

Service- och tekniknämndens plan med budget

2021

Innehållsförteckning

Inledning	3
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde.....	3
Volymutveckling	4
Service- och tekniknämnden.....	4
Kommentar till volymmått	4
Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen	5
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	5
Attraktiva boende- & livsmiljöer	5
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	6
Trygg vård & omsorg.....	7
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	7
Hållbar miljö	8
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	9
Uppföljning av särskilda beredningsuppdrag	11
Särskilda uppdrag	14
Driftsbudget	15
Investerings- och exploateringsbudget	16
Bilaga: Planerade nya upphandlingar	17

Inledning

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

Under september-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämndens plan med budget fastställas i januari.

Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde

Service- och tekniknämnden

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.

Volymutveckling

Service- och tekniknämnden

Volymmått	Utfall 2019	Utfall jan-jun 2020	Prognos 2020	Prognos 2021
Besök i Duveholmshallen	Nytt mått			
Besök i simhallen	84 801	39 750	70 000	110 000
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum	101145	61 000	75 000	130 000
Avtal med föreningar	62	60	65	65
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter	31 550	7 939	32 000	32 000
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar	23,7	23,7	i.u.	i.u.
Drift/underhåll av kilometer gatuvägar	168,1	168,1	i.u.	i.u.
Lunchportioner förskola	281 328	134 027	250 000	280 000
Lunchportioner grundskola	595 020	307 766	600 000	600 000
Lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC	134 023	38 539	90 000	150 000
Dagsportioner särskilt boende för äldre	134 478	65 483	100 000	120 000
Portioner matlåda äldreomsorg	43 571	38 000	65 000	65 000
Inkommande samtal per dag i växeln	650	630	650	650
Bilar inom bilsamordningen	115	115	117	117

Kommentar till volymmått

Volymmåtten för antal besökare i simhallen och vid arrangemang och läger är påverkade av pandemin och restriktioner som tillämpats med anledning av Covid-19.

Volymmåtten för drift och underhåll av GC-vägar och gatuvägar föreslås uteslutas i framtida uppföljningar. Måttet är relativt konstant över tid och bör ersättas med volymmått som tydligare kan kopplas nämndens uppdrag, resurser och resultat.

Under hösten 2020 tillkom 70 elever från Lindengymnasiet (VVS programmet) till Duveholmsgymnasiet.

Matlådor för äldreomsorgen ökade under 2020 i Katrineholm och sedan april 2020 så produceras även matlådor till Flens kommun.

Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Det utökade arbetet samarbetet kring de arrangemang som genomförs i kommunen fortsätter. Kommunala verksamheter, näringsliv, föreningsliv och turism samverkar för att kommunen ska dra nytta av de möjligheter evenemangen ger. Syftet är att stärka bilden av Katrineholm, samt förbättra möjligheterna till handel och turism.

Kommunplanens uppdrag att modernisera campingen pågår och fortsätter 2021.

Se på möjliga framtida samarbeten med jordbrukare inom Katrineholms kommun för att stötta produktutvecklingen för lokala alternativ.

Genom olika projekt t.ex. MIKA-projektet hjälpa fler medborgare till egenförsörjning. Det är också ett sätt att trygga den egna framtida personalförsörjningen.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Förbättrat företagsklimat KS, BMN, STN, KIAB	I dialog med Länsstyrelsen ta nästa steg med den regionala livsmedelsstrategin.
Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	MIKA-projektet som finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden) blir MIKA-metoden. Genom att tillvara ta och utveckla kompetenser för att öka och synliggöra personal till bristyrken såsom kockar, kockassistenter, lokalvårdare och i utveckling även anläggare och skogliga arbeten. Arbetet med MIKA-metoden nyttorealiserar för att minska behovet av försörjningsstöd. MIKA YB är ett ESF projekt som har beviljats och är direkt ett kompletterande utbildningssteg till det tidigare MIKA-projektet. Projektet kommer att starta den 1 juli 2020 och pågå till 31 december 2022. Erfarenheterna från MIKA visar att det behövs ett kompletterande yrkesutbildningssteg i utvecklingstrappan för att nå målet, egen försörjning. Detta utbildningssteg sker i nära samarbete med verksamheterna för de ovanstående bristyrkena och kommer att ske på service- och teknikförvaltningen. Utbildningssteget är individuellt anpassat efter yrkeserfarenhet, språk och behov.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

De kommunala motionsspåren rustas upp löpande med ny energieffektiv LED-belysning och nya banunderlag. Ett helhetsgrepp kommer att tas kommande år för att få samtliga spår i samma skötselnivå.

