

# Delårsrapport med prognos 1 2024

Markplanerings- och exploateringsnämnden

Beslutad av Markplanerings- och exploateringsnämnden, den XX månad 2024

---

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förvaltningsdirektörens bedömning och analys .....</b>	<b>4</b>
2.1	Analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.3	Förväntad utveckling 2025–2027.....	4
<b>3</b>	<b>Delårsresultat och prognos 1 för år 2024 .....</b>	<b>6</b>
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos.....	6
3.2	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	7
3.3	Ekonomiskt delårsresultat och prognos per verksamhet (verksamhetsindelning enligt SCB:s RS-kod) .....	8
3.4	Investeringar .....	9
<b>4</b>	<b>Bilagor .....</b>	<b>10</b>

# 1 Förslag till beslut

Markplanerings och exploateringsnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 2,0 mnkr för 2024. Detta kommer främst från tomträtterna och skogsverksamheten. Prognosen för investeringsbudgeten är att 90 procent av budgeterade medel kommer användas. Nämnden har kunnat realisera de beslutade åtgärder i Verksamhetsplanen kopplat till effektivisering och de förväntas ge önskad effekt 2024.

Miljö- och stadsbyggnads förvaltningens förslag till Markplanerings- och exploateringsnämnden

1. Markplanerings- och exploateringsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2024.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. ”I syfte att säkerställa en ekonomi i balans får förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med *Bilaga 1, Planerade och vidtagna åtgärder*. Effektiviseringsåtgärder ska löpande följas upp under året.”

## 2 Förvaltningsdirektörens bedömning och analys

### 2.1 Analys av verksamhetens prognos

Nämndens intäkter och kostnader kommer inte jämt över året vilket gör att en avvikelse i delår 1 inte är ovanligt.

Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget 2024 på 2,0 mnkr främst till följd av problematiken med lägre intäkter från försäljning av skog, som under många år gett förvaltningen extra intäkter, samt lägre intäkter av hyror och arrenden i och med att fler tomträtter säljs. Förvaltningen ser över möjligheten att behålla samt utöka antalet tomträtter för att kunna finansiera nämndens verksamheter. För att lösa frågan med de uteblivna skogsintäkterna krävs effektiviseringsuppdrag i samtliga verksamheter vilket förvaltningen inte maktat med i och med de effektiviseringskrav som redan finns.

Prognosen för investeringarna visar att 90 procent av budget förväntas användas under året.

### 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Under årets första tertial har det inte skett någon händelse av väsentlig betydelse.

### 2.3 Förväntad utveckling 2025–2027

Det nuvarande konjunkturläget påverkar kommunens ekonomi. Omvärldsläget gör att investeringsnivåerna i samhället är lägre i nuläget och det är svårt att göra en bedömning när den nationella ekonomin vänder. Den prognosticerade tillväxttakten påverkar nämndens arbete. Behovet av bostäder och efterfrågan på verksamhetsmark bedöms öka inom de närmsta åren, eftersom kommunen har en positiv befolkningsutveckling. Nämnden behöver kontinuerligt arbeta med en beredskap för att konjunktur och befolkningsstillväxt kan öka och att prognoser snabbt kan ändras med avseende på omvärldsfaktorer och Sveriges ekonomi.

Under 2023 kom Kairos rapport ”Stora flytt- och boendestudien” som pekar ut vissa utmaningar för Örebro framöver. Dessa kommer arbetas in i det löpande strategiska arbetet med bostadsförsörjning. Några av slutsatserna och utmaningarna som pekats ut är dessa:

- Örebro vinner unga men förlorar barnfamiljer till omkringliggande kommuner. Örebro tappar även personer i övre 20-årsåldern till större städer med en mer diversifierad arbetsmarknad.
- Tryggheten behöver öka i kommunen för att öka förmågan att bibehålla fler barnfamiljer. Nämnden kan förstärka arbetet med ökad trygghet genom att planera för en integrerande och blandad bebyggelse samt systematisera det strategiska nyttjandet av offentliga miljöer för att skapa rörelse på platser.
- Örebro behöver fortsätta rustas mot klimatförändringarnas effekter. De händelser som redan skett i form av översvämningar, ras, skred samt andra effekter av klimatförändringen kommer att bli vanligare i framtiden. Detta kommer bli en allt viktigare faktor för flyttare.
- I dagsläget har Örebro en låg koncentration av teknisk kompetens jämfört med andra. Denna sektor kommer bli allt viktigare för att behålla och attrahera invånare.

