

# Delårsrapport med prognos 2 2019

**Byggnadsnämnden**

Beslutad av Byggnadsnämnden, den 26 september 2019, § 208

## Innehåll

<b>1. Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....</b>	<b>4</b>
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos. ....	4
2.2 Framåtblick. ....	5
<b>3. Sammanfattande iakttagelser.....</b>	<b>8</b>
<b>4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål. .</b>	<b>13</b>
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt.....	14
4.2 Mål inom Människors egenmakt.....	21
4.4 Mål inom Trygg välfärd. ....	24
<b>5. Analysunderlag – ekonomi.....</b>	<b>26</b>
5.2 Enheternas ekonomiska resultat .....	27
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	31
5.4 Investeringar .....	31
<b>6. Övriga åtaganden.....</b>	<b>32</b>
<b>7. Fem år i sammandrag.....</b>	<b>35</b>
<b>8. Indikatorlista.....</b>	<b>36</b>
<b>9. Bilagor.....</b>	<b>39</b>
Bilaga 1 Under perioden avslutade och pågående uppdrag.....	39

# 1. Förslag till beslut.

Byggnadsnämndens budgetram, efter reducering av 2019 års omprövningskrav, uppgår till - 5,7 mnkr. Årets effektivitetskrav uppgår till 55 tkr vilket motsvarar en reducering av nämndens budgetram med 1 %. Byggnadsnämndens samlade prognos för 2019 redogör för en budgetavvikelse på +/-0 och därmed i linje med 2019 års budget.

Årets omprövningskrav hanterades genom en reducering av nämndens totala budgetram, då nämndens behov av medel under senaste åren kunnat tillgodogöras inom en lägre ram. Därmed ansågs det motiverat att reducera nämndens budgetram med 2019 års effektiviseringskrav istället för att minska de skattefinansierade delarna av nämndens verksamheter. Omprövningskravet bedöms att uppfyllas i och med att Byggnadsnämnden för 2019 förväntas uppnå ett utfall utan avvikelse.

Prognosen i delårsrapporten visar att Byggnadsnämnden i mycket hög utsträckning kommer att uppfylla sina åtaganden inom de politiska målen från Övergripande strategi och budget (ÖSB) 2019. 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. Genom att flytta till nya lokaler och anamma aktivitetsbaserat arbetssätt har programområde Samhällsbyggnads avdelningar och enheter redan börjat bryggas samman mer vilket främjar smidigare, mer samspelade och mer effektivare arbetssätt. Detta leder till högre kvalitet för medborgare och aktörer framöver.

Verksamheten deltar i flera stora utvecklingsprojekt inom digitalisering för att öka effektivitet och tillgänglighet. Stadsbyggnad sitter i styrelsen för Smart Built Environment, som är ett 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. Inom programmet deltar verksamheten i projekt om att ta fram AI-verktyg (artificiell intelligens) för plantolkning. Vidare så pågår diskussioner om nationella samarbeten kring smarta städer genom Viable Cities och Cities as a Platform. Detaljplan har, tillsammans med andra delar av Stadsbyggnadsförvaltningen, lett ett nationellt projekt inom ”DigSam - Digital Samhällsbyggnadsprocess” och i april 2019 lanserades en digital handbok/plattform för digitalisering/vektorisering av detaljplaner. Örebro universitet bedriver internationellt erkänd forskning inom artificiell intelligens och autonoma sensorsystem och samarbete pågår med dem kring den ”digitala staden”. Möjligheterna till att systematiskt använda 3D-visualisering som redskap för att öka delaktighet och förståelse studeras och sist, men inte minst, Bygglov nu har en helt digitaliserad bygglovsprocess.

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnadsnämnden

1. Byggnadsnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.

## 2. Förvaltningschefens bedömning och analys

### 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.

Örebro växer och till år 2026 beräknas Örebros invånare öka med nästan 20 000 till cirka 173 000 personer. När Örebro växer behövs fler bostäder, men för att människor ska trivas i staden och vilja flytta hit är det viktigt att det planeras för både boende, arbetsplatser och övriga samhällsfunktioner, 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. När nya stadsdelar och bostadsprojekt växer fram är den sociala hållbarheten viktig och därför är blandad bebyggelse med olika bostadstyper, till överkomliga priser, angeläget att åstadkomma. Det här 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 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.

Prognosen i delårsrapporten visar att Byggnadsnämnden i mycket hög utsträckning kommer att uppfylla sina åtaganden inom de politiska målen från Övergripande strategi och budget (ÖSB) 2019.

#### Ekonomisk prognos 2019

Byggnadsnämndens samlade utfall för andra tertiet uppgår till -2,4 mnkr. Utfallet innebär en avvikelse för nämnden på 1,4 mnkr jämfört mot den periodiserade budgeten för kvartal 2. Den periodiserade budgeten för andra tertiet uppgår, utifrån ett riktvärde på 66,7 %, till -3,8 mnkr.

