

**TJÄNSTESKRIVELSE**

Datum

2017-05-23

Stadsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

**Delårsbokslut för stadsbyggnadsnämnden per 30 april 2017**

Diarienummer: SBN-2017-00876

**Sammanfattning av ärendet***Resultat*

SBN:s ekonomiska resultat i delårsbokslutet per 30 april 2017 blev - 1 506 tkr (+ 1 400 tkr 2016). Underskottet förklaras framförallt av lägre intäkter inom planenheten. Intäkterna kommer in ojämnt över året. Kostnader för den arbetstid som läggs på framtagning av strukturplaner kommer att finansieras av välfärdspengar och därmed avlasta verksamhetens resultat. Kontorets prognos för helåret är ett nollresultat.

*Investeringar*

KS/KF-investeringarna i den kommungemensamma GIS-databasen är i slutskedet och kommer att bli klart i år. Årets budget på 300 tkr har överskridits pga att en faktura som skulle belasta förra årets budget kom först i år. Årets totala kostnader beräknas uppgå till 800 tkr.

Nämndens egen investeringsram på 450 tkr kommer att användas till att ersätta programmet Geovis med kommunens interna karttittskåp samt anpassning av Public.

*Personal*

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, 3,4 %.

*Lägesbedömning för nämndens ekonomi: **OK*****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-23.

Stadsbyggnadsnämndens delårsbokslut per 30 april 2017 med bilagor daterade 2017-05-23.

**Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

SBN prognostiseras få ett 0-resultat i årsbokslutet.

Darienummer  
SBN-2017-00876

## Kontorets förslag till nämnden

1. Stadsbyggnadsnämnden ansöker om 500 tkr i utökat KS/KF-investeringsanslag 2017 till GIS-plattformen.
2. Stadsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet per 30 april 2017 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

## Beslutet ska skickas till

*Akten*

*KS*

*KSK-LEK*

*SBK-staben*



Rickard Sundbom

Stadsdirektör



Johan Hagland

Samhällsbyggnadsdirektör

Handläggare:

Vera Domert

Rapport | 2017-05-23

# Delårsrapport Stadsbyggnadsnämnden

**T1 per 30 april 2017**

# Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning .....	3
1. Ekonomi .....	4
Delårsresultat för nämnden och nämndens prognos .....	4
Nämndövergripande nivå .....	4
Analys per verksamhetsområde.....	5
Årets effektiviseringar .....	9
Nettokostnadsutveckling .....	10
Nämndövergripande nivå .....	10
Analys per verksamhetsområde.....	10
Investeringar .....	11
KS/KF.....	11
Nämndsinvesteringar .....	11
God ekonomisk hushållning .....	11
2. Personal – Kommunen som arbetsgivare.....	11
3. Framtida utveckling .....	12

## Nämndens sammanfattning

*Delårsresultat: - 1 506 tkr*

SBN:s ekonomiska resultat i delårsbokslutet per 30 april 2017 blev - 1 506 tkr (+ 1 400 tkr 2016). Underskottet förklaras framförallt av lägre intäkter inom planenheten. Intäkterna kommer in ojämnt över året. Kostnader för den arbetstid som läggs på framtagning av strukturplaner kommer att finansieras av välfärdspengar och därmed avlasta verksamhetens resultat.

Kontorets prognos för helåret är ett nollresultat.

Enheten bygglov har ett överskott. Det förklaras främst av höga intäkter. Det förändrade arbetssättet fungerar bra, vilket visar sig i exempelvis att det kommer in färre samtal från missnöjda sökande. Efterfrågan på bygglov är fortsatt hög.

Antalet beställningar av nybyggnadskartor har ökat markant jämfört med samma period förra året. Trots det visar enheten ett underskott för perioden. Det förklaras främst av att mycket arbetstid går åt till övergången till den nya arbetsplattformen, vilket påverkar produktionen och intäkterna. Prognosen är dock att enheten kommer ikapp med produktionen under året och att enheten håller budgeten.

Nettokostnaden för stadsbyggnadsnämndens verksamheter har ökat med 96 % jämfört med samma period förra året. Förändringen förklaras främst av lägre intäkter på Planenheten. Planenhetens underskott beräknas jämnas ut då kostnaderna för framtagning av strukturplanerna flyttas över och kommer att belasta välfärdsanslaget.

Med anledning av att nämnden har fått extra budgetmedel i år på sammanlagt 16 mkr från välfärdspengarna samt Byggbonus jämförs nettokostnadsutfallet exklusive de extra budgetmedlen.

