

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2017-05-23

Tekniska nämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Delårsbokslut för tekniska nämnden per 30 april 2017

Diarienummer: TN-2017-00311

Sammanfattning av ärendet*Ekonomiskt resultat*

Tekniska nämndens resultat första tertialet blev ett överskott på 5,8 mkr. Resultatet varierar mellan de olika enheterna. Överskottet förklaras av låg förbrukning av extra medel som nämnden har fått i form av välfärdsmiljard och byggbonus. Kostnadsförbrukning bedöms öka under årets resterande månader.

Verksamheten bedöms nå ett nollresultat för året.

Nämndens nettokostnader första tertialet är 0,9 mkr lägre (- 3,3 %) än samma period förra året. Minskningen beror på intäktsökning med 11 procent jämfört med förra året som är följd av utökade välfärdssatsningar samt byggbonus.

Investeringar

Tekniska nämnden, Södertälje City i Samverkan och kommunens exploateringsverksamhet har en gemensam KS/KF-beslutad investerings-ram på 91,7 mkr. Första tertialet förbrukades 11,8 mkr. Prognosen är att hela ramen kommer att användas.

Av TN:s egen investeringsram på 52,6 mkr har 7,1 mkr förbrukats. Kontoret bedömer att hela ramen kommer att användas.

I Mål & Budget 2017-2019 beslutades om ett markeringsbelopp på 10 mkr som avser investeringar i GC-vägar i hela kommunen. Kontoret föreslår att anslaget fördelas mellan Tekniska nämnden och Kommunaldelsnämnderna utifrån de behov som finns under 2017 i kommunens olika delar och att nämnden ansöker om 7,1 mkr.

Personal

Tekniska nämndens sjukfrånvaro låg på 4,39 procent per sista april 2017.

Lägesbedömning för nämndens ekonomi: OK

Diarienummer
TN-2017-00311

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-23

Tekniska nämndens delårsbokslut per 30 april 2017 med ingående bilagor daterade 2017-05-23.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

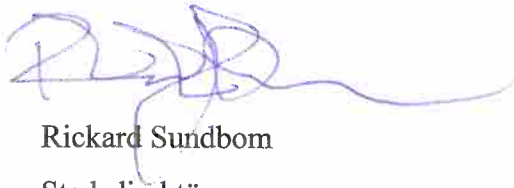
Kontoret prognostiserar ett 0-resultat i årsbokslutet.

Kontorets förslag till nämnden

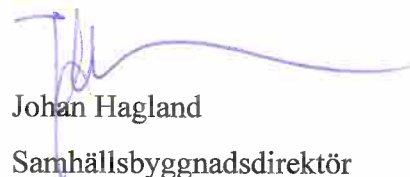
1. Tekniska nämnden godkänner delårsbokslutet per april 2017 och överlämnar ärendet till KS.
2. Tekniska nämnden ansöker om 7,1 mkr till GC-vägar ur KS:s markeringsbelopp 10 mkr.

Beslutet ska skickas till

Akten, KS, KSK-LEK, SBK-staben



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Johan Hagland
Samhällsbyggnadsdirektör

Handläggare: Anita Charczenko



Rapport | 2017-05-24

Delårsrapport Tekniska nämnden

T1 per 30 april 2017

Anita Charczenko
Controller
Stab och strategi
Telefon (direkt): 0852303799
E-post: anita.a.charczenko@sodertalje.se

Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning	3
1. Ekonomi	4
Delårsresultatet för nämnden och nämndens helårsprognos	4
Sammanställning helårsprognos	4
Årets effektiviseringar	7
Nettokostnadsutveckling	7
Investeringar	8
KS/KF	8
Nämndsinvesteringar	8
God ekonomisk hushållning	9
2. Personal – Kommunen som arbetsgivare	9
3. Framtida utveckling	10

Nämndens sammanfattning

Ekonomiskt resultat

Tekniska nämndens resultat första tertialet blev ett överskott på 5,8 mkr. Resultatet varierar mellan de olika enheterna. Överskottet förklaras av låg förbrukning av extra medel som nämnden har fått i form av välfärdsmiljard och byggbonus. Kostnadsförbrukning bedöms öka under årets resterande månader.

