållbart medarbetarengagemang som genomfördes i slutet av 2021 uppvisar service- och teknikförvaltningen ett stabilt resultat.

Svarsfrekvensen för 2021 var 77,3 procent vilket kan jämföras med 79 procent 2020.

Några nyckeltal är lägre 2021 än 2020 vilket kan ha flera orsaker. Det finns skillnader mellan de olika enheterna inom förvaltningen. Alla enheter har analyserat sina resultat och tar fram handlingsplaner.

Nyckeltal	Mätdatum	2021		2020			
		Kvinnor 2021	Män 2021	Kvinnor 2020	Män 2020		
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	dec	4,2	4,3	4,1	4,3	4,4	4,2
HME delindex motivation	dec	4,1	4,2	4,1	4,1	4,2	4,1
HME delindex ledarskap	dec	4,3	4,4	4,2	4,4	4,4	4,3
HME delindex styrning	dec	4,1	4,3	4	4,3	4,5	4,1

## Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Andelen som arbetar heltid har under perioden ökat något, samtidigt som sysselsättningsgraden bland de som arbetar deltid också ökat något. Andelen heltidsarbetande kvinnor har ökat med 2,7 procentenheter.

Nyckeltal	Mätdatum	2021			2020		
		Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	82,8%	73,9%	93,6%	80,3%	70,2%	92,5%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	11%	18,9%	1,9%	12,4%	21,4%	2%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	71,5%	73,4%	62,1%	69%	70%	64,4%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	8			4		
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	10			8		
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30/11	4			6		

## Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en relativt hög nivå jämfört med året innan pandemin.

Nyckeltal	Mätdatum	2021			2020		
		Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	2,1%			2%		
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/12-30/11	50,4%	43,8%	59,2%	45,9%	43,1%	50%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/11	7,4%	8,6%	5,9%	7,2%	7,2%	7,2%
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	7,2%	8,2%	6%	6,8%	6,8%	7%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/11	3,9%	3,7%	4,2%	3,6%	3,4%	3,9%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	1,4%	1,8%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/11	1,9%	2,7%	1%	1,8%	2,3%	1,4%
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12-30/11	38%	47%	22%	39%	45%	29%
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	6,8%	5,6%	8%	5,9%	3,7%	9%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	6,1%	7,6%	4,6%	6%	5,9%	6%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	8%	9%	6,9%	7,6%	8,4%	6,8%
Rehabärenden pågående, antal	30/11	22			26	13	13

# Förväntad utveckling

Pandemin, som kraftigt påverkat verksamheterna inom nämndens ansvarsområde under de senaste två åren, fortsätter att påverka verksamheterna även år 2022. Förväntan och förhoppningen är en successiv återgång till mer av ett normalläge, utan större bakslag längs vägen. Det är viktigt att de negativa konsekvenserna av pandemin inte får leva vidare, då det till exempel kan få förödande effekter på barn- och ungdomars mående och hälsa. Samtidigt är det viktigt att lärdomarna och möjligheterna som arbetet under pandemin har skapat tas tillvara.

Även under 2022 kommer effekterna av pandemin att påverka nämndens resultat negativt, då framför allt måltidsverksamheten och Sportcentrum kommer ha ett fortsatt intäktsbortfall som inte fullt ut kan pareras i verksamheten utan orimliga konsekvenser.

Det kommande kommunövergripande arbetet med hälsoåret och projektet Pep-kommun förväntas bidra till ett ökat fokus och ny energi i arbetet med folkhälsofrågorna.

# Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2021	Använda investeringsmedel 2021	Avvikelse	Ombudgetering till 2022	Kommentar
310 001	Arbetsmiljöåtgärder	-1 025	-214	811	811	Projektet fortsätter 2022
310 002	Oförutsedda investeringar	-1 956	-978	978	978	Projektet fortsätter 2022
310 004	Fordon och maskiner	-7 233	-6 593	640	640	Leverans av fordon under 2022.
310 005	Väginvesteringar	-10 323	-8 829	1 494	1 494	Projektet fortsätter 2022
310 006	El och belysning	-2 399	-1 436	963	963	Projektet fortsätter 2022
310 009	Lekplatser & parkutrustning	-843	-367	476	476	Projektet fortsätter 2022
310 010	Digitalisering	-225	-102	123	123	Projektet fortsätter 2022
310 011	Sportutrustning	-1 220	-1 095	125	125	Projektet fortsätter 2022
310 019	Tillgänglighetsanpassning	-145	-99	46	46	Projektet fortsätter 2022
310 020	Storköksutrustning	-2 326	-1 350	976	976	Försenat p g a organisationsförändringar
310 021	Måltidsmiljö	-678	-14	664	664	Försenat p g a organisationsförändringar
310 037	Matbil, fossilfri	-111	0	111	111	Inväntar leverans av bil.
310 039	Anläggningar och fastigheter	-1 019	-353	666	666	Projektet fortsätter 2022
310 040	Gräsplaner	-100	-6	94	94	Projektet fortsätter 2022
310 043	Skyltprogram Sportcentrum	-300	-5	295	295	Projektet fortsätter 2022
<b>Summa</b>		<b>-29 903</b>	<b>-21 441</b>	<b>8 462</b>	<b>8 462</b>	

# Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2021	Använda investeringsmedel 2021	Avvikelse	Ombudgetering till 2022	Kommentar
310 041	Sarg och plexiglas lilla ishallen	-1 500	0	1 500	1 500	Generella kostnadsökningar har lett till att ett omtag fått göras i projekteringen.
310 044	Automatbevattning stadsparken	-300	0	300	300	Försenad upphandling medför att projektet behöver ombudgeteras.
<b>Summa</b>		<b>-1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	

# Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

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

## **Bekämpa stereotyper**

Vid mottagandet av praktikanter i exempelvis MIKA-projektet, ingår det information, utbildning och workshops kring jämställdhet, fördomar och olika beteenden utifrån könsroller och hur verksamheten.

## **Jämställdhetsanalyser**

I samband med ansökan av ESF-medel till MIKA-projektet så gjordes det en jämställdhetsanalys av förvaltningens verksamhetsområden. Jämställdhet är ett område som följs upp kontinuerligt i MIKA-projektet i samverkan med utsett utvärderingsföretag.

En jämställdhetsanalys av upplevelsen av måltider inom särskilt boende för äldre gjordes 2020. Service- och teknikförvaltningen tar årsvis fram en aktivitetsplan i dialog med vård- och omsorgsförvaltningen.

Service- och teknikförvaltningen har varit behjälpliga med sakkunskap i vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsanalys där det studerats varför män är mer nöjda än kvinnor med måltiden på äldreboenden i Katrineholms kommun.

## **Kultur, idrott och fritid**

Under året har två nya sporthallar tagits i bruk (ytterligare två byggs under 2022) vilket gör att kommunen har:

- 5 mindre idrottshallar (yta < 200m<sup>2</sup>)
- 8 idrottshallar (yta mellan 200-599m<sup>2</sup>)
- 10 sporthallar (yta 600m<sup>2</sup>)

Detta ger möjligheter för personer i alla åldrar, föreningar och övriga organisationer att fortsätta ha ett aktivt fritidsliv.

Kronfågel isarena har gett möjligheter att erbjuda fler tillfällen för allmänheten att åka skridskor och utöva aktiviteter på is. Samarbetsprojektet "Tillsammans på isen" har startats med Kronfågel, isföreningar och fritidsbanken där allmänheten bjuds in för att åka skridskor. Ett samarbete med Lyckliga Gatorna har möjliggjort för barn och unga som inte har en föreningskoppling att nyttja isarenan och ishallen. Fritidsbankens verksamhet ger barn och unga, som inte har de ekonomiska resurserna att köpa utrustning, möjlighet att låna den.



