



Handläggare

Karolina Zander

Tel. 0152-291 36

Teknik- och servicenämnden

Årsrapport 2016 perioden 1 januari till 31 december

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden beslutar att

1. godkänna rapporten.

Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

2. teknik- och servicenämndens överskott med 29 493 000 kronor av investeringsbudgeten ombudgeteras till år 2017. Av dessa ska 751 000 kronor föras över till kommunstyrelsen då IT-verksamheten har flyttats över till den nämnden från 2017.

Beskrivning av ärendet

Rapportering av årsrapport 2016 sker enligt fastställd tidsplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari – december 2016.

Teknik- och servicenämnden har totalt 24 nämndmål som bidrar till fullmäktigemålen. När det gäller måluppfyllelsen bedöms nästintill samtliga av nämndens mål att uppfyllas. I och med bygget av dubbelspåret avvaktar kontoret med att genomföra projekt som ytterligare skulle kunna störa trafikframkomligheten i Strängnäs stad, detta påverkar resultatet för mål A10. *Andel resande med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka.*

Målet A3. *Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka* nås inte riktigt även om trenden är mycket positiv. Resultatet för november och december är över 40 %. Ekoinköpen ökade inte i tillräcklig hastighet under varen, medarbetarna är ekonomiskt sinnade och det har varit en utmaning att få dem att välja dyrare livsmedel. Många är vana att välja det billigaste utan undantag.

De flesta av verksamheternas aktiviteter som planerats in för att uppfylla målen har genomföras under 2016.

Teknik- och servicenämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,1 miljoner kronor. Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på att sjukfrånvaro inte ersatts



med vikarier, lägre vinterväghållningskostnader än beräknats samt att projekt inom IT-verksamheten har försenats.

Verksamheterna med balanserade resultat redovisar underskott på 1,2 miljoner kronor. Fordonsverksamheten redovisar ett underskott på 0,3 miljoner kronor till följd av kostnader för utköp av fordon. Måltidsservice redovisar ett underskott med 0,9 miljoner kronor vilket beror på flera faktorer, bl.a. lägre intäkter samt högre livsmedels- och personalkostnader i slutet av året. De lägre intäkterna beror dels på minskat antal matgäster, men det beror också på att måltidsservice, för att bidra till kommunens gemensamma resultat inte höjde priserna per måltid för måltiderna på verksamheterna tillhörande socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Den uteblivna höjningen motsvarar ca 1 miljon kronor i intäkter.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2016 års drift- och investeringsbudget.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2016 perioden 1 januari till 31 december teknik- och servicenämnden, 2017-02-09.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Revisionen
Ekonomiavdelningen

Lars Ekström
Kontorschef

Karolina Zander
Projektledare/utredare



STRÄNGNÄS KOMMUN

Årsrapport 2016

Perioden 1 januari till 31 december 2016

Teknik- och service- nämnden

Dnr TSN/2017:69-012 2016-02-13



Inledning

Under teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter återfinns huvudmannaskapet för tekniska verksamheter såsom kommunens gator, torg, vägar samt park- och allmän platsmark. Teknik- och servicenämnden ansvarar därmed för drift, underhåll och utveckling av dessa. Inom nämndens område finns också ansvaret för kommunens vägbelysning, drift och underhåll av Tosteröbron, trafiksäkerhetsarbetet, den kommunala parkeringsövervakningen, hamnar för nyttotrafik, idrotts- och friluftsanläggningar och simhallar. Teknik- och servicenämnden ansvarar även för VA-frågor, räddningstjänst, kommunens fordonspark, måltidsservice, hamnverksamheten, post och repro, medborgarkontor, receptionstjänster och konsumentvägledning. Till sitt förfogande har nämnden teknik- och servicekontoret.




Teknik- och servicenämnden är en utpräglad servicenämnd som serverar invånarna i hela kommunen och i alla åldrar, nämnden är också en viktig aktör när det gäller den interna servicen inom kommunen.

Nämndens årsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till december. 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 av kommunfullmäktiges mål som nämndmålet återkopplar till.

Måluppföljning

Kriterier för måluppföljning

Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen:

<p>Målet bedöms bli uppfyllt</p> 	<p>Mål A – D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer.</p> <p>Mål E Utfallet är en budget i balan.s</p>
<p>Målet bedöms bli 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 %.</p>
<p>Målet bedöms inte bli 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 %.</p>



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

A 1. Tillgängligheten ska öka i stadsmiljö, idrottsanläggningar och friluftsområden

Bedömning

Uppfyllt





Kommentar

Stadsmiljöenheten har som målsättning att genomföra minst tre åtgärder för att främja tillgängligheten. Linjer kring P-platser för rörelsehindrade har förstärkts. Övergångsställen har setts över och kompletteringsmålats. Järnvägsgatan (korsningen Nygatan/Trädgårdsgatan) byggs om för att förbättra tillgängligheten. Antalet och placeringen av parkeringsplatser för rörelsehindrade har setts över.

Fritidsenheten har som målsättning att genomföra minst tre åtgärder för att främja tillgängligheten. Wifi har installerats på Hammarens IP och Bruksvallens IP. Belysning är uppsatt i hundparken och på anslutningsväg till motionsspåren i stadsskogen från Finninge. Thomasbadets gym har utökat öppettiderna.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Antal genomförda projekt på stadsmiljöenheten avseende tillgänglighet.	3	4	3	
Antal genomförda projekt på fritidsenheten.	4	5	4	



A 2. Utbyggnad av vatten och avlopp i omvandlingsområden sker enligt en av kommunfullmäktige fastställd plan.

Bedömning

Uppfyllt



Kommentar

En revidering av utbyggnadsplanen har genomförts och fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2016. Den reviderade planen är mer heltäckande och knyter på ett tydligare sätt an till kriterierna i vattentjänstlagen, där kommunen har en skyldighet att förse invånarna med kommunalt VA utifrån ett antal kriterier. Utbyggnadsplanen för omvandlingsområdena följs och målet har uppfyllts. Under perioden har projektering inför utbyggnad i Djupvik-Storudden genomförts. Utbyggnad i omvandlingsområdet Kalkudden-Edsala är inledd. I båda områdena har dialog med invånarna påbörjats genom informationsmöten där samtliga berörda fastighetsägare har bjudits in. Målet är uppfyllt.

A 3. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka.

