

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport 1 – januari-mars 2016

Förslag till beslut

Godkänna delårsrapport 1 samt överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för den fysiska planeringen och den offentliga miljön och nämndens åtaganden syftar till att utveckla och stärka stad och landsbygd. Arbetet ska bidra till en hållbar utveckling, det vill säga miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Stadsbyggnadsnämnden är engagerad i många stora framtidsåtaganden för Eskilstuna kommun, från översiktlig strategisk planeringen, detaljplanering till bygglovgivning och byggnation och drift och skötsel av allmänna platser. Fler stora projekt pågår, till exempel stadsläkning, resecentrum, utbyggnad Kungsgatan med mera. Bostadsbyggande är ett fokusområde som är och kommer att vara väldigt betydelsefullt för framtida utveckling av Eskilstuna kommun.

Stadsbyggnadsnämnden har under året samlat sina resurser under ett antal åtaganden och processmål som utgår från de övergripande processmålen samt de strategiska målen.

Uppföljning av åtaganden januari – mars visar att mycket arbete är påbörjat. Prognosen för året ser god ut.

När det gäller det ekonomiska resultatet januari-mars visar nämndens preliminära siffror på ett överskott jämfört med budget. Likaså är prognosen för året att nämnden kommer lämna ett större överskott än det överskottskrav som finns i budgeten för 2016. Den ekonomiska redovisningen i delårsrapporten är ännu inte fullständig. Det beror av att de ekonomiska böckerna inte stängs förrän den 8 april vilket innebär att den ekonomiska redovisningen till och med mars inte är klar ännu.

Bifogat finns rapportens textdelar samt ekonomiska kommentarer så långt det är möjligt innan redovisningsperioden stängs. Den kompletta rapporten med fullständig ekonomisk redovisning erhålls på nämndmötet den 13 april 2016.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Mervi Nyqvist
Ekonomichef

Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport 1 jan-mars 2016

SBN 2016-04-13



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Sammanfattning	4
Hållbar utveckling.....	6
Effektiv organisation.....	13
Bilaga	17

Inledning

Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem med en vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort 2020. Styrsystemet skapar förutsättning för en långsiktig och stabil styrning över mandatperioderna för att nå det tillstånd som beskrivs i visionen *Eskilstuna- den stolta fristaden*.

Vägen till visionen går via fyraåriga strategiska inriktningar med strategiska mål som visar vad majoriteten vill åstadkomma för invånarna, brukarna och kunderna under mandatperioden.

Den strategiska inriktningen bryts ner i årsplaner och verksamhetsplaner för respektive nämnd och bolag, som visar vilka prioriteringar och åtaganden som görs respektive år för att nå de strategiska målen för mandatperioden och utfallet av åtaganden.

Årsplanerna och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året i två delårsrapporter och slutligen i verksamhetsberättelser för nämnder och bolag samt i kommunkoncernens årsredovisning, där det sker en bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen.

Delårsrapport 1 avser perioden januari-mars.

Färg- och teckenförklaring

	Åtaganden Där något ska göras/ Där en nivå ska uppnås	Processmål och verksamhetsprocess	
—	Ej påbörjat/ Ännu inget resultat	Måluppfyllelse	Trendpil
■	Försenat/ Oförändrat eller sämre värde/resultat	■ Sämre än målet	↘ Sämre
◆	Pågår/ Förbättring, men ej uppnådd nivå	◆ Nära målet	→ Oförändrat
●	Klart, avslutat/ Nått åtagande nivån	● Bättre än målet	↗ Bättre

Definitioner

Indikatorer: Ska hjälpa till att bedöma om det strategiska målet är nått eller på väg att nås.

Nyckeltal: Visar utvecklingen av den löpande verksamheten under året.

Processmål: De 4 åriga resultat som ska uppnås i våra verksamhetsprocesser för invånare/brukare/kund. Processmål som har ett nummer som inledning är organisationsindikatorer från den strategiska inriktningen.

Styrtal: Är en nivåsättning av indikatorn eller nyckeltalet som hjälper oss bedöma den nivå vi vill uppnå (bör läge).

Trend: Trendvärde används bland nyckeltal, tex sjukfrånvaro. Det är ett rullande 12 månaders medeltal av utfallsvärdena.

Åtagande: Åtaganden anger vad nämnden/bolagsstyrelsen i sin verksamhetsplan åtar sig att uppnå eller genomföra för att bidra till att kommunen uppnår strategiska mål och processmål. Åtagande som inleds med KF{nr} är åtaganden som är beslutade av fullmäktige för att stödja den strategiska inriktningen.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för den fysiska planeringen och den offentliga miljön och nämndens åtaganden syftar till att utveckla och stärka stad och landsbygd. Arbetet ska bidra till en hållbar utveckling, det vill säga miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Arbetet med att ta fram utvecklingsplaner och detaljplaner för att skapa förutsättningar för bostadsbyggande och verksamheter är i fokus. 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 av nämndens arbete.

Under första delen av året har flera detaljplaner för nya bostäder godkänts/antagits av nämnden och antalet inkommande samt beviljade bygglov och förhandsbesked ligger fortsatt högt. Arbete med stadsläkning fortgår. Ett utvecklingsarbete/översyn av hela stadsbyggnadsprocessen har påbörjats.

Inom ansvarsområdet trafik, kollektivtrafik och samhällsbetalda resor pågår bland annat arbete för att öka andelen hållbara resor samt ökad trafiksäkerhet. Ett utvecklingsarbete för nytt resecentrum har påbörjats.

När det gäller utveckling och drift och skötsel av den offentliga miljön, till exempel kommunala gator, torg, parkeringsplatser, parker och naturområden löper den dagliga driften på enligt plan. På gatuavdelningen fortsätter arbetet med effektivisering och förtydligande av processer, bland annat genom införande av nytt ärendehanteringssystem. Inom park- och naturområdet pågår arbetet med flertalet strategiska planer, till exempel trädplan.

Kungsgatan etapp 1, ett samverkansprojekt med aktörer utmed Kungsgatan, har haft första spadtag under mars. Arbete fortsätter för att kunna genomföra ett samverkansprojekt även för etapp 2.

Övergripande verksamhetsprocesser

Nämndens åtaganden berör framförallt verksamhetsprocessen *tillgodose miljö- och samhällsbyggnadsbehov*, men även fler av kommunens verksamhetsprocesser. Nedan beskrivs kort hur nämndens verksamhet bidrar till sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden i respektive process.

- **Tillgodose miljö- och samhällsbyggnadsbehov.** Nämndens arbete med fysisk planering, lov/tillståndsprövning, trafikplanering samt utveckling och skötsel av den offentliga miljön utgår från hållbar utveckling, det vill säga miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vissa delar, till exempel miljökrav, är reglerade i lagstiftningar och regler, vilket styr verksamheten.
- **Värna demokratin.** Genom medborgardialoger, information via olika kanaler samt det dagliga bemötandet arbetar förvaltningen för en god insyn och förståelse och möjlighet till synpunkter i olika projekt.
- **Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster.** Förvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet med nya strategin för en god och jämlik folkhälsa.
- **Tillgodose behovet av kultur och berikande fritid.** Förvaltningen har ett nära samarbete med kultur- och fritidsförvaltning i olika projekt, till exempel Vilsta naturreservat.
- **Bedriva samhällsskydd och beredskapsarbete.** Genom aktivt trafikplaneringsarbete skapas förutsättning för ökar hållbart resande och ökad trafiksäkerhet.
- **Främja näringsliv och arbete.** Förvaltningen samarbetar med

näringslivsenheten för att förtydliga och effektivisera plan- och byggprocessen mot näringslivet. Nya detaljplaner arbetas fram som möjliggör bebyggelse för näringslivet och bygglovprövning sker inom lagstadgad handläggningstid.

Sammanfattning ekonomi

Driftbudgetramen 2016 är fastställd till 348,8 mnkr enligt beslut om Årsplan och Kompletterande Årsplan 2016. Den största posten som ökat driftbudgetramen från 2015 till 2016 är 10,0 mnkr på grund av den nya upphandlade färdtjänsten. Budgetramen 2016 har också ökat med 1,8 mnkr med anledning av politisk prioritering att stärka plan- och byggprocessen.

En rad effektiviseringsposter har minskat nämndens driftbudgetram med totalt 8,7 mnkr.

Stadsbyggnadsnämnden lämnade ett budgetöverskott på +6,8 mnkr från 2015 års resultat. Förslag ligger inför Kommunstyrelsen att nämnden ska få föra över hela det ackumulerade överskottet från 2015, motsvarande 3,4 mnkr, till 2016.

Utöver detta finns kostnadssökningar samt intäktsbortfall 2016 som reducerat nämndens budgetutrymme för övriga verksamheter under året. Det ekonomiska läget innebär att prioriteringar görs av nämndens verksamhet under 2016. Konsekvenserna av detta är flera och nämnden godkände i december en handlingsplan med konsekvensbeskrivningar för att klara en ekonomi i balans och den budgetram nämnden har för 2016.

Vad gäller införande av de planerade fria resorna för personer 65 år och äldre är detta försenat och starttiden beräknas till hösten 2016. Prognosen är för närvarande att stadsbyggnadsnämnden endast kommer nyttja 0,95 mnkr för 2016 för detta.

Upphandling av nytt transportörsavtal för färdtjänsten är försenad och därför måste stadsbyggnadsnämnden lämna +6,9 mnkr i överskott vid 2016 års bokslut. På grund av att upphandlingsprocessen är ytterligare försenad kan det resultera i att kostnadsökningen uteblir helt under 2016. Det innebär att överskottet kan bli totalt cirka 10,0 mnkr under 2016. Detta är dock osäkert i skrivandets stund.

