

Kulturförvaltningen

Kallelse

2024-06-04

Sammanträdande organ

Kulturnämnden

Tid

2024-06-11 klockan 08:30

Plats

Musikens Hus

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Kulturnämndens underlag för övergripande plan med budget	KULN/2024:5
5	Revidering - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar	KULN/2024:41
6	Uppdrag att revidera namnsättningspolicy	KULN/2024:42
7	Yttrande över remiss av förslag om en anställningsmyndighet	KULN/2024:39
8	Verksamhetsinformation	
9	Anmälan av delegationsbeslut	
10	Övrigt	

Cecilia Björk (S)

Kulturnämndens ordförande

Kulturnämndens underlag för övergripande plan med budget 2025-2027

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden antar upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget 2025-2027 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I april 2024 beslutade kommunstyrelsen om Planeringsdirektiv 2025-2027. I direktivet gavs nämnderna i uppdrag att senast under juni inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget 2025-2027.

Övergripande plan med budget ska enligt styrsystemet i Katrineholms kommun behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställas av kommunfullmäktige i november.

Kulturförvaltningen har med utgångspunkt från planeringsdirektivet upprättat ett förslag till kulturnämndens underlag till kommunfullmäktiges övergripande plan med budget. Dokumentet innehåller bland annat volymmått, förutsättningar, mål, prioriteringar, driftbudget och investeringsbudget.

Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska respektive nämnd senast i december fastställa nämndens plan med budget för 2025.

Ärendets handlingar

- Förslag - Underlag för övergripande plan med budget 2025-2027

Pierre Jansson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten

Underlag för övergripande plan med budget 2025- 2027

Kulturnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvarsområde.....	3
Förutsättningar, mål och prioriteringar	4
Tillväxt, bostäder & fler jobb	4
Ökad trygghet & säkerhet.....	4
Skola & utbildning för framtiden	5
Trygg omsorg & vård.....	5
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	6
Klimatsmart & hållbar kommun	7
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation.....	7
Volymutveckling	9
Preliminär driftsbudget	10
Revidering av taxor och avgifter	11
Investeringsbehov	12
Översyn av indikatorer och riktvärden	13

Bilagor

Bilaga 1: Kulturnämndens förslag till investeringsplan 2025-2029

Bilaga 2: Kulturnämndens förslag till fastighetsinvesteringar 2025-2029

Bilaga 3: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2023-2026

Inledning

Kommunens långsiktiga planering utgår från kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller preliminära ekonomiska ramar samt 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 och 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 nämnderna fastställa nämndens plan med budget senast i december.

Ansvarsområde

Kulturnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet, den kommunala kulturverksamheten och den kommunala fritidsgårdsverksamheten.

Kulturnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker och torg. Nämnden ska besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser.

Förutsättningar, mål och prioriteringar

Tillväxt, bostäder & fler jobb

Kulturförvaltningen bidrar till att göra vägen till arbete och studier kortare genom att bland annat ta emot praktikanter. Kulturförvaltningen har i detta sammanhang genomfört en flerårig satsning på kompetenshöjande praktikplatser för arbete inom biblioteksområdet, vilket möjliggjorts av stärkta biblioteksmedel från Statens kulturråd. Detta statsbidrag har dock upphört, vilket kommer att påverka omfattningen av det framtida mottagandet efter att den sista beviljade bidragsperioden löper ut sommaren 2024. Kulturförvaltningen kommer under 2025 att ta med sig erfarenheter från projektet och arbeta vidare med mottagande av praoelever, ferieungdomar, praktikanter och jobbskuggare.

Kulturförvaltningen bidrar också med att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet, oavsett om det gäller reguljär utbildning eller inte. Att alla invånare har möjlighet att lära genom hela livet är viktigt både för den enskilde och för samhället, inte minst då utbildning ökar möjligheterna till egen försörjning. Inom konsten, biblioteket, fritidsverksamheten och kulturen bjuds invånarna in till samtal, föreläsningar, utställningar och workshops.

Ökad sysselsättning och egen försörjning

Huvudansvar: VIAN. Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

- Stödja människors möjligheter till ett livslångt lärande
- Kompetenshöjande praktikplatser för arbete inom kulturförvaltningens verksamhetsområden

Ökad trygghet & säkerhet

Kulturnämndens verksamheter har en betydelsefull roll i kommunens trygghetsfrämjande arbete. Genom fortsatta satsningar på ett brett utbud av aktiviteter för verksamhetens olika målgrupper skapas förutsättningar för en trygg och meningsfull fritid. Verksamheten erbjuder en rad både fasta och tillfälliga mötesplatser för lek, kultur, erfarenhetsutbyte och samvaro. Att människor trivs och vistas i dessa miljöer är en viktig trygghetsfrämjande faktor.

Utifrån de socioekonomiska förutsättningarna i kommunen ses ett tydligt behov av att kunna erbjuda barn och unga trygga, attraktiva och avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter. I detta arbete är kulturförvaltningens verksamheter av central betydelse. Arbetet med barn och unga genomsyras av strävan att motverka riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer. Arbetet kring trygghet bedrivs i nära samarbete med flera förvaltningar, bland annat utifrån modellerna En kommun fri från våld och SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid).

Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR.

- Modernisera och anpassa Kulturhuset Ängeln för att stärka dess funktion som en trygg och inkluderande mötesplats
- Bidra i det kommungemensamma brotts- och drogförebyggande arbetet kring barn och unga, bland annat inom ramen för satsningarna SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) och En kommun fri från våld
- Kompetensutveckling av medarbetare för att kunna bidra i det trygghetsskapande och våldsförebyggande arbetet

Ökad trygghet i skolan

Huvudansvar: BIN. Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR.

- Bidra till trygghet och delaktighet i och omkring skolmiljön efter skoldagens slut genom aktiviteter som leds av fritidsledare från Perrongen och Lyckliga gatorna

Skola & utbildning för framtiden

Biblioteksverksamheten skapar förutsättningar för det livslånga lärandet. Att alla har möjlighet att lära genom hela livet är viktigt både för den enskilde och för samhället, inte minst då utbildning ökar möjligheterna till egen försörjning. Att uppmuntra vuxna till läsning och lärande stärker också deras förmåga att i sin tur stötta sina barn till detsamma.

Biblioteket samverkar med familjecentralen och barnhälsovården för att nå barn och deras föräldrar i det läsfrämjande arbetet. Om barn tidigt blir vana vid böcker, läsning och lärande ökar möjligheterna för att de ska nå kunskapsmålen i skolan.

I samverkan med bildningsförvaltningen skapar kulturförvaltningen förutsättningar för att samtliga kommunala skolor har tillgång till skolbibliotek. Dessa bibliotek har en viktig funktion i undervisningen för att främja elevernas utveckling, lärande och prestationer. Skolbiblioteken ger tillgång till information och litteratur, samtidigt som de erbjuder en viktig plats för läsning, samarbete och studier.

Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka

Huvudansvar: BIN. Medansvarig: KULN.

- Läsfrämjande arbete riktat till elever och vårdnadshavare

Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka

Huvudansvar: BIN. Medansvariga: KULN, SOCN.

- Läsfrämjande arbete riktat till elever och vårdnadshavare

Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka

Huvudansvar: BIN. Medansvariga: KULN, SOCN.

- Läsfrämjande arbete riktat till elever i gymnasieskolan

Trygg omsorg & vård

Kultur kan ge ett mervärde i livet och ökat välmående. Vidare kan kulturupplevelser som delas i grupp bidra till att skapa samhörighet. Kultur kan också väcka minnen och öka förmågan till kommunikation. Kulturförvaltningens verksamheter bidrar till ökad livskvalitet och livsglädje genom arbetet med att tillgängliggöra kultur, konst och litteratur för alla. Under 2025 kommer kulturförvaltningen att fokusera på fortsatt samverkan över förvaltningsgränserna för att sprida kulturupplevelser till social- och omsorgsförvaltningens olika målgrupper.

Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg

Huvudansvar: VON. Medansvar: KULN.

- Utveckla det förvaltningsövergripande samarbetet kring aktiviteter för att nå fler av social- och omsorgsförvaltningens brukare

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar

Huvudansvar: SOCN. Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON.

- Bidra till det kommundemensamma brotts- och drogförebyggande arbetet kring barn och unga, bland annat inom ramen för satsningarna SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) och En kommun fri från våld

Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

I en tid när platser konkurrerar med varandra om besökare, inflyttare och investeringar bidrar ett levande och varierat kulturutbud till att göra en kommun attraktiv i medborgarnas och omvärldens ögon. Faktorer som ett varierat utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga, offentlig konst och en bred programverksamhet har betydelse för människors benägenhet att besöka en plats, att bo kvar eller att flytta in. Genom att bidra till att stärka samhällets attraktionskraft har kulturnämndens verksamheter en strategisk betydelse även för kommunens utveckling i stort.

Att driva och utveckla Kulturhuset Ängeln som en social, kulturell och trygghetsskapande mötesplats med kostnadsfria aktiviteter för alla åldrar ställer stora krav på verksamhetens flexibilitet, värdskap och förändringsförmåga. Utmaningarna förstärks av att de gemensamma offentliga mötesplatserna blir allt färre i samhället. Vidare finns ett omfattande behov av renovering och uppfräschning av lokalerna.

I februari 2024 presenterades en visionsskiss för en modernisering av Kulturhuset Ängeln för kommunstyrelsen. Förslaget har tagits fram med hjälp av en arkitektfirma, med utgångspunkt från ett särskilt uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2024. Arbetet med moderniseringen är en process som förväntas pågå under flera år, under förutsättning att investeringsmedel kan avsättas. Parallellt med översynen av den fysiska miljön kommer kulturförvaltningen att bedriva ett utvecklingsarbete i syfte att säkerställa ett relevant och attraktivt verksamhetsinnehåll. Detta är viktigt både för att nå nya målgrupper och för att möta befintliga besökares förväntan på ett kvalitativt och intressant utbud.

En viktig utgångspunkt för de kommunala verksamheterna är de socioekonomiska utmaningarna i kommunen. Kulturförvaltningens arbete med att erbjuda trygga och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga har därigenom stor betydelse för att främja den sociala hållbarheten. Arbetet bidrar till att skapa förutsättningar för mer jämlika uppväxtvillkor i kommunen.

Under 2025 fortsätter Lyckliga gatornas arbete med att erbjuda barn och unga ett varierat utbud av kostnadsfria fritids- och lovaktiviteter. Här finns också en kontinuerlig samverkan med olika föreningar för att få fler barn och unga att upptäcka och aktivera sig i föreningslivet. På samma sätt strävar Perrongens verksamhet till att bidra till en meningsfull fritid och trygga vuxenkontakter.

Finansieringen av Lyckliga gatornas sommarlovsaktiviteter utgör dock en fortsatt utmaning för kulturförvaltningen. Detta då det statsbidrag som tidigare anslagits för att finansiera kommunernas lovaktiviteter för barn och unga upphörde 2022.

I kommunfullmäktiges budget för 2023 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en fortsatt utveckling av Lokstallsområdet. Detta uppdrag förlängdes i budgeten för 2024 och ska återrapporteras senast i augusti. Uppdragets syfte är att ta fram en vision och inriktning för den fortsatta utvecklingen av området. I det arbete som därefter tar vid behöver kulturnämndens verksamheter delta, detta då utvecklingen kan påverka både förutsättningar och verksamhetsinnehåll.

Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet

Huvudansvar: STN. Medansvariga: BIN, KULN, SOCN.

- Påbörja moderniseringen av Kulturhuset Ängeln och utarbeta en plan för genomförandet alla etapper
- Fortsätta satsningen Katrineholm läser för att främja läsning och kultur
- Erbjuder ett varierat programutbud för barn och unga i samarbete med föreningar och andra aktörer

- Utveckla Perrongens verksamhet för att nå nya målgrupper
- I samarbete med Region Sörmland medarrangera ett residens för dansare och koreografer
- Fortsätta utveckla ett mobilt och flexibelt arbetssätt inom fritidsverksamheten för att möta ungdomar med aktiviteter och vuxennärvaro i miljöer där de vistas

Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

Huvudansvar: STN. Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON.

- Fortsatt utvecklingsarbete utifrån projektet Pep-kommun
- Planering av verksamhetsinnehåll för ett moderniserat kulturhus utifrån analys av medborgarnas önskemål

Klimatsmart & hållbar kommun

Kulturförvaltningens verksamheter har betydelse för att nå de globala målen i Agenda 2030. Att bidra till ett inkluderande konst- och kulturliv samt att tillhandahålla mötesplatser och kunskap om viktiga samhällsfrågor är en del av förvaltningens grundläggande verksamhet.

Vidare bidrar biblioteksverksamheten till möjligheter för många människor att dela litteratur, utrymme och teknik. Att invånare på detta sätt delar på gemensamma resurser gynnar både den egna plånboken och den gemensamma miljön.

Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter

Huvudansvar: STN. Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

- Nyttja digitala möjligheter till resfria möten och utbildningar
- Prioritera ett hållbart och tryggt resande i enlighet med kommunens Rese- och fordonspolicy

Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk

Huvudansvar: KS/SBF. Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

- Prioritera återbruk, när så är möjligt, i samband med moderniseringen av Kulturhuset Ängeln

Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna

Huvudansvar: KS/SBF. Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

- Färdigställa byte till LED-belysning på Kulturhuset Ängeln och Perrongen

Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Personalen är den viktigaste resursen inom kulturnämndens verksamheter. Medarbetarnas engagemang och kompetens är avgörande för verksamhetens kvalitet och effektivitet. Medarbetarna ska ges möjlighet till återkoppling samt kompetensutveckling och utrymme att kunna bidra till utvecklingsarbetet inom förvaltningen.

Kulturförvaltningen strävar efter att bibehålla ett högt medarbetarengagemang och en låg sjukfrånvaro. Detta ska ske genom att fokusera på arbetsglädje, hälsa, arbetsmiljö och den kommungemensamma värdegrunden RÖTT (respekt, öppenhet, tydlighet, tillit).

Ett tillåtande klimat för nytänkande och ett aktivt arbete med att omhänderta medarbetarnas kreativitet är nödvändigt för en effektiv och flexibel verksamhet som möter invånarnas behov. Samverkan mellan verksamheter och med andra förvaltningar ska fortsätta att utvecklas. Att arbeta med digitalisering och ny

teknik är en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ska bidra till såväl förbättrad service och tillgänglighet som till ökad intern effektivitet.

Högt medarbetarengagemang

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

- Identifiera, bibehålla och utveckla faktorer som skapar arbetsglädje och engagemang
- Tydliggöra roller och ansvarsområden för att främja en trygg och effektiv arbetsplats

Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

- I samverkan med HR stärka arbetsmiljöarbetet och den systematiska uppföljningen av personalfrågor, där sjuktal och rehabilitering ingår

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.

- Planering av verksamhetsinnehåll för ett moderniserat kulturhus utifrån analys av medborgarnas önskemål

Volymutveckling

Volymmått	Helår 2023	Progn 2024	Progn 2025	Progn 2026	Progn 2027
Besök på Kulturhuset Ängeln	149 383	155 000	155 000	160 000	160 000
Besök i konsthallen	21 722	21 000	21 500	20 500	21 500
Utlån av e-media	10 779	12 000	13 000	14 000	15 000
Utlån per invånare	7.6	7.0	7.0	7.0	7.0
varav lån per invånare på huvudbiblioteket	54.0%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%
varav lån per invånare på skolbibliotek/filial	46.0%	45.0%	45.0%	45.0%	45.0%
Besök på Perrongen, Lokstallet	37 771	40 000	40 000	40 000	40 000
Besök på Lyckliga gatornas fritids- och lovsamhet, antal	6 805	6 500	6 500	6 500	6 500

Antalet besök i konsthallen kommer under 2026 att påverkas av att verksamheten har stängt i tre veckor i samband med att lokalen används för förtidsröstning.

