

Årsberättelse 2019

Byggnadsnämnden

Beslutad av Byggnadsnämnden, den 20 februari 2020, § 21



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2 Framåtblick.....	5
3. Sammanfattande iakttagelser.....	8
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål ..	14
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt	15
4.2 Mål inom Människors egenmakt	23
4.4 Mål inom Trygg välfärd.	26
5. Analysunderlag – ekonomi.....	28
5.1 Enheternas ekonomiska resultat	29
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	34
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat	35
5.4 Investeringar	35
6. Övriga åtaganden.....	36
7. Fem år i sammandrag.....	40
8. Indikatorlista.....	41
9. Bilagor.....	44

1. Förslag till beslut

Byggnadsnämndens budgetram, efter reducering av årets effektiviseringskrav, för 2019 uppgår till 5,7 mnkr. 2019 års effektiviseringskrav uppgår till 55 tkr och motsvarar en reducering av budgetramen med 1 %. Effektiviseringskravet hanterades genom en minskning av nämndens budgetram med hela beloppet, då nämndens behov av medel under senaste åren har setts tillgodogöras inom en lägre ram. Omprövningskravet ser ut att uppfyllas för året.

Byggnadsnämnden redovisar för 2019 en negativ avvikelse på -2,6 mnkr. De avgiftsfinansierade verksamheterna uppvisar en negativ budgetavvikelse om cirka -4 mnkr. Detta hänförs till lägre inkomna intäkter från avgifter än motsvarande upparbetade kostnader för både Detaljplan och Bygglöv. Inom Detaljplan fattades beslut att under 2019 avräkna en intäkt som avser planavgifter kopplat till ärende Bn 271/2008 Alnängarna Olaus petri 3:233. Avräkningen av intäkt mot Detaljplan syftar till att justera en förutbetalld planavgift för Alnängarna mot Exploateringsenheten inom programnämndens egen verksamhet, vilket är den främsta orsaken till verksamhetens negativa avvikelse. Utöver detta har intäkter uteblivit för detaljplaner som upphävts av Mark- och miljööverdomstolen, Norra Marieberg verksamhetsområde och Ormesta. Hade dessa intäkter inkommit under året hade resultatet för detaljplaneverksamheten istället visat ett positivt resultat. Den negativa avvikelsen för Bygglöv kan härledas till en viss nedgång av intäkter under året då byggkonjunkturen förändrats sedan föregående år. Dock utgörs avvikelsen till störst del av att upparbetade kostnader är högre än upparbetade intäkter, vilket främst hänförs till tidskrivning mot bygglovsärenden och därmed har inte årets intäkter täckt årets upparbetade kostnader. Denna negativa avvikelse minskas dock av den positiva avvikelsen inom den skattefinansierade delen av Samhällsbyggnadsverksamheten och därmed uppvisas en samlad nettoavvikelse för Byggnadsnämnden på -2,6 mnkr. Den politiska verksamheten, som utgörs av arvoden samt övriga omkostnader för nämndens medlemmar, uppvisar för perioden en knapp positiv budgetavvikelse, vilket bidrar till att minska nämndens totala negativa avvikelse för perioden.

Resultatet i årsberättelsen visar att Byggnadsnämnden i mycket hög utsträckning kommer att uppfylla sina åtaganden inom de politiska målen från Övergripande strategi och budget (ÖSB) 2019. Grunduppdraget säkras löpande och det finns ett kontinuerligt pågående kvalitetsarbete för att effektivisera arbetssätten, med fokus på bättre flöde över avdelnings- och förvaltningsgränserna där målgruppernas behov är ledstjärna. Verksamheten deltar i flera stora utvecklingsprojekt inom digitalisering för att öka effektivitet och tillgänglighet.

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden

1. Byggnadsnämnden fastställer Årsberättelse 2019.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Sedan 2015 har Örebro kommuns invånarantal stadigt ökat med minst 2 500-3 000 människor per år. Vid år 2040 beräknas invånarantalet uppnå 200 000-220 000 invånare. När Örebro växer behövs fler bostäder, men för att människor ska trivas i staden och vilja flytta hit är det viktigt att det planeras för både boende, arbetsplatser och övriga samhällsfunktioner, som tillgodoser olika önskemål. All planering i kommunen ska göras med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som utgångspunkt och med konsekvenser för barn, jämställdhet och mångfald i åtanke. När nya stadsdelar och bostadsprojekt växer fram är den sociala hållbarheten viktig och därför är blandad bebyggelse med olika bostadstyper, till överkomliga priser, angeläget att åstadkomma. Det här ställer krav på Byggnadsnämnden att inom befintliga ramar och med hänsyn till god ekonomisk hushållning, klara uppsatta mål och därmed bidra till Örebro utveckling mot att bli Sveriges mest attraktiva medelstora stad.

Med utgångspunkt i de politiska strategiområdena arbetar Stadsbyggnads verksamheter – detaljplanering samt bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL) – med att ständigt förenkla, förnya och förbättra byggprocesser, planer och tillsyn. Genom samverkan och helhetssyn, där digitaliseringen är ett verktyg i fokus, skapas mervärde för medborgare och kunder. Som en del i kommunens arbete med att bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, bidrar nämnden i arbetet med att bygga, utveckla och säkra ett hållbart Örebro.

Byggnadsnämnden har i mycket hög utsträckning uppfyllt sina åtaganden inom de politiska målen från Övergripande strategi och budget (ÖSB) 2019.

Ekonomiskt resultat 2019

De avgiftsfinansierade Samhällsbyggnadsverksamheterna uppvisar en negativ budgetavvikelse om cirka 4 mnkr. Detta hänförs till lägre inkomna intäkter från avgifter än motsvarande upparbetade kostnader för både Detaljplan och Bygglov. Denna negativa avvikelse minskas dock av den positiva avvikelsen inom den skattefinansierade delen av Samhällsbyggnadsverksamheten och därmed uppvisas en samlad nettoavvikelse för Byggnadsnämnden på -2,6 mnkr. Nämnden har under året uppvisat stora negativa avvikelser på grund av eftersläpning av intäkter jämfört mot upparbetade kostnader för de avgiftsfinansierade verksamheterna. Verksamheterna har dock jobbat aktivt med att vidta åtgärder för att kunna fakturera så mycket som möjligt under året.

Generellt omprövningskrav

Effektiviseringskravet för 2019 hanterades genom en minskning av nämndens budgetram med hela beloppet, då nämndens behov av medel under senaste åren har setts tillgodogöras inom en lägre ram. Omprövningskravet ser ut att uppfyllas för året.

Överfört resultat

Byggnadsnämndens budgetram för 2019 utökades med 58 tkr till följd av 2018 års positiva

resultat. Medlen har placerats inom nämndens budget som en reserv att kunna balansera 2019 års resultat med.

Nämndens uppdrag

Nämndens grunduppdrag uppfylls i hög utsträckning och detsamma gällande utvecklingsuppdrag. En sammanfattning av positiva iakttagelser, förbättringsområde och till vilken grad måluppfyllelse nås redogörs i kap 3.

2.2 Framåtblick

Vi lever i en föränderlig tid och globala utmaningar är även lokala utmaningar. Globalisering, urbanisering, digitalisering inkl. robotisering/automatisering, demografiska förändringar, klimatförändringar, sociala klyftor och större arbetsmarknadsregioner är globala utmaningar som även är gällande för Örebro. Örebros befolkning prognosticeras fortsätta växa under de kommande åren, det ställer krav på tillgång till bostäder, en blandad och integrerande stadsstruktur, samhällsservice, utbildning och arbete likväl som att skapa goda förutsättningar för att hantera rådande och kommande klimatförändringar.

Omvärldsfaktorer

Nämnden har att förhålla sig till de omvärldsfaktorer och planeringsförutsättningar som prognostiserats de kommande åren. Sammanfattningsvis är följande punkter av stor betydelse:

- Fortsatt befolkningstillväxt på ca 2 500-3000 invånare per år.
- Omvandling/utveckling av befintliga stadsdelar är ofta komplext där t.ex. marken kan vara förorenad, vilket påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar. Detta leder till mer komplexitet i myndighetsutövningen, både detaljplaneringen och bygglovsprövningen, där varje ärende kräver mer resurser och tar längre tid.
- Planering och exploatering av tätortsnära jordbruksmark, utpekad i den översiktliga planeringen, har också visat sig ställa ytterligare krav på fördjupade utredningar jämfört med tidigare år.
- Normaliseringen av bostadstakten beroende på nationella lagstiftningar och riktlinjer, samtidigt som många inte har möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden på grund av höga boendekostnader.
- De allra flesta hållbarhetsmålen kopplar an till kommunens förmåga att utveckla staden och samhället hållbart. Byggnadsnämndens verksamhet är centralt eftersom den fysiska miljön skapar förutsättningarna för social hållbarhet genom tillskapandet av en god inkluderande bebyggd miljö samt ekologisk hållbarhet i stads- och samhällsutvecklingen.
- En snabb digital utveckling, vilket kräver resurser både ur ett ekonomiskt och ett personalmässigt perspektiv. Det är en utmaning att vara innovativ och samtidigt leverera på grunduppdragstjänsterna.

Bostadsbyggande och etablering

Det är fortsatt mycket viktigt att se till att det finns en planberedskap för bostäder, verksamheter och samhällsfunktioner i och runt Örebro, för att ge möjlighet för människor som vill bosätta sig eller företag som vill investera i Örebro. Trots en något dämpad takt i bostadsbyggandet i jämförelse med de tre tidigare åren, vilka representerar rekordnivåer i bostadsbyggandet i Örebro, är behovet av bostäder stort även framöver. För att möta befolkningsökningen krävs en byggtakt på 1 000-1 200 bostäder per år. Det finns fortsatt en mycket hög efterfrågan på verksamhetsmark för företagsetableringar, främst för logistikbranschen.

Helheten och medledarskapet

För att stärka Byggnadsnämndens arbete med helheten behövs:

- Stärkt samverkan över förvaltnings- och programområdesgränserna.
- Stärkt samarbete för en långsiktig lokalförsörjning inom Örebro kommuns olika verksamheter.
- Ökad digitalisering, effektivisering och samverkan över avdelnings- och förvaltningsgränser, genom exempelvis samordning i digitala satsningar som skapar mervärde ur flera aspekter.
- Tydliggörande av hur varje verksamhet bidrar till ett hållbart växande Örebro.
- Utvecklad dialog genom ny teknik, information, samtal och medskapande, för att involvera örebroarna i de gemensamma utmaningarna.
- Utveckla arbetet med barnperspektivet, genom så väl att engagera, lyssna på och använda barns åsikter, som att skapa goda förutsättningar för det samhälle där barn och unga ska växa upp – nu och i framtiden.

För att få fortsatt goda resultat och för att arbeta så effektivt som möjligt, måste verksamheten hela tiden utvecklas. Det finns en utmaning i att skapa utrymme för innovation, samtidigt som leverans av grunduppdraget måste ske. Det är av stor vikt att balansen mellan dessa delar fungerar bra.

Verksamheten har under 2019, tillsammans med övriga förvaltningar inom programområde Samhällsbyggnad, genomfört en flytt till nya lokaler och har i samband med flytten gått över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Under året har första utvärderingen gjorts som visar att medarbetarna skattar sin effektivitet högre i Citypassagen jämfört med arbete i Stadsbyggnadshuset. Under 2019 blev Stadsbyggnads värdegrundsarbete om tillit och kultur färdigställt. Tillit- och kulturprogrammet syftar till att skapa en gemensam bild av förvaltningens värdegrund samt en röd tråd och en samsyn i Stadsbyggnads interna utveckling. Programmet har föregåtts av ett internt utvecklingsarbete som pågått under flera år. Målet är trygga, engagerade och modiga chefer och medarbetare. Detta ska leda till en fortsatt hög produktionsnivå med god kvalitet och hög arbetsglädje.

