

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2015

Förslag till beslut

Godkänna förvaltningens upprättade bokslut för drift och investeringar.

Godkänna verksamhetsberättelse för år 2015.

Överlämna bokslut med bilagor och verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Under året har stadsbyggnadsnämnden fortsatt arbetet med att förtäta staden. Det är en fortsatt hög byggtakt i Eskilstuna som bland annat tar sig i uttryck i antalet sökta bygglov och antal pågående planuppdrag. Stadsutveckling/stadsläkningsarbetet fortsätter, för närvarande med fokus Skiftingsområdet.

Stadsbyggnadsnämnden har under 2015 haft totalt 39 åtaganden varav 29 egna d.v.s. där nämnden är huvudansvarig. Av dessa åtaganden är 28 påbörjade eller avslutade under 2015, bl.a.:

- En ny (rymd)lekplats har färdigställts i Årby.
- Gestaltning för hela gågatan (etapp 1 och 2) är klar och projektering av Kungsgatan etapp 1 är klar. Entreprenadupphandling pågår.
- Ett nytt växthus på Tång Lindströms väg 6 har färdigställts och tagits i drift.
- Ett busskörfält har byggts på Västergatan.
- Ett arbete att förbättra framkomligheten för gående och cyklister vid Tegelbruksgatan/Gymnastikgatan är i princip klart.
- 11 försörjningsstödtagare har inom ramen för traineeprojektet Fler jobb fått traineeanställning på förvaltningen.
- En resvaneundersökning är genomförd. Resultaten presenteras under första halvan av 2016
- Tillsammans med Västerås ska hela orten Kvicksund ortanalyseras och en utvecklingsplan för Kvicksund har därför påbörjats.
- Nya riktlinjer för färdtjänst har antagits av nämnden. Nya riktlinjer för

skolskjuts kommer under 2016.

Det åtagande som inte uppnåddes under 2015 var en 10-procentig ökning av utåtriktad energirådgivning från förvaltningens sida mot privatpersoner och företag.

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämnden tilldelades en nettobudget på 337,2 mnkr för budgetåret 2015. Kommunledningskontoret beslutade att stadsbyggnadsnämnden fick överföra 50 procent av det maximala överskottsbeloppet på 3,3 mnkr från 2014 års resultat till året 2015, d.v.s. 1,65 mnkr.

Stadsbyggnadsnämnden lämnar på totalen ett positivt resultat för budgetåret 2015; +6,8 mnkr jämfört med budget. Budgetavvikelsen 2015 per avdelning/enheter ser ut enligt följande:

- Planavdelningen +1,2 mnkr
- Bygglovsavdelningen +2,0 mnkr
- Projekt- och GIS-avdelningen +1,7 mnkr
- Ledning o Gemensamt -2,0 mnkr
- Nämndadministrationen +0,0 mnkr
- Trafikavdelningen +3,7 mnkr
- Kollektivtrafiken -9,0 mnkr
- Samhällsbetalda transporter +4,9 mnkr
- Gatuavdelningen +2,6 mnkr
- Park- och naturavdelningen -0,1 mnkr

I delårsrapport 1 (januari-mars) redovisade nämnden en prognos på -2,5 mnkr jämfört med budget inklusive det överförda överskottet på 1,65 mnkr från 2014 års resultat. I och med att det ekonomiska läget i kommunen snabbt försämrades beslutade KS/KF om nya resultatåtaganden till nämnderna och bolagen. För stadsbyggnadsnämnden innebar åtagandet att vända det negativa resultatet på -2,5 mnkr till +1,5 mnkr. En handlingsplan för ekonomi 2015 i balans skickades till kommunledningskontoret i juni.

Innan sommaren aviserade nämnden om att klara hela det nya åtagandet; att vända helårsprognosen till +1,5 mnkr. Kostnadsutvecklingen försämrades igen efter sommaren och ett negativt utfall på -1,6 mnkr redovisades vid Delår 2. Huvudorsakerna till den mera negativa prognosen var bland annat de befarade höga vinterväghållningskostnaderna samt nya kostnader, bl.a. förstärkning av ordinarie busslinje p.g.a. högt resande. Vidare hade den positiva trenden beträffande inkommande intäkter från bygglov samt parkeringsintäkterna "avstannat".

De effektiviserings- och besparingsåtgärder som genomfördes på stadsbyggnadsnämnden visade sig ge större effekt än förväntat bl.a. beroende på

effektiviseringsåtgärder på gatuavdelningen samt nya faktureringsrutiner samt uppdatering av prissättningen.

Det milda väderlaget i slutet av året medförde också att budgetavvikelsen beträffande vinterväghållningen inte blev så negativ som prognostiserats.

Besparingar har även kunnat göras på parkdrift med anledning av de förändringar i arbetssätt som skett vad gäller park- och naturskötsel.

Resultatet har blivit bättre även på andra håll i stadsbyggnadsnämndens verksamheter. Effekten av de ej återbesatta tjänsterna enligt den beslutade handlingsplanen samt den höga personalomsättningen har medfört större överskott på personalkostnaderna än väntat. Även gällande övriga kostnader har besparingarna blivit större än beräknat, framförallt på konton för konsultkostnader, resor, fika, representation, reklam- och info och annonsering samt konton för utbildning, kurser och konferenser. Däremot har effekten av höjning av parkerings- och felparkeringsavgifterna uteblivit.

Investeringar, anläggningar och inventarier

Investeringsbudgeten avseende anläggningsinvesteringar 2015 är totalt 116,0 mnkr varav överföringsbudget 31,6 mnkr. Av budgeten på totalt 116,0 mnkr har 77,3 mnkr arbetas upp under 2015, det vill säga 66,6%.

De stora pågående och planerade objekten under 2015 var/är Bro Väster, Munktell strandskoning och Pråmskjulstorget, Järntorget, Årummets vattenspiel Växthus, Gång- och cykelväg på banvallen till Ärla och Busskörväg, Västergatan.

Av den överföringsbudget som kommer att begäras är de största posterna Bro Väster, Vilsta Naturreservat, Strandskoning Munktell samt Pråmskjulstorget.

Nämnden har i oktober 2014 beslutat om en investeringsbudget för inventarier 2015 om 7,4 mnkr och utfallet blev 5,0 mnkr.

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 inklusive bilagor har upprättats enligt anvisningar och bifogas.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Mervi Nyqvist
Ekonomichef



Eskilstuna
kommun

SBN/2016:31

Datum
2016-02-09

1 (27)

Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2015



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 jan-mars och delårsrapport 2 avser perioden jan-augusti.

Verksamhetsberättelser avser helår.

Färg- och tecken förklaring

	Åtaganden Där något ska göras/ Där en nivå ska uppnås	Processmål och verksamhetsprocess	
		Måluppfyllelse	Trendpil
—	Ej påbörjat/ Ännu inget resultat		
■	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

Under året har stadsbyggnadsnämnden fortsatt arbetet med att förtäta staden. Det är en fortsatt hög byggtakt i Eskilstuna som bland annat tar sig i uttryck i antalet sökta bygglov och antal pågående planuppdrag. Stadsutveckling/stadsläkningsarbetet fortsätter, för närvarande med fokus Skiftingsområdet.

Stadsbyggnadsnämnden har under 2015 haft totalt 39 åtaganden varav 29 egna, d.v.s där nämnden är huvudansvarig. Av dessa åtaganden är 28 påbörjade eller avslutade under 2015. 10 av åtagandena avser åtaganden där stadsbyggnadsnämnden varit delaktig men inte huvudansvarig.

Bland nämndens åtaganden 2015 kan följande påbörjade- och avslutade arbeten nämnas:

- En ny (rymd)lekplats har skapats i Årby.
- Gestaltning för hela gågatan (etapp 1 och 2) är klar och projektering av Kungsgatan etapp 1 är klar. Entreprenadupphandling pågår.
- Ett nytt växthus på Tång Lindströms väg 6 har färdigställts och tagits i drift.
- Ett busskörfält har byggts på Västergatan.
- Ett arbete att förbättra framkomligheten för gående och cyklister vid Tegelbruksgatan/Gymnastikgatan är i princip klart.
- 11 försörjningsstöddagare har inom ramen för traineeprojektet Fler jobb fått traineeanställning på förvaltningen.
- En resvaneundersökning är genomförd. Resultaten presenteras under första halvan av 2016.
- Tillsammans med Västerås stad ska hela orten Kvicksund ortanalyseras och en utvecklingsplan för Kvicksund har därför påbörjats.
- Nya riktlinjer för färdtjänst har antagits av nämnden. Nya riktlinjer för skolskjuts kommer under 2016.

Det åtagande som inte uppnåddes under 2015 var en 10-procentig ökning av utåtriktad energirådgivning från förvaltningens sida mot privatpersoner och företag.

Sammanfattning ekonomi

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämnden tilldelades en nettobudget på 337,2 mnkr för budgetåret 2015. Kommunledningskontoret beslutade att stadsbyggnadsnämnden fick överföra 50 procent av det maximala överskottsbeloppet på 3,3 mnkr från 2014 års resultat till året 2015, d.v.s. 1,65 mnkr.

Stadsbyggnadsnämnden lämnar på totalen ett positivt resultat för budgetåret 2015; +6,8 mnkr jämfört med budget. De största budgetavvikelserna jämfört med den senaste helårsprognosen är på trafikavdelningen (inklusive kollektivtrafiken och samhällsbetalda resor) samt gatuavdelningen.

Budgetavvikelsen 2015 per avdelning/enheter ser ut enligt följande:

Planavdelningen +1,2 mnkr

Bygglovsavdelningen +2,0 mnkr

Projekt- och GIS-avdelningen +1,7 mnkr

Ledning o Gemensamt -2,0 mnkr

Nämndadministrationen +0,0 mnkr

Trafikavdelningen +3,7 mnkr

Kollektivtrafiken -9,0 mnkr

Samhällsbetalda transporter +4,9 mnkr

Gatuavdelningen +2,6 mnkr

Park- och naturavdelningen -0,1 mnkr

Summa +6,8 mnkr

I delårsrapport 1 (januari-mars) redovisade nämnden en prognos på -2,5 mnkr jämfört med budget inklusive det överförda överskottet på 1,65 mnkr från 2014 års resultat.

I och med att det ekonomiska läget i kommunen snabbt försämrades beslutade KS/KF om nya resultatåtaganden till nämnderna och bolagen. För stadsbyggnadsnämnden innebar åtagandet att vända det negativa resultatet på -2,5 mnkr till +1,5 mnkr, det vill säga spara in ytterligare 4 mnkr under innevarande år.

En handlingsplan för ekonomi 2015 i balans skickades till kommunledningskontoret i juni.

Innan sommaren aviserade nämnden om att klara hela det nya åtagandet; att vända helårsprognosen till +1,5 mnkr. Flera åtgärder för att bromsa kostnaderna uppfylldes, bland annat hade rekryteringar skjutits på framtiden och insatser av drift och underhåll minskats. Inledningsvis på sommaren sågs att kostnadsutvecklingen bromsades enligt nämndens plan men försämrades igen efter sommaren och ett negativt utfall på -1,6 mnkr redovisades vid Delår 2.

