

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan år 2018

Förslag till beslut

Godkänna förslag till verksamhetsplan 2018 inklusive driftbudget.

Ärendebeskrivning

I Årsplan 2018 redovisas Eskilstuna kommuns politiska prioriteringar samt särskilda fokusområden för 2018. Förslag till verksamhetsplan 2018 för stadsbyggnadsnämnden är framtagen utifrån årsplanens viljeinriktning samt övriga krav på nämndens verksamheter. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering (ej översiktsplanering) och övrig myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, planering, utveckling, drift och underhåll av allmän platsmark, trafikeringsfrågor, kollektivtrafik, samhällsbetalda resor och parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt parkeringsövervakning.

Inom vissa områden såsom exempelvis trafiklagstiftning, drift och underhåll av allmän platsmark, ortsutveckling med mera, ansvarar Torshälla stads nämnd för verksamheten inom sitt geografiska område, men uppgifterna utförs av stadsbyggnadsnämnden.

Förslag till nämndåtaganden för året har tagits fram för att visa vad nämnden särskilt ska göra för att nå uppsatta mål. Nämndens åtaganden är övergripande och förvaltningen arbetar vidare med lokala åtaganden samt aktiviteter som är mer detaljerade.

Arbetet för en fortsatt växande, attraktiv och välskött stad och landsbygd fortsätter under 2018. Arbeta 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.

Stadsbyggnadsnämnden har vid kommunfullmäktiges beslut om Årsplan (ÅP) 2018 i juni 2017 tilldelats en nettobudget på 389,3 mnkr för budgetåret 2018. Två poster, medel för utveckling av resecentrum samt utveckling stadsbyggnad var borttaget från nämndens ram 2018 i årsplanen 2018 men har lagts tillbaka i samband med beslut om Kompletterande Årsplan (KÅP) 2018. Stadsbyggnadsnämndens driftbudgetram netto uppgår till 394,5 mnkr för budgetåret 2018.

Utöver denna budgetram finns medel reserverade på kommunledningskontoret (KLK) för Natljus 2018, revidering översiktsplan samt för naturvård. Byggbonusmedel för 2018, totalt 12,5 mnkr, finns inräknade i budgetramen 394,5 mnkr.

I budgetarbetet 2018 räknar förvaltningen med att nämnden får föra över överskott enligt de gällande reglerna och den del av överskottet som ej är byggbonusmedel, 3,8 mnkr, till år 2018.

Enligt senaste uppgifter från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) kommer nämnden behöva betala tillbaka 3,4 mnkr för trafiken 2017. Siffran är dock osäker och nämnden har räknat med en slutregleringspost på 1,0 mnkr i budgetarbetet 2018.

I budgetarbetet 2018 har nämnden tagit hänsyn till att elbusspremie om 3,0 mnkr samt drygt 1,0 mnkr för energirådgivning kommer att erhållas från Energimyndigheten.

Nämnden fortsätter med effektiviseringsarbete och utöver detta kan medel frigöras under året om ytterligare vakanser finns som inte hinner tillsättas i tid och där konsulter inte är möjliga att ta in under en övergångsperiod. Dessa medel kan komma att fördelas inom förvaltningen utifrån behov som finns. 2018 års totala investeringsram för anläggningsinvesteringar är 117,2 mnkr bestående av nya investeringar 78,5 mnkr, tidigare beslutade 23,7 mnkr samt medfinansiering avseende Gc Sundbyholm 15,0 mnkr.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Mervi Nyqvist
Ekonomichef