

# Byggnadsnämndens internbudget 2017

med verksamhetsplan för  
2018-2019



## Innehåll

Innehåll .....	2
2. Omvärldsanalys .....	3
3. Växjö kommuns utgångspunkter .....	4
4. Nämndens uppdrag .....	5
5.1 Målområde – Arbete & Företag .....	6
5.2 Målområde – Barn och utbildning .....	8
5.3 Målområde – Bygga och bo .....	9
5.4 Målområde – Demokrati och mångfald .....	11
5.5 Målområde – Miljö, energi och trafik .....	12
5.6 Målområde – Stöd och omsorg .....	13
5.7 Målområde – Trygghet och säkerhet .....	14
5.8 Målområde – Uppleva och göra .....	15
5.9 Målområde – Växjö kommun som arbetsgivare .....	16
6. Ekonomi och effektivitet .....	17
6.1 Driftredovisning, tkr .....	18
6.2 Investeringsredovisning, tkr .....	18
7. Uppföljning och utvärdering .....	18
8. Bilagor .....	21
ekonomiska transaktioner 2017 .....	22

## 2. Omvärldsanalys

”med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”

är plan- och bygglagens (PBL) syfte och som byggnadsnämnden ska förhålla sig till.

Den debatt som förts under de senaste åren i samhället om en alltför låg bostadsproduktion har under de senaste åren inneburit en rad förändringar i ett flertal regelverk däribland PBL. Fler förändringar är aviserade framöver. Syftet med regeländringarna är att förkorta tiden från planering till färdigt hus samt att öka byggtakten.

Riksdag och regeringen har, mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat, infört tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen ska genomföras, t.ex. krav på byggnader som uppförs eller tas i anspråk med tidsbegränsat bygglov för- enklas och möjlighet att ”återbostadisera” lägenheter som i dag används för annat ändamål utan att nybyggnadskraven behöver tillämpas.

Samordning av hur omgivningsbuller hanteras vid bostadsbyggnation mellan miljöbalken och plan och bygglagen som trätt i kraft innebär att det är enklare att förtäta städerna utifrån ett bullerperspektiv. Exempel på det i Växjö är längs Teleborgvägen. Lagändringen 2016 som möjliggjort för framtida bostäder i närheten av verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken är ytterligare exempel på lättnader att kunna förtäta våra städer. I Växjö utnyttjas det i planläggning av Hovsdal.

Boverket har på uppdrag av regeringen sett över hanteringen av ovårdade tomter och förfallna byggnader. Verket föreslår en rad förändringar för att effektivisera tillsynen av förfallna byggnader samt att ovårdade tomter lyfts ut från plan- och bygglagen då denna lagstiftning i övrigt inte reglerar lös egendom.

Övriga förslag från boverket är att vissa förändringar på byggnader kan undantas från krav på bygglov. Dessutom kommer verket att se över tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om riksintresse i samband med planprocessen. Att hantera nybyggnation i och vid riksintressen samt hänsynstagande till artskyddet kopplat till uppdraget att lösa bostadsbristen är en utmaning framöver.

### 3. Växjö kommuns utgångspunkter

Växjö ska vara en välkomnande kommun som ger möjlighet för människor att förverkliga sina livsdrömmar. Det gäller såväl unga, vuxna, pensionärer, nya svenskar som studenter från när och fjärran.

Växjö ska vara en kommun där medborgare trivs och känner stolthet. En tillväxtregion med ett snabbt växande, högt rankat universitet och en stark entreprenörsanda som genomsyrar utbildningsväsendet och arbetsmarknaden skapar förutsättningar för detta.

Växjö växer och kommunen kommer att ha 90 000 invånare under 2017. Vi skapar förutsättningar för en dynamisk stad och för tillväxt i hela kommunen. Växjö ska vara en kommun med en långsiktig hållbar utveckling som söker medborgarnas engagemang för att bygga det goda samhället. Kommunens verksamhet ska präglas av effektivitet, servicekänsla och mångfald.

