

Verksamhetsplan med budget 2024

Bygg- och miljönämnden

Beslutad av Bygg- och miljönämnden, den 9 november 2023

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	1
Majoritetens inledning.....	2
2 Nämndens planering.....	3
2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden	3
2.2 Verksamhetsåret 2024	3
2.3 Förväntad utveckling 2025–2027	3
3 Reglemente och styrregler.....	5
3.1 Uppdrag enligt reglemente.....	5
4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling.....	6
4.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet	7
4.2 Strategiska områden	9
Lärande, utbildning och arbetsmarknad	9
Ett tryggt Örebro genom livet	9
Ett hållbart och växande Örebro	11
4.3 Övriga mål och uppdrag.....	13
5 Planering för nämndens resurser.....	15
5.1 Ekonomi.....	15
5.1.1 Bygg- och miljönämndens samlade ekonomi	15
5.1.2 Politiska prioriteringar	15
5.1.3 Budgetramar per verksamhetskod	16
5.1.4 Intäkts- och kostnadsutveckling	16
5.1.5 Enheternas budgetramar.....	17
5.1.6 Investeringar och lokalförsörjning i investeringsprogrammet	17
Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	18
Bilaga 2 Nämndens organisation.....	19
Bilaga 3 Beslutade åtgärder	20
Bilaga 4 Bygg- och miljönämndens reglemente.....	21

1. Förslag till beslut

Nämndens verksamhet sker effektivt och med hög kvalitet och bedrivs i enlighet med kommunala styrdokument, globala och nationella mål, lagar och förordningar samt bestämmelser i reglementet. Fokus under 2024 kommer vara fortsatt hög produktion av detaljplaner, effektiv bygglovshantering och tillsyn på hög nivå i enlighet med lagkrav. Verksamhetsplan och budget 2024 innehåller nämndmål, aktiviteter och uppdrag som är framtagna utifrån de strategiska målen i ÖSB (Övergripande strategier och budget).

Bygg- och miljönämndens budgetram för 2024 uppgår till 26,4 mnkr. Nämnden har en negativ avvikelse mot budget på 0,4 mnkr att hantera för att nå en budget i balans. Arbetet med att få en budget i balans pågår.

Förvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden

1. Verksamhetsplan med budget 2024 för Bygg- och miljönämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2024 överlämnas till Kommunfullmäktige för kännedom.
3. I syfte att säkerställa en ekonomi i balans får förvaltningen i uppdrag att, om behov finns, ta fram åtgärder och redovisa dessa i *Bilaga 3, Beslutade åtgärder* för beslut senast i februari 2024. Beslutade och vidtagna åtgärder ska löpande följas upp under året.

Majoritetens inledning

Bygglov, detaljplanearbete och miljö- och hälsoskyddstillsyn är samtliga verktyg för ett tryggare, finare, renare, miljövänligare och framgångsrikare Örebro

Bostadsmarknaden i Örebro kommun är generellt väl tillgodosedd, men liksom andra större kommuner finns det utmaningar. Kommunledningen i Örebros övergripande strategier och budget för 2024 (ÖSB) pekar ut att Bygg- och Miljönämnden i Örebro ska jobba med att tillgodose efterfrågan på bostadsmarknaden. Här berörs både nämndens verksamhet med bygglov och med detaljplaner.

Efterfrågan kontra utbud när det gäller hyres- och bostadsrätter är hyfsat balanserad på totalen, men när det gäller de två ytterligheterna mindre billiga lägenheter för unga som studerar eller nyss kommit in på arbetsmarknaden och äldre (bl.a. ensamhushåll), liksom enfamiljshus på småhustomter, så är efterfrågan större än utbudet i hela kommunen. Att jobba med uppdraget att balansera tillgång och efterfrågan i både stad och på landsbygd kommer att vara ett av nämndens fokus för mandatperioden.

Att stärka trygghet och säkerhet i Örebro kommun är ytterligare ett uppdrag som åligger nämnden. Flera av de verksamhetstyper och det tillsynsarbete av dessa som bedrivs inom Miljöavdelningen (miljöfarliga verksamheter, livsmedelsanläggningar och butiker, tobak och andra nikotinprodukter och utskänkningstillstånd för alkohol) handlar naturligtvis om det självklara att skydda miljö och hälsa. Men här finns även en gråzon där både ”nybrottslighet” som bedrägerier, målvaktsupplägg m.m. och mer traditionell brottslighet som exempelvis droghandel, försöker få in foten när möjligheten ges. Verksamheter är extra utsatta t.ex. när verksamheten har ett dåligt ekonomiskt läge och behöver snabbt tillskott av medel.

Dessa brottsliga verksamheter ser både möjligheten att tjäna pengar genom att kringgå regler och inspektioner samt att tvätta pengar intjänade på annan brottslighet i förment laglig och reglerad verksamhet. Här kan nämndens tillsynsarbete, utöver det mer övergripande syftet, även vara både en avskräckande faktor och en direkt spaningshjälp för andra myndigheters utredningsarbete, genom samverkan. Våra inspektörer har hög närvaro ute i fält och god insyn i de verksamheter som står under tillsyn. Detta tillsammans med nära kontakter med både näringsliv och andra myndigheter bidrar till en ökad transparens och gör att förvaltningen har en viktig roll i brottsförebyggande arbete. Att fortsätta och utveckla arbetet med att identifiera och bekämpa brottslighet och att samverka med andra myndigheter är ytterligare ett fokusområde för nämnden under mandatperioden.

Att genom stöd och information underlätta för hållbara och klimatsmarta energilösningar som solcellsanläggningar i stor och liten skala är ännu ett ansvarsområde som nämnden tilldelats i ÖSB. Ett arbete inlett mellan nämnd och förvaltning för att information om när bygglov krävs eller ej samt vilka val av solenergilösningar som finns för mer känsliga byggnader och miljöer som klassats som särskilt värdefulla ur kulturmiljövårdssynpunkt, ska bli tydligare och tillgängligare. Det är mycket sällan som det inte går att hitta en lösning som är varsam utifrån kulturmiljövärden, men den kunskapen måste ut till allmänheten. Detta är även det ett fokusområde för nämnden.

Ordförande
Anders Olsson (C)

Vice ordförande
Anna Hedström (S)

Tredje majoritetspartis representant
Ann-Britt Stålblad (M).

2 Nämndens planering

2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Nämndens verksamhet såsom bygglovshantering, produktion av detaljplaner samt tillsyn enligt lagkrav, sker effektivt och med hög kvalitet. Både Bygglövsavdelningen och Miljöavdelningen har under flera år haft god service som bland annat har visat sig i NKI-resultat (Nöjd Kund Index). Att upprätthålla och vidareutveckla digitala plattformar gör arbetet både mer effektivt och bättre, samt ger snabbare service till medborgarna.

Detaljplaneverksamheten levererar utifrån den efterfrågan om planläggning för byggnation som finns i Örebro. Ledtiderna i detaljplaneringen är ur ett nationellt perspektiv korta, trots det pågår ständigt arbete med att ytterligare korta ledtiderna mellan positivt planbesked till uppstart av detaljplanearbete, samt tiden mellan uppstart och antagande av detaljplan.

