



### Handläggare

Josefine Ericsson

0152-292 24

Teknik- och servicenämnden

## Delårsrapport 2 2018, perioden 1 januari till 31 augusti, teknik- och servicenämnden

### Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden beslutar att

1. godkänna rapporten.

### Beskrivning av ärendet

Rapportering av delårsrapport 2 2018 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari-augusti år 2018 med prognos för helåret. Teknik- och servicenämnden hade totalt 14 nämndmål som bidrar till kommunfullmäktiges mål år 2018. När det gäller måluppfyllelsen utefter bedömningen hittills i år bedöms 4 mål vara uppfyllda, 9 mål vara delvis uppfyllda och 1 mål är inte uppfyllt. Alla utom ett av nämndens mål bedöms bli uppfyllda under året.

Teknik- och servicenämnden redovisar en negativ avvikelse med 63 000 kronor, inklusive semesterlöneskuld och en negativ avvikelse med 0,7 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuld. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med 0,6 miljoner kronor.

Verksamheter exkl. balanserade resultat redovisar ett överskott på 1,5 miljoner kronor per sista augusti och en prognos om ett överskott på 0,6 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet beror bland annat på vakanser, att sjukfrånvaro delvis inte har ersatts med vikarier, buffertpost samt att alla planerade åtgärder inte har utförts.

Verksamheterna med balanserade resultat redovisar ett underskott på 2,2 miljoner kronor och en negativ prognos på 1,5 miljoner kronor. Underskottet finns inom måltidsservice och är i paritet med det budgeterade underskottet samt inom vinterväghållning.

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget år 2018 uppgår till 37,5 miljoner. Nettoutfallet för perioden är 16,6 miljoner kronor och det återstår 20,9 miljoner kronor. Prognosen är en budget i balans men det finns en osäkerhet i om det blir ett överskott på 3,6 miljoner kronor inom maskiner och inventarier och anläggningar övrigt. Det motsvarar det värde som färdigställandet av Larslunda gymnastikhall beräknas att dra över budget som en följd av att budgeten minskades med 30 % i samband med överföringen av budget från år 2016. Det prognostiserade överskottet beror på senareläggning av projekt och dessa medel behöver tillföras nämnden till år 2019.



**Ekonomiska konsekvenser för kommunen**

Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2018 års drift- och investeringsbudget.

**Övriga konsekvenser**

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

**Uppfyllelse av mål**

Bidrar till kommunfullmäktiges mål 2018.

**Uppföljning**

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2 2018, perioden 1 januari-31 augusti, teknik- och servicenämnden, 2018-09-19.

**Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige.

Kommunrevisionen.

Ekonomiavdelningen.

Lars Ekström  
Kontorschef

Josefine Ericsson  
Projektledare/utredare



STRÄNGNÄS KOMMUN

# Delårsrapport 2 2018

Perioden 1 januari till 31 augusti

**Teknik- och servicenämnden**

## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Måluppföljning</b> .....	<b>4</b>
<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>21</b>
<b>Ekonomisk analys</b> .....	<b>22</b>

## Inledning

Teknik- och servicenämnden ansvarar för nedanstående verksamhetsområden.

- Fritidsenheten
- Måltidsservice
- Räddningstjänst
- Stadsmiljö- och service (består av stadsmiljö och inre service)

Teknik- och servicenämnden är en utpräglad servicenämnd som servar invånarna i hela kommunen och i alla åldrar, nämnden är också en viktig aktör när det gäller den interna servicen inom kommunen. Till sitt förfogande har nämnden teknik- och servicekontoret (TSK) med underliggande verksamheter.

Fritidsenheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens idrottsplatser, idrottshallar, simhallar, motionsspår, skyttehallar, friluftsområden och badplatser. Inom enheten sker även fritidsplanering, plats- och lokalbokningar, administration för föreningsbidrag samt dialog med föreningar och allmänhet.

Måltidsservice ansvarar för det interna måltidsutbudet och leveranser. Måltidsservice ska laga och servera goda, hållbara och näringsriktiga måltider till alla våra matgäster i våra verksamheter, från förskolan till de äldre på särskilda boenden.

Räddningstjänsten ansvarar för insatser vid bränder och olyckor, förebyggande brandskydd, utbildning i brandkunskap och första hjälpen, vissa delar av kommunens skadepreventiva arbete samt civil beredskap.

Stadsmiljö- och service ansvarar för drift, underhåll och utveckling av gata/park, vägbelysning, trafiksäkerhetsarbete, projektering av exploateringsprojekt, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, tillstånd för markupplåtelse och torghandel, hamnverksamheten, husbilsplatser, Turistbyråer samt vaktmästare på Eldsund/Campus. Verksamheten ansvar även för medborgarkontor, post och repro, post- och paketleveranser inom kommunen, konsumentvägledning (50 %) och fordonsflottan.

Teknik- och servicenämnden ansvarar även för VA-frågor.

Nämndens delårsrapport 2 omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till augusti. Målen är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktige mål nämndmålet återkopplar till.

## Måluppföljning




### Kriterier för måluppfyllelse

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för respektive nämndmål bygger på flera faktorer som vägs in och kan sammanfattas enligt följande;

- Nämndens indikatorer - resultat i förhållande till målnivån, se även förklaring i tabell nedan
- Övriga nyckeltal som styrker och motiverar den samlade bedömningen
- Verksamhetens aktiviteter som bidrar/har bidragit till måluppfyllelsen
- Övriga projekt och åtgärder som bidrar/har bidragit till måluppfyllelsen

Nämndens indikatorer är målsatta och utgör ett signalsystem som har till uppgift att indikera hur resultat/utfall förhåller sig till nämndens ambitionsnivå.

Tabell. Kriterier för indikatorer

<p>Målet är uppfyllt</p> 	<p><b>Mål A – D</b> Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer.</p> <p><b>Mål E</b> Utfallet är en budget i balans</p>
<p>Målet är delvis uppfyllt</p> 	<p><b>Mål A – D</b> Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking.</p> <p><b>Mål E</b> Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på <u>max</u> 0,5 procent.</p>
<p>Målet är inte uppfyllt</p> 	<p><b>Mål A – D</b> Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking.</p> <p><b>Mål E</b> Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 procent.</p>

### Kommunfullmäktiges mål

A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet.

### Nämndmål

A1. Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar.

#### Bedömning

 Delvis uppfyllt

#### Kommentar till resultatet:

Stadsmiljö- och service har under januari- augusti genomfört ca 20

tillgänglighetsåtgärder. Verksamheten har påbörjat parkeringsytan i Nabben där bland annat granitkantsten, belysningsstolpar och planering av gräsmatta ingår i arbetet. Vägen justeras och delar av vägen och GC-banan till höger om kolonilotterna asfalteras som ger en bra övergång mot gång- och cykelbanan från Nabbgatan.

