

Delårsrapport med prognos 2 2020

Byggnadsnämnden

Beslutad av Byggnadsnämnden, den 24 september 2020, § 144

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	6
2.3 Förväntad utveckling	6
3. Sammanfattande iakttagelser.....	6
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.	14
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	15
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro..	19
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	22
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	25
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	30
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	33
5. Analysunderlag – ekonomi.....	36
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	36
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	39
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos	40
5.4 Investeringar	40
6. Fem år i sammandrag.....	41
7. Indikatorlista.....	42

1. Förslag till beslut.

Byggnadsnämndens budgetram, efter reduktion sedan bokslutet 2019, uppgår till -5,6 mnkr. Årets omprövningskrav uppgår till 23 tkr vilket motsvarar en reduktion av nämndens budgetram med 0,4 %. Byggnadsnämndens samlade prognos för 2020 redogör för en budgetavvikelse på +/-0 och därmed i linje med 2020 års budget.

Årets omprövningskrav och finansiering av kommunikatör i beredskap hanterades genom en reduktion av nämndens totala budgetram, då nämndens behov av medel under senaste åren kunnat tillgodogöras inom en lägre ram. Därmed ansågs det motiverat att reducera nämndens budgetram istället för att minska de skattefinansierade delarna av nämndens verksamheter. Omprövningskravet bedöms att uppfyllas i och med att Byggnadsnämnden för 2020 förväntas uppnå ett utfall utan avvikelse.

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden

1. Byggnadsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är fortsatt svåra att bedöma. Nämndens förvaltning har i uppdrag att planera för olika händelseutvecklingar av coronapandemin med hjälp av scenarier framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För att få en gemensam bild av läget har vi i denna "Delårsrapport med prognos 2" gjort ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen. För de verksamheter där den ekonomiska effekten av coronapandemin för helåret inte är känd gör vi i prognosen ett antagande om att nuvarande situation håller i sig året ut. Vi utgår då ifrån verksamhetens hittills kända "coronaeffekt" fram till och med augusti månad för att uppskatta kommande månader och korrigerar med en uppskattning av kommande ekonomiska effekter. Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av coronapandemin. En samlad prognos av hittills aviserade statsbidrag "förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19", görs på kommunövergripande nivå. Ersättningen för sjuklönekostnader som kommunen hittills fått från skatteverket fördelas ut till nämnderna för perioden april-juli i augusti.

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Ekonomisk prognos 2020

Byggnadsnämnden har för perioden januari till augusti ett samlat utfall på -4,7 mnkr. Utfallet innebär en avvikelse för nämnden på -1,0 mnkr jämfört mot den periodiserade budgeten för andra tertiet. Den periodiserade budgeten för andra tertiet uppgår, utifrån ett riktvärde på 66,7 %, till -3,7 mnkr. Det samlade utfallet för perioden motsvarar en förbrukning på 84 % av nämndens totala budgetram.

Av de totalt budgeterade intäkterna för året har 56 % inkommit till och med andra tertiet vilket är betydligt lägre än riktvärdet för perioden på 66,7 %. Avvikelsen kan härledas till Detaljplansverksamheten som till och med augusti har fått in cirka 4,3 mnkr lägre intäkter än vad som budgeterats för perioden. Avvikelsen vägs upp något av de andra verksamheterna men den totala avvikelsen på intäktssidan i kronor för perioden är cirka 3,9 mnkr.

Kostnaderna för perioden uppgår dock till 64 %, riktvärde på 66,7 %, av nämndens totala kostnadsbudget. Kostnadsavvikelsen i kronor innebär en avvikelse på cirka 1,2 mnkr jämfört mot budget.

En bidragande faktor till ett högre redovisat utfall på kostnadssidan jämfört mot intäktssidan är att intäkter från Detaljplansverksamheten släpar efter de upparbetade kostnaderna.

Generellt omprövningskrav

Byggnadsnämnden tilldelades för 2020 enbart omprövningskrav för inköp på 23 tkr. En budgetreducering till följd av effektiviseringskrav har beslutats att inte belasta de avgiftsfinansierade verksamheterna då de inte har någon skattefinansierad budgetram att reducera. Totalt har Byggnadsnämndens budgetram reducerats med 0,4 % på grund av omprövningskravet. Med anledning av den pågående Coronapandemin så det finns i nuläget ingen beräkningsmodell för effektiviseringsarbetet.

De avvikelser som i nuläget finns förväntas balanseras upp inför bokslutet. Framst tack vare höga prognosticerade intäkter inom detaljplaneverksamheten. Den avvikelse som finns inom detaljplaneverksamheten beror dels på att varje detaljplan kräver mer tid och resurser nu än tidigare, samt att tidigare fakturerade planavgifter fått betalats tillbaka pga. detaljplaner som inte vunnit laga kraft. Återbetalningen är inte medräknad i budgeten, vilket bidrar till underskott inom detaljplaneverksamheten. En justering av detaljplanetaxan är godkänd av Byggnadsnämnden och ligger för beslut i kommunfullmäktige. Justeringen väntas helt svara upp mot att varje detaljplan tar mer tid i anspråk. Ett dilemma är att det finns en tidförskjutningsproblematik i beslut om ny taxa, varje detaljplan tar lång tid vilket innebär att intäkten inte blir direkt. Det krävs således en framförhållning i taxejustering eftersom den inte har en direkt effekt. Stadsbyggnad arbetar med att ta fram ett årshjul för taxejustering för Byggnadsnämndens verksamheter, som ska göra att taxejustering kan göras mer systematiskt och med större framförhållning än tidigare.

Bygglovsverksamheten visar på visst överskott. Överskottet beror på mindre tjänsteköp från Stadsbyggnad än budgeterat. Inom bygglovsverksamheten har beslutade taxejusteringar haft en direkt effekt på ökade intäkter, precis som ett ökat inflöde av bygglov för större projekt än föregående 2019 har haft. Detta har lett till att tidigare underskott vänts till resultat i enlighet med budget.

Nämndens verksamheter har utvecklat en väl fungerande ekonomisk kontroll. Numer sker en systematisk och löpande kontroll av intäkter och utgifter i samarbete mellan ansvariga tjänstemän och ekonomer.

De samlade avvikelserna från budget ger att Byggnadsnämnden vid bokslutet förväntas ha ett resultat i enlighet med budget samlat för hela nämndens verksamhet.

Nämndens uppdrag

Nämndens åtaganden uppnås i mycket hög utsträckning och därmed förväntas nämndens verksamhet bidra i hög utsträckning till kommunfullmäktigemålen. För målområdena kan noteras att det främst är positiva iakttagelser som kan ses, även om förbättringsområden finns som främst gäller dialog och involverande av aktörer och grupper i nämndens uppdrag, ökad och bättre servicegivning samt minska risken för överklagande av detaljplaner. En sammanfattning av positiva iakttagelser och förbättringsområden redogörs i kapitel 3.

Ur positiv bemärkelse kan nämnas att avtal tecknats för detaljplanekonsulter. Detta kommer leda till kortare ledtider för fastighetsägare som önskar planläggning eller detaljplaneändring. Framförallt kommer det innebära en märkbart ökad förmåga att snabbare genomföra mindre och enklare detaljplaner och detaljplaneändringar.

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 och som därmed skapar förutsättningar för minskade klyftor i samhället och ökad trygghet. Byggnadsnämnden bidrar genom en i grunden god stadsplanering till ett attraktivare Örebro för fler. Nämnden har under året antagit detaljplan för större verksamhetsetableringar i västra Pilängen, vilket gett kommunen möjlighet att säkra utbudet av tillgång till mark för att snabbt möta ett behov även av större verksamheter.

Digitalisering och effektivisering

I Byggnadsnämndens verksamhet har digitala verktyg och processer införts under året. Dessa ger ökad service till medborgarna och ökar effektiviteten på ett tydligt sätt. Under första delen av 2020 blev projektet att digitalisera detaljplaneprocessen klar. Resultatet gör

att planer, beslutshandling eller likande aldrig behöver skrivas ut och skannas utan är digitala genom hela arbetsprocessen. Det sparar tid för handläggare i varje enskild detaljplan, men också i administration. Totalt sparas på årsbasis ca 100 timmar, som istället kan användas för värdeskapande detaljplaneproduktion. Bygglov har fortsatt arbetet med vidareutveckling av e-tjänster. Bland annat pågår arbete med att skicka ut meddelanden och grannyttranden via Mina meddelanden. Bygglov har även infört en digital verksamhetskomponent som bl.a. innebär att medborgarna automatiskt får mer information om hur det går i deras ärende.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Varken Bygglov eller Detaljplan har kunnat se några större effekter av coronapandemin, förutom att hela verksamheten nu i princip utförs från hemmamiljö, på grund av rådande rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19. Övergången till att jobba hemifrån har gått över förväntan och inget tapp i produktionen har setts sedan hemarbetet infördes. De digitala plattformar som redan fanns används nu mer flitigt vilket snarare gör arbetet mer effektivt och personalen upplever att det är mindre stressigt då pendlingsstiden helt eller delvis eliminerats. En utmaning är att bibehålla sammanhållningen och teamkänslan när man inte ses lika ofta, men det är något förvaltningen arbetar med och utvecklar löpande. Hemmarbetspaketet med skärmar och tangentbord har hyrts in för att bibehålla en god arbetsmiljö för medarbetarna, denna merkostnad hanteras inom lagd budget.