Nämnden har sedan tidigare ringat in utmaningar som påverkar verksamheten för kommande år, dessa kvarstår även under 2024:

- Ett växande Örebro innebär förändringar i befintlig stadsmiljö där fler boenden, aktörer och trafikanter som ska dela på samma yta. Det gäller att skapa förståelse för de förändringar som behöver ske för att åstadkomma ett Örebro som är hållbart utifrån miljö-, framkomlighets- och attraktivitetsperspektiv.
- Ekonomisk utmanade tider ställer krav på en fungerande långsiktig ekonomistyrning som handlar om optimering av interna processer, en balans i ambitionsnivåer gällande kvalitet och utveckling samt utveckling av investeringsprocessen i samarbete med Teknik- och serviceförvaltningen.
- Arbetssättet för exploateringsekonomin behöver utvecklas efter ändrade rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKA). Rekommendationerna innebär att en större del av exploateringsekonomin att behöva kostnadsföras i stället för att tillfälligt aktiveras som omsättningstillgångar och avräknas från resultatet det år som en försäljning genomförs. Det innebär att det kommande fem åren behöver avsättas 6–40 mkr per år för att hantera nödvändiga kostnader för bland annat detaljplanläggning och sanering.
- Nämnden fortsätter bidra till minskade socioekonomiska klyftor och ojämlika livsvillkor. Arbetet ska kontinuerligt stärkas genom planprocessen i samverkan med andra förvaltningar i kommunen. Ökad trygghet i samhället kan på lång sikt stärkas genom dels integrerande och blandad bebyggelse, dels utveckling av offentliga miljöer, särskilt i stadskärnan, för att kombinera ökad rörelse, livfullhet och aktivitet med minskad trygghet och brottslighet på särskilda platser.
- Översiktsplanen och Program för hållbar utveckling är de två styrdokument som vägleder utvecklingen i Örebro. Under 2024 ska arbetet med revidering av Översiktsplanen inledas och kommer fortlöpa kommande år. Samtidigt behöver arbetet med att implementera Program för hållbar utveckling stärkas för att det tydligare ska genomsyra nämndens verksamhet.
- EUs beslut om öppna och avgiftsfria geodata kommer från och med februari 2025 orsaka intäktsbortfall för geodataverksamheten som är en samhällsviktig verksamhet. Många verksamheter, både inom kommunen och externt, drar nytta av det digitala underlag som upprätthålls av verksamheten. Ett intäktsbortfall på 4-5Mkr/år är något som därför kommer att behöva ersättas av skattemedel.
- Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har lyft möjligheten att utöka verksamheten med en stadslivsplanerare. En tjänst som skulle kunna samordna aktiviteter och evenemang på våra allmänna platser i stadskärnan. Bland annat utifrån ett trygghetsfrämjande perspektiv. Förvaltningen investerar i allmän plats och planerar markanvändningen, medan flera aktörer på olika sätt arbetar med evenemang och aktiviteter på våra allmänna platser, som City Örebro och Örebrokompaniet. Samlad stadslivsplanering saknas, vilket förvaltningen skulle kunna göra och ser en stor potential i.

### 3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2024

#### Budgetförändringar mot verksamhetsplanen

Markplanerings- och exploateringsnämnden har fått reducerad driftsbudget med 426 tkr i samband med att Kommunstyrelsen tar över ansvaret för IT-objekten. Nämnden har fått utökad driftsbudget med 722 tkr för kapitalkostnader till följd av färdigställande av allmän plats runt Kulturkvarteret, 1 638 tkr i kompensation för höjd internränta samt 200 tkr i utökad budget för drift av Bocksboda 1:8 (Hyttebacken). Den totala driftsbudgeten uppgår till 89,3 mnkr.

