



Strategisk plan och budget 2020-2022

UNDERLAG FÖR BUDGETBEREDNING
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

2019-03-28

Underlag för budgetberedning, strategisk plan och budget 2020-2022

Utmaningar och verksamhetsförändringar

Miljö- och byggnämndens utmaningar och verksamhetsförändringar med utgångspunkt från kommunstyrelsens inriktningsbeslut är.

- Fortsätta att utveckla samarbetet mellan V6 kommunerna inom myndighetsområdet
- Slutföra projektet ”En väg in” med syfte att ta fram nya arbetsprocesser och rutiner för att förbättra handläggningen av ärenden som berör fler enheter och/eller förvaltningar. Detta skall bidra till att förenkla och förbättra handläggningen av ärenden och bidra till förbättrad kundnöjdhet och förbättrat näringslivsklimat.
- En utvecklad dialog med kunder, medborgare och omvärlden om nämndens verksamhetsområde
- Effektiva, kostnadseffektiva, och kvalitetssäkrade arbetsätt bland annat för att säkerställa korta handläggningstider och rättsäkerheten.

Styrkort

Kommentarer till föreslagna mål och indikatorer

Kunden/brukaren i fokus

Mål: 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: SBN, KS (KSV); KFN; BSN

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare)	39 506		
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	74		75

Förslag till förändring: Ingen förändring föreslås

Mål: Företagsklimatet 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 (KSV), SBN, TSN, UTN

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Företagsklimat (NKI), Insikt	74	74	77
KF Näringslivsranking (Svenskt näringsliv)	176	177	60
KF Gästnätter (mål till 2030: 110 000 gästnätter/år)	72 171	70 380	86 888

Förslag till förändring: Här föreslås att miljö- och byggnämnden läggs till vad gäller särskilt ansvar.

Mål: 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

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv			
KF Koldioxidutsläpp från kommunens fordon, ton	244		
KF Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	26%		
KF Medarbetarnas syn på miljöarbetet, medarbetarundersökning (index 1-5)			
KF Cykel, gång och kollektivtrafik för resa under 5 km, andel (%) (resvaneundersökning)			

2016 var det 5.84 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.

Förslag till förändring: Inget förslag på förändring

En organisation i framkant

Mål: Lidköpings kommun arbetar strategiskt med markförsöjning

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

Nämnd med särskilt ansvar: SBN, TSN

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Omsättning verksamhetsmark			
KF Sald mark för bostäder			
KF Företagsklimat Insikt, markupplåtelse NKI (skala 0-100)	69		72
KF Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv.	1.6		
KF Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv.	1.2		
KF Antal bostäder i pågående planer som planeras vinna laga kraft (planberedskap)	360	247	
KF Antal bostäder i lagakraftvunna planer (tillgänglighet)	640	705	

Förslag till förändring: inget förslag till förändring föreslås

Mål: Lidköpings kommun bedriver en verksamhet som levererar stor eller hög nytta

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

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Andel verksamhetsmål med positiv utveckling			100%
KF Budgetföljsamhet +/- (%)	-1.0%		1.0%
KF Medarbetarengagemang, HME (Index 1-5)		79	83
KF Frisknärvaro			

Varje nämnd tar fram minst en indikator inklusive målvärde som visar kund/brukarnöjdhet och/eller verksamhetens kvalitet. Detta redovisas endast till nämnden under detta verksamhetsmål.

Förslag till förändring: Ingen förändring föreslås.

Mål: Lidköpings kommun tillgodoser behovet av lokaler och anläggningar 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: KS (IS), KFN, UTN, BSN, VON, SBN, TS, SOA

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/- (%)			
KF Andel utnyttjade kvm lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning			

Förslag till förändring: Ingen förändring föreslås.

Mål: 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 byggnämnden

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)		3.7	
KF Andel anställda som är utrikesfödda	10%		
KF Andel anställda med lönebidrag			

Nyckeltal

	Utfall 2017	Utfall 2018
KF Personalomsättning exkl. pensionsavgångar		
KF Intern rörlighet		
KF Chefsomsättning		
KF Antal långvarigt obesatta tjänster		

Förslag till förändring: Ingen förändring föreslås.

Ekonomi

Budget

Driftbudget

Driftbudget, tkr

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter						
Kostnader	589	646	656	668	680	700
Nettokostnad	589	646	656	668	680	700

Budget nämnden, tkr

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunbidrag enligt plan	668	680	680
Ramuppräknning, 3 %			20
Kommunbidrag enligt inriktningsbeslut	668	680	700

Volymutveckling

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal beslutade bygglov	631	606	585	600	600	600	
Antal strandkyddsärenden	53	57	40	50	50	50	
Antal bostadsanpassningsbidrag	217	220	232	200	200	200	
Registrerade miljötillsynsobjekt	349	349	355	360	360	360	
Registrerade livsmedelstillsynsobjekt	313	314	310	310	310	310	
Registrerade miljötillsynsobjekt lantbruk – U	589	501	490	490	490	490	
Registrerade köldmedieanläggningar	115	120	191	191	191	191	
Antal inkomna ärenden	994	1251	1248	1350	1400	1400	
Antal delegationsbeslut	452	378	446	550	600	600	