

Aktiverande styrdokument

Beslutsfattare:
Plan och byggnadsnämnden

Dokumentansvarig:
Majja Tammela Arvidsson
Vilhelmina Vinderos

Datum:
2023-12-14

Diarienummer:
PBN-2023-00198

Verksamhetsplan och budget 2024–2026

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

Inledning	3
Nämndens uppdrag.....	3
Politisk plattform	3
Omvärld och förutsättningar.....	4
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget	5
Begrepp som används i verksamhetsplanen	5
Kommunfullmäktiges fokusmål.....	7
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....	7
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.....	12
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen	15
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	19
Budget 2024	23
Nämndens driftbudget.....	23
Nämndens investeringar.....	25
Bilaga 1 Styrdokument	26
Bilaga 2 Uppföljningsplan	27
Inledning.....	27
Nämndens uppföljning	27

Inledning

Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2024 utgår från kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2024 - 2026 och fullmäktiges övriga styrdokument. Verksamhetsplanen är nämndens viktigaste styrdokument för vad som ska genomföras 2024.

Nämndens uppdrag

Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för beslut och rådgivning enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler.

Plan- och byggnadsnämnden planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturresevat.

Nämnden har också ansvar för uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Politisk plattform

Plan- och byggnadsnämnden bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Huvuddelen av nämndens ansvarsområden ingår i en samlad samhällsbyggnadsprocess som sträcker sig från en idé om hur en plats kan utvecklas till en färdigbyggd plats. Nämnden ska därför fortsätta stärka samverkan med kommunens invånare, föreningar, lokala näringslivet, universiteten, statliga myndigheter och övriga kommunens nämnder och bolag för att samhällsbyggandet som helhet ska bli så bra som möjligt. Fokus ligger på att både dagens och morgondagens invånare, företag, organisationer och besökare ska få så bra möjligheter som möjligt att förverkliga sig själva. Hållbarhetsansvaret är stort i nämndens verksamhet både i det som byggs och hur och var och på vilket sätt det byggs för att möta klimatutmaningarna.

Mål och budget uttrycker fyra fokusmål:

1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.
2. Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.
3. Uppsala ska leda klimatomställningen.
4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor.

Nämnden kommer att bidra till de fyra fokusmålen genom de förutsättningar som nämnden ger för andra att bo, leva och verka i kommunen. Samhällsbyggandet ska möta det behov som finns och anpassas till de ekonomiska förändrade förutsättningar som världsläget ger. Nämnden ska ge goda förutsättningar för företagsetableringar och för näringslivets utveckling i kommunen. Bostadsutvecklingen ska utmärka sig genom att Uppsala stad och landsbygd växer hållbart såväl ekonomisk som socialt och ekologiskt. Kommunen ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Ny bebyggelse ska tillkomma utanför stadskärnan i våra utpekade tätorter, genom förtätning av befintliga stadsdelar och i nya stadsdelar.

Uppsala kommun strävar efter öppenhet, delaktighet och lika villkor för alla invånare. För plan- och byggnadsnämnden är dialog och samråd med medborgarna viktigt i planeringsprocesserna. Möjligheterna för dialog och påverkan i samhällsbyggandet ska stärkas. Likaså är det angeläget med professionellt bemötande liksom snabb och

effektiv hantering av alla förfrågningar och ärenden. Kontakterna med nämndens verksamheter kännetecknas av enkelhet, effektivitet och förutsägbarhet. Den digitala utvecklingen ska ge förbättrad information, ökad tillgänglighet, förenklingar och effektivare ärendehantering för alla.

För att Uppsala ska vara ledande i miljö- och klimatomställningen ska planeringen stärka de hållbara transporterna så som gång, cykel och kollektivtrafik. Fyrspårsavtalet är ett viktigt led till en fortsatt utveckling av kommunen, en förutsägbar utbyggnadstakt och förbättringar i kollektivtrafiksystemet. För att nå högt ställda miljö- och klimatmål krävs strukturella förändringar som påverkar samhällsplaneringen, energiförsörjningen och våra val av byggmaterial, transporter, matvanor och konsumtionsmönster. Fokus behöver riktas mot både utsläppsreducerande åtgärder och åtgärder för klimatanpassning. Nämnden ska stödja ökat trähusbyggande och fler solceller för minskade koldioxidutsläpp i byggandet.

Planeringen ska stärka den biologiska mångfalden och tillgången till parker och natur för att stimulera till rörelse och god hälsa. Vatten i form av grundvatten, dagvatten och renare vattendrag är betydelsefulla delar i hållbarhet. Hänsyn ska tas till dagvattenaspekter i tidiga planskeden för att möjliggöra kostnadseffektiv fördröjning och rening av dagvatten. Konsekvenser av framtida klimatförändring måste beaktas. Arbetet med att förbättra beredskapen för ett förändrat klimat ska fortsätta.

I den växande staden är det viktigt att skapa trivsamma och trygga miljöer. Den funktionsblandade staden med god tillgång till bostäder, arbetsplatser, skolor, samhällsservice och parker ger förutsättningar för stadsliv och trygghet. Social hållbarhet med bostad för alla och minskad segregation ska vara ledstjärna i samhällsplaneringen. 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Uppsala kommun har länge arbetat med att förverkliga konventionen i praktiken och nu blir kraven allt skarpare på barnrättsperspektiven, inte minst i samhällsplaneringen. Barn och unga måste ha goda uppväxtmiljöer.

