

Internbudget 2019

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhetens inriktning	3
Omvärldsanalys	4
Nämndens uppdrag och ansvar.....	5
Huvudprocesser - mål och prioriteringar.....	6
Hållbarhetspolitisk inriktning	10
Personalpolitisk inriktning	11
Ekonomi.....	13
Nämndens internkontrollplan 2019	15
Digitaliseringsplan	16

Bilagor

Bilaga 1: 2019 budget nyckeltal

Verksamhetens inriktning

Växjö kommuns budget är både förvaltning och förändring. Ledarskap är långsiktigt och vi behöver med uthållighet för att hantera samhällsutvecklingen så att det blir till gagn för invånarna.

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 har nu 92 581 invånare. Nu planerar vi för 100 000 invånare. 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 ska vara en växande grön kommun med en långsiktig hållbar utveckling. 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.

Omvärldsanalys

Växjö kommun står inför förändringar och händelser globalt, nationellt och regionalt som på olika sätt kan komma att påverka kommunens verksamhet och omvärld. Trender är långsiktiga, pågående förändringar som har olika riktningar i samhället och de påverkar oss oavsett om vi väljer att agera utefter dem eller inte.

Växjö växer och kommunen har nu 92 581 invånare. Nu planerar vi för 100 000 invånare. För att detta ska kunna uppnås behövs bl a bostäder för fler människor.

Nämndens uppdrag och ansvar

Enligt reglementet har nämnden att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och Byggnadsväsendet, och har det närmaste inseendet 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.

Huvudprocesser - mål och prioriteringar

Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till Växjöborna. För att hålla en hög kvalitet och säkerställa en god ekonomisk hushållning har varje process riktningsmål som utvärderas i samband med bokslut. Målen utvärderas med nyckeltal för resultat och kvalitet samt kostnadseffektivitet.

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad



Strategisk inriktning

Växjö kommun är inte bara motorn för vår egen region, utan bär också ledartröjan för offensiv, lokal arbetsmarknadspolitik och det bästa näringslivsklimatet bland Sveriges större städer.


Att integrera nyanlända och utrikesfödda i utanförskap till samhällsgemenskapen genom att vara öppna med att erbjuda praktik och extratjänster är ett steg mot att sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Stadsbyggnadskontoret är öppet för att erbjuda praktikplatser eller extratjänster om kandidaterna har lämplig bakgrund inom Stadsbyggnadskontorets verksamhet. Stadsbyggnadskontoret har av tradition tagit emot praktikanter som har studerat inom relevanta områden för verksamheten.

Fler jobb ska skapas i Växjö och ett led i att detta ska bli möjligt är att det via detaljplaneringen ska finnas tillgång till verksamhetsmark som gör det möjligt för företag och organisationer att etablera och vidareutveckla verksamhet.

Fler jobb förutsätter växande eller nya företag. Det ska vara lätt att etablera sin verksamhet i Växjö kommun. Tillgången till verksamhetsmark behöver öka och kontakt med myndighetsutövande personal ska upplevas serviceorienterad av näringslivet. Ärenden som gäller företagsetablering och företagsexpansion kommer att prioriteras.

Förbättra information om myndighetsutövning till företag och allmänhet görs genom att bli informera via kommunens webbsida.

Nya steg mot full sysselsättning

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Stadsbyggnadskontoret är öppna för att erbjuda extratjänster eller praktikplatser om kandidaterna har en lämplig bakgrund och ett behov av arbetsinsats krävs inom verksamhetsområdet.	Inom ram

Växande näringsliv

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
KF	Förbättra information om myndighetsutövning till företag och allmänhet	Inom ram
N/S	Öka tillgången till verksamhetsmark genom detaljplanering.	Inom ram
N/S	Prioritera ärenden gällande företagsetablering och företagsexpansion.	Inom ram

Utveckla och förvalta en växande stad, tätort och landsbygd



Strategisk riktning

Växjö växer och vi ska fortsätta vara en kommun bland Sveriges främsta när det gäller nyproduktion av bostäder. För att möta bostadsbrist och skapa goda förutsättningar för målet om 100 000 invånare behöver vi bygga mer, högre och snabbare i alla olika upplåtelseformer.

