

Kommunledningsförvaltningen

2022-02-18

Sammanträdande organ

Kommunstyrelsen

Tid

2022-02-23 klockan 08:30

Plats

Tallåsaulan, Läroverksgatan 1

Nr**Ärende****Beteckning****Information**

- 1 Kommunstyrelsens verksamhet
 - Lägesbild inom trygghets- och säkerhetsområdet
 - Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)
 - Medborgarundersökning
- 2 Pågående uppdrag, projekt och händelser
 - Kostnader per brukar

Ärenden till kommunfullmäktige

- | | | |
|---|---|-------------|
| 3 | Avgifter inom bildningsnämndens verksamhetsområde - Fristående verksamheter | KS/2022:64 |
| 4 | Komplettering av borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund etapp 2 | KS/2021:317 |
| 5 | Delårsrapport per den sista juni 2021 för kommunalförbundet Sydarkivera | KS/2021:400 |
| 6 | Svar på motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen | KS/2021:96 |
| 7 | Svar på motion om insatser för att möta relationsvåld | KS/2021:222 |
| 8 | Svar på motion om temaparker/lekplatser | KS/2021:276 |
| 9 | Svar på motion om musikinstrument för lekplatser | KS/2021:282 |

Ärenden till kommunstyrelsen

- | | | |
|----|--|------------|
| 10 | Kommunstyrelsens årsredovisning 2021 | KS/2022:53 |
| 11 | Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2021 | KS/2021:51 |
| 12 | Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022 | KS/2022:67 |
| 13 | Tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna | KS/2022:16 |
| 14 | Delegation – beslut om bidrag för projekt inom ramen för hälsoåret | KS/2022:21 |
| 15 | Bidrag till Katrineholm cupallians - Katrineholm | KS/2022:25 |

Kommunledningsförvaltningen

	Cup Fotboll	
16	Sponsring till disco-VM 2022	KS/2021:169
17	Remissyttrande till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033	KS/2021:379
18	Entledigande och val av deltagare i näringslivsrådet 2022	KS/2022:60

Anmälningssärenden

- 19 Anmälan av delegationsbeslut
- 20 Meddelanden

Johan Söderberg (S)
Ordförande

Avgifter inom bildningsnämndens verksamhetsområde - Fristående verksamheter

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Avgifter för fristående verksamhet inom bildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämnden beslutade på sammanträde 2022-02-15 att anta bildningsförvaltningens förslag till Regler för fristående verksamheter. I samband med de reglerna föreslår bildningsnämnden att kommunfullmäktige inför avgifter för att starta ny fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, för ansökan om godkännande av ny huvudman samt vid ansökan om att utöka eller förändra verksamheten. Avgifterna är beräknade utefter bedömning av arbetstid samt efter att ha sett till storleken på samma avgifter som andra kommuner har fastställt. De föreslagna avgifterna är lägre än de avgifter som bildningsförvaltningen har sett från andra kommuner.

Avgifterna för Katrineholms kommun föreslås fastställas enligt nedanstående förslag:

Ansökan om att starta en ny fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg	12 000 kronor
Ansökan om godkännande av ny huvudman för befintlig verksamhet (fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg)	9 000 kronor
Ansökan om att utöka eller förändra verksamheten (fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg).	6 000 kronor

Då det idag inte finns beslutat om några avgifter för detta föreslås att ett undantag från den gällande ordningen att avgifter behandlas i samband med budgetprocessen görs.

Ärendets handlingar

- Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, 2022-02-15 § 1

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Bildningsnämnden
Akt

Datum, plats och tid	2022-02-15 Tallåsaulan, klockan 13.15-16.30
Beslutande	Ulrica Truedsson (S) ordf., Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf., Inger Hult (L) 2:e vice ordf., Linda Rosenlund (S), Tony Karlsson (S), Tommi Lycke (S), Kenneth Svahn (M), Victoria Barrsäter (C), Ismail Abukar (MP), Ingvar Larsson (SD) § 1-9.
Beslutande ersättare	Christina Thorell (S), Anette Larsson-Fredriksson (S), John Ogenholt (KD), Leif Strand (C) § 10-17.
Ersättare	Carl-Henrik Gustavsson (S), Malin Sandqvist (S), Henrik Gullstrand (V), Leif Strand (C) § 1-9.
Övriga deltagande	Johan Lindeberg, förvaltningschef, Carina Andersson, sekr., Johanna Siverskog, ekonom, Margaretha Norling, verksamhetschef, Birgitta Dahlbeck, verksamhetschef.
Underskrifter	Ordförande: Ulrica Truedsson Sekreterare: Carina Andersson Utsedd justerare: Fredrik Ahlman (M) Utsedd justerare: Ismail Abukar (MP)
Justeringens plats och tid	Digitalt
Paragrafer	1

Datum för anslags uppsättande 2022-02-15

Datum för anslags nedtagande 2022-03-09

Förvaringsplats av protokollet

Bildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Avgifter fristående verksamheter

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta i enlighet med förslaget.
2. Bildningsnämnden beslutar att justering ska ske i omedelbar anslutning till bildningsnämndens sammanträde.

Reservationer

Victoria Barrsäter (C) och John Ogenholt (KD) reserverar sig mot beslutet under punkt 1.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till *Regler för fristående verksamheter*. I samband med dessa regler föreslås en avgift införas för att starta ny fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Det föreslås även att en avgift införas för ansökan om godkännande av ny huvudman samt en avgift vid ansökan om att utöka eller förändra verksamheten. Avgifterna föreslås gälla från och med 2022-04-01.

Bildningsförvaltningen föreslår följande avgifter:

Ansökan om att starta en ny fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg	12 000 kronor
Ansökan om godkännande av ny huvudman för befintlig verksamhet (fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg)	9 000 kronor
Ansökan om att utöka eller förändra verksamheten (fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg).	6 000 kronor

Bildningsnämndens överläggning

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), John Ogenholt (KD) och Ulrica Truedsson (S).

Förslag och yrkanden

- Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag under punkt 1.
- Victoria Barrsäter (C) yrkar avslag till bildningsförvaltningens förslag under punkt 1.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Beslutsgång

- Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut under punkt 1.
- Ordförande ställer proposition på bifall till Victoria Barrsätters (C) förslag på avslag till bildningsförvaltningens förslag till beslut under punkt 1.
- Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till bildningsförvaltningens förslag och avslag till Victoria Barrsätters (C) förslag under punkt 1.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Ordförandens sign	Justerandes sign
-------------------	------------------

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ULRICA TRUEDSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _095a51784f157903922ed40554c9968aff
DATUM & TID: 2022-02-15 18:19:05 +01:00



NAMN: ABUKAR ISMAIL
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09912c04680944fb13a49a472cb7b49d2a
DATUM & TID: 2022-02-15 19:12:39 +01:00



NAMN: FREDRIK AHLMAN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09d80786647a68f83ec7d4db5fdc85d097
DATUM & TID: 2022-02-15 19:13:57 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-02-15 19:14:02 +01:00
Ref: 1285671
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



BIN/2022:27 - 1.3.1

RESERVATION - AVGIFTER FÖR FRISTÅENDE VERKSAMHET

I samband med att ett regelverk för fristående aktörer inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet togs fram föreslogs också att Katrineholms kommun skulle inrätta en avgift för ansökan.

I dagsläget finns endast en fristående aktör inom pedagogisk omsorg i vår kommun. Vi ser gärna fler fristående aktörer då det bidrar till ökad valfrihet och möjlighet för föräldrar och barn att hitta en verksamhet som passar just deras behov.

Avgiften som föreslås är lika oavsett verksamhet. Det vill säga att det är samma oavsett om det är en stor förskola eller en mormor som ska bedriva pedagogisk omsorg för en handfull barn. Den kommer inte att täcka kommunens kostnad för att hantera ansökan. Däremot kommer den ha en avskräckande effekt.

Vi vill förenkla för företag och välkomna fristående aktörer och yrkade att avslå förslaget att införa en ansökningsavgift. Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 15 februari

Victoria Barrsäter, C

Leif Strand, C

John Ogenholdt, KD

Komplettering av borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund etapp 2

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå borgen så som för egen skuld för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta belopp (limit) om 2 747 000 kronor. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och borgenhandlingar och Katrineholm kommuns andel.
2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut 2021-11-22, § 173, om borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2021-11-22 beslut om att ingå borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser. För att Hjälmarens vattenvårdsförbund ska kunna låna pengar av Kommuninvest krävs dock att kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen så som för egen skuld. Den formuleringen saknades i beslutet i november vilket gör att kommunfullmäktige behöver fatta ett nytt beslut.

Ärendets handlingar

- Ansökan kommunal borgen för investering etapp 2 av Hyndevadsdammen, Hjälmarens regleringsdamm i Eskilstuna-ån

Ärendebeskrivning

Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmarens i enlighet med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med lagen om vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar som visade på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre åtgärder genomförts men nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna. Projektet är uppdelat i två delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den stora.

Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund beslutade hösten 2020 att planera för och genomföra ett mer omfattande underhållsarbete av dammen, uppdelat på två etapper. Förslaget presenterades på förbundsstämman 2021 och medlemmarna biföll förslaget. I augusti 2021 påbörjades etapp 1 av underhållsplanen, som omfattar underhållsarbete på den lilla dammen. Investeringen finansieras av kredit upptagen i Kommuninvest med kommunal borgen som beviljats av samtliga medlemskommuner.

Katrineholms kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 §97 om borgen för 737 000 kronor. I samband med arbetet vid den lilla dammen upptäcktes sprickbildning i berggrunden under de gamla gåtarna (under dammluckorna) vilket starkt bidrar till minskad dammsäkerhet. Då risken är uppenbar att motsvarande sprickor uppstått i berggrunden under den stora dammen blir tidplanen för etapp 2, underhållsarbete av den stora dammen, mer akut och måste igångsättas snarast. Styrelsen i Hjälmarens vattenförbund har beslutat att gå vidare med renoveringen och ansöka om kommunal borgen för denna etapp. Etapp 2 innebär att fundamentet vid den stora dammen besiktas och eventuella åtgärder vidtas för att säkerställa dammsäkerheten och dammens täthet. Den stora dammen blir efter underhållsarbetet en modern och säker damm med eldrivna luckor i stål. Arbetet planeras till april/maj-november 2022. Projektering har genomförts och underhållet är anmält till Länsstyrelsen. Kostnaden för etapp 2 beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor.

Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades vid bildandet av förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat till regleringsuppdraget fördelas enligt dessa andelstal och debiteras ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en budget som beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt regleringsansvaret är:

Andelstal för regleringsansvar

Örebro	30,5 %
Eskilstuna	14,5 %
Arboga	6,5 %
Vingåker	4,5 %
Katrineholm	4,0 %

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens Sjösenkningsjordar, Strömfallet AB, Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft AB. Det är de kommunala medlemmarna som går i borgen för hela beloppet. Därmed blir fördelningen av borgensåtagandet en interkommunal fördelning i förhållande till medlemstal i Hjälmarens vattenförbund (enligt gällande ansvarsfördelning för reglering).

Interkommunal fördelning

Örebro	50,8 %
Eskilstuna	24,2 %
Arboga	10,8 %
Vingåker	7,5 %
Katrineholm	6,7 %

Kommuninvest AB som står för krediten för renoveringskostnaderna för lilla dammen har meddelat att de kan erbjuda den kredit som behövs under förutsättning att kommunerna som är medlemmar i Hjälmarens vattenförbund beslutar om kommunal borgen för skulden. Hjälmarens vattenförbund har därför kommit in med en ansökan om kommunal borgen även för etapp 2.

Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal borgen för respektive kommuns andel av krediten avseende renovering den större dammen.

Limiten för borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser för renovering av stora dammen blir 30 miljoner kronor som ska adderas med den tidigare givna krediten om 11 miljoner kronor. Den samlade krediten blir då 41 miljoner kronor. De kommunala medlemmarna går i borgen för hela beloppet. Detta motsvarar för Katrineholms kommuns del ytterligare 2 010 000 kronor utifrån ett interkommunalt andelstal om 6,7 procent, totalt 2 747 000 kronor. Resterande låneförpliktelse om totalt 38 253 000 kronor fördelas mellan Örebro, Eskilstuna, Arboga och Vingåkers kommuner enligt respektive interkommunala andelstal.

Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i form av borgensavgift för låneförpliktelserna då detta avser en icke konkurrensutsatt verksamhet i form av statligt driftbidrag.

Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsförvaltningen som ställer sig positiva till ansökan om kommunal borgen för att genomföra renovering etapp 2 av Hyndevadsdammen i Eskilstuna-ån.

Skrivelsen är framtagen i samråd med övriga kommuner som ska ingå kommunal borgen för investeringen.

Matilda Johansson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Hjälmarens vattenvårdsförbund

Akten

Delårsrapport per den sista juni 2021 för kommunalförbundet Sydarkivera

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga delårsrapporten från Sydarkivera för 2021 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har fastställt och överlämnat till medlemskommunerna förbundets delårsrapport till och med den sista juni 2021.

För helåret prognosticeras ett överskott av verksamheten på strax över 3 mkr. Förbundet prognosticeras uppnå balanskravet för helåret 2021. Sydarkivera har inga tidigare underskott att återställa.

Sammantaget bedöms förbundet uppnå merparten av verksamhetsmålen likväl som de finansiella målen vid årsslut med en god ekonomisk hushållning som följd, finansiellt som verksamhetsmässigt.

Ärendets handlingar

- Delårsrapport Sydarkivera

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Akt

Förbundsfullmäktige

2021-11-12

Plats och tid

Zoom

Fredag, 2021-11-12, kl. 10:00 -10.30

Beslutande

Se sida 2

Övriga närvarande

Se sida 2

Justerare

Dan Orvegren (S) och Nils-Ingmar Thorell (L)

 Justeringens
plats och tid

Alvesta, 2021-11-19, kl. 10.00

 Under-
skrifter

Sekreterare



Mats Porsklev

Paragraf §9 - §12

Ordförande


Börje Dovstad (L)

Justerare


Dan Orvegren (S) och Nils-Ingmar Thorell (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-12

 Datum då
anslaget sätts upp

2021-11-19

 Datum då
anslaget tas ned

2021-12-05

 Förvaringsplats
för protokollet


Huvudkontoret i Alvesta

Underskrift

Mats Porsklev

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2021-11-12

Ledamöter

Per Ribacke (S)
 Joel Schäfer (S)
 Catharina Malmborg (M)
 Robin Gustavsson (KD)
 Johan Svahnberg (M)
 Claes Jansson (MP)
 Kristina Brundin (S)
 Sofia Forsgren-Böhmer (M)
 Ingegerd Lenander (KD)
 Matilda Wärenfalk (S)
 Börje Slättman (S)
 Dan Orvegren (S)
 Christel Friskopp (S) t.j.g. ers.
 Nils-Ingmar Thorell (L)
 Gunilla Svensson (S)
 Jan Sundström (M)
 Gustav Schyllert (M), 1: vice
 Joakim Magnusson (C)
 Erling Emsfors (M)
 Conny Forsberg (S)
 Ann Larson (M)
 Claes Dufmats (M) t.j.g. ers.
 Anders Johansson (C)
 Helen Stockow (S)
 Börje Dovstad (L), ordf.

Ersättare

Lena Wallentheim (S)
 Bob Ericsson (M)
 Anders Byström (L)
 Lars - Stellan Jönsson (S)

**Övriga
närvarande**

Mats Porsklev, förbundschef, sekreterare

 Elin Jonsson, Bevarandestrateg
 Emilia Bergvall Odhner, Enhetschef
 Jörgen Nord, Ekonom
 Therese Jigsved, Dataskyddsombud/förbundsjurist

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2021-11-12

§ 10

Delårsrapport 2021 januari - juni

SARK/2019:353 1.4.1

1. Förbundsfullmäktige fastställer Delårsrapport för Kommunalförbundet Sydarkivera omfattande perioden januari till och med juni 2021.

Sammanfattning

Tjänstemannaorganisationen har upprättat förslag till delårsrapport 2021. Rapporten behandlades den 1 oktober 2021 av förbundsstyrelsen.

Efter fastställande i förbundsstyrelsen har rapporten översänts till förbundets revisorer för granskning vars sakkunniga biträde, företaget PwC, påpekat behov av en rättelse i not 12 där periodens ingående värden visat sig felaktiga. Tjänstemannaorganisationen har med anledning av detta gjort rättelse i enlighet med vad som framgår i underlaget, not 12, sidan 15.

Beslutsunderlag

Delårsrapport

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Medlemskommuner, revisorer

Justerare



Utdragsbestyrkande



Delårsrapport 2021

2021-01-01 – 2021-06-30

2021-09-22

SARK/2019:353

Innehåll

1	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	4
1.1	Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
1.2	Organisation.....	5
1.3	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	5
1.4	Händelser av väsentlig betydelse.....	6
1.5	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	6
1.5.1	Samlad bedömning	7
1.5.2	Övergripande redogörelse	7
1.5.3	Långsiktiga verksamhetsmål.....	7
1.5.4	Långsiktiga finansiella mål.....	9
1.6	Balanskravsresultat	9
1.7	Väsentliga personalförhållanden.....	10
1.8	Förväntad utveckling.....	10
2	RESULTATRÄKNING.....	10
3	BALANSRÄKNING.....	12
4	INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING	15
5	REDOVISNINGSPRINCIPER	16
6	VERKSAMHETSRAPPORTERING.....	17
6.1	Digitalt bevarande och dataskyddsbud, staben.....	17
6.1.1	Långsiktiga mål	17
6.1.2	Interna stödresurser	18
6.1.3	Bevarandeplanering och samordning (R'n'D-funktion)	19
6.1.4	Digitalt arkivsystem	22
6.1.5	Digitalt bevarande.....	24
6.1.6	Gemensamt dataskyddsbud.....	26
6.2	Tillsyn och informationsförvaltning.....	28
6.2.1	Långsiktiga mål	28
6.2.2	Tillsyn och riktlinjer	29
6.2.3	Utbildning och pedagogik (bastjänst).....	31

6.2.4	Utbildning och pedagogik (anslutande tjänst)	33
6.2.5	Verksamhetsstöd och rådgivning	34
6.2.6	Digitala arkivleveranser	36
6.3	Centralarkiv och digitisering	39
6.3.1	Långsiktiga mål	39
6.4	It- och utveckling.....	41

DOKUMENTNAMN: DELÅRSRAPPORT 2021			
VERSION: 0.1	DNR: SARK/2019:353	DATUM: 2022-01-18	HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

1 Förvaltningsberättelse

Kommunalförbundet Sydarkivera lämnar här delårsrapport för perioden januari-juni 2021. Förbundet bildades den 1 januari 2015 med en målsättning att skapa förutsättningar för en rationell och långsiktigt hållbar lösning för förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning. I bastjänsterna ingår tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv. Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål har förbundets verksamhet sedan dess utökats med anslutande tjänster för analoga arkiv (pappersarkiv) och dataskydd. Dessa tjänster avtalas särskilt med berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Idag samlar förbundet 33 medlemmar.

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

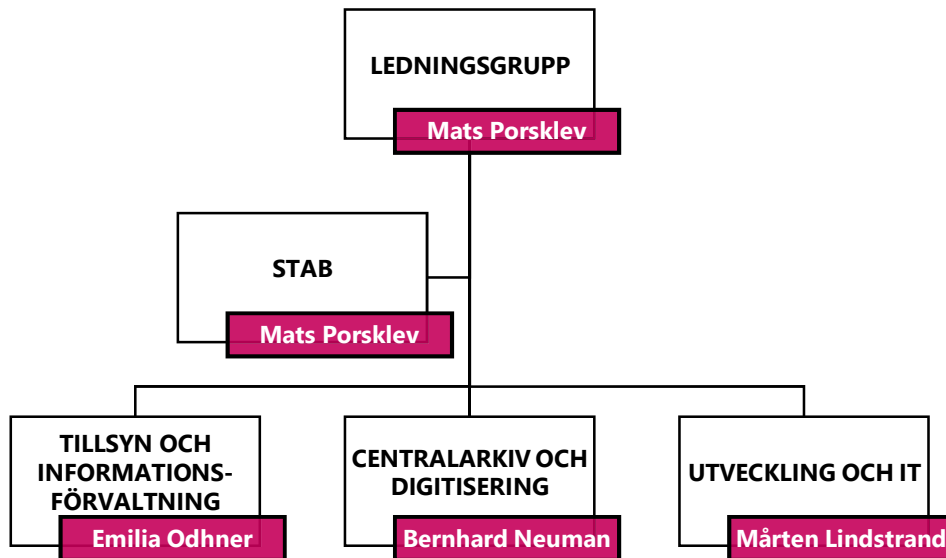
Vid verksamhetsårets ingång inträdde kommunerna Kinda, Ödeshög, Flen, Trosa, Katrineholm, Torsås, Högsby och Mönsterås i förbundet.

Sydarkivera införde grundläggande bevarandeplattform för digital slutarkivering 2016. Under verksamhetsåret genomförs den första etappen av ett treårigt projekt för att införa en Utökad bevarandeplattform 2021–2023. Detta för att effektivisera och säkra upp förbundets arbete med digitala arkivleveranser och långsiktigt digitalt bevarande. Succesivt införs stöd för allt fler leveranstyper.

Det digitala arbetssättet som har vidareutvecklats och utökats innebär att Sydarkivera når ut till nya målgrupper. Arbetet med utbildningar, rådgivning och tillsyn har effektiviserats i hög grad.

1.2 Organisation

Sydarkiveras förvaltning delas från och med 2019 in i stab och enheter. Staben leds av förbundschefen och respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från ledningsgruppen. Sydarkiveras tjänster är indelade i bastjänster och anslutande tjänster. Bastjänster ingår i medlemsavgiften. Anslutande tjänster avtalas och finansieras separat.



1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Totalt tillförde de kommuner som anslöt sig till förbundet vid årets ingång en utökad budgetram om ca 2,9 mkr för 2021. Tjänster har tillsatts för att möta det utökade åtagandet men pga. svårigheter att hitta rätt kompetensprofil har en (1) tjänst inte kunnat tillsättas inom perioden. Rekryteringen har emellertid slutförts efter periodens utgång och organisationen tillförs en informationsspecialist med start i november.

Verksamheten har under perioden fortsatt att påverkas starkt av Covid-19 pandemin. Utbildningar, möten och arkivtillsyner har genomförts digitalt i stället för fysiskt i enlighet med riktlinjer och rekommendationer. Detta har gett betydande effekter på ekonomin framför allt i fråga om resekostnader jämfört med vad som budgeterats. Tillsammans med vakanta tjänster pga. föräldradighet redovisar förbundet ett kraftigt överskott av verksamheten vilket beräknas bestå över helåret.

Investeringar har gjorts i fråga om kontorsarbetsplatser (datorer/skärmar/kringutrustning) i enlighet med utbytesplan. En del av dessa har även tidigarelagts då verksamheten har medgivit detta. Investeringar för digitalt bevarande är genomförda i fråga om diskkapacitet (lagring) samt UPS strömförsörjningsenheter.

Sammantaget har verksamheten fortskridit enligt plan i det av fullmäktige fastlagda handlingsprogrammet och budgeten/verksamhetsplanen. För helåret prognosticeras ett överskott av verksamheten på strax över 3 mkr.

Nyckeltal	2021 delår	2021 prognos	2020*
Resultat (tkr)	2 040	3 003	2 350
Resultat som andel av omsättning	13,5 %	10 %	8,7 %
Soliditet	50,3 %	-	49,4 %
*helår			

1.4 Händelser av väsentlig betydelse

Arbetet med att bygga ut plattformen för digitalt bevarande med tjänster för dokumenterade arbetsflöde samt anpassning för nya informationstyper fortgår enligt plan för projekt Utökad bevarandeplattform 2021–2023.

För att arbetet med rådgivning och stöd till förbundsmedlemmarna ska kunna ske på ett ännu effektivare sätt och med hög kvalitet så har förvaltningen skapat forum för kunskapsöverföring och dialog med regelbundna träffar.

Förarbete gällande ett gemensamt Arkivcentrum fortgår och planeras kunna presenteras under hösten 2021.

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Efter fullmäktiges godkännande av budget 2022 med nya fullmäktigemål har styrelsen inlett ett arbete med att arbeta fram förslag till indikatorer och nya styrelsemål

1.5.1 Samlad bedömning

Sammantaget bedöms förbundet uppnå merparten av verksamhetsmålen likväl som de finansiella målen vid årsslut med en god ekonomisk hushållning som följd, finansiellt som verksamhetsmässigt.

1.5.2 Övergripande redogörelse

De långsiktiga verksamhetsmålen baseras på de beslut tagna av Sydarkiveras förbundsfullmäktige 2018-11-09 gällande Sydarkiveras handlingsprogram 2019–2022 (dnr SARK.2017.55). Handlingsprogrammet utarbetades tillsammans med förbundsmedlemmarna i anslutning till projektet Sydarkiveras utveckling 2017–2018 och innebar att verksamheten skulle byggas upp och utvecklas i etapper. Under den tredje etappen 2019–2020 började Sydarkivera tillgängliggöra information ur ett medborgarperspektiv bland annat genom rutiner för att lämna ut allmänna handlingar och publicering av arkiverade webbplatser. Under den fjärde etappen som inleddes 2021 ligger fokus på att förbättra stödet till verksamheterna ute hos förbundsmedlemmarna i deras informationshantering vilket enligt den reviderade budgeten innebär en handbok på webben, erfarenhetsutbyte i nätverk, gemensamma mallar, utbildning samt rådgivning. Detta arbete fortskrider som planerat och det produceras allt fler resurser som förbundsmedlemmarna kan ta del av på olika sätt.

Den långsiktiga planen att automatisera flödet av information från verksamhetssystem till den gemensamma bevarandeplattformen ligger kvar men förutsätter att de tekniska och organisatoriska förutsättningarna finns på plats. För att det ska vara möjligt att automatisera flödet av information behöver systemen som ska hämta och lämna information ha en öppenhet som gör det möjligt. Övergripande målsättning är även ökad automatik i flöden för åtkomst och bevarandevård.

Allt fler verksamhetssystem på marknaden stödjer gemensamma standarder och specifikationer och det är en utveckling som är möjlig på 10 års sikt. Glädjande är att webbarkivering redan idag i relativt hög grad automatiserad tack vare att det finns tillgängliga specifikationer och öppna verktyg.

1.5.3 Långsiktiga verksamhetsmål

- **Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende informationshantering och arkiv**

Nytt utbildningsprogram, med fyra grundutbildningar via webb har lanserats och det har varit en god uppslutning. Rådgivning om informationsförvaltning och upphandling

hanteras via korta arbetsmöten via webben. Detta stödjer förbundsmedlemmarnas arbete med informations- och systemförvaltning.

Rådgivning i samband med upphandling tillsammans med att allt fler verksamhetssystem på marknaden stödjer digitalt bevarande, samt den gemensamma bevarandeplattformen möjliggör ett helt digitalt flöde.

- **Medverka till att samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa krav på hållbarhet i all vår utveckling**

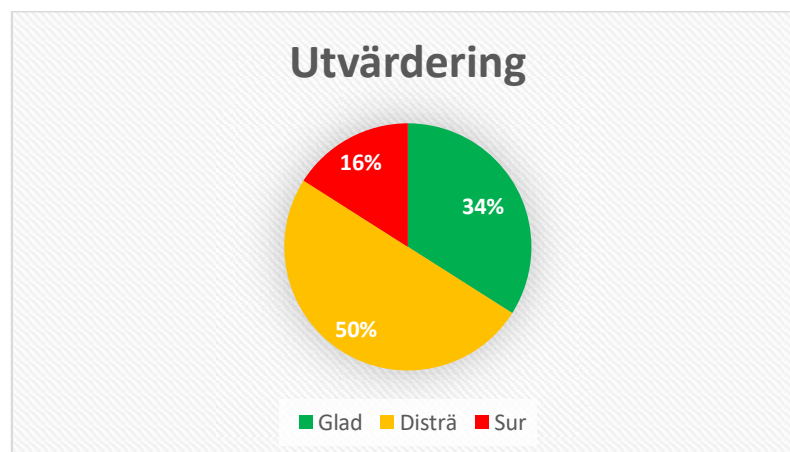
På grund av ett mer digitalt arbetssätt så har resandet inom Sydarkivera minskat. I och med att arbetssättet har tagits emot så bra av förbundsmedlemmarna så kommer mycket av utbildningarna, rådgivningen och tillsynen även fortsättningsvis att ske digitalt med minskat resande även långsiktigt.

- **Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt**

Sydarkivera genomför från och med 2020 årligen en självvärdering med stöd av internationell standard som har tagits fram för att kunna kontrollera om en organisation uppfyller kraven för arkiv och digitalt bevarande (ISO 16363:2012 Audit and certification of trustworthy digital repositories (TDR).

Summering av resultatet från utvärderingen:

- ☺ Kravet är uppfyllt på 17 kontrollpunkter (34 %)
- ☹ Kravet är delvis uppfyllt på 25 kontrollpunkter (50 %), men att det kvarstår arbete.
- ☹ Arbete behöver påbörjas eller det kvarstår mycket arbete när det gäller 8 kontrollpunkter (16 %)



Strategi enligt Sydarkiveras handlingsprogram ti-enhet i egen regi, arkivsystem helt isolerat från internet samt öppna specifikationer och öppen källkod.

- **Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för förbundsmedlemmarna**

De övergripande målen för verksamheten baseras på nyttor identifierade och specificerade i Sydarkiveras handlingsprogram.

1.5.4 Långsiktiga finansiella mål

Sydarkivera har nedanstående långsiktiga finansiella mål för verksamhetsåret 2021, från och med verksamhetsåret 2022 gäller nya mål i enlighet med fullmäktigebeslut.

Målavstämning ekonomiperspektiv (belopp i tkr)	Utfall	Mål	Prognos helår
Balanserad budget utan höjning av avgifterna	2 036	610	Målet uppfylls
2 % överskott av verksamheten*	2 036	200	Målet uppfylls
Nettoinvesteringarnas andel av medlemsavgifter och bidrag bör understiga 10 %	6,4 %	> 10 %	Målet uppfylls
Likviditet motsvarande 1 månads löner	12 502	1 634	Målet uppfylls
Oförändrad soliditet	50,3 %	49,4 %	

*efter balanskravsjustering

**genomsnittliga kostnader för personal per månad aktuell period

1.6 Balanskravsresultat

Förbundet prognosticeras uppnå balanskravet för helåret 2021. Sydarkivera har inga tidigare underskott att återställa.

(tkr)

Avstämning mot balanskravet	Innevarande år	Prognos innevarande år	Fg år
Periodens resultat enligt resultaträkning	2 040	3 003	2 350
Avgår balanskravsjusteringar	0	0	0
Balanskravsresultat	2 040	3 003	2 350

*helår

1.7 Väsentliga personalförhållanden

Sydarkivera har under perioden anställt två personer som en följd av inträdet av de nya medlemskommunerna. Personalsituationen är i övrigt fortsatt stabil och med en låg sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro totalt	Innevarande år	Fg år*
Totalt	2,92 %	3,78 %
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)	3,95 %	1,57 %
Kvinnor i % av total	3,64 %	4,00 %
Män i % av total	1,76 %	3,49 %

*helår

1.8 Förväntad utveckling

Sydarkivera har fortsatt arbetet med öppna standarder för informationshanteringen. Metoder för inläsning så väl som uthämtade av data ur de digitala arkiven ska bygga på vedertagen standard och förbundet har därför under perioden fortsatt att noga följa utvecklingen på europeisk nivå i fråga om gångbara informationsformat för att kunna lagra och överföra information mellan system. På årsbasis bedöms Sydarkivera uppnå målet om en hållbarhet i informationsförvaltningen där förbundet fortsätter utveckla verksamheten utifrån internationellt vedertagen standard utan anknytning till enskilda leverantörer eller företag.

