



Handläggare

Josefine Ericsson

0152- 292 24

**Delårsrapport 1 2018, perioden 1 januari till 30 april,
teknik- och servicenämnden**

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden beslutar att

1. godkänna rapporten.

Beskrivning av ärendet

Rapportering av delårsrapport 1 2018 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari- april 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 2 mål vara uppfyllda, 10 mål vara delvis uppfyllda och 2 mål ej uppfyllda. Nästintill samtliga av nämndens mål bedöms bli uppfyllda under året.

Ett av målen som bedöms som svårt att uppfylla under året är *A4. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka*. Andelen ekologiska varor sjönk under första kvartalet delvis på grund av högre priser vilket gjorde att varorna inte köptes in samt att köken fick ett sparbeting i sin budget för 2018.

Det andra målet som bedöms som svårt att uppfylla under året är *D 1. Frisknärvaron ska öka*. Nämnden har utmaningar när det gäller frisknärvaron även om den ökat under våren 2018. 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.

Teknik- och servicenämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Verksamheter exkl. balanserade resultat redovisar ett överskott på 3,3 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på vakanser, att sjukfrånvaro delvis inte har ersatts med vikarier samt att många åtgärder inte påbörjats ännu.

Verksamheterna med balanserade resultat redovisar ett underskott på 2,8 miljoner kronor. Underskottet finns inom måltidsservice verksamhet och är i paritet med det budgeterade underskottet.

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 år 2018 är 10,1 miljoner kronor och det återstår 27,4 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 gruppen 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.

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 (policy, plan, riktlinjer m.m.)

Bidrar till kommunfullmäktiges mål år 2018.

Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2018, perioden 1 januari till 30 april, teknik- och servicenämnden, 2018-05-16.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige.
Kommunrevisionen.
Ekonomiavdelningen.

Lars Ekström
Kontorschef

Josefine Ericsson
Projektledare/ utredare



STRÄNGNÄS KOMMUN

Delårsrapport 1 2018

Perioden 1 januari till 30 april

Teknik- och servicenämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Väsentliga händelser	4
Måluppföljning	5
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 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 paketteransor inom kommunen, konsumentvägledning (50 %) och fordonsflottan.

Teknik- och servicenämnden ansvarar även för VA-frågor.

Nämndens delårsrapport 1 omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till april. 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.

Väsentliga händelser




Måltidsservice har gjort krafttag för att få ordning på ekonomin.

På stadsmiljö- och service är stora händelser 2018 exempelvis plantering av resecentrums alla träd, buskar och växter, garageporten till resecentrum är monterad och klar, en ny lekpark vid Kilenvägen håller på att byggas och ska stå klar till sommaren, bryggor i Mariefred vid småbåtshamnen är snart klara, tre nya bryggor har anlagts i Västerviken, en ny sjösättningsramp i Mariefred ska vara på plats i mitten av maj, kontaktcenter har installerat och börjat använda ett nytt ärendehanteringsprogram från Artvise som kommer att underlätta och förbättra servicen både externt och internt.

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

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

Bedömning
 Delvis uppfyllt

Kommentar till resultatet:

Stadsmiljö har under mars- april genomfört 8 tillgänglighetsåtgärder. Verksamheten har påbörjat parkeringsytan i Nabben. Där bland annat granitkantsten belyningsstolpar och planering av gräsmatta ingår i arbetet. Vägen justeras och ger en bra övergång mot gång- och cykelbanan från Nabbengatan (50% klart).

Stadsmiljö- och service har även jobbat med mer funktionella bryggdäck i småbåtshamnen i Mariefred. Bryggdäcket är klart men att montera en del av förtöjningsstolparna och räckor kvarstår. Ett bredare däck gör framkomligheten bättre.

Den stenlagda övergången mellan två trädäck vid strandpromenaden vid Kölnholmen i Mariefred är också nästan klart. Även en stenlagd gång ut mot bryggan som tar emot

Maja ångbåten är halvvägs färdigt. 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.




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 och vägar. 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. Arbeta med inventering av standarden kommer att påbörjas under sommaren.

På fritidsenheten har hittills 9 tillgänglighetsåtgärder genomförts. En medarbetare från simhallen har fått i uppdrag att utreda och ta fram underlag för att starta upp "Fritidsbank/er" i kommunen 2019. Projektiden för detta är mitten av april till mitten av september.

