

Delårsrapport med prognos 2 2024

Bygg- och miljönämnden

Beslutad av Bygg- och miljönämnden, den 26 september 2024



Innehåll

1. Förslag till beslut	3
2. Förvaltningsdirektörens bedömning och analys	4
2.1 Analys av verksamhetens prognos	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	4
2.3 Förväntad utveckling 2025–2027	4
3. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens strategiska områden	7
3.1 Nämndens bidrag till Kommunfullmäktiges uppdrag samt strategiska mål	8
3.2 Övriga mål och uppdrag	16
4. Analys av nämndens ekonomi	19
4.1 Avdelningarnas delårsresultat och prognos	20
4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling	21
4.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos (Verksamhetsindelning enligt SCB:s RS-kod)	21
4.4 Investeringar	22
5. Fem år i sammandrag	23
6. Bilagor	24
Bilaga 1: Planerade och vidtagna åtgärder	25

1. Förslag till beslut.

Bygg- och miljönämnden redovisar en ackumulerad negativ avvikelse mot budget på 1,5 mnkr till följd av lägre intäkter inom alla nämndens verksamheter. För Bygglov och Detaljplanering är orsaken den rådande konjunkturen. För miljösidan är det upptäckt fel i övergången mellan 2023-2024, förändrade villkor för fakturering samt ett vakansläge som ger ett lägre utfall på utfört fakturerbart arbete.

Med hänsyn till ovanstående visar prognosen en negativ budgetavvikelse på 3,0 mnkr för 2024.

Bygg- och miljönämnden har tagit fram 8 nämndmål och 7 aktiviteter utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål. Nämnden har tilldelats 3 uppdrag. 7 av nämndmålen bedöms uppfyllas under året. 5 av aktiviteterna går enligt plan och bedöms genomföras under året. Samtliga uppdrag bedöms genomföras under året.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- och miljönämnden

1. Bygg- och miljönämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 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

Bygg- och miljönämndens prognos visar en negativ avvikelse på 3,0 mnkr. Orsakerna är flera. Rådande konjunkturläge där efterfrågan på bygglov är betydligt lägre än normalt. Vakanssituationen för delar av Miljöavdelningen som påverkar möjligheten till att utföra arbete som ger intäkter via fakturering. En omläggning i hanteringen i årsavgifter för livsmedelskontrollen innebär att fakturering numera sker efter utfört arbete och inte som tidigare i förskott i början på året.

Det nuvarande konjunkturläget påverkar kommunens ekonomi. Omvärldsläget gör att investeringsnivåerna i samhället är lägre i nuläget och det är svårt att bedöma när den nationella ekonomin vänder. Den prognosticerade nybyggnadstakten påverkar nämndens intäkter. Behovet av bostäder bedöms öka inom de närmsta åren, eftersom kommunen har en positiv befolkningsutveckling.

Bygg- och miljönämnden har tagit fram 8 nämndmål och 7 aktiviteter utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål. Nämnden har tilldelats 3 uppdrag. 7 av nämndmålen bedöms uppfyllas under året. 5 av aktiviteterna går enligt plan och bedöms genomföras under året. Samtliga uppdrag bedöms genomföras under året.

Resultaten för NKI (Nöjd Kundindex) gick ner under 2023, även antal svarande på den enkät som skickas ut minskar och den trenden verkar hålla i sig. De tre första månaderna av 2024 visar att nivån uppnår "godkänd" (enligt NKI:s gradering). Förvaltningen jobbar för att öka resultatet. From 2024 ingår förutom företag även privatpersoner i mätningen av NKI i bygglovsskedet.

Den revision som gjorts av bygglovs- och detaljplaneverksamheten visar att grunduppdraget bedrivs korrekt, med god kvalitet och effektivitet samt i enlighet med plan- och bygglagen.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Det nuvarande konjunkturläget påverkar nämndens ekonomi. Omvärldsläget gör att investeringsnivåerna i samhället är låga och det är svårt att bedöma när den nationella ekonomin vänder. Det är framför allt Bygglövsavdelningens ekonomi som påverkas av detta.

Ekonomisystemet Raindance uppgraderades i början av april till en ny version med målet att ekonomihanteringen ska bli mer effektiv, säker och kvalitativ. Vårens uppdatering kan ha påverkat verksamheternas möjlighet att genomföra kvalitetssäkrade analyser, vilket innebär att prognosen kan vara förenad med större osäkerhet än vanligt. Därav är det ännu viktigare än tidigare att nogsamt följa upp det ekonomiska resultatet löpande, samt informera nämnden vid eventuella stora differenser mot delårsrapport med prognos 2.

2.3 Förväntad utveckling 2025–2027

Flera stora detaljplaner som bidrar till kommunens planreserv för bostäder och verksamhetsmark är antingen klara eller under framtagande. Det märks ett tydligt

intresse för småhusbebyggelse från den privata marknaden. Detaljplaneenheten jobbar aktivt med många detaljplaner av denna typ. Verksamheten ser en minskning i inkommande planbeskedsärenden under det första halvåret 2024, ett fåtal fastighetsägare har valt att avvakta med att starta upp planarbeten. Byggstarterna i nuvarande konjunktur är få, både vad gäller flerbostadshus och småhus.

Bygglovsverksamhetens ärendeinflöde avtog under 2023 med cirka 30 procent jämfört med 2022. Under första halvåret 2024 är ärendeinflödet på totalen i samma nivå som ärendeinflödet för samma period 2023. Antalet bygglovsansökningar har ökat och antalet anmälningspliktiga åtgärder har minskat. Detta kan tyda på att konjunkturen är på väg att vända. Bygg- och miljönämnden fortsätter följa konjunkturen och anpassar verksamheten efter rådande behov, utan att tappa det långsiktiga perspektivet.

Digitalt tillgängliga detaljplaner är en viktig faktor för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess och ska på längre sikt underlätta och automatisera lovgivningen i efterföljande skeden av processen. Verksamheten behöver systematiskt jobba med digitalisering av befintliga gällande detaljplaner. Arbetet bedöms tidskrävande och kräver ekonomiska resurser för att kunna göras i större skala. Detaljplaneenhetens mål är att parallellt med detta verksamhetsutvecklingsarbete fortsatt ha en hög produktion i grunduppdraget. Det mest önskvärda för att på ett effektivt sätt som möjligt kunna jobba med digitalisering av gällande detaljplaner, är ett stående ekonomiskt tillskott på cirka 2 mnkr över en period om 10 år. Det skulle möjliggöra en tydlig hantering och planering. Under året har statsbidraget för planering för småhus sökts och beviljats, vilket kommer allokeras till digitaliseringen av äldre detaljplaner. Hittills har 225 000 kr beviljats. Under året avses dessa medel nyttjas för att höja gränskvaliteten i grundkartan, som är en viktig grund för att skapa förutsättningarna för det vidare arbetet med digitalisering av detaljplaner.