Förtätning behöver göras med hänsyn till grönstrukturprogrammet, genom att framhäva och tillgängliggöra befintliga park-, spontan- och grönytor, för att skapa en trivsam tillvaro i hela kommunen. Växjö kommuns träbyggnadsstrategi är tillsammans med transportplanen viktiga instrument i en hållbar stadsplanering. Stadsbyggnadskontoret bevakar att förutsättningar finns för god hantering av dagvatten, och att krav och riktlinjer följs och även lyfta fram naturstråk/grönytor kring befintlig bebyggelse. Andelen invånare som har högst 300 m till ett park- eller naturområde bevakas då en detaljplan skapas.

Bostäder ska utformas och konstrueras för att hålla dagens krav och främja en sund samhällsbyggnad, där människor är säkra, trygga, friska och mår bra. Det kan t ex innebära att bilparkeringen till flerbostadshus byggs under husen eller i speciella p-hus i mer än en våning – detta för att kunna öka de gröna ytorna mellan husen. Kommunen ska verka för god gestaltning och hög arkitektonisk kvalitet i samarbete med stadsarkitekten.

En hållbar kommun kräver att segregationen pressas tillbaka. En stor grupp Växjöbor med svag etablering på bostadsmarknaden, särskilt de med låg inkomst, unga och/eller nyanlända, ställer krav på nya lösningar. Nya områden ska planeras med blandade upplåtelseformer och förhållandet mellan olika ägandeformer i befintliga områden ska stärka integrationen. Fler bostäder och minskad segregation kan skapas då mer generella och flexibla planbestämmelser som ger möjlighet till mångfald.

Åtgärder för att uppnå en fossilbränslefri kommunkoncern 2020 pågår. Fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och en förutsättning för tillväxt. För att kunna uppnå en miljösmart samhällsplanering skapas fler detaljplaner som medger bostäder i "goda lägen" dvs. där det finns tillgång till kollektivtrafik eller närhet till samhällsservice/arbete/bostad inom gång och cykelavstånd, vilket gynnar bl.a. hållbara transporter, hälsa och miljö. Stadsbyggnadskontoret kommer att investera och byta ut ett bensindrivet fordon mot ett fordon som drivs med biogas.

Vid planläggning av nya skolor möjliggörs en säker skolväg med bilfria zoner runt skolorna.

Under 2018 har en förstudie gällande digital transformation genomförts och i denna har 4 områden pekats ut som vi ska arbeta med lite mer. Syftet är en smidigare samhällsbyggnadsprocess,

De områden som vi ska arbeta med mer är

- 1: Att sätta mål för digitaliseringen
- 2: Verksamhets- och resursplaner. Inom detta område ingår bl a arbete med det nya ärendehanteringssystemet.







3: Digitalt samarbete kring kart- och ritningsdata





4: Digital signering och myndighetsbrevlåda. Digital signering och en digital myndighetsbrevlåda förväntas minska behovet av papper och administration.

Ett nytt ärendehanteringssystem har upphandlats under 2018 och kommer att införas i början av 2019. Systemet ska hjälpa oss att arbeta mer digitalt och på så sätt få en smidigare samhällsbyggnadsprocess.





Under 2018 har en ny arkivplan arbetats fram för att vi både ska kunna arbeta och arkivera digitalt.

Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Alla förvaltningar och bolag ska bli fossilbränslefria till 2020	Inom ram
	Stadsbyggnadskontoret tillhandahåller aktuell geodata (exv. kartdata och flygfoto) samt tjänster med rätt kvalitet för planering.	Inom ram
	Miljösmart samhällsplanering	Inom ram
	Digitaliseringsplan och digital transformation	Inom ram
	Digitalisering och ett nytt ärendehanteringssystem	Inom ram
	Digitalisering och en ny arkivplan	Inom ram

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
 	Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än ett hektar (%)	2017	89,2 %		