Under 2023 noterades en viss minskning av antalet besök inom Lyckliga gatornas verksamhet. En bidragande orsak till detta är enligt verksamhetens bedömning att ett antal familjer med stora behov flyttat från Katrineholm. Vidare tros situationen ha påverkats av att andelen barn i kommunen som är inskrivna i fritidshem ökat de senaste åren. Detta eftersom Lyckliga gatornas målgrupp till stor del utgörs av barn som inte är inskrivna i fritidshem. Mot denna bakgrund har prognosen över antalet besök sänkts något och förväntas ligga kvar på en oförändrad nivå de närmaste åren.

Preliminär driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2024	Prel budget 2025	Prel budget 2026	Prel budget 2027
Kulturnämnden	-47 245	-47 285	-47 285	-47 285

Kulturnämndens totala medel för 2024 var 48 245 tkr. Utöver aktuell ram omfattade beloppet en tillfällig ramförstärkning om 1 000 tkr för Lyckliga gatornas sommarlovsaktiviteter.

Revidering av taxor och avgifter

I samband med att kulturnämndens underlag för övergripande plan med budget behandlas av kulturnämnden, behandlas även förslag till kommunfullmäktige om revidering av taxan:

- Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11)

Utifrån genomförd översyn lämnas däremot följande taxa inom nämndens ansvarsområde oförändrad:

- Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.28)

Investeringsbehov

Förslag till prioriterade investeringar för femårsperioden 2025-2029 anges i följande bilagor:

- Kulturnämndens förslag till investeringsplan 2025-2029
- Kulturnämndens förslag till fastighetsinvesteringar 2025-2029

Översyn av indikatorer och riktvärden

Resultatmålen i kommunplanen följs upp i delårsrapporter och årsredovisningar. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen används indikatorer, det vill säga olika typer av nyckeltal som visar resultat i kommunens verksamheter som är relevanta i förhållande till de politiskt satta resultatmålen. För varje indikator finns även politiskt beslutade riktvärden. Syftet med riktvärdena är att visa hur stor förändring som krävs vid en viss tidpunkt för att det ska anses finnas stöd för att säga att resultatmålet är uppnått. Indikatorer med riktvärden för 2024-2026 fastställdes av kommunfullmäktige som en del av kommunens övergripande plan med budget 2024-2026.

I sitt underlag för övergripande plan med budget 2025-2027 har nämnder och bolag möjlighet att föreslå justeringar avseende både vilka indikatorer som ska användas och vilka riktvärden som ska gälla 2025-2026.

Kulturförvaltningen föreslår förändrade riktvärden för tre av de indikatorer som används för att bedöma måluppfyllelsen inom kulturnämndens ansvarsområde. Förslagen till förändringar avser indikatorerna om antalet besök inom Lyckliga gatornas respektive Perrongens verksamheter samt indikatorn om antalet besök inom programverksamheten för barn.

För indikatorn om antalet besök inom Lyckliga gatorna föreslås sänkta riktvärden. Skälet är bland annat att andelen barn i kommunen som är inskrivna i fritidshem ökat de senaste åren. Något som påverkar verksamheten eftersom Lyckliga gatornas målgrupp till stor del utgörs av barn som inte är inskrivna i fritidshem.

Sänkta riktvärden föreslås även för indikatorerna om antalet besök i Perrongens verksamhet samt indikatorn om antalet besök inom programverksamheten för barn. Bakgrunden till detta är att det vid uppföljningen av helåret 2023 tydligt framgick att beslutade riktvärden för dessa indikatorer baserats på felaktiga uppgifter för 2022. För indikatorn om antal besök i programverksamheten för barn föreslås även ett viss förtydligade i formuleringen av måttet.

Föreslagna förändringar redovisas i detalj i bifogad bilaga:

- Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2023-2026

Bilaga: Kulturnämndens förslag till investeringsplan 2025-2029

Benämning	Investeringsutgift					Driftkonsekvenser					Kat	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	Kommentar driftskonsekvenser	
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029						
Arbetsmiljöåtgärder	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	1	7. Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	Arbetsmiljöåtgärder	Försämrad arbetsmiljö och skador på medarbetare		
Biblioteksdatasystem	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7. Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	För att följa med i den digitala utvecklingen och erbjuda våra invånare enkla och tillgängliga system samt erbjuda våra medarbetare goda digitala arbetsmiljöer behöver biblioteksdatasystemet uppdateras då nuvarande system bygger på cirka 20 år gamla digitala lösningar.	Fortsatt sämre tillgänglighet av bibliotekets tjänster till invånarna och fortsatt sämre digital arbetsmiljö för medarbetarna.		
Modernisering av Kulturhuset Ängeln	500	1 500	500	0	0	0	0	0	0	0	4	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	5. Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv	För att möta dagens förväntningar och behov gällande annonsering och hållbar miljö så behövs en modernare affischering i form av en digital lösning snarare än pappersaffischer. Med en digital lösning ryms en större mängd digitala affischer och kulturförvaltningen kan även affischera kulturforeningarnas aktiviteter. Därutöver kan digitala skyltar användas för att skapa en dragningskraft in i Kulturhuset Ängeln i syfte att öka besöksflödet i byggnaden.	Förvaltningen fortsätter att arbeta med pappersaffischer och önskad inriktning att öka samarbetet med kulturforeningarna kring affischering försvåras. Affischskåpen anonymiserar biblioteksgränden och försvårar möjligheten att skapa en dragningskraft in i Kulturhuset Ängeln.	
Utlåningsautomater skolbiblioteken	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	4	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	3. Skola & utbildning i framtiden	Utlåningsautomaterna på skolor och filialer används i hög utsträckning och behovet av uppdatering ökar när tekniken förbättras. Därmed finns behov av utveckling av automaterna.	Automaterna blir långsammare och sämre då prestandan inte följer den digitala utvecklingen.	
Hörsalen	200	0	0	700	700	0	0	0	0	0	4	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	5. Attraktiva & hälsöfrämjande livsmiljöer	För att skapa en mer flexibel lokal och öka möjligheterna för olika typer av aktiviteter såsom teater, dans, musik och filmvisning finns ett behov av att kunna mörklägga hörsalen.	Fortsatt en mindre flexibel lokal och vi får hänvisa aktiviteter till andra lokaler.	
Offentlig konst	700	700	700	300	300	15	15	15	15	15	4	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	5. Attraktiva & hälsöfrämjande livsmiljöer	Fortsätta att sätta Katrineholm på kartan genom att expandera stadens offentliga utsmyckning och livsmiljö. Detta bidrar till platsvarumärket och ökar stadens attraktivitet som besöksmål och ökar livskvaliteten för invånare och kommande invånare.	En färtminskning av utvecklingen gällande gestaltad livsmiljö och avsaknad av en viktig pusselbit i stadens platsvarumärkesbyggande.	Kostnader för underhåll och reparationer.