Omvärld och förutsättningar

Uppsala har historiskt påverkats mindre än de flesta kommuner av lågkonjunktur tack vare det geografiska läget och den stora offentliga och långsiktiga verksamhet som finns i Uppsala genom två universitet. Nu är dock även Uppsala påverkad av konjunkturen med lägre bostadsbyggande. På nationell nivå har det skett en snabb inbromsning av byggstartar till i storleksordningen hälften av tidigare år. Boverket prognostiserar lägre byggtakt även på lång sikt men en tillväxt i samhällsekonomin förväntas ta fart under 2025 enligt Konjunkturinstitutet.

För att möta en lågkonjunktur inom nämndens bygglovsverksamhet samtidigt som trycket fortfarande är högt i stadsplaneringen arbetar nämnden med flexibilitet i organisationen, kompetensutveckling och teknisk utveckling. Den vikande konjunkturen ökar behovet av digitalisering och effektiviseringsvinster. Digitalisering och teknikutveckling ger både möjligheter att utföra samhällsuppdraget med mindre resurser och möjlighet att möta invånarnas och näringslivets förändrade behov och förväntningar. Det ändrade konjunkturläget innebär ett behov av att både anpassa verksamheten till de ändrade behov som finns hos Uppsalas invånare och näringsliv på kort sikt samt vara rustade för att stödja snabb utveckling när konjunkturläget ändras.

Fortsatta oroligheter i Europa tillsammans med lokalt ökat våld bidrar till en oro i samhället. Den senaste fyraårsperioden med pandemi, krig i vår närhet och lokala våldsdåd har stärkt krisberedskapen långsiktigt och för akuta händelser.

Nämndens verksamhet behöver löpande utvärdera vad som kan göras i samhällsbyggandet för att stödja trygghet i samhället på nationell och lokal nivå. Detta genom allt från planering av trygga boendemiljöer, planering av arbetsplatser och skolor, samt planering av allmänna platser anpassade till framtida behov så att de har förutsättningar att vara välbesökta. För att nå ambitionerna om ett effektivt och hållbart samhällsbyggande krävs det att nämndens verksamhet har en god förmåga till samverkan inom hela kommunkoncernen.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2024 – 2026. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

Verksamhetsplanen visar hur nämnden bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom:

- fokusmål
- uppdrag
- budget

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom nämndens verksamhetsområden.

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att omsätta planerna i praktisk handling.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Beskrivning
Fokusmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar fokusmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med grunduppdrag, nämndmål, strategier, åtgärder och indikatorer.
Uppdrag	Uppdrag som ges till nämnden genom kommunfullmäktiges Mål och budget eller genom beslut som fattas under året av kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen. Till uppdrag från Mål och budget tar nämnden fram åtgärder och vid behov strategier för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen.
Grunduppdrag	Nämndens grunduppdrag enligt reglementet. Utvecklingen av grunduppdraget beskrivs med nämndmål med åtgärder och/eller indikatorer.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera fokusmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder. Under fokusmål 1 finns ett kommungemensamt obligatoriskt nämndmål inom arbetsmiljö.
Budget	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda verksamhetsformerna.
Strategi	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i

Begrepp	Beskrivning
	beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2024-2026 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina nämndmål och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden gäller båda verksamhetsformerna eller enbart den ena eller andra.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (till exempel program eller handlingsplan).
Indikator	Indikatorer mäter trender, resultat och önskade effekter i när- och omvärld som kommunen behöver förhålla sig till. De ska kunna jämföras över tid och där det är möjligt med andra organisationer och kommuner. De kan användas i styrningen genom att sätta ett målvärde för respektive indikator för planperioden.

Kommunfullmäktiges fokusmål

Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Uppsala kommunkoncern har en välskött ekonomi och fortsätter att utveckla en effektiv förvaltning för att klara kommunens välfärdsuppdrag. Kommunen ska ge de som bor, verkar i och besöker Uppsala välfärdstjänster och service av god kvalitet.

Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.

För att klara välfärdsuppdraget behöver verksamheten vara resurseffektiv. Styrning och ledning ska bygga på tillit utan detaljstyrning. Löpande digitalisering av processer och service till medborgare bidrar till effektivisering av nämndens verksamhet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Öka effektivitet i verksamhetsprocesserna		Minskad administration och ökad effektivitet

Tabell 1. Nämndens åtgärder till Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.

Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Den förändrade demografin sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välbefinnande har vuxit snabbt och kommunen behöver dra lärdom av erfarenheter, skynda på och hitta rätt fokus i verksamhetsutveckling, innovation, samverkan och införande av välfärdsteknik. Nämnden arbetar med att geografisk information inom nämndens verksamhet ska anpassas för att kunna vidareutvecklas och komma till nytta inom hela samhällsbyggnadsprocessen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla arbetssätt som möjliggör att geografisk information kan ärvas, återanvändas och vidareutvecklas genom samhällsbyggnadsprocessen		Effektivare styrning och ledning genom att data struktureras bättre och görs mer tillgänglig vilket underlättar projektuppföljning, utvärderingar och prognoser
Bidra till utvecklingen av innovationer och digitala tjänster som förenklar för näringslivet utifrån företagens behov	Näringslivsprogram och handlingsplan	Förenklad process och nöjdare företagare
Vid utveckling av innovationer och digitala tjänster strävar vi mot att säkerställa digital inkludering	Program och handlingsplan för full delaktighet. Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun. Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism	De medborgare som inte kan eller inte vill använda digitala välfärdstjänster lämnas inte utanför

Tabell 2. Nämndens åtgärder till Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetsätt inom kommunkoncernen.

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och regelbunden kartläggning av kommande kompetensbehov ska nämnden säkra genomförandet av sitt uppdrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer fortsätta arbeta med en övergripande kompetensförsörjningsplan för att hålla en hög effektivitet. Detta är särskilt viktigt för genomförandet av Fyrspårsavtalet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Förstärka verksamhetens förmåga att kompetensförsörja långsiktigt och systematiskt		Bättre förutsättningar att möta marknadens behov

Tabell 3. Nämndens åtgärder till Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetsätt inom kommunkoncernen.