Miljöavdelningens tillsynsarbete är en viktig del för att göra det svårare för kriminella att omsätta brottsvinster och bedriva verksamhet i Örebro. Genom ett effektivt och tydligt tillsynsarbete riktat mot illegala verksamheter kan Bygg- och miljönämnden med hjälp av lagstiftning och i samverkan med andra, motverka fusk och skapa förutsättningar för företag att bedriva verksamhet på en konkurrensneutral marknad. Fusk och bedrägerier inom miljöområdet har orsakat stora kostnader för flera kommuner vid till exempel saneringar efter illegal avfallshantering. Därför är ett starkt förebyggande arbete och en tillsynsmyndighet som kan fokusera på svårarbetade fuskärenden särskilt viktigt. En fortsatt satsning för att förebygga illegal verksamhet skulle innebära en kommunal förmåga att koordinera arbetet för att åstadkomma trygghet och minska brottsligheten och därmed också bidra till det politiska målet *"Det ska vara tryggt att bo, leva och verka i Örebro kommun"*. För att kunna utveckla arbetet och fortsätta driva ett effektivt tillsynsarbete inom området, måste ytterligare resurser tillsättas.

Miljöskydds- och Hälsoskydds- enheten har inlett ett arbete för att möta förändrade förväntningar på förvaltningsinternt stöd och rådgivning, främst inom detaljplanearbete och marksaneringsfrågor. Förändrade arbetsätt, förändrat administrativt och strategiskt stöd riskerar på sikt att leda till lägre avgiftsfinansieringsgrad om inte taxefinansieringen kan tryggas och andra finansieringsmodeller tillskapas. Kopplat till finansieringen är det också tydligt att de taxor som används kontinuerligt behöver uppdateras och anpassas – främst då effekterna av övergången till efterhandsdebitering är svåra att förutse. Det kan på sikt leda till ökade kostnader för de verksamheter som står under tillsyn.

Livsmedelsenheten utreder avtalssamverkan¹ för tillsyn av alkohol och tobak. Det föreslagna samverkansavtalet beräknas innebära en ökning av tillsynsverksamheten inom områdena med cirka 10 procent, med motsvarande intäktsökning. Det skulle bidra till möjligheter att öka personalstyrkan.

¹ Enligt kommunallagen i Sverige, kapitel 9, paragraf 37, kan en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting. Detta kallas avtalssamverkan.

3. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens strategiska områden

Bygg- och miljönämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges strategiska mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet, är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning.

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

I samband med delår 2 sker uppföljning av Bygg- och miljönämndens egna mål och aktiviteter relaterade till Kommunfullmäktiges strategiska mål.

För varje nämndmål görs en prognos för måluppfyllelse. Prognosen kompletteras med en kortfattad slutsats av den analys som gjorts avseende verksamhetens prestation i linje med målet. När det gäller de strategiska mål som nämnden ska bryta ned i aktiviteter sker en rapportering av om genomförandet av aktiviteterna går enligt plan eller ej.

För uppdragen görs en prognos för genomförandet.

I avsnitt 3.2 sker uppföljning av de nämndmål som inte är direkt relaterade till något av Kommunfullmäktiges strategiska mål.

3.1 Nämndens bidrag till Kommunfullmäktiges uppdrag samt strategiska mål

3.1.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de två strategiska mål som utgör utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet. Avsnittet avslutas med en redovisning av hur nämnden bidragit till riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en ekonomi i balans och dess verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning

Bygg- och miljönämndens verksamhet är i mycket stor utsträckning taxefinansierad. Verksamheten har kontinuerlig kontroll på intäkter och utgifter, bland annat genom månadsvisa rapporter om hur intäkterna ser ut för att matcha mot lagd budget. Bygglövsverksamheten är beroende av konjunkturen och hur mycket som byggs, vilket innebär en viss svårighet i budgetarbetet då framtida intäkter tills viss del avgörs av faktorer bortom verksamhetens kontroll. För att jämna ut svängningar periodiseras alla bygglövsintäkterna till 50 procent över två år.

Nämndmål: Bygg- och miljönämnden ska ha en budget i balans

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
	X

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
Budgetutfall för budgetåret	-	-2,6 mnkr	-3,0 mnkr	≥0
Kommentar: Budgeten ska inte ha ett negativt utfall				

Anledningen till att målet ej bedöms uppfyllas är att Bygglov har lägre intäkter än beräknat. Orsaken är rådande konjunkturläge som gör att färre bygglov söks. Miljöavdelningen har drabbats av flera engångshändelser under 2024 på framförallt Livsmedelsenhetsen. En tvingande omläggning i hantering av fakturering av avgifter samt en felaktig hantering av kontrollskulden vid övergången från 2023 till 2024, har gett stor negativ effekt för 2024.

Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö * GEH-mål

Som arbetsgivare arbetar nämnden ständigt för att skapa en god arbetsmiljö. Örebro kommun mäter arbetsmiljön genom bland annat årliga HME-enkäter. HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning.

För att stärka Örebro kompetensförsörjning och människors framtidsutsikter på arbetsmarknaden, arbetar nämnden med olika former av utbyten med skolor och lärosäten. Relevanta aktiviteter kan inkludera att ta emot praktikanter och skolbesök, bidra med ämnen och underlag till uppsatser och att samverka med framför allt Örebro universitet, men även andra lärosäten.

Nämndmål: Bygg- och miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
Andel avdelningar som har ett HME-värde över 78	100 %	100 %	100 %	100 %
Kommentar: Bygg- och miljönämnden har personalansvar för Bygglovsavdelningen och Miljöavdelningen. Utfall 2022 avser den förra organisationen.				

Arbetet med att öka förståelsen för varandras uppdrag fortsätter inom förvaltningen. Under vecka 38 genomfördes en förvaltningsfestival med olika pass som enheterna arrangerade. Veckan var fylld av engagemang och syftet var att genom kreativa och inspirerande dagar uppmuntra till nyfikenhet och att se möjligheter till samarbete och utveckling.