Coronapandemin har däremot försvårat för dialogen med medborgare och andra berörda. Istället för stora fysiska möten har dialog genomförts genom information på hemsida, enskilda möten med aktörer m.m. Men just, av medborgare uppskattade, större informationsmöten har inte kunnat genomföras. Exempelvis bjöd Bygglov in till öppet hus där man som medborgare erbjöds komma och ställa frågor under ett par kvällar och detta fick tyvärr ställas in pga. pandemin.

2.3 Förväntad utveckling

I dagsläget är det inga stora förändringar på inkomna bygglovsärenden. Coronapandemins effekter på marknaden i stort och i förlängningen på byggsektorn, är dock svårt att prognostisera vilket bidrar till viss osäkerhet. I dagsläget fortsätter byggandet och inkomna lovansökningar ligger på en god hög nivå. Bygglov utgår från att höstens ärendeflöde kommer att fortsätta på samma sätt även efter att delårsprognosen lagts.

Detaljplan har inte några stora förändringar i antal inkomna ansökningar om planbesked mot föregående år. Fram till augusti 2020 är antalet inkomna planbesked endast något lägre än motsvarande tid förra året. Coronapandemins fulla effekter på behovet av detaljplaner är ännu svår att prognostisera, detaljplanarbeten som pågår har dock inte avstannat och intresset från fastighetsägare att genomföra planerade detaljplaner har inte minskat. Behovet för fastighetsägare att kunna ställa om befintliga lokaler för annan användning utifrån förändrade förutsättningar som coronapandemin ger, skulle kunna komma att öka behovet av detaljplaneläggning framåt.

På grund av de begränsningar som blev en konsekvens av coronapandemin så har det varit näst intill omöjligt att resa till och från andra länder och mycket skolundervisning bedrivs numer på distans. Detta är två faktorer som gjort att befolkningsutvecklingen under första halvåret 2020 varit svag och prognosen för hela året visar på en befolkningsökning på ca 1000 personer, vilket är långt under tidigare prognoser och markant lägre än tidigare år. Det är också troligt att effekterna av pandemin kommer påverka befolkningsutvecklingen åtminstone under kommande tre år. Både invandringen och födelsenettet är lägre än prognosticerat. Antalet studenter som flyttar till Örebro kommun bedöms vara i paritet med

tidigare år. Detta sammantaget kan på sikt påverka Byggnadsnämndens verksamhet med lägre inkommande ärenden både på detaljplanesidan och bygglov, även om det i dagsläget är mycket oklart hur påverkan blir. Det är å andra sidan viktigt att Byggnadsnämnden vid ett tillfälligt eventuellt lägre byggande planerar för framtida ökad tillväxt, befolkningsökning och bättre konjunktur. Byggnadsnämndens proaktiva arbete med att säkerställa planreserv både för bostäder och arbetsplatser är en kärnfaktor i kommunens förmåga att kunna möta och utvecklas i en framtida bättre konjunktur.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finns inom varje målområde.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	<p>En särskild grupp har tillskapats för utveckling av Bygglövs hemsida.</p> <p>Genom examensarbete har utredning skett hur Bygglövs ska få in så kompletta handlingar som möjligt och hur det kan bli enklare för medborgarna att söka bygglov.</p> <p>Möjligheterna till att systematiskt använda 3D-visualisering som redskap för att öka delaktighet och förståelse har utvecklats.</p> <p>Medverkan i flera nationella utvecklingsprojekt för att tillgängliggöra plandata och tillgängliggöra information i detaljplaneprocessen, bland annat med Lantmäteriet.</p> <p>Ytor för park och idrott möjliggörs i flera detaljplaner.</p> <p>I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker, vilket ger goda möjligheter för mötesplatser.</p> <p>Detaljplanering för bostäder sker i många olika delar av staden och kommunen.</p>	<p>Detaljplaneenheten behöver vara mer proaktiva och i ett tidigt skede bestämma nivå på medborgardeltagandet samt behovet av särskilda informationsinsatser eller möten.</p> <p>Vidareutveckla metoder för att involvera barn, unga, människor i olika livsskederna och stadsdelar mer i samhällsbyggnadsprocessen.</p>

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<p>Samarbete med Kommunstyrelseförvaltningen ska påbörjas i syfte att ta fram metodstöd och webbutbildning inom jämställdhetsområdet och avseende barnkonventionen.</p> <p>Representanter för barnfrågor har utsetts på varje enhet och diskussionsforum i Teams har skapats.</p> <p>Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter.</p> <p>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.</p> <p>Erfarenhetsutbyte görs för färdiga detaljplaner för att förbättra framtida planering.</p> <p>Aktivt deltagande i förstudier för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet.</p>	
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<p>Utveckling av effektiva arbetsmetoder tillsammans med Lokalförslingsenheten är igång. Bland annat har utveckling skett avseende arbetssätt för löpande avstämning och prioritering av detaljplaner för lokalförsloring, inom både utbildning och social välfärd.</p> <p>Regelbundna avstämningar sker mellan Bygglov och Detaljplan samt aktörer på både strategisk och operativ nivå, för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap.</p>	<p>Fortsatt utveckling av kommunikation mellan Bygglov och kunder, se nya lösningar och identifiera behov av kontakt i olika skeden.</p> <p>Utökade krav i detaljplanläggningen innebär att det går åt mer personalresurser för att utföra detaljplaneringen. Ytterligare arbete behöver till för att hitta effektivare arbetsmetoder för ökad planproduktion. Under 2020 kommer dock insatser att ha sjösatts.</p>

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<p>Lyhördhet och flexibilitet inför olika behov. Stöd och dialog i komplexa frågor.</p> <p>Bygglov har korta handläggningstider, vilket bidrar till goda resultat i kundundersökningar m.m.</p> <p>Detaljplaneenheten har genom planläggning skapat planreserv för stora områden som möjliggör företagsetableringar.</p> <p>Detaljplanläggning pågår för mark som ytterligare möjliggör många och större företagsetableringar.</p>	
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<p>I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker, vilket ger goda möjligheter för mötesplatser.</p> <p>Detaljplanering för bostäder pågår i flera olika delar av staden och kommunen.</p> <p>Fortsatt hög takt i bygglovshanteringen.</p> <p>Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter.</p> <p>För att säkerställa gestaltning, tillgänglighet och trygghet, har Bygglov nära dialog med sökanden och hjälper till med att tolka planbestämmelser.</p> <p>Aktivt deltagande i förstudier för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet.</p> <p>Planproduktionen, mätt i antalet antagna planer, är i balans mellan inkommande och avslutade ärenden.</p>	<p>Skapa förutsättningar för att mängden planlagd mark för bostäder ska motsvara befolkningstillväxtens behov. Målvärde 2020 – 1000 bostäder.</p> <p>Utveckla checklista för handläggarna som stöd i förstudier för verksamhetsmark, för en tydlighet i krav och behov på exploitören.</p>

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<p>Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet</p>	<p>Planreserven på landsbygden har setts över. Detaljplanearbete pågår för närvarande i Odensbacken, Almbro och Ölmbrotorp.</p> <p>I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker, vilket ger goda möjligheter för mötesplatser.</p> <p>Detaljplanering för bostäder sker i många olika delar av staden och kommunen.</p> <p>Detaljplaner för ett stort antal bostäder har tagits fram.</p> <p>Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter.</p> <p>Fortsatt hög takt i bygglovshanteringen.</p> <p>För att säkerställa gestaltning, tillgänglighet och trygghet, har Bygglov nära dialog med sökanden och hjälper till med att tolka planbestämmelser.</p> <p>Aktivt deltagande i förstudier för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet.</p> <p>Regelbundna avstämningar sker mellan Bygglov och aktörer på både strategisk och operativ nivå, för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap.</p> <p>Lyhördhet och flexibilitet inför olika behov. Stöd och dialog i komplexa frågor.</p> <p>Bygglov har korta handläggningstider, vilket bidrar till goda resultat i kundundersökningar m.m.</p>	<p>Fortsatt utveckling av kommunikation mellan Bygglov och kunder, se nya lösningar och identifiera behov av kontakt i olika skeden.</p> <p>Arbeta fokuserat med att bibehålla högt NKI-värde.</p> <p>Detaljplan arbetar ständigt med optimering och effektivisering av planproduktionen. Det tar lång tid från positivt planbesked till antagande detaljplan.</p> <p>Dialogen med Trafikverket kan bli bättre för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur.</p>

