



## Remissvar, Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021

### Sammanfattning

Tjänsteskrivelsen utgör stadsbyggnadskontorets svar på remiss, Ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.

Svaret fokuserar på de frågor som framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse. Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta, om det finns nya lagar som påverkar budget 2021 samt konsekvenser av budgetförslaget.

Förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta. Vi vill dock uppmärksamma att byggnadsnämnden till 60 procent är intäktsfinansierad. Om graden av intäktsfinansiering ska kvarstå på samma nivå blir effektiviseringskravet på nämndens verksamhet större än de av kommunkontoret framräknade beloppen.

Byggnadsnämnden vill också framhålla att konsekvenser av en lågkonjunktur kan bli betydande eftersom ett minskat byggande påverkar nämndens möjlighet till intäkter.

Plan och bygglagen (PBL) har förändrats vad gäller arbetet med översiktsplaner. Förändringen får effekt först 2022 men bör beaktas i den strategiska planeringen redan under budgetåret.

Byggnadsnämndens uppdrag består i stor utsträckning av lagstadgad myndighetsutövning som finansieras via taxor vilket gör verksamheten konjunkturberoende. En väsentlig del i arbetet är att leverera god service samt att ta fram underlag för att underlätta myndighetsutövning och långsiktiga strategiska vägval. Det sistnämnda täcks inte av taxan utan måste finansieras av skattemedel. Även i en lågkonjunktur är det viktigt att arbeta med mark- och planeringsberedskap för att vara rustad inför kommande högkonjunkturer liksom att upprätthålla myndighetsutövningen.

Byggnadsnämnden skapar genom strategisk samhällsplanering, god service och myndighetsbeslut förutsättningar som genererar intäkter till kommunen på både kort och lång sikt. Mark förädlas, investeringar kan genomföras, näringslivsutveckling och inflyttning

2020-04-20

Diarienummer

BN 2020/0098

stimuleras vilket genererar ökade skatteintäkter som in sin tur bidrar till ökad förmåga att finansiera välfärd. Det föreslagna effektiviseringskravet kommer att bli kännbart och hanteras i internbudgetprocessen.

### **Beslutsunderlag**

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-20

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 141

2020-04-06

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-04-02

Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023 med budget för 2021 för remisshantering

### **Barnets bästa**

Remissvaret från byggnadsnämnden har ingen direkt påverkan på barn och unga.

### **Ärendet**

Effekter av omständigheter med anledning av Covid-19 analyseras inte i detta remissvar. Det är dock sannolikt att byggnadsnämndens verksamhet kommer att påverkas, men det är för tidigt att säga på vilket sätt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill ha svar på två frågeställningar i remissvaret:

**1. Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta**

Är uppgifterna om volymer, samt storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar riktiga? Har nämndens situation påverkats av ny lagstiftning vilka ger direkta effekter på 2021?

**2. Konsekvenser av budgetförslaget**

Bedömer nämnden att den föreslagna ramen för 2021 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget?

### ***Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta***

Den årliga effektiviseringen på 2,5 procent är 0,5 procent högre för byggnadsnämnden än för flertalet av kommunens övriga nämnder, och i förhållande till budget för 2020-2022. I pengar innebär detta ett totalt effektiviseringskrav på 796 tusen kronor för 2021, ytterligare 996 tusen kronor för 2022 och ytterligare 1163 tusen kronor för 2023.

2020-04-20

Diarienummer

BN 2020/0098

Byggnadsnämnden är idag till 60 procent intäktsfinansierad. Detta medför att 1 miljon kronor i minskad skattefinansiering ger ett effektiviseringskrav på 2,5 miljoner kronor om intäktsfinansieringen för nämndens verksamheter ligger kvar på 60 procent.