Bygglövsavdelningens tillsynsverksamhet har sedan 2013 arbetat med att hantera en stor ärendeskuld. Verksamheten har därför haft som mål att varje år avsluta fler tillsynsärenden än vad som upprättas. Eftersom denna verksamhet inte får finansieras via avgift, är det viktigt att de medel som tillförs är tillräckliga för att verksamheten ska kunna upprätthållas på en bra nivå.

2.2 Verksamhetsåret 2024

Nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med kommunala styrdokument, globala och nationella mål, lagar och förordningar samt bestämmelser i reglementet. Fokus under 2024 kommer vara fortsatt hög produktion av detaljplaner, effektiv bygglovshantering och tillsyn på hög nivå i enlighet med lagkrav.

Detaljplaneenheten ska fortsätta ha fokus på att korta ledtiderna i detaljplaneprocessen, för att kommunen även fortsatt ska vara attraktiv för etablering och bostadsutveckling. Flera detaljplaner för småhus är under framtagande, vilket ska resultera i att utbudet av denna boendetyper på sikt bättre ska motsvara efterfrågan. Flera större detaljplaner för verksamhetsmark är också under framtagande, vilket innebär att större arealer av verksamhetsmark förväntas bli tillgänglig till marknaden.

En stor del av Miljöavdelningens verksamhet, däribland men inte avgränsat till livsmedelskontroll, miljöbalktillsyn och tillsyn gällande alkohol, tobak och receptfria läkemedel, handlar om att bidra till trygga miljöer och god hälsa, samt att stävja olika former av missbruk och kriminalitet. Nya arbetsmetoder håller på att utvecklas för att få en effektivare tillsyn gentemot illegala verksamheter. Den nya taxan inom miljöbalksområdet är anpassad för att vara mer behovsstyrd, vilket kommer påverka förväntat tillsynsbehov för olika verksamheter. Fler mindre verksamheter kommer att debiteras i efterhand för tillsyn, vilket kommer att möjliggöra olika typer av prioriteringar mellan branschtper samt skapa en ökad flexibilitet. Förhoppningen är att detta kommer ge en bättre fördelning av tillsynstiden för olika branscher och att det blir tydligare för både Miljöavdelningen och för verksamhetsutövarna.

Bygglövsavdelningen kommer under 2024 utveckla arbetet med att informera om och ge råd om hur man på anpassat och effektivt sätt kan arbeta med solceller på och runt byggnader.

2.3 Förväntad utveckling 2025–2027

Omvärldsfaktorer

Det säkerhetspolitiska läget i världen är allvarligt och förvaltningen följer utvecklingen internationellt och ingår i kommunens samordningsgrupp, som hålls ihop av

Säkerhetsavdelningen. Oron i världen har även ökat behovet av IT-säkerhet och förvaltningen fortsätter arbeta med informationssäkerhet.

Antal bygglovsärenden och antal ärenden avseende sanering påverkas av inflation och lågkonjunktur. Detta kan i sin tur påverka den taxefinansierade verksamheten ekonomiskt. Detaljplaneenheten har inte sett något tapp i inkommande planbeskedsärenden, dock har ett fåtal fastighetsägare valt att avvakta med att starta upp planarbeten.

Nya lagar och regler

På Regeringskansliet pågår ett lagstiftningsarbete utifrån förslagen i *SOU 2021:47 Ett nytt regelverk för bygglov*. Utredningens innehåller bland annat förslag på en betydande minskning av antalet lovpliktiga åtgärder samt ett antal förenklingar i handläggningsprocessen. Om utredningsförslaget genomförs i sin helhet kommer det få en stor påverkan på nämndens bygglovsverksamhet.

En pågående statlig utredning syftar till att reglera försäljningen av lustgas som berusningsmedel. Ett resultat av regleringen kan innebära att tillsynen av försäljningen läggs på kommunerna och i förlängningen hos Bygg- och miljönämnden.

För att minska nedskräpningen av engångsartiklar ska större matställen som tillhandahåller dryck i en engångsmugg, respektive den som tillhandahåller snabbmat i en engångsmatlåda, erbjuda möjlighet att få drycken och maten serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda. Förordning (2021:996) om engångsprodukter börjar gälla 1 januari 2024 och Bygg- och miljönämnden har tillsynsansvaret.

Bygg- och miljönämnden kommer under de kommande åren att påbörja ett arbete med tillsyn utifrån EU:s marknadskontrollförordning. Marknadskontrollen reglerar bland annat kemiska produkter, buller och avgaser från mobila maskiner och vissa delar rörande tobak.

Inom livsmedelskontrollen sker förändringar i debiteringsmodellen, från att tidigare byggts på förutbestämda årsavgifter kommer avgifter tas in i efterhand. Andra kommuner i Sverige som har infört motsvarande taxeuttag har sett ett avsevärt intäktsbortfall i samband med införandet. Förutom modellen för avgiftsuttag kommer även en ny riskklassningsmodell införas. Det tidigare timbaserade systemet övergår till ett system där kontrollbehovet räknas utifrån intervall. Detta gör det svårare att förutse intäkterna för nämndens verksamhet inom livsmedelskontroll. Det finns risk att den tidigare stabilt finansierade livsmedelskontrollen går mot svårigheter att täcka kostnaderna.

Regeringen föreslår en bonus till kommuner som upprättar detaljplaner som möjliggör ny bebyggelse av småhus. Syftet med satsningen är, enligt regeringen, att öka utbudet av planerad mark för småhus, och på så sätt möta fler människors efterfrågan av bostäder i småhus. Satsningen omfattar 60 miljoner kronor för 2024. Det är oklart hur upplägget för bonusen kommer att bli.

Budget i balans

Nämnden ska fortsatt ha koll på vilka effekter som bland annat inflation och konjunktur medför, för att på så tidigt stadium som möjligt anpassa verksamheten. Detta sker kontinuerligt bland annat genom månadsvisa rapporter om hur intäkterna ser ut, för att matcha mot lagd budget, samt inför delårsrapporter. Förvaltningen har som rutin att gemensamt se över behovet av nyrekryteringar för att säkerställa att synergieffekter omhändertas om det finns möjlighet till detta.

Bygglovsverksamhetens utmaning under kommande år blir att fortsatt följa konjunkturläget och anpassa verksamheten efter rådande behov, utan att bli allt för kortsiktig i sin prognos och anpassning därefter. Verksamheten behöver alltid säkerställa att lagstadgade tidsfrister för hantering av ärenden upprätthålls och måste därför ha motsvarande resurser på plats vid svängningar av ärendeflödet under året. Verksamheten är under rådande läge mer restriktiva till att ersätta vakanta tjänster.