Växjö kommun är internationellt erkänd för sitt framgångsrika och innovativa miljöarbete. Varumärket Europas grönaste stad, skapar förväntningar i och utanför Växjö, detta ställer krav på att tydliga miljöhänsyn tas i politiska beslut och att Växjö är snabbare i omställningen till ett hållbart samhälle än andra platser i omvärlden.

Hållbar utveckling är ett övergripande och långsiktigt mål för Växjö kommun. Med hållbar utveckling menar vi en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål och alla verksamheter i kommunen. Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett långsiktigt perspektiv. Alla fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling är mål för att Växjö kommun ska ha en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

## 4. Nämndens uppdrag

Enligt reglementet har nämnden att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och Byggnadsväsendet, och har det närmaste inseedet över byggnadsverksamheten. Utöver de uppgifter nämnden har enligt övriga föreskrifter i PBL skall nämnden:

- verka för en god byggnadskultur samt en god estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö
- uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning
- samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör nämndens verksamhet
- lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet
- övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och beslut
- ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda, och bör därvid verka för att lagens föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning.

Dessutom skall nämnden fullgöra följande uppgifter:

- dispens och tillsyn från strandskydd enligt miljöbalken
- föreläggande om stängselgenombrott mm miljöbalken
- tillsyn enligt om funktionskontroll av ventilationssystem
- tillsyn enligt förordningen om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk
- tillstånd och tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
- beslut om kvartersindelning och kvartersnamn enligt förordningen om fastighetsregister samt namnsättning av gator, vägar, torg, parker mm enligt kommunfullmäktiges beslut.

Nämnden får anta, ändra eller upphäva detaljplan och områdesbestämmelse med vissa undantag till exempel om planen är av principiell beskaffenhet, strider mot fullmäktiges direktiv eller medför ekonomiska åtagande för kommunen.

## 5.1 MÅLOMRÅDE – ARBETE & FÖRETAG

Övergripande mål	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Växjö kommun ska ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning.</li><li>2. Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt region- och kunskapscentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen.</li></ol>
Verksamhetsmål	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antalet nya företag per 1000 invånare ska öka.</li><li>• Arbetslösheten bland unga ska minska.</li><li>• Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent.</li><li>• Ökad bredbandstäckning, från dagens ca 65 procent till 90 procent 2018 med kapacitet om minst 100Mbit/sekund.</li><li>• Wexnet ska tillhandahålla ett fibernät utan oplanerade avbrott.</li><li>• Företagsklimatet ska rankas bland de tre bästa i kommungruppen större städer.</li><li>• Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet till företagen ska öka.</li><li>• Växjö kommun ska rankas topp tio av landets kommuner när det gäller andelen av arbetskraften som arbetar i kreativt yrke.</li><li>• Andelen som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd ska öka.</li><li>• SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka.</li><li>• Andelen unga med ekonomiskt bistånd ska minska.</li></ul>
Nämndens verksamhetsmål	<p>Näringslivet och övriga intressenter ska uppfatta nämndens arbete som rättssäkert, serviceinriktat, uppleva ett positivt bemötande och förstå myndighetens roll</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prioritera handläggning av bygglov- och anmälningsärenden som gäller företags expansion eller nyetablering.</li><li>2. Verka för att skapa en ökad attraktionskraft för företagande i bl.a. Växjö centrum, Araby, Videum och Arenastaden.</li><li>3. Fastighetsbildning för företags expansion eller nyetablering har hög prioritet.</li></ol>

4. Nybyggnadskartor och husutstakning för företagsverksamhet har hög prioritet.
5. Planmosaiken publiceras i publik webbkarttjänst.
6. Öka volymen geodata som publiceras som "öppna data".