Budgetavvikelsen totalt från januari till och med mars 2016 är +8,0 mnkr inklusive överskottskravet på 1,73 mnkr för tre månader (6,9 mnkr/helår) eller 2,5 mnkr för tre månader (10,0 mnkr/helår). Se ovan redogörelsen för dessa två alternativ.

Budgetavvikelsen till och med mars exklusive överskottsåtagandet är +5,5 mnkr (överskott på 10,0 mnkr).

Periodens resultat +8,0 mnkr innefattar även förvaltningens semesterlöneskuld som är -1,4 mnkr till och med mars.

Helårsprognosen 2016 för stadsbyggnadsnämnden är +2,4 mnkr exklusive överskottskravet. Bortser vi från överskottskravet beror avvikelserna huvudsakligen på slutregleringsbeloppet av kollektivtrafiken 2015 som blev större än väntat (1,9 mnkr mer) samt på grund av överskott på planavdelningen vad gäller både planintäkter som förväntas bli större än budget (+1,4 mnkr) samt vakanser på personalkostnadssidan (+1,0 mnkr jämfört med budget). Underskott för förvaltningens gemensamma kostnader prognostiseras till -1,9 mnkr jämfört med budget, mestadels på grund av kostnader för arbetsledning av två stadslag + ett ålag, totalt 1,8 mnkr per år utan tillräcklig budget (vilket åtgärdas till nästkommande budgetår).

Ekonomisk redovisning med helårsprognos 2016 per avdelning/enhet/verksamhet ser ut enligt följande. Budgetavvikelsen från januari till mars anges i parentes ().

Planavdelningen – +2,4 mnkr (+1,3 mnkr): Helårsprognosen avser planintäkter +1,4 mnkr och personalkostnader +1,0 mnkr jämfört med årets budget.

Bygglövsavdelningen – 0,0 mnkr (0,0 mnkr)

Projekt- och GIS-avdelningen – 0,0 mnkr (-1,1 mnkr). Omläggning av gamla objekt till komponenter (enligt regler om komponentavskrivning) gör att kapitalkostnaderna blir ca 3,2 mnkr dyrare än budget. Eftersom detta handlar om ändring av redovisningsprincip vad gäller anläggningsobjekt kommer nämnden erhålla kompensation för dessa kostnader vid bokslut 2016 om underskott uppstår på grund av detta.

Ledning o Gemensamt – -2,0 mnkr (-1,5 mnkr): Här ingår förutom förvaltningens ledning & gemensamt även stödfunktionerna HR- och kommunikationsenheten och ekonomienheten, IT-verksamheten samt utvecklingsenheten. Även förvaltningens semesterlöneskuld bokförs här. Den negativa helårsprognosen avser mestadels kostnader för arbetsledning av två stadslag + ett ålag, totalt 1,8 mnkr per år.

Nämndadministrationen – 0,0 mnkr (0,0 mnkr)**Trafikavdelningen – 0,0 mnkr (+0,9 mnkr):**

Omfattar trafikverksamheten, parkeringsverksamheten samt Mobility Management (MM)-verksamheten. Helårsprognosen är +0.

Kollektivtrafiken- +1,9 mnkr (+1,8 mnkr): Helårsprognosen kan förklaras huvudsakligen med slutregleringsbeloppet av trafiken 2015 som blev större än väntat.

Samhällsbetalda transporter – (Cirka) +10,0 mnkr (+3,3 mnkr):

Avser skolskjutskostnader samt färdtjänstkostnader. Helårsprognosen på (cirka) +10,0 mnkr jämfört med årets budget avser färdtjänstkostnader som redovisats ovan. Denna prognos är dock osäker än så länge.

Gatuavdelningen – 0,0 mnkr (+2,8 mnkr): Under åren 2016- 2019 finns det 15,0 mnkr/år i investeringsbudgeten avsatt för beläggningsarbeten. Därefter (från och med år 2020) finns 6,0 mnkr i investeringsbudgeten för dessa arbeten (enligt investeringsplanen). Behovet av mindre beläggningsarbeten som belastar driftbudgeten är för tillfället beräknat till ca 3,0 mnkr per år.

Park- och naturavdelningen – 0,0 mnkr ? (+0,5 mnkr). Avdelningens helårsprognos kommer med stor sannolikhet att bli negativ i år. Budgetavvikelsen är beroende på resultatet av den påbörjade upphandlingen avseende rivning av det gamla växthuset. Kostnaden kommer att belasta avdelningens driftbudget i år.

Investeringsbudget

Nämnden har i oktober beslutat om en investeringsbudget för **inventarier** om 6 019 000 kronor.


Investeringsbudgeten avseende nya **anläggningsinvesteringar** 2016 är 87,2 mnkr. Jämfört med föregående års budget för nya investeringar, 81,4 mnkr, är den 5,8 mnkr större. Driftkonsekvenser 2016 från de investeringar som färdigställts under 2015 är beräknat till 1,5 mnkr (gatuavdelningen 1,2 mnkr och park- och naturavdelningen 0,3 mnkr).

De större pågående och planerade objekt under året är Bro Väster, byggnation vid Munktell, Kungsgatan, gång- och cykelväg Vilsta industriområde samt infrastrukturåtgärder vid nya arenan.



Hållbar utveckling




Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder.

Att värna demokrati

Nämndens åtagande	
	<p>Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur man kan förebygga och stödja inom integrationsområdet. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Syftet är att nyanlända ska få en snabbare integration och möjlighet att kunna skapa sig en livsplattform. Alla i kommunkoncernen behöver bidra med allt från boende, bra skolstart, möten med flyktingguider/språkvänner, kunskap i det svenska språket, validering av utbildning och stimulanser till att delta i förenings- och organisationsliv till arbete och egen försörjning.</i></p>
<p>Kommentar Förvaltningen bevakar till exempel statliga regeländringar som förenklar bygglovgivningen för asyl- och flyktingmottaganden.</p>	

Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande

Processmål	
	<p>Invånarna är nöjda med möjligheten till inflytande.</p> <p><i>Visar hur väl demokratin fungerar. Nivån för målet ska öka till 45 procent för både kvinnor och män till år 2019, att jämföras med 37 2015.</i></p> <p><i>Uppgifterna hämtas från rapporten "Medborgarundersökning" som framställs av SCB. Redovisning i februari året efter.</i></p> <p><i>Frågeavsnitt C. Om invånarnas inflytande i kommunen. (Frågeområden: Tillgänglighet, Information, öppenhet, Påverkan, Förtroende)</i></p>
	<p>2019 ska medborgarindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling.</p>
<p>Kommentar Stadsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar för att ha en god information till och dialog med medborgare för möjlighet till insyn och inlämnandet av synpunkter i olika projekt och löpande arbeten. Vissa samråd är även tvingande via gällande lagstiftning.</p>	

Nämndens åtagande	
	<p>Alla invånares, upplevelse av insyn, dialog och inflytande ska förbättras och fördjupas. Målet är uppnått när Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning uppgår till minst index 45 (2016). Arbetssätt för att bättre involvera barn och ungdomars synpunkter i den kommunala organisationen ska fortsätta att utvecklas. (KS samtliga bolag, nämnder)</p> <p><i>Syftet är att skapa förutsättningar för invånare i Eskilstuna kommun att kunna vara delaktiga och uppleva förtroende för den kommunala servicen. Kommunen kan skapa förutsättningar för invånarna att vara delaktiga och påverka i den kommunala politiska processen och i kommunala verksamheter, och därmed bidra till ökad nöjdhet. Det är viktigt att påpeka att det finns andra faktorer som påverkar känslan av delaktighet och inflytande samt att det varierar mycket i olika grupper i samhället (utifrån till exempel kön, ålder, utbildning och socioekonomiska faktorer). En utgångspunkt är att det behövs ett stabilt utvecklingsarbete över tid, där såväl de politiska organen som verksamheterna är berörda och arbetar med frågan. Det finns många olika metoder när det gäller att skapa inflytande och delaktighet och det bör anpassas utifrån ansvarsområde och situation vilken metod som bör användas. Utifrån åtagandet kommer en strategi arbetas fram i processteamet för insyn, dialog och inflytande.</i></p>
<p>Kommentar Medborgardialog genomförs på olika sätt, till exempel i trafikfrågor, större utbyggnadsprojekt och i planprocessen. Vid större projekt och händelser skrivs pressmeddelanden för information till allmänheten. Insändare i media besvaras så långt som möjligt.</p>	
	<p>Informera om nämndens samtliga anläggningsinvesteringar på eskilstuna.se.</p>
<p>Kommentar Arbeta pågår med att lägga upp information om anläggningsobjekten. Allt är inte klart. På eskilstunakartan finns ett lager som avspeglar budget 2016 där alla projekt som är möjliga att placera geografiskt finns med. Eskilstunakartan kan nås via eskilstuna.se</p>	
	<p>Utveckla en kommunikativ organisation utifrån våra prioriterade områden.</p>
<p>Kommentar Ett samarbete mellan planavdelningen och HR/kommunikation är påbörjat med syfte att utveckla samråd i planprocessen.</p>	