3 Reglemente och styrregler

3.1 Uppdrag enligt reglemente

Bygg- och miljönämnden är den nämnd som avses när det i olika regleringar anges att en viss uppgift ligger på den nämnd inom kommunen som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar även för att fullgöra de uppgifter som åligger kommunen och byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och enligt föreskrifter som är meddelade med stöd av plan- och bygglagen med undantag av sådana uppgifter som enligt annan nämnds reglemente i stället ska fullgöras av den nämnden. Nämnden ansvarar vidare för de övriga uppgifter som enligt annan reglering ska fullgöras av den kommunala nämnden inom byggnadsväsendet.

Nämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun utifrån av Kommunfullmäktige fastställda dokument.

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av Kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av Kommunstyrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i Kommunstyrelsens reglemente.¹

¹ Detta är ett utdrag från Bygg- och miljönämndens reglemente. Reglementet i sin helhet finns som bilaga 4.

4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling

Bygg- och miljönämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges strategiska mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet, är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning.

Detta utförs i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB förmedlar.

I denna verksamhetsplan redovisas vad som ska åstadkommas för att säkra grunduppdraget och nämndens bidrag till de strategiska målen.

Fullmäktiges strategiska mål omhändertas på något av följande två sätt.

1. Till respektive strategiskt mål fastställs 1–3 nämndmål. Vidare beslutas vilka mätbara indikatorer som är kopplade till respektive nämndmål. I samband med att mål och indikatorer fastställs, fastställs också nivåer för måluppfyllelse. Om ett nämndmål *inte* är mätbart tydliggörs hur bedömningen av måluppfyllelse ska göras.
2. Kommunstyrelsen fastställer kommunövergripande indikatorer för respektive strategiskt mål. Nämnden beslutar om vilka aktiviteter som ska genomföras för att bidra till att det strategiska målet uppfylls samt när aktiviteterna ska vara genomförda.

Mål 1–11, mål 14–15 samt mål 18–19 hanteras enligt punkt 1 ovan. Mål 12–13 samt mål 16–17 hanteras enligt punkt 2 ovan.

För varje mål som nämnden har huvudansvar för eller kan bidra till, görs en bedömning av om och i så fall hur samverkan med andra nämnder, bolag eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt.

Kommunfullmäktige har fastställt 19 strategiska mål, Bygg- och miljönämnden berörs av 9 av dessa. Av de 19 strategiska målen är 8 definierade som mål av betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH-mål). Bygg- och miljönämnden berörs av 2 av GEH-målen. Uppföljning av samtliga mål sker dels i samband med delårsrapport med prognos 2, dels i samband med årsberättelsen.

Utöver de strategiska målen har Kommunfullmäktige fastställt ett antal uppdrag. Uppdragen ska påbörjas, och om möjligt avslutas, under 2024. I samband med delårsrapporter och årsberättelse redovisas status på de uppdrag nämnden har ansvar för. Motsvarande redovisning sker också avseende uppdrag från 2023 som fortfarande är aktuella.

4.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet

I detta avsnitt redovisas nämndens egna mål som är relaterade till de två strategiska mål som utgör utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet. Avsnittet avslutas med en beskrivning av riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en ekonomi i balans och dess verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning

Bygg och miljönämndens verksamhet är i mycket stor utsträckning taxefinansierad. Verksamheten har kontinuerlig kontroll på intäkter och utgifter, bland annat genom månadsvisa rapporter om hur intäkterna ser ut för att matcha mot lagd budget. Bygglovsverksamheten är beroende av konjunkturen och hur mycket som byggs, vilket innebär en viss svårighet i budgetarbetet då framtida intäkter tills viss del avgörs av faktorer bortom verksamhetens kontroll. För att jämna ut svängningar periodiseras alla bygglovsintäkterna till 50 procent över två år.

Nämndmål: Bygg- och miljönämnden ska ha en budget i balans

Indikator för mätning av målluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Målvärde 2024
Budgetutfall för budgetåret	-	-	-3,9 mnkr	≥0
Kommentar: Budgeten ska inte ha ett negativt utfall				

Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö * GEH-mål

För att stärka Örebros kompetensförsörjning och människors framtidsutsikter på arbetsmarknaden, arbetar nämnden med olika former av utbyten med skolor och lärosäten. Relevanta aktiviteter kan inkludera att ta emot praktikanter och skolbesök, bidra med ämnen och underlag till uppsatser, och att samverka med framför allt Örebro universitet, men även andra lärosäten. Särskilda insatser för att öka attraktiviteten för Örebro kommun som arbetsgivare kan göras mot vissa grupper så som studenter inom arkitektur eller civilingenjörer, utifrån perspektiven attrahera och rekrytera kompetenser.

Miljöavdelningen har under en tid haft svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Ett samarbete med Örebro universitet har påbörjats där verksamheten återkommande presenterar sig som arbetsgivare. Vidare har ett arbete påbörjats med att ta fram exempel på lämpliga förorenade platser som studenterna kan använda i utbildningssyfte. Ett arbete har även startat för att bli bättre på att skapa innehållsrika uppdrag för de praktikanter Miljöavdelningen tar emot. Bygglovsavdelningen tar årligen emot LIA-praktikanter (Lärande I Arbete), som är en del av de yrkesutbildningar som finns för blivande bygglovshandläggare.

Ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare är möjligheten till distansarbete. Att arbeta hemifrån är en möjlighet som utformas i dialog mellan medarbetare och chefer. Efter coronapandemin och år av hemarbete konstaterades att produktionen inte påverkades negativt. Detta beror troligen på den robusthet som upparbetats i och med digitaliseringen och det aktivitetsbaserade arbetssättet som funnits på plats sedan innan pandemin.

Som arbetsgivare arbetar nämnden ständigt för att skapa en god arbetsmiljö. Örebro kommun mäter arbetsmiljön genom bland annat årliga HME-enkäter. HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning.

Nämndmål 1: Bygg- och miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Målvärde 2024
Andel avdelningar som har ett HME-värde över 78	0 %	100 %	100 %	100 %
Kommentar: Bygg- och miljönämnden har personalansvar för Bygglövsavdelningen och Miljöavdelningen. Utfall 2021 och 2022 avser den förra organisationen - Bygglövsavdelningen 2021: HME 75 (män 72, kvinnor 77). 2022: HME 78 (män 75, kvinnor 82). Miljökontoret 2021: HME 76 (män 81, kvinnor 74). 2022: HME 80 (män 80, kvinnor 81)				

Nämndmål 2: Bygg- och miljönämndens verksamhet ska ha utbyte med skolor och lärosäten

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Målvärde 2024
Antal aktiviteter med skolor och lärosäten	Började mätas 2023	Började mätas 2023	32	30
Kommentar: Med aktiviteter menas till exempel att ta emot praktikanter och skolbesök, bidra med ämnen och underlag till uppsatser, svara på enkäter som studenter skickar, delta på mässor m.m. Varje tillfälle/insats räknas som en aktivitet, oavsett om flera personer från verksamheten deltar. Antal aktiviteter började räknas 2023.				

Uppdrag 2024

- Skapa fler praktikplatser i kommunens verksamheter.