Uppdrag 8: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Uppsala kommun arbetar tillsammans med Region Uppsala och övriga kommuner i länet för att uppnå målbilden Effektiv och nära vård 2030. Målbilden för Effektiv och nära vård 2030 är att vården bättre ska motsvara invånarnas behov. En ny vårdstruktur utvecklas därför i samverkan med länets kommuner.

Plan och byggnadsnämnden bidrar med att möjliggöra ett självständigt liv i eget boende samt planläggning och bygglov för nya vårdcentrum.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
De sociala hållbarhetsfrågorna kopplat till samhällsbyggnad ingår i det strategiska och det mer operativa arbetet	Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2023-2027 Program och handlingsplan för full delaktighet Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism	Alla medborgare ges möjlighet att delta och vistas i offentlig miljö
I myndighetsutövningen möjliggöra för ett självständigt liv i eget boende och offentlig miljö	Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2023-2027 Program och handlingsplan för full delaktighet Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism	Fler medborgare ges möjlighet att bo kvar i sitt eget boende. Alla medborgare ges möjlighet att vistas i offentlig miljö
Utveckla samverkan med berörda nämnder för att stärka kommunens del i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande effektiv och nära vård 2030	Program och handlingsplan för full delaktighet Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism	Bidra till kommunövergripande hälsoekonomiska effekter

Tabell 4. Nämndens åtgärder till Uppdrag 8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Nämndens grunduppdrag

Nämndens stöd för bostadsanpassningar och planering av lättgänglig vård på relevanta placeringar i kommunen bidrar till ett självständigare liv.

Nämndmål N1.1. Kommunkoncernen ska ha en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Väl fungerande systematik och löpande dialogen mellan chef och medarbetare skapar förutsättningar för kommunen som arbetsgivare att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare har därtill ett individuellt ansvar att aktivt bidra till en god arbetsmiljö. Samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten samt säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt.

Som arbetsgivarnämnd har kommunstyrelsen en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö och följer därför upp hur nämnderna tillämpar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom kommer kommunstyrelsen under planperioden särskilt följa upp och analysera de arbetsmiljörelaterade nyckeltalen hållbart medarbetarengagemang, sjukfrånvaro och upprepad kortidssjukfrånvaro samt tillbud och arbetsskador på kommunövergripande nivå.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning mot en hållbar arbetssituation		En långsiktig god hälsa bland medarbetare

Tabell 5. Nämndens åtgärder till Nämndmål N1.1. Kommunkoncernen ska ha en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Nämndmål N1.2: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap.

Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt lärande och medskapande. Tillsammans med medarbetarna ska chefer driva förbättringsarbete och kontinuerligt lärande genom den mångfald av erfarenheter och perspektiv som finns bland kommunens medarbetare. Medarbetarskapet i kommunen präglas av hög kompetens och ansvarstagande för uppdraget liksom ett professionellt förhållningssätt till kommuninvånare, besökare och arbetskollegor.

Kommunkoncernens värdegrund om att arbeta tillsammans, välkomna nyskapande och göra skillnad för kommuninvånare och näringsliv är utgångspunkten för chefer och medarbetare. Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling. Detta genom tydliga och inkluderande processer och arbetssätt för kompetensförsörjning, ersättningsplanering, rekrytering, utveckling och karriäromställning. Introduktionen av nya chefer ska ha hög kvalitet och alltid övergå i en individuell utvecklingsplan.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Stärka förmågan i förvaltningen att leda för att stödja medarbetardriven utveckling		Goda förutsättningar för nämnden att öka takten i verksamhetsutvecklingen

Tabell 6. Nämndens åtgärder till nämndmål N1.2: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap.

Nämndmål N1.3 Nämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Nämnden fortsätter arbetet med analys och utveckling av mätmetoder för att resurser ska användas effektivt och ändamålsenligt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Analysera verksamheten utifrån nyckeltal för produktion och taxa, för att säkra ekonomi i balans och skapa utrymme för utveckling. Utveckla metoder att mäta, redovisa och analysera produktion utifrån kvalitet.		Nämndens resurser används effektivt och ändamålsenligt

Tabell 7. Nämndens åtgärder till nämndmål N1.3 Nämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Indikatorer

Indikator	2021	2022	2023	Mål	Jämförvärde	Källa
Personer som blivit mer självständiga i sitt eget boende med hjälp av bostadsanpassningsbidrag, antal	1 376	1 500	1 377			Egen mätning
Antal antagna detaljplaner i relation med antal antagna planbesked, andel	1,3	1,1	0,4			Egen mätning
Antagna detaljplaner, landsbygd, antal	2	2	4			Egen mätning
Antagna detaljplaner, stad, antal	13	15	10			Egen mätning
Bostäder i antagna detaljplaner, antal	2 497	1 319	75	2 000		Egen mätning
Bostäder beviljade i bygglov, antal	3 417	1 319	1 096	2 000		Egen mätning
Kvadratmeter skol- och förskoleplatser i beviljade bygglov, antal, antal	40 688	23 462	3 874			Egen mätning
Kvadratmeter arbetsplatser i antagna detaljplaner, antal	153 700	60 400	70 406			Egen mätning
Kvadratmeter arbetsplatser beviljade i bygglov, antal	120 757	99 887	15 409			Egen mätning
Färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren), antal	4,1	3,1	-			SCB
Färdigställda flerbostadshus och småhus	1 234	2 114	-			SCB
Bostäder beslutade i startbesked, antal	3 502	1 763	1 111			

Bostäder beslutade i slutbesked. antal	1 943	2 022	2 117	
Planreserv, bostäder, antal	9 438	9 425	-	Egen mätning
Andel tillsynsärenden som rättas utan sanktionsavgift eller vite, procent	-	-	89	Egen mätning
Andel ärenden gällande motordrivna anordningar som rättas utan sanktionsavgift, procent	-	-	96,5	Egen mätning

Tabell 8. Nämndens indikatorer till fokusmål 1

Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

När Uppsala växer och fler arbetar har vi råd att investera i välfärden. Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välstånd och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Fyrspår och spårväg ger förutsättningar för ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen.