En satsning kommer att göras på kommunens vandringsleder. De kommer att inventeras och skötsel och underhållsåtgärder kommer att vidtas.

En tillgänglighetsinventering (fysisk tillgänglighet) kommer att göras i nämndens fastigheter, idrotts-

och fritidsanläggningar. Resultatet kommer dels att användas som underlag till framtida åtgärder och satsningar men även i ett informativt och publikt syfte, t ex på kommunens webbplats.

Lokalvården är oerhört viktig för att skapa trygghet i alla offentliga miljöer.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	I slutet av 2020 startar en ny avtalsperiod med två nya städentreprenörer. Den senaste avtalsperioden har varit utmanande och har gett många lärdomar som plockas med in i det nya avtalet som har en avtalstid som sträcker sig på 2 till 5 år.
Resandet med cykel och till fots ska öka KS, STN	Se resultatmål nedan.
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN	Kommunens arbete med administration och hantering av grävstillstånd och grävåterställning kommer digitaliseras i syfte att uppnå en mer effektiv hantering samtidigt som det kan ge en högre kvalité och bättre upplevd standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Fysisk aktivitet och grundläggande rörelseförståelse är en förutsättning för inläring vilket det idrottspolitiska programmet 2020-2023 tar ansats i. Den idrottsstrategiska gruppen bestående av föreningsrepresentanter, politiker, Sörmlandsidrotten och tjänstepersoner kommer att jobba med att på olika sätt medvetandegöra detta under kommande år.

På grund av coronapandemin hölls simhallen stängd under delar av 2020. Detta påverkade kommunens simundervisning som kommer att prioriteras kommande år.

Inom ramen för det pågående arbetet med utveckling av kommunens skogsförvaltning kommer lämpliga platser och förutsättning för skolskogar att inventeras.

I nya läroplanen ställs ytterligare krav på pedagogik i förskolans verksamhet vilket förändrar förutsättningarna för förvaltningens dagliga drift samtidigt som det förbättrar förutsättningarna för utveckling måltidspedagogik.

Kommunens nya rutiner för specialkost och anpassade måltider som implementerats under hösten 2020 beskriver olika typer av gränsdragningar, exempelvis gällande rätten till specialkost och anpassade måltider inom förskola och skola, samt tydliggör ansvarsfördelningen mellan måltidsverksamheten och bildningsförvaltningen.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN	Digitala utbildningsinsatser för tillsatta ombud kommer att genomföras i dialog med bildningsförvaltningen för att utveckla måltidspedagogiken inom förskolorna.
Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB	Utifrån förändrade förutsättningar och i dialog med bildningsförvaltningen finns behov av att personal inom service- och teknikförvaltningen även kan anta andra roller för att skapa trygghet för eleverna i skolan. Här är planeringsförutsättningar och gemensamma diskussionsforum en viktig nyckel vid genomförandet med individuella lösningar på respektive skolenhet.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB	Kommunens nya rutiner beskriver även det praktiska arbetssättet med utökade flervalssbufféer vilka inkluderar fler elever, därigenom ges ökad trygghet, minskat utanförskap, ökat näringsintag och därmed bättre hälsa för barn och elever. Att skapa en trygg och lugn måltidsmiljö för barn och elever utgör grunden i hela kedjan. Uppföljning av förändringarna kommer ske via enkät till användare av e-tjänsten för ansökan av specialkost och anpassade måltider.

Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON	Under 2021 planeras för en utökning av de sociala aktiviteterna i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen för att även innefatta funktionsnedsättningsområdet. Under 2021 kommer fler aktiviteter för äldre kunna utföras då det nya köket och restaurangen på Dufvegården planeras att öppna.
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON	Det finns behov av riktad nutritionsutbildning för hemtjänstpersonal och personal inom funktionsnedsättningsområdet. I samråd med vård- och omsorgsförvaltningen planeras för en digital utbildning. Uppföljning av måltider för kunder med matdistribution skall förbättras. Med hjälp av enkäter som följer upp nöjdheten kring matlådan samt hur väl kostråd för äldre följs, även inom funktionsnedsättningsområdet skall en bra uppföljningsmetod tas fram. Maten för kommunens matdistribution ska näringsvärdesberäknas regelbundet. Under 2021 kommer kommunens matlåda att fortsätta förbättras samt marknadsföras i pensionärsgrupper. Produktionen av matlådorna planeras att flyttas till nya äldreboendet Dufvegården.
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN	Se resultatmål nedan.
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	Barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Service- och teknikförvaltningen ska med stöd i det idrottspolitiska programmet 2020-2023 medverka till att kommunen tar fram ett exempel på en ANDTS-policy som kommunens föreningar enkelt kan tillämpa i sina verksamheter. Miljöer där barn vistas, exempelvis lekplatser, idrottsplatser och badplatser som är inom förvaltningens skötseluppdrag, ska göras rökfria. I uppdraget ingår även att medvetandegöra och följa upp efterlevnaden av den nya utökade lagstiftningen kring tobak som trätt i kraft under 2019.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Den nya ishallen på Backavallen är i bruk, öppettider och resursplanering ska trimmas in. Projekt Backavallen fortsätter med år 2 som består av byggnation av servicebyggnad med nya omklädningsrum. Backavallens energianvändning kommer också att ses över och effektiviseras med bland annat solenergi från den nya ishallens tak.

Katrineholms kommun ska arbeta aktivt för en bättre folkhälsa. Målet för kommunens

folkhälsöarbete är en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	Tillämpningen av de nya riktlinjerna för service- och tekniknämndens föreningsbidrag fortsätter, likaså föreningarnas handbok (metodstöd) och årshjul. Stöd och lyhördhet kommer att behövas till kommunens föreningar som under året på olika sätt påverkats av pandemin.
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	Coronapandemin har satt folkhälsan högt på agendan. Dietist samt kommunstrateg planerar riktade insatser för förbättrad folkhälsa med fokus på unga.
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	Se resultatmål överst.

Hållbar miljö

Under 2021 kommer service- och tekniknämndens verksamheter att fortsätta arbeta strukturerat för att nå miljömålen enligt Agenda 2030.

Utveckling av förvaltningens omlastningscentral i dialog med övriga förvaltningar i kommunen. Både ur ett miljöperspektiv men även ett kommunekonomiskt perspektiv. Detta med möjlighet att minska miljöpåverkan med hjälp av god transporteffektivitet, högre fyllnadsgrad och kortare körsträckor.

Utbyte av belysningsarmaturer återupptas för att med modern teknik och LED-armatur uppnå miljövinster och energieffektiviseringar.

Möjligheter för automatbevattning byggs ut i syfte att minska på resursintensiva arbetsmoment men även för att kunna hantera effekter av begränsningar i kommande bevattningsförbud och jämna ut den totala mängden vattenförbrukning.