Förvaltningens avdelningar tar kontinuerligt emot praktikanter. Arbete pågår för att förbättra de praktikplatser som erbjuds genom bättre introduktioner med givande innehåll och aktiviteter.

- Varje nämnd skall upprätta en kompetensförsörjningsplan för sitt ansvarsområde. Uppföljning av planen verkställande ska ske i nämndens ordinarie uppföljningsarbete.

Uppdraget tas om hand inom arbetsmetoden *Säkra kompetensen*. Metoden innebär att ansvariga chefer med stöd av HR kartlägger kompetensläget inom verksamheten. Utifrån kartläggningen planeras olika åtgärder som sedan genomförs och utvärderas i en tvåårig process. Metoden bidrar till att få koll på kompetensförsörjningsläget och en överblick av vilka kompetensförsörjningsinsatser som krävs och behöver prioriteras. Säkra kompetensen följer en tvåårig process i fyra steg: 1) Kartläggning och analys. 2) Planering. 3) Genomförande. 4) Utvärdering.

4.2 Strategiska områden

Lärande, utbildning och arbetsmarknad

I detta avsnitt redovisas nämndens egna mål som är relaterade till de strategiska målen Bygg- och miljönämnden berörs av inom området Lärande, utbildning och arbetsmarknad.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 5: Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling

Nämnden strävar efter att ha en bra arbetsmiljö i all den verksamhet som bedrivs. Mobbing och kränkande särbehandling ska inte förekomma och för att motverka detta ska det finnas ett aktivt arbete för att informera om risker och för att upptäcka och hantera eventuella fall. Varje enhet inom nämndens verksamhet ska årligen diskutera och uppmärksamma frågor om mobbing och kränkande behandling, med syfte att förebygga sådana händelser. Kommunen har en nolltolerans mot mobbing och kränkande särbehandling och nämndens mål är att ingen ska utsättas för detta. Det är också viktigt att verksamheten har en tillåtande kultur för att lyfta problematik och anmäla mobbing och kränkande särbehandling.

Nämndmål 1: Bygg- och miljönämnden ska motverka mobbing och kränkande särbehandling på arbetsplatsen

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Målvärde 2024
Antal personer inom BMN som upplever sig ha utsatts för kränkande särbehandling av kollega eller chef under de senaste 12 månaderna*	-	-	0	0
Antal utredningar som påvisar att kränkande särbehandling sannolikt förekommit**			0	0
*Börjar mätas i december 2023 genom kommuncentral enkät med frågan: "Upplever du att du har utsatts för kränkande särbehandling av kollega eller chef under de senaste 12 månaderna?" (Avser Bygglovsavdelningen och Miljöavdelningen, som nämnden har personalansvar för). ** Ska ses i relation till antal genomförda utredningar. Målet anses uppfyllt när båda indikatorernas målvärde är uppfyllda.				

Ett tryggt Örebro genom livet

I detta avsnitt redovisas nämndens egna mål som är relaterade till de strategiska målen Bygg- och miljönämnden berörs av inom området Ett tryggt Örebro genom hela livet.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 10: Det ska vara tryggt att bo, leva och verka i Örebro kommun

Miljöavdelningen arbetar med att stävja fusk och bedrägerier inom miljöbalksområdet, livsmedelskedjan och inom tillsynsområdena tobak och alkohol. Personalresurser har avsatts för att mer riktat arbeta mot verksamheter som undanhåller sig tillsyn, försvårar tillsyn eller på andra sätt gör sig i behov av ökad tillsyn. Livsmedelslagstiftningen ställer krav på att kontrollmyndigheten ska arbeta riskbaserat och effektivt mot fusk och bedrägerier i livsmedelskedjan och samma mål finns uttryckta inom andra tillsynsområden. En viktig förutsättning för att skapa god effekt i arbetet mot fusk och bedrägliga beteenden är myndighetssamverkan. Miljöavdelningen samverkar med flera andra myndigheter som Polisen, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Kronofogden och Tullverket. Gemensam tillsyn genomförs i allt större utsträckning för att bättre hantera komplexa ärenden där aktörer har

brister inom flera områden. Att arrangera och genomföra myndighetsgemensamma insatser visar på att samverkan och framtagna rutiner fungerar och hålls aktuella.

I Sverige spenderas i snitt ungefär 90 procent av tiden inomhus. Därför är det extra viktigt att inomhusmiljön är bra och att faktorer som kan påverka hälsan negativt minimeras. En bristfällig inomhusmiljö kan till exempel vara bullerstörningar, lukter, vibrationer, dålig ventilation, radon, skadedjur, fukt och mögel. Miljöavdelningens tillsyn syftar till att undersöka inomhusmiljön i fastigheter och ställa krav mot fastighetsägare där behov av åtgärder finns. I urvalet läggs särskilt fokus på bostäder i socioekonomiskt utsatta områden.

För att skapa säkrare och tryggare miljöer är det viktigt att integrera trygghetsfrågor som en naturlig del i stadsplaneringen. I samtliga detaljplaner i stadskärnan, samt i utsatta områden där detaljplanen innebär mer än en ringa förändring av den fysiska miljön, bör fastighetsägare uppmanas att genomföra trygghetsstudier. Resultaten från dessa trygghetsstudier ska sedan införlivas i detaljplanen för att säkerställa en mer medveten utveckling av den bebyggda miljön, med fokus på att öka tryggheten för alla invånare och besökare.

Nämndmål 1: Arbeta för att upptäcka och stävja fusk inom alkohol-, livsmedel- och miljöområdet

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Målvärde 2024
Antal genomförda inspektioner med andra myndigheter	-	-	40	45

Nämndmål 2: Inomhusmiljön i bostäder ska vara god i hela Örebro kommun

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Målvärde 2024
Antal egeninitierade bostadstillsyner	20	0	30	30

Nämndmål 3: I detaljplaneringen ska förutsättningar för trygga livsmiljöer skapas

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Målvärde 2024
Antal detaljplaner där resultat av trygghetsstudier inarbetas	-	-	2*	≥2
<p>Började mätas 2023.</p> <p>I samtliga detaljplaner i stadskärnan eller i något av inom kommunens gränser utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden som innebär en mer än en ringa förändring av den fysiska miljön, ska trygghetsstudie genomföras och resultatet inarbetas i detaljplanen.</p> <p>*Två trygghetsstudier har låtit tas fram av Öbo inom stadsdelar där detaljplanearbete ska startas upp.</p>				

Ett hållbart och växande Örebro

I detta avsnitt redovisas nämndens aktiviteter och egna mål som är relaterade till de strategiska målen Bygg- och miljönämnden berörs av inom området Ett hållbart växande Örebro. Avsnittet avslutas med en beskrivning av riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 12: I Örebro ska tillgången på bostäder i högre grad överensstämma med efterfrågan både vad gäller fastighetstyp, läge och prisbild

Verksamheten arbetar fortlöpande med att förutse och skapa förutsättningar för bostadsbyggande. Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. Nämnden verkar kontinuerligt till en stor planreserv för bostäder så att befolkningsökningens behov kan tillgodoses. Detta görs i samråd med Markplanerings- och exploateringsnämnden som är markägare för många av de områden som är aktuella att utveckla.

