

Kommunledningsförvaltningen

2023-09-21

Sammanträdande organ

Service- och tekniknämnden

Tid

2023-09-28 klockan 13:15

Plats

Solrosen

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Service- och tekniknämndens delårsrapport 2023	STN/2023:146
5	Yttrande över motionen Hitta rätt och lätt till Duveholmsskolan och Duveholmshallen (sportcentrum)	STN/2023:103
6	Service- och tekniknämndens sammanträdesdagar 2024	STN/2023:166
7	Information - Presentation av nya medarbetare - Framtidsplan 2050	
8	Tema: Omlastningen och vaktmästeri	
9	Anmälan av delegationsbeslut	
10	Meddelanden	

Anneli Hedberg (S)

Ordförande

Service- och tekniknämndens delårsrapport 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till service- och tekniknämndens delårsrapport för 2023. Rapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2023. Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget.

I delårsrapporten redovisas hur det ekonomiska utfallet för perioden förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. I redovisningen av såväl budgetavvikelsen för perioden som helårsprognosen har dessutom hänsyn tagits till ett antal budgetjusteringar som kommer föreslås beslutas av kommunfullmäktige i samband med den övergripande delårsrapporten. Budgetjusteringarna avser fördelning av reserverade medel för inflation och löneökningar, justerade arvoden för förtroendevalda samt vissa tekniska justeringar.

Under förutsättning att dessa budgetjusteringar fastställs av kommunfullmäktige redovisar service- och teknikförvaltningen en negativ budgetavvikelse för perioden om -2 266 tkr. För helåret 2023 lämnas en prognos om en negativ avvikelse mot budget med -1 500 tkr.

Service- och tekniknämnden har en total investeringsbudget på 39 516 tkr för helåret. Utfallet per den 31/8 är 21 623 tkr.

Syftet med den rapportering nämnderna lämnar vid delåret är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats. Framställningen fokuserar därför i första hand på sådana förhållanden som medfört större avvikelser i förhållande till plan.

Ärendets handlingar

- Service- och tekniknämndens delårsrapport 2023

Pierre Jansson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten

Delårsrapport

Delår 2023

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvarsområde och organisation	4
Ansvarsområde.....	4
Väsentliga organisationsförändringar	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
Verksamhetsrapport	5
Volymutveckling.....	6
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	8
Samlad bedömning av förväntad utveckling	8
Förväntad måluppfyllelse resultatmål	8
Ekonomisk ställning	14
Driftredovisning.....	14
Investeringsredovisning	15
Väsentliga personalförhållanden	17
Personalkostnader & personalstyrka	17
Medarbetarskap & ledarskap	17
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling.....	17
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	18
Förväntad utveckling	20
Åtgärdsplan	21
Planerade åtgärder	21

Inledning

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2023. Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2023-2026 och Övergripande plan med budget 2023-2025 som delårsrapporten ska svara upp gentemot.

I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande kommunens verksamhet och ekonomi, i förhållande till de beslutade målen och de ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats.

Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

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

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

Väsentliga organisationsförändringar

Under våren genomfördes en omstrukturering av organisationen för Sportcentrum, där all verksamhet tidigare legat inom en av förvaltningens enheter. En uppdelning har nu skett i enheterna Föreningsservice, sim- och sporthall respektive Fastighet och anläggning. Antalet enhetschefer är dock oförändrat. Föreningsservice, sim- och sporthall leds av tidigare chef för Sportcentrum. Fastighet och anläggning leds av enhetschefen för tidigare PUFF, vars verksamhet infogats i den nya organisationen. Syftet med förändringen är att skapa tydligare och mer avgränsade uppdrag. Förändringen stärker förutsättningarna att utveckla arbetet med service och bemötande till föreningar och andra kunder.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Negativ budgetavvikelse för perioden januari-augusti

Den höga inflationen påverkar service- och teknikförvaltningens ekonomi negativt. Det senaste årets prisuppgång på exempelvis el, livsmedel, och drivmedel har medfört stora kostnadsökningar. Detta är huvudorsaken till att service- och teknikförvaltningen under våren redovisade en allt större negativ budgetavvikelse. Mot den bakgrunden uppdrog service- och tekniknämnden vid sitt sammanträde i april till förvaltningen att ta fram en fördjupad ekonomisk analys, med åtgärder för en ekonomi i balans.

Uppdraget återredovisades av förvaltningen vid nämndens sammanträde i juni. Då merparten av avvikelsen var inflationsdriven gjordes bedömningen att denna del borde vara aktuell för kompensation från centralt reserverade medel. Detta då det i kommunens budget avsatts 10 mnkr för att kompensera nämnderna för kostnadsökningar till följd av inflation. Därutöver redovisade förvaltningen en plan för att hantera de ekonomiska avvikelser som inte var kopplade till inflation.

I delårsrapporten redovisas hur det ekonomiska utfallet för perioden förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. I redovisningen av såväl budgetavvikelsen för perioden som helårsprognosen har dessutom hänsyn tagits till ett antal budgetjusteringar som kommer föreslås beslutas av kommunfullmäktige i samband med den övergripande delårsrapporten. Budgetjusteringarna avser fördelning av reserverade medel för inflation och löneökningar, justerade arvoden för förtroendevalda samt vissa tekniska justeringar.

Under förutsättning att dessa budgetjusteringar fastställs av kommunfullmäktige redovisar service- och teknikförvaltningen en negativ budgetavvikelse för perioden om -2 266 tkr. För helåret 2023 lämnas en prognos om en negativ avvikelse mot budget med -1 500 tkr.

Föreslagna budgetjusteringar förbättrar den ekonomiska situationen avsevärt, även om det inte är tillräckligt för att uppnå en ekonomi i balans. Prognosen för helåret rymmer även en viss osäkerhet, delvis på grund av risken för fortsatta prisuppgångar på exempelvis livsmedel. I övrigt bör också noteras att årets budget för vinterväghållning förbrukats, vilket gör att verksamhetens fasta kostnader och eventuella utryckningar under återstoden av året får tydliga ekonomiska konsekvenser.

Anpassning av måltidsverksamheten utifrån ett sjunkande barn- och elevantal

Under inledningen av 2023 initierades en anpassning av Mat och måltiders organisation. Detta då ett sjunkande barn- och elevantal ger lägre intäkter för service- och teknikförvaltningen. Till detta kan läggas bildningsnämndens beslut att stänga förskolorna Lasstorp och Regndroppen i centralorten, samt kommunfullmäktiges beslut om att flytta verksamheten vid Strångsjö skola till Forssjö skola. Vidare har bildningsförvaltningen tagit över caféet på Duveholmsgymnasiet.

Effektiviseringarna inom Mat och måltider har sammantaget resulterat i en neddragning av bemanningen med sex personer. Utifrån beslutet gällande Strångsjö skola har det även funnits ett behov av att förändra arbetet med måltider på förskolan i Strångsjö. Service- och teknikförvaltningen har därför inlett ett nytt samarbete med Samhall som tar emot maten och sköter servicen kring måltiderna.

Tillfälliga stängningar av restaurang och idrottsanläggningar

Under våren stängdes isarenan vid Backavallen för underhållsarbeten. Ett antal anmärkningar som noterats vid slut- och garantibesiktningar åtgärdades av entreprenören under försommaren. Samtidigt genomfördes ett byte av värmepumpar för att ge ytterligare energieffektiviseringar. Arbetet påbörjades i april och pågick till andra halvan av juni. Under en period var även ishallen stängd.