Huvudorsakerna till den mera negativa prognosen var bland annat de befarade höga vinterväghållningskostnaderna (framförallt halkbekämpning), extraordinära och nya kostnader, bland annat förstärkning av ordinarie busslinje p.g.a. högt resande. Vidare hade den positiva trenden beträffande inkommande intäkter från bygglov samt parkeringsintäkterna ”avstannat”.

De effektiviserings- och besparingsåtgärder som genomfördes på stadsbyggnadsnämnden har nu visat sig ge större effekt än förväntat. Den positiva budgetavvikelsen på gatuavdelningen kan till största del förklaras med de effektiviseringsåtgärder som aktualiserats under året, de nya faktureringsrutinerna samt uppdatering av prissättningen på framförallt återställningsarbeten samt måttjänster. Intäkterna på gatuavdelningen har därför blivit betydligt högre än beräknat.

Ytterligare anledning är att det milda väderlaget i slutet av året medförde att budgetavvikelsen beträffande vinterväghållningen inte blev så negativ som prognostiserats. Vinterväghållningen kostade totalt 15,5 mnkr och budgetavvikelsen jämfört med helårsbudgeten, som är 9,9 mnkr, är -5,5 mnkr. Detta är 5,1 mnkr mer än föregående år, 10,3 mnkr.

Besparingar har även kunnat göras på parkdrift med anledning av de förändringar i arbetssätt som skett vad gäller park- och naturskötsel.

Resultatet har blivit bättre även på andra håll i stadsbyggnadsnämndens verksamheter. Detta till följd av den återhållsamhet och restriktivitet som infördes, både vad gäller anställningar och inköp, som nämnden tog på största allvar. Personalkostnaderna visar +4,1 mnkr jämfört med budgeten. Effekten av de ej återbesatta tjänsterna enligt den beslutade handlingsplanen för 2015 beräknades till +1,7 mnkr.

Även gällande övriga kostnader har besparingarna blivit större än beräknat. Detta syns framförallt på konton för konsultkostnader, kostnaderna för resor, fika, representation,

reklam- och info och annonsering samt konton för utbildning, kurser och konferenser. Däremot har effekten av höjning av parkerings- och felparkeringsavgifterna (beräknat till +0,2 mnkr) uteblivit.

Investeringar, anläggningar och inventarier

Investeringsbudgeten avseende **anläggningsinvesteringar** 2015 är totalt 116,0 mnkr varav överföringsbudget 31,6 mnkr. I Årsplan 2015 tilldelades nämnden en budget på 81,4 mnkr inklusive de samfinansierade projekten. Därutöver har 3,0 mnkr tilldelats för asfaltering på grund av nya redovisningsregler, så kallad komponentavskrivningar. Detta blir totalt 84,4 mnkr. I juni 2015 beslutade dessutom Kommunfullmäktige att tidigarelägga projektet "Omvandling Väster - Björksgatan/Ståhlbergsvägen". Därmed har 2,0 mnkr överförts från 2016 års investeringsbudget till 2015.

Detta innebär att budgeten för nya investeringar 2015 är 86,4 mnkr. Den är 16,0 mnkr större än föregående års budget för nya investeringar (70,4 mnkr).

Av budgeten på totalt 116,0 mnkr har 77,3 mnkr arbetas upp under 2015, det vill säga 66,6%.

De stora pågående och planerade objekten under 2015 var/är Bro Väster, Munktell strandskoning och Pråmskjulstorget, Järntorget, Årummets vattenspiel Växthus, Gång- och cykelväg på banvallen till Ärla och Busskörfält, Västergatan.

Av den överföringsbudget som kommer att begäras är de största posterna Bro väster, Vilsta Naturreservat, Strandskoning Munktell samt Pråmskjulstorget.

Nämnden har i oktober 2014 beslutat om en investeringsbudget för **inventarier 2015** om 7,4 mnkr och utfallet blev 5,0 mnkr.

Hållbar utveckling

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

Strategiska mål 2012-2015

Nämndens bidrag till målen i strategisk inriktning 2012-2015:

En attraktiv stad

Stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden och verksamheter bidrar till mycket stor del till målen om en attraktiv stad. Det gäller bland att sköta, underhålla och utveckla allmänna platser som gator, parker och lekytor, att arbeta för en god kollektivtrafik, att utveckla trafiksäkra och trygga miljöer samt att genom en långsiktig och hållbar stadsplanering och effektiv och rättsäker bygglovprövning skapa förutsättningar för ny bebyggelse i kommunen. Ett arbete som bidrar till att kommunen upplevs som attraktiv att bo, verka och leva i.

Att värna demokrati

Beskrivning

Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt

uppdrag.

Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande

Processmål
<ul style="list-style-type: none"> ■ 45 % eskilstunabor känner sig trygga 2015. (KS)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fler av invånarna ska vara nöjda med möjligheten till inflytande och (2015 möjligheten att nå kommunens beslutsfattare).(En attraktiv stad) (KS, SBN, TSN) <p><i>Visar hur väl demokratin fungerar. Nivån för indikatorn ska öka till 42 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 41 procent för kvinnor och 38 procent för män år 2010.</i></p>

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Handlingsplan för kommunikationsarbetet kring Stadsutveckling/stadsläkning ska tas fram. Handlingsplanen ska även innehålla möjligheter till delaktighet.
<p>Kommentar Arbetet pågår på HR- och kommunikationsenheten tillsammans med utvecklingsenheten och har börjat med bostadsområdet Skiftinge.</p>

Genomföra granskning och tillsyn av verksamhet

Processmål
<ul style="list-style-type: none"> ■ Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter. (KS)

Att tillgodose behovet av utbildning

Beskrivning

Processen ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle.

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> ● Undersöka möjligheter och publicera på hemsida presentation av snöröjningsarbetet med viss fördröjning.
<p>Kommentar Möjligheterna har undersökts. Funktionen går ej att genomföra på grund av att systemen ej kommunicerar med varandra.</p>

Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

Beskrivning

Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg.

Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid

Beskrivning

Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom

att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet.

Skapa förutsättningar för kultur och fritid

Processmål
<ul style="list-style-type: none"> — Högre andel invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens parker, grön- och strövområden. (SBN)

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> ● Ny lekplats ska skapas i Årbyparken i dialog med barn boende i Årby <p>Kommentar Lekplats i Årby har färdigställt med mycket gott resultat. Arbetet har skett i dialog med barn boende i Årby. Tema på lekplatsen är rymden.</p>

Genomföra verksamheter för kultur och fritid

Processmål
<ul style="list-style-type: none"> — Fler invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens insatser av kultur- och fritidsaktiviteter. (KFN) <p><i>Mätmetod och data finns under indikator.</i></p>

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> — Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag) <p><i>EM i friidrott för juniorer äger rum i juli 2015 och det kommer att vara ett evenemang som involverar kommunen, invånare, näringslivet samt föreningslivet, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Som ett led i att leva upp till det strategiska målet attraktiv stad och implementera den idrottspolitiska handlingsplanen och evenemangsstrategin genomförs EM i friidrott för juniorer.</i></p> <p><i>För att arbeta gränsöverskridande mellan idrott och kultur kommer medel från kulturtriennalen användas för att integrera kultur i junior-EM i friidrott</i></p>

Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete

Beskrivning

Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder.

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> — Parksatsning i Stadsparken och Rosenforsparken för att stärka dess attraktivitet genomförs med socialt och ekologiskt fokus genom ökat kommunalt och ideellt engagemang. (KS, KFN, SBN) <p>Kommentar I samband med att Stadsparken har byggts om kommer park och naturavdelningen göra</p>

Nämndens åtagande
en bedömning för lämpliga engagemangsåtgärder.

Genomföra planering för markanvändning






Processmål
<ul style="list-style-type: none"> — Planeringsberedskapen per år ska vara 600 bostäder, 25 hektar industrimark och 10 hektar handelsmark. (KS, SBN) <i>Mätmetod och data finns under indikator.</i> — Alla detaljplaneuppdrag ska ha en tidsplan. (SBN) — Detaljplanerna ska utformas så att de bidrar till målet om ökad andel resor till fots, cykel eller med kollektivtrafik. (KS, SBN)

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> ● Resvaneundersökning ska genomföras
<i>Kommentar</i> Resvaneundersökningen är genomförd. Resultaten presenteras under första halvan av 2016.
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST)
<i>Kommentar</i> Arbetet pågår kontinuerligt.
<ul style="list-style-type: none"> ● Inom stadsläkningsprojektet ska föranalys för Skiftinge påbörjas
<i>Kommentar</i> En rumslig funktionell analys färdigställdes i september som ett underlag för det fortsatta stadsläkningsarbetet i Skiftinge, Sal och Årsta. Arbetet kommer att fortsätta med en utvecklingsplan, politisk förankring och dialog med boende och aktörer.
<ul style="list-style-type: none"> ● En ny Gång och cykelbro mellan rådhusbron och nybron planeras och tre förslag presenteras för allmänheten att tycka till om.
<i>Kommentar</i> I arbetet med att utreda placering och konsekvenser av en framtida gång- och cykelbro har tre alternativa lägen tagits fram. Förslagen presenterades i samband med höstens bomässa och fram till den 11 december kunde allmänheten lämna sina synpunkter. Nästan 300 kommentarer kom in. Sammanställning av arbetet pågår.



Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljöer





Processmål
<ul style="list-style-type: none"> — Målen i bostadsförsörjningsprogrammet uppfylls (300 bostäder/år). Varav 50 byggs av KFAST. (KS, KFAST) — Energikrav ska ställas vid ny- och ombyggnation av lokaler för att nå minst 10 % reduktion av energianvändning t o m 2015 jämfört med 2009. (KS, SBF, TSN, KFAST) — Öka solesproduktionen på byggnader i syfte att nå målet att 20 % av fastighetsägarna producerar förnybar energi 2020. (KS, SBF, KFAST)


Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> — Minst 300 bostäder ska byggas årligen. För 2015 planerar Kommunfastigheter och Torshälla fastigheter att färdigställa 101 lgh samt att påbörja uppförandet av 130 lägenheter. Strategi för ägande av strategisk mark för bostadsbyggande ska uppdateras. Likaså ska planläget för bostäder uppdateras för att säkerställa att det finns tillräcklig tillgång på planlagd mark för bostäder finns. (KS, SBN, KFAST, TFAST)

Nämndens åtagande
Kommentar Bostadsbyggande är ett fokusområde liksom detaljplanering för att tillgodose behovet av bostäder.
 Energirådgivningens utåtriktade verksamhet mot privatpersoner och företag ska utökas med ytterligare 10%. Rådgivningen skall innehålla utökad information kring solenergi.
Kommentar Målet uppnås tyvärr inte. I första hand beror det på en förhållandevis stor ökning av bygglovs- och bygganmälningssärenden på avdelningen som inneburit en ändrad arbetsprioritering.
 Gestaltning och projektering av Kungsgatan ska genomföras.
Kommentar Gestaltning för hela gågatan (etapp 1 och 2) är klar och projektering för etapp 1 är klar. Annonsering för anbudsräkning sker 2016-01-21.
 Utvecklingsplan för Kvicksund ska påbörjas med syfte att skapa en attraktiv miljö med fler bostäder och ökad service.
Kommentar Utvecklingsplanen har påbörjats med förberedande arbete för en gemensam ortsanalys av hela orten Kvicksund tillsammans med Västerås. Arbetet följer också åtgärdsvalsstudie för Eskilstuna-Västerås, som bl.a. behandlar viktiga förutsättningar för utvecklingen av Kvicksund.
 Växthus ska byggas för att främja hög artrikedom och kvalitet i kommunens offentliga miljöer.
Kommentar Modernt växthus har färdigställts under året. Växthuset är byggt med hög standard avseende energieffektivitet och odlingsteknik. Växthuset togs i drift enligt plan september 2015.
 Framkomlighet för gående och cyklister ska förbättras vid Tegelbruksgatan/Gymnastikgatan
Kommentar Arbetet är i princip färdigt. Återstår endast mindre planteringsyta som får vänta till våren.

