

## Nämndens plan med budget

### Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till service- och tekniknämndens plan med budget 2020.

### Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har tagit fram förslag till plan med budget 2020 för service- och tekniknämnden. Förslaget är baserat på kommunens övergripande plan med budget 2020-2022 – *Offensivt & försiktigt*

Dokumentet innehåller bland annat volymmått, resultatmål, förutsättningar och verksamhetsförändringar, driftbudget för 2020 samt investeringsbudget för perioden 2020-2022.

### Ärendets handlingar

- Nämndens plan med budget 2020

Rickard Bardun  
Förvaltningschef

---

*Beslutet skickas till:  
Akten*

# Nämndens plan med budget

2020

# Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Inledning</b> .....                               | <b>3</b>  |
| Vision 2025 .....                                    | 3         |
| Ansvarsområde.....                                   | 3         |
| <b>Mål och förutsättningar</b> .....                 | <b>4</b>  |
| Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning .....    | 4         |
| Attraktiva boende- & livsmiljöer .....               | 4         |
| En stark & trygg skola för bättre kunskaper .....    | 5         |
| Trygg vård & omsorg.....                             | 6         |
| Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....          | 7         |
| Hållbar miljö.....                                   | 7         |
| Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation ..... | 9         |
| <b>Volymutveckling</b> .....                         | <b>11</b> |
| Service- och tekniknämnden .....                     | 11        |
| Kommentar till volymmått .....                       | 11        |
| <b>Driftsbudget</b> .....                            | <b>12</b> |
| <b>Investeringsbudget</b> .....                      | <b>13</b> |
| <b>Bilaga: Nya upphandlingar</b> .....               | <b>16</b> |

# Inledning

## 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.

# Mål och förutsättningar

## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

### Förutsättningar

#### Resultatmål: Förbättrat företagsklimat

Samverkan med näringslivet och ett särskilt arbete med destinationsutveckling kommer att ske under kommande år. I linje med nationell och regional strategi paketeras Sportcentrums arrangemang i samarbete med det lokala näringslivet. Syftet är att dra mesta möjliga nytta av dess besökare och på så sätt ge effekter inom såväl turism, handel som platsmarknadsföring.

#### Resultatmål: Ökad sysselsättning

MIKA-projektet som är EU-finansierat blir MIKA-metoden och fortsätter att locka personal till bristyrken såsom kockar, kockassistenter, lokalvårdare, simlärare och i utveckling även anläggare och skogliga arbeten. Under 2020 utvärderas och nyttorealiserar arbetet för att minska behovet av försörjningsstöd och hjälpa fler medborgare till egenförsörjning. Det är också ett sätt att trygga den egna framtida personalförsörjningen. I detta ingår även att arbeta med vuxenutbildning i samarbete med restaurangskolan och det lokala näringslivet.

| Nämndens resultatmål 2020  |
|--|
| Förbättrat företagsklimat<br>KS, BMN, STN, KIAB                  |
| Ökad sysselsättning<br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB |

## Attraktiva boende- & livsmiljöer

### Förutsättningar

#### Resultatmål: Tryggare offentliga miljöer

Lokalvård är en oerhört viktig del för att skapa trygghet i alla offentliga miljöer. Därför sätts ännu mer fokus på att arbeta med att leveransen av lokalvård från externa och interna parter bidrar till en tryggare offentlig miljö.

KFAB-entreprenaden för yttre skötsel är under 2019 inne på sitt sista år och ska omförhandlas. Om avtalet inte blir förlängt/fortsatt kommer det att påverka parkenheten som i nuvarande form uppstår samordningsvinster tätt knutna till dem volymökning som KFAB-entreprenaden tillför det ordinarie skötseluppdraget på kommunal parkmark.

Medborgare ska involveras ännu mer i dialog om trygga, jämställda och tillgängliga offentliga miljöer. Under 2020 utreds möjligheter i befintlig applikation för felanmälan eller andra alternativ för att möta medborgarna på bästa sätt kring dessa frågor.