Vidare behövde Igelkottens restaurang stänga för renovering i mitten av juni. Detta efter att en vattenskada inträffat tidigare under våren. Produktionen av matlådor till hemtjänsten som annars sker här flyttade under denna period till Järvenskolans kök. Verksamhetens bedömning är att renoveringen och den tillfälliga flytten fungerade väl. Boende på Igelkotten erbjöds under perioden matdistribution till sin bostad. Samtidigt noterades ett ökat antal besökare på Dufvegårdens restaurang Citronen. Igelkottens restaurang öppnade åter i augusti.

Under sommaren förlängdes även den ordinarie sommarstängningen av simhallen för att möjliggöra renoverings- och underhållsarbeten. I detta arbete deltog både fastighetsägaren KFAB och verksamheten. Simhallen öppnade åter som planerat i augusti.

Fler lokalbokningar och publika arrangemang

Efter de senaste årens pandemirestriktioner är belägningsgraden för lokaler och anläggningar god. Med undantag för de tillfälliga stängningarna av isarena, ishall och simhall har detta också gett ökade intäkter. Då många ishallar i landet inte har is året om märks exempelvis en extern efterfrågan gällande möjligheten att hyra anläggningarna på Backavallen. I juli hade bland annat Svenska hockeyförbundet läger i ishallen för U-18 landslaget. Samtidigt sker uthyrningen fortfarande i 2022 års prisnivå, detta då fullmäktige pausade indexuppräknningen av hyran inför 2023.

Även publika arrangemang som festivaler, konserter och Katrineholmsveckan är åter i full gång, vilket är positivt för kommunen. Vid många av de event där kommunen på ett eller annat sätt är inblandad efterfrågas också service- och teknikförvaltningens resurser. Detta sker dock i regel utan någon möjlighet till ersättning för service- och teknikförvaltningens insatser. Arbetet kring arrangemangen medför därför ofta en omprioritering av andra uppgifter. Ofta uppstår också ökade kostnader för drivmedel, material, övertid etc. I syfte att begränsa den påverkan dessa insatser har på ordinarie arbete strävar service- och teknikförvaltningen efter att komma med tidigt i planeringen kring olika arrangemang.

Hävning av avtal och ny entreprenör för entreprenadmaskiner och lastbilstjänster

I juni beslutade kommunen och Sörmland Vatten och Avfall AB att häva sina respektive avtal med den entreprenör som tillhandahöll entreprenadmaskintjänster och lastbilstjänster. Bakgrunden var brister i uppfyllandet av avtalsvillkoren. Pågående arbeten stoppades omedelbart, vilket föranledde ett tillfälligt stopp i produktionen. Detta medförde extra kostnader och intäktsbortfall under omställningsperioden. Återstart av arbetet, tillsammans med ny entreprenör, skedde under juli-augusti.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall jan-aug 2023	Prognos 2023	Utfall jan-aug 2022	Utfall 2022
Besök i simhallen	57 400	125 000	53 211	84 128
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	35 334	50 000	5 650	57 038
Skolluncher per dag under terminstid, antal inskrivna barn/ungdomar	6 720	6 800	6 930	6 850

Volymmått	Utfall jan-aug 2023	Prognos 2023	Utfall jan-aug 2022	Utfall 2022
Äldre som får matlåda hemlevererad genom omlastningscentralen, antal per vecka	230	230	-	200
Dagsportioner särskilt boende för äldre, antal per dag	350	350	-	333
Lunchgäster på Igelkottens och Dufvegårdens restauranger, antal per vecka	670	675	-	-
Städning på entreprenad, antal kvadratmeter	154 725	153 865	-	152 944
Inkommande samtal per dag i växeln	470	520	570	-
Bilar inom bilsamordningen	120	115	121	121

Kommentar till volymutveckling

Antalet besök i simhallen har ökat i jämförelse med 2022, detta trots den förlängda stängningen under sommaren. Ökningen bedöms i huvudsak vara en återhämtning till mer normala nivåer efter pandemin.

Arbetena med asfaltsbeläggning går som planerat. Den stora ökningen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras av att merparten av fjolårets jobb genomfördes under hösten.

Antalet barn och elever till vilka skolluncher ska serveras har minskat jämfört med 2022. Utvecklingen är i hög grad beroende på förändringar i årskullarnas storlek.

Antalet dagsportioner inom särskilt boende för äldre följer utvecklingen av antalet boendeplatser (inklusive korttidsplatser) hos vård- och omsorgsförvaltningen. Här har antalet för 2023 justerats ned något i jämförelse med tertialrapporten, från 364 till 350. Enligt vård- och omsorgsförvaltningen kommer denna nivå att bestå året ut.

Under sommaren då Igelkottens restaurang renoverades noterades ett ökat antal gäster på Dufvegårdens restaurang. Då Igelkotten nu åter öppnat är gästantalet på Dufvegården fortfarande högre än före sommaren.

Den sammanlagda lokalyta som ska städas på entreprenad skiftar i takt med att användningen av lokaler inom kommunens verksamheter förändras. Lokaler tillkommer och försvinner, bland annat på grund av flyttar, utfasning och nybyggnation. Tillkommande ytor under perioden är exempelvis förskolan Växthuset, avgår gör bland annat delar av Strångsjö skola.

Bytet av växelsystem medför en viss osäkerhet i jämförelsen med föregående år. Detta då så kallade återanrop, det vill säga när den inringande återgår till växeln efter koppling, inte längre medräknas. Då samtalsmängden generellt är lägre under sommaren kvarstår prognosen för helåret.

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning av förväntad utveckling

Arbetet med de mål och prioriterade uppdrag som anges i service- och tekniknämndens plan med budget går i stort enligt plan. Vid uppföljningen av perioden (jan-aug) framträder bilden av en stabil och väl fungerande organisation som verksamhetsmässigt levererar med goda resultat. Av den ekonomiska uppföljningen framgår däremot att den höga inflationen påverkat service- och teknikförvaltningens ekonomi negativt.

Prognosen för helåret är att förvaltningen helt eller delvis kommer att nå de resultatmål som berör service- och tekniknämnden. Detta innebär förvisso att måluppfyllelsen för ett antal av resultatmålen kan förbättras ytterligare. Eftersom 2023 är första året då arbetet sker med utgångspunkt från målen i den nya kommunplanen bör dock ett utfall i linje med denna prognos betraktas som ett gott resultat.

Då resultatmålen berör fler nämnder än service- och tekniknämnden är bedömningen av måluppfyllelse avgränsad till den egna verksamhetens bidrag till respektive mål.

Av förvaltningens ekonomiska rapportering har framgått att den ackumulerade negativa budgetavvikelsen ökat successivt under perioden. Huvudorsaken är det senaste årets prisuppgång på bland annat livsmedel, el och drivmedel. Därutöver har det funnits ekonomiska avvikelser som inte varit kopplade till inflation.

Under förutsättning att ett antal budgetjusteringar fastställs av kommunfullmäktige i samband med den övergripande delårsrapporten redovisar service- och teknikförvaltningen en negativ budgetavvikelse för perioden om -2 266 tkr. För helåret 2023 lämnas en prognos om en negativ avvikelse mot budget med -1 500 tkr. Denna prognos rymmer dock en viss osäkerhet, delvis på grund av risken för fortsatta prisuppgångar på exempelvis livsmedel. I övrigt bör också noteras att årets budget för vinterväghållning förbrukats, vilket gör att eventuella uttryckningar under återstoden av året får tydliga ekonomiska konsekvenser.

Förväntad måluppfyllelse resultatmål

Kommunplanen 2023-2026 innehåller sju övergripande mål samt 40 resultatmål som kommer följas upp varje år under mandatperioden. I delårsrapporten ska nämnden göra en prognos gällande den förväntade måluppfyllelsen per helår 2023 för de resultatmål som nämnden berörs av. I delårsrapporten redovisas ingen bedömning av status/nuläge när det gäller måluppfyllelsen för resultatmålen, detta görs endast i årsredovisningen. Det är också först i årsredovisningen som de indikatorer med riktvärden som tagits fram som stöd för bedömning av resultatmålen kommer redovisas.





Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Nämnden redovisar en prognos för samtliga resultatmål som nämnden har huvudansvar för. Nämnden får även lämna en prognos gällande de resultatmål som nämnden är medansvarig för. Varje nämnd bedömer endast den egna verksamhetens bidrag till resultatmålet. Bedömningen ska vara genusmedveten, vilket bland annat innebär att en positiv utveckling måste förväntas oavsett kön för att målet ska anses nås.

Prognosen för måluppfyllelse per helår 2023 anges med en färgsymbol:








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











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

Tillväxt, bostäder & fler jobb





Resultatmål	Prognos 2023	Kommentar
<p>Ökad sysselsättning och egen försörjning Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p>  1. Ingen fattigdom  5. Jämställdhet  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt		<ul style="list-style-type: none"> • Handledarutbildning i samverkan med Viadidakt startar under hösten. Målet är att utbilda minst en handledare inom varje verksamhet i syfte att öka kompetensen att bemöta, vägleda och stärka människor. • En årsplanering har tagits fram inom förvaltningen för att underlätta möjligheterna att ta emot praktikanter, prao-elever och feriearbetare. • Utökad samverkan med Viadidakt kring praktikplatser för renhållning av Katrineholms centrum.

Ökad trygghet & säkerhet
















Resultatmål	Prognos 2023	Kommentar
<p>Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</p>  5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen		<ul style="list-style-type: none"> • Nya rutiner för klottersanering är framtagna och utbildning av personal genomförd, detta för att fler medarbetare ska kunna utföra sanering. • Trygghetsskapande åtgärder såsom trygghetsvandringar, halkbekämpning och röjning av mindre träd och sly. • Utvecklat brandskyddsarbete inom förvaltningen. • Kommunens lekplatser har säkerhetsbesiktats och identifierade brister åtgärdats. • Ombyggnation och nyinvigning av lekplatsen i Julita. • Förstärkt arbete mot nedskräpning genom utökad samverkan med Viadidakt kring praktikplatser för renhållning av Katrineholms centrum.
<p>Ökad trygghet i skolan Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</p>  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen		<ul style="list-style-type: none"> • Ny rutin sedan höstterminens start genom vilken städpersonalen kontinuerligt rapporterar om deras upplevelse av miljön på kommunens skolor.

Resultatmål	Prognos 2023	Kommentar
Katrineholm ska upplevas som Sveriges cykelvänligaste stad Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: BMN, STN  3. Hälsa och välbefinnande  11. Hållbara städer och samhällen		<ul style="list-style-type: none"> Nya riktlinjer avseende vinterväghållning framtagna och beslutade i service- och tekniknämnden. Detta möjliggör ett mer flexibelt arbete, med cyklisterna som en prioriterad målgrupp. Utifrån fjolårets underhållsutredning, som även omfattade gång- och cykelvägar, kan nu samtliga trafikslag ställas mot varandra när asfalteringsarbeten planeras och genomförs.
Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BMN, STN, VSR  3. Hälsa och välbefinnande  11. Hållbara städer och samhällen		<ul style="list-style-type: none"> Beredskapsorganisation tillgänglig dygnet runt för att kunna säkerställa säker och tillgänglig infrastruktur. Felavhjälpning avseende kommunens infrastruktur prioriteras. Kommunens e-tjänst för felanmälan tillgänglig dygnet runt, inkomna ärenden omhändertas varje arbetsvardag. Kommunen samverkar med och är behjälpliga till räddningstjänsten. Service- och tekniknämnden har beslutat nya riktlinjer för den kommunala vinterväghållningen, med målet att minska risken för olyckor och att säkerställa framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet i samhället med särskilt fokus på oskyddade trafikanter.
Ökad beredskap för samhällsstörningar Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  3. Hälsa och välbefinnande  11. Hållbara städer och samhällen  13. Bekämpa klimatförändringen		<ul style="list-style-type: none"> Måltidspersonal och personal för omlastningscentral har utbildats i livsmedelsberedskap utifrån Livsmedelsverkets beredskapshandbok för offentliga måltider. Beredskapsövning i kommunens kök vecka 39. Beredskapsorganisation tillgänglig dygnet runt för att kunna säkerställa säker och tillgänglig infrastruktur.

















Trygg omsorg & vård





Resultatmål	Prognos 2023	Kommentar
Ökad nöjdhet med hemtjänsten Huvudansvar: VON Medansvar: STN  3. Hälsa och välbefinnande		<ul style="list-style-type: none"> Provsmaeking för äldre av mat från matdistributionen samt kundenkät för befintliga kunder under hösten.
Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre Huvudansvar: VON Medansvar: STN  3. Hälsa och välbefinnande		<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt arbete med aktiviteter i restaurangerna vid kommunens äldreboenden, bland annat genom grill- och pubkvällar, hotellfrukost samt uppmärksammande av högtider.

Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer





Resultatmål	Prognos 2023	Kommentar
<p>Ökad nöjdhet med skötseln av den offentliga miljön Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/SBF, BMN, KFAB</p> <p> 11. Hållbara städer och samhällen  15. Ekosystem och biologisk mångfald</p>		<ul style="list-style-type: none"> Hundpark anläggs på åsen vid Järvenskolan. Ny vandringsled vid Djulö invigd. Ny och utbyggd parkering vid Djulöområdet.
<p>Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet Huvudansvar: STN Medansvariga: BIN, KULN, SOCN</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet</p>		<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt samarbete med Kronfågel och projektet Rätt till rörelse som erbjuder kostnadsfria aktiviteter i ishall och isarena året runt. Fortsatt satsning på allmänhetens åkning i ishall och isarena året runt.
<p>Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</p> <p> 5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet</p>		<ul style="list-style-type: none"> Iordningställande av fotbollsplan för att stötta en förening som bedrivit fotbollsverksamhet för flickor på Norr.
<p>Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka Huvudansvar: STN Medansvarig: BIN</p> <p> 2. Ingen hunger  3. Hälsa och välbefinnande</p>		<ul style="list-style-type: none"> Generation PEP och grönsaks-satsningar i skolan har bidragit till att eleverna äter mer grönt. Det gick åt mer mat i skolrestaurangerna under våren, vilket indikerar att eleverna äter mer.
<p>Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen Huvudansvar: STN Medansvarig: VON</p> <p> 2. Ingen hunger  3. Hälsa och välbefinnande</p>		<ul style="list-style-type: none"> Kommungemensam rutin för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring har reviderats utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter. Sjuksköterskor och rehabpersonal har fått utbildning i rutinen samt om nutrition för äldre. Måltidsombud från alla avdelningar på kommunens äldreboenden har fått fördjupad utbildning i måltidsmiljö. Renodling och effektivisering av verksamheten genom att fler av kommunens kök nu enbart lagar mat till antingen förskola, skola eller omsorg. Detta gör det enklare att anpassa menyerna efter målgruppernas önskemål, preferenser och näringsmässiga behov.