Stadsmiljö- och service har även jobbat med mer funktionella bryggdäck i småbåtshamnen i Mariefred. Bryggdäcket är klart men det kvarstår att montera en del av förtöjningsstolparna och räcke. Ett bredare däck gör framkomligheten bättre. Hamnplan i Mariefred är klar förutom offentliga möbler. Nu är strandpromenaden sammankopplad från slottsparken till småbåtshamnen där framkomligheten har ökat markant. Genom att fortsätta öppna upp och underlätta framkomligheten framförallt nära strandlinjer bidrar vi till funktionella miljöer.

Den stenlagda övergången mellan två trädäck vid strandpromenaden vid Kölnholmen i Mariefred är också klart. Även en stenlagd gång ut mot bryggan som tar emot ångbåten Maja är färdigt. Lekparker i Strängnäs och Åkers styckebruk ska rustas. Påbörjat utbyte och flytt av lekutrustning till Åkers lekpark samt bytt gungor i Västerviksparken.

Släntgräsklippare upphandlas i september månad med leverans och körutbildning i början av oktober för ökad framkomlighet, trafiksäkerhet och estetiskt trevligare miljö.

Vidare har stadsmiljö- och serviceverksamheten arbetat med rätt belysning för rätt yta. En kartläggning pågår och de arbeten vi har budget för i år är avslutade.

Förbättringar genomförs också via möten med entreprenörer och medborgare. Dialog har skett med rådet för funktionsnedsatta och tillsammans genomfördes ett studiebesök inom kommunens olika områden. 8 samverkansmöten har skett tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret (BAB).

Enkäten "Tyck till om stadsmiljön i Strängnäs kommun 2018" är uppdelad på de fyra kommundelarna Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen. I år har hittills 275 invånare svarat på enkäten, framförallt via de praktikanter som besökte alla kommundelarna under sommaren. Hittills visar svaren gällande kommunens skötsel av gator och vägar att 18,9% är mycket nöjda, 47,6% är ganska nöjda, 20,4% är ganska missnöjda och 13,1% är mycket missnöjda. Bland kommentarer med förbättringsförslag nämns gropar i asfalten samt nedskräpning i form av fimpar mest frekvent.

Strängnäs är en tillväxtkommun vilket medför nyanlagda områden med hög gatustandard. Detta drar upp snittet vilket ger en missvisande bild över statusen på våra gator. En minskad investeringsram har medfört en underhållsskuld som idag uppskattas till 20- 30 miljoner kronor. Målet och indikatorerna behöver ses över för att ge en mer rättvisande bild av gatustandarden.

Fritidsenheten har redan nu uppnått målet om 12 genomförda förbättringsåtgärder år 2018. Projektplan för att starta upp fritidsbank finns framtagen. En fritidsbank med gratis utlåning av idrotts- och motionsutrustning innebär en stor förbättring för många av våra invånare och möjliggör rörelse och en givande fritid. Lämplig lokal för att starta

verksamheten undersöks. Kriterier för lokalen är att den ska ligga tillgänglig, synbar och ha anpassade öppettider. Budgeten för att starta är ännu inte klar.

En annan förbättringsåtgärd inom fritidsenhetens verksamhet är att man börjat anslå lediga tider för allmänhetens åkning på kommunens hemsida. Tider anslås veckovis på kommunens hemsida. Ishallen i Åker öppnade i augusti, i Strängnäs öppnar man i mitten av september och i Mariefred i slutet av oktober.




Fritidsenheten vill öppna upp för fler platser för spontan verksamhet inom motion, friluftsliv och rekreation. Några sådana exempel 2018 är Skateplazan vid Kulturskolan som invigdes lördagen 28 april (en mycket välbesökt invigning), utomhusgym, hinderbana och cykelcrossbana på Bruksvallens IP i Åkers styckebruk som är klart och en skateplaza i samma område kommer att invigas 26 september. Av fritidsenhetens skötselområde på ca 80 anläggningar är drygt 50 arenor öppna för motion och rekreation för allmänheten. Arenor som finns på idrottsplatser är öppna att användas av allmänheten när inte organiserad skol- och föreningsverksamhet pågår.

Senare i höst när inomhustider i idrottshallar är lagda inför kommande inomhussäsong ska fritidsenheten marknadsföra lediga tider som finns att boka i idrottsanläggningar.

Senare i höst planeras installationer av FRI-programmet på idrottsplatserna för att boka och ändra tider. Programmet ska bidra till att göra bokningar av idrottsanläggningar mer tillgängliga.

Fritid har vidare utökat öppettider i Thomasbadet i samband med storhelger och lov, utökat tid i veckan för motionssim, skapat flera tider för allmänhetens åkning i ishallarna, förbättrat parkering och belysning i anslutning till Fredrikshall i Mariefred samt färdigställt ett 2 km långt elbelyst motionsspår Tosterö.

#### Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom området stadsmiljö.	30	20	30	
Gatustandard klass, skala 1-5.	3	2	3	
Antal genomförda förbättringsåtgärder inom fritidsverksamheten.	12	12	12	

#### Nämndmål

A2. Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar.

Bedömning
 Delvis uppfyllt



**Kommentar till resultatet:**

Stadsmiljö- och service arbetar med att först prioritera gång- och cykelbanor (GC-banor) med snöröjning, halkbekämpning, sandsopning och lagning.

Inköp av två multimaskiner har skett och användningen av dem bidrar till bättre skötsel och lättare framkomlighet genom sand- och saltsopning. Att använda redskapsbärarna till både snösopning och saltlakespridning i samma sväng har både effektiviserat halkbekämpningen men också förbättrat den avsevärt.



En klipparm som förbättrar skötseln runt GC-banorna är beställd med leverans i slutet av maj. Röjningsåtgärder förbättrar även den upplevda tryggheten på GC-banor vilket i sin tur påverkar användningen av dem.

Arbetet med att rusta upp och bygga nya gång- och cykelvägar till och från viktiga målpunkter i kommunen pågår kontinuerligt enligt Cykelplanen. Det har skett ett planeringsarbete med framtagna kriterier för en inventering av gång- och cykelbanor för att få ett underlag för framtida prioriteringar och nya trafikplanen för Strängnäs tätort. För att genomföra inventeringen krävs ytterligare resurser. Kontoret undersöker om det finns möjlighet att kombinera detta med integrationsarbete.

Cykelställ till Vasavallens IP och Hammarens IP är beställda.

Under Mälardagen/ Samhällsbyggnadsdagen den 18 augusti visade representanter från kontoret upp och lånade ut kommunens elcykel samt delade ut reflexer, cykellysen och sadelskydd till invånare. Ett flertal gång- och cykelfrämjande kampanjer är planerade i september under den europeiska mobilitetsveckan och målet beräknas då uppnås. Syftet med att samla många aktiviteter till en och samma vecka är för att kunna få större genomslag och utrymme i media.