Belopp i tkr	Investeringsutgift					Driftkonsekvenser										
Benämning	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Kat	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	Kommentar driftskonsekvenser	
Depositionskonst	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	5. Attraktiva & hälsosfrämjande livsmiljöer	Människor i kommunens offentliga miljöer, både besökare och anställda, berikas av att miljön innehåller konst. I konsten kan man vila och hämta ny kraft. Konsten förnyas hela tiden och kulturförvaltningen köper in ett visst antal verk årligen.	En fartminskning i arbetet med depositionskonsten och därmed en fartminskning gällande möjligheten att erbjuda aktuell och attraktiv konst i kommunens offentliga miljöer.	
Ljusarrangemang. Flyttas till STN?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	2. Ökad trygghet & säkerhet	Ett ljusarrangemang under den mörkare delen av året i likhet med vad som genomförs i städer nära Katrineholm, såsom Norrköping eller Örebro.	Inget ljusarrangemang.	
Automatiskt talbrandlarm Ängeln	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	7. Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	Det finns ett stort behov av ett automatiskt talbrandlarm för att öka säkerheten och arbeta effektivt vid utrymning under den tid på dygnet då biblioteket har MerÖppet	Risk att lokalen inte hinner utrymmas i tid vid brand.	
Summa	2 500	2 800	1 800	1 100	1 100	15	15	15	15	15						

Bilaga: Kulturnämndens förslag till fastighetsinvesteringar 2025-2029

Belopp i tkr		Investeringsutgift					Hyresåtagande					Kat	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag
Nämnd	Benämning	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
KULN	Modernisering av Kulturhuset Ängeln	1 000	1 000	1 000			230	230	230			2. Investeringsbehov hos annan part	2. Attraktiva boende- & livsmiljöer	För att skapa ett luftigare och lugnare intryck samt göra det enklare för besökaren att orientera sig behöver entrén återställas för att likna ursprungsritningen. Entrén ska öppnas upp och bli mer välkomnande med kapprum och förvaringskåp samt inbjudande ytor för samling av besökare.	Mindre attraktiva lokaler, mindre nöjda besökare och lägre besöksantal vilket leder till ökad svårighet att nå de prioriterade målgrupperna
KULN	Utveckling av Lokstallsområdet	0	1 000	1 000	1 000	1 000						2. Investeringsbehov hos annan part	5. Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	Blästring samt iordningsställande av golvet för att kunna ha verksamhet i lokalen.	Fortsatt avsaknad av förråd
	Summa	1 000	2 000	2 000	1 000	1 000									

Bilaga: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2023-2026

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Kommunplanen 2023-2026 fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2023 (KF 2023-01-16, § 6). I kommunplanen anges resultatmål för hela mandatperioden. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen.

Resultatmålen i kommunplanen följs upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen används indikatorer, det vill säga olika typer av statistiska nyckeltal som visar resultat i kommunens verksamheter som är relevanta i förhållande till de politiskt satta resultatmålen. För varje indikator anges även politiskt beslutade riktvärden. Syftet med riktvärdena är att visa hur stor förändring som krävs för att det ska anses finnas stöd för att säga att resultatmålet är uppnått.

Kommunstyrelsen fastställde indikatorer och riktvärden för 2023 (KS 2023-04-26 § 106). Indikatorer med riktvärden för 2024-2026 fastställdes av kommunfullmäktige som en del av kommunens övergripande plan med budget 2024-2026 (KF 2023-11-20, § 206). I sitt underlag för övergripande plan med budget 2025-2027 har nämnder och bolag möjlighet att föreslå justeringar avseende både vilka indikatorer som ska användas och vilka riktvärden som ska gälla 2025-2026. Grundprincipen är dock att samma indikatorer ska användas under hela mandatperioden.

Vit text på lila bakgrund = förslag på nytt riktvärde/ny lydelse

Fet text på gul bakgrund = tas bort

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Riktvärde uppföljning 2023	Riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Tillväxt, bostäder & fler jobb	Ökad sysselsättning och egen försörjning <i>Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,0%	9,1%	8,0%	8,0%	8,0%	7,0%	Källa: AF månadsstatistik
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare från Katrineholm som börjat arbeta eller studera	36%	30%	38%	40%	43%	45%	KOLADA: U40455 (v. 12) Källa: Egen undersökning i kommunen (insamlingen Kommunal arbetsmarknadsstatistik).
		Vuxna bistånds-mottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	1,69%		2,1%	1,5%	1,4%	1,3%	KOLADA: N31816 (v. 25) Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd.
Ökad trygghet & säkerhet	Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i>	Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	-	69,7%	70%	71%	72%	73%	KOLADA: N00610 (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning.
		Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	29%		29%	28%	27%	26%	KOLADA: U01420 (v. 46) Källa: Folkhälsomyndigheten (Hälsa på lika villkor) samt CDUST-regionen (Liv och hälsa). Nästa mätning görs 2024 (Hälsa på lika villkor).

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Riktvärde uppföljning 2023	Riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Ökad trygghet i skolan <i>Huvudansvar: BIN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i>	Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	83%	-	86%	88%	89%	90%	KOLADA: N15613 (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät. Genomförs vartannat år i hälften av landets kommuner, under en cykel över två år deltar alla skolor i landet. Senaste mätning i Katrineholm var 2022.
		Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	73%	-	80%	82%	83%	84%	KOLADA: N15643 (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät, se ovan.
		Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	88%	-	90%	92%	93%	94%	KOLADA: N17673 (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät, se ovan.
Skola & utbildning för framtiden	Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka <i>Huvudansvar: BIN</i> <i>Medansvarig: KULN</i>	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa (%)	84%	85%	85%	87%	88%	90%	Källa: Bildningsförvaltningen
		Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	75%	82%	78%	80%	82%	85%	Källa: Bildningsförvaltningen
		Elever som enligt bedömningsstödet i svenska bedöms klara målen när de börjar i förskoleklass	63%	67%	62%	63%	64%	65%	Källa: Bildningsförvaltningen
	Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka <i>Huvudansvar: BIN</i> <i>Medansvariga: KULN, SOCN</i>	Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	58,7%	62,3%	60%	63%	64%	65%	KOLADA: N15419 (v. 39) Källa: Skolverket (Siris)
		Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	74,3%	75,6%	80%	83%	84%	85%	KOLADA: N15436 (v. 39) Källa: Skolverket (Siris)
		Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	60%	67%	63%	65%	66%	67%	Källa: Bildningsförvaltningen
	Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka <i>Huvudansvar: BIN</i> <i>Medansvariga: KULN, SOCN</i>	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	66,3%	64,1%	69%	70%	70%	71%	KOLADA: N17467 (v. 48) Källa: SCB
		Genomsnittlig betygspoäng, gymnasieelever med examen, kommunala skolor	14,1	14,3	14,2	14,3	14,4	14,5	KOLADA: N17691 (v. 48) Källa: SCB

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Riktvärde uppföljning 2023	Riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</i>	Könsfördelning besök på Perrongens fritidsverksamhet, andel flickor/kvinnor (%)	30%	32%	32%	35%	37%	40%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, andel flickor (%)	47%	46%	50%	50%	50%	50%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	38,3%		39%	39,5%	40%	41%	Komponentdata till KOLADA: U09800 (v. 48) Källa: Beräkning baserad på statistik från Riksidrottsförbundet
		Barn och unga på Norr som är aktiva i en idrottsförening, andel (%)	20%		20%	23%	26%	30%	Källa: Riksidrottsförbundet . Norr var det RegSO-område inom kommunen där lägst andel barn och unga var aktiva i en idrottsförening 2021.
Klimatsmart & hållbar kommun	Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	81,8%	87,3%	85%	90%	91%	92%	KOLADA: U00502 (v. 16) Källa: Miljöfordon syd. Inkluderar personbilar samt lätta lastbilar, ej tunga lastbilar.
		Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	95 071	96 600	90 000 l	86 000 l	83 000 l	80 000 l	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Mäter all förbrukning, även arbetsmaskiner och tunga fordon.
	Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	26,5%	33,7%	27%	27,5%	28%	28,5%	Källa: KFAB
		Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	242,6	241,5	240	238	236	234	KOLADA: U07426 (v. 18) Källa: Gatustatistik
	Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	435		430	425	422	420	KOLADA: U07801 (v. 45) Källa: Avfall Sverige.
		Kommunalt avfall som samlats in för material-återvinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	46%		48%	48%	48%	48%	KOLADA: U07414 (v. 45) Källa: Avfall Sverige.
Återbruk genom Fritidsbanken, antal utlån		9 945	15 051	10 500	10 750	11 000	11 250	Källa: Viadidakt	

