

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens preliminära verksamhetsplan år 2017

Förslag till beslut

Godkänna förslag till preliminär verksamhetsplan 2017 och överlämna till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Godkänna förslag till investeringsbudget för inventarier.

Ärendebeskrivning

I Årsplan 2017 redovisas politiska prioriteringar för mandatperioden och särskilda fokusområden för 2017. Förslag till preliminär verksamhetsplan är framtagen utifrån Årsplan 2017 samt övriga krav på nämndens verksamheter.

Förslag till nämndåtaganden har tagits fram för att visa vad nämnden särskilt ska göra för att nå utsatta mål. Nämndens åtaganden är övergripande och förvaltningen arbetar därefter vidare med lokala åtaganden som visar mer detaljerat vad respektive avdelning ska göra under året för att nå nämndåtaganden samt övergripande mål.

Nämndens verksamheter ska verka för att utveckla hela kommunen, stad som landsbygd. Arbetet under 2017 handlar för stadsbyggnadsnämndens verksamhet 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 viktiga områden samtidigt som effektiviseringsarbetet och förebyggande arbete med reinvesteringar fortgår. Arbete som bidrar till ett ökat bostadsbyggande och social hållbarhet prioriteras. Långsiktig planering för att nå en hållbar tillväxt är ett måste.

Stadsbyggnadsnämnden har vid kommunfullmäktiges beslut om Årsplan 2017 i juni 2016 tilldelats en nettobudget på 363,5 mnkr för budgetåret 2017. Budgetramen 2017 har minskats jämfört med 2016 med -5,6 mnkr varav -4,9 mnkr avser effektiviseringskrav på 1,7 %.

Budgetramen har ökat med motsvarande 20,3 mnkr jämfört med 2016 års budgetram varav de största posterna är 4,7 mnkr för ökade kostnader avseende färdtjänst och 3,3 mnkr till Resecentrum.

Under 2017 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. Den dag parkeringsplatsen i Munktellstaden tas i anspråk för byggnation av nytt parkeringshus ser förvaltningen även att parkeringsverksamheten kommer få ett stort intäktsbortfall vilket påverkar budgetutrymmet. De fasta kostandsökningarna alternativt intäktsbortfallet är beräknat till 5,2 mnkr.

Inför 2017 ser förvaltningen behov av att stärka upp med ytterligare resurser. Det gäller bland annat ytterligare tjänst för handläggning av samhällsbetalda resor och parkeringstillstånd, återbesättande av vissa tjänster som inte kunde återbesättas under 2015 på grund av det ekonomiska läget som rådde samt inrättande av nya tjänster.

Utifrån prioriteringar, krav, tillkommande behov och förväntade kostnadsökningar samt preliminär budgetram ser förvaltningen att arbete måste fortgå avseende effektiviseringar, besparingar, omprioriteringar och intäktsökningar för att nå mål och åtaganden och klara en budget i balans.

Det finns även några större osäkra poster som kommer påverka driftsramen för 2017, bland annat slutreglering av föregående års medlemsavgift till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt utfallet av fria resor för 65 år och äldre.

Preliminär verksamhetsplan 2017

En preliminär verksamhetsplan ([bilaga 1](#)) har upprättats enligt anvisningar.

Investeringsbudget för inventarier samt anläggningar 2017

Investeringsbudget för inventarier har nämnden själv rätt att fastställa. Enligt förslag (se [bilaga 2](#)) äskas 6 150 000 kronor. Kapitalkostnaden, avskrivningar 3-10 år och intern ränta 4 %, kommer att inarbetas i driftbudgeten 2017.

Av [bilaga 3](#) framgår nämndens investeringsbudget för anläggningar 2017 enligt årsplan 2017.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Mervi Nyqvist
Ekonomichef