### *Investeringar*

KS/KF-investeringarna i den kommungemensamma GIS-databasen är i slutskedet och kommer att bli klart i år. Årets budget på 300 tkr har överskridits pga att en faktura som skulle belasta förra årets budget kom först i år. Årets totala kostnader beräknas uppgå till 800 tkr.

Nämnden föreslås ansöka om ökning av investeringsramen med 500 tkr.

Nämndens egen investeringsram på 450 tkr kommer att användas till att ersätta programmet Geovis med kommunens interna karttittskåp samt anpassning av Public.

Lägesbedömning för nämnden ekonomi: *Ok*

Personal *Bra*

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, 3,4 %.

# 1. Ekonomi

## Delårsresultat för nämnden och nämndens prognos

Stadsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat för första tertialet 2017 är - 1 506 tkr (+ 1 400 tkr 2016). Underskottet förklaras framförallt av lägre intäkter inom planenheten. Vilket i sin tur beror på att mycket arbetstid läggs på arbete med strukturplaner. Det genererar inte externa intäkter, dock kommer kostnaderna att debiteras Tekniska nämnden och på så sätt avlasta nämndens resultat.

Nämnden bedöms nå ett nollresultat för året.

## Sammanställning helårsprognos

Tkr	Nämndbidrag helår	Resultat perioden	Resultat perioden föregående år	Helårsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>29 535</b>	<b>-1 506</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>
Plan	4 485	-2 567	1 150	0
Bygglov	1 400	1 164	55	0
Geografisk information	1 750	-654	-26	0
Lantmäteri	0	603	318	0
Nämnden	1 400	-66	8	0
Övrig verksamhet	20 500	14	-104	0

### Nämndövergripande nivå

Det är fortsatt hög efterfråga inom nämndens alla verksamhetsområden. Planenheten arbetar intensivt med att ta fram strukturplaner samtidigt som de andra enheterna har fullt upp med att hantera alla ärenden som kommer in. Den totala ekonomiska bilden för nämnden är att nämnden kommer att hålla budgeten. Det är vanligt att det förekommer variation på intäktssidan under året med anledning av att faktureringen sker vid vissa bestämda tillfällen på enheterna, vilket innebär ett ojämnt intäktstillflöde. Kontorets bedömning är därför att verksamheterna kommer att nå ett nollresultat för året.

Många stora projekt har kommit långt i processen, vilket är förutsättning för att kommunen ska kunna leva upp till det långsiktiga målet om 20 000 bostäder år 2036.

Analys per verksamhetsområde

Tertialets resultat varierar mellan verksamheterna. Det beror till största delen på att intäkterna kommer ojämnt över året, i takt med produktion och avtal.

I bilaga 1 och 2 finns nämndens resultat- och balansräkning samt en mer detaljerad tabell över respektive verksamhetsområde.

#### *Planenheten*

Planenhetens ekonomiska resultat för första tertiet 2017 blev ett underskott på 2 567 tkr (+ 1 150 tkr 2015). Underskottet förklaras av låga intäkter. Dels beror det på att intäkterna inte följer budgetåret utan kan variera mycket under året och dels på att mycket arbetstid har lagts på arbete med strukturplaner. Kostnader för den arbetstid som läggs på framtagning av strukturplaner kommer att finansieras av välfärdspengar och därmed avlasta verksamhetens resultat. De totala kostnaderna ligger i linje med periodbudget.

Kontorets prognos för helåret är ett nollresultat.

Faktureringsplaner sker i dagsläget vid bestämda avstämningstillfällen. Dessa äger rum i olika bestämda, avtalade skeden i planarbetet. Detta gör att intäkterna inte kommer in jämnt under året och inte heller alltid kan periodiseras. Enheten ser därför över avstämnings- och faktureringsrutiner.

