

Verksamhetsplan med budget 2021

Programnämnd samhällsbyggnad – egen verksamhet

Beslutad av Programnämnd samhällsbyggnad den 15 januari 2021, § 2

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	1
2 Driftsnämndens planering	2
2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden	2
2.2 Verksamhetsåret 2021 och framåtblick	3
3. Reglemente och styrregler.....	5
3.1 Uppdrag enligt reglemente.....	5
3.2 Driftsnämndens egna styrregler	5
4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling	6
4.1 Målområde 1 Örebroare i sin fulla kraft	7
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	9
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	11
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	13
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	16
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro	19
5 Planering för nämndens resurser	21
5.1 Ekonomi.....	21
5.1.1 Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets samlade ekonomi.....	22
5.1.2 Politiska prioriteringar	23
5.1.3 Verksamhetens budgetramar	25
5.1.4 Investeringar	29
Bilaga 1 Fem år i sammandrag	33
Bilaga 2 Driftsnämndens organisation	34
Bilaga 3 Sammanställning av indikatorer	35
Bilaga 4 Sammanställning av åtaganden	36
Bilaga 5 Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet budget 2021	40
Bilaga 6 Investeringsprogram Programnämnd Samhällsbyggnads egen verksamhet 2021 med plan 2022 - 2024 (utan belopp)	41
Bilaga 7 Investeringsplaner programnämnd Samhällsbyggnads egen verksamhet 2021 – 2024.....	45

1. Förslag till beslut

Nämnden går in i 2021 under en pågående pandemi. Det har påverkat nämndens arbete till viss mån - befolkningsökningen 2020 har inte varit i lika hög som tidigare år (pga minskad inflyttning). Nämnden har även arbetat fram olika åtgärder för att stärka näringslivet som drabbats av pandemin. Dessa områden påverkar Örebro tillväxt och därmed även nämndens verksamhet. Det är viktigt för nämnden att fortsätta att arbeta för en stark tillväxt även under pandemin och den dagen samhället kan återgå till ett normalläge. Detta ska göras genom fortsatt fokus på innovation, samverkan och grunduppdrag i relation till utveckling.

Under år 2021 kommer fokus vara på att uppnå en ekonomi i balans, främst avseende färdtjänsten, fortsatt arbete med digitalisering och att driva på utveckling samtidigt som leveransen på grunduppdrag säkras i ekonomiskt utmanande tider.

Långsiktig ekonomistyrning är ett arbete som sätts ännu mer i fokus när Örebro, precis som många andra kommuner i Sverige, går mot utmanande tider ekonomiskt. Det innebär optimering av interna processer samtidigt som en medveten strategi för balansen mellan ambitionsnivåer avseende kvalitet och utveckling behövs. Det handlar om att, med tilldelade budgetmedel samt årliga budgetreduceringar, hantera investeringar och drift i det växande Örebro – växande både utifrån en ökad geografisk yta och ökad demografi.

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets tilldelade budgetram från Programnämnd samhällsbyggnad uppgår för 2021 till 116,6 mnkr. I och med den negativa prognos som redovisades i samband med delårsrapport 2 innebär det att Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet går in i 2021 utan att ha en ekonomi i balans, vilket till helhet hänförs till kostnadsutvecklingen för färdtjänstresorna. Bortsett från färdtjänsten bedöms Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet uppvisa en ekonomi i balans inför 2021.

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet har en total beslutad investeringsbudget för 2021 på 155 mnkr, och utgörs av investeringar inom områdena trafik, kollektivtrafik, stadsmiljö och city, naturvård och vatten, kulturmiljövård, mark- och fastighetsinvesteringar. Dessutom ingår exploateringsinvesteringar inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets investeringsbudget. Exploateringsinvesteringar budgeten uppgår till 159 mnkr för 2021. Till dessa medel kommer även tillkomma eventuella överförda investeringsmedel för investeringar som inte slutförts under 2020, och tidigare, vilket beslutas om i samband med bokslut 2020.

Förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad, egen verksamhet

1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom.

2 Driftnämndens planering

2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet är en drivande motor i samhällsbyggnadsprocessen utifrån översiktlig planering, strategiska markköp, strategisk trafikplanering etc. Samordningen med tekniska nämnden, miljönämnden, kultur- och fritidsnämnderna är väldigt viktig för att omsätta samhällsbyggnadsprocessen i praktiken. Fördelen med det sammanhållna programområdet är de effektiva interna beredningsprocesserna som finns. Ett arbete för en säkrare och effektivare investeringsprocess, vilken tidigare pekats ut som ett förbättringsområde, har inletts under år 2020 och förväntas bli klar 2021. Ett annat utvecklingsområde är samverkan utanför programområde Samhällsbyggnad, primärt med Upphandlingsenheten inom Kommunstyrelseförvaltningen, där nya rutiner tagits fram inom Stadsbyggnad som syftar till att effektivisera processen.

För att skapa effektivare processer utifrån ett helhetsperspektiv för Örebro kommun behöver samhällsbyggnadsprocessen flätas samman ytterligare, dels inom samhällsbyggnadsområdet men, även i samarbete över programområdesgränserna gentemot Social välfärd och Barn och utbildning. Arbetet med att förbättra processerna och integrera dem bättre pågår. Under året förväntas effekter kunna ses bland annat i prioritering och planering kopplat till alla programområdets lokalförsörjningsplanering, samt i kontakten med de kommunala bolagen. Samverkan sker även med externa aktörer, universitetet och andra kommuner. Samarbetet med det civila samhället behöver förstärkas.

Inom Stadsbyggnad har ett Tillits- och kulturprogram tagits fram och arbetet med att få det att genomsyra ledarskap och medarbetarskap på förvaltningen är i full gång. Arbetet förväntas leda till en ännu tryggare arbetsmiljö internt och ytterligare förbättrad servicegivning i grunduppdraget.

Stadsbyggnad fortsätter att leda kommunens arbete ”Den smarta staden” och vill fortsätta ligga i framkant inom digitaliseringen. Det är viktigt att bibehålla samarbetet och deltagandet i nationella nätverk och samtidigt utveckla samarbetet med olika lokala parter, exempelvis Örebro universitet, Örebrobostäder och Länsgården.

Långsiktig ekonomistyrning är ett arbete som sätts ännu mer i fokus när Örebro, precis som många andra kommuner i Sverige, går mot ekonomiskt utmanande tider. Det innebär optimering av interna processer samtidigt som en medveten strategi för balansen mellan ambitionsnivåer avseende kvalitet och utveckling behövs. Det handlar om att, med tilldelade budgetmedel samt årliga budgetreduceringar, hantera investeringar och drift i det växande Örebro – växande både utifrån en ökad geografisk yta och ökad demografi.

En stor utmaning är att uppnå en ekonomi i balans, främst avseende färdtjänsten. Det innebär att samverkansformerna mellan nämnden och Region Örebro Län behöver utvecklas.

När Örebro växer kan det innebära stora förändringar i befintliga stadsmiljöer. Det är fler boenden, aktörer och trafikanter som ska dela på samma yta. Det ställer krav på verksamheten om tydligare kommunikation gentemot olika målgrupper för att skapa förståelse för de förändringar som behöver ske för att åstadkomma ett Örebro för alla som är hållbart både över tid och utifrån ett miljöperspektiv.

Under 2020 har besöken till kommunens natur- och kulturresevat ökat markant. Stadsbyggnad ser därför behov att fokusera ytterligare på förvaltningen och utvecklingen av reservaten, då det är rimligt att anta att trycket kommer att förbli högt även efter pandemin. Samtidigt märks ett ökat intresse av delaktighet i utvecklandet av det fysiska Örebro. För att möta upp behovet av förståelse och medvetenhet om att Örebro växer och behöver utvecklas och samtidigt kunna få kloka inspel från medborgare, näringsidkare, byggherrar och andra aktörer behöver Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet vidareutveckla metoderna för medborgardialog. Metoder som innebär att synpunkterna från olika målgrupper kan komma oss tillhanda i tidigt skede – så vi utvecklar Örebro tillsammans!

2.2 Verksamhetsåret 2021 och framåtblick

Sedan 2015 har Örebro kommuns invånarantal stadigt ökat med minst 2 500 – 3 000 människor per år. Året befolkningstillväxt bedöms bli mycket lägre med anledning av pandemin. Effekterna på lång sikt är svåra att förutse, men bedömningen är fortfarande att vid år 2040 beräknas invånarantalet uppgå till 200 000–220 000 invånare. Den växande befolkningen innebär en positiv tillväxt som samtidigt ställer stora krav på nämnden och dess verksamheter för att klara av utmaningarna. Tillväxten innebär att kommunen behöver växa och utvecklas fysiskt med tillgång till bostäder, arbetsplatser, vårdboenden och samhällsfunktioner så som skolor, förskolor etc.

Under 2021 fortsätter Stadsbyggnads arbete med att driva på både innovation och grunduppdrag i god balans för goda resultat för året och på sikt. Stadsbyggnad arbetar systematiskt med att läsa ut, tolka och utföra uppdrag mot de politiska målen och inriktningarna, det är en av verksamhetens styrkor. Hållbarhetsarbetet enligt Agenda 2030 och dess målområden är välkända och kommer än tydligare genomsyra arbetet under året och framöver, mycket tack vare den nya styrmodellen. Örebro kommuns nya Program för hållbar utveckling kommer att implementeras i verksamheten under året.

Under året fokuseras tydligt på de utmaningar som Örebro kommun har – planering för fler bostäder till överkomliga priser, högt tryck på näringslivs-etableringar, skapa förutsättningar för välfärdens behov genom förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden med mera. Detta behöver åstadkommas utifrån rådande ekonomiska förutsättningar, där god stadsplanering möjliggör för långsiktig hållbar ekonomi.

Alla nämnder och verksamheter inom Örebro kommun ska bidra till minskade socioekonomiska klyftor och ojämlika livsvillkor. Barns ojämlika uppväxtvillkor

ska minska, bland annat genom att barnen har god tillgång till kulturella och meningsfulla aktiviteter. Programnämnd samhällsbyggnads egna verksamhet ska bidra till förbättrade skolresultat, till exempel via en god planeringsprocess i samverkan med andra förvaltningar inom och utanför Programområde samhällsbyggnad. Ökad trygghet i samhället kan på lång sikt uppnås genom integrerande och blandad bebyggelse.

Inom digitaliseringen av offentlig sektor händer det mycket. Begrepp som ”smart stad” och ”Internet of things” (IoT), används flitigt. Så kallade IoT-plattformar, där olika delar av offentlig sektor kan dela information, testa nya metoder för att uppnå förändring och kvalitet för medborgare, är möjliga inom en snar framtid. Det är en del i utveckling av Örebro som en smart stad. Digitaliseringsstrategin för programområde Samhällsbyggnad ska fortsätta implementeras och sätta riktningen för Stadsbyggnads digitaliseringsmöjligheter och utveckling. Stadsbyggnads ledningsgrupp har beslutat att arbeta med informationssäkerhet utifrån Örebro kommuns riktlinjer och metodhandbok för informationssäkerhet. Målet är att nå upp till steget ”Förberedande arbete – förutsättningar och förmåga”.

Under kommande år kommer fokus på digitalisering av processer vara stort. Data som skapas i ett tidigt skede ska kunna återanvändas i senare skeden i stadsbyggandet. Örebro kommun ligger i framkant i den utvecklingen och kommer under 2021 ytterligare systematisera arbetet internt i ett uppdrag om digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.

Under 2021 fortsätter delar av Stadsbyggnad att undersöka möjligheterna till att automatisera en del av respektives processer. Genom att använda en AI (artificiell intelligens/automation) kan arbetssätten effektiviseras, tidsbesparingar uppstår och mer tid kan läggas på kvalitativt arbete som skapar mervärde för medborgarna.

År 2021 är Friluftslivets år, staten och friluftsförbund kommer att ordna aktiviteter i naturen och Stadsbyggnad kommer att anpassa sitt guideprogram efter det arbetet, vilket kan vara nödvändigt med många nya besökare i naturen.

Utveckling av nya bostadsområden, för framtida effektiv och flexibel bostadsförsörjning, kommer att pågå aktivt. Exempel på nya områden är Bettorp, Österplan, Södra Ladugårdsskogen, Lillån och Odensbacken. Ett ökat fokus kommer under året vara att, inom ramen för översiktsplanen och Strategi för arkitektur och byggande i Örebro, prioritera och planera för småhusbebyggelse.