Uppdrag 12. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

För att stimulera jobbtillväxten behöver det skapas förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig och växa i kommunen. Företagare ska mötas av bra service, tillgänglighet, god förståelse, effektiv handläggning och tydlig kommunikation.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Det är lätt att komma i kontakt med verksamheten och att kunna få sitt ärende hanterat snabbt, svar på frågor och möjlighet till dialog.		Snabbare svar och kortare handläggningstider
Information och kommunikation med näringslivet ska ske utifrån invånarnas och företagarnas behov och med en helhetssyn.	Näringsliv	Nöjdare företagare

Tabell 9. Nämndens åtgärder till Uppdrag 12. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

Uppdrag 15. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Nämnden ska identifiera relevanta samarbeten med externa aktörer och hämta hem erfarenheter genom att antingen driva eller delta i samarbetena.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Tillsammans med näringsliv och offentliga organisationer utveckla Uppsala som hållbar och internationellt konkurrenskraftig destination.	Näringsliv	Fler relevanta samarbeten

Tabell 10. Nämndens åtgärder till Uppdrag 15. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Uppdrag 17: Dialogen med invånare, näringsliv och organisationer ska påbörjas redan i tidiga skeden av samhällsbyggandet på landsbygder, i tätorter och i staden.

Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet behöver utgå från de behov som finns hos både nuvarande och framtida generationer. Invånare, näringsliv, akademi och civilsamhälle har kunskap om hur behoven i samhället ser ut och deras engagemang bidrar till en levande demokrati. Det är viktigt att utveckla formerna för medborgardialoger så att fler röster fångas upp och fler kommer till tals. Kommunen behöver därför synliggöra medborgardialogerna och stärka förutsättningarna för

dialoger och delaktighet kring kontinuerlig översiktsplanering och andra tidiga skeden av samhällsbyggandet som ett led i att bygga ett hållbart samhälle.

Genom samverkan med främst kommunstyrelsen kommer plan- och byggnadsnämnden arbeta med att utveckla metodstödet för dialoger i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Nämnden arbetar för att nå fler grupper vid dialoger.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för att nå fler grupper vid dialoger och bredda kontaktytorna för medborgarinflytande	Program och handlingsplan för full delaktighet Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism Uppsalas innerstadsstrategi	Fler grupper är representerade i dialogaktiviteter
Utveckla barn och ungas delaktighet i planarbete och i nyproduktion, renovering, om- och tillbyggnad	Program och handlingsplan för full delaktighet. Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. Uppsalas innerstadsstrategi.	Kommunen tillvaratar barn och ungas kompetens och engagemang
Bidra till utvecklingen av dialoger i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen	Program och handlingsplan för full delaktighet. Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun. Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. Uppsalas innerstadsstrategi.	Fler medborgare upplever förtroende för den demokratiska processen inom samhällsbyggnadsprocessen
Öka kunskap om tillgänglighet i det byggda inom samhällsbyggnadsnämnderna och kommunala bolag	Program och handlingsplan för full delaktighet. Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun. Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. Uppsalas innerstadsstrategi.	Få en mer tillgänglig stad, för alla. Bidra till att kommunen uppnår sitt syfte med uppdrag 8 om Effektiv och nära vård

Tabell 11. Nämndens åtgärder till uppdrag 17. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Indikatorer

Indikator	2021	2022	2023	Mål	Jämförvärde	Källa
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI	60	68	-			Kolada (U07447)
NKI bostadsanpassningen	92	93	92			Egen mätning
NKI detaljplan	-	5,6	-			Stadsbyggnadsbenchen
NKI tillsyn ¹		73	80			Egen mätning
Genomsnittlig handläggningstid av bygglov, veckor ²	3,8	3,8	3,4			Egen mätning

¹ Mätning startar 2023

² 2022 avser januari - november

Genomsnittlig handläggningstid av bygglov 10 veckor, andel ³	92	92	97	Egen mätning
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	72	63	-	Kolada (U00810)

Tabell 8. Nämndens indikatorer till fokusmål 2

³ 2022 avser januari - november

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Det är nu klimatmålen ska nås. Uppsala ska vara världsledande i miljö och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Kommunen tar ansvar och motverkar klimatförändringarna genom omställning till klimatneutralt Uppsala 2030, klimatanpassat Uppsala senast 2040 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Uppdrag 20. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med en gemensam modell för klimatstyrning och uppföljning av klimatpåverkan och implementerar den i processen för samhällsbyggnadsprojekt. Modellen bygger på de klimatkalkyler för översiktsplanering, detaljplanering, stadsdelar respektive anläggningsprojekt som färdigställs under 2023 och ska möjliggöra styrning mot en framtida koldioxidbudget.

Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år fram till 2030. De kommunala verksamheternas egen miljöpåverkan måste minska samtidigt som kommunen verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag.

Kommunen ska satsa på energiförsörjning och utveckling som främjar ett klimatpositivt samhälle, med särskilt fokus på utbyggnad av solenergi, hållbara transporter, hållbart byggande och kolinlagring. Bland annat ska fler våtmarker återställas som kolsänkor.