**Indikator**

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Antal genomförda insatser på stadsmiljö.	8	6	8	
Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer.	4	1	4	

## Nämndmål

A3. I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna information och möjligheter att samverka i processen.

### Bedömning

 Delvis uppfyllt

#### Kommentar till resultatet:

Informationen på kontorets olika delar av webbsidan ska vara aktuell och lättillgänglig. Teknik- och servicekontorets huvudredaktör och de lokala redaktörerna för hemsidan arbetar sedan i våras med att utveckla teknik- och servicekontorets delar av den nya webben. Ett stort förändringsarbete pågår. Kontorets samtliga webbsidor och dess information, bilder, länkar m.m. går noggrant igenom, vidareutvecklas och flyttas över till den nya plattformen. En helt ny och uppdaterad kommunal webbsida kommer att släppas under hösten. Detta innebär att sidor på webbplatsen som tillhör teknik- och servicekontoret uppdateras flera gånger i veckan.

Fritidsenheten, tillsammans med kommunikationsenheten, arbetar med att ta fram kommunikationsplaner vid förändringar. Särskild kommunikation till invånare har genomförts i samband med att gymnastikhallen på Larslunda IP och skateplazan vid Kulturskolan invigdes. Information har också spridits i olika kanaler gällande gym och cykelcrossbana i Åker.

Under våren har dialog genomförts med ett tiotal invånare angående invigningen av Strängnäs skateplaza. Vidare har fritidsenheten haft möten med föreningar de senaste månaderna. Bland annat med föreningar som har verksamhet på Hammarens IP, Fredrikshall, Bresshammars IP, Ishallarna, Thomas arena, Gymnastikhallen, Boulehallen, Tennisplaner i Strängnäs och Mariefred, Ridanläggningen i Malmby samt med idrottslärare på skolor som använder Thomasbadet och Vasavallens IP.

På stadsmiljö- och serviceverksamheten har dialog med rådet för funktionshinderfrågor och studiebesök inom kommunens olika områden genomförts där förbättringar pekades ut. Avstämningar med föreningar och entreprenörer genomförs kontinuerligt då de berörs av stadsmiljö- och service arbete. Under alla projekt hittills 2018 har avstämningar genomförts. När projektet med Malmbyvägen startar i höst kommer en dialog att föras med berörda i området.

Teknik- och servicekontoret valde att slå ihop vår tidigare Samhällsbyggnadsdag med Mälardagen i år för att nå ut bättre. Vårt tält blev mycket välbesökt och en del dialog fördes mellan tjänstemän och invånare som hade frågor och synpunkter. Kontaktcenter har även representerat Strängnäs kommun vid olika företagsträffar runt om i kommunen. Kontaktcenter möter invånare varje dag och tar in synpunkter samt hjälper till med ärenden. Nu i början på september så kommer Planavdelningen ha ett öppet hus och då kommer vi att vara delaktiga i det.

I de allra flesta fall sätter vi ut spadenskyltar. Det ingår i rutinen, varför målet anses uppnått.

#### Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Information på kontorets webbsida ska uppdateras vid händelse av förändring, aktuell och lättillgänglig.	10	36	10	
Antal publicerade verksamhetsrapporter.	10	7	10	
Antal genomförda invånarträffar.	6	6	6	
Andelen projekt som har Spadenskyltar (%).	80%	90%	85%	
Andel invånare som är nöjda med de informations och dialoginsatser som genomförs inom verksamheten stadsmiljö (%).	75%	75%	80%	

Utvärderingen av projektet med Strängnäs skateplaza visar att de i referensgruppen (åkare och föräldrar till åkare) var nöjda med inverkansgraden i projektet. De kunde välja ramper och påverka inom given budget.

#### Nämndmål

A4. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka.


##### Bedömning

 Delvis uppfyllt

##### Kommentar till resultatet:

Trenden var nedåtgående under årets första månader men efter avtalsstart med ny leverantör och nytt avtal har vi vänt utvecklingen till kraftigt positiv. Orsaken till detta är främst tillgången till ekologiska råvaror i det nya avtalet, vilket visar vikten av att kravställa enligt verksamhetens mål redan tidigt i upphandlingsprocessen. De tre första månaderna med nytt avtal, maj till och med juli, uppgår de ekologiska inköpen till 48 % i medelvärde. Därmed finns gott hopp om att kunna nå årets mål om 50 % ekologiskt.

#### Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Andel ekologiska varor (%).	45%	48%	50%	

## Nämndmål

### A5. Antal utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare ska minska.

#### Bedömning

 Helt uppfyllt

#### Kommentar till resultatet:

Målet avser egentligen statistiken för helår som har omräknats till delår. Endast tre utvecklade bränder har inträffat i bostadsbyggnader under de första åtta månaderna vilket gör att målet bedöms som uppfyllt hittills 2018 eftersom 0,086 utvecklade bränder i bostäder/1000 invånare är en väldigt låg siffra (målet är högst 0,35).

Under årets första åtta månader inträffade sex misstänkt anlagda bränder i byggnader. Därutöver är det troligt att flera bränder utomhus har varit anlagda.


Inga personer har skadats eller omkommit vid bränder de första åtta månaderna. Räddningstjänsten ska planera och genomföra minst 10 besök på platser/i forum där ungdomar samlas, denna aktivitet är påbörjad till 20%. Skiftpersonalen har varit ute i några samlingslokaler och deltagit vid exempelvis Mälardagen. Under hösten kommer det att göras lunchbesök på några av de större skolorna.

Målet att utbilda minst 1300 personer i grundläggande brandskydd eller första hjälpen är uppfyllt till 40%. 520 personer har gått utbildning i BKA (Brandkunskap för alla), HLR (Hjärt-Lungräddning) och Heta arbeten under årets första åtta månader. Anmälningarna till våra kurser har varit färre än förväntat och några planerade kurstillfällen har fått ställas in.

Bostadsbesöken för 2018 har stoppats. Andra verksamheter har prioriterats eftersom vi de senaste åren har besökt alla bostadsområden i Strängnäs tätort. Vi behöver ta ett nytt grepp i ytterområdena och då kan inte skiftpersonalen genomföra det under ordinarie tjänstgöring.

Räddningstjänsten ska även verka för att förbättra det individanpassade brandskyddet. Planeringen påbörjades redan 2017 men hittills i år har inte så mycket gjorts. Arbetet bygger på samarbete med kommunens omsorgsverksamheter och Strängnäs Bostads AB.

#### Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Antal utvecklade bränder i bostäder/1000 inv.	0,176	0,086	0,350	

## Nämndmål

A6. Ledningsförmågan vid svåra påfrestningar för kontorets verksamheter ska stärkas och bli robustare.

### Bedömning

 Helt uppfyllt

### Kommentar till resultatet:


Kontorets ledningsgrupp har gått igenom larmlistor och förtydligat hur kontorets krisledning kommer arbeta i händelse av en större situation.