Stadsbyggnad fortsätter under 2021 att leda arbetet med BRT (Bus Rapid Transit) tillsammans med Region Örebro län. För att bibehålla positionen som en av Sveriges främsta logistikregioner ska planläggning för nya verksamhetsområden för näringslivetableringar fortsätta under året. Nya områden planeras i Törsjö, Atle och vid flygplatsen. Markanvisningar kommer att kunna starta i bland annat Palmbohult, som med sitt läge nära flera viktiga trafikleder bedöms bli väldigt attraktivt för investerare.

3. Reglemente och styrregler

3.1 Uppdrag enligt reglemente

Programnämnd Samhällsbyggnad ansvarar för den fysiska översiktsplaneringen som avses i plan- och bygglagen, följa samhällsutvecklingen, samordna insatser för samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer. Därutöver ansvarar nämnden för trafikplanering, förebyggande miljöarbete i samverkan med Miljönämnden, namnsättning av stadsdelar och områden samt kommunens markreserv och exploateringsfastigheter – med förbehåll för den rätt som tillkommer Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen att överlåta och förvärva fastighet för en köpeskilling som överstiger 15 miljoner kronor. Nämnden svarar, med ovanstående förbehåll, för köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåter tomträtt inom av Kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.

Programnämnd Samhällsbyggnad har inom sitt verksamhetsområde ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.

Programnämnd Samhällsbyggnad ansvarar för inom sitt verksamhetsområde för att arbeta för långsiktig hållbar utveckling i Örebro kommun utifrån de tre perspektiven ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

3.2 Driftnämndens egna styrregler

Nämnden styr verksamheten genom beslutad budget och verksamhetsplan och har inget fastslaget regelverk för bedömning av enheternas resultat.

Indikatorer för styrning och uppföljning

Kommunfullmäktige fastställer i ÖSB de indikatorer som ska utgöra grunden för att följa upp mandatperiodens strategiområden och mål. Samtliga indikatorer utgör mål för god ekonomisk hushållning.

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet har tagit fram ytterligare indikatorer för att styra sin verksamhet. Indikatorerna finns samlade under varje målområde, samt samlat i bilaga 2 ”Indikatorlista”.

Ett annat verktyg som kompletterar analysen i verksamhetsuppföljningen är tabellen ”Fem år i sammandrag” i bilaga 1, som visar följemått som är av nytta för verksamheten. Då Stadsbyggnad arbetar gentemot både Programnämnd Samhällsbyggnad och Byggnadsnämnden, och då nämnderna är väldigt sammanfogade är dessa siffror samlade. I tabellen framgår det vilken nämnd siffrorna tillhör.

Resursfördelning

Programområde samhällsbyggnads budgetram från Kommunfullmäktige bygger på föregående års budget justerat med tillägg och avdrag för politiska satsningar, pris- och lönekompensationer samt effektiviseringskrav (omprövningskrav). Inga resursfördelningsmodeller finns inom programområde Samhällsbyggnad.

4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling

Programnämnd samhällsbyggnad har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som ÖSB förmedlar.

Driftnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av Kommunfullmäktiges mål. Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i ÖSB, som är satsningar som ska genomföras under det kommande året.

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets bidrag under varje Kommunfullmäktiges mål faller inom någon av följande varianter:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden)
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder, bolag eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt. Det bör även anges indikatorer som signalerar (eller andra sätt att säkra) i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat grunduppdrag.

Nämnden ska inom varje målområde redovisa de inriktningar nämnden omhändertagit.

Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål. Nämnden kan även ange egna nämndmål.

4.1 Målområde 1 Örebroare i sin fulla kraft

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska

Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle

Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer

Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla

Inriktningar 2021:

- Örebro kommuns verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.
- Det integrationsfrämjande arbetet i kommunen ska stärkas i enlighet med målen i programmet för hållbar utveckling.
- Utveckla samarbete och stöd till verksamheter inom Örebro kommun och kommunala bolag gällande tillgänglighetsfrågor.
- Kulturkvarteret ska etableras som Örebros nya mötesplats och ett nav för skapande demokrati och medborgarinflytande ska utvecklas, med särskilt fokus på barn och ungdomar.

Bidrag till kommunfullmäktigemål genom grunduppdrag/redan etablerade arbetsätt

Nämnden bidrar till ovanstående kommunfullmäktigemål genom sitt grunduppdrag och redan etablerade arbetsätt på flera olika sätt. Genom att skapa funktionella blandningar i nya och befintliga bostadsområden, säkerställa tillgång och förutsättningar för bostäder i Örebros tätorter och på landsbygden bidrar nämnden till att skillnaderna i livsvillkor och geografiska skillnader minskar. Genom dialoger bidrar nämnden till att förbättra för medborgare att påverka sin framtid i kommunen. Nämnden arbetar ständigt med att samverka med och ge bra service till medborgare, civilsamhälle, näringsliv och andra offentliga aktörer, bland annat genom att tillskapa mötesplatser, säkra marktillgång och ha en god planberedskap samt arrangera dialogforum. I enlighet med lokalförsörjningsplanerna och översiktsplanen samt andra strategiska styrdokument planeras för behovet av kultur- och fritidsanläggningar och för att

skapa förutsättningar för rekreation. Offentliga miljöer tillgängliggörs i enlighet med investeringsplaner för att möjliggöra för att alla, oavsett ålder eller funktionsvariation ska ha tillgång till offentliga miljöer. På så vis bidrar nämnden till att bryta isolering, stärka gemenskap och verka för ökad inkludering. Utvecklingen sker i enlighet med kommunens tillgänglighetsstrategi.

Förutom ovan beskrivet grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt kommer Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet under året att fokusera på följande åtaganden/nya insatser:

- Arbeta enligt de långsiktiga åtaganden som beskrivs i överenskommelsen mellan Örebro kommun och det civila samhället.
- Under året utveckla en strategisk plan för hur barn, unga, människor i olika livsskederna och stadsdelar kan inkluderas mer i samhällsbyggnadsprocessen.
- Utveckla rutin för att tidigt identifiera uppdrag/projekt där det finns ett behov av särskilda informationsinsatser eller fördjupad dialog.
- Fokus på att skapa förutsättningar för stärkt samhällsservice i områden med socioekonomiska utmaningar ska öka.
- Planprogram för Brickebacken ska färdigställas, i syfte att skapa förutsättningar för förtätning av området. På så vis kopplas området bättre ihop med omgivande områden och universitetet.
- Kompetensutveckla och uppdatera medarbetare i förvaltningen på status gällande segregation/integration och hur stadsutveckling kan gynna integration.
- Leda samordningen av Samhällsbyggnads arbete med tillgänglighetsfrågor kopplade till den fysiska miljön.
- Fortsätta ombyggnationen av allmän plats kring Kulturkvarteret för att säkerställa områdets funktion som mötesplats för alla.
- En handlingsplan för grönstrategin utifrån verksamhetens område ska tas fram. Åtagandet syftar till att bland annat förbättra tillgången till gröna promenad- och cykelstråk och till att utveckla lekmiljöerna för barn.
- Natur- och kulturresevat ska tillgängliggöras. Investeringar i naturmiljöer såsom naturreservat, grönområden och parker fortsätter, bland annat genom att synliggöra och anpassa naturen till målgrupperna barn, äldre, nya användare och personer med funktionsvariationer.
- Arbetet med kulturmiljöstrategi ska påbörjas.
- Förstärka samarbetet inom Ett sammankopplat Örebro för ett aktivt samarbete mellan akademien, näringslivet och offentliga organisationer i syfte att bidra till en mer hållbar kommun genom digitala lösningar.

- Fortsatt arbete med utvecklingen av en kommunikationsstrategi som ger stöd till en modernisering av våra kommunikationsvägar med resten av samhället.
- Mötesplatser och lekmiljöer ska tillskapas och utvärderas. De är viktiga för att skapa en meningsfull fritid, mer jämlika uppväxtvillkor, minska segregationen, binda ihop bostadsområden m.m. Aktuellt för 2021 att utvärdera är Varbergaskogen och VOX-parkens lek- och motionsmiljöer samt att skapa en plan kring kommunikation och för det fortsatta arbetet.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2021
Antal genomförda dialoger med medborgare (olika former)	18	85	19

4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 2. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL Måluppfyllelse i skolan ska öka

Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar barn och elever till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential

Målen bedöms inte som relevanta för nämnden då de inte ligger inom ramen för uppdraget inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning

Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utan för arbetsmarknaden

Inriktningar 2021:

- Förbättra och utveckla lek-och lärandemiljöer som stödjer inlärning och trygghet.
- För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter, nämnder och bolag) samverka med varandra för individens bästa.

- Verka för breddad kompetensförsörjning genom att anställa fler personer med funktionsvariationer vid olika kommunala arbetsplatser.
- Systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och kompetensförsörjningsfrågor.

Bidrag till kommunfullmäktigemål genom grunduppdrag/redan etablerade arbetsätt

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet bidrar i hög utsträckning till målområdet genom att skapa förutsättningar för befintliga och tillkommande verksamheter att utvecklas och etableras. Arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt sker bland annat genom planläggning, genom aktivt deltagande på den nationella arenan samt via systematiska dialoger och samverkan med näringslivet, civilsamhället och akademien. Detta är en del av verksamhetens löpande arbete där det finns en daglig kontakt med befintliga verksamheter samt nya intressenter och investerare. I planprogramarbetena säkerställs Örebros utveckling, bland annat genom planläggning av skolverksamhet, arbetsplatser, verksamhetsmark samt parkytor och grönområden. Genom etablerade arbetsätt, bland annat inom naturvårdsskötsel och -satsningar som sker i samverkan med Vuxam bidrar till nämnden till utveckling inom målområdet för kommunens arbetsmarknadsinsatser. Nämndens verksamhet har även etablerad samverkan med lärosäten utifrån utbildningsinnehåll vilket kan bidra till ett stärkt underlag på arbetsmarknaden utifrån perspektiven attrahera och rekrytera kompetenser.

Förutom ovan beskrivet grunduppdrag och redan etablerade arbetsätt kommer Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet under året att fokusera på följande åtaganden/nya insatser:

- Ombyggnationen av Teaterplan ska färdigställas. Denna kommer innehålla lekfulla pedagogiska miljöer samt förbättra den fysiska miljön utifrån ett trygghetsperspektiv.
- Ta initiativ till att utveckla enkla kontaktvägar mellan Programnämnd samhällsbyggnads verksamheter, näringslivet och kommunens Näringslivskontor.
- Riktlinjer för friyta ska färdigställas för att bidra till god lärmiljö för kommunens skolor.
- Aktivt arbeta med att säkerställa väl fungerande arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsplats för personer med funktionsvariationer.
- Samverkan ska ske med lärosäten för att utveckla utbildningsinnehåll som kan bidra till ett stärkt underlag på arbetsmarknaden utifrån perspektiven attrahera och rekrytera kompetenser.
- Förutsättningar för befintliga och tillkommande verksamheter att utvecklas och etableras ska skapas. Detta sker bland annat genom

planläggning, genom aktivt deltagande på den nationella arenan samt via systematiska dialoger.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 2	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2021
Såld verksamhetsmark, kvadratmeter	41 109	150 000	200 000
Såld kontorsmark, kvadratmeter	0	7 000	5 000
Detaljplanelagd verksamhetsmark (laga kraft), kvadratmeter, ny indikator	-	-	200 000
Planreserv kommunalägd verksamhetsmark, ha, ny indikator	-	-	Mäta

4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 3. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska

Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår från individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan

Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete

Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd

Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska

Målen bedöms inte som relevanta för nämnden då de inte ligger inom ramen för uppdraget inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer

Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet

Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet

Inriktningar 2021:

- Samverkan inom kommunen och med andra aktörer i det trygghetsskapande och socialt förebyggande arbetet ska stärkas i hela Örebro kommun.
- I arbetet med att få fram fler bostäder i Örebro kommun behöver bostäder för äldre, människor i ekonomisk utsatthet och bostäder med fokus på fysisk tillgänglighet beaktas

Bidrag till kommunfullmäktigemål genom grunduppdrag/redan etablerade arbetssätt

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet bidrar till målområdet genom en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess och i samverkan med övriga delar av programområdet, kommunorganisationen och andra aktörer. För att upprätthålla en god planberedskap för bostäder, för såväl den breda allmänheten, som för specifika grupper, arbetar nämndens verksamhet kontinuerligt med kommunens bostadsförsörjning baserat på den demografiska utvecklingen. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet bidrar till utveckling genom redan etablerade arbetssätt, bland annat genom planberedskap för bostäder med olika upplåtelseformer. Nämndens verksamheter samverkar med andra aktörer för att utveckla natur- och lekmiljöer som stimulerar till gemenskap, trygghet och minskade ojämlika uppväxtvillkor, bland annat naturskolan

Förutom ovan beskrivet grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt kommer Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet under året att fokusera på följande åtaganden/nya insatser:

- I utveckling av nya och befintliga stadsdelar ska fokus på sociala hållbarhetsfrågor öka.
- Investera i offentliga miljöer med god potential till möten mellan människor från olika delar av staden och kommunen.
- Ett samarbete med Örebro universitets kriminologisektion och andra aktörer inom och utanför kommunkoncernen ska etableras/vidareutvecklas i syfte att utbyta kunskap och erfarenheter för vidareutvecklande av arbetssätt som kan bidra till ökad upplevelse av trygghet i Örebro kommuns fysiska miljö.
- Kompetensutveckla om trygghet och brottsförebyggande arbete och formalisera samt utöka samarbetet med Säkerhetsavdelningen och EST.
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att möjliggöra barns trygghet, tillgänglighet och säkerhet i livsmiljöer ska genomföras. Detta görs med underlag från skolvägsanalyser och åtgärdsplaner för gång och cykel.
- Samarbetsformerna med programområde Social Velfärd utifrån behov av bostäder för programrådets målgrupper ska vidareutvecklas.