## 5.2 MÅLOMRÅDE – BARN OCH UTBILDNING

- Övergripande mål
1. Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick.
  2. Barn och ungdomar ska ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling.
- Verksamhetsmål
- Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka.
  - Alla elever ska klara kunskapskraven i årskurs 3
  - Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande ska vara minst 95 procent.
  - Andelen elever som klarar kunskapskraven i årskurs 6 ska öka.
  - Andelen nyanlända elever med kort vistelsetid, fyra år, i åk 9 som når gymnasiebehörighet ska öka.
  - Andelen elever på språkintröduktion som når gymnasiebehörighet och kan påbörja nationellt program inom gymnasieskolan ska öka.
  - Andelen elever med gymnasieexamen ska öka procentuellt.
- Nämndens verksamhetsmål
1. Bevaka att trygga gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet till, från och kring skolor och fritidsanläggningar skapas.
  2. Verka för att god inomhus- och utomhusmiljö i skol- och fritidslokaler tillskapas.
  3. Gång- o. cykelvägar ajourhålls i kartan för planering av säkra och trygga gång- o. cykeltransporter till/från skola/förskola



## 5.3 MÅLOMRÅDE – BYGGA OCH BO

### Övergripande mål

1. Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med en god estetisk utformning. Att Växjö är Europas grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling.
2. Det ska finnas god tillgång till villatomter i staden och i de mindre orterna för att motsvara efterfrågan och förstärka flyttkedjor och inflyttning.
3. Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig befolkningstillväxt på cirka 1 100 personer och som motsvarar en produktion på cirka 500 bostäder i olika upplåtelseformer.
4. Växjö kommuns offentliga rum ska ha en stark identitet och attraktivitet.

### Verksamhetsmål

- Växjö kommun ska vara topp tio bland de större städerna i undersökningen Här är det bäst att bo.
- Till och med 2018 ska minst 3 000 nya bostäder (inkl. ombyggnation) byggas i Växjö kommun
- Fram till år 2020 ska 50 procent av de kommunala bolagens nyproduktion av bostäder och lokaler vara träbaserad.
- Antalet villatomter ska öka.
- Boendesegregationsindex ska minska.
- Andel medborgare som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Växjö kommun ska öka.
- Växjö kommun ska ha minst 150 hektar planlagd verksamhetsmark i beredskap.

## Nämndens verksamhetsmål

1. Antalet villatomter ska öka samt öka villabyggande i tätorterna genom planläggning av attraktiv mark och marknadsföring
2. Befintliga verksamhetsområden ska förtätas och minst ett nytt större verksamhetsområde ska skapas
3. Se till att bostäder och lokaler utformas för ett hållbart inomhusklimat och säkra konstruktioner.
4. Verka för att skapa förutsättningar för en hållbar fysisk miljö, god gestaltning och hög arkitektonisk kvalitet.
5. Inspirera till och bejaka träbyggande.
6. Värna om de kvalitéer som finns i den redan byggda fysiska miljön.
7. Kartdata skall vara så ajourhållet att det underlättar för all typ av planering
8. Fastighetsbildning för nybyggnation har hög prioritet.

Genom att fortsätta att förtäta staden och planera för blandade funktioner i människors närhet kommer nämnden att verka för att:

9. Till och med 2018 ska minst 3000 nya bostäder (inkl. ombyggnation) byggas i Växjö kommun.
10. Boendesegregationsindex ska minska.
11. Planläggning ska ta hänsyn till kommunens långsiktiga utveckling bland annat genom att utbudet av bostäder i varje område ska omfatta olika upplåtelseformer och ägandeformer. I varje bostadsområde ska förutsättningar skapas för blandad bostadsbebyggelse som underlättar integration och motverkar utanförskap. Viktigt är att det finns bostäder i olika storlekar och prisnivåer inom samma område. Bostadsbyggandet ska göra Växjö till en socialt och miljömässigt hållbar föregångskommun.
12. Nämnden kommer att anordna ett halvdagsseminarium för att samtala om god arkitektur och hållbart samhällsbyggande med mera. Seminariet leds av stadsbyggnadskontoret med hjälp av inbjudna talare.

## 5.4 MÅLOMRÅDE – DEMOKRATI OCH MÅNGFALD

### Övergripande mål

1. Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller öppenhet och mångfald.
2. Växjö kommun vill skapa en samhällsgemenskap med mångfald som grund och bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och öppenhet, där alla ska vara delaktiga och medansvariga.
3. Växjö kommun ska motverka alla former av främlingsfientlighet, diskriminering och rasism.
4. Växjö kommun ska säkerställa att alla får ett bra bemötande, en rättssäker och jämlik kommunal service.
5. Växjö kommun ska ha ett gott bemötande och hög tillgänglighet för dom vi är till för – medborgarna.