Måltidsservice har som mål att det ska finnas tydliga och säkra rutiner vid frånvaro i såväl kök som ledningsfunktion. Vikarietavlor finns till 80% och målet om 100 % nås under hösten. På enhetsnivå sker kontinuerliga och täta budgetuppföljningar och samtal om förbättringar för att kunna följa upp givna ramar. Kontinuitetsplan för hela Måltidsservice har påbörjats och genomförs under hösten 2018.

Räddningstjänsten har som mål att genom utbildning och övning vidmakthålla och förbättra ledningsförmågan hos de medarbetare som har mandat som räddningsledare och/eller TiB. Alla insatsledare som ingår i schemat har genomgått en stabsutbildning på minst två dagar.

Samtliga heltidsbefäl ska delta i minst två taktiska ledningsövningar vilket är genomfört till 50% via övningar som har genomförts under våren. Under hösten genomförs ytterligare övningar i samverkan med Räddsam Mälardalen. En brandman på heltid ska gå befälsutbildningen Räddningsledning A och utbildningen startar i september. Verksamheten har under sommaren medverkat som stöd till MSB och drabbade kommuner vid skogsbränder vilket ger viktiga erfarenheter.

### Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Andel med utbildning att leda vid svåra påfrestningar, chefer och nyckelpersoner i verksamheterna (%).	80%	90%	90%	

## Nämndmål

### A7. Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun.

#### Bedömning

 Delvis uppfyllt

#### Kommentar till resultatet:

Teknik- och servicekontoret har genomfört flera åtgärder för att nå målet och det bedöms uppnås helt senare under hösten. På initiativ av teknik- och servicekontoret genomfördes "100-års Regattan" i Mariefred i juli. Ett lyckat arrangemang i samverkan med det lokala näringslivet och föreningar.

Under sommaren har fritid haft kontinuerlig översyn av badplatserna. Badplatserna har haft "högtryck" under säsongen då det varit extremt varmt ute men i huvudsak har det mesta fungerat bra. Normalt underhåll, exempelvis påfyllnad av sand, lagning av bryggor och stegar, åtgärder vid skadegörelse samt borttagande av getingbon har genomförts.

Man hade planerat större satsningar på "huvudbaden" Visholmen/Strandbadet Mfd/Östabadet/Forsabadet men det har inte genomförts än. Fritid har haft planeringsmöte med föreningar i Stallarholmen gällande Östabadet inför 2019.

Stadsmiljö- och serviceverksamheten arbetar med att öka direktkontakten med vattnet i olika kommundelar och göra strandlinjen mer lättillgänglig. Genom årlig vassröjning, släntröjning längs strandlinjen och beskärning av träd förbättras framkomligheten till vattnet och vi lyfter fram och synliggör Mälaren. Strandlinjen i Strängnäs från Eldsund till Nabben är delvis klar. Det kvarstår lite arbeten vid Nabben. En ny röjningsinsats påbörjas i september från Eldsund till Fridhem. Även vassklippning kommer utföras under september. 3 nya bryggor i Västerviken är i princip klara, småjusteringar med fästen till y-bommarna genomförs i november. Arbetet med att anlägga ett nytt bryggdäck i Mariefred är färdigt till 90 %.



Kontaktcenters medarbetare har genomgått en utbildning och öppnat en turistinfo-point i kommunhusets entré.

Genom samarbetet med 4M besöksnäringsgrupp så ser vi över den digitala Mälardalskartan för Strängnäs kommun. Den kan användas i våra info points och av besökare eller invånare på egen hand.

Representanter från teknik- och servicekontoret sitter med i 4M besöksnäringsgrupp där vi genomför aktiviteter, seminarium, workshops med mera som bidrar till en utveckling av oss som Mälarkommun.

Räddningstjänsten bidrar via förmåga till räddningsinsatser på sjön. Mindre motorbåtar finns på samtliga tre brandstationer och en stor räddningsbåt är knuten till styrkorna på Strängnäs brandstation. Under året har ytterligare personal, både heltid och RIB, genomgått utbildning till båtförare.

#### Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Antal planerade åtgärder för att bibehålla bra standard på verksamheternas anläggningar.	17	10	18	
Antal samarbetsområden inom 4 Mälarstäder.	4	4	4	

Teknik- och servicekontoret har 4M- samarbeten inom följande områden: besöksnäring, måltid, VA och kontaktcenter.

#### Nämndmål

A8. [Invånarna ska få en god service från alla verksamheter.](#)

Bedömning
 Delvis uppfyllt

#### Kommentar till resultatet:

NKI för 2018 visar att markupplåtelse har indexvärde 89 (av 100) vilket gör att Strängnäs kommun är nummer ett inom SBA (Stockholm business alliance) och när det gäller brandskydd så är indexvärdet 87 (av 100) vilket ger Strängnäs kommun en 4:e plats i Sverige. Sett till teknik-och servicenämndens verksamheter uppfyller vi målet men NKI för kommunens samtliga myndighetsområden är dock 75 (av 100) 2018.

Stadsmiljö- och service har arbetat med förstärkt sophantering. Fler kompressionspapperskorgar har köpts in (numera finns 11 stycken) och feriepraktikanter har under sommaren bidragit till ett minskat antal synpunkter på nedskräpning.

Införandet av ett kontaktcenter där vi kan följa upp frågor från medborgarna på ett effektivt sätt har ökat servicen avsevärt. I systemet Artvise så finns ett processverktyg för att kunna följa upp olika processer och hitta effektiva lösningar. Kontaktcenter har inventerat en mängd olika interna processer som nu kan börja jobbas med och vi börjar nu även få statistik på vart vi behöver utveckla E-tjänster för att sätta invånaren i fokus. Kontaktcenter samarbetar med bland annat kommunikationsavdelningen och de inlägg som läggs på sociala medier så att alla får lika svar. Kontaktcenter bygger nu rapporter


för att kunna visa kontoren som ett led i ett förbättringsarbete för Strängnäs kommun vilket i längden förbättrar servicen gentemot våra invånare.

Måltidsservice följer upp hur barn och vuxna upplever god service i mötet med måltidsservice. Svar från 26 brukare hittills i år på några av våra äldreboenden visar att 100 % är nöjda eller mycket nöjda med servicen, ingen har svarat att man endast är ganska nöjd eller missnöjd! Svaren från 2412 barn/elever visar att 75,5 % är nöjda eller mycket nöjda med servicen, 16,2 % är ganska nöjda och 8,3 % är inte nöjda. Ny telefoni och närhet på centralköket (trevägskoppling), viss närvaro på kostråd och samtal med äldre på särskilda boenden är exempel på förbättringsåtgärder för ökad service.