Klimatsmart & hållbar kommun

Resultatmål	Prognos 2023	Kommentar
<p>Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p>  13. Bekämpa klimatförändringen		<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utfasning av fossildrivna fordon genom åtta nya elfordon för drift och skötsel av utemiljö. Tankar HVO istället för diesel där det är möjligt. Deltagande i det storregionala samverkansprojektet Fossilfritt 2030 för att genom ökat informationsutbyte skapa bättre förutsättningar för klimatsmarta fordonsinköp.
<p>Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p>  7. Hållbar energi för alla  12. Hållbar konsumtion och produktion  13. Bekämpa klimatförändringen		<ul style="list-style-type: none"> Genomgång av samtliga elabonnemang har skett, med sammanställning av förslag för minskad förbrukning och sänkta kostnader. Avslut, nedsäkring och andra behovsanpassade åtgärder färdigställs i början av hösten. Åtgärder för energieffektivisering i ishall och isarena genomförda, bland annat genom byte av värmepumpar. Arbetet med inställning och intrimning av anläggningen fortsätter under hösten.
<p>Ökad solexproduktion Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: BMN, STN, KFAB</p>  7. Hållbar energi för alla  13. Bekämpa klimatförändringen		<ul style="list-style-type: none"> Ingen planerad utbyggnad inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 2023.
<p>Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet Huvudansvar: STN</p>  2. Ingen hunger  12. Hållbar konsumtion och produktion  13. Bekämpa klimatförändringen		<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utveckling av klimatsmartare måltider genom kontinuerlig uppföljning av näringsinnehåll, klimatbelastning och kostnader. Matsvinnsmätningar i förskola, skola och äldreomsorg som underlag för fortsatta åtgärder. Intensifierat arbete för att minska matsvinnet utifrån Avfallsplan 2023-2032. Insatser genomförda för att öka antalet lokala leverantörer och bredda användningen av lokala livsmedel. Detta sammankopplas med det hälsofrämjande arbetet och måltidspedagogiken för de yngre matgästerna.
<p>Minskad avfall och ökad återanvändning och återbruk Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p>  6. Rent vatten och sanitet för alla  11. Hållbara städer och samhällen  12. Hållbar konsumtion och produktion		<ul style="list-style-type: none"> Genomförande och förberedelse av insatser utifrån Avfallsplan 2023-2032. Utvecklat samarbete med Viadidaktis bytestorg med inriktning om att service- och teknikförvaltningen framöver ska kunna bistå med transporthjälp.

Resultatmål	Prognos 2023	Kommentar
Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag Huvudansvar: BMN Medansvariga: KS/SBF, STN, KVAAB, VSR  6. Rent vatten och sanitet för alla  12. Hållbar konsumtion och produktion  14. Hav och marina resurser  15. Ekosystem och biologisk mångfald	●	<ul style="list-style-type: none"> Deltagande i det kommungemensamma arbetet kring förbättrad dagvattenhantering. Deltagande i projektering och planering av kommunens olika våtmarksprojekt, såsom Djulö, Krämbol och Lövåsen.

Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Resultatmål	Prognos 2023	Kommentar
Högt medarbetarengagemang Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	●	<ul style="list-style-type: none"> Utdelning av service- och tekniknämndens idépris i syfte att synliggöra goda exempel och uppmuntra verksamheten att utveckla metoder och arbetssätt för att nå ökad måluppfyllelse. Arbete med planering av innehåll på förvaltningens arbetsplatsträffar. Aktivt arbete med åtgärder utifrån resultaten från medarbetarundersökningen. Medverkan vid årets Järvavecka, vilket gav möjlighet att marknadsföra kockyrket och arbetet inom offentliga måltider.
Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  3. Hälsa och välbefinnande	◆	<ul style="list-style-type: none"> Regelbunden och systematisk uppföljning av personalfrågor där sjuktal och rehabilitering ingår. Personalaktivitet under våren i form av en hälsofestival med prova-på aktiviteter i samverkan med föreningslivet för medarbetare inom service- och teknikförvaltningen och kulturförvaltningen. Uppmuntrat medarbetare att använda friskvårdsbidraget. Ordningställande av ett rörelserum på Rådsmannen efter initiativ från medarbetare, detta som en plats för att kunna sträcka ut sig efter dagens arbete med enklare rörelser.
God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet	◆	<ul style="list-style-type: none"> Arbetet vid kommunens växel fortsatt centralt för att upprätthålla en god tillgänglighet och ett bra bemötande. Service- och teknikförvaltningens beredskapsorganisation tillgänglig dygnet runt. E-tjänst för felanmälan tillgänglig dygnet runt, inkomna ärenden omhändertaras varje arbetsvardag.

Ekonomisk ställning

Driftredovisning

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)					
	Utfall per 31/8 2023	Utfall per 31/8 2022	Budget per 31/8 2023	Avvikelse per 31/8 2023	Prognos avvikelse helår 2023
Förvaltningsövergripande nivå	-17 526	-14 200	-25 204	7 679	10 250
Nämnd	-786	-661	-805	18	0
Gata/Anläggning	-25 492	-24 242	-20 092	-5 400	-5 000
varav vinterväghållning	-6 875	-5 131	-4 329	-2 546	-1 500
Skog och natur	-2 956	-2 791	-2 794	-162	-150
Park	-8 986	-8 406	-8 788	-198	-100
Föreningservice, sim- och sporthallar	-30 903	-34 521	-30 633	-270	-200
Fastighet & anläggning	-11 341	-6 689	-10 260	-1 081	-2 150
Verksamhetservice	616	2 698	55	561	200
OLC/Vaktmästeri	894	1 787	772	122	450
Mat & måltider	-4 358	-2 999	-824	-3 534	-4 800
4090 Ankomstregistrering*	0	-1 165	0	0	0
Summa	-100 839	-91 189	-98 573	-2 266	-1 500

*Sedan 2023 finns konto 4090 inkluderat i respektive enhets resultat, därav finns inget separat utfall i kolumn Utfall per 31/8 2023.

Kommentar

Den höga inflationen påverkar service- och teknikförvaltningens ekonomi negativt. Det senaste årets prisuppgång på exempelvis el, livsmedel, och drivmedel har medfört stora kostnadsökningar i verksamheten. Detta är huvudorsaken till att service- och teknikförvaltningen under våren redovisade en allt större negativ budgetavvikelse.

I delårsrapporten redovisas hur det ekonomiska utfallet för perioden förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. I redovisningen av såväl budgetavvikelsen för perioden som helårsprognosen har dessutom hänsyn tagits till ett antal budgetjusteringar som kommer föreslås beslutas av kommunfullmäktige i samband med den övergripande delårsrapporten. Budgetjusteringarna avser fördelning av reserverade medel för inflation och löneökningar, justerade arvoden för förtroendevalda samt vissa tekniska justeringar.

Förslaget till inflationskompensation för service- och tekniknämnden på 9 820 tkr har i redovisningen lagts på förvaltningsövergripande nivå, medan övriga justeringar fördelats ut på enheterna.

Under förutsättning att dessa budgetjusteringar fastställs av kommunfullmäktige redovisar service- och teknikförvaltningen en negativ budgetavvikelse för perioden om -2 266 tkr. Detta kan jämföras med den ackumulerade negativa avvikelsen vid utgången av juli om -8 591 tkr, där de föreslagna justeringarna inte medräknats. För helåret 2023 lämnas en prognos om en negativ avvikelse mot budget med -1 500 tkr.

Föreslagna budgetjusteringar förbättrar således den ekonomiska situationen avsevärt, även om det inte är tillräckligt för att uppnå en ekonomi i balans. Prognosen för helåret rymmer även en viss

osäkerhet, delvis på grund av risken för fortsatta prisuppgångar på exempelvis livsmedel. I övrigt bör också noteras att årets budget för vinterväghållning förbrukats, vilket gör att verksamhetens fasta kostnader och eventuella uttryckningar under återstoden av året får tydliga ekonomiska konsekvenser.

Antalet bokningar av kommunens lokaler och anläggningar har varit gott under perioden, vilket också gett ökade intäkter. I detta sammanhang ska dock noteras att uthyrningen fortfarande sker till 2022 års prisnivå. Detta eftersom kommunfullmäktige inför 2023, utifrån den kraftiga prisökning som rådde under 2022, pausade indexuppräkningsen av taxan. Service- och teknikförvaltningens bedömning är att en indexuppräknings hade förbättrat prognosen för helåret med 675 tkr.

