

Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport 1 - januari - mars 2017

Uppföljning delår 1 2017: 2017-04-12 Organisation: Stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering (ej översiktsplanering) och övrig myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, samt kollektivtrafik, samhällsbetalda resor och parkeringstillstånd för rörelsehindrade i hela kommunen.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar även för planering, utveckling, drift och underhåll av allmän platsmark, trafikeringsfrågor samt parkeringsövervakning, dock inte inom Torshällas stadsdelsnämnds geografiska område.

Nämndens åtaganden syftar till att utveckla och stärka stad och landsbygd. Totalt hade nämnden 39 åtaganden under 2017 där arbete med 38 åtaganden är påbörjade under första kvartalet.

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

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

När det gäller detaljplanering för fler bostäder pågår just nu aktiv handläggning av detaljplaner för över 2200 nya bostäder och under det första kvartalet 2017 har detaljplaner med ca 20 bostäder godkänts/antagits. Prognosen för antagna planer under året är 1000-1200 bostäder vilket överstiger uppsatta mål.

Till och med den sista mars har 321 startbesked och 24 slutbesked beviljats för bostäder i enbostadshus, fritidshus och flerbostadshus. Prognosen för året är att målet om minst 400 bostäder kommer att uppfyllas.

Största avvikelserna mot planeringen av verksamheten samt övriga viktiga händelser

- Beslut om byggbonuspengar i januari har givit ett välkommet tillskott till verksamheten, vilket gör att nämndens verksamheter kan växlas upp med fler tjänster och konsultinsatser inom plan- och byggprocessen samt för utveckling och skötsel av den offentliga miljön.

- Ombyggnation av Kungsgatan etapp 1, ett samverkansprojekt med aktörer utmed Kungsgatan börjar närma sig färdigställande. Planeringsarbete för etapp 2 har fortgått men omtag kommer att göras kring upphandling senare i år.
- 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. En relativt varm vinter har dock gett lägre kostnader för vinterväghållning jämfört med budget.
- När det gäller medlemsavgifter för Kollektivtrafiken så har nämnden fått tillbaka mindre pengar från kollektivtrafikmyndigheten än de uppskattningar som gjordes i budgetarbetet.
- Detaljplanen för Hensta-Trollskär har vunnit laga kraft efter många års arbete och överklaganden till högsta instans.
- Planering och genomförande samorganisering med Torshälla stadsdelsförvaltning tar mycket tid från framförallt chefer under 2017.
- Personalomsättningen är fortsatt hög. Det i kombination med att nya tjänster tack vare byggbonuspengar gör att alla avdelningar på förvaltningen arbetat med rekryteringar under årets första kvartal.
- Inom förvaltningen fortsätter arbetet med att systematisera och effektivisera arbetet.
- Arbete som bidrar till attraktiv arbetagivare, arbetsmiljöfrågor med mera är viktiga frågor i det interna arbetet.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten har startat bra under 2017. Arbete med att uppfylla mål, och genomföra åtaganden har till största del kommit igång enligt plan och vi ser att vi har goda förutsättningar för bra leverans under året. Uppfattningen är att tillväxttakten och kraven på nämndens verksamheter ökar vilket ställer än högre krav på leverans. En växande kommun ger fler ärenden, fler gator att sköta, större slitage på allmänna platser med mera.

Detaljplaner för nya bostäder samt beviljade startbesked/slutbesked visar på prognos över målsättningen för året. Förvaltningen ser dock att större fokus på planer för verksamheter samt kommersiell och offentlig service kan bli aktuellt.

Alla delar i stadsbyggnadskedjan är viktiga, från första tanken i tidiga planeringsskeden, till mer detaljerad planering, projektering och bygglovprövning samt till byggande och skötsel och utveckling av kommunala allmänna platser. Arbetet ska bidra till en hållbar utveckling, det vill säga ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Det som kan påverka arbetet negativt är framförallt personalomsättningen och resursbrist. Många vakanser påverkar leveranser och tidplaner samt riskerar att påverka befintlig personal negativt i form av stress och för hög arbetsbelastning. Detta måste noga följas upp i det fortsatta arbetet.

Ekonomiskt resultat för perioden samt helårsprognos

Driftbudget

I Årsplan (ÅP) 2017 beslutad av kommunfullmäktige tilldelades stadsbyggnadsnämnden en nettobudget på 363,5 mnkr och i kommunfullmäktiges beslut om Kompletterande Årsplan

(KÅP) 2017 utökades nettobudgetramen 2017 till 380,4 mnkr. Jämfört med 2016 års budgetram (348,8 mnkr) har budgetramen ökat med 31,6 mnkr.

Bland de största posterna som bidragit till ökningen av budgetramen mellan 2016 och 2017 är 14,2 mnkr som är överföring av medel för kapitalkostnader avseende investeringar från mark- och exploateringsenheten, 3,2 mnkr för ökade kapitalkostnader med anledning av komponentavskrivningar samt 4,7 mnkr för ökade färdtjänstkostnader.

Vidare har 3,3 mnkr riktats till utveckling av Resecentrum, 2,6 mnkr för att stärka plan- och byggprocessen, 2,2 mnkr till trafikbeställning av kollektivtrafik samt 1,3 mnkr för skötsel av nya investeringar.

Den största posten som minskat budgetramen mellan 2016 och 2017 är effektiviseringsposten på -4,9 mnkr (1,7% exklusive kapitalkostnader).

Stadsbyggnadsnämnden har för 2017 enligt beslut i kommunfullmäktige (KSKF/2017:26) erhållit 12,0 mnkr statsbidrag från Boverket för ökat bostadsbyggande (s.k. byggbonusmedel). Beslutet har gett ett välkommet tillskott till verksamheten, vilket gör att nämndens verksamheter kan växlas upp med fler tjänster och konsultinsatser inom plan- och byggprocessen samt för utveckling och skötsel av den offentliga miljön.

Dessa 12,0 mnkr har överförts till nämndens budgetram vilket innebär att budgetramen totalt uppgår till 392,4 mnkr.

Till detta tillkommer de överskottsmedel på 3,4 mnkr som förväntas överföras till 2017 från 2016 års resultat.

Budgetavvikelsen totalt från januari till och med mars 2017 är +1,2 mnkr, som huvudsakligen beror på följande:

- 1,5 mnkr, förvaltningens samlade semesterlöneskuld
- 0,8 mnkr, ännu ej bokförda överskottsmedlen från 2016 (3,4 mnkr helår)
- 2,2 mnkr, slutreglering allmän och särskild kollektivtrafik 2016
- 1,8 mnkr, intäkter för beställda arbeten
- +1,1 mnkr, löne-medel främst kopplat till byggbonusmedel
- +2,3 mnkr, konsultkostnader, byggbonusmedel
- +1,3 mnkr, parkeringsintäkter
- +2,9 mnkr, skolskjutsar och färdtjänst p.g.a. ej fullt ut periodiserad budget

Helårsprognosen 2017 för stadsbyggnadsnämnden är +2,1 mnkr. Budgetavvikelsen beror främst på följande poster:

- +2,3 mnkr - Vakanta personalbudgetmedel (mest avseende byggbonusmedel).
- +1,0 mnkr - Högre parkeringsintäkter än budgeterat.
- -2,2 mnkr - Slutregleringsbeloppet av 2016 års medlemsavgift till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet blev -2,2 mnkr lägre än beräknat (8,0 mnkr)
- +1,3 mnkr - Medlemsavgift allmän kollektivtrafik blir billigare än budget.
- -0,6 mnkr - Eskilstuna Direkt blir dyrare än budgeterat.

Osäkerhet råder även vad gäller kostnader för fria resor för 65 år och äldre under dagtid. I budget 2017 har förvaltningen utgått från ingen kostnadsändring jämfört med 2016. Förvaltningen uppskattar för närvarande att budgeten kommer att hållas.

Investeringar

Nämnden har i oktober 2016 beslutat om en investeringsbudget för **inventarier** om 6 150 000 kronor. Nämndens helårsprognos vad gäller inventarierna är att hela beloppet kommer att utnyttjas under 2017.

Investeringsbudgeten avseende **anläggningsinvesteringar** 2017 är 86,5 mnkr.

Helårsprognosen är att 82,5% av budgeten kommer att arbetas upp under året, d.v.s. 71,4 mnkr.

Driftkonsekvenser d.v.s. skötselkostnader 2017 och framåt från de investeringar som färdigställts under 2016 är beräknat till 1,3 mnkr

De större objekten som är pågående och planerade under året är

Långbergsparken som är ett samarbetsprojekt med KFF. Gestaltning pågår, klart 2018.