Verksamheten bedöms nå ett nollresultat för året.

Nämndens nettokostnader första tertialet är 0,9 mkr lägre (- 3,3 %) än samma period förra året. Minskningen beror på intäktsökning med 11 procent jämfört med förra året som är följd av utökade välfärdssatsningar samt byggbonus.

Investeringar

Tekniska nämnden, Södertälje City i Samverkan och kommunens exploateringsverksamhet har en gemensam KS/KF-beslutad investerings-ram på 91,7 mkr. Första tertialet förbrukades 11,8 mkr. Prognosen är att hela ramen kommer att användas.

Av TN:s egen investeringsram på 52,6 mkr har 7,1 mkr förbrukats. Kontoret bedömer att hela ramen kommer att användas.

I Mål & Budget 2017-2019 beslutades om ett markeringsbelopp på 10 mkr som avser investeringar i GC-vägar i hela kommunen. Kontoret föreslår att anslaget fördelas mellan Tekniska nämnden och Kommunalsnämnderna utifrån de behov som finns under 2017 i kommunens olika delar enligt följande tabell nedan och att nämnden ansöker om 7,1 mkr.

KF/KS GC-vägar (tkr)	2017
Tekniska nämnden	7 100
Järna kommunalsnämnd	1 750
Hölö - Mörkö kommunalsnämnd	200
Vårdinge - Mölnbo kommunalsnämnd	300
Enhörna kommunalsnämnd	650
Summa	10 000

Personal

Tekniska nämndens sjukfrånvaro låg på 4,39 procent per sista april 2017.

Lägesbedömning för nämndens ekonomi: OK

1. Ekonomi

Delårsresultatet för nämnden och nämndens helårsprognos

Tekniska nämndens resultat per 30 april blev ett överskott på 5,8 mkr. Vilket är mycket högre än resultat året innan (392 tkr, 2016). Förklaringen är de utökade medel till välfärds- och byggbonusprojekt som verksamheten inte kunnat förbruka tillräckligt nog men som förväntas att användas under året.

Helårsprognosen är 0. I bilaga 1 finns nämndens resultat- och balansräkning.

Sammanställning helårsprognos

Resultaten för Tekniska nämndens olika verksamheter framgår av tabellen och kommenteras i kommande avsnitt per område. En mer detaljerad tabell finns också i bilaga 2. Kostnaderna i "Övrig verksamhet" avser befarade kundförluster som rutinmässigt bokas som en kostnad efter utebliven betalning i två månader.

Tkr	Nämndbidrag helår	Resultat perioden	Resultat perioden föregående år	Helårsprognos
Nämnden totalt	100 306	5 794	392	0
Stab	19 183	7 980	- 77	0
Stadsmiljö	107 103	- 2 168	- 1 076	0
Exploatering	- 11 955	1 435	1 410	0
Brandförsvaret	4 735	8	12	0
Upplåtelse & Tillstånd	- 19 610	- 849	818	0
Nämnd	850	- 47	- 16	0
Övrig verksamhet	0	- 565	- 680	0

STABEN

Resultatet för staben är ett övererskott på 8 mkr, som förklaras av låga kostnader. Denna verksamhet sammanhåller driftbudget för välfärdsmiljardens- och byggbonusprojekt åt hela samhällsbyggnadskontoret. Dessa medel förbättrar enhetens resultat eftersom kostnadsförbrukning har varit minimalt men förväntas att stiga framöver då flera utredningar är beställda.

Helårsprognosen är 0.

