



Rapporter till kommunfullmäktige 2019-06-17

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna.

Beslutsunderlag

Se bifogade rapporter

Leif Lindström (S)

Ordförande



TFN § 51

Dnr TFN/2019:108-042

Delårsrapport 1 år 2019 för teknik- och fritidsnämnden

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att

1. godkänna rapporten.

Beslutsgång

Ordförande Sixten Skullman (M) finner att det bara finns ett förslag och att detta blir teknik- och fritidsnämndens beslut.

Beskrivning av ärendet

Rapportering av delårsrapport 1 2019 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari-april år 2019 med prognos för helåret. Teknik- och fritidsnämnden hade totalt 9 nämndmål som bidrar till kommunfullmäktiges mål år 2019. När det gäller måluppfyllelsen så ser prognosen god ut för alla mål detta år.

Prognosen för målen under perspektiven Invånare och Samhälle är god för år 2019. De allra flesta bedöms uppfyllas under året. Målet att *Bidra till den hållbara cirkulära måltiden* genom minskat svinn, ökade ekologiska inköp, samverkan med lokala producenter och mer växtbaserad mat med mera är svårbedömt ännu då flera av nyckeltalen inte hunnit följas upp. Målsättningen är mycket ambitiös och långsiktig.

Ytterligare ett mål som är svårbedömt i nuläget är målet att *Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar med fokus på barn och funktionsnedsatta*. Dels har vi inte fått statistik från skolorna än, dels har frågan prioriterats ned då utredarresurserna är begränsade. Det saknas utrymme i budget för att åtgärda hela kommunens gång- och cykelnät. Förbättringar sker etappvis efter resurstillgång och hård prioritering men detta gör att prognosen blir att målet delvis uppfylls.

Prognosen för målen under perspektivet Medarbetare ser god ut för år 2019, men det är viktigt att poängtera svårigheterna och långsiktigheten i arbetet med frisknärvaro. Teknik- och servicekontoret fortsätter med stort fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete för Strängnäs kommun som en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Under perioden har sjukfrånvaron sänkts från 7,4 % till 6,9 %, vilket innebär en fortsatt ökad frisknärvaro på våra arbetsplatser. Under den senaste 12-månadersperioden ser vi också ett positivt resultat med ökande frisknärvarosiffror. Dock återstår arbete och därför bedöms målet om ökad frisknärvaro ännu som delvis uppnått.

Prognosen för ekonomimålet ser god ut. Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Teknik- och fritidsnämnden redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 1,2 miljoner kronor inklusive semesterlöneskuld och 2,5 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuld.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Helårsprognosen är en budget i balans. Det första delåret visar ett positivt resultat beroende av säsong, mycket av kontorets kostnader har inte börjat falla ut ännu, såsom säsongspersonal, inköp till utebad och fritidsanläggningar, med mera. Detta är enligt plan.

På sammanträdet presenterades dels en detaljerad investeringslista med budget per projekt där det framgick vilka budgetjusteringar som har genomförts sedan föregående redovisning samt en detaljerad investeringslista med utfall, budget och återstår per projekt.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2019 års drift- och investeringsbudget.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppfyllelse av mål

Bidrar till kommunfullmäktiges mål 2019.

Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2019, perioden 1 januari-30 april, teknik- och fritidsnämnden, 2019-05-15.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige.
Kommunrevisionen.
Ekonomiavdelningen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------