- Ta initiativ till ökad och fördjupad samverkan mellan samhällsbyggnads kompetensområden för att öka de samordnade insatserna i sociala hållbarhetslösningar och trygghetsåtgärder.
- Fortsatt arbete med arbetet kring informationssäkerhet, genom att ta det förberedande steget i enlighet med kommunens metodhandbok för informationssäkerhet. Detta ska bidra till en tryggare informationshantering och kommun.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 4. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommuns invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens

Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag

Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Inriktningar 2021:

- Vidareutveckla metoder och arbetssätt för jämlika livsmiljöer i Örebro kommun.
- Skapa förutsättningar för prismässigt efterfrågade bostäder i hela kommunen.
- Skapa förutsättningar för byggnation av fler småhus.
- Skapa förutsättningar för en ändamålsenlig förmedling av olika former av hyresbostäder för att säkerställa medborgarnas möjlighet till en fungerande livssituation.
- Fortsätta genomförandet av Bus Rapid Transit (BRT) tillsammans med Region Örebro län. Delsträcka 1 av etapp 1 genomförs under året.

- Utveckla Örebros position som ledande logistiknav.
- Vidareutveckla det serviceinriktade förhållningssättet med effektiva processer gentemot näringslivet
- Utveckla den gemensamma bilden av platsen Örebro och vad som är Örebros framgångsfaktorer

Bidrag till kommunfullmäktigemål genom grunduppdrag/redan etablerade arbetssätt

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet bidrar till utveckling inom målområdet genom gediget arbete med bostadsförsörjning, långsiktigt planarbete för verksamheter, samhällsfastigheter och grönstrukturer och ekosystemtjänster. I kommunens kontinuerliga bostadsförsörjningsarbete analyseras bostadsmarknadens utveckling och åtgärder identifieras för att tillmötesgå de behov som finns på bostadsmarknaden avseende exempelvis olika målgruppers behov och fördelningen av bostäders upplåtelseformer, typer och storlekar.

Nämndens verksamheter arbetar för att boende- och närmiljöer ska vara hälsosamma, trygga och säkra samtidigt som de skapar förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor och sociala sammanhang. Det ska finnas en närhet och tillgänglighet som möjliggör för ett fungerande vardagsliv, både i staden och på landsbygden.

Förutom ovan beskrivet grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt kommer Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet under året att fokusera på följande åtaganden/nya insatser:

- Samverkan ska ske med Örebro Airport och Örebroporten för att skapa möjligheter att utveckla logistikverksamheten vid flygplatsen.
- Leda arbetet med att ta fram en USP – Unique Selling Point, för Örebro kommuns arbete med tillväxt och stadsbyggande.
- I verksamheten prioritera att stärka planberedskapen i översiktsplanens utpekade kommunala kärnor på landsbygden för att upprätthålla och utveckla befintlig service genom ett tillskott av nya bostäder.
- Kompetensutveckla och uppdatera medarbetare i processerna på status gällande socioekonomiska skillnader mellan olika stadsdelar och hur stadsutveckling kan gynna en ökad jämlikhet.
- Prismässigt överkomliga bostäder ska tillkomma via projektet Bostäder för fler.
- Skapa förutsättningar för en ändamålsenlig förmedling av olika former av hyresbostäder för att säkerställa medborgarnas möjlighet till en fungerande

livssituation.

- Under mandatperioden ska 4000 nya bostäder möjliggöras. Detta ska skapa förutsättningar för bostäder till överkomliga priser, och ska bestå av olika upplåtelseformer och olika typer av bostäder som möjliggör för boenden i livets olika skeden.
- Fortsätta samarbetet med Kommunstyrelsen och näringslivet utifrån åtgärder för att motverka Coronapandemins negativa effekter för det lokala näringslivet.
- Nya metoder för att åstadkomma olika och varierade typer av småhusbebyggelse ska utvecklas.
- Under året fortsätta leda uppdraget om genomförande av BRT tillsammans med Region Örebro län. Arbetet med anknytande projekt, t ex stadsplanering, ska synkroniseras med projektets genomförande samt införandet av BRT.
- Örebros position som logistiknav ska utvecklas genom fortsatt arbete med att attrahera investeringar i lager- och logistikfastigheter.
- Utbyggnaden av huvudcykelstråk och andra trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder för oskyddade trafikanter ska fortsätta. Detta bidrar till ökad framkomlighet mellan Örebros olika delar vilket minskar det geografiska avståndet inom Örebros stadsdelar. Huvudcykelstråk från Västerplan till Nobeltunneln färdigställs 2021.
- Digitaliseringsstrategin för programområde Samhällsbyggnad ska förverkligas i syfte att bidra till utvecklingen av Örebro som en smart och hållbar stad vilket främjar en trygg och inkluderande kommun samt en effektiv användning av våra resurser.
- Ett pilotprojekt för pendlarparkeringar ska genomföras. Pendlarparkeringar förväntas bli allt viktigare när staden växer, och i takt med att Örebros kollektivtrafiksystem blir allt mer attraktivt (koppling gentemot BRT och förändrade transportsätt bland Örebros trafikanter).
- Arbetet med järnväg Oslo-Sthlm 2:55 ska fortsätta. Genomförandet av järnväg Oslo-Sthlm 2:55 förväntas medföra snabbare och mer miljövänliga resor till och från Örebro. Det förväntas även leda till en stärkt region utifrån ett arbetsmarknads- och boendeperspektiv. Fortsatt samarbete med bolaget Oslo-Sthlm 2:55 ska ske och ytterligare kommunikationsinsatser sker under 2021 i form av bl.a. debattartikel om vikten av projektet.
- Investeringar och utveckling av centrala platserna Teaterplan, Fisktorget och Kulturkvarteret ska genomföras/slutföras. Detta bidrar till att öka attraktiviteten och ska stimulera till rörelse och möten för invånare, näringsliv

och besökare.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 4	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2021
Antal personer i tomtkö/antal sålda tomter per år	1174/15 =78	1289/23 =56	Mäta
Antal sålda tomter småhus	15	23	Öka
Antal sålda tomter flerbostadshus	6	9	Mäta
Antal byggklara småhustomter till försäljning	5	11	Öka
Markreserv, balansvärde (hektar)	11 659	11 595	Mäta
Antal nya bostäder som ska produceras på såld mark	336	792	700
Behov av nyproducerade bostäder utifrån befolkningsökning (befolkningsökning/2 personer per bostad)	2 329/2 = 1 165	899/2= 450	800
Antal bostäder i planreserv på kommunalägd mark (ny indikator, mätthistorik saknas)			Mäta
Utfall antal nyproducerade bostäder	963	700	1 000
Antal bostäder på kommunalägd mark i lagakraftvunna detaljplaner (ny indikator mätthistorik saknas)	-	-	700

4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 5. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat

Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan.

Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade

Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat

Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka

Inriktningar 2021:

- Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med minst 40 procent per invånare för det geografiska området Örebro kommun, samt minska med minst 80 procent per invånare för Örebro kommunkoncern
- Arbeta med att brett implementera programmet för hållbar utveckling, klimatanpassningsplanen och avfallsplanen.
- Utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna
- Utveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och akademien för att utbyta kunskap och gemensamt agera för att möta klimatutmaningen
- Stärka samverkan och öka förståelsen kring arbetet med en hållbar livsmedelsförsörjning i Örebro, samt utreda värdet av jordbruksmark ur ett livsmedelsförsörjningsperspektiv för bedömning av framtida byggnation på jordbruksmark.
- Arbeta för ökad hänsyn till ekosystemtjänster inom det kommunala uppdraget
- Arbeta för biologisk mångfald genom att ta fram en strategi för naturvård och friluftsliv.
- Kartlägga kommunens egna fastigheters energieffektiviseringspotential

Bidrag till kommunfullmäktigemål genom grunduppdrag/redan etablerade arbetssätt

Programnämnd samhällsbyggnads bidrar till målområdet genom ett gediget och fokuserat arbete, bland annat genom att främja ekosystemtjänster. Nämndens verksamheter har bidragit mycket till Örebro kommuns utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030 som ska främja kommunens förutsättningar för att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Nämnden värnar om en långsiktig och god samhällsutveckling som ska begränsa klimatpåverkan samtidigt som fokus finns på klimatanpassning. Flertalet investeringar genomförs för att säkra biologisk mångfald genom att exempelvis restaurera artrika ängs- och betesmarker.

Förutom ovan beskrivet grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt kommer Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet under året att fokusera på följande åtaganden/nya insatser:

- Programmet för hållbar utveckling ”Vårt hållbara Örebro. Utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030” ska implementeras i Stadsbyggnads verksamhet.

- Planarbete i översiktsplanens utpekade kommunala kärnor samt utvecklingsområden ska prioriteras för att stärka strukturer som bidrar till hållbar utveckling.
- Kartläggningen av Örebro kommuns egna fastigheters energieffektiviseringspotential ska fortgå.
- Vattenplanens åtgärder ska genomföras, bland annat genom att ersätta dagvattenstrategin från 2006 med nya riktlinjer för dagvattenhantering och genom att upprätta vattenskyddsområde med föreskrifter för Svartån. Vattenplanen syftar till att säkra en god status för Örebro kommuns vattenförekomster och att långsiktigt trygga dricksvattenresurserna.
- Anlägga våtmarker för att minska näringsförluster, miljögifter, öka biologisk mångfald och minska översvämningsrisker.
- Ta bort vandringshinder för vattenlevande organismer så som fisk i Kilsbergen för att gynna den biologiska mångfalden. Arbetet fortgår även med Lindbacka bro och Almbro.
- Arbeta med vägledning kring hur jordbruksmark ska hanteras i fysisk planering ska fortsätta, med syfte att skapa möjlighet till väl avvägda beslut om framtida markanvändning på jordbruksmark.
- Ekosystemtjänster ska fortsätta främjas, t ex genom restaureringsarbete av äldre kulturmark på Björkönen och i Vinteråsen. Syftet är att restaurera mark för att återskapa landskapstyper som minskat. Minskningen har medfört att arterna knutna till dessa livsmiljöer också har minskat och är idag till stor del hotade.
- En strategi för naturvård och friluftsliv ska påbörjas. Strategin syftar till att stärka biologisk mångfald och utveckla friluftslivet.
- En handlingsplan för implementering av Örebro kommuns grönstrategi ska tas fram.
- En handlingsplan för översvämning och skyfall ska tas fram. Handlingsplanen ska även ta upp hur vatten uppströms Örebro tätort kan fördröjas.
- Fortsätta arbetet med nya stadsdelen Tamarinden för att utveckla nya energilösningar för delad energi.
- Insamling av mer data via bl a drönare som leder till mer avancerade GIS-analyser för klimatanalyser som tex kan visa på markförändringar, föroreningar, buller, vind, avrinningar m.m.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 5	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2021
Antal åtgärder för vattenlevande organismer	1	3	3
Antal hektar – långsiktigt skydd/restaurerats för att få höga miljövärden (ett års fördröjning)	863	905	Öka
Antal kommunala naturreservat	19	21	21
Utveckling cykeltrafik (passager/dygn)	13 200	Minskar	Öka

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 5	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2021
Utveckling biltrafik (passager/dygn)	138 700	Minskar	Inte öka
Antal påstigande i kollektivtrafik (stadstrafik)	8 721 500	Minskar	Öka

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 6. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser

Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta möjliga resursnytta

Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas

Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter

Inriktningar 2021:

- Genomföra översyn av investeringsprogrammet för att ytterligare minska den framtida kostnadsutvecklingen
- Stärka de sociala kraven i samband med upphandling i syfte att i högre grad leda till anställning eller praktik.