Detaljplaneenheten, Miljöavdelningen och Bygglovsavdelningen genomför under hösten en workshop för att med verkliga case utveckla sitt samarbete.

Nämndmål: Bygg- och miljönämndens verksamhet ska ha utbyte med skolor och lärosäten

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
Antal aktiviteter med skolor och lärosäten	Började mätas 2023	34	30	30
Kommentar: Med aktiviteter menas till exempel att ta emot praktikanter och skolbesök, bidra med ämnen och underlag till uppsatser, svara på enkäter som studenter skickar, delta på mässor m.m. Varje tillfälle/insats räknas som en aktivitet, oavsett om flera personer från verksamheten deltar.				

Nämnden har kontinuerligt aktiviteter med skolor och lärosäten. Det handlar bland annat om att ta emot praktikanter, vara med i branschråd, föreläsa på skolor och lärosäten, ställa upp på intervjuer mm.

Uppdrag 2024

- Skapa fler praktikplatser i kommunens verksamheter.

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Verksamheten tar regelbundet emot praktikanter, vilket anses vara en viktig del i framtida kompetensförsörjning. Det är också ett sätt att ge unga människor möjlighet till arbetslivserfarenhet. Med hänsyn till begränsade resurser och tid prioriteras praktikanter från universitet och yrkeshögskolor.

- Varje nämnd skall upprätta en kompetensförsörjningsplan för sitt ansvarsområde. Uppföljning av planens verkställande ska ske i nämndens ordinarie uppföljningsarbete.

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Verksamheten arbetar med detta i "Säkra kompetensen". Resultatet kommer sammanfattas i en kompetensförsörjningsplan som ska redovisas för nämnden innan året är slut.

3.1.2 Strategiskt område: Lärande, utbildning och arbetsmarknad

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de strategiska målen Bygg- och miljönämnden berörs av inom området Lärande, utbildning och arbetsmarknad.

Strategiskt mål 5: Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling

Nämnden strävar efter att ha en bra arbetsmiljö i all den verksamhet som bedrivs. Mobbing och kränkande särbehandling ska inte förekomma och för att motverka detta pågår ett aktivt arbete för att informera om risker och för att upptäcka och hantera eventuella fall. Varje enhet inom nämndens verksamhet ska årligen diskutera och uppmärksamma frågor om mobbing och kränkande behandling, med syfte att förebygga sådana händelser och för att säkerställa att medarbetare vet var de ska vända sig om de ändå upplever något sådant. Kommunen har en nolltolerans mot mobbing och kränkande särbehandling och nämndens mål är att ingen ska utsättas för detta. Det är också viktigt att verksamheten har en tillåtande kultur för att lyfta problematik och anmäla mobbing och kränkande särbehandling.

Nämndmål: Bygg- och miljönämnden ska motverka mobbing och kränkande särbehandling på arbetsplatsen

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
Antal personer inom BMN som upplever sig ha utsatts för kränkande särbehandling av kollega eller chef under de senaste 12 månaderna	-	5	- *	0
Antal utredningar som påvisar att kränkande särbehandling sannolikt förekommit**	-	0	0	0
(Avser Bygglovsavdelningen och Miljöavdelningen, som nämnden har personalansvar för).				
Började mätas i december 2023 genom kommuncentral enkät med frågan: "Upplever du att du har utsatts för kränkande särbehandling av kollega eller chef under de senaste 12 månaderna?"				

* HR-direktör beslutat att förlägga enkät om kränkande särbehandling till första kvartalet 2025, därefter genomförs enkäten vartannat eller vart tredje år. Det gör att det inte är möjligt få ett utfall inför 2024.

** Ska ses i relation till antal genomförda utredningar.

Nämnden arbetar aktivt med att motverka mobbing och kränkande särbehandling och informerar regelbundet om hur man anmäler sådana händelser. Utifrån det bedöms målet uppfyllas. Indikatorerna mäter fall av de som upplevt sig utsatta samt faktiska fall där utredning påvisat att kränkande särbehandling sannolikt förekommit. Ingen enkät kommer att genomföras under 2024, vilket innebär att inget resultat kan redovisas för den indikatorn. Därav görs prognos för måluppfyllelse endast på en indikator. Trots att målet anses uppfyllas kommer nämnden fortsätta arbeta förebyggande med dessa frågor.

3.1.3 Strategiskt område: Ett tryggt Örebro genom hela livet

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de strategiska målen Bygg- och miljönämnden berörs av inom området Ett tryggt Örebro genom hela livet.

Strategiskt mål 10: Det ska vara tryggt att bo, leva och verka i Örebro kommun

Miljöavdelningen arbetar med att stävja fusk och bedrägerier inom miljöbalksområdet, livsmedelskedjan och inom tillsynsområdena tobak och alkohol. En viktig förutsättning för att skapa god effekt i arbetet mot fusk och bedrägliga beteenden är myndighetssamverkan. Miljöavdelningen samverkar med flera andra myndigheter som Polisen, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Kronofogden och Tullverket. Gemensam tillsyn genomförs i allt större utsträckning för att bättre hantera komplexa ärenden där aktörer har brister inom flera områden. Att arrangera och genomföra myndighetsgemensamma insatser visar på att samverkan och framtagna rutiner fungerar och hålls aktuella.

I Sverige spenderas i snitt ungefär 90 procent av tiden inomhus. Därför är det extra viktigt att inomhusmiljön är bra och att faktorer som kan påverka hälsan negativt minimeras. En bristfällig inomhusmiljö kan till exempel vara bullerstörningar, lukter, vibrationer, dålig ventilation, radon, skadedjur, fukt och mögel. Miljöavdelningens tillsyn syftar till att undersöka inomhusmiljön i fastigheter och ställa krav mot fastighetsägare där behov av åtgärder finns. I urvalet läggs särskilt fokus på bostäder i socioekonomiskt utsatta områden.

För att skapa säkrare och tryggare miljöer är det viktigt att integrera trygghetsfrågor som en naturlig del i stadsplaneringen. I samtliga detaljplaner i stadskärnan, samt i utsatta områden där detaljplanen innebär mer än en ringa förändring av den fysiska miljön, bör fastighetsägare uppmanas att genomföra trygghetsstudier. Resultaten från dessa trygghetsstudier ska sedan införlivas i detaljplanen för att säkerställa en mer medveten utveckling av den bebyggda miljön, med fokus på att öka tryggheten för alla invånare och besökare.

