

Tony Lönnquist  
Controller

## Verksamhetsplan med internbudget 2023

### Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsplan med internbudget 2023

### Sammanfattning

Byggnadsnämnden har tilldelats en driftram på cirka 37 miljoner kronor. Byggnadsnämndens verksamhet är till cirka 60 procent finansierad av intäkter från taxor och avgifter, resterande cirka 40 procent är skattefinansierad. Nämndens kostnader består till cirka 75 procent av löner och arvoden. Byggnadsnämndens beroende av intäkter gör budgeten känslig för förändringar i konjunkturen. Med en konjunkturedgång är det sannolikt att stadsbyggnadskontorets intäkter kommer att påverkas ytterligare i negativ riktning under året. I en lågkonjunktur är det extra viktigt att vara proaktiv och fokusera på kommunen som möjliggörare för att offensivt stimulera företagsetablering och utveckling. Att få byggaktörer att satsa i Lunds kommun håller branschen igång samtidigt som kommunen skapar en beredskap för kommande vändning i konjunkturen.

Under 2023 kommer arbetet med den nya översiktsplanen (ÖP 2024) att fortsätta med samråd och framtagande av en granskningshandling med siktet mot ett antagande under 2024.

Region Skåne förväntas fatta beslut om lokalisering av ett nytt universitetssjukhus i Lund under början av 2023.

Stadsbyggnadskontoret leder arbetet med nya strategier för Kunskapsstråket och planprogram för nya sjukhuset.

Lunds kommun utvecklar för närvarande den förvaltningsövergripande samhällsbyggnadsprocessen. Avsikten är att samordna de olika förvaltningarnas insatser, bland annat genom gemensamma prioriteringar och projektorganisationer. Även det arbetet förutsätter och drar nytta av en utvecklad strategisk fysisk planering och förbättrad geografisk information och analys. Den röda tråden ska förtydligas och stärkas mellan olika avdelningar och

2022-12-29

Diarienummer

BN 2021/0421

förvaltningar i samhällsbyggnadsprocessen. Gemensamma värderingar och mål ska styra allt arbete hela vägen från strategisk planering till utförande.

Med en stundande lågkonjunktur förväntas färre ansökningar om detaljplaner. Fokus under 2023 ligger på effektivt arbete och uppföljning för att säkerställa att förvaltningen får kostnadstäckning för nerlagt arbete enligt gällande taxor. Planeringsberedskap och markreserver är ett viktigt styrmedel för kommunens framtida utveckling. Byggbar mark är en betydelsefull inkomstkälla för kommunen.

Ett förnyat och förbättrat arbetssätt inom ramen för bygglovsprocessen genomförs under året. En övergång från verksamhetssystemet Planeraren till Antura gör att arbetet inom ramen för planprocessen också förändras. Rätt beslut på rätt nivå ökar förutsättningarna för att korta ner handläggningstider och förbättra servicen mot medborgare, byggaktörer och företagare.

En plan för utveckling av stadskärnan ska tas fram i samverkan med andra berörda förvaltningar och aktörer i stadskärnan. Målet för året är att fortsätta värna om stadskärnans unika värden och att utveckla attraktionskraft.

### **Underlag för beslutet**

- Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-29
- Byggnadsnämndens verksamhetsplan med internbudget 2023

### **Ärendet**

#### ***Bakgrund***

Enligt Lunds kommuns ledningsmodell ska varje nämnd besluta om verksamhetsplan med internbudget för nästkommande år. För mandatperioden har beslutats om nya kommunfullmäktigemål. Dessa tillsammans med andra, sedan tidigare beslutade styrdokument, kommer ligga till grund för analysen av måluppfyllelse.

#### ***Föredragning***

Se bifogat dokument: Byggnadsnämndens verksamhetsplan med internbudget 2023.

#### ***Beredning***

Ärendet har beretts på stadsbyggnadskontoret.

2022-12-29

Diarienummer

BN 2021/0421

***Barnets bästa***

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

***Ekonomiska konsekvenser***

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

Hans Juhlin  
Stadsbyggnadsdirektör

Tony Lönnquist  
Controller

**Beslutet skickas till**

För kännedom: Kommunstyrelsen