Bidrag till kommunfullmäktigemål genom grunduppdrag/redan etablerade arbetsätt

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet bidrar till målområdet genom befintliga nämndöverskridande arbetsätt inom och utanför programområdet och för att nå högsta möjliga resursnytta. Genom befintliga arbetsätt utvärderas det aktivitetsbaserade arbetsättet som Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets medarbetare berörs av och vid behov vidtas åtgärder.

Förutom ovan beskrivet grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt kommer Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet under året att fokusera på följande åtaganden/nya insatser:

- Vidareutveckla och tydliggöra kopplingen mellan investering och drift, ambitionerna för drift av allmän plats.
- Ta fram underlag för att säkerställa att budget finns för de exploateringsinvesteringar som planeras under kommande år, så att etablering av verksamheter och bostadsförsörjning inte hämmas.
- Ett strategiskt arbetssätt för ekonomistyrning inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet ska tas fram i syfte att skapa långsiktighet och struktur för en ökad medvetenhet och kring ekonomistyrningen som redskap för att uppnå de politiska målen och skapa förutsättningar för mer strategiskt arbete med ett större ekonomifokus.
- Investeringsprocessen inom programområde Samhällsbyggnad ska tydliggöras och utvecklas, i syfte att uppnå bättre samordning, resursutnyttjande, tydligare prioriteringar, ökat genomförande, vilket ämnar leda till ökad måluppfyllelse.
- I det fortsatta utvecklingsarbetet för investeringsprocessen ska jämställdhetsperspektivet ingå som en del i framtagandet av investeringsplanerna för Programnämnd Samhällsbyggnads egen verksamhet. Detta ämnar bidra till en ökad transparens i investeringsbudgeten.
- Ändamålsenliga ramavtal ska säkerställas för att skapa förutsättningar för mer långsiktigt och resurseffektivt arbete.
- Programområdet behöver identifiera, synliggöra och presentera effekten av volymförändringar i nämnderna till följd av den växande kommunen som ej har budgetkompenserats för, i syfte att skapa transparens och arbeta för en ekonomi i balans.
- Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska förbättras ytterligare. Implementeringen av Stadsbyggnads Tillit- och kulturprogram ämnar främja arbetet med att stärka ledarskap- och medarbetarskap och bidra till ökat HME.
- För att säkerställa en långsiktig hållbar kompetensförsörjning ska arbetet med Säkra kompetensen fortsätta.
- Samverkan med lärosäten om att ta emot praktikanter ska ske. Samverkan för att uppmärksamma studenter Örebro kommun som arbetsgivare och för att utveckla utbildningsinnehåll som kan bidra till ett stärkt underlag på arbetsmarknaden utifrån perspektiven attrahera och rekrytera kompetenser.

- Arbetet med att minska utgifterna inom färdtjänsten ska fortsätta. Arbetet sker i samverkan med Region Örebro Län.
- Framgent utvärdera Citypassagen och aktivitetsbaserat arbetssätt för att säkerställa ett positivt och produktivt arbetssätt med god arbetsmiljö.
- Utveckla inköpsrutiner inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet, bland annat utifrån ökad köptrohet och säkerställa ändamålsenliga ramavtal för att skapa förutsättningar för mer långsiktigt och resurseffektivt arbete.
- Under året ska Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet, tillsammans med Tekniska nämnden och Västerporten Fastigheter AB utreda förutsättningarna för lämpliga driftsformer av parkmarken i Brunnsparcken.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 6	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2021
Andel enheter med HME-värde på minst 78%	36	Resultat vid årsberättelse	Öka
Andel chefer som har mellan 10-30 medarbetare (%)	43	43	Öka
HME-index	73	Resultat vid årsberättelse	Öka
-kvinnor	72	Resultat vid årsberättelse	Öka
-män	75	Resultat vid årsberättelse	Öka
Ekonomisk ramavvikelse för PN, mnkr (exkl reavinst mark) %	-27,1	-20	>/=0
- varav Stadsbyggnad	6,3	3,4	>/=0

5 Planering för nämndens resurser

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 3) och god ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga resurser (medarbetare, lokaler och IT) beskrivs under relevanta mål i kapitel 4.

5.1 Ekonomi

I kapitel 4 sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet, dvs. att Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar. I det här avsnittet redogör nämnden för de ekonomiska förutsättningar de har under det kommande verksamhetsåret.

5.1.1 Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets samlade ekonomi

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets tilldelad budgetram från Programnämnd samhällsbyggnad uppgår för 2021 till 116,6 mnkr. Nedanstående förändringar är gjorda utifrån 2020 års budgetram som 2021 års budgetram grundar sig på enligt Övergripande strategi och budget (ÖSB) 2021 och har sedan fördelats från Programnämnd samhällsbyggnad.

Programnämnd samhällsbyggnad egen vht	
Ram 2020, belopp i tkr	121 844
Justeringar inför 2021	
Borttag tillfälliga satsningar på kultur- och näringsliv 2020 Corona	- 1 000
Lönekompensation jan-mars 2021	415
Finansiering Rekryteringscenter	- 79
Finansiering Kommunikatör i beredskap	- 13
Effektiviseringskrav generellt	- 1 026
RAM 2021	120 141

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets prognos vid delårsrapport 2 visade på en negativ budgetavvikelse på -20,0 mnkr. Den prognostiserade avvikelserna hänförs främst till negativ avvikelse inom kollektivtrafiken. Inom kollektivtrafiken är det främst färdtjänsten inklusive riksfärdtjänst och administration som enligt prognos från Region Örebro Län (RÖL) förväntas uppvisa ett utfall på -65,3 mnkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse på -19,8 mnkr. Den negativa budgetavvikelse ökade på grund av det direkt upphandlade avtalet som RÖL hade mellan juli 2019 och juni 2020. De senaste månaderna har kostnaderna minskat på grund av det nya avtalet men även till en viss del på grund av Coronapandemin. Det nya avtalet har dock inte medfört reducerade kostnader motsvarande en budget i balans för färdtjänsten. Kostnaderna för färdtjänsten innebär att Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet kommer att ha en negativ avvikelse för färdtjänsten även vid bokslutet och går därmed inte in i 2021 med en budget i balans. Färdtjänsten medför den främsta ekonomiska utmaningen att hantera inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet då färdtjänsten har under de senaste åren redovisat underskott. Dessutom har färdtjänstens kostnadsutveckling ökat under de senaste åren till följd av den demografiska utvecklingen samt att kommunen växer. Ökningen innebär att både antal resor har ökat samt att kostnad per resa ökar då avtalen med utförare är indexuppräknade varje år. Inom kollektivtrafiken saknas det även princip för budgetuppräknning vilket innebär att Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet inte kompenseras för kostnadsökningar kopplat till den demografiska utvecklingen och indexökningen som finns i avtalen med utförare.

Ytterligare negativ avvikelse prognostiseras 2020 för markreserven och lokalförsörjning med -2,8 mnkr respektive -1,7 mnkr. Avvikelsen inom markreserven hänförs till underhållsavtal för Truckstop samt oförutsedda kostnader kopplat till utredningar och fastighetsskatt medan avvikelsen inom lokalförsörjning hänförs till oförutsedda kostnader för renovationen av Rostaköket som hänförs till 2019. Under hösten 2020 har dessutom skadegörelsen av kommunala fastigheter ökat vilket kommer att medföra en

merkostnad för lokalförsörjningen som inte var med i prognosen vid delårsrapport 2.

Bortsett från dessa två områden bedöms Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet kunna redovisa en ekonomi i balans inför 2021. Dock finns en utmaning för nämnden att med tilldelade budgetmedel samt årliga budgetreduceringar, till följd av effektiviseringskrav, fortsätta leverera med samma kvalitet trots att kommunen växer, både utifrån ökad yta och demografiutveckling. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet får i dagsläget fördelning av budgetuppräknings enligt de generella principer som gäller inom Örebro kommun i form av löneökning, hyreskompensation, samt viss kompensation för ökade driftkostnader (främst kapitalkostnader) till följd av investeringar. Budgeten justeras därmed inte i dagsläget utifrån befolkningsökning, utökat driftsättagande till följd av att kommunen växer, pris- och indexökningar etc., utan det ska hanteras inom befintlig budget, samtidigt som budgeten även årligen minskar till följd av effektiviseringskrav. För att klara en ekonomi i balans och bibehålla den kvalitet/ambitionsnivå som levereras idag krävs att nämnden arbetar med omprövningar och effektiviseringar av verksamheter och arbetssätt, samt även utvärderar kvalitet och ambitionsnivå och vad nämnden ska fortsätta göra eller kan avstå från att göra om man inte klarar att leverera den kvalitet/ambitionsnivån vi gör idag med tilldelade resurser.

5.1.2 Politiska prioriteringar

Till programnämnd Samhällsbyggnad har inga medel för riktade politiska prioriteringar tilldelats för 2021. Den övergripande politiska prioriteringen handlar dock om att åtgärder behöver vidtas för att nämnden ska närma sig en ekonomi i balans under 2021.

För att Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet ska närma sig en ekonomi i balans krävs att kostnadsdämpande åtgärder vidtas inom färdtjänsten eller att budgetmedel frigörs inom andra områden för att istället lägga dessa medel till färdtjänstens budget. Arbetet har under 2019 påbörjats med att se över de delar som kommunen själva kan påverka inom kollektivtrafiken och färdtjänsten för att sänka kostnaderna eller frigöra budgetmedel från annat. Under 2020 har två av de tre föreslagna åtgärder genomförts vilket har frigjort cirka 6 mnkr till färdtjänsten, den sista åtgärden att uppsäga avtalet linjetrafik i form av Flextrafik i Örebro tätort kommer att ske under 2021 då avtalet inte förlängs efter 2021-12-31. Förslagen beräknas medföra en nettokostnadsminskning som frigör medel att lägga till färdtjänsten motsvarande cirka 9 mnkr. Under hösten 2020 har även en utredning skett av extra konsulter för att se över kollektivtrafiken och de kostnaderna kopplat till kollektivtrafiken. Konsulterna ska granska och göra en revision av kostnaderna, främst kopplat till administrationen av kollektivtrafiken, för att identifiera om det finns möjliga kostnadsbesparingar hos Region Örebro Län som skulle direkt reducera kostnaderna för Örebro kommun.

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet har under senaste åren legat på en låg genomförandegrad för genomförande av investeringar, på cirka 50 – 60 procent av beslutad investeringsbudget, vilket till stor del beror på resursbrist inom förvaltningen samt Tekniska förvaltningen. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet behöver utveckla arbetet med

investeringsprocessen och arbeta för att ta fram ett investeringsprogram utifrån kapacitet och möjlig genomförandegrad samt kostnadstäckning. Detta kommer kräva att prioriteringar genomförs och behov av ökad samverkan med Tekniska förvaltningen, men även med politiken. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet behöver även arbeta fram en gemensam underhållsplan för att synliggöra vilka behov som finns utifrån både investeringsperspektiv och driftskostnadsperspektiv.

