

Delårsrapport med prognos 2 2020

Programnämnd samhällsbyggnad

Beslutad av Programnämnd samhällsbyggnad, den 1 oktober 2020, § 123

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Programdirektörens bedömning och analys	4
2.1 Programdirektörens analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	6
2.3 Förväntad utveckling	7
3. Sammanfattande iakttagelser.....	9
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.	11
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	12
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro..	14
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	15
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet.....	17
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	19
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	21
5. Analysunderlag – ekonomi.....	23
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	30
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	32
5.3 Investeringar	32
6. Unika servicegarantier	34
8. Inriktningar och åtaganden.....	36
8.1 Inriktningar	36
8.2 Åtaganden	38

1. Förslag till beslut.

Den samlade prognosen för Programnämnd samhällsbyggnad redovisar en negativ budgetavvikelse på -8,3 mnkr enligt prognos 2. Den negativa avvikelsen redovisas av Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet vilket i stort sett kan hänföras till kollektivtrafiken och färdtjänsten som under de senaste åren redovisat stor negativ avvikelse. Coronapandemin har medfört minskade intäkter för verksamheterna inom programområde Samhällsbyggnad men samtidigt medfört lägre kostnader för personal, kurser, konferenser och konsulter. Coronapandemin medför fortfarande osäkerheter kring den ekonomiska prognosen för programområde Samhällsbyggnad.

De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett samlat utfall på +8,4 mnkr för perioden januari till och med augusti 2020. Den samlade prognosen för taxefinansierad verksamheten uppgår till -3,3 mnkr vilket är en negativ prognos jämfört med den planerade budget för 2020 på -2,4 mnkr. Den negativa avvikelsen redovisas mot avfallsverksamhetens eget kapital, som inför 2020 uppgick till cirka 90 mnkr.

Programnämnd samhällsbyggnads totala investeringsbudget uppgår vid delår 2 till 1 553 mnkr, varav 766 mnkr är skattefinansierade investeringar, 226 mnkr är exploateringsinvesteringar samt 561 mnkr är taxefinansierade investeringar.

Sammantaget har programområde Samhällsbyggnad lämnat förslag på minskad investeringsbudget för 2020 inklusive överförda medel från 2019 och tidigare med 384 mnkr, varav 234,7 mnkr inom de skattefinansierade investeringarna, 73,9 mnkr inom exploateringsinvesteringar samt 75,7 mnkr inom de taxefinansierade investeringarna. Investeringsprognoserna för 2020 är därmed lagda utifrån förslaget om revidering, vilket är en förklaring till varför de är låga.

Den samlade prognosen för investeringar för Programnämnd samhällsbyggnad uppgår till 780,4 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 50 procent av aktuellt investeringsanslag. Prognosen fördelas mellan skattefinansierade investeringar, 40 procent, exploateringsinvesteringar, 67 procent, samt taxeinvesteringar, 57 procent. Med hänsyn till förslag till reviderat investeringsplan uppgår prognostiserade förbrukningen till 67 procent, fördelat mellan skattefinansierade investeringar, 58 procent, exploateringsinvesteringar, 100 procent, samt taxefinansierade investeringar, 66 procent.

Alla driftsnämnder bedömer att de åtgärder som föreslagits i respektive verksamhetsplan för hantering av det generella effektiviseringskravet kommer att ge önskad effekt under året. Däremot är det enbart Miljönämnden som anser att det riktade effektiviseringskravet avseende inköp kommer att ge önskad effekt under året. Tekniska nämnden anser att effektiviseringskravet inte kunnat genomföras enligt ändrad inköphantering utan har effektiviserat via andra åtgärder. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet och Byggnadsnämnden anser inte att önskad effekt kan ske genom ändrad inköphantering medan Kulturnämnden och Fritidsnämnden inte kan säkerställa om resultatet kan härledas till förändrat inköphantering eller till Coronapandemin.

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad

1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Programnämnd samhällsbyggnad ger driftsnämnderna i uppdrag att hantera effektiviseringsuppdrag avseende inköp genom andra åtgärder. Redovisning av åtgärder och effekter ska ske skriftligt som en del i driftsnämndens Årsberättelse för 2020.

2. Programdirektörens bedömning och analys

För att få en gemensam bild av läget har Örebro kommun i denna ”Delårsrapport med prognos 2” utgått ifrån ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen.

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är fortsatt svåra att bedöma. Nämndens verksamheter har i uppdrag att planera för olika händelseutvecklingar av Coronapandemin med hjälp av scenarier framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

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 Programdirektörens analys av verksamhetens prognos.

Trots ett år som präglats starkt av Coronapandemin har verksamheten till stora delar kunnat drivas vidare på ett bra men förändrat sätt. Omställningen till det digitala arbetssättet var för stora delar av programområdets personal redan genomförd vid flytten till Citypassagen. Omställningen till hemarbete blev därmed relativt smidig och stora delar av verksamheten har kunnat bedrivas i normal takt.

Pandemin har medfört hyresintäktsbortfall inom vissa delar men samtidigt har kostnaderna för kurser och konferenser minskat. Även konsultkostnaderna har minskat, vilket på sikt kan påverka takten i vissa projekt och strategiska frågor negativt, 14,2 mnkr vid delår 2 2019 jämfört mot 10,7 mnkr 2020 för programområde Samhällsbyggnad.

Nämndens 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.

Den samlade prognosen för Programnämnd samhällsbyggnad uppgår till en negativ budgetavvikelse på -8,3 mnkr jämfört mot aktuell budgetram. Den negativa avvikelsen hänförs till Programnämnds samhällsbyggnads egen verksamhet som prognosisterar en negativ budgetavvikelse på -20,0 mnkr för 2020. Den negativa avvikelsen inom Programnämnds samhällsbyggnads egen verksamhet hänförs mestadels till kollektivtrafiken och färdtjänst som under de senaste åren visat på stora negativa avvikelser. Prognosen för färdtjänsten är vid delårsrapport 2 2020 bättre än prognosen i samband med

verksamhetsplan 2020. Den största anledningen till den förbättrade prognosen är att det direkt upphandlade avtalet som Region Örebro Län hade löpte ut den 30 juni 2020 samt att det finns ett nytt och förbättrat avtal på plats från 1 juli 2020. Osäkerheter kring Coronapandemin och dess påverkan på prognosen återstår främst bland serviceresorna, då platser som kan nyttjas måste begränsas. Nuvarande prognos för 2020 skulle innebära en förbättring för kollektivtrafiken och färdtjänsten jämfört mot bokslut 2019. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer fortsätta arbeta med kostnadsdämpande åtgärder inom kollektivtrafiken och har bland annat upphandlat en konsult som ska arbeta med detta under hösten 2020.

Tekniska nämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden samt Miljönämnden är de verksamheterna inom Programnämnd samhällsbyggnad som prognosisterar en positiv budgetavvikelse för 2020. Tekniska nämnden prognosisterar den största positiva budgetavvikelsen på +6,0 mnkr. Den positiva avvikelsen kan härledas till vinterväghållningen som prognosisterar ett utfall på +7,0 mnkr vid årets slut. Anledningen till den prognostiserade positiva avvikelsen inom vinterväghållningen kan hänföras till den milda vintern under första halvåret av 2020 medan prognosen för helår 2020 är baserad på snittkostnaden för de senaste fem åren för perioden maj – december. Årets förväntade utfall är en förbättring jämfört med bokslut 2019 var vinterväghållningen redovisade en negativ budgetavvikelse på -17,6 mnkr. De andra verksamheternas prognostiserade positiva avvikelse kan hänföras till minskade personalkostnader, statlig ersättning för sjukfrånvaro samt lägre kostnader för kurser, konferenser och resor till följd av Coronapandemin.

Byggnadsnämnden prognosisterar ett resultat utan avvikelse för 2020. Inom Byggnadsnämnden är den samlade prognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna en negativ prognos med -0,5 mnkr som kan härledas till detaljplansverksamheten medan de skattefinansierade verksamheterna prognosisterar en samlad positiv avvikelse på +0,6 mnkr jämfört med budget 2020.

Coronapandemin och de osäkerhetsfaktorerna som är kopplade till pandemin har för Programnämnd samhällsbyggnad inneburit en kostnadsdämpning och bidrar till differensen mellan prognos 1 och prognos 2 2020. De statsbidrag som Örebro kommun har mottagit och den delen som fördelats till programområde Samhällsbyggnad har bidragit till minskade personalkostnader. Dessutom har rådande situation bidragit till reducerade kostnader för kurser, konferenser samt resor. Prognoserna för delårsrapport 2 speglar dessa förändringar mer än vid delårsrapport 1. Prognoserna för verksamheterna är även baserade på nuvarande situationer och rådande rekommendationer vilket kan ha stor påverkan på verksamheterna ifall nuvarande rekommendationer skulle ändras. Inom Fritidsnämnden kan deras intäkter förändras om det under hösten skulle komma nya restriktioner som reducerar planerade evenemang.

Nämndens verksamhet arbetar tillsammans med Region Örebro Län så att regionen ska minska kostnaderna, så att balans kan uppnås inom kollektivtrafikekonomin. En extern granskning av färdtjänstverksamheten har upphandlats av kommunen och på nämndens initiativ. Regionen har tecknat nya avtal med trafikoperatörer som innebär ett minskade kostnader på i storleksordningen ca 10 % på utförd resa. I delåret är det fortfarande osäkert hur utfallet blir, framförallt också kopplat till ändrat resebeteende på grund av rådande Coronapandemi. Regionen har själva tillsatt en extern utredning som ska föreslå förändringar som minskar kostnaderna för utförande av färdtjänsten. Det är fortsatt viktigt för nämnden att aktivt och kontinuerligt arbeta med och sträva efter åtgärder som minskar kostnaderna inom färdtjänstverksamheten.

Under året har investeringsprogrammen bantats och reviderats kraftfullt inom de skattefinansierade delarna. Detta för att objekten samlats ska rymmas inom de ramutrymme

för driftskostnadskonsekvenser som är fastslaget. Under året har ett arbete utförts inom investeringsprocessen för att både skapa en mer tydlig process för framtagande av och prioritering bland objekt till investeringsprogrammet. Ett årshjul och ett beskrivet systematiskt arbetssätt är framtaget. Rutinen genomförs skarpt första gången inför investeringsprogram till budget 2022. Det görs även ett arbete för att åstadkomma en ökad ekonomisk styrning i genomförande av investeringsprojekt. Tillsammans viktiga steg för att åstadkomma en kvalitativ investeringsprocess med fokus på god ekonomisk hushållning och styrning. Kopplingen mellan investering och drift samt ambitioner för drift av allmän plats behöver fortsätta utvecklas.

Nämndens bidrar i stor utsträckning till de målområden som är definierade i ÖSB. Detta trots att ett ekonomiskt tufft läge krävt mycket strategiska resurser för genomlysning av ekonomi och framtagande av ekonomiska beslutsunderlag. Utöver det har strategiska resurser arbetat med handlingsplaner och riskanalyser för hantering av Coronapandemin. Det påverkar nämndens förmåga att genomföra andra förändringar för att öka måluppfyllelsen.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Tekniska förvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen befann sig i stabsläge med anledning av Coronapandemin från mars till juni. Det innebar att stabschef samt stabsorganisation arbetade i syfte att på bästa sätt stödja förvaltningschef med underlag till beslut liksom stöd till verksamheterna. Dessa stabers arbete organiserades genom stabsmetodik och stabscheferna hade tät kontakt med Örebro kommuns centrala stab. Stadsbyggnad, Tekniska förvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen har haft medarbetare som tjänstgjort i den centrala staben som representanter för förvaltningarna under majoriteten av pandemin. Miljökontoret hade även medarbetare som tjänstgjorde i centrala staben, dock ej som representant för förvaltningen. Samtliga förvaltningar har genomfört riskanalyser, kontinuitetsplaner och arbetat med scenarier baserade på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) scenarier.

För Miljönämnden, Kulturnämnden och Fritidsnämnden har Coronapandemin inneburit förändrade arbetssätt under året.

Trängsel tillsynen, ett helt nytt tillsynsområde som Miljönämnden fick ansvaret för, har tagit mycket resurser i åtgång. Miljönämnden förväntas tilldelas dryga miljonen av staten som kompensation för arbetet. Kompensationen täcker dock inte alla nämndens kostnader kopplade till trängsel tillsynen. Coronapandemin påverkar Miljönämndens att bedriva tillsyn. För att minska smittspridning har tillsynsbesök på vård- och omsorgsboenden pausats samtidigt som inspektioner inom vissa andra tillsynsområden har kunnat göras på distans. En stor förändring till följd av pandemin är att nämnden ansvarar för tillsyn utifrån den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Denna tillsyn finansieras via skattemedel, dock inte enbart kommunalskatt då nämnden ska få ersättning i form av statliga medel för tillsynen. Det nya tillsynsområdet har fått hög prioritet. Det innebär också nämnden har tvingats prioritera ned viss avgiftsfinansierad tillsyn och kontroll.

Programområdet kraftsamlade under våren 2020 för att underlätta för näringslivet som påverkades mycket av Coronapandemin. Byggnadsnämnden erbjuder sökande för bygglov och detaljplaner möjlighet till förlängd avgiftsbetalning, och möjligheter till att upprätta en avbetalningsplan. Om sökande inte längre kan genomföra sin bygglovsansökan pga förändrat behov erbjuds möjlighet till att avskryva ärendet. Detsamma gäller även avgifter för utstakning och nybyggnadskartor. Ett planuppdrag kan ges möjlighet till att avbrytas eller pausas på bestämd tid.