Tillhandahålla drift och underhåll av byggnader och stadsmiljöer



Processmål
 Öka solesproduktionen på byggnader i samband med renovering och underhåll i syfte att nå målet att 20 % av fastighetsägarna producerar förnybar energi. (SBN, TSN, KFAST)
 Resultaten i NKI-undersökningar ska förbättras (%). (SBN, TSN)

Nämndens åtagande
 Färdigställa en underhållsplan för driftarbetet. Planen ska innehålla förslag på åtgärder under flera års sikt och kontinuerligt revideras. (I samverkan med TSN) <i>Gator och vägar utsätts för ett hårt slitage och är i behov av underhåll samtidigt som kostnaderna för dessa insatser är över de budgeterade medlen för detta. Det ställer krav på att ta fram en flerårig plan för drift och underhåll för att möta behoven nu och i framtiden. Drift och underhållsplaner är också ett led i att planera resurser och kostnadsberäkna nyexploateringar. Det är viktigt att underhållsplanen är ett levande dokument som revideras minst en gång om året.</i>
Kommentar Ärendehanteringssystemet Cityworks är taget i drift och utveckling av underhållsplanering i systemet fortsätter. Detta gäller inte bara gatuunderhåll utan all underhåll på gatuavdelningen som kan systematiseras.
 100% av kommunala vägnätet ska inventeras
Kommentar Åtagandet uppfyllt. Inventeringen är utförd av extern konsult, det digitala materialet har ej färdigställts och levererats än, beräknas levereras under första kvartalet 2016.
 Fältarbete ska påbörjas för egeninitierad tillsyn av beslutade bygglov.
Kommentar Påbörjat. Nyrekrytering är på plats från den 4 januari 2016 och kommer att ha en del av arbetstiden avsatt för att arbeta med tillsynsärenden.
 Riktlinjer ska tas fram för när revidering av ursprunglig mängdförteckning får ske och hur det godkänns. <i>Dokumentation på avvikelser mellan beställt material och planerad mängdförteckning på</i>

Nämndens åtagande
<i>anläggningsarbeten. Riktlinjen skall också innehålla vad som är en normal avvikelser.</i>
Kommentar Åtagandet uppfyllt. Ett pågående arbete som görs av projektledarna och följs upp på projektmöten.
 Stadsbyggnadsnämnden ska uppmuntra ideella krafter att bidra med skötsel i Rothoffsparken och Stadsparken.
Kommentar Projekt för att uppmuntra ideella krafter att bidra i skötselarbetet i Rothoffsparken har genomförts under maj-aug. Projektet lockade endast ett fåtal att delta. I början av perioden kom 4-5 personer. Några föll dock bort snabbt och det var 2 personer som regelbundet deltog under hela perioden.



Tillhandahålla kollektivtrafik

Processmål
— Uppnå 5 764 000 betalda resor med kollektivtrafik t o m år 2015. (SBN) <i>Målet har inte uppnåtts. Se statistik sid 12 i denna rapport.</i>

Nämndens åtagande
 Utarbeta en programidé för hur resecentrum med stationsområdet kan transformeras för att klara nuvarande resbehov men också för att möta framtidens förväntade reseökning.
Kommentar Ett arbete pågår med att utarbeta underlag och förslag för olika inriktningar på utformning och funktionslösningar. Presenterades för stadsbyggnadsnämnden i oktober.
 Bussfil på Västergatan anläggs
Kommentar Busskörfältet är färdigbyggt och slutbesiktat.

Tillhandahålla miljö- och naturvård

Processmål
— Kommunens naturreservat ska ha aktuella skötselplaner som följs. (KS, SBN)

Nämndens åtagande
 Vilsta naturreservat utvecklas för att stärka rekreativmöjligheter och naturvärden. <i>Åtagandet genomförs i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen.</i>
Kommentar Kultur- och fritidsnämnd har också investeringspengar för området och de har samordningsansvaret. Åtgärd som utförts 2015 av Stadsbyggnadsnämnden är ny gång- och cykelbelysning på västra sidan om Eskilstunaån.
 Grönplan ska antas politiskt under året
Kommentar Arbetet med grönplanen har pågått under året med bland annat inventeringar och deltagande i ett samverkansprojekt, BEST, om ekosystemtjänster som kommer att vara en tyngdpunkt i planen. Uppdraget har utökats med utvecklingen av friluftslivet.

Att bedriva samhällsskydd och beredskap

Beskrivning

Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar, minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och intressen, när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor.

Att främja näringsliv och arbete

Beskrivning

Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete.

Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder

Processmål
<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel placerade med funktionsnedsättning som erhåller anställning ska öka till 10 % 2015 ■ 19a. 2015 ska 30 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ha jobb efter sex månader. <p><i>Processmål för AMN:s verksamhetsprocess Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder</i></p>

Nämndens åtagande
<p>◆ 50 personer med biståndsbeslut om daglig verksamhet eller sysselsättning ska få anställning i kommunkoncernen. (VON, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>VON: Målet är att 30 personer med funktionsnedsättning ska vara anställda inom vuxenförvaltningen vid utgången av 2015.</i></p>
<p>Kommentar Från den 1 april 2015 är en person anställd inom ramen för 150-jobb.</p>
<p>◆ 300 försörjningsstödstagare ska inom ramen för traineeprojektet Fler jobb få tidsbegränsad anställning på 12 månader inom kommunkoncernens verksamheter (AVN, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>VON: Målet är att minst 50 trainees ska erbjudas plats på vuxenförvaltningen under 2015. Under 2014 har efterfrågan på platser inom vuxenförvaltningen varit knappt 50 platser.</i></p>
<p>Kommentar Under året har 11 personer haft traineeanställning på förvaltningen.</p>
<p>◆ Under sommaren ska 600 feriepraktikplatser erbjudas ungdomar som slutar årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 enligt riktlinjerna för feriepraktik. (AVN, alla nämnder)</p>
<p>Kommentar Vi har tagit emot 2 ungdomar i projektet för feriepraktikanter. Vi har däremot anställt drygt 20 personer som ordinarie feriearbetare under sommaren.</p>

Nyckeltal för hållbar utveckling

Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Utfall 2015	Budget 2015
Antal kollektivtrafikresenärer i stadstrafiken	4 659 000	4 723 737	5 006 436	5 100 000
Andel biogasbussar	100%	100 %	100 %	100 %
Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser	70%	72 %	73 %	75 %
Antal polis- samt sjukhusrapporterade skadade och döda (inom parentes) personer på det kommunala vägnätet enligt STRADA.	484 (2)	390 (1)	430 (0)	190 (0)

2014: Sammanlagt har 390 personer skadats i Eskilstunatrafikerna på det kommunala vägnätet under 2014. Medelvärde för åren 2009-2013 är 267 skadade personer. Antalet svårt skadade och lindrigt skadade ligger högre än medelvärdet för de senaste fem åren. Antalet lindrigt skadade har stora variationer för respektive år och ligger lägre än föregående år. En person har omkommit, 16 personer har skadats svårt och 373 personer har fått lindriga skador. Den person som omkom var en fotgängare som blev påkörd på ett övergångsställe.

2015: Ett uttag ur statistikdatabasen STRADA 2016-02-02 visar att 430 personer har skadat sig på det kommunala vägnätet under 2015. 10 av dessa är allvarligt skadade och ingen har omkommit. I förhållande till tidigare år så är det något fler totalt skadade än föregående femårsperiod men antalet allvarligt skadade och döda är lägre.

Noterbart är att det är alltså det ökade antalet lindrigt skadade som påverkar totalen men att det är svårt att dra en slutsats då vi vet att rapporteringsgraden varierar mycket och det är svårt att känna till mörkertalet. Det är alltså inte omöjligt att skillnaderna beror på varierande kvalitet av rapporteringen. Över längre tid bakåt är det just lindrigt skadade som varierar mest i antal.

Noterbart är även att framför allt sjukvårdens eftersläpning av rapportering är allt som oftast 30 dagar, ibland upp emot 60 dagar och i enskilda fall upp till 90 dagar.

Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden

Beskrivning

Detta är de tre värdena som återfinns i Hållbar utveckling.

Kommungemensamma åtaganden för alla verksamhetsprocesser

Beskrivning

Hit kopplas de kommungemensamma åtaganden som rör alla verksamhetsprocesser och tillhör Hållbar utveckling - Sociala värden, miljömässiga värden.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015
Antal e-tjänster	1	1	1	1

Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

Processmål
<ul style="list-style-type: none"> — 3. Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI (En attraktiv stad)
<p>Senaste kommentar SKI undersökningen utfördes under 2011. Planerat är att den skall beställas igen men resultat finns ännu inte.</p>
<ul style="list-style-type: none"> — Effektiv styrning av verksamhetsprocesser. (Kvalitet) <i>Alla verksamhetsprocesser ska ha syfte, processmål och servicenivå.</i>

Nämndens åtagande
<ul style="list-style-type: none"> — Förbereda start av kommundemensamt servicecenter som startar 1 jan 2016. (KS, alla nämnder)
<ul style="list-style-type: none"> — Genomför kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar med målet 7000 besökare varav 2 600 under allmänhetens dag. (KS, alla nämnder och bolag)
<ul style="list-style-type: none"> — Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer till juni 2016 samt genomfört arbete på den egna enheten senast 2016. (KS, alla nämnder och bolag) <i>Modigt medarbetarskap fullföljs nu med kompetenssatsningen Modiga idéer där hela organisationen ska utveckla förmågan att stimulera och ta tillvara på förslags- och innovationskraften. Under 2015 ska hälften av chefer tillsammans med en nyckelperson gå utbildningen Modiga idéer.</i>
<ul style="list-style-type: none"> ● Projektarbete kring förvaltningens inköpsmönster <i>Genomgång av de 5-10 största leverantörer per avdelning/enhet. Syftet är att följa upp om rätt produkter och tjänster köps av rätt leverantörer.</i>
<p>Kommentar Projektet är klart. De kommundemensamma inköpsrapporter som införts under 2015 kommer att underlätta uppföljningen framöver.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Projekt för att säkerställa kvalitet på primärkarta ska genomföras. (primärlyftet)
<p>Kommentar Projektet som är flerårigt pågår. Flygbildskartering är klar, men allt är inte inlagt i databas. Nästa del av projektet är processkartläggning samt upprätta nya rutiner för till exempel hantering av relationsinmätningar.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Ta fram riktlinjer för färdtjänst och skolskjuts. <i>Vi påbörjar arbetet med att uppdatera riktlinjer för färdtjänsten.</i>
<p>Kommentar Riktlinjer för färdtjänst är antagna av Stadsbyggnadsnämnden. Arbetet med att ta fram riktlinjer för skolskjuts färdigställs under 2016.</p>

Medarbetare

Viktiga händelser under året

Vi har under året internt arbetat med jämställdhet. Vi har haft två träffar med våra jämställdhetsombud och haft givande diskussioner.