Genomgående för all verksamhet är att hållbarhetsperspektiven ska genomsyra arbetet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för att minska klimatpåverkan från det som byggs, bland annat genom information till berörda byggaktörer	Miljö- och klimatprogram	Minskad klimatpåverkan
Arbeta systematiskt för att minska klimatpåverkan utifrån verksamheten	Miljö- och klimatprogram	Minskad klimatpåverkan
Öka integrering av aspekten minskad klimatpåverkan i styrande dokument och processer i verksamheten	Miljö- och klimatprogram	Tydligare styrning mot hållbar stadsutveckling
Öka kunskapen och förståelsen för vad som ger klimatutsläpp och vad varje del av organisationen ska göra för att minska klimatpåverkan i sin verksamhet	Miljö- och klimatprogram	Ökad kunskap och bättre förutsättningar att medverka i måluppfyllelsen

Tabell 9. Nämndens åtgärder till Uppdrag 20. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Uppdrag 21. Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.

Kommunen sätter nu ett nytt mål, att Uppsala ska vara klimatanpassat senast 2040. Uppsala ska vara ett robust samhälle som är anpassat till de klimatförändringar som sker i dag och som inte kan förhindras i framtiden. För att säkerställa att Uppsala är rustat att stå emot konsekvenser av extrema väderhändelser och att liv, hälsa, egendom och miljö med dess djur och natur skyddas mot konsekvenser av ett förändrat klimat behöver kommunen fortsätta och utveckla det aktiva och systematiska arbetet med klimatanpassning.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla det systematiska arbetet med klimatanpassning utifrån nämndens verksamhet	Miljö- och klimatprogram	Minska riskerna och lindra konsekvenserna av klimatförändringar

Tabell 10. Nämndens åtgärder till uppdrag 21. Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.

Uppdrag 22: Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel

Andelen förnybara bränslen och drivmedel ökar. El kommer alltmer ersätta dagens fossila bränslen. Infrastrukturen för el-laddning behöver byggas ut i nya och befintliga bostads- och verksamhetsområden.

För att lyckas med omställningen behöver kommunkoncernen samverka inom organisationen men också med externa aktörer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Skapa förutsättningar och utrymme för infrastruktur till el-laddning och andra hållbara drivmedel i den byggda miljön		Fler laddstolpar

Tabell 11. Nämndens åtgärder till uppdrag 22: Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.

Uppdrag 23: Främja möjligheterna till stads- och byodling samt utreda förutsättningarna för en lokalt förankrad livsmedelsförsörjning som bidrar till cirkulära flöden och stärker Uppsalas krisberedskap.

Kommunen ska bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle och en stärkt försörjningsberedskap, bland annat genom att underlätta för invånare, föreningar och näringsliv att odla lokalt och främja innovativa och cirkulära lösningar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Ta fram en strategi för ökad stads- och byodling i kommunen		Ökad odling

Tabell 16. Nämndens åtgärder till uppdrag 23. Främja möjligheterna till stads- och byodling samt utreda förutsättningarna för en lokalt förankrad livsmedelsförsörjning som bidrar till cirkulära flöden och stärker Uppsalas krisberedskap.

Uppdrag 24: Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur.

En växande kommun ökar belastningen på närliggande ekosystem. Det kräver ett aktivt arbete för att stärka, skydda och återställa ekosystem och biologisk mångfald. Fler naturreservat ska bildas och efterlevnaden av strandskyddet stärkas med fokus vid Flottsund och Ekoln.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla hanteringen av hotade arter och livsmiljöer inom områdes- och detaljplaneringen		Stärkt skydd av arter och ökad biologisk mångfald.

Tabell 17. Nämndens åtgärder till uppdrag 24. Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur.

Uppdrag 25: Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i stad och tätorter.

I Uppsala kommun ska alla medborgare ha nära till parker eller grönområden. Förutom att grönskan ger skydd vid extrema väderhändelser som vid översvämningar på grund av skyfall eller ger skugga vid varma dagar skapar träd och grönområden bättre luftkvalitet. Planeringen ska sträva mot att uppnå 3-30-300-regeln, det vill säga att det finns 3 träd inom synhåll från varje bostad, 30 procent krontäckningsgrad i varje stadsdel och 300 meter till närmaste grönområde från varje bostad.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla gröstrukturplaneringen med gröna och blå kärnor och stråk för rekreation, klimatanpassning och andra ekosystemtjänster som underlag för planeringen, inriktningen är att nå 3-30-300-regeln	Översiktsplan	Ökad tillgång till parker och natur för alla Uppsalas medborgare

Tabell 18. Nämndens åtgärder till uppdrag 25. Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i stad och tätorter.

Nämndens tillkommande uppdrag gällande naturreservat

Genom naturreservatet säkerställer Uppsala kommun långsiktigt skydd av ett större sammanhängande natur- och friluftsområde med höga värden för rekreation och biologisk mångfald.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utreda möjligheter och ekonomiska konsekvenser av att utöka naturreservatet Fjällnora med fastigheterna Fjällbo 1:76, 1:16 och del av 1:89 och 1:27		Underlag för beslut om utökat naturreservat.
Initiera bildande av naturreservat för Röboåsen-Tunåsen, med målet att beslut ska fattas i kommunfullmäktige i juni 2024		Viktiga natur- och kulturområden för framtiden säkras.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Initiera en utredning för ett varaktigt skydd inför detaljplaner och tillståndsprövning för Natura 2000 för Sydöstra stadsdelarnas gröna stråk och skyddszon mot Lunsens Natura 2000-område		Viktiga natur- och kulturområden för framtiden säkras.
Initiera utredning inför ett bildande av naturreservat för Stabbyskogen och Stabby backe		Viktiga natur- och kulturområden för framtiden säkras.
Initiera gränsjustering och översyn av reservatsföreskrifter för naturreservatet Hågadalen-Nåsten		Viktiga natur- och kulturområden för framtiden säkras.
Utreda avgränsning och förutsättningar för att skydda skogsmark vid kvarteren Kalkstenen och Blodstenen och införliva området i naturreservatet Hågadalen-Nåsten med syftet att bibehålla naturvärden långsiktigt och utveckla skogsområdet i samspel med omgivande naturskydd samt säkerställa gröna samband för djur och växter och naturupplevelser		Viktiga natur- och kulturområden för framtiden säkras.