Bedömning

Delvis uppfyllt



Kommentar

Målet nås inte riktigt även om trenden är mycket positiv. Resultatet för november och december är över 40 %. Ekoinköpen ökade inte i tillräcklig hastighet under våren, medarbetarna är ekonomiskt sinnade och det har varit en utmaning att få dem att välja dyrare livsmedel. Många är vana att välja det billigaste utan undantag.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Andel ekologiska varor (%).		36 %	40 %	



A 4. Gator i varje kommundel ska ha minst klass 3 (skala 1-5) standard i snitt

Bedömning

Uppfyllt



Kommentar

Gatustandarden inventeras varje år och klassificeras enligt en femgradig skala. En inventering genomförs en gång per år efter asfaltsäsongen, till hösten. Årets inventering är genomförd och resultatet visar att standarden sjunker generellt. 2015 låg resultatet på 3,5, år 2016 ligger resultatet på 3,1. Resultatet beror på en mindre belägningsbudget i och med de sparkrav som ålagts nämnden. Målet är uppfyllt för 2016 men underhållsbehovet kommer att öka radikalt de närmaste åren. Stora nya tillkommande gator hjälper till att hålla snittet uppe pga. det stora antalet kvadratmeter, samtidigt som de mindre sämre gatorna slits allt mer.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Gatustandard klass, skala 1-5.	3	3	3	

A 5. Kommuninvånarna ges insyn och får aktivt delta i utformningen av stadsmiljöer.

Bedömning

Uppfyllt



Kommentar

Vid samtliga hittills genomförda ingrepp i såväl stadsmiljö som på andra platser har "Spadenskylden" använts för att informera om projekten. Två medborgarträffar har genomförts, bl.a. samhällsbyggnadsdagen som är ett årligen återkommande event i samverkan med samhällsbyggnadskontoret. Dessutom redovisas pågående drifts- och underhållsarbeten samt kommande investeringsprojekt via driftdagboken på webben. Målet är uppfyllt.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Medborgarträffar	2	2	2	



A 6. Allmänhetens kunskap och förmåga avseende olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder ska kontinuerligt öka.

Bedömning

Uppfyllt



Kommentar

Målet är satt i syfte att minska antalet bränder i bostäder, eftersom det är där flest människor omkommer eller skadas svårt i bränder. I Strängnäs finns de senaste fem åren en svagt vikande trend i antalet bostadsbränder per år. Med tanke på att antalet invånare samtidigt stadigt ökar i kommunen kan trenden ses tydligare. Förhoppningsvis är de aktiviteter som räddningstjänsten genomför i förebyggande syfte en faktor som har påverkat trenden i positiv riktning. Nästa steg för att ytterligare utveckla arbetet med att förebygga skadade och omkomna i bränder är individanpassat brandskydd, vilket dock kräver satsningar och engagemang från såväl socialtjänsten som fastighetsägare.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Antal besök i hushåll i syfte att informera om enkla åtgärder mot brand.	1 507	1 528	1 500	
Antal besök på fritidsgårdar eller andra evenemang där ungdomar samlas.	5	3	5	

A 7. Den operativa ledningsförmågan vid stora och långvariga räddningsinsatser ska stärkas och bli robustare.

Bedömning

Uppfyllt



Kommentar

Den 4 oktober 2016 startade "RäddSam Mälardalen" - ett operativt samarbete mellan räddningstjänsterna i Strängnäs, Eskilstuna och Mälardalens brand- och räddningsförbund. Samarbetet innebär att vi har fyra gemensamma ledningsfunktioner utöver den lokala insatsledaren, vilket klart stärker ledningsförmågan vid stora och/eller långvariga räddningsinsatser. En första utvärdering av samarbetet kommer genomföras under andra kvartalet 2017.

*Indikator*

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Antal ledningsfunktioner i jour/beredskap.	2	5	5	

A 8. Nyttjandegraden på kommunens inomhusanläggningar ska öka

Bedömning
Uppfyllt

Kommentar

Mätningen av nyttjandegraden 82 % är genomsnittet i sju sporthallar, måndag-fredag kl. 17-21. Besökare i Thomasbadet uppgår till ca 77 000 och i Åkersbadet ca 15 000 gäster. Det uppskattade antalet personer som har åkt skridskor i Strängnäs och Åkers ishallar är ca 50 000. Det finns ett stort osäkert mörkertal då det är svårt att genomföra räkningen. Det finns ingen målsiffra att referera mot då det är första året som indikatorn används i verksamhetsplanen. Mätningen av nyttjandegraden 64 % är genomsnittet i sju gymnastikhallar, måndag-fredag kl. 17-21. Länna och Tosterö är ej medräknade då de är små hallar med en låg bokningsfrekvens under fritiden och används mestadel för skolverksamhet.

Inga större marknadsföringskampanjer har genomförts under 2016 förutom via TV skärm på Thomas arena och ett reportage i tidningen Måsen.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Andel timmar bokade på fritidshallarna (%).	85 %	82 %	80 %	
Antal besökare på simhallarna.	82 000	92 000	84 000	
Antal aktiviteter för att marknadsföra inomhusanläggningarna.	3	1	2	
Antal besökare på ishallarna.	0	50 000		Första mätningen nu 2016
Andel timmar bokade på gymnastikhallar (%).	58 %	64 %	65 %	



A 9. Möjligheten att använda cykel för pendling och fritid ska öka.

Bedömning

Uppfyllt



Kommentar

Stadsmiljöenheten utökar och kompletterar gång- och cykelvägnätet i kommunen enligt plan. Östra delen av Nygatan i Strängnäs har färdigställts. Gång- och cykelväg på Munkhagsgården i Mariefred har anlagts. Gångbana på Nordfeldts väg, gång- och cykelväg på Nabbgatan och Östra strandvägen har färdigställts. Ytterligare pågående projekt är del av Järnvägsgatan samt del av Seminarievägen. Målet anses vara uppfyllt.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Antal genomförda projekt på stadsmiljöenheten avseende tillgänglighet.	3	4	3	

A 10. Andel resande med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka.

Bedömning

Delvis uppfyllt



Kommentar

Teknik- och servicekontoret har i och med byggandet av dubbelspåret och nya resecentrum avvaktat med att genomföra projekt som ytterligare skulle kunna störa trafikframkomligheten i Strängnäs stad. Stadsmiljöenheten ser över möjligheterna att genomföra trafikmätningar av de olika trafikslagen, men de kommer inte att genomföras under 2016 (gång, cykel och kollektivtrafik). Målet bedöms delvis uppfyllt under 2016 eftersom planeringen för nya resecentrum medför synergieffekter som bidrar till målet.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Andel resande med bil (%).				
Andel resande med kollektivtrafik (%).				