#### Resultatmål: Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar kommer att prioriteras avseende gatuunderhåll kommande år. Belysningen vid cykelbanorna ska fungera, skyltning och påbudsmålningar ska vara tydliga. Asfaltsbeläggning, cykelgarage och andra cykelparkeringar ska vara i gott skick. Den fleråriga satsningen på asfaltering

och beläggningsarbeten fortsätter på kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar.

| Nämndens resultatmål 2020  |
|--|
| Tryggare offentliga miljöer<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR |
| Resandet med cykel och till fots ska öka<br>KS, STN                                      |
| Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar<br>KS, STN                     |

## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

### Förutsättningar

#### Resultatmål: Trygg och utvecklande förskoleverksamhet

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

#### Resultatmål: Ökad trygghet i skolan

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: Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat

Bra, näringsrik och klimatsmart mat ökar tillsammans med fysisk aktivitet och trygga miljöer i skolan förutsättningarna för eleverna att nå kunskapsmålen och förbättrar hälsan på både kort och lång sikt.

Maten i skolan ska förbättras genom elevinflytande, kompetenta dietister och kockar. Samtidigt ska även måltidspedagogiken på kommunens skolor och förskolor fortsätta utvecklas i linje med det måltidspolitiska programmet 2020-2023. Ett lustfyllt lärande med mat i kommunens kök är ett utmärkt sätt att öka barns kunskap inom kultur, naturvetenskap och demokrati. Här kan måltids- och lokalvårdspersonal spela en viktig roll även i det pedagogiska uppdraget. Under 2020 kommer service- och teknikförvaltningen initiera flera olika satsningar, bland annat en recepttävling, som skapar delaktighet från barn och elever i framtagande av en matsedel som är klimatsmart och kostnadseffektiv.

Nationella branschöverenskommelser gällande specialkost arbetas fram under 2019. Riktlinjerna ska beskriva olika typer av gränsdragningar när det gäller specialkost. När dessa ska implementeras i Katrineholms kommun kommer en god samverkan mellan service- och teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen vara en framgångsfaktor.

Fysisk aktivitet och grundläggande rörelseförståelse är en förutsättning för inläring vilket det nya 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.

| Nämndens resultatmål 2020   |
|---|
| Trygg och utvecklande förskoleverksamhet<br>BIN, KULN, STN  |
| Ökad trygghet i skolan<br>KS, BIN, STN, KFAB  |
| Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat<br>KS, BIN, KULN, STN, KFAB |

## Trygg vård & omsorg

### Förutsättningar

#### Resultatmål: Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg

Måltidernas sociala funktion är mycket viktig och bidrar till social gemenskap och bättre hälsa för brukare inom vård och omsorg. Fortsättningen av införandet av sociala måltider 2020 innebär att personal äter tillsammans med de äldre på kommunens särskilda boenden. Fler evenemang genomförs 2020 i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Evenemangen syftar till att skapa glädje och bidra till en ökad social samvaro för brukare vid kommunens särskilda boenden. I genomförandet av nya aktiviteter och evenemang är personalen lyhörd för brukarnas egna önskemål.

#### Resultatmål: Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas

Öppnandet av det nya äldreboendet Dufvegården med tillhörande produktionskök och restaurang skapar förutsättningar för att ytterligare utveckla måltiderna i närhet med gästerna. Det finns en oro för att det nya äldreboendet inledningsvis innebär ökade driftskostnader innan verksamheten är i full drift.

Det aktiva arbetet för att minska risken för undernäring fortsätter. Maten ska vara god, näringsrik och klimatsmart. Dietisterna vid service- och teknikförvaltningen spelar en viktig roll i arbetet med att förkorta nattfastan. Det gör även matsedeln, som planeras utifrån de nordiska näringsrekommendationerna.

#### Resultatmål: Färre barn och unga ska utsättas för risken att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika

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.

| Nämndens resultatmål 2020  |
|--|
| Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg<br>KULN, VON  |
| Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas<br>STN, VON  |
| Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras<br>BIN, KULN, SOCN  |
| Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN |

## Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

### Förutsättningar

#### Resultatmål: Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet

Vandringsleder, motionsspår och anläggningar för friluftsliv inventeras 2020 som underlag för prioritering av åtgärder och utveckling. Informationen och marknadsföringen kring vilka möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en bra fritid som finns i Katrineholms kommun ska utvecklas och samarbetet med föreningslivet stärkas.