5.1.2.1 Effektivisering

Effektiviseringskravet för 2021 uppgår 1 026 tkr för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet, vilket motsvarar 0,9 procent av nämndens tilldelade budgetram. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet hade under 2020 även riktat effektiviseringskrav för inköp som uppgick till 497 tkr samt kvarvarande effektiviseringskrav från tidigare år som uppgick till 48 tkr. Under 2020 har effektiviseringskravet kopplat till inköp och tidigare års effektiviseringskrav hanterats genom vakanshållning av del av tjänst hos Naturvårdsenheten, Projektledningsenheten och Stadsmiljö- och Trafikenheten. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet avser även att hantera dessa effektiviseringskrav via andra permanenta lösningar under 2021. Effektiviseringskravet för 2021 samt 2020 och tidigare föreslås inom Programnämndens egen verksamhet hanteras genom att:

- Säga upp hyresavtal för Mellringeförrådet 1,5 mnkr (1 483 tkr) (Avtal har sagts under 2020 och upphör hösten 2020)
- Säga upp tilläggsavtalet för kompletteringstrafiken 0,1 mnkr (100 tkr) (Avtal upphör 31/12 2020)

Uppföljning av föreslagna åtgärder och om önskad effekt har uppnåtts ska ske löpande under året som en del i 2021 års delårsrapporter.

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet behöver även hantera merkostnaden för Office 365 under 2021. Kostnaden för Office 365 uppgår till 758 tkr och kommer hanteras enligt nedan:

- Andelen som avser intäktsfinansierad verksamhet såsom Exploatering, Bygglov och Detaljplan kommer att finansieras via intäkter.
- Andel som avser skattefinansierad verksamhet kommer att hanteras som ett generellt effektiviseringskrav var respektive verksamhet ska hantera merkostnaden inom befintlig budgetram.

5.1.2.2 Planeringsreserv

Programnämndens egen verksamhet har inte någon avsatt planeringsreserv men kan efter beslut i programnämnden erhålla medel ur Programnämnd samhällsbyggnads planeringsreserv.

I budget 2021 har föreslagits att tilldela Programnämndens egen verksamhet 750 tkr från programnämnd Samhällsbyggnads planeringsreserv. De tilldelade medlen från Programnämnd samhällsbyggnads planeringsreserv ska användas för finansiering av utredning för nuläges bild av Järntorget. Utredningen syftar till att ge en nulägesanalys av Järntorget som plats där ett stort fokus väntas läggas på icke-fysiska problembilder och situationer. Uppdraget förväntas bli omfattande

och kommer kräva en mängd kompetenser för att kunna ta fram en rättvisande nulägesanalys med tillhörande konkreta och relevanta åtgärder. Utredningen avser en engångskostnad under 2021 och tilldelade medel kommer därmed återföras planeringsreserven inför 2022.

5.1.3 Verksamhetens budgetramar

Förändringarna enligt ÖSB 2021 har fördelats från Programnämnd samhällsbyggnad enligt nedanstående tabell, och fördelad budget utifrån Programnämnd Samhällsbyggnads beslutade budget i ÖSB 2021 uppgår till 120,1 mnkr. Efter att ÖSB 2021 beslutades har ytterligare budgetjusteringar beslutats, därmed visar sista kolumnen föreslagen budgetram för Programnämnd Samhällsbyggnads egen verksamhet för 2021, 116,6 mnkr.

En större version av tabellen återfinns i bilaga 5.

Budget 2021															
Kolumn		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Aktuell driftbudget am 200901	Engångs anslag hyresrabatter	Återföring planerings reserv	Aktuell driftbudget ram efter återföring av engångs anslag	Effektiviseringskrav 2021	Budget efter effektiviseringskrav	Löneöversyn 2020	Förändring kommunikatör	Fördelning rekrytning center	Utrednings kostnad lämnat	Fördelning av tillägsanslag	Justering internränta	Revidering Pn Sb inför 2021	Fördelning effektiviseringskrav 2021	Driftbudget ram enl. VP 2021
Nämnd / verksamhet		Ks 1625/2019		KS 187/2020		KS 187/2020	KS 1625/2019	KS 1342/2018	KS 1625/2019	KS 1625/2019	KS 1625/2019				Driftfram 2021
Ärende nr Ks eller annan PN		9					9								
Ärende nr Pn		Sam 96/2020	Sam 96/2020												
Programnämnd Samhällsbyggnad (egen vht)	121 884	-1 000	-1 350	119 534	-1 026	118 508	415	-13	-79	750	448	-3 190	-274	0	116 565
varav:															
Kollektivtrafik	45 481			45 481		45 481						-68		-100	45 313
Mark	7 401	-1 000	-100	6 301		6 301						-2 101			4 200
Kultur- och fritidsfastigheter	508			508		508						-981			-1 489
Lokalförvaltning	1 718			1 718		1 718						-19			-1 737
Stadsbyggnad	71 229		-1 250	69 979	-1026	68 953	415	-13	-79	750	448	-21	-274	100	70 279
Totalt	121 884			119 534		118 508									116 565

Förändringarna jämfört mot 2020 års budget utgörs av:

Kolumn 1:

Återföring av engångsanslag för hyresrabatter till förenings- och näringslivet kopplat till Coronapandemin.

Kolumn 2:

Återföring av planeringsreserv till Programnämnd samhällsbyggnad.

Kolumn 3:

Tilldelning av 2021 års generella effektiviseringsuppdrag motsvarande cirka 0,9 procent, se kapitel 5.1.2.1 för hur beloppet föreslås hanteras inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet.

Kolumn 4:

Kompensation i och med löneöversyn 2020, avser de sista 3 månaderna för 2020. Kompensationen för nya lönenivåer från 1 april och 1 maj 2021 kommer kompenseras senare då beslut tagits kring Örebro kommuns lönestrategi.

Kolumn 5:

Under 2019 beslutades det att alla nämnder skulle bidra till att finansiera en kommunikatör i beredskap. Ombudgeteringen är en permanent budgetreducering

vilket skulle få delårs effekt under 2020 motsvarande cirka 36 tkr med en helårseffekt under 2021 med ytterligare cirka 13 tkr.

Kolumn 6:

Omfördelning av Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets andel till Programnämnd samhällsbyggnad för finansiering av införandet av rekryteringscenter. Införandet syftar främst till att avlasta chefer i arbete med rekrytering, men förväntas även ge vinster i form av bl.a. förbättrad kandidatupplevelse, effektivare rekryteringsprocess, bättre matchning och bättre förutsättningar i chefsuppdraget. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets andel har beräknats till 13 tkr.

Kolumn 7:

Tilldelning till Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet från Programnämnd samhällsbyggnads planeringsreserv för utredningskostnader för Järntorget.

Kolumn 8:

Justeringar av Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets rambudget 2020 som skett efter beslut om rambudget i ÖSB 2021 och därmed inte fanns med i Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets aktuella rambudget för 2020 som budget enligt ÖSB 2021 grundande sig på. Förändringen avser tilläggsanslag för volympott för aktiverade investeringar inom trafik och miljö, lönekomensation samt hyreskomensation för Citypassagen på grund av ökad fastighetsskatt 2020.

Kolumn 9:

Justering av Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets rambudget 2020 som skett efter beslut om rambudget i ÖSB 2021 och därmed inte fanns med i Programnämnd samhällsbyggnads aktuella rambudget för 2020 som budget enligt ÖSB 2021 grundande sig på. Förändringen avser justering av internräntan i samband med sänkning av internräntan från 1,75 procent till 1,50 procent.

Kolumn 10:

Avser justering inom Programnämnd samhällsbyggnad till följd av justering av fördelningsnyckeln för Citypassagen. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet har efter den nya fördelningsnyckeln fått en lägre hyreskostnad för Citypassagen.

Kolumn 11:

Avser justering inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet till följd av effektiviseringskrav.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens budgetram uppgår för 2021 till 45,3 mnkr. Förändringen jämfört mot 2020 utgörs av -100 tkr, som avser andel av Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets effektiviseringskrav, som föreslås hanteras inom kollektivtrafikens budget genom uppsägning av kompletteringstrafiken.

Kollektivtrafikens budget består av budget för färdtjänst och linjetrafik, vilket omfattar Flextrafik. Förutom kostnader för resor för färdtjänst och linjetrafik tillkommer budgeterade kostnader kopplat till kollektivtrafiken på cirka 18 mnkr. Den största kostnaden avser administrativa kostnader kopplat till färdtjänsten och flextrafiken. Örebro kommun har enbart mottagit information om den totala kostnader för administration kopplat till färdtjänsten och flextrafiken från Region Örebro Län (RÖL). Den slutgiltiga fördelningen av kostnader som Örebro kommun ska betala för 2021 baseras på en fördelningsnyckel som RÖL har tagit fram. Fördelningsnyckeln fördelar kostnaderna per kommun utifrån antal resor som respektive kommun har haft under 2020 samt antal färdtjänstillstånd. Antagandet som görs i Verksamhetsplan med budget 2021 är att kostnadsökningen för administration fortsätter med tidigare års indexuppräknings som har varit 2,5 procent. I och med detta antagande beräknas kostnaden för administration 2021 uppgå till 14,1 mnkr. Övriga kostnadsposter avser kapitalkostnader för kollektivtrafikinvesteringar såsom hållplatser, kostnader för underhåll av hållplatser och lokalkostnader kopplat till resecentrum.

RÖL har beräknat sin kostnad för kommande år utifrån rådande situation med Coronapandemin med utgångsläge att 2021 återgår till ett mer normalt läge och att alla verksamheter är igång dessutom antas att ensamåkning antas försvinna relativt tidigt under 2021. Utifrån prognosen från RÖL beräknas kostnaden för resor uppgå till 49,3 mnkr för färdtjänsten och linjetrafiken. Utifrån prognosen från RÖL innebär det att avvikelsen för resor uppgår till -15,9 mnkr jämfört mot budget 2021. Inför 2021 har 10,3 mnkr avsatts för administrationskostnader kopplat till serviceresor avseende färdtjänst, linjetrafik och övriga resor samt handläggning färdtjänst. Inför 2021 redovisas en prognos för administrationskostnad på 14,1 mnkr, vilket ger avvikelse mot budget med 3,9 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas Örebro kommuns budget samt prognos från RÖL för de olika restyperna samt för administrationskostnaderna. Prognos för kostnader 2021 baseras på uppgifter från RÖL.

Kostnad	Prognos 2020 från RÖL (tkr)	Örebro kommuns budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 från RÖL (tkr)	Differens budget mot prognos 2021 (tkr)
Resor				
Färdtjänst	45 543	29 043	44 740	-15 697
Färdtjänstresor	44 830	<i>(Ej uppdelad i redovisningen)</i>	43 840	<i>(Ej uppdelad i redovisningen)</i>
Riksfärdtjänst	713	<i>(Ej uppdelad i redovisningen)</i>	900	<i>(Ej uppdelad i redovisningen)</i>
Flextrafik	4 644	4 387	4 600	-213
Kompletteringstrafik	135	0	0	0
Summa resor	50 322	33 430	49 340	-15 910
Administration				
Färdtjänst	13 370	10 000	13 760	-3 760
Flextrafik	366	274	367	-93
Summa administration	13 736	10 274	14 126	-3 852
Summa	64 058	43 704	63 466	-19 762

Kostnaderna för resor utifrån prognosen från RÖL beräknas minska jämfört mot prognosierat utfall 2020 med cirka 1 mnkr medan kostnader för administration beräknas. Att kostnaderna för resor minskar beror på det nya avtalet som RÖL för utförandet av resor. Dock har färdtjänsten under flera år visat på negativa

avvikelser på grund av indexutvecklingen som RÖL har med sina utförare som Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet inte kompenseras för. I prognosen för 2021 finns det dock osäkerheter kopplat till den pågående Coronapandemin och hur den kommer att utvecklas under 2021. RÖL antagande har varit att det ska återgå till ett normalläge under början av 2021.

Samverkan pågår med RÖL i syfte att dämpa kostnadsutvecklingen och Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet har under hösten 2020 haft konsulter inne som har lämnat förslag på åtgärder som måste arbetas vidare med. Även utformningen av nuvarande avtal mellan RÖL och Örebro kommun behöver ses över.

Mark

Marks budgetram uppgår för 2021 till 4,2 mnkr och innefattar budget för markreserven, naturvärden, tomträtter, skogen samt bostadsrätterna. Förändringar inför 2021 utgörs av återföring av engångsanslag för hyresrabatter till förenings- och näringslivet på grund av den pågående Coronapandemin samt ramjustering då internräntan sänks från 1,75 procent till 1,50 procent.

Kultur- och fritidsfastigheter

Kultur- och fritidsfastigheters budgetram uppgår för 2021 till ett intäktskrav på +1,5 mnkr. Intäktskravet har ökat från 2020 till 2021 då internräntan har justerats ned utan motsvarande reglering av internhyror och kravet motsvarar sänkningen av internräntan från 1,75 procent till 1,50 procent. Intäktskravet beror även på att ett överskott beräknats vad gäller kapitalkostnader som hänförs till införandet av komponentavskrivning för några år sedan.

Lokalförsörjning

Lokalförsörjningsverksamhetens budgetram uppgår för 2020 till ett intäktskrav på +1,7 mnkr. Lokalförsörjningsverksamhetens kostnader, vilka utgörs av, hyreskostnader, drift- och underhållskostnader samt skadegörelse med mera, ska täckas av intäkter från kommunens verksamheter i form av hyresintäkter. Ett avkastningskrav föreligger dock eftersom internräntan har justerats ned tre gånger utan motsvarande reglering av internhyror. Avkastningskravet motsvarar således tidigare internräntesänkningar.

Stadsbyggnad

Stadsbyggnads budgetram uppgår för 2021 till 70,3 mnkr. Förändringar inför 2021 utgörs återföring från programreserven, tilldelning av det generella effektiviseringskravet för 2021, lönekomensation för de tre sista månaderna 2020, budgetjustering för kommunikatör i beredskap samt införande av rekryteringscenter, tilldelning från Programsamhällsbyggnads planeringsreserven för utredning av Järmtorget, tilläggsanslag för hyreskomensation för Citypassagen, budgetjustering för sänkt intern ränta, budgetjustering på grund av förändrad fördelningsnyckel för hyreskostnader för Citypassagen samt omfördelning av effektiviseringskrav från Stadsbyggnad till Kollektivtrafiken.

Stadsbyggnads budget omfattar medel för översiktlig planering, trafik- och stadsmiljöplanering, geodataverksamhet, mark- och exploateringsverksamheten

samt stab och ledning för Stadsbyggnad. Inom Stadsbyggnad ingår detaljplanering och bygglov, där Stadsbyggnad har arbetsgivaransvar, men de båda verksamheternas budget ligger inom Byggnadsnämnden, och är avgiftsfinansierade verksamheter, vilket innebär att alla verksamhetskostnader, inkl. personalkostnader ska täckas av intäkter från avgifter. Personalkostnaden samt övriga personalomkostnader, som ligger inom Stadsbyggnad, förs över mellan nämnderna via tidsskrivning, vilket innebär att båda verksamheterna har en nollbudget inom Stadsbyggnad. Inom mark- och exploateringsavdelningen ligger finansieringen för verksamheterna inom ramen för mark- och exploateringsverksamheten, såsom lokalförsörjningsenheten, mark och fastighet, naturvård, skog samt exploatering. Exploateringsenheten finansieras till sin helhet av exploateringsavkastningen. Majoriteten av projektledarna inom mark- och exploateringsavdelningen finansieras via både exploateringsavkastningen samt investeringsmedel, vilket grundar sig i att de jobbar med projekt inom dessa områden

5.1.4 Investeringar

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet har en total beslutad investeringsbudget för 2021 på 154,6 mnkr, och utgörs av investeringar inom områdena trafik, kollektivtrafik, stadsmiljö och city, naturvård och vatten, kulturmiljövård, mark- och fastighetsinvesteringar. Till dessa medel kommer även tillkomma eventuella överförda investeringsmedel för investeringar som inte slutförts under 2020, och tidigare, vilket beslutas om i samband med bokslut 2020. Inom Programnämnd samhällsbyggnad ligger även exploateringsinvesteringarna, vilka för 2021 beräknas till 159,3 mnkr. Vid justeringar i investeringsbudgeten under året krävs beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, och revidering sker två gånger om året. För mer detaljerat underlag av programnämnd Samhällsbyggnads egen verksamhets investeringar, se investeringsprogrammet i bilaga 6 (Investeringsprogram Programnämnd Samhällsbyggnads egen verksamhet 2021 med plan 2022 - 2024 (utan belopp), samt investeringsplaner programnämnd Samhällsbyggnads egen verksamhet 2021 - 2024, bilaga 7. I nedanstående tabell visas en sammanfattande bild av Programnämnd samhällsbyggnads investeringar inom de olika investeringsområdena.

Kommunens investeringsbudget				
(tusentals kronor)	Plan 2021	2022	Plan 2023	2024
Stadsbyggnad	313 927	299 295	403 843	351 700
Fastighetsinvesteringar	63 345	23 000	23 000	23 000
Trafik- och miljöinvesteringar	61 300	21 200	104 800	148 700
Fastighetsförvärv	30 000	30 000	30 000	30 000
Inventarier	0	0	0	0
Exploatering	159 282	225 095	246 043	150 000
Summa skattefinansierad verksamhet	154 645	74 200	157 800	201 700
Summa exploateringsinvesteringar verksamhet	159 282	225 095	246 043	150 000
Totalt kommunens investeringar	313 927	299 295	403 843	351 700

Driftkostnadskonsekvenser	Plan			
	2021	2022	2023	2024
Stadsbyggnad	8 497	17 126	13 817	14 706
Fastighetsinvesteringar	7	4 349	1 714	1 714
Trafik- och miljöinvesteringar	1 986	3 665	2 319	6 326
Fastighetsförvärv	1 227	1 716	1 716	1 716
Inventarier	0	0	0	0
Exploatering	5 277	7 396	8 068	4 950

Nedan lyfts några exempel på de investeringar som planeras påbörjas/genomföras under 2020 inom de olika investeringsområdena som ligger inom programnämnd Samhällsbyggnads egen verksamhet:

Trafikinvesteringar

Några av de planerade investeringarna under 2021 att lyfta fram inom trafikinvesteringar är pendlarparkeringar där ett första pilotprojekt i Björkhaga ska stå färdigt under året samt genomförandet av första delsträckan av BRT (Bus Rapid Transit). De investeringar som lyfts kopplar mot målområde 4 "Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet". Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) som ett nytt effektivt och kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem kopplar även mot målområde 1 "Örebro i sin fulla kraft", och syftar bland annat till att skapa mer sammanhållna stadsdelar i Örebro. Inom BRT-projektet kommer förbättringar att göras inte bara för kollektivtrafiken utan även för oskyddade trafikanter.

Kollektivtrafikinvesteringar

Bland kollektivtrafikinvesteringarna är BRT (Bus Rapid Transit) den främsta att lyfta fram, vilken bedöms koppla mot målområde 1 "Örebro i sin fulla kraft", samt målområde 4 "Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet". BRT är en satsning tillsammans med Region Örebro Län och under 2021 avser avsatt budget byggstart av etapp 1 - delsträcka 1 mellan Österplan och Tybble.

Stadsmiljöinvesteringar

Byggnation av å-stråket och allmän plats vid Kulturkvarteret påbörjas 2021 där tidigare beslutade medel från stadsmiljöns investeringsprogram bidrar. Inga nya medel för 2021 för Stadsmiljö, City eller Åstaden tillkommer på grund av beslut om minskade investeringsvolymerna för att i förlängningen få en kapitalkostnadsbudget för investeringar som matchar budget.

Cityinvesteringar

Inom cityinvesteringar kommer ombyggnationen av Teaterplan färdigställas 2021 för att skapa ett tryggare och attraktivare city. Teaterplan som mötesplats för människor i alla åldrar väntas förstärkas kraftigt. Investeringen kopplar mot målområde 3 "Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro" och målområde 4 "Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet".

Åstaden investeringar

Inom Åstaden ska byggnation av å-stråket och allmän plats vid Kulturkvarteret påbörjas 2021, vilket exempelvis kopplar mot målområde 4 "Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet".

Naturvård- och vatteninvesteringar

Inom naturvårdsinvesteringar fortgår arbetet med att skapa gröna attraktiva mötesplatser. Under 2021 görs slutfinishen på Öknaskogens entré och den planeras invigas. Varbergaskogen och VOx-parkens lek och motionsmiljöer ska utvärderas för att dra lärdomar som kan användas i det kommande arbetet. Samarbetet med Tekniska är helt avgörande i dessa projekt och under året startas arbetet med en mötesplats i Norra Ormesta. Arbetet med mötesplatser kopplar mot målområde 1-4 med mest fokus på 4 ”Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet” och 3 ”Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro”.

2021 planeras även att arbeta vidare med restaurering av Björköns och Vinteråsens kulturlandskap. Fortgår gör även vatteninvesteringar för att ta bort vandringshinder för bl.a. fisk och kopplar till målområde 5 ”Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald”. Hedens vattenlandskap påbörjas vilket också kopplar an till målområde 5 samt det ska bli en grön mötesplats så småningom.

Kulturmiljövårdinvesteringar

Inom kulturmiljövårdinvesteringar ska renovering av byggnaden Strömsborg påbörjas 2021. I den inledande etappen ska byggnadens grundläggning och stomme åtgärdas. Renoveringen ska möjliggöra caféverksamheten i byggnaden, en verksamhet som tillsammans med Hästhagen kan bidra till att den södra delen av kulturresevatet Karlslund får en målpunkt för besökare. Investeringen kopplar mot målområde 3 ”Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro” och 4 målområde ”Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet”.

Mark- och fastighetsinvesteringar

Programnämndens egen verksamhet har sedan några år tillbaka en investeringsbudget för strategiska markförvärv, vilket bland annat ryms inom detta investeringsområde. Övriga investeringar utgörs av fastighetstekniska åtgärder för de fastigheter som ägs av markenheten samt för övriga kommunens inhyrda fastigheter som hanteras via Lokalförsköningen. Dessa investeringar omfattar främst lokalanpassningar samt behov av akuta åtgärder och lokalanpassningar till följd av myndighetskrav. Energiinventering av kommunens egenägda byggnader ska fortgå under 2021.

Investeringsbudgeten för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet har inför 2021 behövt reducerats för att nå de finansiella målen som framgår av ÖSB 2021. Behov kvarstår med att justera investeringsbudgeten under 2021 för att säkerställa att enbart årets budgetbehov finns med som en budgetpost och kommande års budgetbehov finns med i plan. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet kommer även behöva anpassa investeringsbudgeten utifrån vilka investeringsmedel behöver medföras från 2020 och tidigare till 2021. Detta uppdrag behöver hanteras vidare inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet för att nå de finansiella målen i ÖSB 2021. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet måste även arbeta med underhållsplaner för redan investerade objekt för att kartlägga när reinvesteringsbehov kommer att behövas.

Inom kommunstyrelsen avsattes enligt ÖSB 2021 6 mnkr för att täcka de kapitalkostnader, det vill säga kostnader för avskrivning och ränta, som genereras vid investering för de flesta objekt inom trafik- och miljöinvesteringar inom Programnämndens egen verksamhet. Detta utrymme delas med Tekniska nämnden och

investeringar inom park och gata, och därmed krävs samverkan mellan nämnderna om prioriteringar. Om kapitalkostnaderna sammanlagt uppgår till mer än avsatt belopp krävs att investeringsutrymmet reduceras eller täcks inom respektive nämnds egna budgetutrymme. För övriga investeringar ska ökade driftskostnader (kapitalkostnader) finansieras inom befintlig ram, exempelvis för markförvärv. Revidering av investeringsprogrammet har även skett utifrån behov av finansieringsmöjlighet av redan påbörjade investeringar som ännu inte avslutats men som kommer att aktiveras och därmed medföra ökade kapitalkostnader som överstiger det avsatta utrymmet hos kommunstyrelsen.