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<p>Detaljplaneenheten arbetar aktivt med förstudier tillsammans med Mark- och exploateringsenheten för att säkerställa god gestaltning och utformning av den mark som kommunen säljer.</p> <p>Detaljplaneenheten har genom planläggning skapat planreserv för stora områden som möjliggör företagsetableringar.</p>	
<p>Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald</p>	<p>Detaljplan med byggrätter vid Örebro södra pågå.</p> <p>Detaljplan för verksamhet inom logistik har vunnit laga kraft inom Pilängen.</p> <p>Detaljplan som möjliggör flytt av riksväg 51 har vunnit laga kraft.</p> <p>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> <p>I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker.</p>	<p>Dialogen med Trafikverket kan bli bättre för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur.</p>
<p>Hållbara och resurseffektiva Örebro</p>	<p>Bygglov har renodlat kontoplaner för att lättare kunna följa och upptäcka avvikelser.</p> <p>Bygglov har effektiviserat tidsskrivningen för medarbetarna.</p> <p>Bygglov har under våren 2020 jobbat med att se över tidsuppskattningarna för antal arbetstimmar i bygglovstaxan, vilket resulterat i ett förslag till justering av taxan till 2021. Detta kommer leda till en mer hållbar ekonomi för Bygglövsavdelningen</p>	<p>Bygglov arbetar fortlöpande med att effektivisera och införa bättre digitala lösningar som gagnar både personal och medborgare.</p> <p>Ökad andel och antal överklagade detaljplaner gör intäktsprognoserna osäkra och gör att intäkter skjuts på framtiden.</p>

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<p>och en mer rättvis debitering av bygglovsärenden mot medborgarna.</p> <p>Genomförd översyn över Bygglovs digitala verktyg, för att säkerställa maximal nytta av de tjänster och verktyg som verksamheten betalar för.</p> <p>Införande av Atom, en digital verksamhetskomponent som automatiserat enklare arbetsuppgifter samt hjälper personalen ha bättre tidsstyrning i sina ärenden. Medborgarna får också genom Atom mer information om hur det går i deras ärende löpande.</p> <p>Ramavtal för plankonsulter på plats under året.</p> <p>Ny plantaxa för detaljplan antas 2020.</p> <p>Delfakturering av kommuninterna detaljplaner har genomförts i likhet med externa detaljplaner.</p>	

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Byggnadsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB 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.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning 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.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. 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
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål ger nämnden en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Nämnden har i verksamhetsplanen sorterat in respektive kommunfullmäktigemål enligt något av följande tre alternativ:

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

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Bygglov har fortsatt arbetet med vidareutveckling av e-tjänster. Bland annat pågår arbete med att skicka ut meddelanden och grannyttranden 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 ska vara så kundanpassade och smidiga som möjligt. På Bygglovsenheten har en särskild grupp med ansvar för att utveckla hemsidan skapats. Under våren har två studenter med sitt ex-jobb hjälpt Bygglov att utreda hur man kan förenkla för medborgare att söka bygglov med så kompletta handlingar (reducerar handläggningstiden) som möjligt. Bland annat har vissa justeringar på hemsidan gjorts utifrån detta arbete och mer är på gång. Under våren bjöd Bygglov in till öppet hus där man som medborgare erbjuds komma och ställa frågor under ett par kvällar, detta ställdes tyvärr in pga. coronapandemin. Ambitionen är att göra ett nytt försök så fort det är möjligt.

Vidare under våren så har Bygglov infört en digital verksamhetskomponent, Atom, som automatiserar enklare arbetsuppgifter samt hjälper personalen med bättre tidsstyrning i sina ärenden. Medborgarna får också automatiskt genom Atom mer information om hur det går i deras ärende.

Bygglov har haft ett stabilt högt NKI-värde (Nöjd Kund Index, en undersökning som görs av extern part där företagare och kommunala bolag är målgruppen) under ett par år (70) men som under 2019 sjönk något (68). Orsaker till detta tros 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 sedan 2019 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 är fler som svarar. Under 2020 har Bygglov arbetat med bemötande och kundservice samt utvecklat de digitala plattformarna som riktar sig direkt mot sökanden. Allt detta med målet att åter igen komma upp i 2018 års höga NKI-värde (70).

Under året har Detaljplan arbetat mycket med att se över processerna för att ytterligare optimera och effektivisera verksamheten. En generellt viktig ambition är att förkorta ledtiderna mellan positivt planbesked till antagen detaljplan. Tidiga dialoger med fastighetsägare, tydlighet i kommunikation och beslut, samt ramavtal för plankonsulter är endast några delar som det har arbetats aktivt med under året. I Detaljplans verksamhetsutveckling pågår arbete med att förenkla för medborgarna att lämna synpunkter i samband med planprocessen, samt synliggöra stadens planerade utveckling genom 3D-modeller.

I detaljplaneskedet analyseras flera komponenter i syfte 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. 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 bidrar 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.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • En särskild grupp har tillskapats för utveckling av Bygglovs hemsida. • Examensarbete om hur Bygglov ska få in så kompletta handlingar som möjligt och hur det kan bli enklare för medborgarna att söka bygglov. • Möjligheterna att systematiskt använda 3D-visualisering som redskap för att öka delaktighet och förståelse har utvecklats. • Ytor för park och idrott möjliggörs i flera detaljplaner. • I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker, vilket ger goda möjligheter för mötesplatser. • Detaljplanering för bostäder pågår i många olika delar av staden och kommunen. • Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. • 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. • Samarbete med Kommunstyrelseförvaltningen ska påbörjas i syfte att ta fram metodstöd och webbutbildning inom jämställdhetsområdet och avseende barnkonventionen. • Representanter för barnfrågor har utsetts på varje enhet och diskussionsforum i Teams har skapats. 	<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.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Antal genderbudgetanalyser som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt	0	0	0	1
Bygglov enligt NKI-mätning	70	68	70	70
Bygglov kundmätning (6-gradig skala)	4,69	4,87	4,8	4,8
Kommentarer till indikatorernas prognos				
I dagsläget finns inget resultat av senaste NKI-mätningen (målgrupp: företag, mätningen görs via extern part). Kundmätningens (målgrupp: alla sökande, privat och företag, mätningen görs av Bygglov) resultat pekar på bättre resultat i år än förra året.				

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen

Enligt Verksamhetsplanen för 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- Skapa en funktionell blandning av bostadstyper i nya och befintliga bostadsområden**

Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Detaljplan har ett tydligt fokus på att färdigställa detaljplaner för att på bästa sätt möjliggöra för funktionell blandning av boendetyper. Under 2020 pågår arbete med flera detaljplaner för nya bostadsområden inom både förtätningsområden och utveckling av nya bostadsområden, bl.a. i Bettorp, Norra Örmesta samt invid Brunnsparken.
- Prioritera planering för hållbar stadsutveckling i enlighet med översiktsplanen**

Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Detaljplan har ett tydligt fokus på att färdigställa detaljplaner för att på bästa sätt möjliggöra för en hållbar stadsutveckling i framtiden. Under 2020 pågår arbete med flera detaljplaner inom förtätningsområden bl.a. invid Stortorget och Näbbtorget samt invid Myrorna på Norr.

- Genomföra dialoger inom utvalda särskilt intressanta planuppdrag**
 Status: Arbetet är vilande. Arbetet med att genomföra dialoger med medborgare för särskilt intressanta planuppdrag som planerats i samband med Detaljplanen för Hållstugan invid Stortorget, fick omarbetas med anledning av coronapandemin och gällande restriktioner. Under hösten 2020 arbetar Detaljplan vidare med åtagandet.
- Utveckla olika typer av digitala metoder och verktyg för att medborgare lättare ska kunna delta i att påverka Örebro utveckling**
 Status: Arbetet är pågående. I samband med förstudie inom Tamarinden har en gemensam 3D-modell tagits fram för att synliggöra planerad bebyggelse. Detta är ett sätt att utveckla digitala metoder för att medborgarna på sikt lättare ska kunna delta i att påverka Örebro utveckling. Under hösten kommer möjligheten att lämna synpunkter digitalt att utvecklas inom ramen för samråd/granskning av detaljplaner, med test inom ny volymplan för bostäder i Bettorp.
- Planera för behovet av kultur- och fritidsanläggningar i enlighet med lokalförsörjningsplanerna samt översiktsplanen**
 Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt genom Stadsbyggnadsprämöten samt återkommande mötesforum mellan Lokalförsörjningsenheten, Detaljplan samt kommunala bolag.
- Medverka i Samhällsbyggnads samordnade arbete med tillgänglighetsfrågor, med fokus på myndighetsutövning kopplat till den fysiska miljön**
 Status: Bygglov ingår i en arbetsgrupp på Stadsbyggnad avseende tillgänglighetsfrågor. Det har dock inte varit några träffar under våren.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen

Enligt Verksamhetsplanen för 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- God dialog, samverkan och service till medborgare, civilsamhälle, näringsliv och andra offentliga aktörer**
 Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. I och med coronapandemin och rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19, har förändringar skett från att ha informationsmöten och dialoger, till andra lösningar. Verksamheterna är lyhörda och anpassar arbetssätt för att medborgare och näringsliv ska kunna få så många av sina frågor besvarade vid ett och samma tillfälle, genom att vid behov tillskapa kompetensgrupper för enskilda projekt eller frågor. Det pågår fortlöpande samordningsforum på både operativ och strategisk nivå med de kommunala bolagen och andra intressenter för att bibehålla en god dialog.
- Genomföra dialoger inom utvalda särskilt intressanta planuppdrag**
 Arbetet är vilande. Arbetet med att genomföra dialoger med medborgare för

särskilt intressanta planuppdrag som planerats i samband med Detaljplanen för Hållstugan invid Stortorget, fick omarbetas med anledning av coronapandemin och gällande restriktioner. Under hösten 2020 arbetar Detaljplan vidare med åtagandet.