Nämndens åtagande	
<p>Planering för en Kommunikations- och mediautbildning för nyckelpersoner och chefer i förvaltningen pågår, utbildningen ska genomföras i april.</p> <p>En checklista för kommunikation vid driftstörningar i trafik- gatu- och parkmiljöer som påverkar framkomligheten för medborgare, är påbörjad</p>	
◆	<p>Informera om nämndens samtliga anläggningsinvesteringar på eskilstuna.se. (SBN, KFN, VON, BUN, TSN) Attraktiv stad och landsbygd</p> <p><i>Syftet är att stärka folkhälsan och idrotten genom nya arenor, nytt badhus och ett utvecklat kulturutbud och friluftsliv som används av många. Målet är att möjliggöra för invånare och berörda intressenter att ta del vilka anläggningsinvesteringar som kommer att göras och hur de kan påverka anläggningarnas utformning och användningsområden.</i></p>
<p>Kommentar Se tidigare kommentar.</p>	
◆	<p>Införa Eskilstuna Direkt och stärka e-tjänster och eskilstuna.se för att förbättra tillgängligheten för invånare, brukare och kunder. (KS, alla nämnder)</p> <p><i>Syftet är att öka tillgängligheten och servicen, förbättra vårt bemötande samt effektiviserar organisationen. Invånare, kunder och brukare ska kunna få svar på frågor och utträta enklare ärenden hos kommunen i ett samlat kontaktcenter, Eskilstuna direkt. Förutom att arbetet samordnas genom Eskilstuna direkt krävs utvecklingen av en mer tjänstebaserad webbplats och e-tjänster dygnet runt.</i></p>
<p>Kommentar Förvaltningen bidrar till införande av Eskilstuna direkt genom överlämning att vissa arbetsuppgifter inom förvaltningens ansvarsområde. Förvaltningen deltar även i utbildningar för medarbetare på Eskilstuna direkt.</p>	
◆	<p>Förenkla och modernisera språkbruk i mallar, brev och beslut.</p>
<p>Kommentar Arbeta pågår där steg ett är att förenkla informationsmaterialet på eskilstuna.se</p>	

Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

Nämndens åtagande	
◆	<p>Samtliga nämnder och bolag deltar i det koncerngemensamma arbetet med verkställandet av den nya strategin för en god och jämlik folkhälsa. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Målet är att minska skillnaderna i hälsa och samtidigt öka trygghet, delaktighet och demokrati genom att verkställa den nya strategin för god och jämlik hälsa. Det innebär bland annat arbete i form av socioekonomiska beräkningar, stadsdelsutvecklingen, ANDT- (alkohol, narkotika, doping, tobak) och fortsatt arbete med mötesplatser i stadsdelar, kompensatoriskt genom aktiv kultur- och fritidsverksamhet och bostadssociala åtgärder.</i></p>
<p>Kommentar Stadsbyggnadsförvaltningen har utsett en representant i folkhälsorådet.</p>	

Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid

Nämndens åtagande	
—	<p>Kommunkoncernen ska under 2016 bidra till att Torshällas 700-års jubileum år 2017 blir en hävstång för att stärka platsvarumärket Eskilstuna och synliggöra kommunens värden och tjänster. (TSN, DEAB, SBN, KFAST, KFN, KS)</p> <p><i>Familjen Eskilstuna har en 700 årig familjemedlem Torshälla, som firar jubileum 2017. Torshällas 700-års jubileum ger en möjlighet och kan vara en hävstång för att stärka och utveckla platsvarumärket Eskilstuna och kommunkoncernens varumärke. Genom firandet kan Eskilstunas och kommunkoncernens värden och tjänster kommuniceras lokalt, regionalt och nationellt i syfte att öka kännedomen och intresset för Eskilstuna och Torshälla och stärka städernas attraktivitet för ökad inflyttning, fler besökare, ökade investeringar och fler etableringar.</i></p>
<p>Kommentar Ej påbörjat.</p>	
◆	<p>Genomföra aktiviteter för att utveckla besöksnäringen och omsätta evenemangsstrategin i syfte att utveckla en attraktiv stad och skapa fler jobb. (DEAB, KFN, SBN, TSN, KS, PZ)</p>
<p>Kommentar Planering för festivalen Nattljus 2016 pågår. I höst är konceptet för ljusfestivalen "Från torg till torg", Järntorget i stadsdelen Nyfors till centralt belägna Fristadstorget, stadens hjärta.</p> <p>Beach 2015 kommer att genomföras även 2016. Till det kommer två pilotprojekt att genomföras, Kungsplan (tillsammans med fastighetsägare) samt stråket bakom Stadsmuseet. Syftet med</p>	

Nämndens åtagande

pilotprojekt är att testa olika åtgärder i skala 1:1 och sedan utvärdera innan större investeringar genomförs.

Kommunen medverkar även i arbetet med Purple Flag.

Skapa förutsättningar för kultur och fritid**Processmål**

- **Högre andel invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens parker, grön- och strövområden. (SBN)**

Kommentar Löpande arbete pågår för drift, skötsel och utveckling av park- och grönområden.

Nämndens åtagande

● Trädplan för Eskilstuna påbörjas.

En övergripande trädplan för Eskilstuna innehållande bland annat policy och mål. Planen ska vara till hjälp vid beslut som på något vis involverar träd. Planen anger riktlinjer för planering, anläggning och daglig drift för stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommentar Arbetet med Trädplan för Eskilstuna är påbörjat. Avgränsning av trädplanens omfattning och innehåll sker i ett första steg.

◆ Trädvårdsplan för Stadsparken.

En trädvårdsplan för Stadsparken färdigställs. Planen innehåller inventering av träd med beskrivning av status såsom säkerhet, vitalitet och skador. Planen innehåller också förslag på åtgärder. Planen blir ett stöd för det pågående arbetet med att utveckla Stadsparken.

Kommentar Arbetet med trädvårdsplan för Stadsparken är påbörjat. Avgränsning av planens innehåll samt inventeringsbehov arbetas fram i ett första steg.

◆ Påbörja arbetet för att implementera det nya idrottspolitiska programmet och det nya kulturpolitiska programmet. (KFN, alla nämnder och bolag)

Nya program för idrott och kultur beräknas beslutas av kommunfullmäktige i början av hösten 2016. En remissversion beräknas finnas under våren och där nämnderna är remissinstanser. Arbetet med remissvaren är en viktig del i att utforma ett program som passar nämndernas övriga uppdrag och därmed underlättar implementeringen.

Kommentar Under 2015 genomfördes en workshop med stadsbyggnadsnämnden för att fånga upp idéer och förslag till programmet (2015). Tjänstemän från förvaltningen har deltagit vid två workshops för input om vad verksamheten kan bidra med till nya programmet samt för gemensam bild av vad nya programmet behöver innehålla. Förvaltningen medverkade även vid ett offentligt seminarium tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen med syfte att fånga synpunkter från allmänheten och föreningslivet. Under första delen av 2016 har inga ytterligare arbeten genomförts.

Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material**Processmål**

- **Alla nämnder och styrelser ska påbörjat införandet av E-arkiv.**

Nämndens åtagande

◆ Sbf är pilotförvaltning för införande av E-arkiv. Pilotprojektet är på fyra års sikt.

Kommentar Planering för prov av program och metod pågår.

Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete**Nämndens åtagande**

◆ Stadsdelsutveckling i form av stadsläkning och projektarbete för jämlikhetsskapande insatser med fokus på Skiftinge, Lagersberg, Råbergstorp, Fröslunda samt Årby. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet samt det sociala perspektivet och trygghet

Nämndens åtagande
och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. (SBN, KFAST, KS) Attraktiv stad och landsbygd
<p>Kommentar Arbete med stadsläkning pågår i områdena Skiftinge, Årby, Lagersberg-Råbergstorp-Fröslunda och Skogsängen. Parallellt med detta förs dialog med invånare, förvaltningar, fastighetsägare och exploatörer som är intresserade av att medverka med upprustning och nybyggnation. Utvecklingsplanerna kommer att samrådats med allmänheten och ligga till grund för politiska inriktningsbeslut.</p> <p>Projektets organisation har riggats och vid årsskiftet togs beslut om att föra samman stadsläkning och stadsdelsutveckling under en gemensam styrgrupp.</p> <p>För Skiftinge pågår ett arbete med en utvecklingsplan. En analys av områdets förutsättningar och utvecklingsmöjligheter har gjorts (<i>Rumslig funktionell analys- ett underlag för stadsläkning i Skiftinge, Sal och Årsta</i>). Parallellt med arbetet med en utvecklingsplan har förslag på omvandling av centrum med omnejd tagits fram.</p> <p>För Årby pågår även arbetet med en utvecklingsplan pågår. Dialog med Årbyföreningen har inletts. Ett program för inbjudan till byggherredialog är under framtagande som ska presenteras på Byggforum i maj.</p>

Genomföra planering för markanvändning

Processmål
<ul style="list-style-type: none"> — Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin.
<p>Kommentar Översiktsplanen och utvecklingsstrategin är vägledande för stadsplaneringsarbetet.</p>

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ta fram detaljplaner enligt prioriteringslista.
<p>Kommentar Prioriteringslista för detaljplaner beslutades av stadsbyggnadsnämnden i oktober 2015. I samband med delår 1 följs listan upp och uppdateras, förväntat nytt beslut i nämnden i april. Under det första kvartalet 2016 har fyra nya planuppdrag påbörjats (varav två planer med prio 1, en plan med prio 2 och en plan med prio 3) och fyra detaljplaner har godkänts/antagits (varav en plan med prio 1 och tre planer med prio 2). Omfattningen av påbörjade och fullföljda planuppdrag är i linje med den tidigare bedömda kapaciteten. Totalt pågår planuppdrag för att möjliggöra ca 2 500 nya bostäder.</p>
<ul style="list-style-type: none"> — Aktualisera översiktsplanen, bland annat i syfte att utöka bebyggelse på landsbygden. (KS, SBN)
<p>Kommentar Avvaktar beslut gällande överklagande från myndighet innan arbetet kan startas</p>

Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljöer

Processmål
<ul style="list-style-type: none"> — Antalet färdiga bostäder ska 2019 uppgå till 400 per år, varav Eskilstuna kommunfastigheter 200 per år. <i>Målet är att även färdigställda bostäder av Kommunfastighet ska öka</i> — NKI för bygglov.
<p>Kommentar Förvaltningen arbetar för att bibehålla/förbättra det goda NKI-resultatet för bygglov.</p>