Fritidsenheten arbetar med att öppna upp fler platser för spontan verksamhet inom motion, friluftsliv och rekreation. Ett gott exempel från våren 2018 är skateplazan vid Kulturskolan som är mycket välbesökt varje dag. En mycket lyckad och uppmärksammas invigning genomfördes lördagen 28 april, ca 350 besökare. Utomhusgym, hinderbana och cykelcrossbana på Bruksvallens IP i Åkers styckebruk är snart färdigt (mitten av maj) att tas i bruk.

Ytterligare genomförda tillgänglighetsåtgärder är utökade öppettider i Thomasbadet i samband med storhelger och lov, utökad tid i veckan för motionssim samt flera tider för allmänhetens åkning i ishallarna. Motionsspåret på Tosterö är snart färdigt.

Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom området stadsmiljö.	30	8	30	
Gatustandard klass, skala 1-5.	2	2	3	
Antal genomförda förbättringsåtgärder inom fritidsverksamheten.	14	9	12	

*Nämndmål***A2. Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar.****Bedömning**
 Delvis uppfyllt
Kommentar till resultatet:

Stadsmiljö- och service har hittills färdigställt 4 insatser som bidrar till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar. Man arbetar med att först prioritera 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. 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 ifrån viktiga målpunkter i kommunen pågår kontinuerligt.

Det har skett ett planeringsarbete med framtagna kriterier för en inventering av gång- och cykelbanor under sommaren för att få ett underlag för framtida prioriteringar. För att genomföra inventeringen krävs ytterligare resurser. Kontoret undersöker om det finns möjlighet att kombinera detta med integrationsarbete.

Fritidsenheten planerar att köpa in och göra plats för inbjudande cykelställ men frågan har ännu bara diskuterats vid möte med idrottsplatsvaktmästare.

Ett flertal gång- och cykelfrämjande kampanjer är planerade i september under den europeiska mobilitetsveckan. Målet beräknas uppnås.

Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Antal genomförda insatser på stadsmiljö.	8	4	8	
Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer.	7	0	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:

Flera medarbetare på teknik- och servicekontoret förbättrar webbsidan genom att delta på huvudredaktörmöten och genom att vara delaktiga i webbprojektet. Exempel då information på webben uppdaterats hittills är för uthyrning av båtplatser, information om Strängnäs kommuns lokala destinationsutvecklingsprocess samt för kontaktcenter.

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.

Antal genomförda invånarträffar är hittills i år 4 stycken, så målet om 6 träffar bedöms bli uppfyllt under året. Under våren har dialog genomförts med ett tiotal invånare angående invigningen av Strängnäs skateplaza. Vidare har fritidsenheten bokat möten (kvällsmöten) med föreningar som har verksamhet i Thomashallen, Vasavallen och Larslunda samt möten med skolor som samnyttjar Thomashallen.

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 stadsmiljös arbete. Under alla projekt hittills år 2018 har avstämningar genomförts.

Under sommaren kommer medarbetare från kontaktcenter att finnas på olika platser i kommundelarna med pop up- utrustning för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Kontaktcenter planerar även temadagar i entrén i kommunhuset under hösten.

Andelen projekt som har Spadenskyltar beräknas vara 90%. I de allra flesta fall sätter vi ut spadenskyltar med information till invånare om vad vi gör på platsen. Förfarandet ingår i rutinen.

Hittills i år finns inget resultat för andelen invånare som är nöjda med de informations och dialoginsatser som genomförs inom verksamheten stadsmiljö. Genom det nya ärendehanteringssystemet i kontaktcenter kommer förvaltningen snart att kunna föra statistik och följa upp inkomna synpunkter och förslag för alla kommunens verksamheter (30% påbörjat). Via de synpunkter som kommer in kan vi sedan även utveckla informationen på webben för att invånare snabbt ska få svar på sina frågor där.

Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Information på kontorets webbsida ska uppdateras vid händelse av förändring, aktuell och lättillgänglig.	20	4	10	
Antal publicerade verksamhetsrapporter.	10	4	10	
Antal genomförda invånarträffar.	23	4	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%		80%	

*Nämndmål***A4. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka.**

Bedömning
Ej uppfyllt

Kommentar till resultatet:

Andelen ekologiska varor sjönk under första kvartalet delvis på grund av högre priser vilket gjorde att varorna inte köptes in samt att köken fick ett sparbetning i sin budget för 2018.

Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Andel ekologiska varor (%).	39%	38%	50%	

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

Bedömning
 Delvis uppfyllt

Kommentar till resultatet:


Målet avser egentligen statistiken för helår som har omräknats till delår. Endast två utvecklade bränder har inträffat i bostadsbyggnader under de första fyra månaderna vilket gör att målet bedöms som uppfyllt hittills år 2018, eftersom 0,059 utvecklade bränder i bostäder/1000 invånare är en väldigt låg siffra.

Inga personer har skadats eller omkommit vid bränder de första fyra månaderna. Räddningstjänsten ska planera och genomföra minst 10 besök på platser/i forum där ungdomar samlas, denna aktivitet är påbörjad till 20%.


Målet att utbilda minst 1300 personer i grundläggande brandskydd eller första hjälpen är uppfyllt till 19%. 246 personer har gått utbildning i BKA (Brandkunskap för alla), HLR (Hjärt-Lungräddning) och Heta arbeten under årets första fyra månader.

Räddningstjänsten ska även verka för att förbättra det individanpassade brandskyddet, vilket är färdigt till 10% hittills.

Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Antal utvecklade bränder i bostäder/1000 inv.	0,176	0,059	0,260	

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

Bedömning
 Helt uppfyllt


Kommentar till resultatet:

Bedömningen är att 90 % av chefer och nyckelpersoner i verksamheterna har utbildning att leda vid svåra påfrestningar.

Måltidsservice har till exempel som mål att det ska finnas tydliga och säkra rutiner vid frånvaro i såväl kök som ledningsfunktion. Vikarietavlor finns hittills till 70%. Antal arbetstimmar på vikarier har bantats. På enhetsnivå har måltidsservice kontinuerliga budgetuppföljningar och samtal om förbättringar för att kunna följa upp givna ramar.


På räddningstjänsten planeras stabsutbildning under hösten för den insatsledare som saknar stabsutbildning. Målet är att 100% av insatsledarna ska ha gått stabsutbildning de senaste 5 åren. Samtliga heltidsbefäl har genomfört orientering/ledningsövning kopplad till järnvägstunnlarna. Samtliga insatsledare ska dessutom delta i minst två strategiska ledningsövningar, hittills är färdiggraden för målet 30%.

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:



Fritidsenheten påbörjar åtgärder för att hålla en bra standard på våra utomhusbad under maj månad.

Stadsmiljö- och serviceverksamheten arbetar med att öka direktkontakten med vattnet i olika kommundelar och göra strandlinjen mer lättillgänglig. Strandlinjen i Strängnäs från Eldsund till Nabben är delvis klar. Kvarstår arbete i Nabben. Ytterligare påbörjade arbeten är 3 nya bryggor i Västerviken och att anlägga ett nytt bryggdäck i Mariefred. Båda dessa aktiviteter är färdigställda till 90 %. Kontaktcenters medarbetare har genomgått en utbildning för att öppna en turisminfo point i kommunhusets entré. Målet att bibehålla bra standard på verksamheternas anläggningar bedöms uppnås under året.

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. En del i samarbetet är den digitala Mälardalskartan där Strängnäs kommuns besöksmål och andra viktiga målpunkter finns med. Kartan kan användas i våra info points och av besökare eller invånare på egen hand.

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

Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Antal planerade åtgärder för att bibehålla bra standard på verksamheternas anläggningar.	17	7	18	
Antal samarbetsområden inom 4 Mälarstäder.	4	4	4	

*Nämndmål***A8. Invånarna ska få en god service från alla verksamheter.**

Bedömning
 Delvis uppfyllt

Kommentar till resultatet:

NKI för år 2018 visar att markupplåtelse har indexvärde 89 (av 100) vilket gör att Strängnäs kommun är nummer ett inom SBA (Stockholm business alliance). 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) år 2018.

Alla teknik- och servicenämndens verksamheter arbetar aktivt för att ge en god service till våra invånare. På fritidsenheten pratar man med sin personal om vikten av att bemöta alla besökare med hög service och respekt kontinuerligt på APT och när anmälda händelser inträffar.