Service- och teknikförvaltningen ska skapa fler platser för lek och spontanidrott. Fokus är även att komma ifatt med simundervisning och utveckla verksamhet och utbud i simhallen.

Backavallen ska moderniseras och utvecklas. Kylmedlet till isytorna ska bytas ut till ett modernt och miljö- och hälsosamt alternativ. Samtidigt ska en ny ishall byggas.

#### Resultatmål: Kultur, idrott och fritid för unga ska prioriteras

Barn och ungdomar ska prioriteras där verksamheten alltid ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv. Lyckliga gatorna och samarbetet över förvaltningsgränser behövs för att lyckas. Tillsammans med Idrottsstrategiska gruppen (ISG) och föreningarna förverkligas det nya idrottspolitiska programmet.

I enlighet med måltidspolitiska programmet ska medborgaren få möjlighet att göra hälsosamma val i kommunens offentliga restauranger och kafeterior. Genom nudgingmetoden\* presenteras i första hand nyttigare och mer näringsrika alternativ. Dessa får ta större plats i utbudet och i dialogen, för att unga medborgare och besökare ska kunna göra fler hälsosamma val.

*\*Nudging är en gren inom beteendekonomi som handlar om hur en arrangerad valsituation kan påverka människors beteende. Till exempel handlar det om att erbjuda mindre lunchtallrikar för att minska risken för matsvinn. Det kan också vara ett streck i en cykelbana som ska leda cyklisterna till cykelparkeringen.*

#### Resultatmål: Jämställda, kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

Utvecklingen av Sportcentrumområdet fortsätter med fortsatt fokus på att vara en jämställd mötesplats där alla känner sig välkomna och trygga. Det här är en viktig del i arbetet med att uppnå Artikel 6 och Artikel 20 i europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR) och för att arbeta vidare med HBTQ-certifieringen.

| Nämndens resultatmål 2020   |
|---|
| Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet<br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON |
| Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras<br>KS, BIN, KULN, STN, VON      |
| Jämställda kultur- och fritidsverksamheter<br>KS, BIN, KULN, STN, VON                       |

## Hållbar miljö

### Förutsättningar

#### Resultatmål: Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter

För att bli en fossilfri kommun 2030 krävs stora insatser. Utbytet av fossildrivna fordon till mer klimatsmarta alternativ pågår. Utbytet till elbilar kräver också en utbyggd infrastruktur vad gäller laddmöjligheter, dessa kommer att utredas under 2020. Samtidigt pågår arbetet med att se över antal fordon, verksamhetsfordon och kommunens bilpool.



### **Resultatmål: Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler och anläggningar**

Översynen av belysningen i lokaler och i offentliga miljöer och byte till LED samt andra mer miljömedvetna alternativ är en viktig del för att nå ökad energieffektivitet. Det redan påbörjade arbetet med energieffektivisering i kommunens kök fortsätter genom omvärldsbevakning och en utökad dialog med olika leverantörer och i samarbete med fastighetsägaren. Investeringar av moderna storköksmaskiner bidrar även till minskad energiförbrukning.

### **Resultatmål: Nedskräpningen ska minska**

Informationskampanjer riktade till medborgare med en gemensam avsändare i hela kommunkoncernen kommer att testats i syfte att uppnå en minskad nedskräpning i Katrineholm. Skräpinventering kommer också att genomföras på tioalet platser i Katrineholm för att kunna utvärdera de preventiva insatser som genomförs.

Under 2020 kommer service- och tekniknämndens verksamheter att "plastbanta" med syfte att minska mängden inköp samt förbrukning av utensilier tillverkade av plast.

### **Resultatmål: Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd**

Service- och teknikförvaltningen omvandlar flera klippta grönytor till ängsplanteringar och sätter upp fler bihotell. Planteringar ska skapa miljöer där växter, insekter och djur trivs.