STRÄNGNÄS KOMMUN

Andel cykel- och gångtrafikanter (%).				
Antal trafikprojekt per trafikslag.				

A 11. Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun.

Bedömning

Uppfyllt



Kommentar

Antalet kommunala båtramper har inte utökats under 2016. Befintliga ramper har däremot setts över regelbundet under året för att säkerställa framkomligheten. Dialog har förts med båtägare och aktiva sportfiskare i kommunen.

Våren 2016 tog kommunen över fasta båtplatser och gästhamnar i Strängnäs och i Mariefred. Rent och snyggt i hamnmiljön har varit målsättningen. Arbetet med att kartlägga behovet av renoveringar av delar av hamnmiljön har påbörjats. Medverkan i 4 M samverkan kring destinationsutveckling som påbörjades 2016 bidrar till målet att stärka kommunens identitet som Mälarkommun genom den tilltänkta Vikingaleden. Målet anses vara uppfyllt.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Antal funktionsdugliga båtramper.		3	3	

A 12. Bidra till att skapa variationsrika livsmiljöer där möten främjas.

Bedömning

Uppfyllt



Kommentar

Under vår och sommar genomfördes förändringar och försköning av Gyllenhjelmstorget. Utmed Sundby strandpromenad har sly och annan växtlighet röjts för att öppna upp och öka trygghetskänslan. En plan för skötsel av kaserntorget vid Campus har upprättats och följs. Längs med Strandvägen i Mariefred har parkbänkarna bytts ut. I Härad har en befintlig lekplats fått ny utrustning.



STRÄNGNÄS KOMMUN

Pop up parken som byggdes i samband med samhällsbyggnadsdagen den 27 maj har stått på Västervikstorget hela sommaren och har varit väl använd av våra invånare och besökare. Denna modul är tänkt att kunna användas vid behov av att skapa tillfälliga mötesplatser i hela kommunen.

Efter övertagandet av hamnarna har miljön på och runt hamnarna bidragit till en trevligare mötesplats. Under sommaren har kontoret haft hjälp av ungdomar som sommarjobbat, resultatet har blivit en mer välskött hamnmiljö.

Planering av anläggning av skatepark vid Kulturskolan och Strängnäs fritidsgård pågår. Upprustning av Vattentornsparken påbörjades under 2016 och kommer att färdigställas 2017. Målet anses vara uppfyllt.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Antal aktiviteter för att främja mer jämställda stadsmiljöer.		8	3	

A 13. Upplevd service inom de olika verksamheterna.

Bedömning

Uppfyllt

Kommentar

När det gäller upplevd service inom kontoret så arbetar alla enheter på ett sätt för att mäta detta. Arbetet med mätmetoderna fortlöper under 2017.

Måltidsservice genomför kundnöjdhetsenkät bland matgäster i alla kategorier med start i maj och ska vara klart innan jul.

Inre service har genomfört mätningar under sex veckor under våren.

Målet för kontoret är uppfyllt.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Andel nöjda medborgare/brukare (%).	81 %	83 %	80 %	



B. Skolan erbjuder en utbildning där vi genom tidiga insatser ger alla elever likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära.

Nämndmål

B 1. Andel barn som går och cyklar till skolan.

Bedömning

Uppfyllt



Kommentar

En mätning genomfördes i samband med elev- och föräldraenkäten som utbildningskontoret genomför årligen. Resultatet visar att ca 42 % går och 52 % cyklar bland elever i årskurs 4-9 (33 % buss, 34 % bil, 4 % taxi och 8 % annat). I årets enkät blev frågan en flervalsfråga, detta kommer att göras om till nästa års enkät. Målet är uppfyllt.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Andel barn i årskurs 5 som går eller cyklar till skolan (%).		55 %		

B2. Matgästerna ska uppleva att ljudnivån i restaurangen är godkänd (80 % är godkänt).

Bedömning

Inte utvärderad

Kommentar

Detta mål anser vi vara utagerat i och med de åtgärder som redan genomförts inom måltidsservice. Under 2015 köptes tallrikar in i ett material som inte låter så mycket. Ljudnivån i skolrestaurangerna beror på skolans schemaläggning, stolarnas kvalitet och andra faktorer som inte går att påverka inom måltidsservices verksamhet.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Andel matgäster som upplever att ljudnivån i matsalen är godkänd (%).			85 %	Inget värde angivet



C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande.

Nämndmål

C1. Tryggheten i stads och utemiljö ökar.

Bedömning

Uppfyllt



Kommentar

Utmed Sundby strandpromenad har sly och annan växtlighet röjts för att öppna upp och öka trygghetskänslan. Gatubelysningen på Tosteröbron samt vägen fram till Mälärvägen har bytts ut. Träden längs Hospitalsgatan och Storgatan i Ugglans park samt träden längs Östra strandvägen har belysts. Solcellsbelysning planeras i centrala gångstråket i Ugglans park. Ny belysning på Maj-Lis Lööws väg och på Hågavägen har installerats. Belysningen vid övergångstället vid infarten till Mariefred (vid Gripsholmsskolan) samt belysningen på bryggdäcket mellan gästhamnen och ångbåtsbryggan i Mariefred har förstärkts. Planeringen för solcellsbelysning vid Aspö handel/pendlarparkering har påbörjats.

I det kommunövergripande strategiska säkerhetsarbetet deltar kontoret genom att räddningstjänsten och stadsmiljöenheten finns representerade i gruppen för samhällssamverkan säkerhet. Kontoret har även en representant i styrgrupp BRÅ (brottsförebyggande rådet). Trots att stadsmiljöenhetens egen enkät visar ett något lägre resultat än förra årets anses målet vara uppfyllt.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Antal genomförda projekt på stadsmiljöenheten avseende trygghet.	4	10	4	
Andel invånare som känner sig trygga enligt egen enkät (%).		70 %	80 %	



C 2. Bra måltider.

Bedömning

Inte utvärderad

Kommentar

Måltidsservice har inte genomfört några kundundersökningar inom äldreomsorgen under 2016, även om en rad insatser har påbörjats. En måltidsutvecklare deltar i kostråd och FAMM-råd (Fem Aspekter på Måltids Modell) på olika särskilda boenden. Måltider provats på olika särskilda boenden flera gånger i veckan. Måltidsutvecklare samtalar och träffar boende för att få in synpunkter. Ett antal nya transportboxar har köpts in för att säkerställa matens varmhållning.