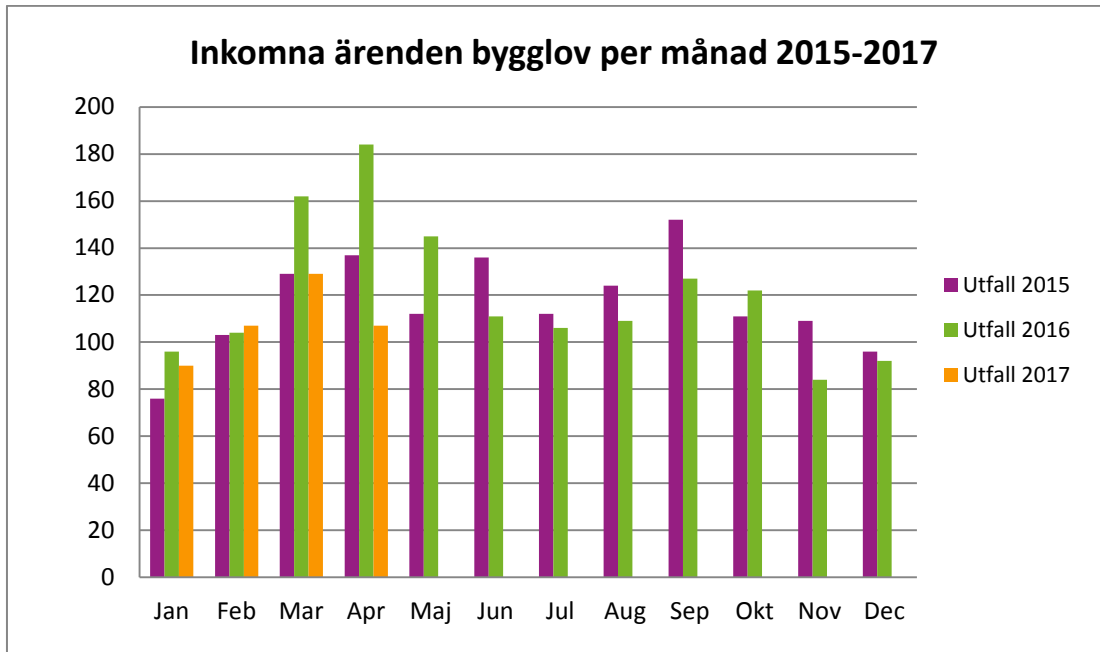
Arbetet pågår med detaljplaner för projekten Södertälje C och Kanalstaden. Projekten är stora och kräver insatser från samtliga enheter på samhällsbyggnadskontoret. Flera projekt i stadskärnan befinner sig i ett vänteläge med anledning av att det pågår en utredning om möjlighet att flytta på infarten till Kringlangaraget.

#### *Bygglovsenheten*

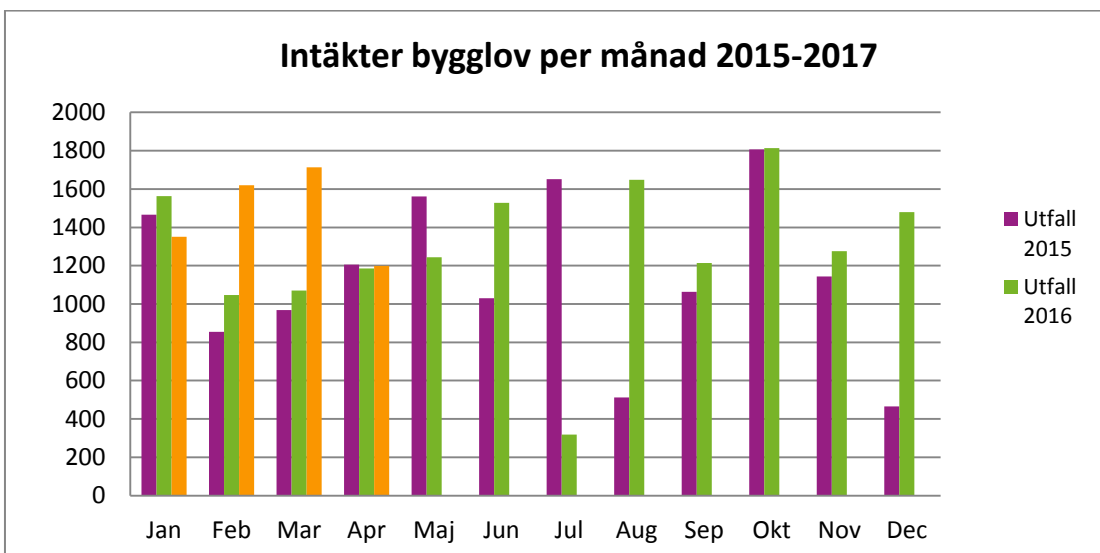
Bygglovsenhetens ekonomiska resultat för första tertiet blev ett överskott på 1 164 tkr (+ 55 tkr 2016). Överskottet förklaras främst med höga intäkter.

Kontorets prognos för helåret är ett nollresultat.

Under januari-april inkom 433 ärenden (546, 2016). Bygganmälan är inkluderad i antalet ärenden. Av diagrammet nedan framgår antal inkomna ärenden per månad för 2015-2017.