Bilagor

Bilaga 1 Fem år i sammandrag

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2021
Befolkning					
					Prognos
Totalt antal invånare, Örebro kommun	150 291	153 367	155 696	156 595	158 203
- Kvinnor	75 864	77 360	78 468	78 921	79 694
- Män	74 427	76 007	77 228	77 674	78 509
Anställda inom Stadsbyggnad					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare (heltal)	135	140	141	148 (nuläge 31/7)	-
- Kvinnor	80	86	82	86 (nuläge 31/7)	-
- Män	55	54	59	62 (nuläge 31/7)	-
Antal visstidsanställda, årsarbetare (heltal)	11	12	8	12 (nuläge 31/7)	-
- Kvinnor	8	8	4	7 (nuläge 31/7)	-
- Män	3	4	4	5 (nuläge 31/7)	-
Antal timavlönade, årsarbetare (heltal)	1,4	1,1	0,7	1,5 (nuläge 31/7)	-
- Kvinnor	1,2	0,8	0,2	0,3 (nuläge 31/7)	-
- Män	0,2	0,3	0,5	1,2 (nuläge 31/7)	-
Fysisk planering, antal (BN)					
Total mängd lovbeslut	980	901	885	900	900
Mark och exploatering (PNS)					
Sålda tomter småhus	19	29	15	23	40
Sålda tomter flerbostadshus	16	2	6	10	Mäta
Sålda tomter verksamhet	12	12	8	10	Mäta
Antal byggklara småhustomter för försäljning	12	2	15	11	Mäta
Naturvård (PNS)					
Antal kommunala natur- och kulturresevat	18	18	19	21	21
Kollektivtrafik (PNS)					
Stadstrafik					
Antal resor, tusental	8 000	8 156 476	8 721 500	Minskar	Öka
Flextrafik, resandeutveckling	20 986	21 261	21 043	Minskar	Mäta
Färdtjänst (PNS)					
Antal tillstånd	4 395	4 441	4 814	Ökar	Mäta
Antal resor inkl riksfärdtjänst	201 683	206 909	217 035	Minskar	Mäta
Färdtjänstkostnad (exkl adminkostnader)	52 000	41 439	50 228	Minskar något	Minska

Bilaga 2 Driftnämndens organisation



Bilaga 3 Sammanställning av indikatorer

Indikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2021	Målområde
Antal genomförda dialoger med medborgare (olika former)	18	85	19	1. Örebro i sin fulla kraft
Såld verksamhetsmark, kvadratmeter	41 109	150 000	200 00	2. Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro
Såld kontorsmark, kvadratmeter	0	7 000	5 000	2. Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro
Detaljplanelagd verksamhetsmark (laga kraft), ny indikator	-	-	200 000	2. Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro
Planreserv kommunalägd verksamhetsmark, ha, ny indikator	-	-	Mäta	2. Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro
Antal personer i tomtkö/antal sålda tomter per år	1174/15 =78	1289/23 =56	Mäta	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
Antal sålda tomter småhus	15	23	Öka	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
Antal sålda tomter flerbostadshus	6	9	Mäta	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
Antal byggklara småhustomter till försäljning	5	11	Öka	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
Markreserv, balansvärde (hektar)	11 659	11 595	Mäta	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
Antal nya bostäder som ska produceras på såld mark	336	792	700	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
Behov av nyproducerade bostäder utifrån befolkningsökning (befolkningsökning/2 personer per bostad)	2 329/2= 1 165	899/2= 450	800	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
Antal bostäder i planreserv på kommunalägd mark (ny indikator, mätihistorik saknas)	-	-	Mäta	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
Utfall antal nyproducerade bostäder	963	700	1 000	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
Antal bostäder på kommunalägd mark i lagakraftvunna detaljplaner (ny indikator mätihistorik saknas)	-	-	700	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
Antal åtgärder för vattenlevande organismer	1	3	3	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
Antal hektar – långsiktigt skydd/restaurerats för att få höga miljövärden (ett års fördröjning)	863	905	Öka	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
Antal kommunala naturreservat	19	21	21	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
Utveckling cykeltrafik (passager/dygn)	13 200	Minskar	Öka	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
Utveckling biltrafik (passager/dygn)	138 700	Minskar	Inte öka	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
Antal påstigande i kollektivtrafik (stadstrafik)	8 721 500	Minskar	Öka	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
Andel enheter med HME-värde på minst 78%	36	Resultat vid årsberättelse	Öka	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
Andel chefer som har mellan 10-30 medarbetare (%)	43	43	Öka	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
HME-index	73	Resultat vid årsberättelse	Öka	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
- Kvinnor	72	Resultat vid årsberättelse	Öka	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
- Män	75	Resultat vid årsberättelse	Öka	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro

Ekonomisk ramavvikelse för PN, mnkr (exkl reavinst mark) %	-27,1	-20	>/=0	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
- varav Stadsbyggnad	6,3	3,4	>/=0	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro

Bilaga 4 Sammanställning av åtaganden

	Åtagande	Målområde
1	Arbeta enligt de långsiktiga åtaganden som beskrivs i överenskommelsen mellan Örebro kommun och det civila samhället	1. Örebro i sin fulla kraft
2	Under året utveckla en strategisk plan för hur barn, unga, människor i olika livsskederna och stadsdelar kan inkluderas mer i samhällsbyggnadsprocessen.	1. Örebro i sin fulla kraft
3	Utveckla rutin för att tidigt identifiera uppdrag/projekt där det finns ett behov av särskilda informationsinsatser eller fördjupad dialog.	1. Örebro i sin fulla kraft
4	Fokus på att skapa förutsättningar för stärkt samhällsservice i områden med socioekonomiska utmaningar ska öka.	1. Örebro i sin fulla kraft
5	Planprogram för Brickebacken ska färdigställas, i syfte att skapa förutsättningar för förtätning av området. På så vis kopplas området bättre ihop med omgivande områden och universitetet.	1. Örebro i sin fulla kraft
6	Kompetensutveckla och uppdatera medarbetare i förvaltningen på status gällande segregation/integration och hur stadsutveckling kan gynna integration.	1. Örebro i sin fulla kraft
7	Leda samordningen av Samhällsbyggnads arbete med tillgänglighetsfrågor kopplade till den fysiska miljön.	1. Örebro i sin fulla kraft
8	Fortsätta ombyggnationen av allmän plats kring Kulturkvarteret för att säkerställa områdets funktion som mötesplats för alla.	1. Örebro i sin fulla kraft
9	En handlingsplan för grönstrategin utifrån verksamhetens område ska tas fram. Åtagandet syftar till att bland annat förbättra tillgången till gröna promenad- och cykelstråk och till att utveckla lekmiljöerna för barn.	1. Örebro i sin fulla kraft
10	Natur- och kulturresevat ska tillgängliggöras. Investeringar i naturmiljöer såsom naturreservat, grönområden, parker fortsätter, bland annat genom att synliggöra och anpassa naturen till målgrupperna barn, äldre, nya användare och personer med funktionsvariationer.	1. Örebro i sin fulla kraft
11	Arbetet med kulturmiljöstrategi ska påbörjas.	1. Örebro i sin fulla kraft
12	Förstärka samarbetet inom Ett sammankopplat Örebro för ett aktivt samarbete mellan akademien, näringslivet och offentliga organisationer i syfte att bidra till en mer hållbar kommun genom digitala lösningar.	1. Örebro i sin fulla kraft
13	Fortsatt arbete med utvecklingen av en kommunikationsstrategi som ger stöd till en modernisering av våra kommunikationsvägar med resten av samhället.	1. Örebro i sin fulla kraft
14	Mötesplatser och lekmiljöer ska tillskapas och utvärderas. De är viktiga för att skapa en meningsfull fritid, mer jämlika uppväxtvillkor, minska segregationen, binda ihop bostadsområden m.m. Aktuellt för 2021 att utvärdera är Varbergaskogen och VOX-parkens lek- och motionsmiljöer samt att skapa en plan kring kommunikation och för det fortsatta arbetet.	1. Örebro i sin fulla kraft
15	Ombyggnationen av Teaterplan ska färdigställas. Denna kommer innehålla lekfulla pedagogiska miljöer samt förbättra den fysiska miljön utifrån ett trygghetsperspektiv.	2. Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro
16	Ta initiativ till att utveckla enkla kontaktvägar mellan Programnämnd samhällsbyggnads verksamheter, näringslivet och kommunens Näringslivskontor.	2. Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro
17	Riktlinjer för friyta ska färdigställas för att bidra till god lärmiljö för kommunens skolor.	2. Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro
18	Aktivt arbeta med att säkerställa väl fungerande arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsplats för personer med funktionsvariationer.	2. Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

19	Samverkan ska ske med lärosäten för att utveckla utbildningsinnehåll som kan bidra till ett stärkt underlag på arbetsmarknaden utifrån perspektiven attrahera och rekrytera kompetenser.	2. Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro
20	Förutsättningar för befintliga och tillkommande verksamheter att utvecklas och etableras ska skapas. Detta sker bland annat genom planläggning, genom aktivt deltagande på den nationella arenan samt via systematiska dialoger.	2. Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro
21	I utveckling av nya och befintliga stadsdelar ska fokus på sociala hållbarhetsfrågor öka.	3. Ett gott och tryggt liv för alla i Örebro
22	Investera i offentliga miljöer med god potential till möten mellan människor från olika delar av staden och kommunen.	3. Ett gott och tryggt liv för alla i Örebro
23	Ett samarbete med Örebro universitets kriminologisektion och andra aktörer inom och utanför kommunkoncernen ska etableras/vidareutvecklas i syfte att utbyta kunskap och erfarenheter för vidareutvecklande av arbetssätt som kan bidra till ökad upplevelse av trygghet i Örebro kommuns fysiska miljö.	3. Ett gott och tryggt liv för alla i Örebro
24	Kompetensutveckla om trygghet och brottsförebyggande arbete och formalisera samt utöka samarbetet med Säkerhetsavdelningen och EST.	3. Ett gott och tryggt liv för alla i Örebro
25	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att möjliggöra barns trygghet, tillgänglighet och säkerhet i livsmiljöer ska genomföras. Detta görs med underlag från skolvägsanalyser och åtgärdsplaner för gång och cykel.	3. Ett gott och tryggt liv för alla i Örebro
26	Samarbetsformerna med programområde Social Valfärd utifrån behov av bostäder för programområdets målgrupper ska vidareutvecklas.	3. Ett gott och tryggt liv för alla i Örebro
27	Ta initiativ till ökad och fördjupad samverkan mellan samhällsbyggnads kompetensområden för att öka de samordnade insatserna i sociala hållbarhetslösningar och trygghetsåtgärder.	3. Ett gott och tryggt liv för alla i Örebro
28	Fortsatt arbete med arbetet kring informationssäkerhet, genom att ta det förberedande steget i enlighet med kommunens metodhandbok för informationssäkerhet. Detta ska bidra till en tryggare informationshantering och kommun.	3. Ett gott och tryggt liv för alla i Örebro
29	Samverkan ska ske med Örebro Airport och Örebroporten för att skapa möjligheter att utveckla logistikverksamheten vid flygplatsen.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
30	Leda arbetet med att ta fram en USP – Unique Selling Point, för Örebro kommuns arbete med tillväxt och stadsbyggande.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
31	I verksamheten prioritera att stärka planberedskapen i översiktsplanens utpekade kommunala kärnor på landsbygden för att upprätthålla och utveckla befintlig service genom ett tillskott av nya bostäder.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
32	Kompetensutveckla och uppdatera medarbetare i processerna på status gällande socioekonomiska skillnader mellan olika stadsdelar och hur stadsutveckling kan gynna en ökad jämlikhet.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
33	Prismässigt överkomliga bostäder ska tillkomma via projektet Bostäder för fler.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
34	Skapa förutsättningar för en ändamålsenlig förmedling av olika former av hyresbostäder för att säkerställa medborgarnas möjlighet till en fungerande livssituation.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
35	Under mandatperioden ska 4000 nya bostäder möjliggöras. Detta ska skapa förutsättningar för bostäder till överkomliga priser, och ska bestå av olika upplåtelseformer och olika typer av bostäder som möjliggör för boenden i livets olika skeden.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
36	Fortsätta samarbetet med Kommunstyrelsen och näringslivet utifrån åtgärder för att motverka Coronapandemins negativa effekter för det lokala näringslivet.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
37	Nya metoder för att åstadkomma olika och varierade typer av småhusbebyggelse ska utvecklas.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
38	Under året fortsätta leda uppdraget om genomförande av BRT tillsammans med Region Örebro län. Arbetet med anknytande projekt, t ex stadsplanering, ska synkroniseras med projektets genomförande samt införandet av BRT.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