### **Resultatmål: Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet**

Mängden kött som serveras i kommunens offentliga restauranger ska minska. Mätningar görs av koldioxidutsläppen (CO<sub>2</sub>) samtidigt som verksamheten arbetar aktivt för att minska dessa. Målet är att köken ska vara under 1,9 kg CO<sub>2</sub>-ekvivalenter per kg livsmedel. Implementeringen av måltidspolitiska programmet sker under 2020.

Service- och teknikförvaltningen fortsätter arbetet med minskat matsvinn. Med anledning av de nya branschöverenskommelserna kring livsmedelshygien finns nya möjligheter att ta tillvara på överbliven mat. Under 2020 erbjuds filmer om hållbar konsumtion som gjorts i samarbete med Sörmland Vatten och Sörmlands Sparbank till bildningsförvaltningar i Sörmlands kommuner som pedagogiskt hjälpmedel.

Förändrad lagerhållning, struktur och logistik kan bidra till minskad miljöpåverkan. Genom att köpa in större volymer som omlastningscentralen (OLC) sedan fördelar ut till verksamheterna minskas antalet tunga transporter inom kommunen. Ett samarbete med Viadidakt som har bytestorget för återbruk av kommunens begagnade möbler inleds 2020. Skillnad för klimatet gör även möjligheten att i upphandling ställa högre miljökrav i enlighet med Agenda 2030.

| <b>Nämndens resultatmål 2020</b>   |
|--|
| Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter<br>STN, KFAB, KIAB                                 |
| Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler<br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB     |
| Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag<br>KS, BMN, STN, KVAAB |
| Nedskräpningen ska minska<br>KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB                                  |
| Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd<br>KS, STN                     |
| Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet<br>STN                                       |

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

### Förutsättningar

#### Resultatmål: Säkrad kompetensförsörjning

Andelen medarbetare som arbetar heltid ökar vid service- och teknikförvaltningen vilket medför utmaningar för att fortsätta ha en kostnadseffektiv organisation. Att fortsätta ta ett stort socialt ansvar genom olika stödanställningar och sätta upp en plan för personlig utveckling är bra för individen men ska också ses som en strategi för en långsiktigt hållbar personalförsörjning. Lustlistan utvecklas ytterligare för att dels stötta i olika projekt mellan enheter och i samarbete med andra förvaltningar, men också för att skapa en balans av resurser över ett helt verksamhetsår. Ett sätt är att arbeta mer strategiskt och flexibelt med säsongsanställningar och kombinationstjänster. Det i sig ställer också krav på förbättrade planeringsförutsättningar och samverkan inom hela kommunkoncernen.

#### Resultatmål: Ökat medarbetarengagemang

Service- och teknikförvaltningen fortsätter att uppmärksamma och lyfta fram framgångar och goda initiativ i verksamheten. Nämndens idépriser är ett exempel på detta, idétavlor är ett annat. Samarbete och att arbeta tillsammans blir ledorden för 2020.

#### Resultatmål: Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare

Ett ledningssystem för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete saknas. Den långsiktiga trenden med sjunkande sjukskrivningstal och ett minskat antal pågående rehabiliteringsärenden är positiv, men det är fortfarande höga sjukskrivningstal och stora skillnader mellan enheterna. Det här är en utmaning. Service- och teknikförvaltningen vidareutvecklar arbetet med att vara en cykelvänlig arbetsplats som uppmuntrar till rörelse och motion.

#### Resultatmål: Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka

Barnkonventionen kommer att bli inkorporerad i svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. Det kommer att ligga ett ansvar på kommunen att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

#### Resultatmål: Ökad digital delaktighet

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

#### Resultatmål: Ökad effektivitet genom samverksamer internt och externt

I och med en gemensam förvaltningschef utvecklas och formas samarbetet mellan service- och teknikförvaltningen och kulturförvaltningen under 2020. Samarbetet förväntas leda till en effektivare verksamhet.