Digitalisering

Digitalisering har sedan flera år varit fokus för Byggnadsnämndens verksamheter. Bygglov har nu en helt digital ärendekedja, som kontinuerligt kommer att utvecklas och förbättras. Ett pågående projekt är att införa Mina meddelanden, vilket i korthet innebär att vissa av de klassiska breven som skickas ut i pappersform istället delges digitalt.

Detaljplan arbetar aktivt med digitalisering, nya metoder testas och ny programvara har upphandlats som ska medföra högre kvalitet och bättre möjligheter att använda data i efterkommande processer, samt för tillskapande av nya tjänster. Ett arbete pågår för införa e-signering i hela detaljplaneprocessen och därmed helt eliminera den kvarstående pappershantering. Vidare så deltar nämnden i den nationella digitaliseringssatsningen genom att vara aktiva inom Smart Built Environment, ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Detaljplan har, tillsammans med andra delar av Stadsbyggnadsförvaltningen, lett ett nationellt projekt inom ”DigSam - Digital Samhällsbyggnadsprocess”, som handlar om att skapa en digital plattform för digitalisering/vektorisering av detaljplaner – nya såväl som gamla. Den digitala handboken/plattformen är färdigställd och lanserades i april 2019. Både Bygglov och Detaljplan utreder möjligheterna att utveckla och implementera olika typer av automatisering via AI (artificiell intelligens). En automatisering kan innebära dels en

rättssäkrare process, men också en effektivare handläggning. En god ekonomisk hushållning genom snabbare processer och tidsbesparingar för medarbetare, leder i sin tur till mer tid för att skapa mervärde för medborgare, näringsliv, organisationer och andra aktörer.

Byggnadsnämndens verksamheter har varit representerade i framtagandet av Digitaliseringsstrategi för programområde Samhällsbyggnad, som antogs under 2019. Syftet med strategin är att beskriva hur kommunens övergripande mål för digitaliseringsarbetet ska uppnås ur ett programområdesperspektiv och strategin förväntas bidra till nämndens arbete för att skapa ett hållbart Örebro.

Att driva på den digitala utvecklingen är fortsatt viktigt ur flera aspekter. För att lyckas med grunduppdragen är det nödvändigt att utveckla verksamheten i relation till vad som sker i den övergripande samhällsutvecklingen. Förvaltningen vill vara en verksamhet som ligger i framkant och som lyckas leverera väl på uppdragen och målen, i relation till politiken som uppdragsgivare. Förvaltningen vill också vara en attraktiv arbetsgivare där det finns möjlighet till utveckling och där moderna tekniska lösningar är en naturlig del i vardagen. Förvaltningen vill också öka samarbetet med externa aktörer och civilsamhället och involvera medborgarna i tidiga skeden på smarta sätt där tekniska lösningar kan vara bra redskap.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de av kommunens verksamhetsmål som är aktuella för nämnden d.v.s. där nämnden tilldelats indikatorer och/eller utvecklingsuppdrag. Nämnden redovisar också i vilken utsträckning åtagandet att bidra till utveckling inom kommunens verksamhetsmål är uppfyllt; helt, i hög utsträckning eller delvis, och en kort lista över Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.

Aktuella mål för Byggnadsnämnden	Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Positivt näringsklimat	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Regelbundna avstämningar sker mellan Bygglov och aktörer på både strategisk och operativ nivå, för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap. • Lyhördhet och flexibilitet inför olika behov. Stöd och dialog i komplexa frågor. • Bygglov har korta handläggningstider, vilket bidrar till goda resultat i kundundersökningar m.m. • Detaljplaneenheten arbetar aktivt med förstudier tillsammans med Mark- och exploateringsenheten för att säkerställa god gestaltning och utformning av den mark som kommunen säljer. • Detaljplaneenheten har genom planläggning skapat planreserv för stora områden som möjliggör företagsetableringar. • Detaljpaneläggning pågår för mark som ytterligare möjliggör många och större företagsetableringar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av kommunikation mellan Bygglov och kunder, se nya lösningar och identifiera behov av kontakt i olika skeden. • Arbeta fokuserat med att bibehålla högt NKI-värde. • Utökade krav i detaljpaneläggningen innebär att det går åt mer personalresurser för att utföra detaljplaneringen. Ytterligare arbete behöver till för att hitta effektivare arbetsmetoder för ökad planproduktion.
Ekologiskt hållbar kommun	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneenheten har deltagit i konferenser och utbildningar inom hållbarhetsområdet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vidare arbete krävs för att den utvecklade behovsbedömningen för

Aktuella mål för Byggnadsnämnden	Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
		<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneenheten har slutfört arbetet med att förbättra och förenkla behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivningar. • I varje detaljplanearbete där behov finns, ingår kompetens med hållbarhetskompetens inom naturvård, trafik och tekniska system. Arbetet är etablerat och levererar väl avvägda planer där behov av utbyggnad och hållbarhetsdimensioner alltid är balanserade. 	<p>miljökonsekvensbeskrivningar ska implementeras i verksamheten.</p>
Tillgänglighet/digitalisering	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Förberedelser inför koppling till mina meddelanden (genom bland andra Kivra) pågår för Bygglov. • Implementering av nya funktioner i Bygglovs e-tjänster pågår. • Antal användare av Bygglovs e-tjänst ökar ständigt. • Bygglov har korta handläggningstider, vilket bidrar till goda resultat i kundundersökningar m.m. • Deltagande sker i flera stora nationella utvecklingsprojekt inom digitalisering för att öka effektivitet och tillgänglighet. • Införande av e-signering i hela detaljplaneprocessen pågår. • Digitaliseringsstrategi för Programområde samhällsbyggnad är har tagits fram. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig översyn av Bygglovs hemsida för ökad service genom god information. • Samordning med Servicecenter för att utveckla servicen till medborgare. • Arbeta fokuserat med att bibehålla högt NKI-värde. • Fortsätta utveckla e-tjänster.
Bra kommunikationer	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplan med bygggrätter vid Örebro södra har varit på samråd under året. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dialogen med Trafikverket kan bli bättre för att effektivisera framtagande av

Aktuella mål för Byggnadsnämnden	Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
		<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaner för verksamhet inom logistik är under framtagande för Pilängen och Törsjö. • Antagandet av detaljplan som möjliggör flytt av riksväg 51 tas om av kommunfullmäktige. • Mindre ändringsplaner drivs för att möjliggöra ny transportinfrastruktur, bland annat för riksväg 51 i Almbro. 	<p>detaljplaner som berör statlig infrastruktur</p>
Effektivt lokalnyttjande	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Flytten till Citypassagen har gett verksamheten mer ändamålsenliga lokaler. Under året har första utvärderingen gjorts som visar att medarbetarna skattar sin effektivitet högre i Citypassagen jämfört med arbete i Stadsbyggnadshuset. • Aktivitetsbaserat arbetsätt medger en flexibilitet och arbetsplatsen måste inte flytta/byggas om vid förändringar av antal medarbetare. • Utveckling av effektiva arbetsmetoder tillsammans med Lokalförsörjningsenheten pågår. Bland annat har utveckling skett avseende arbetsätt för löpande avstämning och prioritering av detaljplaner för lokalförsörjning, inom både utbildning och social välfärd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Finjustera nyttjandet av lokalerna på Citypassagen så det aktivitetsbaserade arbetssättet blir ännu mer effektivt och utvecklat.
Långsiktig och hållbar ekonomi	Delvis	<ul style="list-style-type: none"> • Bygglov har renodlat sina kontoplaner för att lättare kunna följa och upptäcka avvikelser. • Bygglov ser över möjligheterna för en mer effektiv tidsskrivning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se över typärenden på Bygglov, som underlag till taxan. • Fortsatt översyn över Bygglovs digitala verktyg, för att säkerställa maximal nytta av de tjänster och verktyg som verksamheten betalar för.

Aktuella mål för Byggnadsnämnden	Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
		<ul style="list-style-type: none"> • Bygglov har under våren 2019 höjt taxan, vilket på sikt kommer att bidra till en mer hållbar ekonomi för avdelningen. • Som ett led i införandet av förvaltningsstyrningsmodellen PM3 har en inventering av Bygglovs befintliga verksamhetssystem genomförts, med syfte att identifiera kostnader och skapa en struktur för en effektivare styrning, vilket på sikt kommer leda till effektiviseringar och synergieffekter. • Delfakturering av kommuninterna detaljplaner har genomförts. 	<ul style="list-style-type: none"> • Översyn av plantaxan pågår. • Ökad andel och antal överklagade detaljplaner gör intäktsprognoserna osäkra och gör att intäkter skjuts på framtiden.
Inflytande och påverkan	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Möjligheterna till att systematiskt använda 3D-visualisering som redskap för att öka delaktighet och förståelse undersöks. • Delaktighet i Stadsbyggnads allmänna informationsmöten under året. • Medverkan i flera nationella utvecklingsprojekt för att tillgängliggöra plandata och tillgängliggöra information i detaljplaneprocessen, bland annat med Lantmäteriet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneenheten behöver vara mer proaktiva och i ett tidigt skede bestämma nivå på medborgardeltagandet samt behovet av särskilda informationsinsatser eller möten. • Vidareutveckla metoder för att involvera barn, unga, människor i olika livsskeden och stadsdelar mer i samhällsbyggnadsprocessen.
Jämlika livsvillkor	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker, vilket ger goda möjligheter för mötesplatser. • Detaljplan för Brunnsparken som stadsdelspark är under framtagande. • Detaljplanering för bostäder sker i många olika delar av staden och kommunen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ytterligare stärka prioriteten av planer för att skapa en mer blandad socioekonomisk struktur i stadsdelar.

Aktuella mål för Byggnadsnämnden	Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Meningsfull fritid	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Ytor för park och idrott möjliggörs i flera detaljplaner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt samordning mellan förvaltningarna i programområdet i frågor som bidrar till målområdet.
Respekt för lika värde och mänskliga rättigheter	Delvis	<ul style="list-style-type: none"> • På Stadsbyggnad har utbildning i jämställdhetsarbete/gender budget skett. • Samarbete med Kommunstyrelseförvaltningen ska påbörjas i syfte att ta fram metodstöd och webbutbildning inom jämställdhetsområdet. • Temaverkstad kring barnkonventionen har genomförts. • I arbetet med planprogram för Brickebacken har projektgruppen dialog med Brickebackens skola med fokus på 2040. 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrera arbetet med att ta fram en checklista för investeringar (utifrån ett jämställdhetsperspektiv) i arbetet med översyn av hela investeringsprocessen för samhällsbyggnad. • Arbeta systematiskt med implementeringen av barnkonventionens krav för att stärka barnets rättigheter. • Förbättra dialogen med barn och unga i stadsplaneringen.
Tillgång till bostäder	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt hög takt i bygglovshanteringen. • Detaljplaner för ett stort antal bostäder har tagits fram. • Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planproduktionen, mätt i antalet antagna planer, behöver öka för att komma i bättre i balans mellan inkommande och avslutade ärenden. • Planreserven på landsbygden bör ses över och utökas på vissa platser. Planuppdrag finns för närvarande i Odensbacken, Almbro och Ölmbrotorp.
Trygg och säker kommun	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • För att säkerställa gestaltning, tillgänglighet och trygghet, har Bygglöv nära dialog med sökanden och hjälper till med att tolka planbestämmelser. • En konstruktiv dialog om hur översiktsplanen ska tolkas och tydligt kommuniceras i bygglovsgivningen har skett inom Stadsbyggnad. Detta skapar tydligare 	<ul style="list-style-type: none"> • De bostadsområden som har skapats bör utvärderas för att utveckla och förbättra framtida planering.

Aktuella mål för Byggnadsnämnden	Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
		<p>beslutsunderlag och bättre möjlighet att förstå förutsättningarna för byggnation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfarenhetsutbyte görs för färdiga detaljplaner för att förbättra framtida planering. • Aktivt deltagande i förstudier för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet. 	