2 Resultaträkning

TKR	Noter	Utfall perioden	Fg år perioden	Prognos helår	Budget 2021
Medlemsintäkter	1	10 008	8 891	20 016	19 971
Övriga intäkter	1	5 110	4 200	10 219	8 003
Kostnader	2	-12 800	-12 550	-26 668	-26 933
Avskrivningar	3	-274	-142	-548	-406
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD		2 044	399	3 019	635
Finansiella intäkter		0	0	0	0

DOKUMENTNAMN: DELÅRSRAPPORT 2021			
VERSION: 0.1	DNR: SARK/2019:353	DATUM: 2022-01-18	HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

Finansiella kostnader 5 -8 -8 -16 -25

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 2 036 391 3 003 610

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 2021 2020*

*delår

Not 1 Verksamhetens intäkter 2021 2020

Medlemsintäkter*	10 008	8 891
Anslutande tjänster	3 954	3 506
Lönebidrag	685	595
Övriga intäkter	471	99
SUMMA INTÄKTER	15 118	13 091

**Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna*

Alvesta	2,7 %
Borgholm	1,5 %
Bromölla	1,8 %
Eslöv	4,6 %
Höör	2,3 %
Hässleholm	7,1 %
Karlskrona	9,1 %
Karlshamn	4,4 %
Lessebo	1,2 %
Ljungby	3,9 %
Markaryd	1,4 %
Olofström	1,8 %
Osby	1,8 %
Oskarshamn	3,7 %
Region Blekinge	12,8 %
Ronneby	4,0 %
Tingsryd	1,7 %
Vellinge	5,0 %
Vadstena	1,0 %
Vimmerby	2,1 %
Ätvidaberg	1,6 %
Östra Göinge	2,0 %
Trosa	1,8 %
Ödeshög	0,7 %
Torsås	1,0 %

DOKUMENTNAMN: DELÅRSRAPPORT 2021			
VERSION: 0.1	DNR: SARK/2019:353	DATUM: 2022-01-18	HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

Kinda	1,3 %
Katrineholm	4,7 %
Lomma	3,4 %
Nybro	2,8 %
Högsby	0,8 %
Flen	2,3 %
Mönsterås	1,8 %
Mörbylånga	2,0 %

Not 2	Verksamhetens kostnader	2021	2020
	Huvudverksamhet	-250	-673
	Löner, arvoden och personalomkostnader	-9 859	-8 067
	Pensionskostnader inkl. löneskatt	-700	-1 543
	Lokalkostnader	-675	-568
	Konsultkostnader (inkl kostnader för revision)	-197	-53
	Övriga kostnader*	-1 119	-1 646
	<i>(Varav leasingkostnader)</i>	<i>(-138)</i>	<i>(275)</i>
	SUMMA KOSTNADER	-12 800	-12 550

*

Not 3	Avskrivningar	2021	2020
	<u>Avskrivningstider</u>		
	Möbler och inredning	5–10 år	5–10 år
	Programvara och IT-utrustning	3–5 år	3–5 år

Not 5	Finansiella kostnader	2021	2020
	Bankkostnader	-6	-5
	Räntekostnader	-2	-3

3 Balansräkning

TKR	Noter	2021-06-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

DOKUMENTNAMN: DELÅRSRAPPORT 2021			
VERSION: 0.1	DNR: SARK/2019:353	DATUM: 2022-01-18	HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

Dataprogramvaror	6	196	248
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Möbler och inventarier	7	411	464
Data- och kommunikationsutrustning	8	611	469
Bilar och andra transportmedel	9	84	0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar	10	7 653	7 185
Bank		12 502	9 365

SUMMA TILLGÅNGAR		21 457	17 731
-------------------------	--	---------------	---------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital		10 790	8 750
-varav periodens/årets resultat		2 036	2 350

Avsättningar

Pensioner	11	84	71
-----------	----	----	----

Skulder

Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	12	10 583	8 910

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		21 457	17 731
---------------------------------------	--	---------------	---------------

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN	2021-06-30	2020-12-31
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Not 6 Dataprogramvaror

Ingående anskaffningsvärde	603	288
Nyanskaffning	0	315
Summa anskaffningsvärde	603	603
Ingående ackumulerade avskrivningar	-355	-288

DOKUMENTNAMN: DELÅRSRAPPORT 2021			
VERSION: 0.1	DNR: SARK/2019:353	DATUM: 2022-01-18	HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

Årets avskrivningar	-52	-67
Summa avskrivningar	-407	-355
BOKFÖRT VÄRDE	196	248

Not 7 Möbler och inventarier

Ingående anskaffningsvärde	814	757
Nyanskaffning	0	57
Summa anskaffningsvärde	814	814

Ingående ackumulerade avskrivningar	-350	-246
Årets avskrivningar	-53	-104
Summa avskrivningar	-403	-350
BOKFÖRT VÄRDE	411	464

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2021-06-30 2020-12-31

Not 8 Data- och kommunikationsutrustning

Ingående anskaffningsvärde	1 322	986
Nyanskaffning	306	336
Summa anskaffningsvärde	1 628	1 322

Ingående ackumulerade avskrivningar	-853	-691
Årets avskrivningar	-164	-162
Summa avskrivningar	-1 017	-853
BOKFÖRT VÄRDE	611	469

Not 9 Bilar och andra transportmedel

Ingående anskaffningsvärde	0	0
Nyanskaffning	88	0
Summa anskaffningsvärde	88	0

Ingående ackumulerade avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-4	0
Summa avskrivningar	-4	0
BOKFÖRT VÄRDE	84	0

Not 10 Kortfristiga fordringar

DOKUMENTNAMN: DELÅRSRAPPORT 2021			
VERSION: 0.1	DNR: SARK/2019:353	DATUM: 2022-01-18	HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

Kundfordringar	6 013	5 120
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	1 314	1 574
Momsfordran	299	491
Övriga kortfristiga fordringar	27	0
SUMMA FORDRINGAR	7 653	7 185

Not 11 **Avsättningar**

Avsatt till pensioner förtroendevalda enl OPF/KL	68	57
Särskild löneskatt	16	14
SUMMA AVSÄTTNINGAR	84	71

Not 12 **Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder	564	499
Förutbetalda intäkter/upploopna kostnader	6 585	5 572
Semesterlöneskuld inkl soc. Avgifter	1 789	855
Arbetsgivaravgift	368	385
Personalens skatter	323	369
Pensioner, avgiftsbestämd del inkl löneskatt	954	564
Övriga upploopna kostnader	0	666
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	10 583	8 910

4 Investeringsammansättning

	Utfall	Budget	Prognos
Lokalanpassningar*	65	50	65
AV-utrustning	0	50	0
Kontors-IT utrustning	109	55	164
Hårdvara/Bevarandeplattform	132	125	212
Bil (lösen leasingavtal)	88	0	88
SUMMA INVESTERINGAR	394	280	529

*avser strömförsörjningsenhet (UPS)

DOKUMENTNAMN: DELÅRSRAPPORT 2021			
VERSION: 0.1	DNR: SARK/2019:353	DATUM: 2022-01-18	HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

5 Redovisningsprinciper

Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att: Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera kommunalförbundets ordinarie bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter från och med delårsbokslutet 2017.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Semesterlöneskuld och upplupen pensionsavgift har beräknats. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.

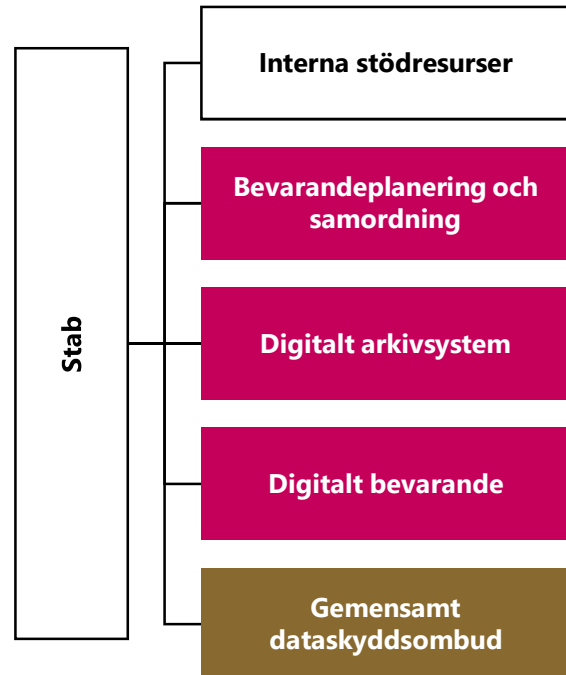
Utöver vad som anges ovan om medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2017. Kommunalförbundet har inga finansiella leasingavtal.

6 Verksamhetsrapportering

6.1 Digitalt bevarande och dataskyddsbud, staben

Sydarkiveras tjänster för digitalt bevarande hanteras av bevarandefunktionen. Under våren har förvaltningen slutfört den första etappen av ett treårigt projekt som Utökad bevarandeplattform 2021–2023. Det är ett projekt som utförs etappvis och det övergripande målet är att successivt utöka Sydarkiveras bevarandeplattform för att möta behovet av att kunna ta emot fler typer av digitala arkivleveranser. Höstens deletapp är planerad och arbete i gång.

Sydarkiveras anslutande tjänst gemensamt Dataskyddsbud hanteras bestående av jurist, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. Under perioden har tjänsten utökats med fler anslutna organisationer.



6.1.1 Långsiktiga mål

- **Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell information från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras bevarandesystem.**

Nya leveranstyper införs successivt och förvaltningen arbetar med att förfina redovisningsmetoder. Projektet Utökad bevarandeplattform förväntas innebära en högre grad av systematisering och på sikt automatisering av digitala arkivleveranser.

- **Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och förbättrad interoperabilitet mellan system och tjänster.**

Förbundet har under perioden aktivt tagit del i framtagandet av utbytesformat som främjar interoperabilitet. Förbundet har samtidigt även totalt erhållit ersättning på ca 350 tkr för medverkan i detta arbete via det europeiska projektet E-ARK3.

- **Tillhandahålla den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsbud med ett objektiva förhållningssätt samt hög trovärdighet och integritet.**

Under 2021 har verksamheten fortsatt att vara anpassad efter gällande förutsättningar och samtliga utbildningar och träffar genomförs digitalt enligt plan.

DOKUMENTNAMN: DELÅRSRAPPORT 2021			
VERSION: 0.1	DNR: SARK/2019:353	DATUM: 2022-01-18	HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

6.1.2 Interna stödresurser

Verksamheten har under perioden löpt på utan störningar och har till delar präglats av en fortsatt implementering av e-fakturaflöden för förbundets medlemmar/kunder och leverantörer liksom av formalisering av interna stödjande processer.

För 2021 finns ett målvärde att förbundsgemensamma administrativa kostnader ska uppgå till maximalt 20 % av budget. I kostnaderna, som för delåret beräknades till 14 % av budget inräknas förbundschef liksom det administrativa stabsfunktionerna med deras omkostnader i form av lokaler, kontors-IT etc. Även det gemensamma IT-systemen för lön, ekonomi etc räknas till den förbundsgemensamma administrationen. Prognosen är att förbundet når målet om <20 % administrativa kostnader för helåret 2021.



6.1.3 Bevarandeplanering och samordning (R'n'D-funktion)

Sydarkivera hanterar en omfattande omvärldsbevakning inom digitalt bevarande och arkiv. Det spänner mellan hur information används av olika målgrupper till utveckling av teknik och metoder. Förbundet deltar i relevanta externa samverkansprojekt, och bidrar med kunskap och erfarenheter i forskningsprojekt inom området.

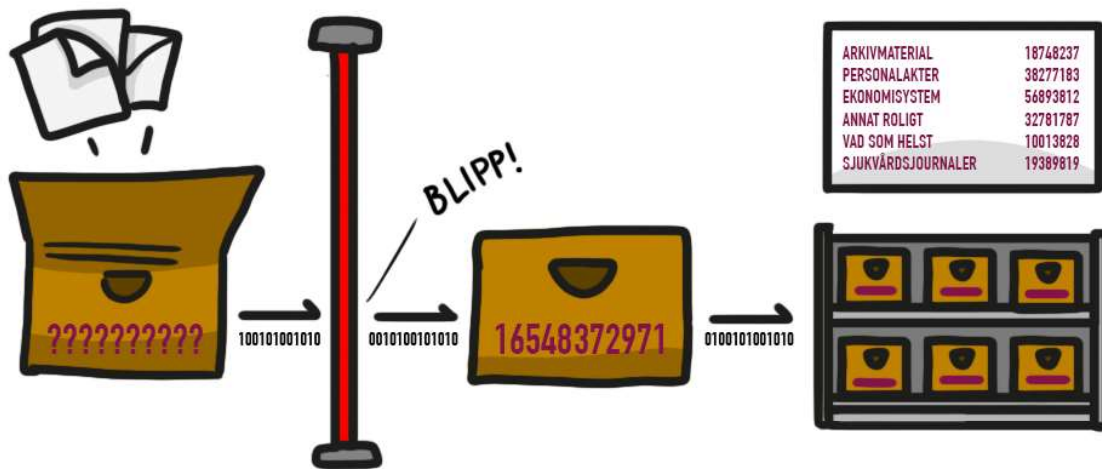
Satsning	Europeiska projektet E-ARK3, 2019–2021, aktivitetsledare specifikationer och arbetsgrupp programvaror (testbädd med referensinstallationer)
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året i enlighet med plan och ingångna avtal.
Beskrivning av verksamheten	
<p>Projektet E-ARK3 har under verksamhetsåret lanserat bland annat en lång rad specifikationer för överföring av information samt en gemensam europeisk referensarkitektur och exempelprogramvaror tillhörande det europeiska byggnadsblocket för e-arkivering. Detta är resurser som är fria för förbundsmedlemmarnas leverantörer, och för Sydarkivera, att använda i olika lösningar och tjänster. Exempel på hur satsningen kommer till nytta för förbundet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referensinstallation av visningsprogramvara från E-ARK3 finns tillgänglig hos Sydarkivera och används i projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023. • Specifikationer och verktyg för att hantera paketering av digitala arkivleveranser avseende journaler och personakter (eHealth1) kommer Sydarkivera och förbundsmedlemmarna ha direkt användning för i arbetet med digitala arkivleveranser. 	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Specifikationer och referensarkitektur har varit på öppen remiss
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Det europeiska samverkansprojektet E-ARK3 slutredovisas och avslutas enligt plan i oktober 2021

Satsning	Testbädd med referensinstallationer och labbrapporter publicerade på Sydarkiveras wiki.
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året i enlighet med plan
Beskrivning av verksamheten	
Testbädd med installerade öppen källkod-programvaror inom digitalt bevarande från bland annat projektet E-ARK3 och från <i>Open Preservation Foundation</i> (OPF). Arbetet sker under året i anslutning till projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Under våren har 12 virtuella maskiner med 20-tal olika programvaror och verktyg installerats i testbädd.
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Arbetet med testbädden kommer att vara slutfört under året, inkluderande rutiner och mallar för användning och förvaltning av testbädden.

Satsning	Sydarkivera deltar eller leder arbetet i arbetsgrupper och kommittéer för standarder och specifikationer för informationsöverföring.
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningarna kommer att genomföras under året i enlighet med plan och ingångna avtal
Beskrivning av verksamheten	
<ul style="list-style-type: none"> • Paketstruktur: METS Board (<i>Metadata Encoding & Transmission Standard</i>) • Bevarandeinformation: PREMIS EC (<i>PREservation Metadata Implementation Strategies Editorial Committee</i>) • Arkivinformation: TS EAS (<i>Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards</i>) • Europeiska specifikationer för paketstruktur och innehållsinformation: DILCIS Board (<i>Digital Information LifeCycle Interoperability Standards Board</i>) <p>Dessa arbetsgrupper och kommittéer förvaltar och utvecklar centrala specifikationer för e-arkiv. Kunskaperna och erfarenheterna har använts både i förbundets utbildningsverksamhet och i de pågående projekten. Deltagandet ger kunskap och erfarenhet både för Sydarkiveras interna behov i arbetet med digitalt bevarande. Det gör också att förbundet kan tillhandahålla specialistutbildningarna för METS och PREMIS.</p>	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Sydarkiveras personal har deltagit på utbildningarna för fortbildning i anslutning till projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023.
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Intern kunskapsöverföring om datahantering när det gäller arkivredovisningssystemen (förteckningssystem för att söka i både analoga och digitala arkiv).

Satsning	Förbättrade rutiner ajourhålla systemlista med hjälp av tjänsten Systemkartan på webben.
Måluppfyllnad	De mätbara målen i verksamhetsplanen kommer inte vara möjliga att följa upp. Bedömningen är att satsningen tillfälligt behöver ändra inriktning och förlängas i tiden.
Beskrivning av verksamheten	
Systemkartan är en tjänst på webben med syftet att underlätta samarbete mellan kommuner när det gäller upphandling och förvaltning av verksamhetssystem. Både Sydarkivera och förbundsmedlemmarna har sett att tjänsten väsentligt kan underlätta arbetet med övergripande systeminventering och samarbete även när det gäller digitalt bevarande. Säkerhetsansvariga hos förbundsmedlemmarna har ställt fördjupande frågor angående tjänstens säkerhet. Detta har medfört att Sydarkiveras förvaltning har tagit kontakter med tjänstens förvaltare för att säkerställa att förbundsmedlemmarna på ett säkert sätt ska kunna ansluta till tjänsten Systemkartan på webben.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Arbeta har inletts för att säkerställa säker systeminventering
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Fokus när det gäller systeminventering 2021 kommer vara att ajourhålla systemlista för de verksamhetssystem som det finns lösningsförslag framtagna.

Satsning	Enkätundersökning systemförvaltning och förutsättningar för mer rutinbetonade och på sikt automatiserade flöden för digitala arkivleveranser.
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningarna kommer att genomföras under året i enlighet med plan
Beskrivning av verksamheten	
Rådgivningen för systemförvaltare effektiviseras under året genom schemalagda möten för rådgivning, bland annat i samband med upphandling. Det finns kanaler för information direkt till förbundsmedlemmarnas systemleverantörer. Det är för att säkerställa att exportfunktioner utvecklas så att dessa stödjer långsiktigt digitalt bevarande och gemensamma specifikationer.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Rådgivning har skett på förfrågan.
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Höstens utvärderingsenkät när det gäller förbundsmedlemmarnas nöjdhet kompletteras med frågor om rådgivning i samband med systemförvaltning och upphandling.

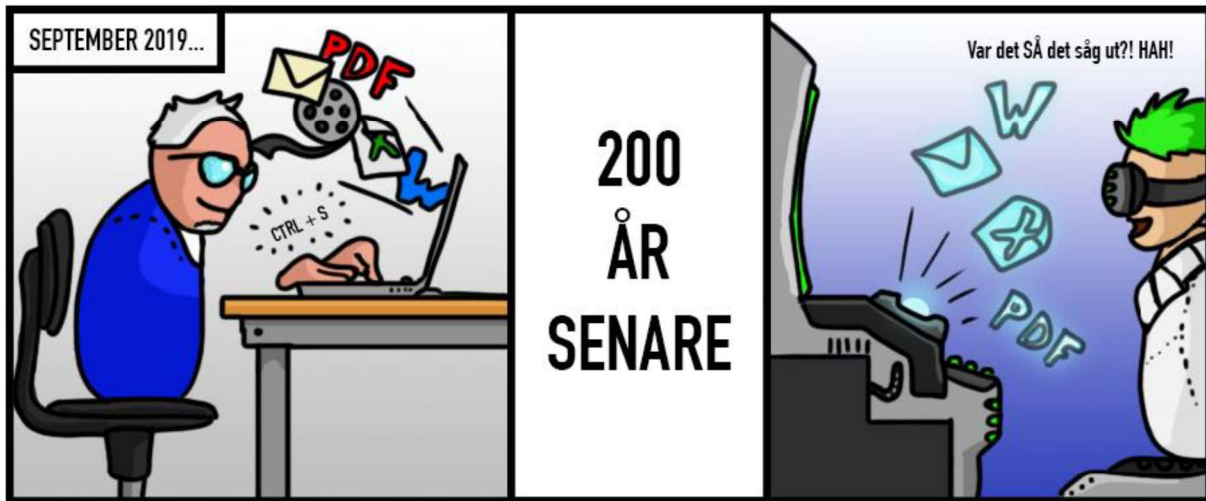


6.1.4 Digitalt arkivsystem

Sydarkivera förvaltar ett gemensamt bevarandesystem för förbunds-medlemmarna. Systemet baseras på OAIS-modellen som är en etablerad standard för oberoende arkivinformationssystem. Systemet anpassas fortlöpande för de behov som identifieras i samband med leveransutredningar.

Satsning	Arbeta fram strategisk plan och lösningsförslag för fortsatt utveckling av tjänsten med utgångspunkt från genomförd utvärdering 2020 baserad på certifieringsstandard för OAIS.
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året i enlighet med plan.
Beskrivning av verksamheten	
Sydarkivera har haft samma grundläggande bevarandeplattform sedan 2016. Sedan dess har verksamheten växt i omfattning och allt fler leveranstyper har införts. Under året genomför Sydarkivera den första etappen i ett internt projekt som har fått namnet Utökad bevarandeplattform 2021–2023.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Vårens deletapp, 1a, har slutförts och rapporten har redovisats i enlighet med beslutad projektplan. <input checked="" type="checkbox"/> 2 av 4 lägesrapporter har redovisats.
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Höstens deletappen, 1b, har planerats och projektplanen för hösten är beslutad. <input type="checkbox"/> Sammantaget redovisas 4 lägesrapporter.

Satsning	Fastslagen förvaltningsplan med systemförvaltningsorganisation för arkivsystemet
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året i enlighet med plan.
Beskrivning av verksamheten	
Hanteras i anslutning till projektet Utökad bevarandeplattform 2021-2023.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Under våren har första utkastversion av förvaltningsplaner sammanställts.
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Under hösten fylls förvaltningsplanerna på efter hand i anslutning till Sydarkiveras projekt Utökad bevarandeplattform 2021–2023.



6.1.5 Digitalt bevarande

Att bevara digital information för framtida generationer är ett långsiktigt och komplext åtagande som kräver resurser i form av personal med kompetens inom digitalt bevarande och system som stödjer vård av digital information. En mänsklig användare behöver maskiner för att kunna ta till sig digitalt lagrad information. Att teknik förändras och utvecklas är i grunden utmaningen inom digitalt bevarande.

Satsning	Arbete med riskanalys, åtgärder för att säkerställa högt ställda krav på säkerhet och planering av kontinuitet i tjänsten är fortsatt prioriterat.
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året
Beskrivning av verksamheten	
Riskanalyser och planering av åtgärder sker kontinuerligt för att kunna säkerställa långsiktigt digitalt bevarande.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Riskanalyser i samband med projektplanering
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Riskanalyser i samband med framtagning av lösningsförslag

Satsning	Hantera åtgärder efter genomfört utvärdering av <i>Trustworthy digital repository</i> (e-arkiv värt att lita på), genomföra uppföljning och åtgärdsplanering inför 2022.
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året
Beskrivning av verksamheten	
En åtgärdsplan har lagts upp baserat på resultatet från utvärderingen som genomfördes 2020.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Åtgärdsplan sammanställd
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Planerade åtgärder genomförs bland annat inom ramen för projektet Utökad bevarandeplattform.

Satsning	Genomgång av hur loggar från APP, kontroll av checksummor med mera förhåller sig till aktuell standard för bevarandemetadata (PREMIS)
Måluppfyllnad	Satsningen är slutförd
Beskrivning av verksamheten	
Loggar, kontroller och bevarandemetadata har jämförts med aktuell standard.	
Delår 2021	✓ Kontroll genomförd
Helår 2021	



6.1.6 Gemensamt dataskyddsbud

Den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsbud startades under 2018 och under 2019 genomfördes en utvärdering som bland annat fick till följd att en ny prismodell för tjänsten antogs. Under 2020 anpassades verksamheten till följd av coronapandemin, men samtliga aktiviteter och uppdrag genomfördes.

Tjänsten utförs av ett team bestående av jurist, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. Att vara dataskyddsbud innebär huvudsakligen att vara rådgivande och kontrollerande i förhållande till personuppgiftsansvarig. Under första halvåret 2021 har fyra organisationer anslutit sig till tjänsten och det är Katrineholms kommun, Lomma kommun, Vimmerby Energi och Miljö AB och Sölvesborgs kommun. Totalt är 29 organisationer anslutna till tjänsten gemensamt dataskyddsbud vid halvårsskiftet 2021.

Råd och stöd utgör en stor del av dataskyddsbudet uppdrag och under 2021 ska fyra nätverksträffar, två arbetsdagar och grundutbildning i allmän dataskyddsjuridik och informationssäkerhet genomföras inom verksamheten gemensamt dataskyddsbud. Samtliga aktiviteter under första halvåret har genomförts enligt plan.

Rådgivning sker löpande via e-post, telefon eller digitala möten. Dataskyddsteamet har inga särskilda tider avsatta för rådgivning utan kontakt kan tas när behov uppstår och svar lämnas så snart det går beroende på ärendets karaktär. Mycket arbete under första halvåret 2021 har varit kopplat till den s k Schrems II-domen och problematiken runt överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, s k tredjelandsöverföring.

Satsning	Dataskyddstillsyn genom årlig självvärderingsenkät, på platstillsyn genom medlemssamordnare och vid behov händelsestyrd tillsyn av dataskydd.
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att kunna genomföras enligt planering.
Beskrivning av verksamheten	
Tjänsten gemensamt dataskyddsombud innebär bland annat att Sydarkivera kontrollerar personuppgiftsansvarigas dataskyddsefterlevnad. Dataskyddsefterlevnaden kontrolleras hos samtliga anslutna organisationer. På platstillsyn har ersatts med digitala möten som samordnas med arkivtillsynen.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Enkät för självvärdering har besvarats av 65 personuppgiftsansvariga under våren 2021 och rapporter från kontroll av dataskyddsefterlevnad håller på att tas fram
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Alla som har svarat på utskickad enkät kommer att få en rapport med sammanvägd bedömning och förslag till åtgärder att arbeta vidare med vad gäller dataskyddsarbetet.

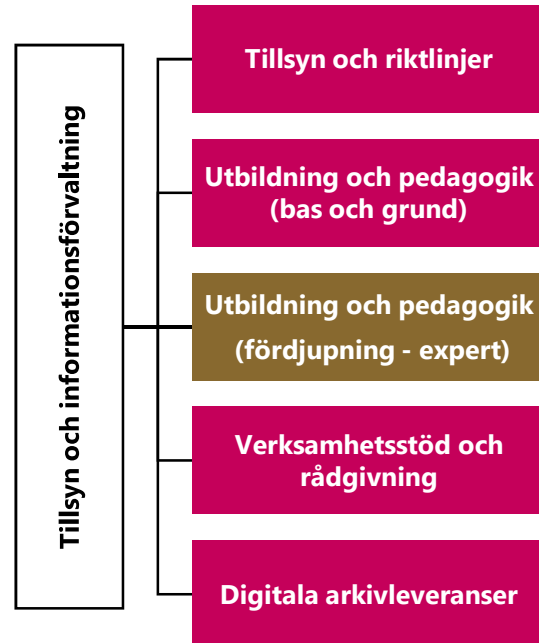
Förbundet beräknas nå de övergripande målen för tjänsten 2021. Utifrån de i budgeten satta aktivitetsmålen är följsamheten god och måluppfyllelse beräknas nås på helårsbasis 2021.

Resultatrapport anslutande tjänst DATASKYDDSOMBUD	2021	2020
Intäkter anslutande tjänst	1 189	1 025
SUMMA INTÄKTER	1 189	1 025
Direkta verksamhetskostnader		
Kostnader avseende huvudverksamhet	0	-3
Kostnader för personal	-912	-874
Övriga verksamhetskostnader	-3	-25
Summa direkta verksamhetskostnader	-915	-902
Indirekta verksamhetskostnader (OH)		
Kostnader för Kontors-IT (datorarbetsplats)	-40	-55
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning	-62	-24
Övriga indirekta verksamhetskostnader	-40	-8
SUMMA KOSTNADER	-1 067	-1 065
PERIODENS RESULTAT	122	-40

6.2 Tillsyn och informationsförvaltning

Enheten arbetar med arkivtillsyn, utbildning, rådgivning, nätverksträffar, informationskartläggning och mallar när det gäller förbundets bastjänster samt handlägger digitala arkivleveranser.

På grund av Coronapandemin övergick Sydarkivera redan 2020 över till ett mer digitalt arbetssätt när det gäller rådgivning och utbildning till förbundsmedlemmarna. I och med det nya mer digitala arbetssättet så har fler av förbundsmedlemmarnas personal haft möjlighet att delta på träffar och utbildningar. Detta ligger helt i linje med vår målsättning att höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det gäller arkiv och informationsförvaltning. Verksamheten har genomförts med bibehållen och till och med ökad nöjdhet.



6.2.1 Långsiktiga mål

- **Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det gäller arkiv och informationsförvaltning.**

Allt fler tjänstepersoner hos förbundsmedlemmar deltar i utbildningar, på träffar och möten. Det är framför allt det digitala arbetssättet som har gjort detta möjligt.

- **Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för förbättrad insyn och säkerhet.**

Uppföljning sker via tillsynen. Myndigheterna får en tydlig återkoppling i åtgärdsplaner och även tips om utbildningar och nätverk för erfarenhetsutbyte. Allt fler förtroendevalda och tjänstepersoner hos förbundsmedlemmarna deltar i tillsynerna.

- **Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering med samordnad uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering.**

Uppföljning sker via tillsynen. Genom digitala möten och digitala verktyg blir kvalitetskontrollen mer effektiv.



6.2.2 Tillsyn och riktlinjer

Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för att utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv.

Kommunbesöken med tillsyn innebär både en möjlighet till ökad kunskap och praktiska åtgärder för att förbättra informationsförvaltningen i verksamheten.

Både i år och förra året har vi märkt flera fördelar med ett helt digitalt arbetssätt. Förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner har kunnat delta i högre utsträckning. Det blir färre resor och dessutom blir det mindre personberoende, Sydarkivera har större möjlighet att täcka upp för varandra vid oplanerad frånvaro.

Satsning	Tillsynsområde för 2021 är Kultur och fritid
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras och samtliga förbundsmedlemmars verksamheter inom Kultur och fritid kommer att tillsynas under året.
Beskrivning av verksamheten	
Under 2021 är verksamhetsområdet Kultur och fritid i fokus för arkivtillsynen. Det vi redan nu kan konstatera är att alla våra medlemmars kultur- och fritidsverksamheter möter ungefär samma problem och utmaningar med den pågående digitaliseringen av verksamheten. Det är också tydligt att kultur- och fritidsområdet är ett verksamhetsområde med mycket samverkan mellan flera kommuner, framför allt inom biblioteksområdet samt mycket medborgarkontakt.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 27 av 33 tillsyner har genomförts
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Resterande 6 kvarvarande tillsyner är planerade. Samtliga förbundsmedlemmar kommer att ha fått tillsyn när året är slut.

Satsning	Nytt enkätverktyg tillsynsenkäter, datalagring hos Sydarkivera och förbättrade möjligheter till analys
Måluppfyllnad	Efter utvärdering har vi valt att jobba vidare med det "gamla" enkätverktyget och stället utveckla metodiken. Bedömning är att huvudmålet att förbättra analysmöjligheter kommer att uppfyllas.
Beskrivning av verksamheten	
Våra tillsyner delas upp i två moment som båda sker digitalt. Först svarar de berörda verksamheterna på en webbenkät. De flesta frågorna riktar in sig på den generella informationshanteringen inom verksamheterna, oberoende om informationen är på papper eller digital. Frågorna syftar till att ge en bild av de rutiner som finns, men det ger även möjlighet att jämföra hanteringen hos Sydarkiveras medlemmar. Enkätsvaren analyseras av Sydarkiveras medlemssamordnare och ligger till grund för tillsynsmötet som också det sker i digital form.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Arbetet med att effektivisera arkivmyndighetens tillsyn på börjades 2020 och arbetet har fortsatt under första halvan av 2021.
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Enkätverktyget och metodiken är vidareutvecklade för att stödja verksamheten och förbundsmedlemmarna vid tillsyn.

Satsning	Översyn av mall för arkivmyndighet/arkivreglemente.
Måluppfyllnad	Satsningen genomfördes redan 2020
Beskrivning av verksamheten	
Mallarna för arkivreglemente finns för att underlätta och kvalitetssäkra förbundsmedlemmarnas arkivreglementen och säkerställa att de formella besluten finns på plats för att ta del av Sydarkiveras tjänster för tillsyn och digitalt slutarkiv.	