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Minst 300 bostäder ska påbörjas under 2016, varav KFAST svarar för 200 bostäder. (KS, SBN, KFAST)
<p>Kommentar Cirka 180 bostäder har beviljats bygglov sedan 1 januari. Statistik för byggstart bostäder för perioden januari - mars finns ännu inte tillgänglig.</p> <p>Nya detaljplaner med byggrätter för bostäder skapar förutsättningar för kommande byggstartar. Under 2016 har detaljplanen för Skolmästaren har vunnit laga kraft (cirka 140 bostäder), detaljplanerna för</p>

Nämndens åtagande
Nordstjärnan (cirka 85 bostäder) samt Fäktaren (cirka 30 bostäder) har antagits av Stadsbyggnadsnämnden. Ytterligare en detaljplan i Mesta (cirka 60 bostäder) har godkänts av nämnden och förväntas antas av Kommunfullmäktige under våren.
◆ Implementera e-tjänst för ansökan bygglov.
<i>Kommentar</i> Arbetet pågår i samarbete med IT. Om inte något oförutsett händer bör lansering ske under året.
◆ Arbetet med underlag till detaljplaner och medverkan i genomförande av detaljplaner ska ges hög prioritet i förvaltningar och bolag (KS, SBN, KFN, TSN, MRN, ESEM, KFAST och, för egna lokalbehov, BOU, VON, SN, AVN)
<i>Kommentar</i> Genom bland annat uppstartsmöten ges förutsättningar för andra förvaltningar att redan i ett tidigt skede kunna delta och få insyn i detaljplaneprojekt. Arbetet med att förtydliga och effektivisera planprocessen syftar också till att tydliggöra förväntningar på andra förvaltningars medverkan i planarbetet.
◆ Uppdatera primärkartan och upprätta rutiner för kontinuerlig ajourhållning.
<i>Kommentar</i> Viss rättning av fjolårets konsultarbeten pågår samt införande av rutiner för till exempel hantering av relationsinmätningar.
◆ Utveckla och effektivisera bostadsbyggnadsprocessen (kommunkoncernen).
<i>Kommentar</i> Processen från att någon får en idé om att bygga något till att en bostad står färdig och ska förvaltas kallas ofta samhällsbyggnadsprocessen. Ett samarbete pågår mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret (miljö & samhällsbyggnad och näringsliv) för att förtydliga och förbättra processen. En del av bostadsbyggnadsprocessen är planprocessen, bygglovprövningen och själva byggskedet. Översyn av planprocessen pågår. För att utveckla processen införs bland annat XLPm-metodiken för detaljplaner, ett utvecklingsarbete som kommer pågå under året.
◆ Utveckla dialog och samverka med fastighetsägare och andra aktörer för att stärka innerstadens attraktivitet.
<i>Kommentar</i> Flera arbeten bedrivs i samverkan med olika intressenter för en attraktivare stad. I utvecklingsarbetet med Eskilstuna + som bildas av stråken Rademachergatan och Kunskapsstråket har fler workshopar genomförts. Ett tydligt resultat från dessa workshops är att fastighetsägare vill medverka i tidiga skeenden och kontinuerligt med kommunen. Planering för fler workshops pågår. Även utveckling av Kungsgatan sker i samverkan med berörda fastighetsägare.
◆ Förstudie resecentrum. <i>Utveckla resecentrum för att möta nuvarande och kommande krav på attraktiva tågresor och en förväntad resandeökning och för att öka attraktiviteten i staden. KS uppdrag</i>
<i>Kommentar</i> Programhandling för resecentrum innehållande: * Förankrad vision, strategi och målbild för stationsområdet* Underlag och analyser* Medborgardialog* Tävlingsresultat från infra- och arkitekturtävling: Fysiska och funktionella samband och stråk samt Gestaltungsförslag för stationsområdet arbetas fram under 2017. Syfte att säkerställa och förse kommande detaljplanearbete med vision, strategi, målbild och underlag för Eskilstunas nya resecentrum.

Tillhandahålla drift och underhåll av byggnader och stadsmiljöer

Nämndens åtagande
◆ Utreda förutsättningar för och förbereda införande av gemensam organisation för skötsel av grönytor. (KS, SBN, KFAST, KFN)
<i>Kommentar</i> Ansvaret för arbetet ligger på processutvecklingsgruppen (PUG) för Miljö och samhällsbyggnad. Analysarbetet har startat med en projektledare från stadsbyggnadsförvaltningen.
◆ Införa ärendehanteringssystem CityWorks på gatuavdelningen.
<i>Kommentar</i> Felanmälsfunktionen är införd från den 1 januari. Arbetet pågår med utveckling av systemet för att kunna lägga in systematisk återkommande underhåll. Systemet kommer att användas av Eskilstuna direkt som ett tittskåp där handläggarna ska kunna se alla pågående ärenden. Detta kommer att underlätta snabba svar om ärendets status om det redan är anmält till kommunen.

Tillhandahålla kollektivtrafik

Processmål
<ul style="list-style-type: none"> Antalet resor med kollektivtrafik inkl. tågresor, ska öka till och med 2019 (betalda och fria resor).
<p><i>Kommentar</i> Stadsbyggnadsnämnden arbetar för ökad andel kollektivtrafikresenärer, bland annat genom en god stadsplanering, åtgärder i kollektivtrafiksystemet samt förbättrad trafikering.</p>

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> Färdigställa kollektivtrafikplanen.
<p><i>Kommentar</i> Kollektivtrafikplanen är under framtagande och den beräknas antas under 2016.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Prioritera bussens framkomlighet i stadsmiljön.
<p><i>Kommentar</i> Uppföljning och utvärdering av busskörfält Västergatan ska göras under våren. Resultatet kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen av ytterligare busskörfält. Undersökning pågår av olika möjligheter till samfinansieringsprojekt.</p>

Tillhandahålla miljö- och naturvård

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> Fokusera på kommunikationsinsatser för att minska klimatpåverkan i Eskilstuna. (KS, SBN, KFN, MRN, KFAST, ESEM)
<p><i>Kommentar</i> Mobilitetsgruppens arbete innebär att genom attityd- och beteendepåverkan verka för mer hållbara transporter. Arbetet handlar i hög utsträckning om information- och kommunikation genom olika projekt, kampanjer och event.</p>

Att bedriva samhällsskydd och beredskap

Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor

Processmål
<ul style="list-style-type: none"> Minska antalet allvarligt skadade och döda i bränder, trafikolyckor samt drunkningsolyckor.
<p><i>Kommentar</i> Stadsbyggnadsnämnden arbetar för bättre trafiksäkerhet för alla trafikantslag. Det görs både genom fysiska åtgärder samt genom arbete för att förändra trafikanters attityder och beteenden.</p>

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> Verka för att öka trafiksäkerheten genom att stödja skolor i trafiksäkerhetsarbete.
<p><i>Kommentar</i> Arbetet beräknas genomföras under året, tidplanen beror av när arbetet kan resurssättas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Verka för att öka cykelhjelms- och reflexanvändningen.
<p><i>Kommentar</i> Arbetet beräknas genomföras under året, tidplanen beror av när arbetet kan resurssättas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Fastställa en trafiksäkerhetsplan.
<p><i>Kommentar</i> En inledande workshop har hållits för att identifiera relevanta områden som bör ingå i planen. Planering pågår för att bilda arbetsgrupper, men det fortsatta arbetet är beroende av att berörda deltagare från andra avdelningar och förvaltningar kan prioritera sin medverkan.</p>

Att främja näringsliv och arbete

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagna handlingsplaner för näringsliv och arbete. (KS, alla nämnder och bolag)

Nämndens åtagande
<i>Beskrivning: Med handlingsplanen som bas, ska varje nämnd och bolag bidra till att stärka näringslivsklimatet. Det kan t ex gälla att utveckla bemötande, regelverk och samarbete med befintliga och potentiella företag och organisationer inom kommunen.</i>
Kommentar Ett arbete har påbörjats tillsammans med näringslivsenheten för att förtydliga och effektivisera byggprocessen för näringslivet.

Främja etableringar

Nämndens åtagande
<p>◆ Stadsvision: Stadsliv och stadsrumsstrategier. <i>Utpekad utvecklingsplan i Översiktsplan 2030</i></p>
<p>Kommentar Stadsvisionen består av 4 fristående delar: Stadsliv och stadsrumstrategier, Förtätning och täthet, Strategiska kopplingar och Barn i staden. Förtätning och täthet är en konkretisering av ÖP 2030 med fokus på förtätningspotential i innerstaden. Ett antal analyser genomfördes under 2015 men bristande data gällande byggnadshöjder har fördröjt slutgiltiga analyser. Arbetet kring byggnadshöjder har skett under 2016 och analyserna kan nu slutföras. Analyserna ska ligga som grund för två scenarios kring möjlig förtätningsgrad. Enligt tidsplan KS beslut kvartal 2 2017.</p>

Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder

Nämndens åtagande
<p>◆ Jobb- och utbildningssatsning genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstraineer med praktik och studier genomförs under året. (AVN, alla nämnder och bolag) <i>Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med traineeplatser och, där så erfordras, praktikplatser i anslutning till satsningen. AVN är ansvarig för satsningen.</i></p>
<p>Kommentar Stadsbyggnadsförvaltningen har anställt tre personer med traineeanställning under första kvartalet 2016.</p>
<p>◆ Kommunkoncernen ska med stöd av befintligt stödpaket anställa (tillsvidareanställning) 90 personer med funktionsnedsättning t o m 2016 och totalt 150 personer t o m 2017. (AVN, alla nämnder och bolag). <i>Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med anställningar för personer med funktionsnedsättning. Projektledningen inom AVN nivå sätter denna förväntan beroende på förvaltnings- och bolagsstorlek.</i></p>
<p>Kommentar Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan 2015 en person tillsvidareanställd i denna satsning. Förberedelser för ytterligare en anställning pågår.</p>

Effektiv organisation

Processkvalitet

Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

Under året har ett arbete påbörjats att införa styrkort på förvaltningen genom implementeringen av BI - Hypergene, beslutsstödssystem. Hypergene kommer att ha ersatt det befintliga verksamhetsstyrningssystemet Stratsys till arbetet med VP 2017. Under tiden kommer de två systemen att användas parallellt.

