

§ 98

Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport 1 år 2022

Beslut

1. Delårsrapport 1 2022 godkänns och översänds till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär att få föra över överskottsmedel om 3,9 mnkr från 2021 års överskott till 2022 års resultat och därmed ingå i budgetutrymmet 2022.

Ärendebeskrivning

Mandatperiodens viktigaste frågor handlar om fler jobb och fler i jobb, trygghetsarbetet i prioriterade stadsdelar samt verksamhetsutveckling genom digital transformation. Vid delår 1 rapporteras nämndens verksamhet för perioden januari till mars.

Arbete pågår vid delår 1 med nämndens samtliga åtaganden. I nämndens verksamhetsplan och även delårsrapport 1 finns 17 åtaganden, av dessa är 12 beslutade av kommunfullmäktige och 5 är specifika för Stadsbyggnadsnämnden.

Bedömningen för nämndens mest centrala huvudprocesser är att uppsatta mål kommer nås under året

Ekonomi

Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan 1 mars 2022 en ny organisationsstruktur. Den ekonomiska redovisningen i år sker dock enligt den gamla strukturen.

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämnden har fått tilldelat en nettobudgetram på 389,8 mnkr för budgetåret 2022.

Nämnden begär att få föra över överskottsmedel om 3,9 mnkr från 2021 års resultat till 2022 års resultat.

Budgetreserv på 2,5 mnkr för oförutsedda kostnader är inarbetad i budgeten och 1,5 mnkr har reserverats för digitaliseringsarbete. Vakansavdrag (minskad personalbudget) på 3,5 mnkr ingår också i budgeten 2022.

Budgetavvikelsen till och med mars 2022 är +10,4 mnkr. De största budgetavvikelserna bortsett från förvaltningens samlade semesterlöneskuld (+4,9 mnkr) som förmodligen är felaktigt belopp (utredning pågår), är kostnader för vinterväghållning (+3,4 mnkr) och personalkostnader (+1,9 mnkr).

Helårsprognosen är beräknad till -1,4 mnkr jämfört med budget. Den största positiva prognosavvikelsen i helårsprognosen är +2,8 mnkr, kostnader vinterväghållning. Den

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

största negativa prognosavvikelsen -4,7 mnkr handlar om särskilda kollektivtrafikens trafik kostnader som främst beror på direktupphandlat avtal januari-oktober.

Investeringar

Investeringsbudget för inventarier har nämnden fastställt till 5,6 mnkr för 2022. Helårsprognosen för inventarieinvesteringar är +-0 jämfört med budget.

När det gäller anläggningsinvesteringar är investeringsbudgeten enligt Årsplan 2022 beslutad till 123,8 mnkr varav medfinansiering till statlig infrastruktur 2,4 mnkr. Helårsprognosen i delår 1 är att 123,8 mnkr av den totala budgeten på 123,8 mnkr arbetas upp under året, d.v.s. 100 %.

Större anläggningsobjekt kommenteras i bilagan ”Anläggningsinvesteringar per projekt”.

Beslut

Sarita Hotti (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Kopia till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Stadsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse - Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport 1 år 2022

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 2022 godkänns och översänds till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär att få föra över överskottsmedel om 3,9 mnkr från 2021 års överskott till 2022 års resultat och därmed ingå i budgetutrymmet 2022.

Ärendebeskrivning

Mandatperiodens viktigaste frågor handlar om fler jobb och fler i jobb, trygghetsarbetet i prioriterade stadsdelar samt verksamhetsutveckling genom digital transformation. Vid delår 1 rapporteras nämndens verksamhet för perioden januari till mars.

Arbete pågår vid delår 1 med nämndens samtliga åtaganden. I nämndens verksamhetsplan och även delårsrapport 1 finns 17 åtaganden, av dessa är 12 beslutade av kommunfullmäktige och 5 är specifika för Stadsbyggnadsnämnden.

Bedömningen för nämndens mest centrala huvudprocesser är att uppsatta mål kommer nås under året

Ekonomi

Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan 1 mars 2022 en ny organisationsstruktur. Den ekonomiska redovisningen i år sker dock enligt den gamla strukturen.

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämnden har fått tilldelat en nettobudgetram på 389,8 mnkr för budgetåret 2022.

Nämnden begär att få föra över överskottsmedel om 3,9 mnkr från 2021 års resultat till 2022 års resultat.

Budgetreserv på 2,5 mnkr för oförutsedda kostnader är inarbetad i budgeten och 1,5 mnkr har reserverats för digitaliseringsarbete. Vakansavdrag (minskad personalbudget) på 3,5 mnkr ingår också i budgeten 2022.

Budgetavvikelsen till och med mars 2022 är +10,4 mnkr. De största budgetavvikelserna bortsett från förvaltningens samlade semesterlöneskuld (+4,9 mnkr) som förmodligen är felaktigt belopp (utredning pågår), är kostnader för vinterväghållning (+3,4 mnkr) och personalkostnader (+1,9 mnkr).

Helårsprognosen är beräknad till -1,4 mnkr jämfört med budget. Den största positiva prognosavvikelsen i helårsprognosen är +2,8 mnkr, kostnader vinterväghållning. Den största negativa prognosavvikelsen -4,7 mnkr handlar om särskilda kollektivtrafikens trafik kostnader som främst beror på direktupphandlat avtal januari-oktober.

Investeringar

Investeringsbudget för inventarier har nämnden fastställt till 5,6 mnkr för 2022. Helårsprognosen för inventarieinvesteringar är +-0 jämfört med budget.

När det gäller anläggningsinvesteringar är investeringsbudgeten enligt Årsplan 2022 beslutad till 123,8 mnkr varav medfinansiering till statlig infrastruktur 2,4 mnkr. Helårsprognosen i delår 1 är att 123,8 mnkr av den totala budgeten på 123,8 mnkr arbetas upp under året, d.v.s. 100 %.

Större anläggningsobjekt kommenteras i bilagan ”Anläggningsinvesteringar per projekt”.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Mervi Nyqvist
Ekonomichef

Delårsrapport 1 2022

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	6
Planerad markanvändning	10
Natur- och vattenvård	11
Näringsliv och arbete	11
Berikande kultur och fritid	14
Samhällsskydd och beredskap	14
Effektiv organisation	15
Processkvalitet	15
Medarbetare	16
Ekonomi	17
Intern styrning och kontroll	23
Bilaga - Anläggningsinvesteringar per projekt	24

Sammanfattning

Inledning

Mandatperiodens viktigaste frågor handlar om fler jobb och fler i jobb, trygghetsarbetet i prioriterade stadsdelar samt verksamhetsutveckling genom digital transformation. Vid delår 1 rapporteras nämndens verksamhet för perioden januari till mars.