Föreningshandboken som är ett metodstöd för kvalitetsarbete i föreningar, utarbetades under 2020 och lanserades våren 2021. Handboken innehåller flera målområden där föreningar kan välja att arbeta strategiskt och/eller i projektform:

- Bidra till möten mellan människor – skapa nya relationer
- Uppnå en bättre integration
- Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och goda levnadsvanor samt kreativitet och utveckling.
- Barn och unga ska ges förutsättningar till en drogfri uppväxt

### **Könsrelaterat våld**

Förvaltningen har deltagit i det kommungemensamma arbetet med den internationella kampanjen 16 Days of Activism against Gender-based Violence (könsbaserat våld). Kampanjen syftar till att motverka våld mot flickor och kvinnor. Förvaltningen har bland annat ställt om belysning i det offentliga rummet till att lysa orange under den aktuella perioden.

Vid mottagandet av praktikanter i exempelvis MIKA-projektet, ingår det information, utbildning och workshops kring sakområdet. Ett besök har gjorts vid utställningen i Kulturhuset Ängeln med temat "Stoppa barnäktenskap, tidiga graviditeter och våld mot kvinnor och barn".

### **Ekonomisk utveckling**

En lönekartläggning har genomförts i enheterna gata/anläggning och park för att främja jämställda löner.

Genom att ta emot praktikanter i förvaltningens verksamheter ges möjlighet att träna yrkeskunskap och språk och på så vis komma närmare egen försörjning.

# Bilaga: Uppföljning av indikatorer

## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förbättrat företagsklimat <i>KS, BMN, STN, KIAB</i>						
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	53,9%	54,4%	56,1%	52,8%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	76		42	34	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,3%	8,4%	10,5%	10,3%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,3%	7,2%	9,6%	9%	

## Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män.
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	93%		90%	96%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	98%	
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	86%		89%	85%	

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	93%		93%	93%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	53%				106 ärenden under 2021 på kommunens ytor, varav 56 är sanerade inom 24 timmar.
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	98%				Utfallet avser 2019.
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder, antal	1 967				Utfallet avser 2019.
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	51%				Utfallet avser 2019.
Resandet med cykel och till fots ska öka <i>KS, STN</i>	Gångtrafik Lövatunneln, antal passager	1 799				Utfall saknas under vecka 21-39, vilket har justerats.
	Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager	0				Felkällor vid mätningen, ej jämförbart resultat
	Andel resor med gång- och cykeltrafik inom Katrineholms stad (%)					
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar <i>KS, STN</i>	Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	38 843				Utfall avser januari-juni 2021
	Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%)	36%	27%			

## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN, KULN, STN</i>						
Ökad trygghet i skolan <i>KS, BIN, STN, KFAB</i>	Elever i årskurs 6 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	83%		78%	90%	

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	84%		78%	89%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	0%		0%	0%	
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat <i>KS, BIN, KULN, STN, KFAB</i>	Elever som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	67%		71%	65%	Frågan ställs i Liv och hälsa Ung undersökningen som genomförs vart tredje år. Jämfört med föregående mättillfälle är det totala resultatet oförändrat men det har ökat för flickor och minskat för pojkar. Resultatet avser elever i åk 7 (2020)
	Elever som tycker att skolmåltiden är en trevlig stund på dagen, andel (%)					Frågan skall till 2022 ersättas (enligt BIFs-elevenkät) till: Maten på min förskola smakar gott samt Jag är nöjd med skolmaten
	Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, andel (%)	44%		38%	50%	Resultaten hämtade från undersökningen Liv & Hälsa Ung

## Trygg vård & omsorg

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>KULN, VON</i>						
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas <i>STN, VON</i>	Brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	71%	70%	71%	71%	Utfallet avser 2020. Ingen undersökning genomfördes 2021.
	Brukare på särskilt boende för äldre som har möjlighet att välja mellan olika maträtter, andel (%)	100%	46%			Utfallet avser 2021. Brukare har alltid rätt och möjlighet att välja alternativa rätter om det är något de inte tycker om eller vill välja bort.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Brukare i särskilt boende för äldre vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål), andel (%)	37%		35%	41%	Utfallet avser mätning av nattfastan som genomfördes våren 2021. Resultatet var vid föregående mätning 42%. Skillnaden mellan män och kvinnor har minskat.
	Äldre på vårdboenden med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd, andel (%)	89%				Utfallet avser 2021. Tyvärr går det inte att få fram en siffra som helt stämmer överens med hur indikatorn är formulerad. Därför kommer indikatorn att ändras under 2022. Den siffra som nu finns motsvarar kvoten av det totala antalet riskbedömningar som har en handlingsplan. Varje enskild person kan ha flera riskbedömningar.
	Brukare som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	76%	75%	73%	81%	Utfallet avser 2020. Ingen undersökning genomfördes 2021.
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lowerksamhet, antal	5 800		3 016	2 784	
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN</i>						

## Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lowerksamhet, antal	5 800		3 016	2 784	
	Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, antal	59 813				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	3 113		1 169	134	

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	16 770		4 602	3 276	
	Besök i Konsthallen, antal	10 308				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	21	24	16	25	
	Besök i simhallen, antal	37 608				Antalet besökare i simhallen har ett direkt samband med konsekvenser av pågående pandemi.
	Besök i Duveholmshallen, antal	0				En ny teknik för att mäta antalet besökare i Duveholmshallen håller på att tas fram, arbetet har dock försenats under pandemiåren, och beräknas vara färdigt under 2022.
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	98				.
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Andel deltagartillfällen för barn och unga (inkl lovverksamhet) som andel av totalt antal deltagartillfällen inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	67%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	77%				Ungdomsverksamhet: 48,43% Seniorverksamhet: 14,17% Ej angivet: 37,38%  I resultatet ingår inte "Ej angivet"  Ett lägre resultat än föregående år vilket hänger ihop med de restriktioner som funnits under rådande pandemi.
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning deltagartillfällen i ungdomsverksamheten Perrongen, andel flickor/kvinnor (%)	30%				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	32%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	42%				

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	35,5%	37,9%			.

## Hållbar miljö

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter <i>STN, KFAB, KIAB</i>	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	57%	34%			Resultatet avser 2020. Kommunen har under 2021 ökat ytterligare antalet miljöbilar inom personbilsdelen av fordonsflottan. 21 dieselbilar har ersatts av 12 elbilar, 6 laddhybridbilar samt 3 gasbilar. Resultatet för 2021 redovisas senare under våren 2022 med anledning av förändrad mätmetod
	Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	135 037 				Förbrukningen på personbilssidan har minskat med ca 25 000 liter. Minskningen ger ingen effekt på totalen då den tunga trafiken ökat sin förbrukning med motsvarande volym till följd av ökad användning i bland att vinterväghållningen som var mer omfattande 2021.
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	19%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	9%				

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag <i>KS, BMN, STN, KVAAB</i>						
Nedskräpningen ska minska <i>KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB</i>	Nedskräpning allmänna platser, antal skräp/10 m2 (st)	8 st				
	Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)	85%	88%			
	Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)	69%	77%			
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd <i>KS, STN</i>	Areal reservat och biotopskydd, (ha)	921 ha				Nytt naturreservat har tillkommit 2021, Stora fjällsjön, Hälleforsnäs.
Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet <i>STN</i>	Ekologiska livsmedel, andel (%)	23%				Ett nytt statistiksystem används. Resultaten är inte helt jämförbara och visar ett något lägre utfall än delår 2021. Dock är den faktiska minskningen något mindre än vad siffrorna visar.
	Närproducerade livsmedel, andel (%)	10%				Oförändrad
	Livsmedelsinköpsens klimatavtryck, (Co2e)	1,6 Co2e				I början av 2021 gjorde RISE en uppdatering av Co2e-listorna, dessa tar nu hänsyn till råvarans ursprung och får då en lägre Co2e-siffra efter den uppdateringen.

