

# Verksamhetsplan 2018

**Fas:** Verksamhetsplan 2018 **Organisation:** Stadsbyggnadsnämnden

# Sammanfattning

I Årsplan 2018 redovisas Eskilstuna kommuns politiska prioriteringar samt särskilda fokusområden för 2018. Förslag till preliminär verksamhetsplan 2018 för stadsbyggnadsnämnden är framtagen utifrån årsplanens viljeinriktning samt övriga krav på nämndens verksamheter. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering (ej översiktsplanering) och övrig myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, planering, utveckling, drift och underhåll av allmän platsmark, trafikeringsfrågor, kollektivtrafik, samhällsbetalda resor och parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt parkeringsövervakning.

Inom vissa områden såsom exempelvis trafiklagstiftning, drift och underhåll av allmän platsmark, ortsutveckling med mera, ansvarar Torshälla stads nämnd för verksamheten inom sitt geografiska område, men uppgifterna utförs av stadsbyggnadsnämnden.

Förslag till nämndåtaganden för året har tagits fram för att visa vad nämnden särskilt ska göra för att nå uppsatta mål. Nämndens åtaganden är övergripande och förvaltningen arbetar vidare med lokala åtaganden samt aktiviteter som är mer detaljerade.

Arbetet för en fortsatt växande, attraktiv och välskött stad och landsbygd fortsätter under 2018. Arbeta med strategiska planer, utvecklingsplaner och detaljplaner fortgår för att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande, fler verksamheter samt ökad kommersiell och offentlig service. Att leda och koordinera stadsbyggandet är en av nämndens viktigaste uppgifter. Samverkan och helhetssyn är ledord. Översiktsplanen och utbyggnadsstrategin formulerar fortsatt huvudinriktning för en långsiktig hållbar utveckling och framgångsrikt bostadsbyggande fram till 2030 och ger därmed en tydlig inriktning för nämndens arbete. Utveckling och en god drift och underhåll av allmänna platser bidrar till en attraktiv stad och landsbygd. Utveckling av hållbart resande står också i fokus.

Planering för bostäder pågår enligt planprioriteringslista som utgår från kommunövergripande mål och behov.

## Sammanfattning ekonomi

### *Driftbudget*

Stadsbyggnadsnämnden har vid kommunfullmäktiges beslut om Årsplan (ÅP) 2018 i juni 2017 tilldelats en nettobudget på 389,3 mnkr för budgetåret 2018. Två poster, medel för utveckling av resecentrum samt utveckling stadsbyggnad var borttaget från nämndens ram 2018 men kommer, enligt uppgift från kommunledningskontoret, att läggas tillbaka i samband med beslut om Kompletterande Årsplan (KÅP) 2018.

Nedan redovisas de ekonomiska driftbudgetramarna 2018 enligt Årsplan 2018 (mnkr):

Budgetram 2017 exklusive överskott från 2016 och exklusive byggbonusmedel 380,4

- Effektiviseringskrav, grund (-1,5 % samtliga åren) -4,6
- Inflation inklusive löneökningar 8,2
- Kollektivtrafik (ökning medlemsbidrag 2018) 3,0
- Resecentrum -3,3
- Utveckling stadsbyggnad -1,8
- Byggbonus enligt beslutad plan 6,8

- Höjning Po-pålägget från 39,56% till 40,3 % (+0,87 % -enheter) 0,6

SUMMA SBN enligt ÅP 2018 389,3

- Förväntad rättning i KÅP 2018 Resecentrum 3,3
- Förväntad rättning i KÅP 2018 Utveckling stadsbyggnad 1,8

SUMMA SBN efter kända korrigeringar 394,4

Förvaltningen har utifrån en preliminär nettokostnadsberäkning med den preliminära verksamhetsplanen som grund gjort bedömningen att nämnden kan klara en budget i balans under förutsättning att:

- Nämnder erhåller ram enligt årsplan.
- Nämnden kompenseras ytterligare för ökade fasta kostnader som inte täcks av minskade kostnader.
- Bidrag, exempelvis elbusspremie erhålles 2018.
- Arbete fortsätter med effektivisering av verksamheten.

### *Investeringar*

Investeringsbudget för inventarier har nämnden själv rätt att fastställa. Enligt förslag (se bilaga) äskas 11 250 Tkr.

Investeringsbudget avseende nya anläggningsinvesteringar 2018 är beslutad till 85,8 mnkr enligt Årsplan 2018. För objektet Gc Ärla-Eklången finns 0,5 mnkr avsatta. Kalkyler som tagits fram efter beslut om Årsplan 2018 visar på högre kostnader för ett genomförande vilket innebär att fortsatt finansiering måste lyftas i kompletterande årsplan.

# Verksamhetens förutsättningar

## Tillväxtkommunen Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger mitt i en expansiv tillväxtregion med möjligheter till en god tillväxt när det gäller befolkning och företagande.

Sverige genomgår en snabb urbanisering och staden har som levnadsplats en kraftfull renässans. Det leder också till nya krav både på utformning och på funktion. I både stads- och näringslivsutveckling spelar humankapitalet allt större roll. Upplevelsen av stadsrummet blir mer avgörande och vilket stadsliv som erbjuds viktigare. I en kombination måste både det offentliga rummet som arena och mötesplats göras med högre kvalitet samtidigt som kraven på skötseln ökar.

Eskilstunas befolkningstillväxt beräknas vara fortsatt stark de kommande åren, cirka 1000 invånare per år. Befolkningsökningen kommer framför allt ske i de två städerna men även befolkningen i kommunens mindre orter och landsbygden förväntas öka om än i mindre grad. Det innebär att det är fortsatt stor efterfrågan av nya bostäder och fler arbetstillfällen.

Det politiska målet om att det ska byggas minst 600 bostäder per år samt att Eskilstuna ska ha en av Sveriges effektivaste stadsbyggnadsprocess ställer krav på hur verksamheten arbetar och resurssätts.

En växande kommun kräver även investeringar i det offentliga rummet. Fler investeringar och nya bostads- och verksamhetsområden med fler gator, parker med mera skapar möjlighet till tillväxt. Det innebär även att nämndens verksamheter och därmed kostnader ökar, till exempel blir det fler invånare som åker kollektivtrafik och söker bygglov och det blir ökade kostnader för skötsel och drift av allmänna platser i kommunen med mera.