Fortsatt arbete med klimatsmarta måltider för att minska kommunens klimatpåverkan. Stärka kommunens arbete kring kunskapspridning om klimatsmarta livsmedelsval, med hjälp av digitaliserade lösningar.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter STN, KFAB, KIAB	Ny upphandling av personbilar kommer gälla från 2021 vilket kommer innebära att 60 fordon eller ca 50% av personbilsflottan kommer att bytas ut. Utbytet kommer även utöver biogasfordon att innefatta en övergång till elbilar på landsbygden. En utbyggnad av infrastrukturen på landsbygden med laddmöjlighet kommer ske. Detta blir ett bra steg i rätt riktning mot en fossilfri fordonsflotta 2030.
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	Arbetet med att energieffektivisera kommunens lokaler och anläggningar fortsätter. Projekt Backavallen kommer att arbeta intensivt med energianvändning och med hjälp av ny teknik minska energiförbrukningen.
Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag KS, BMN, STN, KVAAB	Det kommungemensamma arbetet med kommunens dagvattenhantering fortsätter.
Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB	En skräpmätning kommer att genomföras 2021.
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd KS, STN	Fler och nya insekshotell ska byggas och placeras ut i kommunen för en ökad biologisk mångfald. Grönnytor som idag är klippytor inventeras i syfte att hitta lämpliga ytor för omställning till ängsmarker.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet STN	Fasa ut och ersätta användandet av plastmaterial, såsom engångsartiklar, med miljövänliga alternativ i de kommunala verksamheterna. Arbeta efter måltidspolitiska programmet samt den regionala livsmedelsstrategin för att bland annat minska på mängden kött, minska importerade livsmedel samt öka livsmedel i säsong. Under 2021 kommer förvaltningen följa upp matsvinnet efter Livsmedelsverkets nu framtagna nationella metod.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Ekonomi

Inför 2021 råder det en stor osäkerhet kring faktorer som påverkar nämndens ekonomi. Förutom den redan minskade ramen på 2,1 miljoner kronor tillkommer yttre faktorer som påverkar ekonomin. Bland dessa kan nämnas ökade kostnader avseende gatubelysning, ökade livsmedelskostnader, utebliven uppräknings av intäkter gällande yttre skötsel för KFABs verksamhetsfastigheter, samt utebliven kompensation för övriga kostnadsökningar.

Till följd av att nämnden i budgetförslaget ej får täckning för löne- och övriga kostnadsökningar så kommer ett effektiviserings- men också prioriteringsarbete att behöva göras, vilket innebär en sänkt ambitionsnivå inom vissa områden.

För att minska den ekonomiska sårbarheten behöver till exempel den interna rörligheten och kompetensen öka och ersättning av vakanta tjänster och pensionsavgångar omprövas.

Digitalisering

Digitaliseringsarbetet fortsätta att genomsyra hela verksamheten. Medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling för att möjliggöra detta.

Uppgraderat verksamhetssystem för park och gata & anläggning digitaliserar och förbättrar enheternas förutsättningar för planering och styrning. Grävskadorna kommer att hanteras digitalt, se attraktiva boende- och livsmiljöer.

En investering kommer att göras i ett nytt kostdataprogram, då nuvarande kostdataprogram kommer att försvinna. För att framtida kostdataprogram ska passa verksamheten och därmed kunna nyttjas så effektivt som möjligt görs 2020 en omvärldsanalys samt en intern kartläggning av verksamhetens behov.

Inköp av fjärrstyrd elektrisk robotgräsklippare som underlättar vid resurskrävande svåråtkomlig gräsklippning (slänter, lutningar).

Fortsatt arbete med utbyte av traditionella lås på uthyrningsbara lokaler till en nyckelfri hantering.

Konsekvenser av coronapandemin

I nuläget är det svårt att se vilka ekonomiska konsekvenser coronapandemin kommer att ge för 2021.

Samverkan internt och externt

Under 2020 har service- och teknikförvaltningen och kulturförvaltningen haft en gemensam

förvaltningschef. Samarbetet mellan förvaltningarna kommer att utvecklas ytterligare, vilket förväntas ge en effektivare verksamhet och positiva ekonomiska effekter.

Kommunens fastigheter ägs och förvaltas till största delen av det kommunala fastighetsbolaget KFAB, men det finns även ägande i kommunen och därtill fastighetsförvaltande i flertalet av de kommunala förvaltningarna. En gemensam struktur och ordning behöver införas för att det samlade värdet av kommunens fastigheter ska kunna bibehållas på sikt.

Under 2021 kommer samarbetet i projekt tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätta att utvecklas. Genom samordning uppnås högre kompetens, bättre effektivitet och kvalitet.