På **förvaltningsövergripande nivåer** finns en positiv avvikelse som främst är kopplad till att medlen för inflationskompensation lagts här. Därutöver har verksamheten haft lägre personalkostnader än budgeterat.

Gata/anläggning redovisar en negativ avvikelse mot budget på -5 400 tkr, varav vinterväghållningen står för -2 546 tkr. Ökade kostnader för el, gatubelysningsentreprenad och drivmedel är några av förklaringarna till avvikelsen. Den negativa avvikelsen vad gäller vinterväghållningen förklaras av de större snöfall som inträffade i januari och mars.

Skog och natur redovisar en negativ avvikelse om -162 tkr.

Park redovisar en negativ avvikelse mot budget på -198 tkr. Avvikelsen är i huvudsak kopplad till ökade kostnader för värme, el, drivmedel och reparationer.

Föreningservice, sim- och sporthallar redovisar ett negativt resultat om -270 tkr. Utfallet förklaras till stor del av att verksamheten haft lägre intäkter under sommaren, bland annat till följd av den förlängda sommarstängningen av simhallen. En bidragande orsak är också att kostnaderna för reparationer och underhåll ökat.

Fastighet och anläggning uppvisar en negativ budgetavvikelse på drygt -1 081 tkr, vilket i huvudsak beror på ökade kostnader för el och reparationer.

Verksamhetservice redovisar ett överskott på 561 tkr. Överskottet är i huvudsak kopplat till försäljning av bilar samt att personalkostnaderna varit lägre än budgeterat. En del av överskottet kommer dock att behöva användas under återstoden av året för att täcka ökade räntekostnader.

OLC/Vaktmästeri uppvisar en positiv avvikelse mot budget på 122 tkr. Avvikelsen är främst kopplad till att verksamheten haft lägre personalkostnader än budgeterat.

Mat & måltider redovisar en negativ avvikelse mot budget med -3 534 tkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av det senaste årets prisuppgång på livsmedel.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)					
Huvudprojekt	Utfall per 31/8 2023	Budget helår 2023	Kvar av årets budget	Prognos avvikelse helår 2023	Färdigställs år/mån
310001 Arbetsmiljöåtgärder	-395	-1 120	725	0	23/12
310002 Oförutsedda investeringar	-138	-1 200	1 062	0	23/12
310004 Fordon och maskiner	-4 335	-7 530	3 195	1 400	24/05
310005 Väginvesteringar	-5 302	-10 889	5 587	0	23/12
310006 El och belysning	-1 146	-1 807	661	100	24/04
310007 Friluftsbad	-864	-800	-64	0	23/12

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)					
310009 Lekplatser & parkutrustning	-1 619	-1 541	-78	0	23/12
310011 Sportutrustning	-1 095	-700	-395	0	23/12
310020 Storköksutrustning	-757	-1 900	1 143	0	23/12
310021 Måltidsmiljö	0	-300	300	0	23/12
310023 Städvagnar förskolan	0	-100	100	0	23/12
310024 Städmaskiner	-68	-400	332	0	23/12
310027 Motionsspår	0	-250	250	0	23/12
310039 Anläggningar och fastigheter	-2 033	-2 650	617	0	23/12
310040 Gräsplaner	-2	0	-2	0	23/12
310043 Skyltprogram Sportcentrum	-90	-359	269	0	23/12
310044 Automatbevattning stadsparken	-30	-500	470	0	23/09
310046 Busskurer	0	-100	100	0	23/12
310048 Nyckelskåp med alkolås	0	-200	200	0	23/12
310051 Anslagstavlor	-23	-200	177	0	23/12
310052 Vandringsleder	-32	-200	168	0	23/12
310053 Besiktningståg. övr. idrottsh.	0	-270	270	0	23/12
310054 Strandcafé Djulö	-469	-3 000	2 531	0	24/06
399999 Finansiell leasing	-3 226	-3 500	274	0	
Summa	-21 623	-39 516	17 893	1 500	

Kommentar

Service- och teknisknämnden investeringsbudget 2023 uppgår till 39 516 tkr. Utfallet per den 31/8 är 21 623 tkr varav finansiell leasing 3 226 tkr. Bedömningen är att 1 500 tkr av de budgeterade medlen kommer att kvarstå vid årets slut och därmed bli föremål för ombudgetering.

Inom projekt **310001 Arbetsmiljöinvesteringar** har, på initiativ av förvaltningens medarbetare, ett rörelserum iordningsställt och tagits i bruk.

Inom projekt **310004 Fordon och maskiner** har bland annat ett antal eldrivna fordon köpts in. Upphandling av två mattransportbilar till Omlastningscentral/Vaktmästeri pågår och beräknad leverans är våren 2024.

Projekt **310005 Väginvesteringar** innefattar ett antal underprojekt och arbetet pågår planerligt. Det projekt som innefattade asfaltering och trädplantering i samband med byte av dagvattenledning vid Värmbolsvägen slutfördes under augusti månad.

Inom projekt **310009 Upprustning av lekplatser, parkutrustning** har en lekplats färdigställt i Julita.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

De ökade lönekostnaderna mellan åren förklaras i huvudsak av ordinarie lönerevision och en höjning av den lagstadgade arbetsgivaravgiften som skedde den 1 januari 2023.

Service- och teknikförvaltningens sammanlagda personalstyrka, uttryckt i antal årsarbetare, ligger på en stabil nivå. Antalet månadsanställda skiftar dock alltid under åren då verksamheten förstärks med säsongsanställningar under vår och sommar.

Minskningen i antalet månadsanställda vid utgången av augusti jämfört med föregående år beror bland annat på arbetet med effektiviseringar inom Mat och måltider.

Nyckeltal	Mätdatum / -period	Totalt 2023	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2022	Kvinnor 2022	Män 2022
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/8	85 176 tkr			78 675 tkr		
Kostnad inhyrd personal, tkr	1/1-31/8				42 tkr		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/7	261,3	135,3	126	262,2	136,5	125,7
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/7	4,5%	5,2%	3,7%	4,4%	5,5%	3,3%
Månadsanställda, antal	31/8	250	139	111	261	138	123
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	89,6%	87,1%	92,8%	88,1%	90,6%	85,4%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	10,4%	13%	7,2%	11,9%	9,4%	14,6%

Medarbetarskap & ledarskap

Ett hållbart medarbetarengagemang över tid är en av de viktigaste förutsättningarna för verksamhetens förmåga att nå goda resultat. Under våren har förvaltningens enheter arbetat med de handlingsplaner som togs fram utifrån den medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2022.

I den medarbetarundersökning som genomfördes under våren 2023 hade service- och teknikförvaltningen ett stabilt resultat, med en viss förbättring för delindex styrning. Analys av resultatet genomförs på respektive enhet och handlingsplaner tas fram.

Nyckeltal	Mätdatum / -period	Totalt 2023	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2022	Kvinnor 2022	Män 2022
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt		4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,2
HME delindex motivation		4,1	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
HME delindex ledarskap		4,4	4,5	4,4	4,4	4,5	4,3
HME delindex styrning		4,4	4,4	4,3	4,3	4,4	4,1

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Trenden från de senaste åren med en ökande andel månadsanställda som arbetar heltid håller i sig.

I jämförelse med föregående mätning är det enbart bland kvinnorna andelen ökat, varför också skillnaderna mellan könen minskat.

I jämförelse med föregående år syns en ökning av antalet medarbetare som gått i pension. I detta sammanhang ska noteras att fler pensionsavgångar väntar de närmaste åren. Vid utgången av augusti har förvaltningen nio månadsanställda medarbetare som är 65 år eller äldre. I åldersgruppen 62-64 finns ytterligare ett trettiotal medarbetare.

