

*Datum*

2023-11-01

*Ärendenr*

BN 2023-000050

# Verksamhetsplan och budget 2024

## Byggnads- och trafiknämnden



## Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
1.1	Uppdrag.....	4
1.2	Organisation .....	6
1.3	Styrning och uppföljning.....	7
2	Förutsättningar .....	7
2.1	Omvärldsanalys.....	7
2.2	Invärldsanalys.....	8
2.3	Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	8
2.4	Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus.....	9
3	Vision och strategiska mål .....	10
3.1	Strategiskt mål 1 .....	11
3.1.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag .....	11
3.1.2	Uppföljning .....	11
3.2	Strategiskt mål 2.....	12
3.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag .....	12
3.2.2	Uppföljning .....	12
3.3	Strategiskt mål 3.....	13
3.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag .....	13
3.3.2	Uppföljning .....	14
4	Projekt och uppdrag .....	14
4.1	Energiplan .....	14
4.2	Vindbruksplan.....	14
4.3	Centrumutvecklingsplan.....	14
4.4	Planeringsstrategi ÖP .....	15
4.5	Översyn tillsynsarbete .....	15



4.6 Bostadsförsörjningsplan.....	15
4.7 Klimatlöften.....	15
4.8 Miljömål .....	15
5 Driftbudget.....	17



# 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:

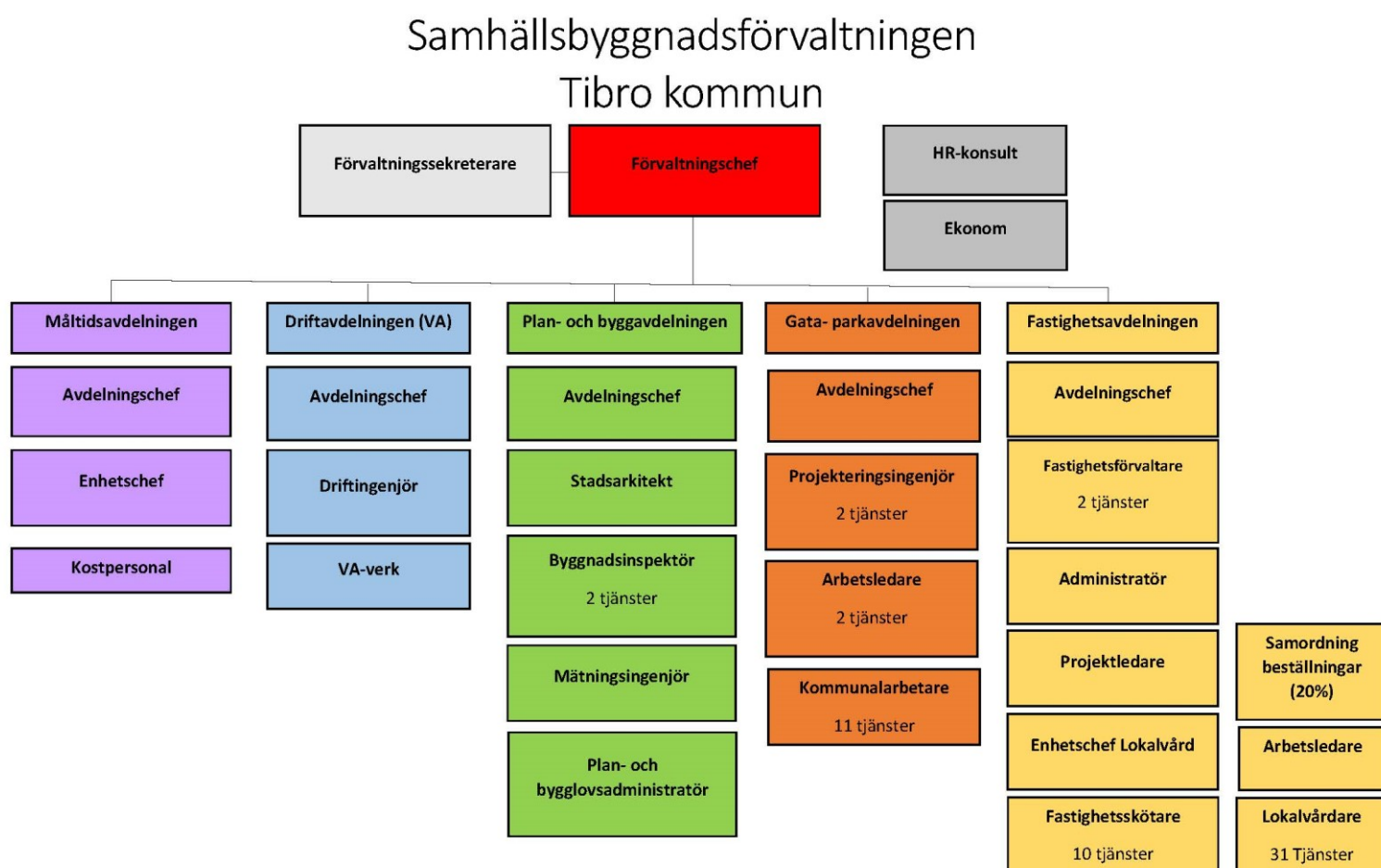
- fastställa namn på gator och kvarter samt adresser på fastigheter inom kommunens geografiska områden.
- verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.



