

*Datum*

2020-09-28

*Ärendenr*

2020-000074

# Verksamhetsplan och budget 2021

## Byggnads- och trafiknämnden



## Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Uppdrag.....	3
1.2	Organisation .....	4
1.3	Styrning och uppföljning.....	5
2	Förutsättningar .....	5
2.1	Omvärldsanalys.....	6
2.2	Invärldsanalys.....	6
2.3	Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	7
2.4	Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus.....	7
3	Vision och strategiska mål .....	8
3.1	Strategiskt mål 1: Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag .....	9
3.1.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag för Byggnads- och trafiknämnden.....	9
3.1.2	Uppföljning.....	9
3.2	Strategiskt mål 2: Tibro är en livskraftig boendekommun.....	10
3.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag för Byggnads- och trafiknämnden.....	10
3.2.2	Uppföljning.....	10
3.3	Strategiskt mål 3: Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum .....	11
3.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag för Byggnads- och trafiknämnden.....	11
3.3.2	Uppföljning.....	12
4	Projekt och uppdrag .....	12
5	Driftbudget.....	14



# 1 Inledning

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar nämnden också om plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten och att utvärdera verksamhetens resultat.

Verksamhetsplanen redogör för nämndens prioriteringar och målinriktat arbete med sikte på visionen och med utgångspunkt i de strategiska målen.

Verksamhetsplanen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges strategiska mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov.

## 1.1 Uppdrag

Byggnads- och trafiknämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet samt trafikfrågor med undantag för de uppgifter som ankommer på kommunstyrelsen.

Nämnden svarar för den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar. Nämnden utfärdar lokala trafikföreskrifter och fullgör de övriga uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om trafiknämnd.

Nämnden fullgör också övriga uppgifter som enligt lagar, förordningar och lokala föreskrifter ankommer på den kommunala nämnden inom ovan angivna områden.

Byggnads- och trafiknämnden ansvarar vidare för att:

- fastställa namn på gator och kvarter samt adresser på fastigheter inom kommunens geografiska områden.
- verka för en god byggnadskultur samt en god och 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.



- följa utvecklingen inom kommunen i miljöhänseende och i vissa andra hänseenden som regleras i miljöbalken och därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade och/eller ankommer på kommunen.
- samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet och intressen berör nämndens verksamhet och i övriga medverka i frågor där nämndens verksamhet berörs.
- lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens sakområde.

## 1.2 Organisation

### Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tibro kommun



Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tibro kommun lyder under Samhällsbyggnadsnämnden och Byggnads- och trafiknämnden.

Samhällsbyggnadschefen leder Samhällsbyggnadsförvaltningen och är tillika chef för förvaltningens avdelningschefer.



Förvaltningen består av fem avdelningar: Måltidsavdelningen, Driftavdelningen (VA), Plan- och byggavdelningen, Gata- parkavdelningen samt Fastighetsavdelningen.

Antalet anställda uppgår till 118 personer.

### 1.3 Styrning och uppföljning

Nämndens uppdrag i stort följs upp med bland annat nyckeltal och analys i respektive nämnd.

Uppföljning och rapportering görs till kommunstyrelsen vid tre tillfällen under året. I delårsrapporten per april görs en ekonomisk uppföljning. I samband med delårsrapport per augusti och årsredovisningen görs en uppföljning av de strategiska målen samt ekonomi.

Uppföljning och utvärdering av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) sker genom årlig uppföljning av SAM.

Byggnads- och trafiknämnden följer kommunens gällande styrdokument för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Nämnden tar årligen fram en plan för sin verksamhet samt utarbetar årsbudget enligt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens direktiv. Kommunstyrelsen ska enligt särskild plan hållas underrättad om den ekonomiska ställningen under budgetåret. Nämnden är skyldig att, enligt de former som kommunfullmäktige anger, rapportera om sin verksamhet till kommunfullmäktige. Detta sker minst en gång per år och redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

## 2 Förutsättningar

Omvärldsanalys och invärldsanalys syftar till att skapa en gemensam bild av skeenden, trender och utvecklingsmönster som är angelägna för kommunens utveckling.