Programnämnd samhällsbyggnad erbjuder möjlighet till fria förlängningar av reservationsavtal – provningar sker i varje enskilt fall. Om en beställd kartbeställning inte kan betalas med anledning av Coronapandemin finns möjlighet att förlänga betalningstiden alternativt att på bestämd tid pausa uppdraget eller avbryta det helt. Om en av markenhetens (Programnämnd samhällsbyggnad) hyresgäster meddelar så kan en individuell bedömning genomföras avseende förlängd betalningstid och avbetalningsplaner. Möjlighet till förlängd betalningstid och avbetalningar upp till fem månader. Av markenhetens beställda entreprenörsarbeten har vissa arbeten tidigare lagts för att möjliggöra uppdrag för entreprenörerna.

Tekniska nämnden möjliggjorde för att restaurangers uteserveringar kunde öppna upp tidigare än planerat, förutsatt att det fanns erforderliga tillstånd, utan extra kostnad. Tekniska nämnden erbjöd även förlängd betalningstid för markupplåtelse för uteservering samt möjlighet att dela upp betalningen av detsamma.

Miljönämnden beslutade att skjuta fram utskick av fakturor för årliga betalningar inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, alkohol och tobak. Fakturorna skickas ut i september istället för i mars 2020. Förlängd betalningstid ges i fem månader för de företag som hör av sig pga betalningssvårigheter.

Kulturnämnden, Fritidsnämnden och Programnämnd samhällsbyggnad erbjöd under våren alla sina hyresgäster möjlighet till tre månaders hyresfritt.

Under hösten fortsätter uppdraget med ett insats- och tillväxtpaket med syfte att möta de behov som kommer att finnas på arbetsmarknaden och i näringslivet. Uppdraget görs i samarbete mellan Kommunstyrelsen, Vuxam, Programnämnd samhällsbyggnad.

Förra året polisanmälde Miljökontoret ett misstänkt miljöbrott som kom att få stor uppmärksamhet. Ärendet som i pressen har kommit att kallas batteriskandalen resulterade i rekordpåföljder då tingsrätten i våras dömde flera personer till fängelse för grovt miljöbrott. Miljönämnden har samtidigt drivit ärendet vidare under 2020 för att batteriavfallet ska omhändertas och hanteras på rätt sätt. Miljönämnden har beslutat att ansvarigt företag ansvarar för att få bort avfallet och i slutet av augusti bekräftade Länsstyrelsen att Miljönämndens beslut står fast. Ärendet är en tydlig påminnelse om hur viktigt Miljönämndens arbete är. Tyvärr kommer skattekollektivet till stor del behöva stå för kostnaderna för nedlagt arbete, men som det ser ut nu kommer skattekollektivet inte belastas för omhändertagandet av det farliga avfallet.

2.3 Förväntad utveckling

Coronapandemin kommer att vara ett faktum under hela fortsättningen av året. Enligt de kontinuitetsplaner som förvaltningen genomfört så klaras grunduppdraget utan eller med mycket liten påverkan. Att pandemin fortsätter enligt MSB:s molande scenario innebär risker sett till framförallt social arbetsmiljö. Åtgärder för smittspridning gör att medarbetare träffar kollegor fysiskt i lägre utsträckning. Den fysiska arbetsmiljön vid hemarbete behöver också följas upp löpande och ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga om pandemin blir utdragen.

Året 2020 har hittills inneburit en del förändrade förutsättningar. Örebro's befolkningsökning har under många år ökat, våren 2020 visar på en betydligt mindre befolkningsökning än motsvarande perioder. De restriktioner som pandemin resulterat i innebär begränsade förutsättningar för att resa till och från andra länder och stor del av undervisning har bedrivits och fortsätter bedrivas via distans. Dessa två faktorer har betytt att befolkningsökningstakten har minskat. Programnämnd samhällsbyggnad planerar för en

långsiktighet och framgent kommer staden att växa. Framtida befolkningsprognoser är osäkra och det är för tidigt att dra långtgående slutsatser av isolerade siffror för första halvåret 2020.

Däremot ökade takten av påbörjade bostäder till ca 1 000 - 1 500 bostäder per år. Det går alltså hittills inte att se någon inbromsningseffekt i byggandet på grund av Corona. Prognoserna på längre sikt är dock mycket osäkra. Det finns en fortsatt hög efterfrågan på mark för etableringar av verksamheter, vilket är positivt för tillskapandet av fler arbetsplatser nu och på sikt. För att bidra till Örebros fortsatta utveckling är det viktigt att nämnden och dess verksamhet fortsätter arbetet med att stärka kommunens tillväxt som stad och bidra till förutsättningar för ekonomisk återhämtning genom att attrahera företag att etablera sig som kan skapa arbetstillfällen, erbjuda bostäder för människor som önskar bosätta sig och leva i vår stad under livets olika skeden.

Samtidigt som Örebro har en fortsatt tillväxt har vi även ett tuffare ekonomiskt läge. Det innebär att vi behöver arbeta fokuserat med att hitta smartare arbetssätt som kan möjliggöra för att klara grunduppdrag samtidigt som utveckling behöver kunna ske. Utvecklingen behöver ske för att Örebro ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Utvecklingen av investeringsprocessen och att bättre planering inför genomförande samt bättre ekonomisk styrning under genomförandet fortsätter. I takt med att driftskostnaderna ökar behöver det finnas en medveten strategi för balansen mellan ambitionsnivåer avseende kvalitet och utveckling. Det handlar om att, med tilldelade budgetmedel samt årliga budgetreduceringar, hantera investeringar och drift i en växande kommun, både utifrån ökad yta och demografiutveckling. För att skapa en långsiktig hållbar infrastruktur är införandet av Bus Rapid Transit (BRT) en viktig uppgift, genomförandet av den första etappen ska påbörjas under 2020. Färdigställandet av Kulturkvarteret och dess omgivning pågår och planeras slutföras under 2021.

Digitaliserade arbetssätt och verktyg är både en utmaning att genomföra och en möjlighet genom att det skapar förutsättningar för ökad effektivitet och transparens. Det kan bidra till ökad transparens genom t ex visualisering, öppna data, ökad trygghet i stadsmiljön, och effektiva infrastrukturlösningar. Det pågående digitaliseringsarbetet, utvecklandet av arbetssätt och verktyg syftar till att bidra till en smart och digital stad som kommer att bidra till högre nytta för Örebro kommuns förvaltningar, Örebros medborgare, besökare, näringsliv och aktörer.

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	<ul style="list-style-type: none"> • Lyckad samverkan med civilsamhället mfl inom projektet Meningsfull sommar • Insatser för att stärka näringslivet under pandemin • Fortsatt utveckling av ytor för park, allmänplats mm för att möjliggöra för möten för alla åldrar och förutsättningar 	<ul style="list-style-type: none"> • Skapa förutsättningar för att mängden planlagd mark för bostäder ska motsvara befolkningstillväxtens behov. Målvärde 2020 – 1000 bostäder. • Vidareutveckla investeringsprocessen, t ex utifrån ett jämlikhetsperspektiv
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Etablerad samverkan med lärosäten • Feriepraktik för ungdomar genom summer college har genomförts • Erbjudit många fler feriepraktikplatser än föregående år 	
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Bred samverkan avseende trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön • Skapar förutsättningar för att bra livsmiljöer för barn i olika stadsdelar • Utvecklar digitala metoder och arbetssätt för att bidra till ett tryggt och gott liv för alla i Örebro 	<ul style="list-style-type: none"> • Vidareutveckla samarbete med programområde Social Valfärd utifrån behov av bostäder för programområdets målgrupper • Vidareutveckla samarbetet med säkerhetsnheten, akademien och civilsamhället utifrån trygghetsperspektiv i samhällsplaneringen

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
		<ul style="list-style-type: none"> Bredare samtal mellan samhällsbyggnadskompetensområden för att kraftsamla i hållbara sociala lösningar och trygghetsåtgärder
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> Aktivt arbete med att skapa förutsättningar för bostäder i olika stadsdelar, med olika upplåtelseformer för att passa människors behov i olika livsskederna och utifrån olika förutsättningar i enlighet med översiktsplanen Fortsatt arbete med hållbart resande inom Örebro genom BRT samt till och från regionen genom Oslo-Stockholm Flera grönmiljöer tillskapas 	<ul style="list-style-type: none"> Samordnade metoder för förbättrade arbetssätt med social hållbarhet Analys av om det finns skillnader i barns tillgång till stimulerande och hälsofrämjande lek- och aktivitetsmiljöer i olika delar av kommunen Kopplingen mellan investering och drift
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	<ul style="list-style-type: none"> Flera åtgärder pågår för att gynna biologisk mångfald Flera åtgärder pågår för att säkra dricksvattenförsörjning Flera pågående åtgärder för klimatanpassning 	<ul style="list-style-type: none"> Framtagande av handlingsplan för skyfall och översvämningar Samordnat kontinuerligt kontinuitetsplaneringsarbete för att säkra dricksvattenförsörjning En strategi för naturvård och friluftsliv behöver tas fram
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> Genomgående utveckling av investeringsprocessen för att uppnå högre effektivitet och bättre resursutnyttjande Tagit arbetsgivaransvar för att säkra en god arbetsmiljö under Coronapandemin 	<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa att jämställdhetsperspektivet vid investeringsprocessen tillkommer och implementeras

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Programnämnd samhällsbyggnad 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 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.

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.
- En komplett lista över programnämndens åtgärder och status för dessa återfinns under kapitel 8.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Lyckad samverkan med civilsamhället mfl i om projektet Meningsfull sommar • Insatser för att stärka näringslivet under pandemin • Fortsatt utveckling av ytor för park, allmänplats mm för att möjliggöra för möten för alla åldrar och förutsättningar 	<ul style="list-style-type: none"> • Skapa förutsättningar för att mängden planlagd mark för bostäder ska motsvara befolkningstillväxtens behov. Målvärde 2020 – 1000 bostäder. • Vidareutveckla investeringsprocessen, t ex utifrån ett jämlikhetsperspektiv

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Nöjd Region-Index Fritidsmöjligheter	73	72	Resultat vid årsberättelse	Öka

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Programnämnd Samhällsbyggnad förväntas uppfylla målområdets åtaganden i hög utsträckning vid årets slut. Under mandatperioden ska det, genom planläggning, möjliggöras för 4000 nya bostäder. Det ska finnas tillgång till bostäder inom och utanför Örebro tätort, med förutsättningar för att kunna leva och bo under livets alla skeden. Arbetet sker utifrån de ställningstaganden som finns i översiktsplanen. Prognosen för 2020 är att 800 bostäder tillskapas genom detaljplanläggning. Målvärdet för året är 1 000. Prognosen för året är därför något lägre än årets målvärde. För mandatperioden är

ändå prognosen att målet om 4 000 bostäder kommer att uppnås. Under året pågår arbete med ett flertal planprogram och utvecklingsförslag som syftar till att skapa planberedskap för fler att säkra den långsiktiga bostadsförsörjningen och arbetsplatsbehovet i kommunen, samt verka för att en sammanhållen stadsväv. Flera så kallade volymplaner är under framtagande eller planeras att påbörjas under nästa år. Planreserven för landsbygden har genomgått en översyn och ett flertal planuppdrag för landsbygden pågår. Antalet nya bostäder som ska produceras på såld mark är högre 2020 än de senaste åren. Ett flertal sålda tomter för småhus och flerbostadshus har sålts hittills under året, och antalet byggklara småhustomter till försäljning är högre än på flera år.

Flera insatser har genomförts under året för att säkra förutsättningarna för fritids-, friluftsliv och idrottsutövande. Ytor för parkändamål, grönområden och allmänplats mm tillskapas under året vilket bidrar till förutsättningar för mötes- och samlingsplatser. Det i sin tur bidrar till att bryta isolering, stärka gemenskap och ger ökade möjligheter för människor att mötas förutsättningslöst. De gröna mötesplatserna är på så sätt en pusselbit i arbetet för en attraktiv livsmiljö, trygghet, integration och folkhälsa. Människor har under året spenderat mer tid i naturen, vilket är väldigt positivt för folkhälsan, en meningsfull fritid och för ojämlika uppväxtvillkor. Förutsättningar för ett tillgängligt kultur- och fritidsliv som skapar utrymme för utveckling och ett socialt sammanhang fortsätter skapas. Ett samarbete mellan primärt Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnad har resulterat i flera insatser för att tillgängliggöra naturområden för barn, äldre, nya användare och personer med funktionsnedsättning. Det finns även ett gott samarbete inom programområdet för att möjliggöra detta, och det har gjorts med tillgänglighetsperspektiv. En utvärdering av de investeringar som gjorts i parker och reservat under senaste åren utifrån ett gender-perspektiv planeras genomföras. På så vis kan verksamheter lära sig om det var rätt metod för att skapa jämlika förutsättningar vid investeringar.

