



STRÄNGNÄS KOMMUN

FEBRUARI

Teknik- och
servicekontorets
verksamhetsrapport

2024

Anna Werner

Strängnäs kommun

Målområde för verksamhetsrapport

Fullmäktiges mål

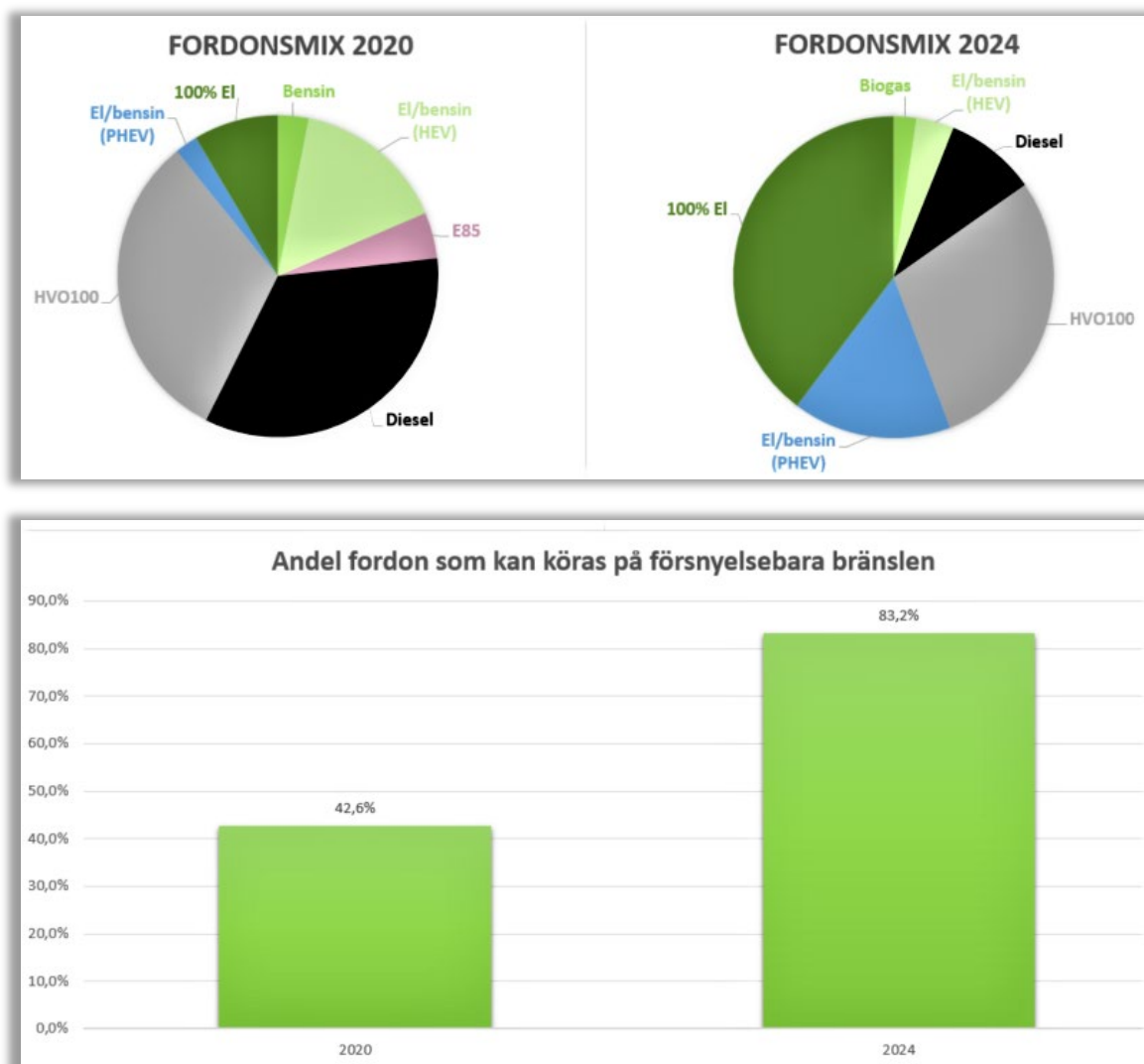
I Strängnäs kommun är vi en fossilfri kommun 2030 på god väg mot klimatneutralitet 2040 med låg miljöpåverkan