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	8				
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	82,8%		73,9%	93,6%	
	Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	4				
Ökat medarbetarengagemang	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	4,2		4,3	4,1	



Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
<i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	HME delindex ledarskap	4,3		4,4	4,2	
	HME delindex motivation	4,1		4,2	4,1	
	HME delindex styrning	4,1		4,3	4	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	7,4%		8,6%	5,9%	
	Sjukfrånvaro totalt (%)	7,2%		8,2%	6%	
	Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	38%		47%	22%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	74%	87%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	70%	56%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	85%	84%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	67%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	12 354				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	489				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	12 966		4 042	8 924	
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>						
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>						
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämnings), kommun (%)	9,8%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.

<b>Resultatmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall</b>	<b>Riket</b>	<b>Utfall kvinnor</b>	<b>Utfall män</b>	<b>Kommentar</b>
<i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	3,9%	4,3%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	1,2%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämnings) (%)	3,7%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	96%	96%			

## Internkontrollredovisning 2021

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförd internkontroll samt vidareända den till kommunstyrelsen för vidare hantering.

### Sammanfattning av ärendet

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Enligt reglementet för internkontroll ska nämnden löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området och årligen, i samband med att årsredovisningen upprättats, rapportera resultatet från uppföljningen av planen till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Service- och teknikförvaltningen har gjort en uppföljning av det interna kontrollarbetet enligt av service- och tekniknämnden beslutad internkontrollplan för 2021.

### Ärendets handlingar

- Internkontrollrapport service- och tekniknämnden 2021

Rickard Bardun  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Kommunens revisorer

Akten

# Internkontroll- rapport

2021

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
Definition av intern kontroll.....	4
Kommunens årshjul och process för internkontroll.....	4
<b>Riskvärdering</b> .....	<b>5</b>
<b>Internkontrollrapport</b> .....	<b>6</b>
Kontrollområde: Systematiskt brandskyddsarbete.....	6
Kontrollområde: Krishanteringsorganisation.....	6
Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Investeringar" .....	7
Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Avtalstrohet" .....	7
Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Kundfakturering".....	8
Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Attest" .....	8
Kontrollområde: Delegationsordning.....	8
Kontrollområde: ID-kort och nycklar .....	9
Kontrollområde: Försäljning av tillgångar och inventarier .....	9
Kontrollområde: Tillbud och skador .....	10

# Sammanfattning

Service- och tekniknämndens internkontroll omfattar områdena: systematiskt brandskyddsarbete, krishanteringsorganisation, ekonomiadministration, delegationsordning, ID-kort och nycklar, försäljning av tillgångar och inventarier, samt tillbud och skador.

# Inledning

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

## Definition av intern kontroll

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

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

## Kommunens årshjul och process för internkontroll

Intern kontroll är en process i flera steg:

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

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

# Riskvärdering

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

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

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

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



# Internkontrollrapport

## Kontrollområde: Systematiskt brandskyddsarbete

**Kontrollmoment: Kontrollera att ansvar för och rutiner kring det systematiska brandskyddsarbetet är uppdaterade och att ansvariga chefer och brandombud är införstådda med vilket deras ansvar är.**

Riskvärdering

12 poäng (3x4)

Kommentar

**Datum för kontroll:**

Fortlöpande.

**Resultat:**

- Brandskyddsombud och brandskyddsansvarig finns utsedda i organisation.
- SBA-handboken är framtagen och uppdaterad i organisationen.
- Systematiskt brandskyddsarbete har genomförts i enlighet med plan.
- De flesta av brister som har upptäckts är alla åtgärdade.

**Avvikelser:**

- I samband med renoveringar och nybyggnationer i bland annat Oppundahallen och på Backavallen finns ett antal restpunkter från projekten som är under åtgärdande.

**Kommentar:**

Identifierade avvikelser bedöms vara på acceptabel nivå.

Kontrollresultat

Genomförd.

## Kontrollområde: Krishanteringsorganisation

**Kontrollmoment: Att rutiner är kända i verksamheten samt att larmlistor och liknande är uppdaterade.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

**Datum för kontroll:**

Fortlöpande.

**Resultat:**

Larmlistor är uppdaterade under året. Krisledningsorganisationen har varit aktiverad under delar av pandemin och även partiellt vid befarad översvämningsproblematik under året, vilket givit tillfällen

att öva. Förvaltningen kommer att se över rutinerna utifrån de erfarenheter som erhållits under arbetet med hanteringen av pandemin.

## **Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Investeringar"**

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

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

**Datum för kontroll:**

2022-01-12

**Resultat:**

Kontroll utfördes på projekt: 310001, 310019, 310023, 310024 310026, 310042

**Kommentar:**

Inga specifika avvikelser identifierades.

Kontrollresultat

Genomförd.

## **Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Avtalstrohet"**

**Kontrollmoment: Säkerställa att avtal följs.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

**Datum för kontroll:**

Fortlöpande

**Resultat:**

Under året har totalt 60 stycken stickprovskontroller genomförts. Av dessa har 54 stycken skett enligt gällande avtal och detta motsvarar 90%. Summan av de inköp som skett utanför avtal är 2 718 kr.

**Kommentar:**

Information kommer att ges inom organisationen om vikten av att inköp görs inom avtal.

Kontrollresultat

Genomförd.

## **Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Kundfakturering"**

**Kontrollmoment: Att kundfaktura skickas så snart som möjligt efter utförd tjänst.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

**Datum för kontroll:**

Fortlöpande

**Resultat:**

Av samtliga stickprovskontroller under året, 60st, var 53 stycken skickade inom en månad och detta motsvarar 88%.

**Kommentar:**

Identifierade avvikelser bedöms vara på acceptabel nivå.

Kontrollresultat

Genomförd.

## **Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Attest"**

**Kontrollmoment: Attestlistor är aktuella.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

**Datum för kontroll:**

Fortlöpande

**Resultat:**

Ingen månatlig kontroll har genomförts då listorna uppdateras vid förändringar. Om behörighet ej finns i systemet kan ingen attest utföras.

**Anmärkning:**

Attestlistorna uppdateras löpande vid förändringar.

Kontrollresultat

Genomförd.

## **Kontrollområde: Delegationsordning**

**Kontrollmoment: Att den är relevant i förhållande till organisationens struktur och angivna beslutsfunktioner.**

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

**Datum för kontroll:**

2021-12-17

**Resultat:**

Delegationsordningen reviderades i november 2019. Organisationsstrukturen har inte förändrats under 2021 och delegationsordningen har bedömts som relevant i förhållande till organisationens struktur och angivna beslutsfunktioner. En översyn av delegationsordningen har påbörjats under året och planen är att en reviderad delegationsordning kommer att nämndbehandlas under första tertialet 2022.

Kontrollresultat

Genomförd.

## **Kontrollområde: ID-kort och nycklar**

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

Riskvärdering

12 poäng (3x4)

Kommentar

**Datum för kontroll:**

2022-01-12

**Resultat:**

På service- och teknikförvaltningens olika enheter har varje enhet ansvaret för avstämning av att nycklar och passerkort är återlämnade vid avslutad anställning, samt att kvittenser plockas bort ur registerpärmarna och kasseras. Under året har samtliga nycklar och passerkort återlämnats, samt inloggningsuppgifter i systemen spärrade vid avslutad anställning.

**Kommentar:**

Inga identifierade avvikelser.

Kontrollresultat

Genomförd.

## **Kontrollområde: Försäljning av tillgångar och inventarier**

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

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

**Datum för kontroll:**

2022-01-12

**Resultat:**

Rutinbeskrivningen är antagen av förvaltningens ledningsgrupp.

Kontrollresultat

Genomförd.

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

Riskvärdering

9 poäng (3x3)

Kommentar

**Datum för kontroll:**

Fortlöpande

**Resultat:**

Inom service- och teknikförvaltningen ska tillbud och skador anmälas i kommunens Stella-system. Service- och teknikförvaltningen har under året haft få anmälningar och de anmälningar som föranlett till åtgärder är utförda. Sannolikt finns det ett mörkertal.

Alla enheter/avdelningar har kontinuerligt haft uppföljningar under året och samtliga händelser har tagits upp på arbetsplatsträffar. Chefer och arbetsledare har fortsatt haft fokus på att hela tiden påminna medarbetarna om vikten av att anmäla tillbud och skador.