Ett stort samarbete inom och utanför programområdet genomfördes under våren och sommaren utifrån projektnamnet Meningsfull sommar. Samarbetet var mellan olika programområden inom Örebro kommun, tillsammans civila samhället, akademin och andra samhällsaktörer. Då Coronapandemin innebar att fler valde att hemestra (semester på hemmaplan) eller svemestra (semester i Sverige istället för utomlands), samtidigt som fleras livssituationer har påverkats av pandemin kraftsamlades det för att tillskapa flera möjligheter till fritids- och friluftsliv i Örebro under sommaren. Kommunikationskampanjer för våra natur- och kulturreservat, badplatser mm genomfördes. Det är tydligt att flera nyttjade det som Örebro kommun har att erbjuda. Exempelvis så är det många fler som har hittat ut i reservaten även nya målgrupper.

Flera investeringar pågår. Kvaliteten på investeringsplaneringen och investeringsprocessen blir kontinuerligt bättre, och har under året förbättrats väsentligt. Kopplingen mellan investering och drift samt ambitioner för drift av allmän plats behöver fortsätta utvecklas. Ett utvecklingsarbete för investeringsprocessen och investeringsplanernas framtagande pågår, bland annat för att tydliggöra kopplingen mellan de politiska målen och de olika investeringarna samt för att skapa förutsättningar för att synliggöra jämlikhetsperspektiv emellan de olika investeringarna.

Flera medborgardialoger har genomförts hittills under 2020. Större möten och dialogforum i ordinarie form går dock inte att genomföra i och med den pågående Coronapandemin. Däremot ses möjligheter för digitala dialoger över.

Programrådets nämnder har varit lyhörda för näringslivets behov under rådande pandemi och vidtagit flera åtgärder som t ex tillfälliga lokallhyressubventioner för att underlätta den ekonomiska situation som flera av näringslivsidkarna hamnade i under

Coronapandemin. På så sätt bidrar nämnden till Örebro fortsätter ha ett välmående näringsliv som främjar en attraktiv och pulserande kommun med arbetstillfällen.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Etablerad samverkan med lärosäten • Feriepraktik för ungdomar genom summer college har genomförts • Erbjudit många fler feriepraktikplatser än föregående år 	-

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

Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom redan etablerade arbetssätt, bland annat genom förutsättningar som skapas av den fysiska översiktsplaneringen.

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

Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom etablerade arbetssätt inom driftsnämnderna, samverkansaktörer är bland annat Vuxam.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Programnämnd Samhällsbyggnad förväntas uppfylla målområdets åtaganden i hög utsträckning vid årets slut.

Genom att följa och analysera befolkningsprognoser, och upprätta ett systematiskt arbetssätt för arbetsplatsförsörjning och fortsätta dialogen med näringslivet kommer åtagandet om att säkra förutsättningar för befintliga och tillkommande verksamheter

utveckling och etablering att nås. Det finns en stadig, och god nivå av markreserv inom kommunens ägo.

Det finns etablerade samverkanskontakter med lärosäten där verksamheterna inom programområdet bidrar till att utveckla utbildningsinnehåll, ta emot praktikanter och på andra vis bidrar till studenters förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. Under året har t ex flera kandidat- och magisteruppsatser inkommit från studenter från Örebro universitet där uppsatserna handlar om olika delar av programområdets ansvarsområden. Vissa av studenterna har även genomfört praktik på förvaltningar inom programområdet.

Summer college genomfördes även i år, då med utmaningarna *Karlslunds framtida utveckling*, *Utveckling av naturreservat* och *Området runt slottet*. Summer college är ett samarbete mellan Örebro kommun och Örebro universitet och är feriepraktik för ungdomar som under en viss period under sommaren arbetar med olika case (utmaningar) som kommunen valt ut. Deras perspektiv är mycket värdefulla för den fysiska utvecklingen av Örebro, och samtidigt bidrar praktiken till delaktighet och inblick i hur kommunens organisation arbetar.

Under sommaren bidrog delar av programområdet till att fler personer än tidigare år fick feriepraktik. Exempelvis så erbjöd Stadsbyggnad cirka 70 fler praktikplatser i år jämfört med föregående år. Detta möjliggjordes till stor del av det statliga bidraget för att tillskapa fler feriepraktikplatser. Feriepraktikplatserna erbjöds i samarbete med FUFÅ.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Bred samverkan avseende trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön Skapar förutsättningar för att bra livsmiljöer för barn i olika stadsdelar Utvecklar digitala metoder och arbetssätt för att bidra till ett tryggt och gott liv för alla i Örebro 	<ul style="list-style-type: none"> Vidareutveckla samarbete med programområde Social Vålfärd utifrån behov av bostäder för programområdets målgrupper Vidareutveckla samarbetet med säkerhetsenheten, akademien och civilsamhället utifrån trygghetsperspektiv i samhällsplaneringen Bredare samtal mellan samhällsbyggnadskompetensområden för att kraftsamla i hållbara sociala lösningar och trygghetsåtgärder

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Vålfärdens alla verksamheter jobbar med främjande insatser och förebyggande arbete

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet****KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet****Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3**

Programnämnd Samhällsbyggnad förväntas uppfylla målområdets åtaganden i hög utsträckning vid årets slut.

Upplevelsen av trygghet ska öka i det offentliga rummet i Örebro. Genom nämndövergripande samverkan inom programområdet, och tillsammans med andra parter som t ex Partnerskapet, Brottsförebyggande rådet och numera även med kriminologiavdelningen på Örebro universitet utvecklas programområdets trygghetsskapande arbetssätt. Samarbetet kan vidareutvecklas, med ännu bredare deltagande – både inom programområdet och utanför, speciellt utifrån social hållbarhetsperspektiv. I årets planprogramsarbete skapas förutsättningar för tryggare miljöer genom att identifiera brister och planlägga för miljöer som främjar integration, kopplar samman stadsdelar, tillskapar mötesplatser och tryggare rörelsestråk.

En planberedskap för tillkommande bostäder för äldre och trygghetsbostäder pågår i samarbete med programområde Social välfärd. Samarbetsprocessen kan vidareutvecklas för att nå högre effektivitet.

Barnens trygghet, tillgänglighet och säkerhet i livsmiljöer är en prioriterad fråga för programnämnd Samhällsbyggnad. Det pågår arbete med trafiksäkerhetsåtgärder för barn, dessa är baserade på skolvägsanalyser. Som exempel kan nämnas vägar vid Tybblelundsskolan.

Under året har flera insatser gjorts för att skapa attraktiva lekmiljöer, mötesplatser och aktivitetsytor för barn och unga i olika stadsdelar, t ex Saxonparken, Hästhagens brygga och cykelleken för de allra yngsta i Harald Aronssons park i Rosta.

Programområdets förvaltningar rör sig mot att realisera digitaliseringsstrategin för programområde Samhällsbyggnad. Digitaliseringsstrategins syfte är att bidra till utvecklingen av Örebro som en smart stad, vilket främjar trygga och goda livsmiljöer. Fokus ligger inom områdena att digitalisera tjänster mot olika medborgare och organisationer samt arbetet med att skapa en digital tvilling av Örebro. Digital tvilling skapar t ex förutsättningar för digitala medborgardialoger. Steg som hittills har realiserats är fortsatt medverkande i nationella och internationella nätverk som syftar till att utveckla den smarta staden. Som exempel kan nämnas ett nationellt projekt som drivs av Drive Sweden och AI Sweden. Projektet sker i förvaltningsövergripande samarbete mellan Stadsbyggnad och Tekniska förvaltningen för att undersöka hur digitalisering (primärt artificiell intelligens) kommer att påverka mobiliteten, och hur kommuner kan implementera dessa nya tekniker. Örebro kommun är projektets enda deltagande kommun. Andra parter i projektet är bland andra Chalmers, Polestar och Trafikverket. En samverkansgrupp för kommunen och dess bolag har startats upp för att skapa ett

koncerngemensamt arbetssätt för att hitta synergieffekter och utveckla koncerngemensamma lösningar samtidigt som erfarenheter och kunskap kan delas. Kommunen söker extern finansiering via olika statliga utlysningar för, dels inom ramen för det koncerngemensamma arbetet, dels för att dra nytta av det stöd som finns inom området. Tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och andra kommuner pågår ett arbete med att underlätta användandet av vissa typer av sensorer. Arbetet pågår i diskussion med Datainspektionen.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt arbete med att skapa förutsättningar för bostäder i olika stadsdelar, med olika upplåtelseformer för att passa människors behov i olika livsskederna och utifrån olika förutsättningar i enlighet med översiktsplanen • Fortsatt arbete med hållbart resande inom Örebro genom BRT samt till och från regionen genom Oslo-Stockholm • Flera grönmiljöer tillskapas 	<ul style="list-style-type: none"> • Samordnade metoder för förbättrade arbetssätt med social hållbarhet • Analys av om det finns skillnader i barns tillgång till stimulerande och hälsofrämjande lek- och aktivitetsmiljöer i olika delar av kommunen • Kopplingen mellan investering och drift

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Har aktualitetsprövning av översiktsplan gjorts innevarande mandatperiod?	Ja	Nej	Nej	Nej
Kommentarer till indikatorernas prognos				
Då översiktsplanen togs 2018 finns ej behov av aktualitetsprövning 2020.				

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Programnämnd Samhällsbyggnad förväntas uppfylla målområdets åtaganden i hög utsträckning vid årets slut.

Nämnden arbetar för att säkra förutsättningar för att leva, bo, verka i och uppleva Örebro kommun, med utgångspunkt i framtagna styrdokument. Under mandatperioden ska det, genom planläggning, möjliggöras för 4000 nya bostäder. Det ska finnas tillgång till bostäder inom och utanför Örebro tätort, med förutsättningar för att kunna leva och bo under livets alla skeden. Arbetet sker utifrån de ställningstaganden som finns i översiktsplanen. Prognosen för 2020 är att 800 bostäder tillskapas genom detaljpanelläggning. Målvärdet för året är 1 000. Prognosen för året är därför något lägre än årets målvärde. För mandatperioden är ändå prognosen att målet om 4 000 bostäder kommer att uppnås. Under året pågår arbete med ett flertal planprogram och utvecklingsförslag som syftar till att skapa planberedskap för fler att säkra den långsiktiga bostadsförsörjningen och arbetsplatsbehovet i kommunen, samt verka för att en sammanhållen stadsväv. Flera så kallade volymplaner är under framtagande eller planeras att påbörjas under nästa år. Planreserven för landsbygden har genomgått en översyn och ett flertal planuppdrag för landsbygden pågår. Antalet nya bostäder som ska produceras på såld mark är högre 2020 än de senaste åren.

Ett flertal sålda tomter för småhus och flerbostadshus har sålts hittills under året, och antalet byggklara småhustomter till försäljning är högre än på flera år. Ett samarbete pågår mellan ÖBO och Botrygg för förmedling av bostäderna inom pilotprojektet Bostäder för fler. Pilotprojektets lägenheter hyrs ut med en lägre hyra under 2020. En utredning om förutsättningar för en förmedling av hyresbostäder pågår. Det pågår arbete för att möjliggöra bostäder med olika upplåtelseformer, så att det ska finnas bostäder som passar människors behov i olika livsskeden och utifrån olika förutsättningar.

Sammanhållningen mellan stadsdelar ska öka. Funktionsblandade stadsdelar där det finns arbetstillfällen, samhällsfunktioner och bostäder bidrar till att minska de geografiska barriärerna. Därutöver bidrar till minskade skillnader avseende livsvillkor, ökad rörelse bland människor under dygnets olika timmar. Den geografiska spridningen av planuppdrag har under 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.

Särskilda planeringsuppdrag som ger ökad sammanhållning mellan stadsdelar och som minskar barriärer ska under året identifieras, minst ett utvalt projekt ska påbörjas under

2020. Aktivt arbete pågår för att förbättra förutsättningarna till ett hållbart resande, bland annat genom det fortsatta arbetet med BRT (Bus Rapid Transit) och projektet om en ny järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

En samplanering mellan utvecklingen av BRT (Bus Rapid Transit) och stadsplaneringen i övrigt ska ske och följas under året. Samarbetet med Trafikverket inom kommunikationsfrågor och i att synliggöra den regionala nyttan av en ny järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm fortsätter, vilket skulle stärka både Örebro kommuns position som attraktiv stad och likaså hela regionen. Den nya och snabbare järnvägsförbindelsen kan bidra till att fler företag önskar etablera sig i regionen, fler människor kan bo här samtidigt som de har möjligheter att arbetspendla vid behov och ökar förutsättningarna besöksnäringen.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Flera åtgärder pågår för att gynna biologisk mångfald • Flera åtgärder pågår för att säkra dricksvattenförsörjning • Flera pågående åtgärder för klimatanpassning 	<ul style="list-style-type: none"> • Framtagande av handlingsplan för skyfall och översvämningar • Samordnat kontinuerligt kontinuitetsplaneringsarbete för att säkra dricksvattenförsörjning • En strategi för naturvård och friluftsliv behöver tas fram

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Programnämnd Samhällsbyggnad förväntas uppfylla målområdets åtaganden till viss del vid årets slut.

Flera insatser pågår, exempelvis genomförande och uppföljning av åtgärder i vattenplanen. En översiktlig dagvattenutredning har tagits fram som används i tidiga skeden för att för att minimera den negativa påverkan på vattenförekomsterna vid nyexploatering.