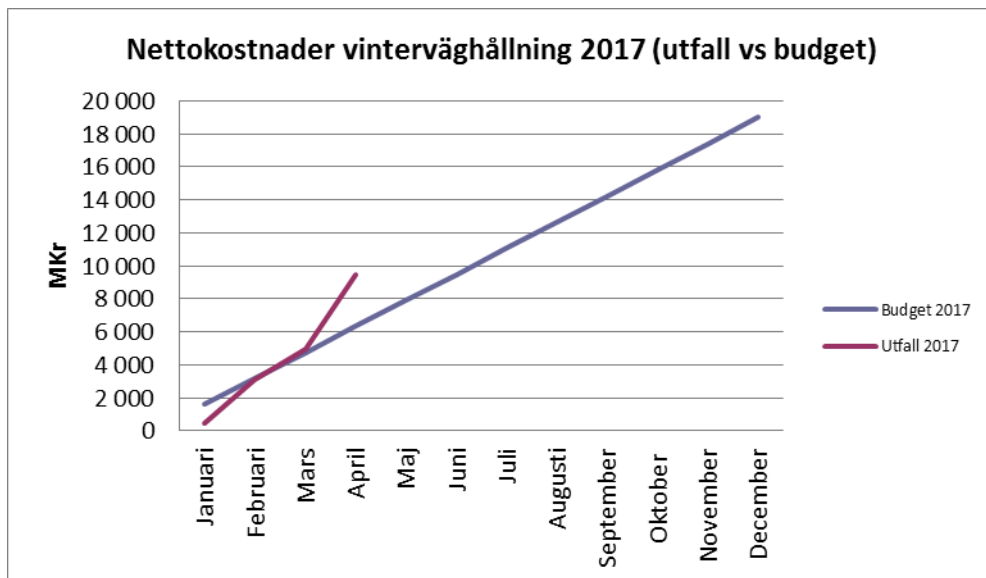
STADSMILJÖ

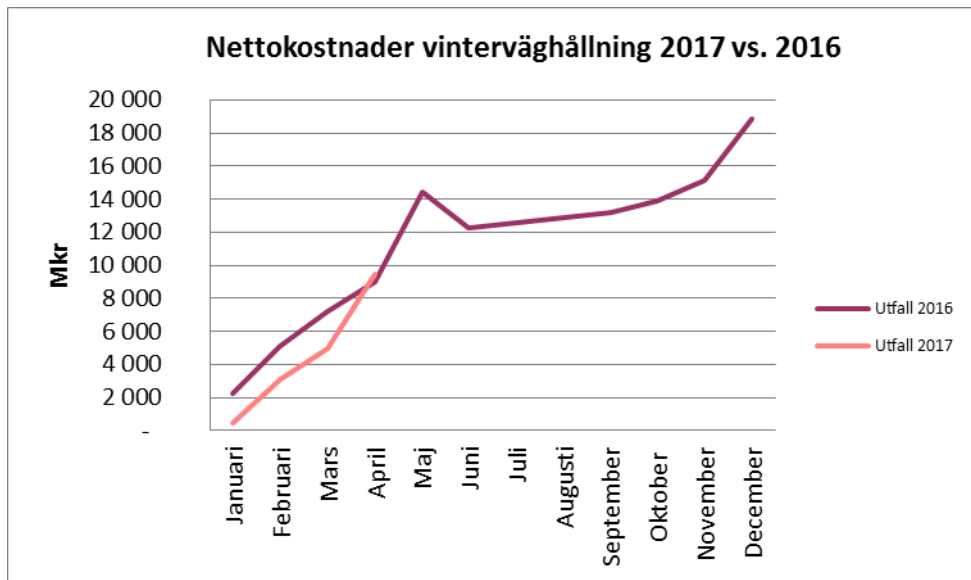
Verksamheten planerar, driftar och underhåller gator, vägar och parker. Verksamhetsområdet Stadsmiljö består av följande enheter: Gata och parkplanering, Utemiljö, Kommundelarnas tekniska enhet samt Fordonsenheten. Vinterväghållningen, Transport och Entreprenad ingår i Utemiljö.

Det sammanlagda resultatet för Stadsmiljö per 30 april blev ett underskott på 2,2 mkr (- 1,1 mkr 2016), som främst förklaras av höga kostnader för vinterväghållningen.

Vinterväghållningsverksamheten visar ett underskott på 3,1 mkr. Detta förklaras med att kostnaderna ligger högre än budget vilket är normalt under årets första månader.

