

VERKSAMHETSPLAN 2024

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Kommunens styrmodell	4
Kommunens vision och förhållningssätt	6
Basuppdrag.....	7
Förutsättningar och utvecklingsbehov.....	8
Kommunfullmäktiges mål	9
Mål 1: En tillitsbaserad styrning och ledning.....	10
Mål 2: Sveriges tryggaste kommun	10
Mål 3: Fler Lundabor i arbete	11
Mål 4: Klimatneutralitet 2030	11
Uppdrag	13
Särskilda uppdrag	13
Tillkommande uppdrag	13
Uppdrag från styrande dokument.....	13
Arbetsmiljömål	14
1. Sänk sjukfrånvaron	14
2. Förbättra chefers förutsättningar	15
3. En mer hållbar arbetsbelastning och bättre möjligheter till återhämtning	15
Indikatorer	16
Kvalitetsarbete.....	18
Insatser som bidrar till kvalitetsarbetet	18
Internbudget.....	19
Driftbudget.....	19
Investeringsbudget.....	19

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.

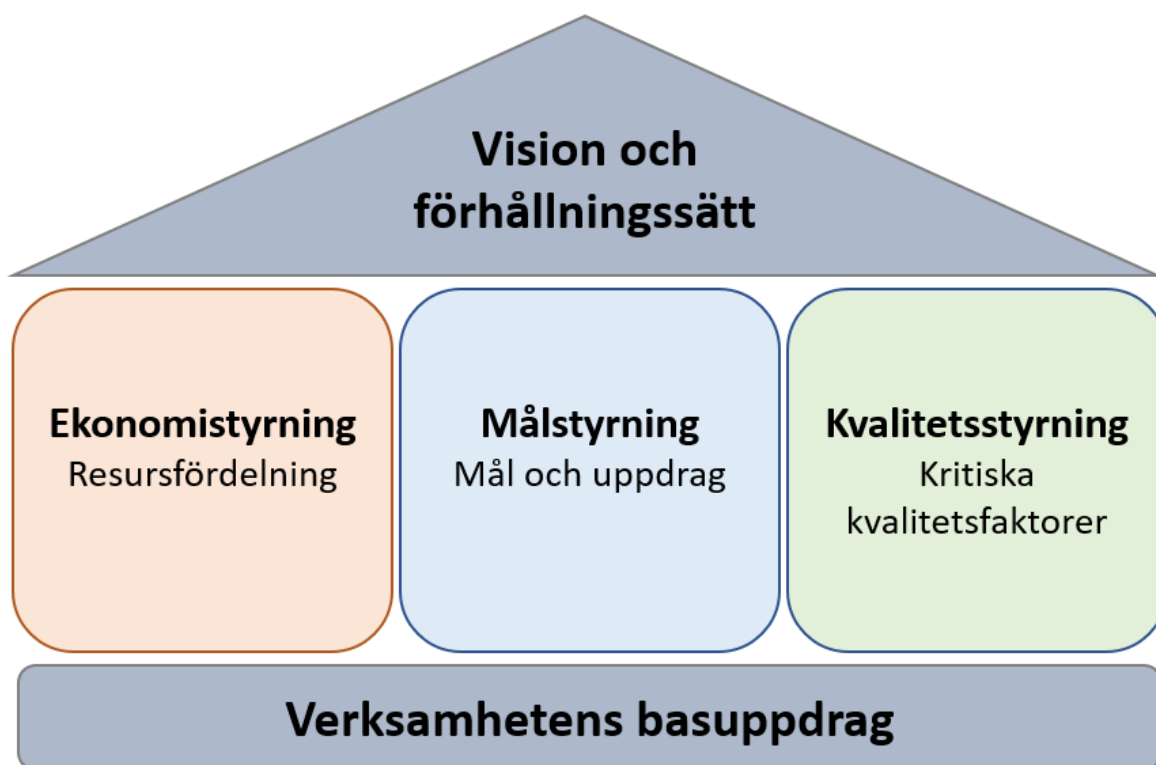
Arbetet med en ny översiktsplan fortskrider under 2024 med samråd och därefter framtagande av ett granskningsförslag. En ny utbyggnadsplan tas fram parallellt med den nya översiktsplanen. Utbyggnadsplanen anger när och i vilken ordning projekt startas utifrån ett helhetsperspektiv.