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Riktvärde uppföljning 2023	Riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
		Återbruk genom Bytestorget, beräknad besparing genom att kommunens förvaltningar återbrukar t.ex. möbler istället för att köpa nytt (mnkr)	4 mnkr	5,6 mnkr	6 mnkr	6 mnkr	6,25 mnkr	6,4 mnkr	Källa: Viadidakt
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	Högt medarbetar-engagemang <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Hållbart medarbetar-engagemang, HME totalt	81	81	81	82	82	82	KOLADA: U00200 (löpande) Källa: Kommunens medarbetarundersökning
	Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Sjukfrånvaro totalt (%)	8,5%	8,5%	7%	6%	5%	4,25%	Källa: Personalsystemet. Se även KOLADA: N00090 (v. 10)
		Tillsvidareanställda med upprepade sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), andel (%)	20,3%	16,4%	18%	15%	12%	10%	Källa: Personalsystemet
	God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	-	81,6%	89%	89%	89%	89%	KOLADA: N00640 (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning.
		Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	-	72,1%	76%	76%	76%	76%	KOLADA: N00647 (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning.

Förslag till revidering av taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11)

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS. 4.11) i enlighet med kulturförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kulturförvaltningen har i samarbete med service- och teknikförvaltningen tagit fram ett förslag till revidering av taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11). Utifrån en genomförd översyn föreslås bland annat en sänkning av avgiften för att hyra hörsalen på Kulturhuset Ängeln. Detta för att avgiften ska hamna mer i nivå med andra jämförbara lokaler som hyrs ut. Vidare tas den åldersindelade prissättningen bort när det gäller hyra av lokal för repetition. Detta då prissättningen skapat oklarheter för såväl förvaltning som föreningsliv, eftersom kulturföreningarna inte har samma generella uppdelning i junior- respektive seniorverksamhet som idrottsföreningarna.

Bland övriga förändringar kan bland annat nämnas att möjligheten att hyra publikvärdar utgår. Anledningen till detta är att förvaltningen inte har resurser att bemanna ett sådant uppdrag. Vidare föreslås en mindre höjning av priset för att hyra vaktmästare.

De i förslaget ändrade och nytillkomna beloppen, i likhet med de hyror och avgifter som nu lämnats oförändrade, kommer att indexregleras vid årsskiftet 2024/2025.

Ärendets handlingar

- Förslag - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11)

Pierre Jansson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.11)

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 1995-11-20-21, § 269

Senast ändrad av kommunfullmäktige

2018-11-19, § 149

2018-11-19, § 150

2019-11-18, § 170

2020-09-21, § 77

2020-11-16, § 117

2021-03-22, § 53

2021-11-22, § 164

2022-11-21, § 129

2023-11-20, § 211

2024-02-26, § 34

Indexreglerad

2024-01-01

Giltighet

Gäller från och med 2024-02-26

Kategori

- Författningssamling

Innehåll

Beslutshistorik.....	2
Senast ändrad av kommunfullmäktige	2
Giltighet.....	2
Kategori.....	2
Taxor och avgifter	4
Regler för avbokning och avstängning.....	10
Indexreglering av hyror och avgifter	10

Taxor och avgifter

Vit text på lila bakgrund = nytt prisförslag eller nytt objekt/ny rad
 Fet text på gul bakgrund = tas bort i prislista

Kulturhuset Ängeln						
Avgifter (kr/timme)	Lokal förening	Övriga	Startavgift utanför vardagar 7-16			
Hörsalen, (80 pers.)	120 / 70	245 / 150	250			
Vaktmästare (utöver ord.) + moms	545 / 580	545 / 580				
Övriga lokaler eller större arrangemang: Offert vid förfrågan						
Perrongen						
<i>Lokala föreningar</i>						
Avgifter (kr/timme)	Repetition ungdom	Repetition vuxen	Arrangemang	Ljud & ljus	Arrangemang övriga	Ljud & ljus övriga
Scenrummet, (200 pers.)	70	140	215	545/tillfälle	535	1065/tillfälle
Vaktmästare/tekniker (utöver ord. öppettid eller extra tjänster) + moms	545 / 580	545	545 / 580		545 / 580	
Publikvärd - arrangemang			320		320	
Perrongen vid större arrangemang: Offert vid förfrågan						
Turbinen - teaterscen						
<i>Lokala föreningar</i>						
Avgifter (kr/timme)	Repetition ungdom	Repetition vuxen	Arrangemang	Ljud & ljus	Arrangemang övriga	Ljud & ljus övriga
Turbinen, (87 pers.)	70	140	215	545/tillfälle	535	1065/tillfälle
Vaktmästare/tekniker (utöver ord. öppettid eller extra tjänster) + moms	545 / 580	545	545 / 580		545 / 580	
Publikvärd - arrangemang			320		320	
Turbinen vid större arrangemang: Offert vid förfrågan						

Regler för avbokning och avstängning

En hyresgäst som inte nyttjar sin bokade tid måste meddela detta till lokalbokningen senast 48 timmar innan bokad tid. Vid utebliven eller försenad avbokning debiteras hyresgästen en tilläggsavgift om 500 kr utöver hyresavgiften.

Vid avbokning av arrangemang, cuper, läger eller andra större evenemang gäller följande avbokningsavgift:

1 - 14 dagar innan arrangemanget= 75 % av hyran

15 - 30 dagar innan arrangemanget= 50 % av hyran

31 - 60 dagar innan arrangemanget= 25 % av hyran

Om kommunens bokningsregler inte efterföljs eller om hyresgästen har obetalda skulder till kommunen riskerar denne att bli avstängd för framtida bokningar.

Indexreglering av hyror och avgifter

Indexreglering görs utifrån konsumentprisindex.

1.1 Basår: 1980

1.2 Basmånad: oktober (för avläsning)

1.3 Uppdatering av befintlig prislista sker fr. o m den 1 januari för nästkommande år och löper i ett kalenderår innan nästa indexreglering sker.

1.4 Avrundning sker till närmaste femtal.

1.5 Om indextalet är lägre än basåret dvs. negativ utgång prisjusteringen för det kommande året och den aktuella prislistan fortsätter att gälla

Uppdrag att se över styrdokumentet Policy för namnsättning av gator, kvarter, trafikplatser, parker och allmänna platser

Ordförandes förslag till beslut

Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av styrdokumentet Policy för namnsättning av gator, kvarter, trafikplatser, parker och allmänna platser. En redovisning av uppdraget ska lämnas senast vid kulturnämndens sammanträde i december 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kulturnämnden ansvarar nämnden för att besluta om "namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser".

I december 2013 antog kultur- och turismnämnden ett policydokument för detta arbete; Policy för namnsättning av gator, kvarter, trafikplatser, parker och allmänna platser. I dokumentet beskrivs bland annat beredningsformerna för dessa ärenden samt vissa principer för namnsättningen.

Då det är över tio år sedan dokumentet fastställdes finns ett behov av att göra en översyn av innehållet.

Ärendets handlingar

- Kultur- och turismnämndens beslut 2013-12-03, § 47
- Policy för namnsättning av gator, kvarter, trafikplatser, parker och allmänna platser

Cecilia Björk (S)
Ordförande

Beslutet skickas till:

Akten



Dnr KTN 2013:115

Handläggare: P-O Millberg

H673/13

Förslag till namnsättning av trafikplatser samt förslag till policydokument för namnsättningar av gator, kvarter, trafikplatser, parker och allmänna platser.

Beslut

Kultur- och turismnämnden beslutar

- i enlighet med förslaget gällande namn på trafikplatserna enligt punkterna 2 – 4, 6 – 8. Punkterna 1 och 5 återremitteras till stadsmiljögruppen i avvaktan på konstnärlig utsmyckning.
- godkänna förslaget till Policy för namnsättning av gator, kvarter, trafikplatser, parker och allmänna platser.