### Verksamhetsmål

- Andelen medborgare som upplever god service och gott bemötande ska öka.
- Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka.
- Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka.
- Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka.
- Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka.
- Växjö kommun ska behålla sin höga ranking i RFSL:s HBTQ-ranking.
- Andel växjöbor som upplever att de utsätts för diskriminering ska minska.

### Nämndens verksamhetsmål

1. Medborgardialogen ska utvecklas och stärkas
2. Utveckling av e-förvaltning, webbaserad information, lättläst samt översättningar till andra språk ska fortsätta
3. Tillhandahålla information till alla – ge ökad information både på kommunens hemsida och via broschyrer.
4. Tydlig information skall finnas på kommunens hemsida.
5. Behandla alla lika.
6. Fatta tydliga och enkla beslutsformuleringar.
7. Bevaka att tillgängligheten för funktionshindrade underlättas och uppfylls.
8. Våra handlingar och dokument skall vara lättlästa.

## 5.5 MÅLOMRÅDE – MILJÖ, ENERGI OCH TRAFIK

- Övergripande mål
1. Växjö ska vara en internationellt ledande och framstående miljökommun.
  2. Alla delar av Växjö kommuns verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger.
  3. Växjö kommun ska göra det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att leva och verka med liten miljöpåverkan.
  4. Växjö ska ha rent vatten, frisk luft, värdefull natur och vara fossilbränslefritt.
  5. Växjö kommun ska motverka klimatförändringar, men också vara förberedd för konsekvenserna av ett varmare klimat.
- Verksamhetsmål
- För att se vilka verksamhetsmål för god ekologisk hushållning som gäller för respektive nämnd, se bilaga: verksamhetsmål för god ekologisk hushållning.
- Nämndens verksamhetsmål
1. Ha kontroll över att byggnader verifieras enligt uppställda energikrav.
  2. Säkerställa att god miljö avseende luftkvalitet och buller för byggnader säkerställs.
  3. Säkerställa att kraven kring dagvattenhantering uppfylls.
  4. Inspirera till användande av småskalig elproduktion från solceller, vind- och vattenkraft.
  5. Genom att kart-/bilddata är uppdaterat bör mängden besiktningssesor kunna minska
  6. Utnyttja befintligt kart/bilddata för att begränsa antalet besiktningssesor.
- Genom att fortsätta att förtäta staden och planera för blandade funktioner i människors närhet kommer nämnden att verka för att:
7. Biltrafiken i Växjö kommun ska minska
  8. Bilresor under 5 km ska minska
  9. Andelen av kommuninvånarnas resor som sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka

## 5.6 MÅLOMRÅDE – STÖD OCH OMSORG

### Övergripande mål

1. I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet där arbete, utbildning och boende är prioriterat.
2. All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvalitet, självbestämmande och självständighet.
3. Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges goda förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället.
4. Ökade anslag ska leda till bättre mat och matupplevelse för äldre.

### Verksamhetsmål

- Personalkontinuiteten ska förbättras. Det innebär att färre vårdare besöker en äldre med hemtjänst under en 14-dagarsperiod.
- Andelen tid personalen tillbringar hos omsorgstagarna ska öka.
- Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad. Nöjd kund-index ska öka.
- Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska vara kostnadseffektiv, kostnad per individ ska vara lägre än genomsnittet för större städer.
- Insatserna till barn, unga och vuxna ska lyckas (andelen som inte återaktualiseras efter avslutad insats ska öka).
- Droganvändningen bland unga ska minska.

### Nämndens verksamhetsmål

1. Underlätta för att kvarboende i hemmet möjliggörs.
2. Bevaka att god tillgänglighet finns för alla.
3. Medverka till att skapa stadsdelar, integrerade vad gäller upplåtelseform och service.