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.

Kommunens styrmodell



Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, ovanvåning, stomme och grund. Alla delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning.

Vår *vision* är att Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. I Lund visar den politiska ledningen hur de vill utveckla kommunen genom att sätta mål som ska ta kommunen i riktningen mot visionen.

Ekonomistyrningen utgörs av ramar och en resursfördelningsmodell där kommunens finansiella mål formuleras. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom kommunen. Resursfördelningsmodellen är en princip för hur förvaltningarnas budgetar ska räknas upp utifrån volymförändringar. Genom budgeten omsätts de politiska prioriteringarna till ramar för de olika nämndernas verksamhet. I verksamhetsplaner och internbudgetar anger nämnderna hur de ska fullgöra sin verksamhet och uppfylla målen under det kommande året. Nämnderna har ett ansvar att hantera förändringar inom ram.

Målstyrningen beskriver kommunens målhierarki, det vill säga på vilken nivå i organisationen som olika typer av mål fastställs. I Lund använder vi en horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar sina egna mål utifrån den inriktning som satts av nivån "ovanför". Kommunfullmäktige fastställer ekonomi- och verksamhetsplan med mål. De fastställer också kommunövergripande program och planer som innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. Fullmäktige har även möjlighet att ge särskilda uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse. Nämnder och styrelser beslutar om sina utvecklingsmål i sina verksamhetsplaner och definierar själva vilka områden de vill prioritera för utveckling. Nämnderna ska förhålla sig till de gemensamma målen från kommunfullmäktige och besluta om utvecklingsmål som ska bidra till den gemensamma utvecklingen.

Kvalitetsstyrningen utgår från krav enligt speciallagstiftning samt från den självklara utgångspunkten att sätta de som kommunen är till för i centrum. Inom kvalitetsstyrningen väljs faktorer ut som är kritiska för att verksamheten ska kunna leverera en god kvalitet. Dessa mäts sedan genom indikatorer som följs upp, analyseras, utvärderas och sedan används för att styra verksamheterna mot en god kvalitet.

Det som i Lunds kommuns styrmodell beskrivs som *Verksamhetens basuppdrag* består av nämndens uppdrag enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet och av de lagar och förordningar som styr nämnden. Kommunens reglementen styr det politiska ansvaret. De innehåller både gemensamma bestämmelser som gäller för samtliga styrelser och nämnder samt beskriver vilket specifikt ansvar varje enskild styrelse/nämnd har.

Kommunens vision och förhållningsätt

Lunds vision

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Lunds förhållningsätt

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Basuppdrag

Byggnadsnämnden genomför på uppdrag av kommunstyrelsen den övergripande fysiska planeringen i kommunen och tar fram förslag till översiktsplan och fördjupningar av översiktsplanen.

Byggnadsnämnden ansvarar för den fysiska planeringen och utarbetar detaljplaner, områdesbestämmelser samt lämnar planbesked. Byggnadsnämnden prövar också frågor om förhandsbesked, bygglov, rivningslov och övriga beslut enligt plan- och bygglagen samt utövar tillsyn över byggnadsverksamheten och prövar frågor om olovligt byggande.

Under nämnden ligger också att bevaka att fastighetsägare utför obligatoriska kontroller av ventilationssystem och hissar samt att kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor avseende sotning och brandskyddskontroll fullgörs.

En annan uppgift är att pröva ansökningar om dispens från reglerna om strandskydd i miljöbalken. Nämnden ansvarar genom Lantmäterimyndigheten att besluta om fastighetsbildning, förrättningar enligt anläggningslagen samt förrättningar enligt lagen om exploateringssamverkan.

Under nämnden ligger också en omfattande teknisk kart- och GIS-verksamhet (geografisk information) samt mätverksamhet.

Därutöver har nämnden i uppdrag att verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö samt att i övrigt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning och ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Förutsättningar och utvecklingsbehov

De kommunala styrdokumenterna översiktsplan, utbyggnadsplan, bostadsförsörjningsprogram, markpolicy och lokalförsörjningsplan är viktiga verktyg för hållbart beslutsfattande. Tillsammans utgör dokumenterna riktning för att hushålla med mark och resurser och möjliggör rätt investering vid rätt tidpunkt.