Tabell 19. Nämndens åtgärder till nämndmål: [Namn på nämndmål]

Indikatorer

Indikator	2021	2022	2023	Mål	Jämförvärde	Källa
Beviljat bygglov med trästomme, andel	0,3	7,0	8,0			Egen mätning
Elbilsladdpunkter, totalt antal	-	-	436			Kolada

Tabell 20. Nämndens indikatorer till fokusmål 3

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

I Uppsala kommun är trygghet en rättighet för alla och ingen ska begränsas av otrygghet eller oro över att utsättas för brott. Uppsala ska vara en trygg kommun att verka och leva i. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald och tar ansvar för integrationen.

Uppdrag 26. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen tillsammans för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunens nämnders och bolagsstyrelsers verksamheter, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Trygghets- och säkerhetsfrämjande samt brottsförebyggande aspekter omhändertas vid lokalisering, gestaltning och utformning av den fysiska platsen i tidiga skeden, områdesplanering, planläggning och bygglov	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete	Ökad trygghet för medborgare

Tabell 21. Nämndens åtgärder till uppdrag 26. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Uppdrag 27. Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen.

En uppväxt i områden med lägre socioekonomisk status påverkar individers hälsa, utbildningsnivå och framtid på arbetsmarknaden. Genom att hantera orsakerna till segregation och ojämlika livsvillkor ökar alla invånares möjligheter till en bra framtid samtidigt som otrygghet och kriminalitet motverkas och kommunens attraktivitet ökar. Kommunens verksamheter och insatser ska komma alla till godo samtidigt som skillnader i livsvillkor kompenseras och segregation motverkas. Områdesarbete fokuseras för att hålla samman insatser för en positiv utveckling där de sociala utmaningarna är störst. Samhällsbyggandet ska vara socialt värdeskapande och användas som ett kraftfullt verktyg för att stärka den sociala sammanhållningen. Sociala hänsyn ska stärkas genom utveckling av geografiska lägesbeskrivningar och sociala konsekvensanalyser. För att stärka sammanhållning, trygghet och attraktivitet i hela kommunen ska bostadsutbudet främja en ökad blandning av hushåll i olika delar av Uppsala.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genom förstärkt kunskapsuppbyggnad identifiera effektiva insatser för att främja jämlika livsvillkor samt förebygga och bryta segregation. Särskilt fokus på tidiga skeden och områdesplanering.	Bostad för alla Jämställdhet ekonomi	Bidra till att minska risken för ökad polarisering.
Stärk den sociala hänsynen i samhällsbyggandet genom att arbeta med stadsformsanalyser och sociala konsekvensanalyser.	Bostad för alla	Bidra till att minska risken för ökad polarisering.
Vid planläggning av bostäder ska de boendeformer, bostadsstorlekar, upplåtelseformer som saknas på en plats tillföras utifrån de lokala förutsättningarna. Platsen kan exempelvis vara tätort och/eller stråk.	Bostad för alla	Ökad förutsättningen för en blandad bebyggelse.

Tabell 2212. Nämndens åtgärder till Uppdrag 27. Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen.

Uppdrag 28. Skapa förutsättningar för fler prisrimliga bostäder.

Genom innovation, nya lösningar och stärkt samverkan ska bostadsförsörjningen stärka förutsättningarna för fler prisrimliga bostäder och för att fler kan hitta en bostad som passar livssituationen. För att skapa en mer flexibel bostadsmarknad och möjliggöra för fler att skaffa ett eget boende behöver andelen hyresrätter med relativt låg hyra värnas. Vid renovering av bostäder ska eftersträvas att hushåll ska ha ekonomisk möjlighet att bo kvar efter renoveringen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta aktivt för att möjliggöra nybyggnation av hyresrätter med lägre hyra i detaljplanering och bygglovsgivning	Bostad för alla	Minskade boendekostnader i nybyggda bostadsområden

Tabell 2313. Nämndens åtgärder till Uppdrag 28. Skapa förutsättningar för fler prisrimliga bostäder

Uppdrag 30. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Integrationen ska främjas genom att stötta fler nyanlända att klara av skolan och etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Kommunen ska skapa förutsättningar för att fler nyanlända får en varaktig försörjning. Demokratistärkande arbete och insatser för att öka kunskapen om hur myndigheter fungerar ska genomföras tillsammans med ideella aktörer för att stärka tilliten till samhället.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Verka för att sänka tröskeln för att delta i samhällsbyggnadsprocesser		Ökad kunskap om samhällsbyggnadsprocessen

Tabell 24. Nämndens åtgärder till uppdrag 30. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Uppdrag 32. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Exempel på skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa är trygg närmiljö, bra boende, utbildning, goda levnadsvanor, sociala relationer och aktiviteter som bidrar till meningsfullhet.