Utvecklingsbehov finns för att säkra vattentillgångarna i tid av kris och utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Produktion och distribution av dricksvatten är en utsatt och prioriterad fråga. För att säkerställa dricksvattenförsörjningen bör ett samordnat kontinuerligt kontinuitetsplaneringsarbete prioriteras. Programområdet, genom tekniska förvaltningen, deltar i ett projekt tillsammans med övriga kommuner i regionen. Målet med kommunens deltagande är att ta fram en nödvattenstrategi för Örebro kommun.

Handlingsplan är påbörjad för översvämning och skyfall med inledande utredningsarbete som är en åtgärd i Klimatanpassningsplanen.

Ett nämndöverskridande arbete pågår för framtagande av handlingsplan för implementering av Grönstrategi för Örebro kommun. Biologisk mångfald gynnas genom flera olika insatser, bland annat genom de reservat som finns inom kommunens ägor, genom de åtgärder som görs med till exempel fjärrilslandskap. Under 2020 restaureras 40ha kulturlandskap. Biologiskt rika ängar, beteshagar och våtmarker skapas.

Arbete har påbörjats för att komplettera kommunens översiktsplan gällande energiförsörjning i fysisk planering.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Genomgående utveckling av investeringsprocessen för att uppnå högre effektivitet och bättre resursutnyttjande • Tagit arbetsgivaransvar för att säkra en god arbetsmiljö under Coronapandemin 	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerställa att jämställdhetsperspektivet vid investeringsprocessen tillkommer och implementeras

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Programnämnd Samhällsbyggnad förväntas uppfylla målområdets åtaganden i hög utsträckning vid årets slut.

Det pågår ett kontinuerligt arbete med informationsspridning mellan förvaltningarna inom programområde Samhällsbyggnad för att öka samverkan om investeringar i tidigt skede och genomgående under hela processen. En processkartläggning av programområdets olika investeringsområden har genomförts. Under hösten kommer funktionen ”Ramberedningsgruppen” att testas. Gruppen ska arbeta med samordning och prioritering av programområdets investeringsanslag i syfte av att öka genomförandegraden samt måluppfyllelsen. Genom att samordna investeringarna inom programområdet kommer dialogen om vad som är genomförbart varje år att öka. Det leder till högre effektivitet och bättre resursutnyttjande. Samtidigt pågår arbete med utveckling av programgemensam investeringsprocess där hela programområdets behov ska samlas och prioriteras. Utveckling pågår för att ta fram

stöd för uppföljning av investeringar för Programnämnd samhällsbyggnad. Det kommungemensamma investeringsprogrammet utvecklas kontinuerligt och information kring övriga kostnader kopplade till investering kan nu redovisas. Inför 2022 kommer ett nytt investeringsområde kopplat till den växande kommunen att införas, vilket möjliggör ännu mer tydlighet kring ökade kringkostnader för både programområde Samhällsbyggnads verksamheter. Under hösten och under 2021 kommer fokus finnas på framtagande av metod för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet beaktas i framtagandet av investeringsprogram för Programnämnd samhällsbyggnad.

Programområdet har tagit ansvar som arbetsgivare under Coronapandemin och gjort flera insatser utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. En stor andel av medarbetarna har arbetsuppgifter som möjliggör för arbete hemifrån och har därmed gjort så. Förvaltningarna har möjliggjort för medarbetare att ha arbetsutrustning såsom stor skärm, tangentbord, datamus för att skapa bättre förutsättningar för arbete hemifrån. Förvaltningarna har även arbetat med olika former av regelbundna avstämningar och träffar utifrån nationella rekommendationer för att säkra upp den psykosociala arbetsmiljön. De medarbetare som inte har möjlighet att arbeta hemifrån prioriteras utifrån de möjligheter som finns att tillgå, t ex har personalen på biblioteken fått plexiglas uppsatta vid deras diskar.

Aktivt arbete pågår för att se till så att Citypassagen är en fortsatt god arbetsplats i aktivitetsbaserad miljö. Ett exempel är de två chefsträffar vi haft under 2020. Alla chefsleden i Citypassagen träffas där grundtonen är samarbete i vår aktivitetsbaserade miljö. Senaste var fokus på att vara tillgänglig som chef och prestationsbedömningar av medarbetare i en tid då flertalet arbetar på distans.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Resursfördelning och riktlinjer

Programnämnd Samhällsbyggnads budgetram från Kommunfullmäktige bygger på föregående års budgetram justerat med tillägg och avdrag för politiska satsningar, pris- och lönekomensationer samt effektiviseringskrav (omprövningskrav). Inom programområdet finns inga resursfördelningsmodeller. Flera av driftsnämndernas uppdrag är avgiftsfinansierade, vilket innebär att budgetramarna från Kommunfullmäktige täcker en del av driftsnämndens kostnader och avgifter från abonnenter, företag och privatpersoner finansierar andra delar.

Tekniska nämndens balansräkningsenheter för Avfall och VA-verksamhet är helt finansierade av abonnenterna och har därför egen ekonomisk redovisning, skild från den skattefinansierade verksamheten. Inom Byggnadsnämnden redovisas intäkter och kostnader för bygglovsverksamheten och detaljplanverksamheten, som båda är verksamheter som finansieras av intäkter från avgifter. Inom Miljönämnden särredovisas de intäkter som utgörs av avgifter från tillsyns- och kontrollverksamheten och dessa följs upp mot att verksamheterna får den tillsyn och kontroll som de betalat för. Från och med våren 2019 omorganiserades den kommunala lantmäteriverksamheten från Byggnadsnämnden till Miljönämnden. Den kommunala lantmäteriverksamheten är helt avgiftsfinansierad och verksamhetens kostnader ska täckas fullt ut av intäkter.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Ekonomi – skattefinansierad verksamhet

Det samlade ekonomiska utfallet för Programnämnd samhällsbyggnads verksamheter upp går till -478,2 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 67 procent jämfört mot aktuell budgetram vilket motsvarar riktvärdet för perioden januari till och med augusti 2020 på 67 procent. De verksamheterna inom programområdet som redovisar störst negativ avvikelse är Tekniska nämnden samt Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet. Tekniska nämndens avvikelse för perioden beror på bland annat kostnader för skyddsmaterial som ännu inte fakturerats vidare samt statsbidrag för skyddsutrustning kopplat till Coronapandemin ska inkomma under hösten. Hanteringen av det kommungemensamma skyddsutrustningslagret hanteras av förrådet inom Fordonsverksamheten hos Tekniska nämnden. Prognosen för hantering av det kommungemensamma skyddsutrustningslagret för förrådet är en budget utan avvikelse, det vill säga att intäkter kommer att matcha kostnaderna under sista tertialen. Avvikelsen inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet kan till största del hänföras till kollektivtrafiken och kostnaderna för färdtjänsten. Orsaken till den stora avvikelsen inom färdtjänsten är främst det direkt upphandlade avtalet under perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020. Kostnad för kollektivtrafiken har ökat markant mellan åren på grund av bland annat indexuppräknings mellan Region Örebro Län och utförare av kollektivtrafik samt ökat antal resor. Dessutom har inte budgeten för kollektivtrafiken fått någon uppräknings vilket leder till ökad årlig avvikelse.

De övriga verksamheterna inom programområde Samhällsbyggnad redovisar ett resultat med enbart mindre positiva eller negativa avvikelser för perioden.

Den samlade prognosen för Programnämnd samhällsbyggnad uppgår till en negativ budgetavvikelse på -8,3 mnkr jämfört mot aktuell budgetram. Den negativa avvikelsen hänförs till Programnämnds samhällsbyggnads egen verksamhet som prognosisterar en negativ budgetavvikelse på -20,0 mnkr för 2020. Den negativa avvikelsen inom Programnämnds samhällsbyggnads egen verksamhet hänförs mestadels till kollektivtrafiken och färdtjänst som under de senaste åren visat på stora negativa

avvikelser. Prognosen för färdtjänsten är vid delårsrapport 2 2020 bättre än prognosen i samband med verksamhetsplan 2020. Den största anledningen till den förbättrade prognosen är att det direkt upphandlade avtalet som Region Örebro Län hade löpte ut den 30 juni 2020 samt att det finns ett nytt och förbättrat avtal på plats från 1 juli 2020. Osäkerheter kring Coronapandemin och dess påverkan på prognosen återstår främst bland serviceresorna, då platser som kan nyttjas måste begränsas. Nuvarande prognos för 2020 skulle innebära en förbättring för kollektivtrafiken och färdtjänsten jämfört mot bokslut 2019. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer fortsätta arbeta med kostnadsdämpande åtgärder inom kollektivtrafiken och har bland annat upphandlat en konsult som ska arbeta med detta under hösten 2020.

Tekniska nämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden samt Miljönämnden är de verksamheterna inom Programnämnd samhällsbyggnad som prognosierar en positiv budgetavvikelse för 2020. Tekniska nämnden prognosierar den största positiva budgetavvikelsen på +6,0 mnkr. Den positiva avvikelserna kan härledas till vinterväghållningen som prognosierar ett utfall på +7,0 mnkr vid årets slut. Anledningen till den prognostiserade positiva avvikelserna inom vinterväghållningen kan hänföras till den milda vintern under första halvåret av 2020 medan prognosen för helår 2020 är baserad på snittkostnaden för de senaste fem åren för perioden maj – december. Årets förväntade utfall är en förbättring jämfört med bokslut 2019 var vinterväghållningen redovisade en negativ budgetavvikelse på -17,6 mnkr. De andra verksamheternas prognostiserade positiva avvikelserna kan hänföras till minskade personalkostnader, statlig ersättning för sjukfrånvaro samt lägre kostnader för kurser, konferenser och resor till följd av Coronapandemin.

Byggnadsnämnden prognosierar ett resultat utan avvikelse för 2020. Inom Byggnadsnämnden är den samlade prognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna en negativ prognos med -0,5 mnkr som kan härledas till detaljplansverksamheten medan de skattefinansierade verksamheterna prognosierar en samlad positiv avvikelse på +0,6 mnkr jämfört med budget 2020.

Coronapandemin och de osäkerhetsfaktorerna som är kopplade till pandemin har för Programnämnd samhällsbyggnad inneburit en kostnadsdämpning och bidrar till differensen mellan prognos 1 och prognos 2 2020. De statsbidrag som Örebro kommun har mottagit och den delen som fördelats till programområde Samhällsbyggnad har bidragit till minskade personalkostnader. Dessutom har rådande situation bidragit till reducerade kostnader för kurser, konferenser samt resor. Prognoserna för delårsrapport 2 speglar dessa förändringar mer än vid delårsrapport 1. Prognoserna för verksamheterna är även baserade på nuvarande situationer och rådande rekommendationer vilket kan ha stor påverkan på verksamheterna ifall nuvarande rekommendationer skulle ändras. Inom Fritidsnämnden kan deras intäkter förändras om det under hösten skulle komma nya restriktioner som reducerar planerade evenemang.

Ekonomi – taxefinansierad verksamhet

De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett samlat utfall på +8,4 mnkr för perioden januari till och med augusti 2020 vilket motsvarar en positiv avvikelse mot periodens budget på +8,4 mnkr. Utfallet för perioden 2019 för taxefinansierad verksamheten var -3,8 mnkr vilket kunde härledas till VA-verksamheten. I samband med budget 2020 fastställdes den nya taxan som tillsammans med tätare ekonomiuppföljning bidragit till den positiva utvecklingen mellan åren.

Den samlade prognosen för taxefinansierad verksamheten uppgår till -3,3 mnkr vilket är en negativ prognos jämfört med den planerade budgeten för 2020 på -2,4 mnkr. Den

negativa avvikelser redovisas mot avfallsverksamhetens eget kapital, som inför 2020 uppgick till cirka 90 mnkr.

Prognosen för VA-verksamheten är en positiv budgetavvikelse vid årets slut på +0,2 mnkr. De åtgärder man gjort inför 2020 i form av taxejustering samt tätare ekonomiuppföljningar ser ut att ge effekt. 2019 uppgick resultatet för VA-verksamheten till -12,3 mnkr. VA har vid ingång till 2020 ett negativt eget kapital på cirka 20 mnkr.

Ekonomikommentarer – driftverksamhet

Nedan redovisas prognos för 2020 kortfattat för respektive nämnd inom programområde Samhällsbyggnad.

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet

Prognosen för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet visar på negativ avvikelse på -20,0 mnkr jämfört mot budget 2020. Den prognostiserade avvikelserna kan fördelas mellan Stadsbyggnad +3,4 mnkr, kollektivtrafiken -19,8 mnkr, och mark -3,6 mnkr. Den största prognostiserade avvikelserna hänförs till kollektivtrafiken, och inom kollektivtrafiken till färdtjänsten, som enligt kostnadsprognosen från Region Örebro Län förväntas uppvisa en negativ budgetavvikelse på -19,8 mnkr för 2020. Exklusive kollektivtrafiken skulle den samlade prognosen för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet prognostisera en negativ avvikelse på -0,2 mnkr, vilket hänförs till underhållsavgiften för Truckstop och oförutsedda kostnader inom markreserven samt oförutsedd kostnad för Rostahemmet inom lokalförsörjningen.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens samlade prognos är ett resultat utan avvikelse jämfört med 2020 års budget. Byggnadsnämnden visar samlat ett negativt resultat vid delårsrapport 2 vilket kan hänföras till de långa processerna inom detaljplanverksamheten var stor del av avgiften först kan faktureras vid vunenlagkraft av detaljplan.