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 som är kopplat till detta är fortsatt förbättrad projektplanering och uppföljning med syftet att säkerställa rätt resurser, underlätta prioritering och minska risken för alltför hög arbetsbelastning. Kontoret kommer att implementera Antura som projektverktyg.

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 med kännedom om vilka tröskelinvesteringar som kan vara nödvändiga för till exempel offentlig service.

Region Skåne beslutade i december 2023 om att gå vidare med planeringen för ett nytt universitetssjukhus på Smörlyckan. Kunskapsstråket påverkas mycket kraftigt av detta och i förändringen uppstår nya omfattande möjligheter till hållbar stadsutveckling på redan ianspråktagen mark. Översiktsplanen fördjupas därför i området, med ambitionen att ta nästa steg i den översiktliga planeringens roll att på ett strategiskt och genomförandeinriktat sätt främja hållbar och attraktiv stadsutveckling i samverkan med områdets olika aktörer. Ett planprogram för det nya sjukhuset påbörjas under 2024.

Stadsbyggnadskontoret arbetar under året med särskilda uppdrag från kommunstyrelsen avseende bland annat trädgårdsstäder, villatomter, drivmedelsstationer och förtätning av verksamhetsområden.

Under året kommer tillsynsarbete prioriteras, i syfte att hantera den ärendekö som byggts upp under senare år.

Stadsbyggnadskontoret bistår kommunens övriga förvaltningar med GIS-underlag, analyser och systemförvaltning. Under 2024 kommer den första versionen av 3D-GIS Virtuella Lund att börja användas. Virtuella Lund är en digital tvilling i 3D-GIS som innehåller en aktuell helhetsbild för hur Lund kommer att utvecklas de kommande 15–20 åren. Avsikten är att beslutade planer och projekt, pågående planering och förväntade framtida planeringsprojekt ska sammanställas som underlag för visualiseringar, analyser och beslut.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige fattar genom antagandet av ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) beslut om mål som ska sätta en riktning för och genomsyra alla kommunens och de kommunala bolagens verksamheter. I EVP 2024–2026 beslutades om följande fyra mål:

1. En tillitsbaserad styrning och ledning
2. Sveriges tryggaste kommun
3. Fler Lundabor i arbete
4. Klimatneutralitet 2030

Arbete med översiktsplan, detaljplaner och tillståndsprövning liksom genomförande av utvecklingsplan för stadskärnan samt en arkitekturpolicy bidrar till uppfyllelse av samtliga fyra fullmäktigemål. En god samhällsplanering och en väl fungerande och vacker stadsmiljö upplevs som tryggare. Goda byggtekniska lösningar, grönska, bra kollektivtrafik och mobilitetsåtgärder stöttar målet mot klimatneutralitet. Förtätning i stadskärnan och i redan ianspråktagna områden ger fler arbetsplatser och arbetstillfällen. Tillägg och förändringar genomförs i högre grad i samverkan mellan aktörer, vilket kräver utvecklade modeller för tillit och styrning.

Mål 1: En tillitsbaserad styrning och ledning

Lund ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av förankring, evidens och "best practice".

Insatser som bidrar till målområdet

Stadsbyggnadskontorets medarbetare deltar i de utbildningar som erbjuds under året inom områdena aktivitetsbaserat arbetssätt, självledarskap och tillitsbaserat ledarskap.

En tillitsbaserad styrning och ledning kräver god kommunikativ förmåga hos såväl chefer som medarbete. Kommunikationsfunktionen fortsätter att stötta med kommunikations- och utbildningsinsatser.

Mål 2: Sveriges tryggaste kommun

Lunds kommun ska fortsatt vara i topp när tryggheten i Sveriges kommuner rankas. Därför behöver åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott genomföras.

Insatser som bidrar till målområdet

Stadsbyggnadskontoret är engagerat i flera olika utvecklingsinsatser kring social hållbarhet och trygghet, exempelvis "Sociala värden hela vägen" som berör Norra Fäladen. I fördjupningsarbetet av översiktsplanen i Kunskapsstråket och den nya utbyggnadsplanen, kommer social hållbarhet och trygghet vara viktiga fokusområden.