Enligt bostadsmarknadsundersökningen finns det ett underskott av bostäder inom segmentet småhus samt mindre och billigare bostäder för en yngre målgrupp. Fokus krävs för att öka utbudet för att möta den efterfrågan. Under 2024 bedöms flera detaljplaner som innehåller småhus att antas.

En generellt viktig ambition är att förkorta ledtiderna mellan positivt planbesked och antagen detaljplan. Arbetet försvåras av komplexa detaljplaner som kräver många utredningar. Tidiga dialoger med fastighetsägare, tydlighet i kommunikation och beslut, samt ramavtal för plankonsulter är några insatser som görs. Ledtiderna är fortfarande längre än vad aktörerna som efterfrågar detaljplaner önskar, målet är därför att ledtiderna ska minskas ytterligare. I Örebro kommun är dock ledtiderna för detaljplanering relativt korta i jämförelse med andra kommuner.

Följande aktiviteter ska genomföras för att bidra till att det strategiska målet uppfylls:

- Detaljplanelägga för bostäder utifrån marknadens efterfrågan (vilket för 2024 innebär att cirka 500 bostäder² ska adderas till planreserven utifrån lagakraftvunna detaljplaner). Genomförs under 2024.
- Ha en effektiv detaljplanering där tiden från planuppdrag till antagande inte ska vara mer än 40 månader. Genomförs under 2024.
- Redogöra för Bygg- och miljönämnden om arbetet med att tillskapa ökad tillgång till småhus. Genomförs under 2024.

² Örebro kommun prognostiseras växa med cirka 1 000 invånare 2024. Om man räknar med att det i genomsnitt bor 2 personer per lägenhet betyder det ett behov av 500 nya bostäder.

Strategiskt mål 13: Inom och mellan våra stadsdelar behövs fler och mer varierade bostadstyper

Varierade bostadstyper kan bidra till att skapa en mer blandad och levande stadsmiljö, där människor med olika behov, intressen och livsstilar kan bo och trivas. Det kan också öka möjligheten att byta bostad när livssituationen förändras. Ett av sätten att öka bostadsvariationen inom och mellan stadsdelar är att utforma detaljplaner som skapar förutsättningar för en varierad bostadsbebyggelse.

Följande aktiviteter ska genomföras för att bidra till att det strategiska målet uppfylls:

- Utforma detaljplaner så att de bidrar till ökad bostadsvariation inom och mellan Örebro stadsdelar. Genomförs under 2024.

Strategiskt mål 16: Inom Örebro kommunkoncern ska energieffektiviseringen öka * GEH-mål

Livsmedelsenheten möter varje år en stor del av kommunkoncernens olika kök inom vård, skola och omsorg. Kontrolluppdraget har fokus på livsmedelssäkerhet men kan kombineras med information om hållbarhet och matsvinn, utan att säkerheten påverkas.

Livsmedelsenheten kommer att arbeta fram ett informationsmaterial och erbjuda samtal om matsvinn, i samband med inspektioner på kommunala livsmedelsverksamheter.

Genom att rensa i digitala lagringsytor (G:, S: och molntjänster) minskar inte bara behovet av ytterligare lagring, utan också energiåtgången i serverhallar. Förvaltningen kommer framöver uppmana samtliga enheter att göra genomgångar av digitala lagringsytor för att minimera risken att information lagras i onödan, samt för att öka energieffektiviteten.

Följande aktiviteter ska genomföras för att bidra till att det strategiska målet uppfylls:

- Ta fram ett informationsmaterial och erbjuda samtal om matsvinn och hur detta kan minskas i samband med inspektioner på kommunala livsmedelsverksamheter. Genomförs under 2024.
- Samtliga enheter inom nämndens ansvarsområde ska rensa digitala lagringsytor. Genomförs under 2024.

Strategiskt mål 17: Öka den biologiska mångfalden och andelen giffria miljöer

Inom kommunen finns drygt 1 200 identifierade misstänkt förorenade områden. Ungefär 320 av dessa är inventerade utifrån en modell som Naturvårdsverket har tagit fram. Inventeringen leder till en riskklassning som ska säkerställa att saneringar prioriteras i rätt ordning, samt att medvetandegöra föroreningar och den påverkan som den kan ha på omgivningen.

Naturvårdsverket har tagit fram ett mål om att samtliga områden där man misstänker höga föroreningsnivåer ska vara inventerade och riskklassade till år 2030 och resterande ska vara klart till år 2041. För att skapa en bra grund för arbetet har Bygg- och miljönämnden tagit fram en handlingsplan för förorenade områden. Med den som utgångspunkt är det lättare att beräkna vilka resurser som behöver avsättas för att det långsiktiga målet ska kunna uppfyllas.

Följande aktiviteter ska genomföras för att bidra till att det strategiska målet uppfylls:

- Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att inventera och riskklassa förorenade områden som saknar klassning enligt handlingsplanen för förorenade områden. Genomförs under 2024.

Strategiskt mål 18: Säkra en hållbar och resilient vattenförsörjning

Bygg- och miljönämndens tillsynsuppdrag är en viktig del för att säkra en trygg vattenförsörjning. Detta görs dels genom den tillsyn som bedrivs riktat mot stora och små vattentäktsinnehavare och dricksvattenproducenter, dels genom tillsyn som säkerställer att verksamheter inte orsakar att vatten förorenas. Nämnden har även tillsynsansvar inom vattenskyddsområden vilket är en viktig del för att säkerställa att det inte förekommer verksamheter som kan orsaka bestående skador på vattnet. En del av arbetet inom nämndens område är också att vara en del av framtagandet av nya vattenskyddsområden.

Under 2023 beslutade Länsstyrelsen i Örebro län om en regional vattenförsörjningsplan. Den kommer att ligga till grund för en motsvarande plan på kommunal nivå. I det arbetet kommer Bygg- och miljönämnden att vara delaktiga.

Nämndmål 1: Bygg- och miljönämnden ska genom tillsyn bidra till en säker dricksvattenproduktion

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Målvärde 2024
Andel kontrollbesök på dricksvattenproducenter enligt kontrollplan	64	102	100	100

Uppdrag

- **Genom informationsinsatser bidra till att fler privatpersoner och fastighetsägare installerar solceller.**

Bygglovsavdelningen kommer under 2024 utveckla arbetet med att informera om och ge råd om hur man på anpassat och effektivt sätt kan arbeta med solceller på och runt byggnader. Bygg- och miljönämnden vill främja fler solenergianläggningar och vill därför uppmuntra medborgare och aktörer inom kommunen att ta klivet till en mer hållbar energilösning. I många fall är detta kliv ganska enkelt men i andra behövs en mer anpassad utformning eller placering, för att det nya ska komplettera äldre bebyggelse på ett bra sätt. Bygglovsavdelningen vill bli ännu synligare i detta arbete och vara med som stöd i de fall där det krävs lite mer anpassning. Verksamheten planerar för Öppet hus med tydlig inriktning mot solenergianläggningar, där allmänheten får möjlighet att diskutera olika lösningar. Utöver det kommer hemsidan utvecklas med ytterligare information gällande solceller.