Bygglovsenhetens intäkter varierar över året. Under årets första tertial är intäkterna 21 % högre än under samma period förra året.



Intäkterna ligger på 38 % av årsbudgeten. Det är något högre än riktpunkten för perioden 33 %. Enhetens kostnader ligger något lägre än budget.

Om den positiva trenden fortsätter med hög inströmning av ärenden och en hög beslutstakt innebär det en fortsatt bra intäktsnivå.



Den höga efterfrågan på bostadsmarknaden innebär att enheten behöver förstärka sin personalstyrka. Enheten kommer därför att rekrytera ytterligare en bygglovshandläggare. Därefter blir det aktuellt att rekrytera förstärkning genom en bygginspektör.

Bygglovsansökningarna för den tredje etappen i området Glasberga, Glasberga 3, har kommit igång. Det är dessutom många ansökningar för de kvarvarande tomterna i etappen Glasberga 2. De flesta tomterna i Björkmossen och Kallfors etapp 1 och 2 är bebyggda. Följande etapper i bägge områden kommer att komma igång under året.

Ansökan om bygglov för 3 bostadshus i kvarteret Lejon, gamla tobaksmonopolet, har kommit in. Ansökan beräknas genererara 80-90 bostäder.

Även den inkomna ansökan för fastigheten Ängsviolen beräknas kunna ge 80-90 bostäder.

Enheten har även mottagit ansökan om bygglov för Stockholmsberget/Södertäljeporten, även den beräknas kunna ge 80-90 bostäder.

Enligt information från exploatörer är även ansökningarna om bygglov för Orionkullen och Sländan 7 är på ingång.

Enheten har två vakanta tjänster, rekrytering pågår och beräknas vara klar till hösten.

Det finns tecken på att det nya arbetssättet fungerar bra. Det visar sig i tex. att det kommer in färre samtal från missnöjda sökande. Långsiktigt kan det även bli högre produktion som effekt av det nya arbetssättet.

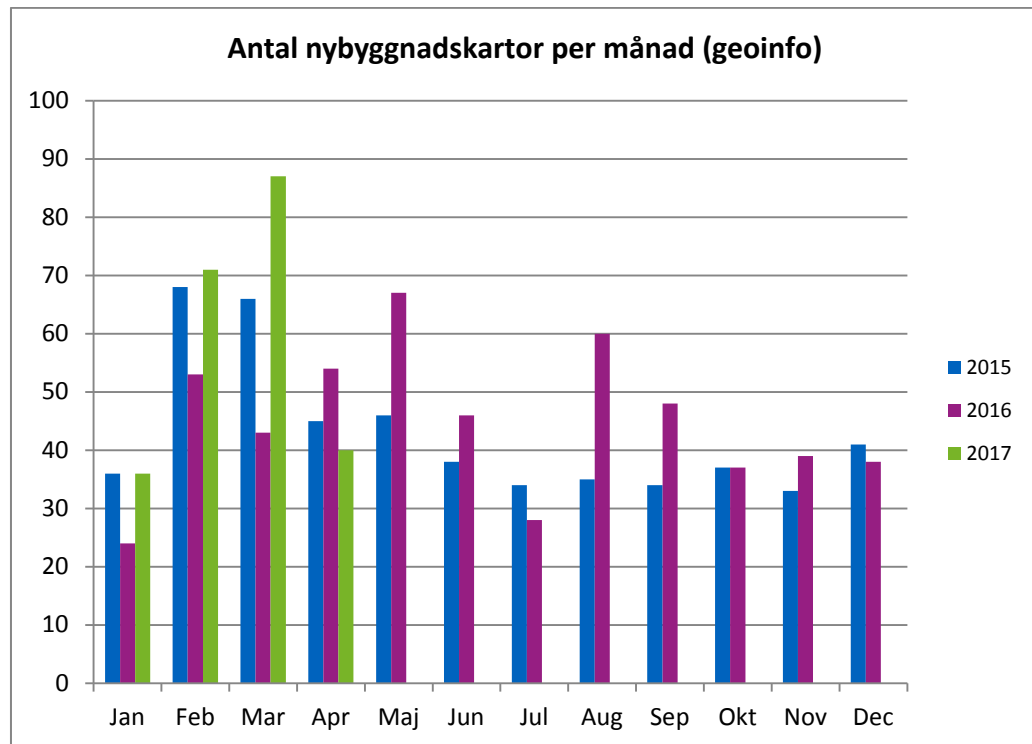
#### *Geografisk information*

Geografisk informations ekonomiska resultat första tertiet blev ett underskott på - 654 tkr (-26 tkr). Det förklaras främst av lägre intäkter. Personalkostnaderna ligger i linje med budget medan övriga driftkostnader ligger under budget

Kontorets prognos för helåret är ett nollresultat.

