

Delårsrapport 2

Utgåva: Delårsrapport 2 2017 **Rapportperiod:** 2017-08-31 **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 stads nämnds geografiska område.

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

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

När det gäller detaljplanering för fler bostäder pågår just nu aktiv handläggning av detaljplaner för över 1000 nya bostäder och under de första åtta månaderna 2017 har detaljplaner med ca 645 bostäder godkänts/antagits. Prognosen för antagna planer under året är cirka 700 bostäder vilket överstiger uppsatta mål.

Till och med den sista augusti har 491 startbesked och 92 slutbesked beviljats för bostäder i enbostadshus, fritidshus och flerbostadshus. Målet om start av 400 bostäder i år är redan uppfyllt.

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. Vissa arbeten är dock försenade på grund av rekryteringar med mera.
- Ombyggnation av Kungsgatan etapp 1, ett samverkansprojekt med aktörer utmed Kungsgatan börjar närma sig färdigställande. Planeringsarbete för etapp 2 fortgår med annonserad upphandling under september månad.
- 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 har tagit mycket tid från framförallt chefer under 2017. Arbetet har varit prioriterat.
- 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 del.
- Inom förvaltningen fortsätter arbetet med att systematisera och effektivisera arbetet.
- Arbete som bidrar till attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljöfrågor med mera är viktiga frågor i det interna arbetet.

Sammanfattning ekonomi

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämnden har för 2017 enligt beslut i kommunfullmäktige erhållit 12,0 mnkr statsbidrag från Boverket för ökat bostadsbyggande (s.k. byggbonusmedel). 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 överförts till 2017 från 2016 års resultat.

Budgetavvikelsen totalt från januari till och med augusti 2017 är 19,1 mnkr, som huvudsakligen beror på följande större poster:

- +1,5 mnkr, Förvaltningens samlade semesterlöneskuld
- +2,1 mnkr, Byggbonus, personalkostnader
- +1,6 mnkr, Byggbonus, köp av verksamhet
- +2,0 mnkr, Byggbonus, köp av konsulttjänster
- +7,3 mnkr, Övriga personalkostnader
- +4,4 mnkr, Skolskjutsar
- +3,7 mnkr, Färdtjänst
- +2,0 mnkr, Resecentrum, konsultkostnader
- +1,0 mnkr, Parkeringsintäkter
- 2,7 mnkr, Gatudrift och beställda arbeten
- 0,7 mnkr, Redovisade projekteringskostnader, ändrad metod jämfört med budget
- 0,5 mnkr, IT material och tjänster

*Helårsprognosen 2017 för stadsbyggnadsnämnden är **+10,0 mnkr**. Budgetavvikelsen beror främst på följande större poster:*

- +5,0 mnkr - Byggbonusmedel totalt (varav personalkostnader +2,6 mnkr, köp av verksamhet +0,9 mnkr samt köp av konsulttjänster +1,5 mnkr).
- +5,0 mnkr - Övriga personalkostnader, varav de största överskotten på gatu-, plan- projekt- och GIS- samt park- och naturavdelningen.
- +2,7 mnkr - Resecentrum, konsultkostnader

- +3,0 mnkr - Medlemsavgift kollektivtrafik, felberäkning av budget (utredning pågår)
- +2,2 mnkr - Skolskjutsar, felberäkning av budget (utredning pågår)
- +1,4 mnkr - Parkeringsavgifter
- +0,7 mnkr - Bygglovsintäkter
- 1,7 mnkr - Slutreglering av 2016 års medlemsavgift
- 1,9 mnkr - Planavgifter
- 1,2 mnkr - Markabeten i samband med tillfällig parkeringsplats i Munktellområdet.
- 1,0 mnkr - Redovisade projekteringskostnader, ändrad metod jämfört med budget

Investeringar

Nämnden har i oktober 2016 beslutat om en investeringsbudget för inventarier om 6 150 000 kronor. Nämndens helårsprognos vad gäller inventarierna är att ett överskott på +0,1 mnkr kommer att lämnas för året 2017.

Investeringsbudgeten avseende anläggningsinvesteringar 2017 enligt KÅP (Kompletterande Årsplan) 2017 är 100,0 mnkr. Budgetbeloppet för tvätthall Navaren på 8,0 mnkr är då borttaget eftersom utfallet hamnar hos KS fastighetsenheten och inte hos stadsbyggnadsnämnden.

Helårsprognosen är att 81,8 % av budgeten kommer att arbetas upp under året, d.v.s. 81,8 mnkr.


Måluppfyllelse för huvudprocesser, stödprocesser och 4-åriga processmål

Huvudprocess

Titel	Bedömning	Trend	Kommentar
Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö		↗	Stadsbyggnadsnämndens verksamheter bidrar till stor del till att uppfylla uppsatta mål för kommunen. 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.

4-åriga processmål kopplade till huvudprocesserna

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö					
P42. Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin		600		↗	Planering för bostäder pågår enligt planprioriteringslista som utgår från kommunövergripande mål och behov. I år beräknas planer antas innehållandes cirka 700 bostäder vilket överstiger uppsatta mål.
P43. Antal färdigställda bostäder totalt	8	350		↗	Under 2016 beviljades 480 startbesked och 188 slutbesked för bostäder i enbostadshus, flerfamiljshus och fritidshus. Utfall den sista augusti 2017 är 491 startbesked och 92 slutbesked. Prognosen för året är att målet nått.


