



Handläggare

Josefine Ericsson

0152- 292 24

Teknik- och servicenämnden

Årsrapport 2017 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden beslutar att

1. godkänna rapporten.

Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

2. teknik- och servicenämndens överskott med 8 366 000 kronor av investeringsbudgeten ombudgeteras till år 2018.

Beskrivning av ärendet

Rapportering av årsrapport 2017 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari- december år 2017. Teknik- och servicenämnden hade totalt 14 nämndmål som bidrar till kommunfullmäktiges mål år 2017. När det gäller måluppfyllelsen bedöms 10 mål vara uppfyllda, 3 mål delvis uppfyllda och ett mål ej uppfyllt.

Målet som inte är uppnått är D 1. *Frisknärvaron ska öka*. Nämnden har utmaningar när det gäller frisknärvaron som under året har minskat. Det som framkommer vid en analys är att det är de långa sjukskrivningarna och rehabiliteringarna kopplade till dessa som är den största utmaningen. Det är viktigt att få tillbaka medarbetare i arbete och hindra en ökning av långtidssjukskrivna.

Nämndmål A 4. *Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka* bedöms som delvis uppfyllt eftersom årets resultat landar på 38,6 % vilket inte motsvarar målsättningen på 42 %. Höstens kostnadsutveckling har hållit i sig med höga priser framför allt på mejerifett vilket påverkat negativt. Sedan augusti har resultatet försämrats med nästan 2 procentenheter men för hela året ser vi ändå en förbättring på 3 procentenheter, från 36,5 % i januari till 38,6 % i december.

De flesta av verksamheternas aktiviteter som planerats in för att uppfylla målen har genomförts under år 2017.



Nämndmål B 1. *Bidra till att fler elever går eller cyklar till skolan* bedöms som delvis uppfyllt eftersom andelen barn som går eller cyklar till skolan beräknas vara 56,4 % Resultatet är en förbättring sedan förra året men vi når inte målet fullt ut.

Teknik- och servicenämnden redovisar en negativ avvikelse med 1,9 miljoner kronor. Verksamheter exkl. balanserade resultat redovisar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på att vakanser och sjukfrånvaro delvis inte har ersatts med vikarier, lägre driftskostnader för verksamheternas anläggningar samt högre intäkter inom nämndens olika verksamheter.

Verksamheterna med balanserade resultat redovisar ett underskott på 3,1 miljoner kronor. Fordonsverksamheten redovisar ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Måltidsservice redovisar ett underskott med 3,0 miljoner kronor vilket beror på högre kostnader för livsmedel, transporter och personal. Vinterväghållningen redovisar ett underskott på 0,2 miljoner kronor till följd av höga kostnader för snöhantering och halkbekämpning i slutet av året.

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget år 2017 uppgår till 44,5 miljoner kronor varav 20,5 miljoner kronor är överförda från föregående år. Nettoutfallet för år 2017 är 36,1 miljoner kronor och det återstår 8,4 miljoner kronor vilka behöver föras över till år 2018 för att projekten ska kunna slutföras.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2017 års drift- och investeringsbudget.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2017 för teknik- och servicenämnden, 2018-02-14.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige.
Kommunrevisionen.
Ekonomiavdelningen.

Lars Ekström
Kontorschef

Josefine Ericsson
Projektledare/ utredare



STRÄNGNÄS KOMMUN

Årsrapport 2017

Teknik- och servicenämnden

Dnr TSN/2018:60-012

2018-02-14

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Väsentliga händelser.....	4
Måluppföljning	6
Väsentliga personalförhållanden.....	20
Ekonomisk analys	21

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, år 2017 bildar stadsmiljö och inre service tillsammans en verksamhet. Stadsmiljö består av enheterna drift gata/park, projektering och övrig stadsmiljö. 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 årsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till december. 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 kommunfullmäktigemål nämndmålet återkopplar till.

Väsentliga händelser

Fritidsenheten

Under året har en ny idrottshall med inriktning för gymnastik byggts på Larslunda IP. Kylanläggningen på Hammarens IP byttes ut inför säsongen och i samband med det installerades även värmeåtervinning till omklädningsbyggnaden så att överskottsvärmen från kylanläggningen återanvänds. Utegyms har anlagts i Åkers styckebruk, hundparken har utökats med en hage, en juniordiscgolfbana har anlagts vid drottning Kristinas trädgård och hjärtstartare har köpts in och finns på Fritids alla större anläggningar.

Måltidsservice

Förskolekök deltar i tavelmöten med förskolan vilket bidrar till likvärdighet och förbättringsförslag som går över kontorsgränserna. Ett pilotprojekt genomfördes på Vasaskolan där ett nytt system för informationen gällande specialkost infördes. Förbättringen kan nu genomföras i samtliga skolor och förskolor under år 2018.

Receptgruppen, bestående av kockar från olika skolor och förskolor deltog i arbetet med menyplanering och provlagning av recept. Gruppen har medfört större delaktighet och en förbättrad meny för såväl barn som gamla.

Under hela år 2017 genomförde en arbetsgrupp bestående av representanter från måltidsservice och inköpsenheten en upphandling av ramavtal för livsmedel. En förstudie har gjorts och vi har haft dialogmöten med grossisterna inför förfrågningsunderlaget. Nya avtal har nu tecknats och de innebär en lägre prisbild än tidigare samtidigt som kraven på hållbarhet har höjts, främst rörande ekologiska märkningar och djurskydd motsvarande svensk lagstiftning. De nya avtalen implementeras 2018-05-01.

Under året har vi fått en förbättrad process för introduktion av extratjänster och trainee i våra verksamheter. Vi har i samarbete med Jobbtorg utvecklat en arbetsmetod med en väg in och förenklat arbetet för såväl enhetschefer som för Jobbtorg. Under år 2018 fortsätter vi att förbättra återkoppling och avstämning för nytillkomna kollegor med tydligare ansvarsfördelning mellan Jobbtorg och teknik- och servicekontoret. Riktad handledarutbildning ska tas fram med fokus på att handleda personer långt från arbetsmarknaden samt att hantera språk- och kulturskillnader för att minska risken för misslyckande.

Ett länsövergripande samarbete har initierats av måltidsservice och påbörjats. Syftet är att ge länets kommuner och landsting en förbättrad, säkrare och mer effektiv specialkostprocess. Antalet specialkostprocesser ska minskas och hanteringen ska bli mer rättssäker och transparent.

Måltidsservice är en drivande part i 4M Måltid (Samarbete 4 Mälarstäder, Eskilstuna, Enköping, Västerås och Strängnäs), gruppen har formulerat kompetensförsörjning som prioriterat mål, något som gagnar måltidsservices behov av kvalificerad arbetskraft framöver. Några av aktiviteterna som genomförts är påbörjad dialog med A-star och Arbetsförmedlingen samt en kocktävling i Enköping för att marknadsföra yrket och våra arbetsplatser.

Räddningstjänsten

Under året larmades räddningstjänsten till 557 händelser vilket är jämförbart med genomsnittet för de senaste fem åren. Det är dock betydligt färre larm än under år 2016. Tyvärr skadades en person svårt i samband med brand i en bostad. Någon dödsbrand har vi inte haft sedan 2011.

Förebyggande insatser mot brand har genomförts på olika sätt under året. 46 tillsyner genomfördes hos företag och verksamheter vilket är färre än planerat. Det beror på vakanser i bemanningen av de dagtidstjänster som har denna uppgift. Även antalet utbildade i brandskydd och första hjälpen är lägre än planerat vilket beror på en lägre efterfrågan. Vi har haft tillräckligt med resurser för att kunna genomföra fler utbildningar. Över 1500 bostäder besöktes för att ge enklare brandskyddsinformation vilket överstiger det planerade antalet. Ett nytt inslag under året var att alla sexåringar i förskoleklass i hela kommunen i omgångar bussades till Strängnäs brandstation för att få se en teaterföreställning om hur man skyddar sig mot olyckor och larmar SOS via 112. Detta var mycket uppskattat. Även alla elever i årskurs 7 bussades till brandstationen i Strängnäs för en halvdags- information om "känn dig trygg - förebygg". Detta genomfördes i samarbete med polisen, socialkontoret, Bergkvarabuss och Svensk Handel.