Nettokostnaden för vinterväghållningen per 30 april ligger på 50 % av årsbudgeten (49 %, 2016). Kostnaderna är som störst under vintermånaderna, medan nämndbidraget kommer in fördelat på årets alla månader. Det innebär att den röda nettokostnadskurvan (utfall) i diagrammet nedan kommer att närma sig den blå budgetkurvan under sommarhalvåret. Se diagrammet nedan.





Årets nettokostnad är 0,5 mkr högre än utfall under samma period förra året. Det förklaras av det något hårdare vädret under årets första månader, som brukar vara de mest kostsamma inom vinterväghållningsverksamheten.

Helårsprognosen är 0.

UPPLÅTELSE & TILLSTÅND

Resultatområdet består av fastighetsförvaltning, allmän platsmark och trafikövervakning. Sammanlagt har området ett underskott på 0,9 mkr per 30 april 2017 (+0,8 mkr 2016). Kontoret gör bedömning att årsprognosen för enheten Upplåtelser och tillstånd är 0.

Trafikövervakningen

Verksamheten trafikövervakning finansieras helt av externa intäkter och verksamheten har också ett intäktskrav för att finansiera andra delar av nämndens verksamhet i ett trafikreglerande syfte. Intäktskravet för 2017 är 17,3 mkr. Resultatet för enheten är -0,9 mkr (2,1 mkr 2016). Utav underskottet är 0,7 mkr resultatet på Telgebolagen som belastar tekniska nämndens resultat och som förväntas att ligga i fas till årets slut. Samordnad parkeringsövervakning med Telgebolagen har inneburit högre kostnader under de första tre månader. Installation och programmering av parkeringsautomaterna inom dessa nya områden har dröjt, vilket orsakat låg intäktsvolym inom dessa områden. Den försenade omskyllningen av parkeringsplatser har uppskjutit möjligheten till övervakningsarbetet vilket har påverkat intäktsnivån.

Markupplåtelser

Resultat för perioden är ett överskott på 0,2 mkr (- 2,2 mkr, 2016). Överskottet förklaras främst av att de säsongsbundna intäkterna för upplåtelser och arrenden av offentlig mark ligger över budget med 17 procent.

Fastighetsförvaltning

Verksamhetens resultat är underskott på 0,2 mkr (+ 0,9 mkr 2016). Underskottet förklaras främst med att enheten har haft högre kostnadsförbrukning under årets första månader än budget. Kostnader som verksamheten inte har tagit hänsyn till i sin budget har uppstått. Det är 350 tkr som avser markarrende för skyttecentrum i Hall. Verksamheten fått i uppdrag att flytta ihop alla skytteklubbar till ett ställe genom att arrendera mark i Hall.

PROJEKT & EXPLOATERING

Projekt & exploatering visar ett överskott på 1,4 mkr (+ 1,4 mkr 2016). Överskottet förklaras framför allt av lägre kostnader än budget men även intäkter har landat högre än budget.

SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVAR

Kostnaderna för brandförsvarets lokaler ligger under tekniska nämndens ansvar. Resultatet för perioden blev ett överskott på 8 tkr (+ 12 tkr 2016).

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
Nämnden totalt	40 307	28 586	27 642
Stab	2 404	2 155	-1 585
Stadsmiljö	44 574	36 779	37 869
Exploatering	-4 261	-6 398	-5 420
Brandförsvaret	1 790	1 571	1 571
Upplåtelser & Tillstånd	-4 235	-6 430	-5 688
Nämnd	186	229	330
Övrig verksamhet	-151	680	565

Nämndens nettokostnader första tertialet är 0,9 mkr lägre (-3,3 %) än 2016. Kostnaderna är 6 procent högre än förra året medan intäkterna är 11 procent högre jämfört med förra året som är följd av utökade välfärdssatsningar samt byggbonusmedel.

Nämnden har stor andel externa intäkter och självfinansieringsgraden i år är budgeterad till 65 %, men ligger per april på 67 % (64 %, 2016). Eftersom de flesta verksamheterna är säsongsbundna varierar intäkter och kostnader under året vilket också medför att nettokostnaden varierar.

Investeringar

KS/KF

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-03-31</i>	<i>Helårsprognos 2017</i>
KS/KF inv ram	91 650	11 783	91 650

Tekniska nämnden, Södertälje City i Samverkan och kommunens exploateringsverksamhet har en gemensam KS/KF-beslutad investeringsram på 91,7 miljoner kronor. Per april är utfallet 11,8 mkr. Hela anslaget bedöms användas i år.

I Mål & Budget 2017-2019 beslutades om ett markeringsbelopp på 10 mkr som avser investeringar i GC-vägar i hela kommunen. Kontoret föreslår att anslaget fördelas mellan Tekniska nämnden och Kommunalsnämnderna utifrån de behov som finns under 2017 i kommunens olika delar enligt följande tabell nedan och ansöker om 7,1 mkr.

KF/KS GC-vägar (tkr)	2017
Tekniska nämnden	7 100
Järna kommunalsnämnd	1 750
Hölö - Mörkö kommunalsnämnd	200
Vårdinge - Mölnbo kommunalsnämnd	300
Enhörna kommunalsnämnd	650
Summa	10 000

Nämndsinvesteringar

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-03-31</i>	<i>Helårsprognos 2017</i>
Nämndsinvestering	52 631	7 105	52 631

TN har en reinvesteringsram på 52,6 miljoner kronor där utfallet per 30 april är 7,1 mkr. Hela ramen bedöms användas under året.

God ekonomisk hushållning*Lägesbedömning för nämndens ekonomi: OK*

2. Personal – Kommunen som arbetsgivare

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
Kommunen totalt*	5478	5612	5545	5678	5556	5624

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

Tekniska nämnden har 158 medarbetare per sista april.

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*
Kön							
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
Ålder							
-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
Totalt	5,1	5,0	5,1	4,3	3,8	4,1	7,1

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.

Tekniska nämndens sjukfrånvaro låg på 4,39 procent per sista april 2017.

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](#)

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

RESULTATRÄKNING (tkr) Tekniska nämnden - april delårsbokslut 2017							
Text	Budget Jan 17 - Dec 17	Redovisning innevår Jan 17 - April 17	Budget- avvikelse	Bokslut föreg år Jan 16 - April 16	Förändring föreg år tkr	Förändring %	Årsbokslut föreg år 2016
tkr	2017	2017	2017	2016	föreg år	%	2016
INTÄKTER							
Avgifter och taxor	50 573	10 396	-40 177	9 788	608	6	35 489
Hyror och arrenden	36 554	12 514	-24 040	12 326	187	2	41 160
Driftbidrag	2 443	1 390	-1 053	1 560	-171	-11	3 541
Övriga intäkter (fordons- & parkeringsintäkter mm)	94 344	31 473	-62 872	26 761	4 712	18	76 365
SUMMA INTÄKTER	183 914	55 772	-128 142	50 436	5 336	11	156 555
KOSTNADER							
Personal	-79 040	-29 225	49 815	-28 031	-1 194	4	-81 561
Drift lokal, fastighet, anläggning	-72 671	-19 516	53 155	-20 061	545	-3	-59 657
Material och tjänster	-76 865	-18 136	58 730	-15 042	-3 093	21	-37 960
Köp av prim verksamhet	0	0	0	0	0	0	-12
Bidrag och transfereringar	-942	-284	658	-284	0	0	-1 462
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	-1 199
SUMMA KOSTNADER	-229 518	-67 160	162 358	-63 418	-3 743	6	-181 851
Avskrivningar	-53 497	-15 883	37 615	-15 389	-494	3	-56 908
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-99 101	-27 271	71 830	-28 371	1 100	-4	-82 204
Kommunbidrag	100 306	33 435	-66 871	28 978	4 457	15	90 435
Räntenetto	-1 205	-371	834	-215	-156	72	-1 232
RESULTAT	0	5 794	5 794	392	5 402	1 378	7 000