## Bred bas för ökad attraktivitet

Eskilstuna utvecklas, förfinas och förbättras. Staden blir attraktivare, vackrare, mötesplatser förstärks och tillskapas vilket gynnar ett myllrande stadsliv där flickor och pojkar, kvinnor och män har tillgång till vackra, trygga och säkra miljöer. Stadsbyggnadsnämnden arbetar med en mix av faktorer som utgör basen för staden och landsbygdens attraktivitet och är till mångt och mycket avgörande för kommunens utveckling, särskilt i konkurrensen till andra städer:

- Faktorer som charm och själ förstärks genom god arkitektur och utformning samt proaktiv dialog med fastighetsägare, byggherrar och exploatörer
- Tilltalande boendemiljöer genom bred medborgardialog och kvalitativ planläggning
- Synliggörande av kultur i offentliga rummet och som integrationsskapande mötesplatser
- Nyskapande av vackra kreativa stadsmiljöer där fysisk utformning utgår från människan
- Trygghetsskapande satsningar på belysningsgestaltning inklusive drift och skötsel av gatubelysning.
- Trygghet, säkerhet och tillgänglighet är utgångspunkter i det dagliga arbetet med drift och underhåll av gator, vägar och parker.
- Tillgång, tillgängliggörande och underhåll av parker, natur och vatten för lek, rekreation och friluftsliv. Grön och blåstruktur ökar både livskvaliteten och fastighetsvärdena.

- Stadens och landsbygdens möjlighet att erbjuda arbete för både kvinnor och män, som kan ge välstånd samt tillgång till varor och tjänster av olika slag påverkas i hög grad av planering. Var service, verksamheter och samhällsservice inklusive utbildning och sjukvård lokaliseras är avgörande faktorer för attraktivitet.

## **Eskilstuna i regionen**

Pendlingen till och från Eskilstuna kommun har ökat de senaste decennierna. Arbetsmarknadens utveckling mot högre specialisering gör att pendlingen förväntas öka ytterligare. Även möjligheten att tillgodogöra sig en större arbetsmarknad för arbeten med lägre utbildningskrav gynnas av detta. Närheten till bra kollektivtrafik är primär för modern tjänstesektor och för Eskilstunas ekonomiska utveckling och hållbarhet. Områdena runt resecentrum blir med andra ord viktigare, så även kopplingen mellan resecentrum och primära mål i staden som till exempel högskolan och Munktellområdet. Lägen för tjänstesektorn inom 5-10 minuters promenadavstånd från Eskilstuna station måste uppmärksammas mer.

Goda pendlingsmöjligheter och väl utbyggd infrastruktur är mycket viktiga för kommunens fortsatta tillväxt och attraktivitet.

## **Sammanhållen stad - social hållbarhet**

En viktig del av skötsel och utveckling av stadsmiljöer på kort och längre sikt är att hänsyn tas till alla tre hållbarhetsperspektiv; ekonomiskt, miljömässigt och social hållbarhet. Social hållbarhet har fått allt mer fokus den senaste tiden eftersom det är viktigt att urbana miljöer upplevs som trygga och till för alla. Ett inkluderande förhållningssätt ska stå i förgrunden för stadsbyggandearbetet.

Eskilstunas stadsdelar har en struktur som i hög grad störs av barriärer och flera stadsdelar utgör enklaver. Trots att relativt korta avstånd från ytterkant in till centrum ger bra möjligheter för gående och cyklister behöver Eskilstuna stad utvecklas ytterligare för att nå en sammanhållen stad. Förutom svårigheten att nå känslan av att vi alla lever i en och samma stad så leder också detta till sämre tillgänglighet till service och arbeten, ibland också känsla av otrygghet. Med en regionalt utvidgad arbetsmarknad måste tillgängligheten till centrum vara enkel på ett miljöriktigt sätt. Detta är den fråga där stadsbyggandet kan spela en direkt roll för den sociala hållbarheten.

## **Torshälla stad**

Torshälla stad är en attraktiv boendeort med mångårig historia. Staden har goda kollektivtrafikmöjligheter till Eskilstuna och lämpar sig väl för invånare som vill bo i en mindre stad med närheten till en större ort och den service som finns där. För att få en sammanhållen bild för hur Torshälla bör och kan utvecklas på lång sikt har arbete påbörjats med utvecklingsplan för staden. Utöver det finns flera detaljplaneprojekt i Torshälla för nya bostäder och servicefunktioner.

## **Övriga orter och landsbygd**

En välmående landsbygd är beroende av en välmående stad och vice versa. Skogs- och jordbruksnäringar utgör grundförutsättningar för livsmedelsproduktion och gröna näringar, samt ger förutsättningar för fritids- och rekreationsmöjligheter. Städer, mindre tätorter och landsbygd samspelar utifrån sina respektive styrkor och behov.

Intresset för att utveckla och bygga i kommunens mindre orter har ökat under senare år. Förvaltningen ser bland annat att förfrågningar om förhandsbesked och bygglov på landsbygden har ökat, framförallt i Mälarnära områden. I strategisk inriktning för åren 2016-2109 anges att förutsättningarna för att bo, leva och verka på landsbygden ska utvecklas och det ska bland annat göras genom goda kommunikationer och fler möjligheter till bostäder. Förvaltningen ser att det är viktigt att utvecklingen på landsbygden görs medvetet och i linje med översiktsplanen så att kommunen också i framtiden kan klara av att leverera förväntad service (VA, vägar, samhällsbetalda transporter, skola och förskola med mera) till alla. Med tanke på det ökande trycket i framförallt Mälarnära områden har frågan om behov av tydligare strategier och utbyggnadsprinciper för landsbygden blivit en mer aktuell fråga.

## **Drift, skötsel och utveckling av den offentliga miljön**

Ytterligare ett viktigt ansvarsområde är drift, skötsel och utveckling av den offentliga miljön. Att planera för, bygga och sköta gator, gång- och cykelvägar, parker, torg, parkeringsplatser med mera på ett bra sätt skapar förutsättningar för den attraktiva och trygga staden för alla.

## **Trafikering, kollektivtrafik och samhällsbetalda resor**

Eskilstuna ska vara tillgängligt för alla trafikanter och trafikslag och andelen hållbara resor ska öka. Den urbana miljön ska vara funktionell i vardagen för medborgare och näringsliv. En växande kommun kräver ett växande, smartare och jämställt trafiksystem för alla transportslag.

Utvecklingen av en god, robust och framkomlig kollektivtrafik är viktigt för en attraktiv och hållbar kommun. Kollektivtrafiken är även ett viktigt medel för jämlikhet, jämställdhet och delaktighet i samhället. När det gäller samhällsbetalda resor är rimliga handläggningstider viktigt för kunderna.

## **Behov av ökad delaktighet**

Stadsbyggande intresserar, engagerar och påverkar många människor och därför blir behovet av kommunikation och delaktighet allt viktigare. Detta gäller såväl vid planering som vid projektering och byggnation samt vid drift och underhåll av befintliga miljöer. Förståelse för projektens syfte, mål och resultat samt möjlighet till påverkan grundläggs genom tidig delaktighet. Det leder till fler nöjda medborgare, bättre slutresultat och tjänstemän som lägger mindre tid på förklaring av projektresultat. Att utveckla mer avancerade metoder för dialog och delaktighet kräver resurser och personal. Delaktighet tar mycket tid och kan påverka att tidplaner för projekt blir längre, men slutresultatet blir oftast bättre.