Arbetet med att ta fram rutiner och insatsunderlag för den nya järnvägstunneln i Strängnäs har pågått i olika former under hela året. En stor, släpvagnsmonterad rökfläkt har köpts in av Trafikverket och ställts till räddningstjänstens förfogande för att kunna ventileras ut rök vid en brand i tunneln. Arbetet med planering av insatser i tunneln kommer att testas vid en stor räddnings- och utrymningsövning i februari år 2018.

En ny containerbil för att transportera räddningstjänstens åtta olika containrar med bland annat vatten och skogsbrandmateriel har tagits i drift. Bilen har också fått förstärkt utrustning för att fungera som en tydlig barriärbil vid trafikolyckor på större vägar. Rutinerna för arbete på väg har förbättrats nationellt och räddningstjänsten har anpassat sig till detta genom ytterligare ny materiel och tydligare rutiner.

Strax innan årsskiftet slutade både tidigare räddningschef och en brandinspektör som båda har arbetat länge i organisationen. Arbetet med att återbesätta tjänsterna påbörjades men hann inte bli klart under året. Det innebär att det i slutet av året var stora vakanser vilket gjorde att alla planerade uppgifter inte hanns med.

Stadsmiljö- och service

Kontaktcenter tar form: ny chef under hösten, ombyggda lokaler och fler arbetsplatser, 2 nya mötesrum vid receptionen och ett nytt telefonstöd har upphandlats. Kontaktcentrets utveckling kommer att ha en påverkan internt på hela kommunhuset samt utåt mot våra medborgare under år 2018 och en lång tid framöver.

Projektenheten har byggt färdigt gång- och cykelbanan från vårdcentralen i Strängnäs ner till Bondegatan och förbi resecentrum vilket bidrar till att framkomligheten till och ifrån resecentrum säkerställs. I Mariefred har en överenskommelse med fastighetsägaren gjorts angående att komplettera den grusade gång- och cykelbanan på Munkhagsgården med belysning och asfalt. Arbetet planeras att startas våren 2018.

Projektenheten har byggt klart del 1 av detaljplansområdet Jagbacken etapp II vilket påverkar det fortsatta arbetet med det området. Planering av detaljer, belysning, skyltar med mera görs förhoppningsvis till hösten 2018. Enheten har dessutom fått en beställning på att i Stallarholmen projektera villatomter, vägar och VA samt upphandla entreprenörer för utförandet.

Utöver byggprojekt så ansvarar enheten för en inventering av belysningsanläggningar som startades år 2017 för att säkerställa trafiksäkerhet och trygghet. Några åtgärder vidtogs år 2017 men ännu större insatser planeras år 2018. Tosteröbron blev besiktigad år 2017 där några anmärkningar noterades. Förslag till reparationer m.m. ska beställas under år 2018.




Ytterligare arbeten som påverkar år 2018 och framåt är asfalteringen av Tosteröbron, investeringar i ny toppning på vissa infartsleder, hastighetsbegränsande tavlor, trafikdämpande åtgärder vid Finningeskolan, el och vatten till bryggorna i Visholmsviken, renoveringar och upprustning av servicehusen i Mariefred och Strängnäs, arbetet med tre nya bryggor i Västerviken samt förbättringen av husbilsparkeringarna i Strängnäs och utökningen av dem i Mariefred (Solvändan).

Förbättringar i park och gaturum, genom till exempel Åkersdammarna, förväntas ge fortsatt effekt år 2018. Samverkan mellan driften, våra projektörer och mark- och exploateringsenheten gällande skog och träd inom detaljplanerade områden och parken vid Nabben fortsätter att ge goda resultat. Helrenoveringen av Vattentornsparken och det goda samarbetet mellan de boende, fastighetsägarna, bostadsbolaget och kommunen banar väg för fortsatt utveckling och förtroende.

Måluppföljning

Kriterier för måluppfyllelse

Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen:

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

A 1. Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar.

Bedömning

● Uppfyllt

Kommentar till resultatet:




Stadsmiljö- och service hade som målsättning under år 2017 att genomföra minst 30 åtgärder för att främja tillgänglighet, vilket uppnåts. Genomförda tillgänglighetsåtgärder är bland annat att bryggorna 5-7 har rivits och nya börjat anläggas. Cirka 190 m brygga har rivits på Mudderholmen och håller på att ersättas under vintern. Stadsmiljö- och service har även anlagt bredare bryggor både i Västerviken och på Mudderholmen. Platser där Stadsmiljö- och service anlagt eller förbättrat gång- och cykelbanor (GC-banor) är Eskils källa i Strängnäs där vi har jämnat till och lagt ny asfalt. Södertäljevägens östra sida ner mot resecentrum har fått ny GC-bana med belysning. Järnvägsgatan del Nygatan/Trädgårdsgatan har fått ny GC-bana. Nabbenparken har röjts och GC-banans skick förbättras.

Målsättningen var att gatustandarden (klass 1-5) skulle hålla en genomsnittlig nivå som klass 3 under året, resultatet uppskattas till klass 2 så indikatorn visar att vi inte nådde ända fram. 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 hade som målsättning under år 2017 att genomföra minst 12 åtgärder för att främja tillgänglighet, resultatet blev 14 åtgärder. Genomförda tillgänglighetsåtgärder är bland annat installation av ny kylanläggning på Hammarens IP, installation av wifi på Karinslunds sporthall, renovering av omklädningsrum på Vasavallen, utökad belysningstid på motionsspåren, utökade öppettider i badhuset vid röda dagar, bänkar och bord till badplatser, nyckelskåp på Hammarens IP samt slyröjning så att framkomligheten till friluftsområden förbättrats.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom området stadsmiljö.	4	30	30	●

Gatustandard klass, skala 1-5.	3	2	3	
Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom fritidsverksamheten.	4	14	12	
Nyttjandegraden på kommunens idrottsanläggningar (%).	80 %	85 %	80 %	
Kommentar: Mätningen av det procentuella nyttjandet gäller sporthallar vid högsäsong.				

Nämndmål

A 2. Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar.

Bedömning

 Uppfyllt

Kommentar till resultatet:

För att bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar har stadsmiljö- och service genomfört 8 riktade insatser, målet för år 2017 är därmed uppfyllt. Bland annat har större delen av en ny gång- och cykelbana anlagts från resecentrum ner till Bondegatan på höger sida. Ett projekt tillsammans med pengar från mark- och exploateringsenheten har påbörjats för att förbättra och förstärka gång- och cykelbanan från trevägskorsningen Nabbgatan mot Fridhemsgatan övergående till gång- och cykelbana mot Fridhem.

Ny vinterväghållningsmetod på gång- och cykelbanor med hjälp av två nya redskapsbärare som borstar samtidigt som den sprider saltlake medför mycket bättre framkomlighet för gång och cykeltrafikanter då det i de flesta fall blir asfaltsrent. Cykelparkeringarna i resecentrum är ytterligare ett exempel vilket har tillkommit i samarbete med projektgruppen och iordningställt av driftenheten på stadsmiljö- och service. Dessutom har ett arbete med tydligare skyltning för gång och cykel mellan centrum- resecentrum - hamnen genomförts i slutet av året vilket underlättar för cyklister samt gångtrafikanter vid orientering i stadskärnan.

Målsättningen att under år 2017 genomföra minst 4 gång- och cykelfrämjande kampanjer har uppnåtts. Under samhällsbyggnadsdagen på Gyllenhjelmstorget visades el-cyklar upp och den anordnade trafikantveckan är ett ytterligare exempel där ett flertal kampanjer ingick. Vi medverkade under hälsoveckan, där det bland annat delades ut pris för bästa cykelbild när man cyklade på hälsans stig, informationsmöten hölls på skolorna på Tosterö, cykellysen har delats ut vid olika kampanjer, under näringslivsdagarna marknadsfördes cykelplanen och resvaneundersökningar genomfördes och används vid arbetet med den nya trafikplanen.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Antal genomförda insatser på stadsmiljö.	4	8	8	●
Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer.		7	4	●

Nämndmål

A 3. I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna information och möjligheter att samverka i processen.