- **Utveckla metoder och verktyg för ökad dialog med aktörer, medborgare och det civila samhället**

Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. I och med coronapandemin och rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19, har förändringar skett från att ha informationsmöten och dialoger, till andra lösningar. Verksamheterna är lyhörda och anpassar arbetssätt för att medborgare och näringsliv ska kunna få så många av sina frågor besvarade vid ett och samma tillfälle, genom att vid behov tillskapa kompetensgrupper för enskilda projekt eller frågor.

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

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Byggnadsnämnden 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, Bygglovsavdelningen och ibland Mark- och exploateringsavdelningen vid samma tillfälle. Detta görs för att underlätta för kunden och skapa bra förståelse i komplexa frågor. Under coronapandemin så genomförs detta så digitalt som möjligt. För att förädla nämndens processer och servicenivå ska kommunikationen mellan Bygglov och kunder fortsätta utvecklas.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Utveckling av effektiva arbetsmetoder tillsammans med Lokalförsörjningsenheten pågår. Bland annat har utveckling skett avseende arbetssätt för löpande avstämning och prioritering av detaljplaner för lokalförsörjning, inom både utbildning och social välfärd. • Regelbundna avstämningar sker mellan Bygglov och Detaljplan samt 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 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. • 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. Under 2020 kommer insatser att genomföras.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Bygglov enligt NKI-mätning	70	68	70	70
Kommentarer till indikatorernas prognos				

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen

Enligt Verksamhetsplanen för 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Medverka i framtagandet av riktlinjer för friyta**
Status: Både Bygglov och Detaljplan har medverkat i arbetsgruppen för framtagande av riktlinjer för friyta samt tillämpar dessa i detaljplaner.

- **Tillsammans med lokalförsörjningsverksamheten utveckla en systematisk koppling mellan lokalbehov och fysisk planering för nybyggnation och ombyggnation av skolor och förskolor**

Status: Arbetet är pågående. Detaljplan har ett tydligt fokus på att färdigställa detaljplaner för att på bästa sätt möjliggöra för lokalbehov för skolor, förskolor samt behov av utökade lokaler. Under 2020 pågår arbete med flera detaljplaner för skolor/förskolor samt nya bostadsområden, inom både förtättningsområden och utveckling av nya bostadsområden som även möjliggör för skolor, bl.a. i Bettorp, Rinkaby, Lundby samt Mosås.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen

Enligt Verksamhetsplanen för 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Arbeta systematiskt för en god dialog, samverkan och service till det lokala och regionala näringslivet**
Status: Detaljplan skulle ha medverkat på förvaltningens öppna möte, men i och med coronapandemin ställdes mötet in. Planeringsavdelningen deltar i mötesforum som vänder sig till det lokala och regionala näringslivet. Bygglov bjöd in till öppethuskvällar, som tyvärr fick ställas in pga. pandemin.
- **Bibehålla god reserv för planlagd verksamhetsmark, vilket möjliggör för företagsetableringar**
Status: Under 2020 kommer 51 ha ny planlagd mark för verksamheter att ha tillskapats, målvärdet för 2020 är 20 ha.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för Byggnadsnämndens uppdrag.

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

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Utformningen av allmän plats och kvartersmark kan påverka huruvida stadsmiljön upplevs som trygg eller otrygg. 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 detaljplanarbetet. Detta säkerställer genomförbarheten i detaljplanerna men skapar också förutsättning för ökad trygghet och samspel mellan hus och allmän plats i den bebyggda miljön.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker, vilket ger goda möjligheter för mötesplatser. Detaljplanering för bostäder pågår i flera olika delar av staden och kommunen. Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. Planproduktionen, mätt i antalet antagna planer, är i balans mellan inkommande och avslutade ärenden. Planreserven på landsbygden har setts över. Detaljplanearbete pågår för närvarande i Odensbacken, Almbro och Ölmbrotorp. Fortsatt hög takt i bygglovshanteringen. För att säkerställa gestaltning, tillgänglighet och trygghet, har Bygglov nära dialog med sökanden och hjälper till med att tolka planbestämmelser. Aktivt deltagande i förstudier för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet. 	<ul style="list-style-type: none"> Skapa förutsättningar för att mängden planlagd mark för bostäder ska motsvara befolkningstillväxtens behov. Målvärde 2020 – 1000 bostäder. Utveckla checklista för handläggarna som stöd i förstudier för verksamhetsmark.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Behov av nyproducerade bostäder utifrån befolkningsökning (befolkningsökning/2 personer per bostad)	3076/2= 1538	2329/2= 1165	899/2= 450	1000
Utfall antal nyproducerade bostäder	1935	963	700	1000

Kommentarer till indikatorernas prognos

Den prognostiserade befolkningsökningen för 2020 är 899 personer. Minskningen jämfört med tidigare år beror på effekterna av coronapandemin.

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för Byggnadsnämndens uppdrag.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande insatser och förebyggande arbete

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålet

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Nämnden bidrar till utveckling genom inriktningar och åtgärder under kommunfullmäktigemål Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer**
Status: Se målet nedan; Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för Byggnadsnämndens uppdrag.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålet:

Enligt Verksamhetsplanen för 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- Prioritera planering för hållbar stadsutveckling i enlighet med översiktsplanen. Bl.a. genom att planera för integrerad och blandad bebyggelse.**

Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Genom planläggning genom förtätning skapas förutsättningar för hållbar utveckling. Under året pågår arbete med detaljplan för förtätning vid Stortorget samt vid Myrororna på norr, ny volymplan för bostäder i Bettorp samt utveckling av Lantmännens fastighet vid Ormesta.
- I planläggningen skapa förutsättningar för trygga mötesplatser, både i ute- och innemiljö**

Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Genom planläggning skapas förutsättningar för trygga mötesplatser, dels genom aktivering av platser samt tillskapandet av attraktiva platser. Under året pågår arbete med detaljplan för Brunnsparken, förtätning invid Stortorget samt torg i stadsdelen Rynninge.
- Bidra till att digitaliseringsstrategin för programområde Samhällsbyggnad förverkligas i syfte att bidra till utvecklingen av Örebro som en smart stad vilket främjar trygga och goda livsmiljöer**

Status: Arbetet är pågående. Utvecklande av nya smarta digitala arbetssätt sker aktivt och testas i förstudie för Tamarinden samt volymplan i Bettorp.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen:

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- Prioritera planering för hållbar stadsutveckling i enlighet med översiktsplanen**

Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Planläggning genom förtätning skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Arbetet pågår med detaljplan för förtätning vid Stortorget, vid Myrororna på norr, ny volymplan för bostäder i Bettorp samt utveckling av Lantmännens fastighet vid Ormesta.
- Bibehålla god reserv för planlagd mark för bostäder av varierad art**

Status: Arbetet är pågående. Genom att vid detaljplaneläggning möjliggöra för flera boendeformer samt skapa plats för andra boendeformer jämfört med stadsdelen i övrigt. Pågående samt slutförda projekt i Bettorp, Ormesta samt invid Brunnsparken.
- Förutsättningar för bostadsbyggande ska motsvara befolkningstillväxtens behov**

Status: Arbetet är pågående. Under 2020 skapas detaljplanelagd mark för 800 nya bostäder. Målvärdet för 2020 är 1000 nya bostäder. Åtagandet att tillskapa 4000 nya bostäder under mandatperioden bedöms tillgodoses genom att Detaljplan under 2019 tillskapat plats för 2000 nya bostäder. En volymplan för

Bettorp är under framtagande och förväntas vinna laga kraft under 2021. Under 2020 ska även ytterligare en volymplan för bostäder påbörjas.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för Byggnadsnämndens uppdrag.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

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 utvecklingen 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. Örebro gör en del men är beroende av ett strukturerat mottagande inom den statliga myndigheten.

