

Strategisk plan och budget år 2021-2023

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Strategisk plan och budget 2021-2023 nämnd	2
1 Uppdrag och verksamhet	2
2 Utmaningar	2
3 Verksamhetsförändringar	3
4 Styrkort	3
4.1 Vision	4
4.2 Strategiska mål	4
4.3 Verksamhetsmål	4
5 Ekonomi	8
5.1 Driftbudget	8
5.2 Volymutveckling	9
5.3 Investeringsbudget.....	9

Strategisk plan och budget 2021-2023 nämnd

1 Uppdrag och verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens organ för strategisk samhällsplanering och handhar bland annat fysisk planering av mark och vatten samt exploatering av nya detaljplaneområden och naturvårdsplanering.

Nämnden ansvarar också för planering av samhällsbetalda resor, lokala trafikföreskrifter, trafikplanering, trafiksäkerhetsarbete, kommunens gemensamma kartverk samt fastighetsbildnings- och mättningsverksamhet samt utveckling av kommunens geografiska informationssystem.

Nämnden ansvarar för strategisk planering av stadens infrastruktur, kollektivtrafikanläggningar och andra allmänna platser samt skogar och parker.



2 Utmaningar

- För att växa som kommun och arbeta för en ökning av invånare behövs en utveckling av arbetssätt i tidiga skeden av nya exploateringsprojekt.
- Tillskapa mer verksamhetsmark.
- Näringslivsutveckling och samspelet mellan näringslivet och förvaltningen.
- En utvecklad dialog med kunder, medborgare och omvärlden om nämndens verksamhetsområde.
- Genomförandet av strandparken, Sannorna 5:1 Hamnstad 2.

- Utveckling av hamnverksamhet på östra sidan av Lidan.
- Stabilitetsåtgärder i och kring Lidan.
- Bibehålla kostnadsnivån kring skolskjuts i samband med ny upphandling.
- Att vara en attraktiv arbetsgivare för att säkerställa kompetens och resurser.
- Effektiva, kostnadseffektiva, och kvalitetssäkrade arbetssätt.

3 Verksamhetsförändringar

- En förändrad inriktning av bostadsplaneringen som innebär att staden byggs tätare och en tydligare prioritering av vad ytor ska användas till. Detta kommer att tydliggöras i den fördjupade översiktsplanen.
- Utveckla dialog och kommunikation med kunder, medborgare och omvärlden inom nämndens verksamhetsområde.
- Arbeta med processer och förändrade arbetssätt med inriktning mot digitalisering.
- Utveckla samarbetet tillsammans med barn- och skola gällande skolskjuts.
- Utvecklat samarbete med V6 kommunerna inom nämndens verksamhetsområden.
- Intensivt arbete kring Handlingsplan 45000.

4 Styrkort

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. De följs inte upp separat utan uppföljningen ingår i de uppföljningar som görs av verksamhetsmålen.

Verksamhetsmålen är uppdelade i två perspektiv: "Kunden/brukaren i fokus" och "En organisation i framkant". För varje verksamhetsmål presenteras politiska prioriteringar som ger en vägledning till nämndernas fortsatta arbete och ska inte uppfattas som beslut. De politiska prioriteringarna kan komma att ändras under mandatperioden.

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av utvecklingen mot målet med stöd av de indikatorer som är framtagna för respektive mål. Den förkortning som står före mål, nyckeltal eller indikator visar vem som antagit det. Står det KF före så är det antaget av kommunfullmäktige. En indikator kan beröra en eller flera nämnder.

Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige eller nämnden vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet. Det finns inga målvärde för nyckeltal.

I styrkortet anges det vilka nämnder som har uppföljningsansvar för ett verksamhetsmål, "Nämnd med särskilt ansvar". Dessa nämnder följer upp målet fortlöpande i nämndens delårsrapport och verksamhetsberättelse. Det bör dock påpekas att övriga nämnder också kan bidra till måluppfyllnaden även om man inte har ett särskilt uppföljningsansvar.

I styrkortet anges vem som är uppföljningsansvarig tjänsteperson. Denna person ansvar för den sammanfattande redovisningen av kommunens gemensamma arbete som redovisas i delårsrapporter och årsredovisningar.

4.1 Vision

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

4.2 Strategiska mål

Strategiska mål

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

4.3 Verksamhetsmål

Kunden/brukaren i fokus

KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i

Politiska prioriteringar är att:

- Fortsätta planeringen av Hamnstaden.
- Möjliggöra byggnation av centralt belägna bostäder.
- Möjliggöra byggnation av enskilda hus på landsbygden och hus i planlagda områden i hela kommunen.
- Bibehålla och utveckla landsbygdsskolorna.
- Fortsätta planeringen av Framnäs Strandpark inkluderande planeringen av ett nytt badhus samt möjligheter för hotell med konferenslokaler.
- Verka för bra kommunikationer i och utanför Lidköping.
- Möjliggöra för en bredd av olika kultur- och fritidsaktiviteter så att det finns något för alla och underlätta för föreningslivet att bidra med olika typer av evenemang.
- Prioritera tillgänglighetsarbetet för att skapa jämlika möjligheter till delaktighet i samhället.
- Utredda behov och placering av nya idrottsanläggningar.