Omvärldsanalysen stödjer en verksamhetsnära planering där nämnden bryter ner de långa perspektiven till konsekvenser och slutsatser i sina verksamheter. Invärldsanalysen handlar om att ha en grund i fakta om verksamhetens resultat och dess förutsättningar och är en förutsättning för att kunna analysera och prioritera. Nyckeltal och annan kunskap om verksamheten utgör viktiga redskap i invärldsanalysen.



## 2.1 Omvärldsanalys

Precis som andra kommuner står Tibro kommun inför stora förändringar. En ökad andel äldre i befolkningen samtidigt som andel i förvärvsarbete ålder minskar, det vill säga att allt färre ska försörja fler. Teknikutvecklingen går snabbare och snabbare. Klimatet förändras och påverkar oss, urbaniseringen fortsätter där flyttning sker från land till stad. I dessa globala trender finns det även motstridiga, strömningar som går åt ett annat håll.

Exempel på trender:

- Pågående pandemi som påverkar samhället där vi prövas i arbetsmetoder, samverkan och på ett mänskligt plan i att hålla fysisk distans.
- Digitaliseringsutvecklingen i omvärlden påverkar nämndens verksamhet.
- En ökad andel äldre och minskad andel förvärvsarbete.
- Barnkonventionen är en ny lag från årsskiftet som påverkar vårt arbete.
- Det finns indikationer på att utflyttningen från stad till land ökar i klimatförändringarnas spår.
- Vissa trender tyder på kommande ökad variation av boendeformer.
- Andra trender pekar på att stadsnära odling och cirkulära ekonomiska flöden kommer att öka vilket väntas leda till förändrade konsumtionsmönster.

Alla dessa trender har betydelse för kommunen och dess nämnder och behöver finnas med som aspekter i det strategiska förändringsarbetet.

## 2.2 Invärldsanalys

Byggnads- och trafiknämnden står inför stora och spännande utmaningar under den närmaste framtiden, fortsättningsprocessen med ny översiktsplan, färdigställandet av kulturvårdsprogram, förankra översiktsplanens intentioner i verkligheten, mm.

Relationen/samarbetet mellan nämnderna i kommunen behöver ses över i syfte att tydliggöra beställar-/utförarrelationen

Utreda möjligheterna att med skapa strukturer för bättre förvaltningsövergripande samverkan.

Digitaliseringsarbetet inom förvaltningen behöver utvecklas.

Ett samarbete med grannkommunerna har inletts men behöver utvecklas vidare.



## 2.3 Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar

Byggnads- och trafiknämnden står, liksom övriga nämnder i Tibro kommun, inför utmaningar i form av minskade driftbudgetramar de kommande åren.

Byggnads- och trafiknämnden har idag en kapacitet att fullgöra sitt lagstadgade myndighetsansvar, men organisationen är på en minimal nivå. Parallellt med översiktsplanarbetet har konsult anlåtats. Även gällande trafikfrågor har konsult anlåtats.

Genomförandet av översiktsplanen i ett fullt utbyggnadsscenario innebär en befolkningstillväxt i kommunen. Det genererar i sin tur ett större behov av förskolor, skolor, äldreomsorg och infrastruktur. Det medför större kostnader för kommunen att utveckla och underhålla detta. Samtidigt är investeringarna nödvändiga för att öka kommunens attraktionskraft och locka nuvarande invånare att stanna samt nya att flytta hit. Det gör att skattemedel kan nyttjas på ett bättre sätt och uppnå goda resultat för kommunens utveckling.

## 2.4 Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus

Tibro kommun vill genom sin arbetsgivarpolitik vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare där medarbetare vill och kan göra skillnad för Tibros invånare. För att uppnå detta krävs ett aktivt och systematiskt arbete med särskilt fokus på arbetsmiljöområdet och strategisk kompetensförsörjning.