BALANSRÄKNING (tkr) Tekniska nämnden - april delårsbokslut 2017		
Text	30/04-2016	30/04-2017
tkr		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	1 104 845	1 107 421
Omsättningstillg.	37 217	36 751
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	1 142 062	1 144 173
EGET KAPITAL		
Ingående balans	6 263	-737
Årets resultat	-7 000	-5 794
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-32 928	-27 184
Skuld till internbank	-997 566	-998 914
Långfristiga lån/skulder	-110 831	-111 544
S:A SKULD O EGET KAP.	-1 142 062	-1 144 173

Bilaga 2

RESULTAT PER ANSVARSOMRÅDE Tekniska nämnden - april delårsbokslut 2017			
	Budget	jan-april	Andel av budget i %
(tkr)	2017	2017	
RESULTAT PER ANSVARSOMRÅDE TN			
STABEN och övrigt			
(Ansvar 2000,91xx)			
Nämndbidrag	19 183,00	6 394,30	33
Intäkter	20 500,00	6 834,00	33
Personalkostnader	-9 458,00	-3 252,60	34
Övriga kostnader	-30 225,00	-2 561,20	8
Ränta och avskrivningar			0
Resultat	0	7 414,50	0
NÄMNDEN			
(Ansvar 92xxx)			
Nämndbidrag	850	283,3	33
Intäkter			0
Personalkostnader	-800	-325,2	41
Driftskostnader	-50	-5,1	10
Ränta och avskrivningar			0
Resultat	0	-47	0
STADSMILJÖ totalt			
(Ansvar 3xxx)			
Nämndbidrag	107 103,00	35 701,10	33
Intäkter	77 624,00	29 635,30	38
Personalkostnader	-42 954,00	-18 092,70	42
Driftskostnader (transportmedel inkl leasing, underhållsåtgärder, vinterväghålln samt el)	-93 097,00	-35 228,60	38
Ränta och avskrivningar	-48 676,00	-14 183,00	29
Resultat	0	-2 167,90	0
PROJEKT & EXPLOATERING			
(Ansvar 4xxx)			
Nämndbidrag	-11955	-3985	33
Intäkter	23130	8122,3	35
Personalkostnader	-8930	-2524,8	28
Övr kostnader (fastighetsskatt mm)	-2245	-177,3	8
Ränta och avskrivningar			0
Resultat	0	1435,2	0

UPPLÅTELSE OCH TILLSTÅND totalt			
(Ansvar 6xxx)			
Nämndbidrag	-19 610,00	-6 536,70	33
Intäkter	62 660,00	20 411,50	33
Personalkostnader	-16 898,00	-5 299,70	31
Driftskostnader (Hyror o arrenden, fastighetsdrift, underhållsåtgärder avgifter, adm kost, konsultarvoden)	-20 180,00	-7 371,60	37
Ränta och avskrivningar	-5 972,00	-2 052,20	34
Resultat	0	-848,7	0
*varav Allmän platsmark (6200)			
Nämndbidrag	-2 310,00	-770	33
Intäkter	4 000,00	1 556,70	39
Personalkostnader	-1 301,00	-410,3	32
Driftskostnader	-374	-144	39
Ränta och avskrivningar	-15	-3,9	26
Resultat	0	228,5	0
*varav Parkering (6300-6318)			
Nämndbidrag	-17300	-5766,7	33
Intäkter	45117	14398,3	32
Personalkostnader	-11355	-3650,9	32
Driftskostnader	-12762	-4616,9	36
Ränta och avskrivningar	-3700	-1290,4	35
Resultat	0	-926,6	0
*varav Fastighet (6000)			
Nämndbidrag	0	0	0
Intäkter	13543	4456,5	33
Personalkostnader	-4242	-1238,6	29
Övriga kostnader	-7044	-2610,7	37
Ränta och avskrivningar	-2257	-757,9	34
Resultat	0	-150,7	0
BRANDFÖRSVARET (5xxx)			
Nämndbidrag	4735	1578,3	33
Intäkter			0
Personalkostnader			0
Övr kostnader (ex hyrda lokaler mm)	-4681	-1552,7	33
Ränta och avskrivningar	-54	-17,9	33
Resultat	0	7,7	0
Preliminärbokförda fakturor	0	0	0
TOTALT RESULTAT	0	5793,8	0