## 5.7 MÅLOMRÅDE – TRYGGHET OCH SÄKERHET

- Övergripande mål
1. Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker.
  2. Växjö kommuns lokaler och verksamheter ska vara trygga och säkra.
- Verksamhetsmål
- Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka.
  - Responstid för räddningstjänst ska minska. Det innebär tid från 112-samtal till första resurs är på plats, mediantid i minuter.
  - Antalet fallolyckor ska minska.
- Nämndens verksamhetsmål
1. Bevaka gestaltning av offentliga rum och byggnader även med avseende på belysningen så att det skapas förutsättningar för trygg, säker och hälsosam miljö.
  2. Skapa goda förutsättningar i bebyggelse och grönstruktur för kommunikation för gång och cykeltrafik.
  3. Gång- o. cykelvägar ajourhålls i kartan för planering av säkra och trygga gång- o. cykeltransporter till/från skola/förskola

## 5.8 MÅLOMRÅDE – UPPLEVA OCH GÖRA

Övergripande mål	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Växjös profil som idrottskommun förstärks genom ett brett utbud av olika typer av motions- och idrottsanläggningar för elit- och breddidrott med god geografisk spridning.</li><li>2. Växjö kommun ska stärka och utveckla kulturellt entreprenörskap med bredd och spetskultur.</li><li>3. Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, rekreation och ett brett kulturutbud. Folkhälsoperspektivet ska finnas med i alla beslut som påverkar individens hälsa.</li></ol>
Verksamhetsmål	<ul style="list-style-type: none"><li>• Andelen medborgare som är nöjda med kulturutbudet ska öka.</li><li>• Andelen som är nöjda med fritidsutbudet ska öka.</li><li>• Andel fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18–80 år ska öka.</li><li>• Andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ska öka.</li></ul>
Nämndens verksamhetsmål	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gestaltningsfrågor bevakas i alla bygglovsärenden.</li><li>2. Inspirera till att se värden i befintlig bebyggelse.</li></ol>

## 5.9 MÅLOMRÅDE – VÄXJÖ KOMMUN SOM ARBETSGIVARE

### Övergripande mål

1. Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare.
2. En samlad personalpolitik, kvalitetssäkrad rekrytering, god ledarförsörjning, aktivt hälsoarbete och en stor delaktighet bidrar till hög attraktivitet.

### Verksamhetsmål

- Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.
- Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.
- Växjö kommuns anställda ska spegla befolkningen när det gäller kön och utrikes födda.
- Växjö kommun ska ha en bra arbetskultur.
- Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget ska i ett första steg uppgå till 50 procent.



## 6. Ekonomi och effektivitet

- Övergripande mål
1. Växjö kommun ska ha en god ekonomi och nämnderna ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.
  2. Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt och hushålla med mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser.
- Verksamhetsmål
- Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning.

Till följd av en växande demografi har kommunen tilldelats ett resurstillskott om 1 014 tkr. 80 tkr av dessa föreslås tilldelas nämnden. Inom Byggnadsnämndens område kommer det att genomföra en särskild satsning på 3D.

<b>BYGGNADSNÄMNDEN - BUDGETRAM</b>	<b>2017</b>
tkr	
<b>Ingående budgetram</b>	<b>15 065</b>
<b>Ramförändring</b>	
Kontaktcenter till KS	-668
Tjänstelegitimation till KS	-13
PO ungdomar	120
TA lön	584
TA arvoden	21
Resurstillskott	1 014
TA sem.skuld	
<b>Summa</b>	<b>16 123</b>

## 6.1 Driftredovisning, tkr

	Budget 2017			Budget 2016	Prognos 2016	Utfall 2015
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Verksamhet</b>						
Politisk verksamhet	0	1 518	1 518	1 417	1 417	1 515
Plan/bygglov/stab	14 268	23 303	9 035	7 108	4 108	3 564
Mät- och GIS avdelning	6 650	12 220	5 570	5 859	5 859	4 847
Lantmäteriaavdelning	5 534	5 534	0	0	0	654
<b>SUMMA</b>	<b>26 452</b>	<b>42 575</b>	<b>16 123</b>	<b>14 384</b>	<b>12 504</b>	<b>10 580</b>