Nämnd med särskilt ansvar: KS, SEN, SBN, KFN, BSN, SAN, TSN

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: samhällsbyggnadschef

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2023
KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare)	39 879	40 089	42 012

Könsindelad	Kön	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2023
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	Alla		69	75
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	Kvinnor		71	
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	Män		67	

KF Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län

Politiska prioriteringar är att:

- Öppna upp för alternativa driftsformer i kommunen när det bedöms gynna resultatet eller verksamhetens utveckling.
- Undvika att konkurrera med det privata näringslivet.
- Ge friskolor möjlighet att växa.
- Stimulera företagen att ta ett ökat socialt ansvar.
- Utveckla kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat.
- Öka den upplevda servicenivån med hjälp av digitalisering.
- Förenkla kontakten och förbättra relationerna mellan kommunen och företagen.
- Ta vara på utbildningsnämndens resurser för att underlätta företagens kompetensförsörjning.

Nämnd med särskilt ansvar: KS, SEN, SBN, MBN, TSN, UTN, KFN

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: kommundirektör

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2023
KF Företagsklimat (NKI, Insikt)	72	74	77
KF Näringslivsränkning (Svenskt näringsliv)	177	212	60

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

Politiska prioriteringar är att:

- Öka användningen av förnyelsebar energi för att nå målet om fossilfrihet 2045.
- Underlätta för medborgare att göra miljömässigt hållbara val.
- Utveckla kommunens samhällsplanering ur ett miljöperspektiv.
- Utveckla det interna miljöarbetet så att kommunen blir en förebild.
- Stärka dialogen med Trafikverket och det delregionala kollektivtrafikerådet (DKR) för att driva på för en bättre kollektivtrafik och säkra cykelvägar för alla kommunens invånare.

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga exklusive överförmyndarnämnden

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: utvecklings- och kommunikationschef

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2023
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt		61	64
KF Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	5.52		5.10
KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, %			100.0%
KF Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv	786.7	777.8	752.0
KF Cykel, gång och kollektivtrafik för resa under 5 km (resvaneundersökning), %			55%

2017 var det 5.79 ton CO2-ekv/inv utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser.

Resvaneundersökningen 2014 visade att 50 procent av resor som var kortare än 5 km skedde med cykel, gång eller kollektivtrafik.

En organisation i framkant

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och servicegrad

Politiska prioriteringar är att:

Skapa en långsiktigt effektiv organisation inom personal-, ekonomi- och kommunikationsfunktionerna med avseende på kostnader, kvalitet och service till kommuninvånaren.

Skapa en långsiktigt kvalitetsdriven organisation med transparens och återkoppling.

Öka servicenivån och effektivisera arbetet med hjälp av digitalisering.

Öka dialog och samsyn mellan förvaltningarna och ett större fokus på ett processinriktat arbetssätt, för att skapa samordningsvinster.

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: kommundirektör

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2023
KF Andel verksamhetsmål i KF:s styrkort med positiv utveckling, %			100%
KF Budgetföljsamhet +/-, %		1.0%	1.0%
KF Medarbetarengagemang, HME			83

Könsindelad	Kön	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2023
KF Sjukfrånvaro, %	Alla	4.5%	3.9%	5.8%
KF Sjukfrånvaro, %	Kvinnor		3.9%	
KF Sjukfrånvaro, %	Män		3.9%	

KF Lidköpings kommun arbetar strategiskt med markförsörjning

Politiska prioriteringar är att:

- Verka för att priser på mark för bostäder och verksamhet över tid ska vara avstämda och likställda med marknadspriset.
- Planera för ett mer varierat utbud av boendeformer och verksamheter.
- Identifiera vilken kommunal mark som är lämplig för bostäder och företag och vid behov anskaffa ny mark.
- Skapa en sammanhållande kundkontakt även vid flera berörda förvaltningar.

- Skapa en sammanhållande kundkontakt med kommunala bolagen.

Nämnd med särskilt ansvar: SBN, MBN, TSN

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: samhällsbyggnadschef

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2023
KF Antal bostäder i lagakraftvunna planer (tillgänglighet)	705	660	400

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
KF Sald verksamhetsmark, kvm	64 034	73 010
KF Antal sålda småhustomter	45	25
KF Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv.	0.7	3.8
KF Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv.	1.6	1.4
KF Antal bostäder i pågående planer som planeras vinna laga kraft (planberedskap)	247	88

KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt

Politiska prioriteringar är att:

- Arbeta utifrån ett kommungemensamt lokalförsörjningsprogram.
- Förvalta kommunens fastigheter under en förvaltning.
- Utredda behovet av gemensam drift av anläggningar.