Måltidsservice har som mål att barn med särskilda behov lätt ska kunna hitta information om vilken mat som är säker. Rutin för ansökan om anpassad kost, samt praktiska rutiner i kök och matsalar är genomfört under första delen av 2018. Inför årsbokslut planeras enkätundersökning hos några barn och vårdnadshavare med behov av anpassad kost för att undersöka i vilken grad de upplever att informationen är lätt att hitta och förstå.

Räddningstjänsten har fokus på rättssäker och professionell myndighetsutövning. Under våren och sommaren har relativt få tillsyner utförts. Redan nu finns dock bättre planering för hösten så att vi borde kunna nå upp till årets mål. Flera släpande tillsyner har klarats av. På grund av för få utförda tillsyner har vi ännu inte fått några siffror för NKI i år. Under hösten, då fler tillsyner utförs, är underlaget tillräckligt för att få fram resultat. Ytterligare genomgång och utveckling av dokumenthantering/arkiv ska bidra till målet. Under september införs programmet Daedalus i verksamheten. Det kommer att kunna underlätta den digitala hanteringen av våra dokument.

#### Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Andel nöjda invånare (%).	80%	88%	80%	

#### Kommunfullmäktiges mål

B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära.

#### Nämndmål

B1. Bidra till att fler elever går eller cyklar till skolan.

Bedömning
 Delvis uppfyllt

#### Kommentar till resultatet:

Stadsmiljö- och service försöker se till att det finns fungerande gång- och cykelbanor genom att rusta upp bristande sträckor och genom att bygga nya gång- och cykelvägar. Nya länkar anläggs där det tidigare saknats. Arbetet med Rådmanngatan och






Munkhagsgården är utförd och bidrar till bättre framkomlighet via cykel till viktiga målpunkter. Planer finns på att inspektera och utvärdera stora delar av det befintliga nätet.

En annan typ av aktivitet är att förbättra miljön i anslutning till cykelbanorna vilket stadsmiljö- och serviceverksamheten börjat med. Det är viktigt att röja i anslutning till GC-banorna för att öka framkomligheten samt förbättra den upplevda tryggheten. Från Brostugevägen upp till Läggesta station har belysningen förbättrats. Gång- och cykelbanan på Nabbgatan som länkar ihop med parken och vidare mot resecentrum är påbörjat. All belysning i Nabben är klar.

Ett flertal kampanjer är planerade i september under den Europeiska trafikantveckan. Tävlingen och kampanjen Framtidskampen kommer tyvärr inte att genomföras 2018 på grund av skolstrukturfrågan men målet beräknas uppnås ändå under hösten.

#### Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Andel elever som går eller cyklar till skolan (%).	65%	0%	75%	
Inget resultat kommer att erhållas i år då våra frågor inte kommer med i skolans enkät.				
Antal genomförda insatser på stadsmiljö, kopplade till gång- och cykel som transport.	8	6	8	
Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer.	4	1	4	

#### Nämndmål

B2. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö.



Bedömning
 Delvis uppfyllt

#### Kommentar till resultatet:

Hittills i år har 2412 barn på förskolor och skolor i kommunen svarat på enkäter för att bedöma måltiderna och måltidsmiljön. 52 % är nöjda eller mycket nöjda med maten, 29,8 % är ganska nöjda och 17,8 % är inte nöjda. Gällande måltidsmiljön svarar 70 % att de är nöjda eller mycket nöjda, 22,6 % är ganska nöjda och 7,1 % är inte nöjda.

Måltidsservice har som mål att måltiderna ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten i skola och förskola. I år har hittills 3 tillfällen genomförts där pedagogisk- och måltidsverksamhet planeras och deltar gemensamt.

#### Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Andelen matgäster som är nöjda med maten (%).	75%	52%	75%	
Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%).	80%	70%	80%	

#### Kommunfullmäktiges mål

C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande.

#### Nämndmål

C1. Bidra till att tryggheten ökar inom teknik- och servicekontorets verksamhetsområden.

Bedömning
 Delvis uppfyllt

#### Kommentar till resultatet:

Enkäten "Tyck till om stadsmiljön i Strängnäs kommun 2018" är uppdelad på de fyra kommundelarna Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen. I år har hittills 275 invånare svarat på enkäten, framförallt via de praktikanter som besökte alla kommundelarna under sommaren. Hittills visar svaren gällande kommunen i helhet att 23,6% är mycket nöjda med trafiksäkerheten, 46,5% är ganska nöjda, 20% är ganska missnöjda och 9,8% är mycket missnöjda. Nöjdast gällande trafiksäkerhet är man i Mariefred, över 80% är mycket eller ganska nöjda. Gällande den upplevda känslan av trygghet i kommunen visar enkäten att 69,5% av invånarna är mycket eller ganska nöjda medan 30,6% är ganska eller mycket missnöjda.

Fritidsenheten har som mål att i samarbete med Sörmlandsidrotten förbättra trygga idrottsmiljöer. Hittills i år har man genomfört insatser i Malmby ridanläggning (fräsning av golv i stall), Fredrikshall (belysning vid parkering), Visholmens tennisbanor samt dykning på badplatser. Besiktning av idrottshallar och badplatser är genomförda och rättelser av fel och brister är genomförda. Idrottsplatser och simhallar genomför skyddsronder senare i höst men fel som upptäcks rättas till allt eftersom de uppstår. Planerad utbildning och information för föreningar har blivit försenat på grund av att Sörmlandsidrottens/SISUs personal har drabbats av sjukdom.

Stadsmiljö- och service utvärderar säkerheten och tryggheten på allmänna platser kontinuerligt och åtgärdar dem inom ramen, framförallt genom förstärkt belysning och röjning av sly. Hittills i år har man kartlagt belysningen till 80% och förstärkt en del belysning, bland annat har Brostugevägen och Nabbenparken samt övergångsställen nära resecentrum fått förstärkt belysning. Trygghetsvandringar i Åker och Strängnäs har genomförts tillsammans med socialtjänsten och polis.

På räddningstjänsten genomförs flera av de dokumenterade trygghetsåtgärderna löpande. Exempel på åtgärder som genomförts i år är att åka på förmodade hjärtstoppslarm i väntan på ambulans, åka på larm gällande hot om suicid samt genomföra utbildningar i Första hjälpen för psykisk ohälsa i Strängnäs. Information om larmning och utrymning till alla förskoleklasser (6-åringar) sker genom teater/studiebesök på Strängnäs brandstation vecka 37. Information om utrymning av offentliga lokaler och konsekvenser av anlagd brand för alla klasser i årskurs 7 genomförs under vecka 36 i samarbetsprojektet "Känn dig trygg, förebygg". Heltidsbrandstyrkan gör ibland besök på platser där många ungdomar vistas på sin fritid. Enstaka besök har gjorts och samverkan har skett med socialkontor och säkerhetsenhet. Under hösten påbörjas lunchbesök i större skolor.

#### Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Antal planerade trygghetsåtgärder.	13	11	13	

#### Nämndmål

C2. Bidra till att brukarna inom äldreomsorgen upplever en bra måltidsmiljö.

Bedömning
 Helt uppfyllt

#### Kommentar till resultatet:

Hittills i år har 26 brukare svarat på enkäten om måltiderna och måltidsmiljön. Vi har ett mycket positivt resultat. 88,4 % anger att de är nöjda eller mycket nöjda med maten, 7,7 % är ganska nöjda och 3,8 % är inte nöjda. Gällande måltidsmiljön svarar 88,4 % att de känner sig nöjda eller mycket nöjda med måltidsmiljön. 11,5 % svarar att de inte är nöjda.



För att bidra till målet får korttidsboende längre beställningstid för att undvika brist på mat och SVC/Vårdcentralens kök har renoverats vilket har ökat kapaciteten i köket och ger förutsättningar till ökad kvalitet på matlagningen.

Måltidsservice rullar alla köttbullar själva till ÅO för att bidra till målet andel särskilda boenden där måltidsprojekt pågår som syftar mot välbefinnande och självbestämmande för individen. Många av de mest tidskrävande rätterna till

äldreomsorgen lagas från grunden, till exempel pannkakor, stekta pannbiffar och desserter.

Den serverade och från grunden tillagade lunchen/middagen upplevs mycket positivt bland de äldre. Punktinsatser görs när de äldre har frågor kring maten alternativt livsmedel vi tillhandahåller. Vi har dialog med anhöriga som hör av sig, träffar de äldre ute i deras boendemiljö och pratar förbättringar med vårdpersonal och boendechefen.

#### Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Andelen matgäster som är nöjda med maten (%).	75%	88%	75%	
Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%).	80%	88%	80%	

#### Kommunfullmäktiges mål

D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten.

#### Nämndmål

D1. Frisknärvaron ska öka.

#### Bedömning

 Delvis uppfyllt

#### Kommentar till resultatet:

Andelen frisknärvarande på kontoret har minskat något jämfört med juli 2017 från 92,4 % till 92,1% 2018. Trenden hittills i år är dock ökande och den ackumulerade siffran är 90,4% mot 2017 då det var 90,2%. Andelen långtidssjukskrivna är 70,8% av andelen totalt sjukskrivna.

Trenden under tidigare år är att uttaget av friskvårdspeng ökar under hösten. Kontoret kommer att aktualisera frågan under hösten för att nå målet.






Det var ett mycket bra gensvar från medarbetarna på teknik- och servicekontoret på HME enkäten för 2018, nämligen 92% svarande, och index för motivation blev 4,27 (av 5). Det här tyder på att vi har en stor andel engagerade medarbetare vilket bör bidra till målet om lägre sjukfrånvaro. På räddningstjänsten har viss genomgång av mål, arbetsplan, budget och uppföljning genomförts vid olika slags personalmöten. Mer kommer att genomföras under maj. Stadsmiljö- och serviceverksamheten fokuserar på

engagemang bland medarbetare och tydliga uppdrag. Det sker ständigt dialog kring projekt och verksamhet.

Under hösten kommer kontoret att genomföra en enkät till medarbetarna varje månad. Målet med enkäten är att mäta engagemang och arbetsbelastning i realtid för att kunna återkoppla och följa upp mer regelbundet.

HME- index är väldigt nära målet men når inte riktigt ända fram.

#### Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Andel medarbetare som är sjukskrivna (%).	5%	7%	5%	
Andel medarbetare som tar ut friskvårdspeng (%).	60%	20%	60%	
Andel medarbetare som känner sig engagerade (%).	90%	90%	90%	
Andel medarbetare med kompetensutvecklingsplan (%).	100%	100%	100%	
HME totalindex skala 1-5.	4,2	4,2	4,3	

#### Kommunfullmäktiges mål

E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitets höjande åtgärder.

#### Nämndmål

E1. Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning.

#### Bedömning



 Ej utvärderad

#### Kommentar till resultatet:

Inom resultatenheten måltidsservice finns ett budgeterat underskott på 1,8 miljoner kronor. Övriga verksamheter beräknas hålla budget.

Fokus för matsvinnarbetet har under 2018 legat på ständiga förbättringar på lokal nivå, det vill säga kockarnas egna förslag till förbättring i det egna köket. Det handlar till exempel om bättre matlagningsrutiner för att laga lite mat åt gången, förbättrad nedkylningsrutin, brödbakning med överbliven soppa och rester från grönsaksbuffé, soppa serverad som extrarätt, lagad med rester från gårdagen eller livsmedel med kort datum, en mer flexibel meny med utrymme för kyl- och frysrens. Vi har fokuserat på kökets svinn som ska vara nära noll.

## Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Budgetavvikelse (tkr).	-1 875	- 63 tkr	0 (- 1 800)	
Andelen matsvinn ska minska (%).	15%	15%	12%	

## Väsentliga personalförhållanden

### Kompetensförsörjning

Personalförsörjningen inom nämndens område är under kontroll men det finns utmaningar framförallt inom yrkesgrupperna kockar, brandmän och ingenjörer. När det gäller kockar så finns det ett samarbete inom 4M och med restaurangskolan vilket ökar rekryteringsmöjligheterna på längre sikt. Måltidsservice har en tydlig inriktning att i första hand rekrytera kompetenta kockar men parallellt även rekrytera in ekonomibiträden med en plan för internutbildning och validering till kock. Räddningstjänsten arbetar med nya lösningar med kombinationstjänster för att säkra upp beredskapen i Mariefred och Åker. Kontoret arbetar med att ständigt förbättra trivseln på jobbet utifrån resultat från medarbetarenkät och medarbetarsamtal.

Personalomsättningen första halvåret var 8,7%, rensat från intern rörlighet så var det 2,6%. Personalomsättningen på kontoret är relativt låg vilket tyder på en arbetsplats med hög trivsel och stimulerande arbetsuppgifter.

Utifrån behovet i kompetensutvecklingsplaner genomförs kompetensutveckling. Utöver detta genomförs strategiska utbildningsinsatser inom områden som ledarutveckling, Smart Cities, byggnation m.m. med syfte att hålla oss ajour.

### Åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Kontoret har infört nya rutiner när det gäller hur vi följer upp de korta sjukskrivningarna och systematiskt genomför rehabiliteringsinsatser. När det gäller de långa sjuktalen så är det ett pågående arbete med insatser och uppföljning med syfte att få medarbetare tillbaka i arbete så fort som möjligt. Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att fördjupas under hösten.

Räddningstjänsten erbjuder exempelvis möjlighet till träning på arbetstid. Sedan 2017 får RIB-personal ersättning för en träningstimme per månad. Två av fyra tillfällen för läkarkontroller för medarbetare har genomförts, de övriga två är inplanerade under hösten. Avlastningssamtal erbjudas efter behov efter insatser som kan vara psykiskt påfrestande. Genomgång av mål, budget och uppföljning har gjorts på AP-möten, befälsmöten och RIB-möten. Mer kommer att genomföras under hösten. Sådana aktiviteter bidrar till en ökad känsla av kontroll och överblick av sin arbetssituation.