Satsning	Planering av arbete för att ta fram ny strategisk tillsynsplan att gälla från och med 2023.
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att kunna påbörjas enligt planering.
Beskrivning av verksamheten	
Arbetet med att slutföra tillsynsplanen för beslut kommer att hanteras samband med framtagandet av nytt Handlingsprogram under 2022.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Sydarkiveras arkivarier har påbörjat arbetet med att planera framtagande av ny strategisk tillsynsplan som ska gälla från 2023.
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Planen kommer att kontrolleras av det nyinrättade arkivrådet.



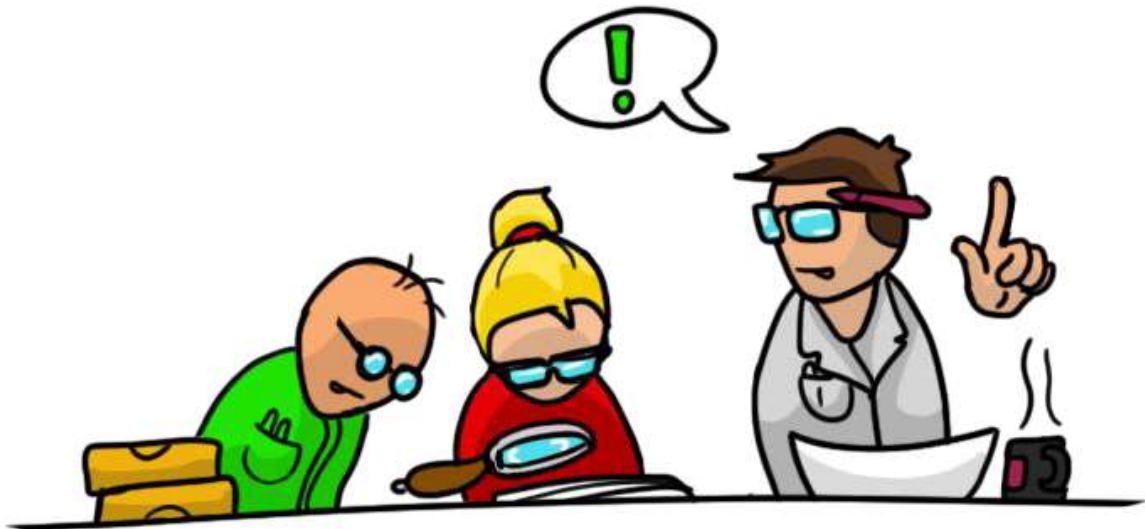
6.2.3 Utbildning och pedagogik (bastjänst)

Sydarkivera har en väletablerad utbildningsverksamhet på grundnivå. Omdömena från förbundsmedlemmarna är över lag mycket goda. Utbudet av lärarledda utbildningar kompletteras av handbok på webben, korta informationsfilmer och utbildningar via webb. Detta ger förbundsmedlemmarna flera olika möjligheter att ta del av kunskap om arkiv och informationsförvaltning.

Satsning	Fler webbutbildningar för att underlätta för förbundsmedlemmarna att ta del av utbildningsutbudet
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året
Beskrivning av verksamheten	
Sydarkivera utbildningsutbud är helt digitalt under verksamhetsåret. Omställningen skyndades på av pandemin. Deltagandet och kursutvärderingarna tyder på att förbundsmedlemmarna uppskattar utbildningar via webben. Utbildningsutbudet har utökats under året.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Utredning e-lärandeplattform för vidareutveckling av förbundets utbildningsverksamhet pågår.
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Fortsatt arbete under hösten, beräknad implementering under 2022–2023

Satsning	Ny paketering av grundutbildningar för olika målgrupper.
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året
Beskrivning av verksamheten	
Den nya paketeringen av grundutbildningar för olika målgrupper har fallit mycket väl ut. De nya grundutbildningarna är upp delade på 4x2 timmar via webben. Vi når ut till betydligt fler och har fortsatt hög kundnöjdhet. Utvärderingsenkäterna visar på en kundnöjdheten som ligger på 4,4 på en femgradigskala.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 152 deltagare totalt på grundutbildning A, B och C
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Den nya paketeringen av grundutbildningar har genomförts. <input type="checkbox"/> Under helåret har samtliga grundutbildningar A, B, C och D genomförts. A, B och C genomförs två gånger under året.

Satsning	Bild- och dokumentdatabas för webben och wikin
Måluppfyllnad	Bedömningen är att målet inte uppfylls på grund av att behovet har förändrats och dessutom behöver Sydarkivera införa ett annat forum för digital dialog med förbundsmedlemmarna som uppfyller dataskyddsförordningens krav.
Beskrivning av verksamheten	
Olika plattformar för digital dialog har granskats. Granskningen har medfört att verktyget benämnt Buddypress testas av Sydarkiveras personal tillsammans med ett fåtal medarbetare hos förbundsmedlemmarna.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Utredning av ny plattform för Sydarkiveras nätverk för förbundsmedlemmar.
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Fortsatt arbete under hösten, beräknad implementering under 2022.



6.2.4 Utbildning och pedagogik (anslutande tjänst)

Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2019 att utöka utbildningsutbudet med specialiserade utbildningar som anslutande tjänst. Dessa utbildningar finansieras med deltagaravgifter, som är rabatterade för förbundsmedlemmar.

Satsning	Integration mellan bokningssystem och ekonomisystem för att förenkla fakturahantering
Måluppfyllnad	Målet kommer inte att uppfyllas.
Beskrivning av verksamheten	
Vi planerade att få till en integration mellan bokningssystemet och ekonomisystemet för att förenkla fakturahanteringen, men på grund av personalförändringar har denna satsning skjutits på framtiden. Det har genomförts förberedande arbete, men integrationen har prioriterats ner.	

Satsning	Utvärdering av utbildningsutbudet och specialistutbildningar som anslutande tjänsten.
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året
Beskrivning av verksamheten	
Under första halvåret 2021 genförde Sydarkivera fem specialistutbildningar, två på expertnivå och tre fördjupningsutbildningar varav en med en inhyrd extern föreläsare. Totalt deltog 146 deltagare. Vi har under första halvåret haft intäkter på 78 200 kr och utlägg på 72 400 kr för extern föreläsare samt intern personal (inklusive sociala avgifter). Kursdeltagarnas utvärderingar visar på en kundnöjdhet av 4,17 på en femgradigskala.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Vårens 5 planerade specialistutbildningar har genomförts.
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Totalt 7 specialistutbildningar kommer att ha genomförts. <input type="checkbox"/> Utvärdering av utbildningsutbudet och den anslutande tjänsten Specialistutbildning kommer ha genomförts.



6.2.5 Verksamhetsstöd och rådgivning

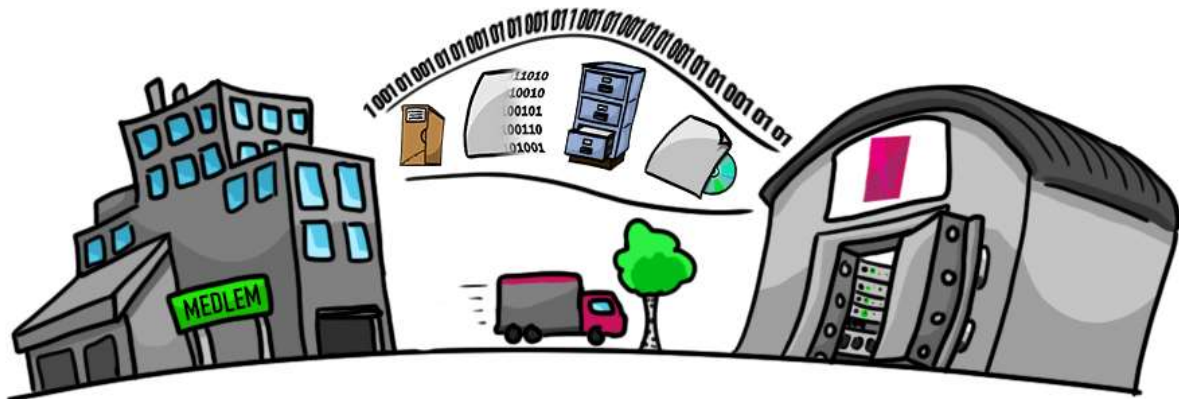
Verksamheten med nätverksträffar och mallar för att planera och klassificera informationsförvaltning engagerar förbundsmedlemmarna i hög grad. Användandet av mallar i konceptet VerkSAM Arkivredovisning har ökat stadigt över åren och allt fler deltar i utveckling av mallarna.

Satsning	Uppdatering av de olika flikarna i mallen för informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan), VerkSAM Plan i samband med nätverksträffar.
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året
Beskrivning av verksamheten	
Målet är att VerkSAM Plan kontinuerligt uppdateras för att uppfylla de behov som fastställs i arkivlagen. Vi har engagerat våra medlemmar att delta i arbetet med att uppdatera VerkSAM Plan vid nätverksträffarna och i kombination med resultatet från genomförda gallringsutredningar i samband med leveransutredningarna.	
Delår 2021	✓ 4 nätverksträffar genomfördes.
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Genomföra planerade nätverksträffar.

DOKUMENTNAMN: DELÅRSRAPPORT 2021			
VERSION: 0.1	DNR: SARK/2019:353	DATUM: 2022-01-18	HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

Satsning	Rutiner för att hantera frågor från förbundsmedlemmarna och se till så att vanliga frågor/svar publiceras på webben. (Handbok, wiki och filmer finns).
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året
Beskrivning av verksamheten	
Vi har arbetat med att vidare utveckla vår handbok på webben, wikin och arbetat vidare med rådgivning via webben genom arbets- och nätverksträffar och korta arbetsmöten via webben.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Planerade interna och externa arbetsmöten med fokus att uppdatera handboken på webben har genomförts.
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Handboken på webben har uppdaterats.

Satsning	Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner.
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året
Beskrivning av verksamheten	
Denna satsning tillhör det planerade projektet om Arkivcentrum, vi har hjälp till med förberedelserna genom att genomföra processkartläggningar inom våra områden.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Processkartläggningar har genomförts.
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Kartläggningarna överförs till projektet om Arkivcentrum.



6.2.6 Digitala arkivleveranser

Sydarkiveras arkivarier handlägger digitala arkivleveranser. Sedan 2020 deltar samtliga arkivarier i arbetet med digitala arkivleveranser. Digitala arkivleveranser hanteras i nära samarbete mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna.

Digitala patientjournaler och personakter

Mer än hälften av förbundsmedlemmarna har kommit i gång med digitala arkivleveranser när det gäller leveranstypen digitala patientjournaler och sociala akter. Tjänsten är nu i ett förvaltningsläge och arbete pågår med att förbättra rutiner och mallar. Det är allt fler förbundsmedlemmar som är i fas med registervård och gallring i systemen. Det innebär att allt fler kommer att kunna börja leverera digitalt. Hos en del medlemmar återstår mycket förberedande arbete på hemmaplan för att komma i gång med digital arkivering

Sydarkivera har sedan starten 2015 arbetat med att utreda och handlägga digitala arkivleveranser från olika verksamhetssystem som hanterar digitala patientjournaler och sociala akter. Allt fler leverantörer har 2021 färdiga funktioner för att hantera arkiveringsuttag. En del leverantörer har börjat bygga in stöd för standardiserad paketering, vilket är mycket positivt.

Webbarkivering

Sydarkivera samlar årligen in och arkiverar förbundsmedlemmarnas externa webbplatser. Sedan 2021 har verksamheten skalats upp från insamlingar en gång per år till en gång per kvartal (fyra gånger om året). Detta har gjorts eftersom Sydarkivera sett ett stort behov hos medlemmarna att arkivera webb oftare, främst på grund av att webbplatsernas innehåll ändras mer frekvent. Särskilt stort var behovet i samband med pandemin.

Varje kvartal samlas ca 140 webbplatser in. Det insamlade materialet kontrolleras och läggs sedan ut i Sydarkiveras portal, där medlemmar och andra intressenter kan komma åt de arkiverade webbplatserna genom att logga in.

Under pandemin har Sydarkivera också gjort extra insamlingar av webbplatser eftersom situationen varit exceptionell på många sätt. Informationsflödet hos förbundsmedlemmarna har varit stort samt ändrats ofta och informationen har ur bevarandesynpunkt därför varit mycket viktig att hantera. Som åtgärd har insamlingar gjorts en gång per månad med start 2020 för att bevara så mycket pandemispecifik information som möjligt. Denna åtgärd kommer att pågå så länge det är aktuellt ur bevarandeperspektiv vad gäller situationen kring pandemin.

Databasarkivering

Förvaltningen arbetar under verksamhetsåret med tjänst för arkivering av databaser och register, framför allt i form av äldre inaktiva verksamhetssystem. Förvaltningen arbetar med att ta fram rutiner, instruktioner och en verktygslåda för förbundsmedlemmar.

Äldre digitalt material och oplanerade leveranser

Sydarkivera stödjer även förbundsmedlemmarna med att slutarkivera information när verksamheter eller tjänst upphör samt äldre digitalt material.

Satsning	Internutbildning i leveransprocessen
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året
Beskrivning av verksamheten	
Internutbildning har skett i samarbete med projektet Utökad bevarandeplattform i samband med planerade arbetsträffar.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 6 planerade arbetsträffar har genomförts.
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Samtliga arbetsträffar har genomförts.

Satsning	Dokumentation i Sydarkiveras Wiki
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året
Beskrivning av verksamheten	
Dokumentation om leveransprocesserna för de olika inriktningsbesluten skapas på Sydarkivera wiki.	
Delår 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Påbörjad dokumentation
Helår 2021	<input type="checkbox"/> Grundläggande dokumentation färdigställd

Satsning	Arbete med att införa de nya leveranstyper som beslutats om i inriktningsbeslut från förbundsstyrelsen 2019
Måluppfyllnad	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året
Beskrivning av verksamheten	
<p>Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutar om inriktning för digitala arkivleveranser. Inriktningsbesluten utgår från prioriteringsprinciperna som fullmäktige beslutat i handlingsprogram. Därefter identifierar bevarandefunktionen lämpliga verksamhetssystem eller informationstyper för utredning. Leveransutredningarna genomförs gemensamt för alla förbundsmedlemmar. Bevarandefunktionen på staben och Sydarkiveras arkivarier arbetar gemensamt med att införa nya leveranstyper.</p>	
Delår 2021	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Information inför uppstart leveransutredning Ärende- och dokumenthanteringssystem i samband med vårens registratorsträff ✓ Analys av testleveranser av bland annat diariesystem, ärende- och dokumenthanteringssystem samt inaktiva lönesystem. ✓ Test och utvärdering av programvaror för att identifiera och validera olika filformat i samband med digital arkivleverans.
Helår 2021	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Första leveransutredningen verksamhetssystem för Personal/HR startar hösten 2021 <input type="checkbox"/> Uppstart leveransutredning Ärende- och dokumenthanteringssystem <input type="checkbox"/> Test och utvärdering av paketeringsverktyg för dokument, bilder och filmer i mappar

DOKUMENTNAMN: DELÅRSRAPPORT 2021			
VERSION: 0.1	DNR: SARK/2019:353	DATUM: 2022-01-18	HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

6.3 Centralarkiv och digitisering

Enhetens verksamhet är till största delen inriktad på de kommuner som valt att överlämna hel arkivmyndighet och ansvar för arkivdepå för analogt material (pappersarkiv). Enheten hanterar utlämnande forskar-förfrågningar och utlämnande av allmän handling till medlemskommuner, andra kommuner, myndigheter och allmänheten. Enheten förväntas på helårsbasis nå upp till satta ekonomiska mål samt verksamhetsmål.

6.3.1 Långsiktiga mål

- ***Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få samma möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det gäller analoga arkiv till en rimlig kostnad.***

Enheten har under perioden fortsatt arbetet med en enhetlig hantering vid sekretessprövning och utlämnande av allmän handling.

- ***Stabil bemanning och förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal***

Enheten har haft en stabil personalbemanning under perioden.

- ***Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.***

Enheten har under perioden fortsatt arbetet med att pandemin till trots bemanna de lokala arkiven så att det kunnat hållas tillgängliga för allmänheten. I fråga om digitisering har skanner införskaffas för bl.a. kunna tillgängliggöra större kartor etc. digitalt.

- ***Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i gemensamma arkivdepåer.***

Arbetet med utredning/planering av möjligheter för ett arkivcentrum fortgår och presenteras under hösten 2021.

- ***Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta arkiverad information, både på kort och på lång sikt.***

Sydarkivera har samlad information på sin webbplats och tillhandahåller en extern tjänst för att kunna titta på arkiverade webbplatser.

Resultatrapport anslutande tjänst ANALOGA ARKIV	2021	2020
Intäkter anslutande tjänst	2 679	2 406
Lönebidrag/anställningsstöd	552	482
Övriga intäkter	21	20
Intern intäkt*	0	273
SUMMA INTÄKTER	3 252	3 181
Direkta verksamhetskostnader		
Kostnader avseende huvudverksamhet	-58	-58
Kostnader för personal	-2 694	-2 291
Övriga verksamhetskostnader	-203	-103
Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-6	0
Summa direkta verksamhetskostnader	-2 961	-2 452
Indirekta verksamhetskostnader (OH)		
Kostnader för Kontors-IT (datorarbetsplats)	-135	-28
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städ	-31	-14
Övriga indirekta verksamhetskostnader	-301	-418
Summa indirekta verksamhetskostnader	-467	-467
SUMMA KOSTNADER	-3 428	-3 039
PERIODENS RESULTAT	-176	142

*avser personal tillfälligt utlånad för att sköta bastjänst.

6.4 It- och utveckling

Enheten stödjer förbundets digitala utveckling och införande av e-tjänster gentemot förbundsmedlemmar och allmänheten.

Utförda uppdrag inom IT-infrastruktur:

- Datorhall i Alvesta har försett med ny framdragen elkraft och batteribackup för stabil driftmiljö.
- Virtualisering av nätverken i servermiljön har påbörjats för konsolidering av utrustning och enklare hantering.

Mål	Uppföljning
Teknisk kravställare och projektdeltagare i samband med projekt utbyggnad arkivcentrum Bräkne Hoby	Beroende av projektstart arkivcentrum
Uppsättning av ny produktionsmiljö för bevarandesystemet, hårdvara i form av server- och disksystem med tillhörande bakomliggande system för virtuella servrar, säkerhetskopiering, loggkontroll med mera. Ersätter den ursprungliga produktionsmiljön från 2016.	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året. Den tekniska produktionsmiljön är inköpt och installerad i datorhall. Uppsättning av den utökade bevarandeplattformen sker i takt med projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023.
Prestandakluster för tidskrävande operationer på informationspaket, beräkning och kontroll av checksummor för fixering av informationspaket.	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året. Mottagningsstation som införs i anslutning till projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023.
Vidareutveckling av extern testbädd för automatiserade testslingor, i anslutning till projektet E-ARK3 samt andra relevanta externa projekt och samarbeten.	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året. Del av projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023.
Den tekniska plattformen för Sydarkiveras testbädd anpassas och utvecklas i takt med de behov som uppkommer i pågående projekt.	Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året. Del av projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023.

Ordförandeförslag - Svar på motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Svar på motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Nicklas Adamsson (MP) har lämnat in en motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

”Att Katrineholms kommun genomför en inventering av sin skogsmark och tar fram en riskanalys som kan ligga till grund för att motverka omfattande skogsbränder.

Att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram där det framgår hur arbetet ska gå till för att skydda så stora arealer som möjligt av kommunens skogsmark och hur vi där kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden.

Att Katrineholms kommun i detta handlingsprogram tar fram förslag på hur områden som idag är brukade/kalavverkade kan återförvildas.

Att Katrineholms kommun undersöker möjligheten att köpa en skogsmark som ligger i anslutning till kommunens egen mark för att skapa större sammanhängande gröna stråk av skyddad natur för att på så sätt stärka den biologiska mångfalden ytterligare.”

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen som i sitt yttrande svarar på var och ett av yrkande i motionen.

Det kan tilläggas yttrandet att kommunen årligen följer upp den totala andelen skyddad skog i Katrineholms kommun, det vill säga både privatägd och kommunägd. År 2020 uppgick detta till 820 ha skyddad natur. Inga kommunala naturreservat finns inrättade.

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen - Svar på motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen, 2021-12-17
- Motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen, 2021-03-17

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Motionär

Akt

Svar på motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen

Miljöpartiet har inkommit med en motion gällande kommunens skogsinnehav där ett antal yrkanden ska besvaras. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit in synpunkter från Kommunledningsförvaltningen och Västra Sörmlands Räddningstjänst inför besvarande.

Miljöpartiet skriver:

“Andelen skyddad natur är idag 0,7 procent i Katrineholm, vilket ska jämföras med 6,1 procent i Sörmland och 14 procent i riket som helhet (siffror från 2019). En viktig åtgärd för att skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald är att öka andelen skyddad natur. För att på allvar göra detta vill vi därför undersöka möjligheterna att skapa större sammanhängande skogsområden/gröna stråk i kommunen där investeringar görs för att skydda skogen och där återväxten främjas genom rewilding (återförvildning).”

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram underlag för ett beslutsfattande om att bilda ett naturreservat i Forssjö. Detta arbete är tidskrävande och tar tid vilket gör att processen går långsamt framåt. Detta skulle ge en större andel skydd i kommunens statistik. Vad gäller större sammanhängande skogsområden/gröna stråk hänvisas till grönplanen vars intentioner i Katrineholms tätort följs. Kommunens markinnehav utanför tätorten och på vattenskyddsområdet i Forssjö är begränsat. Vi har inte rådighet över privata markägare och grannfastigheter. I Länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur för Södermanland tas det hänsyn till i de fall kommunen har möjlighet att påverka till exempel vid bygglovsärenden i värdefulla ädellövskogsmiljöer.

“Miljöpartiet i Katrineholm vill värna och stärka den biologiska mångfalden genom att kommunens skogar i så stor utsträckning som möjligt skyddas och får växa sig gammal och att de områden som idag är kalhuggna ska ges möjlighet att påbörja sin långa återhämtningsprocess genom att dessa områden förvildas på ett naturligt sätt. Vi i miljöpartiet menar att synen på den svenska skogen måste förändras i grunden. Det vi som kommun har rådighet över är vår egen skogsmark. Där måste vi föregå med gott exempel.”

Skötseln av kommunens skogar är upphandlad och utföraren är Skogssällskapet. Kommunens skogsinnehav är FSC-certifierat. En skogsbruksplan är framtagen och den är uppdelad i två kategorier. Av det totala skogsmarksinnehavet om ca 1500 ha är ca 1100 ha undantaget från produktion och kallas för tätortsnära. Detta innebär i praktiken att vid alla avverkningar/gallringar mm som ska utföras i den tätortsnära skogen, ska särskild hänsyn tas. Det kan vara utifrån natur och rekreationsvärden men också utifrån generationsperspektivet.

De senaste tre åren har endast avverkning utförts för att bekämpa granbarkborreangrepp. Inga andra åtgärder har genomförts. I de områden avverkning skett återplanteras nu blandskog genom att gran och tall blandas och sätts glesare än i "vanlig" produktionsskog vilket möjliggör naturlig återväxt av lövträd.

Nedan besvaras yrkanden enligt följande:

"att Katrineholms kommun genomför en inventering av sin skogsmark och tar fram en riskanalys som kan ligga till grund för att motverka omfattande skogsbränder".

Västra Sörmland Räddningstjänst har god beredskap och samverkan i regionen för skogsbränder. Kommunens skogar är inte inventerade och riskbedömda utifrån skogsbrandsperspektivet. Vi har för avsikt att i kommande risk- och sårbarhetsanalys ta med skogsbränder som en aspekt att se över.

"att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram där det framgår hur arbetet ska gå till för att skydda så stora arealer som möjligt av kommunens skogsmark och hur vi där kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden".

Nuvarande skogsbruksplan kan ses som en handlingsplan för skogens skötsel och vilka områden som pekats ut för extra hänsyn. I kommande Översiktsplan finns möjlighet att ytterligare fastställa kommunens intentioner gällande skogsinnehavet.

"att Katrineholms kommun i detta handlingsprogram tar fram förslag på hur områden som idag är brukade/kalavverkade kan återförvildas".

De områden som är avverkade i närtid återplanteras under våren enligt ovan. Flera områden är idag helt undantagna från skötsel och får förvildas naturligt, tex området Tornskogen.

"att Katrineholms kommun undersöker möjligheten att köpa in skogsmark som ligger i anslutning till kommunens egen mark för att skapa större sammanhängande gröna stråk av skyddad natur för att på så sätt stärka den biologiska mångfalden ytterligare".

I arbetet med nya översiktsplanen kommer denna fråga aktualiseras. Samtal pågår kontinuerligt med flera markägare för att säkerställa hållbar utveckling i kommunen både utifrån möjligheten att köpa in mark eller hur externa fastighetsägare kan bidra till utvecklingen.

Stefan Jansson
Fastighetschef

Linda Aldebert
Miljöstrateg/kommunekolog



Katrineholm 2021-03-17

Motion

Skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen.

”Bevarad biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem och vår existens på jorden. Ekosystemens livsviktiga funktioner, såsom produktion av syre, pollinering och vattenrening, är nödvändiga för att vi och våra barn ska kunna leva ett gott liv. Miljöpartiet vill skapa ett hållbart samhälle där människans livsstil inte längre hotar arter eller ekosystem.”

Ur Miljöpartiets program för biologisk mångfald.

Den svenska skogen är hotad. På allvar. Som ett resultat av den klimatkris vi befinner oss i beräknas vi få allt varmare somrar med torka och ökad brandrisken som följd. Bränder har alltid varit naturliga inslag i skogen, men inte i den omfattning vi nu ser framför oss. Vi behöver således vidta åtgärder för att minska risken för omfattande skogsbränder. Men hoten mot skogen och den väv av liv som den biologiska mångfalden utgör hotas också på andra sätt. Skogsmarker med omistliga naturvärden förstörs och skövlas inte bara av de stora skogsbolagen, utan också av Sveriges kommuner, många gånger på ett sätt som verkar handla om ren okunskap. För att motverka klimatkrisen, miljökrisen, naturkrisen, och inte minst krisen för den biologiska mångfalden måste vi därför vända utvecklingen och skydda naturen istället för att ödelägga och förstöra den. Denna motion pekar på några viktiga åtgärder som vi vill se förverkligade i Katrineholms kommun.

Vi går mot allt varmare somrar på grund av klimatförändringarna vilket gör att risken för skogsbränder ökat och fortsätter att öka. De väderförhållanden som rådde vid de svåra skogsbränderna i bl a Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland 2018 kommer att bli allt vanligare.

I rapporten ”MSB:s arbete med skogsbränderna 2018” beskrivs läget samt de insatser som gjordes för att bekämpa bränderna:

”Sverige hade en exceptionell skogsbrandssäsong sommaren 2018 – brandrisken var extrem i nästan hela landet och svårsläckta bränder härjade på flera platser. Sverige har haft somrar med höga brandrisker tidigare, som 2008 och 2014, men inte som 2018. Det kom nästan inget regn och marken var väldigt uttorkad. De höga brandriskvärdena omfattade nästan hela landet och hängde ihop över tid under en mycket lång period - maj till augusti - med undantag för några nedgångar. Skogsbrandsflyget, som flyger över skogarna för att lokalisera nya bränder, upptäckte under sommaren 2018 över 500 bränder. En normal sommar är den siffran 100.”

I Miljöpartiets landsbygdspolitiska program lyfts de ökade riskerna för bränder fram samt vilka åtgärder som bör vidtas för att minska dessa:

”Risken för skogsbrand kan minska genom att välja rätt trädslag till lämplig mark, öka inslaget av lövskog och genom restriktioner för maskinkörning i skogen vid stark torka. Miljöpartiet har länge drivit på för ökade resurser till krisberedskap och klimatanpassning eftersom klimatförändringarna gör att bland annat skogsbränder blir allt vanligare.”

Risikfaktorer när det gäller omfattande bränder i skog och mark är bl a de monokulturer av barrträd som premieras i dagens skogsbruk. Naturliga blandskogar med hög biologisk mångfald klarar både torka och bränder bättre än de plantage/trädåkrar som ofta förväxlas med genuin skogsmark.

Andelen skyddad natur är idag 0,7 procent i Katrineholm, vilket ska jämföras med 6,1 procent i Sörmland och 14 procent i riket som helhet (siffror från 2019). En viktig åtgärd för att skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald är att öka andelen skyddad natur. För att på allvar göra detta vill vi därför undersöka möjligheterna att skapa större sammanhängande skogsområden/gröna stråk i kommunen där investeringar görs för att skydda skogen och där återväxten främjas genom rewilding (återförvildning).

Miljöpartiet i Katrineholm vill värna och stärka den biologiska mångfalden genom att kommunens skogar i så stor utsträckning som möjligt skyddas och får växa sig gammal och att de områden som idag är kalhuggna ska ges möjlighet att påbörja sin långa återhämtningsprocess genom att dessa områden förvildas på ett naturligt sätt.

Vi i miljöpartiet menar att synen på den svenska skogen måste förändras i grunden. Det vi som kommun har rådighet över är vår egen skogsmark. Där måste vi föregå med gott exempel.

Med stöd av ovanstående yrkar vi därför

- att Katrineholms kommun genomför en inventering av sin skogsmark och tar fram en riskanalys som kan ligga till grund för att motverka omfattande skogsbränder.**
- att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram där det framgår hur arbetet ska gå till för att skydda så stora arealer som möjligt av kommunens skogsmark och hur vi där kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden.**
- att Katrineholms kommun i detta handlingsprogram tar fram förslag på hur områden som idag är brukade/kalavverkade kan återförvildas.**
- att Katrineholms kommun undersöker möjligheten att köpa in skogsmark som ligger i anslutning till kommunens egen mark för att skapa större sammanhängande gröna stråk av skyddad natur för att på så sätt stärka den biologiska mångfalden ytterligare.**

För Miljöpartiet de Gröna i Katrineholms kommun

Nicklas Adamsson

Ordförandeförslag - Svar på motion om insatser för att möta relationsvåld

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till remissinstansernas yttranden.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Svar på motion om insatser för att möta relationsvåld

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlott Olsson (C) och Anders Gölevik (C) har lämnat en motion om insatser för att möta relationsvåld. Motionen utmynnar i följande yrkande:

"Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska agera vid upptäckt av våld i nära relationer.

Att kommunen erbjuder föreningar utbildningar om hur de kan upptäcka och agera vid misstänkt våld i nära relation."

Motionen remitterades till bildningsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och Viadidaktnämnden.

Samtliga nämnder föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med hänvisning till pågående arbeten. Bland annat nämns förvaltningarnas arbete utifrån handlingsplanen för jämställdhetenligt CEMR och samverkans- och utvecklingsprojektet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland.

Under hösten 2021 pågår ett arbete inom bildningsförvaltningen med att identifiera lämpliga utbildningsinsatser från nationella aktörer som till exempel Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK). Vidare nämns att interna utbildningar om barn och våld för medarbetare genomförs genom dels socialförvaltningens Relationsvåldsteam och dels genom Kvinno- och Tjejjouren Miranda, men att det välkomnas utbildningar för föreningar inom kommunen, dock med medskicket att en utbildning till föreningar behöver finansieras.

Ärendets handlingar

- Bildningsnämndens beslut 2021-11-02 § 49
- Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-10-18
- Viadidaktnämndens beslut 2021-12-07 § 42
- Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-10-13
- Kulturnämndens beslut 2021-12-08 § 48
- Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-29

- Socialnämndens beslut 2021-12-14 § 86
- Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-12-09
- Motion om insatser för att möta relationsvåld, 2021-06-10

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Samtliga motionärer

Samtliga remissinstanser

Akt

Insatser för att möta relationsvåld

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är det sjätte jämställdhetspolitiska målet. Det borde vara självklart att alla har rätt att leva ett tryggt liv. Vi vet att det inte är så idag. Våldet mot kvinnor har särskilt uppmärksammats under den senaste tiden. Det är ingen ny fråga. Centerpartiet och partiets kvinnoförbund, Centerkvinnorna, har länge lyft dessa viktiga frågor med målet att alla ska kunna leva sina liv i trygghet.

Våld förekommer i nära relationer. Det kan också handla om barn och unga som bevittnar våld i hemmet eller till och med själva blir utsatta för fysisk och psykisk misshandel. Pandemin, med hemarbete och isolering, har ökat riskerna för våld i nära relationer. Vetenskapsradion på djupet har i två program "våld i ungas relationer – samhällets blinda fläck" och "män som slår – och omgivningen som vet" pekat på att det finns stora hål i samhällets skyddsnät. De unga förövarna passar inte in i systemen för upptäckt och de äldre skyddas av omgivningen som blundar.

Polis och socialtjänst är oftast de som möter de direkt våldsutsatta i samband med anmälningar. Även personal i förskola och skola, som dagligen träffar barn och elever, kan ha möjligheter att sätta stopp för våldet. Centerpartiet anser att personal i skolan och förskolan ska ha utbildning i att möta barn och ungdomar som de tror bevittnat eller som utsätts för våld i hemmet. Denna utbildning bör även erbjudas föreningar som är verksamma i kommunen. När det görs en orosanmälan, behöver personalen även kunna stötta den som är utsatt. Allt måste ske planerat och därför bör det finnas handlingsplaner som tar upp vad förskolan och skolan gör när den vet eller befarar att barn och ungdomar far illa. Det kan till och med vara så, att det ska vara en person skriver de orosanmälningar som ibland måste göras för att dessa anmälningar ska innehålla de uppgifter som behövs för att de ska ge resultat.

Centerpartiet yrkar:

Att all personal inom förskola och skola som saknar utbildning i att möta barn och ungdomar som de tror utsätts eller bevittnar våld i hemmet, ska erbjudas utbildning hur de kan känna igen och agera, när de möter våld i nära relationer.

Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska agera vid upptäckt av våld i nära relationer.

Att kommunen erbjuder föreningarna utbildning om hur de kan upptäcka och agera vid misstänkt våld i nära relation.

Katrineholm 10 juni 2021

§ 49

BIN/2021:81 629

Motion från Centerpartiet gällande insatser för att möta relationsvåld

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Reservation

Victoria Barrsäter (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra insatser för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagandet av handlingsplaner för personal.

Ärendets handlingar

- Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser för att möta relationsvåld.

Bildningsnämndens överläggning

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C) och Ulrica Truedsson (S).

Förslag och yrkanden

- Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag
- Victoria Barrsäter (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

- Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens förslag.
- Ordförande ställer proposition på bifall till Victoria Barrsätters (C) förslag.
- Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till bildningsförvaltningens förslag och avslag till Victoria Barrsätters (C) förslag.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandens sign	Justerandes sign
-------------------	------------------

§ 42

VIAN/2021:35 000

Yttrande över motion om insatser för att möta relationsvåld

Viadidaktnämndens beslut

1. Viadidaktnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionens två första yrkanden ska anses vara besvarade med hänvisning till pågående arbete.
2. Viadidaktnämnden lämnar inget förslag till ställningstagande avseende motionens tredje yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anders Gölevik (C) har lämnat en motion om insatser för att möta relationsvåld. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

- "Att all personal inom förskola och skola som saknar utbildning i att möta barn och ungdomar som de tror utsätts eller bevittnar våld i hemmet, ska erbjudas utbildning hur de kan känna igen och agera, när de möter våld i nära relationer.
- Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska agera vid upptäckt av våld i nära relationer.
- Att kommunen erbjuder föreningarna utbildning om hur de kan upptäcka och agera vid misstänkt våld i nära relation."

Motionen har remitterats till bildningsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och viadidaktnämnden. Nämndernas yttranden ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 31 december. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive nämnds ansvarsområde.

Viadidakts bedömning är att de två första yrkandena kan anses vara besvarade med hänvisning till pågående arbete.

Motionärernas yrkande om att kommunen bör erbjuda föreningar utbildning lämnas utan förslag till ställningstagande. Underlag till kommunfullmäktiges svar i denna del bör inhämtas från de nämnder som genom sin verksamhet har återkommande samarbeten och kontakter med föreningsverksamheten i kommunen.

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-10-13
- Motion – Insatser för att möta relationsvåld

Överläggning

Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S).

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign

Yttrande över motion om insatser för att möta relationsvåld

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionens två första yrkanden ska anses vara besvarade med hänvisning till pågående arbete.

Viadidaktnämnden lämnar inget förslag till ställningstagande avseende motionens tredje yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anders Gölevik (C) har lämnat en motion om *insatser för att möta relationsvåld*. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

- "Att all personal inom förskola och skola som saknar utbildning i att möta barn och ungdomar som de tror utsätts eller bevittnar våld i hemmet, ska erbjudas utbildning hur de kan känna igen och agera, när de möter våld i nära relationer.
- Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska agera vid upptäckt av våld i nära relationer.
- Att kommunen erbjuder föreningarna utbildning om hur de kan upptäcka och agera vid misstänkt våld i nära relation."

Motionen har remitterats till bildningsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och viadidaktnämnden. Nämndernas yttranden ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 31 december. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive nämnds ansvarsområde.

Viadidakts bedömning är att de två första yrkandena kan anses vara besvarade med hänvisning till pågående arbete.

Motionärernas yrkande om att kommunen bör erbjuda föreningar utbildning lämnas utan förslag till ställningstagande. Underlag till kommunfullmäktiges svar i denna del bör inhämtas från de nämnder som genom sin verksamhet har återkommande samarbeten och kontakter med föreningsverksamheten i kommunen.

Ärendets handlingar

- Motion – Insatser för att möta relationsvåld

Förvaltningens bedömning

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är ett omfattande och kostsamt samhällsproblem. Genom författning samt nationellt och lokalt antagna politiska mål finns en omfattande styrning när det gäller hur kommunen ska arbeta för att motverka och förebygga våldet. I kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR är exempelvis artikel 22 om könsrelaterat våld prioriterad, varför samtliga nämnder gjorts ansvariga att arbeta för att *det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholm*. På samma sätt finns skrivningar i kommunplanen om *nolltolerans mot hot och våld* liksom att *kommunens arbete mot uppfostningsvåld, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck ska intensifieras*. Utifrån denna styrning uppmärksammas frågan också inom ramen för kommunens del- och helårsuppföljningar.

Viadidakt verkar inom områdena arbetsmarknad och vuxnas lärande för att bidra till höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning. Verksamhetens karaktär gör att den ofta inte ger någon större inblick i en enskild elev eller deltagares sociala situation. För deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder gäller också att socialtjänsten redan är inkopplad i respektive ärende. Detta då deltagarna anvisats till Viadidakt från socialförvaltningen. Även om verksamhetens grundläggande uppdrag på detta sätt innebär vissa begränsningar strävar Viadidakt efter att bidra i arbetet med att motverka och förebygga våld i den mån det är möjligt.

Med utgångspunkt från kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR har all personal inom Viadidakt under 2021 genomgått Nationellt centrum för kvinnofrids kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Syftet var att säkerställa att all personal har grundläggande kunskaper inom området. Utbildningen har följts upp på förvaltningens arbetsplatsträffar och ska resultera i att det finns rutiner för hur verksamheten ska agera vid misstanke eller kännedom om att någon är utsatt, eller utsätter andra, för våld. Vidare bjuds kvinnojouren Miranda regelbundet in till verksamheten för att sprida information och kunskap till personal och deltagare/elever.

Mot denna bakgrund är Viadidakts bedömning att motionärernas två första yrkanden kan anses vara besvarade med hänvisning till pågående arbete. Däremot lämnas inget förslag till ställningstagande avseende motionärernas yrkande om utbildning för föreningslivet. Underlag till kommunfullmäktiges svar i denna del bör inhämtas från de nämnder som genom sin verksamhet har återkommande kontakter och samarbeten med föreningsverksamheten i kommunen. Viadidakt saknar tillräcklig inblick i föreningsverksamheten för att bedöma behovet av en sådan utbildning som motionärerna föreslår.

Sara Alexanderson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt

§ 48

KULN/2021:61 800

Motion om insatser för att möta relationsvåld

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till kulturförvaltningens yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra insatser för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagandet av handlingsplaner för personal.

Ärendets handlingar

- Ordförandeförslag
- Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen
- Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser för att möta relationsvåld.

Kulturnämndens överläggning

Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Anders Gölevik (C) samt avdelningschef Anna-Karin Wulgué.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Yttrande över motion gällande insatser för att möta relationsvåld

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra insatser för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagandet av handlingsplaner för personal.

Ärendets handlingar

- Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser för att möta relationsvåld.

Ärendebeskrivning

Kulturförvaltningen har tagit del av inkommen motion om en utbildningssatsning för att upptäcka och bemöta våld i nära relationer.

Kulturförvaltningens stöd till föreningar är baserad på principen om alla människors lika värde och att föreningarna följer rådande diskrimineringslagstiftning. Föreningars verksamhet får inte innehålla verksamhet som skapar positiva attityder till våld.

Idag genomförs interna utbildningar om barn och våld för medarbetare i Katrineholms kommun genom Relationsvåldsteamet och Kvinno- och Tjejjouren Miranda.

Kulturförvaltningen deltar och bidrar aktivt till informationskampanjer som 16 days of activism tillsammans med föreningsliv.

Förvaltningens bedömning

Kulturförvaltningen välkomnar en utbildning som kan erbjudas föreningar i Katrineholms kommun. Ett medskick är dock att en eventuell sådan utbildning behöver finansieras och att den aktör som får uppdraget behöver skapa ett upplägg tillsammans med föreningslivet

för att det ska vara attraktivt för föreningar och ofta ideellt arbetande föreningsrepresentanter att delta.

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

*kommunstyrelsen
akten*

§ 86

SOCN/2021:60 759

Motion - insatser för att möta relationsvåld

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Reservation

Anders Gölevik (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra insatser för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagande av handlingsplaner för personal.

Ärendets handlingar

- Yttrande över motion från Centerpartiet gällande insatser för att möta relationsvåld, 2021-12-29
- Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser för att möta relationsvåld, 2021-06-10

Socialnämndens överläggning

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S) och Anders Gölevik (C).

Yrkande

Anders Gölevik (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på förvaltningens förslag till beslut och Anders Göleviks (C) yrkande. Hon finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Akten

Yttrande över motion från Centerpartiet gällande insatser för att möta relationsvåld

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra insatser för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagande av handlingsplaner för personal.

Ärendets handlingar

- Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser för att möta relationsvåld, 2021-06-10

Ärendebeskrivning

Centerpartiet hänvisar i sin motion till att det sjätte jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Centerpartiet anser att pandemin medfört en ökad risk för våld i nära relationer och skriver i sin motion att polis och socialtjänst oftast möter de våldsutsatta, men att även personal i skola och förskola kan ha möjligheter att sätta stopp för våldet. Därför bör personal i skola och förskola få utbildning i att möta barn och ungdomar som de tror bevittnat eller utsatts för våld i hemmet. Centerpartiet anser även att personalen bör kunna stötta den utsatte vide en orosanmälan och att det ska finnas handlingsplaner i förskolor och skolor som tar upp vad förskolan och skolan ska göra när barn/ungdomar far illa eller befars fara illa.

Förvaltningens bedömning

Bildningsförvaltningens personal kommer regelbundet i kontakt med barn och ungdomar där det finns misstanke om att de utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer. Det finns väl utarbetade och kända rutiner för orosanmälan i samband med detta. Samtidigt har bildningsförvaltningen ett kontinuerligt behov av att utbilda ny personal samt fortbilda befintliga personalgrupper. Idag sker sådana utbildningar med stöd av socialförvaltningens relationsvåldsteam.

Som ett led i samverkans- och utvecklingsprojektet **Tillsammans för barnens bästa i Sörmland**, pågår ett arbete med att identifiera insatser som ökar möjligheterna till en god fysisk och psykisk hälsa, genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.

En av de insatser som identifierats, är behovet av ett utbildningspaket för personal med fokus på att stärka kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det bedöms som särskilt viktigt att även inkludera fortbildning om våld i ungas relationer.

Socialförvaltningen bedömer att en förutsättning för att se tidiga signaler på våld i nära relationer och hedersförtryck och för att våga fråga, är att det finns en grundläggande kompetens hos personalen. Denna kompetens ser olika ut för de olika verksamhetsområdena och socialförvaltningen anser att utbildningarna bör skräddarsys.

På kommunstyrelsen i augusti månad (KS/2020:383, § 132) antogs en policy för trygghet och säkerhet. I det dokumentet förtydligas den övergripande viljan och inriktningen för kommunens trygghet- och säkerhetsarbete inom fyra områden. Det anges vidare att det till varje område på tjänstemannanivå kommer att tas fram stödjande dokument i form av handlingsplaner, som beskriver hur arbetet kommer att bedrivas och genomföras. Våld i nära relationer placeras in i området brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Även tidigare styrdokument kring våld i nära relationer angav att förvaltningar skulle ta fram handlingsplaner.

Sara Gibro
Verksamhetsstrateg

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Akten

Yttrande över motion från Centerpartiet gällande insatser för att möta relationsvåld.

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra insatser för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagandet av handlingsplaner för personal.

Ärendets handlingar

- Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser för att möta relationsvåld.

Ärendebeskrivning

Centerpartiet hänvisar i sin motion till det sjätte jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Man anser att pandemin medfört en ökad risk för våld i nära relationer och skriver i sin motion att polis och socialtjänst oftast möter de våldsutsatta, men att även personal i förskola och skola kan ha möjligheter att sätta stopp för våldet. Därför bör personal i skola och förskola få utbildning i att möta barn och ungdomar som de tror bevittnat eller utsatts för våld i hemmet. Centerpartiet anser även att personalen bör kunna stötta den utsatte vid en orosanmälan och att det ska finnas handlingsplaner i förskolor och skolor som tar upp vad förskolan och skolan ska göra när barn/ungdomar far illa eller befaras fara illa.

Förvaltningens bedömning

Bildningsförvaltningens personal kommer regelbundet i kontakt med barn och ungdomar där det finns misstanke om att de utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer. Det finns väl utarbetade och kända rutiner för orosanmälan i samband med detta. Samtidigt finns det ett kontinuerligt behov av att utbilda ny personal och vidareutbilda befintlig personalgrupp. Idag sker sådan utbildning med stöd från relationsteamet på socialförvaltningen.

Som ett led i samverkans- och utvecklingsprojektet **Tillsammans för barnens bästa i Sörmland**, pågår inom bildningsförvaltningen ett arbete med att identifiera insatser för att öka möjligheterna till en god fysisk och psykisk hälsa, genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.

En av de insatser som identifierats, är behovet av ett utbildningspaket för personal inom förvaltningen med fokus på att stärka kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det bedöms som särskilt viktigt att även inkludera fortbildning om våld i ungas relationer.

Bildningsförvaltningen bedömer att en förutsättning för att se tidiga signaler på våld i nära relationer och hedersförtryck och för att våga fråga, är att det finns en grundläggande kompetens hos personalen. Denna kompetens ser olika ut för de olika verksamhetsområdena och bildningsförvaltningen anser att utbildningarna bör skraddarsys. Under hösten 2021 pågår ett arbete med att identifiera lämpliga utbildningsinsatser från nationella aktörer som tex. **Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK)**, för att kunna erbjuda personalen 2022.

På kommunstyrelsen i augusti månad (KS/2020:383, § 132) antogs en policy för trygghet och säkerhet. I det dokumentet förtydligas den övergripande viljan och inriktningen för kommunens trygghet- och säkerhetsarbete inom fyra områden. Det anges vidare att det till varje område på tjänstemannanivå kommer att tas fram stödjande dokument i form av handlingsplaner, som beskriver hur arbetet kommer att bedrivas och genomföras. Våld i nära relationer placeras in i området brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Även tidigare styrdokument kring våld i nära relationer angav att förvaltningar skulle ta fram handlingsplaner.

Under hösten 2021 pågår inom bildningsförvaltningen ett arbete med att ta fram en handlingsplan för våld i nära relation och hedersförtryck. Handlingsplanen kommer att innehålla rutiner för personal vid misstanke/oro om att barn eller ungdomar utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer eller hedersförtryck. Planen kommer även tydliggöra utbildning för personal i form av innehåll, omfång och frekvens.

Johan Lindeberg
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Ordförandeförslag- Svar på motion om temaparker/lekplatser

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till remissinstansernas yttranden.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Svar på motion om temaparker/lekplatser

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion om temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”utreda och ta fram en kalkyl om att bygga temapark utifrån, i motionen beskrivna, exemplen Pelle Svanslös Lekplats i Uppsala och Härbreparken i Huddinge”.

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden och kulturnämnden vilka båda föreslår att motionen ska bifallas med hänvisning till Katrineholms kommuns lekparcsstrategi.

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra utöver det som framkommit av nämndernas beredningar.

Ärendets handlingar

- Service- och tekniknämndens beslut 2021-11-18 § 66
- Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2021-11-03
- Kulturnämndens beslut 2021-12-08 § 49
- Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-24
- Motion om musikinstrument för lekplatser, 2021-08-30

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Samtliga motionärer

Samtliga remissinstanser

Akt



Katrineholm 2021-08-25

MOTION

Temaparker/Lekplatser

Katrineholm behöver utvecklas med fler attraktiva temaparker som välkomnar barn, föräldrar mfl. Det finns en pågående utredning om lekparken i Katrineholm. Vi välkomnar utredningen. Vi har länge i vårt parti pratat om "childcity", alltså en kommun som ser och hör barns utvecklingsbehov som en viktig del av framtiden. Efter samtal med flera föräldrar som besökt olika lekparken i vårt land finns det en stor potential att utveckla vår kommun ännu mer för våra barn och föräldrar.

Lekparken i Engelska Parken (Carolinasparken) bakom Carolina Rediviva byggdes om och nyinvides i juni 2014 på temat "**Pelle Svanslös värld**". I den nya parken, som skapats av Lekplatsbolaget, kan barnen leka i Pelles källare och vind, Måns skjul, klättra i Gammel-Majas domkyrkotorn och åka rutschkana ner samt besöka Tusse Batongs kontor och Råttströms konditori. Det finns dessutom, gungor, en liten cykelkarusell, en fisktombola, en skola, en lada med en gris, takåsar att klättra på och en gammaldags buss som går till Skogstibble. Det finns gott om gräsytor och picknickbord runt parken, samt toaletter. På sommaren säljs kaffe, våfflor, glass och bullar från en cafékiosk i parken. En riktigt mysig park som är en ny sevärdhet för alla barn och föräldrar i Uppsala! (text hämtat fr [Pelle Svanslös Lekplats \(Pelleparken\) | Uppsalas lekparken](#))

Härbreparken är Huddinges eget Valleby. Här kan du besöka husen som beskrivs i böckerna. Det finns bland annat en korvkiosk, guldaaffär och café, optiker, djuraffär, polisstation, hotell, byggbod, lastkran, en fyr, bil med husvagn och en båt. Det är i båten som **LasseMajas** detektivbyrå huserar. Runt om miniatyrhusen finns rosplanteringar och intill parken finns en öppen gräsyta som passar för exempelvis picknick. (text hämtat [Härbreparken \(huddinge.se\)](#))

Kristdemokraterna yrkar på att:

- utreda och ta fram en kalkyl om att bygga en temapark utifrån ovan exempel.

Marian Loley

Joha Frondelius

John G Ogenholt

Ledamöter i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna

§ 66

STN/2021:196 000

Motion - temaparker/lekplatser

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till den antagna lekplatsstrategin.

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:

"att utreda och ta fram en kalkyl om att bygga en temapark utifrån ovan exempel."

Ärendets handlingar

- Ordförandeförslag - motion om temaparker/lekplatser, 2021-11-04
- Yttrande över motion om temaparker/lekplatser, 2021-11-03
- Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 2021-08-25

Service- och tekniknämndens överläggning

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

Yrkanden

Joha Frondelius (KD) och Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det bara föreligger ett förslag till beslut och service- och tekniknämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Vår handläggare
Karin Engvall, Johnny Ljung

Handläggare telefon
0150-570 00

Yttrande över motion om temaparker/lekplatser

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:

"att utreda och ta fram en kalkyl om att bygga en temapark utifrån ovan exempel."

Ärendets handlingar

- Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 2021-08-25

Ärendebeskrivning

Service- och teknikförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av inkommen motion om temaparker/lekplatser.

I den av kommunfullmäktige nyligen beslutade strategin för lek- och aktivitetsparker i Katrineholms kommun förs ett resonemang kring temalekparker:

Det är en utmaning att utforma lekmiljöer som lockar fram den spontana och utvecklande leken. Den spontana leken är viktig i ett samhälle med en livsstil som till stor del i övrigt innebär stillasittande. Därför bör lekplatser stimulera rörelse, nyfikenhet, spänning, fantasi och möten. Ett sätt att uppnå dessa värden kan vara att utforma så kallade temalekparker som bland annat kan uppmuntra till rollekar.

För att realisera strategin för lek- och aktivitetsparker kommer ett planeringsarbete startas upp kommande år. I det arbetet kommer också planering av kommande temalekparker att ingå. Omfattning, tidsperspektiv och ambitionsnivå kommer att styras av resurser och för övrigt pågående utvecklingsprojekt i kommunen. Utredning och kalkylering hanteras i ordinarie arbetsprocesser inom förvaltningarna utifrån kommunens årligen beslutade budget.

Karin Engvall
Avdelningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Yttrande över motion om temaparker/lekplatser

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:

"att utreda och ta fram en kalkyl om att bygga en temapark utifrån ovan exempel."

Ärendets handlingar

- Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 2021-08-25

Ärendebeskrivning

Kulturförvaltningen har tagit del av inkommen motion om temaparker/lekplatser.

I den av kommunfullmäktige nyligen beslutade strategin för lek- och aktivitetsparker i Katrineholms kommun förs ett resonemang kring temalekparker:

Det är en utmaning att utforma lekmiljöer som lockar fram den spontana och utvecklande leken. Den spontana leken är viktig i ett samhälle med en livsstil som till stor del i övrigt innebär stillasittande. Därför bör lekplatser stimulera rörelse, nyfikenhet, spänning, fantasi och möten. Ett sätt att uppnå dessa värden kan vara att utforma så kallade temalekparker som bland annat kan uppmuntra till rollekar.

För att realisera strategin för lek- och aktivitetsparker kommer samhällsbyggnads- och service- och teknikförvaltningen att påbörja ett planeringsarbete kommande år. I det arbetet kommer också planering av kommande temalekparker att ingå. Kulturförvaltningen deltar i stadsmiljögruppen, där kommande temalekplatser också kommer att finnas med på agendan framöver. Omfattning, tidsperspektiv och ambitionsnivå i den fortsatta utvecklingen kommer att styras av resurser och för övrigt pågående utvecklingsprojekt i kommunen. Utredning och kalkylering hanteras i ordinarie arbetsprocesser inom samhällsbyggnads- och service- och teknikförvaltningarna utifrån kommunens årligen beslutade budget.

Förvaltningens bedömning

Kulturförvaltningen välkomnar teman och/eller inslag på lekplatser med kulturell koppling, vilket till exempel skulle kunna vara såväl barnlitteratur som musik. Kultur kombinerat med möjligheter till rörelse och kreativitet kan bidra till att främja folkhälsan och uppnå de värden som finns uppsatta i den av kommunfullmäktige nyligen antagna strategin för lek- och aktivitetsparker.

Rickard Bardun
Förvaltningschef

*Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten*

§ 49

KULN/2021:73 800

Motion om temalekplatser

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att motionen ska bifallas med hänvisning till kulturförvaltningens yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att utreda och ta fram en kalkyl om att bygga en temapark utifrån ovan exempel.”

Ärendets handlingar

- Ordförandeförslag
- Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen
- Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 2021-08-25

Kulturnämndens överläggning

Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) samt förvaltningschef Rickard Bardun.

Ordförandeförslag - Svar på motion om musikinstrument för lekplatser

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till remissinstansernas yttranden.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Svar på motion om musikinstrument för lekplatser

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om musikinstrument för lekparker. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga för utomhuslekplatser.”

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden och kulturnämnden vilka båda föreslår att motionen ska bifallas med hänvisning till Katrineholms kommuns lekparcsstrategi.

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra utöver det som framkommit av nämndernas beredningar.

Ärendets handlingar

- Service- och tekniknämndens beslut 2021-11-18 § 67
- Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2021-11-03
- Kulturnämndens beslut 2021-12-08 § 50
- Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-24
- Motion om musikinstrument för lekplatser, 2021-08-30

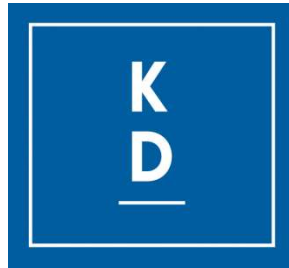
Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Samtliga motionärer

Samtliga remissinstanser

Akt



Katrineholm 2021-08-30

MOTION

Musikinstrument för lekplatser

Med anledning av att Katrineholms kommun planerar nya lekplatser vill vi kristdemokrater föreslå att någon av lekplatserna utrustas som temapark med musikinstrument lämpliga för lekplatser utomhus.

Katrineholm har stort kulturutbud och kulturskolan har fostrat många duktiga sångare och musiker. Musikerna har tidigt i livet stiftat bekantskap med musik och musikinstrument. Med en musikinstrumentlekpark kommer fler barn att ges möjlighet att komma i kontakt med musik på ett enkelt och lekfullt sätt. En lekplats med lämpliga musikinstrument är helt i linje med oss kristdemokraternas kulturpolitik och intentioner om att tidigt introducera musik i barnens tillvaro. Att tidigt i livet komma i kontakt med musik och kunna hantera och utöva musik är berikande för barn och ungdom. Att utöva musik främjar också andra ämnen i skolarbetet.

MUSIKINSTRUMENT PÅ LEKPLATSEN (WOODWORK)

Det finns många spännande studier som visar hur musik påverkar hjärnan hos både barn & vuxna. Det är svårt att hitta ett enda argument till varför man inte ska göra plats för musikinstrument på lekplatser, äldreboende, skolgårdar och andra offentliga miljöer. Musik är en form för ordlös kommunikation som hjälper de som inte har ett språk att uttrycka sig. Musik har positiv effekt på demenssjukdomar. Musik skapar glädje, förbättrar motoriken och ökar lusten till aktivitet. Med våra musikinstrument som är för permanent installation utomhus får man dessutom frisk luft på köpet!

(sidan 2 finns länkar och bilder på förslag)

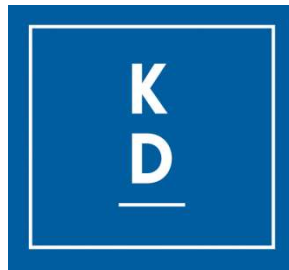
Vi yrkar
att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga för utomhuslekplatser.

Kristdemokraterna Katrineholm

Joha Frondelius

Marian Loley

John G Ogenholt



Här är förslag på företag som tillhandahåller musikinstrument för lekplatser:
[Lek & lär musik - Utemiljö på lekplatser, parker och skolor – Woodwork AB](#)
[Musikinstrument | Hitta Musikinstrument online här \(cado.se\)](#)
[Ljud och musik till lekplatsen \(lekplatsgrossisten.se\)](#)
[Musikinstrument - Lekolar](#)
[\(56\) Pinterest](#)
[Woodwork | Skolledare](#)



§ 67

STN/2021:195 000

Motion - musikinstrument på lekplatser

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till den antagna lekplatsstrategin.

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om musikinstrument på lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga för utomhuslekplatser.”

Ärendets handlingar

- Ordförandeförslag - motion om musikinstrument på lekplatser, 2021-11-04
- Yttrande över motion om musikinstrument på lekplatser, 2021-11-03
- Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 2021-08-30

Service- och tekniknämndens överläggning

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

Yrkanden

Joha Frondelius (KD) och Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det bara föreligger ett förslag till beslut och service- och tekniknämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Vår handläggare Handläggare telefon
Karin Engvall, Johnny Ljung 0150-570 00

Yttrande över motion om musikinstrument på lekplatser

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om musikinstrument på lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga för utomhuslekplatser.”

Ärendets handlingar

- Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 2021-08-30

Ärendebeskrivning

Service- och teknikförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av inkommen motion om att utrusta någon eller några av kommande lekparker med musikinstrument. En lekpark med lekutrustning i form av anpassade musikinstrument kan ses som en typ av temalekpark.

I den av kommunfullmäktige nyligen beslutade strategin för lek- och aktivitetsparker i Katrineholms kommun förs ett resonemang kring temalekparker:

Det är en utmaning att utforma lekmiljöer som lockar fram den spontana och utvecklande leken. Den spontana leken är viktig i ett samhälle med en livsstil som till stor del i övrigt innebär stillasittande. Därför bör lekplatser stimulera rörelse, nyfikenhet, spänning, fantasi och möten. Ett sätt att uppnå dessa värden kan vara att utforma så kallade temalekparker som bland annat kan uppmuntra till rollerkar.

För att realisera strategin för lek- och aktivitetsparker kommer ett planeringsarbete startas upp kommande år. I det arbetet kommer också planering av kommande temalekparker att ingå, där kan ett tema med musikinstrument vara intressant att arbeta vidare med. Omfattning, tidsperspektiv och ambitionsnivå kommer att styras av resurser och för övrigt pågående utvecklingsprojekt i kommunen. Utredning och kalkylering hanteras i ordinarie arbetsprocesser inom förvaltningarna utifrån kommunens årligen beslutade budget.

Karin Engvall
Avdelningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

§ 50

KULN/2021:72 800

Motion om musiklekplats

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska bifallas.

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om musikinstrument på lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga för utomhuslekplatser.”

Ärendets handlingar

- Ordförandebeslut
- Tjänsteskrivelse, kulturnämnden
- Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 2021-08-25

Kulturnämndens överläggning

Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Saud Porovic (SD) samt förvaltningschef Rickard Bardun.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt

Yttrande över motion om musikinstrument på lekplatser

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om musikinstrument på lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga för utomhuslekplatser.”

Ärendets handlingar

- Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 2021-08-25

Ärendebeskrivning

Kulturförvaltningen har tagit del av inkommen motion om att utrusta någon eller några av kommande lekparkar med musikinstrument. En lekpark med lekutrustning i form av anpassade musikinstrument kan ses som en typ av temalekpark.

I den av kommunfullmäktige nyligen beslutade strategin för lek- och aktivitetsparker i Katrineholms kommun förs ett resonemang kring temalekparkar:

Det är en utmaning att utforma lekmiljöer som lockar fram den spontana och utvecklande leken. Den spontana leken är viktig i ett samhälle med en livsstil som till stor del i övrigt innebär stillasittande. Därför bör lekplatser stimulera rörelse, nyfikenhet, spänning, fantasi och möten. Ett sätt att uppnå dessa värden kan vara att utforma så kallade temalekparkar som bland annat kan uppmuntra till rollekar.

För att realisera strategin för lek- och aktivitetsparker kommer samhällsbyggnads- och service- och teknikförvaltningen att påbörja ett planeringsarbete kommande år. I det arbetet kommer också planering av kommande temalekparkar att ingå. Kulturförvaltningen deltar i stadsmiljögruppen, där kommande temalekplatser också kommer att finnas med på agendan framöver. Omfattning, tidsperspektiv och ambitionsnivå i den fortsatta utvecklingen kommer att styras av resurser och för övrigt pågående utvecklingsprojekt i

kommunen. Utredning och kalkylering hanteras i ordinarie arbetsprocesser inom samhällsbyggnads- och service- och teknikförvaltningarna utifrån kommunens årligen beslutade budget.

Förvaltningens bedömning

Kulturförvaltningen välkomnar teman och/eller inslag på lekplatser med kulturell koppling, vilket till exempel skulle kunna vara såväl musik som barnlitteratur. Kultur kombinerat med möjligheter till rörelse och kreativitet kan bidra till att främja folkhälsan och uppnå de värden som finns uppsatta i den av kommunfullmäktige nyligen antagna strategin för lek- och aktivitetsparker.

Om någon eller några lekplatser ska utrustas med musikinstrument är det av yttersta vikt att dessa är testade i liknande miljö, så att funktionen är säkerställd, samt att ljudnivån inte kan skada de lekande barnen och inte heller störa omgivningen.