Utbildningen i normkritiskt tänkande genomfördes med samtliga medarbetare/arbetsgrupper under året.

Personalomsättningen under året var fortsatt hög. 28 medarbetare började under året

och 27 slutade sin anställning. Av de 27 som slutat har åtta gått i pension. Förvaltningschefen avslutade sin anställning i juni 2015. Under sommaren påbörjades rekrytering av ny förvaltningschef och processen slutfördes under hösten.

Parkavdelningens organisation ändrades och heter nu park- och naturavdelningen. Två av förvaltningens biologer överfördes från planavdelningen till park- och naturavdelningen. Två verksamhetschefer utsågs direkt underställda avdelningschefen.

Trafikavdelningens trafikplanerare överfördes till planavdelningen.

Gatuavdelningen fortsatte sitt förändringsarbete och organisationen tillsatte ytterligare en verksamhetschef. Rutiner och arbetssätt utvecklades och ett nytt verksamhetssystem infördes, Cityworks.

Förvaltningen har tagit emot tolv praktikanter och fem studenter har gjort examensarbeten, främst under vår och sommar. 13 ungdomar i åldern 15-20 har haft sommarjobb på park- och naturavdelningen i sommar. 27 personer har haft traineeanställning i förvaltningen under de tre år som samarbetsprojektet mellan kommunen och arbetsförmedlingen har pågått.

Eskilstuna Direkt ska införas våren 2016. Inför detta har förvaltningens egna kundtjänst minskat från 3,0 till 1,5 resurser. Totalt har administrationen minskats med 3,0 heltidstjänster inom ekonomi- respektive HR- och kommunikationsenheterna. Dessutom ser förvaltningen över handläggares arbetsinnehåll (tjänstedesign) inom hela förvaltningen.

Förvaltningen ingår i projektet e-arkiv.

Nyckeltal

	December 2015			December 2014			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	75	110	185	73	116	189	-4	-2,1
- Antal tillsvidareanställda	65	108	173	67	116	183	-10	-5,5
- Antal visstidsantällda	10	2	12	6	0	6	6	100
Andel tillsvidareanställda	86,7	98,2	93,5	91,8	100	96,8	-3,3	
Andel visstidsanställda	13,3	1,8	6,5	8,2	0	3,2	3,3	

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	Jan 2015 - dec 2015			Jan-dec 2014			Förändring total, procentenheter
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot	
Total %	3,4	3,9	3,7	4,8	3,3	3,8	-0,1
0-14 dagar	2,4	2,3	2,4	2,5	1,2	1,7	0,7
15-> dagar	1,0	1,6	1,4	2,0	1,3	1,5	-0,1

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Nämndens åtagande
<p>— Varje nämnd planerar för att minst 50 procent av medarbetarna registrerar sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet. (KS, samtliga nämnder)</p> <p><i>VON: Målet är att vid utgången av 2015 ska minst 30 procent av vuxenförvaltningens arbetsställen ha genomfört kartläggning inom ramen för det kommungemensamma arbetet med strategisk kompetensförsörjning.</i></p> <p><i>År 2013 tillsattes ett centralt projekt som ska ge den kommunala organisationen förutsättningar för att systemiskt arbeta med kompetensförsörjning genom en standardiserad metodik och systemstöd. Registrering av alla anställdas kompetens i PS Kompetens beräknas ta två år och skall vara slutförd 2016 på alla arbetsställen. Utöver yrkesspecifik kompetens ska språklig och kulturell kompetens kartläggas.</i></p>
<p>Kommentar Alla avdelningar har informerats om Rätt kompetens under hösten. 37 % av våra medarbetare har lagt in sin formella kompetens i systemet.</p>
<p>— Samtliga enheter ska i verksamhetsplaneringen integrera planeringen för hur arbetet med verktyg och förhållningssätt från Modigt medarbetarskap ska tillämpas för att mötet med invånare, brukare och kunder ska förbättras. (KS, Samtliga nämnder och bolag)</p>

Ekonomi

Enligt inköpsrapport (ur inköpsanalyssystemet SAS Inköpsanalys) för stadsbyggnadsförvaltningen, period 201501-201512, är avtalstroheten leverantör (andel inköp hos avtalsleverantörer i förhållande till totalt inköp) 89%. Avtalstrohet vara/tjänst är 81%.

Jämfört med tidigare års statistik skiljs de åt så tillvida att investeringarna ingår i 2015 års statistik.

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015
Resultat, mnkr	+4,5	+5,0	+6,8	337,2
Antal enheter i ekonomisk balans				
Andel inköp innanför avtal, %	66%	76%	89%	-
Andel E-handelsbeställningar, %		11%	10%	-

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

Budget

Resultaträkning per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Demokrati	-1,8	-1,6	-1,2	0,4
Grundskola och fritidshem	-36,0	-33,6	-35,7	-2,1
Gymnasieskola	-6,3	-7,2	-8,2	-1,0
Stöd och omsorg till äldre	-15,0	-15,0	-16,4	-1,4
Planering markanvändning	-13,5	-9,7	-11,8	-2,1
Bygga stadsmiljöer	-52,7	-57,5	-60,5	-3,0
Drift och underhåll stadsmiljöer	-72,7	-70,2	-72,4	-2,2
Kollektivtrafik	-106,3	-112,7	-107,4	5,3
Naturvård	0,1	0,1	-1,0	-1,1
Förv gemensamt	-32,9	-29,9	-28,4	1,5
Resultatenheter	10,1	5,3	5,8	0,5
Överskott		1,6	0	-1,6
Summa	-327,0	-330,4	-337,2	-6,8

Resultat per organisationsdel

Organisation, mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Planavdelning	-6,2	-3,5	-4,7	-1,2
Bygglövsavdelning	1,1	3,2	1,2	-2,0
Projektavdelning	-53,0	-57,9	-59,5	-1,6
GIS-verksamhet	-7,5	-8,9	-9,1	-0,2
Ledning o Gemensamt	-32,8	-30,4	-28,4	2,0
Nämndadministration	-1,7	-1,2	-1,2	0,0
Trafikavdelning	8,1	11,2	7,5	-3,7
Kollektivtrafik	-96,3	-103,8	-94,8	9,0
Samhällsbetalda transporter	-59,1	-58,0	-62,9	-4,9
Gatuavdelning	-54,3	-57,9	-60,6	-2,7
Park- och naturavdelning	-25,2	-24,8	-24,7	0,1
Överskott		1,6		-1,6
Summa	-326,9	-330,4	-337,2	-6,8

Ekonomisk redovisning per avdelning/enhet

Stadsbyggnadsnämnden lämnar ett positivt resultat för budgetåret 2015 på +6,8 mnkr jämfört med budget. De största budgetavvikelserna jämfört med senaste helårsprognosen är på trafikavdelningen (inklusive kollektivtrafiken och samhällsbetalda resor) samt gatuavdelningen.

Nedan följer ekonomisk redovisning 2015 med kommentarer per avdelning/enhet. Budgetavvikelsen 2014 anges i parentes ().

Planavdelningen – +1,2 mnkr (-0,6 mnkr): Planintäkterna är ojämna under året eftersom förvaltningen får betalt under ett planarbete med ganska långa mellanrum.

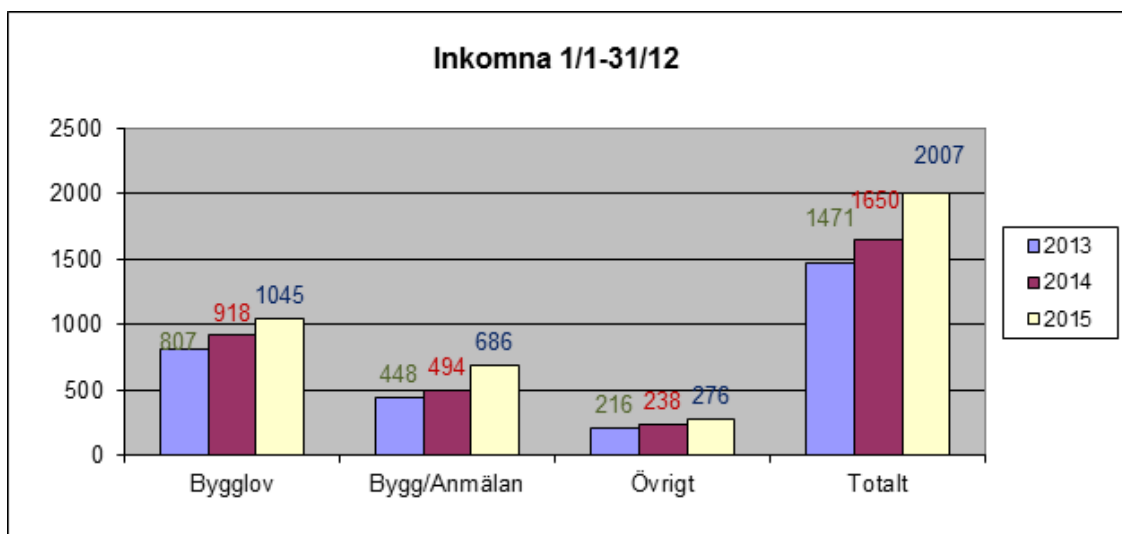
Planintäkterna för 2014 visade totalt ett budgetunderskott på -1,5 mnkr och landade på 2,9 mnkr per helår. För 2015 erhöles betydligt mer planintäkter; 5,8 mnkr, vilket dock är under årets budget som är 6,1 mnkr. De största beloppen (>200 tkr) under året avser:

- Nätet 4 och 5, 1 023 tkr
- Tunafors 1:1 de av Trumptorp, 563 tkr
- Nordstjärnan 13, 461 tkr
- Gillet 1, 409 tkr
- Forskaren 1 och 2, 360 tkr
- Eskilshem 4:7 och 4:8, 359 tkr
- Vulkanen 3, 356 tkr
- Skolmästaren 1 och 2, 276 tkr
- Verkmästaren 6 och 7 Högskolan, 251 tkr
- Del av Hällby-Ökna S:1, 247 tkr
- Fikonet 2 och 3 mfl, 237 tkr.

Överskottet på planavdelningen avser främst personalkostnader, konsultkostnader och utbildningskostnader.

Bygglovsavdelningen – +2,0 mnkr (+1,9 mnkr): Bygglovsintäkterna, totalt 11,7 mnkr under 2015, visar +1,1 mnkr jämfört med budget. Detta är 2,0 mnkr mer än förra året.