Till styrkortet kommer nyckeltal att läggas, som målsätts och följs upp. Nyckeltalen hämtas från en nyckeltalsbank som finns tillgänglig i Hypergene. Ambitionen är att styrkort ska ha införts på enhetsnivå under 2016. Styrkortet är tvådelat med nyckeltal för dels hållbar utveckling (utåt) och dels effektiv organisation (inåt)

På processområdet har personer på förvaltningen genomgått utbildning i 2c8 Lite, som är ett ritverktyg för processkartläggning. Ambitionen är att förvaltningens processer ska kartläggas och samlas i ett kommungemensamt processbibliotek.

Processmål
<ul style="list-style-type: none"> — Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.
<ul style="list-style-type: none"> — 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700. <i>Antal idéer/förbättringsförslag</i>
<ul style="list-style-type: none"> — 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats.
<ul style="list-style-type: none"> — 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %. <i>Antal idéer/förbättringsförslag</i>

Nämndens åtagande
<p>◆ 2016 ska alla nämnders och bolag verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv ska, i de fall de blottlägger ojämställdhet, följas av ett utvecklings-/förbättringsarbete för att nå målet om att alla kommunens verksamheter ska leverera jämställda tjänster/service, fördela resurser jämställt och ha ett lika gott bemötande för kvinnor och män, flickor och pojkar.</i></p> <p><i>Enkel handlingsplan i Stratsys ska innehålla följande rubriker/svara på följande frågor:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Det här har vi sett i kartläggning och analys av vår verksamhet ur jämställdhetsperspektiv (ojämställdheter som bör åtgärdas). 2) Det här ska vi göra för att öka jämställdheten/få bort ojämställdheten. 3) Ansvarig/-a för att göra förändringen är (namn, befattning). 4) Följande resurser finns till förfogande för arbetet (personal/timmar, ekonomiska...). 5) Tidplan. Det ska vara klart (datum, månad, år). <p><i>För att sätta "grönt" gäller det att verksamheten har en aktuell handlingsplan vid mätillfället. Underlag finns på internportalen om "Jämställdhet i utåtriktad verksamhet".</i></p>
<p>Kommentar På förvaltningen tar HR-funktionen kontinuerlig fram statistik på bland annat antal anställda/kön, sjukfrånvaro/kön med mera. En ny jämställdhet- och mångfaldsplan ska tas fram under 2016.</p>
<p>◆ Alla chefer och minst en medarbetare ska ha gått kompetenssatsningen Modiga Idéer, ledarskap för innovation 2016 i syfte att stärka innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten. För VON gäller att detta ska vara genomfört under första halvåret 2017. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Som en del i att skapa klimat som främjar innovation och förbättringar och för att ge medarbetare i organisationen kunskapsgrund/verktyg ska alla chefer och en av chefen utvald nyckelperson utbildas i innovationsprocessens olika steg. Parallellt med utbildningen genomförs ett innovationsprojekt.</i></p> <p><i>Sedan ska alla medarbetare introduceras av chef och nyckelperson på arbetsplatsen. Varje enhet avgör hur och när tex på arbetsplatsträffar, planeringsdagar eller i vardagen när utmaningar eller problem uppstår.</i></p>
<p>Kommentar Ledningsgruppen har genomfört utbildningen under hösten 2015. Medarbetare kommer att utbildas hösten 2016.</p>

Tillgodose behovet av kommunikation

Processmål
<ul style="list-style-type: none"> — 2019 upplever 70 % nytta av internportalen.
<ul style="list-style-type: none"> — 2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar.
<ul style="list-style-type: none"> — 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon.
<ul style="list-style-type: none"> — 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt.

Tillgodose behovet av IT stöd

Processmål

- 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden.

Medarbetare

För en god leverans inom förvaltningens ansvarsområden är det viktigt att arbeta för att bibehålla och attrahera kompetent personal. Flera yrkeskategorier är särskilt svårrekryterade.

Under 2015 hade förvaltningen en hög personalomsättning vilket fått följdverkan även på 1:a kvartalet 2016. Se kommentarer under punkt 5.2. Analysen för perioden januari-mars är att viss personalomsättning finns men förhoppningen är att den ska vara lägre under 2016 än 2015.

Utbildning normkritiskt tänkande är planerad för de medarbetare som är nyanställda eller inte hade möjlighet att delta på utbildningarna under 2015.

Arbete med rapportering av rätt kompetens har fortsatt.

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Processmål

- Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka.

Visar att den kommunala organisationen speglar etniciteten i Eskilstuna som ort. Nivån för indikatorn ska öka till 8 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 6,7 procent för kvinnor och 8,6 procent för män år 2010. Målet 2019 är 10 %

- Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka.

Visar att medarbetarna är nöjda. Nivån för indikatorn ska öka till 84 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 80,4 procent för kvinnor och 79,0 procent för män år 2010. Målet för 2019 är att 82 % är stolta.

- 2019 ska index för hållbart medarbetarengagemang uppgå till 83.

- Den totala sjukfrånvaro hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %.

Nämndens åtagande

- Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan. (KS, alla nämnder och bolag)

Syftet med att undersöka och kartlägga arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro är att förebygga olyckor och sjukdomar i arbetet samt främja hälsa. Målet är att ingen ska drabbas av ohälsa eller skador på grund av sitt arbete i Eskilstuna kommun.

Kommentar Stadsbyggnadsförvaltningen har låga sjukfrånvarotal, inte aktuellt åtagande för nämnden.

- ◆ Nya metoder för kompetensförsörjning och intern rörlighet arbetas fram (samverkan inom PLG HR). Respektive förvaltning ska under 2016 presentera en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan. (KS, alla nämnder)

Syftet är att, på kort och lång sikt, tillgodose verksamhetens behov av kompetens genom att ta fram nya metoder för att säkra kompetensförsörjning och intern rörlighet. Kompetensförsörjningsplanen ger en översiktlig bild av befintlig kompetens och framtida behov av kompetens. Ett systematiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner säkrar rätt kompetens på rätt plats i rätt tid vilket är avgörande för att nå verksamhetens mål.

Kommentar Stadsbyggnadsförvaltningen har representation i PLG HR. Arbetet med planen påbörjas andra halvåret 2016.

- Minska personalomsättningen inom akademiska yrkesgrupper.

Nämndens åtagande
<i>Personomsättning på dessa grupper uppgick 2015 till ca 15%.</i>
Kommentar Ej påbörjat.

Ekonomi

Resultat och händer

Nämndens åtagande
<p>◆ Under 2016 är beslutstödsystemet Hypergene med styrkort implementerat och etablerat som det naturliga stödet till chefer på alla nivåer för verksamhetsstyrning och uppföljning. (KS, alla nämnder)</p> <p><i>Alla chefer använder Hypergene och har ett styrkort för sin enhet eller avdelning. Därmed har chefen ett samlat stöd för löpande styrning och kommunikation för sin enhet avseende ekonomi, inköp, personal och verksamhet.</i></p>
Kommentar Arbetet har påbörjats tillsammans med kommunledningskontoret.
<p>◆ Alla nämnder ska analysera sitt inköpsmönster i syfte att öka avtalstroheten och därmed minska inköpskostnaderna med 10 mnkr med målsättningen att minska inköpskostnaderna med 30 mnkr 2017. (KS, alla nämnder)</p> <p><i>Med stöd av systemet för inköpsanalys analysera varje enhet systematisk inköpen för att höja nivån på avtalstrohet (avtalsnivå och artikelnivå) och därigenom få lägre inköpskostnader. Dessutom ska mängden inköp, nivåerna minska. Analys med nämndvis målsättning och uppnådd effekt redovisas delårsvis.</i></p>
Kommentar Arbetet pågår tillsammans med upphandlingsenheten samt förvaltningens inköpssamordnare.
<p>— Utreda och analysera hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar i syfte att finna synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Utredning och analys sker under första halvåret för att se möjliga synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. KS är ansvarig för genomförandet med stöd av berörda nämnder, projektgrupp leds av kommundirektören.</i></p>
Kommentar Arbetet genomförs av kommunledningskontoret.

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Processmål
<p>— Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.</p> <p><i>Antal</i></p>
<p>— Avtalstrohet vid inköp.</p> <p><i>2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %.</i></p>
<p>— Lokaleffektivitet - 2019 ska antalet kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden i kommunen uppgå till max 80.</p>

Nämndens åtagande
<p>◆ Lyft in fler nyckeltal i VP, delårsrapporter och VB.</p> <p><i>i syfte att få bättre styrning. Analysera även RS och kostnader för stadsbyggnadsverksamheten.</i></p>
Kommentar Arbetet påbörjats tillsammans med kommunledningskontoret.

Bilaga

Nyckeltal Hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan-feb	Prognos 2016	Mål 2016
Antal kollektivtrafikresenärer i stadstrafiken	4 723 737	5 006 436	963 766	6 000 000	6 000 000
Andel biogasbussar	100 %	100 %	100%	100%	100%
Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser	72 %	73 %	73%	75%	75%
Antal polis- samt sjukhusrapporterade skadade och döda (inom parentes) personer på det kommunala vägnätet enligt STRADA.	390 (1)	430 (0)	45 (0)	200 (0)	200 (0)

Kommentarer: Utfallet avser januari till och med februari! Under denna period är antalet kollektivtrafikresenärer 963 766 vilket är +4,8 %:s ökning jämfört med samma period föregående år.