Bedömning
● Uppfyllt

Kommentar till resultatet:

För att ge invånarna information och möjligheter att samverka i processen vid utformning av nya stads- och utemiljöer så har teknik- och servicekontoret skapat indikatorer som bidrar till just det. Målet för antalet uppdateringar av webbsidan var under år 2017 10 stycken, resultatet blev 20. Det är viktigt att vi tillhandahåller uppdaterad och tydlig information till våra invånare.

Teknik- och servicekontorets målsättning under år 2017 var att genomföra minst 6 invånarträffar, resultatet uppskattas till 23 stycken vilket är mycket positivt. Fritidsenheten har under året haft ett 20-tal möten med representanter från föreningar med verksamhet på olika anläggningar. Under samhällsbyggnadsdagen som anordnas av teknik- och servicekontoret tillsammans med samhällsbyggnadskontoret (SBK) visade vi upp våra verksamheter och förde dialog med medborgarna. Stadsmiljö- och service har haft en samverkan och dialog med boende och fastighetsägarna vilket bidragit till bildandet av Vattentornsparken. Utformningen av hamnplanen i Mariefred skapades tillsammans med invånarna, slottet och kommunen för att nå ett gemensamt mål.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Antal uppdateringar av webbsida.		20	10	●
Antal publicerade verksamhetsrapporter.	10	10	10	●

Antal genomförda invånarträffar.	2	23	6	●
Andelen projekt som har Spadenskyltar (%).		80 %	80 %	●
Andel invånare som är nöjda med de informations och dialoginsatser som genomförs inom verksamheten stadsmiljö (%).		75 %	75 %	●

Nämndmål

A 4. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka.

Bedömning

● Delvis uppfyllt

Kommentar till resultatet:

Årets resultat landar på 38,6 % vilket inte motsvarar målsättningen på 42 %. Höstens kostnadsutveckling har hållit i sig med höga priser framför allt på mejerifett vilket påverkar oss negativt. Måltidsservice har bland annat varit tvungna att gå ifrån flera ekologiska mejeriprodukter och ersatt dem med konventionella enbart på grund av priset. Sedan augusti har resultatet försämrats med nästan 2 procentenheter men på helåret ser vi ändå en förbättring på 3 procentenheter, från 36,5 % i januari till 38,6 % i december.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel ekologiska varor (%).	36 %	39 %	42 %	●

Nämndmål

A 5. Antal utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare ska minska.

Bedömning

● Uppfyllt

Kommentar till resultatet:

Målsättningen under år 2017 var att antalet utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare skulle vara högst 0,260. Resultatet blev 0,176 så målet är uppnått, endast sex utvecklade bränder i bostäder inträffade under året. Utbildnings- och

informationsinsatserna har fungerat bra och varit mycket uppskattade bland både kursdeltagare och allmänhet. Målsättningen var 1500 besök i hushåll och under året genomfördes 1509 besök. Vi menar därför att målet anses vara uppfyllt, trots en svår personskada vid brand under året som drar ned bedömningen.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Antal besök i hushåll i syfte att informera om enkla åtgärder mot brand.	1 528	1 509	1 500	●

Nämndmål

A 6. Ledningsförmågan vid svåra påfrestningar för kontorets verksamheter ska stärkas och bli robustare.

Bedömning
● Uppfyllt

Kommentar till resultatet:

Under år 2017 har de allra flesta cheferna gått på utbildning och deltagit vid övningar i krisledning. Enheterna jobbar med frågan kontinuerligt, utvecklar personal och arbetssätt för just deras verksamhet. Målet bedöms vara uppfyllt för året. Under år 2018 kommer vi att fortsätta arbetet med att olika processer inte ska stanna upp bara för att chefer inte finns på plats. Det ämnet tas bland annat upp under ledarutvecklingsdagar.


Fritidsenheten har egenkontrollplaner för simhallar, utomhusbad och idrottsplatser där det finns beskrivet hur personalen ska gå tillväga för att förebygga olyckor och vad som ska göras om de inträffar. Brandskyddsdocumentation finns också beskrivet för respektive anläggning.

Ledningen inom måltidsservice är utbildade i stabsmetodik vilket innebär att gruppen får ett gemensamt arbetssätt för att lösa en uppkommen situation och eventuell kris. Målet att förse alla kök med aktuella vikarietavlor och rätt information till vikarier uppnås under år 2017. Verksamheten har förbättrat rutiner och arbetssätt för frånvaro och vikariehantering. Måltidsservice arbetar även med att ta fram en kontinuitetsplan för äldreomsorgen. Risk- och sårbarhetsanalys för äldre- måltiderna har påbörjats och slutförs under år 2018 med fokus på praktiska åtgärder, checklistor för medarbetare och tydliga rutiner.

Räddningstjänsten beskriver att 7/8 av räddningstjänstens insatsledare och räddningschef i beredskap har gått utbildning i stabsmetodik. Dessutom har de numera en förbättrad förmåga genom samarbetet i Räddsam Mälardalen.


Stadsmiljö- och service beskriver att organisationen på driften är stark och robust i och med ett jourlag på 4 personer som gör bedömningen när vinterberedskapen ska rycka ut. Det kan i många fall spara mycket pengar åt kommunen. De som har jour måste veta hur man ska gå tillväga om en kris inträffar vilket vi jobbar vidare med.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel med utbildning att leda vid svåra påfrestningar, chefer och nyckelpersoner i verksamheterna (%)		80 %	80 %	

Nämndmål

A 7. Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun.


Bedömning
 Uppfyllt

Kommentar till resultatet:

Målsättningen under år 2017 var att genomföra minst 17 åtgärder för att bibehålla bra standard på verksamheternas anläggningar. Verksamheternas beskrivna arbete nedan gör att målet bedöms vara uppfyllt. Fritidsenheten har ansvar för 18 badplatser i form av egen skötsel eller ersätter föreningar för skötseln, 14 av badplatserna ligger vid Mälaren. Samtliga har under året underhållits och haft en god standard. Stadsmiljö- och service har under året förbättrat bryggdäcket bredvid Ångbåtsbron, röjt längs strandlinjen från Mälarlunden till Nabbenparken och vassen åtgärdades från Sjöviken till Fridhem längs hela strandlinjen. Ett samarbete har påbörjats med Search Magazine, Mariefred.nu och Mariefreds båtklubb för att genomföra en Regatta i Mariefred med hundraåriga segelbåtar 25-27 juli år 2018.

4M- samverkan kring turism och destinationsutveckling har under år 2017 fortsatt bidragit till målet genom att skapa förutsättningar för tillväxt inom besöksnäringen, utvecklat samarbeten med aktörer, arbetat med förlängda vistelser och att skapa nya säsonger genom paketerade erbjudanden som marknadsförs och görs köpbara digitalt.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Antal planerade åtgärder för att bibehålla bra		17	17	

standard på verksamheternas anläggningar.				
---	--	--	--	--

Nämndmål

A 8. Invånarna ska få en god service från alla verksamheter.

Bedömning
● Uppfyllt

Kommentar till resultatet:

Totalt sett visar Nöjd Kund Index (NKI) att Strängnäs kommun är ledande i Sverige inom ett flertal områden när det gäller företagservice. Enligt Nöjd-Medborgar-Index (NMI) där medborgarna tyckt till om kommunens verksamheter ligger vi stabilt på en fullt godkänd nivå angående bemötande och tillgänglighet, i relation till betygen för resten av landets kommuner.

Fritidsenheten har under året genomfört kundundersökningar i våra simhallar, 85 % svarade att de var nöjda med helheten av besöket. Även enligt NMI får fritidsenhetens verksamheter ett bra betyg.

Måltidsservice har genomfört enkäter i vissa men inte alla skolor och särskilda boenden. 60-80 % anger att man är nöjd eller mycket nöjd med servicen i våra matsalar och restauranger.

Räddningstjänsten har under året förbättrat kvaliteten på myndighetsutövningen men har på grund av personalbrist inte klarat av önskat antal tillsyner. NKI för brandskydd är år 2017 81, så målet om 80 är uppfyllt. Räddningstjänsten ligger i topp även sett till NMI.