Munktellområdet där flera delprojekt pågår; Verkstadsgatans förlängning, Arenatorget, P-yta bakom arenan, Gc John Engelaus samt Holger Linsmarks plats. Anpassning görs intill kommande parkeringsgarage så inga dyra investeringar måste tas bort.

Kyrkogatan, etapp ett (Kyrkogatan - Fristadstorget inkl. Careliigatan) pågår enl. plan.

Gc Tegelbruksgatan, samordningsprojekt med ESEM som ska lägga dagvattenledning.

Gc Bynäsvägen, ny cykelbana i Mesta.

Gc Brunnssta, projektet flyttas till 2022.

Styrkort hållbar utveckling

Nyckeltal (rullande 12 mån)

Titel	Utfall aktuell månad 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
P43. Antal färdigställda bostäder totalt	24	350	Nära värde	Oförändrad
Antal bussresor med stadstrafiken, tusental per månad	589	500	Värde uppnått	Ökad
Senaste kommentar (2017-03-31): Antal bussresor i stadstrafiken var 1 767 738 under januari-mars. Detta är 19 % fler i jämförelse med samma period året innan.				
Antal cyklister/mät punkt per månad		64 000	Värde uppnått	Ökad

Utfall cyklister redovisas i delår 2 då vi har statistik per månad för vinter- och sommarmånaderna.

Styrkort Effektiv organisation

Processkvalitet (rullande 12 mån)

Titel	Utfall aktuell månad 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Självservicegrad på eskilstuna.se, %	89,00%	92,00%	Värde uppnått	Oförändrad

Medarbetare (rullande 12 mån)

Titel	Utfall aktuell månad 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
I30. Hållbar medarbetarengagemang (HME), index (enhet)	73,2		Nära värde	Oförändrad
Total sjukfrånvaro, %	5,7%	5,5%	Värde uppnått	Minskad

Ekonomi (rullande 12 mån)

Titel	Utfall aktuell månad 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	+1 200	0,0	Värde uppnått	Minskad
Avtalstrohet vid inköp (%)	92% lev, 83% avt	90% lev, 81% avt	Värde uppnått	Oförändrad

Hållbar utveckling

1. Attraktiv stad och landsbygd

Övergripande process

Demokrati

Verksamhetsprocess

Granskning och kontroll

Fyraårigt processmål (2017)

P4. Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter
Mäts genom SCBs medborgarundersökning vilket beräknas ske i höst.

1-årigt åtagande

Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0%

Senaste kommentar:

Kommunledningskontoret ansvarar för att driva arbetet där stadsbyggnadsförvaltningen kommer att delta.

Berikande kultur och fritid

Verksamhetsprocess

Fritidsverksamhet

Fyraårigt processmål (2017)

P37. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen

Senaste kommentar:

Mäts genom SCBs medborgarundersökning vilket beräknas ske i höst.

1-årigt åtagande

Alla nämnder och bolag ska införa de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna i den egna verksamheten. (KFN, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Senaste kommentar:

I det pågående arbetet revidering av ÖP, Grönplan och Kollektivtrafikplan implementeras ställningstaganden från idrotts- och kulturpolitiska programmet. Även i Utvecklingsplanerna för Torshälla och Kvicksund vävs berörda delar in från programmet och handlingsplanerna. Förvaltningen medverkar också i lokaliseringssprövning av en "Skate-park".

Anläggningar för kultur, idrott och rekreation

Fyraårigt processmål (2017)

P36. Högre andel invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens parker, grön- och strövområden

Senaste kommentar:

Mäts genom SCBs medborgarundersökning vilket beräknas ske i höst.

Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang

Fyraårigt processmål (2017)

P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur

Senaste kommentar:

Mäts genom SCBs medborgarundersökning vilket beräknas ske i höst.

1-årigt åtagande

Kommunkoncernens organisation för evenemang ska utvecklas i enlighet med evenemangsstrategin för att skapa en väg in i kommunkoncernen. (DEAB, KFAST, KFN, SBN, TSN, KS, MRN)

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Senaste kommentar:

Destination Eskilstuna har startat en arbetsgrupp för samordning av events där stadsbyggnadsförvaltningen har en representant utsedd. Syftet är att i god tid se och lyfta de åtaganden som förvaltningen har vid kommande events, till exempel trafikerings- och parkeringsfrågor.

1-årigt åtagande

Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017. (TSN, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Senaste kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen har dialog med Torshälla stadsdelsförvaltningen och bidrar där så är möjligt. Inför invigningen har vi bland annat bidragit till uppsättande av infartsflaggor och i samband med invigningen i februari införde vi kostnadsfria bussar Eskilstuna-Torshälla för att uppmuntra till hållbart resande.

Miljö och samhällsbyggnad*Verksamhetsprocess*

Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö

Bedömning	Trend
Bättre än målet	Ökad

Senaste kommentar:

Stadsbyggnadsnämndens verksamheter bidrar till stor del till att uppfylla uppsatta mål för kommunen.

Fyraårigt processmål (2017)

P42. Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
18	715	600	Värde uppnått	Ökad

Senaste kommentar:

Planering för bostäder pågår enligt planprioriteringslista som utgår från kommunövergripande mål och behov. I år beräknas planer antas innehållandes cirka 1000-1200 bostäder vilket överstiger uppsatta mål.

*1-årigt åtagande**Färdigställa påbörjade strategiska planer.*

För att skapa möjligheter för nya bostäder i attraktiva boendemiljöer och forma en tät och blandad stad genom en effektiv planprocess är strategiska planer en förutsättning.

Bedömningar ur ett helhetsperspektiv och principiella ställningstaganden underlättar handläggningen i enskilda objekt. Under 2017 ska förvaltningen färdigställa pågående arbete med till exempel kollektivtrafikplan, trafiksäkerhetsprogram samt grönplan (KS ansvarig).

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Senaste kommentar:

I arbetet med kollektivtrafikplan pågår för närvarande en kapacitetsutredning samt framtagande av strategidel med delmålet att ha en remissversion färdig i sommar. Trafiksäkerhetsplanen fortgår med arbete i olika fokusområden samt gemensamma storforum med delmål remiss under hösten. Grönplanen utgår från ekosystemtjänster och arbete med strategier pågår. Strategierna kommer att vara till hjälp för att prioritera viktiga strukturer och kan bidra till att skapa attraktivitet i stadsutvecklingen.

1-årigt åtagande

Ta fram en parkeringsstrategi med särskilt fokus centrum och väster.

Arbeta fram och anta en ny parkeringsstrategi för antagande med särskilt fokus centrum och väster. En parkeringsstrategi kan bidra till effektivare stadsplanering samt markutnyttjande samt fungera som stöd för hur tillgång och efterfrågan ska prioriteras.

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Senaste kommentar:

Upphandlingsunderlag är under framtagande. Upphandlingen beräknas gå ut innan sommaren så att arbetet kan starta efter sommararen.

P43. Antal färdigställda bostäder totalt

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
24	188	350	Nära värde	Ökad

Senaste kommentar:

Under 2016 beviljades 480 startbesked och 188 slutbesked för bostäder i enbostadshus, flerfamiljshus och fritidshus. Utfall den sista mars 2017 är 321 startbesked och 24 slutbesked. Prognosen för året är att målet nås.

1-årigt åtagande

Under 2017 ska byggnation av minst 400 bostäder påbörjas varav minst 300 av Kommunfastigheter.(KFAST, SBN, KS, ESEM)

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Senaste kommentar:

Till och med den sista mars har 321 startbesked och 24 slutbesked beviljats för bostäder i enbostadshus, fritidshus och flerbostadshus. Prognosen för året är att målet om minst 400 bostäder kommer att uppfyllas.

När det gäller detaljplanering för fler bostäder pågår just nu aktiv handläggning av detaljplaner för över 2200 nya bostäder och under det första kvartalet 2017 har detaljplaner med ca 20 bostäder godkänts/antagits. Prognosen för antagna planer under året är 1000-1200 bostäder.

1-årigt åtagande

Utveckla en snabbare och effektivare plan- och byggprocess. (KS, SBN, KFAST, MRN, ESEM)

Arbeta för att effektivisera plan- och byggprocessen samt möjliggöra för olika arbetsupplägg och processer beroende av projektets karaktär. Förtydliga roller i processen samt utveckla samverkan inom förvaltningen och med andra aktörer.