STRADA=Swedish Traffic Accident Data Acquisition.

De 45 skadade som redovisas ovan är samtliga lindrigt eller måttligt skadade.

Det är dock värt att kommentera följande: Inrapporteringen släpar efter från sjukvården. De flesta bör finnas registrerade från februari men det kan fortfarande tillkomma någon.

Rapporteringsgraden varierar över tid, nya regler för hur sjukvården får rapportera har kommit så man ska vara försiktig med att jämföra med tidigare år (speciellt kortare tidsperioder).

Nyckeltal Effektiv Organisation

Processkvalitet

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan - mars 2016	Prognos 2016	Mål 2016
Antal e-tjänster	1	1	1	1	1

Medarbetare

	Mars 2016			December 2015			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	83	110	182	75	110	185		
- Antal tillsvidareanställda	69	109	178	65	108	173		
- Antal visstidsanställda	3	1	4	10	2	12		
Andel tillsvidareanställda	83,1	99,09	97,8	86,6	98,2	93,5		
Andel visstidsanställda	3,6	0,9	2,2	13,3	1,8	6,5		

Antalet visstidsanställda vid årsskiftet, tolv personer, var fler än tidigare. Sex av dessa var provanställningar, där alla nu har övergått i tillsvidareanställningar. Övriga anställningar är vikariat. Tolv personer har börjat sin anställning hos oss sedan den 1 januari (varav tre personer är traineeanställningar och inte ingår i redovisade siffrorna ovan). Ytterligare två personer är klara för anställning med start senare i vår, samt ett antal rekryteringar som pågår.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	April 2015 - mars 2016			Jan-dec 2015			Förändring total, procentenheter
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot	
Total %	3,5	3,7	3,6	3,4	3,9	3,7	-0,1
0-14 dagar	2,2	2,3	2,2	2,4	2,3	2,4	-0,2
15-> dagar	1,3	1,5	1,4	1,0	1,6	1,4	0,0

Sjukfrånvaron är beräknad till och med 2016-03-16.

Ekonomi

Kommentar till samtliga ekonomitabeller nedan: Helårsprognosen +2,4 mnkr jämfört med budget är exklusive överskottskravet på grund av färdtjänsten (från 6,9 mnkr till 10,0 mnkr).

Nyckeltal	Utfall 2015	Resultat jan-mars 2016	Prognos helår 2016
Resultat, mnkr	+6,8	+8,0	+2,4
Avtalstrohet leverantör	89%	84%	90%
Avtalstrohet vara/tjänst	81%	69%	81%
Andel E-handelsbeställningar	10 % Se kommentar nedan	-	-
Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer	183,0 tkr	36,0 tkr	140,0 tkr

Kommentar: Vad gäller Andel E-handelsbeställningar är det inte relevant att mäta i dagsläget eftersom inköpssystemet inte är anpassat för till exempel tjänsteinköp. Endast enstaka leverantörer är inlagda, där beställning kan ske ur så kallad "katalog". Vidare är siffran exklusive orderlösa inköp till exempel via abonnemang och webhandel.

Budget per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Budgetavvikelse jan-mars	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Demokrati	0	-1,7	-1,7	0
Grundskola och fritidshem	0,7	-36,0	-36,0	0
Gymnasieskola	-0,1	-6,4	-6,4	0
Stöd och omsorg till äldre	-0,2	-14,8	-14,8	0
Planering markanvändning	1,3	-15,9	-13,5	2,4
Bygga stadsmiljöer	-1,1	-57,6	-57,6	0
Drift och underhåll stadsmiljöer	4,1	-69,7	-69,7	0

Verksamhetsprocess, mnkr	Budgetavvikelse jan-mars	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Kollektivtrafik	4,8	-126,4	-124,5	1,9
Naturvård	0,6	0,0	0,0	0
Förv gemensamt	-1,7	-27,7	-29,6	-1,9
Resultatenheter	-0,4	7,4	7,4	0
Överskott				
Summa	8,0	-348,8	-348,8	2,4

Budget per organisationsdel

Organisation, mnkr	Budgetavvikelse jan-mars	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Planavdelning	1,3	-6,7	-4,3	2,4
Bygglövsavdelning	0	1,3	1,3	0
Projektavdelning	-1,0	-57,9	-57,9	0
GIS-verksamhet	-0,1	-10,1	-10,1	0
Ledning o Gemensamt	-1,5	-28,2	-30,1	-1,9
Nämndadministration	0	-1,2	-1,2	0
Trafikavdelning	0,9	13,0	13,0	0
Kollektivtrafik	1,8	-106,8	-104,9	1,9
Samhällsbetalda transporter	3,3	-70,6	-70,6	0
Gatuavdelning	2,8	-58,6	-58,6	0
Park- och naturavdelning	0,5	-23,0	-23,0	0
Överskott				
Summa	8,0	-348,8	-346,4	2,4

Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Budgetavvikelse jan-mars	Budgets helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Verksamhetens intäkter	-4,6	481,5	482,9	1,4
Försäljningsintäkter	-7,5	67,3	67,3	0
Taxor och avgifter	0,6	55,7	57,1	1,4
Hyror och arrenden	-0,1	1,3	1,3	0
Bidrag	2,5	8,4	8,4	0
Reavinster	-0,1	0	0	0
Kommun-/nämndersättning	0	348,8	348,8	0
Verksamhetens kostnader	12,6	-481,5	-480,5	1,0
Personalkostnader	-0,6	-101,8	-100,8	1,0
Uppdragstagare	-0,1	0	0	0
Lokalkostnader	0,1	-17,4	-17,4	0

Resultaträkning, belopp i mnkr	Budgetavvikelse jan-mars	Budgets helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Köp av verksamhet	7,9	-63,1	-65,0	-1,9
Lämnade bidrag	-4,8	-127,7	-125,8	1,9
Material	5,0	-19,3	-19,3	0
Tjänster	5,8	-91,1	-91,1	0
Avskrivningar	-0,7	-34,5	-34,5	0
Interna räntor	0	-26,6	-26,6	0
Årets resultat	8,0	0,0	0,0	2,4
Över-/underskott				
Åretsresultat inkl över- /underskott		0,0	0,0	2,4
Nettoinvestering fasta anläggningar	Utfall -17,4	-87,2	-87,2	0,0
Nettoinvesteringar inventarier	Utfall -0,1	-6,9	-6,9	0,0
Nettoinvesteringar totalt	Utfall -17,5	-94,1	-94,1	0,0

Kommentar: Budgeten för nettoinvesteringar fasta anläggningar avser nya investeringsobjekt, d.v.s. exklusive överföringsbudgeten från tidigare år.

Jämförelser driftbudget 2015 och 2016

I Årsplan (ÅP) 2016 beslutad av Kommunfullmäktige i juni 2015 tilldelades Stadsbyggnadsnämnden en nettobudget på 351,2 mnkr för budgetåret 2016. Budgetramen förändrades inte vid Kommunfullmäktiges beslut i november 2015 om Kompletterande Årsplan (KÅP) 2016. Jämfört med 2015 års budgetram, inklusive de budgetjusteringar som gjordes under 2015, har budgetramen ökat med 14,6 mnkr.

Den största posten som ökat budgetramen mellan åren är 10,0 mnkr på grund av den nya upphandlade färdtjänsten. *Se dock nedanstående redogörelse om överskottskravet och läget avseende byte av transportör.*

Den största posten som minskat ramen för 2016 jämfört med 2015 är de 7,4 mnkr som är det sammanlagda effektiviseringskravet upp till det utökade kravet på 2,7%. Utöver effektiviseringskravet på 2,7% har budgetramen minskats med anledning av extra besparing på 1,0 mnkr avseende inköp inom projektet Modern kommun samt sänkt kompensation för driftkonsekvenser av 2015 års investeringar, en minskning med 0,3 mnkr. Effektiviseringsposterna uppgår totalt till 8,7 mnkr. Se tabellen nedan för att tydliggöra posterna.

Budgetramen har 2016 utökats med 1,8 mnkr med anledning av politisk prioritering att stärka plan- och byggprocessen. Resurser motsvarande 3,0 tjänster har tillförts stadsbyggnadsnämndens ram.