Genom att tydliggöra verksamhetens mål och uppdrag, syfte och förväntningar både på grupp och individnivå skapas förutsättningar för en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Ett systematiskt, inkluderande och tydligt arbetsmiljöarbete där våra ledare involverar sina medarbetare är avgörande för Tibro kommuns förutsättningar att skapa en hållbar och utvecklande kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen ska bidra till att säkerställa att rätt kompetens finns på kort och lång sikt. För att nå en hållbar kompetensförsörjning krävs ett tydligt och kommunikativt ledarskap, främjande av medarbetarengagemang samt fokus på lönebildning, hälsa, jämställdhet och mångfald.

Dessa faktorer påverkar tillsammans arbetsgivarens förmåga att engagera, utveckla och attrahera medarbetare att vilja arbeta i Tibro kommun. Investeringar och strategiskt fokus på arbetsmiljöfrågorna är tätt sammankopplade med förutsättningarna att skapa en hållbar och utvecklande kompetensförsörjning. Dessa två huvudområden blir därför avgörande för att Tibro kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, såväl internt som externt.



Byggnads- och trafiknämnden vill under 2021 arbeta för att bibehålla och stärka den goda personalpolitiska situationen där värdet av personalens insatser uppmärksammas och tas till vara.

Personalrörligheten har de senaste åren varit intensiv på förvaltningen och behöver stabiliseras. Att få en stabil personalsituation på förvaltningen, såväl chefer som medarbetare, kommer att vara ett prioriterat arbete.

### 3 Vision och strategiska mål

I visionen tar kommunen avstamp för det långsiktiga arbetet och som genom de strategiska målen visar på prioriteringarna för de kommande åren.

#### **Tibros vision**

#### **Tillsammans – Hållbart – Nära**

#### **#viärtibro**

##### VI SKAPAR TILLSAMMANS

Vi har en medskapandekultur och samarbetsanda som sticker ut – vi utvecklar Tibro tillsammans. Gemenskap är viktigt för oss och vi vill att du ska vara en del av den. Här finns en stolt hantverkstradition, en entreprenörsanda utöver det vanliga och ett rikt föreningsliv som skapar arbetstillfällen och möten människor emellan. Med engagemang och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar. Tillsammans är vi Tibro.

##### HÅLLBARA VAL

I Tibro nyttjar vi våra gemensamma resurser och tar vara på våra goda förutsättningar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi värnar goda uppväxtvillkor för våra barn och unga – såväl som för kommande generationer. Här ser vi varandra och välkomnar mångfald. Med attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och utrymme för flexibilitet är det enkelt att göra hållbara livsval. Genom cirkulär ekonomi, lokal produktion, kreativitet och idériakedom lägger vi grunden för en hållbar framtid.

##### NÄRA LIVSKVALITET

Här är du alltid nära. Nära relationer, nära möten och nära upplevelser. Nära naturen, fritidsområden och vatten. Nära arbete och utbildning, oavsett om du promenerar, pendlar eller ansluter digitalt. Vår goda tillgänglighet och service gör att du alltid kan känna dig trygg, vem du än är och var du än kommer ifrån. Tack vare det nära samhällets fördelar finner vi livskvalitet, både idag och imorgon.





## Agenda 2030

Tibro kommuns strategiska mål hänger tätt ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling ur tre dimensioner, social, ekologisk och ekonomisk dimension. De globala målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga samhällen.

Tibro kommuns nya översiktsplan konsekvensanalyseras särskilt utifrån påverkan på Agenda 2030, Barnkonventionen och Nationella mål om gestasltad livsmiljö.

## 3.1 Strategiskt mål 1: Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag

### 3.1.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag för Byggnads- och trafiknämnden

**Utvecklingsområde/Uppdrag:** Byggnads- och trafiknämnden ska verka för ett gott entreprenörskap och underlätta för företagsetableringar genom att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden skapa en lista/lathund som sammanfattar alla moment en sökande för nyetablering behöver gå igenom och alla de kontaktpersoner han/hon behöver kontakta – en väg in.

Koppling till invärldsanalys genom "Relationen/samarbetet mellan nämnderna i kommunen behöver ses över i syfte att tydliggöra beställar-/utförarrelationen".