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

*Kommunstyrelsen
Akten*

Kommunstyrelsens årsredovisning 2021

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för 2021 med bilagor och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige begära ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022 om 2 750tkr.
3. Genomförda uppdrag från övergripande plan med budget 2021-2023 avskrivs.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2021. Det ekonomiska resultatet är positivt och uppgår till 3 857 tkr.

Ännu ett år där pandemin har påverkat tillväxten, verksamheterna samt ekonomin och har periodvis förändrat krav på planering och insatser. Anpassningar har gjorts för att möta pandemi, behov från medborgare och stöd till förvaltningar samt redovisningsregler som investeringar och exploateringar. Resultatet påverkas också av vakanser och förändringar av uppdrag mellan och inom kommunens verksamheter som fastighetsförvaltning, näringsliv, kontaktcenter och nämndservice.

Beslut, regler, rutiner och behov av samordning samt kommunikation har snabbt hanterats för att underlätta och stödja kommunens verksamheter och näringsliv. Genom samarbete mellan aktörer inom och utanför kommunen har trygghetsskapande insatser genomförts. Samarbetet mellan kommunstyrelsens förvaltningar och verksamheter har ökat och tillgängligheten har påverkats genom att flera digitaliseringsprocesser har inletts och slutförts.

Medarbetare har under året i stor utsträckning arbetat hemifrån. Olika evenemang och sammankomster har fått ställas in, eller om. Det har bidragit till att öka den digitala kompetensen och effektiviseringar i form av digitala lösningar, minskat resande och effektivare möten.

Tillväxten har mattats av och flyttbenägenheten har minskat vilket påverkat befolkningsutvecklingen och byggandet av bostäder. Utbudet av bostäder har samtidigt minskat och bostadspriserna skjutit i höjden. Det finns fortfarande en efterfrågan på etableringsbar mark, men den ökade osäkerheten inför framtiden medför en ökad försiktighet inför etableringar.

Inom delar av organisationen finns det en trötthet som har sin grund i pandemin. Trots pandemin har sjukfrånvaron minskat jämfört tidigare år. Delvis kan det förklaras med att de flesta medarbetare inom förvaltningarna har haft möjlighet att arbeta hemifrån.

Katrineholms kommun har stora hälsoutmaningar, vilket blev extra synligt under pandemin. För att öka kunskapen om hälsa och kraftsamla för att förbättra hälsan, både bland invånare och medarbetare ska år 2022 fokusera på hälsa - Hälsoåret 2022. Uppdraget omfattar hela kommunorganisationen i samverkan med föreningsliv, näringsliv och Region Sörmland.

Ärendets handlingar

- Årsredovisnings 2021, kommunstyrelsen, helår 2021

Susanne Sandlund
Bitr kommundirektör/Personalchef

Beslutet skickas till:

Årsredovisning

Helår 2021

Innehållsförteckning

Inledning	4
Ansvarsområde och organisation	5
Ansvarsområde	5
Privata utförare	5
Väsentliga organisationsförändringar	5
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
Verksamhetsrapport	7
Hållbarhet	8
Volymutveckling	9
Händelser under året	10
Händelser av väsentlig betydelse	10
Övriga händelser	10
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	11
Samlad bedömning	11
Målbedömning resultatmål	12
Ekonomisk ställning	21
Driftredovisning	21
Investeringsredovisning	22
Exploateringsredovisning	24
Väsentliga personalförhållanden	26
Personalkostnader & personalstyrka	26
Medarbetarskap & ledarskap	26
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling	27
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö	27
Förväntad utveckling	28
Särskilda uppdrag	32
Uppdrag från övergripande plan med budget 2021-2023	32
Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel	33

Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel	34
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR	35
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	37
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	37
Attraktiva boende- & livsmiljöer	38
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	40
Trygg vård & omsorg	41
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv	42
Hållbar miljö	43
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	44

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.

Kommunstyrelsens årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, måluppfyllelse, personal, ekonomi samt särskilda uppdrag under 2021. Syftet är att ge en bred bild av kommunstyrelsens 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

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor som inte kan delegeras till annan nämnd.

För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, digitalisering, personal- och löneadministration, kommunikation och marknadsföring, turism, juridisk verksamhet, säkerhetsarbete, strategiskt jämställdhets- samt integrations- och mottagningsarbete, strategiskt folkhälsoarbete samt effektivisering av administrationen. Inom kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde finns också Kontaktcenter, en mötesplats där invånare och besökare kan få hjälp med kommunala ärenden, konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den översiktliga planeringen och en långsiktig hållbar utveckling. Kommunstyrelsens näringslivspolitiska ansvar var till och med september fördelat mellan kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ansvarade för den strategiska näringslivsutvecklingen och samhällsbyggnadsförvaltningen för en positiv ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap, energiplanering, fler företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och myndigheter. Samverkan syftar även till att underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. Under hösten samordnades det näringspolitiska verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Privata utförare

Inom kommunstyrelsen finns det ingen verksamhet som drivs av privata utförare. Det förekommer tillfällen då externa konsulter hyrs in för expertkompetens gällande projektering och utredningar. Vid höga arbetstoppar kan konsulter hyras in under en begränsad tid, främst inom verksamheterna Infrastruktur och Mark & Exploatering.

Väsentliga organisationsförändringar

Under hösten skapades en samordnad fastighetsavdelningen som organisatoriskt lades inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet var att koppla de övergripande strategiska fastighets- och lokalfrågor närmare kommunens översiktliga planerings-, infrastruktur- och mark och exploateringsarbete för att öka möjligheten till att hålla samman de kommun- /koncernstrategiska frågorna. Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen fick uppdraget att leda och utveckla den samordnade fastighetsorganisationen och ytterligare två tjänster är under rekrytering. Det innebar samtidigt att förvaltningen från och med november leds av en tillförordnad samhällsbyggnadschef under rekryteringsprocessen.

En översyn av kommunens nämndsekreterarorganisation genomfördes utifrån syftet att skapa förutsättningar för en robust organisation som på ett effektivt sätt ska tillgodose behoven av

nämndadministrativt stöd och förutsättningar för en fortsatt utveckling av verksamheten. Översynen resulterade i att kommunens nämndsekreterare på sikt kommer att samordnas inom avdelningen nämndadministration inom kommunledningsförvaltningen. Under året har ansvaret för nämndsekreterare inom socialnämnd samt service- och tekniknämnd förts över. Inför 2022 planeras ansvaret för ytterligare nämnd att föras över.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Ännu ett år där pandemin har påverkat verksamheterna och ekonomin.

Tillväxten har mattats av och flyttbenägenheten har minskat vilket påverkat befolkningsutvecklingen och byggandet av bostäder. Utbudet av bostäder har samtidigt minskat och bostadspriserna skjutit i höjden. Ansökningarna om bygglov visar på en markant ökning avseende mindre byggprojekt i de egna hemmen. Det finns fortfarande en efterfrågan på etableringsbar mark, men den ökade osäkerheten inför framtiden medför en ökad försiktighet inför etableringar. För att möta framtida efterfrågan förbereds för ytterligare etableringsbar mark som en del av exploateringsverksamheten. Mot bakgrund av förändringar i regler för exploateringsredovisning har exploateringarna påverkat kommunens resultat och ställer högre krav på planering för att kostnader och intäkter ska uppstå under samma år.

Arbetet med att ta fram kommunens nya översiktsplan, Framtidsplan 2050, inleddes med fokus på dialog och förankring. En digital insamling av framtidsvisioner, riktad workshop med näringslivsrepresentanter och samarbeten med elever på Duveholmsgymnasiet har resulterat i att ungefär 400 invånare har gett sin syn på framtidens kommun. Under hösten arrangerades en större inriktningsworkshop med cirka 70 deltagare från kommun och kommunstyrelsen. Samtliga förvaltningar samt externa parter har involverats i arbetsgrupper i kommande arbete.

Planeringen och omvandlingen av den gamla genomfarten i Katrineholm till ett tillgängligt och attraktivt stråk har pågått sedan 2012. Under året färdigställdes stråket samt nya cykelbanor, fler cykelparkeringar och trafikljuskorsningar har ersatts med cirkulationsplatser med hastighetssäkrade cykelöverfarter. Tidigare stängda korsningar och tvärgator har samtidigt öppnats för motortrafik så att besökare och varudistribution ska ha tillgång till centrum. I takt med omvandlingen har hastigheten på biltrafiken sänkts, vilket skapar en lugnare och trevligare stadsmiljö och ger en säkrare trafikmiljö för de som går och cyklar.

Arbetet med trygghet och säkerhet har under året fokuserat på brottsförebyggande arbete och krisberedskap. Flera aktiviteter har handlar om att skapa trygghet runt barn och ungdomar i riskzon för kriminalitet.

Pandemin har periodvis ställt andra krav på planering och insatser av bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Sammanträden med fullmäktige, nämnder och utskott fortsatte genomföras på ett smittsäkert sätt. Eftersom fysiska möten är en central del i det demokratiska arbetet flyttades möten initialt till större lokaler med möjlighet att delta digitalt. Renoveringen av Safiren har inneburit att fullmäktiges sammanträden under större delen av året har förlagts till Tallåsaulan. Något som ökade behoven på tekniska och digitala lösningar.

Fler digitala mötesplatser samt rekommendationer och möjligheter att arbeta hemifrån har fortsatt driva på den digitala utvecklingen. Under våren infördes bland annat Office 365 inom alla förvaltningar och en backup-lösning för alla användare av Office 365 implementerades.

Med en ökad digital kompetensnivå ökade kraven på fler digitala lösningar med säker, tillgänglig och snabb uppkoppling inom hela organisationen. En uppdaterad informationssäkerhetspolicy antogs av kommunfullmäktige under juni månad. Utifrån denna policy uppdaterades Katrineholms kommuns informationssäkerhetsinstruktioner för användare och förvaltningar.

Att arbeta hemifrån och att delta digitalt på konferenser och utbildningar har normaliserats. Fler har samtidigt getts möjlighet att delta på till exempel utbildningar. Mindre tid har lagts på resor och tid har kunnat nyttjas mer effektivt. Samtidigt har möjligheterna till gemensamt lärande och kunskapsutbyte påverkats.

Inom delar av organisationen finns det en trötthet som har sin grund i pandemin. Effekter har visat sig i form av en ökad efterfrågan på både förebyggande och efterhjälpande insatser på individ- och gruppnivå samt längre sjukskrivningar. För att på sikt stärka arbetsmiljöarbetet har handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tagits fram på varje förvaltning.

Arbetslösheten i Katrineholm var jämförelsevis hög redan före pandemi och de som står långt ifrån arbetsmarknaden har under året blivit fler. Samtidigt har efterfrågan på arbetskraft inom allt fler sektorer och yrken ökat, delvis en följd av ändrade produktionsmönster och ett begynnande tekniskifte. För att öka anställningsbarheten och tillgodose företagets behov av kompetens har samverkansprojekt utifrån näringslivsstrategin startats upp. Det handlar om insatser från att öka ungdomars kunskaper om tillgängliga yrken till omskolning. Under året har fler praktikanter tagits emot och flera utbildningstjänster anställts för att säkra kompetensförsörjningen.

Arbetet med civilt försvar har fortsatt påverkats utav pandemin. Avvikelse från plan har inneburit färre "fysiska" informationsinsatser ute i samhället samt en förskjutning av arbetet med krigsorganisation och dess bemanning.

I miljötillsynen har fokus varit på att minska övergödningen av sjöar och vattendrag genom avloppsinventering och tillsyn av hästgårdar.

Hållbarhet

Hemarbete med minskat resande och ökad digitalisering har påverkat klimatet positivt.

Fler GC vägar påverkar möjligheterna att tryggt och säkert ta sig fram till fots och med cykel.

Ett samverkansprojekt med Amazon Web Services (AWS) offentliggjordes under året där AWS medfinansierar ett våtmarksbygge samt klimatanpassningsåtgärder i tätorten. Projektet genomförs i samverkan med Sörmland Vatten och Avfall AB.

Naturstig norr färdigställdes under året vilket har ökat tillgängligheten för funktionsvarierade samt för cykel och vagnburna.

Projektet Naturnära Jobb fick 1,2 mkr för att anställa arbetsledare samt investera i material och transporter där 29 feriearbetare fick jobba naturnära. Projektet möjliggjorde att tre nya tätortsnära hagar kunde färdigställas och underhållas. Tillsyn av djur och röjning av invasiva arter ingick också i arbetsuppgifterna.

Utmaningar

Granbarkborreangrepp har medfört att skog avverkas som annars skulle fått stå kvar i tätortsnära skogar med höga rekreativvärden.

Översvämningar i Lasstorps koloniområde har aktualiserat klimatanpassning som en fråga för kommunen att arbeta med. Dagvattenfrågor har under året varit aktuella i varje ny detaljplan och i alla infrastrukturprojekt som projekterats.

Upptäckten av PFAS (högflourerade ämnen) i grundvattnet på flera ställen har aktualiserat frågan om rening och återställning av förorenad mark.

Miljöutredningar och inventeringar påverkat takten i detaljplanearbetet för tilltänkta nya områden.

Volymutveckling

Volymmått	2021	2020
Leverantörsfakturor	80 309	76 157
- varav elektroniska fakturor (%)	90%	86,5%
Lönespecifikationer	67 366	67 656
Fullvärdiga e-tjänster	124	113
Ärenden hos konsumentvägledningen	240	498
Företagsbesök enligt näringslivsrådets samverkansprogram	70	80

Kommentar till volymutveckling

- Av den totala volymen har 27 procent av fakturorna automatiserats.
- Antalet lönespecifikationer har mellan åren minskat. Till stor del en följd av färre vikarier inom bildningsförvaltningen som avtalat med extern part om bemanning för vikarier.
- Antalet e-tjänster ökar, men i en lägre takt. Ett resultat av att inriktningen; kvalitet före kvantitet.
- En bidragande förklaring till minskningen av antalet ärenden inom konsumentvägledning är att det var ett ovanligt högt tryck våren 2020 med många frågor gällande avbokningar av resor till följd av pandemin.
- Företagsbesöken, som sker för att träffa potentiella kunder/etableringar, har inte kunnat genomföras fysiskt på grund av pandemin. Några digitala möten har genomförts under perioden.

Följande volymer redovisas som information från bygg- och miljönämnden:

- *En kraftig ökning av inkomna bygglovsansökningar och anmälningar av ej bygglovspliktiga åtgärder. Ökningen uppgår till cirka 50 procent jämfört medel för åren 2016-2020. Det har ökat belastningen och riskerar att påverka handläggningstiden.*
- *På grund av pandemin har tillsyn, inom framförallt miljöskyddsområdet, skjutits upp. Livsmedelskontrollen, som betraktas som samhällsviktig verksamhet, har genomförts enligt plan.*

Händelser under året

Händelser av väsentlig betydelse

- Parkeringshuset Loket invigdes i nära anslutning till resecentrum.
- Cirkulationsplats har ersatt fyrvägs korsningen med trafikljus vid Vingåkersvägen/Västgötagatan samt Vingåkersvägen-Värmbolsvägen/Högmossevägen.
- Katrineholmskartan, kommunens nya digitala kartsystem, lanserades under året och kommer löpande att utökas med information. Kartan omfattar just nu information om gällande detaljplaner, riskzoner för markradon, skyddsrumms placeringar i kommunen och information om parkeringsplatser i centralorten.
- Kommunens tillsynsansvar har under året utökats då Länsstyrelsen beslutat att lägga över tillsynen av större miljöfarliga verksamheter, förutom vattentäkter, till kommunen.

Övriga händelser

- Ett samverkansavtal ingicks med Vingåkers kommun avseende konsumentvägledning.
- Nytt samarbete ingått med Vårdförbundet Sörmland för hantering av löneadministration, support och drift av lönesystem.
- Medborgarskapsceremonin genomfördes i digital form. Sammanlagt delades cirka 360 diplom ut.
- Kommunen är nu fullvärdig medlem i kommunalförbundet Sydarkivera som kommer att hantera kommunens E-arkiv.
- Med anledning av övergången till E-arkiv har en ny kammungemensam informationshanteringsplan processats och beslutats om.
- Naturstig norr är invigd och innebär en 1 500 m tätortsnära, tillgänglighetsanpassad vandringsled nära naturområdena runt Näsnaren.
- Projektet Djulö våtmark beviljades 500 tkr i LONA-bidrag för projektering och gestaltning samt medfinansiering från Amazon Web Services (AWS) till projektet samt till andra klimatanpassningsåtgärder.
- Samverkan med Städa Sverige medförde att 75 ungdomar från fyra olika idrottsföreningar plockade 36 säckar med brännbart och övrigt skräp under en dag i september.

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning

Verksamhet

Den sammantagna bedömningen av kommunstyrelsens verksamheter är att de bedrivs både flexibelt och effektivt. Flera aktiviteter och processer har både genomförts och avslutats, vilket bidragit till en ökad måluppfyllelse.

Beslut, regler, rutiner och behov av samordning samt kommunikation har snabbt hanterats för att underlätta och stödja kommunens verksamheter och näringsliv. Genom samarbete mellan aktörer inom och utanför kommunen har trygghetsskapande insatser genomförts. Samarbetet mellan kommunstyrelsens förvaltningar och verksamheter har ökat. Tillgängligheten har ökat genom att flera digitaliseringsprocesser har inletts och slutförts.

Medarbetare har under året i stor utsträckning arbetat hemifrån. Olika evenemang och sammankomster har fått ställas in, eller om. Det har bidragit till att öka den digitala kompetensen och effektiviseringar i form av digitala lösningar, minskat resande och effektivare möten.

Resultat

Ett utav kommunstyrelsens primära uppdrag är att ge stöd och service åt medborgare och förvaltningar. Förvaltningarna har arbetat för att öka måluppfyllelsen där det varit möjligt. Resurser har samtidigt prioriterats om för att möta förändrade och nya behov på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Resurser

Det ekonomiska resultatet är för kommunstyrelsens verksamheter positivt. Anpassningar har gjorts för att möta pandemin, behov från medborgare och stöd till förvaltningar samt redovisningsregler som investeringar och exploateringar. Resultatet påverkas också av vakanser och förändringar av uppdrag mellan och inom kommunens verksamheter som fastighetsförvaltning, näringsliv, kontaktcenter och nämndservice.

Nytta

Sammantaget har nämndens verksamheter bidragit till en ökad nytta för både kommunala verksamheter som medborgare.

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag har ett stort fokus legat på att leda och samordna kommunens verksamheter under pandemin. Organisation och struktur har bidragit till en hög flexibilitet och ett nära samarbete med syftet att gemensamt klara utmaningarna som kommunorganisationen varit och är utsatt för.

Genom att uppmärksamma, samarbeta (internt som externt) och åtgärda har flera trygghetsskapande insatser möjliggjorts, vilka på sikt kommer att höja både faktisk som upplevd tryggheten.

Samordningen av fler uppdrag inom Kontaktcenter har inneburit en ökad tillgänglighet till kommunal service.

Samtidigt har ett aktivt arbete pågått för att utveckla och möta behov av effektiviseringar genom digitala lösningar starkt bidragit till nytta för både verksamheter och medborgare.

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
 Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid mandatperiodens slut KS, BMN  11. Hållbara städer och samhällen	<ul style="list-style-type: none">• Totalt hade kommunen 34 804 invånare per 31 dec 2021, en ökning med 8 personer jämfört med samma datum föregående år.• Befolkningsökningen bromsades upp under pandemin men har tagit fart igen under andra kvartalet 2021. Bedömningen är att det blir svårt att nå befolkningsmålet för mandatperioden.• Planarbete pågår för att möjliggöra ytterligare byggnation av bostäder.• 4 detaljplaner har antagits, varav 3 har vunnit laga kraft. Detaljplan för Backa förskola ger möjligheter för utbyggnad. Detaljplanen för Valla prästgård medger att byggnaden säljs till en privatperson.• I samverkan med +Katrineholm har arbetet kring platsvarumärke har startats upp med bland annat omvärldsanalys och förstudie i siffror.• Interaktiv tidning har publicerats för att sprida information om platsen Katrineholm.

Resultatmål	Kommentar
<p> Förbättrat företagsklimat KS, BMN, STN, KIAB</p> <p> 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet företagsbesök på en lägre nivå än planerat på grund av pandemin. Olika koncept för att träffas digitalt har prövats, men upplevelsen är att det finns en viss digital trötthet. • Mellan 2020 och 2021 har kommunen tappat tio placeringar i Svensk Näringslivs företagsranking. Faktorer som trygghet, upphandling samt service och bemötande är områden som behöver stärkas. Ökat har däremot faktorer som tillgång till mobilnät och bredband, information, kompetens samt pendling. • Ärenden gällande miljö och byggärenden följs upp via kundenkäter. I SKR:s NKI undersökning ökade det övergripande betyget från 70 till 75. • Höstbuffén för näringslivet kunde under hösten genomföras. • Näringslivets Nätverksfrukostar ersatte tidigare Morgonsoffan. • Start av en egen LinkedIn-sida med syfte att sprida en positiv bild av kommunens arbete med näringslivsfrågor.
<p> Växande och breddat näringsliv KS</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nyföretagandet har ökat jämfört med 2020. • Det finns ett fortsatt stort intresse från externa intressenter i första hand gällande mark för byggnation. • Detaljplan för Lövåsen-Heden-Finntorp möjliggör för ytterligare företagsetableringar och arbetstillfällen på Lövåsen. • Fortsatt arbete med näringslivskontakter och detaljplaner för att främja utveckling både av befintligt näringsliv och nyetableringar.
<p> Fler unga entreprenörer KS, BIN, VIAN</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p> <p> 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Andelen elever som drev UF-företag läsåret 2020/21 var marginellt lägre än föregående läsår, andelen ökade bland flickor, men minskade bland pojkar. • Under sommaren deltog 13 ungdomar i entreprenörskapsutbildningen som alternativ till kommunalt feriearbete. • Tillsammans med UF regionsinformation togs en film fram om möjligheter att göra karriär.
<p> Fler arbetstillfällen KS</p> <p> 1. Ingen fattigdom</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete med näringslivskontakter och detaljplaner för att främja utveckling både av befintligt näringsliv och nyetableringar. • Som indikator för antal arbetstillfällen används måttet förvärvsarbetande dagbefolkning, som visar antal förvärvsarbetande i kommunen oavsett var de bor. Indikatorn visar en marginell nedgång för 2020, vilken kan tolkas som en effekt av pandemin. • ESF-projekt som under pandemin skulle stimulera företag med personal som varslats och permitterats genom att erbjuda kompetensförstärkning, 20 företag deltog med cirka 300 deltagare.









Resultatmål	Kommentar
 Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB  1. Ingen fattigdom  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet praktikanter i kommunal verksamhet har ökat mellan åren. • Den totala arbetslösheten har minskat, men ligger kvar på en hög nivå (9,3%) • Extrasatsning på sommarjobb och tillfälliga jobb för unga med stöd av extra statsbidrag. • Projekt <i>Kompetens inför framtiden</i> som genom utbildningsinsatser stärker kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda i företag inom industribranschen.

Attraktiva boende- & livsmiljöer




Resultatmål	Kommentar
 Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer KS, BMN, KFAB  10. Minskad ojämlikhet  11. Hållbara städer och samhällen	<ul style="list-style-type: none"> • Under året har det beviljats bygglov för flera större bostadsbyggnationer med varierade upplåtelseformer. • Kvarteret Abborren, Kvarteret Hämplingen och Lövkojan innebär att ca 350 nya lägenheter i flerbostadshus. Dessutom byggs flertalet småhus, främst i Forssjö.
 Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR  5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen	<ul style="list-style-type: none"> • Ett lokalt prodis-nätverk (prevention av dopning i Sverige) har startats upp med syftet att motverka förekomst av dopning på gym. I nätverket ingår gym, polis, rfsisu och kommun. • I Sveaparken har belysning vid kullarna förstärkts för att invånare ska kunna nyttja pulkabacken fler av dygnets timmar. • Pulkabackarna vid Dufvegården har 2021 fått permanent installerat belysning. • Vid Carl Fredrikssons gränd har belysningen förstärkts och skymmande vegetation röjts för att öka tillgängligheten och tryggheten till och från centrum. • Backavalsområdet har fått ny belysning runt den nya servicebyggnaden.
 Resandet med cykel och till fots ska öka KS, STN  13. Bekämpa klimatförändringen	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanjen gå och cykla till skolan har under hösten genomförts. I kampanjen deltog sex låg- och mellanstadieskolor. • Under året har gång- och cykeltrafik uppmärksammats genom en digital kampanj på sociala medier under mobilitetsveckan. Fokus för kampanjen var att lyfta goda exempel samt folkbilda kring säker cykling. Under 2021 pågick kampanjen Hälsotrampare där 4 personer från Katrineholm bytte bil mot cykel i sin vardagspendling och deras upplevelser av livsstilsförändringen spreds via kommunens intranät. Marknadsföring av kampanjen gå- och cykla till skolan har genomförts. • Utökat och utbyte av cykelställ med ramlåsning och laddning utfört på Stortorget för att göra det mer attraktivt att välja cykel.
 Resandet med buss och tåg ska öka KS  13. Bekämpa klimatförändringen	<ul style="list-style-type: none"> • Under året har resenärer uppmanats att undvika kollektivtrafiken med ett minskat resande som följd. Jämfört med samma period föregående år minskade stadstrafiken med 27,8% och landsbygdstrafiken med 31,6%.

Resultatmål	Kommentar
<p> Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN</p> <p> 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</p> <p> 11. Hållbara städer och samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nollvisionens etappmål om säkra GCM passager har uppnåtts. • Cirkulationsplats har ersatt fyrvägs korsningen med trafikljus vid Vingåkersvägen/Västgötagatan. • Cirkulationsplats har ersatt fyrvägs korsningen Vingåkersvägen-Värmbolsvägen/Högmossevägen. • Belyst gc-vägen på Vasavägen mellan Linnévägen och Oppundavägen för tryggare skolväg till Järvenskolorna • Befintliga gc-banor på Prins Bertils gata har fått förstärkt belysning för att öka tryggheten för personer som ska till idrottsområdet. • Genom Backavallens idrottsområde har ny belyst gc-väg anlagts för att förenkla för trafikanter till och från Duveholmsgymnasiet och Sportcentrum
<p> Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat bredband senast 2020 KS</p> <p> 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Målet är uppfyllt.





En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål	Kommentar
<p> Ökad trygghet i skolan 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"> • Insatser pågår utifrån det särskilda uppdraget kring trygghetskapande åtgärder för barn och unga, bland annat genom trygghetsvårdar, intensifierat uppsökande fältarbete, nära samverkan internt och med Polisen samt förstärkt kamerabevakning. • Årets elevenkät visar att en stor andel av eleverna i år 6 och år 9 i grundskolan uppger att de känner sig trygga i skolan. Trots pågående insatser finns samtidigt många elever som inte upplever att de känner sig trygga i skolan.
<p> Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat 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"> • Arbete för att främja fysisk aktivitet bland barn, unga och vuxna har påbörjats tillsammans med bland annat elevhälsan, Region Sörmland och RF-SISU Sörmland, till exempel genom "prova på biljett" för barn och unga samt Fysisk aktivitet på Recept – FaR.











Trygg vård & omsorg

Resultatmål	Kommentar
<p>■ Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN</p> <p> 1. Ingen fattigdom</p> <p> 5. Jämställdhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antilångningskampanj "Tänk om" har genomförts under våren. Syftet är att motverka och minska minderårigas alkoholkonsumtion, senarelägga alkoholdebut, försvåra för minderåriga att komma över alkohol, motverka langning, skapa diskussion föräldrar emellan och mellan föräldrar och tonårsbarn samt uppmärksamma allmänheten på varför det är viktigt att inte köpa ut till minderåriga.
<p>◆ Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En uppföljning av den regionala ANDTS-strategin, som Katrineholms kommun ställt sig bakom, har under hösten genomförts. Prioriterade områden att arbeta vidare med togs fram. • Kampanj vid tobaksfria dagen 31 maj. • Antilångningskampanj "Tänk om" har genomförts. • Utbildning, digital föreläsning i ANDTS-coachmetoden för bildningsförvaltningens personal.








Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv


Resultatmål	Kommentar
<p>■ Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Under perioden biblioteket hålls stängd marknadsfördes de digitala alternativ som finns att tillgå. • LONA-projektet Naturstig norr är invigd och innebär 1500 m tätortsnära tillgänglighetsanpassad vandringsled nära naturområdena runt Näsnaren. Satsningen har har ökat tillgängligheten för funktionsvarierade samt för cykel och vagnburna nära den norra stadsdelen
<p>◆ Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras 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"> • Genom deltagande i projektet FASiS (fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland) har Samhällsbyggnadsförvaltningen fått möjlighet att kompetensutvecklas inom samhällsplanering med barns perspektiv. • Kommunens strategi för lek- och aktivitetsparker antogs under 2021 • Fortsatta vardags- och lovaktiviteter inom Lyckliga Gatorna har fått anpassats utifrån pandemin, men ändå nått ut till många barn och unga.




Hållbar miljö

Resultatmål	Kommentar
<p> Ökad solexproduktion KS, BMN, KFAB, KIAB</p> <p> 7. Hållbar energi för alla</p> <p> 13. Bekämpa klimatförändringen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Regelverket för när bygglov krävs för solceller har lättats upp och kräver generellt inte lovprövning. I de fall det kräver lov har kommunen tidigare beslutat att ingen bygglovsavgift ska tas ut, som ett sätt att gynna solexproduktion. Solcellsanläggningar har fortsatt öka.
<p> Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag 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"> LIFE IP Rich Waters projektet i Öljaren är igång. Under året har sediment bärgats och anläggningen trimmats in. Cirka 16 000 kvadratmeter sjöbotten har sugmuddrats. Katrineholms kommun har deltagit i tre nationella seminarier samt varit på studiebesök vid ett annat EU Life-projekt i Kalmar. Miljötillsynen har under 2021 haft fortsatt fokus på att minska övergödningen av sjöar och vattendrag genom avloppsinventering och tillsyn av hästgårdar. Provfiske samt informationskväll genomförd i Spetebysjön. Cirka 5 ton vitfisk bärgades på två dagar. Ansökan om LOVA-medel för ytterligare åtgärder söks under 2022. Avloppsinventering i Sköldinge och Lerbo pågår liksom tillsynskampanj särskilt riktad mot hästgårdar
<p> Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB</p> <p> 12. Hållbar konsumtion och produktion</p>	<ul style="list-style-type: none"> Skräpplockardagar anordnade med stort deltagande. Skräpmätning genomförd. Nudgingkampanjer genomförda med syfte att förändra folks beteende genom valen de gör. Dialog med kommuninvånarna kring till exempel Katrineholms fulaste papperskorg och Katrineholms snyggaste rondell.
<p> Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd KS, STN</p> <p> 15. Ekosystem och biologisk mångfald</p>	<ul style="list-style-type: none"> Projektet Naturnära jobb gav möjlighet till naturnära jobb som tillsyn av djur, röjning och kommunikation mot invasiva arter samt återställning av tre tätortsnära hagar. Flera insatser kring insektshotellen, till exempel filmer och bilder som visats även utanför Katrineholm.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål	Kommentar
<p> Säkrad kompetensförsörjning 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"> • Utbildningar i kompetensbaserad rekrytering har. • Genom samarbete mellan samtliga förvaltningar har en kommunövergripande lönestrategi, inkl. handlingsplaner för tre kommande år, färdigställts och beslutats i budgetprocessen för extra satsningar i löneöversyn år 2022. • Digitala verktyg inom personalområdet har implementerats; medarbetarsamtal samt LAS- och anställningsöversikt. Utvecklingen bidrar till ökad transparens och delaktig för medarbetare samt underlättar uppföljning och återkoppling på medarbetarskapet. • Digital workshop med unga företagare kring kompetensförsörjning nu och framåt. • Framtidsbussen, elever möter företag för att få information om yrken i kommunen.
<p> Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 17. Genomförande och globalt partnerskap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Under höst 2021 togs aktiviteter fram med syfte att öka sammanhållningen och gemensam kunskapsspridning inom samhällsbyggnadsförvaltningen. På grund av förnyad smittspridning ställdes en gemensam inspirationsdag in under hösten och 2 gemensamma förvaltningsfrukostar med olika teman har skjutits upp till 2022. • Genomförd HME (Hållbart medarbetarengagemang) låg för båda förvaltningarna på totalt samma nivå som tidigare år. Aktiviteter pågår utifrån resultat. • Filmer skapades och spreds för att visa goda idéer från skolan.
<p> Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trots covid ligger sjukskrivningstalet på en lägre nivå än föregående år inom båda förvaltningarna. • Ett årshjul för SAM (systematiskt arbetsmiljö) med handlingsplaner inom varje förvaltning har tagits fram i syfte at stärka arbetsmiljön. • Hälsoveckan genomfördes utifrån gällande restriktioner. • Åtgärder i arbetsgrupper har under året utökats i syfte att stärka och öka medvetenheten och kunskapen om hälsa och medarbetarskap. • Under året genomfördes hälsoveckan som anpassats utifrån rådande omständigheter. • Arbetet med hälsoåret 2022 inleddes under hösten och en intern kick-off har ägt rum.