Kontorschefen har ordet

Kontorets verksamheter strävar efter att vara hållbara i allt vi gör. Att tänka bästa miljöval vid inköp, ha det med i upphandling, när det utformas nya arbetsätt med mera är självklart. Jag vet också att vi är bra på att återanvända material och inte som första åtgärd köpa nytt utan se över om det vi har kan användas igen, repareras eller få ett annat användningsområde. Sen finns det fortfarande områden där det är svårare att ställa om. Det kan bero på att det inte finns hållbara alternativ till det vi behöver, alternativt att det hållbara alternativet är så pass mycket dyrare att det utifrån den aspekten är svårt att motivera, våra investeringsmedel ska räcka till mycket. Kommunen har flera styrdokument som ska visa oss vägen framåt i de här frågorna, det är bra, men det kommer inte bli någon ändring om vi inte var och en tar ansvar för att dels följa dessa styrande dokument men också självständigt tänka kring vad vi kan bidra med för att minska de totala utsläppen. Det gäller både under arbetstid och på vår fritid. Jag tror vi människor behöver ett "varför" för att göra det som vid första anblicken kan tyckas motigt. Ett "varför" som kan motivera och till viss del styra de val man gör. Mitt "varför" i den här frågan är att jag vill vara med och bidra till att kommande generationer, att mina barnbarn och deras kommande barn kommer ha en bra plats att leva sina liv på. Att de får uppleva ett härligt sommarväder, snö på vintern, en vår som väcker grönska och växtlighet i lagom takt och sen hösten, ja den kommer jag inte undan, men har lättare att hantera om det inte är storm och skyfall allt som oftast. Så med det som bakgrund vill jag utmana dig att fundera över vilket "varför" just du har.

Administrativa enheten

Fordonsenheten och resten av Strängnäs kommuns verksamheter fortsätter omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Diagrammen nedan visar på en mycket bra utveckling på kort tid!



Planen är att år 2025 ha en i princip helt fossilfri fordonsflotta. Samtidigt planerar vi för en robust fordonsflotta som ska klara av olika förutsättningar under en eventuell kris. Ett högaktuellt ämne och det känns bra att vi inte bara fokuserar på ett mål utan hanterar flera perspektiv.

I slutet av maj 2023 öppnade den första tankstationen för biogas i Strängnäs. Strax därefter gjorde fordonsenheten en beställning på tre stycken nya Skoda Octavia G-tec och den 16 februari 2024 togs kommunens första gasbilar i drift. Två av bilarna tjänstgör i bilpoolen och den tredje används av enheten Arbete och Service för interna fordonstransporter på uppdrag av oss på fordonsenheten.



Vi är stolta över vår verksamhet och att Jon och Rebecca som är fordonshandläggare på kommunen, arbetar hårt med frågan och stöttar alla verksamheter i omställningen.

Vi försöker även minska antalet resor med bil genom att köpa in fler elcyklar. Bland annat hemtjänsten har använt elcyklar mer de senaste somrarna. Motion för medarbetarna och hållbart för miljön. En inspiration!

Med denna utveckling mot en fossilfri fordonsflotta i Strängnäs kommun ser vi ljus på framtiden. Hållbara tjänsteresor bidrar även till medarbetares hälsa och att vi värnar om varandras tid, kopplat till möten och om man vid vissa tillfällen lika gärna kan delta digitalt istället för att resa. Vi ser fram emot att fortsätta detta arbete tillsammans, för en ännu mer hållbar och flexibel verksamhet!

Vi arbetar även med satsningar på gång- och cykelbanor till och från skolorna men det är minst lika viktigt att arbeta för att invånarna ska nyttja dessa gång- och cykelbanor och i stället ställa bilen hemma. Under hösten 2023 genomförde TSK ett samverkansprojekt tillsammans med utbildningskontoret som finansierades av horisontella medel. Ett projekt vars syfte var att öka medvetenheten och attityder kring aktiva skolresor.