Fokus för Stadsbyggnadsnämnden under 2022 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, fokus prioriterade stadsdelar
- Bidra till att fler jobb skapas i Eskilstuna
- Fortsatt leverans av strategiska planer och detaljplaner för fler bostäder, näringslivetableringar och offentlig och kommersiell service
- Strategisk planering och stadsläkningsarbete fortgår och kommer ställa krav på nya investeringar
- Arbete med verksamhetsutveckling bland annat med stöd av digitala verktyg fortgår under året för att möta de demografiska utmaningarna
- Fortsatt proaktivt arbete med kompetensförsörjningen för att bibehålla den positiva trenden där fler sökande till utannonserade tjänster uppfyller de krav som ställs
- Stärka och utveckla arbetet för ett mer livskraftigt centrum
- Genom omställning till ett mer hållbart resande ökar kapacitet för dem som har behov av transport med egen bil
- Krisberedskapen behöver förstärkas, särskilt med ett fokus på hantering vid eventuella skyfall och översvämningar
- Aktivt arbete för framtagande och implementering av kommande klimatprogram

Dessa fokusområden har sedan konkretiserats i åtaganden för nämnden och arbete pågår vid delår 1 med samtliga åtaganden. I nämndens verksamhetsplan och även delårsrapport 1 finns 17 åtaganden, av dessa är 12 beslutade av kommunfullmäktige och 5 är specifika för Stadsbyggnadsnämnden.

Coronapandemin som haft en stor påverkan på de kommunala verksamheterna under 2020-2022 ser under våren 2022 ut att ha minskat med slopade restriktioner som följd och en succesiv återgång till ett nytt normalläge.

I februari påbörjade Ryssland invasionen av Ukraina vilket har gett påverkan på de kommunala verksamheterna. Påverkan på Stadsbyggnadsnämndens verksamhet har dock varit begränsad men händelsen synliggör behovet av krisberedskap och möjlighet att hantera större händelser i omvärlden som påverkar Eskilstuna.

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

Ekonomi

Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan 1 mars 2022 en ny organisationsstruktur. Den ekonomiska redovisningen i år sker dock enligt den gamla strukturen.

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämnden har fått tilldelat en nettobudgetram på 389,8 mnkr för budgetåret 2022. Budgetramen 2022 är +5,5 mnkr högre än 2021 års ram.

Nämnden begär att få föra över överskottsmedel om 3,9 mnkr från 2021 års resultat till 2022 års resultat.

Budgetreserv på 2,5 mnkr för oförutsedda kostnader är inarbetad i budgeten och 1,5 mnkr har reserverats för digitaliseringsarbete. Vakansavdrag (minskad personalbudget) på 3,5 mnkr ingår också i budgeten 2022.

Även om pandemin inte längre klassas som samhällsfarlig och restriktionerna har slopats så har kommunfullmäktige tagit beslut (KSKF/2022:20) om ytterligare näringslivspaket som innehåller avgiftsfria markupplåtelser gällande uteserveringar, torghandel samt gatupratare. Vidare tillförs stadsbyggnadsnämnden 2 miljoner kronor för att möjliggöra fler centrum- och å-nära platser för food trucks, pop ups, kiosker, uteserveringar och liknande.

Budgetavvikelsen till och med mars 2022 är +10,4 mnkr. De största budgetavvikelserna bortsett från förvaltningens samlade semesterlöneskuld (+4,9 mnkr) som förmodligen är felaktigt belopp (utredning pågår), är kostnader för vinterväghållning (+3,4 mnkr) och personalkostnader (+1,9 mnkr).

Helårsprognosen är beräknad till -1,4 mnkr jämfört med budget. Den största positiva prognosavvikelsen i helårsprognosen är +2,8 mnkr, kostnader vinterväghållning. Den största negativa prognosavvikelsen -4,7 mnkr handlar om särskilda kollektivtrafikens trafik kostnader. Den negativa avvikelsen beror främst på direktupphandlat avtal januari-oktober.

Investeringar

Investeringsbudget för inventarier har nämnden fastställt till 5,6 mnkr för 2022. Helårsprognosen för inventarieinvesteringar är +0 jämfört med budget.

När det gäller anläggningsinvesteringar är investeringsbudgeten enligt Årsplan 2022 beslutad till 123,8 mnkr varav medfinansiering till statlig infrastruktur 2,4 mnkr.

Utfall t.o.m. mars är 16,9 mnkr. Helårsprognosen i delår 1 är att 123,8 mnkr av den totala budgeten på 123,8 mnkr arbetas upp under året, d.v.s. 100 %.

Större anläggningsobjekt kommenteras i bilagan "Anläggningsinvesteringar per projekt".

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			17		17

Förklaring symboler

Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen. Utvärdering av huvudprocessen grundar sig på processmål, indikatorer och annat som påverkat.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.

Åtaganden

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

Färdiggrad

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

Trendpil



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

Hållbar utveckling

Hållbar samhällsbyggnad - övergripande

1-åriga åtaganden

Genomför åtgärder för att skapa en effektivare stadsbyggnadsprocess

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Arbete har fortgått med genomförande av aktiviteter som tagits fram inom projektet effektivare stadsbyggnadsprocess. I januari hölls en presentation för kommunstyrelsens arbetsutskott där genomförda och pågående aktiviteter presenterades och möjlighet till inspel lämnades. Nedan presenteras en lägesbild i flera olika projekt som bidrar till en effektivare stadsbyggnadsprocess.

Arkitekturprogrammet förväntas godkännas i stadsbyggnadsnämnden i april. Implementering av arkitekturprogrammet kommer förutom att vara ett kunskapsmaterial internt och externt även vara ett verktyg för att förena kommuns vision och hållbarhetsmål med fysisk formgivning av våra livsmiljöer. Arbetet kommer att samordnas med översiktsplanens implementering.

Planering för framtagande av samtalsguiden som är en del av arkitekturprogrammet är påbörjad. Samtalsguiden ska vara en karta med viktiga och intressanta äldre och nya byggnader och miljöer. Kartan kan ges till alla nyinflyttade, besökare på turistbyrå etc. Den visar på ett intressant och pedagogiskt sätt Eskilstuna och Torshällas attraktiva livsmiljöer

Flera detaljplaner har påbörjats som exploatörsdrivna planer (byggherrplaner) under första kvartalet. Arbetsformen kommer utvärderas löpande för att belysa fördelar och nackdelar med att arbeta med enligt denna form för att hitta smarta lösningar för en effektivare stadsbyggnadsprocess. Under våren 2022 har tyngdpunkt lagts vid exploatörer/konsulter som bedöms ha den erfarenhet och kunskap som krävs.

Arbetet med jämställdhetsintegrering i detaljplaner har varit vilande under första kvartalet men avses fortsättas för att få en löpande läroprocess.

För att effektivisera detaljplanearbetet genomförs även översyn av befintliga mallar och struktur i planbeskrivningen. Löpande dialog förs i respektive detaljplan för att hitta rätt detaljeringsgrad för att endast ta med de planbestämmelser som behövs i varje särskilt fall för att uppnå syftet med detaljplanen.

Under året avser förvaltningen att ta fram en modell eller kriterier för vilka investeringsprojekt som ska byggas i egen regi respektive av extern entreprenör. Arbetet har ännu inte kunnat påbörjas men kommer vara ett viktigt underlag i bedömningen av vilka projekt som ska upphandlas.

Ytterligare en del i effektivare stadsbyggnadsprocess är att ta fram principer och riktlinjer vid kommunalt väghållarskap. Genom tydliga riktlinjer om hur kommunala gators sektioner ska se ut kan ett mer jämnt, strukturerat och effektivt arbetssätt uppnås. Det skapar en transparens mot medborgare och exploatörer och en tydlighet kring ansvar och roller samt en ökad tydlighet kring

kommunens ansvar i kommande projekt. Arbetet berör flera delar av organisationen och har inte kunnat prioriteras under delår 1.

Åtagandet om effektivare stadsbyggnadsprocess har även tydliga kopplingar till arbete för digitalisering då framtagande av plan för digitalisering med tillhörande aktiviteter ska bidra till en effektiv organisation med en hög kvalitet.

Bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur

Bedömning	Trend
	→

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. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

En viktig del i att motverka utanförskap och öka trygghet är det arbete som genomförs i de prioriterade stadsdelarna kopplat till stadsläkning och det kommunövergripande arbetet Orten bortom våldet.

Förvaltningen arbetar också för en attraktiv och trygg närmiljö bland annat genom en god renhållning, trygghetsåtgärder, klottersanering och snabb hantering av fordonsflyttsärenden.

Med stöd av de extratjänster som har införts har möjligheten att fokusera på de prioriterade stadsdelarna ökat.

De driftvandringar som har införts där park- och gatudriften besöker olika stadsdelar som startade under 2021 har visat goda resultat och fortsätter även 2022. Syftet är att finna fel som lätt kan åtgärdas och på så sätt bidra till ökad trygghet i de områden som inventeras. Arbetsformen var ursprungligen inriktad på de prioriterade stadsdelarna men under året kommer liknande vandringar även genomföras i andra stadsdelar.

Planering pågår för genomförande av ett pilotprojekt på Sturehöjden, med syfte att föra dialog med boende om hur parken på bästa sätt kan utvecklas till en attraktiv, tillgänglig och trygg plats för möten och rekreation som är till för alla hela året runt. Målbilden är att parken ska bli en unik plats som lockar människor från hela staden. Piloten är en del av det långsiktiga arbetet med att genomföra visionen i utvecklingsplanen för Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. Särskilt fokus ska ligga på barn och unga samt utomhusaktiviteter för flickor. Pilotprojektet planeras att genomföras under juni till september i samverkan med Fröslunda sommartorg.

Belysning på lekplatser i prioriterade stadsdelar är inventerade och brister har anmälts för åtgärd. En lekplats i Fröslunda som tidigare saknade belysning har nu försetts med bra belysning.

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

Status	Färdiggrad
	



Senaste kommentar (2022-03-31):

Inom verksamheterna pågår flera initiativ som ska utveckla och ge en drift i framkant, några exempel är:

- Arbete med utveckling av interna rutiner och arbetssätt har påbörjats. Exempel är drift- och underhållsrutiner för fordon, ökad kompetens kring ärendehanteringssystemet, uppdatering av underhållsplaner, ökad samverkan mellan gatu- och parkkompetens och justering av drift på ytor på exempelvis refuger ur ett arbetsmiljöperspektiv.
- De driftvandringar som har införts där park- och gatudriften besöker olika stadsdelar som startade under 2021 har visat goda resultat och fortsätter även under 2022.
- Utredning kring överlämning av enskild belysning på landsbygd pågår. Utredningen ska tydliggöra vilka möjligheter som finns för aktörer på landsbygden att ta över driften av belysningen.
- Utredningen gällande möjlighet att införa sopsaltning på gång- och cykelvägar har färdigställts med undantag för några kompletteringar. Utredningen kommer presenteras för nämnden och vara ett viktigt underlag för beslut gällande om sopsaltning ska införas kommande vintersäsong eller ej.
- Den interna samverkan med fokus på drift- och underhållsfrågor upplevs ha stärkts i tidiga planeringsskeden vilket skapar goda möjligheter för en effektiv drift- och underhåll. Arbete med mallar och rutiner kommer fortgå under året.
- Arbetet med att omvandla vissa gräsytor till ängsmark som under 2021 beviljades statligt stöd (LONA) är påbörjat. Projektet som innehåller tre steg (inventering, skötselbeskrivningar och anläggning) är kunskapsbyggande för verksamheterna och det tredje steget där anläggande av tre ytor ska genomföras med olika metoder ska nu påbörjas. Efter avslutat projekt och utvärdering är avsikten att fortsätta omställningen av skötsel för att därigenom skapa fler ytor med ängsmark. Skapande av ängsmark bidrar till biologisk mångfald och innebär samtidigt mindre behov av skötsel i form av gräsklippning.
- Lekplatser med bristfällig belysning har identifierats och projektering ska starta för att komplettera belysningen och därigenom skapa trygghet och en högre nyttjandegrad av lekplatserna.
- I samband med att 3G-nätet stängs ned kommer uppgradering av biljettautomater för parkering behövas, planering för detta är påbörjat och fortsätter under året. Även om myntbetalning är borttaget och mobila betalningar finns på plats så finns även ett behov av biljettautomater med möjlighet att betala med kort.
- Parkeringsverksamheten har påbörjat inventering över så kallade parkeringsfällor där behov av förändrad skyltning eller reglering kan finnas för att öka tydligheten och minska överträdelserna, eventuella förändringar genomförs under året. Att utfärda

parkeringsanmärkningar eller kontrollavgifter är inget självändamål, fokus är att hjälpa trafikanterna göra rätt.

Skapa förutsättningar för klimatsmarta och effektiva transporter

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Arbete med Trafik- och mobilitetsplan (TROMP) pågår, likaså implementering av åtgärder i kollektivtrafikplanen som i detta steg fokuserar på fortsatt utredningsarbete. Även utredning av cykelsatsningar i centrum pågår.

Analys för att identifiera förbättringar för trafikanter längs Strängnäsvägen och anslutande gator pågår.

Det pågående arbetet med utveckling av kommunikation kopplat till framkomlighet och parkering för bil, där fokus har lagat på parkeringsfrågor har fortgått under delår 1. En statusrapport med kort presentation av framtagna verktyg och även statistik kring parkering i centrum har presenterats för Stadsbyggnadsnämnden. Arbetet med involvering av fler förvaltningar och bolag samt implementering av verktyg fortsätter.

För driftverksamheterna pågår samverkan med transportenheten och berörd driftpersonal för att utreda möjligheten att använda sig av lådcykel eller cykelvagn i driften (centrumnära).

Projektering av årets anläggningsarbeten pågår och beräknas till viss del kunna anläggas med egen personal och till viss del genom entreprenör.

Planer och utredningar tas fram som underlag för fortsatt utveckling

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Arbete med framtagande av planer för fortsatt utveckling pågår där några exempel presenteras nedan:

- För byte till LED-belysning finns en plan och investeringsbegäran inför 2023. Arbeta pågår med att ta fram underlag för 2024.
- Revidering av riktlinjer för skyltar/skyltprogram förväntas starta inom kort.
- För bygglovsverksamheten pågår dialog kring framtagande av vägledning för när utstakning och lägeskontroll ska göras (myndighetsutövning). Framtagande av stöd för att säkerställa att friytor uppfyller de krav som finns i de beslutade riktlinjerna pågår inom bygglovsverksamheten.
- Diskussion för att forma arbetet med framtagande av ett parkprogram pågår.
- Under året kommer framtagande av riktlinjer för hanteringar av invasiva arter inom Eskilstuna kommun påbörjas i samverkan med kommunledningskontoret.

- En utvärdering av utvecklingsplanen för Fröslunda – Råbergstorp - Lagersberg är beställd och utförs under mars och april.
- Under året påbörjas arbete med gestaltning av åstråket mellan Rothoffsparken och Ståhlbergsvägen. Å-stråket som helhet är utpekad som en åtgärd för utredning i Grönplanen. Sträckan mellan Rothoffsparken och Ståhlverksbron är särskilt prioriterad som utredning för park.
- Analysarbete som sätter grunden för fortsatt arbete med belysningsplan ska påbörjas under året.

Verksamheterna deltar även i arbete med utveckling av Strukturbild Sörmland med fokus på Blå- och grönstruktur. Arbetet drivs genom inledande intervjuer med kommunerna och Länsstyrelsen under jan-april 2022 i form av workshops för att tillsammans hitta strukturer, samband och prioriteringar inom Blå- och grönstruktur.

Förvaltningen deltar också i planer och utredningar där huvudansvaret ligger på annan aktör, exempel är bostadsförsörjningsprogrammet, klimatplan och utbyggnadsstrategi.

År 2021 har arbetet med en ny trafikplan påbörjats. För att skapa en levande stadskärna behöver en analys tas fram för att se när behov finns att anlägga ett nytt mobilitetshus/parkeringsgarage i centrala Eskilstuna, hur det totala utbudet av parkeringar kan användas mer effektivt samt hur kommande ansvarsfördelning för kommunens parkeringsanläggningar kan se ut. (KS, SBN, KFAST)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Åtagandet innehåller olika delar med flera berörda inom kommunorganisationen. Ansvaret att följa upp åtagandet i sin helhet ligger på kommunledningskontoret. När det gäller ledning av arbetet ansvarar Stadsbyggnadsförvaltningen för utredning av nytt mobilitetshus, kartläggning kommunens parkeringar samt effektivisering parkeringsplatser. Kommunledningskontoret leder arbetet med utredning framtida organisation. Arbetet är påbörjat och kommer fortgå under året.

Ytterligare arbete kopplat till parkering, hållbart resande samt utvecklad parkeringskommunikation presenteras under åtagande *Skapa förutsättningar för klimatsmarta och effektiva transporter.*

Planerad markanvändning

Bedömning	Trend
	→

1-åriga åtaganden

Kommunkoncernen kraftsamlar kring fortsatt utveckling av Eskilstuna logistikpark och ett nytt miljö- och klimatsmart näringslivsområde i Gunnarskäl samt utveckling av bostäder i Odlaren och Sundbyholm. (KS, SBN, EEM, ELE, MRN, KFN)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Gunnarskäl

Rapportering för utveckling av Gunnarskäl presenteras under åtagande *Identifiera och arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för ökad tillväxt som leder till fler kvinnor och män i jobb.*

Eskilstuna logistikpark

Busstrafiken till Eskilstuna logistikpark har tidigare utökats och i takt med att fler verksamheter etableras i området uppstår behov av ytterligare utveckling av busstrafiken. Under 2022 genomförs en utredning för att se möjligheten att stärka upp busstrafiken till logistikparken från både Fristadstorget och Strängnäs. Utredningen har ej påbörjats vid delår 1.

Odlaren

Planprogrammet för Odlaren ska bland annat utreda förutsättningar och sätta struktur till visioner för bebyggelse, vägnät och grönytor. Under mars månad har flera dialoginsatser och workshops genomförts med olika fastighetsägare och intressenter.

Samråd beräknas genomföras vid årsskiftet 2022/2023.

Arbetet med planprogram Odlaren kommer ske parallellt med arbetet för att utreda och ta fram förslag till ett nytt naturreservat i Odlaren som stadsbyggnadsnämnden gav uppdrag om i december 2021.

Sundbyholm

Arbete med planprogram för Sundbyholm pågår och går ut på samråd i maj 2022 med beräknat antagande under året. Det har genomförts ett flertal dialoger med olika intressenter och fastighetsägare i området, även digitala enkäter och en särskild workshop för barn har genomförts. Ett förslag till framtidsbild har tagits fram och under februari-mars har ett arbete med att ta fram en struktur för området genomförts. Programmet ska underlätta för detaljplanering i området och skapar förutsättningar för boende med fokus på hållbar utveckling. Programmet skapar också synergieffekter med rekreation och trav.

Natur- och vattenvård

1-åriga åtaganden

Ett klimatprogram med målet att bli en klimatpositiv plats år 2045 tas fram och genomförs steg för steg i samverkan med företag, organisationer och invånare för att sänka Eskilstunas och kommunkoncernens klimatpåverkan. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Stadsbyggnadsnämnden har i mars yttrat sig över remiss för nytt klimatprogram samt kommunkoncernens plan för klimatet.

Dialog har påbörjats för att skapa den lokala planen för klimatet som ska antas under året och vara gällande för 2023. Arbetet intensifieras under året och samordnas med arbetet med nämndens verksamhetsplan 2023.

Miljörevision har utförts under delår 1 och förvaltningen är nu miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbasstandard. Miljömål och aktiviteter har antagits i ledningsgruppen som en del i förvaltningens miljöarbete 2022.

Näringsliv och arbete

1-åriga åtaganden

Identifiera och arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för ökad tillväxt som leder till fler kvinnor och män i jobb. (KS, SBN, MRN, SEN, alla bolag)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för att skapa ny näringslivsmark i Gunnarskäl är uppstartat och följer antagen projektplan. Under våren pågår ett flertal utredningar för området (trafikutredning, dagvatten, VA-utredning samt landskapsanalys inkl. kulturmiljö). Sedan följer arbete för att utveckla de inriktningsmål och hållbarhetserbjudande som är framtagna för området. Samverkan sker mellan Kommunledningskontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna Energi & Miljö och Eskilstuna Logistik och Etablering. Projektets resultat ska utgöra underlag för kommande arbete med detaljplaner som ska möjliggöra ny verksamhetsmark och skapa förutsättningar för 7 000 nya jobb. En hemsida för allmänheten är tillgänglig under kommunens stadsutvecklingsida.

I arbetet med effektivare stadsbyggnadsprocess förs dialog inom förvaltningen för att hitta rätt detaljeringsgrad i respektive detaljplan vilket bland annat möjliggör fler näringslivsetableringar.

Konceptet *En väg in – SBF* fortgår, liksom deltagande i näringslivsdialoger anordnade av näringslivsenheten samt samordningsmöten som riktar sig till företag och näringslivsaktörer

I arbetet med att utveckla centrum till ett mer livskraftigt centrum där näringslivet stärks har en centrumutvecklingsgrupp som leds av centrumutvecklingsstrategen på stadsbyggnadsförvaltningen bildats. Här finns representanter från näringslivsenheten (KLK), DEAB samt kultur och fritidsförvaltningen. Syftet med gruppen är att samordna olika insatser, aktiviteter och marknadsföring. Fokus har hittills varit att arbeta fram ett förslag till ny vision och målbild för centrums nya roll och identitet samt innehåll.

Arbete för att i större omfattning möjliggöra foodtrucks, popups och tillfälliga verksamheter presenteras i åtagande *Stärk och utveckla arbetet för ett mer livskraftigt centrum i samverkan med berörda i kommunkoncernen och näringslivet samt andra intressenter i centrum*

Genom stöd och rätt insatser 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 (2022-03-31):

Förvaltningen ska under sommaren ta emot 75 feriepraktikanter, vid delår 1 är 56 platser klara och arbete fortgår under våren för att möjliggöra resterande platser.

Extratjänster finns på förvaltningen fördelat på fyra arbetslag, efter sommaren kommer tre arbetslag finnas med åtta medarbetare i varje.

Dialog kring att möjliggöra språkpraktikplatser pågår och målsättningen är att möjliggöra 10 platser under hösten.

Utöver ovan nämnda tjänster fortgår stadslagens arbete (AMA) och driftenheternas resursteam.

Förvaltningen tar även emot praktikanter och examensarbetare från relevanta eftergymnasiala utbildningar, fördelat över året är antalet ca 10-15 personer. Gällande mottagande av språkpraktikanter har det varit en utmaning med anledning av den höga andelen hemarbete under Coronapandemin, men under delår 1 genomförs en genom succesiv återgång till arbetsplatserna.

Förvaltningen har även samarbete med akademien för att vara handledare eller mentor till universitets/högskolestudenter inom stadsbyggnadsrelaterade utbildningar.

Genom att ställa sociala krav i upphandlingar kan kommunen bidra till ett socialt hållbart samhälle. Till exempel genom att upphandlande organisationer kan ställa krav på skäliga arbetsvillkor eller att personer som står långt från arbetsmarknaden får anställning. När upphandlande organisationer tar social hänsyn i upphandlingar medverkar de till att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till att skapa ett socialt hållbart samhälle. Riktlinjer för hur Eskilstuna kommun ska hantera sociala krav i upphandlingar är under uppdatering.

Stärk och utveckla arbetet för ett mer livskraftigt centrum i samverkan med berörda i kommunkoncernen och näringslivet samt andra intressenter i centrum

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Arbetet för ett mer livskraftigt centrum drivs av en centrumutvecklingsgrupp som leds av stadsutvecklingsstrategen och som består av representanter från Stadsbyggnadsförvaltningen, Destination Eskilstuna, Näringslivsenheten och Kultur- och Fritidsförvaltningen, Fastighetsägargruppen och föreningen Position Eskilstuna. Ett utkast kring målbild, vision och byggstenar för innehåll och identitet för centrum är framtaget och presenterat för en större grupp fastighetsägare. Revidering och fortsatt förankring kommer ske fram till avsiktsförklaringen med preliminärt datum 3 maj, på Affärsplan Eskilstunas årsstämma. Strategi och handlingsplan skjuts till efter avsiktsförklaringen och kommer arbetas fram under hösten.

Ett fastighetsägarnätverk för de aktörer som har ett gemensamt intresse i centrumets utveckling är skapat och en fastighetsägarträff är genomförd med 15 fastighetsbolag närvarande. Deltagarna har också möjlighet att anmäla sig till arbetsgrupper och referensgrupper. En utvecklingsgrupp med fyra fastighetsägare har varit igång och arbetat sedan i höstas.

Arbetet med att analysera besöksflöden till och inom centrum har styrts om från att hitta en relevant och lämplig extern leverantör till att utveckla ett verktyg i egen regi inom ramen för kommunens digitaliseringsprojekt. Med ett analysverktyg ges underlag och kunskap för fortsatt arbete med centrumutveckling utifrån flertalet parametrar såsom trygghet och säkerhet, besöksflöden, kommersiella stråk, grönytor, mötesplatser med mera.

Årummet har en stor potential att berika stadskärnan och stärka attraktionskraften. Kopplingarna mellan centrum och Årummet skall förstärkas och Årummet skall förse med ett utbud som tillvaratar de kvalitéer som området besitter med syfte att öka nyttjandegraden och besöksupplevelsen. Utvecklingen ska ses som en del i utvecklingsarbetet av centrum och är delvis påbörjat genom det påbörjade arbetet för att skapa platser för kommersiell verksamhet av säsongskarakter såsom glasskiosker, foodtrucks och andra tillfälliga verksamheter i centrumnära lägen samt i stadsparken.

Effektiv hantering med hög kvalitet av markupplåtelse och torghandel bidrar till en attraktiv och levande stad med förutsättningar för fler arbetstillfällen. Utgångspunkten är att så långt det är tekniskt-, trafiksäkerhetsmässigt- och gestaltningsmässigt möjligt verka möjliggörande för uteserveringar, torghandel, foodtrucks och andra tillfälliga verksamheter

Planering är även påbörjad för ett pilotprojekt avseende att bygga intressanta arkitektoniska verk såsom funktionella och tankeväckande möbler, rumsskapande föremål samt små byggnader som integrerar med stadens byggnader och platser. De ska väcka intresse och samla näringsidkare, invånare och fastighetsägare för att öka stadens trygghet och attraktion/interaktion.

Berikande kultur och fritid

1-åriga åtaganden

Stärka kulturens roll utifrån målbilden för kulturkliv, med fokus på kongress- och kulturhus och jobbskapande åtgärder inom besöksnäring samt kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON)

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2022-03-31):

I arbetet med kongress- och kulturhus är nästa steg i processen ett programarbete med olika delprojekt. Arbeta med programplan har påbörjats och leds från Kommunledningskontoret. Skapande av ett kongress- och kulturhus kommer ytterligare stärka Eskilstuna som evenemangs-, mötes- och kulturstad.

Framtagande av Metod för tillvaratagande av kulturella resurser inom stadsutveckling kommer påbörjas under 2022. En aktualisering av tidigare uppdragsbeskrivning har genomförts och en planering för projektet har påbörjats. Uppdragets syfte är att säkra att kulturella resurser beaktas/tas tillvara i stadsbyggnadsprocessen och i stads- och landsbygdsutvecklingsarbetet. Uppdraget ska resultera i en metod "version 1.0" för arbetet med kulturella resurser.

Samhällsskydd och beredskap

1-åriga åtaganden

Lokal och central krisberedskapsförmåga stärks genom att samtliga verksamheter omsätter kontinuitetsplaner, planen för allvarliga och extraordinära händelser samt kriskommunikationsplanen i planering och övning. Arbetet med försörjning och totalförsvaret ska särskilt uppmärksammas. (KS, alla nämnder, alla bolag).

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Arbete med krisplanering har växlats upp utifrån händelser i omvärlden. I arbetet ingår bland annat att uppdatera planer och rutiner utifrån verksamheternas uppdrag och det som klassas som samhällsviktig verksamhet. Fler inom förvaltningen har gått eller kommer att gå stabsmetodikarbete. Fortbildning sker även inom området informationssäkerhet.

En del i arbetet med krisberedskap är även att en plan eller strategi för hantering av skyfall och översvämningar behöver tas fram. Detta görs i samverkan mellan flera aktörer och behöver bland annat innehålla översyn av Eskilstunaåns invallningar och dagvattenanläggningar. Arbetet är ännu inte påbörjat.

GIS-enheten som 1 mars bytt namn till Geodataenheten efter den förändrade organisationsstrukturen har haft avstämning med kommunledningskontoret gällande förväntat behov av GIS-stöd i samband med eventuell kris.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→

1-åriga åtaganden



Nya arbetssätt utvecklas och implementeras utifrån programmet Effektivare administration. (SEN, alla nämnder)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Under 2021 genomfördes en översyn av förvaltningens organisationsstruktur med den övergripande målsättningen att utifrån dagens och morgondagens externa och interna krav, förväntningar och förutsättningar se på vilket sätt vi ska organisera oss inom förvaltningen för att på bästa sätt uppfylla krav och uppsatta mål. Översynen skulle resultera i en modern stadsbyggnadsförvaltning, som bidrar till en attraktiv och hållbar tillväxtkommun idag och imorgon. En förvaltning med effektiva och smarta arbetssätt av hög kvalitet, med nöjda kunder och medarbetare som trivs och utvecklas. Den nya organisationen implementerades under delår 1 (1 mars).

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 (2022-03-31):

Stadsbyggnadsnämndens plan för att utveckla och effektivisera verksamheten med stöd av digitalisering antogs av nämnden i december 2021 (SBN/2021:560). Under delår 1 har dialog förts på förvaltningen gällande fördelning av digitaliseringspotten och 1 mnkr av den totala budgeten på 1,5 mnkr har fördelats. Utöver den extra finansieringen digitaliseringspotten ger så drivs digitaliseringsinitiativ även inom avdelningarnas ordinarie driftram.

Exempel på pågående digitaliseringsinitiativ under delår 1 är

- Digital skolskjutshandläggning
- Digitalisering av gång- och cykelvägar, som är en förutsättning för att digitalisera skolskjutshandläggningen
- Utveckling Eskilstunakartan
- Tillgängliggörande av öppna data, i ett första steg handlar det om att tydliggöra ägandeskap och informationsklassa data
- Digitalisering av detaljplaner

- Förenklad fakturahantering för bygglovsärenden genom utveckling av ärendehanteringssystemet
- E-tjänster bygglov

Medarbetare

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2022-03-31):

Vid delår 1 presenteras en kort lägesrapport för avsnittet medarbetare. En mer omfattande beskrivning av nuläge och utmaningar presenteras i Stadsbyggnadsnämndens behov och prioriteringar 2023 (SBN/2022:140).

Personalomsättningen på förvaltningen ökade succesivt åren innan Coronapandemin och rekryteringsläget har varierat både över tid och mellan olika kompetenser. Flera av befattningarna på förvaltningen är svåra eller mycket svåra att återbesätta. Detta innebär risk för högre belastning, längre handläggningstider och det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog om prioriteringar och vad ska kan pausas alternativt tas bort. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med hållbara arbetsplatser fortsätter. Under 2020 och 2021 har en förändring skett genom att utannonserade tjänster har haft fler sökande som uppfyller uppsatta krav samtidigt som personalomsättningen visat en något minskande trend, detta innebär att rekryteringsläget bedömts något bättre än tidigare år. Under början av 2022 finns indikationer på en något ökande trend på personalomsättningen, om det är en förändring efter pandemin eller en tillfällig förändring behöver följas upp.

Det är viktigt att förvaltningen arbetar för att minska upplevelsen av hög arbetsbelastning, stress och utmattning, bland annat genom att balansera förväntningar och krav mot faktiska förutsättningar. En strukturerad och väl genomförd introduktion är mycket viktigt både för den nya medarbetarens upplevelse och för verksamheterna. Medarbetarenkäten som visar vilka områden som behöver stärkas är en viktig del i analys och utveckling av ledning och styrning. Under 2022 fokuseras på åtgärder för ökat HME (hållbart medarbetarengagemang).

Under 2022 möjliggör nämndens verksamheter extratjänster och språkpraktik i enlighet med åtagande från 2021.

Se även åtagande *Genom stöd och rätt insatser medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.*

1-åriga åtaganden

Med fokus på att stärka enhetscheferna i deras uppdrag, ska samtliga förvaltningar och bolag fortsätta att se över och utveckla de organisatoriska förutsättningar verksamheterna har behov av. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv med tydlighet, tillitsfulla relationer och ett aktivt medarbetarskap. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Se avsnitt *Medarbetare*

Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna

	Kvinnor Feb 2022	Män Feb 2022	Totalt Feb 2022	Kvinnor Dec 2021	Män Dec 2021	Totalt Dec 2021	Förändring totalt, antal
Totalt %	12.7%	3.2%	7.4%	12.2%	2.9%	7.0%	0.4%

Ekonomi

Bedömning	Trend
	→

Ekonomisk redovisning

Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan 1 mars 2022 en ny organisationsstruktur. Den ekonomiska redovisningen i år sker dock enligt den gamla strukturen.

Resultaträkning

Konto	Utfall Mar 2021	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Budgetavvikelse Mar 2022	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	97,6	98,7	97,4	1,2	394,3	4,5
- Övriga intäkter	27,9	23,1	33,5	-10,4	148,5	-0,4
Summa INTÄKTER	125,5	121,8	130,9	-9,1	542,8	4,1
- Personalkostnader	-30,9	-24,3	-31,1	6,7	-117,2	2,5
- Lokalkostnader	-6,1	-5,1	-5,1	0,0	-20,1	0,2
- Köp av verksamhet	-13,9	-9,5	-12,9	3,3	-38,0	1,1
- Övriga kostnader	-72,6	-79,7	-88,2	8,5	-372,8	-13,2
Summa KOSTNADER	- 123,4	- 118,7	-137,2	18,5	-548,1	-9,4
FINANSNETTO	0,0	0,0		0,0		
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	2,1	3,1	-6,3	9,4	-5,3	-5,3
Över-/underskott	1,0	1,0		1,0	3,9	3,9
Summa ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott	3,1	4,1	-6,3	10,4	-1,4	-1,4

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämnden har fått tilldelat en nettobudgetram på 389,8 mnkr för budgetåret 2022. Budgetramen 2022 är +5,5 mnkr högre än 2021 års ram.

I den fastställda årsplanen 2022 finns tre politiska förändringar; Strategisk planerare/planarkitekt, +0,9 mnkr, för att möjliggöra utveckling av mark för bostäder och etableringar, utredning kopplat till hantering av skyfall/översvämningar, +2,0 mnkr samt ökad medlemsavgift, allmän kollektivtrafik, +5,0 mnkr.

Vad gäller besparingsposter så innehåller budgetramen 2022 det generella (grund) effektiviseringskravet på 1,5%, -4,5 mnkr och minskade medel för inköp av material och tjänster, -1,9 mnkr. Detta är sista året av sparpaketet på totalt -60 mnkr på tre år (totalt i kommunen).

Nämnden lämnade ett överskott för året 2021 (+31,2 mnkr) och enligt de gällande reglerna om överskotts- samt underskottshantering får maximalt 1% av budgetomslutningen överföras till resultatfonden, d.v.s. maximalt 3,9 mnkr för stadsbyggnadsnämnden. Detta innebär att det är **3,9 mnkr från 2021 års överskott** som nämnden begär att få föra över till 2022 års resultat och därmed ingå i budgetutrymmet 2022.

Budgetreserv på 2,5 mnkr för oförutsedda kostnader är inarbetad i budgeten. 0,7 mnkr av detta belopp är reserverat till kommunalt lantmäteri (anställningskostnader) samt 0,1 mnkr för 7-stadskonferens. 1,7 mnkr handlar om budgetmedel som reserverats för oförutsedda kostnadsökningar under året.

Likaså har 1,5 mnkr reserverats för **digitaliseringsåtgärder** under 2022.

Vidare har ett så kallat **vakansavdrag** arbetats in i nämndens personalbudget. Vakansavdraget innebär en minskning av personalbudgeten med ett belopp som beräknas motsvara personalomsättningen (och därmed minskade personalkostnader). För 2022 har vakansavdraget fastställts till 3,5 mnkr.

Även om pandemin inte längre klassas som samhällsfarlig och restriktionerna har slopats så har kommunfullmäktige tagit beslut (KSKE/2022:20) om **ytterligare näringslivspaket** som innehåller avgiftsfria markupplåtelser gällande uteserveringar, torghandel samt gatupratare (såsom under 2020 och 2021). Finansiering (1,1 mnkr) sker av näringslivsavdelningens ram.

Det ovannämnda näringslivspaketet innehåller även ett beslut om att stadsbyggnadsnämnden tillförs 2 miljoner kronor för att möjliggöra fler centrum- och å-nära platser för food trucks, pop ups, kiosker, uteserveringar och liknande. Detta finansieras likväl av näringslivsavdelningens ram.

Resultat januari-mars 2022

Nämndens budgetavvikelse t.o.m. mars är +10,4 mnkr. De största avvikelserna för perioden avser:

+4,9 mnkr, förvaltningens samlade semesterlöneskuld (**beloppet är inte rimligt jämfört med de föregående åren, och är förmodligen felaktigt. Utredning pågår och rättas till nästa månads bokslut**)

+3,4 mnkr, kostnader vinterväghållning

+1,9 mnkr, personalkostnader inklusive vakansavdraget som är 0,9 mnkr t.o.m. mars och 3,5 mnkr per helår

+1,1 mnkr, konsultkostnader

+1,0 mnkr, budgetreserv och digitaliseringsmedel på förvaltningsgemensamt kostnadsställe

+0,5 mnkr, ersättning för centrum- och å-nära platser (KSKF/2022:20)

+0,5 mnkr, kostnader vattenleder mm

+0,5 mnkr, kontroll- och felparkeringsavgifter

+0,5 mnkr, särskilda kollektivtrafiken

+0,5 mnkr, sjuklöneersättning (enligt regeringens beslut att återigen införa sjuklöneersättningen med start 1. december 2021 (december redovisas under 2022) till och med 31. mars. Ersättningsmodellen är densamma som tidigare, dvs kommunen får det ersättning för den delen av sjuklönekostnaden som överstiger 1,07%.)

+0,3 mnkr, parkeringsintäkter

-1,9 mnkr t.o.m. mars avser budgeterad slutreglering av trafik 2021 (totalt 7,8 mnkr/helår) beträffande den allmänna kollektivtrafiken.

-1,4 mnkr, planavgifter

Kommentarer till helårsprognosen -1,4 mnkr

Vid delår 1 är helårsprognosen för nämnden -1,4 mnkr jämfört med budget. De största budgetavvikelsena i helårsprognosen är:

+2,8 mnkr, kostnader vinterväghållning

+2,5 mnkr, personalkostnader inklusive vakansavdraget på 3,5 mnkr

+0,5 mnkr, sjuklöneersättning (enligt regeringens beslut att återigen införa sjuklöneersättningen med start 1a dec 2021 (december redovisas under 2022) till och med 31 mars. Ersättningsmodellen är densamma som tidigare, dvs kommunen får det ersättning för den delen av sjuklönekostnaden som överstiger 1,07%.)

-4,7 mnkr särskilda kollektivtrafikens trafik kostnader. Den negativa avvikelsen beror främst på direktupphandlat avtal januari-oktober.

-1,3 mnkr, kostnader gräsklippning

-1,1 mnkr, kostnader gatubelysning

-0,9 mnkr, kostnader inhyrd personal

-0,7 mnkr, konsultkostnader

-0,1 mnkr, drivmedel diesel

Vad gäller allmänna kollektivtrafiken är helårsprognosen +-0 i delår 1. Nämnden avvaktar Region Sörmlands första prognos för året 2022.

Risker med prognosen är att ökade kostnader för drivmedel och maskiner samt elkostnader p.g.a. högre priser är svåra att prognostisera i dagsläget.

Ingen resultatpåverkan

0,0 mnkr, intäkter markupplåtelser allmän plats för uteserveringar, torghandel och gatupratare är avgiftsfria enligt (KSKF/2022:20) om ytterligare näringslivspaket. Intäktsbortfallet 2022 kopplat till dessa är -1,1 mnkr och har kompenserats i budgetramen. Därmed ingen resultatpåverkan.

Förklaring till vissa intäktsposter i resultaträkningen (helårsprognosen)

Kommunersättning/tilläggsanslag om totalt +4,9 mnkr erhålles per helår enligt nedan:

- Kompensation för kapitalkostnader enligt slutredovisning för året 2021, 3,0 mnkr. Vidare har kompensation erhållits om 1,5 mnkr för minskat investeringsbidrag p.g.a. ny redovisningsprincip. Båda dessa intäkter är bokförda på projektenheten.
- Gatuenheten har erhållit kompensation för skötselkostnader för nya investeringar, 0,2 mnkr avseende Skiftinge handelsområde.
- Parkenheten har erhållit kompensation för skötselkostnader för nya investeringar, 0,2 mnkr avseende Skiftinge handelsområde 0,1 mnkr samt Nybro/Hamparken 0,1 mnkr.

Utvecklingsenheten har erhållit tillfälliga projektmedel om 0,47 mnkr, Trygga Unga Lovstöd.

Som driftbidrag på utvecklingsenheten har 2,0 mnkr bokförts som avser ersättning för centrum- och å-nära platser (enligt ytterligare näringslivspaket KSKF/2022:20). Markupplåtelser allmän plats för uteserveringar, torghandel och gatupratare är avgiftsfria enligt detta beslut och 1,1 mnkr har bokförts som driftbidrag på trafikenenheten. Finansieringen sker/skett av näringslivsavdelningens ram.

Driftredovisning - underliggande enheter

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2021	Budgetavvikelse Mar 2022	Budget 2022	Avvikelse Årsprognos mars
Ledning o gemensamt	1,6	7,1	-35,0	-3,1
Trafikavdelning	2,1	1,9	21,6	0,4
Kollektivtrafik	2,9	-1,9	-104,4	0,0
Samhällsbetalda transporter	1,0	0,5	-83,3	-4,5
Gatuavdelning	-2,6	2,8	-69,2	1,7
Projektverksamhet	0,0	0,2	-74,2	3,4
GIS	0,5	0,5	-16,7	0,2
Planavdelning	-1,2	-1,2	-3,8	1,4
Bygglovsavdelning	1,6	0,0	5,4	1,0
Park- och naturavdelning	1,8	0,7	-29,9	-1,8
Summa Stadsbyggnadsförvaltningen	7,7	10,4	-389,8	-1,4

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Prognos-avvikelse	Budget helår 2022	Utfall ack - Mar 2022	Avvikelse prognos helår 2022
Investeringsredovisning 2						
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Medfinansiering till statlig infrastruktur (KF)		-58,6	0,0	-2,4		0,0
Stadsmiljö (KF)	-162,4	-226,9	-62,9	-121,4	-16,9	0,0
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-162,4	-285,5	-62,9	-123,8	-16,9	0,0
Nämndbeslutad investering	-1,0			-5,6	-0,7	0,0
Summa Investeringsredovisning 2	-163,4	-285,5	-62,9	-129,4	-17,6	0,0

Investeringsbudget för **inventarier** har nämnden fastställt till 5,6 mnkr för 2022 (föregående år 6,2 mnkr).

Anskaffningsförslaget kan dock komma att ändras under året om inköpen behöver omprioriteras. Enligt delegationsordningen har förvaltningschefen rätt att omfördela budget mellan avdelningar. Investeringsnivån beloppsmässigt ska dock inte överskridas, och därmed inte heller de beräknade kapitalkostnaderna därtill, utan kommer att hållas inom den beslutade budgetramen för 2022.

Kapitalkostnaden, avskrivningar på 3-10 år och intern ränta 2%, har arbetats in i driftbudgeten 2022.

Budgetavvikelsen t.o.m. mars är +4,9 mnkr. Helårsprognosen för inventarieinvesteringar är +-0 mnkr i delår 1. Nämnden räknar med att anskaffningen till största del kommer att ske under andra halvåret.

När det gäller **anläggningsinvesteringar** är investeringsbudgeten för 2022 enligt Årsplan 2022 beslutad till 123,8 mnkr varav medfinansiering till statlig infrastruktur 2,4 mnkr. Av beloppet 123,8 mnkr är 108,9 mnkr nya investeringar och 12,5 mnkr tidigare beslutade, pågående investeringar.

I budgeten 2022 finns ett nytt namngivet objekt "Cykelvägar genom centrum" på 5,8 mnkr. Nämnden vill ha mer fokus på gång- och cykelåtgärder i centrum.

Utfall t.o.m. mars är 16,9 mnkr. Helårsprognosen i delår 1 är att 123,8 mnkr av den totala budgeten på 123,8 mnkr arbetas upp under året, d.v.s. 100 %.

De största anläggningsobjekten kommenteras längre ner i bilagan "Anläggningsinvesteringar per projekt".

1-åriga åtaganden

Förbättrad ekonomistyrning genom kvalitetssäkrade prognoser, effektiv inköpsstyrning och en ökad affärsmässighet. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Se avsnitt *Ekonomi*

Intern styrning och kontroll

Arbete med intern styrning och kontroll följer den plan stadsbyggnadsnämnden beslutat i december 2021 (SBN/2021:360) och en lägesrapportering ges vid delår 2.

Bilaga - Anläggningsinvesteringar per projekt

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Prognos-avvikelse	Budget helår 2022	Utfall ack - Mar 2022	Avvikelse prognos helår 2022
Investeringsredovisning						
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Medfinansiering till statlig infrastruktur (KF)						
99502 Medfinansiering GC Kvicksund		-28,6	0,0	-2,4		0,0
99503 Medfinansiering Genomfart E-a, Väg 53		-30,0	0,0			
Summa Medfinansiering till statlig infrastruktur (KF)		-58,6	0,0	-2,4		0,0
Stadsmiljö (KF)						
(Ö) Stadsmiljö Grupperade projekt (kf)	-19,7	-52,9	-29,9	-52,9	-2,6	7,4
(Ö) Stadsmiljö Raminvesteringar (kf)	-8,6		0,0	-17,0	-0,9	0,0
83738 Reperation bro, Holmenleden	0,0				0,0	
84171 Vilsta naturreservat	-1,1		-1,1		0,0	-0,1
84300 Gredbyvägen	-39,3	-33,0	-6,3		0,0	0,0
84306 Stadsparken-Entréer	-0,3	-6,0	0,0	-5,0	0,0	4,4
84317 Kunskapsstråket-Drottninggatan	-8,6	-16,0	0,0	-6,0	-3,1	-10,0
84318 Kunskapsstråket-MDH-platsen	-36,6	-29,5	-7,3		-4,7	-3,0
84319 Kunskapsstråket-Strömsholmen	0,0					
84362 Gasverksbron	-0,1				-0,1	

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Prognos-avvikelse	Budget helår 2022	Utfall ack - Mar 2022	Avvikelse prognos helår 2022
84371 Kanonhusholmen utemiljö	-0,3				-0,2	
84379 Stadsparken-Belysning	-3,3		-3,5		0,0	
84406 Stadsparken-Lekplats östra	-0,2		-3,0			-0,2
84411 Strandskoning Kanonhusholmen	-0,8		-1,9		0,0	-1,0
84416 Borsökna/Hattranvägen	-0,7	-13,0	0,0	-0,5	0,0	0,4
84417 BM-stråket Kapellbacken	-1,5	-5,0	1,5		0,0	-2,5
84431 Styrssystem belysning	-4,6	-7,0	0,0	-1,0	-1,2	-1,5
84432 Vasavägen	-7,2	-6,5	-0,7			
84433 Cirkulationsplats, Strängnäs/Kjulavägen	-10,8	-11,0	0,2		-0,1	
84434 Utredning kaj-och hamnområde, Sundbyholm	-0,5		-0,4			
84435 Kunskapsstråket-Hamngatan	-0,3	-10,0	0,0	-10,0	-0,2	5,0
84445 Stadsparken, Renovering kaj, Holmen	-16,9	-25,0	-7,4	-17,0	-3,7	-6,0
84456 Gjuteritorget	0,0					
84457 Stadsparken-Avgränsning Strandgatan	-1,0					
84463 Reinvestering-Utbyte belysning	0,0					
84474 Belysning Banvallen, Raka Linjen	0,0	-7,0	-3,0	-7,0	0,0	2,0
84475 Renovering kaj, Köpmangatan		-5,0	0,0	-5,0		5,0
Summa Stadsmiljö (KF)	-162,4	-226,9	-62,9	-121,4	-16,9	0,0

Anläggningar nivå4	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Prognos-avvikelse	Budget helår 2022	Utfall ack - Mar 2022	Avvikelse prognos helår 2022
74101 Datorer	-0,3			-0,3	-0,3	0,0
74210 Visualisering				-0,2		0,0
74212 Origo	0,0			-0,4	0,0	0,0
74215 Geoportia	-0,5			-0,7	-0,5	0,0
74225 Geosecma, fastighet				-0,2		0,0
74226 Gatubilder				-0,3		0,0
74302 Fast trafikmätningssystem				-0,2		0,0
74307 Inventarier parkeringsgaraget Vildsvinet				-0,8		0,0
74309 Skolskjutsprogram				-0,2		0,0
74402 Maskinkompletteringar				-1,0		0,0
74411 Inventarier	-0,2					
74501 Maskiner och redskap (inventarier)	0,0			-1,2	0,0	0,0
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-162,4	-285,5	-62,9	-123,8	-16,9	0,0
Summa Investeringsredovisning	-163,4	-285,5	-62,9	-129,4	-17,6	0,0

Kommentarer till de enskilt största objekten:

- Stadsparken, renovering kaj Holmen. Påbörjades 2021 och beräknas vara klart enligt plan 2022.
- Hamngatan, delen Universitetsplatsen till Faktorigatan. Projektering pågår. Olika önskemål inom förvaltningen har gjort att projekteringen dragit ut på tiden. Projektet kommer vara färdigställt våren 2023 istället för som planerat hösten 2022.
- Belysning Raka linjen (banvallen Eskilstuna-Ärla). Första etappen Eskilstuna-Hällberga blir klar under året. Till kommande etapp, Hällberga till Ärla behövs ytterligare ca 3 mnkr. Svårigheter att få fram el till långa sträckor på landsbygden har bidragit till ökade kostnader. Etapp 2 kan genomföras tidigast 2023.

- Cykelvägar genom centrum. Inga objekt finns utpekade då detta objekt kom in sent i planeringen.
- Renovering kaj, Köpmangatan. Projektering är uppstartad.