Indikator


Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Andel nöjda gäster (%).				Inget värde angivet

D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten.

Nämndmål

D 1. Inom teknik- och servicekontoret ska 90 % känna sig engagerade.


Bedömning

Uppfyllt 

Kommentar

Under 2016 har kontoret samlat alla chefer för att ta fram en handlingsplan utifrån HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) enkäten. Framförallt så såg vi brister när det gällde kunskapen om hur styrkedjan fungerar och detta är något som vi har förstärkt genom utbildning.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Andel medarbetare som känner sig engagerade (%).			90 %	



STRÄNGNÄS KOMMUN

D 2. Inom teknik- och servicekontoret ska 60 % av medarbetarna nyttja sin friskvårdspeng.

Bedömning

Delvis uppfyllt



Kommentar

Under 2016 så har 45 % av kontorets anställda tagit ut friskvårdspengen. Målet är 60 %, därför anses målet vara delvis uppfyllt. Trenden är att uttagen ökar.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Andel medarbetare som tar ut friskvårdspeng (%).	44 %	45 %	60 %	

D 3. Kompetensutvecklingsplan för medarbetare.

Bedömning

Uppfyllt



Kommentar

Kontoret har uppfyllt målet, 100 % av medarbetarna har en kompetensutvecklingsplan. Det finns en bra rutin för detta och ledningsgruppen följer upp arbetet kontinuerligt under året.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Andel medarbetare som tillsammans med sin chef lagt upp en plan för kompetenshöjning i samband med RUS.	100 %	100 %	100 %	

D 4. Friskmål, öka antalet friska på jobbet.

Bedömning

Inte uppfyllt



Kommentar



Kontorets sammantagna statistik visar att målet 94,5 % inte uppfylls för 2016. Resultatet 2016 är 93,4 %. Resultatet beror på en del långtidssjukskrivna som är svåra att få tillbaka i arbete. Alla enheter arbetar strukturerat med rehabiliteringsplaner och ledningsgruppen följer upp arbetet löpande.

E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder.

Nämndmål

E 1. Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerade ekonomisk styrning och uppföljning.

Bedömning

Uppfyllt



Kommentar

Teknik- och servicenämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,1 miljoner kronor. Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på att sjukfrånvaro inte ersatts med vikarier, lägre vinterväghållningskostnader än beräknats samt att projekt inom IT-verksamheten har försenats. Verksamheterna med balanserade resultat redovisar underskott på 1,2 miljoner kronor. Fordonsverksamheten redovisar ett underskott på 0,3 miljoner kronor till följd av kostnader för utköp av fordon. Måltidsservice redovisar ett underskott med 0,9 miljoner kronor vilket beror på flera faktorer, bl.a. lägre intäkter samt högre livsmedels- och personalkostnader i slutet av året. De lägre intäkterna beror dels på minskat antal matgäster, men det beror också på att måltidsservice, för att bidra till kommunens gemensamma resultat inte höjde priserna per måltid för måltiderna på verksamheterna tillhörande socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Den uteblivna höjningen motsvarar ca 1 miljon kronor i intäkter.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Budget i balans, andel (%).	0	0,01	0	



E 2. Minska matsvinnet.

Bedömning

Inte utvärderad

Kommentar

Arbetet med att minska matsvinnet har pågått under hela året men inte dokumenterats. Vi övergår nu in en ny fas med målsättning att mäta andelen matsvinn. En ny modell för statistik utarbetas under det första kvartalet 2017.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Förändring av matsvinnet jämfört föregående år.		-	20 %	Inget värde angivet

E 3. Öka intäkterna från hallarna.

Bedömning

Uppfyllt

Kommentar

Intäkterna ökade med ca 9 % jämfört med budgeterat.

Indikator

Titel	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2016	Bedömning
Intäkter, tkr.		4 929	4 485	

Väsentliga personalförhållanden

Hållbart medarbetarengagemang

Under 2016 har kontoret samlat alla chefer för att ta fram en handlingsplan utifrån HME enkäten. Framförallt så såg vi brister när det gällde kunskapen om hur styrkedjan fungerar och detta är något som vi har förstärkt genom utbildning. Vi har också skapat ett nytt årshjul för att underlätta för alla att planera sitt arbete. Kontoret i helhet uppfyller målet när det gäller engagerat medarbetarskap och vi ligger över snittet i kommunen när det gäller medarbetarenkäten.



STRÄNGNÄS KOMMUN

Sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro är 6,6 % och av denna så är 59,9 % att räkna som långtidsfrånvaro. Det är viktigt att arbeta strukturerat och med fokus på de som är borta länge men det gäller också att arbeta med de som har upprepade korttidsfrånvaro så att vi stoppar flödet till de långa sjukskrivningarna.

Åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Kontorets sammantagna statistik visar att målet 94,5 % inte uppfylls för 2016. Resultatet 2016 är 93,4 %. Resultatet beror på en del långtidssjukskrivna som är svåra att få tillbaka i arbete. Alla enheter arbetar strukturerat med rehabiliteringsplaner och ledningsgruppen följer upp arbetet löpande.

Personalförsörjning

Vi har några medarbetare som under året har gått i pension men de flesta i de stora kullarna har redan slutat. Vi ser stora utmaningar framför oss när det gäller rekrytering. Framförallt så är det rekrytering av kockar, ingenjörer och brandmän (hel- och deltid) som känns extra utmanande. Vi arbetar på att skapa en miljö där anställda känner att de kan påverka sin arbetssituation, känna sig delaktiga och få en känsla av mästerskap. Vi har under året planerat att starta ett kontaktcenter som ska avlasta våra medarbetare genom att svara och handlägga ärenden av enklare karaktär. Vi har också planerat en ombyggnation på kontoret med syfte att skapa en modern arbetsplats. Vi ser till att alla medarbetare har en utvecklingsplan som utgår från verksamhetens behov men även den personliga utvecklingen, målet är att vara så bra att vi kan kompetensutveckla och internrekrytera framtidens medarbetare.

