

§ 217

SBN/2023:491

Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport 2 år 2023

Beslut

1. Delårsrapport 2, år 2023 godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Mandatperiodens viktigaste frågor handlar om fler jobb och fler i jobb, trygghetsarbetet i prioriterade stadsdelar samt verksamhetsutveckling genom digital transformation. Vid delår 2 rapporteras nämndens verksamhet för perioden januari till augusti.

Arbete pågår vid delår 2 med nämndens åtaganden. I nämndens verksamhetsplan och även delårsrapport 2 finns 19 åtaganden, av dessa är 15 delade av kommunfullmäktige och 4 är beslutade av stadsbyggnadsnämnden.

Vid delår 2 är bedömningen att måluppfyllelse kommer nås vid årets slut vad gäller samtliga åtaganden.

Ekonomi

Driftbudget

Helårsprognosen för SBN i delår 2 är -4,1 mnkr. De största negativa (-) avvikelseposterna per helår är gatubelysning, -3,6 mnkr, kommunalt lantmäteri, nettokostnader, -2,4 mnkr samt färre arbetade timmar i investeringsprojekt, -2,5 mnkr. De största positiva (+) avvikelseposterna per helår är personalkostnader, +3,6 mnkr, inklusive vakansavdraget på 6,0 mnkr, särskild kollektivtrafik, serviceresor, +2,4 mnkr samt drift och underhåll parker, +1,0 mnkr.

Vad gäller den allmänna kollektivtrafiken är nämndens prognos 0. Enligt Regionens delårsrapport tom juli är helårsprognosen +15,4 mnkr jmf med deras budget. Avvikelsen blir dock -13,2 mnkr jämfört med nämndens budget netto. Om vi tar hänsyn till de 16 mnkr som är reserverade på kommunstyrelsens budget blir budgetdifferensen +2,8 mnkr. Stadsbyggnadsnämnden lägger fortfarande 0 prognos, differensen hanteras i kommunstyrelsens budget.

Eskilstuna kommun har nu fått besked om det statliga elstödet och fått 20 mnkr till vår kommun. Kommunledningskontoret har handlagt fördelningen som bokförs till oss efter delår 2. Enligt uppgift erhåller SBN 2,5 mnkr. Budgetavvikelsen blir därmed -0,7 mnkr som nu ingår i helårsprognosen.

Investeringar

Vad gäller anläggningsinvesteringar är budgeten 2023 totalt 143,4 mnkr, varav medfinansiering 7,5 mnkr. Helårsprognosen är att 82,3 mnkr av detta arbetas upp under året, d.v.s. 57,4%

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Budgeten för inventarieinvesteringar har nämnden beslutad till 6,0 mnkr.
Helårsprognosen är +0,4 mnkr jämfört med budget.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Stadsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse - Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport 2, år 2023

Förslag till beslut

Delårsrapport 2, år 2023 godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Mandatperiodens viktigaste frågor handlar om fler jobb och fler i jobb, trygghetsarbetet i prioriterade stadsdelar samt verksamhetsutveckling genom digital transformation. Vid delår 2 rapporteras nämndens verksamhet för perioden januari till augusti.

Arbete pågår vid delår 2 med nämndens åtaganden. I nämndens verksamhetsplan och även delårsrapport 2 finns 19 åtaganden, av dessa är 15 delade av kommunfullmäktige och 4 är beslutade av stadsbyggnadsnämnden.

Vid delår 2 är bedömningen att måluppfyllelse kommer nås vid årets slut vad gäller samtliga åtaganden..

Ekonomi

Driftbudget

Helårsprognosen för SBN i delår 2 är -4,1 mnkr. De största negativa (-) avvikelsepостerna per helår är gatubelysning, -3,6 mnkr, kommunalt lantmäteri, nettokostnader, -2,4 mnkr samt färre arbetade timmar i investeringsprojekt, -2,5 mnkr. De största positiva (+) avvikelsepостerna per helår är personalkostnader, +3,6 mnkr, inklusive vakansavdraget på 6,0 mnkr, särskild kollektivtrafik, serviceresor, +2,4 mnkr samt drift och underhåll parker, +1,0 mnkr.

Vad gäller den allmänna kollektivtrafiken är nämndens prognos 0. Enligt Regionens delårsrapport tom juli är helårsprognosen +15,4 mnkr jmf med deras budget. Avvikelsen blir dock -13,2 mnkr jämfört med nämndens budget netto. Om vi tar hänsyn till de 16 mnkr som är reserverade på kommunstyrelsens budget blir budgetdifferensen +2,8 mnkr. Stadsbyggnadsnämnden lägger fortfarande 0 prognos, differensen hanteras i kommunstyrelsens budget.

Eskilstuna kommun har nu fått besked om det statliga elstödet och fått 20 mnkr till vår kommun. Kommunledningskontoret har handlagt fördelningen som bokförs till

oss efter delår 2. Enligt uppgift erhåller SBN 2,5 mnkr. Budgetavvikelsen blir därmed -0,7 mnkr som nu ingår i helårsprognosen.

Investeringar

Vad gäller anläggningsinvesteringar är budgeten 2023 totalt 143,4 mnkr, varav medfinansiering 7,5 mnkr. Helårsprognosen är att 82,3 mnkr av detta arbetas upp under året, d.v.s. 57,4%

Budgeten för inventarieinvesteringar har nämnden beslutad till 6,0 mnkr. Helårsprognosen är +0,4 mnkr jämfört med budget.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Mervi Nyqvist
Ekonomichef

Delårsrapport 2 2023

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna	4
Status åtaganden	4
Förklaring symboler	4
Hållbar utveckling	5
Hållbar samhällsbyggnad - övergripande	5
Bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur	7
Planerad markanvändning	9
Natur- och vattenvård	10
Näringsliv och arbete	11
Demokrati	13
Berikande kultur och fritid	14
Samhällsskydd och beredskap	15
Effektiv organisation	16
Processkvalitet	16
Medarbetare	19
Ekonomi	21
Intern styrning och kontroll	27
Bilaga - Anläggningsinvesteringar per projekt	28

Sammanfattning

Mandatperiodens viktigaste frågor handlar om fler jobb och fler i jobb, trygghetsarbetet i prioriterade stadsdelar samt verksamhetsutveckling genom digital transformation. I denna uppföljning för delår 2 rapporteras nämndens verksamhet för perioden januari till och med augusti.

Fokus för Stadsbyggnadsnämnden under 2023 för att kunna leverera inom huvuduppdraget samt bidra till övergripande kommunala mål för hela kommunens utveckling och välfärd är:

- Arbete för ökad social hållbarhet och ökad upplevd trygghet, särskilt med fokus på de prioriterade stadsdelarna
- Fler jobb, bland annat genom effektiv planläggning för näringslivsetableringar, kommersiell och kommunal service. Samt genom att underlätta företagets kontakt med förvaltningen och att vara möjliggörande för både små och stora verksamheter utifrån gällande regelverk.
- Fortsatt leverans av strategiska planer och detaljplaner för fler bostäder och utvecklade stadsdelar med fokus på social hållbarhet.
- Ökat fokus på centrumutveckling för att skapa ett mer livskraftigt centrum.
- Anpassa ambitionsnivån och gör prioriteringar i och mellan insatserna för skötsel och underhåll av offentlig plats
- Utbyte av belysning till LED som initialt blir en investeringskostnad men som betalar av sig på sikt i och med sänkta driftskostnader
- Omställning till ett mer hållbart resande som ställer krav på utvecklad kollektivtrafik och förbättrad stadsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet för bussar och gång- och cykeltrafikanter.
- Proaktivt arbete med kompetensförsörjning
- Kvalitets- och verksamhetsutveckling samt fortsatt analys för systematisering och effektivisering av arbetet.
- Digitaliseringsarbete enligt Stadsbyggnadsnämndens plan för digitalisering.
- Fokus Eskilstunas attraktivitet för att locka invånare och näringsliv att etablera sig i Eskilstuna.
- Klimat- och miljösmarta Eskilstuna där arbete utgår från nämndens lokala plan för klimat
- Införande av kommunalt lantmäteri med lokalisering inom Stadsbyggnadsförvaltningen

Dessa fokusområden har konkretiserats i åtaganden för nämnden och arbete pågår vid delår 2 med samtliga åtaganden. I nämndens verksamhetsplan och delårsrapport 2 finns 19 åtaganden, av dessa är 15 beslutade av kommunfullmäktige och 4 är specifika för Stadsbyggnadsnämnden.