Nedan redovisas de ekonomiska budgetramarna 2016 enligt Årsplan 2016 samt Kompletterande Årsplan 2016 (mnkr):

	Mnkr
Budgetram 2015 (ingående budgetram)	334,2
<i>Hyreskonsekvens Navaren</i>	1,0
<i>Lönerevidering 2015 (9 månader) JUSTERING 2015 ÅRS RAM</i>	2,0
<i>Överskott från 2014 till 2015 års ram</i>	1,7
Reviderad budgetram 2015 IB 2016 inkl överskott	338,8
<i>Överskott från 2014 (endast under 2015)</i>	-1,7
Reviderad budgetram 2015 IB 2016 exklusive överskott	337,2
<i>Effektiviseringskrav grund, 0,7%</i>	-1,9
<i>Förändrat effektiviseringskrav (politisk prioritering) -- till 1,7%</i>	-2,8
<i>Utökad effektiviseringskrav (politisk prioritering) -- till 2,0 %</i>	-0,8
<i>Komponentavskrivningar gator</i>	-2,7
<i>Nytt avtal telefoni</i>	-0,2
<i>Bad- och slöjdresor, resor IN-klasser (minskade kostnader SBF)</i>	-1,6
<i>Hyror K-fast</i>	-0,2
<i>Inflation exklusive löneökningar</i>	1,9
<i>Löneökningar 2015 helårskonsekvens (2,7 mnkr helår 2015)</i>	0,7
<i>Justering sociala avgifter unga</i>	0,3
<i>Upphandling färdtjänst</i>	10,0
<i>Beställningscentral</i>	3,0
<i>Kollektivtrafikmyndigheten 2016</i>	4,3
<i>Riktlinjer dagvatten</i>	0,2
<i>Övriga driftkostnader av investeringar</i>	1,5
<i>Fria resor 65+ (3,8 mnkr totalt, fått 1,5 för 2015) (politisk prioritering)</i>	2,3
Summa budget 2016 efter Årsplan 2016 (juni)	351,2
<i>Utökad effektiviseringskrav (Från 2,0% till 2,7%)</i>	-1,9
<i>Införande av fria resor 65 + blir försenad</i>	-2,8
<i>Sänkt Övrig drift för investeringar från 1,5 mnkr till 1,2 mnkr</i>	-0,3
<i>Extra besparing inköp inom proj Modern kommun</i>	-1,0
<i>Resurser DP o strategiska arbetet (politisk prioritering)</i>	1,8
<i>Löneökningar 2016</i>	1,8
Summa budget 2016 efter Kompletterande Årsplan 2016 (november) inklusive 10 mnkr för färdtjänst	348,8
<i>Upphandling färdtjänst, nya transportöravtalet försenat, behov 3,1 mnkr och ej 10 mnkr. SBN måste lämna +6,9 mnkr i överskott vid 2016 års bokslut.</i>	-6,9
Summa budget 2016 efter Kompletterande Årsplan 2016 (november) exklusive överskottsåtagandet	341,9

Som framgår ovan uppgår nämndens effektiviseringskrav för 2016 till 8,7 mnkr. Utöver detta finns kostnadsökningar 2016 som reducerat nämndens budgetutrymme för övriga verksamheter under året. Kostnadsökningarna är beräknade till ca 4,8 mnkr (bland annat kostnad för nämndens trafikbeställning på 1,5 mnkr samt förstärkning av busslinje 4 på 1,7 mnkr). Det bör också nämnas att de nya riktlinjerna för GIS som är antagna av Kommunfullmäktige i september 2015 innebär att nämnden inte får ta betalt för geografisk data inom kommunkoncernen. Beslutet innebär att hela kommunkoncernen ska ha kostnadsfri tillgång till all geografisk information som ägs inom kommunkoncernen. Detta medför ett intäktsbortfall om ca 0,5 mnkr för stadsbyggnadsnämnden.

Sammantaget innebär det ekonomiska läget att prioriteringar görs av nämndens verksamhet. Konsekvenserna av detta är flera och nämnden godkände i december en handlingsplan med konsekvensbeskrivningar för att klara en ekonomi i balans och den budgetram nämnden har för 2016. Handlingsplanen innehöll följande delar:

- Ytterligare neddragning av beläggningsarbeten (asfalt). Konsekvensen är en försämrad kvalitet på gång- och cykelvägar samt färre potthålslagningar. Besparing 0,5 mnkr. Budget 2015 var 1,5 mnkr.
- Minskad bortforsling av snö. Konsekvens är sämre tillgänglighet till parkeringsplatser och lägre framkomlighet för fordon och gångtrafikanter. Besparing cirka 0,3 mnkr. Budget 2015 var 1 mnkr.
- Generell neddragning av drift och underhåll av gator och vägar. Besparing cirka 0,9 mnkr.
- Generell neddragning av grön- och parkverksamheten. Konsekvensen blir bland annat mindre andel utsmyckning, mindre drift av grönområden. Besparing 0,9 mnkr.
- Ytterligare neddragning av den allmänna kollektivtrafiken (handlar om turer med lågt resande samt sommartidtabell), cirka 0,5 mnkr.
- En del vakanser återbesätt inte. Konsekvensen blir lägre takt på vissa arbeten, färre personer ska sköta fler arbetsuppgifter. Besparing cirka 0,7 mnkr.
- Till ovan har besparingar skett vad gäller budgetramar för utbildningar, resor och konsultköp. Konsekvensen blir lägre takt på utredningar eller att projekt skjuts på framtid eller helt måste avvisas.

Vad gäller införande av de planerade fria resorna för personer 65 år och äldre är detta försenat och starttiden beräknas till hösten 2016. Detta på grund av att Sörmlands kollektivtrafikmyndighets nya biljettsystem sätts i drift hösten 2016 och inte under sommaren som det var planerat. För detta ändamål har nämnden fått 1,5 mnkr för 2015 samt 2,3 mnkr för 2016 (ÅP-16), totalt 3,8 mnkr. Prognosen är för närvarande att Stadsbyggnadsnämnden endast kommer nyttja en fjärdedel av detta belopp, cirka 0,95 mnkr för 2016. Budgetramen minskades därför med 2,8 mnkr redan i fullmäktiges beslut om KÅP 2016.

Upphandling av nytt transportörsavtal för färdtjänsten är försenad och därför måste stadsbyggnadsnämnden lämna +6,9 mnkr i överskott vid 2016 års bokslut. På grund av att upphandlingsprocessen är ytterligare försenad kan det resultera i att kostnadsökningen uteblir helt under 2016. Det innebär att överskottet kan bli totalt cirka 10,0 mnkr under 2016 och att stadsbyggnadsnämnden eventuellt kan lämna tillbaka hela de 10,0 mnkr som erhållits för de ökade färdtjänstkostnaderna för 2016. Detta är dock osäkert i skrivandets stund.

Stadsbyggnadsnämnden lämnade ett budgetöverskott på +6,8 mnkr från 2015 års resultat. Enligt kommunens regler för över- och underskottshantering kan överföring till resultatfonden ske med maximalt 3,37 mnkr av detta resultat. Resultatfonden får

ackumulerat ej överstiga +1% av nämndens budgetomslutning, 337,2 mnkr för 2015 till nästkommande år.

Förslag ligger inför Kommunstyrelsen att nämnden ska få föra över hela det ackumulerade överskottet från 2015, motsvarande 3,4 mnkr, till 2016. Om nämnden får dessa medel planerar förvaltningen att använda dem för bland annat fortsatt effektiviseringsarbete och utveckling av verksamheten (processkartläggningar, utbildning och införande av projektledningsverktyg), projekt, elkostnader för fontän i ån samt eftersatta driftsåtgärder i den offentliga miljön.

Kommentarer budgetavvikelse till och med mars samt helårsprognos

Budgetavvikelsen totalt från januari till och med mars 2016 är **+8,0 mnkr** inklusive överskottskravet på 1,73 mnkr för tre månader (6,9 mnkr/helår) eller 2,5 mnkr för tre månader (10,0 mnkr/helår). Se ovan redogörelsen för dessa två alternativ.

Budgetavvikelsen till och med mars exklusive överskottsåtagandet är **+5,5 mnkr** (överskott på 10,0 mnkr).

Periodens resultat **+8,0 mnkr** innefattar även förvaltningens semesterlöneskuld som är **-1,4 mnkr** till och med mars.

Helårsprognosen 2016 för stadsbyggnadsnämnden är **+2,4 mnkr** exklusive överskottskravet. Bortser vi från överskottskravet beror avvikelserna huvudsakligen på slutregleringsbeloppet av kollektivtrafiken 2015 som blev större än väntat (1,9 mnkr mer) samt på grund av överskott på planavdelningen vad gäller både planintäkter som förväntas bli större än budget (+1,4 mnkr) samt vakanser på personalkostnadssidan (+1,0 mnkr jämfört med budget). Underskott för förvaltningsgemensamma kostnader prognostiseras till -1,9 mnkr jämfört med budget, mestadels på grund av kostnader för arbetsledning av två stadslag + ett ålag, totalt 1,8 mnkr per år utan tillräcklig budget (vilket åtgärdas till nästkommande budgetår).

Nedan följer ekonomisk redovisning med helårsprognos 2016 med kommentarer per avdelning/enhet/verksamhet. Budgetavvikelsen från januari till mars anges i parentes ().

Planavdelningen – +2,4 mnkr (+1,3 mnkr): Planintäkterna är ojämna under året eftersom förvaltningen får betalt under ett planarbete med ganska långa mellanrum. Dessutom är intäkterna ojämna mellan åren. Planintäkterna för 2014 landade på 2,9 mnkr, under 2015 var intäkterna 5,8 mnkr och för 2016 är helårsprognosen 9,8 mnkr, vilket är 1,4 mnkr mer än budgeterat (8,4 mnkr). Helårsprognosen på +2,4 mnkr avser även överskott på personalkostnader +1,0 mnkr på grund av vakanser under året.

Bygglovsavdelningen – 0,0 mnkr (0,0 mnkr): Bygglovsintäkterna visar 2,7 mnkr för perioden. Detta är 0,2 mnkr mindre än förra året vid samma tidpunkt. Budgeten för bygglovsintäkterna har utökats med 1,2 mnkr från 2015 (från 8,9 mnkr till 10,1 mnkr). För 2016 kommer nämnden erhålla 385 tkr från Energimyndigheten för energirådgivningen. Detta är lika mycket som föregående år.

Projekt- och GIS-avdelningen – 0,0 mnkr (-1,1 mnkr): Projektverksamhetens budgetavvikelse t.o.m. mars är -1,0 mnkr. Omläggning av gamla objekt till komponenter (enligt regler om komponentavskrivning) gör att kapitalkostnaderna blir ca 3,2 mnkr dyrare än budget. Eftersom detta handlar om ändring av redovisningsprincip vad gäller anläggningsobjekt kommer nämnden erhålla, enligt uppgift från kommunledningskontoret, kompensation för dessa kostnader vid bokslut 2016 om underskott uppstår på grund av detta.