## **Höga krav från medborgare och näringsliv**

Stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden från tidiga planeringsskeden, följt av mer detaljerad planering, projektering och bygglovsprövning till byggande samt utveckling och skötsel av allmänna platser är viktiga för alla invånare, verksamma i kommunen och besökare. Kraven och förväntningar på god och snabb service ökar, till exempel genom mer tjänsteorienterad webbplats och e-tjänster. Nämnden bidrar till att fler jobb skapas i kommunen genom att vara med och skapa förutsättningar för etableringar och utveckling av befintlig verksamhet.

## **Attraktiv arbetsgivare, kompetensförsörjning**

Arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare och för en god arbetsmiljö är viktigt för en väl fungerande organisation. En utmaning för nämndens verksamheter är kompetensförsörjningen, särskilt inom vissa yrken. Det är viktigt att förvaltningen arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla och attrahera kompetent personal.

# Stadsbyggnadsnämnden - Möjligheter, utmaningar och prioriteringar 2018

## Attraktiv stad och landsbygd

Tillväxttrycket och bostadsbehovet innebär att nämnden behöver arbeta vidare för en god planberedskap på kort och lång sikt samt för effektiva plan- och byggprocesser samtidigt som kvalitén i arbetet säkras. Genom en god strategisk planering och analysarbete, till exempel revidering av översiktsplanen, utvecklingsplanering, arbete med stadsvision och stadsläkning skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt. En del av arbetet är att kommunicera och löpande förankra de strategiska planer, strategier, mål med mera som finns för utveckling av attraktiv stad och landsbygd. Det är även viktigt att fortsätta arbetet med strategiska planer för att underlätta för detaljplanering och kommande bygglovsprövningar exempelvis handlingsplan/arkitekturprogram, kulturmiljöprogram, belyningsplan med mera. Att få fram, implementera, genomföra och följa upp mål i planer, program och strategier behöver växelverka.

Stadsbyggnadsnämnden och förvaltningen har en stor roll i planeringen och arbetet för olika typer av större kommunala och kommersiella anläggningar i kommunen, från tidiga skeden till bygglovs slutbesked. Genom tidiga lokaliseringprövningar kan lämpliga platser identifieras, till exempel vid planering av skolor, äldreboenden, kultur- och kongresshus, energicentrum med mera. Vikten av att förvaltningen kan involveras i tidiga skeden och har resurser för detta kan inte nog understrykas för att minska risken för problem/komplikationer i senare skeden.

Stadsläkningsarbetet i Eskilstuna innebär utbyggnad av bostäder, arbetsplatser, infrastruktur som bidrar till transporteffektivitet samt möjligheter för etablering av kommersiell och offentlig service. I Torshälla fortsätter arbetet med utvecklingsplan för staden. Samarbete fortsätter med Västerås för en utvecklingsplan för Kvicksund. 4Mälarstäder (Eskilstuna, Västerås, Enköping och Strängnäs) arbetar vidare för en gemensam utvecklingsplan för kommunerna. Utveckling av nytt resecentrum för att möta utbyggnaden av Svealandsbanan, skapa ökade regionala samband och bredda arbetsregionen och bostadsbyggandet är viktigt.

Befolkningstillväxten i Eskilstuna ställer även krav på att områden planeras för kommersiell och offentlig service som till exempel förskola, skola och äldreboenden och arbetsplatser. Här krävs ett nära samarbete med berörda förvaltningar för att planering ska ske i god tid.

Det är av stor betydelse att resurser medvetet prioriteras och fördelas för att uppnå en balanserad kombination av långsiktig strategisk planering, som borgar för en hållbar utveckling i enlighet med den strategiska inriktningen, och detaljplanering på kort sikt som möjliggör produktion här och nu. På grund av det fortsatta höga exploateringsstrycket och behovet av nya bostäder i kombination med svårigheter att rekrytera medarbetare blir det fortsatt nödvändigt att göra prioriteringar av planuppdrag, vilket innebär att vissa ansökningar, främst de som avser enskilda intressen och som bedöms ha en ringa betydelse för kommunens utveckling, kommer att få stå tillbaka och genomföras i mån av tid.

Arbete fortgår med strategisk planering och detaljplanering enligt antagen planprioritista.

Möjligheten finns för kommunen att eventuellt få del av ytterligare byggbonuspengar som skulle kunna användas för att växla upp nämndens verksamheter under 2018. Beslut om nya byggbonuspengar saknas i dagsläget.



I och med det höga trycket på byggandet och det ökande antalet ärenden är det viktigt för förvaltningen att ha god bemanning för alla delar i plan- och byggprocessen så att en så effektiv process som möjligt ska kunna uppnås. Det gäller från tidiga planeringsskeden till byggnation och drift av allmän platsmark. I och med att det är mycket som händer, bland annat att flera förslag på förändringar inom lagstiftning och tolkning av förordningar diskuteras, är det också viktigt att förvaltningen prioriterar kompetensutveckling för att bibehålla en rättssäker och korrekt handläggning.

## **Attraktiva, trygga och levande allmänna platser**

Att planera, bygga och sköta gator, gång- och cykelvägar, parker, torg, parkeringsplatser med mera på ett bra sätt skapar förutsättningar för den attraktiva och trygga staden. I en stad som växer tillkommer nya skötselobjekt varje år, vilket medför ökade kostnader samt krav på effektivt arbetssätt. Även befintliga ytor och anläggningar får en högre grad av slitage när befolkningstätheten ökar. Satsningar på trygghetsfrågor behöver fortsätta, bland annat utifrån resultat i kommunens medborgarundersökning, förslag på prioriterat arbete under 2018 är belysning i särskilt prioriterade områden. Förvaltningen ser även att nedskräpning och klotter tenderar att öka. Det är viktigt att så skyndsamt som möjligt städa och sanera för att inte få en yttre miljö som bidrar till ytterligare nedskräpning och klotter.

En stad som växer, investeringar i den offentliga miljön, behov av underhåll och reinvesteringar i befintliga anläggningar, övertagande av vägansvar från andra väghållare ger ökade kommunala driftskostnader, vilket behöver tas höjd för i det fortsatta arbetet.

Under 2018 kommer projektet Nattljus att genomföras för tredje gången i samverkan med många andra parter.

Snabb hantering med hög kvalitet av markupplätelser, torghandel och dispenser bidrar till en attraktivare och levande stad.

Genom fortsatt digitalisering av verksamheten, till exempel synpunktshantering, underhållsplanering med mera kan verksamheterna lägga mindre tid på administrativt arbete och mer på åtgärder ute i fält.

Kommunen ska under året arbeta för att bli godkänd enligt Blåljuskollen som är ett samarbete med flera aktörer i syfte att skapa gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. För Sveriges blåljusaktörer är kartan ett viktigt arbetsredskap, karta och positionering används både hos larmcentral och i utryckningsfordon för att snabbt komma till den plats där hjälpinsats krävs. Arbetet kommer att ställa höga krav på processkartläggning framförallt inom GIS-enheten men berör flera förvaltningar i kommunen.