Samarbete och dialog med närliggande kommuner skall fortsätta att utvecklas.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Service- och teknikförvaltningen fortsätter att ta ett stort socialt ansvar genom olika stödanställningar och ökade heltidsanställningar på förvaltningen, vilket medför en utmaning för att fortsätta ha en kostnadseffektiv organisation. Strategin är en långsiktigt och hållbar personalförsörjning. Det i sig ställer också krav på större samverkan inom hela kommunkoncernen.
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Service- och teknikförvaltningen fortsätter att uppmärksamma och lyfta fram framgångar och goda initiativ i verksamheten. Nämndens idépriser är ett exempel på detta.
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Förvaltningen finns med i arbetsgruppen för kommunens interna hälsovecka.
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Ny upphandlad grundkarta i kommunen påverkar ett antal verksamhetssystem och ger bättre möjligheter för informativa tjänster för våra medborgare.
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	En ny omfattande upphandling för växelsystem och operatörstjänster kommer att genomföras under 2021. Ekonomiskt finns viss besparingspotential på systemsidan medan besparingen på operatörsdelen skedde vid förra upphandlingen 2017. Möjligheter finns till utökad digital samverkan både inom kommunen genom en ny växelplattform och gentemot medborgarna genom nya tjänster på operatörssidan.
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR	I samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen bygga upp ett lager av skyddsutrustning som skall räcka minst en månad vid händelse av nu pandemi eller annan krigshändelse. Öppnandet av det nya äldreboendet Dufvegården kommer ge ökade driftkostnader för måltider. I samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen skall en åtgärdsplan tas fram, då behovet av SÄBO platser inte ökar i den takt som det var planerat för. Tillkommande förskolor under 2019-2020 kommer att ge ekonomiska konsekvenser under 2021. En eventuell minskning av barngrupperna kommer ge ökade driftkostnader för städning och måltider.
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Utmaningen med ökade livsmedelskostnader fortgår. Under 2021 skall en ny livsmedelsupphandling genomföras och kommunen kommer följa upphandlingsmyndighetens nya riktlinjer, kost och näringspolicy, samt den regionala livsmedelsstrategin för livsmedelsursprung för offentliga måltider.

Uppföljning av särskilda beredningsuppdrag

1. Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

Under 2020 genomfördes ett första arbete med jämförelser och goda exempel med fokus på att hitta lämpliga nyckeltal och andra kommuner med liknande socioekonomiska förutsättningar. Jämförelsen utgick från nedanstående frågeställningar och gjordes gemensamt med kulturförvaltningen.

1. Vilka nyckeltal finns avseende respektive område idag?
2. Vilken information finns bakom nyckeltalen? Vad betyder nyckeltalen och vad inkluderas?
3. Vilka skillnader finns i kostnad för respektive område?
4. Finns den kvalitativa skillnader mellan Katrineholm och jämförelsekommunerna?
5. Vilka förändringar skulle kunna göras för att effektivisera vår organisation och dra nytta av erfarenheterna från andra kommuner inom respektive område?
6. Vilka nyckeltal kan användas på lång sikt för att jämföra områdena ovan?
7. Finns det andra mätvärden/nyckeltal som vore bättre att mäta än de som framkommit i jämförelsen?

Fokusområden för service- och teknikförvaltningen var städ, park och måltid. Utifrån resultaten från frågeställningarna ovan kommer arbetet under 2021 att fokusera på att hitta möjliga lösningar på att eventuellt anpassa verksamheterna enligt resultat från jämförelsen 2020. Fokus kommer också att vara att hitta jämförbara nyckeltal och mätverktyg för att undvika att jämföra äpplen och päron. Under 2021 kommer jämförelserna alltså att fortsätta titta på fråga 4 -- 7 enligt ovan. I sökandet efter jämförbara nyckeltal kan det också vara intressant att titta på kommuner som är jämförbara i andra aspekter än enbart socioekonomi som exempelvis storlek eller befolkningssammansättning.