GIS-verksamhetens budgetavvikelse t.o.m. mars är -0,1 mnkr och avser intäkter. Budgeten för licenskostnader har ökat med 0,7 mnkr från föregående år på grund av utökade kostnader.

Helårsprognosen totalt för avdelningen är +-0.

Ledning o Gemensamt – -2,0 mnkr (-1,5 mnkr): Här ingår förutom förvaltningens ledning & gemensamt även stödfunktionerna HR- och kommunikationsenheten och ekonomienheten, IT-verksamheten samt utvecklingsenheten. Den negativa helårsprognosen avser mestadels kostnader för arbetsledning av två stadslag + ett ålag, totalt 1,8 mnkr per år utan tillräcklig budget (vilket åtgärdas till nästkommande budgetår).

Vidare redovisas förvaltningens totala semesterlöneskuld som en gemensam kostnad och ej på respektive avdelning/enhet enligt gällande redovisningsprincip. Semesterlöneskulden till och med mars är -1,4 mnkr. Denna skuld kommer mestadels försvinna om/när personalen tar ut årets semester. Skulden har under de senaste åren varit ca -0,15 mnkr i slutet av året (=helårsprognosen i år).

Nämndadministrationen – 0,0 mnkr (0,0 mnkr): Avser arvoden till nämndledamöterna. Inga kända avvikelser.

Trafikavdelningen – 0,0 mnkr (+0,9 mnkr): Trafikverksamheten visar +-0 jämfört med periodens budget. Parkeringsverksamheten visar +0,7 mnkr för perioden. Årets budget avseende parkeringsintäkterna har ökats med 2,6 mnkr från 2015 med anledning av höjning av parkerings- och felparkeringsavgifter från 1 november 2015 samt 1 februari 2016. Budgeten per helår 2016 är 33,3 mnkr och under 2015 var intäktbudgeten 30,7 mnkr. Av dessa budgetbelopp är kontroll- och felparkeringsintäkterna budgeterade med 3,5 mnkr under båda åren.

Parkeringsintäkterna (inklusive kontroll- och felparkeringsintäkter) visar +0,5 mnkr jämfört med periodens budget och +1,4 mnkr jämfört med motsvarande period under föregående år. Helårsprognos för parkeringsintäkterna är dock totalt +-0 så här långt.

Parkeringsverksamheten omfattar även hyror och arrenden, totalt 0,5 mnkr per helår. Till och med mars är dessa intäkter 0,1 mnkr (enligt budget). Kostnaderna för Mobility Management (MM)-verksamheten visar budgetavvikelse på 0,2 mnkr till och med mars.

Helårsprognosen totalt för trafikavdelningen för ovan redovisade verksamheterna är +-0.

Kollektivtrafiken - +1,9 mnkr (+1,8 mnkr): Stadsbyggnadsnämnden betalar en årlig medlemsavgift till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) vad gäller Eskilstuna kommuns del av den allmänna kollektivtrafiken. Redovisningsprincipen vad gäller slutreglering/-avstämning av årets trafik är att bokföra detta under nästkommande år då avstämningen gjorts av SKTM. Slutregleringen 2015 inklusive viten (1,5 mnkr för 2015) har härmed bokförts i februari i år. Slutregleringen kan innebära antingen att nämnden får tillbaka pengar eller tvärtom, det vill säga att nämnden får betala in mer pengar till SKTM. Nu i februari har nämnden fått tillbaka 8,3 mnkr på grund av att nettokostnaden (medlemsavgiften) blev billigare 2015 än myndigheten fakturerat under året 2015. Orsakerna till detta är att biljettintäkterna varit högre på grund av ökat resande samt att trafikkostnaderna blivit lägre framförallt på grund av den generellt låga indexutvecklingen. Under 2015 hade denna utveckling stannat vid omkring 1 % vilket är unikt lågt. Index kan bland annat kopplas till oljepris och allmän inflation.

I samband med stadsbyggnadsnämndens budgetarbete för 2016 aviserade myndigheten om ett regleringsbelopp om ca 6,0 mnkr, vilket nämnden har tagit hänsyn till i budgeten 2016. Nu blev beloppet 2,3 mnkr större. Samtidigt kommer medlemsavgiften för 2016 bli 0,4 mnkr dyrare än budgeterat. Helårsprognosen för kollektivtrafiken blir därför +1,9 mnkr jämfört med budget.

Förutom medlemsavgiften till SKTM uppkommer kostnader också på grund av

realtidskommunikation 0,75 mnkr, tankutrustning för biogas 1,0 mnkr. Allt detta är budgeterat 2016 enligt dessa belopp.

Samhällsbetalda transporter – (Cirka) +10,0 mnkr (+3,3 mnkr): Helårsprognosen på (cirka) +10,0 mnkr jämfört med årets budget avser färdtjänstkostnaderna och är osäker än så länge. Som beskrivits ovan (sidan 22) är upphandlingen av nytt transportörsavtal försenad och stadsbyggnadsnämnden måste lämna +6,9 mnkr i överskott vid 2016 års bokslut eller att överskottet blir cirka +10,0 mnkr på grund av att upphandlingsprocessen nu är ytterligare försenad.

Skolskjutskostnaderna visar budgetavvikelse på +0,7 mnkr för perioden och 0,7 mnkr mer än föregående år. Budgeten i år är periodiserad och hänsyn har tagits till att kostnaderna varierar under året; juni, juli och augusti har kostnaderna varit mycket lägre.

Gatuavdelningen – 0,0 mnkr (+2,8 mnkr): Gatuavdelningens verksamhet består av gatudrift samt beställda arbeten. Gatudriften visar budgetavvikelse på +3,7 mnkr till och med mars och beställda arbeten visar -0,9 mnkr för perioden.

Vinterväghållningen kostade totalt 15,5 mnkr under 2015. Till och med mars i år har vinterväghållningen kostat 3,9 mnkr och budgetavvikelsen jämfört med periodbudget blir +2,1 mnkr. Under föregående år var kostnaderna 7,0 mnkr lägre jämfört med samma period. Den totala budgeten per helår 2016 är 13,1 mnkr.

Under 2014 har redovisningsprincipen för avskrivningar på publika fastigheter ändrats. Från och med 2014 ska investeringarna delas upp i olika komponenter (delar) baserat på komponenternas livslängd. För stadsbyggnadsnämndens del innebär detta att gator och vägar har delats in i komponenter (till exempel vägkropp respektive asfalt/beläggning) med olika nyttjandetider och därmed olika avskrivningstider. I och med denna förändring har 3,0 mnkr driftmedel omvandlats till investeringsmedel för budgetåret 2015 och ytterligare 2,7 mnkr för budget 2016. Under åren 2016- 2019 finns det 15,0 mnkr/år i investeringsbudgeten avsatt för beläggningsarbeten. Därefter (från och med 2020) finns 6,0 mnkr i investeringsbudgeten för dessa arbeten (enligt investeringsplanen). Behovet av mindre beläggningsarbeten som belastar driftbudgeten är för tillfället beräknat till ca 3,0 mnkr per år.

Helårsprognosen för gatuavdelningen är +-0.

Park- och naturavdelningen – 0,0 mnkr ? (+0,5 mnkr): Avdelningens verksamhet omfattar drift och underhåll av parker och lekplatser, renhållning, skogsvård samt beställda arbeten. Från och med 2015 omfattar parkverksamheten även naturvårdsverksamheten. Kommunstyrelsen har budgeten för naturvård (drift) som stadsbyggnadsnämnden har möjlighet att avropa. För 2016 har förvaltningen planerat ropa av totalt 1,8 mnkr för naturvårdsinsatser.

Avdelningens helårsprognos kommer med stor sannolikhet att bli negativ i år. Budgetavvikelsen är beroende på resultatet av den påbörjade upphandlingen avseende rivning av det gamla växthuset. Kostnaden kommer att belasta avdelningens driftbudget i år.

Investeringar

Nämnden har i oktober beslutat om en investeringsbudget för **inventarier** om 6 019 000 kronor.

Investeringsbudgeten avseende nya **anläggningsinvesteringar** 2016 är 87,2 mnkr. Jämfört med föregående års budget för nya investeringar, 81,4 mnkr, är den 5,8 mnkr större.

Driftkonsekvenser 2016 från de investeringar som färdigställts under 2015 är beräknat till 1,5 mnkr (gatuavdelningen 1,2 mnkr och park- och naturavdelningen 0,3 mnkr).

Andel upparbetad investeringsbudget redovisas nedan:

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Prognos 2016
Andel upparbetad investeringsbudget	62,3%	56,5%	73,6%	66,6%	80,0%

Objekten nedan är en sammanställning av stora pågående och planerade objekt. Inget av nedanstående ser i dagsläget ut att överskrida budget.

Bro Väster

Byggnation pågår, klart i oktober.

Munktell

Byggnation av strandskoning och torgyta framför badhuset pågår. Till sommaren startar ombyggnad av ytor mellan bad, Munktellarenan och scenkonst Sörmland. Klart under 2016.

Kungsgatan

På etapp 1, Kyrkogatan till Fristadstorget, har ombyggnation startat. Klart i juni 2017. Projektering för etapp 2 startar på våren 2016. Samtidigt inleds förhandlingar med fastighetsägare angående samfinansiering för den delen.

Gc Vilsta industriområde

Ny cykelväg för att bättre tillgängliggöra nya idrottshallen vid kvarteret Litografen projekteras och byggs under året.

Infrastrukturåtgärder vid nya arenan

Projektering för arenatorget, Verkstadsgatans förlängning och gång- och cykelväg John Engellaus gata är klar. Ombyggnation startar i september.