Inom måltidsservice läggs fokus på individuella/medarbetarsamtal under hösten 2018 efter den nya plan som HR tagit fram med måltidsservice och ett pilotområde inom förskolekök.

### Sjukfrånvaro

Andelen frisknärvarande på kontoret har minskat något jämfört med juli 2017 från 92,4 % till 92,1% 2018. Trenden hittills i år är dock ökande och den ackumulerade siffran är 90,4% mot 2017 då det var 90,2%.

På räddningstjänsten är det två långa sjukskrivningar och ett större antal influensadrabbade som påverkar statistiken negativt.

## Ekonomisk analys

### Driftredovisning per nämnd

Teknik- och servicenämnden redovisar en negativ avvikelse med 63 000 kronor, inklusive semesterlöneskuld och en negativ avvikelse med 0,7 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuld. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med 0,6 miljoner kronor. Nedan kommenteras beloppen exklusive semesterlöneskuld men prognoserna är beräknade inklusive semesterlöneskuld.

Verksamheter exkl. balanserade resultat redovisar ett överskott på 1,5 miljoner kronor per sista augusti och en prognos om ett överskott på 0,9 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet beror bland annat på vakanser, att sjukfrånvaro delvis inte har ersatts med vikarier, buffertpost samt att alla planerade åtgärder inte har utförts.

Verksamheterna med balanserade resultat redovisar ett underskott på 2,2 miljoner kronor och en negativ prognos på 1,5 miljoner kronor. Underskottet finns inom måltidsservice och är i paritet med det budgeterade underskottet samt inom vinterväghållning.

### Driftredovisning per verksamhet

Teknik- och servicenämnden	Januari-augusti 2018					Helår 2018				
	Utfall (U)	Budget (B)	Avvikelse (B-U)	Avvikelse exkl. sem.skuld	Prognos	Intäkt	Prognos kostnad	Års-prognos (P)	Års-budget (Å)	Avvikelse (Å-P)
(tkr)										
Teknik- och servicenämnden	-398	-431	33	33	0	-619	-619	-649	30	
Ledning och administration	-3 021	-4 424	1 402	1 314	3 646	-9 250	-5 604	-6 754	1 150	
Stadsmiljö och service	-26 387	-26 320	-67	-278	11 186	-51 306	-40 120	-39 720	-400	
Fritid	-30 473	-31 266	793	727	4 239	-51 257	-47 018	-47 118	100	
Räddningstjänst	-20 988	-20 913	-75	-253	2 264	-33 638	-31 374	-31 374	0	
<b>Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter</b>	<b>-81 268</b>	<b>-83 354</b>	<b>2 086</b>	<b>1 544</b>	<b>21 335</b>	<b>-146 070</b>	<b>-124 735</b>	<b>-125 615</b>	<b>880</b>	
Fordonsverksamhet	292	-412	705	674	7 469	-7 592	-123	-623	500	
Måltidsservice	-3 088	-546	-2 542	-2 560	64 841	-66 641	-1 800	0	-1 800	
Vinterväghållning	-6 361	-6 049	-312	-312	0	-7 761	-7 761	-7 561	-200	
<b>Summa driftredovisn balanserade verksamheter</b>	<b>-9 156</b>	<b>-7 007</b>	<b>-2 149</b>	<b>-2 199</b>	<b>72 310</b>	<b>-81 994</b>	<b>-9 684</b>	<b>-8 184</b>	<b>-1 500</b>	
<b>Summa driftredovisning teknik- och servicenämnden</b>	<b>-90 424</b>	<b>-90 361</b>	<b>-63</b>	<b>-655</b>	<b>93 645</b>	<b>-228 064</b>	<b>-134 419</b>	<b>-133 799</b>	<b>-620</b>	

Teknik- och servicenämndens egen verksamhet redovisar ett överskott om 33 000 kronor till följd av lägre personalkostnader samt lägre tryckkostnader än budgeterat. Prognosen är ett överskott med 30 000 kronor vid årets slut.

Ledningsstöd redovisar en positiv avvikelse på 1,3 miljoner kronor och är ett resultat av lägre personalkostnader till följd av tillfälliga vakanser och sjukskrivning som inte har ersatts samt att buffertposten inte har utnyttjats. Prognosen är ett överskott på 1,2 miljoner kronor om inte buffertposten behöver utnyttjas.

Stadsmiljö och service redovisar en negativ avvikelse med 0,3 miljoner kronor per sista augusti och en negativ prognos på 0,4 miljoner kronor vid året slut. Underskottet beror bl.a. på lägre intäkter från parkeringsövervakning samt ökade kostnader för drift och



underhåll för gatubelysningen. I resultatet och i prognosen finns också kostnader för asfaltåterställning från ledningsdragande verk och fiberutbyggnaden. Det beror på att asfalten på många gator är i så dåligt skick att ett större område behöver asfalteras än vad som har grävts upp i gatan.

Fritidsenheten redovisar en positiv avvikelse med 0,7 miljoner kronor och prognosen vid årsskiftet är ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på att åtgärder inom bl.a utomhusverksamheten inte har slutförts ännu samt att flera kostnader inom inomhusverksamheten utförs under den senare delen av året. Bland annat kommer åtgärder vid Visholmen att ske med utökad gräsyta och förbättrad strandlinjen, förstärkning av plexiglas i ishallen på Vasavallen, möbler till cafeteria och komplementbyggnad på Larslunda, lekutrustning till Thomasbadet, ombyggnation vid Thomasarena för skapa lokal för att ha "fritidsbank" i.

Räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor och resultatet beror på lägre intäkter än budgeterat, men följer tidigare års trend med mer intäkter senare på året då fler tillsyner görs. Prognos för helåret är därför en budget i balans.

Belopp tkr	Prognos			
	Eget kapital 2018-01-01	Förändring 2018	Eget kapital 2018-08-31	Eget kapital 2018-12-31
Fordonsverksamhet	731	705	1 436	1 231
Måltidsservice	-597	-2 542	-3 139	-2 397
Vinterväghållningsfond	1 336	-312	1 024	1 136

Fordonsverksamheten redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor och prognosen för verksamheten är ett överskott med 0,5 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet beror på lägre personalkostnader till följd av sjukdom samt lägre kostnader för fordonen. Det finns dock en osäkerhet i prognosen då det är svårt att förutse framtida kostnader då det finns fler än 100 fordon inom verksamheten.

Måltidsservice redovisar ett underskott med 2,5 miljoner kronor. Prognosen är ett underskott på 1,8 miljoner kronor och är i paritet med det budgeterade underskottet som är en följd av att intäkterna inte räknades upp 2016. I samband med budgetarbetet 2019 behöver måltidspriserna höjas så att verksamheten kan ha en budget i balans.