Örebro kommun har under de senaste åren växt kraftigt, och fortsätter att växa även om takten avtagit något. 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 medborgaren 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.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker, vilket ger goda möjligheter för mötesplatser. Detaljplanering för bostäder pågår i många olika delar av staden och kommunen. Detaljplaner för ett stort antal bostäder har tagits fram. Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. 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. Fortsatt hög takt i bygglovshanteringen. För att säkerställa gestaltning, tillgänglighet och trygghet, har Bygglov nära dialog med sökanden och hjälper till med att tolka planbestämmelser. Aktivt deltagande i förstudier för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet. 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. 	<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. Detaljplan arbetar ständigt med optimering och effektivisering av planproduktionen. Det tar lång tid från positivt planbesked till antagande detaljplan. Dialogen med Trafikverket kan bli bättre för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Planlagd mark för verksamhet, hektar, antal tillkommande hektar	9	9	51	20
Andel lagakraftvunna detaljplaner av givna planuppdrag, %	44	71	100	90
Antal bostäder som kan byggas utifrån lagakraftvunna detaljplaner	2300	2000	800	1000
Behov av nyproducerade bostäder utifrån befolkningsökning (befolkningsökning/2 personer per bostad)	3076/2= 1538	2329/2= 1165	899/2= 450	1000
Utfall antal nyproducerade bostäder	1935	963	700	1000

Bygglov enligt NKI-mätning	70	68	70	70
Bygglov kundmätning (6-gradig skala)	4,69	4,87	4,8	4,8
Andel bygglovsansökningar via Bygglovs e-tjänst, %	32	46	55	55
Total mängd lovbeslut	901	885	900	850
Antal start- och slutbesked	2159	2260	2150	2150

Kommentarer till indikatorernas prognos

Den prognostiserade befolkningsökningen för 2020 är 899 personer. Minskningen jämfört med tidigare år beror på effekterna av coronapandemin.

I dagsläget finns inget resultat av senaste NKI-mätningen (målgrupp: företag och kommunala bolag, mätningen görs via extern part).

Kundmätningens (målgrupp: alla sökande, privat och företag, mätningen görs av Bygglov) resultat visar på bättre resultat i år än förra året

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- Prioritera planering för hållbar stadsutveckling i enlighet med översiktsplanen**

Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Planläggning genom förtätning skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Under året pågår arbete med detaljplan för förtätning vid Stortorget, vid Myrorna på norr, ny volymplan för bostäder i Bettorp samt utveckling av Lantmännens fastighet vid Ormesta.
- Bibehålla god reserv för planlagd mark för bostäder av varierad art**

Status: Arbetet är pågående. Vid detaljplaneläggning möjliggöra för flera boendeformer samt skapa plats för andra boendeformer jämfört med stadsdelen i övrigt. Pågående samt slutförda projekt i Bettorp, Ormesta samt invid Brunnsparcken.
- Skapa en funktionell blandning av bostadstyper i nya och befintliga bostadsområden**

Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Detaljplan har ett tydligt fokus på att färdigställa detaljplaner för att på bästa sätt möjliggöra för

funktionell blandning av boendetyper. Under 2020 pågår arbete med flera detaljplaner för nya bostadsområden inom både förtätningsområden och utveckling av nya bostadsområden, bl.a. i Bettorp, Norra Örmesta samt invid Brunnsparken.

- **I planläggningen skapa förutsättningar för trygga mötesplatser, både i ute- och inomhusmiljö, där behovet finns eller kan väntas uppstå**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Genom planläggning skapas förutsättningar för trygga mötesplatser, dels genom aktivering av platser samt tillskapandet av attraktiva platser. Under året pågår arbete med detaljplan för Brunnsparken, förtätning invid Stortorget samt torg i stadsdelen Rynninge.
- **I enlighet med översiktsplanen planlägga för möjligheten till bostadsnära service t.ex. dagligvaruhandel**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt i enlighet med översiktsplanen. Under 2020 pågår arbete med flera detaljplaner som innebär möjligheten till bostadsnära service, i Norra Lillån samt Odensbacken.
- **Bidra till att digitaliseringsstrategin för programområde Samhällsbyggnad förverkligas i syfte att bidra till utvecklingen av Örebro som en smart stad vilket främjar trygga och goda livsmiljöer**
Status: Arbetet är pågående. Utvecklande av nya smarta digitala arbetssätt sker aktivt och testas i förstudie för Tamarinden samt volymplan i Bettorp.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålet

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Effektiva processer, god dialog och service till det lokala och regionala näringslivet**
Status: Ej påbörjat. Under hösten utreda möjligheten att utvärdera Detaljplans service gentemot fastighetsägare.
- **Bibehålla en snabb bygglovshantering för att underlätta byggandet i kommunen**
Status: Bibehållen god status.
- **Bibehålla en positiv ärendebalans på tillsyn, det vill säga avsluta fler ärenden än vad som kommer in**
Status: Pga. föräldradedighet kommer endast två tillsynshandläggare jobba under hösten. Därför är det oklart om detta åtagande går att uppnå för året. Dock har ärendekön på gamla ärenden minskat betydligt under de senaste åren. När personalstyrkan är återställd tror Bygglov på ett positivt änderesultat.
- **Bibehålla en god reserv för planlagd mark för bostäder av varierad art**
Status: Arbetet är pågående. Genom att vid detaljplaneläggning möjliggöra för flera boendeformer samt skapa plats för andra boendeformer jämfört med

stadsdelen i övrigt. Pågående samt slutförda projekt i Bettorp, Ormesta samt invid Brunnsparken.

- **Bibehålla en god reserv för planlagd verksamhetsmark**
Status: Arbetet är pågående. Under 2020 har 51 ha ny planlagd mark för verksamheter tillskapats, målvärdet för 2020 är 20 ha.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålet

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Sprida det goda om Örebro kommun som arbetsplats, logistiknav, universitetsstad, boendeort m.m**
Status: Ständiga statusuppdateringar på sociala medier, tidningar och LinkedIn från glada medarbetare och chefer bidrar till detta.
- **Förutse och skapa förutsättningar för bostadsbyggande, etablering av företag samt utveckling av grönområden och samhällsservice i kommunen**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt genom detaljplaneläggning utifrån inkomna planbesked samt stadsbyggnads prioriteringar.
- **Bibehålla god reserv för planlagd verksamhetsmark och för bostäder**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt.
- **I enlighet med översiktsplanen och grönstrategin bedriva planering som bygger på närhet till gröna miljöer**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Grönstrategins riktvärden följs upp i respektive detaljplan.
- **Delta i strategiskt viktiga nationella utvecklingsprojekt inom hållbart stadsbyggande och smart stad**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålet

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **I utvecklande av BRT prioritera planering för bostadsbyggande och utökad service kopplad till stråket**
Status: Arbetet är pågående. Detaljplanering utmed BRT-stråket sker i nära

samarbete med BRT-projektet. Ny detaljplan norr om Brickebacken samt invid Österplan är prioriterade.

- **I planeringen skapa förutsättningar för ökat hållbart resande i avgörandet av utrymme för markanvändning**
Status: Arbetet är pågående. Detaljplanering utmed BRT-stråket sker i nära samarbete med BRT-projektet. Ny detaljplan norr om Brickebacken samt invid Österplan är prioriterade.

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

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

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. Arbetssättet är väl etablerat och möjligt tack vare både hög intern kompetens och en sammanhängande stadsbyggnadsprocess, där detaljplanering ingår som en del. Resultatet är att hållbarhetsaspekten alltid är belyst, avvägd och inarbetad i varje framtagen detaljplan.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplan med byggrätter vid Örebro södra pågå. • Detaljplan för verksamhet inom logistik har vunnit laga kraft inom Pilängen. • Detaljplan som möjliggör flytt av riksväg 51 har vunnit laga kraft. • 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. • I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dialogen med Trafikverket kan bli bättre för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Inga indikatorer				
Kommentarer till indikatorernas prognos				

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- I utvecklandet av BRT prioritera planering för bostadsbyggande och utökad service kopplad till stråket**
 Status: Arbetet är pågående. Detaljplanering utmed BRT-stråket sker i nära samarbete med BRT-projektet. Ny detaljplan norr om Brickebacken samt invid Österplan är prioriterade.
- I planeringen skapa förutsättningar för ökat hållbart resande i avgörandet av utrymme för markanvändning**
 Status: Arbetet är pågående. Detaljplanering utmed BRT-stråket sker i nära samarbete med BRT-projektet. Ny detaljplan norr om Brickebacken samt invid Österplan är prioriterade.
- Inför planläggning på jordbruksmark utreda värdet av marken som jordbruksmark i relation till värdet av tillkommande bostäder eller verksamheter**
 Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt kopplat till de detaljplaner som innehar jordbruksmark.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålet

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Medverka i uppdatering av dagvattenstrategin, vilken är en av de mest prioriterade åtgärderna i Vattenplanen**
Status: Arbetet sker kontinuerligt, deltagande i arbetsgrupp.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålet

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **I enlighet med översiktsplanen och grönstrategin bedriva planering som bygger på närhet till gröna miljöer**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Grönstrategins riktvärden följs upp i respektive detaljplan.
- **I detaljplanearbetet värna om ekologisk hållbarhet genom behovsbedömningar, utredningar och planbestämmelser**
Status: Arbetet sker kontinuerligt genom rutin i processen kring framtagande av en detaljplan.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för Byggnadsnämndens uppdrag.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Bygglov arbetar för att kontinuerligt ha koll på intäkter och utgifter. Detta görs bl.a. genom månadsvisa rapporter om hur intäkterna ser ut för att matcha mot lagd budget. Kontoplanerna har renodlats så att det ska bli enklare att stämma av de konton som faktiskt används, samt kunna följa upp avvikelser som upptäcks. Vidare har Bygglov arbetat vidare med att effektivisera tidsskrivningen, som förut gjordes på varje enskilt ärende och som nu görs per ärendetyp, vilket spar tid för handläggaren. Även tidsåtgången per ärendetyp som utgår från bygglovstaxan har setts över. Utifrån översynens resultat har förslag getts på en justering av bygglovstaxan för att bättre matcha de faktiska tider som handläggningen tar. Den nya taxan är tänkt att börja gälla från och med 2021.