Intäktssflödet varierar under året samtidigt som vissa kostnader är ojämnt fördelade. En del konsultkostnader som har belastat enhetens driftbudget kommer att ge en kostnadsminskning när de vidarefaktureras i samband med att uppdragen färdigställs.

Ärendeströmningen är högre än förra året. Antalet beställda nybyggnadskartor första tertiet var 234, jämfört med förra årets 174. Enheten har ingen ärendebalans eftersom en nybyggnadskarta kan levereras inom 3 veckor. Nybyggnadskartorna beställs till bygglovsansökan.



Underskottet förklaras av att enheten är underbemannad samt att övergången till det nya systemet kräver extra arbetstid i startfasen, varav lägre produktion. Kontoret gör dock bedömning att enheten kommer att komma ikapp med produktionen - blir varma i kläderna med det nya systemet samt nya medarbetare kommer att bidra.

Det är stor efterfråga på nybyggnadskartor, vilket har lett till att enheten sedan en månad tillbaka hänvisar "kunder" till andra utförare vid behov av utstakningar och lägeskontroller. Detta med anledning av arbetsbelastningen tillsammans med enhetens kartsystembyte har gjort att det inte är möjligt att hinna med alla beställningar. Enheten har därför slutat med att ta emot beställningar på utstakningar, lägeskontroller, gränspåvisningar eller övriga mätningar. Detta gäller tills vidare.

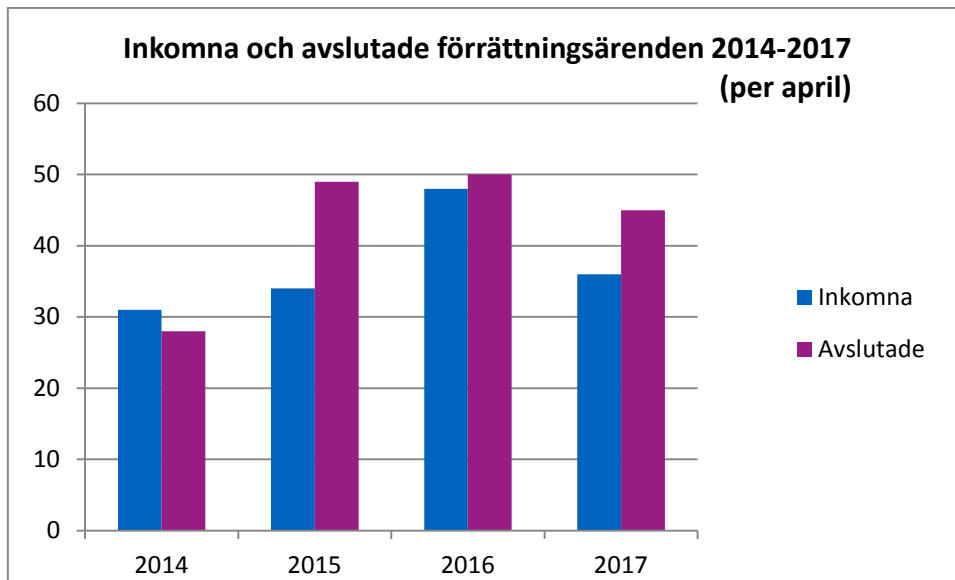
Enheten fokuserar för tillfället på förrättningsmätning, nybyggnadskartor och grundkartor.

Personalstyrkan har förstärkts med en GIS-ingenjör, som påbörjar sin anställning i maj. Det finns fortfarande vakanta tjänster på enheten. En tjänst har sedan tidigare inte återtillsatts. En medarbetare slutar i maj. En medarbetare går i pension runt årsskiftet 17-18. Med anledning av detta pågår det därför en rekryteringsprocess av 3 nya medarbetare.

### *Lantmäterimyndigheten*

Lantmäterimyndighetens ekonomiska resultat för första tertiet blev ett överskott på 603 tkr (318 tkr 2016). Överskottet beror på höga intäkter under perioden. Intäkterna kommer in ojämnt över året och bedöms ligga i nivå med budget vid årets slut. Kontorets prognos för helåret är ett nollresultat.