Markplanerings- och exploateringsnämnd	Belopp tkr
<b>Rambudget ÖSB 2024</b>	<b>87 202</b>
IT-objekten	-426
Kapitalkostnad Kulturkvarteret	722
Internränta 0,75 %-enheter	1 638
Bocksboda 1:8	200
<b>Rambudget 2024</b>	<b>89 336</b>

*Bild: Budgetförändringar mot verksamhetsplanen.*

Nämndens investeringsbudget har utökats med 116,9 mnkr genom överföring av ej utnyttjade investeringsmedel från 2023 och uppgår totalt till 459,1 mnkr.

#### Delårsresultat och prognos – ekonomi

Markplanerings- och exploateringsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot periodens budget på 11,4 mnkr, där 8,1 mnkr avser en felaktigt bokad negativ intäkt. Den korrekta avvikelsen borde vara 3,3 mnkr.

Prognosen visar en negativ avvikelse på 2,0 mnkr till följd av lägre intäkter av hyror och arrenden för tomträtter, försäljning av skog samt högre personalkostnader.

Nettokostnaden väntas bli 8,3 mnkr lägre 2024 jämfört med 2023. Nämnden genomförde omfattande sanering av mark 2023 vilket inte är planerat för 2024.

Nämndens planeringsreserv uppgår till 185 tkr och planeras användas för att tillsammans med City Örebro skapa årets Sommargata/Sommartorg på Olof Palmes torg. Sommartorget ska bjuda på upplevelser och locka till fler möten i city.

#### Ekonomi i balans

Markplanerings- och exploateringsnämnden förväntas inte nå en ekonomi i balans 2024. Förvaltningen arbetar vidare med förslaget att ta fram en strategi för hantering av tomträtter.

#### 3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Markplanerings- och exploateringsnämnden har en negativ avvikelse mot periodens budget på 11,4 mnkr. Av detta avser 8,1 mnkr en felaktigt bokad negativ intäkt inom Mark- och exploateringsavdelningen. Den totala negativa avvikelsen borde vara 3,3 mnkr, om bokningen varit korrekt. Nämndens intäkter och kostnader kommer inte jämnt fördelat under året därför är avvikelsen normal.

Verksamhet (Belopp tkr)	2023 Bokslut	Ack Mars Utfall	Ack Mars Budget	Ack Mars Avv. i tkr	Prognos helår	Helår Budget	Helår Avv Progn- Budg
Nämnd	-497	-926	-342	-584	-815	-1 368	553
Ledning	17 528	-407	-828	421	-3 299	-3 274	-25
Mark- och exploateringsavdelning	-57 579	-19 742	-9 968	-9 774	-40 446	-38 195	-2 250
Planeringsavdelning	-33 901	-10 596	-9 429	-1 168	-35 972	-35 142	-829
Stab	-26 124	834	-2 410	3 243	-8 386	-9 130	744
Kollektivtrafik	-7 270	-2 342	-2 092	-250	-8 560	-8 368	-192
Fastighet	8 237	-1 843	1 535	-3 378	6 141	6 141	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-99 607</b>	<b>-34 949</b>	<b>-23 533</b>	<b>-11 416</b>	<b>-91 336</b>	<b>-89 336</b>	<b>-2 000</b>

Bild: Enbeternas delårsresultat och prognos

**Nämndens** negativa avvikelse mot periodens budget uppgår till 0,6 mnkr och består av 0,7 mnkr i kostnader gällande Citypassagen som ska fördelas till de övriga nämnder som har verksamheter där. En del av detta hör till Staben inom Markplanerings- och exploateringsnämnden. Prognosen visar på en positiv avvikelse på 0,6 mnkr som avser arvoden.

**Ledning** redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget som avser övriga kostnader. Prognosen visar en budget i balans.

**Mark- och exploateringsavdelningen** har en negativ avvikelse till och med mars på 9,8 mnkr där 8,1 mnkr avser den felaktigt bokade negativa intäkten gällande exploateringsverksamheten. Övriga avvikelser avser intäkter främst inom Naturvårdsenheten. Prognosen visar på en negativ avvikelse på totalt 2,3 mnkr som beräknas uppstå till följd av lägre intäkt från skogsverksamheten samt personalkostnader för medarbetare som tidigare finansierats via projektmedel på Projektledningsenheten.

**Planeringsavdelningen** har en negativ avvikelse mot periodens budget på 1,2 mnkr. Det är främst lägre intäkter inom Geodata som orsakar avvikelsen då dessa inte kommer jämt över året. Prognosen visar en negativ avvikelse på 0,8 mnkr som avser kostnader kopplade till revideringen av översiktsplanen.