4.3 Övriga mål och uppdrag

Strategiska styrdokument

Verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala styrdokument. Örebro kommuns teorier, principer och målsättningar inom hållbarhetsområdet, som övergripande finns beslutade i översiktsplanen och Program för hållbar utveckling, omsätts till faktisk planering i detaljplaneprocessen. I planeringsarbetet tas även hänsyn till kommunala styrdokumenterna såsom strategi för arkitektur och byggande, grönstrategi, klimatprogram, trafikprogram med flera. Miljöavdelningen har till uppgift att kontrollera att lagstiftningar efterlevs och att prioritera inom vilka områden som behovet av insatser är störst. Därutöver ska hänsyn tas till de globala och nationella målen, den nationella miljöbalksstrategin, miljö kvalitetsmålen, prioriteringar i länet och Program för hållbar utveckling.

Digitalisering

Inom samtliga av Bygg- och miljönämndens verksamheter pågår ett aktivt arbete med att digitalisering och effektivisera.

På Bygglövsavdelningen har fokus under föregående år bland annat legat på att säkerställa ett ökat användande av verksamhetens e-tjänster, vilket gett mycket goda resultat. Vidare fortsätter arbetet med automatiska utskick av exempelvis påminnelser och annan information i ärenden. Ärendehanteringssystemet som används vid handläggningen, Bygg-R, kommer successivt gå över i ett utvecklat system, Nova, vilket Bygglövsavdelningen kommer följa och anpassa sig successivt till. Under 2024 startas konverteringen upp genom att ta ett första steg mot det systemet, detta görs genom en modul kallad Visuellt styrning.

Miljöavdelningen har de senaste åren gjort ett stort arbete med att införa e-tjänster i de vanligaste ärendeprocesserna. Framåt är det viktigt att underhålla, förenkla och förbättra e-tjänsterna utifrån medborgarnas behov. För att kunna leverera bra, användarvänliga e-tjänster, behöver Miljöavdelningen fortsätta ställa krav mot leverantören då e-tjänsteplattformen har begränsningar. Miljöavdelningen har interna mål och följer upp användningsgraden inom varje e-tjänst och ärendeprocess.

Miljöavdelningen använder tillsynsmodulen till ärendehanteringssystemet Ecos. Tillsynsmodulen möjliggör tillsyn med surfplatta där protokoll/checklistor kan skapas direkt vid tillsyn, vilket förenklar och effektiviserar både för handläggaren och för verksamhetsutövaren som ska ta del av protokollet.

Inom Detaljplaneenheten pågår ett omfattande arbete utifrån de nya föreskrifterna kring detaljplaner, vilket innebär ett utvecklat arbetssätt för att möta de krav som nu ställs för att kunna publicera detaljplaner till den Nationella GeoData-plattformen. Kopplat till detta pågår även ett arbete med digitala planbeskrivningar. Under 2023 laddades de första detaljplanerna utifrån de nya föreskrifterna upp. Under 2024 kommer arbetet bli allt mer vedertaget i verksamheten, utifrån att de nya planuppdrag som startas upp kräver uppladdning. Enheten har även tidigare arbetat fram ett arbetssätt för att kunna hantera digitalisering av äldre detaljplaner. Detta arbete kommer att fortgå, för att hitta en fungerande arbetsmetod.

Delar av grunduppdraget som är i behov av utveckling och inte inkluderas i målen ovan

Bygglövsavdelningens tillsynsverksamhet har sedan 2013 när de första tillsynshandläggarna anställdes, arbetat med att hantera en stor ärendeskuld. Verksamheten har därför haft som mål att varje år avsluta fler tillsynsärenden än vad som upprättas. Målet har uppnåtts både 2021 och 2022, men nämnden hanterar fortfarande en stor mängd öppna ärenden och har handläggningstider som inte uppfyller förvaltningslagens krav på skyndsamt. Det är därför av stor vikt att verksamheten fortsatt uppnår målet att avsluta fler ärenden än vad som upprättas. Eftersom tillsynsverksamheten inte får finansieras via avgift, är det viktigt att de medel som tillförs är tillräckliga för att finansiera de tre tjänster som behövs för att kunna uppnå det årliga målet.

Nämndmål: Inom Bygglövsavdelningen ska fler tillsynsärenden avslutas än antal ärenden som upprättas

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Målvärde 2024
Bygglövsavdelningens tillsynsverksamhet (inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden)	0,9	0,9	0,9	0,9

5 Planering för nämndens resurser

Nämnden är ansvarig för den verksamhet som bedrivs och att de resurser som Kommunfullmäktige tilldelat i budgeten används på så sätt att målen för verksamheten uppnås. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet, är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Nämnder har, utöver vad som anges i anvisningar från Kommunstyrelsen, alltid ett ansvar att på eget initiativ informera Kommunstyrelsen om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga resurser (kompetensförsörjning, lokalförsörjning och digitalisering) beskrivs i kapitel 4.

5.1 Ekonomi

I kapitel 4, under ”Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet” sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. I det här avsnittet redogör nämnden för det kommande verksamhetsårets ekonomiska förutsättningar.

5.1.1 Bygg- och miljönämndens samlade ekonomi

Bygg- och miljönämndens budgetram för 2024 uppgår till 26,4 mnkr.

Bygg- och miljönämnden	Belopp tkr
Utgående ram 2023	25 902
Lönekompensation 3 mån 2023	264
PO-pålägg 1,22 %-enheter	244
Internränta 0,75 %-enheter	5
Effektiviseringskrav	-60
Rambudget 2024	26 355

Bild: Nämndens samlade ekonomi

För budgetåret har nämnden tilldelats 500 tkr totalt för 3 månaders löneöversyn 2023 samt ökat PO-pålägg till följd av höjda pensionskostnader. Effektiviseringskravet uppgår till 60 tkr.

Verksamheterna är till stor del avgiftsfinansierad vilket innebär att nämndens verksamhet är konjunktur- och avgiftsberoende samtidigt som andra externa omvärldsfaktorer påverkar.

Externa intäkter i form av taxor och avgifter står för cirka 45 procent av finansieringen. Endast cirka 25 procent av budgeten finansieras via skatteintäkter. Övrig finansiering är kommun-interna intäkter.

Verksamheterna inom miljö- och hälsoskydd finansieras till cirka 80 procent av skatteintäkter medan fysisk och teknisk planering finansieras till cirka 93 procent via intäkter, både externa och kommun-interna.

5.1.2 Politiska prioriteringar

Till Bygg- och miljönämnden har inga medel för riktade politiska prioriteringar tilldelats för 2023. Nämnden fokuserar på en ekonomi i balans.