Resultatmål	Kommentar
<p> Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Katrineholm blev 2021 den första kommunen i Sörmland att ladda upp en digital och maskinellt läsbar detaljplan till Lantmäteriets nationella geodataplattform (NGP). Alla detaljplaner som påbörjas från och med 2022 måste laddas upp till plattformen när de vinner laga kraft. Under 2022 kommer ett verktyg för att göra digitala planbeskrivningar upphandlas • Katrineholmskartan introducerades och möjliggör för invånare att enkelt på egen hand ta de av uppdaterad information som tidigare krävt en kontakt med myndigheten. Idag finns uppgifter om detaljplaner, zoner med risk för markradon, skyddsrum, parkeringsplatser i centralorten. • Servicepunkter och infartstavlor underhålls och har under 2021 också renoverats. • Ökat tillgänglighet på webben och i sociala medier med bland annat textade filmer och syntolkning. • Kriskommunikation kring pandemin. • Fortsättningskurs i kriskommunikation för kommunikatörer i kommunen och bolagen. • Mediautbildning för rektorer. • Arbetar proaktivt med insatser som ofta skapar klagomål, till exempel avverkning av skog på grund av granbarkborren, plogning etcetera. Genom detta arbete har vi fått veta att felanmälningarna minskat kring de frågor som kommunicerats. • Ipadsen på servicepunkterna i Björkvik, Julita och Valla ersattes med informationsskärmar.
<p> Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktcenter, som vägleder och ger hjälp till självhjälp vad gäller kommunens e-tjänster, har sett en kraftig ökning av antalet ärenden jämfört med förra året. • Pandemin har snabbat på utvecklingen när det gäller digitalisering och användandet av digitala lösningar. • Pandemin har starkt bidragit till ökad digital kompetens och delaktighet bland medarbetarna. • Utbildningar inom främst den digitala arbetsplatsen (Office 365) genomförs löpande.

Resultatmål	Kommentar
<p> Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR  17. Genomförande och globalt partnerskap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Den nya Katrineholmskartan ger anställda och invånare enklare tillgång till aktuell fastighets- och befolkningsinformation, uppdaterat kartmaterial och samlad geografisk information från olika myndigheter. Det ger handläggare bättre förutsättningar för effektiv och rättssäker handläggning. • Organisering av nämndsekreterare har setts över och kommer på sikt att samordnas. Syftet är att stärka och höja kompetensen samt öka tillhörigheten. • Avtal med Vårdförbundet om löneadministration har tecknats med start 2022. • Kommunikationsavdelningen har effektiviserat sitt arbetssätt och arbetar nu som en redaktion. • Nytt intranät byggs med fokus på enklare och bättre användning. Det nya blir även billigare och är i samma webbsystem som externwebben.
<p> Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunstyrelsen verksamheter uppvisar ett positivt resultat.

Ekonomisk ställning

Driftredovisning

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
Kommunstyrelsen	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse
Kommuncentrala	-18 632	-18 628	-4
Kommunledningsförvaltningen	-106 919	-109 366	2 447
Samhällsbyggnadsförvaltningen	-67 646	-69 060	1 414
Summa	-193 197	-197 054	3 857

Kommunstyrelsen redovisar ett ackumulerat utfall för året på - 193 197 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 3 857 tkr.

Under året har redovisningsreglerna för investeringar tydligare följts upp och redovisningsreglerna för exploateringarna gjorts om, vilket har påverkat driftredovisningen. Kommunstyrelsen har haft lägre kostnader, jämfört med budget, för bland annat planerade aktiviteter som har ställts in eller digitaliserats samt lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, vakanser och föräldradidigheter. Det har gjort att det har funnits utrymme för oförutsedda kostnader inom kommunstyrelsen samt även större kommungemensamma kostnader som annars hade belastat nämndernas resultat.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse mot budget på 2 447 tkr.

Några enheter har negativa avvikelser. Näringsliv redovisar en negativ avvikelse, vilket beror på ökade lönekostnad i samband med omorganisation. Digitalisering redovisar en negativ avvikelse, vilket beror på kostnader som tidigare bokförts som investeringar förts om till en driftskostnad. Säkerhet har haft ökade kostnader för bland annat för höjd krisberedskap. Kommungemensamma kostnader, som sommargåva och julklapp till personalen, har belastat resultatet för kommunledningsförvaltningen.

Personal- och ekonomiavdelningen under året fått intäkter utöver budgeterade medel för tvist vid en upphandling samt ersättning från Trygghetsfonden. Nämndadministration samt stöd och samordning positiva avvikelse beror förutom minskade personalkostnader på att medel avsatta för oförutsedda kostnader avseende administration och lokaler inte använts.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse mot budget på 1 414 tkr

Gemensamma kostnader har belastat centrala medel, men vägs upp av att resterade enheter redovisar ett positivt resultat. Största positiva avvikelserna finns på enheten för miljö, vilket kan förklaras med ökade intäkter samt minskade personalkostnader och övriga kostnader. Även enheten för mark och exploatering redovisar ett positiv avvikelse mot budget. Redovisningsprinciperna för exploatering har gjorts om, vilket påverkat driften. Inför kommande år finns behov av att anpassa budget för exploatering efter förändrade redovisningsprinciper.

Inom infrastruktur har intäkterna för felparkering och upplåtelse av mark på offentlig plats varit lägre än budgeterat. Kostnaderna för larm och bevakning har varit högre än planerat. Kollektivtrafiken har kompenseras från Trafikverket för minskade intäkter på grund av ett minskat resande.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Huvudprojekt	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse	Färdigställt (ja/nej)
Kommunstyrelsen				
111000 Digitalisering	-1 012	-3 899	2 887	Nej
122005 IT Informationssäkerhet	-297	-300	3	Ja
Kommunledningsförvaltningen				
121000 Digitalisering ek/upph avd	0	-357	357	Nej
122001 Årliga nätverksinvesteringar	-3 093	-3 300	207	Nej
122002 Trådlösa accesspunkter	-164	-180	16	Ja
122004 Bredbandsutbyggnad	-1 573	-5 574	4 001	Nej
122007 Stadsparken belysning	0	-150	150	Nej
122008 St Djulö bergvärme	0	-1 000	1 000	Nej
124003 Mobilt reservkraftverk	0	-351	351	Ja
124100 Arbetsmiljöåtgärder KLF	0	-29	29	Ja
124101 Fettavskiljare Maistro	0	-500	500	Nej
124102 Oförutsett	-387	-400	13	Ja
124104 Arrendebostad, tak	-490	-500	10	Ja
122006 Trygghetsskapande åtgärder	0	-100	100	Nej
Samhällsbyggnadsförvaltningen				
210001 Tillgängligh. åtgärd	-111	-250	139	Ja
210003 Gator	-24	0	-24	Ja
210004 Attraktiva gångstråk	-1 081	-973	-108	Ja
210008 Nya stråket	-362	-1 600	1 238	Ja
210009 Aktivitetsparker	-452	-350	-102	Ja
210013 Åtg. enl park. strat	-252	-500	248	Nej
210015 Backavallen	0	0	0	Ja
210019 Belysning	-973	-1 000	27	Nej
210022 Cirk.pl Värmbol/Högm	-1 437	-1 440	3	Ja
210024 GC-väg Nävertorpsgat	-1	0	-1	Ja
210025 Parkeringshus Norr	-152	-169	17	Ja
210026 Nya informationsplatser/skylta	0	-250	250	Ja
210027 Gator	-694	-500	-194	Ja
210028 Trafiksäkerhetsåtgärder	-601	-500	-101	Ja

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
210029 Köpmangatan gångfartområde	-2 159	-1 750	-409	Ja
210030 Vasavägen mellan Oppundav-Skog	-2 346	-2 000	-346	Ja
210031 Attraktiva parker	-849	-1 000	151	Ja
210032 Cirkulationsplats Vingåkersv	-2 951	-4 400	1 449	Nej
210033 Åtgärder vid nya Järvenområdet	-994	-800	-194	Ja
210034 Djulö Lantbruk	0	-1 000	1 000	Nej
240001 KLC projekt	-299	-500	201	Ja
250001 Kollektivtrafikåtg	-22	0	-22	Ja
250002 Kollektivtrafikåtgärder 2021	-510	-375	-135	Ja
260002 Digitalisering och e-tjänster	-590	-300	-290	Ja
260003 Begravningsplats husdjur	-350	-400	50	Ja
270028 Dagvatten, dammar mm	-67	0	-67	-
270037 Värmbol 1:61	-12	0	-12	-
Summa	-24 305	-36 697	12 392	

Kommunstyrelsen

Investeringen för informationssäkerhet färdigställdes under året. Investeringen för digitalisering är påbörjad men kommer att fortsätta nästa år med bland annat trådlösa nätverk till de två nya skolorna, som öppnas under 2022.

Kommunledningsförvaltningen

Fem investeringar på kommunledningsförvaltningen har färdigställts.

Investeringar som har påbörjats, under året eller tidigare år, men som inte har färdigställts uppgår totalt till 4 352 tkr, varav 4 001 tkr avser bredbandsutbyggnad. Fyra investeringar har inte påbörjats på kommunledningsförvaltningen, varav ett avser trygghetsskapande åtgärder, 100 tkr, där kostnaden täckts av stadsbidrag. Resterande investeringar hör till enheten fastigheter och lokaler, där investeringarna för belysning stadsparken och fettavskiljare inte har kunnat påbörjas på grund av resursbrist och investeringen för Djulö bergvärme påbörjats, men slutfakturan kom år 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Flertalet investeringar på samhällsbyggnadsförvaltningen har under året färdigställts.

Tre investeringar har påbörjats men har inte färdigställts, totalt 1 654 tkr. Investeringarna belysning och cirkulationsplats Vingåkersvägen är inte klart på grund av kyla. Arbetet återupptas under våren 2022. Åtgärder enligt parkeringsstrategi är inte färdigställd på grund av resursbrist. Det som kvarstår är en utökning och utbyte av cykelställ med ramlåsning samt laddningsplats på norr.

Två investeringar, om totalt 1 250 tkr, har inte påbörjats. Den ena avser Djulö lantbruk ekonomibyggnader och bostäder som på grund av resursbrist inte påbörjats, men påbörjas under 2022. Den andra avser informationsskyltar där genomförd skyltning har bokförts på investeringen för gator.

Huvudprojekten dagvatten och Värmbol - avser investeringar inom exploateringsverksamheten.

Exploateringsredovisning

Exploateringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Huvudprojekt	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse	Färdigställt (ja/nej)
270001 Havsörnen	-12	-1 500	1 488	Nej
270002 Trolldalen	555	-500	1 055	Ja
270003 Luvsjön 4	152	-25 000	25 152	Nej
270004 Djulö backar	-15	-900	885	Nej
270005 Aborren	-375	-1 000	625	Nej
270006 Djulökvarnsvägen	-255	-1 500	1 245	Nej
270007 Kerstinboda	-464	-5 000	4 536	Nej
270008 Logistikcentrum	-82	-1 500	1 418	Nej
270009 Strängstorp	-88	-15 500	15 412	Nej
270010 Ragnars gårde	-123	0	-123	Nej
270012 Lövåsen-Finntorp	-6 741	-10 000	3 259	Nej
270013 Klubbetorp Björkvik	73	0	73	Nej
270015 Vattentornet, försk	-2	-150	148	Ja
270016 Backa förskola	-39	-50	11	Nej
270017 Norra stadsdelen	-2 768	-800	-1 968	Nej
270018 Lövåsen-Uppsala	-3 476	-20 000	16 524	Nej
270019 Duvestrand	0	-1 500	1 500	Nej
270021 Exploateringar 2018	-2	-800	798	Ja
270022 Pionen	-126	-200	74	Nej
270025 Lövåsen på f 2016	2 087	-200	2 287	Ja
270026 Riksväg 56, Strängst	-24	0	-24	Nej
270028 Dagvatten, dammar mm	-96	-2 500	2 404	Nej
270030 Vasavägen/Backavallen	-486	0	-486	Nej
270031 Åsporten	-75	0	-75	Nej
270032 Bergsgatan	-51	0	-51	Nej
270033 Norra stadsdelen väst	-2	0	-2	Nej
270035 Trolldalen etapp 2	-23	0	-23	Nej
270036 Sandbäcken 3:1 Stortorget	-31	0	-31	Nej
270038 Stensättersparken	4 700	0	4 700	Nej
270027 Centrum väst		-1 500	1 500	Nej
280002 Fastighetsförvärv		-36 650	36 650	Nej
270014 Plogen 4:1 förskola		-200	200	Nej
270011 Bäverstigen		-150	150	Nej
270020 lövåsen		-500	500	Nej
270023 P-hus på norr		-200	200	Ja
Summa	-7 791	-127 800	120 009	

Detaljplanen Lövåsen Heden har vunnit laga kraft och ingår nu som en del i Lövåsen Finntorp. Terrassering av mark och byggande av infrastruktur med gata och Va pågår och fortsätter under 2022.

Projektering av infrastruktur pågår inom detaljplan Lövåsen Uppsala där markarbeten beräknas påbörjas under 2022.

Lusjön 4 har inte kunnat påbörjas då detaljplanen har upphävts av Mark & Miljööverdomstolen. Arbetet pågår med att komplettera planen.

Detaljplanen i Strängstorp, gällande nya tomter för bostadsbyggande, har dragit ut på tiden varför arbetet med infrastruktur inte kunnat påbörjas, men planeras att starta under 2022

Projekt Norra stadsdelen innefattar ny gata till Stensättersskolan och kommer att färdigställas under våren 2022.

Arbetet med dagvattenhantering inom kommunen pågår bland annat genom att ta fram dagvattenmoduleringar i samarbete med Sörmland Vatten. Inga större åtgärder har genomförts men arbetet kommer att fortgå under 2022 med våtmarksområden vid Djulö, Mogetorpsdiket och Lasstorpdiket.

En avvikelse för helåret kommer att förekomma till följd av att redovisningsprinciperna har ändrats. Vissa kostnader som är budgeterade för året som investeringar/exploatering påverkar nu driften istället.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Ökningen av antalet medarbetare inom kommunledningsförvaltningen är främst en följd av att Kontaktcenter tagit över verksamhet från socialförvaltningen och att vakanta tjänster tillsatts. Tillsammans förklarar det lönekostnadsutvecklingen.

Andelen visstidsanställda har ökat, främst som en följd av vikariat vid föräldraledigheter.

Nyckeltal kommunledningsförvaltningen	Mätdatum	2021	Kvinnor 2021	Män 2021	2020	Kvinnor 2020	Män 2020
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	57 496			52 246		
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	42%			36%		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0,1%			0,1%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	81,1	62,3	18,8	76	59,8	16,2
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%	0,2%
Månadsanställda, antal	30/11	82	62	20	78	61	17
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	92,7%	95,2%	85%	94,9%	93,5%	100%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	7,3%	4,8%	15%	5,1%	6,6%	0%

Ökning av antal tjänster handlar om återbesättning på tidigare vakanser samt tjänst i samband med att kommunens fastighetsförvaltning under hösten fördes över till förvaltningen.

Nyckeltal samhällsbyggnadsförvaltningen	Mätdatum	2021	Kvinnor 2021	Män 2021	2020	Kvinnor 2020	Män 2020
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	29 634			28 054		
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	46%			47%		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0%			0%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	51,5	26,6	25	49,3	25,1	24,2
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	0,2%	0%	0,3%	0,2%	0%	0,5%
Månadsanställda, antal	30/11	50	26	24	49	25	24
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	96%	96,2%	95,8%	95,9%	96%	95,8%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	4%	3,9%	4,2%	4,1%	4%	4,2%

Medarbetarskap & ledarskap

Resultatet för HME ligger på en hög nivå, men är något lägre för kvinnor jämfört män. Skillnaden från föregående mätning ses i delindex ledarskap.

Det höga resultatet förklaras delvis av närhet till både kollegor och chef, en god dialog samt tydliga uppdrag.

Åtgärder för att behålla de goda resultaten pågår och handlingsplaner ska finnas på plats under februari månad.

Nyckeltal kommunledningsförvaltningen	Mätdatum	2021			2020		
		Kvinnor 2021	Män 2021		Kvinnor 2020	Män 2020	
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	dec	4,3	4,3	4,5	4,4	4,3	4,5
HME delindex motivation	dec	4,3	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3
HME delindex ledarskap	dec	4,4	4,4	4,7	4,5	4,5	4,8
HME delindex styrning	dec	4,2	4,2	4,3	4,2	4,2	4,3

HME ligger kvar på samma nivå som föregående mätning. Utifrån resultatet har en handlingsplan tagits fram för att bibehålla och utveckla arbetsmiljön.

Nyckeltal samhällsbyggnadsförvaltningen	Mätdatum	2021			2020		
		Kvinnor 2021	Män 2021		Kvinnor 2020	Män 2020	
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	dec	4,1	4	4,3	4,1	4	4,2
HME delindex motivation	dec	4,1	4	4,2	4,1	4,1	4,1
HME delindex ledarskap	dec	4,4	4,3	4,5	4,3	4,3	4,5
HME delindex styrning	dec	3,9	3,7	4	3,9	3,8	4

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Samtliga medarbetare har möjlighet att arbeta heltid, men av personliga skäl har ett fåtal valt en lägre sysselsättningsgrad.

Under året har pensionsavgångarna ökat och fler planeras för under kommande år. Efterfrågan på viss specialistkompetens är hög. För att säkra framtida kompetensförsörjning har till exempel löneenheten arbetat aktivt med praktikanter.

Totalt har omsättningen bland personal ökat, då fler valt att avsluta sin anställning. Orsaker till avslut är främst karriär samt pendlning kopplat till familjesituation.

Nyckeltal kommunledningsförvaltningen	Mätdatum	2021			2020		
		Kvinnor 2021	Män 2021		Kvinnor 2020	Män 2020	
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	97,6%	98,4%	95%	97,4%	98,3%	94,1%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	1,2%	0%	5%	0%	0%	0%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	55%	30%	80%	45%	50%	40%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	3			2		
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	4			1		
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30/11	2			1		

Samtliga tillsvidareanställda har en heltidsanställning som grund. Efterfrågan från den privata sektorn påverkar flera av förvaltningens tjänster, vilket påverkar både omsättning och lönestruktur.

Nyckeltal samhällsbyggnadsförvaltningen	Mätdatum	Kvinnor		Män		Kvinnor		Män	
		2021	2021	2021	2020	2020	2020		
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	92%	88,5%	95,8%	98%	96%	100%		
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	6,1%	11,5%	0%	2%	4%	0%		
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	81,9%	82,5%	80%	80%	80%			
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	5			2				
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	2			2				
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30/11	3			3				

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Trots pandemin har sjukfrånvaron minskat ytterligare och ligger på en låg nivå med ett högt frisktal som visar på att 76,9% utav medarbetarna varit frånvarande mindre än fem dagar under året. Minskningen kan delvis förklaras med att de flesta medarbetare inom förvaltningen har möjlighet att arbeta hemifrån.

Nyckeltal kommunledningsförvaltningen	Mätdatum	Kvinnor		Män		Kvinnor		Män	
		2021	2021	2021	2020	2020	2020		
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0,7%			1,1%				
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/12-30/11	76,9%	75,7%	81%	68,4%	65,6%	72,2%		
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/11	2,3%	2,8%	0,7%	3,1%	3,5%	1,6%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	2,4%	2,9%	0,8%	2,9%	3,3%	1,6%		
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/11	1,3%	1,4%	0,8%	1,7%	1,7%	1,6%		
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	0,6%	0,8%	0%	0,7%	0,9%	0%		
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/11	0,5%	0,6%	0%	0,2%	0,3%	0%		
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12-30/11	46%	48%	0%	26%	28%	0%		
Rehabärenden pågående, antal	30/11	2			3				

Trots pandemi är den totala sjukfrånvaron minskat med 2,1% mellan åren.

Nyckeltal samhällsbyggnadsförvaltningen	Mätdatum	Kvinnor		Män		Kvinnor		Män	
		2021	2021	2021	2020	2020	2020		
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	1,7%			2,4%				

Nyckeltal sambandsbyggnadsförvaltningen	Mätdatum	Kvinnor		Män	Kvinnor		Män
		2021	2021	2021	2020	2020	2020
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/12-30/11	58,6%	44,8%	72,4%	37,7%	28,6%	48%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/11	5,5%	8,2%	2,8%	7,7%	10,8%	4,5%
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	5,6%	8,2%	2,8%	7,7%	10,8%	4,4%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/11	2,8%	3,9%	1,5%	3,8%	5,1%	2,5%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	0,2%	0,3%	0,1%	1,4%	1,9%	0,9%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/11	2,7%	4%	1,2%	2%	3%	0,9%
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12-30/11	62%	57%	71%	43%	46%	35%
Rehabärenden pågående, antal	30/11	7			6		

Förväntad utveckling

Under årets sista månad ökade smittspridningen med en markant ökning av både sjukskrivningar och vård av barn. Utvecklingen av pandemin påverkar hela organisation. Förhoppningarna är att pandemin under 2022 övergår till endemi, det vill säga en lägre smittspridning.

Katrineholms kommun har stora hälsoutmaningar, vilket blev extra synligt under pandemin. För att öka kunskapen om hälsa och kraftsamla för att förbättra hälsan, både bland invånare och medarbetare ska år 2022 fokusera på hälsa - Hälsåret 2022. Uppdraget omfattar hela kommunorganisationen i samverkan med föreningsliv, näringsliv och Region.

En förutsättning för hälsa är sysselsättning. Arbetslösheten i Katrineholm var jämförelsevis hög redan före pandemi och de som står långt ifrån arbetsmarknaden har under de senaste åren blivit fler. Samtidigt har efterfrågan på arbetskraft inom allt fler sektorer och yrken ökat. För att öka anställningsbarheten, minska utanförskapet och möta efterfrågan på kompetens krävs ett ökat samarbete mellan Arbetsförmedling, kommun och näringsliv.

Framtida kompetensförsörjning är en utmaning för både kommunorganisationen och kommunens företag. Tillgänglig arbetskraft är också en faktor som påverkar framtida etableringar. Efterfrågan av kompetenser har förändrats över tid och tillgången på kompetenser inom flera yrken är lägre än efterfrågan. Det ställer krav på anpassning och omställning, men också på en god arbetsmiljön.

I kommunplanen gavs uppdrag om att utreda ett MakersSpace och ett Business Center. Det pågår projekt i Sörmland som Katrineholms kommun kan ta del av utan att behöva bygga upp helt egna organisationer. Pandemin har bidragit till förändrade beteenden och nya ytor har växt fram ur ett marknadsbehov för samverkan i form av exempelvis coworking spaces där aktörer samlas som delvis möter uppdragen i kommunplanen.

Med anledning av den under 2021 ökade oron och ökningen av antalet unga individer som befinner sig i riskzon för kriminalitet och droger, så satsar Katrineholm på förbättrad samverkan och mer närvaro bland barn och ungdomar. Katrineholms kommun ska genom SSPF-samverkan (skola-socialtjänst-polis-fritid) tidigt identifiera barn och unga i riskzon och tidigt erbjuda stöd och genomföra insatser. Genom denna strukturerade metod och i kombination med bland annat trygghetsfrämjande aktiviteter, trygghetsvårdar och samarbete med volontärer så är målsättningen att under 2022 i tidigt skede bryta denna negativa utveckling. Utvecklingen kan inte förebyggas av enbart riktade insatser mot de i riskzon utan det krävs samtidigt preventivt arbete, riktat mot alla. Utöver åtgärder som minskar segregation och insatser som ökar sysselsättning så behövs en hela-kommunen-ansats i att förebygga våld och droger. Ett långsiktigt arbete med målet att öka jämställdhet, minska utanförskap och motverka kriminalitet.

Ett levande centrum är en trygghetsfaktor och en förutsättning för kommunens attraktionskraft. Inställda evenemang och konferenser har framförallt påverkat turismnäringen. Under sommaren och hösten sågs en uppgång som gick tillbaka i samband med att smittspridningen ökade. Samtidigt har näthandeln växt. Livsmedelshandeln har kunnat ställa om, men mindre butiker har inte haft den möjligheten. Ett nära samarbete med näringslivet är ett viktigt uppdrag för att behålla och utveckla centrum.

Det sker stora svängningar i antalet inkomna bygglovsansökningar och anmälningsärenden, både mellan år och inom året. En utmaning har under året även varit att 75% av ansökningarna inkommit under första halvåret, vilket ger en ojämn belastning. För 2022 förväntas en viss nedgång i antal ärenden, beroende på hur virkespriser, pandemi och konjunktur med ränteläge utvecklas.

Prisökningar på både varor och tjänster kommer att påverka kommunens samlade kostnader. Ökade kostnader och en höjd ränta kommer sannolikt också att öka försiktigheten till investeringar


och etableringar av företag. För att möta kommande högkonjunkturer är det av stor vikt att öka kommunens markinnehav och öka tillgången till detaljplanelagda områden och etableringsbar mark.

Tidplanerna för detaljplanerna har dragit ut på tiden. En genomlysning av orsakerna till detta har gjorts och redovisats till bygg- och miljönämnden. En utmaning för 2022 blir att få bättre träffsäkerhet i tidsplanerna samt att öka antalen antagna detaljplaner.

För att möta behov och utmaningar avseende dagvatten, stärka kompetensen i exploaterings- och infrastrukturprojekt samt leda projekt Öljaren har en tjänst som miljöstrateg/vattensamordnare inrättats under våren med syfte att förstärka kommunens miljöstrategiska funktion. Under året kommer också utbildning i hållbarhetskommunikation att genomföras.

Särskilda uppdrag

Uppdrag från övergripande plan med budget 2021-2023

Uppdrag	Kommentar
<p> Trygghetsskapande åtgärder för barn och unga</p>	<ul style="list-style-type: none">• Intensifierat uppsökande fältarbete bland ungdomar både i skolan och på fritiden, med fokus på otrygga platser och platser där ungdomar samlas samt "riskhelger", exempelvis vid sportlov, påsklov och valborg• Samordnas av säkerhetsenheten och sker i samverkan med Polisen, Ungdomsteamet, Perrongen, Lyckliga gatorna samt trygghets- och nattvandrargrupper• Planeras utifrån en gemensam lägesbild som uppdateras varje vecka utifrån metoden EST (Effektiv samordning för trygghet)• Under stora delar av pandemin har kommunens trygghetsfrämjande resurser för barn- och unga arbetat uppsökande, både genom fältarbete och genom aktiviteter ute på platser där ungdomar samlas.• Kartläggning och förslag på trygghetsfrämjande åtgärder på Järvensskolan, Järnvägsstationen och Lokstallarna• Förbättrad kamerabevakning på Järvensskolan

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
KS						
111 000	Digitalisering	-3 899	-1 012	2 887	-2 887	Investeringsmedel som förvaltningarna ansökt om. Finns ansökningar som inte har hunnits att genomföras eller inte blivit färdigställda under året.
KLF						
121 000	Digitalisering ek/upph avd-Raindance	-357	0	357	-357	Modul till leverantörsreskontran i ekonomisystemet, implementering sker under 2022.
122 001	Årliga nätverksinvesteringar	-3 300	-3 093	207	-207	Pga komponentbrist har investeringen försenats. Kommer slutföras våren 2022.
122 004	Bredbandsutbyggnad	-5 574	-1 573	4 001	-4 001	Arbetet fortsätter med att fler privatpersoner och företag, ska ansluta sig. Speciellt fokus på företagare landsbygden.
SBF						
210 013	Åtg. enl park. strat	-500	-252	248	-248	inte klart på grund av resursbrist, utökning och utbyte av cykelställ med ramläsning samt laddning på norr, kvarstår.
210 019	Belysning	-1 000	-973	27	-27	inte klart på grund av kyla, arbetet återupptas under våren 2022
210 032	Cirkulationsplats Vingåkersv	-4 400	-2 951	1 449	-1 449	inte klart på grund av kyla, arbetet återupptas under våren 2022
Summa		-19 030	-9 854	9 176	-9 176	

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
KLF						
122 007	Stadsparken belysning	-150	0	150	-150	På grund av resursbrist har inte investeringen påbörjats under året
122 008	St Djulö bergvärme	-1 000	0	1 000	-1 000	Slutfaktura för arbetet kommer 2022.
124 101	Fettavskiljare Maistro	-500	0	500	-500	På grund av resursbrist har inte investeringen påbörjats under året
122 006	Trygghetsskapande åtgärder	-100	0	100	-100	Investeringen har inte använts under året eftersom kommunen fått stadsbidrag som har täckt detta. Behovet av investeringen kvarstår under 2022.
SBF						
210 034	Djulö Lantbruk	-1 000	0	1 000	-1 000	Avser ekonomibygnader och bostäder. Pga resursbrist har detta inte genomförts 2021. Arbetet med detta kommer att påbörjas inom den nya fastighetsavdelningen under 2022
Summa		-2 750	0	2 750	-2 750	

Investeringarna Stadsparken belysning, St Djulö bergvärme och Fettavskiljare Maistro kommer att flyttas över från kommunledningsförvaltningen till den nya fastighetsorganisationen på samhällsbyggnadsförvaltningen, om de blir ombudgeterade enligt begäran.

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

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

Artikel 6

Nätverket innehållandes de tidigare HBTQ-certifierade enheterna har under året fortsatt träffats för att diskutera kommunens arbete HBTQI-frågor. Gruppen har sammankallats av kommunstrateg och alla tidigare certifierade enheter har deltagit plus enheter som önskat att delta. Samtliga förvaltningar är representerade. Under våren genomfördes två nya utbildningstillfällen i samarbete med RFSL för HBTQI-grund. Tillfällena riktade sig i första hand till nyanställd personal samt de som missade tidigare tillfällen. 142 anställda deltog på utbildningen som genomfördes digitalt.

Artikel 9

Arbetet med att ta fram jämställdhetsanalyser har samarbetats fram inom processledargruppen för Jämställdhet har fortsatt under året. Det har beslutats att kommunen arbetar utifrån analysmetoden 4R, och flera förvaltningar har prövat på den.

Artikel 11

- En treårig lönestrategi har arbetats fram.
- En arbetsvärdering har genomförts med syfte att se över om det fanns behov av att revidera gällande värderingar på olika yrkesrollerna.
- Ett årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete har publicerats och handlingsplaner har tagits fram för kommunens förvaltningar samt övergripande.

Artikel 22

Under året har Kommunledningsförvaltningen representeras i nätverket för våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld av kommunstrateg. Nätverket sammankallas internt av Socialförvaltningen genom Relationsvåldsteamet.

Artikel 25

Den stadsutveckling som skett under året har inte haft ett uttalat fokus att öka jämställdheten i den offentliga miljön, men den rådande planeringsinriktningen med fokus på ökad upplevd trygghet, levande stad och människan i centrum stödjer utvecklingen för en jämställd stad där kvinnor och män tar del av det offentliga rummet i lika stor utsträckning. Några konkreta exempel på trygghetsfrämjande projekt under året:

- Utveckling av Carl Fredriks gränd, förbättrad belysning och röjning av skymmande vegetation för att förbättra sikt och trygghetsupplevelse.
- Förbättrad skolväg mellanjärvenskolorna (ny belysning GC-banor Vasavägen mellan Linnévägen och Oppundavägen)

- Förbättrad belysning gång- och cykelstråk genom Backavallens idrottsområde.
- Förstärkt belysning i park/lekmiljö: band annat pulkabacken i Vasaparken.

Artikel 27

Genom utvecklingen av etableringsbar mark ökar möjligheterna att fler företag etablerar sig i kommunen. Det skapar samtidigt fler arbetstillfällen. För att bevara redan etablerade företag i Katrineholm behöver vi arbeta tillsammans. Under de senaste åren, som påverkats av pandemi, har flera stödjande aktiviteter bedrivits, som t ex Kompetens inför framtiden, möjligheter till hyresreduktion, betalningsanstånd på tillstånd och tillsynsavgifter. På längre sikt är det kompetensförsörjningen en grundläggande fråga där fler aktörer behöver involveras. För att öka kunskapen om arbetstillfällen har kommunens niondeklassare besökt arbetsgivare i kommunen. Extra satsningar har genomförts på sommarjobb och fler praktikanter har tagits emot.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid mandatperiodens slut <i>KS, BMN</i>	Invånare, antal kvartal	34 796		17 364	17 432	Utfallet per 30 september 2021.
	Invånare, antal per 1 nov	34 804		17 369	17 435	Utfallet avser 2021.
	Förändring antal invånare sedan föregående år (%)	0%	0,2%	-0,2%	0,2%	Utfallet avser 2020.
Förbättrat företagsklimat <i>KS, BMN, STN, KIAB</i>	Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunen enligt Svenskt Näringsliv	3,8	3,4			Utfallet avser 2021.
	Företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (NKI)	75	74			Utfallet avser 2020.
	Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller (NKI)	NKI 82				Utfallet avser 2019.
Växande och breddat näringsliv <i>KS</i>	Nyregistrerade företag, antal	156 st				Utfallet avser 2021.
	Nyregistrerade företag, antal per 1000 invånare	4,8	4,9			Utfallet avser 2018.
Fler unga entreprenörer <i>KS, BIN, VIAN</i>	Elever som driver UF-företag (%)	8,7%		8%	9,3%	Utfallet avser läsåret 2020/2021, andel elever som driver UF-företag av totalt antal elever på gymnasieskolan.
	Företagsamhet bland unga (%)	3,7%	5,4%			Utfallet avser 2019 och visar andel invånare 16-34 år som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.
Fler arbetstillfällen <i>KS</i>	Förvärvsarbetande dagbefolkning	15 188	17 161	7 449	7 739	Utfallet avser 2020.
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%	Utfallet avser 2019.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	76		42	34	Utfallet avser jan-dec 2021, deltagare anvisade till Viadidakt från socialförvaltningen i Katrineholm.
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,3%	8,4%	10,5%	10,3%	Utfallet avser 2019.
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,3%	7,2%	9,6%	9%	Utfallet avser december 2021.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer <i>KS, BMN, KFAB</i>	Planerade bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft under året, antal	0				Utfallet avser 2021. Detaljplan för Valla prästgård har vunnit laga kraft men tillför ej fler bostäder. Detaljplan för Luvsjön etapp 4 med ca 60 bostäder antogs av kommunfullmäktige men upphävdes av mark- och miljödomstolen.
	Färdigställda lägenheter i nybyggda småhus, antal	53				Utfallet avser kvartal 1-3 2021, preliminära uppgifter.
	Färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus, antal	111				Utfallet avser kvartal 1-3 2021, preliminära uppgifter.
	Nyproduktion av hyresrätter, andel av totalt antal färdigställda bostäder (%)	19				Utfallet avser 2020.
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%	Utfallet avser 2020.
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	98%	Utfallet avser 2020.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	86%		89%	85%	Utfallet avser 2020, andel som känner sig trygga på stan eller i centrum på dagen. Utfallet är inte helt jämförbart med förra mätningen 2017.
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	93%		93%	93%	Utfallet avser 2020, andel som känner sig trygga på stan eller i centrum på dagen. Utfallet är inte helt jämförbart med förra mätningen 2017.
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	53%				Utfallet avser 2021, totalt 106 ärenden på kommunens ytor varav 56 sanerats inom 24 timmar.
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	98%				Utfallet avser 2021.
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder, antal	1 967				Utfallet avser 2021.
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	51%				Utfallet avser 2021.
Resandet med cykel och till fots ska öka <i>KS, STN</i>	Gångtrafik Lövatunneln, antal passager	1 799				Utfall saknas pga felkällor vid mätningen, ej jämförbart resultat.
	Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager	0				Utfall saknas pga felkällor vid mätningen, ej jämförbart resultat.
	Andel resor med gång- och cykeltrafik inom Katrineholms stad (%)					Utfallet avser 2014. Undersökningen var tänkt att genomföras vart femte år men har skjutits upp. Eftersom resandet minskat avsevärt på grund av pandemin avvaktar man nu tills normalt resande är igång.
Resandet med buss och tåg ska öka <i>KS</i>	Resande med stadstrafiken (buss), antal	112 794				Utfallet avser jan-aug 2021.
	Resande med landsbygdstrafiken (buss), antal	220 874				Utfallet avser jan-aug 2021.
	Tågstopp vid Katrineholms Central, antal	90				Utfallet avser vardag i september 2020.
	Tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central, antal	38				Utfallet avser vardag i september 2020.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel resor med kollektivtrafik inom Katrineholms stad (%)					Utfallet avser 2014. Undersökningen var tänkt att genomföras vart femte år men har skjutits upp. Eftersom resandet minskat avsevärt på grund av pandemin avvaktar man nu tills normalt resande är igång.
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar <i>KS, STN</i>	Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	38 843				Utfallet avser jan-jun 2021.
	Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%)	36%	27%			Utfallet avser 2021. Nollvisionens etappmål är 35% säkra passager.
Alla katrineholmarna ska erbjudas fiberbaserat bredband senast 2020 <i>KS</i>	Invånare i tätort med tillgång till fiberbaserat bredband, andel (%)	94%	85%			Utfallet avser 1 oktober 2020.
	Invånare på landsbygd med tillgång till fiberbaserat bredband, andel (%)	81%	55%			Utfallet avser 1 oktober 2020.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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%	
	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%	Svarsfrekvensen i 2021 års enkät är för låg för att resultat ska kunna redovisas. Cirka 18% av eleverna i år 2 svarade på enkäten.
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%	
	Elever som tycker att skolmåltiden är en trevlig stund på dagen, andel (%)					
	Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, andel (%)	44%		38%	50%	

Trygg vård & omsorg

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet <i>KS, VON, KFAB</i>	Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel (%)	86%	88,1%	85%	87%	
	Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende för äldre, andel (%)	88%	88%	83%	95%	
	Personalkontinuitet inom hemtjänsten, antal personal som en brukare inom hemtjänsten möter under 14 dagar, medelvärde	16	16	15	16	
	Brukare på gruppboende enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	80%	77%	94%	74%	
	Brukare på serviceboende enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	81%	73%	80%	82%	
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)	85%	83%	86%	84%	
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>	Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)	6,4%	6,9%			
	Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns, andel (%)	10,9%	10,8%			
	Elever i åk 7 som röker ibland eller dagligen, andel (%)	5%		5%	5%	
	Elever i år 2 gymnasiet som röker ibland eller dagligen, andel (%)	16%		13%	17%	
	Invånare som röker dagligen, andel (%)	10%	7%	7%	13%	
	Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, andel (%)	100%				

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i åk 9 som druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna, andel (%)	44%		50%	38%	
	Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%)	14%	14%	10%	19%	
	Serveringsställen alkohol som fått tillsynsbesök, andel (%)	77%				
	Elever i åk 9 som någon gång använt narkotika, andel (%)	13%		17%	7%	

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 lovrksamhet, 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	
	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				
	Besök i Duveholmshallen, antal	0				Utfall saknas, ny mätmetod håller på att tas fram.
	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 lovrksamhet) som andel av totalt antal deltagartillfällen inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	67%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	77%				

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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%				
	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 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%				Utfallet avser 2020.
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	9%				Utfallet avser 2020.
Ökad solexproduktion <i>KS, BMN, KFAB, KIAB</i>	Installerad effekt för solcellsanläggningar i kommunen, (MW)	8,19 MW				Utfallet avser 2020, total installerad effekt från solcellsanläggningar anslutna till elnätet i hela kommunen.
	KFAB/KIAB:s totala solexproduktion, (kWh)	271 490 kWh				Utfallet avser 2020.
Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag <i>KS, BMN, STN, KVAAB</i>	Fosforhalt i Näsnaren, (mikrogram/liter)	210				Utfallet avser 2019. Mätningar genomfördes inte av Nyköpingsårnas vattenvårdsförbund under 2020.
	Hushåll vars bristfälliga avlopp åtgärdats, antal	197				Utfallet avser 2021.
Nedskräpningen ska minska	Nedskräpning allmänna platser, antal skräp/10 m2 (st)	8 st				Utfallet avser 2021.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB	Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)	85%	88%			Utfallet avser 2020.
	Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)	69%	77%			Utfallet avser 2020.
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd KS, STN	Areal reservat och biotopskydd, (ha)	921 ha				Utfallet avser 2021 och är ungefärligt eftersom reservatet är nybildat (dec -21) och delas mellan Flens och Karineholms kommuner.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal					Utfall för perioden 2020-12-01 - 2021-11-30 var för KLF 3 personer och för SBF 5 personer.
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)					Utfall per 2021-11-30 för KLF 97,6% och för SBF 92%.
	Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal					Utfall per 2021-11-30 för KLF 2 och för SBF 3 månadsanställda.
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt					Utfallet 2021 var för KLF 4,3 och SBF 4,1.
	HME delindex ledarskap					Utfall 2021 - KLF 4,4 och SBF 4,4
	HME delindex motivation					Utfall 2021 - KLF 4,3 och SBF 4,1
	HME delindex styrning					Utfall 2021 - KLF 4,2 och SBF 3,9
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)					Utfall perioden 2020-12-01 - 2021-11-30 var för KLF 2,3% (kv 2,8%, män 0,7%) och för SBF 5,5% (kv 8,2%, män 2,8%)
	Sjukfrånvaro totalt (%)					Utfallet avser perioden 2020-12-01 - 2021-11-30 vad för KLF 2,4% (kv 2,9%, män 0,8%) och för SBF 5,6% (kv 8,2%, män 2,8%)
	Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)					Utfall perioden 2020-12-01 - 2021-11-30 var för KLF 46% (kv 48%, män 0%) och för SBF 62% (kv 57%, män 71%).
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	74%	87%			Utfallet avser 2020.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	70%	56%			Utfallet avser 2020.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	85%	84%			Utfallet avser 2020.
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	67%				Utfallet avser 2020, ingen undersökning gjordes 2021.
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	12 354				Utfallet avser 2021, ärenden som hanteras via kommunens e-tjänstportal. E-tjänster som hanteras i andra system, t.ex. felanmälan, ingår ej.
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	489				Utfallet avser 2021 och visar antal utlämnade taggar för MerÖppet.
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	12 966		4 042	8 924	Utfallet avser 2021.
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON						
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR						
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämnning), kommun (%)	9,8%				Utfallet avser jan-aug 2021, kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	3,9%	4,3%			Utfallet avser 2020.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Förändring nettokostnader (%)	1,2%				Utfallet avser jan-aug 2021, kommunen som helhet.
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämnning) (%)	3,7%				Utfallet avser jan-aug 2021, kommunen som helhet.
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	96%	96%			Utfallet avser 2020.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Avskrivningar ska under mandatperioden inte överstiga tre procent av driftbudgeten KS	Avskrivningar som andel av driftbudget, (%)	3,5%				Utfallet avser jan-aug 2021, kommunen som helhet.
	Soliditet kommun, (%)	56%	46%			Utfallet avser 2020.
	Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	26%	22%			Utfallet avser 2020.
	Soliditet kommunkoncern, (%)	26%	35%			Utfallet avser 2020.
	Soliditet inkl pensionsåtag. kommunkoncern, (%)	15%	20%			Utfallet avser 2020.
	Skulder totalt kommunkoncern, kr/inv	86 780 kr/inv	81 108 kr/inv			Utfallet avser 2020.

Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapporten för kommunstyrelsen 2021.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 om internkontrollplanen för det egna ansvarsområdet under 2021. Uppföljningen av den interna kontrollen bygger på de uppgifter som dokumenterats i planerings- och uppföljningssystemet Stratsys.

Den gjorda uppföljningen visar på att den interna kontrollen i huvudsak fungerar, men det finns dock ett antal utvecklingsområden. Det är viktigt att dessa följs upp och åtgärdas i enlighet med det sätt som anges i rapporten. Dock bör påtalas att inga brister har påvisats för 2021 som varit av akut karaktär och/eller som krävt omedelbara åtgärder.

Ärendets handlingar

- Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2021

Emma Fälth
Utredare

Internkontroll- rapport

2021

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Inledning	4
Definition av intern kontroll	4
Kommunens årshjul och process för internkontroll.....	4
Riskvärdering	5
Internkontrollrapport	6
Kontrollområde: Rätt lön	6
Kontrollområde: Avslutade anställningar.....	6
Kontrollområde: Arbetsmiljö	6
Kontrollområde: Jämställdhet.....	6
Kontrollområde: Korrekta uppgifter i WinLas, systemstöd.....	7
Kontrollområde: Handlingsplan rehabilitering.....	7
Kontrollområde: Informationssäkerhetspolicy.....	7
Kontrollområde: IT-strategi	8
Kontrollområde: Avveckling, uppgradering, utökning och implementering av IT-system samt utrustning. (Delegationsordning för KS 53/2009).....	8
Kontrollområde: Inventariehantering.....	8
Kontrollområde: Behörighet till verksamhetssystem	9
Kontrollområde: Ekonomisystem.....	9
Kontrollområde: Avtalstrohet	10
Kontrollområde: Inköp	10
Kontrollområde: Momsregler	11
Kontrollområde: Exploateringar.....	12
Kontrollområde: Kontroll av brandskydd.....	12
Kontrollområde: Aktuella och relevanta styrdokument.....	12
Kontrollområde: Leverantörsreskontra	13
Kontrollområde: Behörighet i system.....	14

Sammanfattning

Den interna kontrollen har som syfte att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitet och effektivitet i verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa kvalitet och funktionalitet i kommunens samtliga verksamheter och på så sätt minska riskerna för fel.

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna löpande följa upp kontrollsystem inom sitt ansvarsområde och i samband med årsredovisningen rapportera resultatet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 om internkontrollplanen för det egna ansvarsområdet under 2021. Uppföljningen av den interna kontrollen bygger på de uppgifter som dokumenterats i planerings- och uppföljningssystemet Stratsys.

Den gjorda uppföljningen visar på att den interna kontrollen i huvudsak fungerar, men det finns dock ett antal utvecklingsområden. Det är viktigt att detta följs upp och åtgärdas i enlighet med det sätt som anges i rapporten. Dock bör påtalas att inga brister har påvisats för 2021 som varit av akut karaktär och/eller som krävt omedelbara åtgärder.

Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra den interna kontrollen i kommunen kommer att fortsätta under år 2022.

Inledning

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

Definition av intern kontroll

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

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

Kommunens årshjul och process för internkontroll

Intern kontroll är en process i flera steg:

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

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

Riskvärdering

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

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

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

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

Internkontrollrapport

Kontrollområde: Rätt lön

Kontrollmoment: Rätt lön utbetalas till rätt person med rätt belopp

Riskvärdering

Möjlig och kännbar=9

Kommentar

Datum för kontroll: 2022-01-07

Resultat: Godkänd, inga avvikelser som inte redan var kända.

Kontrollområde: Avslutade anställningar

Kontrollmoment: Att lön ej utbetalas när anställd slutat

Riskvärdering

Möjlig och Kännbar=9

Kommentar

Datum för kontroll: 2022-01-07

Resultat: Godkänd, inga avvikelser som inte redan var kända.

Kontrollområde: Arbetsmiljö

Kontrollmoment: Aktuell handlingsplan finns

Kommentar

Datum för kontroll: December -21

Resultat: Samtliga förvaltningar har tagit fram en handlingsplan som sammanställts på övergripande nivå.

Kontrollområde: Jämställdhet

Kontrollmoment: Aktuell plan finns

Kommentar

Datum för kontroll: Jan 2022

Resultat: Plan är aktualiserad. Jämställdhetsfrågan finns med som en del i arbetsmiljöarbetet enligt framtaget årshjul SAM.

Kontrollområde: Korrekta uppgifter i WinLas, systemstöd

Kontrollmoment: Att korrekta uppgifter finns i WinLas

Kommentar

Datum för kontroll: 2022-01-17

Resultat: Godkänt. Felaktigheter upptäcks och rättas löpande.


Kontrollområde: Handlingsplan rehabilitering

Kontrollmoment: Aktuell handlingsplan finns

Kommentar

Datum för kontroll: 2022-01-17

Resultat: Godkänt. Stöd ges löpande i rehabiliteringsarbetet. Ytterligare förbättringar finns i upprättande av planer.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Stöd i rehabiliteringsprocessen	2022-01-01	2022-12-31

Kontrollområde: Informationssäkerhetspolicy

Kontrollmoment: Dokument är aktuella och tillgängliga

Riskvärdering

Mindre sannolik

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-01-27

Resultat: Ny policy framtagen, är just nu ute på en remissrunda inför beslut i KF. Detta har försenats kraftigt av Coronapandemin

Kontrollmoment: Dokument efterlevs

Riskvärdering

Möjlig

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-01-27

Resultat: Befintliga dokument efterlevs och stickkontroller genomförs. Nytt dokument framtaget

som implementeras under våren 2021.

Kontrollområde: IT-strategi

Kontrollmoment: Dokumentet är aktuellt och tillgängligt

Riskvärdering

Mindre sannolik

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-01-27

Resultat: Policy är ute på en remissrunda inför beslut i KF, kraftigt försenad på grund av Coronapandemin

Kontrollmoment: Dokument efterlevs

Riskvärdering

Möjlig

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-01-27

Resultat: Befintligt strategis är till största delen aktuell. En ny strategi är under framtagning för att även innehålla digitaliseringsstrategi.

Kontrollområde: Avveckling, uppgradering, utökning och implementering av IT-system samt utrustning. (Delegationsordning för KS 53/2009)

Kontrollmoment: Inköp kanaliseras via It-kontoret

Riskvärdering

Sannolik

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-01-27

Resultat: Vissa förvaltningar kanaliserar sin IT-inköp via Digitaliseringsavdelningen medan andra inte gör det. Tror att kunskapen om att det ska kanaliseras via Digitaliseringsavdelningen är låg. Att inköpen inte kanaliseras är inte bra, vi får en spretig IT-miljö med stora risker för störningar.

Kontrollområde: Inventariehantering

Kontrollmoment: Rutiner finns dokumenterat, är spridd på IT-kontoret och efterlevs

Riskvärdering

Mindre sannolik

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-01-27

Resultat: Finns stora avvikelser då inte alla inköp går via Digitaliseringsavdelningen och vår externa partner.

Kontrollområde: Behörighet till verksamhetssystem

Kontrollmoment: Aktualitet och behörighet

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-01-27

Resultat: Behörighet i verksamhetssystem ska hanteras av respektive systemförvaltare i de olika förvaltningarna. Kommunledningsförvaltningen uppmanar kontinuerligt systemförvaltarna att uppdatera behörigheter och ser vissa brister framförallt i systematiken då systemförvaltningsmodellen inte efterlevs. System som kommunledningsförvaltningen ansvarar för är korrekta.

Kontrollområde: Ekonomisystem

Kontrollmoment: Kontroll att användare är avslutade i ekonomisystemet

Riskvärdering

Möjlig och kännbar = 9

Kommentar

Datum för kontroll: 2022-01-31

Resultat: Avslut sker i systemet per automatik.

Kontrollmoment: Filinläsning - integrationer och återrapportering.

Riskvärdering

9 = Möjlig och kännbar.


Risikkommentar

Risken att betalningar inte går till bank och att kunder inte får sina fakturor i tid.

Kommentar

Datum för kontroll: 2022-01-31

Resultat: Steg har vidtagits genom att styra felmeddelanden till en inbox i stället för flera.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Tydliga rutiner för hantering av felmeddelande ska tas fram	2022-02-09	2022-12-31

Kontrollområde: Avtalstrohet

Kontrollmoment: Kontrollera att inköp som kommunen gör sker hos rätt leverantörer. (Fokusområde hantverksavtal)

Riskvärdering

Sannolik, kännbar=12

Ris kommentar

Det är troligt att fel inköp kan göras och konsekvensen av detta är besvärande.


Kommentar

Datum för kontroll: 2022-01-31

Resultat: Enstaka avvikelser har förekommit. Men en förbättring från tidigare år.

Kontrollresultat

Förbättrad avtalstrohet

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Leverantörsgenomgång - automatiskt kontering av rekvisionsleverantörer men med möjlighet att justera.	2022-02-09	2022-12-31
Kommentar Fortsätta och informera och utbilda vid felaktigheter. Förebygger genom utbildning.		

Kontrollområde: Inköp

Kontrollmoment: Kontroll att LOU följs.

Riskvärdering

Sannolik och kännbar =12

Kommentar

Datum för kontroll:2021-12-31

Resultat: Enstaka avvikelser har förekommit, Avtalstrohet 2021 kvartal 3 2 % bättre än tidigare år. Handlingsplaner har upprättats för resp förvaltning vid eventuella avvikelser

Kontrollresultat

Godtagbart

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
----------	------------	-----------

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
🕒 Utbilda och informera vid avvikelser	2022-02-09	2022-12-31
Kommentar Handlingsplaner har upprättats för resp förvaltning vid eventuella avvikelser		

Kontrollmoment: Kontrollera orsaker till avvikelser för fakturor med inköpsorder/beställningar.

Riskvärdering

Sannolik och kännbar= 12

Riskkommentar

Det är troligt att fel inträffar och att det är kännbart samt kräver administrativa resurser.

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-12-31

Resultat: Vissa åtgärder har vidtagits, andra fortlöper.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
🕒 Analyserat varför vissa fakturor fastnat trots att referens finns.	2022-02-09	2022-12-31

Kontrollområde: Momsregler

Kontrollmoment: Moms vid billeasing, kontroll att momsreglerna följs

Riskvärdering

Möjlig och kännbar = 9

Kommentar

Datum för kontroll:2022-01-31

Resultat: Kontrollmomentet klart, inga avvikelser.

Kontrollresultat

Inte godtagbart

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
🕒 Rutinen är inte klar. Nya redovisningsregler för finansiell leasing har förändrats under året, vilket har skapat behov av nya rutiner.	2022-02-09	2022-12-31

Kontrollmoment: Att återsökning av moms sker enligt gällande regler för särskild momskompensation

Riskvärdering

Möjlig och kännbar = 9

Kommentar

Datum för kontroll:2022-01-31

Resultat: Kontroll sker löpande varje månad

Kontrollresultat

Bra

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
✓ Skapa konteringsmallar för att undvika felaktigheter med återsökningar av moms.	2022-01-01	2022-01-31

Kontrollområde: Exploateringar

Kontrollmoment: Att riktlinjer för exploateringar följs

Riskvärdering

Möjlig och kännbar = 9

Kontrollresultat

Riktlinjer för exploateringar finns men bör uppdateras enligt utkast till revisionsrapport från PWC. "Granskning av exploateringsavtal – underlag och beslut".

Arbetet pågår via extern konsult

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
🟡 Uppdatera rutiner för investeringar	2020-02-04	2020-06-30
🟡 Uppdatering av rutiner för exploatering - Under 2021 har vi jobbat med att ställa om redovisningen av exploateringar till att följa nya redovisningsregler som kom till 2021 och vi avser att kontrollera detta under 2022.	2021-01-01	2021-12-31

Kontrollområde: Kontroll av brandskydd

Kontrollmoment: Enligt checklista SBA

Kommentar

Datum för kontroll: 2021

Resultat: Mindre avvikelser som resulterat i enklare åtgärder

Kontrollområde: Aktuella och relevanta styrdokument

Kontrollmoment: Styrdokumentets giltighet

Riskvärdering

3x3=9

Möjlig x Kännbar= Risk som kräver åtgärd


Risikkommentar

Utan giltiga styrdokument har inte verksamheten tydliga mål och inriktningar i flertalet kommunövergripande frågor

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-12-14

Resultat: Vid kontroller uppmärksammades behov av att revidera rutiner för hantering av styrdokument och taxor. Bland annat upptäcktes att reviderade styrdokument som indexuppräknas inte alltid var uppdaterade på hemsidan.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Fortsatt arbete med arbeta fram rutiner för styrdokument	2021-12-14	2022-06-30

Kontrollområde: Leverantörsreskontra

Kontrollmoment: Kontroll av utgående leverantörsbetalningsfil.

Risikvärdering

Möjlig och kännbar = 9


Risikkommentar

Undvika att betalningar sker till olämpliga leverantörer.

Kommentar

Datum för kontroll:2022-01-31

Resultat: Stickprov på fakturor har gjorts löpande under året och rapporter på signaler från systemet har utvecklats

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Vi behöver använda verktyget inytt bättre. Processen behöver utvecklas och rutin tas fram	2022-02-09	2022-12-31

Kontrollmoment: Att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar

Risikvärdering

Möjlig och kännbar = 9


Risikkommentar

Minska risken för fel utbetalningar.

Kommentar

Datum för kontroll:2022-01-31

Resultat: Stickprov har genomförts löpande. Små avvikelser har förekommit

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Informera den som gjort utanordningen, oftats rör det sig om mindre fel	2022-02-09	2022-12-31

Kontrollmoment: Kontrollera förändringar i leverantörsregistret, med hjälp av loggdata


Riskvärdering

Möjlig, allvarlig =12

Kommentar

Datum för kontroll:-

Resultat: Ej genomfört

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Införande av ny modul för leverantörsreskontra kommer åtgärda detta. Dels genom att två kommer behöva godkänna förändringar eller uppläggnig av nya leverantörer och dels genom en bättre leverantörs historik.	2022-02-09	2022-12-31

Kontrollområde: Behörighet i system

Kontrollmoment: Kontroll att användare är avslutade i banksystem

Riskvärdering

Möjlig, allvarlig =12

Kommentar

Datum för kontroll:2021-11-30

Resultat: Översyn över behörigheter i alla banker har genomförts.

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan 2022 för kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde.

Sammanfattning av ärendet

De båda förvaltningarna som ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, har inför 2022 upprättat en internkontrollplan som bygger på interna kontroller under föregående år samt kartläggning av tillkommande presumtiva riskområden.

Den interna kontrollen är ett område som befinner sig under kontinuerlig förändring och utveckling. Ett tecken på detta är att förvaltningarna i plan för 2022 lagt särskild vikt på kontrollområdenas kontrollmoment och inte på antal områden, det vill säga kvalitet har gått före kvantitet.

Ärendets handlingar

- Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022

Emma Fälth
Utredare

Internkontroll- plan

2022

Innehållsförteckning

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

Sammanfattning

De båda förvaltningarna som ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, har inför 2022 upprättat en internkontrollplan som bygger på interna kontroller under föregående år samt kartläggning av tillkommande presumtiva riskområden.

Den interna kontrollen är ett område som befinner sig under kontinuerlig förändring och utveckling. Ett tecken på detta är att förvaltningarna i plan för 2022 lagt särskild vikt på kontrollområdenas kontrollmoment och inte på antal områden, det vill säga kvalitet har gått före kvantitet.

Internkontrollplanen för kommunstyrelsens ansvarsområde följer kommunens reglemente för internkontroll. Likaså har revisionsrapporter och liknande i tillämpbara delar legat till grund för internkontrollplanen.

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

Varje avdelning har vid en kartläggning bland annat gått igenom internkontrollrapporten från 2021 och gjort bedömning huruvida kontrollområden behöver kvarstå, antingen som den är eller reviderad, eller tas bort inför planen 2022. De kontrollområden som vid kontroll fått godkänt resultat har inte tagits med i planen för 2022, men de som inte har uppnått godkänt resultat

kvarstår. Nya kontrollområden och kontrollmoment har även tillkommit vid kartläggningen.

Riskvärdering av kontrollmoment

Några kontrollmoment har den högsta riskvärderingen, det vill säga 16. Den bedömningen görs då några kontrollmomenten bland annat berör personer med skyddade identiteter, där både risken och möjligheten finns att deras identiteter röjs om inte rutiner fungerar och följs.

Internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
Informationssäkerhetspolicy	Dokument efterlevs	Stickkontroll via våra användare	Möjlig	Kvartalsvis	IT-säkerhetssamordnare
Avveckling, uppgradering, utökning och implementering av IT-system samt utrustning. (Delegationsordning för KS 53/2009)	Inköp kanaliseras via It-kontoret	Stickkontroll i inköpsprocessen	Sannolik	Kvartalsvis	Digitaliseringschef
Inventariehantering	Rutiner finns dokumenterat, är spridd på Digitaliseringsavdelningen och efterlevs	Årlig genomgång av register	Mindre sannolik	Årsvis	Digitaliseringschef
Ekonomisystem	Uppföljning av användare-systemadm/adm loggar (högre behörigheter)	Systemförvaltaren tar fram loggar och granskar samt ger till ansvarig chef för kontroll.	9 = Möjlig och kännbar.	2 gånger per år	Chef
	Att fakturor med sekretess kommer in på säkert sätt, att sekretessmärkningen används på rätt sätt och att fakturan endast har setts av behöriga användare.	Stickprov - komplett granskning av dessa.	Möjlig, Allvarlig = 12	3 gånger per år	Systemförvaltare
	Filinläsning - integrationer och återrapportering.	Skapa rutiner för kontroll att filer har integrerats och återrapporterats från ekonomisystemet. Följa upp avvikelser och arbeta med att förebygga dessa.	9 = Möjlig och kännbar.	3 gånger per år.	Systemförvaltare
Avtalstrohet	Kontrollera att inköp som kommunen gör sker hos rätt leverantörer. (Fokusområde hantverksavtal)	Rapport från ekonomisystem tas fram av systemadministratör och som granskas av upphandlare.	Sannolik, kännbar=12	Kontinuerligt	Ekonomikontoret
Inköp	Kontroll att LOU följs.	Stickprov, efter varje kvartalsrapport.	Sannolik och kännbar =12	4 gånger per år	Upphandlare

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
	Kontrollera orsaker till avvikelser för fakturor med inköpsorder/beställningar.	Komplett	Sannolik och kännbar= 12	3 gånger per år	Systemadministratör
	Kontroll att LOU följs. Uppföljning av särskilda kontraktsvillkor (miljö/sociala krav)	Möjlig och kännbar = 9	Möjlig och kännbar = 9	En gång om året	Upphandlare
Exploateringar	Att de nya redovisningsreglerna från 2021 följs	Stickprov	Möjlig och kännbar = 9	3 ggr/år	Redovisningsekonom
Kontroll av brandskydd	Enligt checklista SBA	Skydds rond		1 ggr/år	Säkerhetschef
Aktuella och relevanta styrdokument	Styrdokumentens giltighet	Inventera och sammanställa samtliga styrdokument för att se att alla styrdokument har aktuellt giltighetsdatum	3x3=9 Möjlig x Kännbar= Risk som kräver åtgärd	Löpande	Nämndadministrativ chef
Behörigheter i LEX-meeting	Kontroll av behörigheter gällande sekretess	Genomgång av behörigheter till sekretesshandlingar	3x4=12 Möjlig och allvarlig	Två gånger per år	Systemägare
Bilder	Säkerställa att samtycken finns	Stickprov	16 Sannolik och allvarlig	1 gång per år	Kommunikationsstrateg
	Arbeta fram rutiner kring nerladdning och spridning	Ta fram rutiner	16 Sannolik och allvarlig	1 gång	Kommunikationsstrateg
	Bilder på webben är kopplade till imagevault	Stickprov	16 Sannolik och allvarlig	2 gånger per år	Kommunikationsstrateg
Webben	Tillse att riktlinjer kring webbhantering och publicering finns	Översyn	12 Möjlig och kännbar	1 gång	Kommunikationsstrateg
	Tillse att rutiner kring inloggning utan Single-Sign-On finns	Upprättande av en rutin	16 - sannolik och allvarlig	1 gång	Kommunikationsstrateg
Kriskommunikation	Tillse att kriskommunikationsplan finns och är uppdaterad	Översyn	9 Möjlig och kännbar	1 gång	Kommunikationsstrateg
Leverantörsreskontora	Kontroll av utgående leverantörsbetalningsfil.	Stickprov på återrapportering av Inyett. Text dubletter, uppgifter på leverantör mm.	Möjlig och kännbar = 9	3 gånger per år	Ekonomiadministratör
	Att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar	Stickprov att hantering av utanordningar följer interna rutiner.	Möjlig och kännbar = 9	3 gånger per år	Ekonomiadministratör

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
Behörighet i system	Kontroll att användare har rätt behörigheter	Komplett. Kontrollera att användare har rätt behörigheter.	Möjlig, allvarlig =12	En gång per år	Systemadminis tratör
Finansiell leasing	Kontroll att nya regler kring redovisning av leasing följs enligt uppsatta rutiner	Stickprov samt komplett avstämning i samband med bokslut	Möjlig, allvarlig =12	Månadsvis	Systemadminis tratör

Datum
2022-02-17

Vår beteckning
KS/2022:16 - 1.3.1 -
Styrande dokument

Mottagare:
Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medge avsteg från § 7 i arvodesbestämmelserna vad gäller att arvodet även inkluderar all tid som går åt för kommunstyrelsen för förtroendevalda med årsarvode på mindre än 2 %. Beslutet gäller retroaktivt från 2022-01-01.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Om en förtroendevald har ett årsarvode på mindre än 40 % inkluderar det arvodet all tid som åtgår för uppdraget i och för den egna nämnden samt kommunstyrelsen (§ 7 i arvodesbestämmelserna). Det innebär bland annat att inga sammanträdesarvoden betalas ut för kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens utskott. Det lägsta årsarvodet är idag 1 %, medan ett sammanträdesarvode är från 1,1 %. Det innebär att en förtroendevald som sitter i kommunstyrelsen kan förlora ekonomiskt på att ta ett uppdrag med lågt årsarvode. Detta då sammanträdesarvodet för kommunstyrelsen och dess utskott under ett år kan bli högre än årsarvodet.

