



Fördelning av överförda överskottsmedel 2016 för stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till övergripande fördelning av överskottsmedel från 2015.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 28 april 2016 beslutat att tillämpa kommunens regelverk för över- och underskottshantering. I korthet innebär det att alla budgetavvikelser i bokslutet, över- eller underskott avseende nämndens verksamheter överförs till 2016. Dock max en procent av nämndens budgetomslutning. För mindre nämnder med en budgetomslutning lägre än 200 miljoner kronor finns i stället ett max tak på 2 miljoner kronor.

Överskott får ej användas till att starta något som senare kommer att medföra krav på ökade anslag. Underskott får inte ackumuleras utan hela underskottet ska täckas under de kommande två verksamhetsåren.

Stadsbyggnadsnämnden lämnade år 2015 ett överskott på 6.9 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016 att ett överskott på 3.4 mnkr förs över till stadsbyggnadsnämnden år 2016, vilket motsvarar en procent av nämndens budgetomslutning för 2015.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att pengarna avsätts enligt listan nedan. Motivering till föreslagna satsningar är något av följande:

- skapa förutsättningar för effektivare arbetssätt, processer och organisation
- driftskostnader som inte kunde rymmas inom ordinarie budget 2016, till exempel på grund av besparingskäl eller ökade kostnader under året
- marknadsföring av kommunens som attraktiv tillväxtkommun
- Strategisk planering

Kostnaden för respektive åtgärd har endast grovt uppskattats i detta skede. Därför föreslår förvaltningen att nämnden beslutar om övergripande potter och att förvaltningen därmed har möjlighet att närmare studera kostnaderna samt fördela medel till respektive åtgärd inom pottorna. Om pengarna inte räcker till alla åtgärder så utgör listan även en prioriteringsordning av åtgärder.

Prio	Vad	Syfte
Utveckla processer och arbetsätt, kvalitetshöjning av verksamheten, 1,0 mnkr		
1.	Processkartläggning	Genomlys och effektivisera interna processer med konsultstöd (till exempel investeringsprojekt, byggprocess mm)
2.	Miljödiplomering	Miljödiplomering av verksamheten (tidigare miljöcertifierade).
3.	Utbildning XLPM	Utbilda fler medarbetare och chefer på förvaltningen inom kommunens projektstyrningsmodell, för gemensam syn på projektarbete och effektivare arbetssätt.
4.	Inköp projektstödsverktyg	Inköp av projektstödsverktyg. (Årlig driftskostnad tillkommer beroende av antal licenser. Åtgärden genomförs under förutsättning att förvaltningen ser att kostnad inryms i driftsekonomin)
Strategisk planering och marknadsföring av ett växande Eskilstuna, 0,3 mnkr		
5.	Marknadsföringsmaterial	Marknadsföringsmaterial om tillväxtkommunen Eskilstuna.
6.	Aktualitetsförklaring av ÖP	Analysarbete av aktualitetsläget av ÖP, konsultstöd (när ÖP vunnit laga kraft) (Medel från överskott tas under förutsättning att budgeten för ÖP-arbetet ligger hos SBN och inte KS)
Tidigare besparingar och ökade driftskostnader, 2,1 mnkr		
7.	Elkostnader Fontän ån	Driftskostnad för Fontän i ån, påverkar driftsramen redan år 2016. (Nya medel från 2017 har äskats i budgetarbetet)
8.	Klottersanering	Kostnaderna för klottersanering ökar.
9.	Besparingsåtgärder (skötsel) gata/park	Höja den tidigare sänkta nivån för skötsel av allmän plats, till exempel vid refuger, trottoarer med mera.
10.	Växthus	Rivning av växthus Torshälla. Eventuell finansiering av del av totalkostnaden för rivning.
11.	Dagvatten	Fortsatt arbete med restaurering av öppna dagvattensystem, invallningsdiken, avvattningsdiken, dammar med mera.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Mervi Nyqvist
Ekonomichef