Byggnadsnämndens samlade prognos för de avgiftsfinansierade verksamheterna är en negativ avvikelse på -0,5 mnkr vilket kan härledas till detaljplansverksamheten. Inom detaljplanverksamheten beror avvikelse på minskade intäkter enligt den senaste uppdaterade planlista över förväntat utfall 2020. För bygglovsverksamheten är ärendeflödet fortsatt högt och en mindre nettokostnadsavvikelse visas till och med augusti 2020, -0,2 mnkr, därav prognostiserar bygglov en prognos utan avvikelse.

Inom den skattefinansierade verksamheten beror överskottet på mindre tidskrivning inom kulturmiljövård. Tillsynsverksamheten visar ett utfall till och med augusti enligt budget. Inom tillsynsverksamheten kommer mindre tid att skrivas under hösten på grund av föräldraledighet.

Tekniska nämnden

Den samlade prognosen för tekniska nämnden är ett överskott vid årets slut på +6,0 mnkr. Överskottet kan härledas till vinterväghållningen som prognostiserat ett överskott på 7,0 mnkr jämfört mot aktuell budget på grund av den milda vintern under det första halvåret. Prognosen för det andra halvåret är baserad på snittkostnader för vinterväghållningen under perioden maj till december för de senaste fem åren. Dessutom prognostiserar Fordonsverksamheten ett knappt överskott på +0,5 mnkr. Kostnaden för den övriga Park- och gatuverksamheten prognostiserar ett underskott på -1,5 mnkr vid årets slut på grund av ökade kostnader för grönskötsel inom västra Örebro som tidigare har genomförts av Förvaltningen för utbildning.

Inom Fordon har förrådsverksamheten ökat på grund av den rådande Coronapandemin. Coronapandemin kommer inte medföra några ytterligare kostnader för förrådsverksamheten utan denna ska finansieras via intäkter från berörda verksamheter samt stadsbidrag.

Avfallverksamheten prognosisterar ett underskott på -4,9 mnkr jämfört mot budget var verksamheten planerade ett underskott på -2,4 mnkr. Orsaken till det prognostiserade underskottet är lägre intäkter än planerat.

VA prognosisterar ett överskott på +0,2 mnkr vid årets slut. Det prognostiserade överskottet kan härledas till tätare arbete med ekonomiuppföljning jämfört mot tidigare år samt taxökningen som beslutades inför 2020.

Gasverksamheten prognosisterar ett överskott på +1,4 mnkr. Under våren har ett arbete skett med att flytta anläggningar, och därmed intäkter och kostnader, från både Avfalls- och VA-verksamheterna till Gasverksamheten.

Fritidsnämnden

Den samlade prognosen för Fritidsnämnden visar på ett överskott på +2,7 mnkr jämfört mot aktuell budget. Största delen av överskottet kan härledas till lägre personalkostnader men även till lägre kostnader för föreningsbidrag bidrar till den positiva prognosen. Inom Fritidsnämnden har Coronapandemin haft blandad effekt hos de olika verksamheterna. Örebrobaden är den verksamhet som drabbats hårdast av Coronapandemin och prognosisterar ett underskott på -1,7 mnkr till följd av Coronapandemin. Anledningen till underskottet härleds till de minskade intäkterna även fast underhållskostnaderna har minskat något för året. Stöd- och utvecklingsenheten har däremot prognosisterat ett överskott jämfört mot budget då kurser, konferenser och konsultkostnader beräknas vara lägre under 2020. De andra verksamheterna visar på positiva avvikelser som beror på andra variabler än enbart Coronapandemin.

Prognosen är dock högst osäker och kan påverkas av effekterna som Coronapandemin för med sig under hösten. Fritidsnämnden prognos kan påverkas mycket av restriktioner som kan komma om läget förändras.

Kulturnämnden

Kulturnämndens samlade prognos visar på ett överskott på +2,0 mnkr jämfört mot aktuell budget. Den positiva prognosen kan hänföras till minskade personalkostnader samt lägre kostnader för kurser, konferenser m.m. Kulturnämnden har dock haft en hyrestvist gällande cafélokalen i Stadsbiblioteket som förliknades den 1 april 2020 vilket medförde en kostnad på 0,5 mnkr samt en reducerade intäkt på 0,3 mnkr.

Förvaltningens analys av Coronapandemin visar på en positiv nettokostnad då det har varit betydliga kostnadsminskningar under året. De stora negativa posterna inom Kulturnämnden till följd av Coronapandemin hänförs till allmänkulturverksamhet var Bio Roxy samt Hjalmarbergmanteatern återfinns. Både dessa verksamheter visar på en negativ avvikelse i samband med delårsrapport 2 på grund av minskade intäkter till följd av Coronapandemin. Resterande verksamheter inom kulturnämnden visar på en positiv prognos till följd av lägre personalkostnader samt statligersättning för sjukfrånvaro.

Miljönämnden

Miljönämnden prognosisterar ett samlat resultat för hela nämndens verksamhet på +0,4 mnkr jämfört mot budget 2020. Miljönämnden har inför delårsrapport 2 2020 fakturerat årsavgifter för 2020 vilket medför högre intäkter jämfört mot kostnader, kostnader motsvarande intäkter kommer att realiseras under hösten. Största delen av det

prognostiserade överskottet kan härledas till lägre personalkostnader. Dessutom är det noterbart att Miljönämnden prognostiserar för lägre intäkter 2020 var de största avvikelserna finns inom livsmedelstillsyn, tobakstillstånd samt tim- och årsavgifter industri. Livsmedelsenheten är den enheten som prognostiserar den största avvikelsen mot budget med -0,6 mnkr. Huvudorsaken till den negativa avvikelsen är minskade intäkter främst inom livsmedelsområdet var fokus har skiftat till trängseltillsyn utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger, krogar och caféer m.m. (HSLF-FS 2020:9) på grund av rådande Coronapandemi. Trängseltillsynen är helt skattefinansierad och måste prioriteras vilket har inneburit att kontrollbesök inom livsmedel skjutits framåt vilket innebär minskade intäkter samt ökade kontrolltider för 2020. Med anledning av den pågående Coronapandemin har Miljönämnden även i sin prognos tagit hänsyn till de lägre kostnader för kurser och konferenser.

Investeringar – Tekniska nämnden

Budgetanslaget för Tekniska nämndens skattefinansierade investeringar uppgår till 194,9 mnkr inför delårsrapport 2 2020 var Park och Gata investeringar uppgår till 149,1 mnkr. Kapitalkostnader för Park och Gata investeringar finansieras till största del av volympotten som finns avsatt hos Kommunstyrelsen för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet samt Tekniska nämnden. Av den totala volympotten som uppgår till 6 mnkr för 2020 återstår 4,1 mnkr att nyttja för 2020.

Prognosen för Park och Gata investeringar uppgår till 59,2 mnkr för volympotts investeringar vilket är anpassat efter förslag till reviderat investeringsprogram 2020 inklusive överförda medel från 2019 som ännu inte beslutas i Kommunfullmäktige. Prognosen för Tekniska nämnden motsvarar en ökad kapitalkostnad på mellan 2,8 och 3,4 mnkr baserat på avskrivningstid. Inför delårsbryt och bokslut genomförs varje en genomgång av de investeringar som ligger som pågående arbeten och har identifierats som redo att aktiveras och därmed läggas in i anläggningsregistret. I samband med delårsrapport 2 2020 har investeringar som uppgår till 9,3 mnkr bedömts vara redo att aktiveras inom Park och Gata som tillhör volympotten. Aktiveringen av investeringarna medför en ökad kapitalkostnad för tekniska nämnden mellan 0,5 och 0,6 mnkr beroende på avskrivningstid. För 2020 innebär aktiveringen enbart en delårs effekt då den driftsattes i augusti. Den beräknade driftkostnadskonsekvensen för 2020 uppgår till 0,2 mnkr. Dessutom kvarstår cirka 17,5 mnkr som upparbetade kostnader som inte bedömdes redo att aktiveras i samband med delårsrapport 2 2020.

Investeringar – Kulturnämnden

Kulturnämndens samlade investeringsutrymme uppgår till 18,2 mnkr inklusive överförda medel från 2019 på 17,1 mnkr. Kulturnämnden prognostiserar att förbruka 6,9 mnkr under 2020. Stora delar av differensen mellan budget och prognos kan hänföras till 1 procent - regeln för konstutsmäckning. I övrigt prognostiserar Kulturnämnden att färdigställa Sorteringsverket under 2020.

Investeringar – Fritidsnämnden

Fritidsnämndens samlade investeringsutrymme för 2020 uppgår till 28,9 mnkr inklusive överförda medel från 2019. Fritidsnämnden prognostiserar ett utfall för 2020 på 6,6 mnkr av det totala investeringsutrymmet för 2020. Under året har Fritidsnämnden investerat i samt invigt Lillåspåret. Anledningen till avvikelsen mellan budget och prognos kan härledas till att stora projekt såsom Rosta gårde omklädningsrum samt Vivalla IP omklädningsrum inte planeras att genomföras under 2020.

Investeringar – Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet

Det beslutade budgetanslaget för investeringar 2020 inkl. överförda medel från 2019 för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet uppgår till 421,3 mnkr för de skattefinansierade investeringarna inför delårsrapport 2 2020. Det totala utfallet till och med augusti 2020 uppgår till 45,1 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 11 procent av det totala skattefinansierade investeringsanslaget. Den samlade investeringsprognosen för de skattefinansierade investeringarna uppgår till 155,6 mnkr för budgetår 2020 en förbrukning på 37 procent av det totala investeringsanslaget. Enligt förslag till reviderad investeringsbudget skulle den totala skattefinansierade investeringsanslaget reduceras med 96,5 mnkr vilket prognoserna har tagit hänsyn till. Budgetanslaget för exploateringsinvesteringar uppgår till 225,9 mnkr inför delårsrapport 2 2020 med förslag till revidering till 152 mnkr. Prognosen för exploateringsinvesteringar uppgår till 152 mnkr och därmed ska hela den förslagna budgeten förbrukas under 2020.

Prognos kapitalkostnader finansierade inom volympott 2020

Under 2020 prognostiserar Programnämnd samhällsbyggnad egen verksamhet att 57 mnkr skulle upparbetas kopplat till volympottsfinansierade investeringarna. Den prognostiserade upparbetade kostnaden innebär en ökad driftkostnad i form av ökade kapitalkostnader mellan 2,7 – 3,3 mnkr beroende på avskrivningstid som användas vid beräkningen. Inom investeringsområdet finns det dessutom upparbetade investeringskostnader som fortfarande ligger som pågående arbeten och har ej aktiverats än och därmed inte börjat generera driftkostnader i form av kapitalkostnader. För de investeringar som ingår i investeringsområdet volympott inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet uppgår detta till cirka 42,5 mnkr. Även detta kan omräknas till beräknade årliga driftkostnader i form av kapitalkostnader som uppgår till mellan 2 – 2,4 mnkr.

Utifrån den prognostiserade upparbetade investeringskostnaden samt de investeringar som ligger som pågående arbete beräknas samlat generera en ökad årlig driftkostnad i form av kapitalkostnader på mellan 4,7 – 5,3 mnkr.

För investeringsområdena trafik, kollektivtrafik, city, stadsmiljö, Åstaden, naturvård samt kulturmiljö har sammanlagt 5,7 mnkr bedömts som färdigt och aktiverats mot anläggningsregistret från och med augusti. Detta ger en beräknad genomsnittlig ökad årlig kapitalkostnad på cirka 0,3 mnkr. För 2020 uppstår dock inte helårseffekt i och med att aktivering skett först i augusti, vilket innebär att effekt 2020 uppgår till ca 0,1 mnkr som därmed tas från 2020 års kvarvarande volympott på 4,1 mnkr.

För Gata och Park uppgår prognosen för investeringar till 59,2 mnkr vilket motsvarar en ökad kapitalkostnad på mellan 2,8 till 3,4 mnkr. Park och Gata investeringar har i samband med delårsbryt 2 2020 aktiverat investeringar för 9,3 mnkr vilket motsvara en kapitalkostnad på mellan 0,5 till 0,6 mnkr. Inom Park och Gata har dessutom cirka 17,5 mnkr upparbetats som ännu inte bedömts vara redo att aktiveras.

Hos Kommunstyrelsen finns för 2020 6,0 mnkr avsatt för ökade kapitalkostnader för volympottsinvesteringar, vid delårsrapport 2 kvarstår det 4,1 mnkr av potten. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet och Tekniska nämnden har i delårsbrytet aktiverat investeringar som motsvarar mellan 0,8 och 0,9 mnkr beroende på avskrivningstider. Dessutom finns det ytterligare upparbetade kostnader som ännu inte är redo att aktiveras som uppgår till 2,8 till 3,4 mnkr. Beroende på avskrivningstider så kan de upparbetade kostnaderna anse förbruka den totala potten för 2020. Den samlade på prognosen för upparbetade kostnader under 2020 för volympottsinvesteringar uppgår för 2020 till cirka 116 mnkr vilket motsvarar ökade kapitalkostnader mellan 5,5 – 6,7 mnkr. Dock kommer inte alla dessa kostnader att aktiveras under 2020.

