

Årsberättelse 2018

Byggnadsnämnden

Beslutad av Byggnadsnämnden, den 21 februari 2019, § 382



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat.....	4
2.2 Framåtblick.....	5
3. Sammanfattande iakttagelser.....	8
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål ..	12
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt.....	13
4.2 Mål inom Människors egenmakt.....	29
4.3 Mål inom Barn och ungas behov.....	34
4.4 Mål inom Trygg välfärd.....	36
5. Analysunderlag – ekonomi.....	40
5.1 Enheternas ekonomiska resultat.....	41
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	44
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat.....	45
5.4 Investeringar.....	46
6. Övriga åtaganden.....	47
7. Fem år i sammandrag.....	49
8. Indikatorlista.....	50

1. Förslag till beslut

Byggnadsnämndens budgetram, efter reducering av årets effektiviseringskrav, för 2018 uppgår till 5,5 mnkr. Budgetramen har även reducerats med 9 tkr som avser överfört resultat på grund av underskott från 2017. Byggnadsnämnden redovisar för 2018 en positiv budgetavvikelse med 0,3 mnkr jämfört mot 2018 års budgetram, vilket motsvarar en förbrukning på 95 % av 2018 års budget. Den positiva avvikelsen härrör från de skattefinansierade delarna av nämndens verksamhet där kulturmiljövård samt nämndens budget har nyttjat mindre medel än budgeterat. De avgiftsfinansierade delarna inom byggnadsnämnden (bygglov, lantmåteri, detaljplan) uppvisar en negativ budgetavvikelse, vilken dock vägs upp och minskas av den positiva avvikelsen inom de skattefinansierade delarna av inom nämndens verksamheter. Detaljplan har dock en viss skattefinansierad del, 1 mnkr, och av dessa medel är ungefär hälften nyttjade, vilket därmed bidrar till att minska deras negativa avvikelse inom den avgiftsfinansierade delen.

Omrövningskravet, vilket innebar en minskning av budgeten med 0,8 %, ser ut att uppfyllas för året och är inarbetat i respektive verksamhets internbudget. Förenkling och förbättring av arbetssätt fortsätter och sker löpande.

Trenden visar på viss normalisering av byggmarknaden vilket signalerar ett visst antal färre stora ärenden än de senaste årens mycket höga byggtryck. Dock råder dock ännu ett högt ärendeflöde.

Resultatet i årsberättelsen visar att Byggnadsnämnden i mycket hög utsträckning kommer att uppfylla sina åtaganden inom de politiska målen från Övergripande strategi och budget (ÖSB) 2018. Grunduppdraget säkras löpande och det finns ett kontinuerligt pågående kvalitetsarbete för att effektivisera arbetssätten, med fokus på bättre flöde över avdelnings- och förvaltningsgränserna där målgruppernas behov är ledstjärna. I det är digitalisering en del och nämndens verksamheter arbetar både med den kommunövergripande satsningen Digitalt först, är deltagande i ett nationellt projekt som syftar till att digitalisera och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen samt diskuterar samarbetsformer med Örebro universitet.

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnadsnämnden

1. Byggnadsnämnden fastställer Årsberättelse 2018.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Örebro växer och till år 2026 beräknas Örebros invånare öka med drygt 20 000 till knappt 169 000. När Örebro växer behövs fler bostäder. För att människor ska trivas i staden och vilja flytta hit är det viktigt att det finns både boende, arbetsplatser och övriga samhällsfunktioner planerat som tillgodoser olika önskemål. All planering i kommunen ska göras med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som utgångspunkt och med konsekvenser för barn, jämställdhet och mångfald i åtanke. Vid planering för nybyggnation av bostäder ska det vara socialt hållbart och därför är strävan att det ska vara blandad bebyggelse med olika bostadstyper, och till överkomliga priser. Det ställer krav på Byggnadsnämnden att inom befintliga ramar och med hänsyn till god ekonomisk hushållning, klara uppsatta mål och därmed bidra till Örebros utveckling mot att bli Sveriges mest attraktiva medelstora stad.

Med utgångspunkt i de politiska strategiområdena arbetar Stadsbyggnads verksamheter – detaljplanering, lantmäteri samt bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL) – med att ständigt förenkla, förnya och förbättra byggprocesser, planer och tillsyn. Genom samverkan och helhetssyn, där digitaliseringen är ett verktyg i fokus, skapas mervärde för medborgare och kunder.

Som en del i kommunens arbete med att bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som antogs av FN år 2015, bidrar nämnden i arbetet med att bygga, utveckla och säkra ett hållbart Örebro.

Ekonomiskt resultat 2018

Byggnadsnämnden redovisar för 2018 en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr jämfört mot 2018 års budgetram, vilket motsvarar en förbrukning på 95 % av 2018 års budget. Den positiva avvikelsen härrör från de skattefinansierade delarna av nämndens verksamhet där kulturmiljövård samt nämndens budget har nyttjat mindre medel än budgeterat. De avgiftsfinansierade delarna inom byggnadsnämnden (bygglov, lantmäteri, detaljplan) uppvisar en negativ budgetavvikelse, vilken dock vägs upp av den positiva avvikelsen inom de skattefinansierade delarna av nämndens verksamheter. Detaljplan har dock en viss skattefinansierad del, 1 mnkr, och av dessa medel är ungefär hälften nyttjade, vilket därmed bidrar till att minska deras negativa avvikelse inom den avgiftsfinansierade delen. Nämnden har under året uppvisat stora negativa avvikelse på grund av eftersläpning av intäkter jämfört mot upparbetade kostnader för de avgiftsfinansierade verksamheterna. Verksamheterna har dock jobbat aktivt med att vidta åtgärder för att kunna fakturera så mycket som möjligt under året.

På grund av att cirka 90 % av byggnadsnämndens verksamheter finansieras av avgifter innebär det att nämndens verksamhet påverkas av omvärlden, konjunkturen samt att intäkter från avgifterna motsvara nedlagda kostnader. Om detta inte är fallet krävs att taxan korrigeras eller att andra åtgärder vidtas. Då Örebro kommun under senaste åren varit en starkt växande kommun har nämnden ekonomi varit god. I och med den fortsatt växande staden Örebro och fortsatt tillväxt kan förhoppningsvis nämndens ekonomi stå stark även vid en eventuell lågkonjunktur eller nedgång på bygg- och bostadsmarknaden. Behov av att stärka den skattefinansierade delen av nämndens verksamheter kan dock behöva göras för att leveranser ska kunna säkras mer jämnt över tid.

Generellt omprövningskrav

Omprövningskravet (effektiviseringskravet), vilket för 2018 innebar en minskning av budgetramen med 0,8 %, ser ut att uppfyllas för året i och med den positiva budgetavvikelsen. Effektiviseringskravet är inarbetat i verksamheternas internbudget och förenkling och förbättring av arbetssätt fortsätter och sker löpande för att möjliggöra kostnadsminskningar och effektiva processer.

Överfört resultat

Byggnadsnämndens budgetram för 2018 reducerades med 9 tkr från 5 503 tkr till 5 494 tkr på grund av redovisad negativ budgetavvikelse 2017. Reduceringen har fördelats mellan de skattefinansierade verksamheterna tillsyn, kulturmiljövård samt politiska verksamheten med 3 tkr inom respektive verksamhet.

Nämndens uppdrag

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

Personalresurser

En stor utmaning för nämndens verksamheter är att behålla, rekrytera och introducera medarbetare samtidigt som en hög produktionsnivå bibehålls. Dock visar mätningar att nya medarbetare på Stadsbyggnad verkar trivas bra på arbetsplatsen och att HME (hållbart medarbetarengagemang) för Stadsbyggnad som förvaltning har ökat.

Övrigt

Resultatet på Nöjd kund-index (NKI) för 2018 på bygglov visade 77 vilket är en höjning från resultatet vid årsslutet 2017 som visade på 70. Det är ett fortsatt högt värde. Indexet är ett kvitto på en fungerande process då bygglov är sista ledet i kedjan med plan- och markfrågor.

2.2 Framåtblick

Omvärldsfaktorer

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

- Fortsatt **befolkningstillväxt**, Örebros befolkning beräknas öka med drygt 25 000 invånare t o m år 2027.
- Tillgång till mark samt att ta fram detaljplaner i enlighet med intentionerna i översiktsplanen och för att kunna skapa förutsättningar för marknaden att tillskapa **nya bostäder, arbetsplatser och övriga samhällsfunktioner** för att tillgodose behoven i den växande kommunen
- Normaliseringen av bostadstakten beroende på nationella lagstiftningar och riktlinjer samtidigt som **många inte har möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden** pga höga boendekostnader.

Bostadsbyggande och etablering

Det är fortsatt viktigt att se till att det finns en planberedskap för bostäder, verksamheter och samhällsfunktioner i och runt Örebro, för att ge möjlighet för människor som vill bosätta sig eller företag som vill investera i Örebro.

Helheten och medledarskapet

För att stärka Byggnadsnämndens arbete med helheten behövs:

- Stärka samverkan över förvaltnings- och programområdesgränserna
- Stärka samarbetet för en långsiktig lokalförsörjning inom Örebro kommuns olika verksamheter
- Ökad digitalisering, effektivisering och samverkan över avdelnings- och förvaltningsgränser, genom exempelvis samordning i satsningar som skapar mervärde ur flera aspekter.
- Medborgardialog för att involvera örebroarna i, och skapa förståelse för gemensamma utmaningar med ett växande Örebro genom information, samtal och medskapande. Metoder för att nå blandade målgrupper bör utvecklas.
- Utveckla arbetet med barnperspektivet, genom såväl att engagera, lyssna på och använda barns åsikter, som att skapa goda förutsättningar för det samhälle där barn och unga ska växa upp – nu och i framtiden.

En viktig utmaning är att kunna kombinera grundnivå i produktionen, själva leveransen i grunduppdraget, och samtidigt utveckla verksamheten och skapa utrymme för innovation, för att på sikt arbeta så effektivt som möjligt. Det är en utmaning som Stadsbyggnad arbetar mycket med och som är avgörande för fortsatt goda resultat ur ett helhetsperspektiv.

Verksamheten står inför en flytt till nya lokaler och behov av utvecklade arbetssätt, aktivitetsbaserat arbetssätt inom hela programområdets förvaltningar, kommer ställa krav på medarbetarna och kommer också, med största sannolikhet, påverka produktionen under en tid framöver.

Digitalisering för goda resultat

Digitalisering har sedan flera år varit en ledstjärna för Byggnadsnämndens verksamheter. Bygglov har arbetat mot en helt digital ärendekedja under flera års tid och har nästan nått hela vägen fram.

Detaljplan arbetar aktivt arbetar med digitalisering, nya metoder testas och ny programvara har upphandlats som ska medföra högre kvalitet och nya möjligheter. Vidare så deltar nämnden i den nationella digitaliseringsatsningen genom att vara aktiva inom Smart Built Environment, ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Detaljplan, tillsammans med andra delar av Stadsbyggnadsförvaltningen, leder ett nationellt projekt inom ”DigSam - Digital Samhällsbyggnadsprocess” som handlar om att skapa en digital plattform för digitalisering/vektorisering av detaljplaner – nya såväl som gamla. Både bygglovsavdelningen och detaljplaneenheten utreder möjligheterna till att utveckla och implementera AI-funktioner, dvs automatisering av någon delprocess för att effektivisera sina arbetssätt vilket kan leda till god ekonomisk hushållning genom snabbare processer och tidsbesparingar för medarbetare vilket kan bidra till att de kan arbeta mer för att skapa mervärde för de vi är till för. Byggnadsnämndens verksamheter är representerade i framtagandet av en digitaliseringsstrategi för programområde Samhällsbyggnad. Digitaliseringsstrategin färdigställs under 2019 och förväntas bidra till nämndens arbete för att skapa ett hållbart Örebro.

Att driva på den digitala utvecklingen är fortsatt viktigt ur flera aspekter. För att lyckas med våra grunduppdrag måste vi utveckla verksamheten i relation till vad som sker i den övergripande samhällsutvecklingen. Vi vill vara en verksamhet som ligger i framkant och som lyckas leverera väl på våra uppdrag och mot våra mål i relation till politiken som

uppdragsgivare. Vi vill också vara en attraktiv arbetsgivare där det finns möjlighet till utveckling och där vi använder oss av moderna tekniska lösningar som en naturlig del i vardagen. Vi vill också öka samarbetet med externa aktörer och involvera medborgarna i tidiga skeden på smarta sätt. Här kan tekniska lösningar hjälpa oss på traven.

3. Sammanfattande iakttagelser

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

Aktuella mål för Byggnadsnämnden	Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Positivt näringsklimat	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneenheten arbetar aktivt med förstudier tillsammans med mark- och exploateringsenheten för att säkerställa god gestaltning och utformning av den mark som kommunen säljer • Detaljplaneenheten har planlagt stora områden som möjliggör företagsetableringar • Regelbundna avstämningar mellan Bygglov och aktörer för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap 	<ul style="list-style-type: none"> • Dialogen och prioriteringen mellan detaljplaneenheten och mark- och exploateringsavdelningen kan utvecklas ytterligare. • Fortsatt vidareutveckling av kommunikation mellan Bygglov och kunder
Ekologiskt hållbar kommun	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Delar av detaljplaneenheten har deltagit i konferenser och utbildningar om miljö kvalitetsnormer. • Detaljplaneenheten har fått grundläggande utbildning i det nya regelverket kring miljökonsekvensbedömningar. • Detaljplaneenheten har under året arbetat med att förbättra och förenkla behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivningar 	<ul style="list-style-type: none"> • Förbättra kunskapen om olika energilösningars effekter och livscykelerspektiv (gällande t ex materialval) i byggprocessen samt ekonomiska effekter av dessa val. • Behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivningar kan bli enklare och mer överskådlig
Tillgänglighet/digitalisering	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Förberedelser inför införande av Mina meddelanden pågår • Nya funktioner i Bygglovs e-tjänster 	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneenheten har ett nytt ritprogram för detaljplaner. Det krävs utbildning och nya rutiner för att

		<ul style="list-style-type: none"> • Ökat antal användare av Bygglovs e-tjänst • Tar plats på den nationella arenan för att uppnå målet om att vara en smartare förvaltning som arbetar med innovation 	<p>övergången ska ske smidigt och utan produktionsbortfall.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt se över möjligheterna till att utveckla e-tjänster inom detaljplan • Kontinuerlig översyn av Bygglovs hemsida för ökad service genom god information
Bra kommunikationer	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneenheten arbetar aktivt för att möjliggöra byggrätter i anslutning till Södra Station. • Genom detaljplanen för Mosås 8:3 har en ny sträckning av riksväg 50 möjliggjorts 	<ul style="list-style-type: none"> • Dialogen med Trafikverket kan bli bättre för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur.
Attraktiv arbetsgivare	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Ny organisationsstruktur på detaljplaneenheten med teamledare och en enhetschef • Påbörjat ett gemensamt strategiarbete inom förvaltningen med fokus på våra inre och yttre kännetecken • Flera genomförda aktiviteter inför övergången till nytt arbetssätt • Aktivt arbete för gemensam, långsiktig och hållbar riktning 	<ul style="list-style-type: none"> • Se över introduktionen för chefer – förutsättningar, säkra och utveckla. • För att göra övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt så smidigt som möjligt kommer det krävas ytterligare diskussioner och förberedelser. Detta kan påverka produktionen. • Fortsätta arbetet med att skapa en så stabil och välfungerande verksamhet som möjligt och där balansen mellan grunduppdrag och utveckling finns men också balans mellan leveranskrav och arbetsglädje.
Effektivt lokalnyttjande	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt deltagande i Projekt Citypassagen • Förberedelsearbete för omställning till aktivitetsbaserat arbetssätt genom bl a flexplatser. • Utvecklande av effektiva arbetsmetoder tillsammans med Lokalförsörjningsenheten pågår 	<ul style="list-style-type: none"> • Ett ökat antal medarbetare har lett till viss trångboddhet som förväntas lösas vid flytt till Citypassagen • Tydliga arbetsprocessen tillsammans med Lokalförsörjningsenheten

Långsiktig och hållbar ekonomi	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Delfakturerings inom lantmäterienheten • Ökat antal registrerade timmar som medarbetarna registrerar, vilket bidrar till att kvaliteten på tidskrivningen ökar. • Mer konsekvent uppföljning av verksamheternas ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se över möjligheten att delfakturera de kommuninterna detaljplanerna med syfte att minska risken för större avvikelser från budget. • Fortsätta att inom respektive enhet följa upp tidskrivningen för att säkerställa en korrekt ekonomisk redovisning av intäkter och kostnader. • Följa intäkter mer regelbundet för att möjliggöra att agera i rätt tid vid avvikelser. • Möjligheter till effektivisering i metod för tidskrivning.
Medborgarnas inflytande och påverkan	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Möjligheterna till att använda 3D-visualisering som redskap för att ökad delaktighet och förståelse utreds • Delaktighet i Stadsbyggnads allmänna informationsmöten under hösten 	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneenheten behöver vara mer proaktiva och i ett tidigt skede bestämma nivå på medborgardeltagandet och behovet av särskilda informationsinsatser eller möten. • Vidareutveckla metoder för att involvera barn, unga, människor i olika livsskedet och stadsdelar mer i samhällsbyggnadsprocessen
Jämlika livsvillkor	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • I flera av de planuppdrag som enheten arbetar med föreslås större ytor för parkändamål, vilket skapar goda förutsättningar för mötesplatser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkt samarbete över förvaltningsgränserna för samsyn av utformning, drift och underhåll av offentliga gemensamma ytor
Meningsfull fritid	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Kulturmiljö bidrar vid renovering och förbättring av Karlslundsområdet och dess byggnader. • Detaljplaneenheten beaktar, i samverkan med berörda enheter och avdelningar, 	<ul style="list-style-type: none"> • Tänka in offentlig konst i detaljplaner • Fortsatt samordning mellan förvaltningarna i programområdet i frågor som bidrar till målområdet

		möjligheterna till rekreation i samtliga detaljplaneförfaranden.	
Respekt för lika värde och mänskliga rättigheter	Delvis	<ul style="list-style-type: none"> • Genusperspektivet finns med som en faktor i allt arbete som utförs inom detaljplaneenheten. • Bygglövsavdelningen ser över möjligheter till att bli HBTQ-certifierade 	<ul style="list-style-type: none"> • Förvalta kunskapen om gender budget och genomföra fler gender budget. • Skapa en systematik för att genomföra genderbudgetanalyser
Kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Ytor för park och idrottsändamål har möjliggjorts i flera detaljplaner. • Representant deltar i kommunövergripande nätverk om barns rättigheter 	<ul style="list-style-type: none"> • För att säkerställa att de områden som planläggs har en hög kvalitet ur ett barnperspektiv bör detaljplanerna, och även genomförda projekt, utvärderas och granskas så att kvaliteten på lång sikt kan höjas och jämlika miljöer skapas. • Översyn av arbetssätt utifrån behov av förändring/förbättring iom att barnkonventionen blir lag
Tillgång till bostäder	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Möjliggjort för ett högt antal bostäder • Fortsatt hög snabbhet i bygglovshantering • Fortsatt högt antal nyproducerade lägenheter • Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och utan koncentration till något särskilt område. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planproduktionen behöver öka för att komma i bättre balans mellan inkommande och avslutande ärenden. • Planreserven på landsbygden bör ses över, och utökas på vissa platser, så att kommunen kan erbjuda en variation och olika boendemiljöer.
Trygg och säker kommun	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt deltagande i förstudier för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet. • Aktivt deltagande vid framtagandet av Strategi för arkitektur och byggande 	<ul style="list-style-type: none"> • De bostadsområden som har skapats bör utvärderas och följas för att utveckla och förbättra framtida planering.

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål

Byggnadsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

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

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

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

Inom varje mål redogör nämnden för:

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

4.1 Mål inom Hållbar tillväxt

Ur ÖSB 2018: Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

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

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneenheten arbetar aktivt med förstudier tillsammans med mark- och exploateringsenheten för att säkerställa god gestaltning och utformning av den mark som kommunen säljer • Detaljplaneenheten har planlagt stora områden som möjliggör företagsetableringar • Regelbundna avstämningar mellan Bygglov och aktörer för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap 	<ul style="list-style-type: none"> • Dialogen och prioriteringen mellan detaljplaneenheten och mark- och exploateringsavdelningen kan utvecklas ytterligare. • Fortsatt vidareutveckling av kommunikation mellan Bygglov och kunder

Måluppfyllelse för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
PN	Planlagd mark för verksamhet, hektar, antal tillkommande hektar	20	60	24/9	15
PN	Andel lagakraftvunna detaljplaner av givna planuppdrag, %	Ej mätt	50	44	75

Kommentarer till indikatorernas utfall

Kommentar, indikator 1: Två detaljplaner – Munkatorp (9 ha) och Mosås 8:3 (15 ha). Mosås 8:3 är överklagad, dom inväntas, därav utfallet.

Kommentar, indikator 2: T o m december 2018 har 34 planuppdrag inkommit, 13 (ev 15) detaljplaner har vunnit laga kraft. 2 detaljplaner har överklagats och inväntar dom.

PN/DN* 2018	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/förväntade effekter
PN	Fortsatt säkerställa planberedskap för verksamheter.	Erbjuda mark för etablering av verksamheter i relation till efterfrågan. Exempel på volymplaner som vunnit laga kraft under 2017: Mosås 8:3 Norra Marieberg samt Palmbohult.

		<p>Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten arbetar kontinuerligt med planläggning som möjliggör verksamheter och har påbörjat ett uppdrag att planlägga ett större område i Pilängen. Ett etablerat samarbete med Mark- och exploateringsavdelningen bidrar till att identifiera behov. Samarbetet sker även vid framtagandet av detaljplan och vid efterföljande processer.</p> <p>Status: Pågående</p>
PN	Utifrån reviderad översiktsplan utveckla dokumentet "Handlingsplanen för stadens byggande" för att styra och vägleda gestaltning och planering för en växande kommun.	<p>Handlingsplanen ger ökad förståelse för kommunens ställningstagande och en ökad förutsägbarhet. Programnämnd samhällsbyggnad har huvudansvar för uppdraget.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten har medverkat i framtagandet av dokumentet "Strategi för arkitektur och byggande" som hålls ihop av planeringsavdelningen och som antogs i april 2018. Strategin ersätter det tidigare dokumentet "Handlingsplan för stadens byggande".</p> <p>Status: Slutfört.</p>
PN	Fortsatt planering och utveckling av områden för etablering av verksamhet.	<p>Erbjuda mark för etablering av verksamheter i relation till efterfrågan. Identifiering om utbyggnadsordning sker löpande. Just nu finns planarbeten i flera stadsdelar, Palmbohult, Bettorp och Törsjö. Har ingått som en del i revideringen av översiktsplanen genom projekten "Området mellan flygplatsen" och Berglunda samt Munkatorp. Programnämnd samhällsbyggnad har huvudansvar för uppdraget.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten arbetar kontinuerligt med planläggning som möjliggör verksamheter och har bland annat uppdrag om att planlägga ett större område på kommunal mark i Pilängen. Ett etablerat samarbete med Mark- och exploateringsavdelningen bidrar till att identifiera behov. Samarbetet sker även vid framtagandet av detaljplan och vid efterföljande processer.</p> <p>Status: Pågående</p>
PN	Fortsatt bidra till Örebrokompaniets uppdrag med att utveckla naturturismen.	<p>Kommunen ska tillsammans med andra aktörer utveckla värden för friluftsliv och naturturism. Samordning av kommunens utvecklingsarbete runt Hjälmaren med omnejd. Programnämnd samhällsbyggnad har huvudansvar för uppdraget och en projektportfölj har skapats för att möjliggöra resurstöd till programområdet under en begränsad tid.</p>

		<p>Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten bidrar i diskussion och med kunskap, erfarenhet och perspektiv i den mån det efterfrågas.</p> <p>Status: Pågående</p>
--	--	---

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om positivt näringsklimat

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

Positiva iakttagelser under året är det aktiva samarbetet mellan detaljplan och mark- och exploatering, för att säkerställa god gestaltning och utformning av den mark som kommunen säljer och att stora områden som möjliggör etablering av verksamheter har detaljplanerats.

Under året har bygglovsenheten haft ett fortsatt högt NKI resultat med en delårsnotering under hösten som var en toppnotering. Detta tyder på en fortsatt hög servicenivå till företag. Mätningen görs på Bygglov men bedöms vara ett gott betyg utifrån hela samhällsbyggnadskedjan. Förvaltningen har även under året haft regelbundna avstämningar med kommunala aktörer för att bidra till ett bättre näringslivsklimat och en bättre planering och beredskap mellan Stadsbyggnad och de kommunala bolagen.

För att förädla nämndens processer och servicenivå ska kommunikation mellan Bygglov och kunder fortsätta utvecklas.

Det finns utrymme för en vidareutveckling av dialog och prioritering mellan detaljplan och mark- och exploatering ytterligare så att den effektiva stadsbyggnadsprocessen fortsätter säkras upp genom smidiga processer.

Mål: Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Delar av detaljplaneenheten har deltagit i konferenser och utbildningar om miljökvalitetsnormer. • Detaljplaneenheten har fått grundläggande utbildning i det nya regelverket kring miljökonsekvensbedömningar. • Detaljplaneenheten har under året arbetat med att förbättra och förenkla behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivningar 	<ul style="list-style-type: none"> • Förbättra kunskapen om olika energilösningars effekter och livscykelerspektiv (gällande t ex materialval) i byggprocessen samt ekonomiska effekter av dessa val. • Behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivningar kan bli enklare och mer överskådlig

Måluppfyllelse för utvecklingsuppdrag

PN/ DN* 2018	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/förväntade effekter
PN	Möjliggöra trähusbyggande i större utsträckning.	<p>Uppdraget är en del i det hållbara byggandet och förväntas ge en god bebyggd miljö för örebroarna. Inom PNS möjliggörs detta genom markanvisning, inom BN möjliggörs detta genom detaljplanering (dock ej genom särkrav) och bygglov. Eftersom kommunen inte kan ställa formella krav på trähus som byggteknik är dialogen med marknadens aktörer för att stimulera trähusbyggande viktig. Del i arbetet med revidering av "Handlingsplanen för stadens byggande". Programnämnd samhällsbyggnad har huvudansvar för uppdraget.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten deltar aktivt i arbete med förstudier och det underlagsmaterial som tas fram för dessa. I arbetet finns möjlighet att påverka materialval.</p> <p>Status: Pågående</p>

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

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

För att uppnå goda effekter som bidrar till att Örebro blir en ekologiskt hållbar kommun arbetar Byggnadsnämndens verksamheter med flera olika metoder. Delaktighet vid framtagande av styrande dokument som bidrar till målområdet, säkerställa kunskap bland verksamheterna om regelverk, miljö kvalitetsnormer, miljökonsekvensbedömningar mm. Genom deltagande i förstudier och framtagande av detaljplaner arbetar nämnden på att stimulera till ett mer hållbart byggande, bl a via materialval som trähusbyggande. Vid framtagande av detaljplaner finns ett fokus på hållbara trafiklösningar i tillkommande områden.

Utvecklingsområden är att förbättra kunskapen om olika energilösningars effekter och livscykelperspektiv (gällande t ex materialval) i byggprocessen samt ekonomiska effekter av dessa val.

Vidare så kan behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivningar bli enklare och mer överskådlig

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

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Förberedelser inför införande av Mina meddelanden pågår Nya funktioner i Bygglovs e-tjänster Ökat antal användare av Bygglovs e-tjänst Tar plats på den nationella arenan för att uppnå målet om att vara en smartare förvaltning som arbetar med innovation 	<ul style="list-style-type: none"> Detaljplaneenheten har ett nytt ritprogram för detaljplaner. Det krävs utbildning och nya rutiner för att övergången ska ske smidigt och utan produktionsbortfall. Fortsatt se över möjligheterna till att utveckla e-tjänster inom detaljplan Kontinuerlig översyn av Bygglovs hemsida för ökad service genom god information

Måluppfyllelse för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
PN	Bygglov enligt NKI-mätning	71	70	77	>70
PN	Andel bygglovsansökningar via e-tjänster av totala antalet bygglovsansökningar, %	14	23	32	20
PN	Bygglov, kundmätning	8,12	8,0	7,82	>/=8
PN	Lantmäteriet, kundmätning	89	90	90	>/=95

Kommentarer till indikatorernas utfall

Kommentar, indikator 1: En höjning från 2017. Fortsatt stabil nivå, ökning inom fem av sex serviceområden. NKI resultatet för helåret 2018 levereras i april 2019.

PN/DN* 2018	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/förväntade effekter
PN	Fortsätta utvecklingsarbetet med service mot företag och privatpersoner och förstärka arbetet med planer, bygglovsprocesser och tillsyn.	<p>Mätning av Nöjd Kund Index fortsätter med målet att fortsatt ha ett index som ligger över jämförbara kommuner.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Under året har ett nytt ritprogram upphandlats som kommer innebära nya och bättre möjligheter för publicering av detaljplaner på kommunens hemsida, vilket kommer underlätta delaktighet och tillgänglighet för medborgare och aktörer. För att ytterligare förbättra tillgängligheten har en översyn av kommunens hemsida kopplat till detaljplan setts över och förbättrats. Ett uppdrag kring fokusgrupper har legat vilande under två år pga resursbrist men planeras påbörjas under 2019.</p> <p>Under hösten har bygglovsavdelningen jobbat med att förbereda inför ändringarna i Plan- och bygglagen</p>

		<p>om nya regler gällande handläggningstider och avgiftsreducering för att övergången i arbetssätt ska bli så smidiga som möjligt för medborgare och företag</p> <p>Status: Pågående</p>
PN	<p>Utöka antalet e-tjänster och andra digitala metoder och arbetssätt för effektivisering och hög kvalitet i leveransen till mottagare av tjänsterna internt och externt.</p>	<p>Målet är att i allt större utsträckning ha helt digitala kedjor och att uppmuntra användningen av e-tjänster. Antalet e-tjänster utvecklas successivt. Inom programområdet arbetar alla förvaltningar med att identifiera behov och möjligheter för digitala lösningar som ett led i att skapa en sammanhållande samhällsbyggnadsprocess för den växande staden. För programområdet har tre gemensamma utvecklingsområden identifierats: den smarta staden, digital dialog och digital samhällsbyggnadsprocess. Det finns flera exempel på digitala utvecklingsidéer och redan befintliga utvecklingsaktiviteter per område. Några av dessa har omsatts i förvaltningsspecifika ansökningar riktade till digitaliseringskommittén. Exempel är klimatsmart fordonshantering och digitaliserad bokning av lokaler och hantering av bidrag Även en programgemensam ansökan prövas för att möjliggöra stöd i förändringsledning då området stör inför att etablera aktivitetsbaserat och digitaliserade arbetssätt. Här finns en tydlig koppling till projekt ”Citypassagen”.</p> <p>Lägeskommentar och prognos:</p> <p>En övergripande strategi för digitalisering inom programområdet håller på att arbetas fram. Syftet med strategin är bl a att de satsningar som görs samordnas på ett klokt sätt för en väl fungerande helhet. Detaljplaneenheten arbetar aktivt med att göra arbetet med detaljplaner mer digitalt och har personal som är särskilt inriktade mot att arbeta med digitalisering. Bygglovsavdelningen fortsätter arbetet med helt digital kedja. Under året har arbete med överflyttning från äldre e-tjänsteplattform varit i fokus. I oktober bytte bygglovsverksamheten e-tjänst och är nu integrerade i kommunens e-tjänsteplattform ABOU, vilket leder till tydligare ansökningsförfarande för medborgaren. Arbetet med att vidareutveckla e-tjänsten går vidare. Avdelningen inväntar att en ny version av ärendehanteringssystemet släpps, det beräknas göras under första kvartalet 2019. Det ämnar då kunna klara kommunikationen via tjänsten ”Mina meddelanden”. Mina meddelanden innebär att avdelningen via tjänsten kommer kunna meddela beslut och information till deras digitala brevlådor.</p> <p>Status: Pågående</p>

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

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

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

En övergripande strategi för digitalisering inom programområdet håller på att arbetas fram. Syftet med strategin är bland annat att de satsningar som görs samordnas på ett klokt sätt för en väl fungerande helhet. Ett fokus finns på att möjliggöra för fler att bli delaktiga samhällsbyggnadsprocessen och att möjliggöra för medborgare att enklare komma i kontakt med de tjänster som de önskar som underlättas via digitala metoder.

Bygglovsavdelningen har fortsatt arbetet med vidareutveckling av e-tjänster. Bland annat har e-tjänsterna flyttats från extern webbplats till kommunens webbplats för att öka tydligheten för medborgare och företag. Information om möjligheten att använda e-tjänster har gått ut till sökanden och grannar vid grannyttranden mm. Införandet av minuttjänsterna har haft god effekt med ett ökat antal användare.

Detaljplaneenheten har under året tilldelat tre medarbetare riktade uppdrag om att aktivt arbeta med digitalisering vid sidan av det ordinarie planarbetet. Medarbetarna ingår bl a i DigSam-projektet om att ta fram en digital plattform med konkreta instruktioner för att komma igång med digitalisering/vektorisering av detaljplaner, från pdf till smart lagring av både kommande och befintliga detaljplaner. Det är ett nationellt projekt med dess grund i Smart Built Environment och med delfinansiering från Vinnova. Plattformen kommer finnas på Boverkets Kunskapsbank och ge exempel och svar på vad man behöver hantera och tänka på i arbetet med digitalisering av detaljplaner.

Byggnadsnämndens verksamheter ser över möjligheterna till att införa olika typer av automatisering via AI (artificiell intelligens). En automatisering kan innebära dels en rättssäkrare process och en effektivare handläggning tack vare stor resurseffektivisering, vilket kan frigöra tid för mer direkt kontakt med de verksamheterna är till för – medborgare, näringsliv, organisationer och andra aktörer. Detta kan förstärka verksamhetens tillgänglighet gentemot de vi är till för och därmed bidra till att skapa en enklare vardag. Bygglov utreder och förväntas implementera en automatisering under 2019. Detaljplan utreder möjligheten till att införa en automatisering för att tolka planbestämmelser i befintliga och kommande detaljplaner.

I början av december 2018 fick detaljplaneenheten besked om att projektet beviljats stöd från Naturvårdsverket och Smart Built Environment/Formas, utöver detta har också bidrag sökts från Boverket, besked om den utlysningen har inte lämnats i skrivande stund.

Byggnadsnämndens samtliga verksamheter har tagit flera steg till mer digital kommunikation, t ex vid ansökningar, grannyttranden, samrådsförfarande och inför antagande/beslut. Allt för att uppnå en högre servicegrad som förenklar och förbättrar vardagen för Örebros medborgare och aktörer.

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

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneenheten arbetar aktivt för att möjliggöra byggrätter i anslutning till Södra Station. • Genom detaljplanen för Mosås 8:3 har en ny sträckning av riksväg 50 möjliggjorts 	<ul style="list-style-type: none"> • Dialogen med Trafikverket kan bli bättre för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur.

Måluppfyllelse för utvecklingsuppdrag

PN/ DN* 2018	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/förväntade effekter
PN	Fortsatt utveckla området runt Södra station.	<p>I syfte att göra stationsområdet säkrare och skapa ett centrum för bättre möjlighet för resandeutbyte. Låsbara boxar utreds, prioritering är förbättring av cykelparkeringar. Arbetet med detaljplan för området kring Södra station pågår. Vidare dialog kring Södra Station förs med Trafikverket. Programnämnd samhällsbyggnad har huvudansvar för uppdraget.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten arbetar med att ta fram ett förslag till detaljplan som kommer att säkerställa stationen samt möjliggöra byggnation av kontorslokaler i anslutning till spårområdet.</p> <p>Status: Pågående</p>

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om bra kommunikationer

Målområdet arbetas med utifrån att, i samarbete med andra enheter och organisationer, skapa förutsättningar för goda kommunikationer. Kommunikationerna kan vara i form av kollektivtrafik likväl som gång- och cykeltrafik. Exempel på sådant projekt är utvecklingen av Södra station, ett komplext projekt som inbegriper flera aktörer, kommunala liksom statliga mfl. Byggnadsnämndens verksamheter bidrar genom välgrundat samarbete för att skapa trafiklösningar vid tillskapandet av nya stadsdelar, bostads- och verksamhetsområden mm.

Under året har en ny sträckning av riksväg 50 möjliggjorts genom detaljplanen för Mosås 8:3 (detaljplanen är i skrivande stund överklagad).

Dialogen med Trafikverket kan bli bättre för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur.

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Ny organisationsstruktur på detaljplanenheten med teamledare och en enhetschef Påbörjat ett gemensamt strategiarbete inom förvaltningen med fokus på våra inre och yttre kännetecken Flera genomförda aktiviteter inför övergången till nytt arbetssätt Aktivt arbete för gemensam, långsiktig och hållbar riktning 	<ul style="list-style-type: none"> Se över introduktionen för chefer – förutsättningar, säkra och utveckla. För att göra övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt så smidigt som möjligt kommer det krävas ytterligare diskussioner och förberedelser. Detta kan påverka produktionen. Fortsätta arbetet med att skapa en så stabil och välfungerande verksamhet som möjligt och där balansen mellan grunduppdrag och utveckling finns men också balans mellan leveranskrav och arbetsglädje.

Måluppfyllelse för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
KS	Andel enheter med HME-värde på minst 78%, <i>nytt mått, mätbistorik saknas</i>	-	-	* Se kommentar 1	
KS	Anställningstrygghetsindex:			* Se kommentar 1	
	- kvinnor	-	-	* Se kommentar 1	
	- män	-	-	* Se kommentar 1	
KS	Andel chefer som har mellan 10-30 medarbetare %, <i>nytt mått, mätbistorik saknas</i>			* Se kommentar 1	
DN	HME-index	75	65	73	Öka
	- kvinnor	-	-	* Se kommentar 1	-
	- män	-	-	* Se kommentar 1	-
DN	Andel arbetsmiljöcertifierade chefer	-	-	* Se kommentar 1+3	-

Kommentarer till indikatorernas utfall

Kommentar 1: Sedan juni 2016 har Byggnadsnämnden arbetsgivaransvar för Kommunala lantmäterimyndigheten, Programnämnd samhällsbyggnad har arbetsgivaransvar för övriga verksamheter inom Stadsbyggnadsförvaltningen. Enheten består av sju medarbetare inklusive enhetschef. Då flera av indikatorerna kräver ett minsta antal medarbetare om 10 så finns saknas vissa resultat.

Kommentar 2: HME-värde tas fram genom den årliga medarbetarenkäten. För 2018 genomförs medarbetarenkäten på hösten, resultatet kommer således inte kunna presenteras förrän i årsberättelsen.

Kommentar 3: Arbetsmiljöcertifiering av chefer har upphört. Arbetsmiljökompetensen säkras och följs upp i samtalet kopplat till arbetsmiljöuppgiftsfördelning samt i skyddskommitté.

PN/ DN* 2018	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/förväntade effekter
DN	Förbereda inför övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt i Citypassagen.	<p>Vidareutveckla arbete i team och samverkan över avdelnings- och förvaltningsgränser för ett effektivare arbetssätt som skapar nytta för medborgarna.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Flera av Stadsbyggnads medarbetare deltar som representanter i olika arbetsgrupper som är initierade av projektet Citypassagen. Enheter har genomfört gemensamma övningar för att diskutera aktivitetsbaserat arbetssätt. Samtal kring framtidens nya arbetsituation är ett levande samtalsämne vid enhetsmöten och arbetsplatsträffar. Enheter har gjort besök på byggarbetsplatsen för Citypassagen samt även varit i projektrum i syfte att skapa en förståelse för vilken teknik och inredning som kommer att finnas i Citypassagen. Studiebesök har även gjorts på arbetsplatser som idag arbetar aktivitetsbaserat för att få en inblick i arbetssättet. Kick off och informationstillfällen med frågemöjligheter har ägt rum under året och kommer att fortsätta inför flytten. Under hösten har hela förvaltningen rensat, arkiverat analogt material och i viss mån även digitaliserat äldre handlingar. Flexplatser skapas i syfte att införa delar av aktivitetsbaserat arbetssätt för att skapa goda förutsättningar inför övergången. En handlingsplan är under framtagande för när flytten sker. Status: Pågående</p>
DN	Utveckla nya arbetssätt och metoder med stöd av digitala verktyg	<p>Med digitaliseringen som verktyg, möjliggöra för en modern och effektiv handläggning med medborgaren och aktörer i fokus.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten har installerat ett nytt ritprogram som kommer underlätta övergången till ett mer digitalt arbetssätt. Ett arbete med att införa en automatiserad lösning för att förenkla standardiseringen avseende bestämmelser i detaljplaner, för att förbereda inför lagändringen i PBL som innebär att alla detaljplaner ska finnas elektroniskt tillgängliga från år 2021, pågår. Både Bygglov och Detaljplan undersöker möjligheterna till att implementera AI (artificiell intelligens) inom sina respektive verksamheter för att effektivare arbetssätt</p>

		<p>som innebär tidsbesparing och utrymme för fokus på mer kvalitativa arbetsuppgifter.</p> <p>Nämndens verksamheters deltagande i arbetet inom det nationella projektet DigSam kommer ge positiva effekter genom snabbare och smidigare hantering av framtagande av digitala detaljplaner, vilket ämnar att främja privata aktörers och medborgares tillgång till detaljplaner. En digitaliseringsstrategi för programområde Samhällsbyggnad är under framtagande. Dess riktning kommer att skapa en tydlighet i utvecklingsområden för Byggnadsnämnden. Stadsbyggnad har rekryterat en 3D-visualiserare vilket kommer att medföra ökad möjlighet till förståelse för samhällsbyggnadsprocessen.</p> <p>Status: Pågående</p>
DN	Stärka Stadsbyggnadsförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare	<p>Fortsatt arbete med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare, vilket bidrar till fortsatt god leverans till medborgare och aktörer.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Stadsbyggnad har under flera år arbetat med tillit, transparens och team, över enhets- och avdelningsgränser för att skapa en sammanhållen förvaltning som möjliggör utveckling för medarbetare i grupp såväl som för individ. Under 2018 genomfördes utvecklingsresor till inspirerande kommuners motsvarande förvaltningar. Fokus var omvärldsbevakning och internt utvecklingsarbete inom ledarskap, medledarskap och sammanhållning för Stadsbyggnad som gemensam förvaltning. Efterföljande workshops fokuserade på kommunikation, tillit och team. Utkomsten från utvecklingsresorna och workshops ligger till grund för det värdegrundsdokument som påbörjades under hösten 2018.</p> <p>Status: Pågående</p>
DN	Fortsatt utveckling och implementering av den förstärkta årsprocessen.	<p>Säkerställa effektiva arbetsflöden som ger ett ökat mervärde för medborgare och aktörer.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Fortsatt arbete med att utveckla indikatorer, och följa måluppfyllelse samlat med analys för att synliggöra vart arbetsflöden behöver vidareutvecklas och förstärkas pågår. Fortsätter under 2019.</p> <p>Status: Pågående</p>
DN	Utveckla ledarskapet inom förvaltningen utifrån Örebro kommuns ledarplattform – Sveriges viktigaste chefsjobb.	<p>Förvaltningen växer och nya enheter och medarbetare tillkommer, samtidigt som omvärlden förändras med högre förväntningar på snabb och kvalitetssäkrad, digital leverans. En gemensam kultur grundad på uppdrag och verksamhetsidé förväntas bidra till en</p>

		<p>attraktiv arbetsgivare och ett ökat mervärde till medborgare och aktörer.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: I syfte att stärka ledarskapet, för säkra och klara ledare, har utbildning i samverkansavtalet ägt rum. Teamutvecklingsmetoden Navigator har använts för att skapa gemensam riktning och för att identifiera utvecklingsområden. Metoden har använts förvaltningsövergripande likväl som på enhetsnivåer. För att öka tillit, team och transparens. En del i utvecklingen av tillitsbaserad styrning och inför flytten till Citypassagen.</p> <p>Status: Pågående</p>
--	--	---

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare

Under året 2018 har flera steg tagits för att utveckla Stadsbyggnad som arbetsgivare. Workshops och inspirerande studiebesök har ägt rum. Studiebesök hos kommunala organisationer med processer av hög kvalitet som vi kan lära och inspireras av.

Workshops har ägt rum för att tillsammans, medarbetare som chefer, utveckla vår gemensamma riktning framåt. Det har resulterat i att tillits-och kvalitetskulturprogram började framställas i slutet av året. Det utgår från det som kommit fram vid workshops om riktning, värdegrund och teambaserat arbetssätt. Programmet syftar till att stärka en tillitsbaserad kultur (tillit, transparens och team) inom Stadsbyggnadsförvaltningen vilket belyser den formella styrningen (dvs styrdokument mm) och det informella som påverkar medarbetarnas vardag, dvs samarbetsformer, kommunikation, självreflektion, respekt och förståelse. Programmets tillkomst är relaterat till Tillitsdelegations analys av förändrad styrning och ledning. Genom att gå bort från den styrningsteknik som genomsyrat offentlig verksamhet under lång tid – New Public Management – med styrning genom olika kontrollfaktorer, till en tillitsbaserad styrningsmetod där medarbetares kompetens och erfarenhet kan tillvaratas i större omfattning vilket främjar ökad kompetensförsörjning, effektivitet och kvaliteten. Programmet färdigställs under 2019. Under året har verksamheterna arbetat med avsiktsförklaringar som syftar till att varje medarbetare klargör sina förväntningar på sina roller, behov för att kunna utföra sitt uppdrag i samverkan med kollegor och sitt bidrag till förvaltningens gemensamma målsättning.

Medarbetare som har Stadsbyggnadshus 1 som sin arbetsplats kommer under 2019 att flytta in i nya lokaler i det nybyggda Citypassagen. I och med flytten till Citypassagen går även medarbetarna över till aktivitetsbaserat arbetssätt. Det aktivitetsbaserade arbetssättet innebär nya möjligheter till nya digitala lösningar vilket bidrar till att arbeta mer innovativt, teambaserat och mer transparent. Nya arbetssätt och metoder kommer även kunna bidra till ökade möjligheter till, genom digitala verktyg, öka tillgängligheten för medborgare och aktörer att kunna ta del av material.

Förberedelser inför denna förflyttning, både avseende lokal och arbetssätt, har pågått under en längre tid med hög medarbetarinvolvering. En handlingsplan inför flytten tas nu fram.

Under 2019 ska ledningen arbeta med Säkra kompetensen – en kommungemensam metod för att säkra den långsiktiga kompetensen. Det är en modell och ett verktyg till för att belysa behov nu och på sikt, för att behålla och rekrytera kompetens.

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

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt deltagande i Projekt Citypassagen • Förberedelsearbete för omställning till aktivitetsbaserat arbetssätt genom bl a flexplatser. • Utvecklande av effektiva arbetsmetoder tillsammans med Lokalförsörjningsenheten pågår 	<ul style="list-style-type: none"> • Ett ökat antal medarbetare har lett till viss trångboddhet som förväntas lösas vid flytt till Citypassagen • Tydliggöra arbetsprocessen tillsammans med Lokalförsörjningsenheten

Måluppfyllelse för utvecklingsuppdrag

PN/ DN* 2018	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/förväntade effekter
PN	Bidra i arbetet med att ta fram programgemensam lokalförsörjningsplan	<p>Det är viktigt att lyfta upp vilka behov som finns nu och i framtiden för verksamheterna och att det tydligt kommuniceras i lokalförsörjningsplanen och i investeringsprogrammet.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Arbetet pågår och en plan har tagits fram som också hanterats av programnämnden. Stadsbyggnad har liksom de andra förvaltningarna och driftnämnderna inom programområdet bidragit till, och kvalitetssäkrat arbetet som har samordnats av lokalförsörjningsenheten.</p> <p>Status: Pågående</p>

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om effektivt lokalnyttjande

Stadsbyggnadsförvaltningen har under de senaste åren utökats med ett flertal medarbetare. Detta har medfört att förvaltningen har "växt ur" sina lokaler. Sedan beslut om Citypassagens byggnation har förvaltningens medarbetare aktivt deltagit i processen för utformningen av framtida lokaler och klargörandet av behov. En del i detta är att ställa om till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, bl a med ökad digitalisering som verktyg. För att nyttja de befintliga lokalerna effektivt har en sammanslagning av kontor skett samt inrättat flexplatser. Stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter med arbetet med ett ökat digitaliserat och aktivitetsbaserat arbetssätt för att främja flytten till nya lokaler i Citypassagen. Genom att flytta till nya lokaler och anamma aktivitetsbaserat arbetssätt förväntas programområde Samhällsbyggnads avdelningar och enheter bryggas samman mer vilket främjar smidigare, mer samspelade och mer effektivare arbetssätt. Detta leder till högre kvalitet för medborgare och aktörer. Sedan lokalförsörjningsenheten organiserades till Stadsbyggnad arbetar nämndens verksamheter med att skapa ett tätare

samarbete med lokaförsörjningsenheten för att stärka planeringsprocessen och främja att fler lokaler tillkommer utifrån behov.

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

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

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Delfakturerering inom lantmäterienheten • Ökat antal registrerade timmar som medarbetarna registrerar, vilket bidrar till att kvaliteten på tidskrivningen ökar. • Mer konsekvent uppföljning av verksamheternas ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se över möjligheten att delfakturera de kommuninterna detaljplanerna med syfte att minska risken för större avvikelser från budget. • Fortsätta att inom respektive enhet följa upp tidskrivningen för att säkerställa en korrekt ekonomisk redovisning av intäkter och kostnader. • Följa intäkter mer regelbundet för att möjliggöra att agera i rätt tid vid avvikelser. • Möjligheter till effektivisering i metod för tidskrivning.

Måluppfyllelse för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
KS	Ekonomisk ramavvikelse, Byggnadsnämnden	4,2	-0,09	0,29	>/=0
DN	Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsvht %	110	95	99	Enligt budget
DN	Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplanevht, %	98	92	92	Enligt budget
DN	Antal upphävda bygglovsbeslut delat på antal överklagade bygglovsbeslut	6/27=0,2 22	5/48=0,1	1/39=0,03	<0,2
DN	Skattefinansierad bygglovsverksamhet: inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden	934/936 = 0,997	512/715 = 0,72	758/852= 0,89	<0,9

Kommentarer till indikatorernas utfall

Kommentar, indikator 1: Byggnadsnämnden uppvisar för 2018 en positiv budgetavvikelse med 0,29 mnkr

Kommentar, indikator 2: ”Enligt budget” innebär för taxestyrd bygglovsverksamhet 100%

Kommentar, indikator 3: ”Enligt budget” innebär för taxestyrd detaljplaneverksamhet 93%, då enheten har viss skattefinansiering

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/förväntade effekter
2018		
PN	Synliggöra de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden inom programområdet	<p>Det handlar om att ta fram nycklar som synliggör volymuppräknningar för den skattefinansierade verksamheten. Vad är kostnadsdrivande utifrån att staden växer och de volymökningar som det medför? Vad kommer kommande investeringar medföra i kostnader? Schabloner bör användas. Utgångspunkten är att synliggöra dessa volymökningar utifrån att nuvarande kvalitet bibehålls. Uppdrag för 2017 om att utveckla ekonomiska nyckeltal integreras i detta uppdrag.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Byggnadsnämndens verksamheter deltar i arbetet med att ta fram nyckeltal för den växande staden. Status: Pågående</p>
PN	Inom sitt verksamhetsområde i tidigt skede bidra i planeringen av den växande staden	<p>Alla perspektiv inom samhällsbyggnadsprocessen behöver införlivas i arbetet med att planera för och genomföra insatser för den växande staden. Det är allas ansvar att bidra i ett så tidigt skede som möjligt för att skapa en kvalitet och hållbarhet i måluppfyllelse.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Stadsbyggnads samtliga verksamheter är aktiva och bidrar i planeringen av den växande staden. Detaljplaneenheten är motorn i samhällsbyggnadsprocessen och möjliggör och reglerar tillkommande bebyggelse. Status: Pågående</p>

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

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

Byggnadsnämnden uppvisar för 2018 en ekonomisk ramavvikelse om + 0,29 mnkr, vilket därmed uppfyller målvärdet om en ramavvikelse på ≥ 0 .

Avgiftsfinansieringsgraden för bygglovverksamheten uppgår för 2018 till 99 %, vilket därmed i stort sett motsvarar målvärdet på 100 %. Den negativt avvikelsen motsvarar i monetära termer 97 tkr, vilket motsvarar 0,05 % av verksamhetens omsättning 2018, och anses därmed som en marginell avvikelse. Avgiftsfinansieringsgraden för detaljplanverksamheten uppgår för 2018 till 92 %, och motsvarar därmed i stort sett målvärdet på 93 %. Den negativa avvikelsen motsvarar i monetära termer 24 tkr, vilket motsvarar 0,002 % av verksamhetens omsättning 2018, och anses som en marginell avvikelse.

Detaljplan har under året redovisat negativa avvikelser på runt 4 - 5 mnkr på grund av intäkter som släpat efter. En stor bidragande faktor till eftersläpningen är att ett flertal s.k. "volymplaner" överklagats och därmed inte vunnit laga kraft, och därmed inte heller kunnat fakturerats. För att hantera problematiken med detta antog Stadsbyggnad en ny

rutin som innebär att 50 % av planavgiften för ”volymplaner” beställda av Programnämnd samhällsbyggnad kan faktureras vid granskningsskedet. Detta är en hantering som är mer lik den mot externa aktörer där 50 % faktureras i samband med samråd, och hanteringen bidrar till att möjliggöra en jämnare ekonomisk redovisning.

Verksamheten ser framåt att företeelsen med överklagande kan komma att öka beroende på att man numera planerar på mer känslig mark i och med att staden inte växer utåt på samma sätt som tidigare. Det innebär behov av fler utredningar samt att planering sker närmare fler människor, både boende och verksamheter, vilket kan ge upphov till överklaganden. Detta kan komma att bli en utmaning för att uppnå en jämn ekonomisk redovisning.

För att bättre möta framtidens utmaningar har en organisationsförändring genomförts på detaljplaneenheten under 2018. Den nya organisationen bygger på en enhetschef och en enhet uppdelad på två team där varje team leds av en teamledare. På detta sätt blir ledningsstrukturen mot medarbetarna tydligare, resurserna ökas något till produktion från ledning eftersom det till viss del ingår produktion av detaljplaner i teamledarnas roll. Medarbetare på detaljplaneenheten tillhör ett team som hanterar vissa kategorier av detaljplaner. På så vis ska en ökad specialiseringsgrad, möjlighet att enklare hantera rutiner för kundkontakter och service, och en effektivare mötesstruktur leda till en ökad effektivitet på enheten. Utmaningen är inte att möta målet med antagande av ytor eller volymer av bostäder, utan att korta ledtiderna från en aktörs idé till färdig plan.

Bygglov redovisade en marginell negativ budgetavvikelse för 2018. Inom verksamheten ser man en viss nedgång av intäkter under året då byggkonjunkturen förändrats sedan föregående år. Under 2018 har uppmärksammats att de större projekten, med exempelvis många bostadsrätter, minskat i antal, medan man däremot ser en ökning av ärenden av mindre karaktär. Detta kan komma att få effekt på ekonomin i och med att marginalerna för intäkterna blir mindre, men arbetsbördan för de mindre ärendena minskar ej i motsvarande grad.

Lantmäterienheten uppvisade under större delen av året en negativ budgetavvikelse, men redovisade vid årets slut enbart en avvikelse om 89 tkr, vilken anses som marginell. Man har under året jobbat med ett flertal åtgärder för att uppnå ett mer jämnt inflöde av intäkter. Man har börjat delfakturera i större omfattning än tidigare, vilket genererar ett mer konstant inflöde av intäkter. Enheten har även jobbat med sin personalorganisation och försökt anpassa i verksamheten för att få ut så mycket som möjligt av de resurser som finns att tillgå. Arbete har även påbörjats med att jobba ikapp äldre ärenden, som tidigare legat på hög, vilket också genererar intäkter av nedlagd tid.

Inom de skattefinansierade delarna av byggnadsnämnden, bidrar kulturmiljövården till den positiva avvikelsen som nämnden uppvisar, medan tillsyn redovisar en negativ avvikelse på knappt 0,1 mnkr. Tillsyn har en knapp budget för att täcka de resurser som är avsatt att jobba med tillsynsärenden. Det krävs nästan att de jobbar viss tid med bygglovsärenden och finansieras av taxan, för att deras budget ska hålla.

En utmaning för alla verksamheter inom byggnadsnämnden blir att hantera de ökade omkostnader som kommer belasta verksamheterna i och med flytten till Citypassagen under 2019. Det krävs att man lyckas realisera de förväntade positiva effekterna och för de avgiftsfinansierade delarna kan översyn av taxa komma att behöva göras.

4.2 Mål inom Människors egenmakt

Ur ÖSB 2018: En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

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

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Möjligheterna till att använda 3D-visualisering som redskap för att ökad delaktighet och förståelse utreds Delaktighet i Stadsbyggnads allmänna informationsmöten under hösten 	<ul style="list-style-type: none"> Detaljplaneenheten behöver vara mer proaktiva och i ett tidigt skede bestämma nivå på medborgardeltagandet och behovet av särskilda informationsinsatser eller möten. Vidareutveckla metoder för att involvera barn, unga, människor i olika livsskeden och stadsdelar mer i samhällsbyggnadsprocessen

Måluppfyllelse för utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/förväntade effekter
2018		
PN	Arbeta för ökat medborgarinflytande och om tillämpligt utse område/områden för medborgardialog och utföra dessa.	Medborgardialog används i ärenden där det är tillämpligt. Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten har under året genomfört flera samråds- och informationsmöten som har varit uppskattade och med stort engagemang från deltagarna. Status: Pågående.

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

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

Flera samråds- och informationsmöten har ägt rum under året med god respons. För att vidareutveckla kontakten med medborgare och öka medborgares möjlighet till inflytande behöver detaljplaneenheten vara mer proaktiv och i ett tidigt skede bestämma nivå på medborgardeltagandet och klargöra behovet av särskilda informationsinsatser eller möten. Så att fler barn, unga och människor i olika livsskeden och stadsdelar involveras i den geografiska utvecklingen av Örebro bör metoder som möjliggör detta ses över.

Metoder för att involvera barn och unga mer i samhällsbyggnadsprocessen bör vidareutvecklas

I det pågående digitaliseringsarbetet är det önskvärt att se över möjligheten att utveckla kommunens hemsida som ett redskap för insyn och påverkan samt att även utveckla 3D-visualisering som ett redskap för att öka förståelsen för planförslagen. En 3D-visualiserare har nu rekryterats.

Mål: Människors livsvillkor ska vara jämlika.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> I flera av de planuppdrag som enheten arbetar med föreslås större ytor för parkändamål, vilket skapar goda förutsättningar för mötesplatser. 	<ul style="list-style-type: none"> Stärkt samarbete över förvaltningsgränserna för samsyn av utformning, drift och underhåll av offentliga gemensamma ytor

Måluppfyllelse för utvecklingsuppdrag

PN/ DN* 2018	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/förväntade effekter
PN	I planeringen av staden skapa tillgängliga mötesplatser för lek, motion, rekreation och kultur, så kallade ”strukturskapande samhällsfunktioner”.	<p>Uppdraget samordnas med FN och KN (innehåll) och TN (genomförandet). I dialog med det civila samhället. Det är fortsatt viktigt att söka extern medfinansiering för att stärka investeringar på området (t ex Boverket). Målet är fler målpunkter och fler besökare. Exempel kan vara ”pop-up”-ytter, microparker mm. De strukturskapande samhällsfunktionerna placeras och utvecklas på de mest optimala platserna utifrån syftet. Ger bättre livsmiljö för alla invånare i kommunen. Samordning av uppdrag om ”Mötesplatser för barn och unga” har organiserats med stöd av Kommunstyrelseförvaltningen men ligger just nu vilande i väntan på förtydligt direktiv. Programnämnd samhällsbyggnad har huvudansvar för uppdraget.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten föreslår och möjliggör mötesplatser för lek, motion, rekreation och kultur i den mån det efterfrågas och är möjligt.</p> <p>Status: Pågående.</p>
PN	Möjliggöra platser för odling och enklare bebyggelse likt fritidshus.	Målsättningen är att fler människor ska ha möjlighet till en plats för rekreation och vila, oavsett socioekonomiska förutsättningar. Utredning om lämpliga platser för fritidshusbebyggelse pågår. För odling se nästa målområde

		<p>(odlingslotter). Programnämnd samhällsbyggnad har huvudansvar för uppdraget.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten föreslår och möjliggör platser för odling och fritidshus i den mån det efterfrågas och är möjligt.</p> <p>Status: Pågående</p>
--	--	--

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor

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

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

En förutsättning för att planlägga för offentliga gemensamma ytor är att det finns konsensus över förvaltningsgränserna vad det gäller utformning, drift och underhåll. Det är därför motiverat att se över hur detta kan göras på ett effektivt sätt.

Mål: Alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Kulturmiljö bidrar vid renovering och förbättring av Karlslundsområdet och dess byggnader. • Detaljplaneenheten beaktar, i samverkan med berörda enheter och avdelningar, möjligheterna till rekreation i samtliga detaljplaneefaranden. • Ytor för park och idrottsändamål har möjliggjorts i flera detaljplaner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tänka in offentlig konst i detaljplaner • Fortsatt samordning mellan förvaltningarna i programområdet i frågor som bidrar till målområdet

Måluppfyllelse för utvecklingsuppdrag

PN/ DN* 2018	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/förväntade effekter
PN	Fortsätta arbetet med Karlslunds framtida utveckling.	<p>Målet är att Karlslund ska bli ett självklart friluftsstråk/utflyktsmål som örebroare (och turister) besöker för rekreation och upplevelser. Uppdraget bidrar till att stärka de västra stadsdelarna. Utredning om organisation för uppdraget pågår. Programnämnd samhällsbyggnad har huvudansvar för uppdraget.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Kulturmiljö bidrar vid renovering och förbättring av Karlslundsområdet och dess byggnader. Detaljplanenheten finns med i den utsträckning det efterfrågas. Status: Pågående</p>
PN	Utveckla Brunnsparken till en stadsdelspark ur ett kortsiktigt respektive långsiktigt perspektiv	<p>Programnämnd samhällsbyggnad har huvudansvar för uppdraget.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten har under hösten påbörjat uppdraget och kommer under 2019 aktivt arbeta med Brunnsparken. Status: Påbörjat</p>
PN	Utveckla CV-området aktivt bidra skapa en helt ny stadsdel.	<p>Planprogram under framtagande. Detaljplan följer. För kommunen handlar om att vara en möjliggörare, en samtalspart med Järnhusen med flera. Att skapa mötesplatser. Programnämnd samhällsbyggnad har huvudansvar för uppdraget.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Arbetat med detaljplanen har inletts men kommer att övergå i ett mer aktivt arbete under 2019. Kulturmiljö bevakar och utvecklar befintliga kvaliteter i området. Status: Påbörjat</p>
PN	Möjliggöra genomförande av Kulturkvarteret.	<p>Målsättningen är att det ska vara klart att invigas 2020. Verksamheter inom programområdet medverkar aktivt i arbetsgruppen för projektet Kulturkvarteret. Programnämnd samhällsbyggnad har huvudansvar för uppdraget.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten har varit aktiva i arbetet med förstudien och utformningen av Kulturkvarteret. Kulturmiljö bevakar och utvecklar befintliga kvaliteter i området. Status: Avslutat.</p>

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om meningsfull fritid

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

I syfte att höja den kulturella upplevelsen av Örebro bör offentlig konst tänkas in mer i detaljplaner.

Fortsatt samordning mellan förvaltningarna i programområdet i frågor som bidrar till målområdet

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

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Genusperspektivet finns med som en faktor i allt arbete som utförs inom detaljplaneenheten. Bygglovsavdelningen ser över möjligheter till att bli HBTQ-certifierade 	<ul style="list-style-type: none"> Förvalta och tillgängliggöra kunskapen om gender budget och genomföra fler gender budget. Skapa en systematik för att genomföra genderbudgetanalyser

Måluppfyllelse för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
KS	Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt (Totala antalet utförda genderbudgetanalyser, nytt mått så mätthistorik saknas)	0	0*	0	Öka

Kommentarer till indikatorernas utfall

* Måttet inte helt tillförlitligt. Några nämnder har uppgett att de genomfört genderbudgetanalys men att resultatet inte medfört ett behov av förändrat arbetssätt vilket medför ett nollresultat.

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

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

Under 2018 har det inte genomförts någon genderbudgetanalys inom nämndens verksamhetsområden. Viss personalomsättning kan vara en bidragande orsak. Vidare så arbetar Stadsbyggnad på att skapa en systematik för genomförande av gender budget och det har fått prioritet. Då det tillkommit ett större antal medarbetare pågår diskussioner om att genomföra en större utbildningsinsats för att öka medvetenhet ytterligare samt inventera i vilka projekt att genomföra genderbudgetanalys framgent.

Nämndens verksamheter arbetar aktivt med att all form av diskriminering ska motarbetas. Detaljplaneenheten har tidigare blivit HBTQ-certifierade och det är en levande fråga inom samtliga av nämndens verksamheter - hur att skapa ett levande Örebro för alla är perspektiv som är konstant inom planerandet av kommunens fysiska planering. Inom Stadsbyggnad finns det representanter som deltar i kommunövergripande nätverk rörande barns rättigheter, mänskliga rättigheter mm.

Fortsättningsvis behöver verksamheterna:

- Förvalta och tillgängliggöra kunskapen om gender budget och genomföra fler gender budget.
- Skapa en systematik för att genomföra genderbudgetanalyser

4.3 Mål inom Barn och ungas behov.

Ur ÖSB 2018: Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Mål: Barn ska kompenseras för ojämlika uppväxtvillkor.

Bedömningen är att Byggnadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Ytor för park och idrottsändamål har möjliggjorts i flera detaljplaner. • Representant deltar i kommunövergripande nätverk om barns rättigheter 	<ul style="list-style-type: none"> • För att säkerställa att de områden som planläggs har en hög kvalitet ur ett barnperspektiv bör detaljplanerna, och även genomförda projekt, utvärderas och granskas så att kvaliteten på lång sikt kan höjas och jämlika miljöer skapas. • Översyn av arbetssätt utifrån behov av förändring/förbättring inom att barnkonventionen blir lag

Måluppfyllelse för utvecklingsuppdrag

PN/ DN* 2018	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/förväntade effekter
PN	Möjliggöra tillskapandet av fler ”gröna skolgårdar”.	<p>Uppdraget handlar om att bidra till arbetet som beskrivs i direktiv för ”Funktionsprogram för utemiljö i förskola och skola”, Programnämnd barn och utbildning är ansvarig nämnd. Målet är att säkerställa goda förutsättningar för hög kvalitet på utemiljöer i pedagogiska verksamheter. En aktivitetsplan ska tas fram för att planera det fortsatta arbetet med att omvandla Örebro kommuns förskole- och grundskolegårdar, allt enligt det funktionsprogram som just nu tas fram. En prioritering ska också ske med hjälp av det nya IT-stöd som förvaltningen upphandlat.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten deltar i den mån det efterfrågas.</p> <p>Status: Pågående.</p>

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor

Nämnden arbetar med utveckling av målet genom att skapa ytor för lek, rekreation och där föreningsliv kan agera. Detta kan bidra till god fysisk och social hälsa och motverka bl a barnfattigdom. I flera av de detaljplaner som arbetats/arbetas med under 2018 möjliggörs ytor för park och idrottsändamål. Detaljplaneenheten arbetar utifrån ett barnperspektiv vid framtagandet av detaljplaner.

För att säkerställa att de områden som planläggs har en hög kvalitet ur ett barnperspektiv bör detaljplanerna, och även genomförda projekt, utvärderas och granskas så att kvaliteten på lång sikt kan höjas och jämlika miljöer skapas.

Stadsbyggnad har representant som deltar i det kommunövergripande nätverket om barns rättigheter. Då barnkonventionen blir lag planeras det för en översyn av nämndens verksamhetens arbetssätt, om det finns några motsättningar eller förbättringsområden.

4.4 Mål inom Trygg välfärd.

Ur ÖSB 2018: Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

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

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Möjliggjort för ett högt antal bostäder • Fortsatt hög snabbhet i bygglovshantering • Fortsatt högt antal nyproducerade lägenheter • Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och utan koncentration till något särskilt område. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planproduktionen behöver öka för att komma i bättre balans mellan inkommande och avslutande ärenden. • Planreserven på landsbygden bör ses över, och utökas på vissa platser, så att kommunen kan erbjuda en variation och olika boendemiljöer.

Måluppfyllelse för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
DN	Nyproducerade lägenheter i relation till befolkningsökningen	0,85	0,58	0,645	0,50
DN	Antal nyproducerade lägenheter	1898	2081	1935	900*
DN	Antal lägenheter som kan byggas utifrån antagna detaljplaner	700	2444	2300	Öka

Kommentarer till indikatorernas utfall

* Målvärdet är satt utifrån de resultat som ett ”normalår” visat. År 2016 och 2017 har varit extraordinära år när det gäller byggnation.

Kommentar, indikator 2: Indikatorn visar enligt statistik ett fortsatt högt antal färdigställda bostäder 2018 jämfört med ett normalår.

Kommentar, indikator 3: Under året har ett par volymplaner antagits som möjliggör ett större antal bostäder. Törsjö och Ormesta.

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/förväntade effekter
2018		
PN	Förtydliga förutsättningarna för att förtäta i Brickebacken samt bättre koppla ihop området med omgivande områden och universitetet.	<p>Målsättningen är en god detaljplaneläggning där det är aktuellt för att skapa förutsättningar för en utveckling av stadsdelen i relation till omgivning och intressenter. Arbetet påbörjas 2018. Programnämnd samhällsbyggnad har huvudansvar för uppdraget.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Parallellt med att planprogrammet för Brickebacken tas fram har detaljplaneenheten ett antal detaljplaneuppdrag i</p>

		anslutning till området. Status: Pågående
PN	Säkerställa planberedskap för bostäder.	Samverkan med bygg- och fastighetsbranschen är viktig för att säkra ett växande Örebro. Arbetet för att kunna möta marknadens efterfrågan har genomförts med gott resultat. Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten arbetar aktivt med flera detaljplaner som möjliggör ett stort antal bostäder på både privat och kommunal mark. Exempel på detaljplaner är i området Lillån, Bettorp och Heden. Status: Pågående
PN	Fortsatt planering och utveckling av stadsdelar.	Målet är att säkerställa hållbar tillväxt och Örebros möjlighet att utvecklas. Människor får möjlighet att bosätta sig och kunna välja område och bostadstyp i Örebro. Prioriterade stadsdelar är Varberga/Oxhagen, Vivalla/Boglundsängen, Holmen, Örnsro, Södra Ladugårdsängen, Österport och Pappersbruket. Arbete pågår med Holmen, Örnsro, Södra Ladugårdsängen och Österplan. I vissa projekt är förvaltningen projektledare och i andra projekt medverkar förvaltningen med representanter. Programnämnd samhällsbyggnad har huvudansvar för uppdraget. Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten arbetar med både planuppdrag och förstudier i flera delar av staden och även på landsbygden för att möjliggöra en positiv utveckling för hela Örebro. Status: Pågående

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

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

Örebro kommun har under de senaste åren växt mycket, och tillväxten fortsätter. För att möjliggöra tillväxten krävs det en god planberedskap med utveckling av nya och befintliga stadsdelar. Byggnadsnämnden har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för Örebro kommuns medborgare – nuvarande samt tillkommande – att ha möjlighet till boende. Det gör de genom planläggning som möjliggör bl a boenden, oavsett vart i livet medborgare befinner sig. Tillgång till boenden av olika storlekar och med blandade upplåtelseformer, planläggning som möjliggör för skola, rekreation, vård mm bidrar till att skapa trygghet för många medborgare. Det ska finnas bostäder inom hela Örebro, fler ska kunna bo där de önskar i livets olika skeden. Den geografiska spridningen av planuppdrag har varit god och utan koncentration till något särskilt område. Under året har förutsättningar för ett högt antal nya bostäder skapats. Under 2018 har ett högt antal lägenheter producerats, många fler än vad som räknas som ett ”normalår”.

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

Planproduktionen behöver öka för att komma i bättre balans mellan inkommande och avslutande ärenden. Detaljplaneenheten har flera nya medarbetare och under året har detaljplaneenheten arbetat med flera volymplaner. Dessutom har det under året saknats ramavtal för utredningar, vilket har påverkat möjligheten till att nå längre med planuppdrag. Förutom framtagandet av detaljplaner arbetar även enheten med ett stort antal planbeskedsansökningar, medarbetarna deltar i förstudier och resurser har avsatts för DigSam vilket i sin tur kan påverka ärendebalansen. För att säkerställa att det finns en variation av boendeformer och boendemiljöer bör planreserven på landsbygden ses över, och på vissa platser utökas.

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

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt deltagande i förstudier för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet. • Aktivt deltagande vid framtagandet av Strategi för arkitektur och byggande 	<ul style="list-style-type: none"> • De bostadsområden som har skapats bör utvärderas och följas för att utveckla och förbättra framtida planering.

Måluppfyllelse för utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och uppnådda/förväntade effekter
2018		
PN	Bidra till det kommungemensamma arbetet inom tillgänglighetsrådet	<p>Örebro kommun ska fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa våra offentliga miljöer. En handlingsplan håller på att tas fram för att stötta arbetet med att undanröja enkelt avhjälpta hinder inom kommunen. Kommunens tillgänglighetsråd ansvarar för arbetet och handlingsplanen förväntas vara färdig under 2018.</p> <p>Driftnämnderna bidrar med sin kompetens efter behov och efterfrågan, viktigt att perspektiv kommer med i tidigare skeden i planeringen av den växande staden.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Detaljplaneenheten och Bygglovsavdelningen deltar i den mån det efterfrågas.</p> <p>Status: Pågående</p>
PN	Samordna satsningar kring trygghetsskapande åtgärder som gör att kommunens offentliga rum upplevs attraktiva, trygga och tillgängliga för alla oavsett kön och ålder.	Människor skapar trygghet, vilket gör att vår upplevda trygghet stärks då vi vistas i utomhusmiljöer där andra människor rör sig. En trygg stadsmiljö skapar förutsättningar för att kvinnor, män, pojkar och flickor oavsett ålder vill vistas i det offentliga

		<p>rummet. Alla nämnder bidrar till arbetet inom det Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Tekniska nämnden har huvudansvar för uppdraget.</p> <p>Lägeskommentar och prognos: Förutom detaljpanelläggning deltar detaljplaneenheten aktivt i arbetet med förstudier och kan på så sätt vara med och påverka utformningen av både allmänplats och kvartersmark så att en attraktiv, trygg och tillgänglig miljö skapas. Bygglov bidrar med perspektiv utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.</p> <p>Status: Pågående</p>
--	--	---

* PN=Indikator resp Utvecklingsuppdrag från programnämnd, DN= Indikator resp Utvecklingsuppdrag från driftsnämnd

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

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

Strategin för arkitektur och byggande är ett vägledande dokument som bidrar till en god bebyggd miljö. Nämndens verksamheter har aktivt deltagit i framtagandet av strategin.

De bostadsområden som har skapats bör utvärderas och följas för att utveckla och förbättra framtida planering.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Byggnadsnämndens budgetram för 2018 uppgår, efter årets effektiviseringskrav, till 5,5 mnkr. Budgetramen har ytterligare reducerats med 9 tkr som avser överfört resultat på grund av negativ budgetavvikelse från 2017. I nedanstående tabell redogörs för de förändringar i nämndens budgetram som skett jämfört mot 2017 års budget.

Budget 2018							
Nämnd / verksamhet	Budget 2017	Återföring överfört resultat 2016	Budget 2018 innan omprövning	Effektiviseringskrav 2018	Budget 2018	Överfört resultat från 2017	Budget 2018 -04-05
Byggnadsnämnd	6 394	-846	0	-45	0	-9	5 494

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

Byggnadsnämnden uppvisar för 2018 en positiv budgetavvikelse med 0,3 mnkr jämfört mot 2018 års budgetram, vilket motsvarar en förbrukning på 95 % av 2018 års medel. Den positiva avvikelsen härrör från den skattefinansierade delen av nämndens verksamhet där kulturmiljövård samt nämndens budget har nyttjat mindre medel än budgeterat. Detaljplan har en viss skattefinansierad del, 1 mnkr, och av dessa medel är ungefär hälften nyttjade, vilket därmed bidrar till att minska deras negativa avvikelse inom den avgiftsfinansierade delen. Resultatet för respektive verksamhet inom Byggnadsnämnden redovisas i kapitel 5.1. Nedan följer tabell över Byggnadsnämndens samlade resultat jämfört mot budget för 2018.

Byggnadsnämnd	2017 Bokslut	2018 Budget	2018 Bokslut	Avvikelse Bu-utfall	2018 Förbrukning %	Förändr % 2017-2018
Bygglov	-1 059	0	-97	97	-	-91%
Detaljplan	-1 256	-1 000	-1 024	24	102%	-18%
Tillsyn	-1 633	-1 738	-1 837	99	106%	12%
Kulturmiljövård	-898	-1 469	-1 043	-426	71%	16%
Lantmäteri	-373	0	-89	89	-	-76%
Byggnadsnämnd	-1 264	-1 287	-1 114	-173	87%	-12%
Totalt Byggnadsnämnden	-6 484	-5 494	-5 204	-291	95%	-20%

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Bygglov

Bygglov	2017 Bokslut	2018 Budget	2018 Bokslut	Avvikelse budget - utfall	2018 Förbr %	Förändr % 2017-2018
Taxor och avgifter	20 117	18 900	17 871	-1 029	95%	-11%
Summa intäkter	20 117	18 900	17 871	-1 029	95%	-11%
Interna kostnader	-6 984	-1 805	-1 809	-4	100%	-74%
Intern tidskrivning	-12 917	-15 844	-15 183	661	96%	18%
Konsultkostnader	-194	-170	-220	-50	130%	14%
Systemkostnader	-352	-430	-310	120	72%	-12%
Övriga verksamhetskostnad	-730	-651	-446	205	69%	-39%
Summa kostnader	-21 176	-18 900	-17 968	932	95%	-15%
Nettokostnad	-1 059	0	-97	-97	-	-26%

Bygglovverksamheten uppvisar för 2018 en budgetavvikelse om - 0,1 mnkr. Bygglovverksamheten ska vara helt avgiftsfinansierad och en avvikelse på - 0,1 mnkr anses som marginell. För att belysa det ytterligare motsvarar avvikelsen 0,05 % av verksamheten omsättning under 2018.

Den negativa avvikelsen för bygglov kan härledas till en viss nedgång av intäkter under året då byggkonjunkturen förändrats sedan föregående år. Under 2018 har verksamheten uppmärksammat att de riktigt stora bygglovsärendena, med framför allt många bostadsrätter, minskat i antal. Däremot ser de istället en ökad mängd ärenden av mindre karaktär samt fler hallar och villor, så arbetsbördan på verksamheten har dock inte minskat, utan är kvar på en hög nivå, men ärendetypen är förändrad. Förändringen i ärendetyp ger minskade marginaler i intäkter, vilket bidrar till ökad sårbarhet och viss osäkerhet kring ekonomin. Under året har även verksamheten haft en hel del omsättning av personal, både på medarbetare och chefer, vilket påverkat intäkterna i och med en viss lägre effektivitet under inlärningsperioden. Den skiftade förändringen av inkomna ärendetypen, som beskrevs ovan, förväntas bestå under 2019. Det i kombination med att ökade verksamhetskostnader kommer belasta verksamheten, i och med flytten till Citypassagen, påbörjades i slutet av 2018 arbete med att se över och höja bygglovstaxan för att kommunen ska få täckning för kostnaderna inom bygglovverksamheten under 2019.

Bygglov	2017 Bokslut	2018 Budget	2018 Bokslut	2018 Förbr%	Förändring tkr 2017-2018	Förändr % 2017-2018
Intäkter						
Mätning	706	600	551	92%	-155	-22%
Bygglov	17 781	17 500	15 928	91%	-1 853	-10%
Sanktionsavgifter bygglov	777	0	655	-	-122	-16%
Nybyggnadskartor	852	800	738	92%	-114	-13%
Summa intäkter bygglov	20 117	18 900	17 872	95%	-2 245	-11%
Kostnader						
Summa kostnader	-21 176	-18 900	-17 969	95%	3 207	-15%
Nettokostnad	-1 059	0	-97	-	962	-91%

I ovanstående tabell redovisas hur intäkterna och kostnaderna har förändrats från 2017 till 2018. Alla intäktsslag redovisar lägre intäkter jämfört mot 2018, men den stora avvikelsen är inom bygglovärendena. Dock är även redovisade kostnader lägre under 2018, och därmed genereras ingen stor nettoavvikelse. De lägre kostnaderna kan främst hänföras till personalomsättningen som skett under 2018. Bygglovverksamheten uppvisar dock en negativ budgetavvikelse inom programnämndens egen verksamhet om

drygt 1 mnkr, vilket hänförs till personalkostnader och ej debiterbar tid. Detta hänförs till de personalförändringar som skett under året och att de nya medarbetarna haft en viss inlärningsperiod. Denna kostnad belastar därmed programnämndens egen verksamhet eftersom den inte anses hänföras till kostnad som ska bekostas av bygglovtaxan. Denna inlärningsperiod och ”produktionstapp” har varit nödvändig för att få in de nya medarbetarna i verksamheten på ett bra sätt så att de framöver på längre sikt kan leverera effektivt och med kvalitet.

Detaljplan

Detaljplan	2017 Bokslut	2018 Budget	2018 Bokslut	Avvikelse		Förändr % 2017-2018
				budget - utfall	2018 Förbr %	
Taxor och avgifter	14 939	13 620	11 660	-1 960	86%	-22%
Summa intäkter	14 939	13 620	11 660	-1 960	86%	-22%
Interna kostnader	-5 195	-1 185	-1 329	-144	112%	-74%
Intern tidskrivning	-8 286	-12 185	-10 322	1 863	85%	25%
Konsultkostnader	-2 312	-850	-954	-104	112%	-59%
Systemkostnader	0	0	-21	-21	-	-
Övriga verksamhetskostnader	-403	-400	-59	341	15%	-85%
Summa kostnader	-16 196	-14 620	-12 685	1 935	87%	-22%
Nettokostnad	-1 256	-1 000	-1 024	-24	102%	-44%

Detaljplanverksamheten uppvisar för 2018 en budgetavvikelse om 0,02 mnkr. Detaljplanverksamheten ska vara helt avgiftsfinansierad så en avvikelse på 0,02 mnkr anses ytterst marginell. För att belysa det ytterligare motsvarar avvikelsen 0,002% av verksamheten omsättning under 2018.

Vid delår 2 fanns det risk för en stor negativ avvikelse, som såg ut att påverka helårsresultatet. Detta berodde på stora ackumulerade kostnader i planarbetet som inte fakturerats eftersom ett flertal detaljplaner som antagits av Byggnadsnämnden under 2018 blivit överklagade och därför inte vunnit laga kraft. Framförallt härleddes detta till s.k. ”volymplaner” där 100 % av planavgiften faktureras i samband med lagakraft. För att åtgärda problemet antog Stadsbyggnad en ny rutin som innebär att 50 % av planavgiften för ”volymplaner” beställda av Programnämnd samhällsbyggnad kan faktureras vid granskningsskedet. Detta är en hantering som är mer lik den mot externa aktörer där 50 % faktureras i samband med samråd. Denna åtgärd tillsammans med fakturering av nedlagda utredningskostnader är den främsta förklaring till att utfall möter budget vid bokslutet.

Överklaganden av planer ser verksamheten kan komma att bli vanligare framåt på grund av att man numera planerar på mer känslig mark i och med att staden inte växer utåt på samma sätt som tidigare. Det innebär behov av fler utredningar samt att planering sker närmare fler människor, både boende och verksamheter, vilket kan ge upphov till överklaganden. Detta kan komma att bli en utmaning framåt för verksamheten för att redovisa en jämn ekonomi.

Under året har ett nytt ritverktyg för detaljplaner upphandlats och köpts in. Det nya verktyget Geosecma, som ersätter Geobas, är ett modernt verktyg som följer utvecklingen av mer digital hantering av detaljplaneprocessen. För medarbetare har det inneburit behov av kompetensutveckling inom programmet, och kostnaden har belastat Programnämnd samhällsbyggnads resultat istället för Byggnadsnämnden då den hänförs till medarbetarens kompetensutveckling. Denna överföring av medel bidrog även till viss del till att detaljplanverksamheten uppvisade en knapp avvikelse vid bokslutet till skillnad

från delår 2. Denna verksamhetsutveckling är något som isolerar sig till bokslut 2018 och drabbar inte kommande år.

På detaljplaneenheten finns i dagsläget över ett hundratal detaljplaneuppdrag. Cirka hälften drivs aktivt, resterande ligger i kö för att påbörjas av handläggare när lediga resurser finns till förfogande. Uppdragslagret inför framtiden är därför gott och fokuset ligger på att korta ledtiderna mellan planuppdrag och färdig detaljplan, d.v.s. kunna driva ett större antal detaljplaner parallellt och beta av antalet detaljplaneuppdrag i ökad omfattning mot tillförseln av nya uppdrag.

Tillsyn

Tillsyn	2017 Bokslut	2018 Budget	Bokslut 2018	Avvikelse bu-utfall	2018 Förbr %	Förändr % 2017-2018
Taxor och avgifter	-	-	-	0	-	-
Summa intäkter	0	0	0	0	0%	-
Interna kostnader	0	0	0	0	0%	-
Intern tidskrivning	-1 622	-1 708	-1 823	-115	107%	12%
Konsultkostnader	0	0	0	0	0%	-
Systemkostnader	0	0	0	0	0%	-
Övriga verksamhetskostnader	-11	-30	-14	16	46%	21%
Summa kostnader	-1 633	-1 738	-1 837	-99	106%	12%
Nettokostnad	-1 633	-1 738	-1 837	-99	106%	12%

Tillsynsverksamheten uppvisar för 2018 en negativ budgetavvikelse om 0,1 mnkr. Tillsynsverksamheten har en knapp budget för att finansiera verksamhetens resurser och har tidigare år fått tillskott från nämndens överförda resultat för att kunna bedriva verksamheten inom ram. 2018 fanns inget sådant tillskott från föregående år, vilket visar på att verksamheten har ett behov av ytterligare finansiering för att kunna bedrivas i samma omfattning som idag. Ytterligare en förklaring till den negativa avvikelsen är att handläggarna jobbat mer tid mot direkta tillsynsärenden istället för bygglovsärenden, då de i de fall de jobbar med bygglovsärenden finansieras av taxan och inte av skattefinansierade medel.

Kulturmiljövård

Kulturmiljövård	2017 Bokslut	2018 Budget	Bokslut 2018	Avvikelse bu-utfall	2018 Förbr %	Förändr % 2017-2018
Taxor och avgifter	-	-	-	0	-	-
Summa intäkter	0	0	0	0	0%	-
Interna kostnader	0	0	-8	-8	-	-
Intern tidskrivning	-867	-1 318	-1 034	284	78%	19%
Konsultkostnader	-29	-100	0	100	0%	-
Systemkostnader	0	0	0	0	-	-
Övriga verksamhetskostnader	-2	-51	-1	50	2%	-57%
Summa kostnader	-898	-1 469	-1 043	426	71%	16%
Nettokostnad	-898	-1 469	-1 043	426	71%	16%

Kulturmiljövård uppvisar en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Den främsta orsaken till det är att medarbetarna under året arbetat en hel del åt bygglov och då istället finansieras via taxan. Verksamhetens positiva budgetavvikelse bidrar till den positiva avvikelsen som nämnden redovisar för 2018.

Lantmäteri

Lantmäteri	2017 Bokslut	2018 Budget	2018 Bokslut	Avvikelse bu-utfall	2018 Förbr %	Förändr % 2017-2018
Intern tidskrivning	7 670	6 520	8 797	2 277	135%	15%
Taxor och avgifter	7 227	8 350	7 399	-951	89%	2%
Summa intäkter	14 897	14 870	16 196	1 326	109%	9%
Personalkostnader	-4 489	-5 119	-5 451	-332	106%	21%
Interna kostnader	-1 335	-1 237	-1 237	0	100%	-7%
Intern tidskrivning	-7 661	-6 790	-8 442	-1 652	124%	10%
Konsultkostnader	-243	-20	-115	-95	574%	-53%
Systemkostnader	-765	-1 090	-631	459	58%	-17%
Övriga verksamhetskostnader	-778	-614	-409	205	67%	-47%
Summa kostnader	-15271	-14 870	-16 285	-1 415	110%	7%
Nettokostnad	-373	0	-89	-89	-	-76%

Lantmäterienheten uppvisar för 2018 en negativ budgetavvikelse om 0,09 mnkr. Lantmäterienheten ska vara helt avgiftsfinansierad så en avvikelse på - 0,09 mnkr anses ytterst marginell och motsvarar enbart 0,005% av verksamheten omsättning under 2018.

Under året har verksamhetens intäkter släpat efter en hel del jämfört mot upparbetade kostnader, och man har under året redovisat en negativ budgetavvikelse på runt 1 mnkr, vilket kan hänföras till ett flertal orsaker. Enheten gick inför 2018 över till ett nytt kartsystem, vilket krävt viss inlärningsstid och därmed påverkat produktiviteten. Enheten har även under året börjat handlägga ett flertal äldre ärenden av mer komplicerad art, som av olika anledningar ej hanterats på flera år. Detta har inneburit mer upparbetad arbetstid innan ärendet kunnat faktureras i samband med laga kraft. För att uppnå en jämnare ekonomisk redovisning, och minska glappet mellan upparbetade kostnader och intäkter har man under året börjat att delfakturera under ärendets gång i större utsträckning än tidigare. En stor del av faktureringen genomfördes under slutet på året, vilket gav till följd att enheten hämtade in det redovisade underskottet som man haft under året.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning	2017 Bokslut	2018 Budget	2018 Bokslut	Avvikelse utfall 2017- utfall 2018	2018 Förbrukn %	Förändring utfall 2017 - 2018
Intern tidskrivning	8 452	6 520	9 451	999	145%	12%
Taxor och avgifter	42 283	40 870	36 930	-5 352	90%	-13%
Summa intäkter	50 735	47 390	46 382	-4 353	98%	-9%
Personalkostnader	-5 485	-6 169	-6 346	-861	103%	16%
Interna kostnader	-14 508	-4 227	-4 384	10 124	104%	-70%
Intern tidskrivning	-31 230	-37 845	-37 456	-6 227	99%	20%
Konsultkostnader	-2777	-1 140	-1 289	1 487	113%	-54%
Systemkostnader	-1 116	-1 520	-962	155	63%	-14%
Övriga verksamhetskostnader	-2 105	-1 983	-1 149	956	58%	-45%
Summa kostnader	-57 219	-52 884	-51 586	5 634	98%	-10%
Nettokostnad	-6 485	-5 494	-5 204	1 281	95%	-20%

Intäktsförändringen bokslut 2017 och bokslut 2018 uppgår till en minskning av intäkter med 4,3 mnkr, vilket motsvarar en minskning om 9 %. Intäkterna för tidskrivning har ökat med cirka 1 mnkr, motsvarande 12 %, vilket tyder på att verksamheterna har blivit bättre på att registrera sin arbetstid. Dessa intäkter avser Lantmäterienhetens tid, och möts av motsvarande kostnad för intern tidskrivning, och ger därmed ingen nettoeffekt för utfallet.