Bedömningen för nämndens viktigaste huvudprocesser är att uppsatta mål kommer nås under året.

Ekonomi

Driftbudget

Budgetavvikelsen t o m augusti är -18,0 mnkr varav allmänna kollektivtrafiken -19,9 mnkr. Ytterligare en större avvikelse för perioden är - 4,8 mnkr förrättnings- och granskningsavgifter kommunalt lantmäteri (ny verksamhet from 1.1. 2023).

Helårsprognosen för SBN i delår 2 är -4,1 mnkr.

De största negativa (-) avvikelseposterna per helår är:

- Gatubelysning, kostnader -3,6 mnkr
- Kommunalt lantmäteri, nettokostnader -2,4 mnkr
- Färre arbetade timmar i investeringsprojekt, -2,5 mnkr

De största positiva (+) avvikelseposterna per helår är:

- Personalkostnader, +3,6 mnkr, inklusive vakansavdraget på 6,0 mnkr.
- Särskild kollektivtrafik, serviceresor, +2,4 mnkr
- Drift och underhåll parker, +1,0 mnkr.
- Allmänna kollektivtrafiken, +-0: Enligt Regionens delårsrapport tom juli är helårsprognosen +15,4 mnkr jmf med deras budget. Avvikelsen blir dock -13,2 mnkr jämfört med nämndens budget netto. Om vi tar hänsyn till de 16 mnkr som är reserverade på kommunstyrelsens budget blir budgetdifferensen +2,8 mnkr. Stadsbyggnadsnämnden lägger fortfarande 0 prognos, differensen hanteras i kommunstyrelsens budget.

Eskilstuna kommun har nu fått besked om det statliga elstödet och fått 20 mnkr till vår kommun. Kommunledningskontoret har handlagt fördelningen som bokförs till oss efter delår 2. Enligt uppgift erhåller SBN 2,5 mnkr. Budgetavvikelsen blir därmed -0,7 mnkr som nu ingår i helårsprognosen.

Investeringar

Vad gäller anläggningsinvesteringar är budgeten 2023 totalt 143,4 mnkr, varav medfinansiering 7,5 mnkr. Helårsprognosen är att 82,3 mnkr av detta arbetas upp under året, d.v.s. 57,4%

Budgeten för inventarieinvesteringar har nämnden beslutad till 6,0 mnkr. Helårsprognosen är +0,4 mnkr jämfört med budget.

Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna

Hållbar utveckling

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur		→
Planerad markanvändning		→

Effektiv organisation

Processområde	Bedömning	Trend
Processkvalitet		→
Medarbetare		↗
Ekonomi		↘

Status åtaganden

	Ej påbörjad	Pågår	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Stadsbyggnadsnämnden			19		19

Förklaring symboler

Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.

Trendpil

Trendpilen visar hur bedömningen har förändrats jämfört med december föregående år.	Symbol	Innebörd
	↗	Bättre än föregående år.
	→	Oförändrad mot föregående år.
	↘	Sämrre än föregående år.

4-åriga processmål

Bedömningen av det 4-åriga processmålet visar måluppfyllelsen som ska grunda sig på de resultat som indikatorerna har i förhållande till satta målnivåer.	Symbol	Innebörd
		Målet helt uppfyllt
		Målet delvis uppfyllt
		Målet ej uppfyllt
	-	Ej utvärderad

1-åriga åtaganden - status

Status anger vilken status det 1-åriga åtagandet bedöms ha vid årets slut.	Symbol	Innebörd
		Klart, avslutat.
		Försenat.

1-åriga åtaganden - färdiggrad

Färdiggrad visar hur lång arbetet med åtagande kommit vid aktuellt rapporteringstillfälle.	Symbol	Innebörd
		0%
		20%
		80%
		100%

Hållbar utveckling

Hållbar samhällsbyggnad - övergripande

Gestaltning av den offentliga miljön är i grunden en demokratifråga, allt från gatumiljöer till parker och lekplatser ska rikta sig till alla. Flickor och pojkar, män och kvinnor och personer med olika bakgrund och förutsättningar ska alla vara en del av en växande och trygg kommun.

Eskilstuna kommun är en expansiv kommun, behov och förväntningar finns på ökad planberedskap för bostäder och verksamheter samt snabbare plan- och byggprocesser.

1-åriga åtaganden

Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

En viktig del i att motverka utanförskap och öka trygghet är det arbete som genomförs i de prioriterade stadsdelarna kopplat till stadsläkning. Något nytt stadsläkningsprojekt har inte påbörjats under våren. Nästa projekt är troligen Årby, i dagsläget är det dock oklart när det kommer igång. Förvaltningen arbetar även för en attraktiv och trygg närmiljö genom en god renhållning, trygghetsåtgärder, klottersanering och snabb hantering av fordonsflyttsärenden.

En av åtgärderna för att motverka utanförskap och skapa trygghet omfattar upprustning av den fysiska miljön. Under våren har kartlager tagits fram som stöd för att tydliggöra hur investeringsbudgeten fördelas i de prioriterade områdena.

Detaljplanering pågår av Fröslunda, Lagersberg och Råbergstorp. Etapp ett av sju pågår, planen är att etapp två skjuts till start tidigast 2024.

Under våren har kommunikationsinsatser genomförts med syfte att skapa trivsel och trygghet. Exempel på projekt där kommunikation skett är; ny belysning och konst på elnätstation i Nyfors, pilotprojekt Sturehöjden och Kraftsamling Årby.

Utöver ordinarie drift i de prioriterade områden har ett resursteam och extratjänstlag haft närvaro i Årby fem dagar i veckan. Arbetsgrupper har också haft extra fokus och jobbat med trygghetsfrågor i de prioriterade stadsdelarna bland annat genom trygghetsrådet.

Driftvandringar har genomförts i syfte att snabbare upptäcka fel och brister i stadsmiljön. Snabbare åtgärder av avvikelser bidrar till ökad attraktivitet och i det berörda området.

I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbeta för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Förvaltningen deltar i kommunövergripande arbete, en styrgrupp och flera arbetsgrupper som arbetar med utvecklingsfrågor kopplat till Mälardalens universitet (MDU). Förvaltningen har medverkat som föreläsare samt bidragit med kursmaterial till flera kurser. Under hösten kommer ytterligare samverkansformer ihop med MDU att undersökas.

Förvaltningen har tagit emot sommarpraktikanter och studenter som genomfört praktik- och examensarbeten. Studenterna kommer både från MDU och andra högskolor och universitet i Sverige. Studenternas arbeten har omfattat allt från långsiktig planering till utveckling på kortare sikt. Under våren har exempelvis studenter genomfört en utredning som resulterat i förslag till verktyg för att lättare kunna öppna gatubrunnar. Läs mer under åtagande *Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.*

Arbete med centrumutveckling är en viktig pusselbit för att skapa en attraktiv studentstad, läs mer nedan.

Fortsätt arbetet för ett mer livskraftigt centrum i samverkan med berörda i kommunkoncernen, näringslivet och andra intressenter i centrum

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Ett samarbete mellan kommunen och fastighetsägarna i centrum har etablerats och en handlingsplan för samarbetet är under framtagande.

Arbete har påbörjats för att skapa platser för tillfällig serveringsverksamhet till exempel food trucks. Dialog har förts med foodtrucksverksamheterna för att hitta lösningar för hur de ska kunna nyttja el när fler vill vara på torget samtidigt. Lösningar har gått att hitta för att bedriva verksamhet där trefas elanslutning inte varit nödvändig. Under 2023 var målet att investera och ordna elförsörjning och VA-anslutningar på torget, men detta mål kommer inte kunna nås under året. VA-anslutningar är inte möjligt på föreslagna platser på grund av andra ledningar som är i vägen. Däremot pågår planering för el-anslutning.

Belysningen på Fristadstorget behöver bytas, då den går sönder och reservdelar inte finns tillgängligt. Upphandling pågår, men det finns risk för att utbytet blir fördröjt och färdigställs 2024.