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Senaste kommentar:

Representanter från stadsbyggnadsförvaltningen, KLK/MEX och ESEMs olika verksamhetsgrenar har träffats och tillsammans gått igenom processen från planbesked till projektering och upphandling entreprenad för att få en gemensam bild, tydliggöra förväntningar på varandra samt identifiera möjliga effektiviseringsområden. Det fortsatta arbetet med den övergripande stadsbyggnadsprocessen leds av KLK, medan respektive verksamhet löpande fortsätter se över sin delprocess.

KLK arbetar för att ta in en konsult som processtöd i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Planavdelningen har infört XLPM och Antura för alla planprojekt vilket syftar till att förenkla planering och uppföljning av projekt.

Arbetet med strategiska planer som kommer utgöra underlag till kommande detaljplanering och bygglovprövning växlas upp med stöd av byggbonuspengar.

P101. NKI för bygglov

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
	71	76	Nära värde	Oförändrad

Senaste kommentar:

Utfallet 71, vilket är ett högt värde, avser delårsrapporten för ärenden januari - juni 2016. För närvarande finns endast preliminära uppgifter på helårsresultatet 2016 vilket indikerar på samma goda nivå som för första halvåret 2016.

1-årigt åtagande

Ta fram arkitektur- och stadsbyggnadsprogram

Påbörja arbetet ett arkitektur- och stadsbyggnadsprogram vilket skapar bättre förutsättningar för en effektiv stadsbyggnadsprocess (flexibla detaljplaner, markanvisningar och avtal, bygglov, med mera). Programmet ska även ge externa aktörer en tydligare bild när det gäller kommunens stads- och bebyggelseutveckling. Det kan även leda till en ökad attraktivitet för kommunen och därmed även till en stärkt position i regionen för inflyttning och etableringar.

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Senaste kommentar:

Arbetet med projektbeskrivning och färdplan för projektet är påbörjat. Dock finns risk att projektet försenas då nuvarande stadsarkitekt slutar under våren och det finns osäkerheter hur snabbt en ny resurs kan vara på plats. Planeringen är att projektet blir klart under 2018.

1-årigt åtagande

Initiera arbete med kulturmiljöprogram.

Ta fram projektplan med budget som beslutsunderlag för hur ett arbete med kulturmiljöprogram kan starta under 2018. Ett kulturmiljöprogram ger ett samlat kunskapsunderlag med överblick och helhetsperspektiv över kommunens kulturmiljövärden samt ger stöd för bevarande- och utvecklingsfrågor utifrån de lagar och regler som gäller. Idag hanteras och utreds dessa frågor i många enskilda planer och projekt. Ett program kan leda till bland annat en förenklad stadsbyggnadsprocess.

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Senaste kommentar:

Projektplan påbörjad. Projektet kommer att pågå under 2017 och 2018. Underlag för konsultupphandling pågår.

1-årigt åtagande

Nämnden ska medverka till att Eskilstuna blir Årets stadskärna 2018.

Eskilstuna Innerstad i samverkan med privata och offentliga aktörer kommer ansöka om Årets stadskärna 2018. Under 2017 pågår det gemensamma arbetet med kvalitetsmärknings Quality Mark, ta fram mätbara resultat av stadskärnans utveckling och dokumentera de närmast föregående åren framsteg gällande förnyelse av centrum. Förarbete har gjorts genom Purple Flag certifieringen. Stadsbyggnadsförvaltningen ska aktivt medverka för att förverkliga målet att bli Årets stadskärna 2018.

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Senaste kommentar:

Eskilstuna Innerstad är ägare av projektet. Ett arbetet pågår med kvalitetsmärkning Quality Mark som innebär att ta fram mätbara mål och resultat av stadskärnans utveckling. Förvaltningen medverkar i olika aktiviteter för att bidra till förverkligandet av att Eskilstuna kan få utmärkelsen Årets stadskärna.

1-årigt åtagande

Fortsatt arbete utvecklingsplan Stadsvision

Stadsvision är en konkretisering av översiktsplanen för centrum i form av fyra strategier. Under 2017 färdigställs Riktlinjer för täthet och arbete påbörjas med Barn i staden och Strukturella kopplingar.

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Senaste kommentar:

Projektet "stadsvision" är ett arbete som pågått sedan 2013 och är en konkretisering av Översiktsplanen. Projektet är ett antal delprojekt med löpande redovisning och där Barn i staden och Strukturella kopplingar är två delprojekt som pågår under 2017. Analysarbetet för Barn i staden pågår. Strukturella kopplingar påbörjas senare del av våren.

1-årigt åtagande

Fortsatt arbete för säkra och trygga offentliga miljöer

Förvaltningen fortsätter arbetet med trygga och snygga offentliga platser. Det kan till exempel vara satsa på förbättrad belysning, borttagande av skymmande buskar samt att ta fram nya riktlinjer för hantering av flyttbara skyltar, s.k. gatupratrare.

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Senaste kommentar:

Gatu- och trafikavdelningarna deltar i trygghetsvandringar och förvaltningen har en representant i ledningsgruppen för trygga Eskilstuna. Utifrån vad som kommer fram på trygghetsvandringarna så planeras åtgärder på både kort och lång sikt. En del åtgärder kan tas i driften och andra blir investeringar. Under 2017 kommer all funktionsbelysning i Skiftinge att bytas ut mot ny Ledbelysning, kostnad ca 4 milj.

Förvaltningen arbetar löpande med förbättrad trafiksäkerhet, framför allt för oskyddade trafikanter.

Markanvändning

Fyraårigt processmål (2017)

P102. NKI för markupplåtelse

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
	79	76	Nära värde	Oförändrad

Senaste kommentar:

Utfallet 79, vilket är ett högt värde, avser delårsrapporten för ärenden januari - juni 2016. För närvarande finns endast preliminära uppgifter på helårsresultatet 2016 vilket indikerar fortsatt bra värden.

Energi och stadsnät

Fyraårigt processmål (2017)

P48. Tillgängligheten för bredband ska öka

1-årigt åtagande

Genomföra strategin för bredband i Eskilstuna kommun. (KS, ESEM, SBN)

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Senaste kommentar:

Enligt bredbandstrategin ska stadsbyggnadsförvaltningen ha schaktanvisningar med villkor för schakt i kommunal gata och parkmark i syfte att Eskilstuna ska vara attraktivt att investera i fibernät för marknadens aktörer. Stadsbyggnadsförvaltningen ska även utveckla rutiner för grävsamordning så att samförläggningssamtyganden kan utnyttjas ännu bättre inom ramen för schaktvillkor enligt gällande markavtal.

Gatuavdelningen har under 2016 sett över schaktanvisningar med alternativa möjligheter till schaktning på kommunal mark. Vad avser grävsamordning beräknas ett arbete ske under året.

Samhällsskydd och beredskap

Verksamhetsprocess

Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor

Fyraårigt processmål (2017)

1-årigt åtagande

Ta fram en plan för trafiksäkerhet. (KS, SBN, MRN, VON)

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Senaste kommentar:

Trafiksäkerhetsplanarbetet fortgår med arbete i olika fokusområden samt gemensamma storforum med delmål remiss under hösten. En genomgång av kunskapsunderlag och nulägesbild har gjorts med externa intressenter och dialog om prioriterade åtgärder samt hur olika aktörer kan bidra fortsätter.

Nyckeltal

Titel	Utfall aktuell månad 2017	Mål 2017
Antal allvarligt skadade i trafikolyckor	1	0
Antal döda i trafikolyckor	0	0

3. Fler jobb

Övergripande process

Näringsliv och arbete

Verksamhetsprocess

Befintliga företag och organisationer

Fyraårigt processmål (2017)

P62. 2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4.

P63. Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) uppgår till 75, år 2019.

Arbetsmarknadsåtgärder

Fyraårigt processmål (2017)

P66. 2019 ska 50 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ha jobb inom 6 månader

1-årigt åtagande

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag)

För att kraftigt sänka arbetslösheten från nuvarande nivå, är det viktigt att samtliga verksamheter inom kommunkoncernen bidrar med jobb och/eller stödjer utbildnings- och andra arbetsmarknadsinsatser.

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Senaste kommentar:

Förvaltningen har en (1) så kallad 150-jobbare och kommer under året att ta emot 1-2 ytterligare samt har 4 trainees. Förvaltningen är även positiv till att ta emot studenter/praktikanter och examensarbetare.