En framtagna lista /lathund som bland annat ligger på Tibro kommuns hemsida skulle förenkla och påskynda hanteringen av etableringar för både tjänstemän och sökanden.

Koppling till Agenda 2030 genom:

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Tibro kommuns MEX-grupp, som består av tjänstemän som lyder under båda nämnderna, får uppdraget att ta fram en lista/lathund för nyetableringar.

### 3.1.2 Uppföljning

Uppföljning av utvecklingsområdet/uppdraget sker tre gånger om året i samband med ekonomisk uppföljning. Kontrollen sker genom att undersöka om lista/lathund är framtagna för alla moment en sökande behöver gå igenom, helt eller delvis.



Byggnads- och trafiknämndens utvecklingsområde/uppdrag innefattar både indikator 1.2 och 1.3:

**1.2:** Satsa på samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola

**1.3:** Verka för ett gott näringslivsklimat, underlätta företagsetableringar och stimulera hållbart entreprenörskap

## **3.2 Strategiskt mål 2: Tibro är en livskraftig boendekommun**

### **3.2.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag för Byggnads- och trafiknämnden**

**Utvecklingsområde/Uppdrag:** Byggnads- och trafiknämnden ska verka för att skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud, enligt den nya översiktsplanens intentioner.

Omvärldsanalysen säger att vi får ökat antal äldre som ställer nya krav på boendemiljöer. Barnkonventionen är en faktor som ska integreras i beslut och planer.

Koppling till Agenda 2030 genom:

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Byggnads- och trafiknämnden ska fokusera på att se över planberedskapen genom att uppdatera föråldrade detaljplaner och ta fram nya flexibla planer. Nämnden ska även aktivt arbeta fram förslag till förbättringar av det offentliga rummet och göra insatser med belysning för att öka den upplevda tryggheten. Nämnden ska aktivt arbeta för att initiera samverkansprojekt med interna och externa aktörer i enlighet med den nya översiktsplanens intentioner.

### **3.2.2 Uppföljning**

Byggnads- och trafiknämndens andra utvecklingsområde/uppdrag kommer att uppfyllas inom en längre period, beroende på att översiktsplanen beräknas få laga kraft först under hösten 2021.



Uppföljning av utvecklingsområdet/uppdraget sker tre gånger om året i samband med ekonomisk uppföljning. Kontrollen sker genom att se över om planberedskapen har ökat och hur väl planer och beslut följer översiktsplanens intentioner.

Delmål som ska följas upp:

- Detaljplan för kv Blåmesen ska tas fram under 2021
- Detaljplan för kv Bonaren ska tas fram under 2021.
- För att öka den upplevda tryggheten ska en plan för fler insatser med gatubelysning och eventuellt även kameraövervakning på utvalda platser tas fram.
- Initiera och bidra till genomförandet av strategiska nyckelprojekt på eller i anslutning till Tibro stationsområde under 2021.
- Kontroll om hur barnkonventionens intentioner följs i planer och beslut.

Byggnads- och trafiknämndens andra strategiska mål innefattar indikatorerna 2.1, 2.2 och 2.3:

- 2.1:** Öka den upplevda tryggheten och främja nya sätt för människor att mötas
- 2.2:** Skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud
- 2.3:** Utveckla ett levande och grönt centrum med fler offentliga mötesplatser.

### **3.3 Strategiskt mål 3: Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum**

#### **3.3.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag för Byggnads- och trafiknämnden**

**Utvecklingsområde/Uppdrag:** Byggnads- och trafiknämnden ska verka för att öka digitaliseringen och nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet.

Utvecklingsområdet/uppdraget inbegriper både omvärlds- och invärldsanalyser genom följande: "Digitaliseringsutvecklingen i omvärlden påverkar nämndens verksamhet" och "Digitaliseringsarbetet inom förvaltningen behöver utvecklas."

En ökad digital hantering minskar klimatpåverkan.

Koppling till Agenda 2030 genom:

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



## Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Digitalisering i sig är inte ett globalt Agenda 2030-mål men en genomgripande trend.