Kommunen arbetar utifrån antagen dagvattenplan och dagvattenpolicy med olika åtgärder för att förebygga och hantera de utmaningar avseende dagvattenhantering som finns. Många projekt är genomförda eller pågående och ett antal kvarstår. Bland annat utredning om eventuellt införande av dagvattentaxa. Gällande lagstiftning inom området är snårig och till stor del rättsligt oprövad. För att få bästa resultat i pågående arbete med dagvattenhantering finns ett behov av att kraftsamla tillsammans inom kommunkoncernen. Arbetet behöver i högre grad organiseras och styras från en övergripande nivå, med en tydlig målbild och kontinuerlig uppföljning.

En central samordning av kommunens GDPR-arbete är också av vikt för att få ökad effektivitet och efterlevnad av lagstiftningen.

Med minskade ekonomiska resurser behöver nuvarande arbetssätt utvecklas och anpassas efter rådande förutsättningar. För att minska den ekonomiska sårbarheten behöver till exempel den interna kompetensen öka kring upphandlingar, arbetet med grundlig och regelbunden ekonomisk uppföljning fortsätta samt upprätthålla lyhördheten gentemot kunder samtidigt som vi erbjuder

kompetent service.

Service- och teknikförvaltningen ska under 2020 utreda lokalvård inför kommande upphandling. En viktig del är att värdesätta arbetet och dess driftkonsekvenser. Resultatet av arbetet påverkar samtliga förvaltningar.

**Resultatmål: Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna**

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.

En ny skogsbruksplan som publiceras 2019 kommer att påvisa behov av återinvesteringar i kommunens skog avseende skötsel vilket också medför konsekvenser i form av minskade intäkter till kommunen.

| Nämndens resultatmål 2020  |
|--|
| Säkrad kompetensförsörjning<br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON   |
| Ökat medarbetarengagemang<br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON   |
| Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare<br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  |
| Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON   |
| Ökad digital delaktighet<br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  |
| Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR |
| Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON                           |
| Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON                         |

# Volymutveckling

## Service- och tekniknämnden

| Volymmått   | Utfall 2018 | Utfall jan-jun 2019 | Prognos 2019 | Prognos 2020 |
|---|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| Antal besökare i simhallen                              | 79 437      | 26 263              | 89 000       | 130 000      |
| Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum | 126 915     | 76 200              | 150 000      | 145 000      |
| Antal avtal med föreningar                              | 64          | 64                  | 70           | 70           |
| Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter                   | 31 770      | 14 906              | 32 000       | 32 000       |
| Drift/underhåll av kilometer GC-vägar                   | 23,2        | 23,7                | 23,7         | 23,7 +       |
| Drift/underhåll av kilometer gatuvägar                  | 168,1       | 168,1               | 168,1        | 168,1 +      |
| Antal lunchportioner förskola                           | 280 224     | 152 285             | 280 000      | 300 000      |
| Antal lunchportioner grundskola                         | 626 287     | 240 065             | 670 000      | 600 000      |
| Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC         | 149 599     | 65 875              | 150 000      | 150 000      |
| Antal dagsportioner särskilt boende för äldre           | 131 332     | 63 204              | 130 000      | 130 000      |
| Antal portioner matlåda äldreomsorg                     | 39 374      | 21 692              | 40 000       | 43 000       |
| Antal inkommande samtal per dag i växeln                | 723         | 690                 | 705          | 695          |
| Antal bilar inom bilsamordningen                        | 120         | 123                 | 130          | 125          |

## Kommentar till volymmått

Antalet kilometer väg och gång- och cykelväg som underhålls av kommunen kommer att öka när nya bostadsområden exploateras och dess infrastruktur tas i drift.