Effektivisering

Enligt ÖSB 2020 tilldelades Programnämnd samhällsbyggnad ett generellt effektiviseringskrav på 4,6 mnkr. Effektiviseringskravet motsvarade då cirka 0,7 procent av Programnämnd samhällsbyggnads aktuella budgetram för 2019 när OSB beslutades. Effektiviseringskrav är det samlade begreppet för alla åtgärder som kan vidtas för att minska nämndens nettokostnader vilket kan ske genom ökade intäkter eller minskade kostnader eller en kombination av dessa. Syftet med effektiviseringskrav är att nå en budget i balans för det kommande verksamhetsåret. Enligt beslutade programplanen skulle det generella effektiviseringskravet fördelas proportionerligt till programområdes driftsnämnder med undantag för Byggnadsnämnden och Miljönämnden. Dessa två verksamheter är främst taxefinansierade och skattedelen utgör enbart en liten del av den totala budgeten vilket innebär att undantaget håller taxan till en lägre nivå. Bedömningen var att konsekvenserna av effektiviseringskravet skulle ha en negativ effekt på verksamheterna ur ett totalekonomiskt perspektiv och därmed fördelas deras effektiviseringskrav ut till de andra verksamheterna inom programområde Samhällsbyggnad. Byggnadsnämndens andel på 39 tkr fördelas till Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet då det finns en tät koppling mellan verksamheterna medan Miljönämndens andel på 116 tkr fördelats jämnt mellan de övriga driftsnämnderna.

Driftsnämnderna har i sina respektive verksamhetsplaner fattat beslut kring hantering av tilldelat effektiviseringskrav.

Tekniska nämndens andel av det generella effektiviseringskravet uppgick till 1,2 mnkr. Nämndens bedömning är att samtliga åtgärder kommer att slutföras under 2020 och ge önskad effekt. Bland annat har taxan för upplåtelse av offentlig plats höjts, vilket beräknas medföra ökad intäkt på 1,0 mnkr samt sänka ambitionsnivån av sommarblommor, 1,3 mnkr.

Fritidsnämndens förslagna effektiviseringsåtgärder motsvarar 2,5 mnkr och har genomförts och förväntas ge önskat resultat under 2020. Fritidsnämnden har bland annat reducerat planeringsreserven, genomfört organisationsförändringar i chefsledet samt arbetat med effektivare lokalnyttjande.

Kulturnämndens förslagna effektiviseringsåtgärder motsvarar 3,8 mnkr och har genomförts och förväntas ge önskat resultat under 2020. Kulturnämnden har bland annat reducerat sommarbidrag, höjt avgifter inom ämneskurser inom Kulturskolan, m.m.

Programnämnd samhällsbyggnads andel inklusive Byggnadsnämndens andel av effektiviseringskravet uppgick till 0,9 mnkr och har genomförts genom att bland annat reducera planeringsreserv, uppsägning av avtal för biogas, m.m.

Dessutom beslutades enligt ÖSB 2020 ett riktat uppdrag avseende kostnadsbesparingar hänfört till inköp motsvarande 35 mnkr. Det riktade uppdraget fördelades enligt ÖSB 2020 jämnt till alla kommunens nämnder med 0,4 procent vardera, Programnämnd samhällsbyggnad tilldelades 2,8 mnkr. Programnämnd samhällsbyggnad har fördelat budgetreducering avseende inköp jämnt till alla programområdets driftsnämnder. Under året skulle rapportering ske till kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling dock har effekterna av uppdraget inte kunnat synliggöras inom programområde Samhällsbyggnad.

Inom programområde Samhällsbyggnad anser enbart Miljönämnden, vars andel uppgick till 68 tkr, att kostnadsbesparings uppdraget hänfört till inköp kan realiserats genom

inköpsåterhållsamhet eller köptrohet. Övriga driftsnämnder inom programområde Samhällsbyggnad anser att de inte kan hantera belopp som tilldelats enligt syftet med uppdraget, det vill säga genom att inte handla utanför avtal eller genom andra inköps effektiviserande åtgärder.

Både Kultur nämnden och Fritidsnämnden har i sina delårsrapporter lyft att de har sett kostnadsreduceringar under året men att de inte kan hänföras till om det är en effekt av effektivare inköp eller Coronapandemin. Båda nämnderna har önskat stöd från Upphandlingsenheten för att påvisa var den riktade effektiviseringen på inköp kan hämtas hem.

Tekniska nämnden har i sin verksamhetsplan förtydligat att de inte anser att effektiviseringar gällande inköp kan ske genom inköpsåterhållsamhet eller genom ökade köptrohet utan har genomfört andra åtgärder för att hantera deras andel av kravet på 0,7 mnkr.

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet anser även dem att det inte är möjligt att uppnå önskad effekt genom inköpsåterhållsamhet eller genom ökad köptrohet. För att klara av kravet måste andra åtgärder vidtas motsvarande 0,5 mnkr vilket innebär neddragningar inom verksamheten motsvarande 0,5 mnkr.

Även Byggnadsnämnden anser att tilldelade andel på 23 tkr ej kan genomföras via ökad köptrohet eller inköpsåterhållsamhet.

De möjliga besparingarna för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet och Tekniska nämnden är kopplat till kostnadsdämpande åtgärder för investeringar. Kostnadsdämpande åtgärder kan vara relaterat till upphandling till lägre pris än budgeterat vilket inte är en besparing utan en kostnadsdämpning. Kostnadsdämpningen kommer inte realiseras direkt utan medför lägre kapitalkostnader för investeringar under de 25 – 40 åren som investeringar skrivs av på. Den årliga effekten är därmed väldigt låg.

Ingen justering av det riktade uppdraget kommer att ske under 2020 vilket innebär att verksamheterna inom Programnämnd samhällsbyggnad måste hantera uppdraget via andra åtgärder såsom personal eller andra verksamhetskostnader.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Nämnd / vht	Delår 2		Förbr %	Förändr	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse	Förändr
	2019	2020	2020	delår 2 %					Budget-
<i>Belopp i tkr</i>			(riktvärde 67%)	2019-2020	2019	2020	2 - 2020	Prognos 2	2019-2020
Byggnadsnämnden	-2 071	-3 771	68%	82%	-8 304	-5 586	-5 586		-33%
Fritidsnämnden	-102 812	-104 438	63%	2%	-159 507	-164 614	-161 934	2 680	2%
Kultur nämnden	-126 247	-125 266	64%	-1%	-196 464	-195 607	-193 610	1 997	-1%
Miljönämnden	-7 881	-6 518	37%	-17%	-16 518	-17 836	-17 453	383	6%
Tekniska nämnden	-160 778	-143 014	75%	-11%	-210 688	-190 921	-184 967	5 954	-12%
Programnämnd samhällsbyggnad	-85 225	-94 212	70%	11%	-145 771	-135 313	-154 611	-19 298	6%
<i>Varav egna verksamheter:</i>	-82 544	-90 375	75%	9%	-142 496	-120 500	-140 470	-19 970	-1%
<i>Varav gemensamt programomr totalt:</i>	-2 681	-3 831	26%	43%	-3 275	-14 813	-14 141	672	332%
<i>Programnämnd</i>	-804	-757	68%	-6%	-1 155	-1 107	-1 107		-4%
<i>Planeringsreserv</i>	-625				-625	-516	-516		
<i>Programövergripande*</i>	-1 252	-3 074	23%	146%	-1 495	-13 190	-12 518	672	737%
Nettokostnad	-485 014	-477 219	67%	-2%	-737 252	-709 877	-718 161	-8 284	-3%

Budget med minustecken framför innebär skattefinansierad kostnadsbudget.

Utfall med minustecken innebär nyttjade medel av skattefinansierad kostnadsbudget.

Utfall med plustecken framför innebär redovisat plusresultat, dvs. intäkter överstigit nyttjade kostnader.

*Budget anslag från Kommunstyrelsen som ska vidare till driftsnämnderna har placerats här samt preliminära lönekostnader

Det samlade redovisade utfallet för Programnämnd samhällsbyggnad skattefinansierade verksamheter uppgår för perioden januari till och med augusti 2020 till -477,2 mnkr en

avvikelse på -4,0 mnkr för perioden, vilket motsvarar en förbrukning på 67 procent av aktuell budget vilket är inom riktlinje för perioden. Avvikelserna för perioden jämfört mot periodens budget för programområde Samhällsbyggnad kan hänföras till Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet samt Tekniska nämnden. Avvikelsen för Tekniska nämnden beror till största del på kostnader för det kommungemensamma skyddsutrustningslagret som finns och hanteras av förrådet inom Fordonsverksamheten hos Tekniska nämnden. Kostnaderna för skyddsutrustningen ska dels faktureras vidare till främst programområde Social välfärd men även ersättas av statsbidrag som Programnämnd social välfärd ansvarar för rekvisitionen av. Avvikelsen för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet kan i synnerhet härledas till kollektivtrafiken var färdtjänsten fortsatt redovisar stora underskott men en prognosierad förbättring jämfört med 2019. De andra verksamheterna inom Programnämnd samhällsbyggnad redovisar ett utfall mer eller mindre inom riktvärdet för perioden. Anledningen till den stora positiva avvikelsen inom Miljönämnden är att hela intäkten för årsavgiften redovisades i augusti och motsvarande kostnader kommer att upparbetas under hösten.

Den samlade prognosen för Programnämnd samhällsbyggnad uppgår till en negativ budgetavvikelse på -8,3 mnkr som kan i helhet hänföras till Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet och kollektivtrafiken. Resterande verksamheter prognosierar en positiv budgetavvikelse för 2020. Kulturnämnden, Fritidsnämnden och Miljönämnden prognosierar ett positivt resultat på personalkostnader som kan delvis härledas till Coronapandemin var ersättning för sjuklönekostnader har balanserat upp resultatet. Coronapandemin har även reducerat kostnaderna för kurser och konferenser. Fritidsnämnden, Kulturnämnden och Miljönämnden har dock behövt anpassa sina verksamheter på grund av restriktionerna som har funnits och som finns för att minska smittspridningen vilket har inneburit lägre intäkter för verksamheterna. Tekniska nämndens prognosierade överskott kan härledas till den milda vintern under första halvåret vilket har inneburit lägre kostnader för vinterväghållningen. Byggnadsnämnden prognosierar ett resultat utan avvikelse för 2020. Prognosen för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet visar på en negativ budgetavvikelse vid årets slut. Avvikelsen kan härledas till kollektivtrafiken och färdtjänsten som fortsatt visar på stora avvikelser dock prognosierar kollektivtrafiken en förbättring för 2020 jämfört mot bokslut 2019.

Enhet	Delår 2	Delår 2	Förändr %	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse	Förändr %
Belopp i tkr	2019	2020	2019-2020	2019	2020	2 - 2020	budget - prognos	2019-2020
Vatten och avlopp ¹⁾	-4 228	-3 410	-19%	-12 336	0	185	185	-101%
Avfall ²⁾	389	10 096	2495%	-1 020	0	-4 879	-4 879	378%
Fordonsgas	610	1 371	125%	333	0	1 370	1 370	311%
Nettokostnad	-3 229	8 057	-350%	-13 023	0	-3 324	-3 324	-74%

1) Redovisat resultat minskar/ökar skulden till abonnenterna.

2) Redovisat resultat minskar/ökar det egna kapitalet

Det samlade utfallet för de taxefinansierade verksamheterna inom Programnämnd samhällsbyggnad uppgår till +8,1 mnkr till och med augusti 2020. Utfallet på +8,1 mnkr är en avvikelse jämfört mot budget på +8,1 mnkr då de taxefinansierade verksamheterna inte har något budgetanslag utan kostnaderna ska täckas av intäkter. Samlade utfallet för samma period 2019 uppgick till -3,2 mnkr. Avvikelsen 2019 kunde helt hänföras till VA men i samband med ÖSB 2020 sattes den nya taxan samt arbete med tätare ekonomiuppföljning har resulterat en positiv utveckling.

De taxefinansierade verksamheterna prognosisterar en samlad negativ budgetavvikelse på -3,3 mnkr vilket är -1,0 mnkr sämre än planerat. Avvikelsen hänförs i helhet till Avfallsverksamheten var resultatet regleras det egna kapitalet inom verksamheten som inför 2020 uppgick till cirka 90 mnkr.