Nyckeltal	Mätdatum / -period	Totalt 2023	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2022	Kvinnor 2022	Män 2022
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	31/8	87,2%	82%	93,7%	86,6%	78,3%	95,9%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	31/8	8%	13,6%	1%	7%	13,6%	0%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	31/8	69,3%	73,1%	55,7%	69%	70,4%	60%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-31/7	9			8		
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-31/7	3			0		

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Service- och teknikförvaltningen strävar efter att utveckla förutsättningarna för att medarbetarna ska må bra, orka och prestera bra på jobbet. Ett viktigt led i arbetet för att åstadkomma detta är de olika hälsofrämjande insatser som genomförs i verksamheten. Under 2023 har det exempelvis iordningställt ett rörelserum på Rådmannen efter initiativ från medarbetare. Detta som en plats för att kunna sträcka ut sig efter dagens arbete med enklare rörelser. Parallellt med det hälsofrämjande arbetet bedrivs också en regelbunden och systematisk uppföljning av personalfrågor där sjuktal och rehabilitering ingår.

Sjukfrånvaron inom service- och teknikförvaltningen, som fortfarande är relativt hög, har minskat något i jämförelse med föregående år. Den minskning som ses beror främst på en sjunkande korttidssjukfrånvaro (dag 1-14). Parallellt med detta har även antalet medarbetare med upprepad sjukfrånvaro minskat något.

Däremot visar uppföljningen att andelen av den totala sjukfrånvaron som utgörs av lång sjukfrånvaro (dag 91-) har ökat. Detta beror delvis på den positiva trenden vad gäller den korta sjukfrånvaron, men också på att den långa sjukfrånvaron ökat i faktisk frånvarotid. Även om det kan finnas andra orsaker till långvarig sjukfrånvaro än arbetsrelaterade faktorer understryker utvecklingen vikten av ett arbete på flera nivåer för att möta denna problematik. Detta omfattar allt från hälsofrämjande och förebyggande insatser till åtgärder för att underlätta rehabilitering och återgång i arbete.

Även om sjukfrånvaron minskat något under perioden väljer förvaltningen att lyfta upp det fortsatta arbetet för att ytterligare minska sjukfrånvaron i rapportens avslutande åtgärdsplan.

Nyckeltal	Mätdatum / -period	Totalt 2023	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2022	Kvinnor 2022	Män 2022
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	1,6%			2,2%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/6	7,7%	6,6%	9%	8,3%	8,5%	8,1%

Nyckeltal	Mätdatum / -period	Totalt 2023	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2022	Kvinnor 2022	Män 2022
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/6	3,4%	3,1%	3,7%	4,7%	4,7%	4,7%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/6	1,3%	1,3%	1,4%	1,6%	1,7%	1,5%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/6	3,1%	2,3%	4,1%	2%	2,1%	2%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/6	8,4%	7,1%	9,8%	8,7%	9,1%	8,2%
Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), antal	1/7-30/6	31	15	16	35	16	19

Förväntad utveckling

Utvecklingsarbete kring varudistribution och lagerhållning

Från oktober kommer alla leveranser av omlägningsmaterial till vård- och omsorgsförvaltningen att gå via service- och teknikförvaltningens omlastningscentral. Härifrån kommer vidare distribution att samordnas med övriga leveranser till verksamheten. Införandet av arbetssättet, som är resultatet av en ny upphandling, har utretts av förvaltningarna. Utredningen har även resulterat i ett underlag för fortsatt diskussion. Detta då förslag identifierats för hur omlastningscentralen skulle kunna bidra till att ytterligare effektivisera vård- och omsorgsförvaltningens inköps- och lagerhållningsprocess.

Införande av nya bestämmelser om dygnsvila

Från 1 oktober gäller som huvudregel att alla medarbetare ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, samt att arbetspass ska följas av dygnsvila. Detta är en följd av att kollektivavtalet anpassats till EU:s arbetstidsdirektiv. Med de nya skarpare reglerna ska en arbetstagare exempelvis inte börja tidigt på morgonen dagen efter ett kvällspass. Förändringen får konsekvenser för verksamheten som behöver hitta nya rutiner för schemaläggning i syfte att säkerställa att reglerna följs.

Översyn av modellen för föreningsbidrag

Det särskilda beredningsuppdrag som gavs till service- och tekniknämnden i övergripande plan med budget för 2023, och delrapporterades i augusti 2023, fortsätter inför slutrapporteringen i augusti 2024. Uppdraget är av stor betydelse för föreningslivet i kommunen och ska genomföras i samverkan med övriga nämnder som har föreningsbidrag.

Åtgärdsplan

Planerade åtgärder

Avvikelse	Åtgärd	Förväntade ekonomiska effekter av åtgärden	Förväntade verksamhetseffekter av åtgärden
Negativ budgetavvikelse.	<p>Ekonomisk försiktighet på alla nivåer, exempelvis genom vakanshållning av vissa tjänster, restriktivitet vid inköp, val av alternativa produkter, återbruk etc.</p> <p>Fördjupad ekonomiuppföljning på uppdrag av nämnden.</p> <p>Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut, med särskiljande av vad som orsakats av prisuppgång och vad som beror på annat.</p> <p>Analys och uppföljningsarbete kring ökade elkostnader.</p> <p>Dialog med politik gällande kvalitetsnivåer och prioriteringar.</p> <p>Prioriteringar i befintliga investeringsprojekt för att klara budget.</p> <p>Med anledning av det höjda ränteläget utreda effekten av att köpa kommunens personbilar via investering istället för som idag via leasing.</p> <p>Bilsamordningen deltar i arbetet med att se över om antalet fordon i kommunen kan minska.</p>	Begränsa negativ ekonomisk avvikelse så mycket som möjligt.	<p>Påverkad servicenivå gentemot kund och medborgare</p> <p>Ökat behov av flexibilitet och omprioriteringar.</p> <p>Negativa effekter på kvalitet, miljö och service</p>

<p>Hög sjukfrånvaro.</p>	<p>Fokusera på rätt åtgärder för att minska sjukfrånvaron.</p> <p>Öka tillbudsregistreringen via Stella.</p> <p>Fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete med konkreta insatser utifrån årshjulet.</p> <p>Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom exempelvis hälsfestival, uppmuntra till friskvård etc.</p> <p>Arbete med månadsvis uppföljning på enhets- och förvaltningsnivå.</p>	<p>Sänkta sjuklönekostnader.</p>	<p>Friskare medarbetare över tid.</p> <p>Mer attraktiv arbetsgivare.</p>
--------------------------	--	----------------------------------	--

Datum
2023-09-21

Vår beteckning
STN/2023:103 - 1.9.1 -
Inkommande remisser

Mottagare:
Service- och tekniknämnden

Ordförandeförslag - Motion från Kristdemokraterna om att hitta rätt och lätt till Duveholmsskolan & Duveholmshallen (sportcentrum)

Ordförandens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Anneli Hedberg (S)
Service- och tekniknämndens ordförande

Remissyttrande Hitta rätt och lätt till Duveholmsskolan & Duveholmshallen

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och teknikförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius, Marian Loley, Dag Dunås och Alexander Forss ,alla KD, har inkommit med en motion som utmynnar i följande yrkande:

”att det omgående påbörjas ett arbete med att förenkla informationen om att hitta till rätt plats på Duveholmsskolans och Duveholmshallens olika lokaler. Informationen ska visas publikt vid infarten till skolan via storskärm eller annan synbar informativ lösning.

att se över den grafiska profilen på plats/namnskyltar i hela Duveholmsskolan”

Service- och tekniknämnden besvarar motionen utifrån sitt ansvarsområde och gör ingen bedömning av delarna som berör Duveholmsskolan. Detta yttrande behandlar därmed enbart skyltningen vid Sportcentrumområdet. Motionen har även remitterats till bildningsnämnden för yttrande.