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål

Byggnadsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som Övergripande strategier och budget förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i verksamhetsuppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av det åtagande nämnden har för att bidra till utveckling inom de för nämnden aktuella verksamhetsmålen. Byggnadsnämndens åtagande består av verksamhetsuppdraget enligt reglementet, utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i ÖSB samt att redovisa indikatorer för att följa upp utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

Inom varje mål redogör nämnden för:

- en bedömning av om nämndens åtagande är uppfyllt helt, i hög utsträckning eller delvis och en kort lista av Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.
- utfall för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
- en sammanfattande analys av nämndens bidrag till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling.

4.1 Mål inom Hållbar tillväxt

Ur ÖSB 2019: Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Mål: Örebro ska ha ett positivt näringslivsklimat där Örebro kommun underlättar att starta, utveckla och etablera företag.

Bedömningen är att Byggnadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om positivt näringsklimat helt är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Regelbundna avstämmningar sker mellan Bygglov och aktörer på både strategisk och operativ nivå, för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap. Lyhördhet och flexibilitet inför olika behov. Stöd och dialog i komplexa frågor. Bygglov har korta handläggningstider, vilket bidrar till goda resultat i kundundersökningar m.m. Detaljplaneenheten arbetar aktivt med förstudier tillsammans med Mark- och exploateringsenheten för att säkerställa god gestaltning och utformning av den mark som kommunen säljer. Detaljplaneenheten har genom planläggning skapat planreserv för stora områden som möjliggör företagsetableringar. Detaljplaneläggning pågår för mark som ytterligare möjliggör många och större företagsetableringar. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utveckling av kommunikation mellan Bygglov och kunder, se nya lösningar och identifiera behov av kontakt i olika skeden. Arbeta fokuserat med att bibehålla högt NKI-värde. Utökade krav i detaljplaneläggningen innebär att det går åt mer personalresurser för att utföra detaljplaneringen. Ytterligare arbete behöver till för att hitta effektivare arbetsmetoder för ökad planproduktion.

Måluppfyllelse för indikatorer

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Planlagd mark för verksamhet, hektar, antal tillkommande hektar	60	9	9	15
DN	Andel lagakraftvunna detaljplaner av givna planuppdrag, %	50	44	71	75

Kommentarer till indikatorernas utfall

Kommentar indikator 1: Anledningen till att målvärdet inte uppnåddes är pga. att detaljplan för Mosås 8:3 (15 ha) upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen. Antagandeberedning av ärendet mot kommunfullmäktige är påbörjad under året.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om positivt näringsklimat

Nämnden bidrar till måluppfyllelse genom att skapa förutsättningar för företag att etableras, utvecklas och utökas. Ett långsiktigt och strategiskt arbete för att möjliggöra verksamhetsmark pågår kontinuerligt i samarbete med övriga verksamheter inom och utanför Stadsbyggnad.

Positiva iakttagelser under året är det aktiva samarbetet mellan Detaljplan och Mark- och exploatering, för att säkerställa god gestaltning och utformning av den mark som kommunen säljer och att stora områden som möjliggör etablering av verksamheter har detaljplanerats. Kommunen äger gott om planlagd mark för verksamheter, som ännu inte är bebyggd samtidigt som ytterligare flera stora planeringsprojekt pågår. Det borgar för framtida god marktillgång för verksamhetsetableringar.

De förändringar i Plan- och bygglagen som genomförts har lett till ett striktare styrande av kommunernas arbete. Ytterligare krav på säkerställande av miljönormer har tillkommit utan tydliga, funktionella och väl avvägda riktlinjer. Detta kräver fler utredningar när en detaljplan ska tas fram och processen tar därmed längre tid.

Förvaltningen har under året haft regelbundna avstämningar med kommunala aktörer för att bidra till ett bättre näringslivsklimat och en bättre planering och beredskap mellan Stadsbyggnad och de kommunala bolagen. Vid behov skapas även speciallösningar för bättre samordning och kommunikation, där företag får möjlighet att träffa både Planeringsavdelningen, Bygglövsavdelningen och ibland Mark- och exploateringsavdelningen vid samma tillfälle. Detta görs för att underlätta för kunden och skapa bra förståelse i komplexa frågor. För att förädla nämndens processer och servicenivå ska kommunikationen mellan Bygglov och kunder fortsätta utvecklas.

Mål: Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.

Bedömningen är att Byggnadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneenheten har deltagit i konferenser och utbildningar inom hållbarhetsområdet. • Detaljplaneenheten har slutfört arbetet med att förbättra och förenkla behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivningar. • I varje detaljplanearbete där behov finns ingår kompetens med hållbarhetskompetens inom naturvård, trafik och tekniska system. Arbetet är etablerat och levererar väl avvägda planer där behov av utbyggnad och hållbarhetsdimensioner alltid är balanserade. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vidare arbete krävs för att den utvecklade behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivningar ska implementeras i verksamheten.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun

För att uppnå goda effekter som bidrar till att Örebro blir en ekologiskt hållbar kommun arbetar Byggnadsnämnden med att omsätta Örebro kommuns teorier, principer och målsättningar inom hållbarhetsområdet till faktisk planering i detaljplaneprocessen. I planeringsarbetet tas hänsyn till de kommunala styrdokumenterna såsom grönstrategi, klimatprogram, trafikprogram med flera.

Inom programområdet finns hög intern kompetens inom ekologisk hållbarhet ur flera dimensioner, exempelvis naturvård, trafik och tekniska system, som medverkar i varje detaljplanearbete där behov finns. Inom. Arbets sättet är väl etablerat och möjligt tack vare både hög intern kompetens och en sammanhängande stadsbyggnadsprocess, där detaljplanering ingår som en del. Resultatet är hållbarhetsaspekten alltid är belyst, avvägd och inarbetad i varje framtagna detaljplan.

Detaljplaneenheten har förbättrat och förenklat behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivningar och nu krävs fortsatt arbete med implementering i verksamheten.

Mål: Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen och utbudet av e-tjänster ska öka.

Bedömningen är att Byggnadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering helt är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Förberedelser inför koppling till mina meddelanden (genom bland andra Kivra) pågår för Bygglov. • Implementering av nya funktioner i Bygglovs e-tjänster pågår. • Antal användare av Bygglovs e-tjänst ökar ständigt. • Bygglov har korta handläggningstider, vilket bidrar till goda resultat i kundundersökningar m.m. • Deltagande sker i flera stora nationella utvecklingsprojekt inom digitalisering för att öka effektivitet och tillgänglighet. • Införande av e-signering i hela detaljplaneprocessen pågår. • Digitaliseringsstrategi för Programområde samhällsbyggnad har tagits fram. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig översyn av Bygglovs hemsida för ökad service genom god information. • Samordning med Servicecenter för att utveckla servicen till medborgare. • Arbeta fokuserat med att bibehålla högt NKI-värde. • Fortsätta utveckla e-tjänster.

Måluppfyllelse för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Bygglov enligt NKI-mätning	70	70	65	>70
PN	Andel bygglovsansökningar via e-tjänster av totala antalet bygglovsansökningar, %	23	32	46	>/=35
PN	Bygglov, kundmätning	8,045	7,82	8,12	>/=8
Kommentarer till indikatorernas utfall					
Kommentar indikator 3: Bygglovsavdelningen har tidigare genomfört kundmätningar på en tiogradig skala. Nu görs samma mätning på en 6-gradig skala varför resultatet ovan är omvandlat till den tiogradiga skalan.					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering

Ett aktivt arbete pågår för att förnya, förenkla och förbättra arbetssätt i syfte att öka tillgängligheten för medborgare, aktörer och andra intressenter.

En övergripande strategi för digitalisering inom programområdet har antagits under året. Syftet med strategin är bland annat att de satsningar som görs samordnas på ett klokt sätt för en väl fungerande helhet. Ett fokus är att möjliggöra för fler att bli delaktiga i samhällsbyggnadsprocessen och att möjliggöra för medborgare att enklare komma i kontakt med de tjänster som de önskar. Strategin ska nu konkretiseras i verksamheterna.

Detaljplaneenheten arbetar löpande med digitaliseringsutveckling i kombination med det ordinarie planarbetet. Under året har slutleverans skett i DigSam-projektet, uppdraget handlade om att ta fram en digital plattform med konkreta instruktioner för att komma igång med digitalisering/vektorisering av detaljplaner (från PDF till smart lagring av både kommande och befintliga detaljplaner). Det var ett nationellt projekt med grund i Smart Built Environment och med delfinansiering från Vinnova. Plattformen finns på Boverkets Kunskapsbank och ger exempel och svar på vad man behöver hantera och tänka på i arbetet med digitalisering av detaljplaner. Syftet är att Örebro ska ta ledningen i utvecklingen av tillgänglig digital plandata.

Byggnadsnämndens verksamheter ser över möjligheterna att införa olika typer av automatisering via AI. En automatisering kan innebära en rättssäkrare process och en effektivare handläggning. Tack vare resurseffektivisering frigörs tid för mer direkt kontakt med de verksamheterna är till för – medborgare, näringsliv, civilsamhälle, organisationer och andra aktörer. Detta kan förstärka verksamhetens tillgänglighet och därmed bidra till att skapa en enklare vardag. Detaljplan utreder möjligheten att införa en automatisering för att tolka planbestämmelser i befintliga och kommande detaljplaner. Projektet drivs med stöd från Naturvårdsverket och Smart Built Environment/Formas.

Stadsbyggnad har tagit beslut om att ingå som referenskommun i Lantmäteriets arbete med digital samhällsbyggnadsprocess. Deltagandet syftar till att påverka utvecklingen i att skapa snabba digitala arbetsmetoder och processer för kontinuerlig datahantering.

Bygglov har fortsatt arbetet med vidareutveckling av e-tjänster. Bland annat pågår arbete med att skicka ut meddelanden och grannytttranden m.m. via Mina meddelanden (t.ex. genom Kivra). Bygglov träffar kontinuerligt Servicecenter och Kommunikationsavdelningen för att servicen i både direkta kanaler och på hemsidan skall vara så kundanpassade och smidiga som möjligt.

Bygglov har haft ett stabilt högt NKI-värde (Nöjd Kund Index) under ett par år som nu har sjunkit något. Orsaker till detta kan vara att verksamheten genomgått en stor flytt och arbetssättsförändring samt att organisationen förändrats mycket på ganska kort tid. Nu har dock Bygglov en mycket stabilare arbetsstyrka och lägre personalomsättning än tidigare. Värt att nämna kan också vara att NKI-undersökningarna nu mera även omfattar de kommunala bolagen som löpande söker bygglov för sina projekt och är återkommande kunder, vilket gör att svarsfrekvensen på mätningarna har gått upp märkbart, så ett sämre resultat skall ställas i proportion till att det nu är fler som svarar (vilket såklart i sig är positivt). Under 2020 kommer ett fokuserat arbete ske för att bibehålla ett högt NKI-värde.

Mål: Medborgarna i Örebro kommun ska ha tillgång till bra kommunikationer.

Bedömningen är att Byggnadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om bra kommunikationer helt är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplan med byggrätter vid Örebro södra har varit på samråd under året. • Detaljplaner för verksamhet inom logistik är under framtagande för Pilängen och Törsjö. • Antagandet av detaljplan som möjliggör flytt av riksväg 51 tas om av kommunfullmäktige. • Mindre ändringsplaner drivs för att möjliggöra ny transportinfrastruktur, bland annat för riksväg 51 i Almbro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dialogen med Trafikverket kan bli bättre för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om bra kommunikationer

I samarbete med andra enheter och organisationer skapas förutsättningar för goda kommunikationer för alla trafikslag - gång och cykel, kollektivtrafik, biltrafik, spårbunden trafik och godstransporter. Exempel på ett sådant projekt är utvecklingen av Örebro södra, ett komplext projekt som inbegriper flera aktörer, kommunala liksom statliga m.fl.

Byggnadsnämndens verksamheter bidrar genom välgrundat samarbete för att skapa trafiklösningar vid tillskapandet av nya stadsdelar, bostads- och verksamhetsområden m.m. I kommande utveckling av BRT (Bus Rapid Transport) bidrar Byggnadsnämndens verksamheter genom att prioritera planering för bostadsbyggande och utökad service kopplad till stråket. Vidare möjliggörs för infrastrukturåtgärder genom att ta bort planhinder för byggnation till exempel för utbyggnad av riksväg 51 i Almbro. Dialogen med Trafikverket kan bli bättre för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur, här kan Örebro göra en del men är beroende av ett strukturerat mottagande inom den statliga myndigheten.