Nämnd med särskilt ansvar: SEN, KFN, UTN, BSN, VON, SBN, SAN

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: chef Service

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019
KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning		
KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/-, %		

KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Politiska prioriteringar är att:

- Anpassa bemanningen till de behov som finns på kort och lång sikt.
- Stärka det sociala ansvarstagandet genom att öka andelen anställda som är funktionsnedsatta eller tillhör andra grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
- Stärka personalens möjligheter till kompetensutveckling och möjliggöra kompetensväxling.
- Utveckla arbetsvillkor för att vara en attraktiv arbetsgivare.
- Ta vara på utbildningsnämndens resurser för att säkerställa kommunens kompetensförsörjning.

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga exklusive miljö- och byggnämnd

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: personalchefIndikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2023
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)			3.8

5 Ekonomi

5.1 Driftbudget

Driftbudget, nämnd

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utgångsläge ny organisation	55 453	60 552	
Utgångsläge 2023			63 747
Uppräkning intäkter 2%			-768
Kostnadsjustering inflation 2%			1 002
Justering interna hyror	-30	-5	36
Justering interna hyror pga komponent			50
Budgetväxling arvode förtroendevalda	13	13	13
Politisk prioritering	2 200	3 200	4 520
Beslutad budget 2021, plan 2022-2023	57 636	63 760	68 613

Driftbudget, nettokostnad

	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	89 673	77 149	38 423	44 467	45 349	45 627
Kostnader	-189 316	-183 836	-93 794	-102 103	-109 109	-114 227
Nettokostnad	-99 643	-106 687	- 53 371	-57 636	-63 760	- 68 600

Driftbudget, per verksamhet

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Offentlig belysning	5 982	6 034	6 161
Plan-Trafik	38 265	40 313	42 418
Bygg	2 239	2 342	2 274
Bostadsanpassning	2 300	2 300	2 300
Mark-Exploatering	7 691	7 679	7 780
Miljö-Hälsa	2 548	2 912	2 827
Central stödfunktion	9 785	10 347	10 386
Samhällsbyggnadsnämnd	1 106	1 112	1 117
Nämndens förfogande	510	510	510
Hamnverksamhet	-134	1 066	1 606
Delsumma 1	70 292	74 615	77 379
Samordnad skolskjuts	-1 000		
Kapitalkostnad Hamnstad	226	3 402	5 059
Delsumma 2	69 518	78 017	82 438
Exploateringsredovisning	-11 882	-14 257	-13 838
Summa nettokostnad	57 636	63 760	68 600

Konsekvenser av beslutad budgetram

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2021 är obalanserad med anledning av reducerat kommunbidrag för samordnad skolskjuts. I kommunfullmäktiges beslut 20 juni 2019 ingick ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden och barn- och skolenämnden att ta fram åtgärder för att minska budgeten motsvarande 2000 tkr år 2020 och 1000 tkr år 2021 gällande samordning av skolskjutsar. Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och skolenämnden har gjort en redogörelse som har expedierats till kommunstyrelsen maj 2020.

För övrig verksamhet har Samhällsbyggnad arbetat fram en balanserad budget gällande 2021.

Planperioden 2022-2023 har samhällsbyggnadsnämnden en budget anpassad till de ekonomiska ramarna.

5.2 Volymutveckling

Plan-Trafik	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prestationsmått						
• Antal färdtjänstresor	38 931	39 476	42 000	40 000	40 000	40 000
• Skolskjutsar antal elever	1 303	1 263	1 300	1 300	1 300	1 300
• Parkering, antal avgiftsbelagda platser	461	449	448	443	443	443
• Antal bostäder i pågående planer som planeras vinna laga kraft	247	88	200	200	200	200
• Totalt antal antagna planer/program	11	9	20	10	10	10
• Andel antagna detaljplaner som kommunen själv initierat (procent av total).	60%	55%	60%	60%	60%	60%
Handläggningstid (mediantid antal månader beräknat på två år)						
• från planuppdrag till antagande	14	12	13	13	13	13
• från samrådsstart till antagande	5	4	6	6	6	6
Handläggningstid för detaljplan från planuppdrag till antagande (mediantid antal månader beräknat på två år).						
• som kommunen själv initierat			13	13	13	13
• som extern aktör initierat			6	6	6	6

Mark o exploatering	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Adress sättning	177	160	100	100	100	100
Fastighetsbildningar	56	43	80	60	60	60
Nybyggnadskartor	79	87	100	100	100	100
Husutstakningar	66	56	75	75	75	75

5.3 Investeringsbudget

Investeringsobjekt	Total inv.utgift	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stabilitetsåtgärder Lidan Nordväst	1 750	1 750		
Utveckling Östra Hamnen	105 000	25 000	10 000	10 000
Inventarier och maskiner		300	300	300
Återinvestering - gatubelysning		3 000	3 000	3 000
Bostadsområden, schablonbelopp		15 000	15 000	15 000
Gatuanläggning verksamhetsområden, schablonbelopp		15 000	15 000	15 000
Fastighetsinköp		5 000	5 000	5 000
Hamnstadens Detaljplan 1	195 000	0	0	17 500
Hamnstadens Detaljplan 2 strandpromenad med långbrygga	206 000	37 500	37 500	37 500
Torggatans förlängning et 3 och 4	10 000	5 000	5 000	
		107 550	90 800	103 300