**Staben** redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget på 3,2 mnkr då kostnader och intäkter inte kommer jämt över året. Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget 0,7 mnkr till följd av vakant tjänst.

**Kollektivtrafiken** har en negativ avvikelse till och med mars på 0,3 mnkr. Arbeten gällande offentlig belysning orsakar avvikelsen. Prognosen visar en negativ avvikelse på helår på 0,2 mnkr till följd av driftkostnader för Södra station.

**Fastighet** redovisar en negativ avvikelse mot periodens budget på 3,4 mnkr. Bränsle, energi och vatten tillsammans med avskrivningar av osäkra fordringar står för merparten av avvikelsen. Prognosen visar i nuläget en budget i balans. Behov av renoveringar samt lägre intäkter från tomträtter som i nuläget är svåra att bedöma kan påverka prognosen både positivt och negativt.

Nämndens totala prognos visar en negativ avvikelse på 2,0 mnkr.

### 3.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Mark-planerings- och exploateringsnämndens nettokostnad väntas minska med 8,3 mnkr jämfört med 2023.

Intäkter, främst i form av Övriga intäkter och ersättningar, väntas minska med 12,9 mnkr jämfört med 2023.

Kontogrupp (tkr)	2023 Bokslut	2023 Budget	2024 Budget	2024 Ack utf mars	Prognos helår 2024	Avvikelse budget- prognos	Förändring utfall helår 2023-2024
Intäkter	257 878	240 531	247 761	51 746	244 983	-2 778	-12 895
<b>Netto intäkter</b>	<b>257 878</b>	<b>240 531</b>	<b>247 761</b>	<b>51 746</b>	<b>244 983</b>	<b>-2 778</b>	<b>-12 895</b>
Köp verksamhet	-116 926	-104 589	-118 122	-29 150	-118 155	-33	1 229
Personalkostnader	-79 826	-90 114	-89 454	-21 781	-87 243	2 211	7 417
Lokalhyror	-41 067	-41 220	-42 623	-10 778	-42 625	-2	1 558
Entreprenad- o fastighetskostnader	-88 238	-87 599	-64 002	-19 209	-64 374	-372	-23 864
Övriga kostnader	-31 429	-15 819	-22 897	-5 777	-23 923	-1 026	-7 506
<b>Netto kostnader</b>	<b>-357 485</b>	<b>-339 341</b>	<b>-337 097</b>	<b>-86 695</b>	<b>-336 319</b>	<b>778</b>	<b>-21 166</b>
<b>Nettokostnad totalt</b>	<b>- 99 607</b>	<b>- 98 810</b>	<b>- 89 336</b>	<b>- 34 949</b>	<b>- 91 336</b>	<b>- 2 000</b>	<b>- 8 270</b>

Bild: Intäkts- och kostnadsutveckling

Köp av verksamhet väntas öka med 1,2 mnkr främst till följd av ökade kapitalkostnader orsakade av höjd internränta.

Lokalhyror väntas öka till följd av hyresökningar.

Personalkostnaderna ökar i och med att fler medarbetare bedöms vara i tjänst samt till följd av löneökningar.

Entreprenad- och fastighetskostnader väntas minska med 23,9 mnkr jämfört med bokslut 2023. Förändringen beror främst på det extra anslag på 17,0 mnkr som nämnden fick 2023 för sanering av mark på Pappersbruket.

Prognosen visar att Övriga kostnader förväntas minska med 7,5 mnkr främst till följd av lägre konsulttjänster.

### 3.3 Ekonomiskt delårsresultat och prognos per verksamhet (verksamhetsindelning enligt SCB:s RS-kod<sup>1</sup>)

Den politiska verksamheten väntas öka nettokostnaden på helår för arvoden samt att användandet av planeringsreserven redovisas här i prognosen. Ökningen väntas bli totalt 0,3 mnkr.

Prognosen för verksamhetsområde Samhällsbyggnad visar på en lägre nettokostnad med 7,1 mnkr för 2024 jämfört med 2023, vilket främst avser saneringskostnader under 2023 vilka inte förväntas under 2024.