VA-verksamheten prognosisterar en mindre positiv avvikelse på +0,2 mnkr vilket är en förbättring jämfört med bokslut 2019 var resultatet uppgick till -12,3 mnkr. Det prognostiserade resultatet innebär att den nya taxenivån samt arbetet med ekonomiskuppföljning har givit resultat.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

RNO	Kontogrupp	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	Prognos	Avvikelse
		Bokslut	Budget	Ack utf augusti	Förbr%	Budget	Ack utf augusti	Förbr%	Helår (Augusti)	prognos 2020 bokslut 2019	
SB Samhällsbyggnad	3A Avgifter	118 671	126 963	78 315	61,7	128 802	76 964	59,8	117 499	-1 172	
SB Samhällsbyggnad	3B Statsbidrag	14 939	8 874	9 396	105,9	8 299	14 638	176,4	14 481	-458	
SB Samhällsbyggnad	3C Försäljning av verksamhe	30 871	32 218	23 004	71,4	8 555	5 120	59,8	8 837	-22 035	
SB Samhällsbyggnad	3D Försäljning exploatering	0	6 000	0	0,0	0	0	0,0	0	0	
SB Samhällsbyggnad	3E Försäljning tomträtter	-326	0	0	0,0	0	0	0,0	0	326	
SB Samhällsbyggnad	3F Reavinster	10 069	2 996	7 432	248,1	3 569	4 370	122,5	4 800	-5 269	
SB Samhällsbyggnad	3G Övriga intäkter	1 838 431	1 782 230	1 202 417	67,5	1 766 866	1 193 376	67,5	1 725 536	-112 895	
SB Samhällsbyggnad	4D Köp av verksamhet*	-108 399	-91 461	-77 940	85,2	-94 305	-70 148	74,4	-108 710	-310	
SB Samhällsbyggnad	4H Köp av institutionsvärd	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	
SB Samhällsbyggnad	4J Kapitalkostnader	-190 499	-180 730	-125 798	69,6	-201 704	-134 914	66,9	-201 317	-10 818	
SB Samhällsbyggnad	4K Ankomstregistrering	0	0	-2 889	0,0	0	-4 556	0,0	0	0	
SB Samhällsbyggnad	4L Övriga kostnader	-348 336	-306 546	-222 307	72,5	-288 089	-214 584	74,5	-269 172	79 164	
SB Samhällsbyggnad	5A Personalkostnader	-374 070	-396 905	-241 527	60,9	-427 490	-252 129	59,0	-388 719	-14 649	
SB Samhällsbyggnad	6A Lokalyror	-1 322 280	-1 350 248	-888 009	65,8	-1 334 409	-895 269	67,1	-1 334 664	-12 384	
SB Samhällsbyggnad	6B Övriga kostnader	-255 530	-204 408	-158 944	77,8	-194 074	-144 100	74,2	-201 749	53 781	
SB Samhällsbyggnad	7A Inhyrd personal	-194	-50	-187	373,8	-50	-223	446,9	-122	72	
SB Samhällsbyggnad	7B Reaförluster	-4 940	-180	-4 858	2 698,8	-930	-817	87,8	-900	4 040	
SB Samhällsbyggnad	7C Nedskrivning	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	
SB Samhällsbyggnad	7D Övriga kostnader*	-145 660	-107 420	-83 121	77,4	-84 917	-55 925	65,9	-83 961	61 699	
SB Samhällsbyggnad	Nettokostnad	-737 254	-678 667	-485 015	71,5	-709 877	-478 197	1 503	-718 161	19 092	

*Kostnader för färdtjänst flyttat från 7D till 4D

De samlade intäkterna för programområde Samhällsbyggnad är lägre under 2020 jämfört med 2019 vilket beror på bland annat att Open Art genomfördes 2019 samt att prognosen är lägre för 2020 på grund av prognostiserade lägre intäkter till följd av Coronapandemin. Dessutom löpte avtalet med Gasum ut under 2019 var kommunen var en mellanhand för hantering av biogas. Avtalet innebar intäkter och kostnader på 22 mnkr. En ytterligare anledning till lägre prognostiserade kostnader för 2020 beror på det nya avtalet inom kollektivtrafiken som kommer generera lägre kostnader.

5.3 Investeringar

Skattefinansierade investeringar

Programområde Samhällsbyggnads skattefinansierade investeringar (tkr)	Budget 2020	Varav överförda medel	Utfall tom augusti	Förbrukning tom augusti	Prognos 2020	Förbrukning helår enl prognos	Avvikelse budget-prognos
Trafik & miljö- och fastighetsinvesteringar	-423 487	-251 962	-45 130	11%	-157 730	37%	265 757
Programnämnd Samhällsbyggnad (inventarier samt övriga investeringar)	-75 297	-17 797	-185	0%	-10 500	14%	64 797
Teknisk nämnd skattefinansierade investeringar	-219 732	-93 012	-67 368	31%	-127 821	58%	91 911
Fritidsnämnd	-28 924	-20 424	-3 762	13%	-6 568	23%	22 356
Kulturnämnd	-18 210	-17 073	-3 263	18%	-6 891	38%	11 319
Exploateringsinvesteringar	-225 900	0	-36 996	16%	-152 000	67%	73 900
Summa	-991 550	-400 268	-156 704	16%	-461 510	47%	530 040

Det samlade budgetanslaget för skattefinansierade investeringar inom Programnämnd samhällsbyggnad uppgår till 991,6 mnkr inklusive överförda medel från 2019. Av de Cirka 992 mnkr uppgår exploateringsinvesteringar till 225,9 mnkr. Prognosen för de skattefinansierade investeringar uppgår till 465,3 mnkr vilket motsvarar en förbrukning

på 47 procent av helårsanslaget. Den största anledningen till den låga prognosen är på grund av de förslag som programområde Samhällsbyggnad har lämnat till reviderat investeringsprogram 2020 inklusive överförda medel 2019 som ännu inte har behandlats hos Kommunfullmäktige.

I nedanstående tabeller presenteras respektive rubrik i tabellen ovan mer uppdelat.

Tekniska skattefinansierade investeringar (tkr)	Budget 2020	Varav överförda medel	Utfall tom augusti	Förbrukning tom augusti	Prognos 2020	Förbrukning helår enl prognos	Avvikelse budget-prognos
Gata & park	-149 066	-64 416	-39 542	27%	-66 525	45%	82 541
Bredband	-10 000	-10 000	-542	5%	-5 000	50%	5 000
Inventarier TN	-870		-1 264	145%	0	0%	870
Fordon (inkl. inventarier)	-59 796	-18 596	-26 020	44%	-56 296	94%	3 500
Summa	-219 732	-93 012	-67 368	31%	-127 821	58%	91 911

Fastighetsinvesteringar (tkr)	Budget 2020	Varav överförda medel	Utfall tom augusti	Förbrukning tom augusti	Prognos 2020	Förbrukning helår enl prognos	Avvikelse budget-prognos
Lokalförsörjning och bostadsrätter	-9 000	-2 000	-30	0%	-7 300	81%	1 700
Fastighetsförvärv	-74 939	-44 939	-6 387	9%	-25 000	33%	49 939
Markreserv fastighetstekn åtgärder	-18 032	-13 032	-1 883	10%	-13 721	76%	4 311
Fastighetsinvest Kof fastigheter	-85 628	-72 628	-18 539	22%	-38 988	46%	46 640
Summa	-187 599	-132 599	-26 839	14%	-85 009	45%	102 590

Trafik och miljöinvesteringar (tkr)	Budget 2020	Varav överförda medel	Utfall tom augusti	Förbrukning tom augusti	Prognos 2020	Förbrukning helår enl prognos	Avvikelse budget-prognos
City	-35 313	-13 313	-913	3%	-20 712	59%	14 601
Stadsmiljö, inkl odlingslotter	-14 358	-6 558	-1 033	7%	-5 800	40%	8 558
Kulturmiljövärd	-5 942	-2 742	-420	7%	-450	8%	5 492
Åstaden	-5 384	-4 884	-600	11%	-2 087	39%	3 297
Trafik	-97 539	-36 789	-2 486	3%	-11 655	12%	85 884
Kollektivtrafik	-20 122	-12 622	-3 980	20%	-5 430	27%	14 692
Skattefinansierade expl. Objekt	-28 574	-26 574	-1 178	4%	-13 574	48%	15 000
Naturvård och vatten	-26 506	-13 731	-7 681	29%	-10 863	41%	15 643
Tillgänglighetsrådet	-2 150	-2 150	0	0%	-2 150	100%	0
Summa	-235 888	-119 363	-18 291	8%	-72 721	31%	163 167

Inventarieinvesteringar samt övriga inv. (tkr)	Budget 2020	Varav överförda medel	Utfall tom augusti	Förbrukning tom augusti	Prognos 2020	Förbrukning helår enl prognos	Avvikelse budget-prognos
TN nya lokaler (Aspholmen)	0	0	0	0%	0	0%	0
Inventarier programgemensamt	-22 445	-16 445	-185	1%	-10 000	45%	12 445
Inventarier Stadsbyggnad	-1 352	-1 352	0	0%	-500	37%	852
Diffrad pga fel i beslutat underlag	-51 500	0	0	0%	0	0%	0
Summa	-75 297	-17 797	-185	0%	-10 500	14%	13 297

Kultur- och fritidsinvesteringar (tkr)	Budget 2020	Varav överförda medel	Utfall tom augusti	Förbrukning tom augusti	Prognos 2020	Förbrukning helår enl prognos	Avvikelse budget-prognos
Fritidsinvesteringar	-28 924	-20 424	-3 762	13%	-6 568	23%	22 356
Hundleplats Lundby	-118	-118	-45	38%	-118	100%	0
Investering Lillåspåret 2018	-630	-630	-1956	310%	-2 000	317%	-1 370
Motionsspår 2019	-2 000	-2 000	0	0%	-630	32%	1 370
Risbergsgymnastikhall	-651	-651	-650	100%	-651	100%	0
Rosta gårde (omkl. och toaletter)	-8500		0	0%	-8500	100%	0
Eklundaskolan läktare	-350	-350	0	0%	-350	100%	0
Fritidsyta, sanering idr.mark	-2 618	-2 618	-447	17%	-2 618	100%	0
Vivalla IP omkl.rum o läktare	-10 000	-10 000	0	0%	0	0%	10 000
Vandrarhem Wadköping	-4 006	-4 006	-187	5%	-1 000	25%	3 006
Inventarieinvesteringar	-51	-51	-477	935%	-51	100%	0
Kulturinvesteringar	-18 210	-17 073	-3 263	18%	-6 891	38%	11 319
Inventarier	-1278	-1278	-115	9%	-264	21%	1 014
Kultur-o.fritidscent. Varberga	-500	0	0	0%	0	0%	500
Kultur-o.fritidscenter Norrby	-200	-200	0	0%	0	0%	200
Sorteringsverk Stadsbiblioteket	-3 987	-3 350	-1020	26%	-3 987	100%	0
Konstinv. Lilla Å-promenaden	-2 041	-2 041	-79	4%	-140	7%	1 901
Konstutsmynkning 1%	-10 204	-10 204	-2049	20%	-2 500	25%	7 704
Summa	-47 134	-37 497	-7 025	15%	-13 459	29%	33 675

Taxefinansierade investeringar

Programområde Samhällsbyggnads taxefinansierade investeringar (tkr)	Budget 2020	Varav		Utfall		Förbrukning tom augusti	Prognos 2020	Förbrukning helår enl prognos	Avvikelse budget- prognos
		överförda medel	tom augusti	tom augusti	tom augusti				
Teknisk nämnd Avfall	-14 530	-1 030	-1 015	7%	-14 530	100%	0		
Teknisk nämnd VA	-540 046	-139 903	-160 291	30%	-303 382	56%	236 664		
Fordonsgas	-6 737	-4 737	-87	1%	-1 000	15%	5 737		
Summa	-561 313	-145 670	-161 393	29%	-318 912	57%	242 401		

Den samlade investeringsbudgeten för taxefinansierade investeringar uppgår till 561,3 mnkr inklusive överförda medel från 2019. Totalt prognosisterar de taxefinansierade investeringarna att nyttja 57 procent av totala budgeten för 2020. Enligt förslag till reviderat investeringsprogram föreslås en reduktion av de taxefinansierade investeringar med 75,7 mnkr.

6. Unika servicegarantier

Servicegarantier

Servicegarantierna är kommunens verktyg för att ange för medborgarna vilken service-/kvalitetsnivå de kommunalt finansierade tjänsterna har. De unika servicegarantierna fastställs av programnämnderna. Programnämnderna svarar för att etablera, analysera, revidera, ta bort och lägga till garantier.

Det är viktigt att medborgarna upplever att de får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro kommun. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och medborgarna ska få ett gott bemötande. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Medborgarnas behov och intressen står i centrum. Vår service ska vara på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Följande servicegarantier gäller för programområdet sedan en översyn 2017.