Vid högtider under våren har stadskärnan smyckats, såkallad citydress.

Bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur

Förvaltningen arbetar för en attraktiv och trygg närmiljö. Att planera, bygga och sköta gator, gång- och cykelvägar, parker, torg och parkeringsplatser är ett bra sätt att skapa förutsättningar för den attraktiva och trygga staden.

Bedömning	Trend		
	→		
4-åriga processmål	Bedömning		
Väl utbyggd infrastruktur med goda kommunikationer och fungerande trafikflöden för alla trafikanter			
Attraktiv stad, god livsmiljö och välskötta offentliga miljöer			
En kommun i tillväxt med ny bebyggelse utifrån behov i tätort och på landsbygd			
Öka antalet resor med buss i stad och på landsbygd			
Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Bussresor med stads- och landsortstrafik, antal miljoner resor.	6.1		8.5
Kommentar:			
För perioden januari - juli är summan av påstigande resenärer med buss i stads och landortstrafik 3,8 miljoner. Antal resande är högre än motsvarande period 2022 (3,3 miljoner påstigande).			
Andel invånare som anser att skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser fungerar bra i kommunen	82.0%		
Kommentar:			
Det finns inget utfall på indikatorn för 2023.			
Antal döda i trafikolyckor på det kommunala vägnätet	1		0
Kommentar:			
Under perioden januari - augusti har ingen omkommit på det kommunala vägnätet enligt trafikolycksregistret STRADA, viss eftersläpning i rapporteringen kan dock finnas (uttag gjort 2023-09-06)			
Antal slutbesked för bostäder	525		600
Kommentar:			
Under perioden januari - augusti har slutbesked för 314 bostäder beviljats.			
Antal startbesked för bostäder	1 193		600
Kommentar:			
Under perioden januari - augusti har startbesked för 180 bostäder beviljats.			

Bedömning	Trend		
Antal allvarligt skadade i trafikolyckor på det kommunala vägnätet	5		5

Kommentar:

Under perioden januari - augusti har ingen skadats allvarligt på det kommunala vägnätet enligt trafikolycksregistret STRADA, viss eftersläpning i rapporteringen kan dock finnas (uttag gjort 2023-09-06)

Antal cyklister 5 mätpunkter summa	1 020 000		
------------------------------------	-----------	--	--

Kommentar:

Under perioden januari - augusti har 660 000 cyklister registrerats vid de automatiska mätstationerna. För motsvarande period 2022 registrerades 710 000 cyklister.

1-åriga åtaganden

Skapa förutsättningar för klimatsmarta och effektiva transporter

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Arbete med Trafik- och mobilitetsplan (TROMP) pågår enligt plan. En medborgardialog är planerad till hösten och planen förväntas antas innan årsskiftet.

Under 2023 är fokus att förbättra infrastrukturen för gång- och cykeltrafikanter i eller i anslutning till centrum. Vid delår 2 är vissa åtgärder planerade och kommer byggas under hösten. På andra ställen är det inte klarlagt hur det ska genomföras då det innebär att parkeringsplatser kommer tas bort. Dialog mellan förvaltningen och nämnden pågår.

Resandet i kollektivtrafiken fortsätter att öka. Antalet påstigningar mellan januari till och med juli har ökat från 3,3 miljoner år 2022 till 3,8 miljoner 2023. Jämfört med innan pandemin ligger resandet lägre. År 2019 var antalet påstigningar 4,1 miljoner, under samma period. I maj tog nämnden beslut om att utöka kollektivtrafiken på busslinjer vid kommande tidtabellsskifte 2023/2024. Flera av de större verksamhetsområdena kommer att få utökad tidtabell för att möjliggöra för fler att resa med kollektivtrafik till och från arbetet.

I början av sommaren infördes ytterligare nya parkeringsplatser för elsparkcyklar och en presentation hölls för Stadsbyggnadsnämnden för att beskriva nuläget kring elsparkcyklar och möjlig utveckling. Stort fokus lades i diskussionen på möjlighet för kommunen att flytta felparkerade elsparkcyklar, där kommer arbetet fortgå men det är en åtgärd som är resurskrävande och nya arbets sätt är nödvändigt. Avstämningar med elsparkcykelföretagen kommer fortgå under hösten.

Arbete pågår för att effektivisera användandet av befintliga parkeringar i och utanför centrum samt att underlätta för trafikanter att hitta en ledig parkeringsplats.

I samarbete med andra förvaltningar har arbete påbörjats för att hitta lämpliga platser för att sätta upp laddstolar, ett stöd och en förutsättning för en klimatsmart fordonsflotta.

Genom utvecklade arbetssätt och prioriteringar skapas förutsättningar för en drift i framkant

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Inom verksamheterna pågår flera initiativ som ska utveckla och ge en drift i framkant. Nedan ges några exempel.

- Samverkan har initierats både internt mellan olika enheter och med andra förvaltningar och bolag i syfte att arbeta mer effektivt.
- Arbetsuppgifter har prioriterats i större utsträckning och arbetet med parkprogram har till exempel inte påbörjats, för att istället få prioritet under hösten.
- I växthuset har tester med biologisk bekämpning genomförts med positiva resultat. Arbetet fortsätter för att se om det går att ställa om till helt biologisk bekämpning.
- Drönarflygningar har genomförts för att samla in data som underlag för analys. Arbetet fortsätter med att effektivisera drift genom att i större utsträckning nyttja information som drönare kan ge.
- Arbetssätt och rutiner har uppdaterats och förenklats när det gäller till exempel markupplåtelse, fordonsflytt och ärendehantering i systemet Cityworks.
- I januari antog Stadsbyggnadsnämnden Lekplatsplan 2023-2030. Planen består av en strategidokument och en handlingsplan. Planen redovisar bland annat för hur vi ska jobba långsiktigt och hållbart med kommunala lekplatser.
- Arbetet för att byta till LED belysning pågår, investeringsbegäran är godkänd.
- De digitaliseringsinitiativ som pågår ger effektiviseringar för drift och underhåll.

Planerad markanvändning

Fortsatt arbete med stadsläkningsprojekten och detaljplaner i socialt prioriterade områden är väsentligt för att möjliggöra en utveckling av den fysiska miljön i dessa områden.

Planeringen för att kunna erbjuda attraktiva bostäder, inte minst villor och radhus, samt mark för samhällsservice är prioriterat.

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2023-08-31):

Arbete med nya planer för verksamhetsmark har haft särskilt fokus. Det innebär att planer för bostadsbebyggelse haft lägre prioritet. Konjunkturläget har påverkat och förvaltningen ser att externa aktörer inte haft samma önskemål om framfart i bostadsprojekt.

Den kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) tog över all förrättningsverksamhet inom Eskilstuna kommun från det statliga Lantmäteriet f.o.m. den 1 januari i år. Enheten har fram till nu bestått av

sju medarbetare, varav en handläggande chef, fyra förrättningslantmätare, en mätingenjör samt en förrättningsassistent. Det dröjde någon månad innan handläggningen kunde påbörjas då det var en hel del handpåläggning för att få in ärenden som överfördes från Lantmäteriet. Fram till idag har 42 ärenden slutförts och intäkten ligger på ca 1,8 miljoner. Handläggningstakten förväntas öka ytterligare under hösten då de flesta rutiner nu är satt och ytterligare en förrättningslantmätare börjar i september.

Förutom handläggningen av förrättningar har KLM börjat skapa rutiner för samarbete med andra enheter inom förvaltningen, främst Detaljplan, Geodata och Bygglov.

4-åriga processmål	Bedömning
En effektiv och hållbar stadsplanering skapar förutsättningar för en fortsatt befolkningsökning i stad och på landsbygd	●

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Byggrätter i nya detaljplaner, uppskattat antal bostäder	300		1 200

Kommentar:

Uppskattningen för året är att detaljplaner kommer att antas som möjliggöra för cirka 550 nya bostäder (detaljplanen Vikingen som upphävdes av länsstyrelsen hade om den vunnit laga kraft ökat siffran till 900 bostäder). Detaljplanen Hövdingen skulle möjliggöra för ytterligare cirka 300-350 bostäder under 2023, men Kommunfastigheter har valt att avvakta och undersöka alternativ för att få ner kostnaderna, vilket gör att arbetet med planen pausats. Det innebär att årets målsättning om 1 200 bostäder inte kommer att uppfyllas.