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Från och med 2019-04-24 organiseras Lantmäteriet under Miljönämnden (beslut i KF 24/4 2019 paragraf 113). Därför har Byggnadsnämnden numera inget personalansvar.

Mål: Örebro kommun ska nyttja sina lokaler på ett effektivt sätt.

Bedömningen är att Byggnadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om effektivt lokalnyttjande helt är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Flytten till Citypassagen har gett verksamheten mer ändamålsenliga lokaler. Under året har första utvärderingen gjorts som visar att medarbetarna skattar sin effektivitet högre i Citypassagen jämfört med arbete i Stadsbyggnadshusen. Aktivitetsbaserat arbetssätt medger en flexibilitet och arbetsplatsen behöver inte flytta/byggas om vid förändringar av antal medarbetare. Utveckling av effektiva arbetsmetoder tillsammans med Lokalförsörjningsenheten pågår. Bland annat har utveckling skett avseende arbetssätt för löpande avstämning och prioritering av detalplaner för lokalförsörjning, inom både utbildning och social välfärd. 	<ul style="list-style-type: none"> Finjustera nyttjandet av lokalerna på Citypassagen så det aktivitetsbaserade arbetssättet blir ännu mer effektivt och utvecklat.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om effektivt lokalnyttjande

Nämndens verksamheter arbetar med att skapa ett tätare samarbete med Lokalförsörjningsenheten, för att i god tid skapa planeringsförutsättningar för övrig kommunal verksamhet att utveckla nya och bygga om befintliga lokaler. Gemensam avstämning och prioritering sker löpande.

Genom att flytta till nya lokaler och anamma aktivitetsbaserat arbetssätt har programområde Samhällsbyggnads avdelningar och enheter börjat bryggas samman mer, vilket främjar smidigare, mer samspelade och mer effektivare arbetssätt. Detta leder till högre kvalitet för medborgare och aktörer framöver. En första utvärdering är gjord under året och visar på betydligt högre betyg i Citypassagen än i Stadsbyggnadshusen inom de allra flesta mätparametrarna. Framförallt märks skillnad i nöjdhet över möteslokaler, teknikstöd och fysisk arbetsmiljö men medarbetarna skattar även sin effektivitet högre i Citypassagen än i de gamla lokalerna trots kort tid mellan inflytt och första uppföljningen.

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

Fördjupad information om ekonomi finns i kapitel 5, Analysunderlag, ekonomi.

Bedömningen är att Byggnadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi delvis är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Bygglov har renodlat sina kontoplaner för att lättare kunna följa och upptäcka avvikelser. • Bygglov ser över möjligheterna för en mer effektiv tidsskrivning. • Bygglov har under våren 2019 höjt taxan, vilket på sikt kommer att bidra till en mer hållbar ekonomi för avdelningen. • Som ett led i införandet av förvaltningsstyrningsmodellen PM3 har en inventering av Bygglövs befintliga verksamhetssystem genomförts, med syfte att identifiera kostnader och skapa en struktur för en effektivare styrning, vilket på sikt kommer leda till effektiviseringar och synergieffekter. • Delfakturering av kommuninterna detaljplaner har genomförts. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se över typärenden på Bygglov, som underlag till taxan. • Fortsatt översyn över Bygglövs digitala verktyg, för att säkerställa maximal nytta av de tjänster och verktyg som verksamheten betalar för. • Översyn av plantaxan pågår. • Ökad andel och antal överklagade detaljplaner gör intäktsprognoserna osäkra och gör att intäkter skjuts på framtiden.

Måluppfyllelse för indikatorer

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
KS	Ekonomisk ramavvikelse, Byggnadsnämnden	-0,09	0,29	-2,6	>/=0
DN	Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsvht %	95	99	85	Enligt budget
DN	Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplanevht, %	92	92	85	Enligt budget
DN	Antal upphävida bygglovsbeslut delat på antal överklagade bygglovsbeslut	5/48=0,1	1/39=0,03	6/49=0,12	<0,2
DN	Skattefinansierad tillsynsverksamhet (tillsynsärenden): inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden, obs nytt mått – mätthistorik saknas	-	758/852=0,89	152/184=0,83	<0,9
DN	Skattefinansierad tillsynsverksamhet (OVK/takskydd/hiss): inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden, obs nytt mått – mätthistorik saknas	-	-	231/203=1,14	<0,9

Kommentarer till indikatorernas utfall

Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsvht %: Målvärde enligt budget innebär 100 % eftersom bygglovsverksamheten är helt taxefinansierad.

Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplanevht, %: Målvärde enligt budget innebär 94 %.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi

Kostnaderna på Bygglövsavdelningen har gått i enlighet med budget, medan intäkterna inte har nått upp till budgeterad nivå. En höjning av bygglovstaxans timpris antogs under våren, men fick inte genomslagseffekt förrän efter sommaren. Detta ger effekt på de årsomfattande intäkterna. Ärendeflödet har under 2019 varit svagare än under 2018, men förväntas stabiliseras alternativt öka något under 2020. Under våren 2020 ska Bygglövsavdelningen återigen se över bygglovstaxan, men då med fokus på tidsåtgången för de olika ärendetyperna. En kontinuerlig översyn av taxan är bra för verksamheten och säkerställer att rätt debitering utgår till medborgaren. Även kontoplaner och tidsskrivningsrutiner har setts över, vilket kommer att ge en bättre överblick över den totala ekonomin.

En ny lag trädde i kraft 2019-01-01 som innebär att bygglovssökande inom tre veckor ska informeras om hen måste komplettera sitt ärende. Sker inte detta börjar handläggningstiden, som max får vara tio veckor, löpa från den dag ärendet kom in. Skickas kompletteringsinformationen ut inom de första tre veckorna börjar handläggningstiden löpa från då ärendet är komplett istället, och det är först då ärendet faktiskt kan handläggas. Lagen har inte fått någon betydande ekonomisk effekt eftersom Bygglövsavdelningen har arbetat intensivt med att implementera nya arbetsrutiner kopplat till den nya lagen. Man kan dock konstatera att förändringen har fått en arbetsmiljöeffekt i form av ny påfrestning på handläggningen.

Detaljplan redovisar för året ett negativt resultat på ca 1,0 mnkr. Detta beror till största delen på tidigare bokade intäkter som genom avtal ska återbetalas till Programnämnd samhällsbyggnad tillsammans med uteblivande intäkter för Mark- och miljööverdomstolens upphävande av detaljplanen för Ormesta. Under året har intäkterna släpat efter. En stor bidragande faktor till eftersläpningen är att allt fler volymplaner överklagats och inte vunnit laga kraft, därmed har detaljplanerna inte heller kunnat slutfakturerats. Verksamheten ser framåt att företeelsen med överklaganden av detaljplaner kan komma att hålla i sig, vilket innebär en utmaning för att uppnå en jämn ekonomisk redovisning. Ett växande Örebro innebär byggnationer av både bostäder, verksamheter och infrastruktur, samtidigt och på flera ställen i staden/kommunen. För att vara både ekologiskt och socialt hållbara måste kommunen bygga resurssäkert för framtiden. Många människor berörs när den fysiska miljön förändras och detta antas vara en av anledningarna till att överklaganden av detaljplaner har ökat. I takt med att staden växer måste vi involvera medborgarna och intresseorganisationer mer, bland annat för att skapa förståelse och delaktighet.

För att bättre möta framtidens utmaningar för de avgiftsfinansierade delarna inom detaljplan kommer antagandet av ny taxa att realisera förväntade positiva effekter.

4.2 Mål inom Människors egenmakt

Ur ÖSB 2019: En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Mål: Medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan inför politiska beslut ska vara god.

Bedömningen är att Byggnadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om medborgarnas inflytande och påverkan i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Möjligheterna till att systematiskt använda 3D-visualisering som redskap för att öka delaktighet och förståelse undersöks. Delaktighet i Stadsbyggnads allmänna informationsmöten under året. Medverkan i flera nationella utvecklingsprojekt för att tillgängliggöra plandata och tillgängliggöra information i detaljplaneprocessen, bland annat med Lantmäteriet. 	<ul style="list-style-type: none"> Detaljplaneenheten behöver vara mer proaktiva och i ett tidigt skede bestämma nivå på medborgardeltagandet samt behovet av särskilda informationsinsatser eller möten. Vidareutveckla metoder för att involvera barn, unga, människor i olika livsskedet och stadsdelar mer i samhällsbyggnadsprocessen.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om medborgarnas inflytande och påverkan

För att vidareutveckla kontakten med medborgare och öka medborgares möjlighet till inflytande behöver Detaljplaneenheten vara mer proaktiv och i ett tidigt skede bestämma nivå på medborgardeltagandet, samt klargöra behovet av särskilda informationsinsatser eller möten. Metoder för att involvera barn och unga mer i samhällsbyggnadsprocessen bör vidareutvecklas. Ett arbete pågår med att ta fram en 3D-strategi som kan tillämpas i detaljplanearbetet och Detaljplan medverkar i utvecklingsarbetet för att på ett tydligare sätt kunna visa på hur stadsutvecklingen är tänkt att ske.

Mål: Människors livsvillkor ska vara jämlika.

Bedömningen är att Byggnadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker, vilket ger goda möjligheter för mötesplatser. 	<ul style="list-style-type: none"> Ytterligare stärka prioriteten av planer för att skapa en mer blandad socioekonomisk struktur i stadsdelar.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Detaljplan för Brunnsparken som stadsdelspark är under framtagande. • Detaljplanering för bostäder sker i många olika delar av staden och kommunen. | |
|--|--|

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor

I detaljplaneskedet analyseras flera komponenter i syfte för att möjliggöra för positiva och sammanhållna flöden mellan bostadsområden, och mellan stadsdelars beståndsdelar såsom skola, förskola och service. På så vis bidrar nämnden till att knyta samman staden, skapa mötesplatser via bland annat planerandet av torg, idrottsplatser, parker m.m.

I flera av de planuppdrag som Byggnadsnämndens verksamheter arbetar med föreslås större ytor för parkändamål, vilket skapar goda förutsättningar för mötesplatser, för rekreation och för spontanidrott. Platser som möjliggör för fler att mötas. När fler kan mötas minskar klyftorna i samhället, tryggheten kan öka m.m. Inom planeringen av den geografiska utvecklingen av Örebro är blandad bebyggelse eftertraktat, vilket innebär bostäder med olika upplåtelseformer och till överkomliga priser. Mixade funktioner som kan möjliggöra för verksamhet, arbetstillfällen och samhällsservice står i fokus vid omvandling av eller tillskapandet av områden. Detta kan bidra till ett växande Örebro med god bebyggd miljö som aktivt strävar mot att utjämna skillnader i stadsdelar från ett stadsplaneringsperspektiv och bidra till mer jämlika livsvillkor.

Planarbete pågår eller har blivit klart i många delar av staden och kommunen, ex. Heden, Marieberg, Odensbacken, Österplan, Norra Ormesta och Ölmbrotorp. I dessa områden kommer nya boendemöjligheter, mötesplatser och samhällsservice skapas strategiskt spritt i kommunen.

Mål: Alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid.

Bedömningen är att Byggnadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om meningsfull fritid helt är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Ytor för park och idrott möjliggörs i flera detaljplaner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt samordning mellan förvaltningarna i programområdet i frågor som bidrar till målområdet.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om meningsfull fritid

Detaljplan beaktar, i samverkan med berörda enheter och avdelningar, möjligheterna till rekreation i samtliga detaljplaner. I flera av de detaljplaner som arbetats/arbetas med har ytor för park- och idrottsändamål möjliggjorts. Det betyder att flera människor har möjlighet till en meningsfull fritid genom spontanidrott och organiserad idrott. Nämndens verksamheter säkerställer även att befintliga kulturella kvaliteter bibehålls och utvecklas i olika utvecklingsområden.