Uppföljning:

En jämförelsegrupp har skapats med Sala, Köping och Munkedals kommun. Underlag och minnesanteckningar finns från första mötessammanträdet och ett nytt digitalt sammanträde planeras i februari 2021 där nya nöjdhetsmätningar skall planeras.

2. Effektivisera lokalanvändningen

Uppdrag till samtliga nämnder att effektivisera lokalanvändningen i syfte att minska kommunens lokalkostnader. Nämnderna ska se över sina lokaler och utreda olika möjligheter att effektivisera lokalanvändningen, till exempel genom att lämna lokaler som inte är nödvändiga för verksamheten, ökad ineffektivitet, ökad samverkan med andra nämnder eller andra åtgärder som bidrar till lägre lokalkostnader.

Uppföljning:

Service- och teknikenämndens verksamheter har bidragit genom sina möjligheter i kommunens omlastningscentral. Genom att omorganisera förvaringsutrymmet på förvaltningens omlastningscentral har det resulterat till att kommunledningsförvaltningens förråd nu är avslutat och att vård- och omsorgsförvaltningens skyddslager har flyttats in.

Ett fortsatt utvecklingsarbete kring organisationen med kommunens egenägda fastigheter har startats upp och pågår, där samordning bidrar till effektiviseringar och bibehållet eller ökat

fastighetsvärde.

3. Åtgärder för att minska omfattningen av interndebitering

Service- och tekniknämnden, samt övriga nämnder, har fått i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur ytterligare steg ska tas för att komma vidare i arbetet med att minska omfattningen av interndebiteringar.

Uppföljning:

Ett arbete har genomförts för att skapa en gemensam projektorganisation mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen. Internfaktureringen upphör och istället kommer såväl tid om fakturor debiteras på ett gemensamt projekt. Detta ger en minskad administration och en mer effektiv organisation.

När det gäller övriga interndebiteringar som t ex växeltelefoni, postgång, vaktmästeri och måltider skulle delar skulle kunna återgå till att vara ramfinansierade i syfte att uppnå en förenklad administration. En eventuell återgång till ramfinansierad verksamhet behöver föregås av en noggrann utredning och rutiner för årliga uppräknings behöver fastställas.

4. Strategi för förvaltning av kommunens skog

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och tekniknämnden att ta fram förslag på strategi för förvaltning av kommunens skog. I uppdraget ingår att ta hänsyn till flera perspektiv som naturskydd, rekreation och friluftsliv, ekonomi och organisation. I uppdraget ingår också att ge förslag på en hållbar och långsiktig skogsförvaltning som överensstämmer med kommunens styrdokument som översiktsplan, grönplan och kommunplan. En ny skogsbruksplan har påvisat behov av återinvesteringar i kommunens skog avseende skötsel vilket också medför konsekvenser i form av minskade intäkter till kommunen.

Uppföljning:

Utredningen är färdigt hanterat. Kommunens skog kommer att hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen från och med år 2021 och budget är justerad. Kommunens avkastningskrav justerat för ett mer ansvarsfullt och långsiktigt förhållningssätt, anpassat efter befintliga tillgångar.

5. Utredda mark- och fastighetsförhållandena vid Värmbols idrottsplats

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och tekniknämnden att utreda mark- och fastighetsförhållanden vid Värmbols idrottsplats. I uppdraget ingår att kartlägga nuvarande förhållanden avseende mark, fastighet, drift, förvaltning, bidrag och avtal. I uppdraget ingår också att ge förslag på en hållbar och långsiktig hantering som överensstämmer med kommunens översiktsplan och viljeinriktning avseende fritid och folkhälsa. Uppdraget ska innehålla förslag på möjlig utveckling och lösningar med tillhörande ekonomiska kalkyler. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda parter.

Uppföljning:

Utredningen är färdigt hanterat. Beslut enligt förslaget i beredningsuppdraget.