Stadsmiljö- och service har använt kontaktcenter för en snabbare återkoppling på synpunkter som kommer in via telefon och e-post. Avstämningen sker en gång i veckan. Den åtgärden har förbättrat servicen till medborgaren att snabbt få en återkoppling. Vi lär också av varandra och vad som ska styra informationen på webben i framtiden. NKI för markupplåtelse är 81 vilket är mycket bra. Gällande bland annat renhållning ligger vi bra till jämfört med snittet enligt NMI.

Indikator


Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel nöjda invånare (%).		80 %	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

B 1. Bidra till att fler elever går eller cyklar till skolan.




Bedömning
 Delvis uppfyllt

Kommentar till resultatet:

Andelen barn som går eller cyklar till skolan beräknas år 2017 vara sammanlagt 56,4 %. Resultatet är en förbättring sedan förra året men vi når inte målet fullt ut. 2017 års resultat baseras på barn i 5e klass på kommunala skolor, enkäten har besvarats under hösten.

Allt arbete vi gör med att förbättra kvalitén på gång- och cykelbanor samt utveckla snöröjningen bidrar till att få fler elever att gå eller cykla till skolan. Flera förbättringsåtgärder har genomförts i områden där barn rör sig, exempelvis upprustning av gång- och cykelbana från resecentrum till Vasaskolan m.m. Cykelparkeringar vid resecentrum är också en förutsättning för att elever enklare ska göra valet att använda cykeln som transportmedel. Dessutom hölls informationsmöten på skolorna på Tosterö och cykellysen har delats ut vid olika kampanjer.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel barn i årskurs 5 som går eller cyklar till skolan (%).	55 %	56,4 %	65 %	
Antal genomförda insatser på stadsmiljö.	4	8	8	
Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer.		5	4	

*Nämndmål***B 2. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö.**

Bedömning
● Uppfyllt

Kommentar till resultatet:

Måltidsservice hade som målsättning under år 2017 att andelen matgäster som är nöjda med maten skulle vara minst 75 %. Enkätundersökningar genomförda på Karinslundskolan, Tosteröskolan och Stallarholmskolan visar att årets resultat blev 70%.

Måltidsservices kökspersonal har under året arbetat hårt med att utveckla matlagningen, bland annat genom receptgruppen som centralt bistår i matsedelsplaneringen, förbättrar och kvalitetssäkrar recept och sprider inspiration till kollegorna i köken. Genom att genomföra tydlig säsongsstyrning av grönsakerna i salladsbuffén är dessa nu mer varierade och fantasirika än tidigare då sommargrönsaker användes fritt året om, något som kan uppfattas som annorlunda och lite skrämmande av vissa barn men som de flesta verkar uppskatta. Den vegetariska maten verkar långsamt bli mer och mer accepterad även om det fortfarande är ovant för många att äta mat baserad på växter.

Målet att eleverna upplever en bra måltidsmiljö anses vara uppnått år 2017 då 80 % är nöjda med servicen i skolrestaurangen. Under året har berörda skolor genomfört ett antal förbättringsåtgärder och projekt med syfte att ge barn och vuxna en bra måltidsupplevelse. Det handlar om exempelvis utematlagning, fungerande kostråd och kökspersonalens närvaro i skolrestaurangen, alla varianter på kontakt och delaktighet mellan barn och vuxna.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Andelen matgäster som är nöjda med maten (%).		70 %	75 %	●
Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%).		80 %	80 %	●

*Kommunfullmäktiges mål***C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande.***Nämndmål*

C 1. Bidra till att tryggheten ökar inom teknik- och servicekontorets verksamhetsområden.

Bedömning
● Uppfyllt

Kommentar till resultatet:

Kontorets målsättning på 13 trygghetsåtgärder uppnås då resultatet under år 2017 blev 15 genomförda åtgärder. Fritidsenheten har bland annat köpt in hjärtstartare så att det finns tillgängligt på alla större anläggningar med många besökare, dykt och rensat botten vid alla utomhusbad inför badsäsongen, utökat belysningstiden vid elbelysta motionsspår samt säkrat upp passage så att vi har koll om någon person uppehåller sig där ismaskinen kör in och ut vid spolning och tömning av snö.

Arbetet med en positiv upplevelse av måltidsmiljön, service, flöden och att minimera kösituationer i skolrestauranger är något som måltidsservice hela tiden ser över och förbättrar då det kan vara källor till otrygghet. Elever har framfört att kökspersonalens närvaro i skolrestaurangen är viktigt för den upplevda tryggheten.

Räddningstjänsten bidrar till att tryggheten ökar hos den enskilde då stora informationsinsatser har genomförts mot utvalda målgrupper. Under år 2017 handlar det bland annat om 6-åringar, årskurs 7 och boende på Selaön/Ringsö. Dessutom har ett stort antal personer utbildats i brandskydd och första hjälpen. Det som inte har uppfyllts helt är insatser mot exempelvis fritidsgårdar och andra lokaler där många ungdomar samlas. Insatser mot skolor och fritidsgårdar ska kunna klaras av helt enligt plan under år 2018. En brandman har fått detta som ett särskilt uppdrag och han kommer med hjälp av övrig skiftpersonal att driva det under året.

Stadsmiljö- och service har bland annat arbetat med belysning i Skämby i Åker, på Tosterö och på Visholmen. Buskage har rensats vid busshållplatsen på Eskilstunavägen och trygghetsvandringar har genomförts i Stallarholmen, Åker, Mariefred och Strängnäs tillsammans med den lokala polisen och fastighetsägare.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Antal planerade trygghetsåtgärder.		15	13	●

Nämndmål

C 2. Bidra till att brukarna inom äldreomsorgen upplever en bra måltidsmiljö.

Bedömning
● Uppfyllt

Kommentar till resultatet:

Via enkäter på ett antal av de särskilda boendena, Hammargården, Riagården och Sictoniagården, vet vi att en övervägande del av matgästerna trivs i matsalen eller matrummet och att maten smakar bra. I enkäten från hösten 2017 uppger 74 % att man är nöjd eller mycket nöjd med maten.

Ett antal aktiviteter har genomförts för att höja måltidskvaliteten på särskilt boende. Några exempel nämns nedan.

Måltidsutvecklare och kockar besöker olika boenden för att laga mat och möta de äldre. När det gäller måltidsmiljön finns det förbättringsmöjligheter, något måltidsservice arbetar vidare med i samråd med Socialkontoret. Vår roll i det arbetet är att bistå med kunskap och inspiration, även om det är socialkontoret som genomför förbättringarna inom sina verksamheter.

Kostråd genomförs regelbundet där måltidsutvecklare äter tillsammans med boende, pratar och inhämtar synpunkter och förbättringsförslag.

Via Aivo (digitalt stöd för måltidsplanering och beställningar) kan vi se avvikelser kopplat till beställningar och sedan genomföra lämpliga åtgärder, till exempel när avdelningarna uppenbart beställer mat enligt eget tycke och smak. Då tar vi ett samtal med dem och tipsar om rutiner för att få de boende att själva välja mellan de olika rätterna. Vi har tät kontakt med de särskilda boendena och har återkommande avstämningar för att se att våra menyer och rätter fungerar som det är tänkt. Vi byter gärna rätter eller provar nya på initiativ från matgästerna och våra kockar.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Andelen matgäster som är nöjda med maten (%).		74 %	75 %	●
Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%).		80 %	80 %	●

*Kommunfullmäktiges mål***D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten.***Nämndmål***D 1. Frisknärvaron ska öka.****Bedömning**
 Ej uppfyllt
Kommentar till resultatet:

Nämnden har utmaningar när det gäller frisknärvaron som under året har minskat. Det som framkommer vid en analys är att det är de långa sjukskrivningarna och rehabiliteringarna kopplade till dem som är den största utmaningen. Kontoret har under hösten skapat nya rutiner som ser ut att få effekt framåt. Det som är viktigt är att få tillbaka medarbetare i arbete och hindra en ökning av långtidssjukskrivna.