Vinterväghållningen redovisar ett negativt resultat på 0,3 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Resultatet och underskottet beror högre kostnad för snöröjning, halkbekämpning och upptagning av vintersand än beräknats. Det finns dock en stor osäkerhetsfaktor i prognosen när det gäller väderrelaterade kostnader.

## Investeringar

Investeringar (tkr)	Total netto budget 2018	Periodens utfall 2018-08-31				Helårsprognos 2018			
		+	-			+	-		Avvikelse prognos
Projektbenämning		Inkomst	Utgift	Netto	Återstår	Inkomst	Utgift	Netto	
Maskiner och inventarier	-12 594	45	-3 318	-3 273	9 321	0	-10 379	-10 379	2 215
IT och digitalisering	-200	0	0	0	200	0	-230	-230	-30
Idrotts- och friluftsanläggningar	-2 968	0	-3 735	-3 735	-767	0	-6 568	-6 568	-3 600
Anläggningar, övriga	-21 704	16 157	-25 761	-9 604	12 100	22 500	-42 789	-20 289	1 415
<b>Summa investeringar</b>	<b>-37 466</b>	<b>16 202</b>	<b>-32 815</b>	<b>-16 613</b>	<b>20 853</b>	<b>22 500</b>	<b>-59 966</b>	<b>-37 466</b>	<b>0</b>

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget år 2018 uppgår till 37,5 miljoner, där 25,5 miljoner kronor beslutades i Årsplan 2017, 8,4 miljoner kronor är överförda från föregående år och 3,6 miljoner kronor är omfördelade från KS (kontaktcenter och asfalt). Nettoutfallet för perioden är 16,6 miljoner kronor och det återstår 20,9 miljoner kronor. Prognosen är en budget i balans men det finns en osäkerhet i om det blir ett överskott på 3,6 miljoner kronor inom maskiner och inventarier och anläggningar övrigt. Det motsvarar det värde som färdigställandet av Larslunda gymnastikhall beräknas att dra över budget som en följd av att budgeten minskades med 30 % i samband med överföringen av budget från år 2016. Det prognostiserade överskottet beror på senareläggning av projekt och dessa medel behöver tillföras nämnden till år 2019.

### Maskiner och inventarier

Inom denna grupp redovisas inköp för maskiner och inventarier för nämndens alla olika verksamheter. Här återfinns bland annat fordon och övrig utrustning till räddningstjänsten, fordon och utrustning till stadsmiljö och idrott och fritid, utrustning till konferensrum med mera. Ramen uppgår 12,6 miljoner kronor och under året har 3,3 miljoner kronor förbrukats. I nuläget görs bedömningen att ett överskott på 2,2 miljoner kronor kommer att erhållas vid årets slut bl.a. beroende av försening i inköp i ny brandbil.

### IT och digitalisering

Ramen för investeringar i IT och digitalisering är 0,2 miljoner kronor och hittills har inget förbrukats. Inom den här gruppen redovisas digitaliserad visning av lokalbokningen utanför konferensrummet, alkotest fastmonterade på brandstationerna med koppling till chefer och skrivplatta för tillsynsprotokoll.

### Idrotts- och fritidsanläggningar

Ramen för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar är 3,0 miljoner kronor varav 3,7 miljoner kronor har förbrukats. För att kunna slutföra markarbeten, uppföra byggnad för förråd, mötesrum m.m. samt slutfakturering från entreprenören för Larslunda gymnastikhall så är prognosen att budgeten dras över med 3,6 miljoner kronor.

Investeringar (tkr)	Total netto budget 2018	Utfall 2018-08-31				Planerad projekttid		Budget och redovisning totalt för projektet (-)				
		Intäkt	Kostnad	Netto	Återstår	Startår	Planerat färdigställt	Total budget	Total redovisning	Återstående budget	Prognos total utfall	Avvikelse prognos
Idrottshall Larslunda	-590	0	-2 147	-2 147	-1 557	2 015	2 018	-14 360	-15 917	-1 557	-18 000	-3 640
<b>Summa investeringar</b>	<b>-590</b>	<b>0</b>	<b>-2 147</b>	<b>-2 147</b>	<b>-1 557</b>			<b>-14 360</b>	<b>-15 917</b>	<b>-1 557</b>	<b>-18 000</b>	<b>-3 640</b>

### Anläggningar, övrigt

Inom denna ram återfinns nämndens gatuprojekt, gång-, cykel- och mopedvägar (GCM-vägar), investeringar för Tosteröbron, lekplatser, trädplantering, gatubelysning, med flera. Budgeten uppgår till 21,7 miljoner kronor varav 9,6 miljoner kronor har förbrukats. I nuläget görs bedömningen att ett överskott på 1,4 miljoner kronor kommer att erhållas vid årets slut.

## Kontroll

### Prognossäkerhet

Avvikelse helårsprognos, mkr	Mar	Apr	Maj	Aug
Teknik- och servicenämnden	0,0	0,0	0,0	30,0
Lednings och administration	200,0	250,0	600,0	1 150,0
Stadsmiljö och service	0,0	0,0	0,0	-400,0
Fritid	0,0	0,0	0,0	100,0
Räddningstjänst	0,0	0,0	0,0	0,0
Fordonsverksamheten	0,0	0,0	0,0	500,0
Måltidsservice	-1 800,0	-1 800,0	-1 800,0	-1 800,0
Vinterväghållning	0,0	0,0	0,0	-200,0
<b>Avvikelse nämnderna totalt</b>	<b>-1 600,0</b>	<b>-1 550,0</b>	<b>-1 200,0</b>	<b>-620,0</b>

Nämndens prognos har förbättrats under året och det är en följd av att det i nämndens verksamheter ofta förekommer oförutsedda kostnader. Det gör att verksamheterna är försiktiga i sina prognoser i början på året.

## Ramprotokoll

Nämnd2	Kategori	Beslut	Budget 2018
<input checked="" type="checkbox"/> TSN	<input checked="" type="checkbox"/> Årsplan 2018	KF 2017-11-27, § 230	131 591
	<input checked="" type="checkbox"/> Kapitalkostnader	KF 2002-08-26 § 115	-1 708
	<input checked="" type="checkbox"/> Hyresjustering	KF 2002-08-26 § 115	3 278
	<input checked="" type="checkbox"/> Organisationsförändring	KF 2002-08-26 § 115	638
<b>TSN Summa</b>			<b>133 799</b>

Teknik- och servicenämndens ram har förändrats med 0,8 miljoner kronor sedan föregående rapport. Det beror på att räddningstjänsten har fått över ansvaret för kommunens Raketutrustning och att det har skett hyresjustering till följd av ombyggnationer för kontaktcenter samt för det aktivitetsbaserade kontoret.