P101. NKI för bygglov	71	75		↗	Mäts genom Stockholm Business Alliance undersökning. Resultatet för helår presenteras i april månad. Utfallet för helåret 2016 blev 71. Utfallet från de ärenden som rapporterats hittills under året visar på ett NKI på 76.
-----------------------	----	----	---	---	---

Markanvändning

P102. NKI för markupplåtelse	75	76		↘	Mäts genom Stockholm Business Alliance undersökning. Resultatet för helår presenteras i april månad. Utfallet för helåret 2016 blev 75. Utfallet från de ärenden som rapporterats hittills under året visar på ett NKI på 65.
------------------------------	----	----	---	---	---

Övriga 4-åriga processmål

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P4. Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter				-	Mäts genom SCBs medborgarundersökning vilket beräknas ske i höst.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P56. Minska antalet skadade och döda i bränder, trafikolyckor samt drunkningsolyckor		69		-	När det gäller trafikolyckor är utfallet för perioden 1 januari 2017 till och med 31 augusti 2017 är 0 döda, 2 allvarligt skadade samt 323 lindrigt skadade. Siffrorna gäller för Eskilstuna kommun.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P37. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen				-	Mäts genom SCBs medborgarundersökning vilket beräknas ske i höst.
P36. Högre andel invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens parker, grön- och strövområden				-	Mäts genom SCBs medborgarundersökning vilket beräknas ske i höst.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P62. 2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4.					Mäts genom Svenskt Näringslivs undersökning där resultatet beräknas komma i höst.
P63. Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning)					Mäts genom Stockholm Business Alliance undersökning där resultatet beräknas komma i höst.

uppgår till 75, år 2019.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P46. Antal resor i kollektivtrafiken	3 380 814	6 400 000		↗	Antalet resor är för perioden januari till och med juli 2017. Högre siffror varje månad jämfört med 2016.

Stödprocesser

Processkvalitet

4-åriga processmål kopplade till processkvalitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen					Mäts genom Eskilstuna kommuns medarbetarundersökning där resultatet beräknas komma i höst.
P80. 2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar					Mäts i den kommunövergripande servicemätningen där resultatet redovisas för helår i början på första kvartalet.
P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon					Mäts i den kommunövergripande servicemätningen där resultatet redovisas för helår i början på första kvartalet.
P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt					Mäts i den kommunövergripande servicemätningen där resultatet redovisas för helår i början på första kvartalet.
P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.				→	Arbetet med jämställdhetsanalyser och enkla handlingsplaner planeras för under hösten.
P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats				→	Arbetet med miljödiplomering pågår.
P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden					Mäts i den kommunövergripande servicemätningen där resultatet redovisas för helår i början på första kvartalet.

Medarbetare

4-åriga processmål kopplade till medarbetare

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019					Mäts genom Eskilstuna kommuns medarbetarundersökning där resultatet beräknas komma i höst.
P86. Den totala	5.5%			→	Utfallet är rullande 12 månader tillbaka

sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent					
P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka				↗	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.				↘	Resultatet 2016 är något lägre än resultatet 2014. Väntar nu på resultat från medarbetarenkät september 2017

Ekonomi

4-åriga processmål kopplade till ekonomi





Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.				↗	Förvaltningen ser att nämnden på totalen har en ekonomi i balans. Prognosen för helåret är +10,0 mnkr, varav +5,0 mnkr avser byggbonusmedel. Eftersom rekrytering och/eller upphandling av tjänster tar tid blir en del av de totalt 12,0 mnkr byggbonusmedel outnyttjade i år.
P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %	87.5%	75.0%		↗	Nämnden redovisade i delår 1 (jan-mars 2017) följande siffror: 92% leverantörstrohet samt 79% avtalstrohet beträffande rätt vara/tjänst, dvs medelvärde 87,5% Därmed är processmålet uppnått. Nämndens eget mål 2017 är 90% leverantörstrohet och 81% avtalstrohet beträffande vara och tjänst, medelvärde 85,5%, och även här är målet uppnått. För närvarande finns störningar gällande filimporter till inköpsanalyssystemet, vilket medför att rapporterna inte kan skapas. Detta innebär att uppdaterade siffror till delår 2 inte har kunnat levereras. Statistiskt urval indikerar dock att avtalstroheten ligger på samma nivåer som under delår 1, enligt uppgift från KoU Upphandlingsenheten.

Uppföljning 4-åriga strategiska mål och 1-åriga åtaganden

Hållbar utveckling

1. Attraktiv stad och landsbygd

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Färdigställa påbörjade strategiska planer.			I arbetet med Kollektivtrafikplan pågår för närvarande en kapacitetsutredning samt framtagande av en strategidel. Arbetet med Trafiksäkerhetsplanen fortgår i olika fokusområden samt gemensamma storforum, delmålet är att få ut planen på 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.
Ta fram en parkeringsstrategi med särskilt fokus centrum och väster.			Upphandling av konsult är klar och en inledande workshop med politiker och tjänstemän är inplanerad i september. Arbetet med strategin har påbörjats av konsult.
Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag)			Kommunledningskontoret ansvarar för att driva arbetet. Arbetet har påbörjats efter sommaren, representant från stadsbyggnadsförvaltningen ingår i arbetsgruppen.
Alla nämnder och bolag ska införa de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna i den egna verksamheten. (KFN, alla nämnder och bolag)			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 lokaliseringsprövning av en "Skate-park".
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)			Destination Eskilstuna har en arbetsgrupp för samordning av events. Förvaltningen deltar i arbetsgruppen för att i god tid se och planera exempelvis trafikerings- och parkeringsfrågor vid större events.
Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017. (TSN, alla nämnder och bolag)			Arbetet med Torshällas 700-års jubileum har fortgått under året.
Under 2017 ska byggnation av minst 400 bostäder påbörjas varav minst 300 av Kommunfastigheter.(KFAST, SBN, KS, ESEM)			Till och med den sista augusti har 491 startbesked beviljats för bostäder i enbostadshus, fritidshus och flerbostadshus. Prognosen för året är att målet om minst 400 bostäder kommer har uppfyllts.
Genomföra strategin för bredband i Eskilstuna kommun. (KS, ESEM, SBN)			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 samförläggningssamordning 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
Utveckla en snabbare och effektivare plan- och byggprocess. (KS, SBN, KFAST, MRN, ESEM)			Arbetet med den övergripande stadsbyggnadsprocessen leds av KKK. Konsult för stöd med process- och förändringsledning är upphandlad. Arbetet har påbörjats och väntas fortgå under hösten genom bl.a. individuella intervjuer och workshops i större konstellationer. 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 bygglovsprövning växlas upp med stöd av byggbonuspengar.
Ta fram en plan för trafiksäkerhet. (KS, SBN, MRN, VON)			Arbetet med Trafiksäkerhetsplanen fortgår med att ta fram texter samt åtgärder och prioriterade insatsområden baserat på de workshops och tematräffar som hölls under våren 2017. En remissutgåva förväntas vara klar innan årsskiftet. Olika aktörer behöver bidra till trafiksäkerhetsplanen med konkreta inspel kring hur deras verksamhet kan främja en god trafiksäkerhet.

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Ta fram arkitektur- och stadsbyggnadsprogram			Arbetet avvaktar rekryteringsarbete av ny stadsarkitekt och förväntas startas tidigast under slutet av 2017.
Initiera arbete med kulturmiljöprogram.			Konsult för framtagande av kulturmiljöprogram är upphandlad och arbetet är startat. Projekt kommer även pågå under 2018.
Nämnden ska medverka till att Eskilstuna blir Årets stadskärna 2018.			Eskilstuna Innerstad är ägare av projektet. Ett arbete pågår med kvalitetsmärkning enligt Quality Mark, som innebär framtagande av mätbara mål och resultat för stadskärnans utveckling. Förvaltningen medverkar i olika aktiviteter för att bidra till förverkligandet av att Eskilstuna kan få utmärkelsen Årets stadskärna.
Fortsatt arbete utvecklingsplan Stadsvison			Projektet "stadsvison" är ett arbete som pågått sedan 2013 och är en konkretisering av Översiktsplanen. Projektet består av ett antal delprojekt med löpande redovisning varav Barn i staden och Strukturella kopplingar är två delprojekt som pågår under 2017. Analysarbetet för Barn i staden är igång medan Strukturella kopplingar påbörjas senare i höst, vilket är en försening enligt tidigare tidsplan.
Fortsatt arbete för säkra och trygga offentliga miljöer			Förvaltningen fortsätter arbetet med trygga och snygga offentliga platser. Utbyte av belysning i Skiftinge pågår. En ny klottersaneringsbil har införskaffats för att bättre kunna sanera bort klotter i våra offentliga miljöer.

3. Fler jobb

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Fullfölja nämndens			Förvaltningen har för närvarande två (2) så kallade 150-

åtagande när det gäller 150-jobb.			jobbare och ytterligare en (1) kommer att börja under hösten.
-----------------------------------	--	--	---

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag)			Förvaltningen har för närvarande två (2) så kallade 150-jobbare och ytterligare en (1) kommer att börja under hösten.

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
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)			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. En träff med berörda fastighetsägare i E+ planeras för under senare del av året 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).



4. Social uthållighet

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Fortsatt arbete med stadsläkning.			Utvecklingsplan för Skiftinge är ute på samråd fram till den 15 september. Utvecklingsplanen ska vara ett stöd i Skiftinges utveckling och fungera som vägledning för kommande detaljplaner och utvecklingsprojekt. Under hösten startar även arbetet med en utvecklingsplan för projektområde Lagersdal.

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Förbereda förvaltningars och bolags verksamheter till			I arbetet med utvecklingsplan för Kvicksund har planavdelningen genomfört barn-GIS med klass 4-5 på Tegelvikens skola (ca 70 barn). Arbetet syftar till att få

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)			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.
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)	▶		Flera av förvaltningens avdelningar deltar i arbetet med trygghetsskapande insatser. Under 2017 pågår ett arbete med utbyte av funktionsbelysning i Skiftinge. Förvaltningen har ansökt om bidrag hos Boverket för ett utbyte av belysning i Sahl. Ansökan, som omfattar 3,9 miljoner, har ej besvarats av Boverket än.
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)	▶		En handlingsplan finns framtagen med olika åtgärder som nu genomförs på avdelningarna, bland annat att visa film på arbetsplatsträffar. Förvaltningen har en representant i det centrala kvinnofridsnätverket som är bildat.





5. Ekologisk uthållighet

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Genomföra projekt som bidrar till miljömässigt hållbar utveckling.	▶		Nämndens verksamheter 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.
Fortsatt utveckling hållbart resande.	▶		Förvaltningen arbetar aktivt för hållbara transporter som förbättrad kollektivtrafik och förbättrade förutsättningar för

			gång- och cykeltrafik. Mobilitetsgruppen arbetar aktivt med events och kampanjer med informations- och beteendepåverkansåtgärder för att uppmuntra till mer hållbart resande. Exempelvis genomfördes en kampanj i Munktelstaden i samband med handbollsmatch i april. Mobilitetsgruppen har även genomfört den årliga cykelkampanjen för att uppmuntra till ökat cyklande.
--	--	--	--

Effektiv organisation

6. Kvalitet

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Fortsätta arbetet med effektiv och rättssäker handläggning			Förvaltningen arbetar med att utreda ansvarsfördelningen gällande dagvatten tillsammans med ESEM för att säkra en hållbar drift och underhåll av dagvattensystemet. För att öka effektiviteten och rättssäkerheten i handlägningsärenden är omvärldsbevakning avseende förändringar i lagstiftning, regler och riktlinjer. En handläggare för färdtjänst har anställts under maj månad vilket kommer att resultera i kortare väntetider för de brukare som söker färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Utveckla arbetet med uppföljning och utvärdering av verksamheten			Arbetet med att utveckla uppföljning och utvärdering har under året förändrats. Ett nytt business intelligence system har införts för ett flertal typer av rapportering och uppföljning. Förvaltningens kvalitetsutvecklare arbetar tillsammans med avdelningschefer för att utveckla planering och uppföljning. Förvaltningen finns även med i kommunövergripande kvalitetsgrupper där uppföljning och utvärdering behandlas.

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Förbättra och förenkla förvaltningens information och kommunikation.			Kundtjänstens verksamhet har övergått till Eskilstuna direkt och samverkan mellan berörda befattningar sker kontinuerligt för att utveckla kompetens, rutiner och kommunikation. Arbetet med att utveckla formuläret för att kommunicera arbeten som påverkar framkomligheten är positivt och insändare besvaras i mycket hög grad.
Fortsatt kvalitetsutveckling av arbetet			Förvaltningens kvalitetsutvecklare har ett övergripande uppdrag att arbeta med kvalitets- och uppföljningsfrågor inom nämndens verksamheter. Förvaltningen deltar i kommunens övergripande processledningsgrupp för kvalitetsfrågor. Förvaltningen arbetar löpande med att se över och där det är möjligt införa nya digitala verktyg för att kvalitetssäkra ärendehandläggningen.
Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten			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.

till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag)			
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)			Förvaltningen har arbetat fram en kommunikationsplattform för stadsutveckling. Plattformen tar avstamp i Eskilstunas platsvarumärke (Eskilstuna evolution) och kommunkoncernens varumärkesplattform (Goda, hållbara möten). Förankring av kommunikationsplattformen pågår och den används som stöd vid kommunikationsinsatser. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att göra en stadsbyggnadstidning till invånarna för att öka förståelsen och stoltheten för Eskilstunas stadsutveckling.
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)			Förvaltningen deltar i det kommunövergripande digitaliseringsarbetet som pågår under 2017. Förvaltningen fortsätter att se över möjligheter för att införa e-tjänster. Genom nätverkande med andra kommuner ges möjlighet till lärande och inspiration för digitalisering inom nämndens verksamhetsområden.

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
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)			Samtliga avdelningschefer utom två har genomgått utbildningen modiga idéer.

7. Attraktiv arbetsgivare

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Strategiskt rekryteringsarbete			Förvaltningen arbetar aktivt med marknadsföring och deltar på relevanta mässor för att rekrytera kompetent personal. För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetas det med arbetsmiljöfrågor så som arbetsbelastning och flexibla lösningar för medarbetare. Förvaltningen tar även in praktikanter och examensarbeten. Ett arbete för att ta fram rutiner och upplägg för uppföljning och återkoppling med dem som exempelvis har ferie-, praktik- och examensarbete inom förvaltningen pågår.

Utveckla jämställdhets- och mångfaldsarbetet			Förvaltningen har en fortsatt jämn könsfördelning på 60/40. Fyra av nio enheter/avdelningar når dock inte upp till den nivån. Ledningsgruppens sammansättning är 50/50. Jämställdhet- och mångfaldsplan 2017 - 2019 är framtagen. Genomgång i samverkansavtalet med avdelning eller enhet har skett.
--	--	--	--

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder)			Förvaltningen har fortsatt relativt låg sjukfrånvaro och relevanta åtgärder sätts in i rehabiliteringsprocesser. Handlingsplaner utifrån resultat av medarbetarenkät finns och chefer/skyddsombud har deltagit i genomgångar kring tillbud/arbetskadorna samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

8. Stabil ekonomi

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödjande förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter. (KS, alla nämnder)			Arbetet påbörjades under 2016 men har därefter vilat. Arbetet återupptas under hösten 2017.
Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST)			Arbetet leds av kommunledningskontoret, resultatet kommer att presenteras för berörda förvaltningar för synpunkter.
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)			Förvaltningen har under de senaste åren arbetat fram nya rutiner och körscheman för samtliga bokslut. Kvaliteten på boksluten bedöms vara mycket bra i dagsläget. Däremot behöver förvaltningen bli bättre på analys/prognos. Stödet till ansvariga chefer har förstärkts och detta bör leda till bättre analyser och snabbare framtagning av prognoser.

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Förbättrad ekonomisk planering för investeringsprojekt.			Åtaganden syftar till att i tidiga planeringsskeden, till exempel i detaljplanarbeten och investeringsplaneringsarbeten, göra en översiktlig kostnadsuppskattning för utbyggnad av allmän

			<p>platsmark. Vid förprojektering vid nya detaljplaner samt projekt som inte föregås av detaljplan upprättas det rutinmässigt en kalkyl för genomförandet. I projekt i närtid beaktar vi utranteringskostnader 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. Processkartläggning för investeringsprocessen pågår i ett samarbetsprojekt med KLK.</p>
--	--	--	--

Personalredovisning

Förvaltningen har fortsatt hög omsättning på vissa avdelningar där vissa kompetenser är svåra att rekrytera bland annat arkitekt, planarkitekter och ingenjörer. Dialog och arbete pågår hur förvaltningen kan hantera omsättningen på ett mer proaktivt sätt. Förvaltningen fortsätter med marknadsföring på relevanta mässor och är positiv till att ta emot praktikanter och ex-jobbare. Särskild marknadsföring med framtagen film sker nu med anledning av rekrytering till följd av byggbonusmedel. Arbetet med kompetensförsörjningsplan för förvaltningen pågår.

Arbetet utifrån resultat av medarbetarundersökningen 2016 pågår på förvaltningens alla avdelningar där arbetet har kommit olika långt beroende av behov och arbetsupplägg.

Antal månadsanställda

År: 2017 **Period:** Augusti **Organisation:** Stadsbyggnadsnämnden **Sysselsättningsgrupp:** Månadsanställda **Avtal:** 01 AB

	Kvinnor Aug 2017	Män Aug 2017	Totalt Aug 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt antal	Förändring i %
Totalt, antal	84	111	195	76	114	190	5	2.6%
Tillsvidare, antal	83	105	188	74	110	184	4	2.2%
Visstid, antal	1	6	7	2	4	6	1	16.7%

Sysselsättningsgrad

År: 2017 **Period:** Augusti **Organisation:** Stadsbyggnadsnämnden **Sysselsättningsgrupp:** Månadsanställda **Avtal:** 01 AB **Tillsvidareanställda:** Tillsvidare

	Kvinnor Aug 2017	Män Aug 2017	Totalt Aug 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt, antal
Sysselsättningsgrad	99.4%	99.5%	99.5%	99.3%	99.7%	99.5%	-0.06%

Sjukfrånvaro, genomsnitt 12 månader

År: 2017 **Organisation:** Stadsbyggnadsnämnden **Avtal:** 01 AB **Tillsvidareanställda:** Tillsvidare **Period sjukfrånvaro löpande år:** Juli

	Kvinnor Jul 2017	Män Jul 2017	Totalt Jul 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt, antal

Totalt %	5.4%	5.6%	5.5%	4.4%	6.3%	5.6%	-0.1%
----------	------	------	------	------	------	------	-------

Ekonomisk redovisning

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	600	Anställa
Utveckling	Utvecklingsplaner ÖP, rev utbyggnadsstrategi mm	500	Konsult
	SUMMA UTVECKLING	2 230	
SUMMA SBF		12 010	

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

Kommentarer budgetavvikelse till och med augusti samt helårsprognos

Budgetavvikelsen totalt från januari till och med augusti 2017 är 19,1 mnkr. Sammanfattningsvis beror budgetavvikelsen t.o.m. augusti huvudsakligen på följande större poster:

+1,5 mnkr, förvaltningens samlade semesterlöneskuld (skuld innan årets semester tas ut som blir motsvarande positiv post när semester tas ut)

+2,1 mnkr, Byggbonus, personalkostnader

+1,6 mnkr, Byggbonus, köp av verksamhet

+2,0 mnkr, Byggbonus, köp av konsulttjänster

+7,3 mnkr, Övriga personalkostnader

+4,4 mnkr, Skolskjutsar

+3,7 mnkr, Färdtjänst

+2,0 mnkr, Resecentrum, konsultkostnader

+1,0 mnkr, Parkeringsintäkter

-2,7 mnkr, Gatudrift och beställda arbeten

-0,7 mnkr, Redovisade projekteringskostnader, ändrad metod jämfört med budget

-0,5 mnkr, IT material och tjänster

(Summa ovan +21,7 mnkr)

Helårsprognosen 2017 för stadsbyggnadsnämnden är +10,0 mnkr. Budgetavvikelsen beror främst på följande större poster:

+5,0 mnkr - Byggbonusmedel totalt (varav personalkostnader +2,6 mnkr, köp av verksamhet +0,9 mnkr samt köp av konsulttjänster +1,5 mnkr).

+5,0 mnkr - Övriga personalkostnader, varav de största överskotten på gatu-, plan- projekt- och GIS- samt park- och naturavdelningen.

+2,7 mnkr - Resecentrum, konsultkostnader

+3,0 mnkr - Medlemsavgift kollektivtrafik, felberäkning av budget (utredning pågående)

+2,2 mnkr - Skolskjutsar, felberäkning av budget (utredning pågående)

+1,4 mnkr - Parkeringsavgifter

+0,7 mnkr - Bygglovsintäkter

-1,7 mnkr - Slutreglering av 2016 års medlemsavgift

-1,9 mnkr - Planavgifter

-1,2 mnkr - Markarbeten i samband med tillfällig parkeringsplats i Munktellområdet.

-1,0 mnkr - Redovisade projekteringskostnader, ändrad metod jämfört med budget

(Summa ovan +13,6 mnkr)

Resultaträkning

Resultaträkning, kommentarer till helårsprognos, större poster

Försäljningsintäkterna visar -1,0 mnkr avseende ändrad metod för redovisade projekteringskostnader jämfört med budget.

Förvaltningens intäkter för **taxor och avgifter** visar +0,3 mnkr jämfört med årsbudget.

Bygglovsavgifter visar +0,7 mnkr, avgifter för nybyggnadskartor -0,1 mnkr samt inmätningavgifterna +0,1 mnkr.

Prognos beträffande parkeringsintäkterna är +1,4 mnkr och planavgifterna kommer att visa -1,9 mnkr jämfört med årsbudget.

Bidrag: Jämfört med årets budget blir avvikelsen -1,6 mnkr och kan hänföras till slutregleringsbeloppet 2016 från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, -1,7 mnkr mindre än beräknat.

Budgetavvikelsen på resterande +0,1 mnkr avser bidrag från Statens energimyndighet avseende energirådgivning till medborgare.

Personalkostnader: Nämndens totala personalkostnader kommer att visa ett överskott på +7,6 mnkr jämfört med budget. Av detta överskott avser +2,6 mnkr byggbonustjänster.

Resterande +5,0 mnkr avser förvaltningens ordinarie personalkostnader. Förvaltningen har hög personalomsättning och flera svårrekryterade grupper. De största överskotten finns på gatu-, planprojekt- och GIS- samt park- och naturavdelningen.

Lokalkostnader: Budgetavvikelsen +0,3 mnkr avser gatuavdelningens hyror.

Köp av verksamhet: Underskott på -0,3 mnkr jämfört med budget och består av överskott på gatudrift men underskott på gatuavdelningens anläggningssida samt parkdrift.

Lämnade bidrag: Färdtjänst Totalt -2,5 mnkr varav kostnader avseende färdtjänst -0,5 mnkr samt kollektivtrafik +3,0 mnkr. Överskottet på kollektivtrafiken är dock en osäker prognos. I dagsläget pågår en utredning tillsammans med SKTM gällande budgetering och fakturering.

Material kommer att visa totalt -0,4 mnkr i slutet av året. Denna avvikelse består av både överskottsposter (material i gatudriften) och underskottsposter (IT-material, material gatuavdelningen anläggningssidan).

Tjänster: +2,6 mnkr jämfört med årets budget, bestående av både överskotts- och underskottsposter.

Större överskott tjänster:

+2,1 mnkr avser skolskjutskostnader som är dock en osäker prognos. I dagsläget pågår en utredning tillsammans med SKTM gällande budgetering och fakturering.

+3,3 mnkr avser konsulttjänster, varav +1,5 mnkr byggbonus och +2,1 mnkr "övriga" konsulttjänster (+2,7 mnkr avseende Resecentrum)

Större underskott tjänster:

-1,2 mnkr avseende kostnader för markarbeten i samband med tillfällig parkeringsplats i Munktellområdet.

-0,9 mnkr inhyrd personal

-0,5 mnkr elkostnader

Resultaträkning, mnkr

Konto	Utfall ack - Aug 2017	Budget ack - Aug 2017	Avvikels ack - Aug	Budget helår 2017	Prognos aug helår 2017	Avvikelse Prognos aug helår 2017
Försäljningsintäkter	35.5	36.4	-0.9	54.6	53.6	-1.0
Taxor och avgifter	42.1	42.2	-0.1	62.8	63.0	0.3
Hyror och arrenden	1.1	0.7	0.4	1.1	1.1	0.0
Bidrag	8.7	9.7	-1.0	10.6	9.0	-1.5
Kommun- /nämndersättning	261.6	261.6	0.0	392.4	392.4	0.0

Summa INTÄKTER	349.0	350.6	-1.6	521.4	519.1	-2.3
Personalkostnader	-63.7	-73.2	9.5	- 110.0	- 102.4	7.6
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0.2		-0.2			
Lokalkostnader	-11.8	-11.8	0.0	-17.7	-17.4	0.3
Köp av verksamhet	-25.0	-27.4	2.4	-41.7	-42.0	-0.3
Lämnade bidrag	-91.8	-99.9	8.1	- 152.1	- 149.6	2.5
Livsmedel	0.0		0.0			
Material	-8.1	-10.6	2.5	-16.0	-16.3	-0.4
Tjänster	-72.1	-70.2	-1.8	- 108.2	- 105.6	2.6
Preliminärbokförda kostnader	-0.1		-0.1			
Kapitalkostnader	-52.4	-52.7	0.4	-79.1	-79.1	0.0
Summa KOSTNADER	- 325.2	- 345.8	20.7	- 524.8	- 512.5	12.3
Finansiella intäkter	0.0		0.0			
Finansiella kostnader	0.0		0.0			
Summa FINANSNETTO	0.0		0.0			
Felkonto och frikoder	0.0		0.0			
Summa ÅRETS RESULTAT	23.9	4.7	19.1	-3.4	6.6	10.0
Över-/underskott	2.3	2.3	0.0	3.4	3.4	0.0
Summa RR inklusive semesterlöneskuld	26.1	7.0	19.1	0.0	10.0	10.0

Driftredovisning per enhet

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

Ledning o Gemensamt - +1,1 mnkr (+5,0 mnkr): Här ingår förutom förvaltningens ledning & gemensamt även stödfunktionerna HR- och kommunikationsenheten och ekonomienheten, IT-verksamheten, utvecklingsenheten samt förvaltningens samlade semesterlöneskuld.

Förvaltningens *gemsamma kostnader*: Kostnader för Eskilstuna Direkt blir -0,5 mnkr dyrare än budget. Administratörstjänst (byggbonus) är vakant under stor del av året, +0,4 mnkr och byggbonus gällande underhållsarbete utfört av stadslagen, +0,4 mnkr jämfört med budget.

Förvaltningens samlade *IT kostnader*, innefattande både datorer med tillbehör samt IT-tjänster, bedöms visa -0,5 mnkr jämfört med helårsbudget.

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

HR- och kommunikationsenheten: +0,2 mnkr p.g.a. vakans och sjukfrånvaro.

Utvecklingsenheten: +1,9 mnkr avseende byggbonus, +1,6 mnkr avser lönedel och +0,3 mnkr konsultmedel.

Förvaltningens samlade *semesterlöneskuld* till och med augusti är +1,5 mnkr. Skuld innan årets semester tas ut som blir motsvarande positiv post när semester tas ut. D.v.s. kommer skuld mestadels försvinna om/när personalen tar ut årets semester. Skulden beräknas bli -0,2 mnkr i slutet av förra året (=helårsprognosen i år).

Trafikavdelningen - +1,9 mnkr (+2,9 mnkr): Parkeringsverksamheten har en helårsprognos på +1,4 mnkr och avser parkeringsintäkter. +0,2 mnkr avser byggbonus boendeparkeringsutredning. Byggbonus parkeringsstrategi centrum och Väster kommer att visa +0,1 mnkr. Kostnaderna för Mobility Management (MM)-verksamheten har en helårsprognos på +0,3 mnkr p.g.a. vakans.

Allmän kollektivtrafik - +1,3 mnkr (+0,3 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.

Helårsprognosen innefattar även en överskottspost som kompenserar detta ovanredovisade underskott. Medlemsavgiften 2017 beräknas bli 1,3 mnkr billigare än budgeterat.

I dagsläget pågår en utredning tillsammans med SKTM gällande budgetering och fakturering.

Samhällsbetalda transporter (Särskild kollektivtrafik) - +1,8 mnkr (+8,7 mnkr): Helårsprognosen består av posterna: Skolskjutskostnader +2,2 mnkr p.g.a. för stor budget. I dagsläget pågår en utredning tillsammans med SKTM gällande budgetering och fakturering.

Elevkorten visar -0,1 mnkr jämfört med årsbudget. I helårsprognosen ingår vidare en post på -0,5 mnkr (färdtjänst) som avser slutreglering medlemsavgift (administrativa kostnader för särskild kollektivtrafik, beställningscentralen, ingår i slutregleringsbeloppet för trafiken 2016). Vakans av färdtjänsthandläggare under året medför ett överskott på +0,2 mnkr beträffande personalkostnader.

Den positiva budgetavvikelsen t.o.m. augusti (+8,7 mnkr) beträffande skolskjutsar och färdtjänst är stor p.g.a. ej fullt ut periodiserad budget.

Gatuavdelningen - +1,6 mnkr (-2,7 mnkr): Gatuavdelningens verksamhet består av gatudrift samt beställda arbeten. Gatudriften visar budgetavvikelse på +1,7 mnkr till och med augusti och beställda arbeten visar -4,4mnkr för perioden. Intäkterna för beställda arbeten kommer in senare under året då arbetena färdigställts.

Vinterväghållningen beräknas bli enligt budget, 11,6 mnkr, under 2017. Prognos för barmarksunderhåll är +1,2 mnkr. Gatubelysningen blir 0,8 mnkr dyrare både med anledning av förbrukning och förebyggande underhåll.

Byggbonusmedlen 2,2 mnkr för helår kommer att visa +0,2 mnkr i slutet av året.

Vad gäller personalkostnader kommer budgetavvikelsen se ut så här: +1,3 mnkr p.g.a. ökad utlåning av personal till projekt och +1,0 mnkr p.g.a. vakanser.

Nämndadministrationen - 0,0 mnkr (-0,1 mnkr): Avser arvoden till nämndledamöterna. Inga kända avvikelser per helår.

Projekt- och GIS-avdelningen - -0,1 mnkr (+0 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 -0,9 mnkr per helår. -1,0 mnkr avser ändrad metod för redovisade projekteringskostnader jämfört med budget samt +0,05 mnkr byggbonus och +0,05 mnkr personalkostnader.

GIS-verksamhetens helårsprognos är +0,8 mnkr och avser överskott på -0,1 mnkr beträffande intäkter för nybyggnadskartor samt +0,9 mnkr beträffande personalkostnader varav +0,3 mnkr kopplat till byggbonusmedel.

Planavdelningen - +2,7 mnkr (+3,3 mnkr): Helårsprognosen för planintäkterna 2017 är 8,3 mnkr av budgeterade 10,7 mnkr, d.v.s. -1,9 mnkr jämfört med budget. Planavdelningen har i årsplanen 2017 erhållit 3,3 mnkr för utveckling av Resecentrum, men det beräknas att 2,7 mnkr av dessa medel blir oanvända i år. Överskott kommer även att finnas angående byggbonus grönplan, +0,3 mnkr, byggbonus konsultstöd +0,4 mnkr samt +0,4 mnkr övrigt konsultstöd. Personalbudgeten kommer att visa +0,9 mnkr jämfört med årsbudgeten p.g.a. vakanser.

Bygglövsavdelningen - +0,9 mnkr (+1,7 mnkr): Budgeten för bygglövsintäkterna har utökats med 2,7 mnkr från 2016 till 2017. Helårsprognosen för bygglövsintäkterna är +0,5 mnkr. För 2017 kommer nämnden erhalla 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. Personalkostnadsprognos för avdelningen är +0,2 mnkr.

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

Avdelningens helårsprognos är -1,1 mnkr och består av följande poster: +0,9 mnkr lägre personalkostnader p.g.a. rekryteringssvårigheter, -0,9 mnkr ökade kostnader för bemanning för att ersätta personal.

Ytterligare budgetavvikelser är -0,4 mnkr drift och underhåll parker, -0,2 mnkr renhållning, -0,2 mnkr köp av huvudverksamhet och -0,1 mnkr p.g.a. provtagningar Torshälla växthus. -0,3 mnkr avser kostnader för avspärrningsmaterial för att säkra arbetsmiljön.

Resultat per avd/enhet/verksamhet

Avd/enhet/verksamhet	Utfall ack - Aug 2017	Budget ack - Aug 2017	Avvikels ack - Aug	Budget helår 2017	Prognos aug helår 2017	Avvikelse Prognos aug helår 2017
Ledning o gemensamt	243.4	238.4	5.0	357.6	358.7	1.1

Trafikavdelning	11.7	8.9	2.9	13.3	15.2	1.9
Allmän kollektivtrafik	-70.1	-70.4	0.3	-109.7	-108.4	1.3
Särskild kollektivtrafik	-40.7	-49.5	8.7	-76.8	-75.0	1.8
Gatuavdelning	-41.1	-38.4	-2.7	-61.4	-59.8	1.6
Nämndadministration	-0.9	-0.8	-0.1	-1.2	-1.2	0
Projektverksamhet	-51.0	-50.3	-0.7	-75.4	-76.3	-0.9
GIS	-7.0	-7.7	0.7	-11.7	-10.9	0.8
Planavdelning	-4.7	-8.0	3.3	-12.0	-9.3	2.7
Bygglövsavdelning	2.9	1.2	1.7	1.8	2.7	0.9
Park- o naturavdelning	-16.5	-16.3	-0.2	-24.5	-25.7	-1.1
Summa Stadsbyggnadsnämnden	26.1	7.0	19.1	0	10.0	10.0

Driftredovisning per huvudprocess

Verksamhetsprocess	Utfall ack - Aug 2017	Budget ack - Aug 2017	Avvikels ack - Aug	Budget helår 2017	Prognos aug helår 2017	Avvikelse Prognos aug helår 2017
13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	-0.9	-1.1	0.2	-1.7	-1.7	0.0
22 Grundskola och fritidshem, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden	-20.2	-24.6	4.5	-39.5	-37.4	2.1
23 Gymnasieskola, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden	-4.4	-4.9	0.5	-7.3	-7.3	0.0
35 Ge stöd och omsorg till äldre	-14.3	-18.0	3.7	-26.9	-27.4	-0.5
51 Genomföra planering för markanvändning	-9.4	-14.7	5.3	-22.3	-18.1	4.2
52 Bygga lokaler, bostäder och stadsmiljöer	-50.3	-50.1	-0.2	-75.0	-75.7	-0.7
53 Tillhandahålla drift och underhåll av lokaler, bostäder och stadsmiljöer	-41.4	-45.1	3.6	-71.5	-68.8	2.7
54 Tillhandahålla kollektivtrafik	-75.4	-76.9	1.5	- 119.3	- 117.4	1.9
58 Tillhandahålla naturvård	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92 Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS)	-20.5	-25.2	4.7	-37.7	-36.6	1.1
95 Resultatenheter	-1.0	3.7	-4.7	5.5	4.7	-0.8
99 Finans, skatter och kommun/nämndersättning	263.9	263.9	0.0	395.8	395.8	0.0
Summa Huvudprocesser	26.1	7.0	19.1	0.0	10.0	10.0

Investeringsredovisning

Investeringar (inventarier och anläggningar)

Projekt	Utfall ack - Aug 2017	Budget ack - Aug 2017	Avvikels ack - Aug	Budget helår 2017	Prognos aug helår 2017	Avvikelse Prognos aug helår 2017
Fastigheter och anläggningar	-44.1	-57.7	13.6	-100.0	-81.8	18.2
Inventarier	-2.1	-4.1	2.0	-6.1	-6.0	0.1
Summa Investeringsprojekt	-46.1	-61.8	15.6	-6.1	-92.6	18.3

Nämnden har i oktober 2016 beslutat om en investeringsbudget för inventarier om 6 150 000 kronor. Nämndens helårsprognos vad gäller inventarierna är att ett överskott på +0,1 mnkr kommer att lämnas för året 2017.

Investeringsbudgeten avseende anläggningsinvesteringar 2017 enligt KÅP (Kompletterande Årsplan) 2017 är 100,0 mnkr. Budgetbeloppet för tvätthall Navaren på 8,0 mnkr är då borttaget eftersom utfallet hamnar hos KS fastighetsenheten och inte hos stadsbyggnadsnämnden.

Helårsprognosen är att 81,8 % av budgeten kommer att arbetas upp under året, d.v.s. 81,8 mnkr.

Andel upparbetad investeringsbudget åren 2017 (prognos) - 2012 redovisas nedan (%):

Bokslutsprognos 2017: 81,8 %

Bokslut 2016: 87,5%

Bokslut 2015: 66,6%

Bokslut 2014: 73,6%

Bokslut 2013: 56,5%

Bokslut 2012: 62,3%

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. Projektering 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.

Kungsgatan

Etapp ett (Kyrkogatan - Fristadstorget inkl. Careliigatan) är slutbesiktigad och i det närmaste klar. För etapp två (Fristadstorget - Drottninggatan inkl. Kriepsensgatan) avbröts upphandlingen p.g.a. bristande konkurrens. Ny upphandling annonseras i början av september 2017.

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 investeringsbudget 2018-2022 har projektet flyttas till 2022.