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till namnsättning av trafikplatser i anslutning till riksvägarna. Namnförslagen är framtagna genom beredning av stadsmiljögruppen.

Stadsmiljögruppen har även tagit fram ett förslag till policy för namnsättning av gator, kvarter, trafikplatser, parker och allmänna platser. Denna policy är framtagen med syfte att skapa ett förhållningssätt för namnsättningen av nyexploaterad kvartersmark och kommunens allmänna platser.

Stadsmiljögruppen är beredningsorgan för kultur- och turismnämnden som tar det slutgiltiga beslutet om namnsättningen.

Bilagorna *redovisas i sammanträdeshandlingarna*. Efter beslut kommer Policydokumentet att redovisas under beteckningen *kultur- och turismnämndens handlingar nr 11/2013*.

Ärendets handlingar

Förslag till namnsättning av trafikplatser
Policydokument

Justerandes sign

CB TS R

Utdragsbestyrkande

B-MB

Protokollsutdrag till

Stadsmiljögruppen, akten



Förslag till beslut

Kultur- och turismnämnden föresås besluta i enlighet med förslaget gällande namn på trafikplatser samt godkänna förslaget till Policy för namnsättning av gator, kvarter, trafikplatser, parker och allmänna platser.

Kultur- och turismnämndens överläggning

Under kultur- och turismnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (s), Krister Wistbacka (fp), Ami Rooth (mp) samt Ingemar Andersson (c).

Justerandes sign

OB B A

Utdragsbestyrkande

B-M B

Protokollsutdrag till

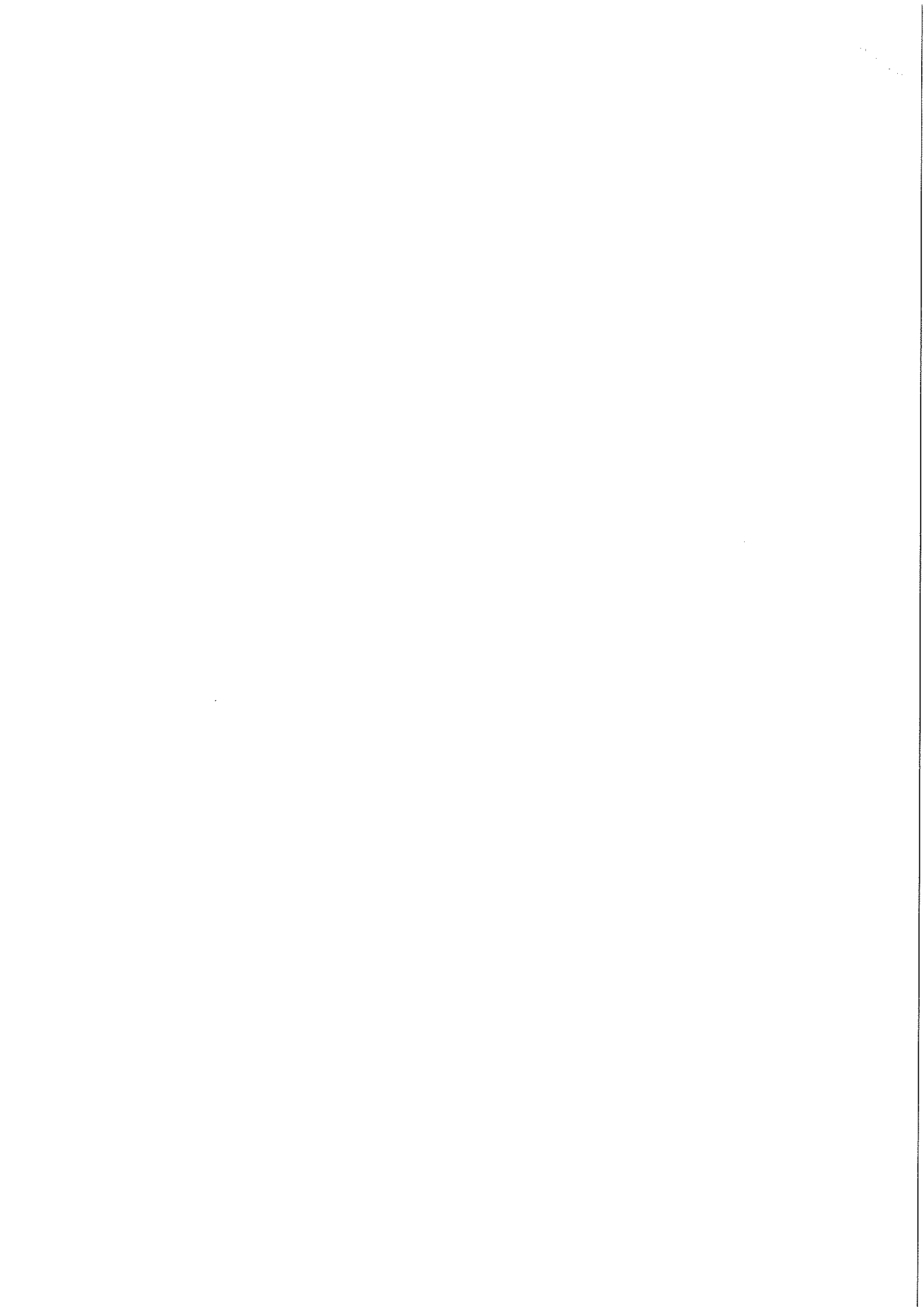
Stadsmiljögruppen, akten



Förslag till namnsättning av trafikplatser

Nedan följer förslag till namnsättning av trafikplatser i anslutning till riksvägarna. Namnförslagen är framtagna genom beredning av stadsmiljögruppen

1. **Trafikplats Heden:** Stockholmsvägen – nordöstra förbifarten
2. **Trafikplats Blåklockan:** Stockholmsvägen – Österleden
3. **Trafikplats Lövåsen:** Stockholmsvägen – Videvägen (alt Heden)
4. **Trafikplats Talltullen:** Eriksbergsvägen – Oppundavägen – Norrköpingsvägen
5. **Trafikplats Glysa:** Eriksbergsvägen – rv 56
6. **Trafikplats Mogetorp:** Vingåkersvägen – Odlarvägen
7. **Trafikplats Kerstinboda:** Mejerigatan – Västra Fredsgatan
8. **Trafikplats Vika:** Mejerigatan – rv 56





Policy för namnsättning av gator, kvarter, trafikplatser, parker och allmänna platser

Denna policy är framtagen med syfte att skapa ett förhållningssätt för namnsättningen av nyexploaterad kvartersmark och kommunens allmänna platser.

Berednings- och beslutsorgan

Stadsmiljögruppen är beredningsorgan för kultur- och turismnämnden som tar det slutgiltiga beslutet om namnsättningen.

Arbetsätt

Stadsmiljögruppen ska kallas in i ett så tidigt skede som möjligt för att undvika att arbetsnamn får fäste och sedan blir svåra att ändra på.

Platsnamn

Om platsnamn ska användas ska de ha en tydlig historisk koppling till området och vara känt av invånarna.

Personnamn

Personnamn ska endast användas i de fall personen i fråga är bortgången och har gjort en betydande insats för Katrineholm, antingen lokalt eller bidragit till att sprida kunskap om Katrineholm nationellt eller internationellt. En jämn fördelning mellan män och kvinnor ska eftersträvas.

Krav på namn

Namnen som används ska vara lätta att uppfatta, lätta att uttala och lätta att skriva.

Yttrande över remiss om att övergå till en anställningsmyndighet för hela kommunorganisationen

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden antar kulturförvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Var och en av kommunens nämnder är en egen anställningsmyndighet, med undantag av överförmyndarnämnden, valnämnden samt bygg- och miljönämnden. Det innebär att kommunen som arbetsgivare och organisation omfattar sju anställningsmyndigheter.