Nämndmål: Arbeta för att upptäcka och stävja fusk inom alkohol-, livsmedel- och miljöområdet

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikator för mätning av måloppfyllelse	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
Antal genomförda inspektioner med myndigheter	-	43	65	45

Genom ett effektivt och tydligt tillsynsarbete riktat mot illegala verksamheter, kan Bygg- och miljönämnden med hjälp av lagstiftning och i samverkan med andra, motverka fusk och skapa förutsättningar för företag att bedriva verksamhet på en konkurrensneutral marknad. Gemensamma inspektioner sker i de nätverk där Miljöavdelningen verkar. För att kunna utveckla arbetet och kunna fortsätta driva ett effektivt tillsynsarbete inom området måste ytterligare resurser tillsättas.

Nämndmål: Inomhusmiljön i bostäder ska vara god i hela Örebro kommun

Prognos måloppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikator för mätning av måloppfyllelse	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
Antal egeninitierade bostadstillsyner	0	24	30	30

En utvärdering om lämpligt nämndmål för den egeninitierade bostadstillsynen kommer att genomföras inför kommande år, då antal bostadstillsyner inte nödvändigtvis är den bästa indikatorn.

Nämndmål: I detaljplaneringen ska förutsättningar för trygga livsmiljöer skapas

Prognos måloppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikator för mätning av måloppfyllelse	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
Antal detaljplaner där resultat av trygghetsstudier inarbetas	-	2	2	≥2
Började mätas 2023. I samtliga detaljplaner i stads kärnan eller i något av inom kommunens gränser utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden som innebär en mer än en ringa förändring av den fysiska miljön, ska trygghetsstudie genomföras och resultatet inarbetas i detaljplanen.				

Frågan om trygghetsanalyser har under året väckts i pågående detaljplaneprojekt och diskuterats inom Detaljplaneenheten. Under hösten planerar enheten tillsammans med Stadsmiljö och trafik, att genomföra en workshop där Öbo bjuds in för att dela med sig av erfarenheter kring trygghetsanalys som verktyg i stadsplanering.

3.1.4 Strategiskt område: Ett hållbart och växande Örebro

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de strategiska målen Bygg- och miljönämnden berörs av inom området Ett hållbart och växande Örebro. Avsnittet

avslutas med en redovisning av hur nämnden bidragit till riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Strategiskt mål 12: I Örebro ska tillgången på bostäder i högre grad överensstämma med efterfrågan både vad gäller fastighetstyp, läge och prisbild

Verksamheten arbetar fortlopande med att förutse och skapa förutsättningar för bostadsbyggande. Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. Nämnden verkar kontinuerligt till en stor planreserv för bostäder så att befolkningsökningens behov kan tillgodoses. Detta görs i samråd med Markplanerings- och exploateringsnämnden som är markägare för många av de områden som är aktuella att utveckla.

En generellt viktig ambition är att förkorta ledtiderna mellan positivt planbesked och antagen detaljplan. Arbetet försvåras av komplexa detaljplaner som kräver många utredningar. Tidiga dialoger med fastighetsägare, tydlighet i kommunikation och beslut, samt ramavtal för plankonsulter är några insatser som görs. Ledtiderna är fortfarande längre än vad aktörerna som efterfrågar detaljplaner önskar, målet är därför att ledtiderna ska minskas ytterligare. I Örebro kommun är dock ledtiderna för detaljplanering relativt korta i jämförelse med andra kommuner.

Aktivitet: Detaljplanelägga för bostäder utifrån marknadens efterfrågan (vilket för 2024 innebär att cirka 500 bostäder ska adderas till planreserven utifrån lagakraftvunna detaljplaner).

Status för aktivitetens genomförande	
När ska aktiviteten vara genomförd?	Status
2024	Enligt plan

Enligt bostadsmarknadsundersökningen finns det ett underskott av bostäder inom segmentet småhus, samt mindre och billigare bostäder för en yngre målgrupp. Verksamheten arbetar för att möta den efterfrågan. Under första halvåret 2024 har flera detaljplaner med småhus antagits, samt några till bedöms antas under hösten.

Aktivitet: Ha en effektiv detaljplanering där tiden från planuppdrag till antagande inte ska vara mer än 40 månader.

Status för aktivitetens genomförande	
När ska aktiviteten vara genomförd?	Status
2024	Efter plan

Värdet bedöms för 2024 falla ut högre än målvärdet. Detta beror bland annat på flera mycket gamla planuppdrag, som under perioder prioriterats ner av beställaren, som nu under året äntligen bedöms kunna antas. Verksamheten ser dock även en trend där fler utredningar tillkommer i allt fler planuppdrag, vilket förlänger processiderna avsevärt.

Aktivitet: Redogöra för Bygg- och miljönämnden om arbetet med att tillskapa ökad tillgång till småhus.

Status för aktivitetens genomförande	
När ska aktiviteten vara genomförd?	Status
2024	Enligt plan

Bygg- och miljönämnden fick på nämnden i januari 2024 information om arbetet med att tillskapa ökad tillgång till småhus.

Strategiskt mål 13: Inom och mellan våra stadsdelar behövs fler och mer varierade bostadstyper

Varierade bostadstyper kan bidra till att skapa en mer blandad och levande stadsmiljö, där människor med olika behov, intressen och livsstilar kan bo och trivas. Det kan också öka möjligheten att byta bostad när livssituationen förändras. Ett av sätten att öka bostadsvariationen inom och mellan stadsdelar är att utforma detaljplaner som skapar förutsättningar för en varierad bostadsbebyggelse.

Aktivitet: Utforma detaljplaner så att de bidrar till ökad bostadsvariation inom och mellan Örebro stadsdelar.

Status för aktivitetens genomförande	
När ska aktiviteten vara genomförd?	Status
2024	Enligt plan

Verksamheten strävar alltid mot att tillkommande bebyggelse ska bidra till en bättre helhet inom den stadsdel som detaljplanen berör, detta ligger inom verksamhetens grunduppdrag att verka för.

Strategiskt mål 16: Inom Örebro kommunkoncern ska energieffektiviseringen öka *GEH-mål

Livsmedelsenheten möter varje år en stor del av kommunkoncernens olika kök inom vård, skola och omsorg. Kontrolluppdraget har fokus på livsmedelssäkerhet men kan kombineras med information om hållbarhet och matsvinn, utan att säkerheten påverkas. Livsmedelsenheten kommer att arbeta fram ett informationsmaterial och erbjuda samtal om matsvinn, i samband med inspektioner på kommunala livsmedelsverksamheter.