- 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 miljöhänsen och i vissa andra hänsen som regleras i miljöbalken och därvid utarbeta de förslagen 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.
- kart- och mätverksamhet samt GIS (geografiskt informationssystem).



## 1.2 Organisation



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

Omvärldsläget är fortsatt oroligt och instabilt. Dels säkerhetsläget i Europa, men även läget vad gäller ekonomi, inflation och energifrågor. Stor osäkerhet råder kring inflation, energipriser och så vidare. I närområdet sker stora etableringar vilket kommer att påverka Tibro kommun. Ett omfattande arbete kring "omställning Skaraborg" pågår och kommer att påverka Tibro kommun på ett eller annat sätt. Troligen kommer efterfrågan på



arbetskraft/kompetens att öka kraftigt. På ett övergripande plan är även energiförsörjningen en utmaning.

Byggmarknaden/tomtförsäljning har minskat kraftigt och det är egentligen bara näringslivet och offentlig verksamhet som för tillfället investerar i ny byggnation. Samtidigt kommer de stora etableringarna i Skaraborg kräva mer bostäder de närmaste åren.

I övrigt står Tibro kommun, liksom många andra kommuner, inför stora förändringar. En ökad andel äldre i befolkningen samtidigt som andel i förvärsarbetande 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 landsbygd till stad. I dessa globala trender finns det även motrender, strömningar som går åt ett annat håll. 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 utmaningar då antalet byggnationer har minskat det senaste året och någon vändning förväntas inte ske förrän tidigast i slutet av 2024. Med minskat inflöde av bygglovsärenden kan utrymme ges för att återuppta tillsynsarbetet som varit eftersatt under lång tid.

Ett antal strategiska planer behöver tas fram eller revideras samtidigt som det finns en förväntan att produktionen av detaljplaner ökar. Då det endast finns en resurs som jobbar med dessa frågor samt att det i många fall krävs externa utredningar som är kostsamma så finns risk att nämnden inte kan leverera enligt förväntan.

Digitaliseringsarbetet inom förvaltningen fortsätter för en ökad användarvänlighet och transparens mot våra kommuninvånare samt underlätta det dagliga arbetet för medarbetarna.

## 2.3 Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar

Nämndens verksamhet finansieras av ca 60 % genom ram och de resterande 40 % genom intäkter från bygglov, planavgifter och mätuppdrag. Antalet bygglov förväntas vara lågt och därmed kommer intäkterna vara låga vilket ger ett mycket begränsat ekonomiskt utrymme för att kunna hålla budget i balans. Konsekvensen kan bli att endast ett fåtal externa utredningar för detaljplaner kan köpas in samt en allmänt restriktiv ekonomisk hållning mot plan- och byggavdelningen.





## 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.

I oktober 2023 genomfördes en HME-enkät (Hållbart medarbetarengagemang) bland Tibro kommuns anställda. Enkäten bestod av tre delar: Motivation, Ledarskap och Styrning. På totalen överträffar samhällsbyggnadsförvaltningen som helhet målet (80 av 100) med ett resultat på 83 och Tibro kommun fick 81.