Personalutskottet har på remiss till berörda nämnder översänt ett förslag om att övergå till att låta kommunstyrelsen vara anställningsmyndighet för hela kommunen. Detta motiveras bland annat av att det skulle främja förutsättningarna för en enhetlig styrning i arbetsgivarfrågor. Vidare betonas att det skulle ge en ökad flexibilitet att vid behov ställa om organisationen, särskilt vid krissituationer.

Kulturförvaltningen tillstyrker förslaget. Samtidigt ser kulturförvaltningen att det är angeläget att klargöra formerna för hur en eventuell omfördelning av personal mellan förvaltningarna ska ske i samband med kris. Detta då en sådan åtgärd kan påverka nämndernas förmåga att fullgöra ordinarie verksamhetsansvar. Vidare ser kulturförvaltningen att ett beslut om en anställningsmyndighet aktualiserar frågan om en gemensam översyn av nämndernas delegationsordningar.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse - En anställningsmyndighet
- Personalutskottets beslut, 2024-04-03, § 8

Förvaltningens bedömning

Att säkra välfärdens kompetensförsörjning är en av kommunens främsta utmaningar. En tydlig styrning i arbetsgivarfrågor blir då ett viktigt verktyg för organisationens förmåga att attrahera, utveckla, behålla och avsluta personal. Mot denna bakgrund tillstyrker kulturförvaltningen förslaget om en anställningsmyndighet. Att övergå från sju anställningsmyndigheter till en bör exempelvis göra det enklare att förmedla ett enhetligt och tydligt budskap om vad Katrineholms kommun som arbetsgivare erbjuder och kräver.

Ett annat skäl för den föreslagna förändringen är att det skulle ge en ökad flexibilitet att vid behov ställa om organisationen, särskilt vid krisituationer. Samtidigt betonas att förslaget inte påverkar nämndernas verksamhetsansvar.

Kulturförvaltningen delar uppfattningen om vikten av att undanröja hinder för en snabb krishantering. Även om nämndernas verksamhetsansvar lämnats oförändrade kan dock en eventuell omfördelning av personal påverka möjligheterna att fullgöra detta ansvar. Kulturförvaltningen ser därför att det inom ramen för kommunens gemensamma krisplanering är angeläget att klargöra formerna för hur en sådan omfördelning ska ske.

Vidare ser kulturförvaltningen att ett beslut om en anställningsmyndighet aktualiserar frågan om en gemensam översyn av nämndernas delegationsordningar och därtill hörande nämndadministrativa rutiner. Om kommunstyrelsen blir anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar, och all personal i förvaltningarna anställda av kommunstyrelsen, kan rimligen beslutanderätten i personalärenden enbart delegeras av kommunstyrelsen. Detta omfattar exempelvis beslut som förordnande av chefs ersättare, anställning av personal samt avtal om avgångsvederlag. I denna översyn kan lärdom tas från andra kommuner som valt att ha kommunstyrelsen som enda anställningsmyndighet, såsom exempelvis Trollhättan, Lysekil och Täby.

Pierre Jansson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akten

§ 8

KS/2024:160

En anställningsmyndighet

Personalutskottets beslut

- Personalutskottet ställer sig bakom förslaget om att övergå från sju anställningsmyndigheter till en anställningsmyndighet under Kommunstyrelsen.
- Förslaget sänds på remiss till nämnderna för yttrande till senast den 30 juni 2024.

Sammanfattning av ärendet

Idag är respektive nämnd egen anställningsmyndighet. Det innebär att kommunen som arbetsgivare och organisation omfattar sju anställningsmyndigheter.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tar över denna roll för hela kommunorganisationen.

Fördelarna med detta förslag är främst att kommunen agerar och uppträder som en arbetsgivare, då kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens arbetsgivarpolitik.

Ansvarsfrågan blir tydligare - nämnderna styr verksamheten och den därtill kopplade arbetsmiljön och kommunstyrelsen har ansvar för arbetsgivaruppdraget.

Verkställigheten av arbetsgivarpolitiken ska inte blandas samman med nämndens verksamhetsansvar. Utifrån reglementet är respektive nämnd ytterst ansvarig för verksamheten och den till verksamheten knutna arbetsmiljön.

För att öka flexibiliteten, säkerhetsställa ändamålsenlig hantering utifrån kommunalrätt och arbetsrätt samt öka möjligheterna att exempelvis kombinera arbeten inom olika nämnder inom samma anställningsavtal föreslås anställningsavtalen, oavsett beslut om en anställningsmyndighet, omformuleras.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-03-26

Personalutskottets överläggning

Under personalutskottets överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Ulrica Truedsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Anneli Hedberg (S), Fredrik Ahlman (M) och Inger Fredriksson (C) samt personalchefen Ingrid Lindbom.

Beslutet skickas till:

Berörda nämnder

Akten



En anställningsmyndighet

Förvaltningens förslag till beslut

- Personalutskottet ställer sig bakom förslaget om att övergå från sju anställningsmyndigheter till en anställningsmyndighet under Kommunstyrelsen.
- Förslaget sänds på remiss till nämnderna för yttrande till senast den 30 juni 2024.

Sammanfattning av ärendet

Idag är respektive nämnd egen anställningsmyndighet. Det innebär att kommunen som arbetsgivare och organisation omfattar sju anställningsmyndigheter.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tar över denna roll för hela kommunorganisationen.

Fördelarna med detta förslag är främst att kommunen agerar och uppträder som en arbetsgivare, då kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens arbetsgivarpolitik.

Ansvarsfrågan blir tydligare - nämnderna styr verksamheten och den därtill kopplade arbetsmiljön och kommunstyrelsen har ansvar för arbetsgivaruppdraget.

Verkställigheten av arbetsgivarpolitiken ska inte blandas samman med nämndens verksamhetsansvar. Utifrån reglementet är respektive nämnd ytterst ansvarig för verksamheten och den till verksamheten knutna arbetsmiljön.

För att öka flexibiliteten, säkerhetsställa ändamålsenlig hantering utifrån kommunalrätt och arbetsrätt samt öka möjligheterna att exempelvis kombinera arbeten inom olika nämnder inom samma anställningsavtal föreslås anställningsavtalen, oavsett beslut om en anställningsmyndighet, omformuleras.

Ärendebeskrivning

Frågan om en anställningsmyndighet för organisationen har vid flera tillfällen varit uppe för dialog.

Senast uppstod den under pandemin då både administrativa och arbetsrättsliga hinder behövde hanteras för att säkerhetsställa god och säker vård genom att temporärt flytta avgörande kompetenser mellan förvaltningarna. Något som försenade förflyttningen mellan arbetsplatser i kommunen och kunde ha påverkat brukare och patienter.

En omvärldsbevakning har gjorts i närbelägna kommuner och det finns olika lösningar, beroende på hur organisationerna styrs.

Arbetsgivarepolitiken – en arbetsgivare

En anställningsmyndighet ger tydligare förutsättningar för en enhetlig politisk styrning i arbetsgivarfrågorna.

Arbetsgivarpolitiken styrs genom att kommunfullmäktige fattar beslut om inriktningsfrågor. Utifrån styrdokument som fastställts av kommunfullmäktige fastslår tjänstemannaorganisationen riktlinjer, handlings- /åtgärdsplan och rutiner. I styrdokumentet tydliggörs ambitioner och villkoren för olika personalrelaterade frågor som exempelvis anställningsförmåner, lönebildning och arbetsmiljörelaterade frågor. Hur attraktiv Katrineholms kommun uppfattas som arbetsgivare kan påverkas av att nämnderna hanterar personalfrågor olika. En sammanhållen arbetsgivarpolitik är en av förutsättningarna för att kunna arbeta aktivt med hur både blivande och redan anställda uppfattar Katrineholms kommun som arbetsgivare.

Utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv förutsätts det att kommunen uppträder som en arbetsgivare och hanterar personalfrågorna på samma sätt, oavsett vilken nämnd medarbetaren tillhör. De kommunövergripande personalfrågorna samverkas med de fackliga parterna i Cesam (central samverkansgrupp) och berör därmed samtliga anställda i kommunen. I respektive nämnds delegationsordning finns beskrivet vem det är som har delegation att besluta i olika personalfrågor. Genom att samla alla anställda inom en anställningsmyndighet ökar möjligheten till en enhetlig hantering av personalfrågor.

Den föreslagna förändringen, där kommunstyrelsen blir anställningsmyndighet och därefter delegerar arbetsgivaruppdraget direkt till förvaltningscheferna, vilka är anställda av kommunstyrelsen, ger en tydlig ansvarskedja där verkställigheten av arbetsgivarpolitiken framför allt blir en fråga mellan förvaltningschef och kommunstyrelsen.

Verksamhetsansvar

Verkställigheten av arbetsgivarpolitiken ska inte blandas samman med nämndens verksamhetsansvar. Respektive nämnd är ytterst ansvarig för verksamheten utifrån de av kommunfullmäktige fastställda reglementet där nämnden har ansvar för att säkerställa en fungerande verksamhet i form av mål- och resultatstyrning samt ekonomisk uppföljning. Förvaltningschefens har i sin tur ansvar att gentemot nämnden säkerställa verksamhetens kvalitet, effektivitet och organisation.

I praktiken innebär därför förslaget få ändringar i den löpande verksamheten. Anställande chef har fortsatt ansvar för att attrahera, rekrytera, utbilda och behålla medarbetare. Chefsuppdraget är därmed intakt, till exempel att anställa, fatta beslut om lön med mera enligt delegationsordningen.

Arbetsmiljö

I kommuner och regioner är det obligatoriskt att det finns en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Det är fullmäktige som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

Det har gjorts en omvärldsbevakning i länet och kontakter har tagits med SKR för att inhämta erfarenheter kring frågan om anställningsmyndighet och fördelning av

arbetsmiljöuppgifter. Olika kommuner och regioner har olika organisationer och styrmodeller. Därför går det inte att säga något bestämt om hur fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska göras.

Till skillnad från arbetsgivaransvaret, som följer LAS (Lagen om anställningsskydd) och kommunalrättsliga principer, fördelas arbetsmiljöansvaret utifrån arbetsmiljölagstiftning. Det innebär att arbetsgivaren med beaktande av arbetsmiljölagen har valfrihet i hur arbetsmiljöuppgifter fördelas, med utgångspunkt i att delegaten alltid ska ha mandat och resurser för att kunna fullgöra arbetsmiljöansvaret för den verksamhet som den bedriver. Frågan om kommunstyrelsens roll som anställningsmyndighet påverkar därför inte frågan om hur arbetsmiljöansvaret fördelas.

Arbetsmiljölagen förutsätter en obruten kedja i ansvarstagande för verksamhet från respektive nämnd till enskild medarbetare. Fördelningen av ansvaret bygger på att respektive nivå, som nämnd, förvaltningschef, verksamhetschef och enhetschef, har förutsättningar att utifrån kunskap, budget och befogenheter utföra verksamheten i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna på de olika nivåerna ska ske utifrån straffrättsliga principer, där respektive nivå har ansvar för sina arbetsmiljöuppgifter som de har fått delegerat till sig. Nämnden fördelar arbetsmiljöansvar till förvaltningschef, som fördelar vidare ut i organisationen. En chef som bedömer att förutsättningar saknas för uppgiften genom otillräckliga befogenheter eller budget kan returnera arbetsmiljöansvaret. Det innebär att arbetsmiljön i större utsträckning är en verksamhetsknuten fråga än en arbetsgivarpolitisk fråga.

Detta är också en rekommendation från SKR att följa verksamhetsansvaret vid fördelning av arbetsuppgifter för att "inget ramlar mellan stolarna". Därför är det lämpligt att arbetsmiljöansvar och verksamhetsansvar följer varandra. Om ett organ har ansvar för verksamheten är rekommendationen att samma organ har en fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Övertalighet

Förslaget med att låta kommunstyrelsen vara anställningsmyndighet för hela kommunen påverkar inte en eventuell turordningslista vid en arbetsbristförhandling. Detta styrs av dom turordningsregler som finns i våra kollektivavtal och som innebär att den yttersta gränsen för turordningen är förvaltningsnivån.

Arbetsplikt eller arbetsskyldighet

Kommunstyrelsen har rent kommunalrättsligt befogenheter att förflytta personal mellan kommunens anställningsmyndigheter. Det är dock inte möjligt att omplacera till arbete utanför en medarbetares arbetsskyldighet. Som utgångspunkt sätter arbetsbeskrivningen i anställningsavtalet gränsen för arbetsskyldigheten.

Kommunorganisationen med sju anställningsmyndigheter innebär fler administrativa, men också arbetsrättsliga utmaningar som blev tydliga i samband med arbetet kring heltid som norm och under pandemin då det uppstod behov av att temporärt omplacera kompetenser för att säkerhetsställa god och säker vård.

Enligt en allmän princip inom arbetsrätten utgörs den yttre ramen för den anställdes arbetskyldighet oftast av tillämpligt kollektivavtalsområde som den anställda omfattas av. Detta innefattar arbetsgivarens naturliga verksamhetsområde. En anställd är alltså skyldig att utföra allt arbete som rymms inom detta område.

Anställningsavtalet är av stor betydelse för att bland annat fastställa en medarbetarens arbetskyldighet. I nuvarande anställningsavtal inom Katrineholms kommun anges en fast placering vid respektive anställningsmyndighet.

Utifrån ovanstående är det anställningsavtalets utformning som sätter ramen för medarbetarens arbetskyldighet. Arbetsgivaren har en vid rätt att leda och fördela arbetet, vilket också innebär omplacering av medarbetare så länge det sker inom medarbetarens arbetskyldighet. För att öka flexibiliteten, säkerhetsställa ändamålsenlig hantering utifrån kommunalrätt och arbetsrätt samt öka möjligheterna att exempelvis kombinera arbeten inom olika nämnder inom samma anställningsavtal föreslås anställningsavtalen, oavsett beslut om en anställningsmyndighet, formuleras om till: Anställd inom Katrineholms kommun och för närvarande placerad vid *"enhet på förvaltningen"*.

Sammanfattningsvis är kommunledningsförvaltningens bedömning, att en förändring om att övergå från sju anställningsmyndigheter till en anställningsmyndighet, kan rekommenderas. Det ger en ökad flexibilitet att ställa om organisationen vid behov, särskilt vid krissituationer. Beslut om förändrad anställningsmyndighet kommer att innebära att reglementen behöver ändras. Om beslut fattas om förändrad anställningsmyndighet föreslås att det lämpligen träder i kraft vid årsskiftet 2024/2025. Ytterligare en konsekvens som behöver belysas inför att en förändring genomförs är huruvida anställningsavtalen ska skrivas om eller om det sker i samband med nyanställning.

Ingrid Lindbom
Personalchef

Beslutet skickas till:

Berörda nämnder

Delegationsbeslut

Utskrivet: 2024-06-04 09:24
Utskrivet av: Matilda Johansson

Beslutsnummer	Beslutsdatum	Ärendebeteckning	Ärenderubrik	Beslutsbeskrivning
KULN Del/2024 § 20	2024-05-02	KULN/2023:88	Snabba stålar 2024	Beslut Snabba stålar - 10 000 kr i bidrag för genomförande av arrangemanget Currents .
KULN Del/2024 § 21	2024-05-02	KULN/2023:88	Snabba stålar 2024	Beslut Snabba stålar - 9 000 kr i bidrag för genomförande av Locked Out