Genom att rensa i digitala lagringsytor (G:, S: och molntjänster) minskar inte bara behovet av ytterligare lagring, utan också energiåtgången i serverhallar. Förvaltningen kommer framöver uppmana samtliga enheter att göra genomgångar av digitala lagringsytor för att minimera risken att information lagras i onödan, samt för att öka energieffektiviteten.

Aktivitet: Ta fram ett informationsmaterial och erbjuda samtal om matsvinn och hur detta kan minskas i samband med inspektioner på kommunala livsmedelsverksamheter.

Status för aktivitetens genomförande	
När ska aktiviteten vara genomförd?	Status
2024	Enligt plan

Livsmedelsenheten har en aktiv dialog kring matsvinn i samband med de tillsynsbesök som genomförs. Dialogen handlar mycket om att säkerställa att goda rutiner finns för att klara krav kring nedkylning av mat som blir över vid ett tillfälle och ska serveras igen. Informationsmaterial att lämna ut till de verksamheter som besök finns tillgängligt.

Aktivitet: Samtliga enheter inom nämndens ansvarsområde ska rensa digitala lagringsytor.

Status för aktivitetens genomförande	
När ska aktiviteten vara genomförd?	Status
2024	Enligt plan

Planering pågår för att genomföra en gemensam digital rensningsdag under hösten inom nämndens verksamheter.

Strategiskt mål 17: Öka den biologiska mångfalden och andelen giffria miljöer

Inom kommunen finns drygt 1 200 identifierade misstänkt förorenade områden. Ungefär 320 av dessa är inventerade utifrån en modell som Naturvårdsverket har tagit fram. Inventeringen leder till en riskklassning som ska säkerställa att saneringar prioriteras i rätt ordning, samt att medvetandegöra föroreningar och den påverkan som den kan ha på omgivningen. Naturvårdsverket har tagit fram ett mål om att samtliga områden där man misstänker höga föroreningsnivåer ska vara inventerade och riskklassade till år 2030 och resterande ska vara klart till år 2041. För att skapa en bra grund för arbetet har Bygg- och miljönämnden tagit fram en handlingsplan för förorenade områden. Med den som utgångspunkt är det lättare att beräkna vilka resurser som behöver avsättas för att det långsiktiga målet ska kunna uppfyllas.

Aktivitet: Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att inventera och riskklassa förorenade områden som saknar klassning enligt handlingsplanen för förorenade områden.

Status för aktivitetens genomförande	
När ska aktiviteten vara genomförd?	Status
2024	Efter plan

Resursbrist under 2024 har lett till att arbetet fortfarande är fördröjt. Inventeringen ska utföras enligt en handlingsplan och den är inte färdigställd ännu.

Strategiskt mål 18: Säkra en hållbar och resiliert vattenförsörjning

Bygg- och miljönämndens tillsynsuppdrag är en viktig del för att säkra en trygg vattenförsörjning. Detta görs dels genom den tillsyn som bedrivs riktat mot stora och små vattentäktssinnehavare och dricksvattenproducenter, dels genom tillsyn som säkerställer att verksamheter inte orsakar att vatten förorenas. Nämnden har även tillsynsansvar inom vattenskyddsområden vilket är en viktig del för att säkerställa att det

inte förekommer verksamheter som kan orsaka bestående skador på vattnet. En del av arbetet inom nämndens område är också att vara en del av framtagandet av nya vattenskyddsområden.

Nämndmål: Bygg- och miljönämnden ska genom tillsyn bidra till en säker dricksvattenproduktion

Prognos måloppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikator för mätning av måloppfyllelse	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
Andel kontrollbesök på dricksvattenproducenter enligt kontrollplan	102	100	100	100

För 2024 ligger 22 kontroller inplanerade på dricksvattenanläggningar. Dessa kommer att genomföras.

Uppdrag 2024

- Genom informationsinsatser bidra till att fler privatpersoner och fastighetsägare installerar solceller.

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Uppdraget kommer slutföras under året. En uppdatering av bygglovs e-tjänst är genomförd, där solceller nu fått en egen ingång. Ett informationsblad riktat till en- och tvåbostadshus är framtaget för att användas vid till exempel öppet hus och inkommande frågor. Rutiner för att enklare följa upp hur många bygglovsärenden som avser solceller har även tagits fram. Informationen på hemsidan är uppdaterad och det finns nu ett formulär för att fråga kommunen om bygglov krävs eller inte för solceller. Informationsinsatser har genomförts via kommunens olika kanaler.

3.2 Övriga mål och uppdrag

Strategiska styrdokument

Verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala styrdokument. Örebro kommuns teorier, principer och målsättningar inom hållbarhetsområdet, som övergripande finns beslutade i översiktsplanen och Program för hållbar utveckling, omsätts till faktisk planering i detaljplaneprocessen. I planeringsarbetet tas även hänsyn till kommunala styrdokument såsom strategi för arkitektur och byggande, grönstrategi, klimatprogram, trafikprogram med flera. Miljöavdelningen har till uppgift att kontrollera att lagstiftningar efterlevs och att prioritera inom vilka områden som behovet av insatser är störst. Därutöver ska hänsyn tas till de globala och nationella målen, den nationella miljöbalksstrategin, miljökvalitetsmålen, prioriteringar i länet och Program för hållbar utveckling.

Digitalisering

Inom samtliga av Bygg- och miljönämndens verksamheter pågår ett aktivt arbete med digitalisering och effektivisering.

Bygglovsavdelningen har under året färdigställt uppgraderingar av verksamhetens e-tjänster för att öka servicen och användarvänligheten för invånarna. Genom e-tjänsterna möjliggörs fler automatiserade processer i bygglovshandläggningen. Syftet med att förenkla och förbättra e-tjänsterna är att öka användandet. Under år 2024 har andelen ansökningar som inkommit via e-tjänsten ökat i förhållande till föregående år. Vidare fortsätter arbetet med att automatisera utskick av exempelvis påminnelser och annan information.