Det behövs en fortsatt kontinuerlig samordning mellan förvaltningarna i programområdet i frågor som bidrar till målområdet.

Mål: I Örebro kommun ska alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras.

Bedömningen är att Byggnadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter delvis är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • På Stadsbyggnad har utbildning i jämställdhetsarbete/gender budget skett. • Samarbete med Kommunstyrelseförvaltningen ska påbörjas i syfte att ta fram metodstöd och webbutbildning inom jämställdhetsområdet. • Temaverkstad kring barnkonventionen har genomförts. • I arbetet med planprogram för Brickebacken har projektgruppen dialog med Brickebackens skola med fokus på 2040. 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrera arbetet med att ta fram en checklista för investeringar (utifrån ett jämställdhetsperspektiv) i arbetet med översyn av hela investeringsprocessen för samhällsbyggnad. • Arbeta systematiskt med implementeringen av barnkonventionens krav för att stärka barnets rättigheter • Förbättra dialogen med barn och unga i stadsplaneringen.

Måluppfyllelse för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
KS	Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt.	0	0	0	1
Kommentarer till indikatorernas utfall					
Det har inte genomförts någon genderbudgetanalys som har lett till beslut om förändringar i verksamheten eller i arbetssätt. Dock har ett arbete med frågorna i stort påbörjats och en plan framåt finns.					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter

Stadsbyggnad arbetar med att skapa en systematik för jämställdhetsintegrering i stadsplaneringen samt genomförande av gender budgetanalyser. Målet är även att ta fram en checklista som man ska kunna använda inför beslut om investeringar. En kompetenshöjningsinsats genomfördes i oktober för att öka medvetenheten kring dessa frågor.

Nämndens verksamheter arbetar aktivt med att all form av diskriminering ska motarbetas. Detaljplan har tidigare blivit HBTQ-certifierade och det är en levande fråga inom samtliga av nämndens verksamheter - hur skapa ett levande Örebro för alla är perspektiv som är konstant inom kommunens fysiska planering. Inom Stadsbyggnad

finns det representanter som deltar i kommunövergripande nätverk rörande barns rättigheter, mänskliga rättigheter m.m.

Förvaltningen har under året genomfört en temaverkstad kring barnkonventionen med syfte att informera och undersöka behov. Temaverkstaden visade behov av tydligare systematik samt ett behov av verktyg. Medarbetare och chefer har också uppmanats att gå utbildning kopplade till ämnet i form av MR-forum och MR-frukost.

4.4 Mål inom Trygg välfärd.

Ur ÖSB 2019: Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Mål: I Örebro kommun ska det finnas tillgång till bostäder.

Bedömningen är att Byggnadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om tillgång till bostäder helt är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt hög takt i bygglovshanteringen. • Detaljplaner för ett stort antal bostäder har tagits fram. • Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planproduktionen, mätt i antalet antagna planer, behöver öka för att komma i bättre i balans mellan inkommande och avslutade ärenden. • Planreserven på landsbygden bör ses över och utökas på vissa platser. Planuppdrag finns för närvarande i Odensbacken, Almbro och Ölmbrotorp.

Måluppfyllelse för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Nyproducerade bostäder i relation till befolkningsökningen	0,58	0,645	0,42	0,5
DN	Antal nyproducerade bostäder	2081	1935	963	1000
DN	Antal bostäder som kan byggas utifrån antagna detaljplaner	700	2300	700	>1000

Kommentarer till indikatorernas utfall

Indikator 3: Utfallet från 2017 är justerat (pga. felskrivning).

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om tillgång till bostäder

Örebro kommun har under de senaste åren växt kraftigt, och tillväxten fortsätter. För att möjliggöra tillväxten krävs det en god planberedskap med utveckling av nya och befintliga stadsdelar. Byggnadsnämnden har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar

för Örebro kommuns medborgare, nuvarande samt tillkommande, att ha möjlighet till boende. Detta görs genom planläggning som möjliggör bland annat boenden, oavsett var i livet medborgare befinner sig. Tillgång till boenden av olika storlekar och med blandade upplåtelseformer, planläggning som möjliggör för skola, rekreation, vård m.m. bidrar till att skapa trygghet för många medborgare. Det ska finnas bostäder inom hela Örebro, fler ska kunna bo där de önskar i livets olika skeden.

Den geografiska spridningen av planuppdrag har varit god och utgör en av de parametrar som avgörs (i dialog med mark- och exploatering) var framtida planarbete utförs. Flera stora detaljplaner som möjliggör för långsiktig bostadsförsörjning har vunnit laga kraft såsom Heden och Marieberg, samtidigt som planarbete pågår för områden som t.ex. Bettorp.

Planproduktionen behöver öka för att komma i bättre balans mellan inkommande och avslutade ärenden. Det tar för lång tid från positivt planbesked till påbörjat planärende. Det saknas ramavtal för planeringskonsulter vilket ökar sårbarheten i kompetensförsörjningen. Förutom framtagandet av detaljplaner arbetar detaljplaneenheten även med ett stort antal planbeskedsansökningar.

För att säkerställa att det finns en variation av boendeformer och boendemiljöer bör planreserven på landsbygden ses över, och på vissa platser utökas.

Bygglovshandlingen sker med fortsatt snabb och kvalitativ service, vilket möjliggjort att flera bostäder kunnat tillkomma under året.

Mål: Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i.

Bedömningen är att Byggnadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om trygg och säker kommun helt är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> För att säkerställa gestaltning, tillgänglighet och trygghet, har Bygglov nära dialog med sökanden och hjälper till med att tolka planbestämmelser. En konstruktiv dialog om hur översiktsplanen ska tolkas och tydligt kommuniceras i bygglovsgivningen har skett inom Stadsbyggnad. Detta skapar tydligare beslutsunderlag och bättre möjlighet att förstå förutsättningarna för byggnation. Erfarenhetsutbyte görs för färdiga detaljplaner för att förbättra framtida planering. Aktivt deltagande i förstudier för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet. 	<ul style="list-style-type: none"> De bostadsområden som har skapats bör utvärderas för att utveckla och förbättra framtida planering.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om trygg och säker kommun

Utformningen av allmän plats och kvartersmark kan påverka huruvida stadsmiljön upplevs som trygg eller otrugg. Byggnadsnämndens verksamheter deltar aktivt i förstudier och kan på så vis påverka så att miljöer upplevs som attraktiva och tillgängliga. Utformning och gestaltning kan medföra ett positivt rörelsemönster över dygnets alla timmar. Ett positivt rörelsemönster där människor möts i olika vardagliga ärenden kan förstärka upplevelsen av trygghet.

I varje detaljplan där allmän plats ingår medverkar kompetens om platsens utformning i detaljplanearbetet. Detta säkerställer genomförbarheten i detaljplanerna men skapar också förutsättning för ökad trygghet och samspel mellan hus och allmän plats i den bebyggda miljön.

5. Analysunderlag – ekonomi

Byggnadsnämndens budgetram för 2019 uppgår, efter 2019 års omprövningskrav på 55 tkr, till 5,7 mnkr. Resterande verksamheter inom nämnden är avgiftsfinansierade. I nedanstående tabell redogörs nämndens budget enligt programplan 2019 och de förändringar som skett jämfört mot 2018 års budget.

Kolumn		1	2	3	4	5	6		
	Budget bokslut 2018	Återföring överfört resultat från 2017	Sänkt internränta	Effektiviserings uppdrag 1%	Budget-förstärkning enl. programplan 2019	Budget 2019 enl. programplan	Överfört resultat 2018	Komp. Ökat PO-pålägg förtroendevalda	Budget 2019
Byggnadsnämnden									
Ärende nr		Sam 62/2019	Sam 62/2019	Sam 62/2019	Sam 62/2019		Sam 236/2019	Sam 236/2019	
Bygglov	0					0			0
Detaljplan	1 000					1 000			1 000
Kulturmiljövård	1 469	3				1 472			1 472
Tillsyn	1 738	3			150	1 891			1 891
Byggnadsnämnd	1 287	3	-8	-55		1 227	58	46	1 331
Totalt	5 494	9	-8	-55	150	5 590	58	46	5 694

Effektiviseringskravet är inarbetad i verksamheternas internbudget. Eftersom större delen av Byggnadsnämndens verksamheter är avgiftsfinansierade så bidrar en effektivisering inte direkt till en lägre nettokostnad, då minskade kostnader bör leda till en reglering av taxan och därmed en effekt på lägre kostnader för de betalande. Detta ger att effektiviseringskravet måste hanteras genom reducering av budgetram för de skattefinansierade delarna av nämndens verksamhet. Dock arbetar även de avgiftsfinansierade verksamheterna löpande för att effektivisera sina processer för att reducera kostnader för de som betalar samt möjliggöra en ökad leveranstakt.

Byggnadsnämndens verksamheter omsluter tillsammans för 2019 cirka 41 mnkr. Intäkter från avgifter står för cirka 90 % av verksamhetens finansiering, resten är skattefinansierad verksamhet. Det innebär att nämndens resultat påverkas mycket av att fakturering sker löpande och att redovisade intäkter motsvarar nedlagda kostnader. De avgiftsfinansierade Samhällsbyggnadsverksamheterna uppvisar en negativ budgetavvikelse om ca 4 mnkr. Detta hänförs till lägre inkomna intäkter från avgifter än motsvarande upparbetade kostnader för både Detaljplan och Bygglov. Denna negativa avvikelse minskas dock av den positiva avvikelsen inom den skattefinansierade

delen av Samhällsbyggnadsverksamheten och därmed uppvisas en samlad nettoavvikelse för Byggnadsnämnden på -2,6 mnkr. Den politiska verksamheten, som utgörs av arvoden samt övriga omkostnader för nämndens medlemmar, uppvisar för perioden en knapp positiv budgetavvikelse, vilket bidrar till att minska nämndens totala negativa avvikelse för perioden.

Byggnadsnämnden uppvisar därmed för 2019 en negativ budgetavvikelse med 2,6 mnkr jämfört mot 2019 års budgetram, vilket motsvarar en förbrukning på 141 % av 2019 års medel. För Detaljplan fattade man beslutet att nyttja 2019 års budgetmedel för att avräkna en intäkt som avser planavgift kopplat till ärende Bn 271/2008 Alnängarna Olaus Petri 3:233. Avräkningen av intäkt mot Detaljplan syftar till att justera en förutbetalad planavgift för Alnängarna mot Exploateringsenheten inom programnämndens egen verksamhet. Reglering av skulden till Exploateringsenheten är den bidragande orsaken till verksamhetens negativa avvikelse då utfallet för Detaljplan utan hänsyn till korrigering av planavgiften landar på 1,026 mnkr. Negativa avvikelsen mot budgetramen uppgår i monetära termer till -27 tkr, vilket är en ytterst marginell avvikelse jämfört mot budget på 1 mnkr. Den negativa avvikelsen för Bygglov kan härledas till en viss nedgång av intäkter under året då byggkonjunkturen förändrats sedan föregående år, dock utgörs avvikelsen till störst del av särskilt högre upparbetade kostnader än upparbetade intäkter, vilket hänförs främst till tidskrivning mot bygglovsärenden. Resultatet för respektive verksamhet inom Byggnadsnämnden redovisas i kapitel 5.1. Nedan följer tabell över Byggnadsnämndens samlade resultat jämfört mot budget för 2018.