Antalet inkomna ärenden har ökat under de senaste åren. Under 2013 var antalet 1471, föregående år 1650 och under 2015 var antalet 2007, dvs drygt 36%:s ökning jämfört med 2013. Se bilden nedan.



Personalkostnaderna visar +0,5 mnkr och konsultkostnaderna +0,1 mnkr jämfört med budget. För 2015 har nämnden erhållit 385 tkr för energirådgivningen från Energimyndigheten som täckt kostnaderna för rådgivningen.

Projekt- och GIS-avdelningen – +1,7 mnkr (+0,1 mnkr): Projektverksamheten visar +1,6 mnkr (-0,4 mnkr) jämfört med budget. Intäkter, främst projekteringskostnader av investeringsprojekt, visar +0,4 mnkr. Kapitalkostnader visar +1,1 mnkr jämfört med budget på grund av projektens senare aktivering än uppskattat. Bland annat utbildning, resor med mera visar +0,5 mnkr och broreparationer visar +0,1 mnkr jämfört med budget. Personal-, köp av verksamhet och materialkostnaderna visar -0,4 mnkr tillsammans.

GIS-verksamheten +0,2 mnkr (+0,5 mnkr). Intäkterna, personal- och kapitalkostnaderna visar överskott, +0,4 mnkr, +0,5 mnkr respektive +0,6 mnkr. Däremot visar de övriga kostnaderna underskott, bland annat har budgeten för licenskostnader överskridits med nästan 0,9 mnkr.

Ledning o Gemensamt – -2,0 mnkr (+2,4 mnkr): Här ingår förutom förvaltningens ledning & gemensamt även stödfunktionerna HR- och kommunikationsenheten och ekonomienheten, IT-verksamheten samt utvecklingsenheten.

På stödfunktionerna finns bland annat en del vakanser som ej återbesatts som ger överskott. En besparingsåtgärd har varit att dra ner på kommunikationskostnaderna och därmed lämnas ett större överskott på dessa kostnader, +1,0 mnkr. Däremot har de gemensamma kostnaderna gått över budget med -3,2 mnkr på grund av extraordinär kostnad för förlikningsavtal. Omfördelning av budget har också skett internt från förvaltningsgemensamt till andra avdelningar inom förvaltningen.

Vad gäller IT-kostnaderna har dessa varit 0,8 mnkr dyrare än budget. Under året har en ändring av redovisningsprincip skett. Detta handlar om att datorer och engångslicenser <44.500 kr (=1 prisbasbelopp) bokförs som driftskostnad och ej som inventarieinvestering. Kostnadsmissigt tar posterna ut varandra; -0,2 mnkr på kontot för datorinköp och motsvarande överskott på kapitalkostnader (avskrivningar och intern ränta). Licenskostnaderna och kostnaderna för IT-tjänster har blivit dyrare och står för underskottet. Vidare har kostnadsökning skett på grund av revision av licenser, där det kom fram att kommunen har betalat för lite licenskostnad (och extrakostnaden drabbat förvaltningarna).

Förvaltningens totala semesterlöneskuld (avseende årets skuld, ej ackumulerade) redovisas som en gemensam kostnad och ej på respektive avdelning/enhet. Semesterlöneskulden är -0,2 mnkr i slutet av året såsom föregående år.

Nämndadministrationen – +0,0 mnkr (-0,5 mnkr): Avser arvoden till nämndledamöterna. Inga avvikelser.

Trafikavdelningen – +3,7 mnkr (-0,2 mnkr): Trafikverksamheten visar +2,3 mnkr jämfört med budget, varav +1,1 mnkr beroende på att budgeten för 2,0 trafikplanerare finns här men tjänsterna är flyttade till planavdelningen. Återhållsamheten syns på övriga kostnader, främst på konsultkontot som visar +1,0 mnkr och utbildningskontot +0,2 mnkr.

Parkeringsverksamheten visar +0,2 mnkr jämfört med budget. Parkeringsintäkterna visar +-0 jämfört med budgeten, 26,6 mnkr. Detta är 1,5 mnkr mer än föregående år. Kontroll- och felparkeringsintäkterna däremot, totalt 2,8 mnkr, visar -0,7 mnkr jämfört med årets budget samt -1,0 mnkr jämfört med föregående års utfall. Två parkeringsvaktstjänster har varit vakanta i början av året vilket kan ha bidragit till minskade kontroll- och felparkeringsintäkter. Som framgår av den uppföljning av handlingsplan 2015 som redovisas längre fram har den väntade ökningen av parkeringsintäkterna på +0,2 mnkr genom höjning av parkerings- och felparkeringsavgifter from 1 november 2015 (samt 1 februari 2016) uteblivit.

Kostnaderna för Mobility Management (MM)-verksamheten visar överskott med +1,2 kr. Överskottet avser främst överskott på konsultkostnader och materialkonton (reklam och info). Budgeten för resvaneundersökningen fanns på MM och beräknades kosta 0,6 mnkr men kostnaden som blev ca 0,4 mnkr har bokförts på trafikverksamheten.

Kollektivtrafiken - 9,0 mnkr (+2,2 mnkr): Kollektivtrafikens slutreglering samt viten (ersättning från trafikentreprenörerna på grund av brister i trafiken) från år 2014, totalt +4 mnkr, bokfördes i februari. Enligt samma redovisningsprincip kommer slutregleringen av 2015 års trafik bokföras under 2016. Enligt kollektivtrafikmyndigheten kan Stadsbyggnadsnämnden förvänta sig erhålla ca 5-6 mnkr avseende trafiken 2015. Detta på grund av bra resandeutveckling samt lägre trafik kostnader på grund av låg indexutveckling.

Underskottet har uppkommit till största del på grund av att budgetmedel har omfördelats från kollektivtrafikbudgeten för att täcka kostnader på andra håll i stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Förutom medlemsavgiften samt kostnaderna för fritidsresorna har det tillkommit kostnader för realtidsinformation 665 tkr samt tankutrusning för fordonsgas 1 042 tkr.

Samhällsbetalda transporter – +4,9 mnkr (-2,8 mnkr): Skolskjutskostnaderna visar budgetavvikelse på +3,1 mnkr. Av detta överskott är det 1,0 mnkr som avser intäkt från Strängnäs kommun för grundsärskoleresor 2015 enligt överenskommelse med Samres och Strängnäs kommun. Denna överenskommelse är ny och Stadsbyggnadsnämnden har inför 2015 felaktigt budgeterat endast kostnaden för dessa elever. Vidare var budgeten för stor för 2015. Budgeten på elevkort baseras på beloppen från föregående åren, vilket visat sig vara felaktigt eftersom bland annat indexuppräknningen varit så låg.

Transporterna till IN (internationella) -klasserna i Eskilstuna kommun, beräknat till ca 2,0 mnkr per läsår, kommer försvinna helt på sikt men en del kostnader kvarstår på grund av att existerande avtal med entreprenören sagts upp. Stadsbyggnadsnämnden riskerar att betala förlikningsersättning om minst 650 tkr och detta belopp har reserverats i bokslutet 2015.

Skolskjutskostnaderna visar mycket överskott trots ovanstående samt extra kostnader på grund av förstärkning av en busslinje i syfte att öka trafiksäkerheten, 0,04 mnkr samt med anledning av att Kvicksunds barnen erhållit både tågbort och elevkort, 0,5 mnkr.

Färdtjänsten visar en budgetavvikelse på +1,8 mnkr. En upphandlingsprocess av ny transportör för färdtjänsten, särskoleskjutsar och sjukresor har pågått under 2014 och långt in i 2015 på grund av överklagan. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har samordnat den läns gemensamma upphandlingen för samtliga kommuner i länet samt Landstinget Sörmland. Kostnadsökningen med anledning av ny transportör kom dock inte under 2015 och överskottet kan hänföras till att transportörer inte behövde direktupphandlas i mellanläget (mellan gamla och nya transportörer) som det var beräknat.

Kostnader uppkom också på grund av kollektivtrafikmyndighetens uppstart av Servicecenter, 539 tkr.

Gatuavdelningen – +2,6 mnkr (+4,8 mnkr): Gatuavdelningens verksamhet består av gatudrift samt beställda arbeten. Gatudrift visar +4,7 mnkr och beställda arbeten - 2,1 mnkr.

Den positiva budgetavvikelsen på gatuavdelningen kan till största del förklaras med de effektiviseringsåtgärder som aktualiserats under året, nya faktureringsrutiner samt uppdatering av prissättningen på framförallt återställningsarbeten. Ytterligare anledning är det milda väderlaget i slutet av året vilket resulterade i att budgetavvikelsen

beträffande vinterväghållningen inte blev så negativ som prognosticerats.

Nedanstående tabell visar på de effektiviseringar/besparingar som gjorts under 2015. Summa effektiviseringar totalt blev 3,7 mnkr enligt nedan.

Gatubelysning	Barmarks- underhåll		Mättjänster	Kostnader drift asfalt		Återställnings- arbeten			
	Mnkr	Mnkr		Mnkr	Mnkr	Mnkr	Mnkr		
Förbrukningsel	0,9	Ogräs- sopning	0,5	Fakturering	0,69	Minskad drift - beläggning	0,9	Ökad prissättning	0,3
Drift/rep av belysning	0,3	Slätter	0,1						
Effektiviseringar/ besparingar	1,2		0,6		0,69		0,9		0,3

Förklaringar till effektiviseringar/besparingar enligt tabellen ovan:

- Förbrukningsel - på grund av lägre kilowattpris än budgeterat.
- Drift/reparation gatubelysning - minskning av reparationer jämfört med budget.
- Ogrässopning och slätter- är ej utfört under 2015.
- Fakturering mättjänster - mätteknikerna har börjat skriva tid på utfört arbete vilket vi fakturerar vidare på projekten från och med 1 juni.
- Drift asfalt - besparing avseende främst potthål och mindre reparation/underhåll.
- Återställningsarbeten - höjt priserna från 2007 med 15 % från och med 1 juni

Vinterväghållningen kostade totalt 15,5 mnkr och budgetavvikelsen jämfört med helårsbudgeten på 9,9 mnkr är -5,5 mnkr. Detta är 5,1 mnkr mer än föregående år, 10,3 mnkr.

Ingen ramjustering för 2015 har skett för driftskonsekvenser för Stadsbyggnadsnämndens egna projekt och ej heller för projekt från mark- och exploatering (MEX). Kostnadsökningarna har fått hanteras inom budgetram. Något regelverket som klargör hur kompensation utgår för framtida ansvarsövertaganden har fortfarande inte arbetats fram.

Vad gäller driftskostnader för Fristadstorgets värmekostnad blev det 0,3 mnkr dyrare än beräknat på grund av en fast kostnad på drygt 0,3 mnkr/år.

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 förvandlats till investeringsmedel för budgetåret 2015.

Park- och naturavdelningen – -0,1 mnkr (-2,3 mnkr): Avdelningens verksamhet omfattar drift och underhåll av parker och lekplatser, renhållning, skogsvård samt beställda arbeten.