Bygglovsavdelningen diarieför och handlägger idag sina ärenden i klienten ByggR. ByggR är ett äldre system som inte ger tillräckliga möjligheter för verksamheten att utveckla och automatisera arbetsätten. Avdelningen beslutade under 2023 att påbörja arbetet med att byta ut ByggR till den nyare modulen Visuell styrning, som befintlig systemleverantör erbjuder. Avdelningen har under årets första del gjort de förberedelser som behövs för att under hösten påbörja implementeringen av Visuell styrning. Modulen är en förutsättning för att verksamheten ska kunna fortsätta utvecklingen med att automatisera processerna och i förlängningen kunna fatta automatiska beslut i enklare ärenden. Det är också en förutsättning för att avdelningen ska kunna bevaka ärenden på ett ordnat sätt och ta fram statistik för att följa upp verksamheten.

Under våren 2024 meddelade även systemleverantören att ByggR kommer att avvecklas. Från och med hösten 2025 kommer support endast finnas för drift för kopplingar till avdelningens andra moduler. Vidare kommer avinstallation av ByggR inledas under hösten 2026. Det innebär att det är angeläget att Bygglovsavdelningen får en ny lösning på plats för att överhuvudtaget kunna genomföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Avdelningen kommer därför prioritera och avsätta mer resurser för att påskynda införandet av Visuell styrning, med start hösten 2024.

Tillsammans med Geodataenheten kommer Bygglovsavdelningen under hösten genomföra ett pilotprojekt för att testa hur BIM (Building Information Model) kan underlätta bygglovsgranskningen.

Bygglovsavdelningen är i behov av en ny arkivlösning och utreder vilka möjligheter det finns att ersätta verksamhetens befintliga arkivlösning, AGS, med stadsarkivets lösning, LTA.

Miljöavdelningen har länge arbetat med att införa e-tjänster i de vanligaste ärendeprocesserna. Samtidigt som det är viktigt att underhålla, förenkla och förbättra e-tjänsterna utifrån medborgarnas behov för att få upp användningen, finns behov av att framåt bygga ut biblioteket av tillgängliga e-tjänster. Miljöavdelningen har interna mål för området och följer upp användningsgraden inom varje e-tjänst och ärendeprocess. Utöver e-tjänster pågår även utveckling av tjänster som hanteras av RPA (Robotic Process Automation). Först ut är köldmedietillsynen där en robot ska läsa av och till stor del handlägga inkomna köldmedierapporter.

Miljöavdelningen använder idag en påbyggnadsmodul till ärendehanteringssystemet Ecos 2, som möjliggör tillsyn med surfplatta där protokoll/checklistor kan skapas direkt vid tillsyn. Funktionen förenklar och effektiviserar både för handläggaren och för verksamhetsutövaren som ska ta del av protokollet. Påbyggnadsmodulen kommer under året att bytas ut mot en ny modell som ökar funktionalitet och möjliggör digital tillsyn inom fler områden.

För verksamhetsuppföljning inom miljö- och livsmedelsområdena används Ecosrapport för att plocka ut statistik och information. I Ecosrapport genereras nyckeltal utifrån förprogrammerade frågor som används bland annat till registervård, uppföljning och planering. Under 2024 inleds ett projekt för att i Power BI visualisera data från Ecosrapport och andra verksamhetssystem.

Tidigare har resultat från livsmedelskontrollen kunnat publiceras på kommunens hemsida. Detta upphörde dock vid uppgraderingen till Ecos 2 under 2018. Miljöavdelningen har under flera år undersökt möjligheten att återuppta publiceringen bland annat med hjälp av leverantören av verksamhetssystemet och kommunens it-utvecklare. Under senaste året har dock Geodataenheten lyckats ta fram en modul som ska publicera resultaten från livsmedelskontrollen på webben. Lansering väntas till hösten.

Inom Detaljplaneenheten pågår sedan några år tillbaka arbete för att möta de krav som ställs för att kunna publicera detaljplaner till den Nationella GeoData-plattformen. Under 2024 har arbetet blivit mer vedertaget i verksamheten, utifrån att de nya planuppdrag som startas upp kräver uppladdning. Enheten har sedan flera år arbetat fram ett arbetssätt för att kunna hantera digitalisering av äldre detaljplaner. Arbetet börjar nu realiseras genom att verksamheten tar de första tydliga stegen mot att testa att digitalisera enskilda detaljplaner, samt har lagt ett uppdrag till kommunala lantmäteriet att jobba med gränskvalitetshöjande åtgärder. Detta är ett första avgörande steg för att sedan kunna digitalisera detaljplaner inom dessa områden. Steget har kunnat tas efter att verksamheten erhållit statsbidrag för planläggning av småhus, vilket gett medel som kunnat läggas på detta.

Parallellt med att utveckla verksamhetssystemen och lansera externa tjänster har förvaltningen genomfört förändringar i den interna ärendebereidningen, för att effektivisera flödet och öka informationssäkerheten. För att digitaliseringen ska kunna ske hållbart behöver informationssäkerhetsarbetet utvecklas parallellt. Åtgärder som tagits under året har varit att rationalisera flödet av handlingar inom förvaltningsberedningen, digitala möten där sekretessbelagd information hanteras hålls i ett separat system och informationsklassningar inom förvaltningens olika avdelningar sker löpande.

Delar av grunduppdraget som är i behov av utveckling och inte inkluderas i målen ovan

Bygglovsavdelningens tillsynsverksamhet har sedan 2013 när de första tillsynshandläggarna anställdes, arbetat med att hantera en stor ärendeskuld. Verksamheten har därför haft som mål att varje år avsluta fler tillsynsärenden än vad som upprättas. Målet har uppnåtts både 2021 och 2022, men nämnden hanterar fortfarande en stor mängd öppna ärenden och har handläggningstider som inte uppfyller förvaltningslagens krav på skyndsamt. Det är därför av stor vikt att verksamheten fortsatt stävar efter att uppnå målet att avsluta fler ärenden än vad som upprättas. Eftersom tillsynsverksamheten inte får finansieras via avgift, är det viktigt att de medel som tillförs är tillräckliga för att finansiera de tjänster som behövs för att kunna uppnå det årliga målet.

Nämndmål: Inom Bygglovsavdelningen ska fler tillsynsärenden avslutas än antal ärenden som upprättas

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
	X

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
Bygglövsavdelningens tillsynsverksamhet (inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden)	0,9	1,0	1,0	0,9

På grund av personalfrånvaro tillsattes i maj 2024 en vikarie som tillsynshandläggare året ut. Ett antal faktorer har medfört ökat resursbehov; Ny lagstiftning från 2023 om sanktionsavgifter för tidsbegränsade lov har ökat mängden komplicerade tillsynsärenden, nytt tillsynsområde för laddinfrastruktur med retroaktiva krav tillkommer 2025, arbetet med Individuell mätning och debitering (IMD) påbörjas 2024. Detta sammantaget utgör risk att årets mål att avsluta fler tillsynsärenden än som öppnas inte uppnås, och att ärendeskulden ökar.