Verksamhetsgrupp belopp tkr	2023 Bokslut	2023 Budget	2024 Budget	2024 Ack utf mars	Prognos Helår (Mars)	Avvikelse prognos	Förändring utfall helår 2023-2024
100 Politisk verksamhet	-490	-1 401	-1 368	-195	-815	553	325
200 Samhällsbyggnad	-84 509	-87 219	-75 010	-27 152	-77 444	-2 434	-7 066
240 Gator, vägar o park	-25 539	-22 833	-24 270	-7 956	-24 198	73	-1 342
260 Miljöverksamhet	0	0	0	2	0	0	0
800 Mark inkl. bostadsverksamhet	16 690	17 694	17 026	4 181	17 026	0	-336
830 Kollektivtrafik	-7 270	-7 012	-8 368	-2 342	-8 560	-192	1 290
902 Kommungemensam verksamhet	-7	0	0	-731	0	0	-7
930 Gemensam fastighetsverksamhet	1 519	1 960	2 654	-756	2 654	0	-1 135
<b>Summa Markplanerings- och exploateringsnämnden</b>	<b>-99 607</b>	<b>-98 810</b>	<b>-89 336</b>	<b>-34 949</b>	<b>-91 336</b>	<b>-2 000</b>	<b>-8 270</b>

Bild: Ekonomiskt delårsresultat och prognos per verksamhet

<sup>1</sup> Räkenskapssammandraget (RS) är Statistiska centralbyråns (SCB:s) årliga insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun- och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling. RS har stor betydelse för olika användningsområden på nationell, internationell och kommunal nivå och är lagstadgad.



Prognosen för verksamhetsområde Gator, vägar och park visar en lägre nettokostnad med 1,3 mnkr jämfört med 2023 där interna intäkter väntas bli högre.

Inom miljöverksamheten återfinns återvunna tidigare avskrivna kundfordringar gällande Gator, vägar och park.

Verksamhetsområdet Mark inkl. bostadsverksamhet avser tomträtter där nettokostnaden väntas minska med 0,3 mnkr till följd av lägre övriga kostnader.

Kollektivtrafikens prognos visar att nettokostnaden ökar med 1,3 mnkr i jämförelse mot bokslut 2023.

Kommungemensamt avser gemensamma kostnader för Citypassagen som ska fördelas på de nämnder/verksamheter som bedriver verksamhet på Citypassagen.

Prognosen för Gemensam fastighetsverksamhet visar en reducerad nettokostnad på 1,1 mnkr för helår 2024 jämfört med bokslut 2023 till följd av förväntat högre hyresintäkter.

### 3.4 Investeringar

Nämndens investeringsbudget uppgår till totalt 459,1 mnkr inklusive överförda ej nyttjade medel från 2023 där även markåtkomstbidraget för naturreservatet i Markaskogen ingår.

Under perioden januari till och med mars har 68,2 tkr använts, vilket motsvarar 13 procent.

En övergripande prognos har gjorts där totalt 90 procent av budget väntas förbrukas under året. Det ger en positiv avvikelse mot budget vid årets slut på 50 mnkr.

Investeringar belopp tkr	2023 Bokslut	Ack Mars Utfall	Ack Mars Budget	Ack Mars Avv. i tkr	Ack Mars Förb i %	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn- Budg
<b>Totalt investeringar 2024</b>	<b>-291 783</b>	<b>-68 185</b>	<b>-459 105</b>	<b>390 920</b>	<b>13%</b>	<b>-409 105</b>	<b>-459 105</b>	<b>50 000</b>

Bild: Investeringar

### Exploatering

Under första kvartalet har försäljning av exploateringsfastigheter inbringat ett resultat på 1,5 mnkr samt inbetalda reservationsavgifter motsvarande 15,6 mnkr. Utöver intäkter kopplade till försäljningar finns exploateringsersättningar, avslutade objekt samt beräknade administrationskostnader som ska tillräknas resultatet, detta gör att kvartalets resultat från Exploateringsverksamheten summeras till 14,0 mnkr.