**Avvikelser:**

I hanteringen av ett ärende på enheten Gata/anläggning har det visat sig att rutiner avseende bland annat riskbedömningar behöver ses över. Åtgärder har vidtagits och processen med ett pågående förbättringsarbete är nu igång.

**Kommentar:**

Identifierade avvikelser bedöms vara på acceptabel nivå.

Kontrollresultat

Genomförd.

Vår handläggare  
Rickard Bardun

Handläggare telefon

Handläggare e-post  
rickard.bardun@katrineholm.se

## Internkontrollplan 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens förslag till internkontrollplan för år 2022 som sin egen.

### Sammanfattning av ärendet

Katrineholms kommuns reglemente för internkontroll bygger på kommunallagens bestämmelser om internkontroll. Enligt reglementet för internkontroll ska nämnden löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system, bedöma dem utifrån risk och väsentlighet samt upprätta en plan för sin interna kontroll. Nämnden ska årligen, i samband med att årsredovisningen upprättats, rapportera resultatet från uppföljningen av planen till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Internkontrollplanen för år 2022 innefattar både verksamhets-, ekonomiska- samt säkerhetsmässiga kontroller. Internkontrollplanen är framtagen i enlighet med den av kommunledningsförvaltningen föreslagna arbetsprocessen. Sedan 2021 års internkontrollplan har några kontrollmoment plockats bort, då det vid riskvärderingen har gjorts en bedömning att risken inte längre bedöms som hög. Samtidigt har några nya kontrollmoment tillkommit och totalt sett är antalet kontrollområden detsamma som tidigare, dvs nio områden. Nya kontrollområden i planen är kontroll av larmrutiner, vägunderhåll och trygghet för barn och unga.

### Ärendets handlingar

- Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2022

Rickard Bardun  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Akten

# Internkontroll- plan

2022

# Innehållsförteckning

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



# Sammanfattning

Service- och tekniknämndens internkontrollplan för år 2022 innehåller verksamhetsmässiga och ekonomiska kontrollområden. Fokus på kontrollområden är systematiskt brandskyddsarbete, larmrutiner, ekonomi, vägunderhåll, ID-kort och nycklar, försäljnings av tillgångar och inventarier, tillbud och skador samt trygghet för barn och unga.

# Inledning

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

## Definition av internkontroll

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

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

## Kommunens årshjul och process för internkontroll

Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

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

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

# Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering

## Modell för kartläggning och riskvärdering

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

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

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

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

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

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

## Kartläggning av kontrollområden och kontrollmoment

Det första steget i kartläggningen sker i service- och teknikförvaltningens ledningsgrupp. I denna diskussion ligger resultatet från årets genomförda internkontroller till grund. Utifrån kontrollresultatet förs en diskussion om vilka kontroller som bör kvarstå utifrån risk och väsentlighet. Ledningsgruppen fångar också upp eventuella nya kontrollområden eller

kontrollmoment som kan vara aktuella att ta med i internkontrollplanen. Nya kontrollområden fångas exempelvis upp via revisionsrapporter eller i kvalitetsarbetet. För att få ytterligare perspektiv och infallsvinklar genomfördes även en workshop tillsammans med en annan förvaltnings ledningsgrupp. Avstämning görs även med nämndens presidium.

### **Riskvärdering av kontrollmoment**

Vid riskvärderingen har det identifierats att vissa kontrollmoment som tidigare varit med i internkontrollplanen inte längre bedöms behöva finnas kvar, då risken inte längre bedöms som hög. Ett exempel på detta är kontrollmomentet inom ekonomiområdet att kontrollera attestlistor, då det finns ett kontrollsystem inbyggt i ekonomisystemet. Inom några kontrollområden har kontrollmomentet justerats för att bättre möta risken inom det aktuella området. Totalt sett är antalet kontrollområden detsamma som tidigare, dvs nio områden. Nya kontrollområden i planen är kontroll av larmrutiner, vägunderhåll och trygghet för barn och unga.

# Internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
Systematiskt brandskyddsarbete	<b>Brandskydds rond genomförd i samtliga verksamhetslokaler inom nämndens ansvarsområde</b>	Kontroll av dokumentation.	12 poäng (3x4)	1 gång per år	Verksamhetsstateg
Larmrutiner	<b>Personalens kännedom om rutiner vid brand-, inbrotts- och överfallslarm.</b>	Övningar.	9 poäng (3x3)	1 gång per år.	Verksamhetsstateg
Ekonomi - Investeringar	<b>Att riktlinjerna för investeringar följs.</b>	Stickprov på 6 investeringsprojekt	9 poäng (3x3)	1 gång per år	Förvaltningsekonom
Ekonomi - Avtalstrohet	<b>Säkerställa att avtal följs.</b>	Stickprov.	9 poäng (3x3)	3 gånger/år	Ekonomiassistent
Vägunderhåll	<b>Att uppdaterad vägska inventering finns.</b>	Kontroll av dokumentation	9 poäng (3x3)	1 gång/år	Verksamhetsstateg
Trygghet för barn och unga	<b>Att utdrag ur belastningsregistret kontrolleras för berörd personal vid anställning.</b>	Stickprov nyanställda.	9 poäng (3x3)	1 gång per år.	Verksamhetsstateg
ID-kort och nycklar	<b>Att personal som slutar inte har kort/nycklar kvar. Återkallande av förkomna kort.</b>	Avstämning av nyckelkvittenser mot personalregistret	12 poäng (3x4)	1 gång per år/förekommande anledning.	Enhetschefer
Försäljning av tillgångar och inventarier	<b>När kommunens inventarier och tillgångar avyttras ska det hanteras enligt upparbetad rutin.</b>	Stickprov	9 poäng (3x3)	1 gång per år/förekommande anledning.	Förvaltningsekonom
Tillbud och skador	<b>Medarbetare anmäler tillbud och skador.</b>	Kontrollera antalet anmälningar i Stella-systemet, samt kontroll av att relevanta åtgärder vidtas.	9 poäng (3x3)	2 gånger per år (delår och årsbokslut).	Enhetschefer

## Service- och tekniknämndens idépris 2021

### Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut i ärendet.

### Sammanfattning av ärendet

För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och tekniknämndens verksamhetsområden utdelas årligen två idépriser om 10 000 kronor var. Ett pris där alla idéer kan nomineras och ett pris för idéer inom det fokusområde som pekats ut för det aktuella nomineringsåret. 2021 års fokusområde var *tillsammans*. Priset ska användas till att vidareutveckla förbättringsarbetet i det arbetslag där den vinnande idén genomfördes.

Flera nomineringar har inkommit. Förvaltningens ledningsgrupp har gått inom samtliga inkomna nomineringar och föreslår följande idéer för service- och tekniknämnden:

#### ***Service- och tekniknämndens idépris (fokusområde: tillsammans)***

##### **1. Handboken för föreningar**

*Nominerad: Elin Seger Nikolai, föreningskonsulent*

Tillsammans med representanter från RF-SISU och kulturförvaltningen har Elin Seger Nikolai skapat en handbok som är en hjälp för våra föreningar att komma vidare i sitt föreningsarbete, ett stöd för föreningskonsulent i arbetet runt bidragshantering och en mer rättvis och likställd fördelning av bidragsmedel. Handboken är också ett enklare och bättre sätt både för konsulent och för förening att se vad föreningarna verkligen gör kopplat till de politiska målen. Handboken ger stöd åt konsulent i bedömning av bidragsstorlek och minimerar risk för subjektiv bedömning.

Handboken finns för STN föreningar i vårt system Interbook GO och är tillgängligt för alla lokala föreningar. Målet är att implementera det i alla förvaltningar med fortsättning hos kulturförvaltningen, där behovet av stöd till föreningar är stort.