## **Samhällsbetalda resor, parkeringstillstånd**

En kvalitetshöjning gällande omsorgsresor och särskild skolskjuts samt för beställningscentralen hos Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) har skett under 2017. Förvaltningen förväntar att detta kommer att gälla under 2018.

Stadsbyggnadsnämnden har ansvar för parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillsammans med ansvaret för kollektivtrafik och skolskjuts genereras en omfattande ärendemängd som dessutom ökar. Detta har medfört att förvaltningen under delar av 2016 och 2017 inte klarat att hålla rimliga handläggningstider inom delar av ansvarsområdet. I och med den resursstärkning som

nämnden fått för detta under 2017 så räknar förvaltningen med att rimliga tider kommer hållas under 2018.

## **Ekologisk uthållighet**

Nämnden arbetar kontinuerligt för en hållbar utveckling, till exempel genom ekosystemtjänster samt för ett klimatanpassat och energieffektivt samhällsplaneringsarbete. Kommunen har medverkat bland annat i projektet Citylab Action som resulterat i en metod/guide för hållbar stadsutveckling Eskilstuna som kommer bidra till att kommunen får ett mer systematiskt arbetssätt vid stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden.

Förvaltningen arbetar aktivt för hållbara transporter som förbättrad kollektivtrafik och förbättrade förutsättningar för gång- och cykeltrafik.

En robust kollektivtrafik med god framkomlighet är ett viktigt medel för jämlikhet, jämställdhet och delaktighet i samhället men också för att öka den ekologiska uthålligheten. En god kollektivtrafik bidrar även till ökat bostadsbyggande, attraktiv stadsmiljö och ökad social hållbarhet. För en väl fungerande kollektivtrafik är det viktigt att vi har bra trafiklösningar med koppling och effektiva bytesmöjligheter mellan det lokala och regionala nätet samt mellan olika färdslag. Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken är därför viktig där det kan vara intressant att titta på olika alternativ, till exempel spårbunden lokal kollektivtrafik. Planering för fler busskörfält pågår. Befolkningstillväxten påverkar kostnader och intäkter för allmän och särskild kollektivtrafik då det blir fler resenärer. Arbete med en första utvärdering utav effekterna av införande av +65-resandet pågår.

Dagvatten från bebyggelse inom Eskilstuna kommun belastar i viss mån Hjälmaran men till största delen Eskilstunaån och ut i Mälaren. Långa sträckor av diken och elva stycken dagvattendammar finns i kommunen. Dammarnas syfte är att fördröja och rena dagvatten men är även en estetisk tillgång i stadsmiljön. Arbetet med drift och underhåll av våra dagvattensystem är kraftigt eftersatt. Eskilstunaån är den vattenförekomst i kommunen som vare sig har en god ekologisk eller kemisk status. Ån är högprioriterad i kommunens vattenrelaterade åtgärdsarbete. Under 2017 har mer medel till arbetet prioriterats men förvaltningen ser att ytterligare insatser behöver göras löpande.

## **Social uthållighet/hållbarhet**

Stadsbyggnadsnämnden kan på olika sätt arbeta för ökad social hållbarhet i kommunen och de olika stadsdelarna. Social hållbarhet är alltid ett viktigt perspektiv i planeringen av allmän plats, både när det gäller trafik-, grön- och detaljplanering.

Ett fortsatt arbete med stadsläkningsprojekten där målsättningar förtydligas och resurserna har ökats för att höja tempot, med stöd av byggbonuspengar. Stadsläkningsarbete för Lagersdal avser att påbörjas under 2018. Även att detaljplaner i socialt utsatta områden prioriteras högt är väsentligt för att möjliggöra en utveckling av den fysiska miljön i dessa områden.

Omprioriteringar av utveckling och skötsel av offentliga miljön kan komma att ske där utsatta eller mindre attraktiva områden får större fokus. Nämndens investeringsbudget kan även återspegla hur den stödjer målet om ökad social uthållighet.

Förvaltningen arbetar med trygghetsskapande åtgärder i våra offentliga miljöer, till exempel med utbyte och utbyggnation av belysning. Förvaltningen har även ett eget trygghetsforum där

synpunkter och önskemål från allmänheten tas upp, åtgärder planeras därefter både på kort och längre sikt.

Arbete fortgår, särskilt fokus belysning i särskilt prioriterade områden.

En väl planerad kollektivtrafik leder till tät närvaro av människor på viktiga platser i staden och kan bidra till tryggare platser. Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken är därför ett viktigt medel för jämlikhet, jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet i samhället för alla.

## **Fler jobb**

En attraktiv och konkurrenskraftig stad påverkar sysselsättning och tillväxt.

Stadsbyggnadsnämnden ska verka för ett attraktivt näringslivsklimat. Genom att skapa kluster, tydliggöra stråk och kopplingar kan olika aktörer kroka arm och samverka.

Det finns en tydlig koppling mellan företagens konkurrenskraft och hur den fysiska miljön planeras och utformas. Där det finns tillgång till effektiva transporter och attraktiva boendemiljöer finns också goda möjligheter för företag att utvecklas. Attraktiva, levande bostads- och stadsområden har blivit magneter i konkurrensen om specialiserad arbetskraft och arbetsplatser. Utbudet av service och tjänster, kultur och upplevelser, arbetstillfällen, skolor, vård och omsorg lockar människor. Planeringen av boende, trivsel, trygghet, trafik och miljö får därför stor betydelse.

Viktigt är att kommunala investeringar samordnas med fastighetsägare egna investeringar så att samproduktion kan uppnås, det är då det skapas störst förutsättningar till att skapa attraktiva offentliga rum.

## **Jämställdhet och mångfald**

Nämndens verksamheter fortsätter att arbeta med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Internt inom förvaltningen innebär det att fortsätta sträva efter en jämn fördelning av män och kvinnor på avdelningarna samt arbeta med olika kompetenshöjande insatser inom området jämställdhet och mångfald. Förvaltningen har totalt könsfördelning 60/40. På chefsnivå är könsfördelningen idag 50/50. Förvaltningen arbetar även vidare med att utbredda mångfalden på avdelningarna, olikheter är en styrka och breddar perspektiven i det dagliga arbetet.

I handläggning av ärenden ska förvaltningen fortsätta att arbeta för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Gestaltning av den offentliga miljön, allt från gatumiljöer till parker och lekplatser med mera ska rikta sig till alla. Flickor och pojkar, män och kvinnor och personer med olika bakgrund ska alla vara en del av en växande och trygg kommun. Olika önskemål och behov ska beaktas för ett mer jämlikt och hållbart samhälle.