Från och med 2015 omfattar parkverksamheten även naturvårdsverksamheten. På Kommunledningskontoret finns budget för naturvård (drift). För 2015 har förvaltningen ropat av totalt 1 650 tkr för naturvårdsinsatser; 1 250 tkr för förvaltning av naturreservat samt 400 tkr för naturvårdsåtgärder utanför naturreservaten. Det finns även möjlighet att erhålla mera medel till andra naturvårdsåtgärder som överenskommit med NVP (naturvårdsplan) -gruppen, vilket dock inte gjorts under 2015.

Förändringar i arbetssätt vad gäller park- och naturskötsel har införts under året. Detta tillsammans med återhållsamhet beträffande inköp samt vakanshållning av en tjänst har bidragit till att besparingar har kunnat göras under året. Budgetöverskottet på renhållningskostnaderna motsvarar ungefär det budgetöverskridande som drift och underhåll av parker visar.

Trots effektiviseringsåtgärderna är resultatet -0,1 mnkr beroende på en gammal anslutningsavgift för fjärrvärme vid det gamla växthuset som förvaltningen nu betalat av efter många år, ca 0,5 mnkr.

Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Verksamhetens intäkter	461,2	477,3	458,2	19,1
Försäljningsintäkter	81,9	83,6	68,0	15,6
Taxor och avgifter	46,1	51,7	48,7	3,0
Hyror och arrenden	1,1	1,8	1,3	0,5
Bidrag	3,2	3,0	3,0	0,0
Reavinster	0	0	0	0
Kommun-/nämndersättning	328,9	337,2	337,2	0,0
Överförda projektmedel	0			
Verksamhetens kostnader	-459,3	-472,1	-458,2	-13,9
Personalkostnader	-91,3	-95,9	-100,0	4,1
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	0	-0,3	0	-0,3
Lokalkostnader	-17,6	-18,1	-16,7	-1,4
Köp av verksamhet	-62,1	-63,6	-69,3	5,7
Lämnade bidrag	-110,0	-118,1	-111,9	-6,2
Livsmedel	0	0	0	0
Material	-20,9	-22,1	-21,1	-1,0
Tjänster	-104,1	-94,7	-77,9	-16,8
Avskrivninga	-29,7	-32,8	-34,4	1,6
Interna räntor	-23,6	-26,5	-26,9	0,4
Årets resultat	1,9	5,2	0,0	5,2
Över-/underskott	3,1	1,6	0	1,6
Åretsresultat inkl över- /underskott	5,0	6,8	0,0	6,8
Nettoinvestering fasta anläggningar	-87,2	-77,3	-116,0	-38,7
Nettoinvesteringar inventarier	-6,2	-5,0	-7,4	-2,4
Nettoinvesteringar	-93,4	-82,3	-123,4	-41,1

Resultaträkning, belopp i mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
totalt				

Kommentarer till tabellen:

Inventarier: Överskottet på + mnkr avser datorer, engångslicenser och möbler, där redovisningsprincip ändrats så att belopp 44.500 kr (1 pbb 2015) redovisas som driftkostnad och ej som inventarieinvestering.

Budgetutrymme 2015

Stadsbyggnadsnämnden har vid beslut om Årsplan (ÅP) 2015 i juni 2014 tilldelats en nettobudget på 332,5 mnkr för budgetåret 2015. Jämfört med 2014 års budgettram efter en rad budgetjusteringar 2014 (322,1 mnkr) har budgetramen ökat med 10,4 mnkr. Summa budget 2015 efter beslut om Kompletterande Årsplan (KÅP) i KS i november 2014 samt ytterligare justeringar är nämndens budgettram 337,2 mnkr för budgetåret 2015. Utökning netto har skett med 4,7 mnkr sedan junibeslutet.

Resultatöverföring från 2014 års resultat

Av 2014 års resultat på +5,0 mnkr kunde överföring till resultatfonden ske med maximalt 3,3 mnkr (resultatfonden får ej ackumulerat överstiga +1% av nämndens budgetomslutning (328,9 mnkr för 2014) till nästkommande år.

Kommunledningskontoret beslutade att stadsbyggnadsnämnden får överföra 50 % av det maximala beloppet 3,3 mnkr till året 2015, d.v.s. 1,65 mnkr. Härmed uppgick stadsbyggnadsnämndens totala budgetutrymme 2015 inklusive de överförda överskottsmedlen totalt till 338,9 mnkr.

Stadsbyggnadsförvaltningen har satsat sitt överskott på 1,65 mnkr främst på inventering av gators skick (0,5 mnkr) samt på luckor vad gäller budgeten internt. Planerna var att satsa även på underhåll av gång- och cykelvägar men detta blev inte av p.g.a. besparingsåtagandet.

Ev resultatöverföring från 2015 års resultat

Av 2015 års resultat på +6,8 mnkr kan en eventuell överföring till resultatfonden ske med maximalt 3,37 mnkr. Om det beslutas att nämnden får överföra medel till 2016 kommer satsning ske på följande områden: **ej klart**.

Projektet Östra gatan

Stadsbyggnadsförvaltningen hann med och investera 4,9 mnkr på projektet Östra gatan innan det politiska beslutet kom om nedläggning. Den utredningsdel som lagts för projektet, beräknad till 1,0 mnkr, kommer inte att kunna användas i framtiden och skrevs ner under 2014. Kvarstående värde på Östra gatan efter nedskrivningen är 3,9 mnkr på stadsbyggnadsförvaltningen. Det finns även ett markvärde på Mark- och exploateringsenheten på 6,8 mnkr för "polishustomten". Under året har beslutats att det kvarstående värdet på Östra gatan kommer att överföras från stadsbyggnadsnämnden till kommunledningskontoret Mark och exploateringsenheten under 2016.

Resultat och uppföljning handlingsplan 2015 (4,1 mnkr)

I delårsrapport 1 (januari-mars) redovisade nämnden en prognos på -2,5 mnkr jämfört med budget inklusive det överförda överskottet på 1,65 mnkr från 2014 års resultat.

I.o.m. att det ekonomiska läget i kommunen snabbt försämrades beslutade KS/KF (5 maj och 21 maj) om ett antal besparingsåtgärder varav ett var nya resultatåtaganden till nämnderna och bolagen. För stadsbyggnadsnämnden innebar åtagandet att vända det negativa resultatet på -2,5 mnkr till +1,5 mnkr, d.v.s. spara in ytterligare 4 mnkr under innevarande år.

De åtgärder i handlingsplanen för ekonomi 2015 i balans som nämnden skickat till kommunledningskontoret i juni var följande:

PROCESS	VERKSAMHET	ÅTGÄRD	EFFEKT 2015
Miljö- o samhällsbyggnad	Parkeringsverksamhet	Höjning av parkerings- o felparkeringsavgifter	0,2
	Gatuverksamhet	Ny prissättningsmodell, ökande intäkter	1,0
	Planverksamhet	Reviderade intäkter planavtal	1,0
Gemensamt	Ekonomi/HR/Ledning	Ej återbesatta tjänster	1,7
	Utbildning/konferenser mm	Minskade kostnader gm återhållsamhet	0,2
		TOTAL EFFEKT (mnkr)	4,1

Innan sommaren aviserade nämnden om att klara hela det nya åtagandet; att vända helårsprognosen till +1,5 mnkr. Flera åtgärder för att bromsa kostnaderna uppfylldes, bl.a. hade rekryteringar skjutits på framtiden och insatser av drift och underhåll minskades. Inledningsvis på sommaren sågs att kostnadsutvecklingen bromsas enligt nämndens plan men försämrades igen efter sommaren och ett negativt utfall på -1,6 mnkr vid Delår 2.

Huvudorsakerna till den mera negativa prognosen var bl.a. de befarade höga vinterväghållningskostnaderna (framförallt halkbekämpning), extraordinära och nya kostnader bl.a. förstärkning av ordinarie busslinje p.g.a. högt resande. Vidare hade den positiva trenden beträffande inkommande intäkter från bygglov samt parkeringsintäkterna ”avstannat”.

Som nämndes tidigare lämnar stadsbyggnadsnämnden totalt ett positivt resultat för budgetåret 2015; +6,8 mnkr jämfört med budget. Detta är 2,0%:s avvikelser från budgeten totalt. De största budgetavvikelserna jämfört med den senaste helårsprognosen är på trafikavdelningen (inklusive kollektivtrafiken och samhällsbetalda resor) samt gatuavdelningen. Den positiva budgetavvikelsen på gatuavdelningen kan till största del förklaras med de effektiviseringsåtgärder som aktualiserats under året, de nya faktureringsrutinerna samt uppdatering av prissättningen på framförallt återställningsarbeten.

Ytterligare anledning är att p.g.a. det milda väderlaget i slutet av året blev budgetavvikelsen beträffande vinterväghållningen inte så negativ som prognostiserats. Det milda vädret har också gjort att i stället för de arbetsuppgifter som hör till vinterväghållningen har sådana arbetsuppgifter som är kopplade till intäkter kunnat prioriteras, vilket har förbättrat resultatet.

Resultatet har blivit bättre även på andra håll i stadsbyggnadsnämndens verksamheter till följd av den återhållsamheten och restriktiviteten både vad gäller anställningar och inköp som nämnden tagit på största allvar. Personalkostnaderna visar +4,1 mnkr jämfört med budgeten. Effekten av de ej återbesatta tjänsterna enligt den beslutade handlingsplanen för 2015 beräknades till +1,7 mnkr.

Även gällande övriga kostnader har besparingarna blivit större än beräknat. Jämförelsevis med föregående år har t.ex. de sammanlagda konsultkostnaderna minskat med 2,0 mnkr. Kostnaderna för resor, fika, representation etc har minskat med 0,4 mnkr, reklam- och info och annonsering med 0,2 mnkr jämfört med föregående år. Utbildning, kurser och konferenser minskat med 0,6 mnkr jämfört med föregående år.

Effekten av allmän återhållsamhet enligt handlingsplanen beräknades sammanlagt till 0,2 mnkr. Intäkterna på gatuavdelningen har också blivit betydligt högre än beräknat (1,0 mnkr). Däremot har effekten av höjning av parkerings- och felparkeringsavgifterna (+0,2 mnkr) uteblivit.

Stora besparingar/effektiviseringar gjorts på driftverksamheterna. Gatuavdelningen har dragit ner verksamheten på framförallt beläggningsarbeten för att bromsa kostnadsutvecklingen under året. Vidare har avdelningen hållit igen på gatuhållningen, som är en stor budgetpost ca 7 mnkr, i hela staden. Framförallt har ogräsupprensningen dragits ner. Dikning har också minskats ner med ökad översvämningsrisk som konsekvens.

Besparingar har även kunnat göras med anledning av de förändringar i arbetssätt som skett vad gäller park- och naturskötsel.

Sammanfattning resultatposter

Intäkter: Försäljningsintäkterna totalt har ökat med 1,7 mnkr (2,1%) jämfört med föregående år. Gatuavdelningens intäkter har ökat med % (11,5 mnkr) jämfört med budget pga att prislister reviderats samt arbetsrutinerna kring fakturering av beställda arbeten på gatuavdelningen har förbättrats ytterligare under året (med början under 2014). Försäljningen avser i huvudsak försäljning byggtjänster (diverse IT och elarbeten) till ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB). Försäljningsintäkterna angående Navarens ombyggnation (2,2 mnkr) fanns med i utfallet 2014.