4. Analys av nämndens ekonomi

Händelse av väsentlig betydelse för delårsprognosarbetet

Ekonomisystemet Raindance uppgraderades i början av april till en ny version med målet att ekonomihanteringen ska bli mer effektiv, säker och kvalitativ. Vårens uppdatering kan ha påverkat verksamheternas möjlighet att genomföra kvalitetssäkrade analyser, vilket innebär att prognosen kan vara förenad med större osäkerhet än vanligt. Därav är det ännu viktigare än tidigare att nogsamt följa upp det ekonomiska resultatet löpande samt informera nämnden vid eventuella stora differenser mot delårsrapport med prognos 2.

Budgetförändringar mot verksamhetsplanen

Bygg- och miljönämndens budget har ökat med 1 116 tkr i kompensation för det nya löneavtalet som påverkar månaderna april till december. Budgetramen uppgår till totalt 27,5 mnkr.

Bygg- och miljönämnden		Belopp tkr
Rambudget ÖSB 2024	Händelse	26 355
februari	Internränta 0,75 %-enheter	-1
augusti	Lönekompensation apr-dec	1 116
Rambudget 2024		27 470

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot periodens budget på 1,5 mnkr till följd av lägre intäkter inom alla nämndens verksamheter samt ett upptäckt fel i övergången från 2023 till 2024.

För Bygglov och Detaljplanering är orsaken den rådande konjunkturen. För miljösidan är det upptäckt fel i övergången från 2023 till 2024, förändrade villkor för fakturering samt ett vakansläge som ger ett lägre utfall på utfört fakturerbart arbete.

Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget på 3,0 mnkr där både Bygglövsavdelningen och Miljöavdelningen visar på en negativ budgetavvikelse.

Bygglovsavdelningen har lägre intäkter då de är beroende av konjunkturen för att nå en ekonomi i balans och den ökning av ärenden verksamheten planerade för kommer inte att inträffa. Under hösten 2023 och våren 2024 har Bygglov inte full personalstyrka på plats då flera varit frånvarande under längre perioder. Det är viktigt att ha kompetent personal på plats direkt när konjunkturen vänder. Vid en konjunkturuppgång kommer annars nämnden inte att uppfylla lagkraven om handläggningstider. Därför avvaktar verksamheten med omställningsarbeten.

Miljöavdelningen har drabbats av ett flertal engångseffekter som påverkar negativt. Ett fel har upptäckts i överföringen av inestående kontrolltid med åtföljande fakturering mellan åren 2023 till 2024 och det påverkar negativt med 1,5 mnkr. Nya riktlinjer har kommit som förändrar hur årsavgifter får faktureras för livsmedelskontrollen. Tidigare har detta gjorts i förskott och numera måste det ske efter utförd kontroll vilket påverkat intäktsnivån negativt. Under året har också samtliga enheter inom Miljöavdelningen haft en vakanssituation som påverkat mängdens arbete som kunnat fakturerats, vilket lett till en lägre intäkt.

Effektivisering

Bygg- och miljönämnden förväntas inte ha en ekonomi i balans vid årets slut. Den negativa avvikelserna väntas uppgå till 3,0 mnkr i och med lägre intäkter inom främst bygglovsverksamheten och engångseffekter inom Miljöavdelningen. Åtgärder för en ekonomi i balans för 2024 är att se över hur och när rekrytering sker för vakanta tjänster. Genom att följa upp mängden arbete samt behovet av personal när längre frånvaro eller vakans inträffar kan vissa rekryteringar pausas för att genomföras vid senare tillfälle. Åtgärden förväntas minska nämndens personalkostnader med ca 2,0 mnkr mellan september och december 2024. Denna åtgärd gäller under innevarande år och för kommande år räknar verksamheten återigen med full personalstyrka för att klara uppdraget. Förvaltningen räknar med att en ekonomi i balans uppnås under 2025.

4.1 Avdelningarnas delårsresultat och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot periodens budget på 1,5 mnkr samt en negativ avvikelse för helårsprognos med 3,0 mnkr.

Avdelning	Belopp tkr	Bokslut	Utfall ack	Budget ack	Avv ack	Budget	Prognos	Avv helår
		2023	2024-08	2024-08		2024	2024	prog-budg
BMN Bygg- och miljönämnden	-1 793	-999	-1 368	369	-2 052	-1 852	200	
BMN Bygglovavdelning	-6 215	-1 497	-1 082	-415	-2 489	-4 947	-2 459	
BMN Miljöavdelning	-17 675	-14 033	-12 734	-1 298	-20 579	-21 730	-1 150	
BMN Stadsplanering	-2 881	-1 677	-1 567	-111	-2 350	-1 959	391	
Nettokostnad	-28 564	-18 206	-16 751	-1 455	-27 470	-30 488	-3 018	

Bild: Delårsresultat och prognos

BMN Nämnd har lägre kostnader för arvoden och utbildningar för perioden än budgeterat. Budget utökades till 2024 därav den väntade positiva avvikelserna på 0,2 mnkr.

BMN Bygglovsavdelning har lägre intäkter till följd av konjunkturläget. Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget på 2,5 mnkr. Den förväntning som fanns på ökat inflöde av bygglovsärenden ser ut att utebli.

BMN Stadsplanering har ojämnt flöde av intäkter då dessa inte kommer jämt över året. Prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr.

BMN Miljöavdelningen har en negativ budgetavvikelse ackumulerat aug på 1,3 mnkr. Större delen av budgetavvikelsen beror på ett fel i övergången mellan 2023 och 2024 där inestående kontrolltid med åtföljande fakturering skulle flyttas, men gjordes fel vilket påverkar 2024 negativt med 1,5 mnkr.

Miljöavdelningen har haft eller har en vakanssituation som innebär att utfört arbete som ger intäkter via fakturering inte når normal nivå. Livsmedelsenheten påverkas också negativt av nya riktlinjer för 2024 som förändrar hur årsavgifter får faktureras för livsmedelskontroll. Tidigare har detta gjorts i förskott och numera måste det ske efter utförd kontroll vilket påverkat intäktsnivån negativt.