Miljö och samhällsbyggnad

Verksamhetsprocess

Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö

Fyraårigt processmål (2017)

P42. Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
18	715	600	Inget värde angivet	Inget värde angivet

1-årigt åtagande

Intensifiera arbetet med att utveckla stadsdelen Väster. 2017 kraftsamlarkommunkoncernen för uppstart av Energicentrum samt att möjliggöra för nya verksamheter och jobb i stadsdelen. (KS, ESEM, SBN, ELE, KFAST, MSP, DEAB, BUN)

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Senaste kommentar:

Tillsammans med Nordic City Network (nordiskt nätverk och kunskapsbank för utbyte gällande stadsbyggnadsfrågor, medverkande är politiker och tjänstemän) bedrivs en Master Class under 2017 och 2018 med tema urbana verksamheter och stadens näringsliv. Eskilstuna kommun kommer att hålla i Master Classen tillsammans med Malmö stad. Fokus i Eskilstuna blir Kunskapsstråk i samverkan med berörda fastighetsägare längs med E+ (Drottninggatan-Radermachergatan). Under våren kommer en strategi utformas för att stödja dessa frågor och mål.

Senare under våren kommer träff med berörda fastighetsägare att ske i E+ där vi gemensamt ska skapa mål och utforma strategier för att få en mer livskraftigt stadsutveckling som stärker näringsliv, boende och det offentliga livsrummet.

Förvaltningen medverkar även i arbetet med utveckling av Energicentrum (E3).

1-årigt åtagande

Fullfölja nämndens åtagande när det gäller 150-jobb.

Nämnden ska senast under 2017 fullfölja åtagandet att ha två personer sysselsatta på förvaltningen inom projektet 150-jobb.

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Senaste kommentar:

Se tidigare kommentar.

4. Social uthållighet

Övergripande process

Demokrati

Verksamhetsprocess

Trygghet

Fyraårigt processmål (2017)

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

1-årigt åtagande

Förbereda förvaltningars och bolags verksamheter till den nya lagen om barns rättigheter med särskilt fokus på stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld eller varit utsatta för våld, samt barn i migrationsprocessen. (KS, alla nämnder, KFAST, DEAB)

Stadsbyggnadsnämnden avser att ha ett ökat fokus på barn i stadsbyggnadsfrågor. Till exempel genom att driva medborgardialoger i stadsutvecklingsprojekt med barn i fokus och att genomföra barnkonsekvensanalys för minst två planer eller projekt på förvaltningen.

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Senaste kommentar:

I arbetet med utvecklingsplan för Kvikksund har planavdelningen genomfört barn-GIS med klass 4-5 på Tegelvikens skola (ca 70 barn). Arbetet syftar till att få kunskap om barnens upplevelser av och synpunkter på sin närmiljö. Barn-GIS är en bra metod för både dialog med barn, informationsinsamling och analys som vi planerar att fortsätta använda i olika stadsutvecklingsprojekt, bland annat i stadsläkningsarbetet.

1-årigt åtagande

Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubblas i värde. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet. (KS, alla nämnder, KFAST, ESEM)

Stadsbyggnadsnämnden avser att lyfta social hållbarhet ytterligare inom nämndens ansvarsområden genom att arbeta för ökad trygghet och tillgänglighet i den offentliga miljön, med särskilt fokus på prioriterade geografiska områden.

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Senaste kommentar:

Gatuavdelningen deltar i trygghetsvandringar och sitter med i ledningsgruppen för trygga Eskilstuna. Utifrån vad som kommer fram på trygghetsvandringarna så planeras åtgärder på både kort och lång sikt. En del åtgärder kan tas i driften och andra blir investeringar. Under 2017 kommer all funktionsbelysning i Skiftinge att bytas ut mot ny Ledbelysning, kostnad ca 4 milj.

1-årigt åtagande

Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, i samverkan med socialnämnden som från och med 2017 tar över det koncernövergripande samordningsansvaret. (SN, KS, alla nämnder och bolag)

För att säkra hållbarheten i utvecklingsarbetet ska samtliga nämnder och bolag avsätta resurser för integrering av kvinnofridsarbetet. På var förvaltning och bolag ska finnas en lokal processledare som har kunskap om både mäns våld mot kvinnor och den egna verksamheten. Dessa processledare ska ingå i det koncernövergripande Kvinnofridsnätverket som leds av kommunens kvinnofridsutvecklare. Lokala kvinnofridsgrupper bör bildas under ledning av processledaren på respektive förvaltning/bolag.

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Senaste kommentar:

Handlinsplan finns framtagen med olika åtgärder som nu genomförs på avdelningarna, bland annat att visa film på arbetsplatsträffar. Representant från förvaltningen till centrala nätverket är utsedd.

1-årigt åtagande

Fortsatt arbete med stadsläkning.

Färdigställa utvecklingsplan för Skiftinge. Påbörja utvecklingsplaner för Årby samt Lagersberg-Råbergstorp-Fröslunda. Område för fortsatt planläggning pekas inom något stadsläkningsområde. Utvärdering av byggherredialog Årby Norra görs och eventuellt identifieras ett nytt område lämpligt för byggherredialog inom något stadsläkningsarbete.

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Senaste kommentar:

Utvecklingsplan för Skiftinge planeras gå ut på samråd i maj. Arbetet med utvecklingsplan Lagersdal beräknas starta i höst. Arbetet med byggherredialogen för Årby norra fortgår enligt plan.

5. Ekologisk uthållighet

Övergripande process

Miljö och samhällsbyggnad

Verksamhetsprocess

Drift och underhåll

Fyraårigt processmål (2017)

P45. Elförbrukning (kWh) per kvm i kommunens bostäder och lokaler ska minska

Kollektivtrafik

Bedömning	Trend
Nära målet	Ökad

Fyraårigt processmål (2017)

P46. Antal resor i kollektivtrafiken

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
1 768 000,0	5 387 000,0	6 400 000,0	Värde uppnått	Ökad

Miljö- och naturvård

Fyraårigt processmål (2017)

P53. Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsgflotta (%)

1-årigt åtagande

Genomföra projekt som bidrar till miljömässigt hållbar utveckling.

Fortsätta arbeta för en miljömässigt hållbar utveckling. Det kan till exempel vara att pröva arbetssätt där en ekosystemtjänstanalys utgör grunden för planering i ett projekt, till exempel: markanvisningstävling med ekosystemtjänsteanalys som ingående förutsättning. Det kan även vara att se över möjligheten att utöka arbetet med energirådgivningen i samarbete med extern aktör, påbörja projektet solesoptimerad stadsplanering i samarbete med Mälardalens högskola samt bidra till fler laddplatser för elfordon.

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Senaste kommentar:

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

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram nya miljökrav för entreprenadupphandlingar.

*1-årigt åtagande**Fortsatt utveckling hållbart resande.*

Fortsatt arbete för hållbart resande och god kollektivtrafik, till exempel färdigställa de uppdaterade riktlinjerna för skolskjuts för antagande samt utreda möjlighet att synkronisera skolorna starttider i relation till den allmänna kollektivtrafiken med syfte att fördela resandet över tid under peak-tid.

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Senaste kommentar:

Förvaltningen arbetar aktivt för hållbara transporter som förbättrad kollektivtrafik och förbättrade förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Mobilhetsgruppen arbetar aktivt med events och kampanjer med informations- och beteendepåverkansåtgärder för att uppmuntra till mer hållbart resande. Exempelvis genomförs en kampanj i Munktellstaden i samband med handbollsmatch i april.

Effektiv organisation

6. Kvalitet

Övergripande process

Processkvalitet

Verksamhetsprocess

Kvalitetsutveckling

Fyraårigt processmål (2017)

P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

1-årigt åtagande

Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Senaste kommentar:

Alla chefer samt minst en medarbetare på varje avdelning ska ha gått utbildningen modig idéer, anmälan till nya utbildningsomgångar sker regelbundet.

P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats

P75. 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %

1-årigt åtagande

Förbättra och förenkla förvaltningens information och kommunikation.

Utarbeta en strategisk kommunikationsplattform för att beskriva och visa på Eskilstunas stadsbyggnadsutveckling. Fortsätta arbetet med att skriva klarspråk samt förenkla och förtydliga mallar och informationen på kommunens webbplats.

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Senaste kommentar:

Kundtjänst verksamhet flyttar till Eskilstuna direkt (ED) den 1 april. Kollegor från ED har praoat hos oss ca 6 månader och därmed ökad kunskapen om förvaltningens arbete vilket bidrar till bättre information och minskat kopplande av samtal. Ökat samarbete med ED leder till förbättrad information.