Ekonomisk analys

Resultat

Driftredovisning per verksamhet

Driftredovisning, tkr	Utfall 2016-12-31			Årsbudget 2016			Avvikelse 2016	Avvikelse 2015
	Intäkter	Kostnader	Netto kostnad	Intäkter	Kostnader	Netto budget		
Teknik- och servicenämnden	0	-763	-763	0	-750	-750	-13	5
Ledning och administration	31	-4 129	-4 099	0	-4 458	-4 458	359	2 095
Inre service	6 704	-11 413	-4 708	3 975	-8 818	-4 843	135	171
Stadsmiljö	9 251	-45 919	-36 668	7 636	-44 664	-37 027	359	-712
Fritid	4 929	-48 940	-44 012	4 485	-48 509	-44 024	13	8
IT-enheten	12 023	-19 638	-7 614	7 895	-15 976	-8 081	467	953
Räddningstjänsten	1 545	-30 470	-28 925	1 260	-30 194	-28 934	9	18
Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter	34 483	-161 271	-126 789	25 251	-153 369	-128 117	1 329	2 537
Fordonsverksamheten	6 515	-7 339	-824	5 742	-6 267	-525	-299	426
Måltidsservice	64 776	-65 684	-907	66 705	-66 705	0	-907	2 948
Summa	105 774	-234 294	-128 520	97 699	-226 341	-128 642	122	5 910



STRÄNGNÄS KOMMUN

Teknik- och servicenämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,1 miljoner kronor. De skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på att sjukfrånvaro inte ersatts med vikarier, lägre vinterväghållningskostnader än beräknats samt att projekt inom IT-verksamheten har försenats.

Verksamheterna med balanserade resultat redovisar ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Fordonsverksamheten redovisar ett underskott på 0,3 miljoner kronor till följd av kostnader för utköp av fordon. Måltidsservice redovisar ett underskott med 0,9 miljoner kronor vilket beror på flera faktorer; lägre intäkter samt högre livsmedels- och personalkostnader i slutet av året.

Teknik- och servicenämndens egen verksamhet redovisar ett underskott om 13 000 kronor till följd av högre personalkostnader samt högre tryckkostnader än beräknats. **Ledningsstöd** redovisar en positivavvikelse på 0,4 miljoner kronor och är ett resultat av att den buffertpost som fanns för väderrelaterade åtgärder inte har nyttjats då vintervädret blev gynnsamt i slutet av 2016.

Inre Service redovisar ett positivt resultat om 0,1 miljoner kronor. Överskottet beror på lägre personalkostnader då sjukskrivningar och vakanser ej har ersatts med vikarier. Senareläggning av kontaktcenter medför att resultatet är bättre än prognosen. I resultatet för inre Service ryms också ett negativt resultat med 0,4 miljoner kronor för gäst- och småbåtshamnarna. Enligt KF-beslutet skulle detta faktureras kommunstyrelsen, men då hela teknik- och servicenämnden redovisar en positivavvikelse har inte denna kostnad reglerats.

Stadsmiljöenheten redovisar en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor och är ett resultat av att vinterväghållningskostnaderna blev lägre än beräknat. I samband med detta bokslut så kommer nämnden att föreslå att det skapas en fond för vinterväghållning så att överskott/underskott kan balanseras över åren.

Fritidsenheten redovisar en positiv avvikelse med 13 000 kronor trots att avskrivningar för uttrangerade anläggningar och en hel del kostnadskrävande insatser genomförts. Det positiva resultatet beror på att intäkter ökade mycket mer än förväntat och att lokal- och personalkostnader blev mindre bland annat genom att vissa omstruktureringar genomförts och ett gynnsamt väder som inneburit lägre energikostnader.

IT-enheten redovisar ett positivt resultat på 0,5 miljoner kronor och beror till största del av lägre personalkostnader än vad som budgeterats då vikarier ej har satts in vid sjukfrånvaro och vakans i början av året. Förseningar av projekt inom enheten medför ett bättre resultat än prognosen då delar av överskottet skulle användas till projektet ny förvaltningsmodell PM3.



STRÄNGNÄS KOMMUN

Räddningstjänsten har en budget i balans och redovisar ett överskott på 9 000 kronor. Förändring i semesterlöneskuld som medför att utfallet slår kraftigt åt olika håll år från år gör prognosarbetet svårt. Förbättrade beräkningar/uppföljning/rutiner behöver tas fram i samråd med ekonomi- och HR-avdelningarna.

Belopp tkr	Eget kapital 2016-01-01	Förändring 2016	Eget kapital 2016-12-31
Fordonsverksamhet	893	-299	594
Måltidsservice	3 345	-907	2 438

Fordonsverksamheten redovisar ett underskott på 0,3 miljoner kronor vilket är bättre än prognosen. Förbättringen i förhållande till prognosen beror på att kostnaderna för självrisker och reparationer blev lägre än prognostiserats samt högre intäkter vid försäljning av fordon.

Måltidsservice redovisar ett underskott med 0,9 miljoner kronor. Budgeten för 2016 inkluderade ett underskott på 0,8 miljoner kronor och som skulle inhämtas från det balanserade resultatet. Under året såg det ut som om verksamheten kunde inhämta detta och därför lades en nollprognos. I slutet på året noterades dock att resultatet skulle bli sämre än prognosen och det finns fler förklaringar till detta. Verksamheten fick in mindre intäkter under hösten än under våren beroende på färre sålda portioner till förskolor, skolor och äldreboenden. Livsmedelskostnaderna blev också högre till följd av att livsmedelspriset har ökat vid varje kvartalsjustering. För att klara målet i måltidspolicyn gällande andel av ekologiska varor gjordes fler inköp av ekologiska varor under november och december. Personalkostnaderna blev också högre än beräknat. Under hösten tillsattes en måltidsutvecklare samt att hög sjukfrånvaro bidrog med höga vikariekostnader. Underskottet kommer att tas från det balanserade resultatet.

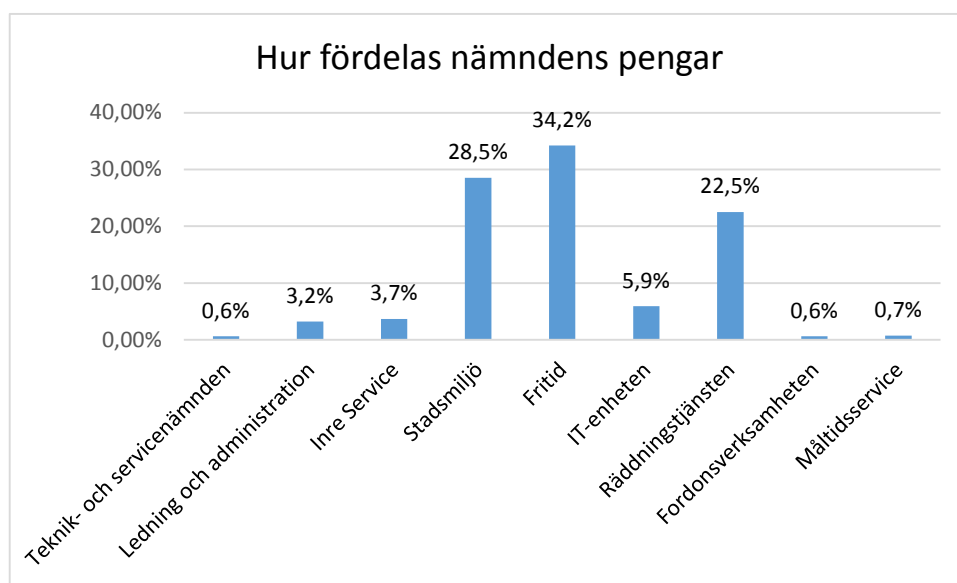
Prisuppräknningen för 2017 är inte tillräcklig för att uppnå en budget i balans och i budgeten beräknas 1,6 miljoner kronor att tas från det balanserade resultatet. I samband med budget 2018-2020 behöver det ske en större prishöjning av portionspriserna för att erhålla en budget i balans år 2018.

Hur fördelas nämndens pengar

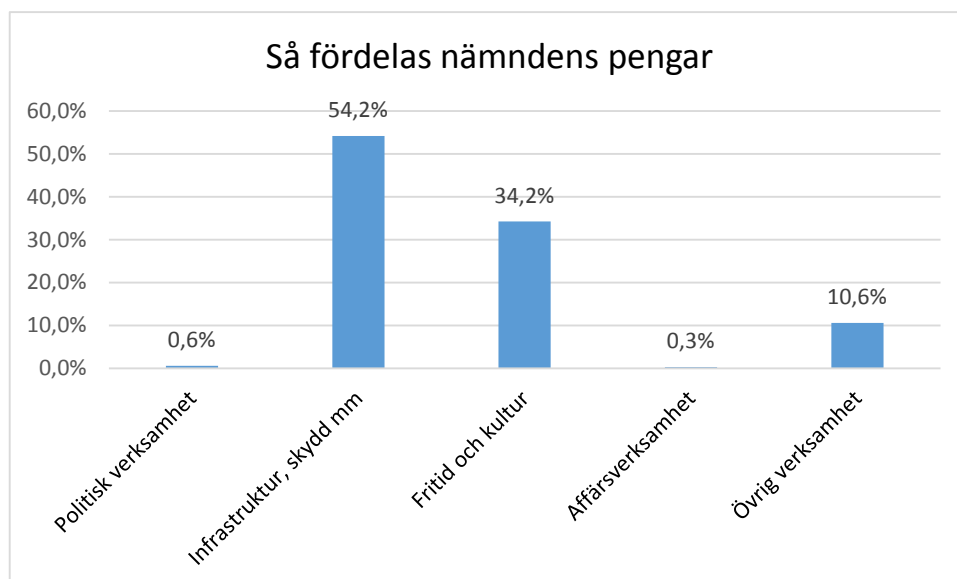
Nedanstående diagram visar nettokostnaden per verksamhet enligt driftredovisningens uppställning. Där framgår det att störst andel av nämndens budget går till fritidenheten, stadsmiljöenheten samt räddningstjänsten.



STRÄNGNÄS KOMMUN



Väljer vi istället att fördela nettokostnaden enligt SCB:s verksamhetsindelning, som ligger till grund för statistiken "Vad kostar verksamheten i din kommun", så framgår att mest medel går till infrastruktur, skydd m.m. (gator, parker och räddningstjänst) samt till fritid och kultur.



Nämndens intäkter

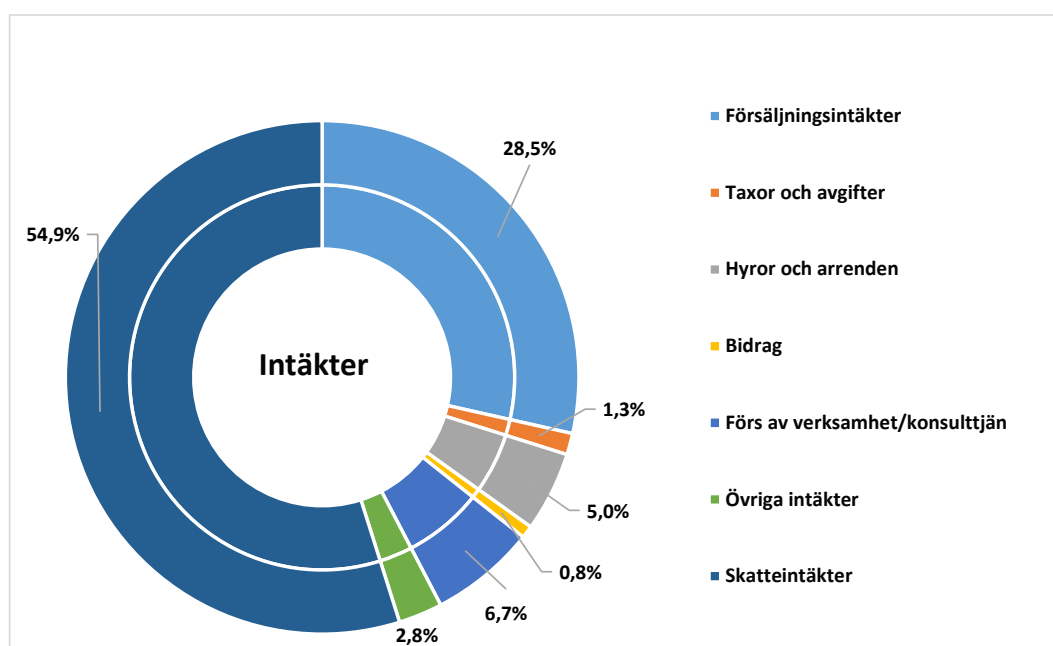
Nämndens verksamheter finansieras till 54,9 % av skatteintäkter (ram) vilket motsvarar 128,6 miljoner kronor. Det är en ökning med 2,9 % jämfört med 2015. Taxor och avgifter samt hyresintäkter utgör 6,4 % av nämndens intäkter och det motsvarar 15,0 miljoner kronor och det är en ökning med 6,4 % jämfört med



STRÄNGNÄS KOMMUN

2015. Förändringen härrör sig från att nämnden tog över ansvaret för gäst- och småbåtshamnarna och att intäkterna från detta redovisas under denna post.

Nämndens verksamheter har inga riktade statsbidrag eller EU-bidrag utan de bidrag som redovisas i diagrammet utgör lönebidrag samt bidrag för mjölkstöd och motsvarar 0,8 % av intäkterna. Resterande del 38,0 % omfattar till största del intern försäljning av datorer/mobiltelefoner, porto och tryck, måltider, intäkter från verksamhetsfordon m.m. samt intäkter från arbete mot investerings- och exploateringsprojekt. Detta motsvarar 89,0 miljoner kronor och är en ökning med 2,3 % jämfört med 2015.



Nämndens kostnader

Personalkostnaden utgör 38,5 % av nämndens totala kostnader och det motsvarar 90,3 miljoner kronor. I förhållande till 2015 så är det en ökning med 8 %. Det finns flera förklaringar till ökningen; under större delen av 2015 var måltidschefen även tillförordnad teknik- och servicechef och en ny måltidschef rekryterades i början av 2016. I slutet av 2015 utökades fordonsenheten med en tjänst. Under 2016 valde kontoret även att anställa fler sommarvikarier inom parkverksamheten istället för att köpa in denna tjänst. Förändrade organisationer inom måltidsverksamheten och räddningstjänsten medför utökning av tjänster under hösten 2016. Övertagandet av gäst- och småbåtshamnarna medförde att personal överfördes till nämnden samt att sommarvikarier anställdes.

Bidrag och köp av verksamhet utgör 4,1 % av nämndens kostnader och det motsvarar 9,5 miljoner kronor. Av dessa 4,1 % avser 3,9 % köp av huvudverksamhet



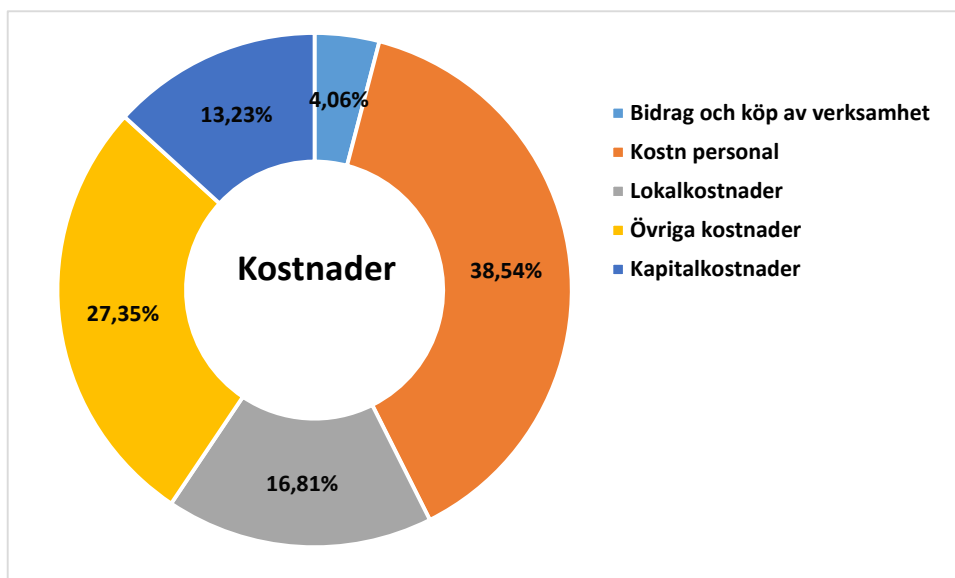
STRÄNGNÄS KOMMUN

från externa utförare och det är en minskning med 15,3 % jämfört med 2015. I denna post ingår i första hand kostnader för våra externa entreprenörer för vinterväghållning samt för asfaltering efter återställning av ledningsgrävning. Den stora förändringen beror på att vi under 2016 har lagt mindre asfalt än vad som gjordes 2015.

Lokalkostnaderna utgör 16,8 % och motsvarar 39,4 miljoner kronor. Det är en ökning med 0,4 % mot föregående år. Ökningen består dels av ökade hyreskostnader för våra externt inhyrda projekt samt kostnader som övertagandet av gäst- och småbåtshamnarna har medfört. Att ökningen inte är större beror på lägre elkostnader till följd av ett nytt elavtal samt att energieffektiviseringar genomförts, bland annat genom att stänga av värmen på konstgräsplanen.

Posten övriga kostnader utgör 27,4 % och det motsvarar 64,1 miljoner kronor. Inom denna post så inryms bland annat inköp av alla livsmedel som måltidsservice använder i sin verksamhet, IT- och telefoniinköp som vidareförmedlas till hela kommunen, leasing- och inköp av fordon inom fordonsverksamhetens verksamhet, kostnader för reparationer och underhåll med mera.

Det är också värt att notera att kapitalkostnader utgör 13,2 % av nämndens totala kostnader, vilket motsvarar 31,0 miljoner kronor. Detta är en post som nämnden inte har någon möjlighet att göra besparingar inom och som bör beaktas när man lägger besparingskrav utifrån nämndernas ramar.





Investeringar

Investeringsredovisning, tkr

Kategori/ Projektbenämning	Överförd			Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
	Budget 2016	från 2015	Tilläggs budget			
Maskiner och inventarier	6 300	7 808	0	14 108	7 788	6 320
IT och digitalisering	2 000	662	0	2 662	1 911	751
Idrotts- och friluftsanläggningar	18 025	91	0	18 116	3 235	14 882
Anläggningar, övriga	11 175	10 388	7 100	28 663	21 124	7 539
Summa investeringar	37 500	18 950	7 100	63 550	34 057	29 493

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2016 uppgår till 63,6 miljoner kronor varav 19,0 miljoner kronor är överförda från föregående år. Utfallet för 2016 är 34,1 miljoner kronor och det återstår 29,5 miljoner kronor vilka behöver föras över till 2017 för att projekten ska kunna slutföras.

Nämnden har ansökt och beviljats statsbidrag från Trafikverket och Boverket för nedanstående projekt:

- Gång- och cykelväg Munkhagsgården Mariefred.
- Gång- och cykelväg Nygatan-Höjdparken.
- Järnvägsgatan.
- Nabbgatan.
- Östra Strandvägen.
- Lekpark Vattentornsparken.

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 14,1 miljoner kronor och under året har 7,8 miljoner kronor förbrukats. De återstående medlen behöver föras över för att slutföra pågående upphandlingar/inköp av fordon och utrustning till räddningstjänsten och driftenheten.

IT och digitalisering

I den här gruppen redovisas projekt som underhåller och utvecklar kommunens IT- och telefoniutrustning. Investeringsramen uppgår till 2,7 miljoner kronor och 1,9 miljoner kronor har förbrukats. Senareläggning av projekt har medfört att hela ramen ej har utnyttjats och det återstående bör föras över till år 2017 och till kommunstyrelsen som tar över IT-verksamheten från 2017.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Ramen för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar är 18,1 miljoner kronor varav 3,2 miljoner kronor har förbrukats. Slutförande av projektet Idrottshall Larslunda samt kylanläggningen vid Hammarens IP medför att de återstående medlen behöver föras över till 2017.



STRÄNGNÄS KOMMUN

Anläggningsram

Inom denna ram återfinns nämndens gatuprojekt, GCM-vägar (gång-, cykel- och mopedvägar), investeringar för Tosteröbron, lekplatser, trädplantering, gatubelysning, med flera. Budgeten uppgår till 28,7 miljoner kronor varav 21,1 miljoner kronor har förbrukats. Flera projekt kan inte påbörjas förrän byggnationen kring stationsområdet är klart och för flera av dessa projekt har kommunen beviljats statsbidrag och därför behöver de medlen föras över till nästkommande år. Utrymme har också frigjorts inom denna ram för att täcka delar av investeringsbehovet som finns för kontaktcentret.

Kontroll

Budgetföljsamhet

En budgetavvikelse under 1 procent innebär en god budgetföljsamhet.

Nämnd	2014	2015	2016
Budgetavvikelse	2,9%	4,7%	0,1%

Teknik- och servicenämndens budgetföljsamhet är större en 1 procent så enligt definitionen ovan så har nämnden inte en god budgetföljsamhet för åren 2014 och 2015. Det finns två utmärkande faktorer som påverkar nämndens budgetföljsamhet:

- Flera verksamheter är känsliga för väderpåverkan. Stadsmiljöenheten genom att vinterbudgeten kan slå kraftigt åt båda hållen med både över- och underskott beroende på snöröjning och halkbekämpning. Räddningstjänstens verksamhet kan också påverkas till följd av vädret med till exempel skogsbränder och översvämningar.

Överskottet 2014 var ett resultat av gynnsamma väderleksförhållanden som medförde överskott i vinterväghållningsbudgeten samt att buffertposten inte behövde utnyttjas. År 2015 var det ett stort underskott på vintern i snöröjningsbudgeten vilket ledde till besparingar för nämndens alla verksamheter då planen var att nämnden skulle ha en budget i balans vid årets slut. En mild vinter med lägre vinterväghållningskostnader än beräknat på hösten, samtidigt som det var en bra effekt på besparingarna medförde att nämndens resultat slutade på ett stort överskott.

- Fordonsverksamheten och Måltidsservice har balanserade resultat, det vill säga att deras verksamhet får gå med över- och eller underskott. Syftet med detta är att det på lång sikt blir en ekonomiskt bra planering för verksamheterna och en stabil prissättning mot övriga kontor.



Prognossäkerhet

En god prognossäkerhet innebär att nämnden och kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året.

Prognosavvikelse Styrelse/nämnd	Avvikelse årsprognos, mkr									
	Feb	Mar	Apr	Maj	Aug	Sep	Okt	Nov	Utfall	
Teknik- och servicenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Ledningsstöd och administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Inre service	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IT-enheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Räddningstjänst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa exkl balanserade verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
Fordonsverksamheten	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-0,3
Måltidsservice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
Avvikelse nämnderna totalt	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,1

Helårsprognosen över nämndens ekonomi har under året varit relativt stabil. Prognossäkerheten får därmed betraktas som god. Inom nämnden råder en försiktighet när det gäller prognos av överskott vilket gör att verksamheterna ofta väljer att redovisa en budget i balans istället för att redovisa ett överskott.

Verksamheterna exklusive balanserade resultat har under året redovisat prognoser som anger en budget i balans. Fyra verksamheter har bättre resultat än prognoserna. Prognoserna för verksamheterna Ledningsstöd och administration samt Stadsmiljö byggde på att vinterväghållningskostnaderna skulle bli i paritet med budgeten för perioden oktober-december. Hade utfallet blivit så hade både vinterväghållningsbudgeten och buffertposten behövt utnyttjas. Nu blev det i istället lägre vinterväghållningskostnader och därmed ett överskott för dessa verksamheter. För inre service så byggde prognosen på att kommunen skulle ha kommit igång med kontaktcentret. Prognosen för IT-enheten byggde på att kommunen skulle ha kommit längre med kommunens nya förvaltningsmodell PM3 än vad som har gjorts.

Fordonsverksamhetens prognos var ett underskott på 1 miljon kronor till följd av att flera fordon skulle köpas loss då deras leasingkontrakt gick ut samt på en uppskattning av vad kostnaderna för reparationer, service, underhåll och självrisker för verksamhetens cirka 100 fordon skulle uppgå till vid årets slut. Resultat för verksamheten blev bättre än prognosen till följd av att de verkliga kostnaderna blev lägre än de prognostiserade samt pga. att verksamheten erhöll högre intäkter än vad som prognostiserats då försäljningen av äldre fordon inbringade mer än beräknat.

Prognosen för måltidsverksamheten var en budget i balans vid årets slut. Resultatet blev dock sämre än prognosen. Det finns fler förklaringar till detta. Verksamheten fick in mindre intäkter under hösten än under våren beroende på färre sålda portioner till förskolor, skolor och äldreboenden. Livsmedelskostnaderna blev



STRÄNGNÄS KOMMUN

högre till följd av att livsmedelspriset har ökat vid varje kvartalsjustering. För att klara målet i måltidspolicyn gällande andel av ekologiska varor gjordes fler inköp av ekologiska varor under november och december. Personalkostnaderna blev också högre än beräknat. Under hösten tillsattes en måltidsutvecklare samt att hög sjukfrånvaro bidrog med höga vikariekostnader.

Ramprotokoll

Teknik- och servicenämnden, tkr		Budget 2016
Årsplan 2016	KF 2015-11-30, § 184	126 640
Tekniska justeringar:	KF 2002-08-26 § 115	1 682
	KS 2016-06-22 § 173	320
Total budget 2016		128 642