39	Örebro position som logistiknav ska utvecklas genom fortsatt arbete med att attrahera investeringar i lager- och logistikfastigheter.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
40	Utbyggnaden av huvudcykelstråk och andra trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder för oskyddade trafikanter ska fortsätta. Detta bidrar till ökad framkomlighet mellan Örebro olika delar vilket minskar det geografiska avståndet inom Örebro stadsdelar. Huvudcykelstråk från Västerplan till Nobeltunneln färdigställs 2021.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
41	Digitaliseringsstrategin för programområde Samhällsbyggnad ska förverkligas i syfte att bidra till utvecklingen av Örebro som en smart och hållbar stad vilket främjar en trygg och inkluderande kommun samt en effektiv användning av våra resurser.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
42	Ett pilotprojekt för pendelparkeringar ska genomföras. Pendelparkeringar förväntas bli allt viktigare när staden växer, och i takt med att Örebro kollektivtrafiksystäm blir allt mer attraktivt (koppling gentemot BRT och förändrade transportsätt bland Örebro trafikanter).	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
43	Arbetet med järnväg Oslo-Sthlm 2:55 ska fortsätta. Genomförandet av järnväg Oslo-Sthlm 2:55 förväntas medföra snabbare och mer miljövänliga resor till och från Örebro. Det förväntas även leda till en stärkt region utifrån ett arbetsmarknads- och boendeperspektiv. Fortsatt samarbete med bolaget Oslo-Sthlm 2:55 ska ske och ytterligare kommunikationsinsatser sker under 2021 i form av bl.a. debattartikel om vikten av projektet.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
44	Investeringar och utveckling av centrala platserna Teaterplan, Fisktorget och Kulturkvarteret ska genomföras/slutföras. Detta bidrar till att öka attraktiviteten och ska stimulera till rörelse och möten för invånare, näringsliv och besökare.	4. Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
45	Programmet för hållbar utveckling "Vårt hållbara Örebro. Utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030" ska implementeras i Stadsbyggnads verksamhet.	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
46	Planarbete i översiktsplanens utpekade kommunala kärnor samt utvecklingsområden ska prioriteras för att stärka strukturer som bidrar till hållbar utveckling.	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
47	Kartläggningen av Örebro kommuns egna fastigheters energieffektiviseringspotential ska fortgå.	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
48	Vattenplanens åtgärder ska genomföras, bland annat genom att ersätta dagvattenstrategin från 2006 med nya riktlinjer för dagvattenhantering och genom att upprätta vattenskyddsområde med föreskrifter för Svartån. Vattenplanen syftar till att säkra en god status för Örebro kommuns vattenförekomster och att långsiktigt trygga dricksvattenresurserna.	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
49	Anlägga våtmarker för att minska näringsförluster, miljögifter, öka biologisk mångfald och minska översvämningsrisker.	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
50	Ta bort vandringshinder för vattenlevande organismer så som fisk i Kilsbergen för att gynna den biologiska mångfalden. Arbetet fortgår även med Lindbacka bro och Almbro.	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
51	Arbete med vägledning kring hur jordbruksmark ska hanteras i fysisk planering ska fortsätta, med syfte att skapa möjlighet till väl avvägda beslut om framtida markanvändning på jordbruksmark.	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
52	Ekosystemtjänster ska fortsätta främjas, t ex genom restaureringsarbete av äldre kulturmark på Björkön och i Vinteråsen. Syftet är att restaurera mark för att återskapa landskapstyper som minskat. Minskningen har medfört att arterna knutna till dessa livsmiljöer också har minskat och är idag till stor del hotade.	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
53	En strategi för naturvård och friluftsliv ska påbörjas. Strategin syftar till att stärka biologisk mångfald och utveckla friluftslivet.	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
54	En handlingsplan för implementering av Örebro kommuns grönstrategi ska tas fram.	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
55	En handlingsplan för översvämning och skyfall ska tas fram. Handlingsplanen ska även ta upp hur vatten uppströms Örebro tätort kan fördröjas.	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
56	Fortsätta arbetet med nya stadsdelen Tamarinden för att utveckla nya energilösningar för delad energi.	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
57	Insamling av mer data via bl a drönare som leder till mer avancerade GIS-analyser för klimatanalyser som tex kan visa på markförändringar, föroreningar, buller, vind, avrinningar m.m.	5. Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

58	Vidareutveckla och tydliggöra kopplingen mellan investering och drift, ambitionerna för drift av allmän plats.	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
59	Ta fram underlag för att säkerställa att budget finns för de exploateringsinvesteringar som planeras under kommande år, så att etablering av verksamheter och bostadsförsörjning inte hämmas.	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
60	Ett strategiskt arbetssätt för ekonomistyrning inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet ska tas fram i syfte att skapa långsiktighet och struktur för en ökad medvetenhet och kring ekonomistyrningen som redskap för att uppnå de politiska målen och skapa förutsättningar för mer strategiskt arbete med ett större ekonomifokus.	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
61	Investeringsprocessen inom programområde Samhällsbyggnad ska tydliggöras och utvecklas, i syfte att uppnå bättre samordning, resursutnyttjande, tydligare prioriteringar, ökat genomförande, vilket ämnar leda till ökad måluppfyllelse.	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
62	I det fortsatta utvecklingsarbetet för investeringsprocessen ska jämställdhetsperspektivet ingå som en del i framtagandet av investeringsplanerna för Programnämnd Samhällsbyggnads egen verksamhet. Detta ämnar bidra till en ökad transparens i investeringsbudgeten.	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
63	Ändamålsenliga ramavtal ska säkerställas för att skapa förutsättningar för mer långsiktigt och resurseffektivt arbete.	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
64	Programområdet behöver identifiera, synliggöra och presentera effekten av volymförändringar i nämnderna till följd av den växande kommunen som ej har budgetkompenserats för, i syfte att skapa transparens och arbeta för en ekonomi i balans.	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
65	Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska förbättras ytterligare. Implementeringen av Stadsbyggnads Tillit- och kulturprogram ämnar främja arbetet med att stärka ledarskap- och medarbetarskap och bidra till ökat HME.	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
66	För att säkerställa en långsiktig hållbar kompetensförsörjning ska arbetet med Säkra kompetensen fortsätta.	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
67	Samverkan med lärosäten om att ta emot praktikanter ska ske. Samverkan för att uppmärksamma studenter Örebro kommun som arbetsgivare och för att utveckla utbildningsinnehåll som kan bidra till ett stärkt underlag på arbetsmarknaden utifrån perspektiven attrahera och rekrytera kompetenser.	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
68	Arbetet med att minska utgifterna inom färdtjänsten ska fortsätta. Arbetet sker i samverkan med Region Örebro Län.	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
69	Framgent utvärdera Citypassagen och aktivitetsbaserat arbetssätt för att säkerställa ett positivt och produktivt arbetssätt med god arbetsmiljö.	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
70	Utveckla inköpsrutiner inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet, bland annat utifrån ökad köptrohet och säkerställa ändamålsenliga ramavtal för att skapa förutsättningar för mer långsiktigt och resurseffektivt arbete.	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro
71	Under året ska Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet, tillsammans med Tekniska nämnden och Västerporten Fastigheter AB utreda förutsättningarna för lämpliga driftsformer av parkmarken i Brunnsparken.	6. Hållbara och resurseffektiva Örebro

Bilaga 6 Investeringsprogram Programnämnd Samhällsbyggnads egen verksamhet 2021 med plan 2022 - 2024 (utan belopp)

Programnämnd Samhällsbyggnad		INVESTERING					DRIFTKOSTNADSKONSEKVENSER					Finansiering 1)Inom ram 2)Volympott 3)KS anslag 4) Taxefinansierad					
		BUDGET	PLAN				BUDGET	PLAN		LÅNGSIKTIG PLAN							
Investeringar på aggregerad nivå	Budget 2020 inkl överfört	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2024							
(tusentals kronor)	Nettoutgift	Nettoutgi	Nettoutgi	Nettoutgi	Nettoutgi	Kap.kost	Övrigt	Kap.kost	Övrigt	Kap.kost	Övrigt	Kap.kost	Övrigt	1	2	3	4
10 Fastighetsinvesteringar	71 615	63 345	23 000	23 000	23 000	80	-73	3 439	910	1 394	320	1 394	320	x			
Fastighetstekniska åtgärder														x			
Markreserv														x			
LFE														x			
Kultur- och fritidsfastigheter														x			
Akuta åtgärder och myndighetskrav														x			
Fastighetsförvärv	48139	30 000	30 000	30 000	30 000	227	1 000	716	1 000	716	1 000	716	1 000	x			
20 Trafik- och miljöinvesteringar	114 956	61 300	21 200	104 800	148 700	1 986	0	3 665	0	2 319	0	6 326	0				
City	A1	21 199	0	2 000	11 300	7 000	435	0	29	0	244	0	571	0	x		
Vasaplatsen och Åstråket															x		
Teaterplan															x		
Fisktorget															x		
Ekersplan															x		
Vasatorget															x		
Södra stationen															x		
Fabriksgatan															x		
Näbbtorget															x		
Södra strandgatan															x		
Väståparken stråk och kopplingar															x		
Open Art konstverk															x		
Vasagatan/Nikolaigatan															x		
Olof Palmes torg															x		
Klostergatan och bro över ån															x		
303-774 Lekmiljöer															x		
Komplettering 303-666															x		

Stadsmiljö	A1	4500	0	0	6 300	4500	161	0	0	0	111	0	417	0	x		
Upprustade centrum, stadsdelarna och mindre tätorterna															x		
Mikroparker															x		
Lilla Å-promenaden/Lillåstråket															x		
Aspholmen - Stadsmiljö															x		
Holmen - Stadsmiljö															x		
Bromsplan															x		
Platser, torg mm (Heden, Björklunda, Mellringe, Runnaby)															x		
Vivallakullen, spontanidrott och vinterlek															x		
Effektbelysning															x		
Komplettering torg och gatumiljö															x		
Eklunden															x		
Brunnsparken															x		
Platser i Brickebacken															x		
Manillagatan som park															x		
Åstaden	A2	2 900	0	0	3 500	3700	0	0	0	0	51	0	152	0	x		
Vasastrand															x		
Belysning															x		
Småbåtshamnen															x		
Bro Strömsborg															x		
507-171 Alnängnarna lek miljö															x		
507-172 centrala broarna belysning															x		
507-173 Frmis parkmiljö															x		
597-174 Brygga Strömsborg															x		
Ospec															x		
Trafik	A3	39 441	10 200	1 000	24 200	86500	704	0	395	0	395	0	2177	0	x		
Mindre gång- och cykelåtgärder															x		
Större gång- och cykelåtgärder															x		
Huvudcykelstråk															x		
Gång- och cykelåtgärder															x		
Öppnande av gator															x		
Från trafikleder till stadsgata															x		
Gatuåtgärder															x		
Övriga trafikinvesteringar															x		
Skattefinansierade exploateringsinvesteringar (OBS! Inkl. 25 mnkr för allm.platsmark KKV med KS-fin)		13574	16000	2000	2000	2000	75	0	1154	0	86	0	86	0			
Allmän platsmark Kulturkvarteret																x	
Prioriterade åtgärder exploatering															x		

Kulturmiljö	A6	3 250	1 000	600	1 000	1000	29	0	98	0	70	0	58	0	x		
Kulturmiljöinvesteringar i kulturresevat Karlslund och Sommaro															x		
Nastagatan															x		
Strömsborg															x		
Kulturmiljö för fler, tillgängliga kulturmiljöer, tillgänglighet o info															x		
Odlingslotter		1800	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0			
Ladugårdsängen															x		
Oxhagen norra															x		
Vivalla															x		
Garphyttan															x		
Ospecc															x		
Inventarier Stadsbyggnad		1352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Inventarier Stadsbyggnad															x		
81 Exploatering*		152 000	159 282	225 095	246 043	150 000	3500	1777	4900	2496	5400	2668	3300	1650		x	
Totalt Stadsbyggnad inkl. exploatering		388 062	313 927	299 295	403 843	351 700	5793	2704	12720	4406	9829	3988	11736	2970			
Totalt programnämnd Samhällsbyggnad		388 062	313 927	299 295	403 843	351 700	5 793	2 704	12 720	4 406	9 829	3 988	11 736	2 970			
Varav finansiering med riktade KS-medel		10 000	0	15 000	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0			
Varav finansiering via avsatt volymutrymme		101 209	60 800	5 700	100 800	144 700	1 957	0	2 536	0	2 239	0	6 094	0			
Varav finansiering genom nämndens egen ram		124 853	93 845	53 500	57 000	57 000	337	927	4 184	1 910	2 190	1 320	2 342	1 320			
Varav exploateringsinvesteringar		152 000	159 282	225 095	246 043	150 000	3 500	1 777	4 900	2 496	5 400	2 668	3 300	1 650			

Bilaga 7 Investeringsplaner programnämnd Samhällsbyggnads egen verksamhet 2021 – 2024

-se separat dokument