Måltidsservice arbetar för att barn och vuxna ska uppleva god service i mötet med måltidsservice. Exempel på åtgärder som genomförts är att medarbetare varit ute och gjort uppföljningar i de flesta skol/förskolekök, ny telefoni och närhet på centralköket (tre vägs koppling), enkäter i skolor och förskolor samt viss närvaro på kostråd och samtal med de äldre på särskilt boende. För att barn med särskilda behov lätt ska hitta information om vilken mat som är säker arbetar måltidsservice direkt mot skolsköterskor och föräldrar för att få en bra kvalitet och rätt bedömning. Måltidsservice jobbar även med att förenkla och säkerställa förståelse för säker mat vilket hittills fallit väl ut. Smarttelefoner används i de större köken för bl.a. sociala mediers uppföljning och skapande av händelser.


Räddningstjänsten har som mål att bedriva rättssäker och professionell myndighetsutövning. Tillsynsverksamheten för året har precis påbörjats. Målet är att nå 70 utförda tillsyner under året. Arkivet hos räddningstjänsten gicks igenom och sorterades om under 2017. Detta sköts nu fortlöpande.

Stadsmiljö- och service jobbar bland annat med förstärkt sophantering. 4 nya papperskorgar har köpts in och genom att köpa in ytterligare

kompressionspapperskorgar under året. Kontaktcenter skall agera stöd för det olika kontoren i deras digitaliseringsarbete. Höja kvaliteten på webbens service och minska arbetsbelastningen på de olika kontoren. Det pågår en kartläggning för att analysera och förkorta interna processer. Information till våra invånare sker dagligen via kontaktcenter samt att vi fyller kunskapsdatabasen för att kunna besvara frågor snabbt.

Installationen av ett verksamhetssystem som hjälpmedel i uppföljningen av olika ärenden är genomförd och under uppbyggnad i kontaktcenter. Målet om digitalisering av fler av kommunens tjänster är uppnått till 60%. Exempel är vigslar samt det nya båtplatssystemet för 3 nya bryggor i Västerviken. Driftdagboken kommer att bytas ut till något som är mer effektivt i kommunikationen med våra invånare vilket ökar servicenivån.

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:

Hittills finns inget resultat för andel elever som går eller cyklar till skolan. Vi hoppas ha ett resultat i slutet av året.

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. Detta arbete har kommit 30% hittills i år. Rådmansgatan och Munkhagsgården är påbörjat. En aktivitet som är delvis påbörjad är att inspektera och utvärdera det befintliga nätet för att få grepp om problemområden.

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 Nabbengatan som länkar ihop med parken och vidare mot resecentrum är påbörjat.

Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer är hittills i år noll men ett flertal kampanjer är planerade i september under den Europeiska mobilitetsveckan. Målet beräknas uppnås under året.

Räddningstjänstens mål *B0.1 Ge unga kunskaper om utrymning vid brand och vilka konsekvenser anlagd brand kan ge* är hittills inte uppfyllt. Arbetet med att besöka platser där många ungdomar vistas på sin fritid har påbörjats genom planering och möten med säkerhetsenhet samt socialtjänst. I september informeras alla förskoleklasser om larmning och utrymning genom teaterverksamhet på brandstationen.

Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Andel elever som går eller cyklar till skolan (%).	56%		75%	○
Antal genomförda insatser på stadsmiljö, kopplade till gång- och cykel som transport.	8	4	8	◐
Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer.	5	0	4	◐

Nämndmål

B2. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö.

Bedömning
◐ Delvis uppfyllt



Kommentar till resultatet:

Hittills i år har 2295 barn på förskolor och skolor i kommunen svarat på enkäter för att bedöma måltiderna. 51,7% är nöjda eller mycket nöjda med maten. 29,8% är ganska nöjda och 18,5% är inte nöjda. Vad gäller måltidsmiljön svarade 69,5% att de är nöjda eller mycket nöjda, 23,1% är ganska nöjda och 7,3% är inte nöjda.

Antal aktiviteter per enhet och termin där pedagogisk- och måltidsverksamhet planerar och deltar gemensamt är hittills i år 3.

Tack vare en extratjänst på kontoret har långt fler enkäter än tidigare år kunnat genomföras, även på alla friskolor som köper måltider från Måltidsservice. Friskolornas nöjdhet kan påverkas i lägre grad än för de kommunala skolorna då Måltidsservice saknar inflytande och samverkan med friskolorna när det gäller måltidsmiljön. Matens kvalitet kan alltid förbättras.

Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Andelen matgäster som är nöjda med maten (%).	70%	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:

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 psykisk ohälsa i Strängnäs.

Stadsmiljö- och service utvärderar säkerheten och tryggheten på allmänna platser kontinuerligt och åtgärdar dem inom ramen. Hittills i år har man kartlagt och förstärkt belysningen till 80%. Bland annat Brostugevägen och Nabbenparken samt övergångsställen nära resecentrum har fått förstärkt belysning.

Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Antal planerade trygghetsåtgärder.	15	8	13	

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

Bedömning
 Delvis uppfyllt



Kommentar till resultatet:

Statistik för andelen nöjda matgäster inom äldreomsorgen finns inte hittills i år.

För att bidra till målet får korttidsboende längre beställningstid för att undvika brist på mat och SVC/Vårdcentralens kök renoveras vilket kommer att öka kvalité och kapacitet.

Måltidsservice rullar alla köttbullar själva till ÄO för att bidra till målet andel särskilda boenden där måltidsprojekt pågår som syftar mot välbefinnande och självbestämmande för individen.

Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	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***D1. Frisknärvaron ska öka.**

Bedömning
 Ej uppfyllt

Kommentar till resultatet:

Andelen frisknärvarande på kontoret har ökat under delår 1 och är 92,6%. Under 2017 var motsvarande siffra 91,9% januari- april. Av sjukfrånvaron på 7,4% är andelen långa sjukskrivningar 58,6%. Trots förbättringen sedan förra året är målet inte uppnått.

Räddningstjänsten hade fler sjukskrivningar än vanligt under februari vilket berodde på influensa. Samtlig heltidspersonal har möjlighet att träna på arbetstid vilket kan höja välmåendet på arbetsplatsen. Samtliga medarbetare ska få en årlig läkarundersökning/hälsokontroll, hittills i år har två av fyra tillfällen genomförts.

Andel medarbetare som tar ut friskvårdspeng är 14 % hittills i år men den siffran bedöms stiga under året.






Index för motivation blev 4,27 (av 5) vilket tyder på att vi har en stor andel engagerade medarbetare vilket bör bidra till målet om lägre sjukfrånvaro.

Exempel på hur verksamheterna arbetar med medarbetarengagemang är att räddningstjänsten har påbörjat genomgång av mål, arbetsplan, budget och uppföljning vid olika slags personalmöten. Stadsmiljö- och serviceverksamheten fokuserar på engagemang bland medarbetare och tydliga uppdrag. Det sker ständigt dialog kring projekt och verksamhet.

Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan men den behöver uppdateras kontinuerligt vid medarbetarsamtal. På måltidsservice planeras medarbetarsamtal att genomföras under hösten 2018 enligt dialogmodell, ett projekt i samarbete med HR.

Det var ett mycket bra gensvar från medarbetarna på teknik- och servicekontoret på HME enkäten för 2018, nämligen 92% svarande. HME totalindex (skala 1-5) är 4,2 vilket är väldigt nära målet men vi når inte riktigt ända fram.

Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Andel medarbetare som är sjukskrivna (%).	7,3%	7,4%	5%	
Andel medarbetare som tar ut friskvårdspeng (%).	59%	14%	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**

● Helt uppfyllt

Kommentar till resultatet:

Teknik- och servicenämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Verksamheter exkl. balanserade resultat redovisar ett överskott på 3,3 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på vakanser, att sjukfrånvaro delvis inte har ersatts med vikarier samt att många åtgärder inte påbörjats ännu.

Verksamheterna med balanserade resultat redovisar ett underskott på 2,8 miljoner kronor. Underskottet finns inom måltidsservice verksamhet och är i paritet med det budgeterade underskottet.

Prognosen för helåret är en budget i balans, det finns dock en stor osäkerhetsfaktor när det gäller väderrelaterade kostnader.

Fritidsenheten

Budgeten för perioden pekar på ett överskott. Men bedömningen är att Fritid når ett 0-resultat under året då mycket av planerade åtgärder inte är genomförda än.

Uppföljning av avtal kommer genomföras i samarbete med upphandlings- och inköpsenheten.