Prognosen för helåret för hela Miljöavdelningen är en negativ budgetavvikelse om 1,2 mnkr.

4.2 Intäcks- och kostnadsutveckling

Utifrån bedömningen av att konjunkturläget förväntas vara oförändrat samt de engångsposter som uppstått under 2024 beräknas Bygg- och miljönämndens nettokostnad öka med 1,0 mnkr jämfört med 2023. Förändringen beror på en oförändrad nivå på intäkter istället för en ökad, samt att personalkostnaderna har ökat jämfört föregående år beroende på nya avtal.

Kontogrupp (tkr)	2023 Bokslut	2023 Budget	2024 Budget	Utfall ack 2024-08	Prognos helår 2024	Avvikelse budget- prognos	Förändring utfall helår 2023-2024
Intäkter	50 585	79 010	61 748	29 210	50 604	-11 955	19
Netto intäkter	50 585	79 010	61 748	29 210	50 604	-11 955	19
Köp verksamhet	-24 946	-46 746	-29 478	-374	-24 601	19 278	-345
Personalkostnader	-47 964	-51 678	-53 928	-32 602	-50 023	1 788	2 059
Lokalhyror	-73	-67	-70	-38	-70	9	-3
Entreprenad- o fastighetskostnader	-716	-897	-764	-385	-738	124	23
Övriga kostnader	-5 450	-5 624	-4 978	-14 017	-5 660	-10 699	210
Netto kostnader	-79 149	-105 012	-89 218	-47 416	-81 092	10 500	1 943
Nettokostnad totalt	-28 564	-26 002	-27 470	-18 206	-30 488	-1 455	1 924

Bild: Intäcks- och kostnadsutveckling

Prognosen för köp av verksamhet visar i princip oförändrad nivå 2024 jämfört med 2023.

4.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos (Verksamhetsindelning enligt SCB:s RS-kod²)

Prognosen visar på totalt 1,0 mnkr i lägre nettokostnad för 2024 jämfört med 2023.

Verksamhetsgrupp	2023 Bokslut	2023 Budget	2024 Budget	2024 Ack utf aug	Prognos 2024	Avvikelse prognos	Förändring utfall helår 2023-2024
100 Politisk verksamhet	-1 793	-1 531	-2 052	-999	-1 852	200	58
200 Samhällsbyggnad	-9 096	-4 562	-4 839	-3 272	-6 543	-2 068	-2 553
260 Miljöverksamhet	-17 675	-19 910	-20 579	-13 935	-19 159	-1 150	1 485
	-28 564	-26 002	-27 470	-18 206	-27 554	-3 018	-1 010

Bild: Ekonomiskt delårsresultat och prognos per verksamhet

² 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.

Nettokostnaden för verksamhetsgrupp samhällsbyggnad väntas minska med 2,6 mnkr jämfört med 2023. Miljöverksamhetens nettokostnad väntas öka med 1,5 mnkr främst till följd av engångskostnader för bland annat fel i övergången mellan 2023 till 2024.

4.4 Investeringar

Bygg- och miljönämnden har ingen investeringsbudget 2024.

5. Fem år i sammandrag

		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024
Befolkning						
Antal invånare, Örebro kommun	Totalt	156 381	156 987	158 057	159 348 ³	159 862 ³
	Kvinnor	78 785	79 114	79 669	80 466	80 733
	Män	77 596	77 873	78 388	78 882	79 129
Antal anställda Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen						
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare ⁴	Totalt				190	Oförändrat
	Kvinnor				116	Oförändrat
	Män				74	Oförändrat
Antal visstidsanställda, årsarbetare ⁵	Totalt				10	Oförändrat
	Kvinnor				7	Oförändrat
	Män				3	Oförändrat
Bygglövsavdelningen, antal						
Total mängd inkomna ansökningar och anmälningar, exklusive tillsynsärenden		1492	1525	1387	1060	1060
Antal bostäder som har erhållit slutbesked		817	924	1573	862	500
Detaljplaneenheten						
Antal månader från planuppdrag till uppstart av planarbete (delegationsbeslut om att detaljplanearbete ska inledas), medianvärde för årets uppstartade detaljplaner		22	36	25	9	121
Antal månader från uppstart av planarbete (delegationsbeslut om att detaljplanearbete ska inledas) till beslut om antagande, medianvärde för årets antagna detaljplaner		16	20	16	21	30
Miljöavdelningen gemensamt						
Klagomålsärenden		466	416	467	528	650
Matförgiftningsärenden		225	119	138	129	160
Riskklassade livsmedelsverksamheter		1 135	1 177	1 214	1 130	1180
Kontrollbesök, livsmedel		961	1 008	1 234	1 089	1000
Tillsynsbesök, folkölsverksamheter		54	80	67	50	50
Tillsyn, tobak, e-cig och-TNP		138	160	103	294	220
Kontrollbesök receptfria läkemedel		28	31	33	30	30
Anmälan om registrering livsmedel		186	180	151	113	150
Tillsynsbesök, alkoholservering		299	255	405	465	450
Värmepumpsärenden		155	179	210	177	150
Tillstånd för nya avloppsanläggningar		200	197	170	207	170
Tillsynsbesök, skola förskola		43	57	67	65	95
Besökta A-verksamheter		3	3	4	4	4
Besökta B-verksamheter		32	32	30	32	32
Besökta C-verksamheter		54	67	105	90	70
Besökta U-verksamheter		140	87	102	101	80

³ Uppgifter hämtade 2024-06-11 från Örebro kommuns statistikdatabas

⁴ Uppgifter hämtade från Power BI och avser hela förvaltningen, varav BMN: kvinnor 51, män 26, totalt 77.

⁵ Uppgifter hämtade från Power BI och avser hela förvaltningen, varav BMN: kvinnor 4, män 2, totalt 6

6. Bilagor

Bilaga 1: Planerade och vidtagna åtgärder

Tabell: Planerade och vidtagna åtgärder

Åtgärd 1	Beslutsdatum (om aktuellt)	Diarie-nummer (om aktuellt)	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Förvaltningen kommer att vakanshålla tjänster som inte är nödvändiga för att generera intäkter.			3,9	3,9	1,8	Dämpar det prognostiserade budgetutfallet
Kommentar:	Förvaltningen kommer inte att återbesätta tjänster som inte är nödvändiga för att generera intäkter. Det största underskottet görs av Bygglovaavdelningen, vilket beror av minskat ärendeflöde. Åtgärden kommer att omprövas när året är slut.					