Förvaltningen har svarat på ett stort antal insändare och synpunkter samt utvecklat arbetet kring formulär för att kommunicera arbeten som påverkar framkomligheten i staden.

1-årigt åtagande

Fortsatt kvalitetsutveckling av arbetet

Fortsätta arbetet med processkartläggning, utveckling och effektivisering av processer för att få en så effektiv organisation som möjligt. Det kan innebära förändringar i hur vi arbetar, införande och utveckling av verktyg som både förenklar arbetet som uppföljning av verksamheten med mera.

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Senaste kommentar:

Arbete fortgår på gatu-, trafik- samt park- och naturavdelningen att implementera Cityworks för bättre planering och uppföljning av arbetet.

Införande av XLPM och processutveckling pågår.

För närvarande pågår rekrytering av en kvalitetsutvecklare som kommer vara en viktig resurs för att ytterligare utveckla planerings- och uppföljningsarbetet på förvaltningen.

Kommunikation

Fyraårigt processmål (2017)

P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen

P80. 2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar

P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon

P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt

Senaste kommentar:

Bra resultat för kvalitén på informationen för både bygglov och gator och vägar. Gator och vägar 100%, Bygglov 82% enligt kommunens övergripande servicemätning för e-post och telefoni som gjordes hösten 2016.

Intresse och engagemang hamnar på 100 % för dessa grupper.(bygglov och gator och vägar) Bemötande hamnar lägre än kommunens genomsnitt men inom mycket god och god.

1-årigt åtagande

Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Senaste kommentar:

Verksamhet och arbetsuppgifter från förvaltningens kundtjänst lämnas över till Eskilstuna direkt den 1 april. Arbete fortgår kring möjligheter att lämna över ytterligare arbetsuppgifter till Eskilstuna direkt.

Förvaltningen arbetar för att följa riktlinjerna för service och tillgänglighet.

1-årigt åtagande

Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Senaste kommentar:

Förvaltningen har haft en representant vid varumärkesutbildningar under hösten. Förvaltningen arbetar i stor utsträckning med varumärket i vardagen per automatik då vi på olika sätt arbetar med stadens utveckling och därmed kommunens varumärke.

Förvaltningen har under 2016/2017 arbetat med att ta fram en kommunikationsplattform för stadsutveckling. Plattformen tar avstamp i Eskilstunas platsvarumärke (Eskilstuna evolution) och kommunkoncernens varumärkesplattform (Goda, hållbara möten).

Tillgodose behovet av IT stöd

Fyraårigt processmål (2017)

P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden

1-årigt åtagande

Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Senaste kommentar:

Förvaltningen kommer att delta i det kommunövergripande digitaliseringsarbetet som pågår under 2017. Förvaltningen planerar även att fortsätta se över möjligheter att införa e-tjänster. Genom nätverkande med andra kommuner ges möjlighet till lärande och inspiration där andra kommuner funnit olika lösningar för digitalisering inom verksamhetsområdet.

1-årigt åtagande

Fortsätta arbetet med effektiv och rättsäker handläggning

Fortsätta arbetet med effektiv handläggning inom hela förvaltningen, till exempel handläggningstiderna för färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt utreda ansvarsfördelningen för dagvattenhanteringen mellan ESEM och Stadsbyggnadsförvaltningen.

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Senaste kommentar:

Förvaltningen fick extra resurser 2017 och har anställt ytterligare en handläggare för färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade, vilket ska säkra rimliga handläggningstider.

Förvaltningen arbetar med att utreda ansvarsfördelningen dagvatten tillsammans med ESEM för att säkra en hållbar drift och underhåll av dagvattensystemet.

När det gäller korrekt handläggning är omvärldsbevakning viktig, särskilt när det gäller myndighetsutövning och förändringar i lagar, regler och riktlinjer.

1-årigt åtagande

Utveckla arbetet med uppföljning och utvärdering av verksamheten

Genom att utvärdera måluppfyllelsen i genomförda planer och projekt tydliggörs i vilken utsträckning fastställda huvudprinciper följs, om avsedda effektmål uppnås samt blir ett underlag vid revidering eller framtagande av nya styrdokument. Det bidrar också till att höja kunskapsnivån i organisationen och blir en hjälp för att fördela resurser så en effektiv stadsbyggnadsprocess möjliggörs, både avseende tid, kostnad och kvalitet.

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Senaste kommentar:

Uppföljning och utvärdering av uppsatta mål i planer och program är viktigt. Inom respektive verksamhet är det tydligare vilka mål som finns för den egna verksamheten. Förvaltningen kommer under året att arbeta för att lyfta/medvetandegöra relevanta mål inom och utanför organisationen.

Internt arbetar vi bland annat med att förtydliga roller, förväntningar och krav på och från stödfunktionerna. Exempelvis arbetar kommunikationsavdelningen med att följa upp vad som fungerar bra, förväntningar samt vad som eventuellt kan utvecklas.

7. Attraktiv arbetsgivare

Övergripande process

Medarbetare

Senaste kommentar:

Förvaltningen har fortsatt hög omsättning på vissa avdelningar och vissa kompetenser är svåra att rekrytera bland annat planarkitekter och ingenjörer. Dialog pågår hur förvaltningen kan hantera omsättningen på ett mer proaktivt sätt. Förvaltningen fortsätter att marknadsföra sig på mässor. Vi har även en positiv inställning till att ta emot praktikanter och ex-jobbare. Särskild marknadsföring sker nu med anledning av rekrytering till följd av byggbonusmedel. Arbete med kompetensförsörjningsplan för förvaltningen har pågått under första kvartalet.

Arbete med uppföljning av och handlingsplan utifrån medarbetarundersökningen 2016 pågår på förvaltningens alla avdelningar där arbetet har kommit olika långt beroende av behov och arbetsupplägg.

Verksamhetsprocess

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Fyraårigt processmål (2017)

P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
	73,2		Inget värde angivet	Inget värde angivet

P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
5,7%	5,5%	5,5%	Värde uppnått	Inget värde angivet

Senaste kommentar:

Utfallet är rullande 12 månader tillbaka.

1-årigt åtagande

Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder)

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Senaste kommentar:

Förvaltningen har fortsatt relativt låg sjukfrånvaro och relevanta åtgärder sätts in i rehabiliteringsärenden. Kommunhälsan nyttjas främst i olika förebyggande åtgärder. Arbete utifrån resultat från medarbetarenkäten pågår och handlingsplaner/avdelning tas fram. kompetensutveckling i organisatorisk och social arbetsmiljö samt tillbud och arbetsskador genomförs för chefer och so/hso sker i maj

P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka

Senaste kommentar:

Vi har en positiv trend på förvaltningen då andelen har ökat från 2016 till 2017.

P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka.

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
	75,6%		Inget värde angivet	Minskad

Senaste kommentar:

Resultatet 2016 är något lägre än resultatet 2014.

*1-årigt åtagande**Strategiskt rekryteringsarbete*

Kompetensförsörjning är en stor utmaning inom delar av förvaltningen och vi behöver på olika sätt utveckla marknadsföringen av våra olika verksamheter för att attrahera framtida medarbetare samt fortsätta arbeta för att behålla kompetenta medarbetare. Marknadsföring kan ske vid olika forum och mässor, erbjuda praktikplatser och ex-jobb.

Status	Färdiggrad
Pågår	30%

Senaste kommentar:

Förvaltningen arbetar aktivt med marknadsföring och deltar på relevanta mässor för att rekrytera kompetens personal. Förvaltningen tar även in praktikanter, examensarbetare med mera. För närvarande pågår arbetet med en film för att marknadsföra våra verksamheter.

Vi arbetar med arbetsmiljöfrågor så som exempelvis arbetsbelastning, vi ser positivt på flexibla lösningar med mera för att vara en attraktiv arbetsgivare.

1-årigt åtagande

Utveckla jämställdhets- och mångfaldsarbetet

Fortsätta utveckla jämställdhetsarbetet internt på förvaltningen och i planer och projekt. Under 2017 påbörjas arbete utifrån nya samverkansavtalet samt implementering av reviderad jämställdhets- och mångfaldsplan.

Status	Färdiggrad
Pågår	50%

Senaste kommentar:

Förvaltningen har könsfördelning totalt på 60/40 där bara 3 av 9 avdelningar/enheter idag inte når upp till 60/40. Ledningsgruppens sammansättning är 50/50. Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan 13-16 har skett och förslag till reviderad plan för 2017-2019 har tagits fram för samverkan, beslut och förankring.