Måltidsservice har inrättat en friskvårdsgrupp där medarbetarna själva sätter agendan. Gruppen har valt att genomföra en rad aktiviteter för att inspirera sina kollegor under året, allt från utomhusgympa till promenader och myskväll med ljusstöpning. Gruppen har också valt att fokusera på psykosocial arbetsmiljö och arbetar vidare med det under år 2018. Måltidsservice har som enhetsmål att alla medarbetare ska planera för och genomföra regelbunden avstämning med sin närmaste chef. Detta för att motverka att chefen träffar medarbetarna för sällan och att i tid kunna fånga upp medarbetarnas aktuella arbete och utmaningar.





Utifrån medarbetarundersökningen har räddningstjänsten haft uppföljande samtal med alla skiftgrupper på heltid och diskussioner genomförts vid arbetsplatsträffar. Med detta som underlag fortsätter arbetet för att skapa en bra och trygg arbetsplats med hög frisknärvaro.

Driften på stadsmiljö- och service har genomfört morgonmöten med gott resultat, driv och delaktighet ökar vilket i sin tur bidrar till medarbetarengagemang. Man har börjat kartlägga de områden som ska prioriteras och den enskilde medarbetarens idéer förs fram för ständiga förbättringar. Även delegering av ansvar till den enskilde och större delaktighet bidrar till att man känner sig betydelsefull och ger i längden en friskare arbetsplats.

Under år 2017 nyttjade 59,2 % av medarbetarna på teknik- och servicekontoret möjligheten till friskvårdsbidrag vilket är ett mycket starkt resultat och ett kvitto på att de insatser vi gjort har burit frukt. Vi ser en positiv trend.

Målet för Andelen medarbetare som känner sig engagerade bedöms vara uppnått för år 2017. Detta enligt följande resultat: frågeställningarna under rubriken Motivation i HME-enkäten (Hållbart Medarbetar Engagemang) var under våren 89,6 % och en sammanvägd uppskattning utifrån resultat på målstyrningstavlor och "Mitt arbete känns meningsfullt" i HME-enkäten visar på 92 %.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel medarbetare som är sjukskrivna (%).	6 %	7,3 %	5 %	
Andel medarbetare som tar ut friskvårdspeng (%).	45 %	59,2 %	60 %	
Andel medarbetare som känner sig engagerade (%).	90 %	90 %	90 %	
Andel medarbetare med kompetensutvecklingsplan (%).	100 %	100 %	100 %	

*Kommunfullmäktiges mål***E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder.***Nämndmål*

E 1. Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning.

Bedömning
 Delvis uppfyllt

Kommentar till resultatet:

Teknik- och servicenämnden redovisar en negativ avvikelse med 1,9 miljoner kronor. Verksamheter exkl. balanserade resultat redovisar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på att vakanser och sjukfrånvaro delvis inte har ersatts med vikarier, lägre driftskostnader för verksamheternas anläggningar samt högre intäkter inom nämndens olika verksamheter.



Verksamheterna med balanserade resultat redovisar ett underskott på 3,1 miljoner kronor. Fordonsverksamheten redovisar ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Måltidsservice redovisar ett underskott med 3,0 miljoner kronor vilket beror på högre kostnader för livsmedel, transporter och personal. Vinterväghållningen redovisar ett underskott på 0,2 miljoner kronor till följd av höga kostnader för snöhantering och halkbekämpning i slutet av året.

Måltidsservice har under året arbetat aktivt med åtgärder för att minska matsvinnet i de olika verksamheterna men resultat i procent går inte att redovisa då mängden svinn ska jämföras med mängden inköpt mat, och där inkluderas dryckesmjölk och annan flytande föda som i dagsläget inte kan mätas i svinnmätningarna.

I stället redovisas arbetet med matsvinn genom att siffran för matsvinn får tala för sig själv: 5 enheter mätte sitt svinn, det vill säga ätbar mat som kunde ha ätits men som nu i stället kastades bort. Från de 5 enheterna, 2 förskolor och 2 mellanstora skolor,

slängdes under 2 månader totalt 2946 kg, nästan 3 ton mat. Det finns alltså en enorm förbättringspotential och under år 2018 sätts fokus på kökens egna förbättringsförslag kopplade till målet för matsvinn på enhetsnivå.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Budgetavvikelse (tkr).	-344	-1 875	0	
Andelen matsvinn ska minska (%).			15 %	

Väsentliga personalförhållanden

Hållbart medarbetarengagemang

Under år 2017 har kontoret arbetat utifrån handlingsplanen som togs fram (utifrån HME enkäten). År 2016 såg vi framförallt brister när det gällde kunskapen om hur styrkedjan fungerar och detta är något som vi har förbättrat genom utbildning även år 2017. Vi har också skapat ett årshjul för att underlätta för våra medarbetare att planera sitt arbete och 100 % har en kompetensutvecklingsplan. Kontoret i helhet uppfyller målet när det gäller engagerat medarbetarskap, svarsfrekvensen på HME- enkäten har ökat detta år.

Ett gott exempel på hur vi engagerar medarbetare är de morgonmöten som har genomförts på driften med gott resultat, driv och delaktighet ökar vilket i sin tur bidrar till medarbetarengagemang. Den enskilde medarbetarens idéer förs fram för ständiga förbättringar. Delegering av ansvar till den enskilde och större delaktighet bidrar till att man känner sig betydelsefull och ger i längden en friskare arbetsplats.

Sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro år 2017 är 7,3 % och av denna så är 65 % att räkna som långtidsfrånvaro. Kontorets sammantagna statistik visar att målet 5 % inte uppfylls år 2017.

Nämnden har utmaningar när det gäller frisknärvaron som under året har minskat. Det som framkommer vid en analys är att det är de långa sjukskrivningarna och rehabiliteringarna kopplade till det som är den största utmaningen. Det är viktigt att få tillbaka medarbetare i arbete och hindra en ökning av långtidssjukskrivna.

Åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Kontorets ledningsgrupp diskuterar sjukskrivningar kontinuerligt under året. Rutinerna kring sjukskrivning har förtydligats, uppföljning och dokumentation kommer att förbättras. Det är viktigt att arbeta strukturerat vilket vi nu är på god väg att göra genom handlingsplanen, rutiner och diskussioner varje vecka med ledningsgruppen. Fokus är på dem som är borta länge men det gäller också att arbeta

med dem som har upprepad korttidsfrånvaro så att vi stoppar flödet till de långa sjukskrivningarna. Ytterligare utbildning om arbetsmiljö sker med hjälp av HR under våren då vi har tillfällen för ledarutveckling inom kontoret.

Exempel på hur vi jobbat under året är att inrätta friskvårdsgrupper, arbetsmiljömöten, medarbetare ska planera för och genomföra regelbunden avstämning med sin närmaste chef, delegering av ansvar, stärka känslan av att vara betydelsefull och bidra till delaktighet.

Personalförsörjning

Vi ser stora utmaningar framför oss när det gäller rekrytering av kockar, ingenjörer och brandmän (hel- och deltid). Arbetet med att skapa en miljö där medarbetare känner att de kan påverka sin arbetsituation, känna sig delaktiga och få en känsla av mästerskap fortsätter. Kontaktcenter håller på att startas upp vilket kommer att avlasta våra medarbetare genom att svara på frågor och handlägga ärenden av enklare karaktär. Vi har dessutom genom ombyggnationen av kontoret till en aktivitetsbaserad arbetsplats bidragit till målet som attraktiv arbetsgivare. Arbetet med arbetsmiljön är en kontinuerlig process som inkluderar alla medarbetare på kontoret. Vi ser till att alla medarbetare har en utvecklingsplan som utgår från verksamhetens behov men även den personliga utvecklingen, målet är att vara så bra att vi kan kompetensutveckla och internrekrytera framtidens medarbetare.

Ekonomisk analys

Resultat

Teknik- och servicenämnden redovisar en negativ avvikelse med 1,9 miljoner kronor. Verksamheter exkl. balanserade resultat redovisar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på att vakanser och sjukfrånvaro delvis inte hars ersatts med vikarier, lägre driftskostnader för verksamheternas anläggningar samt högre intäkter inom nämndens olika verksamheter.

Verksamheterna med balanserade resultat redovisar ett underskott på 3,1 miljoner kronor. Fordonsverksamheten redovisar ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Måltidsservice redovisar ett underskott med 3,0 miljoner kronor vilket beror på högre kostnader för livsmedel, transporter och personal. Vinterväghållningen redovisar ett underskott på 0,2 miljoner kronor till följd av höga kostnader för snöhantering och halkbekämpning i slutet av året.