Resultatet avser försäljningar avseende bostäder med 1,5 mnkr, samt försäljningar avseende verksamhet 0,05 mnkr. Reservationsavgifter har tidigare inte resultatförts vid inbetalning utan först vid köpeskilling, detta är en ändrad redovisningsprincip från räkenskapsåret 2024. Den förändrade principen innebär också att tidigare erlagda reservationsavgifter nu bokats mot det egna kapitalet till ett värde av 39,6 mnkr. Avslutade exploateringsobjekt uppgår till -1,5 mnkr.

Resultatet påvisar att många vill teckna reservationsavtal för att binda upp sig för en fastighet, vilket kommer leda till köpeskillingar längre fram. Få försäljningar sker i nuläget och därmed genereras endast ett fåtal köpeskillingar. Anledningen till det är om världsläget med fortsatt osäkerhet på räntemarknaden samt påverkan inom byggsektorn. Bedömningen är avkastningskravet för 2024 kommer att uppnås.



## 4 Bilagor

### Bilaga 1: Planerade och vidtagna åtgärder

Åtgärd 1	Besluts-datum (om aktuellt)	Diarie-nummer (om aktuellt)	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
<p><b>Tomträtt som en finansiell tillgång</b></p> <p>Öka avgäldsintäkter från tomträtter:</p> <p>1) Utreda en restriktivare hållning till friköp av tomträtter vilket kräver revidering av tidigare inriktningsbeslut från PNS (SAM 20XX/NNN) och KS.</p> <p>2) Utreda tvingande nyupplåtelse för vissa typer av projekt eller för vissa motparter, ex småhustomter eller inom kommunkoncernen.</p>	<YYMMDD>	<YY XX/XXXX>	0,5	1 - 5 per år	0	Pausade friköp gör att avgälderna slutar sjunka, och på sikt kan de åter öka. Med tvingande nyupplåtelse skulle avgälderna öka ännu snabbare. Negativ näringslivspolitisk effekt på lång sikt.
<b>Kommentar:</b>						

Bild: Bilaga 1, Planerade och vidtagna åtgärder



## Bilaga 2: Uppföljning av mål och aktiviteter

I delårsrapport med prognos 1 görs från och med i år en enklare uppföljning av prognosen för mål och aktiviteter.

Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en ekonomi i balans och dess verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
1.1 Markplanerings- och exploateringsnämnden ska ha en budget i balans	Uppfylls ej	Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget på 2,0 mnkr vilket motsvarar 2 procent vilket avviker mot indikatorns målvärde på 1 procent mot budget.
1.2 Förbättra och säkra upp investeringsprocessen för att säkerställa tydlighet, transparens, god prioritering av medel samt effektivt genomförande	Uppfylls ej	90 procent av totala investeringsmedlen för 2024 beräknas användas under året.
Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
2.1 Markplanerings- och exploateringsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Uppfylls	Samtliga avdelningar bedöms få ett utfall på 78 eller mer i HME-värde, vilket är indikator till målet. Detta baserat på tidigare års utfall.
2.2 Markplanerings- och exploateringsnämnden ska ha ett utbyte med skolor och lärosäten	Uppfylls	Antalet aktiviteter med skolor och lärosäten bedöms överstiga 30, som är målvärdet på indikatorn.
Strategiskt mål 5: Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
5.1 Markplanerings- och exploateringsnämnden ska motverka mobbing och kränkande särbehandling på arbetsplatsen	Uppfylls ej	Nämnden arbetar aktivt med att motverka mobbing och kränkande särbehandling på alla nivåer inom verksamheten. Utifrån det bedöms målet uppfyllas. Ambitionen och målvärdet på indikatorn är dock att ingen ska uppleva att de utsatts för sådana handlingar. En enkät från 2023 visar på att det förekommer. Med det som bakgrund görs bedömningen att målet inte kommer att uppfyllas. Beroende på hur stor avvikelsen blir mot målvärdet 2024, kommer relevanta insatser att genomföras. Målformuleringen kommer också ses över för att bättre matcha indikatorn.
Strategiskt mål 10: Det ska vara tryggt att bo, leva och verka i Örebro kommun		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
10.1 Genom investering i offentliga miljöer ska förutsättningar för trygga miljöer skapas	Uppfylls	Två trygghetsstudier planeras för under året vilket är årets målvärde på indikatorn till målet. Utifrån detta är prognosen att målet uppfylls.
Strategiskt mål 11: Örebro kommun ska inte ha några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
11.1 Utsattheten i områden ska minska genom utveckling av den fysiska miljön	Uppfylls	Antalet planerade aktiviteter i utsatta områden bedöms överstiga målvärdet på 3 eller mer.
Strategiskt mål 12: I Örebro ska tillgången på bostäder i högre grad överensstämma med efterfrågan både vad gäller fastighetstyp, läge och prisbild		
Nämndmål	Prognos	Kommentar
12.1 För varje uppdrag inom den översiktliga planeringen ska vid uppstart redogöras för hur uppdraget svarar på efterfrågan gällande användning, läge och bebyggelse (AKTIVITET)	Uppfylls	
12.2 I markanvisningar beakta marknadsförutsättningarna och bedöma efterfrågan för de tänkta bostäderna (AKTIVITET)	Uppfylls	