## **Effektiv organisation**

Genom att arbeta effektivare så kan vi utföra samma arbete till samma kvalitet på kortare tid. Detta kan ske genom fortsatt systematisering och digitalisering av verksamheten, där det sist nämnda påverkas av det digitaliseringsutredningsarbete som har påbörjats på kommunövergripande nivå. Genom ökad digitalisering skapas förutsättningar för att göra rätt prioriteringar, exempelvis finns det möjlighet att göra felanmälningar direkt ute i fält samt att ta emot digitala handlingar med mera. En ytterligare effektivisering är att se till att vi arbetar med rätt saker, vissa saker kan då behöva prioritas bort.

Förvaltningen avser fortsätta med att systematisera arbetet för en effektivare verksamhet. Det gäller exempelvis att fortsätta arbetet med att systematisera drifts- och underhållsarbeten inom gata och park/natur, till exempel arbete med underhållsplaner, synpunktshantering, uppföljning och statistik.

Efterfrågan av GIS-stöd inom organisationen ökar vilket är mycket positivt. Förvaltningen ser även behov av att arbeta mer med systemförvaltning och systemutveckling inom området. Utifrån dagens resurser har förvaltningen svårt att stötta organisationen i den omfattning som önskas. I kommande digitaliseringsarbete kommer väl fungerande GIS-system vara nödvändigt.

Förvaltningen kommer att fortsätta att utveckla samarbetet med Eskilstuna direkt.

## **Medarbetare**

I senaste medarbetarundersökningen framgår att stress och arbetsrelaterad utmattning har ökat inom flera av nämndens verksamheter jämfört med tidigare undersökning. Ökat tryck, tuffare budgetramar, vakanser med mera kan gissningsvis bidra till denna negativa utveckling. Det är viktigt att förvaltningen arbetar för att förbättra upplevelsen av stress och utmattning, bland annat genom att balansera förväntningar och krav mot faktiska förutsättningar.

Förvaltningen avser att arbeta mer proaktivt med tillsättning av tjänster för att minska det överskott som nämnden har lämnat i flera år på grund av vakanser. Det innebär till exempel att vi kan anställa parallellt där så är möjligt för bättre överlämning av arbetsuppgifter, till exempel när en medarbetare går i pension. Eventuellt kan anställning av ytterligare personer inom avdelningen med stor personalomsättning ske. Ett mer proaktivt arbetssätt kommer att leda till att personalbudgeten nyttjas bättre i kombination med att arbetsmiljön förbättras.

## **Prioriterade områden 2018**

Arbetet under 2018 handlar för stadsbyggnadsnämndens del att i hög grad att försöka bibehålla den goda nivå nämndens verksamheter håller. Fortsatt god samhällsplanering, en väl fungerande drift och skötsel samt utveckling av den offentliga miljön är viktigt samtidigt som arbetet att effektivisera arbetet och förebyggande arbete med reinvesteringar fortgår. Arbete som bidrar till ett ökat bostadsbyggande och social hållbarhet prioriteras. Långsiktig planering för att nå en hållbar och god tillväxt är en nödvändighet.

## **Kostnadsökningar, intäktsbortfall**

Under 2018 finns ett antal områden med ökade kostnader, till exempel allmänna kollektivtrafiken, färdtjänsten, ökade driftskostnader för nya investeringar, avskrivningar samt vissa planer och projekt med mera. Nämnden har till viss del fått kompensation i preliminär budgetram för 2018 för dessa kostnadsökningar.

Analys av intäkter kommer att göras under hösten i samband med budgetarbetet inför 2018. Förvaltningen ser att intäkterna för bygglovverksamheten kan komma att öka då fler ärenden inkommer till kommunen. Stora projekt ger även större intäkter. Översyn av taxor för markupplåtelse och bortforsling av skrotbilar kan ge något högre intäkter. Även planintäkterna kan komma att öka om fler detaljplaner kan produceras.

Intäktsöversynen inom gata och kartverksamheten kan däremot leda till något lägre intäkter eftersom förvaltningen bedömer att taxan är hög i jämförelse med andra taxor.

## **Sammanfattning viktigaste utmaningarna för stadsbyggnadsnämnden**

- Fortsatt leverans av strategiska planer och detaljplaner för fler bostäder, arbetsplatser samt offentlig och kommersiell service.
- Utvecklingsplaner och stadsläkningsarbete kommer att ställa krav på nya investeringar, höjd för detta behöver tas i kommande investeringsplanering.
- Fortsatt utveckling för att öka den upplevda tryggheten i den offentliga miljön.
- En kommun som växer skapar fler ärenden och större geografiskt område med fler gator, parker med mera att utveckla, drifva och underhålla.
- Fler invånare ger fler ärenden och högre kostnader för skolskjuts, färdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade med mera.
- Omställning till ett mer hållbart resande ställer krav på utvecklad kollektivtrafik och förbättrad stadsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet för bussar och gång- och cykeltrafikanter.
- Personalomsättning och kompetensförsörjning. En stor konkurrens på arbetsmarknaden samt svårigheter att rekrytera inom flera områden på förvaltningen ger längre vakanser och påverkar leverans inom nämndens verksamhetsområden.
- Fortsatt systematisering och effektivisering av arbetet.

# EKONOMI/BUDGET 2018

## Preliminär budgetram 2018

Stadsbyggnadsnämnden har vid kommunfullmäktiges beslut om Årsplan (ÅP) 2018 i juni 2017 tilldelats en nettobudget på 389,3 mnkr för budgetåret 2018.

Två poster, *medel för utveckling av resecentrum* samt *utveckling stadsbyggnad* var borttaget från nämndens ram 2018 i årsplanen 2018 men kommer enligt uppgift från kommunledningskontoret att läggas tillbaka i samband med beslut om Kompletterande Årsplan (KÅP) 2018.

Nedan redovisas de ekonomiska driftbudgetramarna 2018 enligt Årsplan 2018 (mnkr):

Budgetram 2017 exklusive överskott från 2016 och exklusive byggbonusmedel 380,4

- Effektiviseringskrav, grund (-1,5 %) -4,6
- Inflation inklusive löneökningar 8,2
- Kollektivtrafik (ökning medlemsbidrag 2018) 3,0
- Resecentrum -3,3
- Utveckling stadsbyggnad -1,8
- Byggbonus enligt beslutad plan 6,8
- Höjning Po-pålägget från 39,56% till 40,3 % (+0,87 % -enheter) 0,6

SUMMA SBN enligt ÅP 2018 389,3

- Förväntad rättning i KÅP 2018 Resecentrum 3,3
- Förväntad rättning i KÅP 2018 Utveckling stadsbyggnad 1,8

SUMMA SBN efter kända korrigeringar 394,4

Utöver ovanstående driftbudgetram 2018 genomför stadsbyggnadsnämnden eventet Nattljus 2018 med kommunledningskontorets utvecklingsmedel, som är 0,3 mnkr.

## Jämförelse budget 2017 och preliminär budget 2018

Stadsbyggnadsnämnden lämnade 2016 ett budgetöverskott på +17,8 mnkr. Utifrån kommunens regler om överskotts- och underskottshantering beslutade kommunfullmäktige våren 2017 att nämnden fick överföra 3,4 mnkr av detta överskott till år 2017. Dessa 3,4 mnkr ingår inte i den ingående budgetram 2018 som redovisats ovan. Inte heller de byggbonusmedel om 12,0 mnkr, som nämnden erhållit för 2017.