# Driftsbudget

| Nämnd                      | Budget (tkr) |
|----------------------------|--------------|
| Service- och tekniknämnden | 111 900      |

# Investeringsbudget

| Överg<br>r. mål | Kategori | Benämning                                | Budget (tkr) |        |            | Driftkostnad (tkr) |      |        |
|-----------------|----------|--|--------------|--------|------------|--------------------|------|--------|
|                 |          |  | 2020         | 2021   | 2022       | 2020               | 2021 | 2022   |
| 7               | 1,4      | Arbetsmiljöåtgärder                      | 950          | 500    | 500        | -5                 |      |        |
| 1-7             | 4        | Oförutsedda investeringar                | 2 000        | 1 500  | 1 500      |                    |      |        |
| 2               | 4        | Verksamhetsfastigheter                   | 350          |        |            |                    |      |        |
| 2, 5-6          | 4        | Fordon och maskiner                      | 5 300        | 1 500  |            | -5                 |      |        |
| 2,6             | 4        | Dagvattenåtgärder                        | 0            | 600    |            |                    |      |        |
| 2               | 5        | Väginvesteringar                         | 7 700        | 7 700  | 7 700      |                    |      |        |
| 2,6             | 5        | El och belysning                         | 1 000        | 1 000  | 1 000      |                    |      |        |
| 2,5             | 4        | Friluftsbad                              | 50           | 100    | 100        |                    |      |        |
| 2,6             | 4        | Parker och grönytor                      | 500          | 500    | 500        |                    |      |        |
| 6               | 4        | Trädprojekt                              | 0            | 300    | 300        |                    |      |        |
| 5               | 1        | Lekplatser och parkutrustning            | 600          | 600    | 600        |                    |      |        |
| 6               | 4        | Växthus, teknik och utrustning           | 0            | 400    | 400        |                    |      |        |
| 2               | 4        | Bevattnings                              | 0            | 150    | 150        |                    |      |        |
| 2, 5, 7         | 4        | Digitalisering                           | 200          | 200    | 200        |                    |      |        |
| 5               | 1,4      | Simhallen                                | 0            | 270    | 75         |                    |      |        |
| 5               | 4        | Sportutrustning                          | 700          | 700    | 700        |                    |      |        |
| 5               | 4        | Fastigheter                              | 0            | 700    | 3 300      |                    |      |        |
| 2               | 1        | Brandskyddsarbete utförande och mjukvara | 100          | 100    | 100        | 90                 |      |        |
| 2, 5-6          | 1        | Dammängen motocross avloppsanläggning    | 250          |        |            |                    |      |        |
| 2,5             | 4        | Dammängen skytte, byggnader              | 0            | 100    |            |                    |      |        |
| 5               | 4        | Projekt Backavallen                      | 76 000       | 39 300 |            | 500                | -550 | -1 605 |
| 5               | 4        | Discgolfbana                             |              | 100    |            |                    |      |        |
| 2, 5-6          | 1,4      | Djulö, camping, kanotklubb               | 600          | 100    | 100        | -75                |      |        |
| 2,5             | 1        | Jordvallstorp renovering                 | 0            | 0      | 200        |                    |      |        |
| 2,5             | 4        | Krämbolsstugan                           | 0            | 0      | 100        |                    |      |        |
| 2,5             | 4        | Oxvandringen Björkvik                    | 0            | 0      | 100        |                    |      |        |
| 2,5             | 4        | Sköldinge idrottsplats                   | 100          |        |            |                    |      |        |
| 2,5             | 4        | Stalls backe duschar                     | 75           |        |            |                    |      |        |
| 2,5             | 4        | Strångsjö Idrottsplats                   | 100          | 50     |            |                    |      |        |
| 2, 4-5, 7       | 1        | Tillgänglighetsanpassning                | 100          | 100    | <b>100</b> |                    |      |        |
| 2,3             | 1        | Trygghetsbelysning fastigheter           | 0            | 100    | 100        | 0                  | 8    | 8      |
| 2,5             | 4        | Tennishallen fasadmålning                | 0            | 480    |            |                    |      |        |
| 3-4, 6          | 4        | Storköksutrustning                       | 1 700        |        |            |                    |      |        |
| 3-4, 6          | 4        | Måltidsmiljö                             | 200          |        |            |                    |      |        |
| 4               | 4        | Packbord höj- och sänkbara               | 50           |        |            |                    |      |        |