Utbildning nya samverkansavtalet pågår ute på förvaltningen.

8. Stabil ekonomi

Övergripande process

Ekonomi

Verksamhetsprocess

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Senaste kommentar:

Åtagandena under verksamhetsprocessen Ekonomi är för tillfället mest gula, d.v.s. påbörjats eller pågående.

Fyraårigt processmål (2017)

P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.

Senaste kommentar:

Förvaltningen ser att nämnden på totalen har en ekonomi i balans. Prognosen för helåret är +2,1 mnkr.

1-årigt åtagande

Förbättrad ekonomisk planering för investeringsprojekt.

Förtydliga utrangeringskostnader samt framtida driftskostnader vid nya investeringar och utbyggnad av kommunen i tidiga planeringskedan.

Status	Färdiggrad
Pågår	10%

Senaste kommentar:

Åtaganden syftar till att i tidiga planeringskedan, till exempel i detaljplanearbeten och investeringsplaneringsarbeten, göra en översiktlig kostnadsuppskattning för utbyggnad av allmän platsmark. I projekt i närtid beaktar vi utrangeringskostnader rutinmässigt efter att komponentavskrivning införts 2015. Gatuavdelningen samt Park- och naturavdelningen ansvarar för att beräkna framtida driftskostnader vid planering av investeringsobjekt. Rutin för när detta arbete avses tas fram.

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
92% lev, 83% avt.	87% lev, 79% avt,	90% lev, 81% avt	Värde uppnått	Oförändrad

Senaste kommentar:

Nämnden redovisade i bokslutet 2016 följande siffror: 92% leverantörstrohet samt 79% avtalstrohet beträffande rätt vara/tjänst. Eftersom den vakanta upphandlar/inköpssamordnartjänsten har nu kunnat tillsättas kommer arbetet med avtalstroheten intensifieras på förvaltningen.

1-årigt åtagande

Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter. (KS, alla nämnder)

Status	Färdiggrad
Pågår	20%

Senaste kommentar:

Påbörjats under 2016. Arbetet återupptas när kvalitetsutvecklaren är på plats efter vakanssituationen.

1-årigt åtagande

Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST)

Status	Färdiggrad
Pågår	0%

Senaste kommentar:

Arbetet leds av kommunledningskontoret, resultatet kommer att presenteras för berörda förvaltningar för synpunkter.

1-årigt åtagande

Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärkts. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
Pågår	80%

Senaste kommentar:

Förvaltningen har redan under de senaste åren arbetat fram nya rutiner och körscheman vad gäller samtliga bokslut. Kvaliteten på boksluten bedöms vara mycket bra i dagsläget. Däremot behöver förvaltningen bli bättre på analys/prognos.

Ekonomisk redovisning 2017

Jämförelse driftsbudget 2016 och 2017

I Årsplan (ÅP) 2017 beslutad av kommunfullmäktige i juni 2016 tilldelades stadsbyggnadsnämnden en nettobudget på 363,5 mnkr för budgetåret 2017, och i kommunfullmäktiges beslut i november om Kompletterande Årsplan (KÅP) 2017 utökades nettobudgetramen 2017 till 380,4 mnkr. Jämfört med 2016 års budgetram (348,8 mnkr) har budgetramen ökat med 31,6 mnkr.

De största posterna, utöver löne- och priskompensation, som bidrar till den ovanstående ökningen av budgetramen mellan 2016 och 2017 är:

- 14,2 mnkr, överföring av medel för kapitalkostnader avseende investeringar från mark- och exploateringsenheten.
- 3,2 mnkr, utökade kapitalkostnader med anledning av komponentavskrivningar.
- 4,7 mnkr, utökade färdtjänstkostnader.
- 3,3 mnkr, utveckling av Resecentrum.
- 2,6 mnkr, förstärkt resurs för att stärka plan- och byggprocessen och utveckling stadsbyggnad.
- 2,2 mnkr, trafikbeställning av kollektivtrafik.
- 1,3 mnkr, skötsel av nya investeringar.

Den största posten som minskat budgetramen mellan 2016 och 2017 är effektiviseringsposten på -4,9 mnkr (1,7 % exklusive kapitalkostnader).

Stadsbyggnadsnämnden har för 2017 enligt beslut i kommunfullmäktige (KSKF/2017:26) erhållit 12,0 mnkr statsbidrag från Boverket för ökat bostadsbyggande (s.k. byggbonusmedel). Beslutet har gett ett välkommet tillskott till verksamheten, vilket gör att nämndens verksamheter kan växlas upp med fler tjänster och konsultinsatser inom plan- och byggprocessen samt för utveckling och skötsel av den offentliga miljön. Denna satsning sker och kommer att ske både i form av nyrekryteringar (påbörjats) samt köp av konsulttimmar.

Dessa 12,0 mnkr har överförts till nämndens budgetram vilket innebär att ***budgetramen totalt uppgår till 392,4 mnkr.***

Nedan redovisas hur byggbonusmedlen är budgeterade i stadsbyggnadsnämndens budgetram 2017.

Byggbonusmedel 2017 SBF

Tkr

Avd/enhet/	Tjänst/satsning	2017	Typ
Bygglov	Administratör plan- o byggprocessen	500	Anställa
	SUMMA BYGGLOV	500	
Gatu	Dagvatten drift	1 500	Eget driftsarbete
Gatu	Museijärnväg Munktell	300	Eget driftsarbete
Gatu	Översyn belysning landsbygden	180	Konsult
Gatu	Beläggningsarbeten i stadsdelar för spontanidrott	250	Eget driftsarbete
	SUMMA GATU	2 230	

Park o natur	Stadslag (underhåll)	600	AMA
Park o natur	Röjningsåtgärder AMA	1 000	AMA
	SUMMA PARK O NATUR	1 600	
Plan	Ytterligare konsultstöd	1 000	Konsult
Plan	Grönplan, ekosystemtjänster	600	Konsult
Plan	Risk o säkerhetsfrågor	500	Konsult
	SUMMA PLAN	2 100	
Projekt o GIS	Gis nybyggnadskarta	500	Konsult
Projekt o GIS	Gis visstid stöd KLK statistiker	600	Anställa
Projekt o GIS	Miljökrav entrepr upphandlingar	100	Konsult
	SUMMA PROJ O GIS	1 200	
SBF			
gem/ekonomi	Kvalitetssamordnare	600	Anställa
Ekonomienheten	Ekonomiadministratör	500	Anställa
	SUMMA EKONOMI	1 100	
Trafik	Boendeparkeringsutredning	250	Konsult
Trafik/ plan	Bullerutredning	500	Konsult
Trafik/utveckling	P-strategi centrum o väster	300	Konsult
	SUMMA TRAFIK	1 050	
Utveckling	Stadsläkningsarbetet - uppväxling	600	Anställa
Utveckling	Kulturmiljöplan	530	Anställa
Utveckling	Stadsbyggn program o arkitekturpolicy Utvecklingsplaner ÖP, rev	600	Anställa
Utveckling	utbyggnadsstrategi mm	500	Konsult
	SUMMA UTVECKLING	2 230	
	SUMMA SBF	12 010	

Till detta tillkommer de överskottsmedel på 3,4 mnkr som förväntas överföras till 2017 från 2016 års resultat (vid skrivandets stund är dessa medel ännu inte överförda till stadsbyggnadsnämnden).

Kommentarer budgetavvikelse till och med mars samt helårsprognos

Budgetavvikelsen totalt från januari till och med mars 2017 är +1,2 mnkr. Periodens resultat innefattar även förvaltningens samlade semesterlöneskuld som är -1,5 mnkr till och med mars. Sammanfattningsvis beror **budgetavvikelsen t.o.m. mars** huvudsakligen på följande större poster:

- 1,5 mnkr, förvaltningens samlade semesterlöneskuld (skulden försvinner när semester tas ut)
- 0,8 mnkr, ännu ej bokförda överskottsmedlen från 2016 (3,4 mnkr helår)
- 2,2 mnkr, slutreglering allmän och särskild kollektivtrafik 2016
- 1,8 mnkr, intäkter för beställda arbeten kommer in mestadels i slutet av året då arbetena färdigställts
- +1,1 mnkr, löne-medel främst kopplat till byggbonusmedel
- +2,3 mnkr, konsultkostnader, byggbonusmedel
- +1,3 mnkr, parkeringsintäkter

+2,9 mnkr, skolskjutsar och färdtjänst p.g.a. ej fullt ut periodiserad budget.