Driftredovisning per verksamhet

Teknik- och servicenämnden	Utfall 2017-12-31			Årsbudget 2017			Avvikelse 2017	Avvikelse 2016
	Intäkter	Kostnader	Netto kostnad	Intäkter	Kostnader	Netto budget		
Verksamhetsområde								
Teknik- och servicenämnden	0	-759	-759	0	-794	-794	35	-13
Ledningsstöd	455	-4 673	-4 218	5	-4 634	-4 629	411	359
Inre service	5 755	-10 065	-4 310	6 398	-10 921	-4 523	212	135
Stadsmiljöenhet	12 104	-44 104	-32 000	7 969	-40 154	-32 184	185	-310
Fritid	4 469	-48 626	-44 158	4 467	-48 822	-44 355	197	13
Räddningstjänst	1 919	-32 488	-30 568	1 475	-32 190	-30 715	147	9
Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter	24 702	-140 715	-116 014	20 314	-137 515	-117 200	1 187	193
Fordonsverksamhet	6 866	-7 255	-388	5 810	-6 335	-525	137	-299
Måltidsservice	63 855	-66 890	-3 035	64 835	-64 835	0	-3 035	-907
Vinterväghållning	0	-7 246	-7 246	0	-7 082	-7 082	-164	669
Summa driftredovisn balanserade verksamheter	70 722	-81 390	-10 669	70 645	-78 252	-7 607	-3 062	-537
Summa	95 423	-222 106	-126 682	90 959	-215 767	-124 807	-1 875	-344

Teknik- och servicenämndens egen verksamhet redovisar ett överskott om 35 000 kronor till följd av lägre personalkostnader samt lägre tryckkostnader än budgeterat. Ledningsstöd redovisar en positiv avvikelse på 0,4 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.

Inre service redovisar ett positivt resultat om 0,2 miljoner kronor. Överskottet beror på lägre personalkostnader då sjukskrivningar och vakanser ej har ersatts med vikarier. Under hösten har en chef för kontaktcenter anställts och arbetet med kontaktcenter fortgår med målet att tillhandha en bra service till våra kommuninvånare samtidigt som en god arbetsmiljö tillgodoses.

Stadsmiljö redovisar en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor och är ett resultat av mer intäkter för återställning av ledningsgrävning än vad som beräknats. Kostnaderna för kommunens gator/vägar samt gång- och cykelbanor kommer att öka framöver till följd av att reinvestering i asfalt går för långsamt och detta måste prioriteras framöver om inte underhållsskulden gällande asfalt ska bli för stor. Kostnaderna för gator är 2017 överstiger budget men underskottet täcks upp av övriga verksamheter inom enheten.

Fritidsenheten redovisar en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på flera faktorer; lägre personalkostnader, lägre driftkostnader för idrottsanläggningarna samt högre intäkter. Överskottet på personal beror på att vikariat tillsättning inte har behövt användas fullt ut. Lägre driftkostnader på idrottsanläggningarna beror till stor del på att den nya gymnastikhallen vid Larslunda inte blev färdig förrän i slutet av året. Intäkter för bokningar och tillträde till bad och gym blev högre än förväntat, framförallt har fler nyttjat Thomasbadet/gymmet. Verksamheten ser också att reparationer och underhåll av maskiner, anläggningar och inköp av utrustning till anläggningarna har blivit högre än budgeterat men att de ändå lyckats hålla budgeten och lämna ett litet överskott.

Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Det beror på högre intäkter än budgeterat till följd av att tre äldre brandfordon sålts till ett bättre pris än

förväntat samt högre intäkter från extern utbildning och externa tjänster. Personalkostnaderna inom verksamheten har varit lite högre än budgeterat, bland annat på grund av att kostnaderna för att bemanna de gemensamma ledningsfunktionerna i Räddsam Mälardalen varit högre än planerat. Arbetet har dock slagit mycket väl ut och bedöms vara värt merkostnaderna. Under år 2018 kommer kostnaderna för de gemensamma ledningsfunktionerna i Räddsam i Mälardalen att ses över och justeras.

Belopp tkr	Eget kapital	Förändring	Eget kapital
	2017-01-01	2017	2017-12-31
Fordonsverksamhet	594	137	730
Måltidsservice	2 438	-3 035	-597
Vinterväghållningsfond	1 500	-164	1 336

Fordonsverksamheten redovisar ett överskott på 0,1 miljoner kronor vilket är bättre än prognosen. Förbättringen i förhållande till prognosen beror på att kostnaderna för självrisker och reparationer blev lägre än prognostiserat samt högre intäkter vid försäljning av fordon.

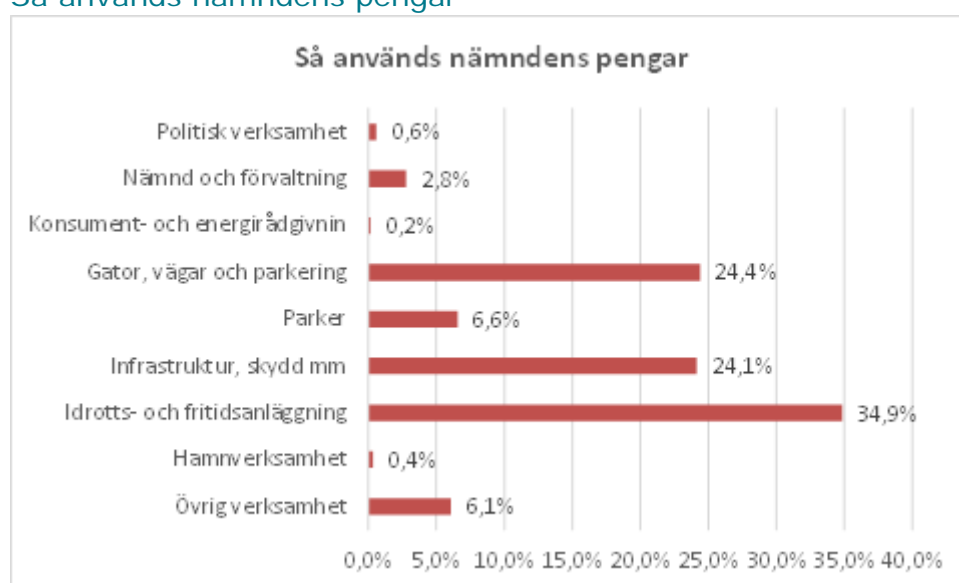
Måltidsservice redovisar ett underskott med 3,0 miljoner kronor. Det är flera faktorer som bidrar till måltidsservice resultat:

- Intäkterna var budgeterade med ett underskott på 1,6 miljoner kronor som skulle hämtas från det balanserade resultatet. Det verkliga utfallet blev 0,6 miljoner kronor bättre än det budgeterade underskottet, vilket är ett resultat av att fler måltider tillagades och serverades under år 2017 än vad som var budgeterat. Underskottet är därmed mot budget 1,0 miljoner kronor
- Personalkostnaderna är 1,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror på hög sjukfrånvaro som bidrog till höga kostnader för vikarier. Tillgången på vikarier under hösten var god, vilket ledde till att vi kunde ersätta vid sjukfrånvaro.
- Livsmedelskostnaderna har överskridit budget med 0,6 miljoner kronor till följd av att det är sista året på livsmedelsavtalet. Det här medför att livsmedelspriset har ökat vid varje kvartalsjustering och det har varit svårt att prognosticera vilken effekt höjningen skulle få. Fler sålda måltider medför också att livsmedelskostnaderna ökar i förhållande till lagd budget.
- Transportkostnaderna har överskridit budget med 0,1 miljoner kronor. Det är ett resultat av att avtalet för transporter omförhandlades till nackdel för verksamheten i slutet av oktober.
- Övriga kostnader för att klara driften t.ex. arbets-/skyddskläder, förbrukningsmaterial/inventarier, reparationer maskiner/inventarier m.m. har överskridit budget med 0,3 miljoner kronor. Reinvestering av värmeboxar har varit eftersatt under ett antal år, varför behovet varit stort under år 2017 och är fortsatt så.
- Lokalkostnader har under året varit 0,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. När budgeten lades så var inte hyrorna för år 2017 klara och det fanns en ovisshet i hur mycket renoveringar i måltidskök under år 2016 skulle påverka hyran år 2017.