Vid planläggning och i bygglovsprocessen prövas markens lämplighet, krav på byggnadsverk och allmänna platser vilket bidrar till ökad trygghet. Byggnadsnämnden är den myndighet som ensam ansvarar för samhällets tillsyn över att det som byggs och att den befintligt byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen, varför just tillsynsarbetet är viktigt bland trygghetsskapande åtgärder. Förebyggande strategiskt arbete för ökad trygghet är en viktig del i samhällsplaneringen.

Kunskapsspridning och utbildning inom förvaltningen till kontorets handläggare bidrar till ökad rättssäkerhet och trygghet i handläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med att upprätthålla en god och öppen kommunikation gentemot den som bor och verkar i kommunen.

Mål 3: Fler Lundabor i arbete

Varje Lundabo ska få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och uppleva självständighet. Ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av största vikt för varje människa. Lunds kommun ska därför ha höga ambitioner och utveckla den samlade arbetsmarknads- och näringslivspolitikerna. Detta arbete ska ske i nära samverkan med lokala aktörer.

Insatser som bidrar till målområdet

Samverkan mellan strategisk planering, myndighetsutövning och näringslivsarbete i kommunen stärks under 2024 med nya samarbetsformer. Exempelvis kommer planeringen i Kunskapsstråket och den nya utbyggnadsplanen att ha ett utvecklat näringslivsperspektiv. Översiktsplanen har en mycket viktig roll att ge goda förutsättningar för offentliga och privata verksamheter. Ett särskilt utredningsuppdrag kring utveckling av verksamhetsområden genomförs under 2024. Byggnadsnämnden skapar möjligheter för tillväxt och näringslivsutveckling genom den fysiska planeringen och genom en snabb och effektiv myndighetsutövning där kontinuerlig förbättring står i fokus för att korta ner ledtider och förenkla processer. Stadsbyggnadskontoret har en öppen hållning till att ta emot praktikanter i alla åldrar, samt möjliggör arbetsmarknadsanställningar så ofta som möjligt.

Mål 4: Klimatneutralitet 2030

Lund ska vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och en internationell förebild. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö.

Särskilda uppdrag

I tabellen nedan visas de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige inom målområdet *Klimatneutralitet 2030*. I en del fall har flera nämnder fått uppdrag gemensamt. Om så är fallet framgår vilka nämnder som är ansvariga under "Ansvarig nämnd". Fältet "Ursprung" anger från vilken ekonomi- och verksamhetsplan uppdraget ursprungligen kommer.

Särskilda uppdrag		
Hållbart byggande <i>För att ta långsiktigt ansvar för den hållbara utvecklingen behöver kommunen bli bättre på att säkerställa att det som byggs i kommunen byggs hållbart. Detta kräver ett strategiskt arbete där även olika former av incitamentsstrukturer prövas.</i>	Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen Servicenämnden Byggnadsnämnden	Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF
	Ursprung EVP 2023–2025	

Indikatorer

I tabellen nedan visas ett urval av de indikatorer som förvaltningen avser använda vid analys av måluppfyllelse.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024
Klimatneutralitet 2030	Andel nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen, i antagna detaljplaner	100 %	100 %	100 %	100 %
	Andel nya arbetsplatser i kollektivtrafiknära lägen, i antagna detaljplaner	100 %	100 %	100 %	100 %

Insatser som bidrar till målområdet

Översiktsplanen och utbyggnadsplanen är styrdokument som har stor påverkan på kommunens förutsättningar att nå klimatneutralitet. Arbetet med färdplan för klimatneutral mobilitet syftar till att nå målet. I pågående och nya uppdrag kommer klimatneutralitet att vara ett överordnat mål.

Byggnadsnämnden har fattat beslut om att anta nya riktlinjer för solcellsanläggningar på byggnader, vilket antas bidra till målet långsiktigt. Hållbarhetsfrågorna genomsyrar stadsbyggnadskontorets arbete i samhällsplaneringen.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

EVP 2024–2026 innehåller särskilda uppdrag som kommunfullmäktige ger åt en eller flera nämnder. Tabellen nedan visar de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige, som inte är relaterade till något av kommunfullmäktiges mål (uppdragen som relaterar till målen finns under respektive mål ovan). I en del fall riktar sig de särskilda uppdragen till mer än en nämnd, detta framgår i förekommande fall under "Ansvarig nämnd". Fältet "Ursprung" anger från vilken ekonomi- och verksamhetsplan uppdraget ursprungligen kommer.