Nedan följer en redogörelse för aktuellt arbete som genomförts vad gäller vägvisning och skyltning inom service- och tekniknämndens ansvarsområde.

Ärendets handlingar

- Tidigare beslut kring skyltning och vägvisning till sportcentrum
- Motion om att hitta rätt och lätt till Duveholmsskolan och Duveholmshallen

Ärendebeskrivning

Under våren 2015 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett skyltprogram avseende skyltning för samtliga trafikslag till och från Sportcentrumområdet. Uppdraget redovisades i service- och tekniknämnden i december 2015. Service- och tekniknämnden beslutade då att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att vägvisa enligt förslag, och att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma med en tydligare vägvisning för gående och cykel, vilken också redovisades och beslutades i februari 2016.

Därefter har arbete med att tillämpa beslutat skyltprogram utförts, dessutom har en ny gång- och cykelväg byggts genom Backavallen/Sportcentrumområdet för att tillgängliggöra området för gående och cyklister. Räddningstjänst och polis har fått uppdaterade kartor med aktuella räddningsvägar och adresser efter ombyggnation inom området.

Ett arbete pågår också med nytt skyltprogram inom sportcentrumområdet. All form av kommunikation (skyltar, affischer, flaggor, digital information med mera) ska och kommer att följa Katrineholms kommuns beslutade grafiska profil.

Följande insatser är genomförda:

- Riktlinjer för skyltar och flaggor är framtagna – enligt kommunens grafiska profil
- Mallar för affischer, namnskyltar och tillfälliga budskap är framtagna enligt den grafiska profilen
- Nya översiktskartor, utskrivbar version för tryck samt fasta skyltar på området
- Ny karta för discgolf
- Nya flaggor för sportcentrums verksamhet
- Ny digital karta på webbplatsen för sportcentrum – publicerad och under utveckling
- Digitala skärmar inomhus på sportcentrum med event och viktig besöksinformation
- Verksamheterna använder kommunens layoutverktyg med särskilda mallar

Följande insatser är planerade och kommer att genomföras inom kort:

- Skyltning inomhus Duveholmshallen
- Skyltning utomhus (fasad- och idrottsplatsskyltar) på hela sportcentrumområdet
- Skyltning vägvisning på Backavallen

Förvaltningens bedömning

Med anledning av genomförda och planerade arbetsinsatser avseende skyltning till och inom Sportcentrumområdet ser service- och teknikförvaltningen inga ytterligare behov av skyltning till eller inom Sportcentrumområdet.

Karin Engvall
Avdelningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten



Dnr STN/2015:57-319

Handläggare: Sigrid Perlman

Tydligare skyltning till sportcentrum

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden beslutar ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att under 2015 ta fram ett skyltprogram för skyltning till och från Katrineholms Sportcentrum. Skyltningen ska innefatta alla trafikantgrupper.

Ärendebeskrivning

Katrineholms Sportcentrum är en av Sveriges största samlade sportanläggningar. Varje år genomförs mängder av läger, turneringar och uttagningar till landslag. Sportcentrum är ett av Katrineholms stora besöksmål och besökarna är potentiella besökare även till resten av Katrineholms kommun.

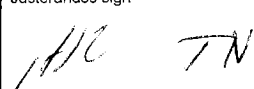
Det är viktigt att förenkla för besökarna att hitta till Sportcentrum men även för dem att exempelvis kunna ta sig vidare ner till shopping i staden eller till rekreation på Stora Djulö.

Ärendets handlingar

- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-05-11

Nämndens överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Thomas Nyvell (MP) och Agneta Emanuelsson (FP).

Justerandes sign 	Protokollsutdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten
Utdragsbestyrkande	



§ 90

Förslag vägvisning till sportcentrum (STN/2015:57)

Service- och tekniknämndens beslut

1. Service- och tekniknämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen uppdrag att vägvisa enligt förslag.
2. Service- och tekniknämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma med en tydligare vägvisning för gående och cykel på service- och tekniknämndens sammanträde i februari.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick uppdrag under våren 2015 att under 2015 ta fram skyltprogram för skyltning till och från Katrineholms Sportcentrum.

Ärendets handlingar

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-05-11

Protokollsutdrag från beslut i service- och tekniknämnden 2015-05-21

Karta med förslag vägvisning till sportcentrum

Service- och tekniknämndens överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C), Thomas Nyvell (MP), Leif Hanberg (S), Christin Hagberg (S), Agneta Emanuelsson (L) Per-Ola Fransson (SD) och Anneli Hedberg (S).

Beslutet skickas till:

Akt



Service- och tekniknämnden

Förslag vägvisning till sportcentrum

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att ge Service- och teknikförvaltningen uppdrag att vägvisa enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick uppdrag under våren 2015 att under 2015 ta fram skyltprogram för skyltning till och från Katrineholms Sportcentrum.

Ärendets handlingar

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-05-11
Protokollsutdrag från beslut i Service- och tekniknämnden 2015-05-21
Karta med förslag vägvisning till sportcentrum

Ärendebeskrivning

Katrineholms sportcentrum är en av Sveriges största samlade sportanläggningar. Varje år genomförs mängder av läger, turneringar och uttagningar till landslag. Sportcentrum är ett av Katrineholms stora besöksmål och besökarna är potentiella besökare även till resten av Katrineholms kommun.

Förvaltningens bedömning

Vägvisning är till för de som inte hittar. Den ska vara enkel och tydlig. Västgötagatan är den enklaste vägen att vägvisa till Sportcentrum.

Bilar och bussar vägvisas lämpligast till Västgötagatan via Vingåkersvägen från väster och Eriksbergsvägen/Oppundavägen från öster.

Gående och cyklister bör inledningsvis vägvisas från tunnelns vid resecentrum över Stortorget, vidare Drottninggatan, Djulögatan, Vingåkersvägen till Västgötagatan och sedan ner till Duveholmshallens entré (och omvänt).

Vägvisning för gående och cyklister sker med utgångspunkt från gång- och cykelplanen.

Vägvisning sker inledningsvis till Duveholmshallens entré, kan senare kompletteras till Backavallen, Woodyhallen och andra målpunkter som är viktiga för besökare.



Samhällsbyggnadsförvaltningen och Service- och teknikförvaltningen har gemensamt sett över vägvisningstavlorna vid tre primära vägvisningspunkter på det kommunala vägnätet och tagit bort onödig text i föreslagen vägvisning:

- Talltullen
- Korsningen Vingåkersvägen, Oppundavägen och Västgötagatan
- Cirkulationsplatsen i korsningen Västgötagatan, Stora Malmsvägen och Prins Bertils gata

Vi föreslår en komplettering på sträcka utmed Västgötagatan med förtydligande vägvisning mot sporthallen och simhallens entré.

För vägvisning vid korsningen med Mejerigatan eller Glysa cirkulationsplats söks hos Trafikverket av verksamhetsansvarig på Service- och teknikförvaltningen.

Tillfällig vägvisning vid arrangemang

Vid evenemang i Duveholmshallen föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att vägvisningen förstärks med gul/grön tillfällig vägvisning:



Vägmärken i lämplig storlek beställs och förses sedan med evenemangets text. Dessa vägmärken behöver inte vara reflekterande om evenemanget bara pågår dagtid.

Evenemangsvägvisning placeras på förbestämda platser i de primära vägvisningspunkterna.

För evenemangsvägvisning från statliga vägar gäller samma som för övrig vägvisning att tillstånd måste sökas hos Trafikverket av verksamhetsansvarig förvaltning.