Bygglov arbetar fortlöpande med att effektivisera och införa bättre digitala lösningar som gagnar både personal och medborgare. En översyn har gjorts av de digitala verktyg som används inom avdelningen, för att säkerställa maximal nytta för det som verksamheten betalar för. Utöver det har en digital verksamhetskomponent (Atom) införts som automatiserat enklare arbetsuppgifter samt hjälper personalen att ha bättre tidsstyrning i ärenden, detta som en del av avdelningens digitaliseringsutveckling. Effektivare arbetssätt möjliggör en ännu bättre servicenivå mot våra medborgare vilket förhoppningsvis visar sig i framtida NKI-resultat.

Detaljplan arbetar ständigt med optimering och effektivisering av planproduktionen. I dagsläget tar det för lång tid från positivt planbesked till antagande av detaljplan. Ny plantaxa för Detaljplan har arbetats fram under 2020 och förväntas antas av Kommunfullmäktige under hösten 2020. Den nya taxan är tänkt att börja gälla från och med 2021 och tar nödvändig höjd för verksamhetsutveckling och ger täckning för arbetet med framtagande av detaljplaner. Upphandling av ramavtal för plankonsulter för Detaljplan förväntas vara klar augusti 2020. Under hösten ska en lathund tas fram för upphandlingar i detaljplanearbetet, vilket ger effektivare verktyg i vardagen.

Den interna kontrollen 2020 visade på vissa brister när det gäller rutin för taxeöversyn. Med anledning av detta kommer Bygglov och Detaljplan under året att ta fram en skriftlig rutin och ett årshjul för taxeöversynen.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Bygglov har renodlat kontoplaner för att lättare kunna följa och upptäcka avvikelser. • Bygglov har effektiviserat tidsskrivningen för medarbetarna. • Bygglov har under våren 2020 jobbat med att se över tidsuppskattningarna för antal arbetstimmar i bygglovstaxan, vilket resulterat i ett förslag till justering av taxan till 2021. Detta kommer leda till en mer hållbar ekonomi för Bygglövsavdelningen och en mer rättvis debitering av bygglovsärenden mot medborgarna. • Genomförd översyn över Bygglövs digitala verktyg, för att säkerställa maximal nytta av de 	<ul style="list-style-type: none"> • Bygglov arbetar fortlöpande med att effektivisera och införa bättre digitala lösningar som gagnar både personal och medborgare. • Ökad andel och antal överklagade detaljplaner gör intäktsprognoserna osäkra och gör att intäkter skjuts på framtiden.

<p>tjänster och verktyg som verksamheten betalar för.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Införande av en digital verksamhetskomponent som automatiserat enklare arbetsuppgifter samt hjälper personalen att få bättre tidsstyrning i sina ärenden. Medborgarna får också mer information om hur det går i deras ärende löpande. • Ramavtal för plankonsulter på plats under året. • Ny plantaxa för detaljplan antas 2020. • Delfakturerering av kommuninterna detaljplaner har genomförts i likhet med externa detaljplaner. 	
---	--

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsverksamhet, %	99	85	100	100
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplaneverksamhet, %	92	85	88	94
Skattefinansierad tillsynsverksamhet (inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden)	0,9	0,8	1,0	0,9
Kommentarer till indikatorernas prognos				
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsvht %: Målvärde enligt budget innebär 100 % eftersom bygglovsverksamheten är helt taxefinansierad.				
Tillsyn på Bygglöv har under 2020 inte varit fulltaliga pga. föräldraledighet och annat.				
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplanevht, %: Målvärde enligt budget innebär 94 %.				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta möjliga resursnytta

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Budget i balans.** Detta är dock en utmaning eftersom budget läggs med utgångspunkt i en byggkonjunkturprognos som man inte vet svaret på förrän året är slut

Status: Prognosen för Bygglov är en budget i balans, med lite marginal. Förutsatt att ärendeflödet bibehålls året ut. Prognosen för Detaljplan är också en budget i balans. Förutsatt att detaljplaner inte överklagas samt att utfall i domstol inte försenas pga. coronapandemin.

- **Se över plantaxan och föreslå eventuell justering för Byggnadsnämnden och Kommunfullmäktige för långsiktig säkring av uppdragets utförande och möjligheten till digital utveckling**
Status: Ny plantaxa förväntas antas av KF hösten 2020. Årshjul för taxejustering ska tas fram.
- **Förenkla Bygglovs kontoplan för att enklare kunna följa upp kostnader och kunna göra rätt prioriteringar i den byggkonjunktur som råder**
Status: Genomfört.
- **Använda ändamålsenliga ramavtal och följ inköpsrutiner, för att skapa förutsättningar för mer långsiktigt och resurseffektivt arbete**
Status: Arbetet pågår, förväntas vara klart augusti 2020.
- **Nämnden ska arbeta nämndöverskridande för att bibehålla en god reserv för planlagd mark för bostäder av varierad art och för verksamhetsmark. Tillsammans med lokalförsörjningsverksamheten ska det utvecklas en systematisk koppling mellan lokalbehov och fysisk planering för nybyggnation och ombyggnation av skolor och förskolor. Vidare ska nämnden arbeta nämndöverskridande i framtagandet av riktlinjer för friyta samt planera för behovet av kultur- och fritidsanläggningar i enlighet med lokalförsörjningsplanerna samt översiktsplanen**
Status: Pågående, se separata åtaganden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Byggnadsnämnden fördelar inte ekonomiska medel och därför är detta mål inte relevant för nämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Byggnadsnämnden har inget arbetsgivaransvar och därför är detta mål inte relevant för nämnden.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Byggnadsnämnden redovisar per augusti ett utfall på -4,7 mnkr medan budgetramen för 2020 uppgår till -5,6 mnkr. Utfallet på -4,7 mnkr innebär en negativ budgetavvikelse på -1,0 mnkr jämfört mot den periodiserad budget per augusti 2020 (-3,7 mnkr). Det negativa resultatet beror till största del på att Detaljplanverksamheten inte har fakturerat i samma takt som kostnader upparbetas. En mer ingående redogörelse för respektive verksamhet ges i avsnitt 5.1 nedan.

Byggnadsnämnden samlade prognos för 2020 är ett resultat utan avvikelse. De avgiftsfinansierade verksamheterna prognosierar ett negativt resultat för 2020 medan de skattefinansierade verksamheterna prognosierar ett positivt resultat för året. Den största delen av Byggnadsnämndens verksamhet är självfinansierade avgiftsfinansierade verksamheter med långa processer innan verksamheten kan fakturera för de upparbetade kostnaderna.

Effektivisering

Kommunstyrelsen har i ÖSB 2020 riktat omprövningskrav gällande inköp för samtliga nämnder. Det riktade omprövningskravet har hanterats genom att reducera budgetramen för Byggnadsnämnden med -23 tkr eller 0,4 %. Inget generellt effektiviseringsuppdrag har tilldelats Byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har dessutom arbetat med att reducera kostnader 2020 för att prognostisera en budget i balans 2020.

Byggnadsnämnden kommer bland annat använda sig av mindre konsulttimmar vilket medför till en prognos var resultatet för året är i enlighet med budget samt att man arbetar kontinuerligt med att matcha kostnader med intäkter, främst på tidskrivningen.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Tabell 1 – Byggnadsnämndens budget för 2020

	Budget bokslut 2018	Återföring överfört resultat från 2017	Sänkt internränta	Effektiviseringsuppdrag 1%	Budget-förstärkning enl. programplan 2019	Budget 2019 enl. programplan	Överfört resultat 2018	Komp. Ökat PO-pålägg fötroendevalda	Budget 2019	Återföring överfört resultat från 2019	Riktat uppdrag inköp 0,4 %	Fördelning från planeringsreserv	Ombudgetering efter KS-ärendet ombudgetering till	Budget 2020
Byggnadsnämnden		Sam 62/2019	Sam 62/2019	Sam 62/2019	Sam 62/2019		Sam 236/2019	Sam 236/2019					Ks 1625/2019 Sam 96/2020	
Ärende nr														
Bygglöv	0					0			0					0
Detaljplan	1 000					1 000			1 000					1 000
Kulturmiljövård	1 469	3				1 472			1 472					1 472
Tillsyn	1 738	3			150	1 891			1 891					1 891
Byggnadsnämnd	1 287	3	-8	-55		1 227	58	46	1 331	-58				1 273
Ofordelet										-23		9	-36	-50
Totalt	5 494	9	-8	-55	150	5 590	58	46	5 694	-58	-23			5 586

Den totala budgetramen för Byggnadsnämnden uppgår till -5,6 mnkr för 2020 för den skattefinansierade verksamheten. Tabellen ovan redogör nämndens budget enligt programplan 2020 och för de förändringar som skett sedan bokslutet 2019.