Måltidsservice

Inom måltidsservice är arbetet med att minska vårt klimatavtryck ständigt närvarande. Att jobba i en bransch som vi vet är belastande för klimatet gör att vi ständigt behöver vara ödmjuka och ha respekt för råvaran samtidigt som vi lagar mat som är så god att alla vill äta. Vi kan inte bara lyckas med den ena delen; att laga klimatsmart mat som sedan kastas. Den måste såklart vara god också. Dessutom måste kostnaden rymmas inom våra ekonomiska ramar.

Under hösten jobbade vi fram ett arbetssätt som gör att varje kök kan följa sina egna koldioxid-siffror. Det tycker vi är grunden för att enheterna sedan ska kunna jobba med sitt eget klimatavtryck. Om du inte vet hur du ligger till, vet du inte heller vad du behöver göra för insatser för att minska ditt klimatavtryck. Utifrån det har vi även satt mål för varje enhet. Men för att lyckas nå dit behöver vi också ett samarbete med de verksamheter som tar del av maten.

Vi har därför börjat jobba tätare tillsammans med i det här fallet förskolans ledning, för att sprida kunskapen som vi sitter på, och för att kunna sätta gemensamma mål för varje enhet. Det jobbet går väldigt bra och utöver de givna effekterna av att vi pratar samma språk kring hur vi kan nå klimatneutralitet, så har det givit massor av andra effekter kring samarbete och samverkan med barnet i fokus. Det är fint att se engagemanget från måltidspersonal och förskola som jobbar framåt och gemensamt mot samma mål – en hållbar förskola!

För några veckor sedan smygstartade Tosteröskolan med frukost för alla. Det har varit en härlig respons och det är extra kul att media varit så intresserade och gjort flera reportage.

I måndags startade frukostprojektet på övriga skolor som har behov av det; Mariefredsskolan, Åkerskolan, Paulinska och Karinslund. För att göra några nedslag som var det 50 (!) elever som tog del av frukosten på Paulinska igår och 25 elever på Åkerskolan! Det är fantastiskt kul att se allas engagemang i frågan och den vilja som finns från måltidspersonal och skolpersonal för att få det här att funka. Utan att ha forskat på området vågar jag ändå sticka ut hakan och påstå att alla de här eleverna som får en fin start på morgonen med en bra frukost kommer att ha större möjlighet för lärande! Superkul!

Räddningstjänsten

Månadens mål handlar om att vi ska vara en fossilfri kommun 2030 och på god väg mot

klimatneutralitet 2040 med låg miljöpåverkan. Räddningstjänsten ligger lite efter i detta arbete, framför allt för att vår fordonsflotta har långa utbytes- och användningstider. Många brandfordon har kort årlig körsträcka och används därför i drygt 20 år innan de byts ut. Den äldsta tunga bilen i organisationen är från 1996 och egentligen avskriven ur fordonsplanen men finns kvar som extra beredskap på Selaön under sommartid. Huvuddelen av fordonsparken är dieseldriven men övergången till bränslet HVO100 har tidigare påbörjats för flera fordon och utökas under 2024. När det gäller tunga fordon är det än så länge svårt att få till eldrift för de fordonstyper som vi använder men utvecklingen går fort och vi är delaktiga i arbetet med det nationella projektet "den emissionsfria brandbilen". Två personbilar av typen hybrid (el/bensin) är i drift och ytterligare en är beställd. Det finns också planer på att införa elcykel för enklare, korta tjänstetransporter och den kan anskaffas under 2024. Sedan länge har praktikmomentet vid extern brandutbildning med handbrandsläckare genomförts med gasol istället för med bensin och diesel som användes tidigare. För detta område finns också helt digitala lösningar som tidigare har ansetts vara för dyra men som behöver övervägas för att helt kunna sluta med eldning vid extern utbildning. Det har under 2023 utretts om det går att ändra uppvärmningen av rökövningsanläggningen som används för lagstadgade rökdykningsövningar. Där används gasoleldning för att värma upp luft som blåses in med en fläkt. Förslaget var att istället använda vanliga eldrivna bastuaggregat. Det var tyvärr inte möjligt på grund av att leverantörerna inte har tillräckligt kraftiga bastuaggregat som klarar den belastning som behövs.

Avtalet med nuvarande leverantör av sotningstjänster går ut under sensommaren och går inte att förlänga längre. En ny upphandling har påbörjats och beräknas bli klar under våren. Till denna har det tagits fram ett nytt förslag för uppbyggnad av taxan för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll så att den blir enklare och mer lättförståelig för kunderna. När förslaget till ny taxa är klart kommer det att lyftas via Teknik- och fritidsnämnden till kommunfullmäktige för beslut. Fram tills det är klart gäller den tidigare taxekonstruktionen som ska räknas upp enligt index senare under året. Tidigare har det inte gått att handla upp sotningstjänster med timtaxa som utvärderingskriterium men nu finns nya nationella underlag som vi använder oss av vid vår upphandling för att få ett säkrare urval.

Det förslag till dispensansökan för justeringar av arbetstider som hanterades av TFN i december har nu antagits av kommunstyrelsen och skickats vidare till den nationella arbetstidsnämnden. Det finns dock ingen tidsplan för när arbetstidsnämndens beslut kommer, hittills har bara fem beslut offentliggjorts och det är mer än 80 ansökningar inskickade.

Revisionsbyrån Ernest & Young genomför på uppdrag av kommunens revisorer en uppföljning av den granskning som man gjorde av räddningstjänstens styrning och internredovisning 2018. Ett underlag för svar på revisionsbyråns frågor tas fram nu och kommer att lyftas upp som ett ärende på TFN:s möte i april.

Fritidsenheten

Fritidsenheten försöker i möjligaste mån minska konsumtionen av fossila bränslen och även minska vår elkonsumtion. Samtliga av "våra" stora anläggningar har sedan årsskiftet led-belysning vilket innebär att förbrukningen i dessa hallar mer än halveras avseende belysning. Vi försöker se till att våra maskiner har de miljövänligaste alternativen men samtidigt att vi klarar vårt uppdrag. En ökad samverkan med driftenheten bör också framgent påverka så maskinerna används mer effektivt. Bland annat kommer fordonsansvariga att samverka och planera framtida investeringar.

Något vi även ser fallit väl ut är robotgräsklippare på flera av våra anläggningar. Detta är något vi tror att vi kan utveckla ännu mer vilket dels frigör tid för personalen, dels minskar miljöpåverkan. Vi har även bytt belysning i stadsskogens motionsspår vilket påtagligt förbättrat

belysningen och även halverat förbrukningen av el och således även kostnaden

Vi tycker att vi i det stora hela har bra och väldigt välskötta anläggningar men som i vissa avseenden kan bli mer moderna och effektiva. Det vi bland annat ser att vi behöver göra de närmaste åren är att byta ut belysningen på alla våra fotbollsplaner, vi ska även se till att vi värmer upp våra anläggningar ännu mer effektivt där vi idag bland annat delvis har direktverkande el på Vasavallen vilket kommer att bli fjärrvärme framöver. På vissa platser har vi heller inte sjövattnen vilket vi hoppas är ett minne blott om några år

Det finns även mycket som går att göra men som initialt kostar pengar. Till exempel kan man idag installera duschsystem som drar betydligt mycket mindre vatten än de system som vi har idag.

Projektenheten

Just nu pågår flera projekt i Mariefred. På området Hammaren, har under byggtiden, transporter av massor av jord (schaktmassor) kunnat användas på intilliggande områden. Det innebär en besparing ekonomiskt men är också en bra miljöinsats där projektenheten hela tiden tänker på hur man kan återanvända schaktmassor inom närområdet för varje projekt, allt för att minska transporter. När det gäller Munkhagsparken i Mariefred (Stadsparken) har man även här använt schaktmassor på andra ställen lokalt. En hel del har använts för att utöka pulkabacken i Hammaren till barnens glädje. Grunden för de öppna ytorna samt belysning börjar ta form i området och i maj kommer grönyterna färdigställas samt gatsten läggs. Förhoppningen är att parken ska öppnas för allmänheten i juli. Kommunens lokala barnombudsman har samråd med skolorna i Mariefred för att ta reda på vad barnen vill ha för lekplats i parken.



I alla våra upphandlingar ställer vi som krav att dieseldrivna arbetsmaskiner och tunga fordon skall använda diesel som tillhör miljöklass 1.



Under året planeras det för riktade insatser för att öka och förbättra möjligheterna för gång och cykel. Primärt i syfte att binda samman gång- och cykelbanor inom våra tätorter. På Tosterö ska bland annat infrastrukturen bli säkrare för gående och cyklister till och från friskolan Asken.



Driftenheten

Vi på gata park är övertygade om att hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Med sikte på att uppfylla målen i Agenda 2030 tittar vi mycket på att byta ut våra befintliga maskiner och verktyg till fossilfria alternativ. Vår strategi för att byta ut till fossilfria maskiner och verktyg omfattar flera viktiga steg.

Vi utvärderar olika produkter och tekniker som är tillgängliga på marknaden för att hitta de mest lämpliga. Vi är medvetna och engagerade och delaktiga.

Leverantörer och tillverkare förser oss med de senaste innovationer inom fossilfritt.

Driften har sedan några år tillbaka stationerat ut fordon och maskiner på våra idrottsanläggningar för att just minska transporterna från driftens centrala plats, Vältstigen 1. På vissa anläggningar har vi även delade personalutrymmen tillsammans med Fritid och Räddningstjänsten. Det är en stark bidragande orsak till att minska transporterna och bli mer effektiv.

Vi arbetar också med naturbaserade lösningar för klimatet i form av platser som gynnar biologisk mångfald. Genom att bevara naturområden och plantera för humlor, bin och andra insekter bidrar vi till minskande utsläpp av växthusgaser och binder kol.

VA och återvinning

I kretslopps och avfallsplanens mål är syftet att både mål och delmål ska bidra till ett mer hållbart samhälle där användning av resurser och hantering av avfall bygger på principer om cirkulär ekonomi. Genom aktiviteter under delmålen är målet att förebygga avfall, att resurser som har tagits i anspråk används på ett effektivt och hållbart sätt samt att avfall som uppstår så långt det är möjligt återvinns. Ett av målen är att till år 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd. En positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå bland annat genom minskad mängd avfall och genom att förebygga avfall. Livsmedelsproduktionen står exempelvis för en stor påverkan på miljön. I genomsnitt beräknas varje person i Sverige ge upphov till ca 44 kg matsvinn per år.

Just nu pågår ett projekt med att ta fram en informationsfilm om måltidsservice tillsammans med måltidsservice och kommunikationsavdelningen. Filmen kommer att handla om måltidsservice arbete hela

vägen från bonden till bordet där minskat matsvinn är en viktig del i hela processen. Cirka en tredjedel av all mat som produceras äts inte upp utan kastas, maten har alltså producerats i onödan.

Enligt Avfall Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd mat- och restavfall ge minskade utsläpp av koldioxid med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter

(motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg mat- och restavfall. Filmen är en del i arbetet med att både förebygga och minska matsvinn.



Larslunda

Status för projektet.

Sporthall

Nu drar vi igång med nästa stora bygge på området! Tekniska samrådet för mark och betongplatta gick bra och startbesked inkom samma dag. Insulanders kan nu enligt tidplan börja bygga Larslunda Sporthall. Dock kommer trafiksituationen påverkas då vi tar bort torget som parkeringsplats. Den nya parkeringen på golfrangen kommer användas mer och en beteendeförändring kommer att behövas hos besökarna.

Simhall

Gjutningar av olika etapper utförs löpande, de första ytterväggarna är nu på plats. Fler upphandlade entreprenörer kommer i närtid etablera sig på bygget, vilket är riktigt roligt. Produktionstidplanen följs i detta nu och ekonomiskt utreds kostnader som tillkommit på grund av ändrade förutsättningar jämfört med geoteknisk undersökning.

Nyckeltal

Perspektiv invånare

Nyckeltal Invånare	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Markupplåtelse NKI	74	74	82	82	76
Brandskydd NKI	83	89	80	84	81

Uppdateras till delårsrapport 1.

Perspektiv Samhälle

Nyckeltal Samhälle	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Andel kommunala genomfartsleder med godkänd asfaltsbeläggning (klass 3-5)	93,1%	93,8%	91,2%
Andel kommunala matargator med godkänd asfaltsbeläggning (klass 3-5)	78,0%	78,8%	82,6%
Andel kommunala lokalgator med godkänd asfaltsbeläggning (klass 3-5)	82,9%	83,2%	84,7%
Asfaltskuld, kostnaden för att bygga bort viktiga klass 1 och klass 2 gator, mkr	26,3	44,7	39,1*
Energiförbrukning gatubelysning, kwh	1 782 950	1 776 758	1 855 600
Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder	14	26	20
Antal genomförda trygghetsåtgärder	14	27	27
Andel fordon på fordonsenheten som kan framföras på fossilfria drivmedel i %	52,1%	65,2%	81,2%
Andel körda mil på fossilfria drivmedel på fordonsenheten i %	37,8%	54,5%	61,7%
Andel fordon på fordonsenheten som kan framföras på fossilfria drivmedel (enligt KEP) i %	21,2%	27,3%	51,9%
Andel körda mil på fossilfria drivmedel (enligt KEP) på fordonsenheten i %	6,4%	15,2%	29,2%
Andel ekologiska livsmedelsinköp ska vara 50 % av totala kostnaden för inköpta livsmedel, ackumulerat utfall	-	46,9%	44,7%
Mätning av CO2-ekvivalenter per kilo inköpta livsmedel inom Måltidsservice, ackumulerat utfall	-	1,87	1,77
Mätning av andel kött av total andel inköpta livsmedel inom Måltidsservice, ackumulerat utfall	-	8,5%	7,6%

* Kvadratmeterpriset är justerat med inflation och andra prisökningar

Uppdateras i samband med delårsrapporter samt årsrapport.

Perspektiv Medarbetare

Tillsvidareanställd personal - månadsavlönad

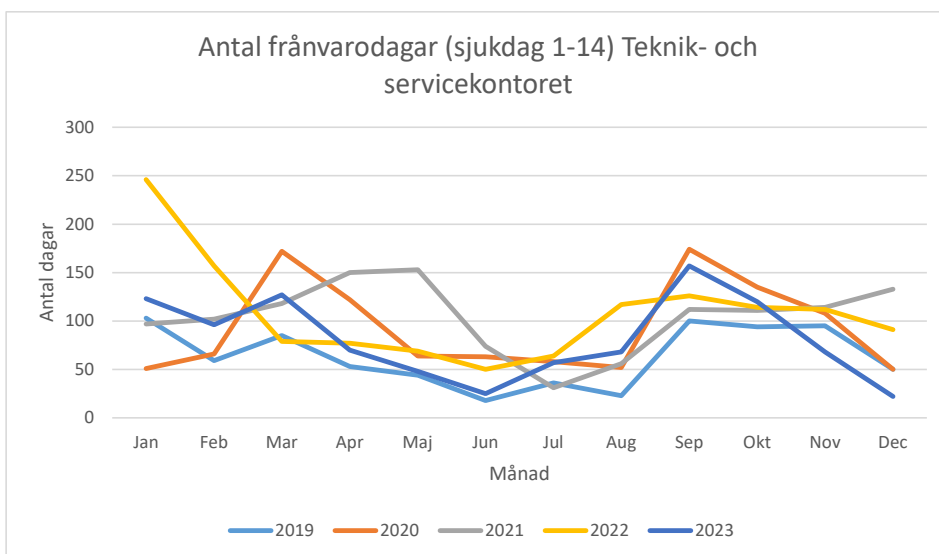
	Antal årsarbetare enl. ÖK 2022-12-31	Antal årsarbetare enl. ÖK 2023-12-31
3 - Teknik- och fritidsnämnden	163,48	175,43
31 - Teknik- och servicekontoret	4,80	5,00
32 - Administrativa enheten TSK	5,75	6,75
33 - Stadsmiljö och fritid	55,00	60,00
34 - Räddningstjänst	29,00	31,00
35 - Måltidsservice	68,93	72,68

Uppdateras i samband med delårsrapporter, oktoberrapport samt årsrapporten.