6. Utredda möjlig utveckling för gymnastik och boule

Uppdrag till service- och tekniknämnden att utreda möjlig utveckling för gymnastik och boule. Idag samsas gymnastik, boule och tennis under samma tak i Sportcentrumområdet. Då gymnastiken är en av kommunens snabbast växande idrotter för barn- och unga behöver lokalytorna för verksamheten ses över, i detta påverkas även lokalytor för boule. I uppdraget ingår det att nyttja befintliga resurser på bästa

sätt. Uppdraget ska innehålla förslag på möjlig utveckling och lösningar med tillhörande ekonomiska kalkyler. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda parter.

Uppföljning:

Utredningen är färdigt hanterat. En utökning av ytor för gymnastik anläggs 2021, även nya förutsättningar för boule i en boulehall (2021).

7. Effektivisera kostverksamheten

Uppdrag till service- och tekniknämnden att se över strukturen för tillagnings- och mottagningskök, i syfte att effektivisera kostverksamheten. I uppdraget ska beaktas att ett produktionskök och en restaurang för allmänheten ska öppnas när Dufvegården är fullbelagt.

Uppföljning:

Inventeringen är färdig och en arbetsgrupp skall startas upp. I nuläget inväntas deltagare från vård- och omsorgsförvaltningen.

Särskilda uppdrag

Uppdrag till service- och tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att effektivisera kostverksamheten. I uppdraget ingår att se över strukturen för tillagnings- och mottagningskök samt att beakta att ett produktionskök och en restaurang för allmänheten ska öppnas vid Dufvegården i januari 2022. *Uppdraget ska återsäkras senast i augusti 2021 inför beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024.*

Driftsbudget

Nämnd	Budget (tkr)
Service- och teknikenämnden	120 294

Service- och teknikenämndens ram uppgår 2021 till 120 294 tkr. Detta är en ökning med 8 394 tkr (111 900 tkr år 2020)

I den ökade ramen för 2021 ingår bland annat poster för kapitaltjänstkostnader, 4 291 tkr, dagvattenavgift 400 tkr, kompensation för uteblivna skogsintäkter (då skogsförvaltningen flyttas till kommunstyrelsen) 1 000 tkr.

Nämnden får även avsätta medel från integrationsfonden för praktik eller åtgärdsanställning, 1 000 tkr. Dessa medel ligger utanför ramen och avser endast 2021.

Investerings- och exploateringsbudget

Benämning	2 021	2 022	2 023	2 021	2 022	2 023
Oförutsedda investeringar	1 000					
Väginvesteringar	9 600	8 200	8 200			
El och belysning	2 330					
Fordon och maskiner	5 735			-50		
Friluftsbad	50					
Lekplatser och parkutrustning	800					
Sportutrustning	900					
Projekt Backavallen	39 300			-550	-1 055	
Tillgänglighetsanpassning	100					
Storköksutrustning	2 200					
Måltidsmiljö	500					
Städustrustning förskolor	200					
Städmaskiner	300					
Dammängen skytte	100					
Anläggningar och fastigheter	400			-28		
Gräsplaner	100					
Energieffektiv belysning konstgräsplan Backavallen	0	1 100			-65	
Sarg och plexiglas lilla ishallen	1 500					
Bottensug, simhallen	100					
Skyltprogram Sportcentrum	300					
Tennis/gymnastik/boule	5 900			50		
Automatbevattning stadsparken	300					
Skugg-/energiväv växthuset	300					
Busskurer	100					
Skyltar Sörmlandsleden	100					
Investeringsram service- och tekniknämnden	72 215	9 300	8 200	-578	-1 120	0

Investeringsramen för service- och tekniknämnden uppgår 2021 till **72 215 tkr**.

Bilaga: Planerade nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Vara, tjänst eller entreprenad	Direktupphandling, upphandling eller avrop	Leasing Ja/Nej	När behöver avtalet börja gälla	Drift eller investering
Livsmedelsupphandling	Vara			Q4	Drift
Nytt kostdataprogram	Vara		Ja	Q1	Investering
Entrémattor	Vara			Q4	Drift
Mobiltelefoner	Vara			Q1-Q2	Drift
Växel och operatörtjänst	vara			Q1	Drift