Nämnden arbetar för att alla kommuninvånare ska ha god tillgång till parker och naturområden som är lämpliga för fysisk aktivitet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Säkerställ förutsättningar för människors fysiska aktivitet och tillgång till grönområden	Översiktsplanen	Ökad folkhälsa.

Tabell 25. Nämndens åtgärder till Uppdrag 32. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Uppdrag 34. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Barn och unga ska ha trygga och säkra vägar till förskola, skola och fritidsaktiviteter. Om barn kan gå och cykla tryggt är det bra för miljö och hälsa. Det ökar också barns frihet. Uppsala kommun ska förbättra trafikmiljön kring förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet. Bilfria zoner ska införas runt förskolor, skolor och fritidsanläggningar. Riktlinjer ska även utarbetas för hämta- och lämnafunktion vid skolor och förskolor för att med tillräcklig geografisk distans säkerställa trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till skolan.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Bidra till kommunens gemensamma arbete med trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet		Trygga gång och cykelvägar ger ökad folkhälsa. Trygga gång och cykelvägar minskar barn och föräldrars upplevda behov att ta bil till skolan

Tabell 146. Uppdrag 34. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Uppdrag 35. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Kommunens förmåga till civilt försvar tar sin utgångspunkt i kommunens krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap och ytterst krig, värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Planering för att minska sårbarheter, stärka kontinuitetshandling och öka förmågan att hantera samhällsstörningar behöver fortsätta och planeringen för civilt försvar stärkas i alla verksamheter. Kommunala trygghetspunkter ska vara ett led i detta arbete. Ett systematiskt arbete med utbildning och övning krävs inom kommunens verksamheter och i samverkan med civilsamhället. Samverkan med civilsamhället i krisberedskapsfrågor är av största vikt. Beredskap krävs även för att kunna arbeta analogt när vardagens tillgängliga teknik inte längre fungerar.

Nämnden kommer slutföra det påbörjade arbetet om att ytterligare förstärka förmågan att upprätthålla verksamheten vid allvarliga händelser samt att bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Stärkt beredskap för allvarliga störningar	Program för krisberedskap	Förstärkt förmåga att hantera kriser

Tabell 15. Uppdrag 35. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Indikatorer

Indikator	2021	2022	2023	Mål	Jämförvärde	Källa
Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel (%)	24	24	-			

Tabell 28. Nämndens indikatorer till fokusmål 4.

Budget 2024

Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från kommunfullmäktige beslutat om Mål och budget 2024–2026. Utöver generell volym- och prisuppräknings med 3,5 procent, baserad på prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt avdrag för resultatförstärkande åtgärder med 2,3 miljoner kronor avseende digitalisering via automatisering och effektivare processer inom Geodata, får nämnden följande justeringar enligt Mål och budget:

Riktade nivåpåverkande beslut:

- Utökning tre detaljplanehandläggare 25 procent +1,0 mnkr
- Minskad volym bostadsanpassningsbidrag -3,0 mnkr

Tidsbegränsade satsningar:

- Digitalisering för ökad kundnöjdhet, effektivare handläggning +2,0 mnkr
- Anslag år 2020–2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd +0,9 mnkr
- Flygfotografering och laserscanning +2,6 mnkr

Belopp i miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2023	Prognos 2023
Bygglövsavgifter	33,0	46,0	37,0
Geodata intäkter	3,1	5,2	3,6
Planavgifter	42,2	55,1	50,0
Övriga intäkter	5,6	5,5	5,7
Summa intäkter	83,9	111,9	96,3
Personalkostnader	-94,9	-110,5	-103,7
Konsultkostnader	-8,3	-13,2	-10,8
Bostadsanpassningsbidrag	-21,0	-24,9	-20,5
Kommungemensamma fördelade kostnader*	-39,2	-39,8	-39,6
Övriga kostnader	-7,9	-10,3	-8,4
Summa kostnader	-171,4	-198,6	-183
Summa nettokostnader	-87,5	-86,7	-86,7

Kommunbidrag fördelat per verksamhet

Politisk verksamhet (1)	2,2	2,2	2,2
Infrastruktur, skydd m.m (2)	52,8	50,3	50,3
Vård och omsorg (5)	32,5	34,3	34,3
Summa kommunbidrag	87,5	86,7	86,7

Resultat	0	0	0
-----------------	----------	----------	----------

Tabell 29. Nämndens driftbudget

*I kommungemensamma fördelade kostnader ingår arbetsplatskostnader, fördelade IT- och administrationskostnader och stadsbyggnadsförvaltningens stabskostnader

Sammantaget innebär förändringarna enligt mål och budget, inklusive generella uppräknings- och effektiviseringar, att nämndens kommunbidrag ökar med 0,8 miljoner kronor jämfört med år 2023 till 87,5 miljoner kronor för år 2024. Det beror på att nämnden har stora tillfälliga satsningar för digitalisering och flygfotografering under 2024 som väger upp minskad volym för utbetalning av bostadsanpassningsbidrag. Nämnden finansieras i övrigt främst av intäkter från myndighetsutövning inom bygglovs- och detaljplaneverksamheten. Utöver dessa externa intäkter erhåller nämnden ersättning från namngivningsnämnden avseende handläggning. Taxefinansieringen för hela nämnden är cirka 50 procent.

Nämndens intäkter 2024 beräknas minska med 28 miljoner kronor jämfört med 2023 års budget och med 12,4 miljoner kronor jämfört med helårsprognosen 2023. Hänsyn har tagits till beslutade förändringar gällande taxor och avgifter och intäkterna är uppräknade med arbetskostnadsindex, 3,9 procent.