Helårsprognosen 2017 för stadsbyggnadsnämnden är +2,1 mnkr. Budgetavvikelsen beror främst på följande poster:

- +2,3 mnkr - Vakanta personalbudgetmedel
- +1,0 mnkr - Högre parkeringsintäkter än budgeterat.
- -2,2 mnkr - Slutregleringsbeloppet av 2016 års medlemsavgift till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet blev -2,2 mnkr lägre än beräknat (nettobelopp avseende allmän samt administrativ kostnad beträffande särskild kollektivtrafik, +1,7 mnkr respektive -0,5 mnkr).
- +1,3 mnkr - Medlemsavgift allmän kollektivtrafik blir billigare än budget.
- -0,6 mnkr - Eskilstuna Direkt blir dyrare än budgeterat.

Osäkerhet råder även vad gäller kostnader för fria resor för 65 år och äldre under dagtid. I budget 2017 har förvaltningen utgått från ingen kostnadsändring jämfört med 2016. Förvaltningen uppskattar för närvarande att budgeten kommer att hållas.

Nedan följer ekonomisk redovisning med helårsprognos 2017 med kommentarer per avdelning/enhet/verksamhet. Budgetavvikelsen från januari till mars anges i parentes ().

Planavdelningen - +0,6 mnkr (-0,2 mnkr): Planintäkterna är ojämna under året eftersom förvaltningen får betalt under ett planarbete med ganska långa mellanrum samt ojämna mellan åren. Planintäkterna för 2014 landade på 2,9 mnkr, under 2015 på 5,8 mnkr och för 2016 8,3 mnkr, vilket var nästintill som budgeterats (8,4 mnkr). Helårsbudgeten för planintäkterna 2017 är 10,7 mnkr, och prognosen nu är +0. Helårsprognosen totalt för planavdelningen är +0,6 mnkr och beror på vakansmedel i personalbudgeten.

Bygglovsavdelningen - +0,2 mnkr (+0,2 mnkr): Bygglovsintäkterna visar budgetavvikelse på +0,4 mnkr för perioden. Detta är 0,8 mnkr mer än förra året vid samma tidpunkt. Budgeten för bygglovsintäkterna har utökats med 2,7 mnkr från 2016 till 2017 och 3,9 mnkr från 2015 till 2017. För 2017 kommer nämnden erhålla 1 025 tkr från Energimyndigheten för energirådgivningen. Detta är +155 tkr jämfört med budget 2017. Intäkterna för energirådgivningen har blivit större än föregående åren (385 tkr/år) med anledning av att även Strängnäs omfattas from 2017. Helårsprognos för bygglovsavdelningen är +0,2 mnkr p.g.a. ovanstående intäktsökning.

Projekt- och GIS-avdelningen - +0,9 mnkr (+0,5 mnkr): Projektverksamhetens budget, där förvaltningens samlade kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) för anläggningar finns samlade, har utökats med 17,4 mnkr jämfört med 2016. Av detta avser 14,2 mnkr överföring av investeringar från mark- och exploateringsenheten och 3,2 mnkr medel för utökade kostnader med anledningar av omläggning av gamla objekt till komponenter (enligt regler om komponentavskrivning).

Projektverksamhetens budgetavvikelse per helår beräknas bli +0,3 mnkr p.g.a. vakansmedel.

GIS-verksamhetens helårsprognos är +0,6 mnkr och avser överskott på +0,2 mnkr beträffande intäkter för nybyggnadskartor samt +0,4 mnkr vad gäller vakansmedel kopplat till byggbonusmedel.

Helårsprognosen totalt för Projekt- och GIS-avdelningen är således +0,9 mnkr jämfört med helårsbudget.

Ledning o Gemensamt - -0,1 mnkr (-0,6 mnkr): Här ingår förutom förvaltningens ledning & gemensamt även stödfunktionerna HR- och kommunikationsenheten och ekonomienheten, IT-verksamheten samt utvecklingsenheten.

Ledning och gemensamt har en helårsprognos på -0,4 mnkr. Kostnader för Eskilstuna Direkt blir -0,6 mnkr dyrare än budget men lönekostnader kommer att sparas med +0,3 mnkr p.g.a. vakans under en del av året.

Förvaltningens samlade IT kostnader bedöms visa +/- jämfört med helårsbudget i slutet av året.

Ekonomienheten kommer att visa +0,5 mnkr i slutet av året p.g.a. vakanssituation.

HR- och kommunikation: Inga kända avvikelser per helår.

Utvecklingsenheten: Inga kända avvikelser per helår.

Förvaltningens totala semesterlöneskuld redovisas här som en gemensam kostnad och ej på respektive avdelning/enhet enligt gällande redovisningsprincip. Semesterlöneskulden till och med mars är -1,5 mnkr. Denna skuld kommer mestadels försvinna om/när personalen tar ut årets semester. Skulden beräknas bli ca 0,2 i slutet av förra året (=helårsprognosen i år). Av periodens avvikelse avser -0,8 mnkr ännu ej bokförda överskottsmedlen från 2016 (3,4 mnkr helår).

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

Trafikavdelningen - +1,1 mnkr (+1,6 mnkr): Trafikverksamhetens helårsprognos beräknas bli enligt budget. Parkeringsverksamheten har en helårsprognos på +1,0 mnkr med anledning av högre parkeringsintäkter än budget (30,3 mnkr). Parkeringsintäkterna (inklusive kontroll- och felparkeringsintäkter) visar +1,1 mnkr jämfört med periodens budget och +1,0 mnkr jämfört med motsvarande period under föregående år. Av periodens budgetavvikelse är det +1,3 mnkr som avser parkeringsintäkter.

Kostnaderna för Mobility Management (MM)-verksamheten har en helårsprognos på +0,14 mnkr p.g.a. vakans under 4 månader.

Helårsprognosen totalt för trafikavdelningen för ovan redovisade verksamheterna är alltså +1,1 mnkr.

Allmän kollektivtrafik - 0,0 mnkr (-1,1 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 kan innebära antingen att nämnden får tillbaka pengar eller tvärtom, det vill säga att nämnden får betala in mer pengar till SKTM.

Slutregleringsbeloppet av 2016 års medlemsavgift till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet beträffande allmän kollektivtrafik blev -1,7 mnkr lägre än beräknat. Inför planeringen av 2017 års budget fick förvaltningen en preliminär uppgift om 8,0 mnkr (avseende allmän kollektivtrafik) från kollektivtrafikmyndigheten och budgeterade dessa 8,0 mnkr som intäkt i budgetplaneringen för 2017. Den negativa budgetavvikelsen för perioden avser slutregleringsbeloppet som reglerats i mars.

Helårsprognosen innefattar även en överskottspost som kompenserar detta ovanredovisade underskott. Medlemsavgiften 2017 beräknas bli ca 1,3 mnkr billigare än budgeterat. I dagsläget finns inga andra kända avvikelser så prognosen är +-0 resultat jämfört med budget.

Samhällsbetalda transporter (Särskild kollektivtrafik) - -0,4 mnkr (+3,0 mnkr):

Helårsprognosen -0,4 mnkr består av två poster; -0,5 mnkr avser administrativa kostnader för särskild kollektivtrafik (beställningscentralen) som ingår i slutregleringsbeloppet för trafiken 2016, och överskott på +0,2 mnkr avseende vakanssituation på 5 månader vad gäller färdtjänsthandläggare. Den positiva budgetavvikelsen t.o.m. mars avser skolskjutsar och färdtjänst p.g.a. ej fullt ut periodiserad budget.

Gatuavdelningen - 0,0 mnkr (-2,2 mnkr): Gatuavdelningens verksamhet består av gatudrift samt beställda arbeten. Gatudriften visar budgetavvikelse på -0,6 mnkr till och med mars och beställda arbeten visar -1,6 mnkr för perioden. Intäkterna för beställda arbeten kommer in senare under året då arbetena färdigställts.

Vinterväghållningen kostade totalt 15,5 mnkr under 2015 och 9,6 mnkr under 2016. Till och med mars i år har vinterväghållningen kostat 4,9 mnkr, och helårsbudgeten är 11,6 mnkr. Under föregående år var kostnaderna 1,0 mnkr lägre jämfört med samma period.

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 - -0,3 mnkr (+0,1 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 2017 har förvaltningen planerat ropa av totalt 1 648 tkr för naturvårdsinsatser.

Avdelningens helårsprognos är -0,3 mnkr och avser kostnader för avspärningsmaterial för att säkra arbetsmiljön.

Ekonomisk redovisning – organisation

Nettokostnader i Tkr

Organisationsdel, Tkr	Utfall ack - Mar 2017	Budget ack - Mar 2017	Avvikels ack - Mar	Budget helår 2017	Prognos mars helår 2017	Avvikelse Prognos mars helår 2017
Ledning o gemensamt	88 908	89 515	-608	357 583	357 498	-85
Trafikavdelning	5 003	3 398	1 606	13 318	14 458	1 140

Kollektivtrafik	-22 499	-21 357	-1 142	-109 707	-109 707	0
Samhällsbetalda transporter	-17 504	-20 458	2 954	-76 772	-77 122	-350
Gatuavdelning	-17 303	-15 105	-2 197	-61 420	-61 420	0
Nämndadministration	-340	-300	-40	-1 200	-1 200	0
Projektverksamhet	-18 678	-18 760	82	-75 388	-75 088	300
GIS	-2 442	-2 830	388	-11 707	-11 132	575
Planavdelning	-3 044	-2 880	-163	-11 975	-11 375	600
Bygglövsavdelning	765	564	201	1 796	1 951	155
Park- o naturavdelning	-4 860	-4 989	129	-24 528	-24 778	-250
Summa	8 005	6 797	1 208	-0	2 085	2 085

Ekonomisk redovisning – process

Nettokostnader i Tkr

Verksamhetsprocess, Tkr	Utfall ack - Mar 2017	Budget ack - Mar 2017	Avvikels ack - Mar	Budget helår 2017	Prognos mars helår 2017	Avvikelse Prognos mars helår 2017
13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	-414	-422	8	-1 704	-1 704	0
Summa 1 Demokrati	-414	-422	8	-1 704	-1 704	0
22 Grundskola och fritidshem, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden	-9 489	-11 166	1 677	-39 532	-39 532	0
23 Gymnasieskola, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden	-1 720	-1 844	124	-7 347	-7 347	0
Summa 2 Utbildning	-11 208	-13 010	1 802	-46 879	-46 879	0
35 Ge stöd och omsorg till äldre	-5 499	-6 736	1 237	-26 944	-27 444	-500
Summa 3 Vård och sociala tjänster	-5 499	-6 736	1 237	-26 944	-27 444	-500
51 Genomföra planering för markanvändning	-4 645	-5 243	598	-22 271	-21 096	1 175
52 Bygga lokaler, bostäder och stadsmiljöer	-18 735	-18 664	-71	-75 003	-74 548	455
53 Tillhandahålla drift och underhåll av lokaler, bostäder och stadsmiljöer	-15 803	-16 350	547	-71 517	-70 767	750
54 Tillhandahålla kollektivtrafik	-24 571	-23 703	-869	-119 315	-119 025	290
58 Tillhandahålla naturvård	-138	-99	-39	0	0	0
Summa 5 Miljö och samhällsbyggnadsarbete	-63 892	-64 058	166	-288 106	-285 435	2 670
92 Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS)	-9 207	-9 317	110	-37 723	-37 808	-85
95 Resultatenheter	119	1 386	-1 268	5 545	5 545	0
99 Finans, skatter och kommun/nämndersättning	98 107	98 954	-847	395 810	395 810	-0
Summa 9 Gemensamma verksamheter	89 019	91 024	-2 005	363 632	363 547	-85

Summa Alla verksamhetsprocesser	8 005	6 797	1 208	-0	2 085	2 085
--	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------

Resultaträkning

Alla belopp i Tkr

Konto	Utfall ack - Mar 2017	Budget ack - Mar 2017	Avvikels ack - Mar	Budget helår 2017	Prognos mars helår 2017	Avvikelse Prognos mars helår 2017
Försäljningsintäkter	6 537	13 644	-7 108	54 578	54 578	0
Taxor och avgifter	15 570	16 441	-871	62 764	63 764	1 000
Hyror och arrenden	189	267	-78	1 068	1 068	0
Bidrag	6 798	8 639	-1 841	10 555	10 710	155
Kommun-/nämndersättning	98 103	98 101	2	392 410	392 410	-0
Summa INTÄKTER	127 196	137 092	-9 896	521 375	522 530	1 155
Personalkostnader	-25 188	-26 308	1 120	-109 995	-107 680	2 315
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-80		-80			
Lokalkostnader	-4 446	-4 425	-21	-17 701	-17 701	0
Köp av verksamhet	-8 659	-10 425	1 766	-41 715	-41 715	0
Lämnade bidrag	-34 691	-37 742	3 051	-152 100	-152 600	-500
Material	2 027	-4 095	6 122	-15 981	-15 981	0
Tjänster	-28 558	-28 382	-176	-108 203	-109 088	-885
Preliminärbokförda kostnader	-100		-100			
Kapitalkostnader	-19 499	-19 770	271	-79 081	-79 081	0
Summa KOSTNADER	-119 195	-131 148	11 953	-524 775	-523 845	930
Finansiella intäkter	5		5			
Finansiella kostnader	-0		-0			
Summa FINANSNETTO	4		4			
Felkonto och frikoder	0		0			
Summa ÅRETS RESULTAT	8 005	5 944	2 061	-3 400	-1 315	2 085
Över-/underskott		853	-853	3 400	3 400	-0
Summa RR inklusive semesterlöneskuld	8 005	6 797	1 208	-0	2 085	2 085

Investeringar

Alla belopp i tkr

Nämnden har i oktober 2016 beslutat om en investeringsbudget för **inventarier** om 6 150 000 kronor. Nämndens helårsprognos vad gäller inventarierna är att hela beloppet kommer att utnyttjas under 2017.

Investeringsbudgeten avseende **anläggningsinvesteringar** 2017 är 86,5 mnkr.

Helårsprognosen är att 82,5% av budgeten kommer att arbetas upp under året, d.v.s. 71,4 mnkr.

Andel upparbetad investeringsbudget 2012-2017 redovisas nedan:

%	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Prognos 2017
Andel upparbetad investeringsbudget	62,3%	56,5%	73,6%	66,6%	87,5%	82,5%

Att andelen upparbetade investeringsbudgeten prognosticeras bli över 80 % kan ses som mycket positivt.

Driftkonsekvenser (skötselkostnader) 2017 och framåt från de investeringar som färdigställts under 2016 är beräknat till 1,3 mnkr (som nämnden fått budgetkompensation för).

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

Långbergsparken

Samarbetsprojekt med KFF. Statlig medfinansiering med 4,0 mnkr ger total budget på 12,8 mnkr. Ingår i pott för ombyggnad och upprustning av lek och parkmiljö. Samt del av pott för utegym. Gestaltning pågår, klart 2018.

Munktell

I Munktellområdet pågår flera delprojekt: Verkstadsgatans förlängning, Arenatorget, P-yta bakom arenan, Gc John Engelaus samt Holger Linsmarks plats. Objekten pågår enl. plan i olika skeden, projektering, upphandling och byggande. Anpassning görs intill kommande parkeringsgarage så inga dyra investeringar måste tas bort.

Kyrkogatan

Ett steg (Kyrkogatan - Fristadstorget inkl. Careliigatan) pågår enl. plan. För ett steg två (Fristadstorget - Drottninggatan inkl. Kriepsensgatan) avbröts upphandlingen p.g.a. bristande konkurrens.

Gc Tegelbruksgatan

Samordningsprojekt med ESEM som ska lägga dagvattenledning. Projektering av gc-väg enl. plan. Byggs 2017 om ESEM blir klara med sin projektering.

Gc Bynäsvägen

Ny cykelbana i Mesta. Projektering pågår enl. plan. Byggs 2017.

Gc Brunnsta

Projekt som tidigare låg i den samfinansierade delen av investeringsbudget. Samfinansiering har inte uppnåtts. Dessutom ingår en bro över ån i projektet. Befintlig budget är därmed alltför låg för att starta. I kommande investeringsbudget har projektet flyttas till 2022.

Ekonomisk redovisning – investeringar

Tkr

Projekt, Tkr	Utfall ack - Mar 2017	Budget ack - Mar 2017	Avvikels ack - Mar	Budget helår 2017	Prognos mars helår 2017	Avvikelse Prognos mars helår 2017
Inventarier	-38	-1 537	1 500	-6 150	-6 150	0
Fastigheter och anläggningar	-6 469	-21 625	15 156	-86 500	-71 400	-15 100

Summa Investeringsprojekt	-6 507	-23 162	16 656	-92 650	-92 650	-15 100
----------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------