##### **2. Ett rikt matliv – samarbete med familjecentralen**

*Nominerad: Maria Isaksson, legitimerad dietist*

Svenska barn endast äter hälften av den rekommenderade mängden grönsaker och frukt som är 400 gram per dag. Barnen behöver alltså äta dubbelt så mycket frukt och grönt för att få i sig mer fibrer, vitaminer och en mer välbalanserad kost. Dietist Maria Isaksson har startat upp ett samarbete med Familjecentralen - "Ett rikt matliv". Idén är att ta fram informationsmaterial som är glatt, lustfyllt och lättillgängligt för de yngre barnen och deras

vårdnadshavare. Färgglada bilder på frukt- och grönsaksgubbar och en superhjälte lockar barnen att upptäcka nya råvaror och våga smaka några av regnbågens alla färgglada frukter och grönsaker. Materialet innehåller även smakfulla foton på dagsbehovet av frukt och grönsaker för barn i åldersgruppen. Materialet används nu som en naturlig del i familjecentralens dagliga arbete. Samarbetet har efter detta spridit sig till Elevhälsan inom skolan och ett liknande samarbete har där startats upp med att ta fram lika lättillgängligt material anpassat för en lite äldre målgrupp.

### **3. Arbetstid Måndag – Fredag i Valla blev smartare och bättre arbetsmiljö för flera enheter**

*Nominerad: Emil Björkholm och Atina Duric, kökschefer samt Jens Gustafsson och Linn Gustafsson, gruppledare*

Samarbete mellan enheten mat och måltider och omlastning/vaktmästeri. Tillsammans såg enheterna förbättringspotential kring helgmåltiderna vid Vallgården. Idén var att köken i Valla-området, som ibland har svårt att få ihop schemalaggnings 365 dagar per år, lägger om sina arbetstider till måndag – fredag. Detta görs möjligt genom att de får stöd av Lövåsgården att producera helgmaten till äldreomsorgen och genom att Omlastningscentralen är behjälplig med mattransporten. Idén innebär både en bättre arbetsmiljö och mer effektiv schemaplanering för Vallaområdet samt även att Omlastningscentralen får jämnare arbetsbelastning under dagen och kan ta bort sina delade turer. För Lövåsgården är den ökade volymen marginell och görs inom befintlig bemanning. Kort och gott har dialogen och det goda samarbetet mellan enheterna gett en ömsesidig vinst för såväl omlastningen som Mat och måltider.

#### ***Det allmänna idépriset***

### **1. Minskad användning av bekämpningsmedel i kommunens växthus**

*Nominerad: Arbetslaget i Rosenholms växthus*

Verksamheten har minskat användningen av kemiska bekämpningsmedel till ett minimum och gått över till att använda nyttodjur och dra nytta av nya växthusbelysningen. Det är bättre för miljön och innebär också en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

### **2. Ny läktare till isbanan på torget**

*Nominerad: Simon Nordin och Andreas Larsson, arbetsledare.*

Simon och Andreas har tillsammans med sina medarbetare bytt ut läktaren till isbanan och byggt en ny. Anledningen är att underlätta transporter och hantering vid montering och nedmontering och förvaring. Den nya läktaren blev lättare att transportera från förvaring till torget och innebär också en bättre arbetsmiljö vid montering med mindre och lättare sektioner. En bättre konstruktion minskar också skador vid transporter. Många invånare har uppskattat den nya inramningen av isbanan som inte bara är praktisk utan också väldigt fin och inbjudande i sin konstruktion.

### 3. Beställningsmodul för kommunens bilpool

*Nominerad: Klas Calner och Mattias Haraldsson, samordnare*

Klas och Mattias på verksamhetservice har med hjälp av office 365 skapat en beställningsmodul för kommunens bilpool. Den kommungemensamma bilpoolen ska skötas så kostnadseffektivt som möjligt samtidigt som den ska ha en hög tillgänglighet för kommunens medarbetare. Det har varit en utmaning i framtagandet av bokningssystem. Det finns bra externa program med enklare hantering för bokning men de är alla relativt kostsamma. Verksamheten började då använda kommunens lokalbokningssystem. Men tyvärr blev det då omständligt och svårt för medarbetarna att boka. Men så hittade Klas en funktion i Office 365 som vänder sig till egenföretagare exempelvis frisörer. Genom lite innovativ modifiering kunde programmet byggas om till ett bokningssystem. Det är en lyckad lösning som vi nu haft på plats sedan i våras. Den innebär bättre tillgänglighet utan kostnadsökning.

#### Ärendets handlingar

- Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

Rickard Bardun  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Akten



# Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

# Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

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

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

## Vilka kan få priset?

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

## Nominering

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

Senast den 15 december ska nomineringarna vara inlämnade.

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

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

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

## Kriterium

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

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

## Beslutsforum

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

De nominerade meddelas.

## Tidsperiod

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

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

## **Priset**

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

## **Användning av prissumman**

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

Till exempel:

- Föreläsning
- Studiebesök
- Teambuildingaktivitet
- Böcker
- Andra aktiviteter

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

## **Återkoppling**

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

## **Dokumentinformation**

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

Datum  
2022-01-25

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

Mottagare:

Service- och tekniknämnden

Handläggare e-post  
Rickard.Bardun@katrineholm.se

Vår handläggare  
Rickard Bardun

Handläggare telefon  
0150-570 00

## Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att anta *hälsa* som fokusområde för 2022 års idépriser.

### Sammanfattning av ärendet

För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och teknikförvaltningen utdelas årligen två idépriser. Ett pris där alla idéer som lett/leder till en förenkling av arbetsuppgifter, tidsbesparing, ökad kvalitet, bättre arbetsmiljö, förbättrad upplevelse för våra kunder, förbättring av organisationen eller ekonomisk besparing kan nomineras och ett pris för idéer inom det fokusområde som pekats ut för det aktuella nomineringsåret.

I riktlinjerna för service- och tekniknämndens idépriser fastslås att fokusområde för kommande år ska beslutas vid årets första nämndsammanträde.

Service- och teknikförvaltningen föreslår att 2022 års fokusområde blir hälsa. 2022 är utnämnt till hälsoår i Katrineholm och genom att peka ut hälsa som fokusområde för nämndens idépris bidrar nämnden till att ytterligare lyfta och förstärka kommunens hälsosatsning.

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

Rickard Bardun  
Förvaltningschef

*Beslutet skickas till:*

*Akten*

Datum  
2022-02-15

Vår beteckning  
STN/2022:21 - 4.7.3 -  
Förvalta parker och  
grönytor

Mottagare:  
Service- och tekniknämnden

## **Ordförandeförslag - motion om underhåll av kommunal mark**

### **Ordförandens förslag till beslut**

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Anneli Hedberg (S)  
Service- och tekniknämndens ordförande

Vår handläggare  
Stefan Ivarsson  
Michael Antonsen

## Yttrande över motion gällande underhåll av kommunal mark

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och teknikförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

### Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har tagit del av inkommen motion. Det aktuella markområdet som motionen hänvisar till ägs och sköts av kommunen. Markområdet är i nuvarande skötselplan klassat som en så kallad slaghacksyta vilket innebär att den klipps med traktor och klippaggregat två gånger per år. Ytan likställs med övriga liknande slaghacksytor i kommunen. För aktuella slaghacksytor i Valla och två jämförande exempel från del av centrala Katrineholm, se bilaga.

En markyta som slaghackas två gånger per år medför lägre kostnader jämfört med skötsel i form av gräsklippning som behöver cirka 20 klippningar per år. En gräsyta som slaghackas bidrar också till att öka den biologiska mångfalden, vilket är en av kommunplanens målsättningar, även om den typen av markyta inte alltid uppfattas mer vacker för ögat.

Vad gäller nedskräpning på det berörda området så finns alltid möjligheten att anmäla in ärenden till kommunens tjänst för felanmälan. Förutsättningar för att undvika nedskräpning finns på den aktuella platsen med papperskorgar direkt i anslutning till den aktuella slaghacksytan eller på andra sidan gatan vid grusplanen. Sker nedskräpning i samband med en uthyrning i intilliggande lokal, är det viktigt för förvaltningen att få kännedom om detta så att den som hyrt lokalen kan få möjlighet att städa upp aktuellt område.