Byggnadsnämnden får i budgetförslaget en ramökning med 1 miljon kronor årligen för att på kommunstyrelsens uppdrag ta fram en översiktsplan samt utveckla kommunens arbete med geografiska informationssystem (GIS). Detta är ett välkommet tillskott för GIS-verksamheten som bidrar till utveckling och nytta för hela den kommunala organisationen, bland annat genom bättre beslutsunderlag. Hur prioriteringen mellan GIS och arbetet med översiktsplan ska göras framgår inte av förslaget. Denna prioritering kommer att hanteras i nämndens verksamhetsplanering inför 2021.

Den föreslagna budgetramen omfattar en utfördelning av kommungemensam service, för byggnadsnämnden 757 tusen kronor. Detta är kostnader för gemensamma verksamhetssystem som nämnden inte kan påverka. Den årliga effektiviseringen år 2022 och 2023 på 2,5 procent medför att byggnadsnämndens förmåga att betala för denna service årligen kommer att minska. Det är av stor vikt att gemensamma kostnader hanteras på ett ansvarsfullt och effektivt sätt så att inte nämndens ram urholkas.

Byggnadsnämnden vill också lyfta frågan om konsekvenser vid en lågkonjunktur med minskad byggverksamhet som effekt. Detta skulle få en direkt påverkan på efterfrågan av nämndens tjänster. Det finns två vägar att hantera detta på:

- En väg att hantera en lågkonjunktur är att minska nämndens intäktskrav och använda kapaciteten till att utveckla Lund proaktivt och hållbart. Detta skapar handlingsberedskap och bibehållen kompetens så att Lund står redo när konjunkturen vänder.
- En annan väg är att reducera personalkostnaderna. Fem procent lägre efterfrågan innebär ca 2,5 miljoner kronor i intäktsbortfall. Detta motsvarar cirka tre tjänster. Byggnadsnämndens verksamhet är kunskapsintensiv och det tar lång tid att återställa kompetensnivån när konjunkturen vänder uppåt.

**Ny lagstiftning vilka ger direkta effekter på 2021**

Plan och bygglagen (PBL), har förändrats vad gäller framtagande av översiktsplan. Innebörden är kortfattat att Länsstyrelsen inför varje

2020-04-20

Diarienummer

BN 2020/0098

val ska redovisa de allmänna intressen som kan ha betydelse för kommunens översiktsplanering. Inom 24 månader efter val ska kommunfullmäktige besluta om en ny planeringsstrategi (vilket ersätter aktualitetsförklaring) eller en ny översiktsplan. Den nya lagstiftningen tillämpas första gången efter valet 2022.

### **Konsekvenser av budgetförslaget**

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Föreliggande budgetförslag och byggnadsnämndens verksamhetsplan tar avstamp i kommunens vision.

#### Översiktsplan och utbyggnads- och boendeprogram

Genom en väl avvägd översiktsplanering och ett strategiskt utbyggnads- och boendeprogram blir stadsbyggnadskontorets verksamhet en motor i kommunens utveckling. Genom en långsiktig mark- och planeringsberedskap skapas långsiktiga värden som möjliggör etablering av nya företag och som medger att befintliga företag kan växa. Ett gynnsamt företagsklimat skapar arbetstillfällen och en attraktiv boendekommun attraherar arbetskraft, vilket i sin tur ger goda förutsättningar för ökade skatteintäkter som bidrar till välfärd.

#### Effektivisering och förbättrad service

Kraven på service inom kommunens olika verksamheter ökar. Samtidigt gör digitaliseringen och tillgången till e-tjänster att förväntningarna på total tillgänglighet ökar. Detta kan leda till förändrat och effektiviserat arbetssätt, ökat medborgarinflytande och ett förändrat kundbeteende.

Verksamhetens framgång bygger på goda relationer och öppen dialog med kunden, oavsett om kunden är en annan förvaltning, en byggaktör eller privatperson. Stadsbyggnadskontoret arbetar därför med att utveckla information som ges via webbsida, medborgarcenter, telefon och mejlkontakt. Det ska vara lätt att göra rätt. Bygglov kan sedan 2018 sökas digitalt och e-tjänsten fortsätter att utvecklas och förbättras för att nå en så effektiv process som möjligt – både för kund och för medarbetare.

Tillgänglighet, kundnöjdhet och rättssäkerhet mäts och redovisas i uppföljningsprocessen och det pågående förbättringsarbetet med bland annat servicelöftet kommer att ge goda resultat.

En fortsatt digitalisering av kontorets verksamhet sker i takt med att regelverk (exempelvis nämndsbeslut om ersättningsscanning) och tekniska lösningar kommer på plats. Den satsning på GIS som föreslås innebär medel för ytterligare förenklingar, effektiviseringar och bättre beslutsunderlag som gynnar även andra verksamheter i

2020-04-20

Diarienummer

BN 2020/0098

kommunen. Det föreslagna monetära tillskottet kommer göra det möjligt att öka utvecklingstakten.

#### Samordning mellan förvaltningar

Samordning och ett nära samarbete mellan alla delar i samhällsbyggnadsprocessen är en nödvändighet för en effektiv hantering. Förvaltningsorganisationen ska inte lägga några hinder för en sammanhållen process i allt från den strategiska planeringen till bygglov och genomförande av investeringar. Ett arbete att utveckla och förbättra gemensamma processer pågår sedan tidigare tillsammans med berörda förvaltningar och arbetet fortsätter.

#### Miljö och hållbarhet

Stadsbyggnadskontoret förväntas bidra till en hållbar stadsutveckling på flera sätt. Översiktsplanen är ett av de medel som stadsbyggnadskontoret har till sitt förfogande för att styra mot övergripande målsättningar kring hållbar stadsutveckling. Det föreslagna budgettillskottet är välkommet och möjliggör ytterligare utveckling av det översiktliga planeringsarbetet.

För att kunna verka framgångsrikt för hållbart byggande och ytterligare höja nivån på hållbart byggande i kommunen behövs resurser och kompetens, vilket byggnadsnämnden påtalade i nulägeskarta för EVP i den inledande EVP-processen. En utebliven satsning minskar möjligheten att driva påverkansarbete mot byggaktörer i planeringsfasen, kopplat till materialval och byggteknik.

#### Attraktiv livsmiljö

Flera utvecklingstrender, som exempelvis urbanisering och demografi, rör sig kring platsens attraktivitet och dessa får ökad betydelse för företagsetablering, fortlevnad, besöksnäring och för val av bostadsort. Turismen är också av betydelse för kommunens utvecklingspotential, både som besöksplats och som grund för nyetableringar.

2020-04-20

Diarienummer

BN 2020/0098

Genom ett nytt arkitekturprogram som ska visa på god gestaltning av nya bebyggelsemiljöer och förhållningssätt till värdefulla kulturmiljöer bidrar stadsbyggnadskontoret till en attraktiv livsmiljö som stärker Lunds identitet.

Ledord i planering och genomförande är förtätning och funktionsblandning för att skapa såväl ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är viktigt att inte bara prioritera den byggda miljön utan också skapa förutsättningar för intressanta mötesplatser och offentliga rum som bidrar till upplevelser, trygghet och trivsel.

#### Näringslivsutveckling

Stadsbyggnadskontoret arbetar med ökad service, kontinuerliga förbättringar och effektivisering av processer i samverkan med näringsliv, region, universitet och med kunden i fokus. Genom kommunens servicelöfte, förhållningssätt och vision får arbetet ökat fokus och skjuts framåt. Vi vill vara möjliggörare så att människor ska kunna förverkliga sina drömmar, utveckla sig själva och sina företag.

#### ***Ekonomiska konsekvenser***

Det föreslagna effektiviseringskravet kommer att bli kännbart och hanteras i internbudgetprocessen.

#### **Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut**

#### ***Byggnadsnämnden föreslås besluta***

att anta remissvar, Ekonomi och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget 2021

Hans Julin  
stadsbyggnadsdirektör

Lena Bråberg Svensson  
controller

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen