

Delårsrapport med prognos 2 2022

Byggnadsnämnden

Beslutad av Byggnadsnämnden, den 22 september 2022

Innehåll

1. Förslag till beslut	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	4
2.3 Förväntad utveckling	5
3. Sammanfattande iakttagelser	7
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål	9
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	10
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	12
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	14
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	16
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	20
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro	22
5. Analysunderlag – ekonomi	24
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	25
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling	27
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos	28
5.4 Investeringar	28
6. Fem år i sammandrag	29
7. Indikatorlista	30
8. Sammanställning av åtaganden	31

1. Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden

1. Byggnadsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden redovisar för perioden januari-augusti ett samlat utfall på -5,0 mnkr vilket ger en avvikelse mot periodens budget på -1,3 mnkr. Prognosen för 2022 visar ett överskott på 2,1 mnkr.

Nämnden bidrar i stor utsträckning till de målområden som är definierade i Övergripande strategier och budget 2022. Både genom sitt grunduppdrag och genom specifika åtaganden. För målområdena noteras främst positiva iakttagelser. De flesta åtaganden är pågående, två är pausade och ett åtagande är slutfört.

På Bygglovsavdelningen syns en viss avmattning i ärendeinflöden jämfört med 2021. En tydlig förändring har också identifierats gällande installationer av solenergianläggningar och eldstäder.

Detaljplaneenheten har ett fortsatt stort inflöde av planbesked och nya planuppdrag. Under året har enheten gjort en viss förskjutning mot att ytterligare fokusera på detaljplaner för småhus, samt tillskapande av mera verksamhetsmark.

Befolkningsprognosen för år 2022 visar på en ökning med 868 personer, vilket är en högre utveckling än de senaste två åren men fortsatt mycket lägre än de tidigare långsiktiga prognoserna. En fortsatt svag befolkningsutveckling kommer troligen att behöva tas i beaktan i förvaltningens fortsatta arbete.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Ekonomisk prognos

Byggnadsnämndens prognos visar ett överskott på 2,1 mnkr på helår, där verksamheten för bygglov väntas bidra med större delen av överskottet medan verksamheten för detaljplanering väntas redovisa ett underskott gällande avgiftsfinansierad verksamhet. För att komma till rätta med problemet har en översyn av plantaxan genomförts under året, vilket ska ge möjlighet att fakturera oftare i planprocessen. Pågående arbeten påverkas inte av översynen och det kan därmed ta tid innan översynen ger fullt utslag i ekonomin. Nämnden har osäkra intäkter bland annat gällande sanktionsavgifter för bygglov. Dessa intäkter ger ett överskott mot budget som påverkar utfallet positivt. Till och med augusti är utfallet 600 tkr och ytterligare sanktionsavgifter under året ger ett bättre resultat än prognosticerat. Det förväntas ingen total kostnadsökning inom nämnden 2022 utan nettokostnaden ligger kvar på samma nivå som 2021.

Nämndens uppdrag

På Bygglovsavdelningen syns en viss avmattning i ärendeinflöden jämfört med 2021. Vidare kan en viss förskjutning i ärendeinflödet, från bygglovsärenden till anmälningsskyldiga ärenden, skönjas. Om detta är en tillfällig inbromsning utifrån rådande konjunktur och omvärldsläge, eller något som kommer vara mer bestående är ännu för tidigt att säga. Bygglovsavdelningen bevakar situationen noga och följer löpande upp ärendeinflödet. Det förändrade ränteläget kan även påverka inflödet av nya bygglov negativt. En tydlig förändring har identifierats gällande installationer av solenergianläggningar och eldstäder. Antalet inkommande frågor och ärenden till Bygglovsavdelningen gällande dessa anläggningar har ökat kraftigt. Förändringen kan troligen förklaras utifrån de ökade elpriserna.

Detaljplaneenheten har ett fortsatt stort inflöde av planbesked och nya planuppdrag. Under året har enheten gjort en viss förskjutning mot att ytterligare fokusera på detaljplaner för småhus, samt tillskapande av mera verksamhetsmark. Antalet detaljplaner för antagande 2022 bedöms högt och balansen mellan inflöde och antagna detaljplaner är god. Ramavtalet för detaljplaneexperter har hittills resulterat i drygt tio detaljplaner. Avsikten med ramavtalet är att fortsatt korta ledtiderna för fastighetsägare som önskar planläggning eller detaljplaneändring. Även digitaliserings- och effektiviseringsarbetet som pågått under ett antal år har bidragit till att både tiden mellan positivt planbesked till uppstart av detaljplanearbete, samt tiden mellan uppstart och antagande av detaljplan har gått ner. Arbetet med att minska tiderna ytterligare fortgår.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny nämndorganisation och en ny förvaltningsorganisation. Den nya Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att arbeta mot två nämnder; Bygg- och miljönämnden samt Markplanerings- och exploateringsnämnden. Förberedelser inför den nya organisationen (som sätts 2023-01-01) har påbörjats och workshops pågår mellan Stadsbyggnad och Miljökontoret. Ett viktigt och omfattande arbete kopplat till den nya nämndorganisationen är förberedelserna som behöver ske i kommunens ärendehanteringssystem W3D3, där

alla pågående ärenden behöver flyttas till den nya nämndserien och det som är avslutat ska stängas på ett korrekt sätt.

Förvaltningen följer utvecklingen internationellt och ingår i kommunens samordningsgrupp som hålls ihop av Säkerhetsavdelningen. Som ett led i att öka medvetenheten kring informationssäkerhet pågår digitala utbildningar i ämnet.

Restriktionerna om att arbeta hemifrån med anledning av coronapandemin har upphört. Förvaltningen fortsätter utforska kombinationen mellan att arbeta på distans och behovet av att ses fysiskt.

2.3 Förväntad utveckling

Befolkningsprognosen för år 2022 visar på en ökning med 868 personer, vilket är en högre utveckling än de senaste två åren men fortsatt mycket lägre än de tidigare långsiktiga prognoserna. En fortsatt svag befolkningsutveckling kommer troligen att behöva tas i beaktning i förvaltningens fortsatta arbete. Det finns fortfarande osäkerhetsfaktorer för den senaste prognosen som kan påverka flyttnettot, till exempel trenden med utflytt till kranskommuner samt ökad möjlighet till distansarbete inom en del yrkeskategorier. Den långsiktiga befolkningsprognosen fram till 2031 är knappt 173 000, vilket är något lägre än den förra prognosen. Med detta som bakgrund tar ändå nämnden fortsatt höjd för tillväxt inom alla ålderskategorier och grupper. Det innebär ett kontinuerligt arbete med bostadsförsörjning för att tillgodose behov för livets alla skeden och livssituationer. Nämnden fortsätter analysera olika gruppers flyttmönster som kan komma att förändra behov av bostäder.

Under mandatperioden (2018-2022) kommer Byggnadsnämnden via lagakraftvunna detaljplaner ha skapat möjlighet för 3 700 nya bostäder, eventuellt finns möjlighet till ytterligare 500 bostäder innan årsskiftet. Det betyder att målet om 4 000 nya bostäder under mandatperioden är osäkert. Flera större detaljplaner som initialt bedömts komma till antagande under 2022 har dragit ut på tiden på grund av omfattande utredningar samt dispenser hos Länsstyrelsen.

Antal ansökningar om förhandsbesked som avser byggnation av ett eller flera enbostadshus på landsbygd, är fortsatt högt. Planreserven för flerbostadshus ser bra ut, medan utbudet av småhustomter har varit begränsat under en tid i kommunen. För att skapa en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på småhustomter prioriteras detaljplaner som innehåller en betydande mängd småhusbebyggelse. Byggnadsnämnden kommer, tillsammans med Programnämnd samhällsbyggnad, undersöka nya metoder för att åstadkomma varierade typer av småhusbebyggelse.

Trots en god planreserv kan kommunen inte erbjuda verksamhetsmark i den omfattning som efterfrågas. Det beror på en markant ökad efterfrågan samt långa ledtider för att projektera och bygga teknisk infrastruktur, där tiderna från antagen detaljplan till utbyggd infrastruktur är ca fyra år. Det finns en risk att det blir brist på byggklar och kommunägd verksamhetsmark att erbjuda marknaden för 2023. Planeringsavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen gör tillsammans ett arbete med analys och prioritering för att åstadkomma en utbudsökning av verksamhetsmark. För att svara upp mot marknadens behov av byggklar mark deltar verksamheten också i arbetet med att utveckla arbetssätten kopplat till Örebromodellen.

Många människor berörs när staden och kommunen utvecklas och det är viktigt att skapa en förståelse hos invånarna för de förändringar som behöver ske för att

åstadkomma ett Örebro som är hållbart utifrån miljö-, framkomlighets- och attraktivitetsperspektiv. Stadsbyggnad har tagit fram en kommunikationsstrategi som bland annat innehåller insatser för att öka förståelsen för Stadsbyggnads verksamhet och Byggnadsnämndens verksamhet deltar i implementeringen av denna. Poddserien "Läget Örebro" är ett exempel på en befintlig aktivitet som ska öka förståelsen för verksamheten.

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"> • Digitaliseringen på Bygglov fortsätter både för interna processer och i funktioner ut mot sökande. • Fortsatt ökning i användningen av e-tjänsten för bygglovsansökningar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med information till medborgare samt medborgardialoger, är inte tillräckligt.
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Regelbundna avstämningar sker mellan Bygglovsavdelningen och Detaljplaneenheten samt aktörer på både strategisk och operativ nivå, för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap. • Detaljplaneläggning pågår för mark som ytterligare möjliggör många och större företagsetableringar. • Två plankonsulter handlägger just nu totalt tio detaljplaneärenden som en insats för att öka planproduktionen och korta ledtiderna för fastighetsägare som önskar planläggning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiden från planuppdrag till antagande av detaljplan är fortfarande relativt lång för fastighetsägare som önskar planläggning. • Det finns för lite planlagd verksamhetsmark kopplat till efterfrågan.
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Inom flera pågående detaljplaner möjliggörs plats för gruppboende och trygghetsboenden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetsmetoder för att integrera social hållbarhet och trygghetsfrågor i Byggnadsnämndens verksamhet, är inte helt utvecklade.
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Planproduktionen, mätt i antalet antagna planer, är i balans mellan inkommande och avslutade ärenden. • Planreserven på landsbygden har setts över. Detaljplanearbete pågår för närvarande i Glanshammar och Almbro. • Ett flertal detaljplaner för småhus är under 	<ul style="list-style-type: none"> • Risk finns att målet om att möjliggöra för 4000 bostäder under mandatperioden inte uppnås. (3700 bostäder bedöms säkra, eventuellt finns möjlighet till ytterligare 500 bostäder innan årsskiftet). • Det finns för lite planlagd verksamhetsmark kopplat till efterfrågan.

	<p>framtagande.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. • Ramavtalet för detaljplaneconsulter har hittills resulterat i att strax över 10 detaljplaner har handlagts eller handläggs av konsult. Avsikten med ramavtalet är att fortsatt korta ledtiderna. • Regelbundna avstämningar sker mellan Bygglövsavdelningen och aktörer på både strategisk och operativ nivå, för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap. • Planeringsavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen gör tillsammans ett arbete med analys och prioritering för att åstadkomma en utbudsökning av verksamhetsmark. 	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns för lite planlagd mark för småhustomter kopplat till marknadens efterfrågan. • Tiden från planuppdrag till antagande av detaljplan är fortfarande relativt lång.
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneläggning för möjliggörande av el-väg E20 pågår och förväntas antas under 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vid utveckling av verksamhetsområden är de skapade miljöerna inte tillräckligt ekologiskt hållbara.
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Den nya plantaxan möjliggör att planavgiften kan faktureras mera kontinuerligt under framtagandet av detaljplaner. • Ny skrivning i planavtal säkrar ersättning för planarbetet, oavsett om detaljplanen vinner laga kraft eller ej. • Ny plantaxa tas fram för att ytterligare säkra intäkt för nedlagd arbetstid. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komplexa ärenden som involverar många kompetenser och organisationsdelar leder till långa tider och svårighet med kostnadstäckningen i detaljplaneringen.

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål

Byggnadsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

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

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av 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 grunduppdrag.

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

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

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att belysa orsaker till avvikelser från uppställda mål.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Byggnadsnämnden bidrar till måluppfyllelse genom sitt grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt på flera olika sätt. Genom att skapa funktionella blandningar i nya och befintliga bostadsområden bidrar nämnden till att skillnaderna i livsvillkor och geografiska skillnader minskar. Genom dialoger bidrar nämnden till att förbättra för medborgare att påverka sin framtid i kommunen. Nämnden arbetar ständigt med att samverka med och ge bra service till medborgare, civilsamhälle, näringsliv och andra offentliga aktörer. I enlighet med lokalförsörjningsplanerna och översiktsplanen planeras för behovet av kultur- och fritidsanläggningar. Nämnden deltar i Samhällsbyggnads samordnade arbete med tillgänglighetsfrågor, med fokus på myndighetsutövning kopplat till den fysiska miljön. Detaljplaner tas fram i olika delar av kommunen, utifrån givna detaljplaneuppdrag och i enlighet med översiktsplanen. Detta skapar förutsättningar för att lokala kärnor kan utvecklas vilket i sin tur bidrar till att den kommunala servicen på landsbygden kan öka.

Verksamheten arbetar ständigt med nya sätt att effektivisera, både genom processförbättringar och digitalisering. Detaljplaneenheten har ett nära samarbete med Enheten för översiktlig planering, där planeringen löpande stäms av för att åstadkomma hållbar stadsutveckling i enlighet med översiktsplanen. Det gäller bland annat skapandet av blandade stadsdelar, minskade barriärer mellan stadsdelar och behovet av mötesplatser.

Detaljplaneenheten har fortsatt arbetet med att digitalisera detaljplaneprocessen genom att implementera möjligheten att lämna yttranden via en e-tjänst i samband med samråd och granskning. Det pågår även arbete med att synliggöra stadens planerade utveckling genom 3D-modeller. Som ett led i att digitalisera hela stadsbyggnadsprocessen är arbetet med en digital tvilling viktigt och Detaljplaneenheten medverkar bland annat genom att vara med som en resurs kopplat till arbetet med detaljplanen för fastigheten Tullen 8.

I samband med aktivering av detaljplaner identifieras om det finns behov av utökad information eller dialog med allmänheten eller specifika målgrupper. Som ett led i att ytterligare förbättra tillgänglighet och kommunikation har en utredning gjorts av befintliga kommunikationsvägar i samband med samråd. Detta arbete kommer att fortsätta för att sedan resultera i vilka kommunikationskanaler som är lämpligast för Detaljplaneenhetens arbete. Enhetens närhet är enligt Servicecenter mycket god.

På Bygglövsavdelningen planeras provkörning av en ny applikation med syfte att digitalisera avdelningens platsbesök. Genom en länk i en webbläsare kommer handläggare kunna nå ett ärendes handlingar och skriva protokoll direkt in i ärendehanteringssystemet. Detta kommer effektivisera handläggningen och digitalisera ett av avdelningens få kvarvarande analoga moment.

I ett led att tillgängliggöra Bygglövsavdelningens digitala tjänster har avdelningen under året påbörjat ett arbete att lägga till QR-koder i mallar och i de utskick som görs. Detta innebär att medborgare lättare kan utnyttja tjänsterna och välja vilka digitala verktyg man vill använda.

Bygglövsavdelningen ser en fortsatt ökning av antalet ansökningar som inkommer via kommunens e-tjänst. Preliminära siffror för 2022 pekar mot att cirka 75 procent av alla ansökningar kommer in via e-tjänsten, vilket kan jämföras med 71 procent för 2021. Den

ökade användningen av kommunens e-tjänst innebär enklare och snabbare hantering för Bygglövsavdelningen, vilket i sin tur leder till en effektivare lovprocess för medborgarna.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Digitaliseringen på Bygglov fortsätter både för interna processer och i funktioner ut mot sökande. • Fortsatt ökning i användningen av e-tjänsten för bygglovsansökningar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med information till medborgare samt medborgardialoger, är inte tillräckligt.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Bygglov enligt NKI-mätning	73	72	70	70
Bygglov kundmätning (6-gradig skala)	4,87	4,86	4,8	4,8
Kommentarer till indikatorernas prognos				

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

- ➔ I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska
- ➔ Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle
- ➔ Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer
- ➔ Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla

Inriktning som nämnden omhändertagit inom målområdet

- Den kommunala servicen på landsbygden ska öka. (Grunduppdrag)

Nämndens åtaganden

- Fortsätta att utveckla och pröva digitala metoder och verktyg för att medborgare, aktörer och civila samhället lättare ska kunna delta i att påverka Örebros utveckling tillsammans med andra enheter på förvaltningen, med flera.
Status: Pågående.
- Fortsätta kompetensutveckla och uppdatera medarbetare i social hållbarhet, segregation/integration och hur stadsutveckling kan bidra till en positiv utveckling i dessa komplexa frågor.
Status: Pågående.
- Arbeta för att öka kunskapen hos byggaktörer och fastighetsägare om Byggnadsnämndens arbete och tillsynsansvar kopplat till tillgänglighetsfrågor.
Status: Pausad. Bygglövsavdelningen avser att genomföra aktiviteter kopplat till detta men bedömer att det bör ske först 2023 och att fokus under 2022 i stället ska läggas på att säkerställa att grunduppdraget, alltså att ett positivt ärendeflöde, uppfylls.

- Delta i implementeringen av förvaltningens kommunikationsstrategi, som bland annat innehåller insatser för att öka förståelsen av Stadsbyggnads verksamhet hos kommunens invånare.
Status: Pågående. Poddserien ”Läget Örebro” är ett exempel på en aktivitet som ska öka förståelsen för verksamheten. Podden tar upp ämnen som hur vi skapar en attraktiv kommun, hur Örebro kan vara en bra plats för alla och om kommunen måste växa mer nu.
Samverkansaktörer målområde 1: Näringslivet, fastighetsägare, Örebro universitet, kommunala bolag och Kommunstyrelseförvaltningen.

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

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Byggnadsnämnden bidrar till måluppfyllelse i sitt grunduppdrag genom att skapa förutsättningar för företag att etableras, utvecklas och utökas. Ett långsiktigt och strategiskt arbete för att möjliggöra verksamhetsmark pågår kontinuerligt i samarbete med övriga verksamheter inom och utanför Stadsbyggnad. Förvaltningen har regelbundna avstämningar med kommunala aktörer för att bidra till ett bättre näringslivsklimat och en bättre planering och beredskap mellan Stadsbyggnad och de kommunala bolagen. Stadsbyggnad har under flera år bjudit in till frukostmöten för näringslivet för information och dialog om aktuella frågor. För bättre samordning och kommunikation skapas möten där företag får möjlighet att träffa både Planeringsavdelningen, Bygglövsavdelningen och ibland Mark- och exploateringsavdelningen vid samma tillfälle. Utveckling av kommunikationen med näringslivet, undersöka nya lösningar och identifiera behov av kontakt i olika skeden pågår ständigt.

En detaljplan för att möjliggöra ett större verksamhetsområde med kombiterminal i Törsjö är under framtagande. Detaljplanen är viktig för att frigöra mark för bostäder i centrala Örebro, genom att omlokalisera verksamheter på Holmen och i CV-området. Detaljplanen omfattar 110 hektar och när den är antagen och laga kraftvunnen kommer den innebära att det ökar kommunens tillgång till detaljplanerad verksamhetsmark. Detaljplanen var planerad att antas under 2021, men den komplexa frågan kring exploatering på jordbruksmark har förskjutit tidplanen till 2022. Vidare pågår även planarbete för att möjliggöra en utbyggnad av östra sidan av Örebro flygplats, fortsatt utveckling av Berglunda samt planuppdrag för ytterligare utveckling i Bettorp och Munkatorp. I Palmbohult och Bettorp äger kommunen planlagd mark för verksamheter, som nu har markanvisats. Trots insatserna ovan råder det i dagsläget viss brist på verksamhetsmark i kommunens planreserv.

För att öka planproduktionen och minska ledtiderna för fastighetsägare som önskar planläggning eller detaljplaneändring, arbetar två plankonsulter åt Detaljplaneenheten.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Regelbundna avstämningar sker mellan Bygglövsavdelningen och Detaljplaneenheten samt aktörer på både strategisk och operativ nivå, för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiden från planuppdrag till antagande av detaljplan är fortfarande relativt lång för fastighetsägare som önskar planläggning. • Det finns för lite planlagd verksamhetsmark kopplat till efterfrågan.

<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneläggning pågår för mark som ytterligare möjliggör många och större företagsetableringar. • Två plankonsulter handlägger just nu totalt tio detaljplaneärenden som en insats för att öka planproduktionen och korta ledtiderna för fastighetsägare som önskar planläggning. 	
--	--

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Bygglov enligt NKI-mätning	73	72	70	70
Antal hektar verksamhetsmark som adderas till planreserven utifrån årets laga kraftvunna detaljplaner (kommun- och icke kommunägd mark)	49	2	4,5	45 *

Kommentarer till indikatorernas prognos

* Detaljplan för Törsjö med 115 ha ny verksamhetsmark avses antas under 2022, men med säkerhet så kommer detaljplanen överklagas vilket innebär att verksamhetsmarken inte adderas till planreserven under 2022.

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

- ➔ Måluppfyllelsen i skolan ska öka (ej relevant – BN har ingen påverkan)
- ➔ Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential
- ➔ Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning
- ➔ Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden (ej relevant – BN har ingen påverkan och inget personalansvar)

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet

- Systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och kompetensförsörjningsfrågor. (Grunduppdrag)
- Vidareutveckla det serviceinriktade förhållningssättet med effektiva processer gentemot näringslivet. (Åtagande)

Nämndens åtaganden

- Under året aktivt medverka i framtagandet samt implementeringen av riktlinjer för friyta.
Status: Slutförd.
- Arrangera kvällsmöten där företag och allmänhet får möjlighet att ställa frågor om bygglov.
Status: Planerad. Bygglovsavdelningen planerar att genomföra detta under hösten 2022.

- Tillsammans med Lokalförsörjningsenheten utveckla och implementera en systematisk koppling mellan lokalbehov och fysisk planering för nybyggnation och ombyggnation av skolor och förskolor.
Status: Kontinuerligt pågående.
- Fortsätta arbetet med att effektivisera arbetsmetoder för ökad planproduktion, för att bibehålla god reserv för planlagd verksamhetsmark, vilket i sin tur möjliggör för företagsetableringar.
Status: Pågående.
- Fortsätta verka för att tiden från planuppdrag till antagande av detaljplan ska minskas genom effektivisering och optimering av planprocessen.
Status: Pågående.
- Delta i arbetet med att utveckla arbetssätten kopplat till Örebromodellen för att säkerställa en effektiv process som svarar upp mot marknadens behov av byggklar mark.
Status: Pågående.
- Fortsätta utveckla markanvisningsprocessen tillsammans med PNS för att skapa tydlighet för byggaktörer.
Status: Pågående.

Samverkansaktörer målområde 2: Futurum, fastighetsägare, Näringslivskontoret, näringslivet, andra nämnder inom programområde Samhällsbyggnad, barn och utbildning och Kommunstyrelseförvaltningen.

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

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Byggnadsnämnden bidrar i sitt grunduppdrag och genom etablerade arbetssätt genom att aktivt delta i förstudier och kan på så vis påverka så att miljöer upplevs som attraktiva, trygga och tillgängliga. Utformning och gestaltning av livsmiljöer kan medföra ett positivt rörelsemönster över dygnets alla timmar. Ett positivt rörelsemönster där människor möts i olika vardagliga ärenden kan förstärka upplevelsen av trygghet, liksom bra planerade mötesplatser kan bidra till att minska känslan av ofrivillig ensamhet. Programområde Samhällsbyggnads digitaliseringsstrategi bidrar till utvecklingen av Örebro som en smart stad, vilket främjar trygga och goda livsmiljöer.

I varje detaljplan där allmän plats ingår medverkar kompetens om platsens utformning. Detta säkerställer genomförbarheten i detaljplanerna men skapar också förutsättning för ökad trygghet och samspel mellan hus och allmän plats i den bebyggda miljön. Stadsbyggnad har tagit initiativ till att strukturera ett arbetssätt för trygghetskapande och brottsförebyggande arbete och är representerade i BRÅ (Brottsförebyggande rådet) på ledningsnivå. Utbyte sker kontinuerligt även med Partnerskapet. En översyn hur arbetet med sociala trygghetsfrågor kan intensifieras och effektiviseras pågår.

Detaljplaneenheten arbetar systematiskt tillsammans med Lokalförsörjningsavdelningen med att utveckla och implementera en koppling mellan lokalbehov och fysisk planering, för att åstadkomma proaktiv planering för bostäder för grupper med särskilda behov.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Inom flera pågående detaljplaner möjliggörs plats för gruppboenden och trygghetsboenden. 	<ul style="list-style-type: none"> Arbetsmetoder för att integrera social hållbarhet och trygghetsfrågor i Byggnadsnämndens verksamhet, är inte helt utvecklade.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Behov av nyproducerade bostäder utifrån befolkningsökning (befolkningsökning/2 personer per bostad) *	643/2=321	606/2=303	868/2=434	1 317/2=658
Utfall antal nyproducerade bostäder per år (kommun- och icke kommunägd mark).	844	759	1 000	1 000
Antal bostäder som adderas till planreserven utifrån årets lagakraftvunna detaljplaner (kommun- och icke kommunägd mark).	800	700	255	600

Kommentarer till indikatorernas prognos

* Prognos 2022 är beräknad utifrån prognostiserad befolkningsökning för 2022 (868). Målvärdet är beräknat på den dåvarande prognostiserade ökningen (1 317).

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

- Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska (ej relevant – BN har ingen påverkan)
- Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan (ej relevant – BN har ingen påverkan)
- Valfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete (ej relevant – BN har ingen påverkan)
- Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd (ej relevant – BN har ingen påverkan)
- Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer
- Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet
- Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika (ej relevant – BN har ingen påverkan)
- Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision mot hemlöshet (ej relevant – BN har ingen påverkan)

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet

- Möjliggöra för fler trygghetsboenden och platser på vård- och omsorgsboenden. (Åtagande)

- Fler gruppboendestäder ska byggas enligt den framtagna standardmodellen, fler aktörer ska beredas plats att bygga gruppboendestäder och upphandlingar av platser ska ske. (Åtagande)
- Barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare ska aktivt implementeras i hela kommunens organisation. (Åtagande)

Nämndens åtaganden

- Möjliggöra för fler trygghetsboenden och platser på vård- och omsorgsboenden utifrån aktuella planuppdrag.
Status: Pågående.
- Möjliggöra för att fler gruppboendestäder ska byggas enligt den framtagna standardmodellen i pågående planuppdrag som innehåller gruppboendestäder.
Status: Pågående.
- Under året utreda hur Barnkonventionen och barns rätt kan implementeras i nämndens verksamhet.
Status: Pågående. Ett uppdragsdirektiv för hur vi ska arbeta med social hållbarhet (där barn och unga är en del) inom förvaltningen ska tas fram.
- Detaljplaneenheten ska samverka med Kriminologiprogrammet på Örebro Universitet för att öka fokus på trygghetsskapande planering.
Status: Pågående
- Hantera de förslag till ökade insatser kopplat till social hållbarhet som presenterats under 2021.
Status: Pågående.
- Fortsätta arbetet kring informationssäkerhet, genom att arbeta med punkterna i grundnivån i enlighet med kommunens metodhandbok för informationssäkerhet. Detta ska bidra till en tryggare informationshantering och kommun.
Status: Pågående.

Samverkansaktörer målområde 3: Örebro universitet, fastighetsägare, civila samhället, Andra nämnder inom programområde Samhällsbyggnad och social välfärd.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Det ska finnas bostäder inom hela Örebro, fler ska kunna bo där de önskar i livets olika skeden. Detaljplaneenheten medverkar i all översiktlig planering för nya stadsdelar och stadsdelsomvandling. På så vis uppstår god förståelse för hur varje detaljplan bidrar till en övergripande god stadsutveckling. Genom att skapa funktionella blandningar av bostadstyper i nya och befintliga områden, bidrar nämnden till jämlika och trygga uppväxtvillkor. Den geografiska spridningen av planuppdrag är också god och utgör en av de parametrar som avgör (i dialog med Mark- och exploateringsavdelningen) var framtida planarbete utförs. Vidare bidrar Byggnadsnämnden i sitt grunduppdrag och genom etablerade arbetssätt genom att i planläggningen skapa förutsättningar för trygga mötesplatser, både i ute- och inomhusmiljö. I planeringen skapas också förutsättningar för ökat hållbart resande i avgörandet av utrymme för markanvändning.

Nämnden arbetar fortlöpande med att förutse och skapa förutsättningar för bostadsbyggande, etablering av företag samt utveckling av grönområden och samhällsservice i kommunen. I nämndens uppdrag ingår att förutsättningarna för mängden planlagd mark för bostäder och verksamheter ska motsvara befolkningstillväxtens och näringslivets behov. Detta görs i samråd med Programnämnd samhällsbyggnad som är markägare för många av de områden som är aktuella att utveckla. Tillsammans med Programnämnd samhällsbyggnad tas även detaljplaner fram där bostäder med lägre priser kan möjliggöras.

Befolkningsökningstakten i Örebro kommun har avtagit under pandemin och ser den närmsta tiden ut att fortsätta på en lägre nivå. Efterfrågan på detaljplaner är dock fortsatt hög och för att möjliggöra en ökad tillväxt krävs en god planberedskap för både bostäder och verksamheter. Ett särskilt planlägningsbehov finns för ökat utbud främst gällande verksamhetsmark och småhusbebyggelse. Detaljplaneenheten har ställt om och fokuserar nu på detta.

Antal hektar verksamhetsmark som har anvisats den senaste tiden är stor och när de nya områdena Bettorp och Palmbohult öppnats för marknaden är tillgången på byggklar verksamhetsmark godtagbar, men täcker fortfarande inte marknadens behov. För att detaljplanlagd mark ska bli byggklar krävs projektering och utbyggnad av teknisk infrastruktur, detta ansvarar Tekniska nämnden för. I dagsläget tar det cirka fyra år från antagen detaljplan till utbyggd infrastruktur. Det finns en risk att kommunen inte kan erbjuda byggklar mark i den utsträckning som det finns efterfrågan de närmsta åren. Som ett led i detta pågår ett arbete med att se över Örebromodellen för att optimera processen ytterligare. Byggnadsnämndens verksamhet deltar i arbetet. Planeringsavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen gör tillsammans ett arbete med analys och prioritering för att åstadkomma en utbudsökning av verksamhetsmark.

Just nu pågår arbete med detaljplaner som kan möjliggöra för ett stort antal bostäder och verksamheter (bland annat Bettorp, Björklunda och kv. Målaren i Örnros). Uppdraget är i olika skeden, men då merparten av dessa omfattar större ytor och även har stora krav på utredningar för att till exempel klargöra föroreningsituationer, arkeologi och kulturmiljö, tar de längre tid än vad som är önskvärt.

Som en insats för ökad planproduktion har konsulter avropats som fokuserar på att arbeta med de planuppdrag som i ett tidigt skede har bedömts som enklare. Ett av dessa uppdrag syftar till att bland annat möjliggöra framkomlighet för BRT (Bus Rapid Transport). I utvecklingen av BRT bidrar Byggnadsnämndens verksamhet genom att prioritera planering för bostadsbyggande och utökad service kopplad till stråket. Några exempel är detaljplanläggning för Österplan och Tallkotten norr om Brickebacken. En generellt viktig ambition är att förkorta ledtiderna mellan positivt planbesked och antagen detaljplan. Tidiga dialoger med fastighetsägare, tydlighet i kommunikation och beslut, samt ramavtal för plankonsulter är några insatser som görs. Digitaliserings- och effektiviseringsarbetet som pågått under ett antal år har också bidragit till att både tiden mellan positivt planbesked till uppstart av detaljplanearbete samt tiden mellan uppstart och antagande av detaljplan har gått ner. Målet är dock att ledtiderna ska minskas ytterligare.

Nämndens verksamhet har effektiva processer, god dialog och service till det lokala och regionala näringslivet. Bygglovshanteringen är effektiv och sker med fortsatt snabb och kvalitativ service, vilket möjliggjort att flera bostäder har tillkommit under året. Arbetet pågår ständigt med att hålla ett högt NKI-värde.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Planproduktionen, mätt i antalet antagna planer, är i balans mellan inkommande och avslutade ärenden. Planreserven på landsbygden har setts över. Detaljplanearbete pågår för närvarande i Glanshammar och Almbro. Ett flertal detaljplaner för småhus är under framtagande. Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. Ramavtalet för detaljplaneconsulter har hittills resulterat i att strax över 10 detaljplaner har handlagts eller handläggs av konsult. Avsikten med ramavtalet är att fortsätta korta ledtiderna. Regelbundna avstämningar sker mellan Bygglövsavdelningen och aktörer på både strategisk och operativ nivå, för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap. Planeringsavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen gör tillsammans ett arbete med analys och prioritering för att åstadkomma en utbudsökning av verksamhetsmark. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk finns att målet om att möjliggöra för 4 000 bostäder under mandatperioden inte uppnås. (3 700 bostäder bedöms säkra, eventuellt finns möjlighet till ytterligare 500 bostäder innan årsskiftet). Det finns för lite planlagd verksamhetsmark kopplat till efterfrågan. Det finns för lite planlagd mark för småhustomter kopplat till marknadens efterfrågan. Tiden från planuppdrag till antagande av detaljplan är fortfarande relativt lång.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal hektar verksamhetsmark som adderas till planreserven utifrån årets laga kraftvunna detaljplaner (kommun- och icke kommunägd mark)	49	2	4,5	45 *
Antal bostäder som adderas till planreserven utifrån årets lagakraftvunna detaljplaner (kommun- och icke kommunägd mark). (Målvärde 2018-2022: 4000 bostäder)	800	700	255	600
Behov av nyproducerade bostäder utifrån befolkningsökning (befolkningsökning/2 personer per bostad)**	643/2=321	606/2=303	868/2=434	1 317/2=658
Utfall antal nyproducerade bostäder per år (kommun- och icke kommunägd mark).	844	759	1 000	1 000
Bygglov enligt NKI-mätning	73	72	70	70
Bygglov kundmätning (6-gradig skala)	5,0	4,86	4,8	4,8
Total mängd lovbeslut	968	1000	950	1000
Antal start- och slutbesked	2 369	2 400	2 400	2 400
Byggnadsnämndens tillsynsverksamhet (inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden)	1,5	0,9	0,9	0,9

Kommentarer till indikatorernas prognos

* Detaljplan för Törsjö med 115 ha ny verksamhetsmark avses antas under 2022, men med säkerhet så kommer detaljplanen överklagas vilket innebär att verksamhetsmarken inte adderas till planreserven under 2022.

** Prognos 2022 är beräknad utifrån prognostiserad befolkningsökning för 2022 (868). Målvärdet är beräknat på den dåvarande prognostiserade ökningen (1 317).

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

- ➔ Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor
- ➔ Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer
- ➔ I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov
- ➔ Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens
- ➔ Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag
- ➔ Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet

- Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för prismässigt efterfrågade bostäder i hela kommunen. (Grunduppdrag)
- Fortsätta arbetet med att ge förutsättningar för byggnation av fler småhus. (Åtagande)
- Utveckla Örebros position som ledande logistiknav och säkerställa byggklar mark för etablering. (Åtagande)

Nämndens åtaganden

- Aktivt arbeta med planläggning av småhus utifrån givna detaljplaneuppdrag, både inom kommunal och privat mark.
Status: Pågående.
- Utveckla nya metoder för att åstadkomma olika och varierade typer av småhusbebyggelse tillsammans med Programnämnd samhällsbyggnad.
Status: Pågående.
- Aktivt arbeta med planläggning för verksamhetsmark för logistik.
Status: Pågående.
- I utvecklandet av BRT prioritera planering för bostadsbyggande och utökad service kopplad till stråket, så att andelen kollektivtrafikresor ökar och klimatbelastningen minskar.
Status: Pågående.
- Fortsätta arbetet med att effektivisera arbetsmetoder för ökad planproduktion, för att bibehålla god reserv för planlagd verksamhetsmark, vilket i sin tur möjliggör för företagsetableringar inom logistiksektorn.
Status: Pågående.

- Medverka i arbetet med att ta fram en USP – Unique Selling Point, för Örebro kommuns arbete med tillväxt och stadsbyggande.
Status: Pausad.
- Fortsätta verka för att tiden från planuppdrag till antagande av detaljplan ska minskas genom effektivisering och optimering av planprocessen.
Status: Pågående.

Samverkansaktörer målområde 4: Örebro universitetet, civila samhället, fastighetsägare, Örebro Airport, Örebroporten, övriga kommunala bolag, näringslivet och Sveriges Kommuner och Regioner.

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

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Byggnadsnämnden bidrar i sitt grunduppdrag och genom etablerade arbetssätt genom att Örebro kommuns teorier, principer och målsättningar inom hållbarhetsområdet omsätts till faktisk planering i detaljplaneprocessen. I planeringsarbetet tas hänsyn till de kommunala styrdokumenterna såsom grönstrategi, klimatprogram, trafikprogram med flera. I planeringen skapas förutsättningar för ökat hållbart resande i avgörandet av utrymme för markanvändning. I enlighet med översiktsplanen och grönstrategin bedrivs planering som bygger på närhet till gröna miljöer.

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

Förutom arbetet med ett antal detaljplaner som syftar till att förtäta och möjliggöra bostäder i centrala lägen, medverkar Detaljplanenheten i uppdatering av dagvattenstrategin samt deltar i den förvaltningsövergripande dagvattengruppen.

Samarbete sker med Enheten för översiktlig planering och Enheten för stadsmiljö och trafik, för att stadsutvecklingen ska prioriteras i stråk där kollektivtrafiken utvecklas. Flera detaljplaner bedrivs i kommande BRT-stråk, bland annat Österplan och Brickebacken.

Detaljpaneläggning pågår för möjliggörande av Sveriges första permanenta el-väg på E20 mellan Örebro och Hallsberg. Arbetet med el-vägar är en del i målsättningen om ett fossilfritt transportsystem år 2045.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Detaljpaneläggning för möjliggörande av el-väg E20 pågår och förväntas antas under 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vid utveckling av verksamhetsområden är de skapade miljöerna inte tillräckligt ekologiskt hållbara.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Inga indikatorer	-	-	-	-

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

- ➔ Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat
- ➔ Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan (ej relevant – BN har ingen påverkan)
- ➔ Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade (ej relevant – BN har ingen påverkan)
- ➔ Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur
- ➔ Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka (ej relevant – BN har ingen påverkan)
- ➔ Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs, och arbeta för att uppnå miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema väderhändelserna och ett förändrat klimat

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet

- Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och inkludering av 2030-målen i ordinarie styrning, ledning och verksamhetsuppföljning. Örebro kommun ska också skapa förutsättningar för bildning för hållbar utveckling, med kunskapslyft och kompetensutveckling inom kommunkoncernen. (Åtagande)
- Örebro kommun ska se över och tydliggöra förutsättningarna för livsmedelsförsörjning utifrån globala och nationella störningar i produktion och leverans, samt skapa förutsättningar för en god samverkan inom kommunen och mellan samhällets aktörer avseende hållbar livsmedelsförsörjning. (Grunduppdrag)
- Fördjupa kunskapen om hur jordbruksmark hanteras i kommunens samhällsplanering. (Åtagande)
- Fortsatt arbete med implementering av grönstrategin och genomförande av handlingsplanens åtgärder, bland annat genom utveckling av nya arbetssätt för hållbar samhällsplanering och stärkta ekosystemtjänster. (Åtagande)

Nämndens åtaganden

- I utvecklandet av BRT prioritera planering för bostadsbyggande och utökad service kopplad till stråket, så att andelen kollektivtrafikresor ökar och klimatbelastningen minskar.
Status: Pågående.

- Prioritera planarbete i översiktsplanens utpekade kommunala kärnor samt utvecklingsområden för att stärka strukturer som bidrar till hållbar utveckling.
Status: Pågående.
- Inom detaljplaneringsverksamheten ta hänsyn till hur ekosystemtjänster kan införlivas i planläggning av nya områden och i förtättningsprojekt.
Status: Pågående. Detaljplaneenheten ingår i ett projekt för hur Stadsbyggnad kan arbeta med grönytefaktor som arbetsverktyg i markanvisningar mm.
- Medverka i framtagande av riktlinjer för dagvattenhantering, vilken är en av de mest prioriterade åtgärderna i Vattenplanen.
Status: Pågående.
- Utveckla samarbetet med Mark- och exploateringsavdelningen avseende gröna värden i förstudieprocessen i nya verksamhetsområden.
Status: Pågående. Detaljplaneenheten ingår i ett projekt för hur Stadsbyggnad kan arbeta med grönytefaktor som arbetsverktyg i markanvisningar mm.
- Fortsätta implementera Program för hållbar utveckling i verksamheten, bland annat genom inventering av ytterligare åtgärder för att säkra en måluppfyllelse till år 2030.
Status: Pågående.
- Säkerställa implementeringen av kommunens kommande vägledning för byggnation på jordbruksmark i nämndens löpande verksamhet.
Status: Kontinuerligt pågående

Samverkansaktörer målområde 5: Fastighetsägare, civila samhället och andra nämnder inom programområde Samhällsbyggnad.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Byggnadsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålen genom att kontinuerligt ha kontroll på intäkter och utgifter. Detta görs bland annat genom månadsvisa rapporter om hur intäkterna ser ut, för att matcha mot lagd budget. Bygglovsverksamheten är beroende av konjunkturen och hur mycket som byggs, vilket innebär en viss svårighet i budgetarbetet då framtida intäkter tills viss del avgörs av faktorer bortom verksamhetens kontroll. För att jämna ut svängningar periodiseras alla bygglovsintäkterna till 50 procent över två år.

För att nå högsta möjliga resursnytta arbetar nämnden nämndöverskridande för att bibehålla en god reserv för planlagd mark för verksamheter och för bostäder av varierad art. Tillsammans med lokalförsörjningsverksamheten utvecklas en systematisk koppling mellan lokalbehov och fysisk planering för nybyggnation och ombyggnation av skolor och förskolor. För att skapa än effektivare processer utifrån ett helhetsperspektiv kan samhällsbyggnadsprocessen flätas samman ytterligare, dels inom samhällsbyggnadsområdet, men även i samarbete över programområdesgränserna gentemot social välfärd och barn och utbildning.

Det aktiva arbetet med digitalisering och automatisering i verksamheten bidrar till effektivisering och god ekonomisk hushållning. Arbetet kanaliseras genom aktivt deltagande i Digitaliseringsforumet för en systematiskt digital verksamhetsutveckling.

En ny mall har tagits fram för planavtal för planavgift utifrån bruttoarea (BTA) samt för timersättning. Detta säkrar ersättning för nedlagd tid även om planarbetet skulle avbrytas. Arbetet med att följa upp intäkter/planärende inför varje delår har strukturerats och avstämning görs regelbundet med handläggarna. Dock lever Detaljplaneenheten kvar med många äldre planavtal som inte innebär samma säkring av intäkter för nedlagd tid. Under året jobbar enheten med ny plantaxa för att ytterligare verka för säkring av ersättning för nedlagd arbetstid. Denna planeras gälla från 1 januari 2023.

I dagsläget tar det för lång tid från positivt planbesked till antagande av detaljplan. Som ett led i att förbättra detta har ramavtal för plankonsulter upphandlats, vilket ger både större kapacitet att bedriva detaljplanearbete och möjlighet att göra inköp inom upphandlade avtal.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Den nya plantaxan möjliggör att planavgiften kan faktureras mera kontinuerligt under framtagandet av detaljplaner. Ny skrivning i planavtal säkrar ersättning för planarbetet, oavsett om detaljplanen vinner laga kraft eller ej. Ny plantaxa tas fram för att ytterligare säkra intäkt för nedlagd arbetstid. 	<ul style="list-style-type: none"> Komplexa ärenden som involverar många kompetenser och organisationsdelar leder till långa tider och svårighet med kostnadstäckningen i detaljplaneringen.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsverksamhet, % *	101	113	108	100
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplaneverksamhet, % **	97	83	90	94
Andel laga kraftvunna detaljplaner av givna planuppdrag, %	100	36	109	100
Antal månader från planuppdrag till uppstart av planarbete (delegationsbeslut om att detaljplanearbete ska inledas), medianvärde för årets uppstartade detaljplaner	22	36	21	Inte öka
Antal månader från uppstart av planarbete (delegationsbeslut om att detaljplanearbete ska inledas) till beslut om antagande, medianvärde för årets antagna detaljplaner	16	20	18	Inte öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Målvärde enligt budget innebär 100 %				
** Målvärde enligt budget innebär 94 %				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

- ➔ Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljksamhet
- ➔ Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser
- ➔ Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta

- ➔ Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas (ej relevant – BN fördelar inte medel)
- ➔ Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter (ej relevant – BN har inget personalansvar)

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet

- Utifrån genomförd befolkningsanalys utveckla välfärden utifrån ökande och/eller förändrade behov. (Grunduppdrag)

Nämndens åtaganden

- Fortsätta utveckla ett systematiskt arbete för att i tidigt skede öka kvaliteten på intäktsprognoserna inom detaljplaneringen.
Status: Pågående.
- Fortsätta undersöka och utveckla planavtalen så att intäkterna blir jämnare i detaljplaneprocessen, från uppstart av planarbete till lagakraftvunnen detaljplan.
Status: Pågående.
- Fortsätta arbetet med att automatisera delar av bygglovsprocessen.
Status: Kontinuerligt pågående, även om huvuddelen av arbetet som kan göras med nuvarande teknik är slutfört.
- Fortsätta skapa förutsättningar för kommande digitalisering av befintliga detaljplaner.
Status: Pågående.

Samverkansaktörer målområde 6: Andra nämnder inom programområde Samhällsbyggnad, barn och utbildning och social välfärd.

5. Analysunderlag – ekonomi

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Byggnadsnämndens rambudget uppgår till -5,6 mnkr. Utfallet till och med augusti uppgår till -5,0 mnkr vilket ger en avvikelser mot periodens budget på -1,3 mnkr. Underskottet finns främst inom Detaljplan i form av lägre intäkter än budgeterat, eftersom upparbetade kostnader inte faktureras löpande. Övervägande del av verksamheterna är avgiftsfinansierade där avgifterna inte kommer jämnt fördelat över året. Det gör att avvikelserna mot periodens budget kan variera kraftigt mellan månaderna utan att påverka resultatet på helår. En åtgärd för att minska differensen mellan kostnad och intäkt är att se över plantaxan inom Detaljplan, vilket gjorts under året, för att kunna fakturera tidigare i processen. Pågående arbeten kommer dock faktureras enligt tidigare taxa och den ekonomiska effekten av åtgärden förväntas därmed dröja.

Prognosen för helår visar ett överskott på 2,1 mnkr som väntas inom Bygglov där främst interna intäkter och sanktionsavgifter ger överskottet. De interna intäkterna avser överskott gällande personalkostnad i Programnämnd samhällsbyggnads verksamhet för bygglov, tillsyn och detaljplanering, som justeras så att Programnämnd samhällsbyggnad inte har del i eventuella över- eller underskott från Byggnadsnämndens verksamheter.

Utifrån prognosen väntas nämndens totala kostnadsutveckling vara oförändrad jämfört med bokslut 2021, och avvikelserna uppgår till endast -1 procent. Nettokostnaden väntas hamna på 3,4 mnkr.

Effektivisering

Byggnadsnämnden tilldelades inget effektiviseringsuppdrag 2022.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Byggnadsnämndens totala budget uppgår till -5,6 mnkr för 2022. Beloppet avser den skattefinansierade verksamheten. Största delen av verksamheten finansieras av avgifter.

Tabell 1 – Byggnadsnämndens samlade utfall per verksamhet

Byggnadsnämnd (tkr)	Utfall		Avvikelse mot periodens budget		Budget		Prognos		Avvikelse budget- prognos
	2021 Delår 2	2022 Delår 2	2021 Delår 2	2022 Delår 2	2021	2022	2021	helår 2022	
Bygglov	826	3 811	3 811	3 811	0	0	3 198	2 302	2 302
Detaljplan	-8 468	-5 679	-5 061	-5 061	-927	-927	-2 383	-1 427	-500
Tillsyn	-1 261	-1 821	-560	-560	-1 891	-1 891	-2 127	-1 955	-64
Kulturmiljövård	-250	-556	425	425	-1 472	-1 472	-1 013	-1 111	361
Byggnadsnämnd	-737	-783	69	69	-1 282	-1 279	-1 157	-1 248	31
Totalt Byggnadsnämnden	-9 889	-5 028	-1 315	-1 315	-5 572	-5 569	-3 481	-3 439	2 131

Till och med augusti uppgår det totala utfallet till -5,0 mnkr. Det ger en avvikelse mot periodens budget på 1,3 mnkr. Underskottet finns främst inom Detaljplaneenheten medan Bygglövsavdelningen redovisar ett större överskott.

Prognosen visar ett överskott på 2,1 mnkr och avser bygglovsverksamheten.

Bygglov finansieras helt genom avgifter, och har därmed noll i budget för 2022.

Tabell 2 – Bygglov

Bygglov (tkr)	Utfall		Avvikelse mot periodens budget		Budget		Prognos		Avvikelse budget- prognos
	2020 Delår 1	2021 Delår 2	2022 Delår 2	2020 Bokslut	2021	2022	Bokslut 2021	helår 2022	
Intäkter									
Mätning	138	165	216	330	2	300	320	433	320
Bygglov	6 698	13 979	13 432	18 869	353	19 619	19 619	20 245	19 619
Sanktionsavgifter bygglov	341	391	584	377	584	0	0	1 232	584
Nybyggnadskartor	290	806	639	906	-27	850	1000	1107	1000
Interna intäkter	717	927	941	0	941	0	0	4 869	1 818
Summa intäkter bygglov	8 183	16 266	15 812	20 483	1 852	20 769	20 939	27 887	23 341
Kostnader									
Summa kostnader	-8 185	-15 440	-12 001	-20 303	1 959	-20 769	-20 939	-24 689	-21 039
Nettokostnad	-2	826	3 811	180	3 811	0	0	3 198	2 302

Verksamheten redovisar ett utfall för perioden januari till och med augusti som uppgår till 3,8 mnkr, vilket ger motsvarande överskott mot budget för perioden. Intäkterna fördelas mellan mätning, bygglov, sanktionsavgifter bygglov, nybyggnadskartor samt interna intäkter och visar ett överskott mot periodens budget på 3,8 mnkr.

Sanktionsavgifter bygglov och interna intäkter står för de största avvikelserna mot budget med 600 respektive drygt 900 tkr. Kostnaderna är lägre än budgeterat för perioden och avser intern tidskrivning. Prognosen visar ett överskott på 2,3 mnkr och avser sanktionsavgifter bygglov, samt interna intäkter gällande lägre personalkostnad inom Programnämnd samhällsbyggnads verksamhet för bygglov.

Detaljplan har en budget på -0,9 mnkr. Större delen av verksamheten finansieras via intäkter. Utfallet till och med augusti uppgår till -5,7 mnkr, vilket ger en avvikelse mot

periodens budget på knappt -5,1 mnkr. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat eftersom utförda arbeten inte faktureras löpande i samma takt som kostnaderna uppstår.

Tabell 3 – Detaljplan

REN	Intäkt/kostnad (tkr)	Utfall 2021 Delår 2	Utfall 2022 Delår 2	Avvikelse mot periodens budget	Budget 2021	Budget 2022	Bokslut 2021	Prognos helår 2022	Avvikelse budget-prognos
Planärenden BN	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-8	-189	429	-927	-927	-320	-340	587
Planärenden extern	Intäkter	4 206	1 664	-3 915	7 950	8 369	5 234	5 831	-2 538
	Kostnader	-4 113	-2 316	1 943	-6 629	-6 389	-3 638	-3 500	2 889
Planärenden interna	Intäkter	8 839	1 724	-957	3 180	4 022	3 990	2 166	-1 856
	Kostnader	-2 727	-1 165	1 821	-4 577	-4 480	-2 116	-1 770	2 710
Planärenden int+ext	Intäkter	182	201	-2 116	4 770	3 475	2 198	4 556	1 081
	Kostnader	-300	-407	-407	0	0	-572	-391	-391
Övriga verksamhetskostnader	Intäkter	14	336	336	0	0	796	24	24
	Kostnader	-6 557	-5 527	-2 195	-4 694	-4 997	-7 955	-8 003	-3 006
Totalt detaljplan		-464	-5 679	-5 061	-927	-927	-2 383	-1 427	-500

Fördelningen mellan interna och externa arbeten uppskattas inför budgetåret medan det faktiska inflödet av uppdrag under 2022 har visat sig vara något annat, vilket ger avvikelser inom respektive ärendetyp.

Den skattefinansierade verksamheten har ett överskott mot periodens budget med knappt 0,4 mnkr där främst lägre kostnader än planerat för konsultuppdrag bidrar till överskottet. Den avgiftsfinansierade verksamheten har ett underskott på 5,5 mnkr till följd av att debiteringen inte sker månadsvis.

Tabell 4 – Detaljplan, finansiering

REN	Intäkt/kostnad (tkr)	Utfall 2021 Delår 2	Utfall 2022 Delår 2	Avvikelse mot periodens budget	Budget 2021	Budget 2022	Bokslut 2021	Prognos helår 2022	Avvikelse budget-prognos
Skattefinansierat	Intäkt	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnad	0	-189	429	-927	-927	-320	-340	587
Avgiftsfinansierat	Intäkt	955	3 926	-6 652	15 900	15 866	12 218	12 577	-3 289
	Kostnad	-9 423	-9 415	1 162	-15 900	-15 866	-14 282	-13 664	2 202
Totalt detaljplan		-8 468	-5 679	-5 061	-927	-927	-2 383	-1 427	-500

Prognosen visar ett underskott på 0,5 mnkr totalt och beror på ej debiterade arbeten inom avgiftsfinansierad verksamhet. Planerade åtgärder för en ekonomi i balans är en översyn av plantaxan, som nu är genomförd, för att kunna fakturera med kortare intervall.

Tillsyn har en budget på -1,9 mnkr som finansierar hela verksamheten. Avvikelsen till och med augusti visar ett underskott på knappt 0,6 mnkr. Intäkterna utgörs av interna intäkter från Programnämnd samhällsbyggnad och kostnaderna avser intern tidskrivning av arbete utfört av Programnämnd samhällsbyggnad.

Tabell 5 – Tillsyn

Tillsyn (tkr)	Utfall 2021 Delår 2	Utfall 2022 Delår 2	Avvikelse mot periodens budget	Budget 2021	Budget 2022	Bokslut 2021	Prognos helår 2022	Avvikelse budget-prognos
Intäkter	472	474	474	0	0	3009	45	45
Kostnader	-1 728	-2 295	-1 035	-1 891	-1 891	-5 135	-2 000	-109
Nettokostnad	-1 256	-1 821	-560	-1 891	-1 891	-2 127	-1 955	64

Prognosen visar en budget nära balans på helår.

Kulturmiljövård är en skattefinansierad verksamhet med en budget på -1,5 mnkr. Verksamheten har en positiv avvikelse mot periodens budget på 0,4 mnkr till följd av

lägre kostnader för konsulttjänster och intern tidskrivning. Överskottet inom tidskrivning väntas ligga kvar året ut och prognosen visar ett överskott på knappt 0,4 mnkr.

Tabell 6 – Kulturmiljövård

Kulturmiljövård (tkr)	Utfall 2021 Delår 2	Utfall 2022 Delår 2	Avvikelse mot periodens budget	Budget 2021	Budget 2022	Bokslut 2021	Prognos helår 2022	Avvikelse budget-prognos
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-250	-556	425	-1 472	-1 472	-1 013	-1 111	361
Nettokostnad	-250	-556	425	-1 472	-1 472	-1 013	-1 111	361

Den politiska verksamheten i nämnden har en budget på knappt -1,3 mnkr.

Kostnaderna följer budget ganska väl och verksamheten har ett mindre överskott på knappt 0,1 mnkr mot periodens budget och förväntas ha en budget i balans vid året slut.

Tabell 7 – Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnd politisk verksamhet (tkr)	Utfall 2021 Delår 2	Utfall 2022 Delår 2	Avvikelse mot periodens budget	Budget 2021	Budget 2022	Bokslut 2021	Prognos helår 2022	Avvikelse budget-prognos
Intäkter	0	0	0	0	0	1	0	0
Kostnader	-727	-783	69	-1 282	-1 279	-1 158	-1 248	31
Nettokostnad	-727	-783	69	-1 282	-1 279	-1 157	-1 248	31

5.2 Intäkt- och kostnadsutveckling

Nettokostnaden, intäkter minus kostnader, väntas vara i nivå med bokslut 2021 och hamnar på en kostnad av 3,4 mnkr 2022.

Tabell 8 – Kostnadsutveckling

Bruttoredovisning (tkr)	Utfall 2021 Delår 2	Utfall 2022 Delår 2	Förändring 2021-2022 tkr	Förändring 2021-2022 procent	Bokslut 2021	Prognos helår 2022	Förändring 2021-2022 tkr	Förändring 2021-2022 procent
Intern tidskrivning	0	0	0	-	0	0	0	-
Interna intäkter	2 799	1 415	-1 384	-49%	8 664	1 415	-7 249	-84%
Taxor och avgifter	16 295	18 797	2 502	15%	34 450	34 548	98	0%
Summa intäkter	19 094	20 212	1 118	6%	43 114	35 963	-7 151	-17%
Personalkost o arvoden	-660	-684	24	4%	-1 021	-1 082	60	6%
Interna kostnader	-4 871	-4 587	-285	-6%	-5 740	-6 359	619	11%
Intern tidskrivning	-22 089	-18 579	-3 510	-16%	-37 151	-29 550	-7 601	-20%
Konsultkostnader	-361	-426	65	18%	-856	-750	-106	-12%
Systemkostnader	-380	-372	-8	-2%	-558	-504	-54	-10%
Övriga verksamhetskostnader	-622	-592	-30	-5%	-1 270	-1 157	-113	-9%
Reserv	0	0	0	-	0	0	0	-
Summa kostnader	-28 983	-25 240	-3 743	-13%	-46 596	-39 402	-7 194	-15%
Nettokostnad	-9 889	-5 028	-4 861	-49%	-3 481	-3 439	-43	-1%

Till och med augusti är nettokostnaden lägre än för samma period förra året, och har minskat med nästan 4,9 mnkr, eller 49 procent. Totalt har intäkterna ökat med 1,1 mnkr till följd av att taxor och avgifter ökat med 2,5 mnkr, där intäkter för detaljplanering ökat med 2,0 mnkr jämfört med samma period 2021, medan de interna intäkterna har minskat med 1,4 mnkr. Kostnaderna har totalt minskat med 3,7 mnkr där kostnaden för intern tidskrivning minskat med 3,5 mnkr.

Prognosen visar att nettokostnaden väntas ligga på samma nivå som 2021 och förändringen är -43 tkr eller -1 procent. Både intäkter och kostnader väntas minska med

7,2 mnkr i form av interna intäkter och kostnad för tidskrivning. Dessa hör ihop då vakanta tjänster inom Samhällsbyggnad ger överskott mot personalbudget, där överskottet hamnar som intern intäkt i Byggnadsnämnden, och de vakanta tjänsterna kan inte skriva tid mot Byggnadsnämnden vilket gör att kostnaden blir lägre.

5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Inom nämnden finns politisk verksamhet samt verksamhet samhällsbyggnad. Samhällsbyggnad är uppdelad på avgiftsfinansierad verksamhet samt skattefinansierad verksamhet.

Tabell 9 – Verksamhet

Verksamhet (tkr)	Utfall	Utfall	Avvikelse	Budget	Budget	Bokslut	Prognos	Avvikelse
	2021	2022	mot					Budget-
	Delår 2	Delår 2	periodens	2021	2022	2021	helår 2022	Budget-
			budget					Prognos
Politisk verksamhet	-728	-783	69	-1 157	-1 279	-1 282	-1 248	31
Samhällsbyggnad	-9 152	-4 245	-1 385	-4 290	-4 290	-3 290	-2 191	2 099
<i>Avgiftsfinansierad</i>	<i>-7 642</i>	<i>-1 679</i>	<i>-1 679</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 135</i>	<i>1 215</i>	<i>1 215</i>
<i>Skattefinansierad</i>	<i>-1 511</i>	<i>-2 566</i>	<i>294</i>	<i>-4 290</i>	<i>-4 290</i>	<i>-3 459</i>	<i>-3 406</i>	<i>884</i>
Totalt Byggnadsnämnden	-6 900	-5 028	-1 315	-5 572	-5 569	-4 572	-3 439	2 131

Den politiska verksamheten, som 2021 hade ett mindre överskott till följd av uteblivna kurser och konferenser på grund av coronapandemin, väntas ha en ekonomi i balans vid årets slut. Den avgiftsfinansierade verksamheten inom samhällsbyggnad, som redovisar ett underskott i delår på 1,7 mnkr, väntas redovisa ett överskott på 1,2 mnkr vid årets slut, där Bygglov står för överskottet. Den skattefinansierade verksamheten har ett överskott till och med augusti på 0,3 mnkr och väntas ha ett överskott på 0,9 mnkr vid årets slut. Överskottet avser kulturvård samt skattefinansierade detaljplaner.

5.4 Investeringar

Investeringar – inventarier

Byggnadsnämnden har inga investeringsmedel att disponera för 2022. Vid eventuella behov av inventarieinvesteringar får verksamheterna begära medel från pott för inventarieinvesteringar som finns avsatt inom Programnämnd Samhällsbyggnad.

6. Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	153 367	155 696	156 381	156 987	157 855
- Kvinnor	77 360	78 468	78 771	79 114	79 557
- Män	76 007	77 228	77 590	77 873	78 299
Anställda inom Stadsbyggnad					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare (heltal)	140	141	145	148	128
- Kvinnor	86	82	84	87	74
- Män	54	59	61	61	54
Antal visstidsanställda, årsarbetare (heltal)	12	8	11	8	5
- Kvinnor	8	4	5	7	5
- Män	4	4	6	1	0
Antal timavlönade, årsarbetare (heltal)	1,1	0,7	0,9	1	0,7
- Kvinnor	0,8	0,2	0,2	0,4	0,6
- Män	0,3	0,5	0,7	0,6	0,1
Fysisk planering, antal (BN)					
Total mängd lovbeslut	901	885	968	1 000	1 000
Mark och exploatering (PNS)					
Sålda tomter småhus	29	15	25	26	9
Sålda tomter flerbostadshus	2	6	7	7	2
Sålda tomter verksamhet	12	8	11	10	5
Antal byggklara småhustomter för försäljning	2	15	10	9	13
Naturvård (PNS)					
Antal kommunala natur- och kulturresevat	18	19	21	21	21
Kollektivtrafik (PNS)					
Stadstrafik					
Antal resor, tusental	8 156 476	8 721 500	5 000 000	5 000 000	8 000 000
Flextrafik, resandeutveckling	21 261	21 043	10 197	13 000	0
Färdtjänst (PNS)					
Antal tillstånd	4 441	4 814	3 880	4 165	4 416
Antal resor inkl riksfärdtjänst	206 909	217 035	150 713	160 000	200 000
Färdtjänstkostnad	41 439	50 228	42 922	41 500	46 500

7. Indikatorlista

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Bygglov enligt NKI-mätning	73	72	70	70
Bygglov kundmätning (6-gradig skala)	4,87	4,86	4,8	4,8
Antal hektar verksamhetsmark som adderas till planreserven utifrån årets laga kraftvunna detaljplaner (kommun- och icke kommunägd mark)	49	2	4,5	45
Behov av nyproducerade bostäder utifrån befolkningsökning (befolkningsökning/2 personer per bostad)	643/2=321	606/2=303	868/2=434	1 317/2=658
Utfall antal nyproducerade bostäder per år (kommun- och icke kommunägd mark).	844	759	1 000	1 000
Antal bostäder som adderas till planreserven utifrån årets lagakraftvunna detaljplaner (kommun- och icke kommunägd mark).	800	700	255	600
Total mängd lovbeslut	968	1000	950	1 000
Antal start- och slutbesked	2 369	2 400	2 400	2 400
Byggnadsnämndens fyllsynsverksamhet (inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden)	1,5	0,9	0,9	0,9
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsverksamhet, %	101	113	108	100
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplaneverksamhet, %	97	83	90	94
Andel laga kraftvunna detaljplaner av givna planuppdrag, %	100	36	109	100
Antal månader från planuppdrag till uppstart av planarbete (delegationsbeslut om att detaljplanearbete ska inledas), medianvärde för årets uppstartade detaljplaner	22	36	21	Inte öka
Antal månader från uppstart av planarbete (delegationsbeslut om att detaljplanearbete ska inledas) till beslut om antagande, medianvärde för årets antagna detaljplaner	16	20	18	Inte öka

8. Sammanställning av åtaganden

Åtagande	Status
Fortsätta att utveckla och pröva digitala metoder och verktyg för att medborgare, aktörer och civila samhället lättare ska kunna delta i att påverka Örebros utveckling tillsammans med andra enheter på förvaltningen, med flera.	Pågående
Fortsätta kompetensutveckla och uppdatera medarbetare i social hållbarhet, segregation/integration och hur stadsutveckling kan bidra till en positiv utveckling i dessa komplexa frågor.	Pågående
Arbeta för att öka kunskapen hos byggaktörer och fastighetsägare om Byggnadsnämndens arbete och tillsynsansvar kopplat till tillgänglighetsfrågor.	Pausad
Delta i implementeringen av förvaltningens kommunikationsstrategi, som bland annat innehåller insatser för att öka förståelsen av Stadsbyggnads verksamhet hos kommunens invånare.	Pågående
Under året aktivt medverka i framtagandet samt implementeringen av riktlinjer för friyta.	Slutförd
Arrangera kvällsmöten där företag och allmänhet får möjlighet att ställa frågor om bygglov.	Planerad
Tillsammans med Lokalförsörjningsenheten utveckla och implementera en systematisk koppling mellan lokalbehov och fysisk planering för nybyggnation och ombyggnation av skolor och förskolor.	Pågående
Fortsätta arbetet med att effektivisera arbetsmetoder för ökad planproduktion, för att bibehålla god reserv för planlagd verksamhetsmark, vilket i sin tur möjliggör för företagsetableringar.	Pågående
Fortsätta verka för att tiden från planuppdrag till antagande av detaljplan ska minskas genom effektivisering och optimering av planprocessen.	Pågående
Delta i arbetet med att utveckla arbetssätten kopplat till Örebromodellen för att säkerställa en effektiv process som svarar upp mot marknadens behov av byggklar mark.	Pågående
Fortsätta att utveckla markanvisningsprocessen tillsammans med PNS för att skapa tydlighet för byggaktörer.	Pågående
Möjliggöra för fler trygghetsboenden och platser på vård- och omsorgsboenden utifrån aktuella planuppdrag.	Pågående
Möjliggöra för att fler gruppbestäder ska byggas enligt den framtagna standardmodellen i pågående planuppdrag som innehåller gruppbestäder.	Pågående
Under året utreda hur Barnkonventionen och barnens rätt kan implementeras i nämndens verksamhet.	Pågående
Detaljplaneenheten ska samverka med Kriminologiprogrammet på Örebro Universitet för att öka fokus på trygghetsskapande planering.	Pågående
Hantera de förslag till ökade insatser kopplat till social hållbarhet som presenterats under 2021.	Pågående
Fortsatt arbete kring informationssäkerhet, genom att arbeta med punkterna i grundnivån i enlighet med kommunens metodhandbok för informationssäkerhet. Detta ska bidra till en tryggare informationshantering och kommun.	Pågående
Aktivt arbeta med planläggning av småhus utifrån givna detaljplaneuppdrag, både inom kommunal och privat mark.	Pågående
Utveckla nya metoder för att åstadkomma olika och varierade typer av småhusbebyggelse tillsammans med Programnämnd samhällsbyggnad.	Pågående
Aktivt arbeta med planläggning för verksamhetsmark för logistik.	Pågående
I utvecklandet av BRT prioritera planering för bostadsbyggande och utökad service kopplad till stråket, så att andelen kollektivtrafikresor ökar och klimatbelastningen minskar.	Pågående
Fortsätta arbetet med att effektivisera arbetsmetoder för ökad planproduktion, för att bibehålla god reserv för planlagd verksamhetsmark, vilket i sin tur möjliggör för företagsetableringar inom logistiksektorn.	Pågående
Medverka i arbetet med att ta fram en USP – Unique Selling Point, för Örebro kommuns arbete med tillväxt och stadsbyggande.	Pausad
Prioritera planarbete i översiktsplanens utpekade kommunala kärnor samt utvecklingsområden för att stärka strukturer som bidrar till hållbar utveckling.	Pågående
Inom detaljplaneringsverksamheten ta hänsyn till hur ekosystemtjänster kan införlivas i planläggning av nya områden och i förtätningsprojekt.	Pågående

Åtagande	Status
Medverka i framtagande av riktlinjer för dagvattenhantering, vilken är en av de mest prioriterade åtgärderna i Vattenplanen.	Pågående
Utveckla samarbetet med Mark- och exploateringsavdelningen avseende gröna värden i förstudieprocessen i nya verksamhetsområden	Pågående
Fortsätta implementera Program för hållbar utveckling i verksamheten, bland annat genom inventering av ytterligare åtgärder för att säkra en måluppfyllelse till år 2030.	Pågående
Säkerställa implementeringen av kommunens kommande vägledning för byggnation på jordbruksmark i nämndens löpande verksamhet.	Pågående
Fortsätta utveckla ett systematiskt arbete för att i tidigt skede öka kvaliteten på intäcksprognoserna inom detaljplaneringen.	Pågående
Fortsätta undersöka och utveckla planavtalen så att intäkterna blir jämnare i detaljplaneprocessen, från uppstart av planarbete till lagakraftvunnen detaljplan.	Pågående
Fortsätta arbetet med att automatisera delar av bygglovsprocessen.	Pågående
Fortsätta skapa förutsättningar för kommande digitalisering av befintliga detaljplaner.	Pågående