Samhällsbyggnadsförvaltningen sticker särskilt ut på delen Ledarskap där förvaltningen redovisar ett resultat på 87 av 100 medan Tibro kommun redovisar ett resultat på 81.

På frågan om man skulle rekommendera Tibro kommun som arbetsgivare har 85% på samhällsbyggnadsförvaltningen svarat Ja i jämförelse med Tibro kommun som helhet där 87% svarar Ja.



### 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 idériokedom 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.



## 3.1 Strategiskt mål 1

### Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag

Vi ska medverka till att ge barn och unga goda framtidsförutsättningar. Vi ska stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och skola/utbildning. Vi ska verka för ett gott näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagsetableringar för fler arbetstillfällen. Genom att främja kultur, föreningsliv och möten mellan människor ser vi att vi kan bidra till meningsfull tillvaro och minska utanförskapet.

- Ge barn och unga goda framtidsförutsättningar
- Stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola/utbildning
- Verka för ett gott näringslivsklimat, underlätta företagsetableringar och stimulera hållbart entreprenörskap
- Främja föreningsliv och meningsfull tillvaro för kommunens invånare

### 3.1.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Byggnads- och trafiknämnden ska under 2024 fokusera på följande fokusområden :

- **Folkhälsa och barnperspektivet – konsekvensbeskriva vid fysisk planering:** Hänsyn till folkhälsa och barnperspektiv tas redan i arbetet med fysisk planering, dock skall fortsättningsvis dessa aspekter tydligare konsekvensbeskrivas.

### 3.1.2 Uppföljning

Uppföljning sker i samband med ekonomisk uppföljning.

I uppföljningen beskrivs de åtgärder/aktiviteter som genomförts under respektive fokusområde.



## 3.2 Strategiskt mål 2

### Tibro är en livskraftig boendekommun

Den upplevda tryggheten ska öka, kvaliteten i förskola/ grundskola ska vara hög och vi ska främja nya sätt för människor att mötas – det ska vara gott att leva hela livet i Tibro. Genom att skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud ska vi främja Tibro som boendekommun. Vi ska också ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation. Centrala Tibro ska utvecklas till ett levande och grönt centrum där vi tillgängliggör platser och lokaler för såväl invånare som besökare. Vi ska nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning och möjliggöra hållbart resande, både inom och utanför kommunen.

- Öka den upplevda tryggheten och främja nya sätt för människor att mötas
- Hög kvalitet i förskola/grundskola
- Skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud
- Ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation
- Utveckla ett levande och grönt centrum med fler offentliga mötesplatser
- Möjliggöra hållbart resande – både inom och utanför kommunen
- Nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning

### 3.2.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Byggnads- och trafiknämnden ska under 2024 fokusera på följande områden:

- **Centrumutveckling (t.ex. Blåmesen och Bonaren):** Centrumutvecklingsplanens antagande pekar ut den långsiktiga utvecklingen av Tibro centrum och arbetet med att förverkliga den påbörjas under 2024.
- **Detaljplanera för boende:** Antalet attraktiva byggrätter för bostäder är fortfarande lågt och därmed finns behov för nya detaljplaner som kan möjliggöra fler bostäder.

### 3.2.2 Uppföljning

Uppföljning sker i samband med ekonomisk uppföljning.

I uppföljningen beskrivs de åtgärder/aktiviteter som genomförts under respektive fokusområde.



KF-indikatorer:

- Säljbara tomter för enbostadshus
- Antal kvarter med byggrätter för flerbostadshus/radhus
- Säljbar verksamhetsmark

### 3.3 Strategiskt mål 3

#### Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum

Vårt arbete ska präglas av en aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang – hos såväl medarbetare som invånare. För att klara välfärdsuppdraget ska vi inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra. Vi ska dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens kompetensförsörjning. Kommunens organisation ska vara långsiktigt hållbar, ur såväl ett hälsoperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet. Vi ser samtidigt att vi behöver minska vår klimat- och miljöpåverkan när vi utför vårt uppdrag.

- Aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang hos såväl medarbetare som invånare
- Inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra för att klara välfärdsuppdraget
- Dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens kompetensförsörjning
- Nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet
- Minska vår klimatpåverkan när vi utför vårt uppdrag

#### 3.3.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Byggnads- och trafiknämnden ska under 2024 fokusera på följande områden:

- **Tillgänglighet (digitalisering/e-tjänster):** Utveckling av nya e-tjänster samt utformning av nytt intranät.



- **Utveckla samarbete/nätverk:** Fortsatt utveckla samarbete och nätverk utanför nätverken inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund.

### 3.3.2 Uppföljning

Uppföljning sker i samband med ekonomisk uppföljning.

I uppföljningen beskrivs de åtgärder/aktiviteter som genomförts under respektive fokusområde.

KF-indikatorer:

- HME, medarbetarengagemang totalt kommunen
- Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)
- Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
- Service och tillgänglighet: bemötande

## 4 Projekt och uppdrag

### 4.1 Energiplan

Tibro Kommun/Byggnads- och trafiknämnden ska under 2024 ta fram en aktuell energiplan för Tibro kommun.

### 4.2 Vindbruksplan

Tibro Kommun/Byggnads- och trafiknämnden ska under 2024 ta fram en aktuell energiplan för Tibro kommun.

### 4.3 Centrumutvecklingsplan

Centrumutvecklingsplanen förväntas antas under första kvartalet 2024 och därefter påbörjas arbetet med att genomföra planen.



#### 4.4 Planeringsstrategi ÖP

Genom att anta en planeringsstrategi upprätthålls Översiktsplanens aktualitet. Varje kommun ska senast september 2024 ha antagit en planeringsstrategi.

#### 4.5 Översyn tillsynsarbete

Ny tillsynsplan lägger grunden för ett reviderat arbetssätt kring tillsynsarbetet i kommunen.

#### 4.6 Bostadsförsörjningsplan

Tibro kommun saknar en aktuell bostadsförsörjningsplan och varje kommun är enligt lag skyldig att anta en ny plan i samband med varje ny mandatperiod.

#### 4.7 Klimatlöften

- Nr 8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan
- Nr 12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle
- Nr 13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet
- Nr 14. Vi arbetar med klimatstyrande parkering

#### 4.8 Miljömål

- KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle
- V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag (b)
- SO4. Skydda värdefulla skogsområden (c)
- SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark
- SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd
- SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering
- BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering



- BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering
- BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter





## 5 Driftbudget

I budget 2024 har Byggnads- och trafiknämnden tilldelats ett engångsanslag om 0,5 mnkr riktade för framtagande av detaljplaner.

Byggnads- och trafiknämndens verksamhet finansieras delvis av avgiftsintäkter. Under 2023 sjönk intäkterna och utfallet blev cirka 0,5 mnkr sämre än budgeten och 2024 är det troligt att bygglovsintäkterna är fortsatt låga eftersom bostadsbyggandet stannat av vilket främst beror på bland annat höga räntor och höga byggkostnader.

För att balansera budgeten har främst köp av konsulttjänster tagits bort.

**Tabell: budgetfördelning per verksamhetsområde, tkr**

Verksamhetsområde	Lightprognos 23-12-01	Budget 23	Budget 24
Nämnd	335	300	350
Fysisk detaljplanering	4 845	5 065	4 825
Detaljplaner	0	0	500
Byggverksamhet	-1 040	-1 730	-1 210
MBK - mätning beräkning och karthantering	-440	-325	-430
Fastighetsbildning	-39	-60	-60
<b>Summa</b>	<b>3 661</b>	<b>3 250</b>	<b>3 975</b>

**Tabell: fördelning budgetansvariga, tkr**

8010 Byggnads- och trafiknämnden	Budget 23	Budget 24	Förändringar jmf föregående år +/-
Nämnd	300	350	50
Admin	145	0	-145
Fysisk detaljplanering	4920	4825	-95
Detaljplaner	0	500	500
Byggverksamhet	-1730	-1210	520
MBK - mätning, beräkning och karthantering	-325	-430	-105
Fastighetsbildning	-60	-60	0
<b>Summa</b>	<b>3 250</b>	<b>3 975</b>	<b>725</b>