Delmål som ska följas upp:

- Byggnads- och trafiknämnden ska införskaffa och komma igång med en programvara för digital bygglovshantering under 2021.
- Ett arbete med digitalisering av äldre detaljplaner med tolkningar startas upp under 2021 med hjälp av befintlig programvara och slutförs inom en 4-årsperiod.
- Övergång till tjänstebaserad uppdatering av byggnader, adresser och lägenheter (BAL) med Lantmäteriet, genom befintlig programvara ska genomföras under 2021.

### 3.3.2 Uppföljning

Uppföljning av målet sker tre gånger om året i samband med ekonomisk uppföljning. Kontrollen sker genom att undersöka om implementeringen av digitalt bygglovsprogram har skett, uppföljning av digitalisering av detaljplaner och användningen av BAL.

Byggnads- och trafiknämndens tredje utvecklingsområde/uppdrag innefattar indikatorerna 3.4 och 3.5:

**3.4:** Nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet

**3.5:** Minska vår klimatpåverkan när vi utför vårt uppdrag

## 4 Projekt och uppdrag

### Översiktsplan Tibro kommun

Kommunens nya digitala översiktsplan har under 2020 ställts ut i ett samrådsskede i 10 veckor. Synpunkter från samrådet sammanställs i ett samrådsyttrande och planen ställs ut i ett 10-veckors långt granskningskede under våren 2021. Processen fortskrider sedan under 2021 och planen beräknas få laga kraft under tidig höst 2021.



### **Försäljning av industri-, handels- och bostadstomter - planberedskap**

Arbetet med försäljning av industri- och handelstomter har tagit fart och ett flertal områden är reserverade. Vissa tomter kräver att kommunen anlägger anslutningsgata och ledningar.

I Häggetorp är försäljningen av bostadstomter i full gång vid Flygelgatans förlängning. Under 2020 har kommunen släppt ytterligare 17 bostadstomter och ett område med 25 lägenheter i form av parhus eller radhus, vid nya Baggeboskolan. Under 2021 släpps 27 strandnära tomter i Ransberg/Fagersanna. Planberedskapen för nya tomter får anses som god för tillfället, men behöver ses över under 2021.

### **Digitalisering**

Ett strategiskt arbete pågår med att kartlägga och planera kommunens långsiktiga behov av digitalisering. Under 2021 planerar Byggnads- och trafiknämnden att komma igång med en programvara för digital bygglovshantering. Ett arbete med digitalisering av äldre detaljplaner med tolkningar planeras starta igång under 2021. Vi ska även starta upp en övergång till tjänstebaserad uppdatering av byggnader, adresser och lägenheter (BAL) med Lantmäteriet genom befintlig programvara.

**Förvaltningsövergripande genomförandeorganisation:** Översiktsplanen efterfrågar en genomförandeprocess där kommunens olika förvaltningar och verksamheter arbetar gemensamt. Det finns i Tibro en stark genomförandekultur och tilltro mellan kommunen och privata aktörer som aktivt behöver utvecklas för att ge stöd till en strategisk utveckling av Tibro kommun.

**Nyckelprojekt:** Kommunens mål är att i dialog med privata och ideella aktörer utveckla gemensamma nyckelprojekt. Under senare år har kommunen aktivt arbetat med dialog om stationsområdets omvandling. Stationsområdet och Smulebergsområdet är exempel på möjliga samverkansprojekt (nyckelprojekt) där medverkande aktörer och organisationer tillsammans kan utveckla former för genomförande.



## 5 Driftbudget

Byggnads- och trafiknämnden har inför 2021 fått ett effektiviseringskrav om 1% vilket motsvarar 35 tkr. För att genomföra effektiviseringskravet kommer budgeten för arkitekter att minskas med motsvarande belopp.

**Tabell: budgetfördelning per verksamhetsområde, tkr**

<b>Byggnads- och trafiknämnden</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Nämnd	305	300	300
Fysisk detaljplanering	4 272	4 475	4 773
Byggverksamhet	-1 416	-1 405	-1 525
Ny översiktsplan	219	500	0
Kart och mät	-195	-390	-508
<b>Summa</b>	<b>3 185</b>	<b>3 480</b>	<b>3 040</b>