Lantmäterimyndigheten får i allmänhet in sina fastighetsbildningsärenden när nya planer vinner laga kraft och innan bygglov söks. Ärendena varierar i storlek och komplexitet och tar därför olika lång tid. Under första tertialet har 36 (48 år 2016) nya förrättningsärenden kommit in och 45 ärenden har avslutats (50 år 2016). Enheten har arbetat ner ärendebalansen som i april består av 63 ärenden.



Överskottet förklaras av högre intäkter jämfört med budget. Intäkterna ligger på 37 % av årsbudgeten. Enhetens kostnader ligger under budget. Personalkostnaderna är låga jämfört med budget eftersom det finns vakanta tjänster på enheten. Produktionsnivån har kunnat bibehållas tack vare att enhetschefen, som under förra året även var tf chef för enheten Geografisk information, har kunnat fokusera på sin enhet sedan årsskiftet, och därmed även kunnat bidra till enhetens produktionsresultat.

Årsprognosen för enheten är ett nollresultat trots överskottet eftersom inflödet av intäkter beräknas plana ut bland annat eftersom en medarbetare kommer att gå i pension i slutet av juli. Två nya medarbetare har rekryterats, en börjar i maj och en i augusti. Nya medarbetare behöver dock tid att komma in i arbetet samtidigt som det tar tid ifrån de som finns på plats under den första fasen.

Enheten fortsätter att jobba av gamla ärenden och strävar efter att ha en jämn ärendebalans och att bibehålla korta handläggningstider.

Årets effektiviseringar

Nämnden bedöms klara av årets budget. Kontoret tillämpar kontinuerlig uppföljning av verksamheterna.

## Nettokostnadsutveckling

Tkr	Nettokostnad april 2015	Nettokostnad april 2016	Nettokostnad april 2017
<b>Nämnden totalt</b>	<b>3 667</b>	<b>3 067</b>	<b>11 351</b>
Plan	961	217	4 062
Bygglov	-271	345	-698
Geografisk information	1 284	676	1 237
Lantmäteri	-893	-318	-603
Nämnden	462	459	532
Övrig verksamhet	2 124	1 688	6 820

### Nämndövergripande nivå

Nämndens verksamheter finansieras i budget till 60 % av externa intäkter och till 40 % av kommunbidrag. Därför påverkas nettokostnaden både av intäkter och kostnader och hur de utvecklas. Per sista april är intäktsfinansieringen 50 % (82 % 2016). Den minskade intäktsfinansieringen hänger uteslutande ihop med välfärdssatsningar samt Byggbonusmedlen.

Nettokostnaden för stadsbyggnadsnämndens verksamheter har ökat med 96 % jämfört med samma period förra året. Förändringen förklaras främst av lägre intäkter på Planenheten. Planenhetens underskott beräknas jämnas ut då kostnaderna för framtagning av strukturplanerna flyttas över och kommer att belasta välfärdsanslaget.

Med anledning av att nämnden har fått extra budgetmedel i år på sammanlagt 16 mkr från välfärdspengarna samt Byggbonus jämförs nettokostnadsutfallet exklusive de extra budgetmedlen.

### Analys per verksamhetsområde

Den största förändringen återfinns inom Planenheten och förklaras av lägre intäkter. Intäktsnivån inom enheten är lägre med anledning av att mycket arbetstid läggs på framtagning av strukturplaner. Arbetskostnaden för arbetet kommer att belasta välfärdsmedlen och därmed avlasta nämndens kostnadsutfall.

## Investeringar

KS/KF

<i>Tkr</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-03-31</i>	<i>Helårsprognos 2017</i>
<b>KS/KF inv ram</b>	300	624	800

KS/KF-investeringarna i den kommungemensamma GIS-databasen är i slutskedet och kommer att bli klart i år. Årets budget på 300 tkr har överskridits pga att en faktura som skulle belasta förra årets budget kom först i år. Årets totala kostnader beräknas uppgå till 800 tkr.

Kontoret föreslår nämnden ansöka om ökning av investeringsramen med 500 tkr för att ha täckning av årets investeringsbehov.

Nämndsinvesteringar

<i>Tkr</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-03-31</i>	<i>Helårsprognos 2017</i>
<b>Nämndsinvestering</b>	450	0	450

Nämndens egen investeringsram på 450 tkr kommer att användas till att ersätta programmet Geovis med kommunens interna karttittskåp samt anpassning av Public.

### God ekonomisk hushållning

Lägesbedömning för nämnden: Ok

## 2. Personal – Kommunen som arbetsgivare

Per sista april hade nämnden 56 anställda. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och ligger på 3,37 %.

Se även bilaga 3, Personalbokslut för Samhällsbyggnadskontoret.