Prisuppräknningen för år 2018 är inte tillräcklig för att uppnå en budget i balans och i budgeten beräknas ett underskott på 1,8 miljoner kronor. Verksamheten har dock ålagts ett besparingskrav för att försöka erhålla en budget i balans. Då det balanserade resultatet är negativt i ingången till år 2018 behöver det ske en prisjustering inför budget år 2019 för att erhålla en budget i balans för det balanserade resultatet.

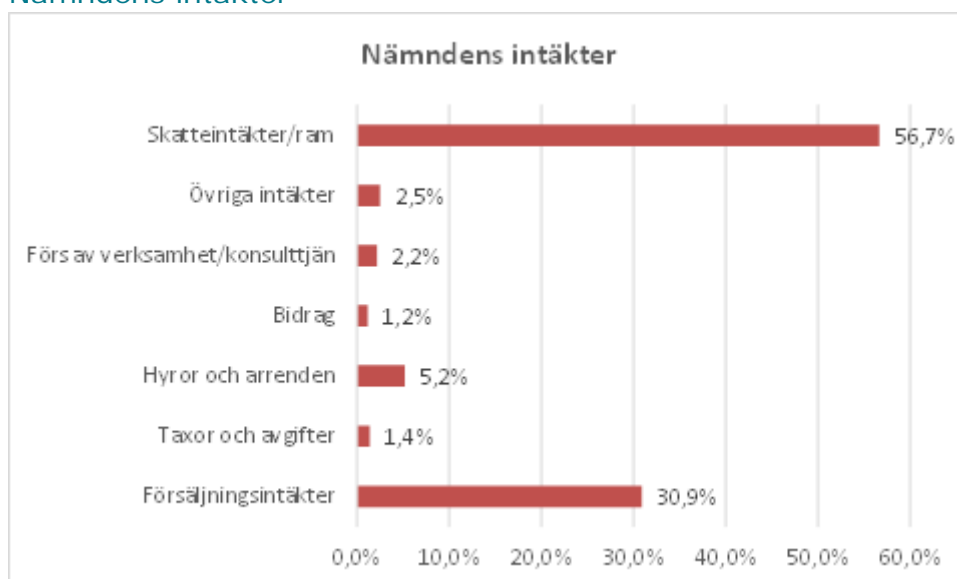
Vinterväghållningen redovisar ett underskott på 0,2 miljoner kronor vilket är sämre än prognosen som var en budget i balans. Försämringen beror på att det under november och december kom tre stora snöfall samt att det var stora temperaturväxlingar som bidrog till stora resurser för att halkbekämpa våra gator samt gång- och cykelbanor.

Så används nämndens pengar



I ovanstående diagram redovisas nettokostnaden enligt SCB:s verksamhetsindelning, som ligger till grund för statistiken "Vad kostar verksamheten i din kommun", så framgår att mest medel går till Idrotts- och fritidsanläggningar, Infrastruktur, skydd m.m. (räddningstjänst), Gator, vägar och parkering.

Nämndens intäkter



Nämndens verksamheter finansieras till 56,7 % av skatteintäkter (ram) vilket motsvarar 124,8 miljoner kronor. Det är en minskning jämfört med år 2016 och det beror på att IT-verksamheten år 2017 har flyttats till kommunstyrelsen.

I gruppen övriga intäkter redovisas intäkter för det arbete som stadsmiljös egen personal utför på kommunens olika investerings- och exploateringsprojekt. För år 2017 innebar det 5,5 miljoner kronor och det motsvarar 2,5 % av nämndens intäkter

Försäljning av verksamhet/konsulttjänster innefattar till största del det som inre service utför åt de övriga kommunala verksamheterna avseende porto, tryck, postbil med mera. Det utgör 2,2 % av nämndens intäkter och det motsvarar 4,8 miljoner kronor.

Nämndens verksamheter har inga riktade statsbidrag som är återkommande årligen men det finns andra bidrag. Den största posten är lönebidrag som verksamheterna erhåller för att anställa personal med stöd från arbetsförmedlingen/försäkringskassan. Här redovisas också bidrag för mjölkstöd samt bidrag som räddningstjänsten får från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att skicka deltidbrandmän på grundutbildning. I år har nämnden även erhållit bidrag för projektet Stark lokal destinationsutveckling - Case Strängnäs, KS § 142. I år utgör bidrag 1,2 % av nämndens intäkter och det motsvarar 2,6 miljoner kronor.

Hyror och arrenden utgör 5,2 % av nämndens intäkter och det motsvarar 11,5 miljoner kronor. Dessa intäkter utgörs till största del av de interna fordonshyrorna som fordonsenheten debiterar för kommunens verksamhetsfordon. Här redovisas också intäkter från uthyrning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar samt intäkter för uthyrning av båtplatser, gästhamn och husbilsplatser.

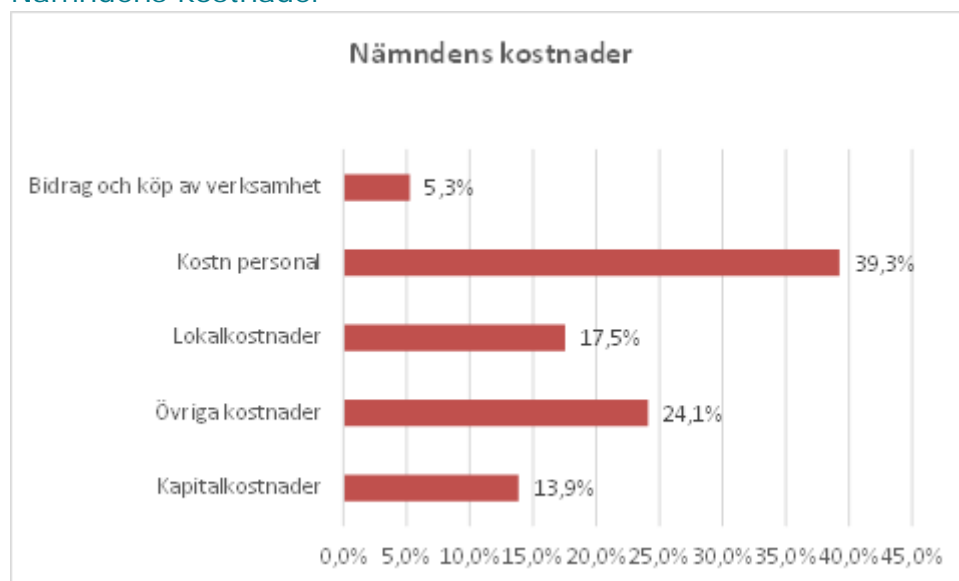
Nämndens intäkter från Taxor och avgifter är 3,0 miljoner kronor och det motsvarar 1,4 % av nämndens intäkter. Den största posten här är bad- och gymavgifter men även avgifter från parkeringsavgifter, vigslar m.m. redovisas här.

Försäljningsintäkter utgör 30,9 % och det motsvarar 68,0 miljoner kronor. Det består främst i intäkter från måltidsverksamheten och försäljning av måltider samt från stadsmiljö för arbete med återställning efter ledningsgrävning.

Sammanställning över sökta riktatade statsbidrag, EU-bidrag samt andra bidrag

Sökta bidrag	Ansökt		Beslut	
	Datum	Belopp	Beviljat (B) Avslag (A)	Belopp, tkr
Stark lokal destinationsutveckling - Case Strängnäs	2017-06-26	423	B	423
Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar för största möjliga klimatnytta		55	B	55
Mjökstöd från Jordbruksverket/EU		282	B	282
Utbildning brandmän från MSB		150	B	150
Summa		910		910

Nämndens kostnader



Nämndens kostnader för Bidrag och köp av verksamhet utgör 5,3 % och det motsvarar 11,7 miljoner kronor. Det avser främst köp av verksamhet inom vinterväghållning, park och gatuskötsel samt för den tekniska driften avseende simhallarna.