Intäkter från taxor och avgifter har dock minskat med 5,3 mnkr, vilket motsvarar en minskning jämfört mot 2017 om 13 %. Minskningen var till viss del förväntad då man förväntade sig en viss intäktsminskning 2018 jämfört mot 2017 inom detaljplan och bygglov, och därmed även budgeterat för det. Detta kan även hänföras till den förändring av ärendetyper som uppmärksammats inom bygglov, där de stora ärendena med många bostadsrätter minskat i antal, och istället har en ökning av ärenden av mindre karaktär ökat, vilket kan komma att påverka marginalen för intäkterna, men inte arbetsbördan i motsvarande grad.

Kostnadsförändringen mellan bokslut 2017 och 2018 uppgår till en minskning av kostnaderna med 5,6 mnkr, vilket motsvarar en kostnadsminskning om 11%. Det stora avvikelserna ses inom konsultkostnader samt övriga verksamhetskostnader. Att konsultkostnaderna gått ned under 2018 beror bland annat på att detaljplan numera fakturerar utredningskostnader löpande och inte bokför dem hos sig för att sedan vidarefakturera, vilket infördes under 2017, men syns som helårseffekt 2018.

Kostnadsminskningen och intäktsminskningen följer i princip varandra, vilket även syns på utfallet som uppvisar en knapp positiv budgetavvikelse. Under nästa år kommer verksamheten få ökade omkostnader i och med att de kommer flytta till nya lokaler. Utifrån det samt tendensen till viss intäktsminskning inom de avgiftsfinansierade verksamheterna kommer taxorna ses över inför 2018 för att vid behov korrigeras för att motsvara de kostnader som verksamheterna kommer ha under 2019.

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Verksamhet	2017 Bokslut	2018 Budget	2018 Bokslut	Avvikelse Bu-utfall	2018 Förbrukning %	Förändr % 2017-2018
Politisk verksamhet	-1 264	-1 287	-1 114	173	87%	-12%
Samhällsbyggnad	-5 220	-4 207	-4 090	117	97%	-22%
<i>Avgiftsfinansierad</i>	-2 689	0	-930	-930	930%	-65%
<i>Skattefinansierad</i>	-2 531	-4 207	-3 161	1 046	75%	25%
Totalt Byggnadsnämnden	-6 484	-5 494	-5 204	290	95%	-20%

Byggnadsnämndens verksamheter omsluter för 2018 cirka 53 mnkr, och intäkter från avgifter står för cirka 90 % av verksamhetens finansiering, resten är skattefinansierad verksamhet. Det innebär att nämndens verksamhet kan vara konjunkturkänslig samt påverkas av andra externa faktorer. I tabellen ovan redovisas fördelningen mellan politisk- och samhällsbyggnadsverksamhet, samt hur fördelningen mellan avgifts- och skattefinansierad verksamhet fördelar sig inom Samhällsbyggnadsverksamheten. Den skattefinansierade delen av Samhällsbyggnadsverksamheten uppvisar för 2018 en positiv budgetavvikelse om 1 mnkr. Den positiva avvikelsen hänförs till Kulturmiljövård (0,4 mnkr) och detaljplans skattefinansierade del (0,6 mnkr). Förklaring till avvikelser kan läsas under kapitel 5.1.

De avgiftsfinansierade Samhällsbyggnadsverksamheterna uppvisar en negativ budgetavvikelse om 0,9 mnkr. Detta hänförs till lägre inkomna intäkter från avgifter än motsvarande upparbetade kostnader. Denna negativa avvikelse minskas dock av den positiva avvikelsen inom den skattefinansierade delen av Samhällsbyggnadsverksamheten och därmed uppvisas en nettoavvikelse om 0,1 mnkr.

Den politiska verksamheten, som utgörs av arvoden samt övriga omkostnader för nämndens medlemmar, uppvisar för 2018 en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr, vilket även bidrar till nämndens totala positiva avvikelse.

5.4 Investeringar

Byggnadsnämnden har ej haft några investeringsmedel att disponera för 2018.

6. Övriga åtaganden.

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

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

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Klimatstrategi: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Klimatstrategin utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Giftfri miljö: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i Strategin Giftfritt Örebro utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANDT: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att förebyggande arbete sker enligt Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hållbar arbetsmiljö: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i handlingsplanen för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Handlingsplan för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män antagen, implementering pågår
Grön miljö: Nämnden ansvarar för att de åtgärder som fastställts i Grönstrategin utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Digitaliseringsstrategin: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att kulturen och arbetssätten inom nämnden stödjer utvecklingen enligt digitaliseringsstrategin.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En digitaliseringsstrategi för programområde samhällsbyggnad är under framtagande som har sin utgångspunkt i Digitalt först. Nämndens verksamheter är delaktiga i framtagandet av ovan nämnda digitaliseringsstrategi.

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Jämställdhet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barnfattigdom: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot Barnfattigdom utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mänskliga rättigheter: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i styrdokumenterna rörande HBTQ, teckenspråk, barnets rättigheter, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JID: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs inom jämställdhets- och ickediskrimineringsfrågor inom organisationen och att de åtgärder som fastställts i Jämställdhets och ickediskrimineringsplan utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att människor som idag står långt från arbetsmarknaden ska erbjudas utvecklingsmöjligheter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ej aktuellt för Byggnadsnämnden då nämnden enbart har personalansvar för lantmäterimyndigheten. Övrigt personalansvar ligger under Programnämnd samhällsbyggnad, egen verksamhet. Åtagandet hanteras utifrån programnämndens verksamheter och redovisas i årsberättelse för programnämnden.
Nämnden ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stadsbyggnad har en utsedd representant i det kommunövergripande nätverket för civila samhället.
Nämnden ansvarar för att möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arbete pågår med samtliga av landsbygdsprogrammets fokusområden

7. Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	142 517	144 252	146 631	150 291	153 686
- kvinnor	72 351	74 228	74 171	75 864	77 445
- män	70 166	72 309	72 460	74 427	76 241
Anställda inom Stadsbyggnad					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare (heltal)	116	118	125	135	140
- kvinnor	60	64	70	80,5	86
- män	56	54	55	55	54
Antal visstidsanställda, årsarbetare (heltal)	5	4	11	11	12
- kvinnor	4	2	7	8	8
- män	1	2	4	3	4
Antal timavlönade, årsarbetare (heltal)	1,3	1,4	1,0	1,4	1,1
- kvinnor	-	-	-	1,2	0,8
- män	-	-	-	0,2	0,3
Fysisk planering, antal (BN)					
Antal bygglov	1 457	1 737	1 543	1565	1439
Inkomna fastighetsbildningsärenden	249	233	254	223	200
Slutförda fastighetsbildningsärenden	242	236	255	199	200
Mark och exploatering (PNS)					
Sålda tomter småhus	65	46	25	19	29
Sålda tomter flerbostadshus	14	36	17	16	2
Sålda tomter verksamhet	21	15	10	12	12
Antal byggklara småhustomter för försäljning	65	41	35	12	2
Naturvård					
Antal kommunala naturreservat	18	18	18	18	18
Kollektivtrafik (PNS)					
Stadstrafik					
Antal resor, tusental	7 688	Uppgift saknas	7 386	8 000	8 156 476
Flextrafik, resandeutveckling	16 540	15 736	15 764	20 986	21 261
Färdtjänst					
Antal tillstånd	4 536	4 285	4 196	4395	4 441
Antal resor inkl riksfärdtjänst	196 614	193 084	190 311	201 683	206 909
Färdtjänstkostnad	40 296	37 412	44 460	52 000	41 439

8. Indikatorlista

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
PNS	Såld verksamhetsmark, kvadratmeter	243 341	76 363	250 000	324 461
PNS	Har aktualitetsprövning av ÖP gjorts innevarande mandatperiod?	Ja	Ja	Ja	Ja
BN	Planlagd mark för verksamhet, hektar	20	60	15	24/9
BN	Andel lagakraftvunna detaljplaner av givna planuppdrag (%)	Ej mätt	50	75	44
PNS	Antal hektar som har fått ett långsiktigt skydd eller har restaurerats för att få höga miljövärden, ett års fördröjning	288	316	Öka	364
PNS	Antal åtgärder för vattenlevande organismer (t.ex. fisk)	1	0	1	0
PNS	Geodata, kundmätning nöjdhet (%)	98	90	95	96
BN	Bygglov enligt NKI-mätning	75	70	>70	77
BN	Andel bygglovsansökningar via e-tjänster av totala antalet bygglovsansökningar (%)	14	23	20	32
BN	Bygglov, kundmätning	8,12	8	>/=8	7,82
BN	Lantmäteriet, kundmätning	94	90	>/=95	90
PNS	Antal resor i kollektivtrafik (stadstrafik), <i>nytt mått så mätthistorik saknas</i>	7 386 265	7 800 000	Öka	8 156 476
PNS	Lämpliga snitt för cykeltrafik (Svartåsnittet, fordonspassager med cykel, antal)	Ej mätt	12 516 passager/dygn	Öka	12 650 passager/dygn
PNS	Svartåsnittet, fordonspassager med bil, antal	134 255	132 944	Inte öka	133 680
PNS	Andel enheter med HME-värde på minst 78, %	33,3	33,3	Öka	23,1
PNS	Anställningstrygghetsindex	87,3	87,8	Behålla	86,5
	- kvinnor	88,6	89,0	Behålla	87,2
	- män	72,9	88,2	Behålla	84,4
PNS	Andel chefer som har mellan 10-30 medarbetare, %	38	36	Öka	25
PNS	HME-index	75	72	Öka	75
	- kvinnor	77	71	Öka	74
	- män	73	74	Öka	76
PNS	Andel arbetsmiljöcertifierade chefer	26,6	58,3	Alla	Utgått
BN	Andel enheter med HME-värde på minst 78, %	-	Ej applicerbart	-	Ej applicerbart
BN	Anställningstrygghetsindex	-	-	-	-
	- kvinnor	-	-	-	-
	- män	-	-	-	-
BN	Andel chefer som har mellan 10-30 medarbetare, %	-	Ej applicerbart	-	Ej applicerbart
BN	HME-index	75	65	Öka	73
	- kvinnor	-	-	Öka	Ej applicerbart
	- män	-	-	Öka	Ej applicerbart

BN	Andel arbetsmiljöcertifierade chefer	-	Ej applicerbart	-	Ej applicerbart
PNS	Ekonomisk ramavvikelse för PN, mnkr(exkl. reavinster för mark)	7,6	-4,6	>/=0	4,8
	- varav Stadsbyggnad	1,0	5,7	>/=0	7,2
PNS	- Genomsnittlig förstudietid, månad	-	8,95	Mäta	10,9
PNS	Andel skattefinansierade investeringsobjekt som går enligt tidsplan (%)				
	- Stadsmiljö, %	-	70	90	80
	- Trafik, %	81	70	90	63
BN	Ekonomisk ramavvikelse, BN	4,2	-0,09	>/=0	0,29
BN	Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsvht, %	112	95	Enligt budget	99
BN	Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplanevht, %	80	92	Enligt budget	92
BN	Antal upphävda bygglovsbeslut delat på antal överklagade beslut	$\frac{6}{27} = 0,222$	$\frac{1}{48} = 0,1$	<0,2	$\frac{1}{39} = 0,0 = <0,2$
BN	Skattefinansierad bygglovsverksamhet: inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden	$\frac{934}{936} = 0,997$	$\frac{512}{715} = 0,72$	$\frac{770}{855} = 0,9$	<0,9
PNS	Analys av resultatet av kommunövergripande indikator**				
PNS	Antal besök i tätortsnära områden som har ett långsiktigt skydd (reservatsbildning eller motsvarande)	-	Tas fram	Tas fram	Tas fram
PNS	Antal nyanlagda besöksanordningar (t.ex. stig, rastplats) i tätortsnära områden som har ett långsiktigt skydd (reservatsbildning eller motsvarande).	91	34	Öka	40
KS/ PNS	Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt (Totala antalet utförda genderbudgetanalyser, nytt mått så mätthistorik saknas)	Ej mätt	0	1	1
KS/ BN	Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt (Totala antalet utförda genderbudgetanalyser, nytt mått så mätthistorik saknas)	Ej mätt	1	1	0
PNS	Antal personer i tomtkön/antal sålda tomter per år	$\frac{1244}{25} = 50$	$\frac{1150}{12} = 96$	$\frac{1280}{32} = 40$	$\frac{1280}{29} = 44$
PNS	Markreserv: balansvärde (hektar)	Ej mätt	11637	Mäta	11623
PNS	Antal nya bostäder/lägenheter (för flerbostadshus och småhus) som ska produceras på såld mark, <i>nytt mått</i>	Ej mätt	888+12	Tas fram/mäta	106+29
BN	Nyproducerade lägenheter i relation till befolkningsökningen	1	0,58	0,50	0,645
BN	Antal nyproducerade lägenheter	1 898	2 081	900	1935
BN	Antal lägenheter som kan byggas utifrån lagakraftvunna detaljplaner	700	2 444	Öka	2300