I delårsrapport 2 (2017) redovisar stadsbyggnadsnämnden budgetöverskott på +10,0 mnkr. Av detta överskott avser +5,0 mnkr byggbonusmedel. I dagsläget räknar förvaltningen med att nämnden får föra över en del av det ordinarie överskottet till år 2018. Överföring av överskott byggbonus är däremot oklart i dagsläget.

## Kända fasta poster som påverkar nämndens ekonomi 2018

### Ökade kostnader

- Allmän kollektivtrafik- Nettokostnadsökning enligt SKTM:s preliminära budget 2018 är beräknat till 4,9 mnkr.

- Slutreglering av föregående års medlemsavgift till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) bokförs under nästkommande år. Slutregleringen kan innebära att nämnden får tillbaka pengar eller får betala tillbaka pengar till kollektivtrafikmyndigheten. Enligt senast uppgifter från SKTM kommer vi att behöva betala tillbaka 1,0 mnkr våren 2018. Siffran är dock osäker.
- Driftkostnader för skötsel av nya investeringar från 2017 är beräknade till 1,5 mnkr, varav gatuavdelningen 1,0 mnkr och park- och naturavdelningen 0,5 mnkr. Vi ser att skötsel och trygghetsskapande åtgärder i den offentliga miljön är högt prioriterat område.
- Intäktsbortfall Hällbybrunns vägförening, 0,25 mnkr.
- Park- och naturavdelningen, säkra arbetsmiljökraven, 0,25 mnkr
- El för belysning, ökade elkostnader 0,5 mnkr
- Revidering av översiktsplan. Kommunstyrelsen är ansvarig för arbetet men pengarna läggs i stadsbyggnadsnämndens ram då arbetet genomförs av stadsbyggnadsförvaltningen.
- Eskilstuna Direkt, 0,4 mnkr i ökade kostnader
- Tillfällig parkering kvarteret Nätet, arrendeavtal 0,5 mnkr

### *Minskade kostnader*

- Färdtjänst – Nettokostnadsminskning, för närvarande uppskattning 4,0 mnkr enligt SKTM:s uppgifter, siffran dock osäker.

## **Ytterligare behov för att utveckla verksamheten**

Utöver tidigare redovisade poster finns behov av ytterligare personella resurser. Det gäller till exempel förstärkning inom GIS och projekteringsskeden utifrån de behov som finns och de utvecklingsarbeten/förstärkningar som sker inom övriga organisationen. Ytterligare behov finns även för utveckling, drift och underhåll av den offentliga miljön till exempel gröna ytor, gator, gång- och cykelbanor och dagvattensystem. Förvaltningen ser i dagsläget att behoven är större än vad ramen medger.

## **Bidragsmöjligheter**

I slutgiltig verksamhetsplan 2018 som nämnden ska beslutas om i december kommer de statliga bidrag som kan vara möjliga att söka medel ifrån redovisas. Till exempel bidrag för energirådgivning från Energimyndigheten, klimatavtal och stadsmiljöavtal.

I uppskattningen över kostnader för år 2018 har förvaltningen även räknat med möjligheten till elbusspremie på 300 Tkr per buss (10 stycken), d.v.s. totalt 3,0 Mnkr.

## **Effektiviseringar, prioriteringar, neddragningar**

Det generella besparingskravet (exklusive kapitalkostnader) på 1,5 % motsvarar -4,6 mnkr för stadsbyggnadsnämnden. Förvaltningen kommer arbeta för att klara en så god verksamhet som möjligt genom att effektivisera och prioritera arbetet så långt som möjligt. För att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en kvalitativ och rättssäker myndighetsutövning ser förvaltningen att kompetensförsörjning är fortsatt viktigt att prioritera. Om prioriteringar behöver göras ser förvaltningen behov av att prioritera nämndens kärnverksamhet och myndighetsutövning. Det kan påverka hur mycket förvaltningen deltar i andra förvaltningars och bolags projekt.

Fortsätta arbetet med att systematisera drifts- och underhållsarbeten inom gata och park/natur, till exempel arbete med underhållsplaner, synpunktshantering, uppföljning och statistik.

I effektiviseringsarbetet behöver förvaltningen även analysera vilka arbeten som bör göras i egen regi och vilka arbeten som bör läggas ut på entreprenad. Genom god uppföljning av entreprenörer och konsulter säkerställer vi även rätt leverans till rätt kostnad. Detta arbete kommer att förbättras redan under 2017.

Ett annat effektiviseringsarbete är att se över att vi har väldefinierade och kravställda kedjor med ansvar och mandat för beslut, verkställighet, planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet. Tydligt ansvar och befogenheter bidrar även till en attraktiv arbetsgivare liksom möjlighet till kompetensutveckling.

2018 blir det första året där stadsbyggnadsförvaltningen har samorganiserats med Torshälla stadsdelsförvaltning. Förbättringar, effektiviseringar, synergieffekter med mera får studeras löpande för att ge bästa möjliga arbetssätt och resultat.

Utöver detta kan medel frigöras under året om ytterligare vakanser finns som inte hinner tillsättas i tid och där konsulter inte är möjliga att ta in under en övergångsperiod. Dessa medel kan komma att fördelas inom förvaltningen utifrån behov som finns.

Taxeöversyn, ska ske löpande.

## **Förvaltningens samlade ekonomiska bedömning 2018**

Förvaltningen har utifrån en preliminär nettokostnadsberäkning med den preliminära verksamhetsplanen som grund gjort bedömningen att nämnden kan klara en budget i balans under förutsättning att:

- Nämnder erhåller ram enligt årsplan.
- Nämnden kompenseras ytterligare för ökade fasta kostnader som inte täcks av minskade kostnader.
- Bidrag, exempelvis elbusspremie erhålles 2018.
- Arbete fortsätter med effektivisering av verksamheten.

## **Investeringar 2018**

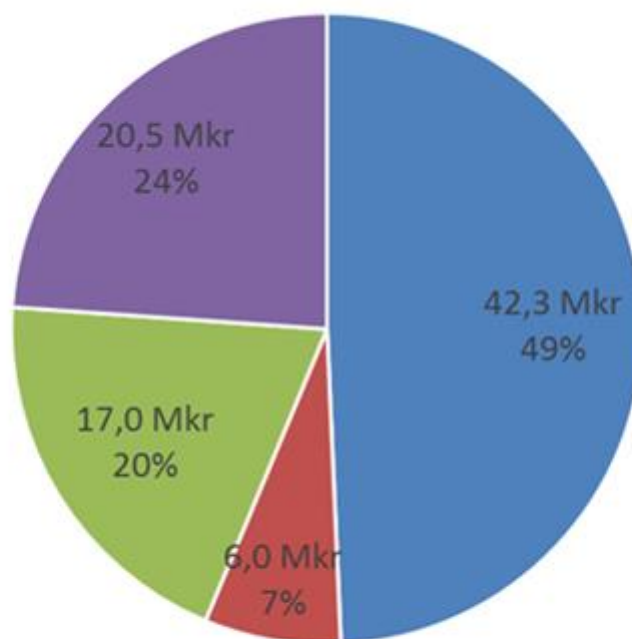
Investeringsbudget för inventarier har nämnden själv rätt att fastställa. Enligt förslag (se bilaga) äskas 11 250 Tkr. Kapitalkostnaden, avskrivningar 3-10 år och intern ränta 4 %, kommer att inarbetas i driftbudgeten 2018.