Byggnadsnämnd	2018 Bokslut	2019 Budget	2019 Bokslut	Avvikelse Budget-utfall	2019 Förbrukning %	Förändr % 2018-2019
Bygglov	-97	0	-3 304	-3 304	-	-
Detaljplan	-1 024	-1 000	-2 027	-1 027	203%	98%
Tillsyn	-1 837	-1 891	-825	1 066	44%	-55%
Kulturmiljövård	-1 043	-1 472	-1 001	471	68%	-4%
Byggnadsnämnd	-1 114	-1 331	-1 147	184	86%	3%
Totalt Byggnadsnämnden	-5 114	-5 694	-8 305	-2 611	146%	62%

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Bygglov

Bygglov	2018 Bokslut	2019 Budget	2019 Bokslut	Avvikelse budget - utfall	2019 Förbr %	Förändr % 2018-2019
Taxor och avgifter	17 871		19 059	18 126	-933	95%
Summa intäkter	17 871		19 059	18 126	-933	95%
Interna kostnader	-1 809		-1 994	-1 993	1	100%
Intern tidskrivning	-15 183		-15 455	-18 593	-3 138	120%
Konsultkostnader	-220		-170	-170	0	100%
Systemkostnader	-310		-880	-335	545	38%
Övriga verksamhetskostnader	-446		-560	-340	220	61%
Summa kostnader	-17 968		-19 059	-21 430	-2 371	112%
Nettokostnad	-97		0	-3 304	-3304	-
						3306%

Bygglovs avgiftsfinansierade del uppvisar för 2019 en budgetavvikelse om 3,3 mnkr och tillsammans med den skattefinansierade delen Tillsyn uppgår den negativa avvikelsen till -2,3 mnkr.

Den negativa avvikelsen för Bygglov kan härledas till en viss nedgång av intäkter under året då byggkonjunkturen förändrats sedan föregående år. Under 2019 har verksamheten

uppmärksammat att de riktigt stora bygglovsärendena fortsätter att minska i antal. Däremot ökar mängden ärenden av mindre karaktär. Produktionen har därmed varit kvar på en hög nivå men ärendetyperna har förändrats jämfört mot tidigare år. Förändringen i ärendetyp ger minskade marginaler i intäkter, vilket bidrar till ökad sårbarhet och viss osäkerhet kring ekonomin. Dock motsvarade inte de upparbetade intäkterna de redovisade kostnader till och med december. Sammantaget visar intäkterna på en nivå ej i enlighet med budget samt att övriga verksamhetskostnader och systemkostnader redovisar lägre kostnader än budgeterad nivå, medan kostnader för tjänsteköp från Stadsbyggnad överstiger budgeterad nivå. En höjning av bygglovstaxan antogs under våren men fick inte full genomslagseffekt på utfallet för 2019 förrän senare delen av halvåret. Detta ger klarligen en effekt på intäkterna för helåret. Eftersom det under delår 2 uppmärksammats att inte alla budgeterade medarbetare skriver tid så fattades det beslut om att manuellt lägga till de timmar som inte debiterats bygglovsärenden för att följa riktade budgetnivån för perioden. Detta resulterade i att utfallet för tidskrivning som belastar byggnadsnämnden ökade med cirka fyra medarbetares nedlagda timmar under året. Efter korrigeringen landade utfallet på cirka tre miljoner över budgeterad nivå på helår. Att nettoavvikelsen blivit större efter en justering av kostnader för tjänsteköp från programnämnd Samhällsbyggnad kan förklaras av att man vid budgetläggning inför 2019 inte tagit hänsyn till alla medarbetare som kommer att skriva tid. Samt att ärendenas karaktär under året har varit av komplicerad karaktär med mer tidskrävande handläggning än de genomsnittsärenden som taxan är byggd utifrån. Detta är en av anledningarna till att man nu under 2020 kommer att se över tidsåtgången per typärende i taxan.

Ytterligare en förklaring till den negativa avvikelsen är att ärendeflödet under 2019 varit svagare jämfört med tidigare år 2018. Dock förväntas produktionen stabiliseras alternativt öka något under 2020 igen. Under våren 2020 planerar Bygglövsavdelningen att återigen se över sin bygglovstaxa men med ett fokus på tidsåtgången för de olika ärendetyperna. En kontinuerlig översyn av taxan är bra för verksamheten och säkerställer att rätt debitering utgår till medborgaren. Bygglov har även sett över verksamhetens kontoplaner och arbetat fram tidskrivningsrutiner inför 2020 där bland annat tidskrivningskoderna är skapade utifrån ärendetyper och inte per bygglovsärende. Sammantaget kommer åtgärderna leda till en bättre överblick över den totala ekonomin under kommande år.

Bygglov	2018 Bokslut	2019 Budget	2019 Bokslut	2019 Förbr%	Förändring tkr 2018-2019	Förändr % 2018-2019
Intäkter						
Mätning	551	500	292	58%	-259	-47%
Bygglov	15 928	17 859	15 980	89%	52	0%
Sanktionsavgifter bygglov	655	0	319	-	-336	-51%
Nybyggnadskartor	738	700	619	88%	-119	-16%
Tidskrivning	0	0	916	-		
Summa intäkter bygglov	17 872	19 059	18 126	95%	254	1%
Kostnader						
Summa kostnader	-17 969	-19 059	-21 430	112%	-3 461	19%
Nettokostnad	-97	0	-3 304	-	-3 207	3306%

I ovanstående tabell redovisas hur Bygglövs intäkter fördelar sig mellan olika intäktslag samt hur intäkterna och kostnaderna har förändrats från 2018 till 2019. Alla intäktslag förutom bygglovsärenden redovisar lägre intäkter jämfört mot 2018, dock landar totala intäkter för Bygglov högre för 2019 jämfört med 2018, med ca 250 tkr. En bidragande faktor till de lägre redovisade intäkterna är att den nya taxan som antogs under våren 2019 ej har gett helårseffekt då den gäller för nyinkomna ärenden från och med april.

Taxan justerades bland annat på grund av att en förändring i ärendetyper identifierats, från större ärenden som genererade högre intäkt per ärende till mindre ärenden. Men effekten av höjningen har inte kunnat ses förens efter andra halvåret då ca 50 % av totalt fakturerade intäkter år 2019 är debiterade med den gamla taxan.

”Produktionstapp” i samband med inflyttning till nya lokaler i Citypassagen under året, då det krävts en viss omställningsperiod för att anpassa sig till nya arbets sätt, är ytterligare förklaring till lägre upparbetade intäkter i jämförelse med bokslut 2018. På grund av att bygglovsverksamheten redovisar ett högre utfall än budgeterad nivå på kostnadssidan landar totala avvikelsen på -3,3 mnkr. De högre verksamhetskostnaderna hänförs främst till högre kostnader för tjänsteköp från programnämnd Samhällsbyggnad som korrigerades med ca fyra medarbetares nedlagda timmar under 2019 på grund av att de av misstag inte skrivit tid.

Detaljplan

Detaljplan	2018 Bokslut	2019 Budget	2019 Bokslut	Avvikelse		Förändr % 2018-2019
				budget - utfall	2019 Förbr %	
Taxor och avgifter	11 660	13 620	11 081	-2 539	81%	-5%
Summa intäkter	11 660	15 920	11 081	-4 839	70%	-5%
Interna kostnader	-1 329	-1 266	-1 461	-195	115%	10%
Intern tidskrivning	-10 322	-14 484	-10 945	3 539	76%	6%
Konsultkostnader	-954	-850	-496	354	58%	-48%
Systemkostnader	-21	0	0	0	-	-
Övriga verksamhetskostnader	-59	-320	-205	115	64%	248%
Summa kostnader	-12 685	-16 920	-13 108	3 812	77%	3%
Nettokostnad	-1 025	-1 000	-2 027	-1027	203%	98%

Detaljplanverksamheten uppvisar för 2019 ett utfall på -2 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse om -1 mnkr för året. Verksamhetens budget på 1 mnkr avser medel för kommunfinansierade planer och övriga kostnader för detaljplanarbetet ska bekostas via intäkter från avgifter, vilket motsvarar en finansieringsgrad på 94 %. En avgörande faktor till avvikelsen är en reglering av förutbetalad planavgift mellan Mark och exploatering och Detaljplan. För Detaljplan fattade man beslutet att nyttja 2019 års budgetmedel för att avräkna intäkten som avser planavgift kopplat till ärende Bn 271/2008 Alnängarna Olaus Petri 3:233. Avräkningen av intäkt mot Detaljplan syftar till att justera en förutbetalad planavgift för Alnängarna mot Exploateringsenheten inom programnämndens egen verksamhet och uppgår till cirka 1 mnkr. Denna hantering är något som isolerar sig till bokslut 2019 och drabbar inte kommande år. Reglering av skulden till Exploateringen är den bidragande orsaken till verksamhetens negativa avvikelse då utfallet för Detaljplan utan hänsyn till korrigeringsplan landar på 1,026 mnkr. Negativa avvikelsen mot budgetramen uppgår i monetära termer till -27 tkr, vilket är en ytterst marginell avvikelse jämfört mot budget på 1 mnkr.

Vid delår 2 fanns det risk för en stor negativ avvikelse, som såg ut att påverka helårsresultatet. Detta berodde på stora ackumulerade kostnader i planarbetet som inte fakturerats eftersom ett flertal detaljplaner som antagits av Byggnadsnämnden under 2019 blivit överklagade och därför inte vunnit laga kraft. Långa processer för överklagande medför att processen från planering till färdigställande är lång, dock kan 50 % av fakturering ske i samband med granskning efter man under 2018 antagit nya faktureringsrutiner som innebär att 50 % av planavgiften för ”volymplaner” beställda av Programnämnd samhällsbyggnad kan faktureras vid granskningsskedet. Dock inväntar verksamheten resterande del av intäkterna tills planen vunnit laga kraft innan fakturering kan ske. Överklaganden av planer bedöms att bli vanligare framöver på grund av att man numera planerar på mer känslig mark i och med att staden inte växer utåt på samma sätt

som tidigare, detta i sin tur leder till fler utredningsbehov och oförutsedda frågor i planprocessen. Detta kan komma att bli en utmaning framåt för verksamheten och för att kunna redovisa en jämn ekonomi på lång sikt har ett arbete påbörjats under 2019 med att genomföra en översyn av detaljplanstaxan. En höjning av detaljplantaxan förväntas antas under våren 2020.

REN	Intäkt/kostnad	2018 Bokslut	2019 Budget	2019 Bokslut	Avvikelse budget-utfall	2019 Förbr %	Förändr % 2018-2019
Skattefinansierat	Intäkt	255	0	-1 000	1 000	-	-493%
	Kostnad	-536	-980	-256	-724	26%	-52%
Avgiftsfinansierat	Intäkt	11 923	15 920	12 082	3 838	76%	1%
	Kostnad	-12 666	-15 940	-12 852	-3 088	81%	1%
Totalt detaljplan		-1 024	-1 000	-2 026	1 026	203%	98%

I ovanstående tabell redogörs för hur detaljplanverksamhetens utfall och budget för 2019 fördelar sig mellan skattefinansierade- och avgiftsfinansierade ärendetyper. Totala utfallet för de avgiftsfinansierade delarna visar att upparbetade kostnader nästan motsvarar upparbetade intäkter för perioden och en mindre avvikelse på -0,8 mnkr redovisas. Jämfört mot 2018 har det inkommit cirka 160 tkr lägre intäkter under perioden, och det är just reglering av planavgiften för ärende 271/2008 Alnängarna som genererar den negativa avvikelsen då kostnaderna i stort sett överensstämmer med föregående år eller är lägre. Reglering av planavgift för ärende Bn 271/2008 Alnängarna Olaus Petri 3:233 redovisas som en minskad intäkt om 1 mnkr på planärenden.