Strategiskt mål 13: Inom och mellan våra stadsdelar behövs fler och mer varierade bostadstyper		
Nämndmål	Prognos	Kommentar
13.1 Varje utvecklingsförslag, planprogram eller fördjupningar av översiktsplanen som bedrivits under året ska bidra till ökad bostadsvariation (AKTIVITET)	Uppfylls	
13.2 Ett förslag till kort "populärversion" av Strategi för arkitektur och byggande i Örebro kommun ska tas fram (AKTIVITET)	Uppfylls	
Strategiskt mål 14: Örebro kommun ska fortsatt vara attraktivt för företag att växa och etablera sig i		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
14.1 Tillgången på kommunägd planlagd mark för verksamhets-etableringar ska vara god	Uppfylls	Prognosen skall ses på en 2-3 års period och tillkommande planlagd verksamhetsmark uppskattas till > 150 000 kvm under 2024. Andelen såld verksamhetsmark prognoseras under 2024-2025 vara ett snitt på 150 000kvm/år.
Strategiskt mål 16: Inom Örebro kommun ska energieffektiviseringen öka		
Nämndmål	Prognos	Kommentar
16.1 Utredning fortsätter och handlingsplan tas fram för åtgärder som kan leda till energieffektivisering inom det kommunägda beståndet (AKTIVITET)	Uppfylls	Utredning är påbörjad och deluppdrag levereras löpande. Då uppdraget ligger hos ÖBO styrs tidplanen i mångt och mycket där.
16.2 Leder arbetspaket inom Klimatneutrala Örebro (AKTIVITET)	Uppfylls	
Strategiskt mål 17: Öka den biologiska mångfalden och andelen giffria miljöer		
Nämndmål	Prognos	Kommentar
17.1 Fortsätta restaurera hagar, ängar och betesmarker i syfte att stärka och öka den biologiska mångfalden (AKTIVITET)	Uppfylls	Under årets första kalla månader genomfördes en naturvårdsröjning i Hyttebacken. Under året planeras för restaurering av ängsmark i Södra Mark, Ormesta och Åsskog, bla.
17.2 Fortsätta tillämpa grönytefaktor vid markanvisningar i syfte att öka mängden grönyta i våra bebyggda miljöer (AKTIVITET)	Uppfylls	Om det konjunkturmässigt är möjligt att markanvisa bostadsmark så kommer denna att uppfyllas.
17.3 Använda verktyg för att säkerställa ekosystemtjänster i kommande planprogram och planeringsunderlag (AKTIVITET)	Uppfylls	
Strategiskt mål 18: Säkra en hållbar och resilient vattenförsörjning		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
18.1 Öka återställandet av våtmarksområden och vattendrag för att motverka klimatpåverkan, främja biologisk mångfald och grundvattenbildning	Uppfylls	Under året planeras arbete startas för våtmarksrestaurering i Lockenkil, Ullavi våtmark (ihop med privat markägare) och Ånnaboda. Ett projekt för återvättning i Kvinnersta är på gång, där Skogsstyrelsen står för hela finansieringen och kommunen för hjälp i planeringen.
18.2 Dricksvattenförsörjning är en del i den kontinuerliga översiktsplaneringen	Uppfylls	

## Bilaga 3: Uppföljning av uppdrag

I delårsrapport med prognos 1 görs från och med i år en enklare uppföljning av prognosen för de uppdrag som nämnden har samordningsansvar för.