Särskilda uppdrag		
Cirkulärt byggande av infrastruktur <i>Satsning för att uppnå tekniska nämndens och byggnadsnämndens gemensamma utvecklingsmål om ett mer klimatanpassat byggande. Arbetet är under uppstart. Finansiering: inom ram</i>	Ansvarig nämnd Byggnadsnämnden Tekniska nämnden Ursprung EVP 2022–2024	Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF

Tillkommande uppdrag

I tabellen nedan visas de uppdrag som inte kommer från ekonomi- och verksamhetsplanen. Det kan vara fråga om uppdrag som den egna nämnden gett förvaltningen, eller tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Uppdrag från styrande dokument

Utöver de uppdrag som nämnderna får via ekonomi- och verksamhetsplanen, finns kompletterande styrande dokument (policys, program, planer osv) inom vissa områden. I listan nedan syns de uppdrag från styrande dokument som nämnden avser fokusera på under året. Av listan framgår även från vilket styrande dokument uppdraget kommer.

Uppdrag		
1.1 Planering för minskad klimatpåverkan Utifrån planeringsprocessen identifieras möjligheter att stödja och bidra till ett klimatneutralt och cirkulärt byggande samt förlänga livslängd på byggnader, material och miljöer. Möjliga synergier med kulturmiljövården bör ges särskilt fokus. Kopplingen mellan tidig och sen planering integreras i ovan. Relevanta åtgärder implementeras och stödmaterial för dialog tas fram.	Ursprung Plan för klimatneutralt byggande och anläggning, 2023–2027	Slutdatum 2027-12-31 Beslutad av: KF

Arbetsmiljömål

Bra arbetsmiljö ger förutsättningar att klara den största utmaningen, kompetensförsörjningen.

Under de kommande åren kommer kompetensförsörjningen vara en av de största utmaningarna för landets arbetsgivare. Många undersökningar kring arbetstrivsel visar på att det som medarbetare rankar som avgörande faktorer för att välja och stanna kvar på en arbetsplats är den som har en rimlig arbetsbelastning och bra chefer och kollegor. En viktig strategi i kompetensförsörjningen är därför ett riktat och systematiskt arbetsmiljöarbete med ett jämställdhetsperspektiv.

Arbetsmiljölagstiftningen kräver att alla arbetsgivare sätter mål för arbetsmiljöarbetet. Målen för mandatperioden tar sikte på områden där Lunds kommun har en förbättringspotential. De har beretts i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott och samverkats med centrala fackliga parter.

I kommunens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2024–2026 beslutades målen nedan för arbetsmiljöarbetet. Respektive nämnd har formellt ansvar för arbetsmiljön på sin förvaltning och därmed ansvar att utifrån behov och förutsättningar arbeta med arbetsmiljömålen. Kommunkontoret ska, i egenskap av kommunstyrelsens förvaltning, dessutom leda, samordna och följa upp kommunens arbete med att nå upp till arbetsmiljömålen. Likaså leda och samordna arbetet med att genomföra de aktiviteter som anges under respektive mål.

1. Sänk sjukfrånvaron

Sänkt sjukfrånvaro har stora positiva effekter för medarbetare, arbetsmiljö, verksamheter och ekonomi. Sjukfrånvaron är betydligt högre i kvinnodominerade yrken än i mansdominerade. En minskning i sjuktal med en procentenhet innebär 170 000 fler arbetstimmar per år.

Kommunövergripande insatser 2024

För att få friskare medarbetare, kontinuitet i verksamheterna, bättre arbetsmiljö och lägre personalkostnader kommer deltagande/arbete tillsammans i processen för sänkt korttidssjukfrånvaro prioriteras under 2024. Likaså att fortsätta arbeta efter den etablerade processen för långtidssjukskrivning och hålla i denna.

2. Förbättra chefers förutsättningar

Chefer, och det sätt de utövar sitt ledarskap på, är avgörande för hur verksamheter fungerar och hur medarbetare upplever sin arbetsituation. Att säkerställa rimliga förutsättningar för kommunens chefer att utöva chef- och ledarskap kommer att bidra till en högre kontinuitet, bättre arbetsmiljö och ökad målluppfyllelse.

Kommunövergripande insatser 2024

Detta kopplar an till målet om en tillitsbaserad styrning och ledning. Det är centralt att som chef känna trygghet och stöd, att det finns en god arbetsmiljö, att det är lätt att göra rätt och att det finns tid för ledarskap. Därför kommer det under 2024 satsas på paket med stöd och utbildningar för chefer. Dessutom kommer det systematiska arbetsmiljöarbetet att omarbetas, kompletteras och utvecklas. För att även bespara administrativ tid kommer åtgärder som förenklar och sparar tid inom lönehanteringen, och andra HR-system, genomföras under verksamhetsåret.

3. En mer hållbar arbetsbelastning och bättre möjligheter till återhämtning

En mer hållbar arbetsbelastning och bättre möjligheter till återhämtning ger medarbetarna större möjligheter att prestera och bidra till välfungerande verksamheter. Det förebygger även ohälsa och sjukskrivningar. Resultaten i medarbetarenkäten har under flera år visat på att det finns ett arbete att göra kring arbetsbelastning och återhämtning.

Kommunövergripande insatser 2024

Under 2024 kommer gemensamma modeller införas för hur Lunds kommun arbetar med arbetsbelastning/återhämtning på både organisatorisk och individuell nivå.

Framtagande av verktyg, analys, stödmaterial och insatser till chefer som har medarbetare eller enheter med hög belastning. Ambitionen är att detta ska leda till att chefer får systematiskt stöd och hjälp i att motverka ohälsa, bättre arbetsmiljö, positiv påverkan på sjuktal.

Vidare kommer arbetstidsavtal och flexavtal ses över för att säkerställa att det finns verksamhetsanpassade lösningar som minskar stress och administration. Detta kommer leda till avtal som matchar aktuella arbetsformer och tidsbesparing med rätt avtal.

Indikatorer

I tabellen nedan visas de indikatorer som inte relaterar direkt till något av kommunfullmäktiges mål. Här visas även ett urval av de indikatorer som förvaltningen avser använda vid analys av måluppfyllelse.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024
Andel överklagade detaljplaner som fått laga kraft under perioden/året utan att kommunens beslut ändrats	100 %	93 %	100 %	100 %
Andel överklagade bygglovsbeslut som fått laga kraft under perioden/året utan att byggnadsnämndens beslut ändrats	70 %	70 %	74 %	80 %
Totalindex på årets arkitekturkommun	10	20	6	3
Andel bygglovsansökningar som söks via e.tjänst	56 %	80 %	88 %	85 %
Nöjd kundindex (NKI) bygglov	56	56,2	70,6	75
Handläggningstid i veckor för lantmäteriärende från inkommen ansökan till beslut för normalärenden		42	46	28
Handläggningstid i kalenderdagar från inkommet bygglovsärende till beslut medel, ackumulerad, per år	104	78	66	60
Ledtid i detaljplaner, antal månader från planbesked till antagande		26	33	24

Andel överklagade detaljplaner som fått laga kraft under perioden/året utan att kommunens beslut ändrats

Utfallet för 2023 är fortsatt starkt och stadsbyggnadskontoret ämnar fortsätta med samma mål för indikatorn.

Andel överklagade bygglovsbeslut som fått laga kraft under perioden/året utan att byggnadsnämndens beslut ändrats

Trots lägre utfall än målet behåller stadsbyggnadskontoret målet på 80% då syftet med indikatorn är att behålla en balans mellan att utmana lagstiftningen, PBL, och att hålla hög rättssäkerhet.

Totalindex på årets arkitekturkommun

Lunds kommuns långtidsplacering är plats 4. Med en avsevärd förbättring från föregående år där vi gick från plats 20 till plats 6 siktar stadsbyggnadskontoret på att nå topp tre under 2024.

Handläggningstid i veckor för lantmäteriärende från inkommen ansökan till beslut för normalärenden, årsvis

Trots utmanande handläggningstider på både kommunal och statlig nivå för lantmäterimyndigheter över landet siktar stadsbyggnadskontoret på en högre grad av

service för medborgare i Lunds kommun och behåller målet på 28 veckor för normala ärenden.