Nämnd	Programnämnd riktat till driftsnämnd	Prognos
FN	Alla kan åka skridskor i någon ishall varje dag under perioden oktober-mars.	Uppfyllt säsong 19/20 (säsong 20/21 beror på utveckling av Coronapandemin)
FN	Aktivitetsbidrag till föreningar betalas ut inom 14 dagar om ansökan är komplett.	Uppfylls
FN	Bokningsförfrågningar om idrottslokal ska vara besvarade inom tre arbetsdagar.	Uppfylls
KN	Kulturskolan erbjuder 28 lektioner per läsår i Kulturskolans ämneskurser.	Delvis – avvikelser förekommer pga Coronapandemin.
KN	Alla fritidsgårdar öppnar sista sommarlovsveckan.	Uppfylls
MN	Verksamheten får ett kontrollbesök inom två månader efter det att livsmedelsverksamheten har startat	Uppfylls
MN	Du som söker tillstånd för alkoholserving kommer att få din ansökan beviljad inom högst tre veckor från det att ansökan är komplett och förutsatt att den uppfyller alkohollagens krav och kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.	Uppfylls

TN	Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade handläggs inom fyra veckor.	Uppfylls
TN	Som kund/abonment ska du få ditt kärl utställt inom fem arbetsdagar efter registrerad beställning.	Uppfylls
TN	Pothål på körbanor samt gång- och cykelvägar ska lagas inom fem arbetsdagar från att anmälan kommit in till kommunen.	Uppfylls
TN	Snöröjning påbörjas på gång- och cykelbanor efter avslutat snöfall vid minst sju cm djup. På körbanor påbörjas snöröjning efter avslutat snöfall vid minst tio cm djup. Röjningen ska vara avslutad inom tolv timmar.	Genom åren har standarden för snöröjningen höjts avsevärt och korrelerar därför inte med den servicegaranti som funnits med länge. Att mäta centimetrar och använda det som en parameter i servicegarantin är missvisande, då vinterväghållning är mer komplex än så. Under 2020 önskar verksamheten att revidera servicegarantin och förståelsen för hur vinterväghållningen sköts, varpå nytt förslag för servicegarantin för vinterväghållningen kommer att utarbetas. I dagsläget finns inget bra mätinstrument för att följa upp vinterväghållningen varpå endast en uppskattning kan göras.
TN	Som kund/abonment har du tillgång till vatten inom tre timmar, vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp.	Uppfylls
TN	Som kund/abonment har du tillgång till vatten inom tre timmar, och vatten i kranen inom 24 timmar, vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp.	Uppfylls

8. Inriktningar och åtaganden

8.1 Inriktningar

- Örebro kommuns verksamheter ska arbeta för att bryta isolering, stärka gemenskap och verka för ökad inkludering.
- Örebro kommun ska stödja, stärka och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras integrationsfrämjande verksamheter.
- Arbetet för att Kulturkvarteret ska bli Örebros nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande ska fortgå.
- Örebro kommun ska systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och kompetensförsörjningsfrågor.
- Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska stärkas.
- De privata aktörerna och de kommunala utförarna av välfärd ska ha forum och kanaler för dialog, kunskapsutbyte och samverkan
- I arbetet med att få fram fler bostäder i Örebro behöver bostäder för äldre, människor i ekonomisk utsatthet och på bostäder med fokus på fysisk tillgänglighet beaktas.
- Vidareutveckla metoder och arbetssätt för jämlika livsmiljöer i Örebro kommun.
- Skapa förutsättningar för prismässigt efterfrågade bostäder i hela kommunen.
- Ha en bra attityd och effektiva processer gentemot näringslivet.
- Utveckla den gemensamma bilden av platsen Örebro och vad som är Örebros framgångsfaktorer.
- Utveckla Örebros position som logistiknav.
- Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med 40 procent per invånare för det geografiska området Örebro kommun, samt minska med 80 procent per invånare för Örebro kommunkoncern.
- Utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna.
- Utveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och akademien för att utbyta kunskap och gemensamt agera för att möta klimatutmaningen.

- Arbeta för ökad hänsyn till ekosystemtjänster inom det kommunala uppdraget.
- Utveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och akademien för att utbyta kunskap och gemensamt agera för att möta klimatutmaningen.
- Fortsätta arbetet med att långsiktigt trygga vattenförsörjningen. Bland annat genom Vätternvatten AB:s verksamhet, genom att påbörja byggnation av en ny vattenreservoar, samt genom att säkra vattenledningssystemet nu och i framtiden.
- Arbeta för ökad hänsyn till ekosystemtjänster inom det kommunala uppdraget.
- Arbeta för biologisk mångfald genom att ta fram en strategi för naturvård och friluftsliv och skapa en handlingsplan för att implementera kommunens grönstrategi.
- Utveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och akademien för att utbyta kunskap och gemensamt agera för att möta klimatutmaningen.
- Förbättra och samordna nyttjandegraden av befintliga och framtida lokaler i Örebro kommun.
- Utveckla principer för ekonomistyrning som skapar incitament för kostnadsmedvetenhet, förnyelse och effektivitet med kommunens medel.
- Genomföra en strukturomvandling för att säkerställa välfärdens tillväxt i tider av demografisk förändring.
- Skapa förutsättningar för en transparent resursfördelning som tar hänsyn till demografiska och strukturella behov.
- Utöka dialogen med marknaden inför upphandling.
- Arbeta fram inköpsrutiner som bidrar till ett bättre resursutnyttjande.
- Skapa förutsättningar för en transparent resursfördelning som tar hänsyn till demografiska och strukturella behov.
- Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter.

8.2 Åtaganden

Åtagande	Status
Under mandatperioden ska det, genom planläggning, möjliggöras för 4 000 nya bostäder. Tillgång till bostäder inom och utanför Örebro tätort ska finnas, med förutsättningar för att kunna leva och bo under livets alla skeden. Arbetet ska ske utifrån de ställningstaganden som finns i översiktsplanen.	Pågående
Vid planering av offentlig och kommersiell service samt andra besöksintensiva platser ska funktion för att möjliggöra en ökad integration beaktas. Detta bidrar till att minska ojämlika livsvillkor, motverka segregation och bidrar till ökad inkludering. Sker i enlighet med översiktsplanen.	Pågående
Mötesplatser ska finnas, och utvecklas runt om i Örebro kommun. Mötes- och samlingsplatser bidrar till att bryta isolering, stärka gemenskap och ökade möjligheter för människor att mötas.	Pågående
Medborgardialoger ska genomföras, t ex riktade gentemot vissa målgrupper som kan vara t ex geografiskt kopplade till intresse-organisationer, skolor, studentgrupper mm. Dialogformerna kan variera, de kan bli ske vida digitala verktyg eller i form av direkta mötesformer. Medborgardialoger möjliggör och förbättrar förutsättningarna för medborgare att påverka sin framtid och det demokratiska samhället.	Pågående
Dialogforum bibehålls och utvecklas. Idag finns det flera olika former av dialogforum dit allmänhet, civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer bjuds in för att diskutera Örebros fysiska utveckling. Denna dialog och detta utbyte är av vikt för Programnämnd Samhällsbyggnad då erfarenheter och synpunkter stärker förutsättningarna för ett hållbart växande Örebro.	Vilande
Förutsättningar för, och utbud av ett tillgängligt kulturliv ska säkras. För att bidra till ökad inkludering, gemenskap och motverka isolering ska nämnden arbeta för tillgängligt kulturliv utifrån de ställningstaganden som finns i Örebro kommuns kulturpolitiska program och genom verksamheter som t ex Kulturskolan.	Pågående
Förutsättningar för och utbud av fritids-, friluft- och idrottsutövande ska säkras. För att främja fysisk aktivitet hos en stor del av kommuninvånarna bör satsningar göras på anläggningar för både spontana och organiserade aktiviteter utifrån de ställningstaganden som finns i Örebro kommuns idrottspolitiska program. Bland annat bör ett kompensatoriskt förhållningssätt tillämpas för att säkerställa en jämställd resursfördelning.	Pågående

Arbetet för att Kulturkvarteret ska bli Örebro's nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande ska fortgå. Kulturkvarteret ämnar bidra till att bryta isolering, stärka gemenskap och verka för ökad inkludering.	Pågående
Natur- och kulturresevat ska vara tillgängliga för alla. Investeringar i naturmiljöer såsom naturresevat, grönområden, parker fortsätter, bland annat genom att synliggöra och anpassa naturen till målgrupperna barn, äldre, nya användare och personer med funktionsnedsättning.	Pågående
Förutsättningar för befintliga och tillkommande verksamheter att utvecklas och etableras ska skapas. Detta sker bland annat genom strategisk markförsörjning, aktivt deltagande på den lokala, regionala och nationella arenan samt via systematiska dialoger.	Pågående
Samverka med lärosäten för att utveckla utbildningsinnehåll som kan bidra till ett stärkt underlag på arbetsmarknaden utifrån perspektiven attrahera och rekrytera kompetenser.	Pågående
Barns trygghet, tillgänglighet och säkerhet i livsmiljöer ska prioriteras och möjliggöras. Genom investeringar satsas det på trafik-säkerhetshöjande åtgärder som genomförs kontinuerligt utifrån skolvägsanalyser och åtgärdsplaner för gång och cykel. Detta medför att det är möjligt att åtgärda inkomna synpunkter från medborgare om gång- och cykeltrafik.	Pågående
Upplevelsen av trygghet ska öka i det offentliga rummet i Örebro. Genom nämndövergripande samverkan inom, och utanför, programområde Samhällsbyggnad ska upplevelsen av trygghet öka. Detta kan bland annat innebära ökade dialoger med civilsamhället, insatser för ökad belysning i enlighet med investeringsprogram mm.	Pågående
Digitaliseringsstrategin för programområde Samhällsbyggnad ska förverkligas i syfte att bidra till utvecklingen av Örebro som en smart stad vilket främjar trygga och goda livsmiljöer.	Pågående
Barn och unga ska ha tillgång till attraktiva lek- och aktivitetsmiljöer, mötesplatser och aktivitetsytor. God tillgång till gröna miljöer bidrar till en ökad livskvalitet och folkhälsa, minskade ojämlika uppväxtvillkor och främjar en meningsfull fritid.	Pågående
En planberedskap för tillkommande boenden för äldre och trygghetsbostäder ska finnas.	Pågående
Förutsättningar för att leva, bo, verka i och uppleva Örebro kommun ska finnas, med utgångspunkt i framtagna styrdokument.	Pågående

Sammanhållningen mellan stadsdelar ska öka. Nämnden ska utveckla funktionsblandade stadsdelar där det skapas arbetstillfällen, strukturskapande samhällsfunktioner och bostäder. Det bidrar till minskade skillnader avseende livsvillkor, ökad rörelse bland människor under dygnets olika timmar samt bidrar till minskade geografiska barriärer/skillnader. Arbetet sker i enlighet med översiktsplanen.	Pågående
Förutsättningar för befintliga och tillkommande verksamheter att utvecklas och etableras ska skapas. Detta sker bland annat genom strategisk markförsörjning, aktivt deltagande på den lokala, regionala och nationella arenan samt via systematiska dialoger.	Pågående
Förutsättningar för bostadsbyggande ska motsvara befolkningstillväxtens behov.	Pågående
Framtidens publika platser ska präglas av mångfald och flexibilitet för att möta en snabbt växande befolkning samt skapa ett ännu attraktivare Örebro.	Pågående
Förutsättningar för ett hållbart resande ska säkras. För att bidra till klimatsmart, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag ska nämnden arbeta utifrån de ställningstaganden som finns i Örebro kommuns trafikprogram.	Pågående
Arbetet med järnväg Oslo-Sthlm 2:55 ska fortsätta. Genomförandet av järnväg Oslo-Sthlm 2:55 förväntas medföra snabbare och mer miljövänliga resor till och från Örebro. Det förväntas även leda till en stärkt region utifrån ett arbetsmarknads- och boendeperspektiv.	Pågående
Relevanta och effektiva innovationer i markanvisningar kopplat till Smart stad och energieffektivitet ska fortsätta. Detta bidrar till ökade förutsättningar för att möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna. Koppling till kommande och befintliga styrdokument exempelvis trafikprogrammet och översiktsplanen.	Pågående
Vattenplanens åtgärder ska genomföras. Vattenplanen syftar till att säkra en god status för Örebro kommuns vattenförekomster och att långsiktigt trygga dricksvattenresurserna.	Pågående
Vattenskyddsområde för Svartån ska inrättas. Detta bidrar till långsiktigt tryggad dricksvattenförsörjning för Örebro kommun.	Pågående
Biologisk mångfald ska stärkas genom framtagandet av en strategi för naturvård och friluftsliv.	Ej påbörjat
Biologisk mångfald ska stärkas genom framtagandet av en handlingsplan för att implementera kommunens grönstrategi.	Pågående

Förutsättningar för genomförande av åtgärderna i Klimatanpassningsplanen ska finnas.	Pågående
Utveckla och ta fram strategiskt arbetssätt för ekonomistyrning i syfte att skapa långsiktighet, struktur och en ekonomi i balans för programområde Samhällsbyggnad.	Pågående
För att skapa förutsättningar för mer långsiktigt och resurseffektivt arbete inom Programnämnd Samhällsbyggnad ska driftsnämnderna arbeta med effektivare inköpsorganisation och ökad köptrohet.	Pågående
Öka samverkan i tidiga skeden inom programområde Samhällsbyggnad för att uppnå effektivare resursutnyttjande och bättre genomförbarhet.	Påbörjat
Investeringsprocessen inom programområde Samhällsbyggnad ska tydliggöras och utvecklas, i syfte att uppnå bättre samordning, resursutnyttjande, tydligare prioriteringar, ökat genomförande, vilket ämnar leda till ökad måluppfyllelse.	Pågående
Nyttjandegraden av befintliga och framtida lokaler i Örebro kommun ska förbättras och samordnas, för programområdet innebär det primärt Citypassagen, Kulturkvarteret och Tekniska nämndens lokaler.	Pågående
Programområdet behöver identifiera, synliggöra och presentera effekten av volymförändringar i nämnderna till följd av den växande kommunen som ej har budgetkompenserats för, i syfte att skapa transparens och arbeta för en ekonomi i balans.	Pågående
Säkerställa att jämställdhetsperspektivet har beaktats vid framtagandet av investeringsprogram för Programnämnd samhällsbyggnad.	Ej påbörjat
Samverkan ska med lärosäten. Samverkan för att uppmärksamma studenter Örebro kommun som arbetsgivare och för att utveckla utbildningsinnehåll som kan bidra till ett stärkt underlag på arbetsmarknaden utifrån perspektiven attrahera och rekrytera kompetenser, kan bidra till att främja kompetensförsörjningen inom regionen Örebro.	Pågående
Framgent utvärdera Citypassagen och aktivitetsbaserat arbetssätt för att säkerställa ett positivt och produktivt arbetssätt med god arbetsmiljö.	Pågående