

Handläggare
Tony Lönnquist
Controller

Verksamhetsplan med internbudget 2024

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna verksamhetsplan med internbudget 2024

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har tilldelats en driftram på cirka 40 miljoner kronor. Byggnadsnämndens verksamhet är till cirka 55 procent finansierad av intäkter från taxor och avgifter, resterande 45 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 och det råder stor osäkerhet när konjunkturen vänder och tar fart igen. I den lågkonjunktur som vi befinner oss i är det extra viktigt att vara proaktiv och fokusera på kommunen som möjliggörare för att offensivt stimulera företagsetableringar och utveckling. Att få byggaktörer att satsa i Lunds kommun håller branschen igång samtidigt som kommunen skapar en beredskap för kommande vändning i konjunkturen.

Lunds kommun implementerar under 2024 en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess där det parallellt med förvaltningarnas och avdelningarnas olika ansvar tillkommer gemensam projektstyrning. Ett viktigt internt utvecklingsarbete under 2024 är därför fortsatt förbättrad projektplanering och uppföljning med syftet att säkerställa rätt resurser, underlätta prioritering och minska risken för alltför hög arbetsbelastning. Ett exempel på detta är att ledtider i planprocessen ses över för att korta tiden ytterligare och öka effektivitet.

Arbetet med en ny översiktsplan fortskrider under 2024 med samråd och därefter framtagande av ett granskningsförslag. En ny utbyggnadsplan tas fram parallellt med den nya översiktsplanen. Utbyggnadsplanen anger när och i vilken ordning projekt startas utifrån ett helhetsperspektiv.

Ett planprogram för det nya sjukhuset påbörjas under 2024. I enlighet med planeringsstrategin kommer ett inriktningsbeslut för planeringen av Källby också tas fram under 2024. Stadsbyggnadskontoret kommer också arbeta med särskilda uppdrag från kommunstyrelsen avseende bland annat trädgårdsstäder, villatomter, drivmedelsstationer och förtätning i verksamhetsområden.

Utvecklingsplanen för stadskärnan ska färdigställas och behandlas politiskt med antagande i kommunfullmäktige under våren.

En arkitekturpolicy ska tas fram med syfte att förenkla interna beslutsprocesser och tydliggöra för byggaktörer vilka förväntningar kommunen har avseende kvalitet i den byggda miljön och förhållningssätt till kulturmiljön.

Underlag för beslutet

- Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2024-01-16
- Byggnadsnämndens verksamhetsplan med internbudget 2024
- Mål och åtgärder från styrande dokument, bilaga

Ärendet

Bakgrund

Enligt Lunds kommuns ledningsmodell ska varje nämnd besluta om verksamhetsplan med internbudget för nästkommande år. För mandatperioden har beslutats om fyra kommunfullmäktigemål. Dessa tillsammans med andra, sedan tidigare beslutade styrdokument, kommer ligga till grund för analysen av måluppfyllelse. Bilagan med mål och åtgärder från styrande dokument är kommunövergripande i bemärkelsen att de berör två eller fler av kommunens nämnder. Inom ramen för styrande dokument har dessa beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Alla mål berör därför inte byggnadsnämnden. Stadsbyggnadskontoret har som ambition att under 2024 klargöra hur vi arbetar med och återrappporterar dessa åtgärder till nämnden.

Föredragning

Se bifogat dokument: Byggnadsnämndens verksamhetsplan med internbudget 2024.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadskontoret.



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