Investeringsbudget avseende nya anläggningsinvesteringar 2018 är beslutad till 85,8 mnkr enligt Årsplan 2018. För objektet Gc Ärla-Eklången finns 0,5 mnkr avsatta. Kalkyler som tagits fram efter beslut om Årsplan 2018 visar på högre kostnader för ett genomförande vilket innebär att fortsatt finansiering måste lyftas i kompletterande årsplan.

Syftet med anläggningsinvesteringarna 2018 fördelas på följande målområden:



## Investeringsfördelning 2018, SBN



- Infrastrukturåtgärder
- Park- och Naturåtgärder
- Stadsutvecklingsprojekt
- Reinvesteringar

# 1. Attraktiv stad och landsbygd

## PROCESSOMRÅDE

### Demokrati

#### 1-ÅRIGT ÅTAGANDE

*Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. (KS, alla nämnder, KFAST)*

De lokala handlingsplanerna som utgår ifrån samverkansöverenskommelsen med polisen ska genomföras under 2018 i bred samverkan mellan kommunkoncerns verksamheter, polis och civilsamhället. Fokus ska ligga på främjande, förbyggande och tillitsskapande insatser.

Arbetet initieras och hålls samman av kommunstrateg välfärd på kommunledningskontoret.

Stadsbyggnadsnämndens stadsläkningsarbete i prioriterade stadsdelar har nära koppling till det kommunövergripande stadsutvecklingsarbetet. Förvaltningen arbetar även med belyningsfrågor och andra trygghets- och attraktivitetsskapande åtgärder i de prioriterade stadsdelarna.

### Miljö och samhällsbyggnad

#### HUVUDPROCESS

##### *Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö*

Syftet med processen är att skapa och utveckla långsiktiga hållbara och estetiskt tilltalande stadsmiljöer med attraktiva bostäder, lokaler och infrastruktur samt verka för att säkra invånarnas sociala trygghet och rätt till bostad, för att ge grundförutsättningar för människor att bo och verka i Eskilstuna.

#### FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

##### *P42. Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin*

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
600	600	

#### 1-ÅRIGT ÅTAGANDE

*Detaljplaner som förs till godkännande/antagande ska möjliggöra för byggnation av bostäder och offentlig service*

Planprojekt prioriteras som en följd av hur väl de bidrar till att uppfylla målet och inriktningen för stadsutveckling så som beskrivits i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. Stadsbyggnadsnämndens beslut om planprioritering för 2018 i december 2017. Prioriteringen följs upp i april och september i samband med delårsrapporteringen. Detaljplanerna ska möjliggöra byggnation av minst 600 bostäder under året och minst 1500 platser i skola och förskola samt 280 nya platser för boende inom äldreomsorgen till år 2022.

### ***Ta fram utvecklingsplaner enligt översiktsplan 2030***

Översiktsplanen anger att utvecklingsplaner ska tas fram för utpekade mindre orter. Under 2018 påbörjas arbetet med en eller flera planer, till exempel Sundbyholm, Näshulta eller Alberga. Ansvaret för arbetet ligger på KS, SBN deltar i arbetet.

### ***Färdigställa arbetet med strategiska planer***

För att skapa möjligheter för nya bostäder i attraktiva boendemiljöer och forma en tät och blandad stad är strategiska planer en viktig förutsättning. Bedömningar ur ett helhetsperspektiv och principiella ställningstaganden underlättar handläggningen i enskilda objekt och skapar förutsättningar för en effektivare plan- och byggprocess. Under 2018 ska förvaltningen fortsätta arbetet med att färdigställa pågående arbete med till exempel kulturmiljöprogram och arkitekturpolicy.

### ***Fortsätta arbetet med omvandlingen av stadsdelen Väster***

Fortsatt omvandling av stadsdelen Väster och Munktellstaden är viktigt för utveckling av den centrala staden. Arbeta med parkeringsutredning för centrum och Väster är en del i detta arbete.

### ***Förbättra trafiksituationen i Eskilstuna***

Fortsatt arbete för ett bra helhetsgrepp kring trafiksituationen i Eskilstuna kommun för alla trafikslag och trafikanter och med inriktningen att hållbara resor ska öka så långt som möjligt. Arbetet omfattar allt från planering och underhåll av gång- och cykelbanor, kollektivtrafik, tillgänglighet- och säkerhetsfrågor till laddplatser för elfordon och planering av stadsnära pendlarparkeringar. I arbetet kan nya tekniska lösningar användas som exempelvis GIS för att kartlägga tillgänglighet i trafikmiljön. Trafikplan och trafiksäkerhetsplan ska ligga till grund för arbetet.

### ***Genomföra en effektivare stadsbyggnadsprocess för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb. (KS, SBN, KFAST, ESEM, BUN, SN, VON)***

En effektiv stadsbyggnadsprocess innebär att ha en så effektiv, tydlig och rättssäker process som möjligt från första tanke kring utveckling av urbana miljöer till byggnation och drift och skötsel av bebyggelse och den offentliga miljön. I processen är samverkan inom organisationen samt med externa aktörer en av nyckelfaktorerna. Arbeta pågår med att utveckla processen vilket implementeras löpande för att nå uppsatta mål.

## **Berikande kultur och fritid**

### **1-ÅRIGT ÅTAGANDE**

#### ***Utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling. (SBN, KFN, KS, DEAB, KFAST)***

Genom att bredda samhällsplaneringen och finna nya vägar kan kulturella perspektiv kopplas till samhällsplanering och samhällsutveckling. Därför ska en gemensam metod för så kallad "cultural planning" utvecklas under 2018.

## 3. Fler jobb

### PROCESSOMRÅDE

#### Processkvalitet

##### 1-ÅRIGT ÅTAGANDE

*Genomföra åtgärdsplan för att förbättra kommunens service och tjänster till näringslivet. (KS, AVN, SBN, MRN, EEM, ELE, MSP, DEAB)*

I arbetet med att skapa fler jobb är kommunens service till näringslivet viktigt. Allt från självservice via kundtjänst till handläggarkontakter måste fungera på ett enkelt och smidigt sätt. Här behövs ett gemensamt arbete med näringslivet för att identifiera vilka områden som behöver förbättras och utifrån en handlingsplan genomföra förbättringsarbete.