Tabell 2 – Byggnadsnämndens samlade utfall tom augusti och prognos för 2020

Byggnadsnämnd	2019 Bokslut	2020 Budget	2020 Periodens budget		2020 Delår 2	2020 Delår 2	Avvikelse periodens Bu-utfall	2020 Förbrukning % (riktvärde 67 %)	Prognos 2020	Avvikelse bu - prognos 2020
			2019 Delår 2	2020 Delår 2						
Bygglöv	-3 304	0	0	718	-201	-201	-	0	0	
Detaljplan	-2 027	-1 000	-667	-473	-2 070	-1 403	140%	-1 514	-514	
Tillsyn	-825	-1 885	-1 257	-1 083	-1 257	0	67%	-1 535	350	
Kulturmiljövård	-1 001	-1 468	-979	-787	-436	543	30%	-1 268	200	
Byggnadsnämnd	-1 147	-1 233	-822	-804	-743	79	60%	-1 269	-36	
Totalt Byggnadsnämnden	-8 304	-5 586	-3 725	-2 429	-4 707	-982	84%	-5 586	0	

Byggnadsnämnden visar för perioden ett samlat utfall på -4,7 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 84 % mot helårsbudget för 2020. För perioden motsvarar detta i kronor en negativ avvikelse på -1,0 mnkr. Utfallet är en försämring mot samma period 2019 då Byggnadsnämnden redovisade en positiv ramavvikelse på +1,3 mnkr. Den negativa avvikelsen och prognosen kan hänföras till den avgiftsfinansierade verksamheten medan den samlade prognosen för Byggnadsnämnden är en prognos utan avvikelse.

Tabell 3 – Detaljplan

REN	Intäkt/kostnad	2019	2020	Periodiserad	2020	2020	Prognos	Avvikelse
		Bokslut	Budget	budget tom	Ack utf			
Planärenden BN	Intäkter	-1001	0	0	0	0%	0	0
	Kostnader	-256	-1 000	-667	-3	0%	-100	900
Planärenden extern	Intäkter	3325	9 955	6 636	1 397	14%	6 265	-3 690
	Kostnader	-3029	-6 692	-4 461	-2 645	40%	-4 640	2 052
Planärenden MEX	Intäkter	7456	6 460	4 307	5 228	81%	5 297	-1 163
	Kostnader	-4305	-5 077	-3 385	-1 947	38%	-4 077	1 000
Övriga verksamhetskostnader	Intäkter	1302	0	0	0	0%	0	0
	Kostnader	-5518	-4 646	-3097	-4181	90%	-4 259	387
Totalt detaljplan		-2 027	-1 000	-667	-2 151	215%	-1 514	-514

Tabellen ovan visar utfall, budget och prognos per ärendetyp inom Detaljplansverksamheten. Exploatering har den största positiva avvikelsen per augusti var intäkterna är 3,3 mnkr högre än de nedlagda kostnaderna. De externa planärendena har per augusti en negativ avvikelse då de nedlagda kostnaderna är 1,2 mnkr högre än intäkterna för perioden, detta reflekteras även i prognosen. Majoriteten av de förväntade intäkterna under sista tertialen är externa detaljplaner som förväntas att vinna lagakraft och i samband med det kan fakturering ske. De förväntade intäkterna har justerats efter uppdaterad planlista med förväntat utfall för 2020. Den skattefinansierade delen inom detaljplansverksamheten, planärenden BN (Byggnadsnämnd), prognosisterar att bara en liten del skall användas vilket reducerar det negativa resultatet.

Prognosen för de förväntade intäkterna är 4,9 mnkr lägre än vid beräkningen i samband med budget 2020, dessutom har man räknat med reducerade kostnader för tidskrivning, personalkostnader, med 3,4 mnkr. Prognosen för den avgiftsfinansierade delen inom Detaljplanverksamheten är -1,4 mnkr medan prognosen för den skattefinansierade verksamheten är +0,9. Den samlade prognosen för Detaljplanverksamheten är en negativ avvikelse mot budget på -0,5 mnkr för 2020.

Tabell 4 – Detaljplan

REN	Intäkt/kostnad	2019	2020	Förändring %	2019	2020	Prognos	Avvikelse
		delår 2	delår 2		Bokslut	Budget	helår	
Skattefinansierat	Intäkt	0	0		-1 001	0	0	
	Kostnad	-243	-3	-8000%	-256	-1 000	-100	900
Avgiftsfinansierat	Intäkt	7 782	6 626	-17%	12 082	16 415	11 562	-4 853
	Kostnad	-8 013	-8 773	9%	-12 852	-16 415	-12 976	3 439
Totalt detaljplan		-474	-2 151	78%	-2 027	-1 000	-1 514	-514

Tabellen ovan redovisar utfallet och prognosen för Detaljplansverksamheten mellan den skattefinansierade- och avgiftsfinansierade ärendetypen. Utfallet visar på att intäkter för de upparbetade kostnaderna ännu inte förverkligats och att utfallet för de avgiftsfinansierade ärendetyperna är -2,1 mnkr lägre för perioden jämfört mot budget. Prognosen visar på att detaljplansverksamheten inte förväntas fakturera för de

upparbetade kostnaderna 2020, detta på grund av den långa processen inom verksamheten.

Tabell 5 – Bygglov

Bygglov	2019 delår 2	2020 delår 2	Förändring %	2019 Bokslut	Budget 2020	Prognos helår 2020 (april)	Avvikelse bu-pro
Intäkter							
Mätning	242	212	-14%	292	500	500	0
Bygglov	10 508	12 288	14%	15 980	18 459	18 459	0
Sanktionsavgifter bygglov	130	363	64%	319	0	0	0
Nybyggnadskartor	435	573	24%	619	700	700	0
Interna intäkter	0	1 100	-	0	0	0	0
Summa intäkter bygglov	11 314	14 536	22%	17 210	19 659	19 659	0
Kostnader							
Summa kostnader	-10 596	-14 764	28%	-21 430	-19 659	-19 659	0
Nettokostnad	718	-228	50%	-4 220	0	0	0

Ovanstående tabell visar intäktsfördelningen mellan de respektive ärendetyperna inom bygglovsverksamheten samt en post för interna intäkter för reglering mellan Programnämnd samhällsbyggnad egna verksamhet och Byggnadsnämnden. Mätning och nybyggnadskartor har minimala avvikelser, nybyggnadskartor har lite högre intäkter jämfört mot budget medan mätning har något lägre intäkter jämfört mot budget. Kostnader och intäkter för perioden uppgår till en förbrukning på 74 % respektive 75 % vilket är över riktvärdet på 67 %. Både intäkter och kostnader är för perioden januari till augusti högre 2020 jämfört med 2019. Nettokostnaden för andra tertialen 2020 uppgår till -0,2 mnkr vilket är en försämring jämfört med föregående år. Avvikelsen kan dels förklaras av att faktureringen inte sker kontinuerligt varje månad och att intäkterna därmed kan skilja mellan månaderna men att intäkterna ska hämtas hem under sista tertialen. Prognosen för intäkter och kostnader är att de ska följa budget och vara ett resultat i balans för 2020.

Justering mellan Bygglovsenheten som återfinns hos Programnämnd samhällsbyggnad egna verksamhet och Byggnadsnämnden sker tertialvis var avvikelserna för tid regleras. Regleringen förs som en intern intäkt för den parten som ska kompenseras för avvikelserna i tidskrivningen och som en intern kostnad för motparten. I och med regleringen så finansierar taxan de kostnader som är relevanta för bygglovsprocessen.

Tabell 6 – Tillsyn

Tillsyn	2019 delår 2	2020 delår 2	Förändring %	2019 Bokslut	Budget 2020	Prognos helår 2020 (augusti)	Avvikelse bu-pro
Intäkter	11	472	0%	603	0	540	540
Kostnader	-1 094	-1 728	37%	-1 428	-1 885	-2 075	-190
Nettokostnad	-1 083	-1 256	14%	-825	-1 885	-1 535	350

Tillsynsverksamheten som är en skattefinansierad verksamhet enligt Plan- och bygglagen redovisar för perioden ett utfall i balans. Verksamheten förväntas för 2020 redovisa ett positivt resultat på grund av lägre tjänsteköp från Stadsbyggnad under andra halvåret.