Bygglovsintäkterna budgeteras minska kraftigt 2024 jämfört med budget 2023. Hög inflation, stigande priser på bland annat drivmedel, el och byggrelaterade kostnader samt ett uppåtgående ränteläge påverkar kostnader för byggnationer och entreprenader. Detta får en direkt effekt på bygglovsverksamheten då efterfrågan från byggaktörer och bostadsköpare minskar. Marknaden för bostadsbyggande är svår att bedöma vilket gör bygglovsverksamhetens intäkter osäkra. Bygglovsintäkterna beräknas hamna i nivå med helårsprognosen 2023. Att intäkterna är 4,0 miljoner kronor lägre 2024 beror på periodiseringseffekten där år 2023 tillgodoräknar sig intäkter från 2022 samt rekordåret 2021. Även geodataverksamheten har märkt av en minskad efterfrågan under 2023, vilken förväntas fortsätta under 2024.

Inom detaljplaneverksamheten är intäktsflödet ojämnt då planavgifter betalas i samband med avtalstecknande, beslutstillfällen eller utskick. Det är ett högt tryck på planverksamheten och främst gällande efterfrågan av planläggning från kommunstyrelsens exploateringsverksamhet då många projekt pågår i samband med att Uppsala växer. Verksamheten har en planportfölj innehållande många stora detaljplaner som beräknas gå ut på samråd och granskning under 2024 vilket också gör att det är stor risk för avvikelser kopplat till enskilda år. En märkbart försämrad ekonomi hos de privata byggaktörerna riskerar även påverka framdriften vilket gör intäkterna osäkra. Därav beräknas detaljplaneintäkterna minska 2024 jämfört med budget 2023.

Nämndens kostnader 2024 beräknas minska med 27,2 miljoner kronor jämfört med 2023 års budget och 11,6 miljoner kronor jämfört med helårsprognosen 2023. Nämnden har under 2023 tagit fram en åtgärdsplan för att uppnå budget i balans vilket gjort att kostnaderna beräknats minska med 15,6 miljoner kronor under 2023 jämfört med budget. Arbetet med att identifiera och genomföra effektiviseringar kommer att fortgå under 2024 och ge en helårseffekt med ytterligare kostnadsminskningar på 11,6 miljoner kronor.

Den största delen av de minskade kostnaderna utgörs av personalkostnader främst för att möta upp en minskad efterfrågan på bygglov och för att möta de planerade effektiviseringskraven via digitalisering i enlighet med tilldelade medel i mål och budget. Fortsatt vakanshållning, särskild behovsprövning vid ersättningsrekryteringar samt flexibilitet i organisationen tillämpas för att samtidigt hantera ett högt tryck på nämndens stadsplanering. Införandet av det nya handläggsystemet NOVA ger

effektiviseringsvinster och en ökad service genom fler automatiserade delar i handläggprocessen.

Konsultkostnaderna 2024 är lägre jämfört med budget 2023 och avser konsulter med spetskompetens som behövs för att öka genomströmningen av detaljplaner.

Under de senaste åren har tilldelat kommunbidrag för bostadsanpassningsbidrag överstigit kostnaderna för utbetalningarna vilket gjort att det finns utrymme för en ramminskning, vilket även beslutats i mål och budget 2024. Kostnaderna för utbetalningar av bostadsanpassningsbidrag är osäkra till sin natur då de beror på vilka ansökningar som kommer in under året. Prisökningarna i samhället för byggnationer påverkar utbetalningarnas storlek. Kostnaderna har budgeterats i nivå med helårsprognosen 2023.

Att följa utvecklingen i samhället, ha noggrann uppföljning avseende handläggningstider, nyckeltal och ekonomi är arbete som ständigt pågår i nämnden för att kunna parera och hantera konjunktursvängningar.

Nämndens investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nya objekt	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Summa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Tabell 30. Nämndens investeringar

Nämndens investeringsram för 2024–2028 uppgår enligt mål och budget till 2,0 miljoner kronor. Investeringsramen om 0,4 miljoner kronor för 2024 avsätts för fortsatt digital utveckling samt inventarier.

Bilaga 1 Styrdokument

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller mål eller åtgärder riktade till plan- och byggnadsnämnden.

- Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet
- Åtgärdsprogram för kväveoxid och handlingsplan för luftkvalitet
- Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet
- Riktlinje för markanvändning
- Interaktiv översiktsplan 2016 för Uppsala kommun
- Uppsalas innerstadsstrategi
- Landsbygdsprogram för Uppsala kommun
- Parkeringsplan för Uppsala
- Arkitekturpolicy
- Miljö- och klimatprogram
- Vattenprogram
- Näringslivsprogram
- Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun
- Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan
- Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
- Program och handlingsplan för äldrevänlig kommun
- Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola
- Program för krisberedskap
- Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete
- Avfallsplan - program för ett cirkulärt Uppsala

Nämndens styrdokument för det egna verksamhetsområdet

- Parkeringsplan för Uppsala. Riktvärden för parkering på kvartersmark
- Taxebestämmelser för plan- och byggnadsnämndens verksamhet
- Riktlinje för Belysning Uppsala kommun
- Riktlinje för skyltning i Uppsala kommun
- Riktlinjer solceller och solfångare

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Inledning

Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden samt för att följa upp det som beslutats i verksamhetsplanen.

Uppföljningen strävar efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential samt inom vilka områden som behöver ytterligare prioriteras. Skillnader mellan kvinnor och män synliggörs, om möjligt. Andra skillnader kan vara mellan barn, unga och vuxna och mellan geografiska områden.

Uppföljningen utgår från tillförlitliga och dokumenterade källor. Nyttan av nämndens uppföljning ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.

Nämndens uppföljning

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges fokusmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer.

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge. En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.