| Överg<br>r. mål | Kategori | Benämning            | Budget (tkr) |        |        | Driftkostnad (tkr) |      |        |
|-----------------|----------|----------------------|--------------|--------|--------|--------------------|------|--------|
|                 |          |                      |              |        |        |                    |      |        |
| 3               | 4        | Städvagnar förskolan | 50           | 50     | 50     |                    |      |        |
| 3               | 4        | Städmaskiner         | 300          | 300    | 300    |                    |      |        |
| 5               | 4        | Stadsparken el       | 175          |        |        | 3                  |      |        |
|                 |          | <b>Summa</b>         | 99 150       | 57 500 | 18 175 | 508                | -542 | -1 597 |

| Ansvarig<br>nämnd   | Investeringsprojekt                   | Driftkostnad (tkr) |              |      |      |      |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------|------|------|------|
|   |                                       | 2019               | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 |
| <b>Driftkonsekvenser av investeringsprojekt beslutade i KF 2018, tagna i drift av STN inför 2020</b>    |                                       |                    |              |      |      |      |
| KS/SBF  | Tillgänglighetsåtgärder               |                    | 5            |      |      |      |
| KS/SBF  | Lövåsen/Sandbäcken                    |                    | 10           |      |      |      |
| KS/SBF  | Belysning i centrum, parker           |                    | 10           |      |      |      |
| KS/SBF  | Cirkulationsplats Drottninggatan      |                    | 10           |      |      |      |
| KS/SBF  | Drottninggatan                        |                    | 20           |      |      |      |
| KS/SBF  | Hastighetssäkring av övergångsställen |                    | 5            |      |      |      |
| KS/SBF  | Nollvisionsåtgärder                   |                    | 5            |      |      |      |
| KS/SBF  | Åtgärder enligt hastighetsplan        |                    | 20           |      |      |      |
| KS/SBF  | Kollektivtrafikåtgärder               |                    | 5            |      |      |      |
| KS/SBF  | Aktivitetsparker i Kransorterna       |                    | 40           |      |      |      |
| KS/SBF  | Attraktiva gångstråk                  |                    | 10           |      |      |      |
| KS/SBF  | Djulö Backar                          |                    | 65,5         |      |      |      |
| KS/SBF  | Ragnars Gärde                         |                    | 76           |      |      |      |
| KS/SBF  | Djulökvarnsvägens nya bostadsområde   |                    | 18           |      |      |      |
| KS/SBF  | Havsörnen                             |                    | 63           |      |      |      |
| KS/SBF  | Trolldalen                            |                    | 12           |      |      |      |
| STN   | Anläggningar och fastigheter          |                    | -3           |      |      |      |
|   | <b>Summa</b>                          |                    | <b>371,5</b> |      |      |      |
| <b>Driftkonsekvenser av investeringsprojekt föreslagna inför KF 2019, tas i drift av STN inför 2021</b> |                                       |                    |              |      |      |      |
| KS/SBF  | Nya informationsplatser/skyltar       |                    |              | 10   | 10   | 10   |
| KS/SBF  | Åtgärder enligt parkeringsstrategi    |                    |              | 5    | 5    | 5    |
| KS/SBF  | Åtgärder för nytt plus norr           |                    |              | 56   | 11   | 0    |
| KS/SBF  | Tillgänglighetsåtgärder               |                    |              | 5    | 5    | 5    |
| KS/SBF  | Belysning                             |                    |              | 10   | 10   | 10   |
| KS/SBF  | Bievägen, Norra stadsdelen            |                    |              | 15   | 15   | 15   |
| KS/SBF  | Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen       |                    |              | 0    | 15   | 0    |
| KS/SBF  | Trafiksäkerhetsåtgärder               |                    |              | 25   | 25   | 25   |
| KS/SBF  | Vasavägen mellan Oppundav-Skogsborgsg |                    |              | 10   | 20   | 0    |
| KS/SBF  | Värmbolvägen - Dalvägen               |                    |              | 0    | 0    | 10   |
| KS/SBF  | Åtgärder enligt Hastighetsplanen      |                    |              | 20   | 20   | 20   |
| KS/SBF  | Attraktiva parker                     |                    |              | 40   | 50   | 0    |
| KS/SBF  | Belysning cykelbana till Forssjö      |                    |              | 0    | 0    | 28   |