Intäkten som redovisas beror på justering mellan Programnämnd samhällsbyggnad och Byggnadsnämnden.

Tabell 7 – Kulturmiljövård

	2019	2020	Förändring	2019	Budget	Prognos	Avvikelse
Kulturmiljövård	delår 2	delår 2	%	Bokslut	2020	helår 2020 (augusti)	bu-pro
Intäkter	0	0	0%	0	0	0	0
Kostnader	-787	-436	-81%	-1 001	-1 468	-1 268	200
Nettokostnad	-787	-436	-81%	-1 001	-1 468	-1 268	200

Den skattefinansierade verksamheten kulturmiljö har ett positivt resultat för perioden på +0,6 mnkr med ett utfall på -0,4 jämfört mot periodiserad budget på -1,0 mnkr. Utfallet är lägre jämfört med samma period föregående år. Det lägre utfallet beror på att man köpt färre tjänster från Stadsbyggnad och ej använda konsultmedel. Prognosen för 2020 är en positiv avvikelse på grund av lägre tjänsteköp från Stadsbyggnad.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning	2019	2020	Förändring	2019	2020	Prognos	Avvikelse
	delår 2	delår 2	%	Bokslut	Budget	helår 2020 (augusti)	bu-pro
Intern tidskrivning	0	1 604	0%	2 809	0	0	0
Taxor och avgifter	19 813	20 198	2%	26 990	36 074	31 502	-4 572
Summa intäkter	19 813	21 801	9%	29 799	36 074	31 502	-4 572
Personalkostnader och arvoden	-682	-608	-12%	-983	-1 071	-1 071	0
Interna kostnader	-2 300	-3 008	24%	-3 455	-3 186	-3 186	0
Intern tidskrivning	-18 399	-21 366	14%	-31 868	-34 243	-29 844	4 399
Konsultkostnader	-363	-209	-74%	-713	-1 100	-850	250
Systemkostnader	-28	-620	96%	-335	-870	-870	0
Övriga verksamhetskostnader	-123	-747	84%	-760	-1 190	-1 226	-36
Reserv	-58	9		-58	0	-41	-41
Summa kostnader	-21 953	-26 550	17%	-38 172	-41 660	-37 088	4 572
Nettokostnad	-2 140	-4 749	55%	-8 374	-5 586	-5 586	0

Ovan tabell visar intäkts- och kostnadsutvecklingen mellan perioden januari och augusti 2019 och 2020. Mellan åren har intäkterna ökat med 9 %, varav taxor och avgifter har ökat med 2 %. Den stora avvikelsen för intäkter beror på justering med interna intäkter mellan Byggnadsnämnden och Programnämnd samhällsbyggnad egna verksamhet. Den eftersläpande faktureringen inom Detaljplansverksamheten innebär att Byggnadsnämnden kommer att upparbeta kostnader innan intäkter kan realiseras vilket innebär en högre nettokostnadsavvikelse. Dessutom påverkas nettokostnaden av de fluktuerande intäkter inom Bygglovsverksamheten vilket kan medföra differenser månad för månad på nettokostnaden. Den högre kostnaden för tidskrivning beror på att de avgiftsfinansierade verksamheterna utför mer arbete än budgeterat men även att de fakturerar i en större utsträckning än budgeterat. En ytterligare orsak till den ökade kostnaden mellan åren är att kostnaderna för att utföra den avgiftsfinansierade verksamheten hamnar nu inom Byggnadsnämnden.

5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet	2019 delår 2	2020 delår 2	Förändring %	2019 Bokslut	2020 Budget	Prognos helår 2020 (aug)	Avvikelse Bu-pro
Politisk verksamhet	-388	-449	14%	-1 147	-1 233	-1 269	-36
Samhällsbyggnad	-5 237	-4 006	-31%	-7 157	-4 353	-4 317	36
<i>Avgiftsfinansierad</i>	<i>-4 112</i>	<i>-2 268</i>	<i>-81%</i>	<i>-5 626</i>	<i>0</i>	<i>-514</i>	<i>-514</i>
<i>Skattefinansierad</i>	<i>-1 125</i>	<i>-1 695</i>	<i>34%</i>	<i>-3 083</i>	<i>-4 353</i>	<i>-3 803</i>	<i>550</i>
Totalt Byggnadsnämnden	-5 625	-4 456	-26%	-8 304	-5 586	-5 586	0

I tabellen ovan redovisas fördelningen mellan politisk verksamhet och samhällsbyggnad, samt fördelningen mellan avgifts- och skattefinansierad verksamhet fördelar sig. Den skattefinansierade verksamheten visar för perioden januari till augusti en positiv avvikelse på 1,2 mnkr jämfört mot periodensbudget, -2,9 mnkr.

De avgiftsfinansierade verksamheterna visar för samma period en negativ avvikelse på -2,3 mnkr. Avvikelsen kan hänföras till lägre intäkter från avgifter från både Bygglovs- och Detaljplansverksamheterna. Den negativa avvikelsen inom avgiftsfinansierade verksamheterna reduceras dock av den positiva avvikelsen inom den skattefinansierade verksamheten och därmed blir det samlade nettoutfallet för perioden -1,1 mnkr för Byggnadsnämnden.

Prognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna inom Byggnadsnämnden är en negativ avvikelse på -0,5 mnkr inom Detaljplansverksamheten medan de Skattefinansierade verksamheterna visar på en positiv avvikelse med 0,6 mnkr. Den samlade prognosen för Byggnadsnämnden är en prognos utan avvikelse vid årets slut 2020.

5.4 Investeringar

För 2020 har Byggnadsnämnden inga investeringsmedel att förfoga över. Vid behov finns möjligheten att begära medel från potten som återfinns hos Programnämnd Samhällsbyggnad för inventarieinvesteringar.

6. Fem år i sammandrag.

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	146 631	150 291	153 367	155 696	156 595
- Kvinnor	74 171	75 864	77 360	78 468	78 921
- Män	72 460	74 427	76 007	77 228	77 674
Anställda inom Stadsbyggnad					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare (heltal)	125	135	140	141	148 (nuläge 31/7)
- Kvinnor	70	80	86	82	86 (nuläge 31/7)
- Män	55	55	54	59	62 (nuläge 31/7)
Antal visstidsanställda, årsarbetare (heltal)	11	11	12	8	12 (nuläge 31/7)
- Kvinnor	7	8	8	4	7 (nuläge 31/7)
- Män	4	3	4	4	5 (nuläge 31/7)
Antal timavlönade, årsarbetare (heltal)	1,0	1,4	1,1	0,7	1,5 (nuläge 31/7)
- Kvinnor	-	1,2	0,8	0,2	0,3 (nuläge 31/7)
- Män	-	0,2	0,3	0,5	1,2 (nuläge 31/7)
Fysisk planering, antal (BN)					
Antal bygglov	1 543	1 565	1 439	1 325	1 350
Mark och exploatering (PNS)					
Sålda tomter småhus	25	19	29	15	23
Sålda tomter flerbostadshus	17	16	2	6	10
Sålda tomter verksamhet	10	12	12	8	10
Antal byggklara småhustomter för försäljning	35	12	2	15	11
Naturvård (PNS)					
Antal kommunala naturreservat	18	18	18	19	19
Kollektivtrafik (PNS)					
Stadstrafik					
Antal resor, tusental	7 386	8 000	8 156 476	8 721 500	Minskar
Flextrafik, resandeutveckling	15 764	20 986	21 261	21 043	Minskar
Färdtjänst (PNS)					
Antal tillstånd	4 196	4 395	4 441	4 814	Ökar
Antal resor inkl riksfärdtjänst	190 311	201 683	206 909	217 035	Minskar
Färdtjänstkostnad	44 460	52 000	41 439	50 228	Minskar något

7. Indikatorlista.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Planlagd mark för verksamhet, hektar	9	9	51	20
Andel lagakraftvunna detaljplaner av givna planuppdrag (%)	44	71	100	90
Bygglov enligt NKI-mätning	70	68	70	70
Andel bygglovsansökningar via e-tjänster av totala antalet bygglovsansökningar (%)	32	46	55	55
Bygglov, kundmätning	4,69	4,87	4,8	4,8
Total mängd lovbeslut	901	885	900	850
Antal start- och slutbesked	2159	2260	2150	2150
Ekonomisk ramavvikelse, BN (tkr)	290	- 2610	0	0
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsvht, %	99	85	100	100
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplanevht, %	92	85	88	94
Skattefinansierad tillsynsverksamhet (inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden)	0,9	0,8	1,0	0,9
Behov av nyproducerade bostäder utifrån befolkningsökningen	1538	1165	899/2= 450	1000
Antal nyproducerade bostäder	1935	963	700	1000
* Antal bostäder som kan byggas utifrån lagakraftvunna detaljplaner	300	2000	800	1000
Antal genderbudgetanalyser som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt	0	0	0	1

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