Uppdrag under rubriken "Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet"		
Uppdrag ÖSB 2024	Prognos uppdrag	Kommentar
Skapa fler praktikplatser i kommunens verksamheter	Genomfört	Verksamheten tar löpande emot praktikanter, framförallt från yrkeshögskolor och universitet för att skapa förutsättning för dessa att få en väg in i arbetslivet.
Varje nämnd skall upprätta en kompetensförsörjningsplan för sitt ansvarsområde. Uppföljning av planens verkställande ska ske i nämndens ordinarie uppföljningsarbete	Genomfört	Arbetet är påbörjat genom att verksamheten jobbar med Säkra kompetensen, och resultatet av detta ska sammanfattas i en kompetensförsörjningsplan som ska redovisas för nämnden innan året är slut.
Uppdrag inom det strategiska området "Ett hållbart växande Örebro"		
Uppdrag ÖSB 2024	Prognos uppdrag	Kommentar
Fortsätta arbetet med BRT etapp 2 och 3 tillsammans med Region Örebro län	Genomfört	I väntan på beslut fortsätter planeringen.
Arbetet med medborgardialoger inom samhällsbyggnadsområdet ska utvecklas	Genomfört	Ny dialogform prövas med "rosa husvagnen" och "Snacka Örebro"
Tillsammans med ÖBO och privata fastighetsägare skapa bättre förutsättningar för efterfrågade bostäder i hela kommunen	Påbörjat	Löpande dialog med ÖBO på strategisk och operativ nivå
Skapa förutsättningar för att underlätta klimatsmarta åtgärder och hållbara lösningar för nybyggnation och befintlig byggnation	Genomfört	Kommunen uppmanar till klimatsmarta åtgärder och det finns inga kända kommunala hinder för hållbara lösningar.
Genom kommunövergripande arbete underlätta att hitta parkering i Örebro	Påbörjat	Tre deluppdrag rymms inom ÖSB-uppdraget. Dels är en dialog om parkering med fastighetsägare inledd, dels pågår en utredning med förslag om nytt parkeringsledningssystem och dels tas underlag för en reviderad parkeringstaxa på allmän plats fram. Uppdragen förväntas vara genomföra 2024, men där effekterna av flera av uppdragen kommer först 2025.
Arbeta för att naturmiljöer blir mer tillgängliga för kommuninvånare	Genomfört	Löpande naturvårdsarbete. Under 2024 kommer förbättringar göras i välkomande och snygga entréer. Reinvesteringar kommer göras i stigar, broar och bryggor. Blå i Hyttebacken, Markaskogen, Vinteråsen och Karlslund.
Arbeta för att bevara och restaurera mark- och vattenmiljöer	Genomfört	Under årets första kalla månader genomfördes en naturvårdsröjning i Hyttebacken. Under året planeras för restaurering av ängsmark i Södra Mark, Ormesta och Åsskog, bla.
Kvarstående uppdrag från ÖSB 2023		
Uppdrag ÖSB 2024	Prognos uppdrag	Kommentar
Initiera medborgardialog kring framtidens trafik- och infrastrukturåtgärder	Genomfört	Remiss av trafikstrategin har genomförts. Parallellt har även en enkät om trafik och hållbar mobilitet legat ut för kommuninvånarna att svara på, vilket resulterat i 225 svar.
I dialog med ÖBO och privata fastighetsbolag verka för lägenheter som fler har råd att bo i	Påbörjat	Löpande dialog med ÖBO på strategisk och operativ nivå.
Underlätta klimatsmarta åtgärder och hållbara lösningar inom nybyggnation och befintlig byggnation	Genomfört	Kommunen uppmanar till klimatsmarta åtgärder och det finns inga kända kommunala hinder för hållbara lösningar.
Utveckla arbetet med naturvård och ökad biologisk mångfald genom att ta fram en strategi för naturvård och friluftsliv	Påbörjat	Arbetet pågår för fullt men kommer pausas fram till hösten då revideringen av översiktsplanen prioriterats högre, vilket ev försenar beslut om planen till våren 2025
Arbetet med att framtidssäkra motionsspåren beträffande belysning, tillgänglighet och trygghet ska fortsätta	Påbörjat	Långsiktigt uppdrag som är svårt att betrakta som färdigt