Förvaltningens intäkter för taxor och avgifter har ökat totalt med 12,0% jämfört med föregående år och ser ut enligt följande:

Konto	Utfall 2015	Utfall 2014	Förändring, Tkr	Förändring, %
3114 Avgift, bygglovshantering	12 131	9 620	2 511	26,1%
3115 Avgift, nybyggnadskartor	912	468	444	94,9%
3119 Övriga förrättnings- och granskningsavgifter	14	300	-286	-95,4%
3129 Upplösning av gatukostn.ersättning och anl.avgifter	83	83	0	0,0%
3137 Försäkringsersättningar	652	718	-66	-9,1%
3141 Inmätning, avvägning (Stadsbyggnad)	650	739	-90	-12,2%
3142 Planavgifter	5 781	2 867	2 914	101,7%
3144 Parkeringsintäkter	26 576	25 130	1 445	5,8%
3146 Kontroll- och felparkeringsavgifter (intäkter)	2 827	3 795	-968	-25,5%
3149 Övriga taxor och avgifter	2 020	2 382	-362	-15,2%
Summa Taxor och avgifter	51 651	46 125	5 526	12,0%

Personalkostnader: Nämndens totala personalkostnader visar ett överskott på +4,1 mnkr. Vakanshållning enligt handlingsplanen beräknades till 1,7 mnkr. Förvaltningens höga personalomsättning har gjort att överskottet blev större än prognosticerats. Ledning och gemensamt lämnar ett överskott på +1,0 mnkr, Trafikavdelningen +1,1 mnkr beroende på att budgeten för 2,0 trafikplanerare finns här men tjänsterna är flyttade till planavdelningen. Planavdelningen har flera vakanser och överskottet hade varit större än de redovisade +0,4 mnkr om budgeten för trafikplanerare hade flyttats med (ca 1,2 mnkr). Park- och naturavdelningen visar +0,7 mnkr, bygglovsavdelningen +0,5 mnkr och likväl GIS-verksamheten +0,5 mnkr.

Lokalkostnader: Ökning med 0,6 mnkr jämfört med föregående år beroende på en kostnad för ett förlikningsavtal som utbetalats under 2015.

Köp av verksamhet: Överskott på 5,8 mnkr jämfört med budget och avser i huvudsak

gatuavdelningens kostnader för huvudverksamheten på anläggningssidan som kan kopplas till motsvarande intäkter.

Lämnade bidrag: Avser nästan uteslutande kostnader för den allmänna kollektivtrafiken.

Övriga kostnader (material och tjänster): Även gällande övriga kostnader har besparingarna blivit större än beräknat. Jämförelsevis med föregående år har t.ex. de sammanlagda konsultkostnaderna minskat med -2,0 mnkr. Kostnaderna för resor, fika, representation etc har minskat med -0,4 mnkr, reklam- och info och annonsering med -0,2 mnkr jämfört med föregående år.

Kapitalkostnader: Avser förvaltningens samlade kostnader för avskrivningar och räntekostnader (internränta 4%) för investeringar.

Investeringar

Nämnden har i oktober 2014 beslutat om en investeringsbudget för **inventarier 2015** om 7,4 mnkr.

Investeringsbudgeten avseende **anläggningsinvesteringar** 2015 är totalt 116,0 mnkr varav överföringsbudget 31,6 mnkr. I Årsplan 2015 tilldelades nämnden en budget på 81,4 mnkr inklusive de samfinansierade projekten. Därutöver har 3,0 mnkr tilldelats för asfaltering p.g.a. nya redovisningsregler, s.k. komponentavskrivningar. Detta blir totalt 84,4 mnkr. I juni 2015 beslutade dessutom KF att tidigarelägga projektet "Omvandling Väster - Björksgatan/Ståhlbergsvägen". Därmed har 2,0 mnkr överförts från 2016 års investeringsbudget till 2015.

Detta innebär att budgeten för nya investeringar 2015 är 86,4 mnkr. Den är 16,0 mnkr större än föregående års budget för nya investeringar (70,4 mnkr).

Av budgeten på totalt 116,0 mnkr har 77,3 mnkr arbetas upp under 2015, d.v.s. 66,6%.

Nyckeltalet andelen upparbetad investeringsbudget (anläggningsobjekt) redovisas nedan:

%	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015
Andel upparbetad investeringsbudget	59,30%	62,30%	56,50%	73,60%	66,60%

I befintlig driftram 2015 har nämnden fått hantera driftkonsekvenser 2015 från de investeringar som färdigställts under 2014. Denna konsekvens är beräknat till 1,9 mnkr, varav gatuavdelningen 1,2 mnkr och parkavdelningen 0,2 mnkr samt driftkonsekvenser för Logistikparken 0,5 mnkr.

Objekten nedan är en sammanställning av stora pågående och planerade objekt:

Bro Väster, Munktell strandskoning och Pråmskjulstorget

Projekten är uppdelade i tre entreprenader varav två är pågående. Entreprenad för Pråmskjulstorget är klart och entreprenaden där startar i maj 2016. Total budget för dessa objekt är 58 mkr. Prognos i dagsläget är ca 59 mkr.

Järntorget

Järntorget och delar av gatorna intill torget rustades upp under året. Vissa delar påbörjades 2014, men projektet hann inte genomföras. Planterings- och belysningsåtgärder genomförs våren 2016, övriga anläggningsarbeten är klara. I dagsläget har vi ett underskott på ca 0,8 mkr. En bidragande faktor är sannolikt att projektet blivit utdraget i tid.

Årummets vattenspel

Entreprenaden är försenad flera månader. Kommunen har reklamerat projekteringshandlingarna och kommer ställa krav på både konsult och entreprenör. Budget är 4,0 mkr och prognos i dagsläget är 5,1 mkr exkl. ekonomisk ersättning inräknad från konsult och entreprenör. Entreprenaden blir klar under våren 2016, men ekonomiskt efterspel blir sannolikt långdraget.

Växthus

Nytt växthus är klart. Asfaltering av vissa intilliggande ytor återstår. Budget var 11,1 mkr. Prognos inkl. asfalteringen är 14,1 mkr.

Gång- och cykelväg på banvallen till Ärla

Projektet pågår. Delen Eskilstuna-Ärla blev klar 2015. Delen Ärla- Ärla IP blir klar under 2016. Samfinansieras av staten. Budget hålls.

Busskörfält, Västergatan

Anläggande av framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik genomfördes på Västergatan mellan Grängsgatan och Idunplan. Total budget 3,0 mkr. Slutkostnad ca 3,9 mkr.

Av den överföringsbudget som kommer att begäras är de största posterna enligt nedan:

Bro väster

Ca 7,8 mkr. Anledning: Svårt att förtse entreprenadens framskridande. Entreprenören fakturerar efter utfört arbete.

Vilsta Naturresevat

Ca 1,8 mkr. Anledning: På grund av vakanta tjänster på förvaltningen under 2015 har vi inte kunnat samarbeta med kultur- och fritidsförvaltningen som önskat.

Strandskoning Munktell

Ca 3,9 mkr. Anledning: Svårt att förtse entreprenadens framskridande. Entreprenören fakturerar efter utfört arbete.

Pråmskjulstorget

Ca 4,4 mkr. Anledning: Omständigheter som stadsbyggnadsförvaltningen inte råder över har medfört att entreprenaden inte kunnat starta som planerat. Upphandling är klar och entreprenadkontrakt är tecknat. Vi avvaktar tillträde till entreprenadområdet.

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Nämndens åtagande	
—	Befintligt beslutsstöd etableras och styrkort samt inköpsrapport införs i hela organisationen. Inom omsorgen införs vård- och omsorgsrapport. (KS, alla nämnder) <i>Arbete pågår.</i>
—	Modern kommun - Genomföra effektiviseringar motsvarande 12 miljoner kronor till utgången av 2015. (KS, alla nämnder och bolag) <i>Arbete pågår.</i>
●	Ekonomiska rutiner på förvaltningen dokumenteras. <i>Ekonomiska rutiner dokumenteras på en rimlig nivå på förvaltningens avdelningar och enheter</i>
	Kommentar Bedömningen är att rutinbeskrivningarna ligger på den nivå som beräknades vara möjlig vid årets slut 2015. Gatuavdelningens rutiner har prioriteras. Även faktureringsrutiner inklusive hantering av moms.
●	En investeringsbudgetpott för landsbygden ska inrättas
	Kommentar Potten är införd och beslutad av Kommunfullmäktige 2015-06-16.

Nämndens åtagande

Fortsatt arbete behöver göras för att visa hur investeringar kan ske då det oftast är andra fastighetsägare än kommunen inblandade.

Internationell verksamhet 2015

SBN

Trafikavdelningen

PLanning for EnergiEfficient Cities = PLEEC har pågått bland annat med ett möte i Santiago del Compostela i januari.

Eurotown Mobility Taskteam har legat ganska lågt förutom en enkät som trafikavdelningen har svarat på.

Utvecklingsenheten/Planavdelningen

Nordic city Network (NCN)

NCN är en "think tank" eller nätverk för politiker, tjänstemän och forskare inom stadsplanering. Den gemensamma nämnaren är att medlemmarna representerar nordiska kunskapsstäder, och målet är att utveckla förståelsen för vilken typ av stadsplanering som behövs i de nya kunskapsbaserade städerna. Fokus för 2015/2016 är Urbana Gemenskaper.

Internationella nätverks sekretariatet NCN

Styrgrupp och tankesmedja som leder arbetet inom Nordic City Network i arbetet för att utveckla attraktiva, innovativa och konkurrenskraftiga kunskapsstäder.

Master Class inom Nordic City Network

Uppgiften var att fördjupa kunskapen om sin stads urbana gemenskaper och utifrån detta skapa en handlingsplan för hur samarbetet och samverkan med civilsamhället i den egna staden kan stärkas och utvecklas. Resultatet av arbetet i Master Class kommer presenteras på en av nätverkets konferenser under 2016 där vi följer upp och fördjupar de frågor kring medborgarnätverk, en ny nordisk bypolitik, politiskt forum etc.

Special

Genom EU-projektet SPECIAL bidrar Föreningen för Samhällsplanering (med forskare från KTH) med organisations- och processtöd för att bli ta fram arbetsmetodik för energi- och klimatanalyser samt efterföljande energi- och klimatscenarier i Kvikksund.

Nätverksseminarium Nordic City Network

Nätverksseminarium politiker och tjänstemän i Trondheim på temat "Urban campus och urban design". Fokusera på: - Utveckling av ett urbant campusområde. Genom konferensen tar Trondheim hjälp av nätverket för att hitta nya infallsvinklar och idéer på arbetet med ett nytt urbant campus. - Nordic City Networks förslag på nätverkets framtida organisering som kommer läggas fram för diskussion på konferensen.

Nordiskt medborgarmöte Nordic City Network

Nätverksseminarium medborgare, politiker och tjänstemän i Aarhus för att diskutera stadsutveckling, ledarskap, dialog och medskapande. Under 2015 kartläggdes Eskilstunas urbana gemenskaper (initiativ, föreningar, upprop) som på olika sätt påverkar stadsutvecklingen. Jimmy Jansson och Sarita Hotti intervjuades om hur de ser på städernas framtida utveckling. Kartläggningen och intervjuerna sammanställdes av NCN till två publikationer som fungerade som diskussionsunderlag för konferensen. Idéen är att skapa en plattform för medborgare, politiker och tjänstemän och utveckling av våra städer till mer demokratiska, innovativa och attraktiva platser.

Internationell belysning 2015

LUCI Association

Sedan 2012 är Eskilstuna medlemmar i belysningsnätverket LUCI Association med medlemsstäder från hela världen. Där finns möjlighet att medverka vid nätverksträffar och utbyta kunskaper, främst med fokus på den teknikutveckling som pågår just nu med moderna belysningsteknik som kan spara energi och ge bättre ekonomi, men även inspiration när det gäller att använda ljus som resurs för att skapa en kvällsidentitet och marknadsföra staden genom t.ex. ljusfestivaler. Under 2015 deltog Eskilstuna kommun i nätverksträffen City Under Microscope i Bucharest, Rumänien. Möjligheten finns att anordna City Under Microscope i Eskilstuna och få hit besökare från hela världen. Nästa nätverksträff är City Under Microscope i Göteborg 20-23 april 2016.

Professional Lightning Design Convention 2015 (PLDC)

Som ett resultat av ljusfestivalen Natljus 2014 i Eskilstuna blev Eskilstuna kommun inbjudna att berätta om arbetet med ljusfestivalen och de permanenta ljusdesignprojekt som vi genomförde i samband med det vid ett antal olika konferenser. Vi blev också inbjudna att vara Partner City i världens största forum för ljusdesign, PLDC 2015 Professional Lightning Design Convention, som var i Rom. Där berättade vi om arbetet med ljusdesign och Natljus i Cities Forum inför representanter från andra städer i hela världen, samt visade upp ljusfestivalen i ett bildspel i utställningslokalerna. Vi är inbjudna att delta som Partner City igen vid PLDC 2017 som är i Paris.

Planerad internationell verksamhet 2016

SBN

Trafikavdelningen

Inför 2016 så fortsätter Eurotown Mobility Taskteam med ett inplanerat möte i maj om cykel i Hasselt. Oklart om trafikavdelningen ska åka på det eller inte.

Trafikavdelningen planerar en projektansökan för regionala fonderna för Östra Mellansverige. Det är EU-finansiering men enbart samverkan med svenska parter så trafikavdelningen vet o dagsläget inte om det räknas till detta.

Utvecklingsenheten och Planavdelningen

Nordic city Network (NCN)

NCN är en "think tank" eller nätverk för politiker, tjänstemän och forskare inom stadsplanering. Den gemensamma nämnaren är att medlemmarna representerar nordiska kunskapsstäder, och målet är att utveckla förståelsen för vilken typ av stadsplanering som behövs i de nya kunskapsbaserade städerna. Fokus för 2016 är Urbana Gemenskaper och Urbana verksamheter.

Internationella nätverks sekretariatet NCN

Styrgrupp och tankesmedja som leder arbetet inom Nordic City Network i arbetet för att utveckla attraktiva, innovativa och konkurrenskraftiga kunskapsstäder.

Master Class inom Nordic City Network

Uppgiften var att fördjupa kunskapen om sin stads urbana gemenskaper och utifrån detta skapa en handlingsplan för hur samarbetet och samverkan med civilsamhället i den egna staden kan stärkas och utvecklas. Resultatet av arbetet i Master Class kommer presenteras på en av nätverkets konferenser under 2016 där vi följer upp och fördjupar de frågor kring medborgarnätverk, en ny nordisk bypolitik, politiskt forum etc.

Nätverksseminarium Nordic City Network

Nätverksseminarium politiker och tjänstemän planeras vid två tillfällen under 2016. Med konferensen kommer vi fördjupa analysen av de urbana gemenskaperna och titta närmare på medborgardialog och aktivism i Göteborg. Nästa steg blir sedan att analysera urbana verksamheter.

Internationell belysning 2016

LUCI Association

Sedan 2012 är Eskilstuna medlemmar i belysningsnätverket LUCI Association med medlemsstäder från hela världen. Där finns möjlighet att medverka vid nätverksträffar och utbyta kunskaper, främst med fokus på den teknikutveckling som pågår just nu med moderna belysningsteknik som kan spara energi och ge bättre ekonomi, men även inspiration när det gäller att använda ljus som resurs för att skapa en kvällsidentitet och marknadsföra staden genom t.ex. ljusfestivaler. Under 2015 deltog Eskilstuna kommun i nätverksträffen City Under Microscope i Bucharest, Rumänien. Möjligheten finns att anordna City Under Microscope i Eskilstuna och få hit besökare från hela världen. Nästa nätverksträff är City Under Microscope i Göteborg 20-23 april 2016.

Nattljus 2016

Ljusfestivalen Nattljus ska vara ett återkommande event vartannat år. Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun är initiativtagare och huvudarrangör. Vi arbetar med både permanenta belysningsprojekt och tillfälliga ljusinstallationer. Inbjudan går ut internationellt.

Professional Lightning Design Convention 2017 (PLDC)

Som ett resultat av ljusfestivalen Nattljus 2014 i Eskilstuna blev Eskilstuna kommun inbjudna att berätta om arbetet med ljusfestivalen och de permanenta ljusdesignprojekt som vi genomförde i samband med det vid ett antal olika konferenser. Vi blev också inbjudna att vara Partner City i världens största forum för ljusdesign, PLDC 2015 Professional Lightning Design Convention, som var i Rom. Där berättade vi om arbetet med ljusdesign och Nattljus i Cities Forum inför representanter från andra städer i hela världen, samt visade upp ljusfestivalen i ett bildspel i utställningslokalerna. Vi är inbjudna att delta som Partner City igen vid PLDC 2017 som är i Paris.

Säkerhetsarbete 2015

SBN

Allmänt

Uppgiftslämnare: Pär Mårtensson, samordnare vid Stadsbyggnadsförvaltningen.
Telefon 016-710 87 94, e-post: par.martensson@eskilstuna.se.

Riskhanteringsarbetet bedrivs systematiskt på ett internt och externt arbetssätt.

Med *internt* menas att arbetet berör personal, utrustning och arbetssätt. Det interna riskhanteringsarbetet sker genom "systematiskt arbetsmiljöarbete" med analyser och handlingsplaner. Här ingår också brand och säkerhetsronder.

Med *externt* menas det arbete som ligger inom nämndens/förvaltningens ansvarsområden. Det externa riskhanteringsarbetet genomförs hela stadsbyggnadsförvaltningens organisation och finns med som en naturlig aspekt i arbetet med exempelvis översiktsplaner, detaljplaner, planprogram; vid projektering av gator, broar och andra anläggningar; i trafikregleringar och vid drift och underhåll av gator, parker och andra platser.

Säkerhetsorganisation

Organisationen för säkerhetsarbetet finns beskriven i Stadsbyggnadsförvaltningens SBA-pärm, flik 3. Se bilaga 1, SBF Brandskyddsorganisation.

Ansvaret för säkerhetsarbetet i respektive verksamhet ligger på enhetschefen.

Säkerhetsarbete som rör fastigheter samt systematiskt brandskyddsarbete sker tillsammans med Kommunfastigheter AB (Kfast).

Förvaltningens lokalsamordnare är även samordnare i säkerhetsfrågor i förvaltningens säkerhetsgrupp som består av ombud från respektive avdelning för att kvalitetssäkra säkerhetsarbetet på förvaltningen. Alla verksamheter har egna säkerhetsombud som under respektive chef ska arbeta systematiskt förebyggande. Samordnaren för förvaltningens säkerhetsfrågor ingår i kommunens processledningsgrupp för säkerhet, där arbetet ska utmynna i ett enhetligt koncernövergripande arbetssätt gällande säkerhet

Risikanalysarbete

Den årliga trafikolycksfallsanalysen redovisas i rapporten "Trafiken i Eskilstuna". Riskanalyser beträffande arbetsmiljön har genomförts vid Trafikavdelningen och Gatuvärdavdelningen. En övergripande riskanalys har gjorts för förvaltningen avseende pandemi.

Skadeförebyggande arbete

Planer

Varje verksamhet har ansvar för det egna skadeförebyggande arbetet.

Under året har planen för krisledning och krishantering reviderats och uppdaterats på förvaltningsnivå. Inga stora förändringar är gjorda i avvaktan på centralt styrdokument för säkerhetsarbetet.

Rutiner

Inga nya rutinbeskrivningar framtagna.

Utbildning

Delar av förvaltningens personal har under året deltagit i kommunens brandskyddsutbildning, grund- och repetitionsutbildning.

Installationer

Upplysta skyltar för utrymningsvägar har satts upp som ersättning för de gamla vilka endast var reflekterande.

Övrigt

Under året har en brand- och säkerhetstillsyn gjorts och upptäckta brister åtgärdats. En genomgång/säkerhetsrond med fastighetsförvaltaren har också genomförts.

Räddningstjänsten har vid tillsyn uppmärksammat förvaltningen på att säkerställa fri utrymningsväg till trapphuset i Projektavdelningens korridor, åtminstone på en sida.

Skadeutfall

Brand:

Redovisning av skador och olyckor som drabbat förvaltningen sker i det kommungemensamma skaderapporteringssystemet Claim. Totalt har 0 skador och tillbud rapporterats under perioden 2015-01-01 till 2015-12-31.

Brand: Under året har inga skador eller incidenter rapporterats i Claim.

Inbrott/stöld:

Under året har inga skador eller incidenter rapporterats i Claim.

Vattenskada:

Under året har inga skador eller incidenter rapporterats i Claim.

Klotter:

Under året har inga skador eller incidenter rapporterats i Claim.

Glasskada:

Under året har inga skador eller incidenter rapporterats i Claim.

Övrig skadegörelse:

Under året har inga skador eller incidenter rapporterats i Claim.

Fordonskada:

Under året har inga skador eller incidenter rapporterats i Claim.

Maskinskada:

Under året har inga skador eller incidenter rapporterats i Claim.

Ansvarsskada:

Under året har inga skador eller incidenter rapporterats i Claim.

Övrigt

Personskador, incidenter, hot och våld mot personal etc. redovisas i LISA.

Planerade åtgärder**År 2015:****År 2016:**

1. Genomförande av brand- och skyddsronder.
2. Förändring av säkerhetsorganisationen, rutiner, rapportering och dokumentation.
3. Förvaltningens kontinuitetsplaneringsarbete ska startas upp.
4. Utbildning i lednings- och stabsmetodik ska genomföras för ledningsgrupp, säkerhetshandläggare och annan nyckelpersonal.
5. Alla skador och incidenter ska redovisas i Claim.
6. Alla avdelningar och enheter ska ha ett fungerande systematiskt säkerhetsarbete.

År 2017:

1. Genomförande av brand- och skyddsronder.
2. Fortsatt kontinuitetsplaneringsarbete.
3. Alla enheter ska ha genomfört/uppdaterat en risk/sårbarhetsanalys.