Informationsskyltar

Vid entré till Sportcentrums område bör det finnas en översiktskarta som hjälper besökare att hitta rätt. Ett förslag är att byta ut den befintliga som är placerad precis innan cirkusplatsen.

Vid entrén till Duveholmshallen bör det finnas en tydlig översiktskarta över Katrineholm som visar målpunkter för besökare.

Ekonomi

Kostnaden för uppsättning av vägvisning utmed statliga och kommunala vägar hanteras av den verksamhet som söker vägvisning.

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Service- och teknikförvaltningen



§ 10

Vägvisning till sportcentrum för gående och cyklister (STN/2015:57)

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att vägvisa enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick ett uppdrag att presentera ett förslag på vägvisning till Sportcentrum för Service- och tekniknämnden i december 2015.

Detta ledde till kompletterande uppdrag med förtydligad vägvisning riktad till gående och cykel för redovisning på service- och tekniknämndens möte i februari.

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2016-02-17
- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-11-18
- Kartbilaga till skrivelse 2015-11-18
- Protokollsutdrag från beslut i service- och tekniknämnden 2015-12-10
- Karta med förslag till vägvisning till Sportcentrum av gående och cyklister

Överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C), Agneta Emanuelsson (L), Anneli Hedberg (S), Christin Hagberg (S) och Johan Hartman (M).

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Service- och teknikförvaltningen
Akt



Service- och tekniknämnden

Vägvisning till sportcentrum för gående och cyklister

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att ge Service- och teknikförvaltningen uppdrag att vägvisa enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick ett uppdrag att presentera ett förslag på vägvisning till Sportcentrum för Service- och tekniknämnden i december 2015.

Detta ledde till kompletterande uppdrag med förtydligad vägvisning riktad till gående och cykel för redovisning på service- och tekniknämndens möte i februari.

Ärendets handlingar

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-11-18

Kartbilaga till skrivelse 2015-11-18

Protokollsutdrag från beslut i service- och tekniknämnden 2015-12-10

Karta med förslag till vägvisning till Sportcentrum av gående och cyklister

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterade ett förslag på vägvisning till Sportcentrum i december 2015, detta ledde till kompletterande uppdrag med förtydligad vägvisning av alternativa stråk för gående och cyklister.

Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet har tittat på alternativet med vägvisning via Backavallen som i gång- och cykelplanen utpekats som utvecklingsstråk.

Vi har också tittat på ytterligare alternativ för gång- och cykelvägvisning till Sportcentrum via Stadsparken och Vasavägen för en mer attraktiv kringmiljö.

Förvaltningens bedömning

När det gäller vägvisning för motorfordon så finns första vägvisningarna mot Sportcentrum vid Talltullens trafikplats och i korsningen Vingåkersvägen/Oppundavägen/Västgötagatan.

För gång och cykel sker vägvisning med utgångspunkt från gång- och cykelplanen. Vägvisning ska ske i huvudnätet och i första hand ske till geografiska mål, dvs områden i Katrineholm, vidare ska vägvisningen leda gående och cyklister till de stråk som är mest trafiksäkra och prioriterade när det gäller drift och underhåll.



Alla tre vägvisningsalternativen redovisas på kartbilaga. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att vägvisning ska ske enligt det ursprungliga förslaget, men att det kan kompletteras med vägvisning via Stadsparken, Vasavägen och Backavägen i det stråk som sedan leder vidare till Djulö.

Grundläggande när det gäller vägvisning är att det inte får finnas för många skyltar på samma ställe och de ska vara konsekventa och lättbegripliga.

Vägvisningen från centrum bör därför ske mot geografiska mål och närmare målpunkten kompletteras med vägvisning mot Sportcentrum (inrättningen).

Vilket geografiskt stråk som leder till Sportcentrum tydliggörs med en översiktskarta på lämplig plats på Stortorget.

Ekonomi

Kostnader för vägvisningsskyltar till Sportcentrum hanteras av Service- och teknikförvaltningen som ansvariga för Sportcentrum. Kostnad för övrig vägvisning hanteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Service- och teknikförvaltningen



Motion

Katrineholm 2022-12-07

Hitta rätt & lätt till Duveholmsskolan & Duveholmshallen (sportcentrum)

Vid ett besök på Duveholmsskolan i oktober 2022 påtalades av personal hur svårt det var för besökare och blåljuspersonal m.fl. att hitta i skolans område. Bara att hitta till exempelvis huvudentrén är en konst. Parkeringar finns på flera ställen till skolan vilket gör att bra skyltning är viktigt. Om skolan ska uppfattas mer välkomnade måste ett nytt "skyltfönster" utvecklas när du svänger in på skolområdet.

En stor rejäl reklammonitor i likhet med de som pryder infarterna till Katrineholm skulle förenkla och välkomna gästerna till skolan. Att utveckla informationen vart du ska och sen även få information om vad som händer på skolan är viktigt för att utveckla framtidens "Campus Duveholm".

Exempelvis när det gäller grafisk information (storskärm) kan skolans medieprogram utveckla och uppdatera aktuella händelser som ett led deras utbildning.

Ambulans, polis och räddningstjänsten som snabbt behöver hitta till rätt plats vid ev. olyckor har väldigt svårt att hitta när larm har ringts in.

Skolan har adressen Västgötagatan 37, sportcentrum har Västgötagatan 39. Ett stort område och med två adresser förstår alla, att hitta rätt kräver något mer.

Slutligen behövs en enhetlig grafisk profil på skyltar i skolan och på skolans fasader.

Vi yrkar på

att det omgående påbörjas ett arbete med att förenkla informationen om att hitta till rätt plats på Duveholmsskolans och Duveholmshallens olika lokaler. Informationen ska visas publikt vid infarten till skolan via storskärm eller annan synbar informativ lösning.

att se över den grafiska profilen på plats/namnskyltar i hela Duveholmsskolan

Joha Frondelius, Marian Loley, Dag Dunås och Alexander Forss

KD Fullmäktigegrupp

Datum
2023-09-07

Vår beteckning
STN/2023:166 - 2.1.1 -
Mötesplanering

Mottagare:

Service- och tekniknämnden

Vår handläggare
Matilda Johansson

Handläggare telefon
0150-570 18

Handläggare e-post
Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden antar upprättat förslag till sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 2024.

Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2024 för service- och tekniknämnden. Enligt förslaget sammanträder nämnden torsdagar klockan 13.15 (med undantag för juni) nedanstående datum. Beredning inför nämnd är vanligtvis måndagar veckan före nämnd.

Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Månad	STN torsdagar klockan 13:15	
januari	25	
februari	15	Årsredovisning Redovisning av genomförd internkontroll
mars	-	
april	11	
maj	30	
juni	20 (förmiddag)	Underlag för övergripande plan med budget
juli	-	
augusti	22	
september	26	Delårsrapport
oktober	-	
november	21	

december	12	
----------	----	--

Matilda Johansson
Utredare

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Berörda

Akten

Vår handläggare
Matilda Johansson

Handläggare telefon
0150-570 18

Mottagare:
Service- och tekniknämnden
Handläggare e-post
Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Anmälan av delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Nedan redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på service- och tekniknämndens vägnar:

STN Del/2023 § 12 - Tillförordnad förvaltningschef service- och teknikförvaltningen

STN Fordon/2023 §§ 10-11 - Beslut om flyttning samt skrotning av fordon

STN Mark/2023 §§ 88-96 - Upplåtelse av offentlig plats

STN PRH/2023 §§ 48-60 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Datum
2023-09-21

Vår beteckning
-

Vår handläggare
Matilda Johansson

Handläggare telefon
0150-570 18

Mottagare:

Service- och tekniknämnden

Handläggare e-post
Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2023-08-17 – 2023-09-20. Förteckning över handlingarna finns på service- och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm