

## Verksamhetsplan med internbudget 2021

### Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsplan med internbudget för 2021

### Sammanfattning

Byggnadsnämnden har tilldelats en driftram på 34,5 miljoner kronor för 2021. Stadsbyggnadskontorets verksamhet finansieras i huvudsak med externa intäkter, vilka i budget 2021 uppgår till 60 procent av den totala finansieringen.

Efterfrågan på kontorets samtliga tjänster är stor men en försämrad konjunktur kan snabbt påverka verksamheten genom minskat byggande i kommunen.

Ett antal stora projekt kommer att kräva mycket av stadsbyggnadskontoret, och av kommunen som helhet, under 2021. Det gäller bland annat aktualitetsförklaring/revidering av översiktsplanen samt höghastighetsjärnvägen mellan Lund och Hässleholm, Västerbro, Ideon och Brunnsög.

Byggnadsnämnden har beslutat om tre utvecklingsmål för 2021. Dessa är desamma som 2020:

- Att skapa en hållbar stad i nära samverkan med andra aktörer genom mångfunktionellt utnyttjande av marken
- Att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och stärkt attraktionskraft i hela Lunds kommun
- Att bredda och fördjupa dialogen med dem som bor och verkar i Lund för att ta tillvara på engagemang och kunskap

Utvecklingsmålen är till sin karaktär långsiktiga och kräver en fördjupad dialog för att uppföljning och bedömning ska bli relevant. Indikatorer med tillhörande målvärde, kommer att utgöra en del av uppföljning och utvärdering av utvecklingsmålen. En beskrivning av verksamhet som bidrar till utvecklingsmålen kommer vara en annan, lika viktig, del.

2020-11-26

Diarienummer

BN 2020/0401

Kommunstyrelsen har gett byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja en Utbyggnadsplan 2030 som ska redovisa en prioritering av den utbyggnadsinriktning som fastslås i översiktsplanen. Utbyggnaden ska ta hänsyn till kommunens investeringsutrymme och visa vilka större investeringar den prioriterade utbyggnaden medför.

Ett annat viktigt område är att fortsätta utveckla möjligheter till dialog med de som bor och verkar i Lunds kommun och förbättra upplevelsen av nämndens handläggning.

Byggnadsnämnden har flera satsningar i budget 2021 som kräver en långsiktig finansiering. Till dessa satsningar kan räknas utveckling av GIS med inriktning på en mer digitaliserad översiktsplan, och Lunds förberedelser i planarbetet för höghastighetsjärnväg. Den långsiktiga finansieringen av dessa projekt är av stor vikt.

Byggnadsnämnden avser att arbeta för att utveckla Lunds stadskärna utifrån kommunstyrelsens initiativ till en övergripande strategi för stadskärnans utveckling. Ett omfattande arbete pågår också för att möjliggöra utveckling av byarnas centrala delar. Nämnden ser också möjligheten att använda arkitektur och kulturmiljöer som en konkurrensfördel som bidrar till ökad attraktivitet och upplevelser.

### **Underlag för beslutet**

- Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-26
- Byggnadsnämndens verksamhetsplan med internbudget 2021

### **Ärendet**

#### ***Bakgrund***

Enligt Lunds kommuns ledningsmodell ska varje nämnd senast i december besluta om verksamhetsplan med internbudget för nästkommande år. Eftersom kommunfullmäktige inte beslutat om EVP för 2021-2023 när denna tjänsteskrivelse upprättas kan verksamhetsplan med internbudget för 2021, Byggnadsnämnden, behöva revideras under januari 2021.

#### ***Beredning***

Ärendet har beretts inom ledningsgruppen på stadsbyggnadskontoret och i samarbete med Byggnadsnämndens ordförande.

#### ***Barnets bästa***

Lunds kommuns utveckling på lång sikt påverkar barnen i stor utsträckning. Ekonomisk hållbarhet med en budget i balans är en

2020-11-26

Diarienummer

BN 2020/0401

garanti för att dagens konsumtion inte belastar kommande generationer.

***Ekonomiska konsekvenser***

Förslaget innebär att byggnadsnämndens kostnader är balanserade i förhållande till skattefinansiering och taxefinansiering.

Hans Juhlin  
Stadsbyggnadsdirektör

Lena Bråberg Svensson  
Controller

**Beslutet skickas till**

För kännedom: kommunstyrelsen