Förvaltningen ser inte att denna yta bör klassas om till en yta med mer intensiv skötsel.

### Ärendets handlingar

- Motion från Sverigedemokraterna om underhåll av kommunal mark
- Bilaga, utdrag från service- och teknikförvaltningens skötselplan

Karin Engvall  
Avdelningschef

2022-02-08

STN/2022:21 - 4.7.3 -  
Förvalta parker och  
grönytor

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten



**2021-10-20**

**Motion: Underhåll av kommunal mark**

”Visst är det en härlig tid när det är sommar och det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda.” ...finns att läsa på kommunens hemsida med uppmaning till invånarna att underhålla sina tomter. Däremot ser kommunens mark mitt emot Medborgarhuset längs Sturevägen i Valla bedrövlig ut. Den fula växtligheten beskrivs närmast som en urskog längs Vallas huvudgata. Den här skamfläcken brukar slås av två gånger på sommaren, men ibland bara en gång.

Ibland frestas personer att slänga aluminiumburkar och annat skräp in på området. Barn som springer barfota på sommaren riskerar att skada sig på glasbitar och andra föremål, vilket också hundar kan göra. Ibland förekommer fester i Medborgarhuset, bröllop och annat. Det är ingen trevlig syn som gästerna ser på andra sidan gatan.

Det rör sig många barn, ungdomar och vuxna till förskola och skola förbi kommunens misskötta område. Sturevägen fortsätter vidare till livsmedelsaffären vilket också innebär att många promenerar utmed vägen. Det aktuella området har Vallaborna fått stå ut med i flera decennier.

**Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:**

**Att** kommunen skärper underhållet av ovan nämnda mark.

**Att** kommunen anlägger en fin gräsmatta på ovan nämnda mark.

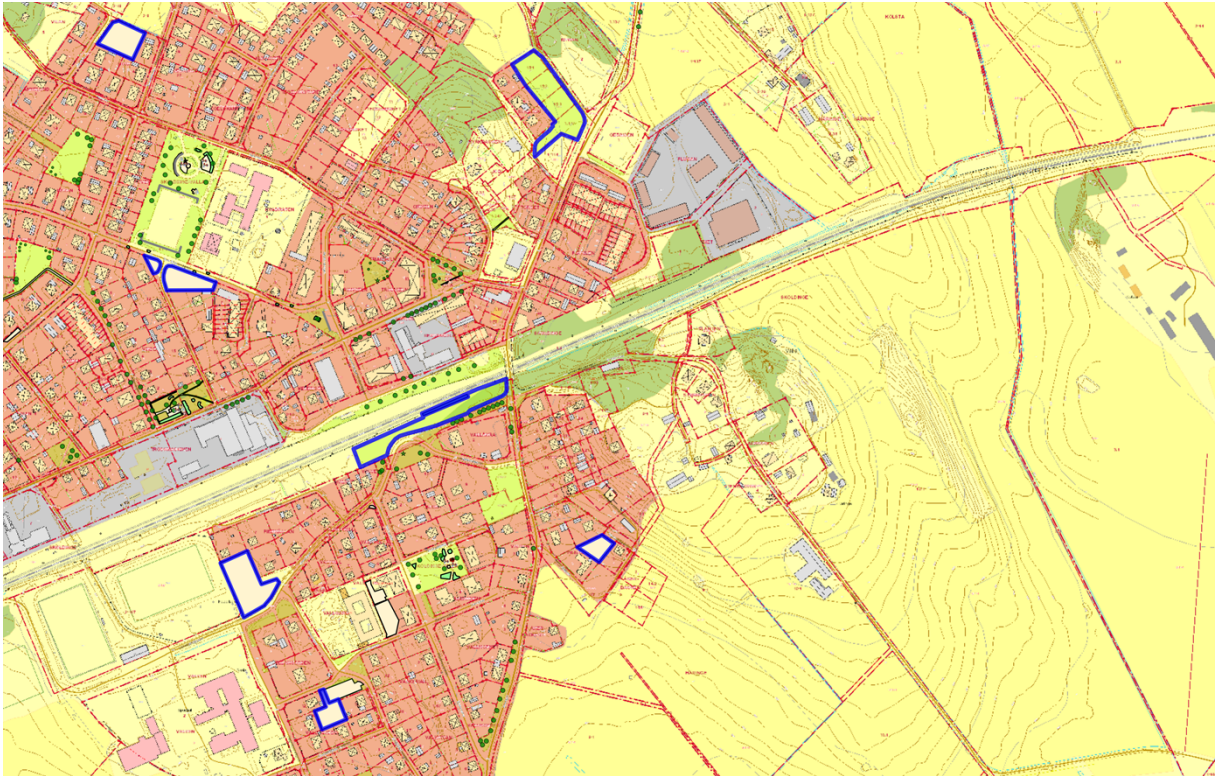
**Elsie Egestål**

**SD Katrineholm**

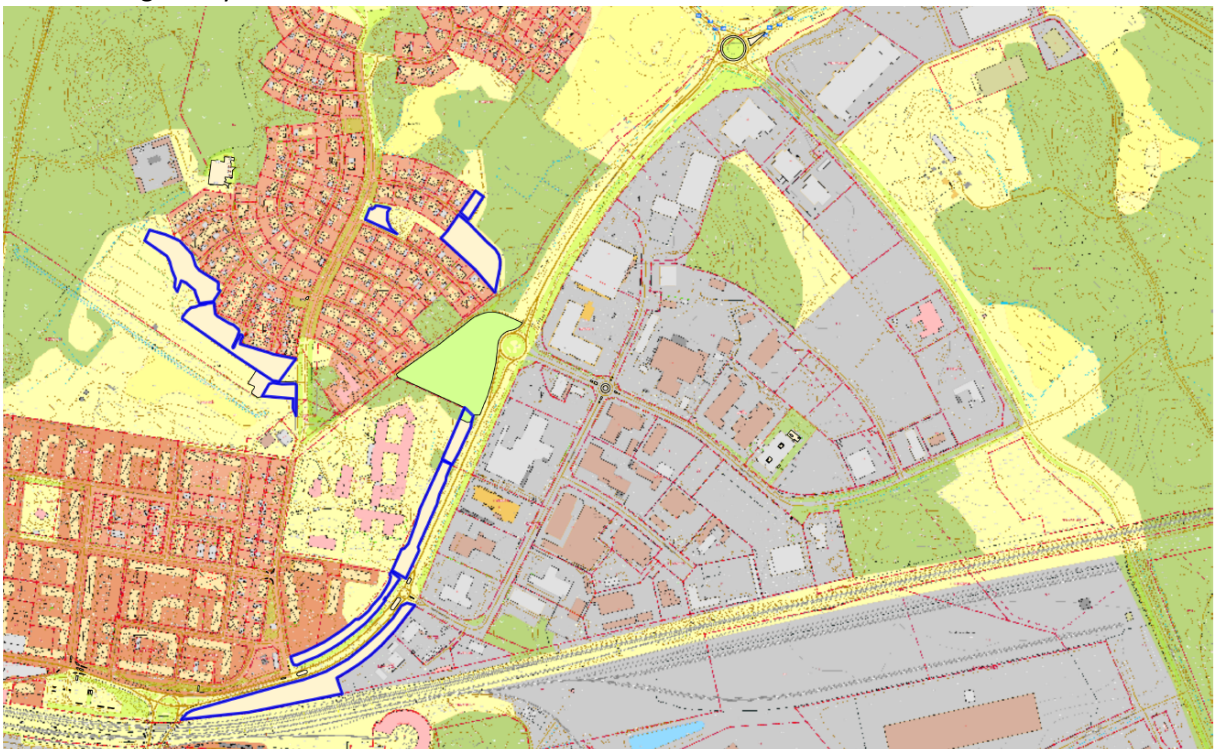


Bilaga, utdrag från service- och teknikförvaltningens skötselplan

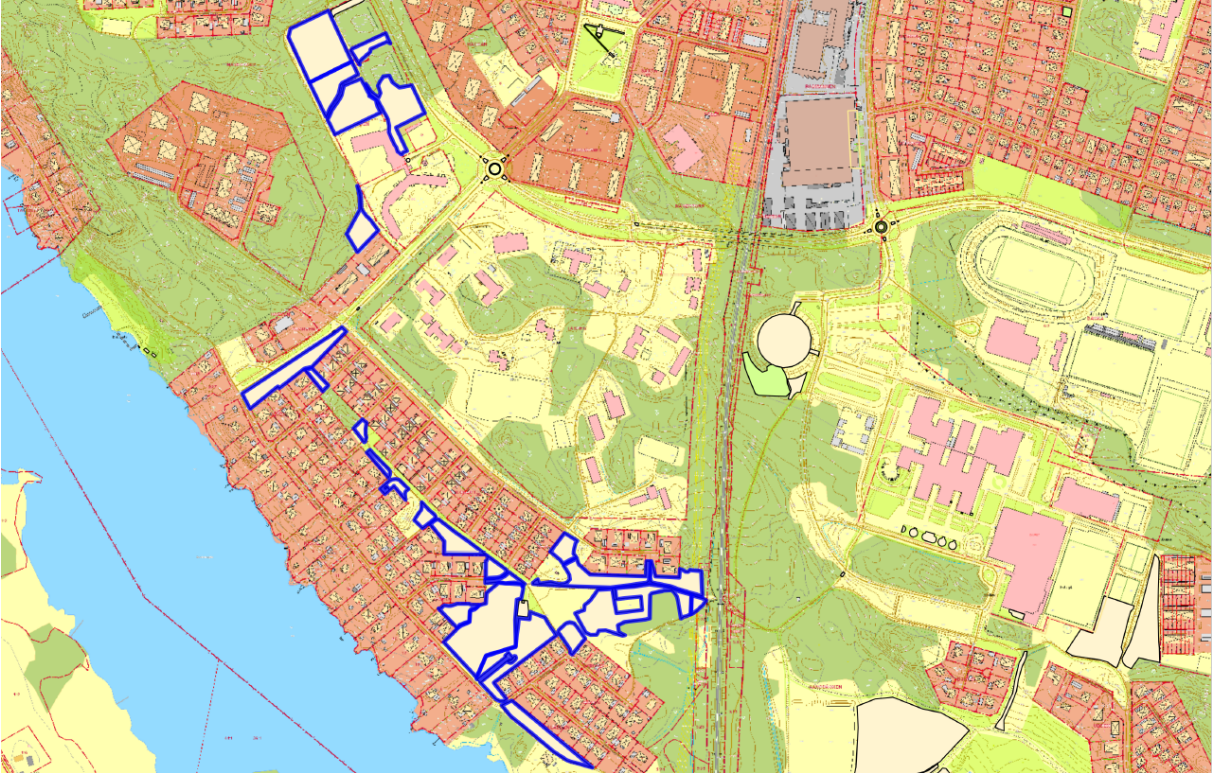
Aktuella slaghacktytor i Valla 2022-02-10



Aktuella slaghacksytor i Katrineholm Norr-Öster 2022-02-10



Aktuella slaghacksytor i Katrineholm Söder 2022-02-10



Datum  
2022-02-15Vår beteckning  
STN/2021:235 - 311Mottagare:  
Service- och tekniknämnden

## Ordförandeförslag – motion om nej till gupp

### Ordförandens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Anneli Hedberg (S)  
Service- och tekniknämndens ordförande

## Yttrande över motion om nej till gupp

### Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

### Sammanfattning av ärendet

Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun tar bort alla onödiga farthinder och i stället tydligt markerar cykelöverfarter så dessa inte förväxlas med cykelpassager.”

### Ärendets handlingar

- Motion från Mica Vemic (SD), 2021-10-20

### Ärendebeskrivning

Gång, cykel & mopedpassager (GCM-passager) i Katrineholms kommun är konstruerade enligt Trafikverkets Vägar och Gators Utformning (VGU), samt branschstandardöverenskommelsen mellan svensk kollektivtrafik, Arbetsmiljöverket och SKL som styr utformningen av platågupp/ramplutningar. Det krävs en hög ramplutning enligt dessa branschstandardskrifter för att säkra hastigheten på personbilstrafiken till 30 km/h.

Fysisk upphöjning är det som Trafikverket definierar som ”god trafiksäkerhet” vid GCM-passager, vilket har etappmål i Nollvisionen. Bara cirkulationsplatser uppfyller alltså inte mål i Nollvisionen för GCM-passager. Katrineholm har nu 36 % säkra GCM-passager, målet i Nollvisionen 2020 var 35 %.

### Bakgrund och förutsättningar:

I regeringens transportpolitiska mål fastslås att transportsystemets viktigaste funktion är tillgängligheten. Katrineholms trafiksystem ska därför vara tillgängligt för alla, oavsett trafikslag. För att göra trafiksystemet mer tillgängligt för alla stadens invånare prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Trafikolyckor utgör ett stort folkhälsoproblem som framförallt skapar stort personligt lidande men också stora samhällskostnader. Varje år sker olyckor där oskyddade trafikanter skadas allvarligt och många av dessa sker vid passager.

Till följd av det stora folkhälsoproblemet samt de stora kostnader som trafikolyckor innebär så har Katrineholm som målsättning att antalet dödade och allvarligt skadade fotgängare och cyklister i staden ska minska. Denna målsättning utgår från regeringens Nollvision, där dödsolyckor inte ses som acceptabelt i Sveriges trafiknätverk. För nollvisionen beslutades 2009 att etappmål 2020 skulle antas. Detta innebär att två delmål ska nås till år 2020:

1. Halvering av antalet döda i trafiken jämfört med år 2007. Det innebär att antalet dödade i trafiken år 2020 får vara max 220 personer.
  - År 2020 omkom 204 personer, vilket är under målvärdet och då har Sverige nått målet för antal döda.
2. Minskning av antalet allvarligt skadade med 25 % jämfört med år 2007. Det innebär att antalet allvarligt skadade i trafiken år 2020 får vara max 4 100 personer.
  - År 2020 skadades ca 3600 personer allvarligt vilket är under målvärdet och då har Sverige nått målet även för allvarligt skadade.

Regeringen har under 2020 beslutat om ett nytt halveringsmål. Det nya målet innebär att antalet dödade i trafiken ska halveras till år 2030, baserat på medelvärden av utfallen 2017–2019. Målet är också att antalet allvarligt skadade ska minska med 25 % fram till 2030.

I faktiska tal innebär det max 133 omkomna samt maximalt 3100 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030.

För att nå dessa delmål som beskrivits ovan har Trafikverket tagit fram 10 indikatorer mot målen:

1. Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
2. Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
3. Nykter trafik
4. Bältesanvändning
5. Hjälm användning, cykel och moped
6. Säkra personbilar
7. Säkra motorcyklar (ABS)
8. Säkra statliga vägar

### **9. Säkra gång-, cykel- och mopedpassager i tätort**

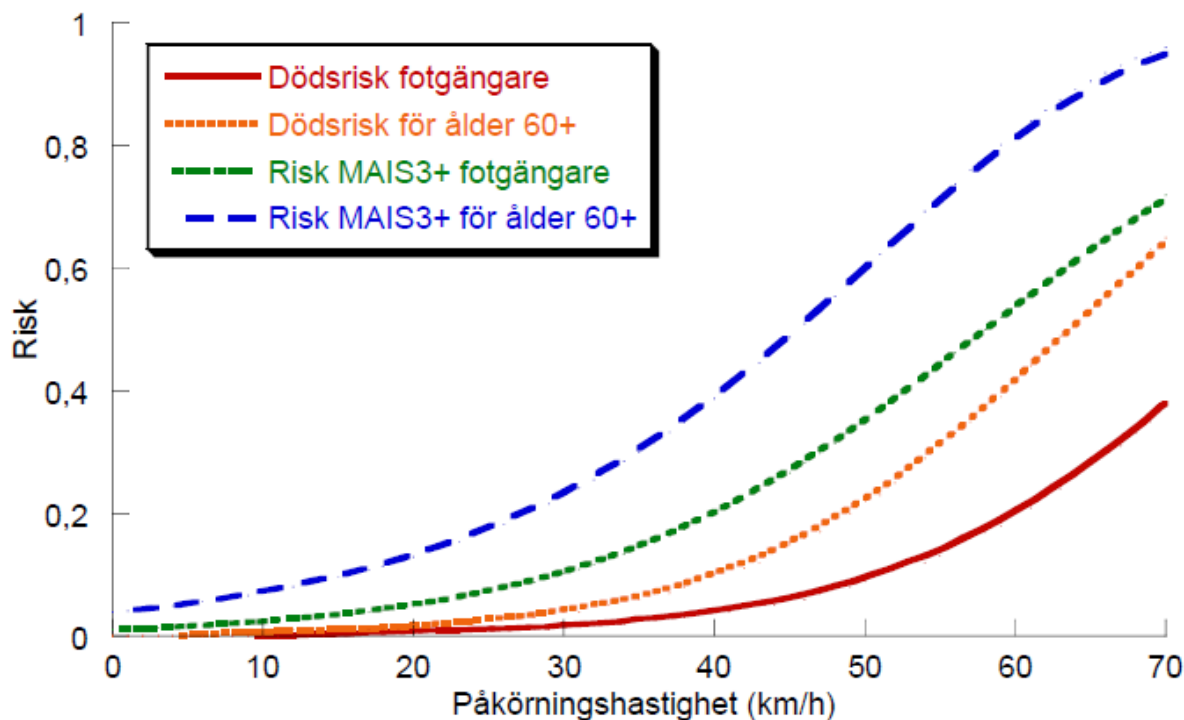
10. Drift och underhåll av cykelvägar

Just i detta yttrande är framförallt punkt 9, Säkra gång-, cykel och mopedpassager i tätort av intresse. Trafikverket har satt som mål att 35 % av passager på huvudvägnätet ska vara hastighetssäkrade år 2020. I de svenska kommuner som har inventerat sina passager är i genomsnitt 25 % av alla passager längs huvudvägnätet hastighetssäkrade år 2015.

Det finns undersökningar som visar att genom att gå från icke hastighetssäkrad till hastighetssäkrad passage så minskar antalet allvarligt skadade cyklister och fotgängare kraftigt (Trafikverket 2012b:45). Det finns med andra ord en stor potential att minska

antalet allvarligt skadade och omkomna i trafiken genom att arbeta med hastighetssäkring av passager. Även hastighetsdämpande åtgärder riktade mot cyklisterna ska beaktas.

Krockvårdskurva Trafikverket 2012c:3:



Ser vi till Trafikverkets krockvårdskurva är det tydligt att risken för att dödas eller skadas allvarligt vid påkörning ökar kraftigt i hastigheter över 30 km/h. En hastighet under 30 km/h innebär att allvarligt skadade oskyddade trafikanter minskar med så mycket som 80 % vid kollisioner (jämfört påkörning vid 30 km/h och 70 km/h). Utvecklingen av nya personbilar har gjort att bilarnas fronter utformats för att minska skadorna vid påkörning av oskyddade trafikanter. Detta gäller främst vid hastigheter under 50 km/h. Vid högre hastigheter är krockvåldet så stort att frontens utformning inte har så stor betydelse. Den flacka lutningen på de nya kurvorna beror delvis på brister i dataunderlaget. Bättre data skulle sannolikt ge en brantare kurva i hastighetsintervallet 30-50 km/h.

Enligt statistik från Trafikverket lämnar cirka 70 % av alla bilister företräde för cyklisterna vid hastigheter under 30 km/h – även när bilisterna inte har väjningsplikt. Detta kan jämföras med att knappt 40 % av bilister som håller hastigheter mellan 46-60 km/h lämnar företräde för gång- och cykeltrafikanter (Trafikverket 2012c).

Krockvårdskurvan och vetenskapen om när bilister lämnar företräde visar tydligt att arbetet med passager måste sträva efter hastighetssäkring. En hastighetssäkring där biltrafiken håller en hastighet på 30 km/h görs bäst genom farthinder i anslutning till passagen. Olika typer av farthinder används beroende bland annat på antalet körfält, trafikflöde och gatans utformning.

## Förvaltningens bedömning

Guppen upplevs olika och vissa känns mer höga/vassa, vilket till viss del beror på olika projektörer och entreprenörer som påverkat utförandet. Katrineholms kommun lyder under Lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan inte välja projektörer och entreprenörer efter önskemål.

Internt har vi lärt oss hur de ska byggas och blivit bättre på att styra projektörerna och har även börjat gjort dom något snällare än vad branschstandard säger, tex ut ur cirkulationsplatser, för att på så sätt lyssna på Katrineholmarna som önskat snällare gupp. På breda stora raka gator där man är van att köra fort behövs det gupp enligt branschstandard för att säkra till 30 km/h, när det är korta avstånd mellan hastighetsdämpande åtgärder så som vi har nu på en del gator, så är vår uppfattning att det inte behövs lika "skarpa" gupp för att hålla nere farten på dessa sträckor.

Vi har också som mål att ha alla upphöjda överfarter skyltade "Cykelöverfart" med rätt målning, en cykelpassage är inte skyltad alls och vi får förutsätta att gällande tidigare nämnda branschstandarder ska fortsätta följas.

Att kalla farthindren onödiga och ta bort dem ser vi uteslutet ur säkerhet- och ekonomiskt perspektiv.

Johnny Ljung  
Avdelningschef Infrastruktur

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

2021-10-20

**Motion: Nej till gupp**

Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 km i timmen. Mindre rondeller utgör i sig farthinder, därför behövs inga ytterligare farthinder i form av gupp i anslutning till dessa.

En cykelöverfart kan vara upphöjd utan skarpa farthinder, markerad med röd asfalt och tydliga skyltar och vägmarkeringar. Se bild



**Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:**

**Att** – Katrineholms kommun tar bort alla onödiga farthinder och i stället tydligt markerar cykelöverfarter så dessa inte förväxlas med cykelpassager.

**Mica Vemic**

**SD Katrineholm**



## Meddelanden

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2021-12-10 – 2022-02-17. Förteckning över handlingarna finns på service- och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.

## Anmälan av delegationsbeslut

### Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbeslut tagna på service- och tekniknämndens vägnar:

STN Del/2021 § 29 - Attesträtt inom Service- och teknikförvaltningen 2021

STN Del/2021 § 30 - Omdisponering av investeringsmedel Samlingsakt 2021

STN Del/2022 § 1 - Service- och tekniknämnden - inställda sammanträden 2022

STN Del/2022 § 2 - Detaljplan för Lövåsen, del av fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun

STN Del/2022 § 3 - Detaljplaner för bostäder vid Backavallen, del av fastigheten Backa6:2, Katrineholms kommun

STN Del/2022 § 4 - Detaljplan för Duvestrand - norra delen, fastigheterna Räfsan 3 och del av Nävertorp 5:1, Katrineholms kommun

STN Del/2022 § 5 - Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

STN Del/2022 § 6 - Attesträtt inom Service- och teknikförvaltningen 2022

STN Del/2022 § 7 - Attesträtt inom Service- och teknikförvaltningen 2022

STN Gräv/2021 §§ 147-150 - Grävstillstånd

STN Mark/2021 § 69 - Upplåtelse av offentlig plats

STN Mark/2022 §§ 1-13 - Upplåtelse av offentlig plats

STN PRH/2021 § 88-95 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

STN PRH/2022 §§ 1-11 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

STN TDISP/2022 §§ 1-2 - Undantag från bestämmelser om största tillåtna bruttovikt

STN vägar/2021 § 2 - Bidrag till enskild väg