Enligt 18 § i arvodesbestämmelserna ska frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgöras av kommunstyrelsen.

Arvodesbestämmelserna är giltiga till och med 2022-12-31 och det kommer att göras en översyn av bestämmelserna i sin helhet inför den nya mandatperioden.

Matilda Johansson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen löneenheten

Delegation – beslut om bidrag för projekt inom ramen för hälsoåret

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommundirektören att på kommunstyrelsens vägnar ta beslut om utbetalning av bidrag för de arrangemang, projekt eller aktiviteter som styrgruppen beslutar ska genomföras inom ramen för Hälsoåret 2022, med ett maxbelopp till och med 50 000 kronor för varje projekt.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms kommun har utsett 2022 till ett hälsoår, med syftet att öka den fysiska, psykiska och sociala hälsan i alla åldrar genom att uppmuntra och satsa på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter.

I Övergripande plan med budget 2022–2024 har kommunstyrelsen fått en tillfällig ramförstärkning på tre miljoner kronor för hälsoåret. Pengarna ska användas såväl internt för medarbetare som externt till våra invånare, för att genomföra insatser för en bättre hälsa under kommande år och framåt.

I projektet Hälsoåret 2022 utgörs styrgruppen av kommunens ledningsgrupp. Det är styrgruppen som disponerar medlen avsatta för Hälsoåret och tar beslut om aktiviteter som ska genomföras. För att underlätta hanteringen av beviljande av medel för de arrangemang, projekt eller aktiviteter som styrgruppen beslutar, finns behov av att delegera till kommundirektören att på nämndens vägnar ta beslut om utbetalning av bidrag.

Ärendebeskrivning

Katrineholms kommun har utsett 2022 till ett hälsoår. Hälsoåret 2022 är en folkhälsosatsning som riktas både till allmänheten och kommunens medarbetare. Syftet är att öka den fysiska, psykiska och sociala hälsan i alla åldrar genom att uppmuntra och satsa på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter. Målet är också att minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare och att öka gemenskapen och medarbetarengagemanget.

I Övergripande plan med budget 2022–2024 har kommunstyrelsen fått en tillfällig ramförstärkning på tre miljoner kronor för hälsoåret. Pengarna ska användas såväl internt för våra medarbetare som externt till våra invånare, för att genomföra insatser för en bättre hälsa under kommande år och framåt.

Som en del av hälsopåret är det möjligt för privatpersoner, föreningar och andra sammanslutningar som inte bedriver näringsverksamhet att söka stöd för att genomföra ett

arrangemang, projekt eller aktivitet under 2022 inom området hälsa, "drömprojekt fokus hälsa". Som medarbetare i Katrineholms kommun finns det också möjlighet att förverkliga en hälsoidé och att söka pengar för att genomföra det hela.

I projektet Hälsoåret 2022 utgörs styrgruppen av kommunens ledningsgrupp (KLG). Det är styrgruppen som disponerar medlen avsatta för Hälsoåret och tar beslut om aktiviteter som ska genomföras.

En nämnd får, enligt 6 kap 37 § kommunallagen uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp av ärenden.

Förvaltningens bedömning

För att underlätta hanteringen av beviljande av medel för de arrangemang, projekt eller aktiviteter som styrgruppen beslutar, finns behov av att delegera till kommundirektören att på nämndens vägnar ta beslut om utbetalning av bidrag.

Karin Rytter
Chef Stöd och samordning

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Kommundirektören

Datum
2022-02-04

Vår beteckning
KS/2022:25 - 3.10.1 -
Bidrag och sponsring till
organisationer och
utövare

Mottagare:
Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Bidrag till Katrineholm cupallians - Katrineholm Cup Fotboll

Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett bidrag på 120 000 kronor till Katrineholm cupallians till Katrineholms Cup Fotboll.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Bidrag till Katrineholm cupallians - Katrineholm Cup Fotboll

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms Cupallians har inkommit med en ansökan om bidrag till cupens organisationsutveckling, marknadsföring och förarbete.

2021 anordnades cupen för fjärde gången med 98 deltagande lag och föreningen har beviljats bidrag från kommunstyrelsen till samma ändamål de samtliga fyra åren och cupen riktar sig till ungdomar.

Arrangemanget stämmer väl överens med *Katrineholms kommunplan 2019-2022 - Attraktion och Livskvalitet*.

Ärendets handlingar

- Ansökan om bidrag – Katrineholms cupallians, 2022 -01-12

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Katrineholm Cup Fotboll

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akt

Ansökan Katrineholm Cupallians – Katrineholm Cup Fotboll

Katrineholm Cup är ett välkänt begrepp inom idrotten lokalt, regionalt och till och med nationellt. De senaste åren har vi haft cuper i Innebandy och Handboll som lockar föreningar, lag, ledare, utövare och publik till att idrotta, övernatta och vistas i Katrineholm. Arrangemang som marknadsför vår kommun, våra förutsättningar och våra visioner till människor runt om i landet.

Katrineholm Cup i fotboll var under åren den genomfördes en stor manifestation för barn- och ungdomsfotboll i samband med Katrineholmsveckan. Evenemanget skapade förutom ekonomiskt överskott till föreningarna även en känsla av gemenskap och samhörighet mellan utövare, ledare, funktionärer och publik. Dessutom ger externa besökare till Katrineholm även vinning till våra lokala näringsidkare i form av gästnätter på hotell, restauranggäster, kunder i affärer och bilar som tankas på bensinmackar med mera. På grund av bristande engagemang från arrangerande föreningar och även minskande intresse från deltagande lag så valde man att lägga ned cupen för ett tiotal år sedan. 2017 beslutade sig fyra fotbollsklubbar i Katrineholm (KSK, KAIK, DFK och VFC) att försöka att starta upp Katrineholm Cup Fotboll igen och i januari 2018 bildades Katrineholms Cupallians där klubbarna tillsammans med gemensamma krafter arbetar för att återskapa och vidareutveckla Katrineholm Cup.

2021 genomfördes den fjärde upplagan av nystartade Katrineholm Cup Fotboll med 98 deltagande lag varav 49 övernattande.

Det är höga förväntningar som ställs på en fotbollscup i dag men vi är övertygande om att Katrineholms läge med närheten till Stockholm och flera andra stora städer samt den goda tillgången till gräsplaner inom ett relativt litet geografiskt område i kombination med en god logistik mellan övernattning, måltider och spelplatser kommer att ge oss en konkurrensfördel gentemot andra fotbollscuper. Men det krävs ett långsiktigt och strukturerat jobb som innebär stora omkostnader för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv fotbollscup i Stockholms närhet. Förutom att skapa en fotbollsfest för Katrineholms ungdomar tillsammans med närmare 1200 fotbollsspelare från andra städer som bidrar till idrottsturismen i Katrineholm så arbetar vi även för att få ett ekonomiskt överskott som ersättning till arrangörsklubbarna för de närmare 200 ideella ledar-/föräldrainsatser som genomförs under cupen. Intäkter från deltagaravgifter, kommunalt bidrag och sponsorer skall täcka kostnader för bland annat:

- kommunfakturor 446 000kr (planhyror mm)
- priser 30 000kr
- domare 47 000kr
- It-kostnader 15 000kr
- trycksaker 27 000kr
- marknadsföring 20 000kr
- material 62 000kr.

Katrineholms Cupallians söker nu ett ekonomiskt stöd om 120 000 kr från kommunstyrelsen som ett kombinerat stöd för cupens organisationsutveckling, marknadsföring och förarbete för att bygga vidare på vår organisation samt säkerställa att cupen 2022 blir en succé som fortsätter bygga en grund med goda förutsättningar för lyckade cuper med många återkommande lag kommande år.

Christer Hellqvist, Katrineholm Cupallians

Org.nummer: 802513-8267
Bankgiro: 636-1497
Telefon: 0709-420708
E-post: info@katrineholm-cup.se
Hemsida: www.katrineholm-cup.se

Postadress:
Katrineholm-Cup
c/o RF-SISU Sörmland
Djulögatan 31 A
641 30 Katrineholm

Sponsring till disco-VM 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge ett bidrag till disco-VM 2022 med summan 260 000 kronor som tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning av ärendet

KSD Eventförening kommer under 2022 att anordna VM i Disco och Disco Freestyle i Katrineholm. Katrineholm har arrangerat nordiska mästerskap i dans tidigare men det här världsmästerskapet blir ett av de största arrangemangen i Katrineholms historia. Det förväntas komma mellan 2000 till 3000 personer till Katrineholm enligt +Katrineholm.

Syftet med sponsringen är att stärka kommunens varumärke genom att aktivt kommunicera "Katrineholm - läge för liv och lust" via sina svenska och internationella marknadsföringskanaler och erbjuda kommunen reklamplatser.

KSD Eventförening tillhandahåller till kommunen:

- Reklam på webbplatsen www.discowc.com och Knut Säborgs dansstudios webbplats
- www.dansstudio.com samt på IDO´s hemsida www.idodance.com.
- Även på FB och Instagram VM sidor kommer arrangemanget att marknadsföras.
- Plats på vepa på scenen i hallen runt dansgolvet.
- En sida i programbladet.
- Vid streaming kan kommunens logga visas vid olika intervaller
- Vid streaming kan också film visas vid jämna mellanrum

Ärendets handlingar

- Avtal undertecknat 2021-05-17

Camilla Lindgren
Tf kommunikationschef

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen - ekonomi

Avtal

Avtal mellan Katrineholms kommun och KSD Eventförening, c/o Knut Säborg gällande platsmarknadsföring av kommunen. I avtalet förkortas KSD Eventförening med KSD Event.

Parter:

Katrineholms kommun, orgnr 212000-0340
Informationsavdelningen, ZX12608422
641 80 Katrineholm

KSD Eventförening, c/o Knut Säborg, orgnr 802532-1790
Gröna gränd 5
70 228 Örebro

VM i Disco och Disco Freestyle i Katrineholm

International Dance organisation www.ido-dance.com har tilldelat VM i disco dans till Sverige och KSD Event som arrangör.

Världsmästerskapen kommer hållas i Duveholmshallen torsdag 15/9 - söndagen 18/9, 2022.

Uttagningar från kl.10:00 -17:00 och finalpass från kl.18-21 torsdag, fredag, lördag och söndagen lite tidigare sluttid.

Det tävlas i Solo, Duo, Small Group och Formations Disco dans i 5 olika åldersgrupper. KSD Event räknar med deltagande från ca 20 olika länder och runt 2000 tävlande. Datum för Världsmästerskapen

Datum för VM

Tävlingsdagar torsdagen den 15 – t.o.m. söndagen den 18 september 2022

Syfte

Avtalets syfte är att stärka kommunens varumärke. Knut Säborg åtar sig genom detta avtal att aktivt kommunicera "Katrineholm - läge för liv och lust" via sina svenska och internationella marknadsföringskanaler och erbjuda kommunen reklamplatser.

Fair play

Kommunen förutsätter att KSD Event i alla lägen arbetar för "fair play" och agerar ansvarsfullt vid sina arrangemang. Kommunen begär att KSD Event arrangemang agerar

kraftfull mot kränkande behandling och för övrigt följer kommunens Idrottspolitiska program angående; tillgänglighet, jämlikhet och integration.

KSD Eventförening tillhandahåller till kommunen:

- Reklam på webbplatsen www.discowc.com och Knut Säborgs dansstudios webbplats www.dansstudio.com samt på IDO´s hemsida www.idodance.com.
- Även på FB och Instagram VM sidor kommer arrangemanget att marknadsföras.
- Plats på vepa på scenen i hallen runt dansgolvet.
- En sida i programbladet.
- Vid streaming kan kommunens logga visas vid olika intervaller
- Vid streaming kan också film visas vid jämna mellanrum

Ersättning

Ersättning VM i Disco och Disco Freestyle i Katrineholm: 260 000 kr

Betalningsplan:

Knut Säborg fakturerar kommunen 260 000 kronor.

130 000 kronor januari 2022.

130 000 kronor oktober 2022.

Skicka fakturan till mejladress:

kfaktura@katrineholm.se (kopia till geza.simon@katrineholm.se)

OBS! Ange referenskod ZX12608422 i fakturan.

Märk: VM-disco 2022

eller genom e-faktura till kommunen

<https://www.katrineholm.se/foretagande--naringsliv/skicka-faktura-till-kommunen.html>

Övrigt

KSD Event erhåller alla TV och reklamrättigheter i Duveholmshallen under VM dagarna.

Om tävlingarna inte kan genomföras på grund av pandemi:

- KSD Event har inga avbokningsavgifter för Duveholmshallen.
- För redan gjorda utlägg avseende marknadsföring av VM täcks av Katrineholms kommun genom redovisning. Denna summa dras från avtalets 260 000 kronor, resterande summa betalas tillbaka till kommunen.

Uppsägning

Detta avtal kan sägas upp med omedelbar verkan av endera parten om någon part inte fullgör sina skyldigheter. Avtalet kan även sägas upp om arrangören inte fullgör sina skyldigheter gentemot det allmänna.

Katrineholms kommun
Pascal Tshibanda
Kommunikationschef

KSD Eventförening
Knut Säborg
Ordförande

Katrineholm den 17 maj 2022

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	PASCAL TSHIBANDA	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07c63814ad3fe61594469eef7923df1008	
DATUM & TID:	2021-05-17 15:44:37 +02:00	

NAMN:	KNUT SAEBORG	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08fe10b4ca0496c8a1289c4fd3012d1778	
DATUM & TID:	2021-05-17 15:49:04 +02:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-05-17 15:49:10 +02:00
Ref: 1096825
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Stab

Mottagare:

Vår handläggare
Johnny Ljung

Handläggare telefon

Handläggare e-post
Johnny.Ljung@katrineholm.se

Remissyttrande till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022 – 2033 och lämna yttrandet vidare till Regeringskansliet och Infrastrukturdepartementet.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen gav den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig i Trafikverkets förslag till nationell plan.

Ärendets handlingar

- [Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 \(diva-portal.org\)](https://diva-portal.org)

Ärendebeskrivning

Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Syftet med planförslaget är att bidra till att de nationella transportpolitiska målen nås, samt att genom utveckling av infrastrukturen bidra till tillgänglighet, klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges konkurrenskraft.

Planförutsättningar

Förslaget på nationell plan omfattar åtgärder inom transportinfrastrukturen motsvarande totalt 799 miljarder kronor, för perioden 2022–2033. Jämte nu gällande plan innebär förslaget en ökning i potten vidmakthållande av vägar (13%) och järnvägar (25%). Anslaget till utveckling av transportinfrastrukturen föreslås öka med 25% jämte nu gällande plan.

De ökade ekonomiska ramarna för utveckling och vidmakthållande innebär dock i praktiken inte att nya satsningar inryms, eftersom regeringens direktiv är att gällande plan 2018–2029 ska fullföljas. Kostnaderna för objekt i gällande plan har ökat och objekt har försenats med påföljd att en kostnadsförskjutning som överstiger hela potten för utveckling av transportinfrastrukturen (437 miljarder kronor) belastar planförslaget. Osäkerheten i att uppskatta totalkostnader för åtgärder när de förs in i plan i ett tidigt skede kommenteras i planförslaget och är rimligt. Samtidigt är det svårt att mäta eller förutse effekterna på de transportpolitiska målen när viktiga investeringar i infrastrukturen senareläggs eller

försenas väsentligt. Utifrån detta resonemang är det positivt att Trafikverket under kommande planperiod förstärker sitt arbete med kostnadsstyrning av objekt för att i framtiden motverka den typ av kostnadsökningar som skett i nu gällande plan.

Katrineholms position och ställningstaganden

Katrineholms kommun ligger i korsningspunkten mellan den västra och södra stambanan på järnvägen, omgiven av ett stjärnmönster av nationella stamvägar där väg 56 (Norrköping- Gävle), väg 55 (Norrköping-Uppsala) samt väg 52 (Örebro-Nyköping) kan sägas ha extra tonvikt. Katrineholms logistikcentrum etablerades som en effekt av det gynnsamma logistiska läget och bidrar till regionens hållbara transporter framförallt via godstransporter på järnväg i södergående riktning samt till den regionala näringslivsutvecklingen och tillväxten.

Västra stambanan har akut kapacitetsbrist och är samtidigt en viktig del i arbetet för ett klimatsmartare och mer hållbart sätt att transportera människor och gods. Västra stambanans funktion måste upprätthållas och förstärkas för att klara nuvarande och framtida transportbehov av såväl personer som gods. Pendlingen på Västra stambanan har på grund av kapacitetsproblem inte kunnat öka i jämförelse med andra stråk. I det förslag som nu gått ut på remiss finns inga större kapacitetshöjande åtgärder för Västra stambanan. De mindre åtgärder som nämns för att förstärka banan är bra men otillräckliga. Det är anmärkningsvärt att Västra stambanan inte kommer att ha några större investeringar på lång sikt.

Stråket från Järna in mot Stockholm C utgör en trång sektor. I föregående nationella plan pekades den järnvägssträckan mellan ut som en brist. Trafikverket har därför genomfört en åtgärdsvalsstudie, där tre förslag på sträckningar för en ny järnväg mellan Järna-Flemingsberg redovisas. I förslaget till nationell plan nämns inte denna sträcka eller hur Trafikverket har för avsikt att arbeta vidare med stråket. Den negativa påverkan utgörs av begränsningar i antal tåg som kan köras på var och en av de tre banorna, Svealandsbanan, Västra stambanan, Södra stambanan och snart Ostlänken som löper samman till sträckan. "Nollambitionen" hämmar idag utvecklingsambitionerna för kommuner med stationer på västra stambanan. Trafikverket bör snarast få uppdraget att påbörja järnvägsplanearbete för ökad kapacitet i stråket.

Katrineholms kommun framhäver också behovet att bygga etapp 2 av den Östra Förbifarten i Katrineholm, delen mellan Heden och Strängstorp. För att få ett sammanhållet vägsystem för trafiken på väg 56 är det angeläget att denna sträcka planeras och byggs inom en inte allt för avlägsen tidshorisont.

Katrineholms kommun ser det mycket viktigt att Stadsmiljöavtal kan fortsätta att sökas i samma takt och nivå som tidigare, det har varit en viktig del i Katrineholms framgångsrika utveckling av hållbara stadsmiljöer som leder till ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik.

Namngivna investeringar

För Katrineholms kommun är satsningar på Riksväg 56 (Katrineholm – Bie samt Bie- Stora Sundby) av extra vikt, inte minst eftersom de idag höga flödena av godstrafik förväntas öka i takt med tillväxt på logistikcentra i regionen och den prognosticerade ökningen av

godstransporter i riket generellt. Väg 56 har i tidigare utredningar pekats ut som en viktig nationell vägkorridor för godstransport, både gällande traditionella tunga basindustritransporter norr-söder och för varutransport söderifrån in mot stockholmsregionen. Satsningar längs denna sträcka är viktiga för att Katrineholm ska kunna utvecklas och nå sina mål för ortsutveckling och näringslivstillväxt.

För Katrineholms del är det satsningen på kapacitetshöjande åtgärder mellan Hallsberg och Järna som är positivt och då närmast pågående järnvägsplan att förlägga två förbigångsspår i anslutning till Katrineholms Logistikcentrum men också liknande spår i närheten av Högsjö i Vingåkers kommun. Med tanke på de redan nu kända kapacitetsproblemen för godstrafiken, samt Trafikverkets prognoser på ökning av både gods- och persontrafik under planperioden, anser Katrineholms kommun att det är av största vikt att dessa objekt genomförs och byggs enligt det förslag som nu gått ut på remiss, år 2025–2027.

I samband med detta vill Katrineholms kommun också framhålla möjligheten att ytterligare förbättra framkomligheten på Västra Stambanan genom utbyggnad av det planerade östra förbigångsspåret och anslutningsväxel vid Katrineholms Logistikcentrum, vilket påvisas lösningar i den funktionsutredning som färdigställdes i april 2019. Inom ramen för trimningsåtgärder finns i planförslaget medel för Kapacitet och kvalitet (inkl. näringslivspott) avsatt. Det ger näringslivet möjlighet att påverka prioriteringen för att med kort varsel få till stånd åtgärder i järnvägsinfrastrukturen för ökad kapacitet och effektivitet. Åtgärderna skulle minska störningarna vid transporter in och ut från kombiterminalen och skapa mer tid på tågspåren samtidigt som effektiviteten höjs för verksamheten i terminalen.

Ytterligare reinvesteringsåtgärder på både Västra- och Södra Stambanan som föreslås i planen, och som är positivt för Katrineholms del, är upprustning av kontaktledningssystemen mellan Mjölby – Katrineholm och Hallsberg -Järna vilket kommer att minska risken för driftstörningar

Samtliga ovan nämnda väg- och järnvägssatsningar är av mycket stor betydelse för Katrineholms kommun och en förutsättning för fortsatta etableringar i staden och kunna genomföras på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.

Slutligen anser Katrineholms kommun att i förslaget till nationell plan utgör de tre nya stambanorna Järna-Linköping (Ostlänken), Göteborg-Borås, Hässleholm-Lund samt centrala delar (Linköping-Borås/Hässleholm) en betydande andel av det totala anslaget.

Det får till följd att regionala medel används till infrastruktur i anslutning till den nya banan och att angelägna väginvesteringar inte kan fullföljas enligt ursprungliga intensjoner.

De nuvarande beräknade kostnaderna 325 miljarder kronor ska dessutom i ett uppdrag till Trafikverket kostnadsreduceras till 260 miljarder kronor genom förenklingar och andra teknikval vilket redan är medräknat att klara i förslaget till nationell plan, det antar vi är en stor utmaning att klara.

Johnny Ljung
Chef avdelningen Infrastruktur, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Entledigande och val av deltagare i näringslivsrådet 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Göran Hallinder, Louise Magnusson och Thomas Lövgren och utse Per-Olof Gustafsson (SKF Mekan AB), Jakob Jansson (+ Katrineholm) och Patrik Holm (Nyföretagarcentrum) som nya deltagare i näringslivsrådet under 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2019 att inrätta ett näringslivsråd för perioden 2019-2022. Deltagare i rådet utsågs för perioden 2019 – 2020.

I januari 2021 utsåg kommunstyrelsen deltagare för perioden 2021 – 2022. Följande deltagare har begärt entledigande: Göran Hallinder (Kronfågel AB), Louise Magnusson (+ Katrineholm) och Thomas Lövgren (Nyföretagarcentrum).

Marie Sandström Koski
Nämndadministrativ chef

Beslutet skickas till:

Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Tillfällig justering av avgifter med anledning av covid-19

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att den tilläggsavgift som debiteras hyresgästen vid utebliven eller försenad avbokning enligt Allmänna villkor – lokalbokning inte tas ut under perioden från och med 23 december 2021 till och med 31 januari 2022. (KS Del/2021 § 132)

Dnr KS/2020:358-000

Avskrivning av fordran

Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig resultatlösa att avskriva följande:

Avgift	Summa	Beslutsdatum och paragraf
Vård- och omsorgsavgifter	147 791:-	2021-12-30, § 95

Dnr KS/2021:2-040

Yttrande över ansökan till Hemvärnet

Chefen för nämndadministration, Marie Sandström Koski, beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS Del/2021 § 129)

Dnr KS/2021:3-163

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut avtal försäkringsförmedling (serviceavtal) Söderberg & Partners Insurance Consulting AB. (KS Del/2021 § 126)

Dnr KS/2021:71-053

Tilldelningsbeslut Bemanningstjänster sjuksköterskor och paramedicinare (Katrineholms kommun, Vingåker kommun) Dnr TI 2021-1113. (KS Del/2021 § 130)

Datum

2022-01-12

Tilldelningsbeslut Möbler och inredning till Katrineholms Kommun Dnr TI 2021-1040. (KS Del/2022 § 3)

Tilldelningsbeslut Medicinteknisk utrustning till Flen, Katrineholm, Gnesta, Nykvarn, Södertälje, Vingåker och Salems kommun Dnr TI 2021-1074. (KS Del/2022 § 7)

Tilldelningsbeslut Tolkförmedlingstjänster Dnr TI 2021-1176. (KS Del/2022 § 12)

Tilldelningsbeslut Kemtekniska produkter för storkök till Nykvarn, Katrineholm, Södertälje, Flen, Gnesta, Telgekoncernen, Vingåker, Salem Dnr TI 2021-1128. (KS Del/2022 § 13)

Tilldelningsbeslut Livsmedel Katrineholm och Vingåker Dnr TI 2021-1053. (KS Del/2022 § 15)

Tilldelningsbeslut Plantskoleväxter Dnr TI 2021-1158 (KS Del/2022 § 17)

Tilldelningsbeslut Hiss- och tryckkärlsbesiktningar Dnr TI 2021-1167 (KS Del/2022 § 18)

Tilldelningsbeslut Parkeringsövervakning Dnr TI 2021-1213 (KS Del/2022 § 19)

Dnr KS/2021:166-000

Svar på remiss - Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022-2035

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över remissen Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022-2035. (KS Del/2022 § 5)

Dnr KS/2021:350-399

Svar på remiss - Börja med barnen! Följ upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsen vägnar att ställa sig bakom bildningsnämndens yttrande och översända det som sitt eget till socialdepartementet. (KS Del/2022 § 8)

Dnr KS/2021:355-709

Svar på remiss - Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst 2022

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsen vägnar att inte ha något att erinra över förslaget till Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst. (KS Del/2022 § 10)

Dnr KS/2021:398-179

Bidrag till Stjärnklubben Cup 2021 - Katrineholm Bandy (KVBS)

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett bidrag på 25 000 kronor till Katrineholm Bandy (KVBS) till Stjärnklubben Cup 2021.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning över hur bidraget har använts till kommunledningsförvaltningen. (KS Del/2021 § 128)

Dnr KS/2021:401-045

Datum

2022-01-12

Samrådsyttrande - Förslag till detaljplan för Backavallen

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att inte ha något att erinra över samrådsförslaget till detaljplan för Backavallen, del av fastigheten Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1. (KS Del/2022 § 1)

Dnr KS/2021:404-212

Inställt sammanträde - kommunstyrelsen den 26 januari 2022

Kommunstyrelsens ordförande beslutar att ställa in kommunstyrelsens sammanträde den 26 januari 2022.

Samråd har skett med kommunstyrelsens presidium. (KS Del/2022 § 2)

Dnr KS/2022:29-2.1.1

Yttrande från Katrineholms kommun angående samrådshandling för förbigångsspår Katrineholm - diariern TRV 2020/27300

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över samrådsmaterial för ombyggnad av Västra stambanan gällande Katrineholm östra förbigångsspår och vidareända detta till Trafikverket. (KS Del/2022 § 6)

Dnr KS/2022:30-4.9.4

Återbetalning av förskoleavgifter

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att återbetalning av avgift ska ske när förskolor/fritidshem stänger på grund av hög personalfrånvaro eller smitta. Beslutet gäller från och med 10 januari 2022 och tills vidare. (KS Del/2022 § 9)

Dnr KS/2022:33-1.3.1

Bidrag till staty av Elin Wägner

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett bidrag på 25 000 kronor till Insamlingsstiftelsen Fogelstad till en staty av Elin Wägner.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Insamlingsstiftelsen Fogelstad ska till kommunledningsförvaltningen inkomma med en skriftlig redovisning över hur bidraget har använts. (KS Del/2022 § 4)

Dnr KS/2022:34-3.10.1

Svar på remiss - En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter

Kommunstyrelsen ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och översända det till miljödepartementet om sitt eget. (KS Del/2022 § 11)

Dnr KS/2022:35-1.9.1

Datum

2022-01-12

Avslag begäran om allmän handling priser för ramavtal beläggning och anläggningsarbeten Katrineholm och Vingåker, TI 2019-2035

Kommunen avslår begäran att ta del av leverantörsfakturor samt specifikationer under år 2021 avseende "beläggnings- och anläggningsarbete från tidigare ramavtal som ställts ut till Katrineholms, Flens och Vingåkers kommun". Kommunen bedömer att uppgifterna om pris omfattas av sekretess.

Övriga delar av begärda fakturor och specifikationer kan lämnas ut om så önskas. (KS Del/2022 § 14)

Dnr KS/2022:38-1.7.2

Bidrag till Katrineholms Senior-Bowling-Klubbs 25-årsjubileum

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett bidrag på 5 000 kronor till Katrineholms Senior-Bowling-Klubb till 25-årsjubileum.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 20)

Dnr KS/2022:62-3.10.1

Nämndadministration

Datum
2022-01-12

Vår beteckning
-

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Handläggare e-post

Meddelanden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat ett protokollsutdrag från sammanträdet 2022-02-09, § 4 - Miljonen 2022.

Dnr KS/2022:43-2.7.5

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 2021-11-23, §130/21 – Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Hnr 2021:2900

Kommunalförbundet Sydarkivera har översänt protokollsutdrag från förbundsfullmäktiges sammanträde 2021-11-12, § 12 – Sammanträdestider 2022 för förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen.

Hnr 2021:2902

Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från extra styrelsemöte 2021-12-16.

Hnr 2022:10

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag samt bilaga från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-12-08, § 30/21 Verksamhetsplan med budget 2022 - 2024 - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Hnr 2022:11, 2022:12

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-12-08, § 31/21 - Uppdrag till länsstyrgruppen gällande Tillsammans för barnens bästa.

Hnr 2022:13

Meddelande har kommit från Region Sörmland att protokoll från Gemensamma patientnämnden, 2021-12-02 och protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 2021-12-08 har anslagits på Region Sörmlands hemsida.

Meddelande har kommit från Nyköpings kommun att Översiktsplan för Nyköpings kommun 2040 har vunnit lagakraft.

Kommunstyrelsens medel till förfogande

RFSL Katrineholm har översänt en redovisning av beviljat bidrag till Katrineholm Pride 2021.

Hnr 2022:14

Remiss

Kommunledningsförvaltningen bedömer, efter samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över granskningen – Trafikstrategi för Norrköping.

Dnr KS72021:131-381

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över remissen – Riksarkivets förslag till författningar (RA-KS 2021/00018) FormatE, då den besvaras av Sydarkivera.

Dnr KS/2021:319-004

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen förslag till revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (Direktiv 2010/31/EU). Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits för kommunstyrelsens ordförande. Bedömningen görs att Katrineholms kommun inte har några synpunkter att lämna på remissen.

Dnr KS/2021:410-229

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remisserna Vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av underlaget. Bedömningen görs att Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.

Dnr KS/2022:14-1.9.1

Samråd

Kommunledningsförvaltningen bedömer, efter samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över samråd - nytt tillstånd Björshults avfallsanläggning, Nyköpings kommun.

Dnr KS/2022:28-1.9.1