Sjukfrånvaro

Nyckeltal medarbetare	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mar-23	apr-23	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23
Frisknärvaro per månad %	93,9	93,9	94,5	94,0	93,3	92,4	95,5	95,2	96,3	95,4	93,3	92,8	93,8	94,0	93,5
Sjukfrånvaro per månad %	6,1	6,1	5,5	6,0	6,7	7,6	4,5	4,8	3,7	4,6	6,7	7,2	6,2	6,0	6,5
Sjukfrånvaro per månad %, dag 1-14	3,8	2,5	2,7	3,2	3,2	3,3	1,9	1,5	0,7	1,5	2,0	3,8	3,0	2,7	3,4
Sjukfrånvaro snitt senast 12 mån %	5,4	5,4	5,4	5,1	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,6	5,8	5,8	5,8	5,9
Frisknärvaro ackumulerat innevarande år %	94,7	94,6	94,6	94,0	93,7	93,3	93,7	94,0	94,4	94,5	94,4	94,2	94,1	94,1	94,1
Sjukfrånvaro ackumulerat innevarande år %	5,3	5,4	5,4	6,0	6,3	6,7	6,3	6,0	5,6	5,5	5,6	5,8	5,9	5,9	5,9
Sjukfrånvaro ackumulerat innevarande år %, dag 1-14	3,0	2,9	2,9	3,2	3,2	3,2	2,9	2,6	2,3	2,2	2,2	2,4	2,4	2,5	2,5

Uppdateras månadsvis med två månaders eftersläpning.



Uppdateras i samband med delårsrapporter, oktoberrapport samt årsrapporten.

Rehabärenden samt inrapporterade tillbud och olyckor

Teknik- och servicekontoret Uppföljning genomfördes 2024-02-02	2023-12
Antal månadsavlönade medarbetare juli (heltids- och visstidsanställd personal)	191
Antal ohanterade rehabbevakningar	11
Antal pågående rehabärenden (delar av dessa kan vara tillbaks i arbete)	17
Antal uppstartade ärenden 2023	45
Antal rapporterade tillbud och olyckor under perioden jan-jul (KIA/RIA)	45
Antal avslutade ärenden (KIA/RIA) 2023 jan-dec	53

Uppdateras till delårsrapport 2 samt årsrapporten.

Medarbetarsamtal

Har du haft medarbetarsamtal	2019	2020	2021	2022	2023
Ja	74,2%	86,1%	81,7%	81,2%	85,9%
Nej	25,8%	11,3%	14,2%	13,9%	4,7%
Inte aktuellt för kort anställningstid	0,0%	3,3%	4,1%	4,8%	9,4%

Uppdateras till årsrapporten

Perspektiv Ekonomi

Procentavvikelse mot budgetomslutningen

Nyckeltal Ekonomi	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Budget i balans, avvikelse mindre än 1% av omslutningen, hela TFN	3,5%	1,3%	-2,7%	-2,9%
Budget i balans, avvikelse mindre än 1% av omslutningen, verksamheter exkl. balanserat resultat	0,6%	0,3%	0,0%	0,0%
Budget i balans, avvikelse mindre än 1% av omslutningen, verksamheter inkl. balanserat resultat	51,6%	18,6%	-46,3%	-44,0%

Uppdateras i samband med månadsrapporter, delårsrapporter samt årsrapporten.

Inköpseffektivitet

År: 2023					
Nyckeltal gällande inköpseffektivitet					
Teknik- och fritidsnämnden	2019	2020	2021	2022	2023
Köpsumma på avtal av total köpsumma	88%	88%	89%	86%	93%
Andel köp från leverantörer med avtal (ett köp = en faktura)	84%	80%	82%	82%	82%
Antal köp på First Card	845	685	575	410	360
Antal inskickade inköpsredovisningar	6	11	11	10	8

Kommentar/trend TFN:

- * Andelen köp från avtalsleverantörer, både sett till köpvoly och sett till antal köp, ligger på en hög nivå.
- * Antalet köp på First Card minskar stadigt varje år sedan 2019. Förhoppningsvis fortsätter trenden.

Uppdateras delårsrapport 2, oktoberrapporten samt årsrapporten