REN	Intäkt/kostnad	2018 Bokslut	2019 Budget	2019 Bokslut	Avvikelse budget-utfall	2019 Förbr %	Förändr % 2018-2019
Planärenden BN	Intäkter	255	0	-1000	1 000	-	-493%
	Kostnader	-536	-980	-256	-724	26%	-52%
Planärenden extern	Intäkter	3 374	9 520	3 325	6 195	35%	-1%
	Kostnader	-4 283	-6 054	-3 029	-3 025	50%	-29%
Planärenden MEX	Intäkter	8 031	6 400	7 456	-1 056	116%	-7%
	Kostnader	-3 406	-4 700	-4 305	-395	92%	26%
Övriga verksamhetskr	Intäkter	518	0	1302	-1 302	-	151%
	Kostnader	-4 977	-5 186	-5518	332	106%	11%
Totalt detaljplan		-1 024	-1 000	-2 026	1 026	203%	98%

Tillsyn

Tillsyn	2018 Bokslut	2019 Budget	Bokslut 2019	Avvikelse bu-utfall	2019 Förbr %	Förändr % 2018- 2019
Taxor och avgifter			11	11		-
Summa intäkter	0	0	11	11		-
Interna kostnader	0	0	0	0	0%	-
Intern tidskrivning	-1 622	-1 861	-798	1 063	43%	-51%
Konsultkostnader	0	0	0	0	0%	-
Systemkostnader	0	0	0	0	0%	-
Övriga verksamhetskostnader	-11	-30	-38	-8	127%	233%
Summa kostnader	-1 633	-1 891	-836	1 055	44%	-49%
Nettokostnad	-1 633	-1 891	-825	1 066	44%	-50%

Tillsynsverksamheten uppvisar för 2019 en positiv budgetavvikelse om cirka 1 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på att en av de tre medarbetarna som i vanliga fall jobbar med tillsyn under perioden, jobbat mycket med införandet av nya system inom Bygglövsavdelningen (Atom och Visuellt styrning), och därmed ej jobbat med

tillsynsärenden. Medarbetarna har även arbetat en hel del åt Bygglov under året och då istället finansierats via taxan. En annan orsak till en positiv avvikelse jämfört med budget, är lägre redovisade personalkostnader på grund av vakant tjänst som under året inte blivit tillsatt. Den positiva avvikelsen bidrar därmed till att minska negativa avvikelsen inom bygglovsverksamheten.

Kulturmiljövård

Kulturmiljövård	2018 Bokslut	2019 Budget	Bokslut 2019	Avvikelse budget- utfall	2019 Förbr %	Förändr % 2018-2019
Taxor och avgifter	-	-	-	0	-	-
Summa intäkter	0	0	0	0	0%	-
Interna kostnader	-8	0	-11	-11	-	40%
Intern tidskrivning	-1 034	-1 321	-941	380	71%	-9%
Konsultkostnader	0	-100	-47	53	47%	-
Systemkostnader	0	0	0	0	-	-
Övriga verksamhetskostnader	-1	-51	-2	49	4%	120%
Summa kostnader	-1 043	-1 472	-1 001	471	68%	-4%
Nettokostnad	-898	-1 472	-1 001	471	68%	12%

Kulturmiljövård uppvisar en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Den främsta orsaken till det är att verksamheten haft lägre kostnader för tjänsteköp från Programnämnd Samhällsbyggnad än budgeterad nivå. Samt att verksamheten redovisar lägre kostnader för bland annat konsulttjänster och övriga verksamhetskostnader, vilket motsvarar en förbrukning på 51 % av budgeten. Medarbetarna har under året även jobbat en del åt Bygglov och därav har finansierats av bygglovsverksamheten som också är en bidragande orsak till överskottet.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnd	2018 Bokslut	2019 Budget	Bokslut 2019	Avvikelse budget-utfall	2019 Förbr %
Taxor och avgifter	-	-	-	0	-
Summa intäkter	0	0	0	0	0%
Personalkostnader/arvoden	-894	-1071	-983	88	92%
Interna kostnader	0	0	0	0	0%
Intern tidskrivning	0	0	0	0	0%
Konsultkostnader	0	0	0	0	0%
Systemkostnader	0	0	0	0	0%
Övriga verksamhetskostnader	-220	-260	-164	96	63%
Summa kostnader	-1114	-1331	-1147	184	86%
Nettokostnad	-1 114	-1 331	-1 147	-184	86%

Byggnadsnämndens budget utgörs av arvoden samt övriga omkostnader för nämnden såsom kostnader för resor, kurser och konferenser, förtäring etc. Budgeten för 2019 uppgår till 1,3 mnkr. I april tilldelades Byggnadsnämnden överfört resultat från 2018 på 58 tkr. Dessa medel har placerats inom nämndens budget som reserv att kunna balansera 2019 års resultat med.

På helår uppvisar Byggnadsnämnden ett utfall på -1,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse jämfört mot budget på 0,2 mnkr inkl. budgetreserv och 0,08 mnkr exklusive budgetreserv.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning	2018 Bokslut	2019 Budget	2019 Bokslut	Avvikelse utfall 2018- utfall 2019	2019 Förbrukning	Förändring utfall 2018- 2019
Intern tidskrivning	9 451	0	2 820	-6 631	0%	-70%
Taxor och avgifter	36 930	34 979	26 990	-9 940	77%	-27%
Summa intäkter	46 381	34 979	29 810	-16 571	77%	-36%
Personalkostnader och arvoden	-6 346	-1 071	-983	-5 363	92%	-85%
Interna kostnader	-4 384	-3 170	-3 455	-929	109%	-21%
Intern tidskrivning	-37 456	-33 121	-31 868	-5 588	96%	-15%
Konsultkostnader	-1 289	-1 178	-713	-576	61%	-45%
Systemkostnader	-962	-880	-335	-627	38%	-65%
Övriga verksamhetskostnader	-1 149	-1 253	-760	-389	61%	-34%
Reserv	0	-58	-58	58	0	0
Summa kostnader	-51 586	-40 731	-38 172	-13 414	94%	-26%
Nettokostnad	-5 205	-5 752	-8 363	3 158	145%	61%

Byggnadsnämndens verksamheter omsluter enligt 2019 års budget cirka 41 mnkr, och intäkter från avgifter står för drygt 90 % av nämndens finansiering, resten är skattefinansierad verksamhet. Det innebär att nämndens verksamhet är beroende av att intäkter kommer in för att finansiera nämndens kostnader och redovisa ett utfall i balans. Under 2019 har kommunala Lantmäterimyndigheten flyttats från att tillhöra Stadsbyggnad och Byggnadsnämnden till Miljökontoret och Miljönämnden. Därmed redovisas deras ekonomi ej längre inom Byggnadsnämnden varvid stora differenser gällande både kostnader och intäkter redovisas. Enligt ovanstående intäktsutveckling mellan utfall 2018 och 2019 har ett lägre utfall av intäkter från taxor och avgifter redovisats. En minskning om 9,9 mnkr. En förklaring till lägre utfall är i och med att Lantmäteriet flyttat över till Miljökontoret och Miljönämnden finns det ingen intäktsbudget för intern tidskrivning, och därmed mycket lägre i utfall för perioden. Att totala intäkterna är lägre i år än samma period 2018 beror även på att verksamheterna budgeterat för något lägre intäkter 2019 än 2018 för avgifter och taxor.

En bidragande faktor till skillnaden i intäktsnivå kan även kopplas till eftersläpning av fakturering inom Detaljplan samt en förändring i ärendetyper inom Bygglov. Taxans genomslag förväntades även ge full effekt från och med juni/juli 2019 men det har förekommit att ärenden hanterade till och med augusti och även senare, fakturerats med den tidigare taxan på grund av krångligare och mer tidskrävande ansökningar.

Även på kostnadssidan utgörs avvikelserna till störst del av Lantmäteriets flytt till Miljönämnden, vilket främst fått effekt på utvecklingen av personalkostnader, interna kostnader och intern tidskrivning. Kostnadsförändringen av personalkostnader mellan bokslut 2018 och 2019 beror främst på minskade personalkostnader på grund av vakanser, sjukskrivningar och fler anställda med lägre faktisk sysselsättningsgrad än budgeterad. Kostnadsminskningen av personalkostnader leder även till en minskning av kostnader för tidskrivning då dessa kostnadsposter rimligtvis följer varandra.

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Verksamhet	2018	2019	2019	Avvikelse		Förändr % 2018-2019
	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget- utfall	2019 Förbrukning %	
Politisk verksamhet	-1 114	-1 331	-1 147	184	86%	3%
Samhällsbyggnad	-4 090	-4 363	-7 157	-2 794	164%	75%
<i>Avgiftsfinansierad</i>	-1 122	0	-4 075	-4 075	-	263%
<i>Skattefinansierad</i>	-2 879	-4 363	-3 083	1 280	71%	7%
Totalt Byggnadsnämnden	-5 204	-5 694	-8 304	-2 610	146%	60%

Byggnadsnämndens verksamheter omsluter för 2019 cirka 41 mnkr, och intäkter från avgifter står för cirka 90 % av verksamhetens finansiering, resten är skattefinansierad verksamhet. Det innebär att nämndens verksamhet kan vara konjunkturkänslig samt påverkas av andra externa faktorer. I tabellen ovan redovisas fördelningen mellan politisk- och samhällsbyggnadsverksamhet, samt hur fördelningen mellan avgifts- och skattefinansierad verksamhet fördelar sig inom Samhällsbyggnadsverksamheten. Den avgiftsfinansierade delen av Samhällsbyggnadsverksamheten uppvisar för 2019 en negativ budgetavvikelse om -4 mnkr. Den negativa avvikelsen hänförs till lägre upparbetade intäkter i relation till upparbetade kostnader inom verksamheterna Bygglov (-3,3 mnkr) och Detaljplan (-1,0 mnkr). Förklaring till avvikelser kan läsas under kapitel 5.1.

De skattefinansierade verksamheterna inom Samhällsbyggnad uppvisar en positiv budgetavvikelse om 1,3 mnkr. Detta hänförs till lägre kostnader för intern tidskrivning, systemkostnader och personalkostnader. Denna positiva avvikelse minskar den negativa avvikelsen inom den avgiftsfinansierade delen av Samhällsbyggnadsverksamheten och därmed uppvisas en samlad nettoavvikelse för Byggnadsnämnden om -2,6 mnkr.

Den politiska verksamheten, som utgörs av arvoden samt övriga omkostnader för nämndens medlemmar, uppvisar för 2019 en positiv budgetavvikelse om ca 0,2 mnkr, vilket även bidrar till att minska Byggnadsnämndens totala negativa avvikelse.

5.4 Investeringar

Byggnadsnämnden har inga investeringsmedel att disponera för 2019. Vid eventuella behov av inventarieinvesteringar får verksamheterna begära medel från pott för inventarieinvesteringar som finns avsatt inom Programnämnd Samhällsbyggnad.

6. Övriga åtaganden.

Örebro kommun blir en hållbar kommun, både ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, först när samtliga nämnder tar hänsyn till politiskt beslutade förhållningssätt och låter dem genomsyra den ordinarie verksamheten. Nedan följer de kommungemensamt prioriterade åtaganden som nämnden har för att kommunen ska kunna utvecklas hållbart.

Markeringen visar om arbetet med åtagandet pågår enligt plan, om arbetet är på planeringsstadiet eller om nämnden behöver stöd.

Kommunövergripande åtaganden	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Miljöprogrammet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och de åtgärder som fastställts i styrdokument inom Miljöprogrammet utförs.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Klimatstrategi, Avfallsplan, Naturplan, Grönstrategi, Trafikprogram, Vattenplan, Giftfritt Örebro och Strategi för miljöanpassat byggande)
Mänskliga rättigheter: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i styrdokumenten rörande HBTQ, teckenspråk, barnets rättigheter, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utförs.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANDT: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att förebyggande arbete sker enligt Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hållbar arbetsmiljö: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i handlingsplanen för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män utförs.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Digitaliseringsstrategin: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att kulturen och arbetssätten inom nämnden stödjer utvecklingen enligt digitaliseringsstrategin.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kommunövergripande åtaganden	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Jämställdhet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barnfattigdom: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot Barnfattigdom utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JID: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs inom jämställdhets- och ickediskrimineringsfrågor inom organisationen och att de åtgärder som fastställts i Jämställdhets och ickediskrimineringsplan utförs.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Civila samhället: Nämnden ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Leva och verka på landsbygden: Nämnden ansvarar för att möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Programövergripande åtaganden	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Samordna och informera om arbetsprocesser/ insatser inom trafik och infrastruktur: Ytterligare samordna arbetsprocesserna och till medborgare (och andra berörda), utifrån ett helhetsperspektiv, informera om olika investeringar och åtgärder kring trafiken och dess infrastruktur.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tydliggöra/synliggöra långsiktiga behov: Tydliggöra och synliggöra behoven av verksamhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kommunövergripande åtaganden	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
(berör särskilt kultur och fritidsområdet) och i ett tidigt skede inkludera dessa i samhällsplaneringsprocessen.				
Minska klyftorna: Bidra till arbetet med att minska klyftorna. Ett viktigt område är insatser som möjliggör möten mellan människor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Effektivisera: Effektivisera verksamheten enligt de kommungemensamma krav som finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reducera investeringsprogrammet för att minska driftkostnadskonsekvensen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Förbättra skolresultaten: Bidra till det kommun-gemensamma prioriterade utvecklingsområdet om att förbättra skolresultaten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Till exempel genom att i tidiga skeden skapa planeringsförutsättningar som möjliggör ändamålsenliga skollokaler, möjlighet för spontan rörlighet ute eller genom olika insatser öka kvaliteten på skolgårdar, i trafikmiljön runt skolor mm.
Intern samordning inom programområdet: Aktivt arbeta för förbättrad samordning inom programområdet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dialog och samverkan med civila samhället: Inom sitt verksamhetsområde utifrån ett helhetsperspektiv, utveckla former för dialog och samverkan med det civila samhället.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Effektiv lokalanvändning: Inom sitt verksamhetsområde, för kommunens som helhet och i samverkan med andra, öka förutsättningarna för en ökad samordning av lokaler och effektivare lokalanvändning.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Digitalisering: Bidra till att den programgemensamma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kommunövergripande åtaganden	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
digitaliseringsstrategin verkställs.				
<p>Programgemensamt utvecklingsarbete: Bidra till övrigt program-gemensamt utvecklingsarbete som ägs av programdirektör.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Ett prioriterat utvecklingsarbete är för mandatperioden att skapa förutsättningar för att effektivisera samordningen av arbetsprocesserna inom programområdets verksamheter. Arbetet med att utveckla samverkan över programområdesgränserna, de kommunala bolagen mm ingår också här. Ett annat är att fortsatt synliggöra konsekvenserna av den växande staden genom framtagande av nyckeltal.</p>

7. Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Utfall 2019
Befolkning						
Totalt antal invånare, Örebro kommun	144 252	146 631	150 291	153 367	155 483	155 643 (prel. siffror)
- kvinnor	74 228	74 171	75 864	77 360	78 304	78 442 (prel. siffror)
- män	72 309	72 460	74 427	76 007	77 179	77 201 (prel. siffror)
Anställda inom Stadsbyggnad						
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare (heltal)	118	125	135	140	143	141
- kvinnor	64	70	80,5	86	85	82
- män	54	55	55	54	58	59
Antal visstidsanställda, årsarbetare (heltal)	4	11	11	12	9	8
- kvinnor	2	7	8	8	5	4
- män	2	4	3	4	4	4
Antal timavlönade, årsarbetare (heltal)	1,4	1,0	1,4	1,1	0,1	0,7
- kvinnor	-	-	1,2	0,8	0,0	0,2
- män	-	-	0,2	0,3	0,3	0,5
Fysisk planering, antal (BN)						
Antal bygglov	1 737	1 543	1565	1439	1300	1325
Inkomna fastighetsbildningsärenden	233	254	223	200	Ej aktuellt då detta ligger inom MN	Ej aktuellt då detta ligger inom MN
Slutförda fastighetsbildningsärenden	236	255	199	200	Ej aktuellt då detta ligger inom MN	Ej aktuellt då detta ligger inom MN
Mark och exploatering (PNS)						
Sålda tomter småhus	46	25	19	29	34	15
Sålda tomter flerbostadshus	36	17	16	2	7	6
Sålda tomter verksamhet	15	10	12	12	13	8
Antal byggklara småhustomter för försäljning	41	35	12	2	18	15
Naturvård						
Antal kommunala naturreservat	18	18	18	18	19	19
Kollektivtrafik (PNS)						
Stadstrafik						
Antal resor, tusental	Uppgift saknas	7 386	8 000	8 156 476	Resultat vid årsberättelse	8 721 500
Flextrafik, resandeutveckling	15 736	15 764	20 986	21 261	Resultat vid årsberättelse	21 043

Färdtjänst						
Antal tillstånd	4 285	4 196	4395	4 441	Resultat vid årsberättelse	4 814
Antal resor inkl riksfärdtjänst	193 084	190 311	201 683	206 909	Resultat vid årsberättelse	217 035
Färdtjänstkostnad	37 412	44 460	52 000	41 439	Resultat vid årsberättelse	50 228

8. Indikatorlista

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål- värde 2019	Utfall 2019
PNS	Såld verksamhetsmark, kvadratmeter	76 363	324 461	250 000	41 109
PNS	Har aktualitetsprövning av ÖP gjorts innevarande mandatperiod?	Ja	Ja	Ja	Ja
PNS	Såld kontorsmark, kvadratmeter, nytt mått – mätthistorik saknas	-	-	Mäta	0
BN	Planlagd mark för verksamhet, hektar	60	24/9	15	9
BN	Andel lagakraftvunna detaljplaner av givna planuppdrag (%)	50	44	75	71
PNS	Antal hektar som har fått ett långsiktigt skydd eller har restaurerats för att få höga miljövärden, ett års fördröjning	316	364	Öka	860
PNS	Antal åtgärder för vattenlevande organismer (t.ex. fisk)	0	0	2	1
PNS	Geodata, kundmätning nöjdhet (%)	90	96	95	95
BN	Bygglov enligt NKI-mätning	70	70	>70	65
BN	Andel bygglovsansökningar via e-tjänster av totala antalet bygglovsansökningar (%)	23	32	>/=35	46
BN	Bygglov, kundmätning	8	7,82	>/=8	8,12
PNS	Antal resor i kollektivtrafik (stadstrafik)	7 800 000	8 156 476	Öka	8 721 500
PNS	Lämpliga snitt för cykeltrafik (Svartåsnittet, fordonspassager med cykel, antal)	12 516 passager/dygn	12 650 passager/dygn	Öka	13 200 passager/dygn
PNS	Svartåsnittet, fordonspassager med bil, antal	132 944	133 680	Inte öka	138 700 passager/dygn
PNS	Andel enheter med HME-värde på minst 78, %	33,3	33,3	Öka	36
PNS	Anställningstrygghetsindex	87,8	88,8	Behålla	84,5
	- kvinnor	89,0	89,2		75,9
	- män	88,2	83,1		87,4

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål- värde 2019	Utfall 2019
PNS	Andel chefer som har mellan 10-30 medarbetare, %	36	36	Öka	43
PNS	HME-index	72	75	Öka	73
	- kvinnor	71	74	Öka	72
	- män	74	76	Öka	75
<hr/>					
PNS	Ekonomisk ramavvikelse för PN, mnkr(exkl. reavinsten för mark)	-3,8	-5,8	>/=0	-27,1
	- varav Stadsbyggnad	5,7	7,2	>/=0	6,3
PNS	- Genomsnittlig förstudietid, månad	8,95	11	Mäta	10,4
PNS	Andel skattefinansierade investeringsobjekt som går enligt tidsplan (%)				
	- Stadsmiljö, %	70	63	80	43
	- Trafik, %	70	70	80	60
BN	Ekonomisk ramavvikelse, BN	-0,09	0,29	>/=0	-2,6
BN	Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsvt, %	95	99	Enligt budget	85
BN	Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplanevt, %	92	92	Enligt budget	85
BN	Antal upphävida bygglovsbeslut delat på antal överklagade beslut	5/48=0,1	1/39=0,03	<0,2	6/49=0,12
BN	Skattefinansierad tillsynsverksamhet (tillsynsärenden): inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden (<i>nytt mått, mätthistorik saknas</i>)	-	-	0,9	152/184=0,83
BN	Skattefinansierad tillsynsverksamhet (OVK/takskydd/hiss): inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden (<i>nytt mått, mätthistorik saknas</i>)	-	-	0,9	231/203=1,14
<hr/>					
PNS	Antal genomförda dialoger, <i>nytt mått mätthistorik saknas</i>	-	-	Mäta	18
KS	Nöjd Region-Index Fritidsmöjligheter	74	73	Öka	72
PNS	Analys av resultatet av kommunövergripande indikator**	Se analys i text (rapport)			
PNS	Antal besök i tätortsnära områden som har ett långsiktigt skydd (reservatsbildning eller motsvarande)	Tas fram	Tas fram	Tas fram	-

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål- värde 2019	Utfall 2019
PNS	Antal nyanlagda besöksanordningar (t.ex. stig, rastplats) i tätortsnära områden som har ett långsiktigt skydd (reservatsbildning eller motsvarande).	34	40	Öka	22
KS/ PNS	Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt (Totala antalet utförda genderbudgetanalyser, nytt mått så mätthistorik saknas)	0	1	1	0
KS/ BN	Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt (Totala antalet utförda genderbudgetanalyser, nytt mått så mätthistorik saknas)	1	0	1	0
PNS	Antal personer i tomtkön/antal sålda tomter per år	1150/12 =96	1280/29 =44	Tas fram/ mäta	1174/15 =78
PNS	Markreserv: balansvärde (hektar), <i>nytt mått – underlag tas fram under 2017</i>	11637	11623	Tas fram/ mäta	11659
PNS	Antal nya bostäder/lägenheter (för flerbostadshus och småhus) som ska produceras på såld mark,	888+12	106+29	700	336
BN	Nyproducerade bostäder i relation till befolkningsökningen	0,58	0,645	0,5	0,42
BN	Antal nyproducerade bostäder	2 081	1935	1000	963
BN	* Antal bostäder som kan byggas utifrån lagakraftvunna detaljplaner	2 400	300	>1000	2000

* Utfallet för 2017 och 2018 är justerat. De tidigare siffrorna avsåg antagna detaljplaner och inte lagakraftvunna detaljplaner.

9. Bilagor

Bilaga 1 Under perioden avslutade och pågående uppdrag

Uppdrag	Status
Tillgången till bostäder utanför Örebro tätort, samt mot förutsättningarna för att kunna leva och bo på landsbygden under livets alla skeden ska förbättras. Arbetet ska ske utifrån de ställningstaganden som finns i översiktsplanen.	Pågående
Ungdomars perspektiv och möjligheter till en aktiv fritid på landsbygden ska utvecklas.	Ej påbörjat
Involvera örebroare och särskilt barn och unga i samhällsplaneringen	Pågående
Förtydliga förutsättningarna för att förtäta i Brickebacken samt bättre koppla ihop området med omgivande områden och universitetet.	Pågående
Säkra bostadsförsörjningen (4000 nya bostäder under mandatperioden)	Pågående
Blandad bebyggelse	Pågående
Planera för bostäder i mindre tätorter	Påbörjat
Bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden	Pågående
Möjliggöra för fler småhustomter	Pågående
Inom verksamhetsområdet verkställa grönstrategin	Pågående
I anslutning till ny bebyggelse skapas fler grönområden för både lek och motion.	Pågående
Utveckla ett nytt fritidshusområde i Örebro kommun.	Ej påbörjat
Tillsammans med byggaktörer och andra aktörer skapa ett nytt och modernt grönt kvarter med möjlighet till innovativa lösningar	Pågående
Brunnsparken ska utvecklas som stadsdelspark	Pågående
Fortsatt god planberedskap för verksamheter och bostäder både i staden och på landsbygden	Pågående
Fortsatt planering och utveckling av stadsdelar	Pågående
Bidra i arbetet med planering och utveckling av områden för etablering av verksamhet.	Pågående
Fortsätta utvecklingsarbetet med service mot företag och privatpersoner	Pågående
Färdigställa detaljplan för CV-området	Pågående
Ta fram detaljplan för Södra station	Pågående
Fortsatt förbättra och förenkla bygglovsprocesser, planer och tillsyn	Pågående
Fortsatt digitalisering av hela bygglovsprocessen	Avslutat
Verkställa digitaliseringsstrategi (samt leda projekt Digital tvilling)	Pågående