Den största kostnaden inom nämndens verksamhet är kostnad för personal och det utgör 39,3 % av kostnaderna. Det motsvarar 87,2 miljoner kronor och är en minskning i förhållande till föregående år till följd av att IT-verksamheten har flyttats från nämnden.

Nämndens lokalkostnader var 39,0 miljoner kronor och det motsvarar 17,5 % av kostnaderna. Fritidsenheten har de flesta kostnaderna i den här kategorin till följd av alla lokalkostnader som är kopplade till kommunens idrottslokaler. Här redovisas hyrorna för alla idrotts-/gymnastikhallar samt hyra, el, fjärrvärme, vatten och sophämtning för Thomas Arena och alla övriga idrottsanläggningar. Här redovisas

också hyrorna för nämndens övriga verksamheter samt elkostnader för kommunens gatubelysning.

I gruppen övriga kostnader redovisas alla andra kostnader som behövs för att bedriva nämndens olika verksamheter. Den största posten här är livsmedel som behövs för att tillreda alla måltider inom måltidsservice samt transporter för att köra ut måltiderna. Andra stora kostnader är för verksamhetsfordonens leasingavgifter, reparationer, drivmedel, försäkring m.m. för kommunens alla verksamhetsfordon. Andra kostnader är olika typer av tjänster som köps in för att klara verksamheterna. Övriga kostnader utgör 24,1 % av nämndens kostnader och det motsvarar 53,5 miljoner kronor.

Det är också värt att notera att kapitalkostnader utgör 13,9 % av nämndens totala kostnader, vilket motsvarar 30,8 miljoner kronor. Detta är en post som nämnden inte har någon möjlighet att göra besparingar inom och som bör beaktas när man lägger besparingskrav utifrån nämndernas ramar.

Investeringar

Nämndkategor/Projektbenämning	Total Budget 2017	Intäkter 2017	Kostnader 2017	Nettoutfall 2017	Återstår	Ombudg till 2018
Maskiner och inventarier	-7 788	0	-5 268	-5 268	2 520	2 515
Idrotts- och friluftsanläggningar	-15 034	459	-14 725	-14 266	768	768
Anläggningar, övriga	-21 677	19 802	-36 397	-16 595	5 083	5 083
Summa investeringar	-44 500	20 261	-56 390	-36 129	8 371	8 366

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget år 2017 uppgår till 44,5 miljoner kronor varav 20,5 miljoner kronor är överförda från föregående år. Nettoutfallet för år 2017 är 36,1 miljoner kronor och det återstår 8,4 miljoner kronor vilka behöver föras över till år 2018 för att projekten ska kunna slutföras.

Nämnden har ansökt och beviljats statsbidrag från Trafikverket och Boverket för nedanstående projekt:

- Gång- och cykelväg Munkhagsgården Mariefred.
- Gång- och cykelväg Nygatan-Höjdparken.
- Järnvägsgatan.
- Nabbgatan.
- Östra Strandvägen.
- Lekpark Vattentornsparken.

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 7,8 miljoner kronor och under året har 5,3 miljoner kronor förbrukats. Av de återstående medlen behöver 2,5 miljoner kronor föras över för att slutföra pågående upphandlingar/inköp av fordon och utrustning till räddningstjänsten och driftenheten.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Ramen för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar är 15,0 miljoner kronor varav 14,3 miljoner kronor har förbrukats. För att kunna avsluta projektet vid Hammarens isbana och projektet Larslunda gymnastikhall så behöver de återstående medlen föras över till år 2018. För att kunna slutföra markarbeten, uppföra byggnad för förråd, mötesrum m.m. samt slutfakturering från entreprenören för Larslunda gymnastikhall så behöver nämnden också tillföras 3,6 miljoner kronor som kompensation för det som ramen minskades med i överförda medel från år 2016.

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 16,6 miljoner kronor har förbrukats. Flera projekt har inte kunnat påbörjas eller färdigställtts förrän resecentrum har blivit klart och för flera av dessa projekt har kommunen beviljats statsbidrag och därför behöver de återstående medlen föras över till nästkommande år.

Investeringar (tkr)	Total netto budget 2017	Utfall 2017-12-31				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	-13 725	0	-13 136	-13 136	590	2 015	2 018	-14 360	-13 770	590	-18 000	-3 640
Summa investeringar	-13 725	0	-13 136	-13 136	590			-14 360	-13 770	590	-18 000	-3 640

Kontroll

Budgetföljsamhet

Teknik- och servicenämnden	2013	2014	2015	2016	2017
Budgetavvikelse	-0,1%	2,9%	4,7%	0,1%	-1,5%

Teknik- och servicenämndens budgetföljsamhet är större en 1 procent så enligt definitionen ovan så har nämnden inte en god budgetföljsamhet för år 2017. Det finns två utmärkande faktorer som påverkar nämndens budgetföljsamhet:

- Flera verksamheter är känsliga för väderpåverkan. Stadsmiljö genom att vinterbudgeten kan slå kraftigt åt båda hållen med både över- och underskott beroende på snöröjning och halkbekämpning. Räddningstjänstens verksamhet kan också påverkas till följd av vädret med till exempel skogsbränder och översvämningar.
- Fordonsverksamheten och måltidsservice har balanserade resultat, det vill säga att deras verksamhet får gå med över- och eller underskott. Syftet med detta är att det på lång sikt blir en ekonomiskt bra planering för verksamheterna och en stabil prissättning mot övriga kontor. Från och med år 2017 har även Vinterväghållning blivit en balanserad verksamhet som får gå med över- och/eller underskott. Detta för att kunna spara medel de år som det är låga kostnader för vinterväghållningen och ha i reserv de år det är höga kostnader.

Prognossäkerhet

Avvikelse årsprognos, mkr	Feb	Mar	Apr	Maj	Aug	Sep	Okt	Utfall
Teknik- och servicenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledningsstöd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4
Inre service	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2
Stadsmiljöenhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,6	0,2
Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Räddningstjänst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Fordonsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,1
Måltidsservice	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,9	-1,9	-1,9	-3,0
Vinterväghållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Avvikelse nämnden totalt	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-2,1	-2,1	-1,9	-1,9

Helårsprognosen över nämndens ekonomi har under året varit relativt stabil. Stora variationer inom de olika verksamheterna medför att prognossäkerheten får betraktas som svag.

Verksamheterna exklusive balanserade resultat har tillsammans ett bättre resultat än vad prognosen har angett under året. Vilket är en följd av att det inom nämnden råder en försiktighet när det gäller prognos av överskott som gör att verksamheterna ofta väljer att redovisa en budget i balans istället för att redovisa ett överskott. Störst förbättring mot prognosen har stadsmiljö där prognosen var ett underskott med 0,6 miljoner kronor men där det istället blev ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Förklaringen till förändringen är att återställning av ledningsgrävning genererade mer intäkter av vad som beräknades i prognosen.

Fordonsverksamhetens prognos var ett underskott på 0,2 miljoner kronor till följd av att flera fordon skulle köpas loss då deras leasingkontrakt gick ut samt på en uppskattning av vad kostnaderna för reparationer, service, underhåll och självrisker för verksamhetens cirka 100 fordon skulle uppgå till vid årets slut. Resultatet för verksamheten blev bättre än prognosen till följd av att de verkliga kostnaderna blev lägre än de prognostiserade samt på grund av att verksamheten erhöll högre intäkter än vad som prognostiserats då försäljningen av äldre fordon inbringade mer än beräknat.

Prognosen för måltidsverksamheten var ett underskott på 1,9 miljoner kronor. Resultatet blev dock sämre än prognosen. Det finns flera förklaringar till detta. Livsmedelskostnaderna blev högre till följd av att livsmedelspriset har ökat vid varje kvartalsjustering samt att fler måltider har producerats. Kostnaderna för måltidstransporter förhandlades om i slutet av oktober till nackdel för verksamheten. Övriga kostnader för att klara verksamheten har varit högre än det beräknade, bland annat kostnader för arbets-/skyddskläder, förbrukningsmaterial, reparationer m.m.

Utfallet för vinterväghållning är något sämre än prognosen som var att ett nollresultat skulle erhållas. Det beror på tre stora snöfall i november och december samt stora temperaturväxlingar som bidrog till kostnader för halkbekämpning.