Andel bygglovsansökningar som söks via e.tjänst

Stadsbyggnadskontoret uppnår målet i slutet av året trots fluktuationer under året och har som mål att bibehålla resultatet.

Nöjd kundindex (NKI) bygglov

Efter utmanande år med långa handläggningstider och lågt NKI har stadsbyggnadskontoret nått tillbaka till snittet för större kommuner. Inom den kategorin finns två grupper av kommuner, de som ligger ner mot 60 i NKI och de som ligger upp mot 80 och har höga resultat. Stadsbyggnadskontorets mål är att ansluta sig till den gruppen och har som mål att under 2024 nå 75 i NKI.

Handläggningstid från inkommet bygglovsärende till beslut, medel i kalenderdagar, ackumulerad, per år

Stadsbyggnadskontoret har nått stora framsteg i handläggningstider för bygglov och siktar på att bibehålla dem under 2024.

Ledtid i detaljplaner i månader, årsvis

Ledtider i detaljplaner i månader, årsvis, är en ny indikator för 2024. Stadsbyggnadskontoret har haft indikatorn som följande tidigare men lyfter nu upp den som styrande indikator för att ytterligare visa på det fokus som läggs på att korta ledtider i planprocessen.

Indikatorn mäter tiden i månader från beslut om planuppdrag till datum för antagande i byggnadsnämnd eller kommunfullmäktige.

Kvalitetsarbete

Insatser som bidrar till kvalitetsarbetet

Framtagande av en utvecklingsplan för stadskärnan samt en arkitekturpolicy bidrar till kommunens kvalitetsarbete.

I syfte att höja nivån på servicen undersöker förvaltningen användning av AI inom olika delar av samhällsbyggnadsprocessen. Dels handlar det om att som medborgare på enklare sätt kunna ta del av den kommunala informationen, dels om metoder att effektivisera och kvalitetsförbättra arbetsmetoder med ny teknik.

Internbudget

Driftbudget

Resultatrader	Årsbudget 2024	Årsbudget 2023
Intäkter (tkr)	51 841	54 062
Driftram (tkr)	39 874	37 182
Kostnader (tkr)	-91 715	-91 244
Resultat	0	0

Byggnadsnämndens driftram från kommunstyrelsen har ökat med ca 2,7 miljoner kronor jämfört med 2023. Budgetbeslutet gav byggnadsnämnden viss kompensation för pris- och löneökningar och en mindre post för demografiuppräknig. 1 miljon kronor har nämnden blivit tilldelade i ökad budgetram för planering och igångsättande av större samhällsbyggnadsprojekt. Negativa budgetjusteringar har nämnden fått i form av minskade resor och konferenser, men också vakansprövning av administrativa tjänster.

Nämndens kostnader består till mer än 75 procent av löner och arvode. Knappt 9 procent av nämndens totala kostnader, motsvarande 7,9 miljoner kronor, utgörs av morgondagens arbetsplats.

Byggnadsnämndens budgeterade kostnader är knappt 500 000 kronor högre jämfört med 2023. Personalkostnaderna har ökat, till stor del på grund av ett nytt pensionsavtal och ett högre personalomkostnadspålägg, men också på grund av konkurrenssituation om viss personal vilket lett till högre löner vid nyanställningar.

Byggnadsnämndens intäkter består till 90 procent av taxor och avgifter från detaljplaner, bygglov, lantmäteri- och mätuppdrag. Byggnadsnämndens beroende av intäkter gör budgeten känslig för förändringar i konjunkturen. Då det råder osäkerhet när konjunkturen vänder så är det också osäkert kring nämndens ekonomi och hur mycket den kommer påverkas under 2024.

Under året kommer fortsatt arbete ske med ekonomisk uppföljning av arbetad tid i detaljplaneprocessen. Detta för att säkerställa att förvaltningen får kostnadstäckning för nedlagt arbete enligt taxan.

Investeringsbudget

Stadsbyggnadskontoret har i kommunstyrelsens budget för åren 2024–2026 blivit tilldelade en investeringsram på två miljoner kronor.