Fler bostäder och minskad segregation

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Genom att skapa god planberedskap som bl a täcker efterfrågan av antalet antagna planer för mindre orter och i Växjö.	Inom ram
	Fler bostäder och minskad segregation skapas bl.a. genom detaljplanering med syftet att bygga mer, högre och i alla upplåtelseformer	Inom ram
	Minskad segregation skapas genom integrerade stadsdelar. Medverka tillsammans med bl a stadsarkitekt till att skapa integrerade stadsdelar vad gäller upplåtelseform, service mm.	Inom ram
	Fler bostäder och minskad segregation kan skapas då mer generella och flexibla planbestämmelser som ger möjlighet till mångfald.	Inom ram

Ökad trygghet i hela kommunen

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Säker skolväg med bilfria zoner runt fler grundskolor.	Inom ram och budget

Hållbarhetspolitisk inriktning

Strategisk inriktning

Den hållbarhetspolitiska inriktningen innebär att alla processer ska genomsyras av hållbar utveckling. Det innebär att:

- Alla delar av Växjö kommuns verksamhet drivs och utvecklas med stor hänsyn tagen till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger
- Växjö kommun gör det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att bo, leva och verka med liten miljöpåverkan
- Växjö kommun skapar en samhällsgemenskap med mångfald som grund, och bidrar till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och öppenhet, där alla är delaktiga och medansvariga
- Växjö kommun säkerställer att alla får ett bra bemötande samt en rättssäker och jämlik kommunal service
- Folkhälsoperspektivet finns med i alla beslut som påverkar individens hälsa såsom samhällsplanering, infrastruktur, förskola och skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst
- Kommunens nämnder och styrelser bedriver verksamheten effektivt och hushållar med mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser.

Fördjupad strategisk inriktning

Uppdrag kopplade till hållbarhet

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Nytt fordon biogasdrivet fordon	Inom ram




Personalpolitisk inriktning

Strategisk inriktning


Stadsbyggnadskontoret behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att dels kunna rekrytera personal då konkurrensen är hög på arbetsmarknaden vid rekrytering och dels för att behålla kompetenta medarbetare. Detta för att lyckas med uppdragen och för att fortsätta leverera en god service till medborgare, företag och andra intressenter. Därför skall Stadsbyggnadskontoret tillgodose att kompetensutveckling upprätthålls och genomförs kontinuerligt för befintliga medarbetare. Diskussion om kompetensutveckling skall ske löpande mellan chef och medarbetare. För att kunna behålla medarbetare skall de känna delaktighet i arbetet samt att det skall vara utmanande och utvecklande att arbeta i Växjö kommunkoncern. Arbetet på Stadsbyggnadskontoret skall präglas av den gemensamma värdegrunden som utgörs av fyra värderingar. Värderingarna påverkar vårt förhållningssätt som bidrar till en bättre kommunalservice samt att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarupplevelsen mäts kontinuerligt med hjälp Temperaturmätaren som baserar sig på vår värdegrund. Temperaturmätaren följs upp på respektive arbetsplatsträff om hur vi kan förstärka, förbättra eller förändra vår verksamhet och arbetsmiljö. Stadsbyggnadskontoret har ett medelvärde efter fyra mätningar på 4,7.

Att öka frisknärvaron är en förutsättning för att kunna skapa ett hållbart arbetsliv. Sjukfrånvaro leder till ohälsa för medarbetare och ett ineffektivt resursutnyttjande därför är proaktivt rehabiliteringsarbete ett viktigt arbete. Stadsbyggnadskontoret skall fortsätta med arbetet med trivselgruppen som är en gemenskapsfrämjande grupp som anordnar sociala och fysiska aktiviteter. Syftet med gruppen är att öka trivseln på arbetet. Arbetet med insatser inom arbetsmiljöområdet har genomförts under 2017 och 2018 genom föreläsningar om en hållbar arbetsplats och stresshantering. Syftet med dessa insatser är att ge medarbetare och chefer kunskaper och verktyg för att skapa en hållbar arbetsplats och en god arbetsmiljö. Chefer med arbetsmiljöansvar skall även ha aktuella kunskaper inom arbetsmiljöområdet och resurser för att kunna skapa en god arbetsmiljö samt att medarbetare skall ha nära till närmsta chef.

Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Tillgodose att kompetensutveckling upprätthålls och genomförs kontinuerligt	Inom ram
	Arbetet i verksamheten skall genomföras av Växjö kommunkoncerns gemensamma värdegrund.	Inom ram
	Fortsätta att arbeta med resultatet av Temperaturmätaren på respektive arbetsplatsträff.	Inom ram

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska och 2022 vara högst 5 procent.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Höja friskvårdsbidraget med 25 procent.	Inom ram.
	Fortsätta arbetet med trivselgruppen som är gemenskapsfrämjande grupp med sociala och fysiska friskvårdsaktiviteter.	Inom ram

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Chefer med arbetsmiljöansvar skall ha aktuella kunskaper inom arbetsmiljöområdet och resurser för att kunna skapa en god arbetsmiljö.	Inom ram

Ekonomi

Driftbudget

Förutsättningar för driftbudgeten

Driftbudgetramen inför 2019 är för byggnadsnämnden 16 968 tkr. Ramen har minskats med ett omvandlingstryck på 322 tkr. Byggnadsnämnden avser att bedriva verksamheten inom den tilldelade ramen.

Byggnadsnämndens är starkt beroende av externa intäkter. Intäkterna styrs till stor del av konjunkturen och då speciellt byggkonjunkturen.

tkr	Intäktsbudget 2019	Kostnadsbudget 2019	Nettobudget 2019	Nettobudget 2018
Verksamhet...				
Politisk verksamhet	0	1 594	1 594	1 589
Plan/bygglov/stab	12 630	22 239	9 609	9 377
Mät- och GIS avdelning	5 000	10 765	5 765	5 378
Lantmäteriaavdelning	6 931	6 931	0	89
Summa	24 561	41 529	16 968	16 433

Investeringsbudget

Förutsättningar för investeringsbudgeten

Under 2018 har ett nytt ärendehanteringssystem upphandlats. Systemet tas i drift i början av 2019.

Stadsbyggnadskontoret kommer att investera och byta ut ett bensindrivet fordon mot ett fordon som drivs med biogas.

Investeringsbudget, ettåriga projekt

Ettåriga projekt	Beslut budget		Netto
	Inkomst	Utgift	
Nytt ärendehanteringssystem		716	716
Biogasdrivet fordon		400	400
Summa		1116	1116

Nämndens internkontrollplan 2019

Verksamhetsområde	Beskrivning av risk	Risktal	Granskningsåtgärd	Granskningsansvar	Rapportering
Bygglov	Kontroll av handläggningstider	2	Statistik	Förvaltningssekreterare	Förvaltningschef
Förhandsbesked	Kontroll av handläggningstider	2	Statistik	Planchef	Förvaltningschef
Delegationsordning	Kontroll att ärenden följer delegationsordningen	2	Stickprov	Administratör bygglovsavdelningen	Förvaltningschef
Attestförteckning	Kontroll att attest sker enligt attestförteckning	2	Stickprov	Ekonom	Förvaltningschef
Detaljplaner	Kontroll att gällande lagstiftning efterföljs vid upprättande av detaljplaner	2	Stickprov 2-3 planer	Planchef	Förvaltningschef
Nybyggnadskarta	Kontroll av att rätt information redovisas	2	Stickprov	GIS-chef	Förvaltningschef
Fastighetsbildning	Kontroll av att rätt information läggs in i registerkartan efter fastighetsbildning	2	Stickprov	Lantmäterichef	Förvaltningschef

Digitaliseringsplan

Process	Uppdrag	Beskrivning
Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd	Digitaliseringsplan och digital transformation	Under 2018 har en förstudie gällande digital transformation genomförts och i denna har 4 områden pekats ut som vi ska arbeta med lite mer.
	Digitalisering och ett nytt ärendehanteringssystem	Ett nytt ärendehanteringssystem har upphandlats under 2018 och kommer att införas i början av 2019. Systemet ska hjälpa oss att arbeta mer digitalt och på så sätt få en smidigare samhällsbyggnadsprocess.
	Digitalisering och en ny arkivplan	Under 2018 har en ny arkivplan arbetats fram för att vi både ska kunna arbeta och arkivera digitalt. Planen börjar gälla 2019. Syftet är att få en smidigare samhällsbyggnadsprocess.