#### Miljö och samhällsbyggnad

##### HUVUDPROCESS

*Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö*

##### FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

*P42. Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin*

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
600	600	

##### 1-ÅRIGT ÅTAGANDE

*Detaljplaner som förs till godkännande/antagande ska möjliggöra för näringslivsetableringar i Eskilstuna kommun.*

Detaljplanerna ska möjliggöra för etableringar i centrala, semiperifer och perifer lägen. Planprojekt prioriteras som en följd av hur väl de bidrar till att uppfylla målet och inriktningen för stadsutveckling så som beskrivits i översiktsplanen. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om planprioritering för 2018 i december 2017. Prioriteringen följs upp i april och september i samband med delårsrapporteringen.

#### Näringsliv och arbete

##### 1-ÅRIGT ÅTAGANDE

*Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag)*

*Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i samarbete med andra aktörer genom samfinansiering. (KS, DEAB, MSP, KFAST, KFN, BUN, SBN)*

*Säkra näringslivsperspektivet tidigt i samhällsplaneringen och samhällsbyggnadsprocesserna. (KS, SBN, MSP, DEAB, ELE, ESEM)*

## 4. Social uthållighet

### PROCESSOMRÅDE

#### Demokrati

##### HUVUDPROCESS

##### Trygghet

##### FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

*P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.*

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
		45

##### 1-ÅRIGT ÅTAGANDE

##### *Skapa förutsättningar för levande stadsmiljöer i det offentliga rummet*

Levande attraktiva stadsmiljöer för alla, flickor som pojkar, män som kvinnor, unga som äldre, bidrar till ökad upplevd trygghet. Nämndens verksamheter arbetar vidare för trygghetsåtgärder i det offentliga rummet för att skapa goda förutsättningar för till exempel barns utemiljöer, från tidiga planeringsskeden till daglig drift och underhåll.

##### *Ta fram förslag till utvecklingsplan för Lagersberg-Råbergstorp-Fröslunda inom stadsläkningsarbetet*

Målen med utvecklingsplanen är bland annat att skapa en mer sammanhållen stad, skapa förutsättningar för en vitaliserad lokal service och ekonomi, utveckla hållbara transporter och bidra till jämlika livsvillkor. Utvecklingsplanen ska också peka ut hur förtätning av området kan ske, syfte är dels för att skapa fler bostäder men också för att en tätare stadsdel skapar förutsättningar för ett utökat utbud av service.

##### *Utveckla arbetet med barnkonsekvensanalys inför beslut som har betydelse för barn*

Inför beslut där barn berörs ska barnkonsekvensanalys tillämpas. Under året ska arbetet med analyserna utvecklas med syftet att tillvarata barnperspektivet inom förvaltningens verksamheter, bland annat genom användningen av barn-GIS inför beslut.

## 5. Ekologisk uthållighet

### PROCESSOMRÅDE

### Miljö och samhällsbyggnad

#### HUVUDPROCESS

##### *Kollektivtrafik*

Syftet med processen är att öka andelen kollektivtrafikresande samt miljöanpassade och effektiva upphandlade transporter.

#### FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

##### *P46. Antal resor i kollektivtrafiken*

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
6 400 000,0		

#### 1-ÅRIGT ÅTAGANDE

##### *Fortsätta att verka för ökat resande med kollektivtrafik kommunen*

Fortsätta verka för att öka resandet med lokaltrafiken i kommunen samt över kommungränsen. En viktig del är det fortsatta arbetet i samverkan med andra aktörer för att utveckla Eskilstuna Resecentrum.

## 6. Kvalitet

### PROCESSOMRÅDE

#### Processkvalitet

##### HUVUDPROCESS

##### Kvalitetsutveckling

##### FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

*P4. Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter*

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

##### 1-ÅRIGT ÅTAGANDE

###### *Förbättra och förenkla invånarnas kontakter med nämndens verksamheter*

Nämndens verksamheter ska arbeta utifrån kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för service och tillgänglighet. Verksamheterna ska även arbeta för klarspråk i kommunikationen med invånare och kunder till exempel i mallar och i kommunikationskanaler. En e-tjänst ska införas inom bygglovsavdelningen.

###### *Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag)*

Syftet med åtagandet är att ytterligare vässa jämställdhetsintegreringsarbetet i hela kommunkoncernen och att höja lägstanivån för kommunkoncernen som helhet. Detta genom att förvaltningar och bolag lär av varandra i ett styrt program som utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik.

Kommunledningskontoret processleder arbetet med åtagandet.

###### *Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.)*

Det digitala ska vara det normala. Valfärdens arbetsmetoder kan effektiviseras och kvalitet kan höjas genom bättre och fler digitala lösningar. Medborgarnas möjlighet att påverka och få tjänster utförda kan på samma vis öka genom en ökad digitalisering.

Det innebär att verksamheterna ska beskriva sina interna och externa processer för tjänster och service, för att i nästa steg digitalisera och automatisera där det går och är lämpligt.

Förvaltningen har för avsikt att under året att ta fram en e-tjänst för bygglov. Möjligheter för fler digitala tjänster och ökad digitalisering, till exempel digitaliserade detaljplaner, kommer vara ett fortsatt analysarbete bland annat utifrån den kommunövergripande digitala strategin och vad som händer i övrigt i Sverige i dessa frågor.

I kommande digitaliseringsarbete kommer väl fungerande GIS-system vara nödvändigt. Efterfrågan av GIS-stöd inom organisationen ökar vilket är mycket positivt. Under året ska arbetet med GIS-analyserna utvecklas inom nämndens verksamheter. GIS kan även användas för att exempelvis kartlägga tillgänglighet i trafikmiljön.

***För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag)***

Alla verksamheter (enheter, avdelningar osv) som rapporterar i BI Hypergene ska senast vid utgången av år 2019 ha en aktuell och enkel handlingsplan för att åtgärda ojämställdhetsproblem i verksamheten, som de upptäckt i kartläggning och analys av sin verksamhet ur jämställdhetsperspektiv.



## 7. Attraktiv arbetsgivare

### *PROCESSOMRÅDE*

#### **Medarbetare**

##### *1-ÅRIGT ÅTAGANDE*

*Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. (KS, alla nämnder.)*

##### *Utveckla kompetensförsörjningsarbetet*

Genom utveckling av ett proaktivt kompetensförsörjningsarbete hantera personalomsättningen och effekter av denna inom vissa yrkeskategorier. Utveckla vårt arbetsmiljöarbete samt fortsätta att på olika sätt marknadsföra oss som en attraktiv arbetsgivare, exempelvis genom att på ett tidigt stadie etablera kontakter med framtida medarbetare.

## 8. Stabil ekonomi

*PROCESSOMRÅDE*

### **Ekonomi**

*1-ÅRIGT ÅTAGANDE*

*Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. (KS, samtliga nämnder och bolag)*