5.1.2.1 Ekonomi i balans

Då Bygg- och miljönämndens verksamhet till stor del är taxefinansierad är det av stor vikt att taxorna är anpassade till en nivå som motsvarar nedlagda kostnader för respektive uppdrag.

För att uppnå en budget i balans är därmed taxeöversynen det mest centrala verktyg för att kontinuerligt se över och se till att avgifterna motsvarar en nivå som är i paritet med kostnaden för nämndens uppdrag.

För budgetår 2024 bedöms taxorna vara på en rimlig nivå sett till de uppdrag som nämnden innehar. En utmaning är däremot att årsvis uppnå en ekonomi i balans då nedlagda kostnader under fastställda perioder inte alltid kan realiseras i form av intäkter under motsvarande period. Detta då intäkterna i förhållande till upparbetade kostnader är helt beroende av tidpunkten för när faktureringen kan ske, vilket gör att det kan uppkomma differenser mellan budgetåren.

Nämnden har vid ingången av 2024 en negativ avvikelse mot budget på 0,4 mnkr. Förvaltningen arbetar med att åtgärda avvikelsen som uppstått på grund av ett fel i ekonomisystemet.

5.1.2.2 Planeringsreserv

Bygg- och miljönämndens planeringsreserv för 2024 uppgår till 100 tkr och planeras användas till eventuella oplanerade uppdrag inom nämndens område.

5.1.3 Budgetramar per verksamhetskod

Bygg- och miljönämndens verksamheter delas upp i nämnd- och styrelseverksamhet, fysisk och teknisk planering, Miljö- och hälsoskydd myndighet samt Miljö, hälsa och hållbar utveckling. Verksamhetskoderna används främst för jämförelse med andra kommuner.

Verksamhet / Kontoslag Belopp tkr	Budget 2023	Budget 2024
1000 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 531	-2 037
2000 Fys o tekn plan, bostadsförb	-4 562	-4 543
2610 Miljö-och hälsoskydd,myndighet	-19 910	-19 774
2630 Miljö,hälsa o hållbar utveckl	0	0
Summa Bygg- och miljönämnden	-26 002	-26 355

Bild: Ramar per verksamhet

Inom Fysisk och teknisk planering ingår bygglov, tillsyn kopplat till Plan- och bygglagen, detaljplanering och kulturmiljövård. Miljö- och hälsoskydd myndighet omfattar livsmedel samt miljö- och hälsoskydd. Miljö, hälsa och hållbar utveckling avser miljödiplomering som är helt intäktsfinansierad.

5.1.4 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bygg- och miljönämndens nettokostnad tillåts öka med knappt 0,4 mnkr jämfört med budget 2023 och ändå ha en budget i balans. Jämfört med prognosen 2023 måste nettokostnaden minska med 3,5 mnkr för en budget i balans.

Kontogrupp (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Intäkter	86 642	79 010	57 364	61 748
Summa intäkter	86 642	79 010	57 364	61 748
Köp verksamhet	-52 128	-46 746	-30 458	-29 479
Personalkostnader	-44 159	-51 678	-48 861	-52 486
Lokalhyror	-3 013	-67	-67	-70
Entreprenad- o fastighetskostnader	-824	-897	-870	-778
Övriga kostnader	-5 417	-5 624	-7 032	-5 289
Summa kostnader	-105 540	-105 012	-87 288	-88 103
Nettokostnad totalt	-18 899	-26 002	-29 924	-26 355

Bild: Intäkts- och kostnadsutveckling

Interna intäkter och kostnader är borttagna jämfört med budget 2023. Trots löneökningar och höjt PO-pålägg ökar endast personalbudget marginellt i och med lägre återanställningstakt inom verksamheten för bygglov, vilket är en anpassning till en lägre mängd ärenden.

5.1.5 Enheternas budgetramar

Bygg- och miljönämnden redovisas utifrån Nämnd, Bygglov, Stadsplanering samt Miljö.

Enhet Belopp tkr	Budget 2023	Budget 2024
Bygg- och miljönämnden	-1 531	-2 037
Bygglov	-2 193	-2 192
Stadsplanering	-2 369	-2 351
Miljö	-19 910	-19 774
Summa	-26 002	-26 355

Bild: Enheternas budgetramar

Nämndens budget har utökats för att rymma behovet av arvoderad tid i möten.

Bygglov omfattar enheterna Bygglovsenhet respektive Administration och tillsyn bygglov.

Stadsplanerings omfattar enheterna Detaljplanering och Kulturmiljö.

Miljö omfattar enheterna Ledning miljö, Livsmedel, Miljöskydd samt hälsoskydd. Det utökade behovet av budgetmedel inom Nämnd gör att reduceringar behöver göras inom andra verksamheter för att nå en budget i balans. Inom Ledning miljö finns ett belopp för detta. Beloppet kommer att fördelas ut när åtgärder är framtagna.

5.1.6 Investeringar och lokalförsörjning i investeringsprogrammet

I investeringsprogrammet sammanställs kommunens driftkostnadskonsekvenser till följd av genomförd investering oavsett om det är kommunen eller extern part som genomför den. Kommunens egna investeringar sammanställs i en investeringsbudget med budget för aktuellt år och tre år i plan och delas upp på investeringar i skattefinansierad- och taxefinansierad verksamhet.

Bygg- och miljönämnden har inga investeringsmedel att disponera år 2024.

Bilagor

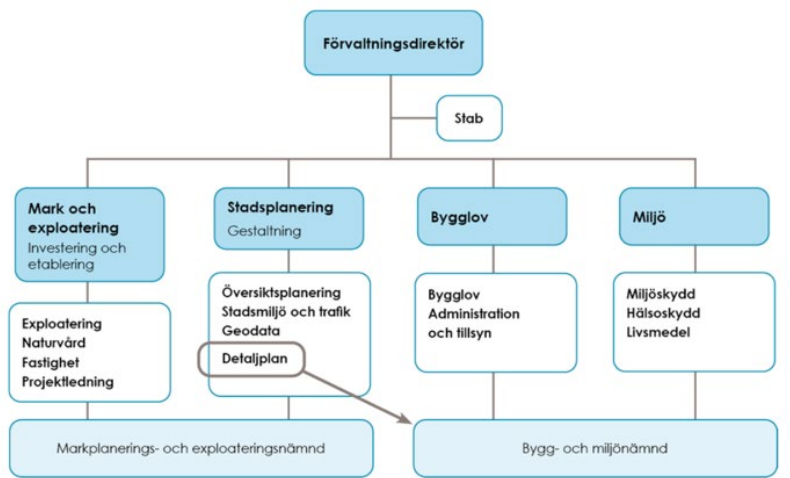
Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling

		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Befolkning						
Antal invånare, Örebro kommun	Totalt	156 381	156 987	158 057	159 050	160 138
	Kvinnor	78 785	79 114	79 669	80 129	80 636
	Män	77 596	77 873	78 388	78 921	79 502
Antal anställda Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen						
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare ³	Totalt				192	-
	Kvinnor				120	-
	Män				72	-
Antal visstidsanställda, årsarbetare ⁴	Totalt				8	-
	Kvinnor				3	-
	Män				5	-
Bygglövsavdelningen, antal						
Total mängd inkomna ansökningar och anmälningar, exklusive tillsynsärenden		1492	1525	1387	1000	1300
Antal bostäder som har erhållit slutbesked		817	924	1573	1000	1000
Detaljplaneenheten						
Antal månader från planuppdrag till uppstart av planarbete (delegationsbeslut om att detaljplanearbete ska inledas), medianvärde för årets uppstartade detaljplaner		22	36	25	<24	<24
Antal månader från uppstart av planarbete (delegationsbeslut om att detaljplanearbete ska inledas) till beslut om antagande, medianvärde för årets antagna detaljplaner		16	20	16	<16	<16
Miljöavdelningen gemensamt						
Klagomålsärenden		466	416	467	500	520
Matförgiftningsärenden		225	119	138	150	170
Risiklassade livsmedelsverksamheter		1 135	1 177	1 214	1170	1250
Kontrollbesök, livsmedel		961	1 008	1 234	1100	1100
Tillsynsbesök, folkölsverksamheter		54	80	67	70	69
Tillsyn, tobak, e-cig och-TNP		138	160	103	220	240
Kontrollbesök receptfria läkemedel		28	31	33	30	34
Anmälan om registrering livsmedel		186	180	151	150	150
Tillsynsbesök, alkoholserving		299	255	405	400	400
Värmepumpsärenden		155	179	210	200	200
Tillstånd för nya avloppsanläggningar		200	197	170	180	180
Tillsynsbesök, skola förskola		43	57	67	89	85
Besökta A-verksamheter		3	3	4	4	5
Besökta B-verksamheter		32	32	30	33	34
Besökta C-verksamheter		54	67	105	80	106
Besökta U-verksamheter		140	87	102	90	104

³ Uppgifter hämtade augusti 2023 och avser hela förvaltningen, varav BMN: kvinnor 51, män 26, totalt 77.

⁴ Uppgifter hämtade augusti 2023 och avser hela förvaltningen, varav BMN: kvinnor 2, män 3, totalt 5

Bilaga 2 Nämndens organisation



Bilaga 3 Beslutade åtgärder

Tabell: Beslutade åtgärder

Beslutad åtgärd 1	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Åtgärder för budget i balans tas, om behov finns, fram till februari						
Kommentar:						
Beslutad åtgärd 2	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Kommentar:						

Bilaga 4 Bygg- och miljönämndens reglemente

Utdrag från Nämndreglemente för Örebro kommun 2023-2026

Bygg- och miljönämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Ansvarsområde

Bygg- och miljönämnden är den nämnd som avses när det i olika regleringar anges att en viss uppgift ligger på den nämnd inom kommunen som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar även för att fullgöra de uppgifter som åligger kommunen och byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och enligt föreskrifter som är meddelade med stöd av plan- och bygglagen med undantag av sådana uppgifter som enligt annan nämnds reglemente istället ska fullgöras av den nämnden. Nämnden ansvarar vidare för de övriga uppgifter som enligt annan reglering ska fullgöras av den kommunala nämnden inom byggnadsväsendet.

Nämnden ansvarar för

- framtagande av och beslut om detaljplan och områdesbestämmelser enligt 5 kap. plan- och bygglagen. Nämndens beslutanderätt om detaljplan eller områdesbestämmelser avser inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
- att föra kommunens talan enligt 22 kap. 6 § miljöbalken för att tillvarata miljö- och hälsoskyddsintressen inom kommunen.
- att föra kommunens talan enligt 5 kap. 2 § lag om mark- och miljödomstolar avseende beslut om reglering med detaljplan enligt 4 kap. plan- och bygglagen
- namnsättning av stadsdelar och områden dock inte i de fall Markplanerings- och exploateringsnämnden tidigare namnsatt stadsdelen eller området
- namnsättning av kvarter, gator, parker, torg och annan offentlig plats samt för fastställande av adresser och lägenhetsbeteckningar inom Örebro kommun
- tillståndsprovning och tillsyn enligt lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
- provning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av denna lag vad gäller miljö- och hälsoskyddsområdet
- beredning, men inte beslut, i fråga om kommunen ska tillstyrka en ansökan om tillstånd till anläggning för vindkraft enligt 16 kap. 4 § miljöbalken
- den provning och kontroll som ankommer på kommunen enligt livsmedelslagen och föreskrifter meddelade med stöd av denna lag
- kommunens handläggning enligt smittskyddslagen
- den provning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt lag om tobak och liknande produkter och i föreskrifter som är meddelade med stöd av denna lag
- kommunens uppgifter enligt alkohollagen
- yttrande till Spelinspektionen enligt 7 kap. 12 § och 3 kap. 11 § spelförordningen
- kontroll enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
- medverkan vid planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs

- att följa utvecklingen inom kommunen i frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade
- tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

Uppdrag och verksamhet

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det Kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Nämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun utifrån av Kommunfullmäktige fastställda dokument.

Nämnden ansvarar vidare för

- styrdokument och verksamhetsstyrning inom de ramar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen anger
- lokalförsörjningsplanering inom sitt verksamhetsområde och rapporterar till Kommunstyrelsen
- att kontakt och dialog med medborgare och medborgargrupper skapas och upprätthålls samt att utveckla medborgarinflytande
- att följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ och vidta de åtgärder som krävs.

Nämnden ska reformera det kommunala regelbeståndet inom nämndens verksamhetsområde.

Organisation inom verksamhetsområdet

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av Kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Personalansvar

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av Kommunstyrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i Kommunstyrelsens reglemente.

Behandling av personuppgifter

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet med undantag för det ansvar som åvilar Kommunstyrelsen enligt reglemente, för behandling av personuppgifter som är gemensam för hela kommunen.

Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Informationsägande, hantering och arkivering

Nämnden är ägare av den information som uppstår och hanteras i dess verksamhet. Nämnden ansvarar för att dess arkiv, samt av nämnden övertagna arkiv, vårdas enligt arkivlagen, och på det sätt som framgår av kommunens arkivreglemente

Nämnden är ansvarig för informationssäkerheten inom sitt verksamhetsområde. Arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas systematiskt enligt gällande författningar.

Uppföljning och rapportering till Kommunfullmäktige

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Nämnden ska två gånger per år redovisa till Kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som Kommunfullmäktige har lämnat till dem

- i reglemente
- genom finansbemyndigande.

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av Kommunfullmäktige. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Information och samråd

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Nämnden ska ansvara för att samordna insatser för samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.

Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Delegering från Kommunfullmäktige

Nämnden får i mål och ärenden där nämnden för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

Processbehörighet

Nämnden har inom sitt verksamhetsområde rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, om inte någon annan ska föra kommunens talan på grund av lag eller annan författning eller beslut av Kommunfullmäktige.

Självförvaltningsorgan

Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan, såsom exempelvis intraprenader, att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämnden vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.