## 6.2 Investeringsredovisning, tkr

	Budget 2017			Budget 2016	Prognos 2016	Utfall 2015
	Inkomst	Utgift	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Projekt</b>						
Nytt fordon	0	0	0	0	360	0

## 7. Uppföljning och utvärdering

### Interna anvisningar för budgetarbete, månatlig uppföljning samt hantering av eget kapital

#### Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2003-09-25 § 224 om ”Riktlinjer för budget, rapporter, bokslut och årsrapporter”. Riktlinjerna är uppdaterade efter beslut i kommunfullmäktige 2008-01-22. Enligt dessa ska varje nämnd upprätta interna anvisningar för månatlig budgetuppföljning samt anvisningar för överföring av över- respektive underskott vid årsskiftena. Anvisningarna ska ange befogenhetsfördelningen mellan nämnd och dess förvaltning.

#### Befogenhetsfördelning

Byggnadsnämnden har det övergripande ansvaret och beslutar om internbudget och verksamhet inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige tilldelar. Förvaltningschef har det övergripande ansvaret för att upprätta förslag till internbudget och är ansvarig gentemot nämnden för att verksamheten hålls inom de ekonomiska ramarna i enlighet med nämndens direktiv.

### **Ekonomisk uppföljning**

Budgetuppföljning görs månadsvis för stadsbyggnadskontoret. I samband med den fördjupade prognosen efter april månad görs ett delårsbokslut och en fördjupad prognos. Efter delårsbokslutet i efter augusti månad upprättas en delårsrapport.

Vid årets slut görs ett årsbokslut och en årsrapport upprättas. Den siffermässiga redovisningen ska göras med intäkter, kostnader och netto samt avvikelse mot budget vid varje delårsbokslut och årsbokslut. Rapporterna ska i sin utformning följa kommunens allmänna anvisningar. Månadsrapporterna ska beskriva nuläget och innehålla avvikelser mot budget.

I ledningsgruppen diskuteras budgetuppföljning och större avvikelser tas upp i en dialog mellan förvaltningschef, förvaltningsekonom samt berörd avdelningschef.

### **Hantering av över- och underskott**

Byggnadsnämnden redovisar det sammanlagda över- eller underskottet för verksamheten till kommunfullmäktige i samband med årsbokslut. Kommunfullmäktige beslutar sedan om balansering av årets resultat för samtliga nämnder. Eventuella underskott balanseras i första hand med eget kapital, som för närvarande ligger på 5,1 miljoner kronor, och vid bristfälligt eget kapital skall underskott täckas med motsvarande överskott de tre kommande åren.

Överskott läggs till i det egna kapitalet och får endast användas till engångsinsatser och inte till sådant som höjer kostnadsnivån över tid.

### **Nyckeltal**

Verksamhetsmått/nyckeltal/indikatorer	Budget	Budget	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	2017	2016	2015	2014	2012
Antal byggnadsärenden (st)	1900	1700	2075	1718	1590
Antal antagna planer (st)	15	15	12	16	15
Antal förhandsbesked (st)	30	30	20	33	31
Antal strandskydd (st)	30	15	15	16	11
Antal fastighetsbildningsärenden (st)	180	150	157	178	114
Antal husutstakningar (st)	110	110	115	156	83
Antal nybyggnadskartor (st)	90	85	105	96	71
Antal grundkartor (st)	20	15	12	9	13

## BYGGNADSNÄMNDENS INTERNA KONTOLLPLAN FÖR 2017

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till
Bygglov	Kontroll av handläggningstider.		En gång per år	Statistik	Förvaltningschef
Förhandsbesked	Kontroll av handläggningstider.		En gång per år	Statistik	Förvaltningschef
Delegationsordning	Kontroll att ärenden följer delegationsordningen		En gång per år	Stickprov	Förvaltningschef
Attestförteckning	Kontroll att attest sker enligt attestförteckning		En gång per år	Stickprov	Förvaltningschef
Detaljplaner	Kontroll att gällande lagstiftning efterföljs vid upprättande av detaljplaner		En gång per år	Stickprov 2-3 planer	Förvaltningschef
Nybyggnads-karta	Kontroll av att rätt information redovisas		En gång per år	Stickprov	Förvaltningschef
Fastighetsbildning	Kontroll av att rätt information läggs in i registerkartan efter fastighetsbildning.		En gång per år	Stickprov	Förvaltningschef

## 8. Bilagor

### Övergripande intern kontrollplan för 2017

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Ansvarig	Rapport till
<p><b><u>Riskområde ekonomi</u></b></p> <p>Ekonomiska transaktioner</p> <p><i>Kontaktperson: Johanna Svensson</i></p>	<p><i>Se särskild bilaga</i></p>	Respektive förvaltning	Utvärdering	Respektive förvaltning	Förvaltningschef och till ekonomikontor
<p><b><u>Riskområde verksamhet</u></b></p> <p>Brister i diarieföring</p> <p>Sekretessuppgifter lämnas ut till fel person</p> <p><i>Kontaktperson: Carina Elmefall</i></p>	<p>Större projekt som avslutas kontrolleras, är allt material i ärendet diariefört?</p> <p>Finns rutiner för utlämnande? Följs rutinerna?</p>	<p>Resp förvaltning</p> <p>Resp förvaltning</p>	<p>Stickprov och intervju med handläggare</p> <p>Stickprov</p>	<p>Resp förvaltning</p> <p>Resp förvaltning</p>	<p>Förvaltningschef och till ekonomikontor</p> <p>Förvaltningschef och till ekonomikontor</p>

## **EKONOMISKA TRANSAKTIONER 2017**

Se intranätet ekonomi/intern kontroll

## Verksamhetsmål för god ekologisk hushållning

Grönmarkerade mål innebär att nämnden/styrelsen ska beskriva i internbudget och bokslut hur man jobbar för att nå målet.

Tabellen är en hjälp för att se vilka mål som rör respektive nämnd/styrelse och behöver inte finnas med som bilaga i internbudgeten. Om tabellen används föreslås att endast de mål som rör nämnden eller styrelsen finns kvar. Varje mål har ett målvärde för 2017 som finns i KF-budgeten.

Profilmråde	nr	Miljömål	Kommunstyrelsen	Tekniska nämnden	Byggnadsnämnden	Miljö- och hälsoskyddsnämnden	Onsorgsnämnden	Nämnden för arbete och välfärd	Kultur- och fritidsnämnden	Utbildningsnämnden	VEAB	Växjö-bostäder	Vidingeheim	Videum	VÖFAB	VKAB	
Leva livet	1	De kommunala kökens andel certifierade ekologiska och/eller närproducerade livsmedel ska öka.															
	2	Kommuninvånarnas andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedelsinköp ska öka.															
	3	Andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ska öka.															
	4	Mängden hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska															
	5	Mängden avfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska.															
	6	Växjö kommun ska leverera dricksvatten av god kvalitet, i tillräcklig mängd och utan oplanerade avbrott.															
	7	Andel medborgare som är nöjda med snöröjning av gator, vägar, gång- och cykelvägar i Växjö kommun ska öka															
Vår natur	8	Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar öka.															
	9	Den hårdgjorda ytan på Västra marks verksamhetsområde ska minska.															
	10	Fosforbelastningen från Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön ska minska.															
	11	Antalet avloppsanläggningar med godtagbar rening ska öka															
	12	Den ekologiska statusen i Växjösjön, Mörrumsån och Aggån ska förbättras.															

	13	Årsmedelvärdet av kvävedioxid ska minska.													
Fossil- bränslefritt Växjö	14	Den kommunala elproduktionen från sol, vind och ska öka.													
	15	Energianvändningen per invånare ska minska jämfört med 2008.													
	16	Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska jämfört med 2010.													
	17	De fossila koldioxidutsläppen per invånare ska minska jämfört med 1993.													
	18	Kommunkoncernens koldioxidsutsläpp ska minska.													
	19	Biltrafiken i Växjö kommun ska minska.													
	20	Bilresor under 5 km ska minska													
	21	Andelen av kommuninvånarnas resor som sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka.													