### 3. Framtida utveckling

Bostadsbyggandet tillsammans med utveckling verksamhetsmark och service är ett prioriterat område och intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje är stort. Flera pågående samhällsbyggnadsprojekt går nu in i intensivare skeden och många nya projekt ligger i startgroparna. Projekt som går från planering till genomförande i samhällsbyggnadsprocessen kommer att kräva stora ekonomiska resurser och investeringsmedel för utbyggnad av infrastruktur och annan kommunal service under de kommande åren. Översiktsplanen anger förtätning och komplettering av befintliga områden som en huvudinriktning för att öka antalet bostäder i kommunen.

Ett annat viktigt fokusområde är att medverka i de statliga och regionala infrastrukturprojekt som pågår, t.ex. Sjöfartsverkets ombyggnad av Södertälje kanal och sluss samt ombyggnad av bytespunkt Södertälje C.

En stor utmaning är att fokusera på och prioritera de projekt som ger så stor samhällsnytta som möjligt med de resurser vi har att tillgå. Kontorets interna organisation kommer att behöva kompletteras och stärkas upp med nyrekryteringar samt med stöd av konsulter och andra externa resurser. Konkurrensen är dock stor inom flera yrkesgrupper inom samhällsbyggnadsområdet eftersom hela Stockholmsregionen upplever stor efterfrågan på bostäder och företagsmark. Det pågående rekryteringsarbetet tar mycket av chefernas tid och vakanserna ökar trycket på övriga medarbetare, och det tar tid och energi att introducera nyanställda innan de är helt operativa. Kompetensförsörjning har identifierats som ett strategiskt utvecklingsområde och kontoret arbetar intensivt med detta.

## Bilaga 1

<b>RESULTATRÄKNING (tkr) Stadsbyggnadsnämnden - Delårsbokslut april 2017</b>				
<b>Text</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Jan - april 2017</b>	<b>Jan - april 2016</b>	<b>Årsbokslut 2 016</b>
<b>INTÄKTER</b>				
Avgifter och taxor	38771	11 278	12 948	38 230
Hyror och arrenden				
Driftbidrag	0	0	59	272
Övriga intäkter	6150	214	569	2 491
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>44921</b>	<b>11 491</b>	<b>13 577</b>	<b>40 992</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Personal	-41519	-12 665	-11 128	-34 400
Lokaler och anläggningar	-50	-3	-14	-44
Material och tjänster	-32887	-10 119	-5 374	-17 941
Köp av prim verksamhet*				
Bidrag och transfereringar				
Övriga kostnader	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-74456</b>	<b>-22 788</b>	<b>-16 516</b>	<b>-52 385</b>
Avskrivningar	0	-55	-128	-277
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-29535</b>	<b>-11 351</b>	<b>-3 067</b>	<b>-11 670</b>
Kommunbidrag	29535	9 845	4 467	13 401
Räntenetto	0	0		
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-1 506</b>	<b>1 400</b>	<b>1 731</b>
Resultat (kontrollsumma)	0	-1 506	1 400	1 731

<b>BALANSRÄKNING (tkr) Stadsbyggnadsnämnden - Delårsbokslut april 2017</b>		
	<b>30/4-2017</b>	<b>30/4-2016</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillg.	2 771	2 008
Omsättningstillg.	4 236	5 187
Fordran intembank		
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>7 007</b>	<b>7 195</b>
<b>EGET KAPITAL</b>		
Ingående balans	-8 977	-7 245
Årets resultat	1 506	-1 400
<b>SKULDER</b>		
Kortfristiga skulder	-4 640	-4 810
Skuld till intembank	5 104	6 260
Långfristiga lån/skulder		
<b>S:A SKULD O EGET KAP.</b>	<b>-7 007</b>	<b>-7 195</b>