|  |   |             |              |              |              |              |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KS/SBF   | GC-väg Nävertorpsgatan                  |             |              | 10           | 10           | 0            |
| KS/SBF   | Kollektivtrafikåtgärder                 |             |              | 7,5          | 7,5          | 7,5          |
| KS/SBF   | Åtgärder enligt GC-plan                 |             |              | 10           | 10           | 10           |
| KS/SBF   | Åtgärder vid nya Järvenområdet          |             |              | 15           | 15           | 15           |
| KS/SBF   | Aktivitetsparker i kransorterna         |             |              | 40           | 0            | 0            |
| KS/SBF   | Attraktiva gångstråk                    |             |              | 10           | 10           | 10           |
| KS/SBF   | Åtgärder enligt Djulögruppen            |             |              | 0            | 5            | 5            |
| KS/SBF   | Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen   |             |              | 50           | 25           | 15           |
|  | <b>Summa</b>                            |             |              | <b>338,5</b> | <b>268,5</b> | <b>190,5</b> |
| <b>Driftskonsekvens av investeringsprojekt med garanti- och etableringsskötsel</b> |   |             |              |              |              |              |
| KS/SBF   | Talltullen                              | -223        | 113          | 113          | 113          | 113          |
| KS/SBF   | Eriksbergsvägen                         | -40         | 20           | 20           | 20           | 20           |
| KS/SBF   | Stockholmsvägen, etapp 1                | -17         | 14           | 14           | 14           | 14           |
| KS/SBF   | Stockholmsvägen, etapp 2                | -21         | 17           | 14           | 14           | 14           |
| KS/SBF   | Stockholmsvägen, etapp 3                | -25         | 20           | 15           | 15           | 15           |
| KS/SBF   | Sveaparken                              |             | 60           | 90           | 60           | 40           |
| KS/SBF   | Nya stråket etapp 1,2                   |             | 120          | 110          | 90           | 90           |
| KS/SBF   | Nya stråket etapp 3                     |             |              | 50           | 40           | 30           |
| KS/SBF   | Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen   |             |              | 50           | 25           | 15           |
|  | <b>Summa</b>                            | <b>-326</b> | <b>364</b>   | <b>476</b>   | <b>391</b>   | <b>351</b>   |
|  |   |             |              |              |              |              |
|  | <b>Summa driftskostnader 2020</b>       |             | <b>371,5</b> |              |              |              |
|  | <b>Avgår garantiskötsel 2019</b>        |             | <b>-326</b>  |              |              |              |
|  | <b>Tillkommande garantiskötsel 2020</b> |             | <b>364</b>   |              |              |              |
|  | <b>Summa ramjustering 2020</b>          |             | <b>409,5</b> |              |              |              |



# Bilaga: Nya upphandlingar

| Föremål för upphandling        | Vara, tjänst eller entreprenad | Direktupphandling, upphandling eller avrop | Leasing Ja/Nej | När behöver avtalet börja gälla | Drift eller investering |
|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Storköksutrustning             | Vara                           | Upphandling                                | Nej            | Q 2                             | Investering             |
| Storköksservice                | Tjänst                         | Upphandling                                | Nej            | Q 3                             | Drift                   |
| Bryggerivaror                  | Vara                           | Upphandling                                | Nej            | Q 4                             | Drift                   |
| Livsmedel                      | Vara                           | Upphandling                                | Nej            | 2 021                           | Drift                   |
| Lokalvård                      | Tjänst                         | Upphandling                                | Nej            | 2 021                           | Drift                   |
| Digitala körjournaler          | Vara                           | Upphandling                                | Nej            | Q 2                             | Investering             |
| Fordon och maskiner (2 objekt) | Vara                           | Upphandling                                | Nej            | Q1-Q3                           | Investering             |
|                                |                                |  |                |                                 |                         |
|                                |                                |  |                |                                 |                         |
|                                |                                |  |                |                                 |                         |
|                                |                                |  |                |                                 |                         |
|                                |                                |  |                |                                 |                         |