Måltidsservice

En elbil köptes in och ersatte bensinbilen, som ett bidrag till att matens klimatpåverkan ska minska, god ekonomisk hushållning. Dessutom genomförs ständiga förbättringar i recepten där fett och det animaliska minskas/ersätts av vegetabilier. Ändringar i vikt och volym där maträtter anpassas efter årstider, tillgång av säsongvaror och vilka som är slutkunder, till exempel äldreboende, förskolor samt skolor.

Hittills i år finns inget resultat för andelen matsvinn. För att andelen matsvinn ska minska arbetar måltidsservice med noggrannare livsmedelsinköp, köper in exakt behov av livsmedel, tillagar i omgångar, serverar i mindre volymer samt gör soppor och andra rätter av mat som blir över.

Räddningstjänsten



För att förbättra kartläggning/uppföljning/rutiner avseende förändring semesterlöneskuld har en genomgång av semesterplanering och information om semesteruttag har hållits med heltidspersonalen.

Stadsmiljö- och service

Stadsmiljö- och service försöker att genomföra projekt hållbart genom att införa

lämpliga krav vid upphandlingen av olika aktörer och att införa lämpliga miljökrav vid projektgenomförandet. Förbättrar uppföljning av projekt löpande via byggmöten, platsbesök, protokollförda besiktningar. Det finns ett bra samarbete med inköpsavdelningen för att förbättra upphandlingsprocesserna. Innan delgivningsbeslut så granskas, tillsammans med inköpsavdelningen, inkommande anbud att de lever upp till kraven vi ställt. En ekonomisk uppföljning sker via avstämning med respektive enhet varje månad.

Indikator

Titel	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Bedömning
Budgetavvikelse (tkr)	-1 875	400	0	
Andelen matsvinn ska minska (%).	15%		12%	

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaro

Andelen frisknärvarande på kontoret har ökat under delår 1 och är 92,6%. Under 2017 var motsvarande siffra 91,9% januari- april. Av sjukfrånvaron på 7,4% är andelen långa sjukskrivningar 58,6%.

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 sjukfallen så är det ett pågående arbete med insatser och uppföljning med syfte att få medarbetare tillbaka i arbete så fort som möjligt.

Personalförsörjning

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. Räddningstjänsten arbetar med nya lösningar med kombinationstjänster för att säkra upp beredskapen i Mariefred och Åker. Kontoret arbetar med att ständigt förbättra trivselsen på jobbet utifrån resultat från medarbetarenkät och medarbetarsamtal.

Ekonomisk analys

Resultat

Teknik- och servicenämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Verksamheter exkl. balanserade resultat redovisar ett överskott på 3,3 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på vakanser, att sjukfrånvaro delvis inte har ersatts med vikarier samt att många åtgärder inte påbörjats ännu.

Verksamheterna med balanserade resultat redovisar ett underskott på 2,8 miljoner kronor. Underskottet finns inom måltidsservice verksamhet och är i paritet med det budgeterade underskottet.

Driftredovisning per nämnd

Teknik- och servicenämnden	Januari-April 2018		Avvikelse (B-U)	Avvikelse exkl. sem.skuld	Helår 2018		
	Utfall (U)	Budget (B)			Års- prognos (P)	Års- budget (Å)	Avvikelse (Å-P)
(tkr)							
Teknik- och servicenämnden	-204	-213	9	9	-649	-649	0
Ledning och administration	-1 313	-2 202	888	959	-6 456	-6 706	250
Stadsmiljö och service	-11 758	-13 321	1 562	1 798	-39 655	-39 655	0
Fritid	-14 940	-15 873	934	1 112	-47 118	-47 118	0
Räddningstjänst	-10 198	-10 087	-111	-194	-30 643	-30 643	0
Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter	-38 413	-41 696	3 282	3 685	-124 521	-124 771	250
Fordonsverksamhet	-109	-202	93	119	-623	-623	0
Måltidsservice	602	3 194	-2 593	-1 830	-1 800	0	-1 800
Vinterväghållning	-5 176	-4 839	-337	-337	-7 561	-7 561	0
Summa driftredovisn balanserade verksamheter	-4 683	-1 846	-2 836	-2 048	-9 984	-8 184	-1 800
Summa driftredovisning teknik- och servicenämnden	-43 096	-43 542	446	1 637	-134 505	-132 955	-1 550

Teknik- och servicenämndens egen verksamhet redovisar ett överskott om 9 000 kronor till följd av lägre personalkostnader samt lägre tryckkostnader än budgeterat.