## Bilaga 2

Ekonomiskt resultat/utfall per ansvarsenhet - Delårsbokslut april 2017				
Text	Utfall	Budget	Utfall	Andel av budget i %
	Jan 16-April 16	Jan 17 - Dec 17	Jan 17 - April 17	
<b>NÄMND</b>				
(Ansvar 9200)				
Nämndbidrag	466,7	1400	466,7	33
Intäkter				0
Personalkostnader	-411,1	-1302	-498,6	38
Övriga kostnader	-47,5	-98	-33,7	34
Ränta och avskrivningar				0
<b>Resultat</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>
<b>PLANENHETEN</b>				
(Ansvar 3000)				
Nämndbidrag	1366,7	4485	1495	33
Intäkter	4259,6	13550	1729,7	13
Personalkostnader	-2548,5	-11645	-3724,4	32
Övriga kostnader	-1928,3	-6390	-2066,7	32
Ränta och avskrivningar	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>-2 566</b>	<b>0</b>
<b>BYGGLOVSENHETEN</b>				
(Ansvar 4000)				
Nämndbidrag	400	1400	466,7	33
Intäkter	4865,4	15850	5882	37
Personalkostnader	-4208,5	-15496	-4530	29
Övriga kostnader	-1002	-1754	-654,5	37
Ränta och avskrivningar	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>1 164</b>	<b>0</b>
<b>GEOGRAFISK INFORMATION</b>				
(Ansvar 5000)				
Nämndbidrag	650	1750	583,3	33
Intäkter	3221,8	9983	2168,9	22
Personalkostnader	-2875,9	-8133	-2778,2	34
Övriga kostnader	-894,6	-3600	-573,6	16
Ränta och avskrivningar	-128	0	-55	0
<b>Resultat</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-654</b>	<b>0</b>
<b>LANTMÄTERIENHETEN</b>				
(Ansvar 5500)				
Nämndbidrag	0	0	0	0
Intäkter	1977,2	5538	2039,5	37
Personalkostnader	-1599	-4943	-1342,6	27
Övriga kostnader	-59,8	-595	-94,4	16
Ränta och avskrivningar	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>0</b>
<b>ÖVRIGT</b>				
(övriga ansvar)				
Nämndbidrag	1583,7	20500	6833,3	33
Intäkter	1	0	1	0
Personalkostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1689	-20500	-6820,5	33
Ränta och avskrivningar				0
<b>Resultat</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>*** TOTALT RESULTAT***</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>-1 506</b>	<b>0</b>
KS-budget	4 467	29 535	9 845	33



## Bilaga 3

## Samhällsbyggnadskontoret

### Antal årsarbetare

Antal årsarbetare	2014-12-31	2015-04-30	2015-12-31	2016-04-30	2016-12-31	2017-04-30
Samhällsbyggnadskontoret	185	192	198	202	210	215
<b>Kommunen totalt*</b>	<b>5478</b>	<b>5612</b>	<b>5545</b>	<b>5678</b>	<b>5556</b>	<b>5624</b>

Antalet årsarbetare har ökat med 5 personer sedan årsskiftet 2016/17.

### Sjukfrånvaro

\*Avser jämförelse med kommunen totalt

	2014-12-31	2015-04-30	2015-12-31	2016-04-30	2016-12-31	2017-04-30	2017-04-30*
<b>Kön</b>							
Kvinnor	5,0	3,9	5,9	5,1	4,1	4,5	7,9
Män	5,2	5,7	4,7	3,9	3,7	3,8	4,1
<b>Ålder</b>							
-29	2,7	2,7	1,4	1,8	2,3	3,0	5,2
30-49	4,1	4,7	4,2	2,8	2,8	2,6	6,5
50 -	6,4	5,6	6,5	6,0	5,1	5,5	8,2
<b>Totalt</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,1</b>	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>	<b>4,1</b>	<b>7,1</b>

Vid årsskiftet 2016/17 låg sjukfrånvaron på 3,8% på SBK. Det har skett en marginell ökning till 4,1% och kontoret ligger lågt i jämförelse med kommunen som helhet. Det är åldersgruppen 50 år och uppåt som ligger höst på SBK med en sjukfrånvaro på 5,5%. Kvinnorna har en högre sjukfrånvaro än männen.

Andel långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar						
2014-12-31	2015-04-30	2015-12-31	2016-04-30	2016-12-31	2017-04-30	2017-04-30*
47,7	46,4	48,4	51,4	29,2	21,9	41,8

Andelen långtidssjukfrånvarande medarbetare med mer än 60 dagars sjukfrånvaro har minskat sedan årsskiftet 2016/17 med 7,3 %.

Andel korttidssjukfrånvaro, dag 1-14						
2014-12-31	2015-04-30	2015-12-31	2016-04-30	2016-12-31	2017-04-30	2017-04-30*
36,9	37,9	38,2	37,3	57,6	60,7	40,3

Andelen korttidssjukfrånvarande medarbetare har ökat med 3,1%.

### Mål

Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete.

### Åtgärder

Projektet hållbar arbetshälsa pågår med syfte att vända trenden med ökande sjukfrånvaro i kommunen. Metoden är att identifiera friskfaktorer som leder till ökad arbetshälsa för våra medarbetare. Lägesbedömning för nämndens personalmål: *Bra*