Natur- och vattenvård

Inom området Natur- och vattenvård pågår en rad åtgärder. Bildandet av naturreservat Hugelsta har tagits upp av Länsstyrelsen för samverkan. Bildandet av det nya naturreservatet i Odlaren följer planprogrammet. I Vilsta har en ny grillplats byggts och Ekostigen har setts över. En större insats har även gjorts för att fälla granbarkborredödad gran längs spåren i Vilsta. Naturstugan i Skjulsta har åter öppnats efter att ha varit stängd under pandemin.

Kartläggning av kommunens biologiska mångfald och skyddsvärda arter pågår genom inventeringar och fältbesök.

Seminarium för andra kommuner om vårt arbete med spridningsanalyser har genomförts i samarbete med länsstyrelsen. Inventering av skyddsvärda träd, särskilt skyddsvärda träd och ekar viktiga för habitatnätverket ädellövskog inventeras löpande. Bland annat har träd registrerats i flera detaljplaner och planärenden.



Drift och underhåll av naturreservaten skapar goda förutsättningar för biologisk mångfald. Genom åtgärder som exempelvis grillplatser och skapande av nya reservat tillgängliggörs de än mer för allmänheten.

Bedömning	Trend
	→
4-åriga processmål	Bedömning
Säkerställa värdefulla natur- och vattenområden för framtida generationer	

Näringsliv och arbete

Behovet av mer mark planlagd för näringslivsverksamheter på kort och lång sikt är viktigt för Eskilstunas utveckling och fler jobb.

Det finns en tydlig koppling mellan företagens konkurrenskraft och hur den fysiska miljön planeras och utformas. Där det finns tillgång till attraktiva boendemiljöer och effektiva transporter finns också goda möjligheter för företag att utvecklas. Det lockar både företag och invånare att flytta till Eskilstuna, men även studenter på universitetet att stanna i Eskilstuna efter avslutade studier.

4-åriga processmål	Bedömning
Invånare, studenter, besökare, arrangörer och näringsliv upplever att Eskilstunas attraktivitet och konkurrenskraft har stärkts	
Stärka företagsklimatet och förbättra servicen till företagare	

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI	73		75

Kommentar:

Slutligt NKI-resultat för 2022 är 73 vilket är samma utfall som för 2021. Utfall för 2023 presenteras våren 2024.

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI	84		75
--	----	--	----

Kommentar:

Slutligt NKI-resultat för 2022 är 84 vilket är en ökning från 2021 då resultatet var 80. Utfall för 2023 presenteras våren 2024.

1-åriga åtaganden

Kraftsamling för att tillgängliggöra mark för näringslivets behov med fokus på Eskilstuna Logistikpark, Svista, Gunnarskäl, Harby torp med flera. (KS, SBN, ESEM, MRN, ELE)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Planprogrammet för Harbytorp pågår. Planen var att planprogrammet skulle antas till sommaren 2023, ny prognos är att programmet antas hösten 2024. En salamanderutredning har genomförts. Den har visat att efter åtgärder för att begränsa salamandrarnas utbredning kan en större del mark tillgängliggöras för etablering. Exploaterings påverkan på riksintresset för Kafjärden är dock en avgörande pusselbit. Det kommer hanteras under hösten för att bedöma hur mycket mark som kan tas i anspråk utan att påtagligt påverka riksintresset.

Detaljplan för Kjula-Blacksta 1:5 förväntas vara klar till vintern 2024/25.

I mars antogs detaljplan för Folkesta.

Det rådande ekonomiska läget har gjort att förfrågningar på etableringar minskat.

Arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet optimala förutsättningar för ökad tillväxt med målet att bli bästa kommun för små och medelstora företag. (KS, SBN, MRN, SEN, TSN, alla bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Nämndens verksamheter är viktiga för att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023 fram till och med delår 2;

- Under våren har Kommunstyrelsen tagit fram förslag på handlingsplan för hur Eskilstuna kan bli en av Sveriges bästa kommuner för små och medelstora företag (SME-kommun). Planen har varit på remiss till nämnder och bolag. Planen beräknas antas under hösten 2023.
- Förvaltningschef deltar i "Fler jobb-gruppen", en grupp som samverkar med Tillväxtrådet.
- Förvaltningen har erbjudit så kallade "En väg in-möten", en möjlighet för exploitörer att träffa flera ledande funktioner på förvaltningen med kort framförhållning. Efterfrågan under året har varit låg, behov finns att marknadsföra möjligheten ytterligare.
- I syfte att effektivisera processer, dra nytta av varandras kompetenser och lägga tid på rätt saker har teamledarna på planerheten påbörjat en mötesturné inom förvaltningen där de tillsammans med de andra enheterna går igenom planeringsprocessen och vad olika kompetenser förväntas bidra med.
- Geodataenheten har inlett samarbete med bygglovsenheten för att göra e-tjänsten för ansökan om nybyggnadskarta så enkel och tydlig som möjligt.
- Lantmäterimyndigheten har infört prioriteringsordning på ärenden och handlägger ärenden som anges som prioriterade med förtur.

Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Flera enheter har tagit emot praktikanter under våren, bland annat trafikenheten, anläggningsenheten och geodataenheten. En praktikant på geodataenheten har erbjudits visstidsanställning under hösten.

Anläggningsenheten har presenterat sin verksamhet på yrkeshögskola. Bygglovsenheten har startat ett mentorskap med Örebro universitet. Under sommaren har praktikanter genomfört utredningsuppdrag inom område stadsplanering.




Stadsmiljö har tagit emot 64 feriepraktikanter och fortsatt utveckla resursteamet som består av tio personer som fungerar som resurs utöver de ordinarie tjänsterna för drift och underhåll. Personerna i resursteamet har fått sin placering hos stadsmiljö genom arbetsmarknadsåtgärder vid jobbcentrum. En person i resursteamet har fått fast anställning inom stadsmiljö. Under våren har även "extratjänster" inrättats på stadsmiljö. Extratjänsterna är uppdelade i fyra arbetslag som stöttar vid gatuunderhåll samt drift för park och natur.

Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) har fem arbetslag som bistår i renhållning av allmänplatsmark och skötsel av växtlighet kring ån. Stadsmiljö har bistått i kompetensutveckling för både AMAs arbetslag och personerna i det nya resursteamet. De kompetenshöjande insatserna ger deltagarna bättre möjligheter på arbetsmarknaden.

De arbetslag förvaltningen haft i samverkan med AMA avslutas under 2023. Det kommer att märkas i den offentliga miljön då antalet personella resurser kommer att minska. Dialog med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen pågår för att se vilka möjligheter som finns för framtida arbetsmarknadsåtgärder som kan stötta förvaltningen i arbetet med en attraktiv offentlig miljö.

Demokrati

Stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde har en stark påverkan för att öka den sociala hållbarheten. Den rumsliga uppdelningen mellan olika funktioner i staden och bristen på samband mellan vissa socioekonomiskt svaga bostadsområden är barriärer som behöver minskas för att bidra till socialt hållbar stadsutveckling.

4-åriga processmål	Bedömning
Ökad delaktighet och jämlikt inflytande	
Ökad upplevd trygghet och säkerhet i Eskilstuna	
Samtliga nämnder och styrelser arbetar efter en enhetlig och rättssäker ärende- och beslutsprocess	

Ökad upplevd trygghet och säkerhet i Eskilstuna

Bedömning	Trend
	→

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Andel invånare som anser att åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, t.ex. klotter och övergivna fordon fungerar bra i kommunen	57.0%		

Kommentar:

Det finns inget utfall på indikatorn för 2023.

Berikande kultur och fritid

Nämndens verksamheter är viktiga i att möjliggöra berikande kultur och fritid bland annat genom arbete med planering för ett kongress- och kulturhus. Arbetet för att möjliggöra evenemang är också en viktig del i att skapa förutsättningar för både kulturella verksamheter och idrottsevenemang. Att evenemang arrangeras har stor betydelse och gör att vi tar steg mot visionen om Eskilstuna som en evenemangs- och kulturstad.

1-åriga åtaganden

Införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, AVN, KFAST)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Information om programmet och dess innehåll har gått igenom på särskilt berörda enheter för att öka kännedomen internt.

En analys har gjorts där tillgången till idrottsanläggningar undersökts. Förslag har också tagits fram om planeringsmässig höjd för idrottsanläggningar. Slutrapport färdigställs under hösten.

Införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, KFAST)

Status	Färdiggrad
	


Senaste kommentar (2023-08-31):

Information om programmet och dess innehåll har gått igenom på särskilt berörda enheter för att öka kännedomen internt.

Planeringsarbete för nytt kultur- och kongresshus fortlöper och nämndens verksamheter är på olika sätt involverade i arbetet. Arbetet leds av kommunledningskontoret.

Samhällsskydd och beredskap

Med erfarenheter från Coronapandemin, negativ klimatpåverkan med fler uppkomna Extremsituationer och med det pågående kriget i Ukraina synliggörs behovet av krisberedskap och möjlighet att hantera större händelser som påverkar Eskilstuna. Arbetet pågår och behöver fortsätta.

4-åriga processmål	Bedömning
Öka kommunens förmåga att hantera större händelser och kriser	

1-åriga åtaganden

Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Nämndens verksamheter fortsätter arbetet med att stärka kris- och krigsberedskapen. Förvaltningen har under 2023 genomfört risk- och sårbarhetsanalys och kommer fortsätta utveckla och förstärka förvaltningens krisberedskap med detta som underlag. Underlaget är även viktigt för att utveckla tidigare genomförd kontinuitetsplanering. Arbetet fortgår under hösten. Bland annat kommer chefer med fler på förvaltningen delta i en övning/utbildning i krisledning som leds av kommunledningskontoret.

Kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras utifrån ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Rapportering av årets aktiviteter sker huvudsakligen vid årets slut och presenteras vid delår 2 under åtagandet *Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga*






Effektiv organisation

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi har goda resultat i undersökningar och arbete med digitalisering och automatisering pågår med fokus på effektivisering utifrån både interna behov samt kundens behov och perspektiv.


4-åriga processmål	Bedömning
Effektiva processer	
En kommunikativ organisation som driver utveckling och stärker förtroendet för kommunkoncernen	
Ett systematiskt miljöarbete med ständiga miljöförbättringar i processerna.	
Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har bidragit till betydande effektiviseringar och ökad kvalitet	
God service och tillgänglighet	

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Andel som får svar på sin fråga om bygglov inom 2 minuter vid telefonkontakt.	50%		80%
Andel som får svar på sin fråga om bygglov inom 24 timmar vid mailkontakt.	50%		100%
Andel som får svar på sin fråga om gator och vägar inom 2 minuter vid telefonkontakt.	50%		80%
Andel som får svar på sin fråga om gator och vägar inom 24 timmar vid mailkontakt.	75%		100%

Indikatorerna ovan avser mätningen KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) där svarstider testas genom att frågor ställs av det undersökande företaget genom mail och telefonsamtal. Senast genomförda mätning är från 2022.

1-åriga åtaganden

Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Kommunledningskontoret har startat ett övergripande arbete för att stötta organisationen att utveckla arbetet mot välfärdsbrott. Stadsbyggnadsförvaltningen är representerad i arbetet som kommer att fortgå under hösten och kommande år.

Arbete pågår för att starta upp samverkan med några närliggande kommuner där fokus för Stadsbyggnadsförvaltningen är välfärdsbrott inom bygg-, anläggnings och marksektorn.

Vid viss handläggning sker kontroller med stöd av andra förvaltningar. Till exempel görs löpande avstämningar med Eskilstuna Direkt för att följa upp att personer med beviljad boendeparkering uppfyller gällande villkor. Förvaltningens systematiska internkontrollarbete ger också stöd i arbetet.

Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045 (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Verksamheterna jobbar med de åtgärder som finns i Stadsbyggnadsnämndens plan för klimat. Bland åtgärderna finns både internt riktade aktiviteter och externt riktade åtgärder. Internt har insatser bland annat gjorts för att höja medvetenheten hos medarbetare kring transporters klimatpåverkan och medarbetare har genomgått utbildningen Miljösmart 2.0. Fossildrivna småmaskiner har ersatts med eldrivna och material som blir över vid renovering av markutrustning har återbrukats. Verksamheterna arbetar aktivt med att identifiera anläggningar och material i det egna beståndet som kan vara föremål för återbruk.

Externt pågår en rad aktiviteter. Bland aktiviteter som berör stadsmiljön kan nämnas att arbete pågår för att placera ut sorteringsskäl för avfall i parker. Kartering av gång och cykelvägnätet pågår med hög prio. För att öka möjligheterna för klimatsmart byggande görs flexibla detaljplaner. Så att t.ex. träshuskonstruktioner ska kunna inrymmas när så är möjligt med hänsyn till andra värden. Samarbeten har setts över för att förankra och effektivisera arbetet med anläggning av multifunktionella lösningar (blå-, grön-, grå systemlösningar) för att bygga en attraktivare och hållbar stad.

Ett antal ansökningar har gjorts för klimatmedel, men fått avslag då inriktningen inte uppfyllde villkoren för att beviljas medel.

Det systematiska miljöarbetet fortsätter att utvecklas och ett kommunövergripande kemikaliesystem är på plats och ska implementeras i förvaltningens verksamheter under hösten. Vad gäller miljödiplomering avvaktar nämnden med förnyad diplomering till nästa år.

Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag).

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Som ett led i att införa den gemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen har nämnden erbjudit medarbetare en utbildning i nämndprocess och ärendehantering. Flera medarbetare har genomgått utbildningen under våren. Under våren skulle ett arbete påbörjas för att göra en uppdatering av nyckeltal och indikatorer, det arbetet har inte påbörjats på grund av en vakans. Förhoppningsvis blir det klart till årsskiftet.

Under våren har medarbetare i staben genomgått utbildning i förbättringskunskap kopplad till den nya kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen. Arbetet med att förankra den nya riktlinjen kommer genomföras under hösten.

Löpande utvecklingsarbeten pågår kontinuerligt för effektivisering, många gånger med stöd av digitalisering. Som exempel kan nämnas att antalet parkeringsautomater har glesats ut då fler betalar parkeringsavgift med hjälp av mobiltelefon och behovet av parkeringsautomater minskat.

Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

En rad aktiviteter i nämndens digitaliseringsplan har påbörjats och genomförts. Samtidigt har andra aktiviteter dragit ut på tiden då portföljstyrning införts i kommunen, vilket påverkat nämndens digitaliseringsinitiativ. Samordningen kring den nya portföljstyrningen har dragit ut på tiden på grund av vakanser centralt i kommunen. Införande av portföljstyrning kommer att underlätta kommande arbeten och prioriteringar. Men just nu innebär det lite förseningar.

Exempel på aktiviteter som genomförts under våren är att samverka internt har stärkts där geodataenheten har en viktig funktion som kan vara till nytta för andra enheter. Lantmäterimyndigheten har infört digital delgivning av kallelser till förrättningsammansönderna.

Bygglovenheten har tagit fram underlag till upphandling för inköp av handläggningssystem med e-tjänster. Upphandling planeras under hösten och implementering av det nya systemet under 2024.

Planenheten har jobbat för att införa digitala planbeskrivningar. Arbetet är upplagt i fyra steg, där tre av stegen är genomförda under våren. Ett system finns och testkörning har genomförts under sommaren. Under hösten påbörjas arbetet med de första digitala planbeskrivningarna. Det fjärde steget går därefter ut på att utvärdera det nya digitala verktyget.

Förvaltningen har arbetat med förberedelser för att inför ett digitalt system för skolskjutshandläggning. Skolskjutshandläggningens intensiva period är från maj till augusti. Under denna period påverkas även handläggningstiderna för färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd negativt då skolskjutshandläggningen och vissa andra ärendetyper är prioriterad. Så har skett även i år. Vi har därför utökat våra resurser tillfälligt för att kunna minska väntetiden för handläggning. Ett digitalt system kommer underlätta effektiviseringsarbetet.

Medarbetare

Bedömning	Trend
	↗

Senaste kommentar (2023-08-31):

Den 1 mars 2022 genomfördes en organisationsändring på Stadsbyggnadsförvaltningen. Under året har en utvärdering/bedömning av den nya organisationen gjorts där alla enheter haft möjlighet att lämna synpunkter. Resultatet har under september presenterats för hela förvaltningen. Strukturen med områden upplevs generellt öka tydligheten i uppdrag och ger ökade förutsättningar för samverkan, känsla av sammanhang och bättre helhetssyn. Upplevelse att verksamheterna har närmat sig varandra finns samt att det är kortare väg och enklare dialog. Det finns områden där fortsatt dialog behövs för utveckling och det är viktigt att förändringar i organisationen, beroende på omfattning får ta tid för att sätta sig. Resultatet kommer även tas vidare i det fortsatta löpande arbetet men även i process för sammanslagning av Stadsbyggnadsförvaltningen och Miljö- och rättningstjänstförvaltningen. Det förutsätter dock ett beslut om sammanslagning i Kommunfullmäktige vilket beräknas ske den 14 september.

Personalomsättningen på förvaltningen har sammantaget och jämfört med samma period 2022 minskat från 10% till 4,8% vilket är mycket positivt då hög omsättning kan påverka arbetsbelastningen vid sidan om lägre leverans inom våra verksamheter. Förvaltningen har under flera år haft omsättning på över 10% förutom 2021 då den var lägre och bedömningen är att rörligheten då påverkades av pandemin. Rekryteringsläget fortsätter att variera både över tid och mellan olika kompetenser och flera av befattningarna på förvaltningen är svåra eller mycket svåra att återbesätta, bland annat kandidater med längre erfarenhet. För att förebygga vakanser där omsättningen över tid har varit stor nyttjas ibland möjligheten att anställa någon ytterligare när det finns lämpliga kandidater.

Det är fortsatt viktigt med dialog om prioriteringar, gemensamma prioriteringar och vad som kan pausas alternativt tas bort.

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med hållbara arbetsplatser är en förutsättning för att klara kompetensförsörjning och uppfylla våra mål och åtaganden. Medarbetarenkäten från 2022 visar på positiv utveckling inom alla delområden HME och arbete pågår på olika sätt och med olika fokus i våra verksamheter kopplat till respektive enhets resultat och utvecklingsområden.

En strukturerad och väl genomförd introduktion är mycket viktigt både för den nya medarbetarens upplevelse och för verksamheten. Den centralt framtagna rutinen och mallar används som stöd vid sidan om förvaltningens specifika delar. Kontinuerliga uppföljningar och dialog med våra nya medarbetare är av stor vikt och kan utvecklas ytterligare.

Förvaltningen fortsätter att välkomna praktikanter från relevanta utbildningar som en del i vår kompetensförsörjning och har under sommaren också tagit emot ett stort antal feriepraktikanter.

Sjukfrånvaron för perioden augusti 2022 tom juli 2023 har minskat marginellt till 8,3% jämfört med 8,4% tidigare år. Bedömningen är att åtgärder sker där det är relevant och att förvaltningens chefer nyttjar stöd både från Hr-enheten och Kommunhälsan. Det är av stor vikt att både arbeta för att medarbetare kommer tillbaka och samtidigt arbeta med förebyggande och främjande insatser.

Förvaltningen deltar i ett forskningsprojekt i samarbete med Karlstad universitet för att utveckla och testa en självskattningsenkät för att mäta den digitala mognaden. Vi kommer att använda resultatet i vårt fortsatta förbättringsarbete och som en del i kompetensutveckling utifrån våra verksamheters och medarbetares behov.

4-åriga processmål	Bedömning
Hållbart arbetsliv	<input type="radio"/>

Indikatorer	Kön	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Sjukfrånvaro, andel (%)	♀	13.2%		5.9%
Sjukfrånvaro, andel (%)	♂	6.1%		3.5%
Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex	♀	77		80
Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex	♂	70		80
Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun, andel (%)		61%		83%

Sjukfrånvaro senaste 12 månaderna redovisas i tabell *Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna* nedan.

Den senaste medarbetarundersökningen genomfördes 2022. Hållbart medarbetarengagemang samt andel medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun redovisar därmed siffror från 2022. En ny medarbetarenkät genomförs hösten 2023.

1-åriga åtaganden

För att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div></div>

Senaste kommentar (2023-08-31):




En rad aktiviteter har genomförts för att stärka cheferna i deras uppdrag och främja ett hållbart arbetsliv för både chefer och medarbetare. Resultaten från medarbetarundersökningen har använts som underlag. Exempel på aktiviteter som genomförts under våren är teambildning, föreläsning om bland annat balans i arbetslivet, förtydligande av riktlinjer om hur vi bör vara mot varandra som kollegor, trivselaktiviteter och arbetsledare inom anläggningsenheten har fått förstärkt stöd. Dialog kring rollerna som arbetsledare och teamledare har förts.

Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna

	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2023	Kvinnor helår 2022	Män helår 2022	Totalt helår 2022	Förändring totalt
Totalt %	11.7%	6.1%	8.5%	13.2%	6.2%	9.2%	-0.7%

De tre första kolumnerna redovisar sjukfrånvaro 1 augusti 2022-31 juli 2023.

Ekonomi

Bedömning	Trend
	↘
4-åriga processmål	Bedömning
Alla enheter har en ekonomi i balans	
Effektiva upphandlingar och inköp	

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Avtalstrohet, andel (%)	95%		90%

Kommentar:

Avtalstroheten för perioden januari-augusti 2023 är 95%, vilket bedöms vara väldigt bra.

Andel områden som har en ekonomi i balans.	80%		100%
--	-----	--	------

Kommentar:

Utfall 2023 avser helårsprognos vid delår 2 2023 är 40%. Av fem områden är det två områden som visar positivt resultat.

Ekonomisk redovisning

Nämndens driftbudgetram för 2023 är 405,2 mnkr.

Budgetkompensation/tilläggsanslag om 6,8 mnkr har erhållits enligt följande: 5,7 mnkr för kapitalkostnader (enligt slutredovisning 2022), 1,0 mnkr för skötselkostnader för slutredovisade objekt från fastighets- och exploateringsenheten (FoEx) och 0,1 mnkr för skötselkostnader slutredovisat 2022 (SBN:s objekt).

Budgetavvikelsen t o m augusti är -18,0 mnkr varav allmänna kollektivtrafiken -19,9 mnkr. Se kommentaren till detta längst ner i detta avsnitt. Överskottet från föregående år, 4,1 mnkr per helår, är 2,7 mnkr till och med augusti.

Övriga större avvikelser för perioden är -4,8 mnkr förrättnings- och granskningsavgifter kommunalt lantmäteri (ny verksamhet from 1.1. 2023) och -2,1 mnkr intäkt avseende det statliga elstödet (3,2 mnkr/helår) som ännu inte bokförts på nämndens resultaträkning.

Helårsprognosen för SBN i delår 2 är -4,1 mnkr.

De största negativa (-) avvikelsepостerna per helår är:

- Gatubelysning, -3,6 mnkr: Gatubelysning -2,7 mnkr p.g.a. kostnadsökning. Akut underhåll av gatubelysning blir -0,7 mnkr mer på grund av fler felanmälningar som måste åtgärdas akut samt att arbetet blivit mer effektivt i felanmälningsappen. Prognos på trafikskador är -0,2 mnkr.
- Kommunalt lantmäteri, -2,4 mnkr: Ny verksamhet from 1 januari 2023. Det tog dock ca tre månader i uppstarten innan verksamheten var igång och kunde producera ordentligt. Enheten var inte fullt bemannad från årets början och övertagande och omregistrering av ärenden från det statliga lantmäteriet tog tid. Det har medfört att intäkterna blir 5,0 mnkr lägre än budget och kostnaderna blir 2,6 mnkr lägre än budget. Därmed blir budgetavvikelsen per helår -2,4 mnkr netto.
- Område Byggnation, -2,5 mnkr: Färre arbetade timmar i investeringsprojekt än budgeterat.
- Särskild kollektivtrafik, skolskjutsar, -1,1 mnkr: Kostnadsökning på grund av högre indexutveckling än budgeterat.
- Gatuvärme, Fristadstorget, -1,1 mnkr.
- Elstödet från staten, -0,7 mnkr: Nämnden har budgeterat 3,2 mnkr men kommer att erhålla 2,5 mnkr.
- Lokalkostnader Vildsvinsgaraget, -0,5 mnkr: Hyreshöjning på grund av högre indexutveckling än budgeterat.
- En tillfällig cirkulationsplats planeras byggas under året, -0,5 mnkr. Det är en tillfällig lösning som kommer vara några år vilket innebär att det är en driftskostnad.

De största positiva (+) avvikelsepостerna per helår är:

- Personalkostnader +3,6 mnkr: Vakansavdraget på 6,0 mnkr ingår i prognosen, vilket innebär att utan vakansavdrag är budgetavvikelsen +9,6 mnkr.
- Kostnader konsulttjänster +2,5 mnkr: Avser främst utvecklingsenheten.
- Särskild kollektivtrafik, serviceresor, +2,4 mnkr: Enligt Regionens delårsrapport t.o.m. juni har kostnaderna blivit lägre på grund av lägre indexutveckling än budgeterat. Ytterligare orsak till kostnadsminskningen är att resandet inte har fortsatt öka i den takt som förväntat.
- Drift och underhåll av parker +1,0 mnkr: Avser främst mindre gräsklippning och bevattning på grund av torka.
- Intäkter inom parkeringsverksamheten, +0,7 mnkr: Parkeringsintäkter +1,3 mnkr och kontroll- och felparkeringsavgifter -0,6 mnkr.

Eskilstuna kommun har nu fått besked om det statliga elstödet och fått 20 mnkr till vår kommun. Kommunledningskontoret har handlagt fördelningen som bokförs till oss efter delår 2. Enligt uppgift erhåller SBN 2,5 mnkr. Budgetavvikelsen blir därmed -0,7 mnkr som nu ingår i helårsprognosen (redovisats ovan).

Den allmänna kollektivtrafikens kostnader 2023 behöver kommenteras och hanteras separat (+-0 prognos):

Nämndens budget för den allmänna kollektivtrafiken är lagd enligt Regionens preliminära budget 2023 (124,1 mnkr). Den slutgiltiga budgeten blev 129,4 mnkr, dvs 5,3 mnkr dyrare, främst på grund

av 8 %:s indexuppräkning. I dagsläget finns ingen beslutad budgetkompensation för denna kostnadsökning. Beslut finns däremot att kommunstyrelsen har reserverat 16 mkr i sin budget för den allmänna kollektivtrafikens kostnadsökning från 2022 till 2023 (beslutet baserat på Regionens preliminära budget).

Enligt Regionens delårsrapport tom juli är helårsprognosen +15,4 mnkr jmf med deras budget. Avvikelsen blir dock -13,2 mnkr jämfört med nämndens budget netto. Nämndens budget innefattar även intäktspost på 7,8 mnkr som avser slutreglering från föregående år. Om vi tar hänsyn till de 16 mnkr som är reserverade på kommunstyrelsens budget blir budgetdifferensen +2,8 mnkr. Stadsbyggnadsnämnden lägger fortfarande 0 prognos, differensen hanteras i kommunstyrelsens budget.

Noteras bör att denna prognos innefattar nu även de ökade kostnaderna på grund av att EU tagit bort skattelättnaderna för biogas. Biogasskatten för Eskilstunas del blev 5,2 mnkr för 2023. Regionen redovisar att trafik kostnaderna blivit lägre på grund av att indexutvecklingen har varit lägre än de förutsåg. Även intäkterna har blivit högre, framför allt på grund av höjda biljettpriiser.

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Aug 2022	Utfall Aug 2023	Budget Aug 2023	Budgetavvikelse Aug 2023	Årsprognos aug	Avvikelse Årsprognos aug
- Kommunersättning/skolpeng	263,2	274,7	270,1	4,5	405,2	0,0
- Övriga intäkter	92,1	74,0	89,9	-16,0	130,2	-12,1
Summa INTÄKTER	355,3	348,6	360,0	-11,4	535,4	-12,1
- Personalkostnader	-69,4	-80,0	-82,6	2,6	-125,4	1,8
- Lokalkostnader	-13,4	-14,2	-13,8	-0,4	-21,1	-0,5
- Köp av verksamhet	-24,3	-20,9	-23,0	2,1	-33,0	-0,2
- Övriga kostnader	-	-	-238,4	-13,7	-364,0	2,8
	246,8	252,0				
Summa KOSTNADER	-	-	-357,7	-9,3	-543,6	3,9
	354,0	367,1				
FINANSNETTO	0,0	0,0		0,0		
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	1,4	-18,4	2,3	-20,7	-8,2	-8,2
Över-/underskott	2,6	2,7		2,7	4,1	4,1
Summa RR verksamhetsrapportering	4,0	-15,7	2,3	-18,0	-4,1	-4,1

Driftredovisning - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Aug 2022	Budgetavvikelse Aug 2023	Budget 2023	Avvikelse Årsprognos aug
Område Förvaltningsstab	2,0	-3,9	-33,6	-4,4
Område Stadsplanering	-3,8	-16,9	-126,3	6,7
Område Myndighet	-1,5	-0,7	-54,7	0,6
Område Byggnation	-1,6	-1,4	-85,6	-2,0
Område Stadsmiljö	6,7	4,8	-104,9	-5,0
Summa Stadsbyggnadsförvaltningen	1,8	-18,0	-405,2	-4,1

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Aug 2023	Avvikelse prognos helår 2023
Investeringsredovisning 2						
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Medfinansiering till statlig infrastruktur (KF)	-25,8	-28,6	0,0	-7,5	-25,8	-18,3
Stadsmiljö (KF)	-217,3	-246,0	-110,4	-135,9	-56,5	20,1
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-243,0	-274,6	-110,4	-143,4	-82,3	1,8
Nämndbeslutad investering	-2,6			-6,0	-2,6	0,4
Summa Investeringsredovisning 2	-245,7	-274,6	-110,4	-149,4	-84,9	2,2

Vad gäller anläggningsinvesteringar är budgeten 2023 totalt 143,4 mnkr, varav medfinansiering 7,5 mnkr. Helårsprognosen 2023 är att 82,3 mnkr av detta arbetas upp under året, d.v.s. 57,4 %.

Medfinansiering till statlig infrastruktur (ovan) handlar om gång- och cykelväg till Kvicksund. Prognosavvikelsen för 2023 blir -18,3 mnkr och uppstår i år på grund av redovisningsregler om medfinansieringsbidrag. Bidraget måste kostnadsföras i sin helhet på en gång och är inte möjlig att aktivera som investering (och därmed skrivs av under flera år). Den totala prognosavvikelsen är 0.

Budgeten för inventarieinvesteringar har nämnden beslutad till 6,0 mnkr. Helårsprognosen är +0,4 mnkr jämfört med budget. Främst är det kameraövervakningsutrustningen på P-garaget som blivit billigare än budget (+0,3 mnkr). Ingen investering i möbler skett under året, +0,3 mnkr, och ingen investering i visualisering under året, +0,2 mnkr.

Investeringar med större avvikelser

Projekt, Mnkr	Total projektbudget	Total prognos	Avvikelse	Budget innevarande år	Prognos innevarande år	Avvikelse
84460 Tullgatan	-21,0	-21,0	0	-21,0	-1,3	19,8
84525 Utbyte belysning	-15,0	-15,0	0	-15,0	-15,0	0
845* Beläggnings- arbeten	-13,5	-12,8	0,7	-13,5	-12,8	0,7
99502 Gc Hällby- Kvicksund	-28,6	-28,6	0	-7,5	-25,8	-18,3
84536 Belysning Fristadstorget	-6,1	-6,1	0	-6,1	-0,5	5,6
84456 Gjuteritorget	-6,0	-6,0	0	-6,0	-1,2	4,8
84535 Stenby lekpark + gc	-5,0	-5,0	0	-5,0	0,5	4,5

Kommentarer till de enskilt största objekten ovan:

Tullgatan: Gestaltningsarbetet blev försenat på grund av ytterligare analys kring möjligheter att förbättra för oskyddade trafikanters möjlighet att passera genom cirkulationsplatsen. Samtidigt har husbyggnationer på kv. Valsverket inte färdigställts, och de har fortsatt byggnadsställningar på och längs gatan vilket omöjliggjort byggstart för nämndens projekt. Anbudsunderlag skickas ut i oktober och entreprenadstart beräknas till våren. Total prognosavvikelse beräknas just nu till +-0 kr. Nya kalkyler tas fram i samband med anbudsöppning.

Utbyte belysning: Årlig budget om 15 mnkr finns och insatser anpassas efter det. Svårigheter finns med att bedöma slutkostnad då projektet pågår under lång tid samt att det är stora prisjusteringar gällande byggmaterial.

Beläggningsarbeten: Årlig budget om ca 15 mnkr finns och insatser anpassas efter det.

Gc Hällby – Kvicksund: Ett samarbetsprojekt med Trafikverket, där de projekterar och bygger hela entreprenaden. Anbudsunderlag skickas ut under hösten och färdigställande tid är beräknad till 2025. Nya prognoser tas fram efter anbudsöppning.

Belysning Fristadstorget: Projektet omfattar översiktligt utbyte av befintlig belysning då den gamla belysningen ofta går sönder. Produkterna har utgått, så det finns inga reservdelar att serva anläggningen. Anbudsunderlag skickas ut i oktober och nya prognoser tas fram efter anbudsöppning. Förväntat långa leveranstider på armaturer medför att sannolik byggstart är på våren/försommaren 2024.

Gjuteritorget: Projektets senarelades på grund av möjligheter att samordna utformningen tillsammans med extern aktör som flyttat sitt huvudkontor till Eskilstuna/Munktelstaden. Projektet är en del i ett exploateringsavtal där nämnden står för 70% och privat fastighetsägare står för 30%. Anbudsunderlag skickas ut under hösten och förväntad byggstart är till våren. Nya prognoser tas fram efter anbudsöppning.

Stenby lekpark + gc: Upphandling avbröts sommaren 2023 på grund av höga priser. Under hösten genomförs en omarbetning av projektets innehåll och vissa delar tas bort eller förändras. Ny upphandling sker under hösten/vintern.

1-åriga åtaganden

Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Tillsammans med andra förvaltningar pågår arbete med att utveckla ekonomiprocesserna. Regelbundna avstämningar har införts mellan ekonomichef, förvaltningens inköpssamordnare, upphandlingschef och upphandlingscontroller.

Ekonomichefen gör tillsammans med verksamheterna helårsprognoser med tillhörande analyser vid varje bokslut. Både för driftbudget och investeringsbudget.

Arbete har påbörjats för att tydligare strukturera arbetet för långsiktiga investeringsprojekt

Månadsfakturering har införts på anläggningsenheten. En utredning har också påbörjats för att klargöra den ekonomiska nyttan av egna lastbilar.

Bygglovenheten har höjt taxan från och med april, men har minskade intäkter på grund av lägre inflöde.

Intern styrning och kontroll

Arbete med intern styrning och kontroll följer den plan för 2023 som Stadsbyggnadsnämnden beslutat i december 2022.

I internkontrollplanen för 2023 har 7 risker identifierats som har ett riskvärde som motiverar att kontroller av gällande rutiner genomförs. För dessa 7 risker har 7 kontrollmoment identifierats.

Arbetet med genomförande av kontroller är vid delår 2 pågående och resultat av kontrollerna presenteras vid årets slut i samband med verksamhetsberättelsen. Då flera av kontrollerna genomförs under hösten görs inte någon delrapportering vid delår 2.

Uppföljning privata utförare

Kommuner får enligt kommunallagen (KL) lämna över verksamhet till privata utförare. Enligt KL ska kommunen kontrollera och följa upp den verksamhet som genom avtal har lämnats till privat utförare. Nu gällande riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2023-2026 beslutades av kommunfullmäktige (KF) i februari 2023. Stadsbyggnadsnämnden har utifrån KF:s riktlinje tagit fram en anvisning inom stadsbyggnadsverksamheten.

För stadsbyggnadsnämnden gäller det verksamheter inom områdena Stadsmiljö, Myndighet och Byggnation där delar av verksamheter utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen.

Resultatet av dessa kontroller redogörs i samband med stadsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2023.

Bilaga - Anläggningsinvesteringar per projekt

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Prognos-avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Aug 2023	Avvikelse prognos helår 2023
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Medfinansiering till statlig infrastruktur (KF)						
99502 Medfinansiering GC Kvicksund	-25,8	-28,6	0,0	-7,5	-25,8	-18,3
99503 Medfinansiering Genomfart E-a, Väg 53			0,0			
Summa Medfinansiering till statlig infrastruktur (KF)	-25,8	-28,6	0,0	-7,5	-25,8	-18,3
Stadsmiljö (KF)						
(Ö) Stadsmiljö Grupperade projekt (kf)	-70,8	-32,2	-86,1	-27,2	-26,4	-19,4
(Ö) Stadsmiljö Raminvesteringar (kf)	-8,7	-28,9	0,7	-28,9	-6,7	0,7
83685 Holmberget, tre byttor	0,0				0,0	
83732 Hellbergsparken, etapp 2	0,0				0,0	
83734 Reparation bro, Brogatan	0,0				0,0	
83744 Utveckla Holmbergsparken	0,0				0,0	
83765 GC och ny belysning, Bjällersta	0,0				0,0	
84306 Stadsparken- Entréer	-0,5	-6,0	0,0	-5,0	-0,2	5,0
84317 Kunskapsstråket-Drottninggatan	-21,4	-17,0	-4,9	-1,0	-5,0	-4,5
84318 Kunskapsstråket-MDH-platsen	-38,4	-29,5	-7,4		-0,3	1,5
84319 Kunskapsstråket-Strömsholmen	0,0					

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Prognos-avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Aug 2023	Avvikelse prognos helår 2023
84371 Kanonhusholmen utemiljö	-1,4		-1,6		-1,0	-1,2
84379 Stadsparken-Belysning	-3,4	-3,5	0,0	-0,1	0,0	0,0
84411 Strandskoning Kanonhusholmen	-3,2	-2,0	-1,3	-0,8	-1,7	0,7
84416 Borsökna/Hattranvägen	-4,3	-13,0	0,0	-11,0	-3,6	-1,4
84417 BM-stråket Kapellbacken	-1,6	-5,0	0,0	-3,0		3,0
84431 Styrssystem belysning	-6,7	-7,0	0,3		0,0	0,0
84433 Cirkulationsplats, Strängnäs/Kjulavägen	-10,9	-11,0	0,1		-0,1	-0,1
84435 Kunskapsstråket-Hamngatan	-5,8	-10,0	-3,7	-6,0	-4,8	-3,0
84445 Stadsparken, Renovering kaj, Holmen, avslutas mars 2023	-30,4	-25,0	-5,4		0,0	0,0
84456 Gjuteritorget	-1,1	-6,0	0,0	-6,0	-0,8	4,8
84460 Tullgatan	-1,6	-21,0	0,0	-21,0	-1,2	19,4
84463 Reinvestering-Utbyte belysning	0,0				0,0	
84474 Belysning Banvallen, Raka Linjen	-5,0	-7,0	0,0	-5,0	-3,2	-0,2
84475 Renovering kaj, Köpmangatan	0,0	-5,0	4,6	-4,0	0,0	3,6
84523 Cykelvägar genom centrum	-0,4	-5,8	2,3	-5,8	-0,4	2,4
84533 Vilsta entréorg inkl belysning	-0,7		-8,0		-0,1	-1,0
84535 Stenby lekpark och gc	-0,5	-5,0	0,0	-5,0	-0,5	4,5
84536 Belysning Fristadstorget	-0,4	-6,1	0,0	-6,1	-0,3	5,6

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Prognos-avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Aug 2023	Avvikelse prognos helår 2023
84578 Stadsdelspark FRL	-0,1				-0,1	
84580 Sturegatan	-0,1				-0,1	
84760 GC Stenuddsvägen	0,0				0,0	
Summa Stadsmiljö (KF)	-217,3	-246,0	-110,4	-135,9	-56,5	20,1
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-243,0	-274,6	-110,4	-143,4	-82,3	1,8