Ledningsstöd redovisar en positiv avvikelse på 0,9 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 0,3 miljoner kronor om inte buffertposten behöver utnyttjas.

Stadsmiljö och service redovisar en positiv avvikelse med 1,6 miljoner kronor och är ett resultat av att vissa åtgärder inom driftenheten inte har kommit igång ännu som en följd av den långa vintern. Prognosen är en budget i balans vid årets slut.

Fritidsenheten redovisar en positiv avvikelse med 0,9 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på att vissa åtgärder inom bl.a utomhusverksamheten inte har kommit igång ännu samt att flera kostnader inom inomhusverksamheten utförs under den senare delen av året. Prognosen är en budget i balans och om det finns ett överskott i samband med delårsrapport 2 kommer verksamheten att utföra riktade åtgärder.

Räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor och resultatet beror på lägre intäkter än budgeterat, men följer tidigare års trend med mer intäkter senare på året. Prognos för helåret är därför en budget i balans.

Belopp tkr	Prognos			
	Eget kapital 2018-01-01	Förändring 2018	Eget kapital 2018-04-30	Eget kapital 2018-12-31
Fordonsverksamhet	731	93	824	731
Måltidsservice	-597	-2 593	-3 190	-2 397
Vinterväghållningsfond	1 336	-337	1 000	1 336

Fordonsverksamheten redovisar ett överskott på 0,1 miljoner kronor och prognosen pekar på en budget i balans vid året slut.

Måltidsservice redovisar ett underskott med 2,6 miljoner kronor inklusive semesterlöneskuld och ett underskott på 1,8 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuld. 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.

Prognosen för helåret är en budget i balans, det finns dock en stor osäkerhetsfaktor när det gäller väderrelaterade kostnader.

Investeringar

Investeringar (tkr)	Total netto budget 2018	Periodens utfall 2018-04-30				Helårsprognos 2018			
		+	-	Netto	Återstår	+	-	Netto	Avvikelse prognos
Projektbenämning		Inkomst	Utgift			Inkomst	Utgift		
Maskiner och inventarier	-12 284	0	-1 674	-1 674	10 610	0	-12 284	-12 284	0
IT och digitalisering	-200	0	0	0	200	0	-200	-200	0
Idrotts- och friluftsanläggningar	-2 968	0	-1 584	-1 584	1 384	0	-6 568	-6 568	-3 600
Anläggningar, övriga	-22 014	-9	-6 799	-6 808	15 206	10 000	-28 414	-18 414	3 600
Summa investeringar	-37 466	-9	-10 057	-10 066	27 400	10 000	-47 466	-37 466	0

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 år 2018 är 10,1 miljoner kronor och det återstår 27,4 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 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.

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 12,3 miljoner kronor och under året har 1,6 miljoner kronor förbrukats.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Ramen för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar är 3,0 miljoner kronor varav 1,6 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.

Spec av investeringsprojekt över 5 miljoner	(+)		(-)		Planerad projekttid	Budget och redovisning totalt för projektet (-)						
	Total netto budget	Utfall 2018-04-30				Startår	Planerat färdigställt	Total budget	Total redovisning	Återstående budget	Prognos total utfall	Avvikelse prognos
Investeringar (tkr)												
Projektbenämning	2018	Intäkt	Kostnad	Netto	Återstår	Startår	Planerat färdigställt	Total budget	Total redovisning	Återstående budget	Prognos total utfall	Avvikelse prognos
Idrottshall Larslunda	-590	0	-1 304	-1 304	-714	2 015	2 018	-14 360	-15 074	590	-18 000	-3 640
Summa investeringar	-590	0	-1 304	-1 304	-714			-14 360	-15 074	590	-18 000	-3 640

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.

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 22 miljoner kronor varav 6,8 miljoner kronor har förbrukats. I nuläget görs bedömningen att ett överskott på 3,6 miljoner kronor kommer att erhållas vid årets slut.

Ramprotokoll

Nämnd2	Kategori	Beslut	Summa av Budget 2017
<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	2 980
	<input checked="" type="checkbox"/> Organisationsförändring	KF 2002-08-26 § 115	92
TSN Summa			132 955