Av totalt budgeterade intäkter för nämnden har 56 % av budgeten inkommit till och med augusti. Intäkterna för perioden uppgår därmed till något lägre än riktvärdet för perioden på 66,7 %. I kronor är det en avvikelse på cirka 4,2 mnkr. Största delen av intäktsavvikelsen härrör från detaljplanverksamheten som till och med augusti har fått in cirka 2,8 mnkr lägre intäkter än vad som budgeterats för perioden. Övrigt underskott av intäkter härrör från bygglovintäkter, cirka 1,4 mnkr. Kostnaderna avviker däremot mer mot totala kostnadsbudgeten. Av totalt budgeterade kostnader har 53 % förbrukats till och med augusti, jämfört mot riktvärdet på 66,7 %. I kronor innebär det en avvikelse på cirka 5,6 mnkr jämfört mot budget. En bidragande faktor till ett högre redovisat utfall på intäktsidan jämfört mot nedlagda kostnader är att den nya bygglovstaxan som antogs under våren 2019 har gett effekt.

Prognosen för andra kvartalet visar att Byggnadsnämnden förväntas uppvisa ett resultat i enlighet med 2019 års rambudget. De avvikelser som i nuläget finns förväntas balanseras upp inför bokslutet.

### Generellt omprövningskrav

Omprövningskravet för 2019 som uppgår till 55 tkr, vilket motsvarar en reduktion av budgetramen med 1 %, ser ut att uppnås i och med att nämnden för 2019 redogör för en budgetavvikelse på +/-0. En utmaning för nämndens arbete med effektiviseringar är att budgetreduceringen till följd av effektiviseringskravet ej kan belasta de avgiftsfinansierade verksamheterna på grund av att de inte har någon skattefinansierad budgetram att reducera.

### Överfört resultat

Byggnadsnämndens budgetram för 2019 utökades med 58 tkr till följd av 2018 års positiva resultat. Medlen har placerats inom nämndens budget som en reserv att kunna balansera 2019 års resultat med. En möjlighet är också att medlen kan fördelas till att stödja digital verksamhetsutveckling inom de avgiftsfinansierade verksamheterna Bygglov och Detaljplan, som inte rymms inom intäkter från taxa.

### Nämndens uppdrag

Nämndens grunduppdrag uppfylls i mycket hög utsträckning och detsamma gäller utvecklingsuppdragen. En sammanfattning av positiva iakttagelser, förbättringsområden och till vilken grad måluppfyllelse nås, redogörs i kapitel 3.

### Personalresurser

Från och med 2019-04-24 organiseras Lantmäteriet under Miljönämnden (Beslut i KF 24/4 2019 paragraf 113). Detta innebär att Byggnadsnämnden numera inte har något personalansvar.

### Övrigt

Resultatet på Nöjd kund-index (NKI) för 2018 på bygglov visade 70. Det är ett fortsatt högt värde och samma nivå som året innan. Indexet är ett kvitto på en väl fungerande process då bygglov är sista ledet i kedjan med plan- och markfrågor. Värt att nämna är att denna nivå har bibehållits trots att förvaltningen genomgått en förflyttning till nya lokaler och nytt arbetssätt, samtidigt som det även varit ett mycket högt ärendetryck.

## 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 befolkningsstillväxt på mer än 2 000 invånare per år.
- Omvandling/utveckling av befintliga stadsdelar är ofta komplext där t.ex. marken kan vara förorenad, vilket påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar.
- Normaliseringen av bostadstakten beroende på nationella lagstiftningar och riktlinjer, samtidigt som många inte har möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden på grund av höga boendekostnader.
- Agenda 2030 för samhällsbyggnad och digitaliseringen i samhället – möjligheterna att följa och svara upp på omvärldens utveckling, och kunna omsätta den på lokal nivå. Det är en utmaning i att göra det och samtidigt leverera på grunduppdragstjänsterna.
- En snabb digital utveckling, vilket kräver resurser, både ur ett ekonomiskt och ett personalmässigt perspektiv.

### **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:

- Stärkt samverkan över förvaltnings- och programområdesgränserna
- Stärkt samarbete för en långsiktig lokalförsörjning inom Örebro kommuns olika verksamheter
- Ökad digitalisering, effektivisering och samverkan över avdelnings- och förvaltningsgränser, genom exempelvis samordning i digitala satsningar som skapar mervärde ur flera aspekter
- Tydliggörande av hur varje verksamhet bidrar till ett hållbart växande Örebro
- Utvecklad medborgardialog genom ny teknik, information, samtal och medskapande, för att involvera örebroarna i de gemensamma utmaningarna
- Utveckla arbetet med barnperspektivet, genom så väl 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 har nyligen, tillsammans med övriga förvaltningar inom programområde Samhällsbyggnad, genomfört en flytt till nya lokaler och har i samband med flytten gått över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det aktivitetsbaserade arbetssättet ställer nya krav på medarbetarna. Förvaltningen har tillsammans med alla medarbetare tagit fram ett Tillits- och kulturprogram som kommer fungera som ryggrad i att fortsätta skapa ett bra arbetsklimat.

### **Digitalisering**

Digitalisering har sedan flera år varit fokus för Byggnadsnämndens verksamheter. Bygglov har nu en helt digital ärendekedja, som kontinuerligt kommer att utvecklas och förbättras. Ett nuvarande projekt är att införa Mina meddelanden, vilket i korthet innebär att vissa av de klassiska breven som skickas ut i pappersform istället delges digitalt.

Detaljplan arbetar aktivt 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 digitaliseringsstrategin 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 har, tillsammans med andra delar av Stadsbyggnadsförvaltningen, lett ett nationellt projekt inom ”DigSam - Digital Samhällsbyggnadsprocess”, som handlar om att skapa en digital plattform för digitalisering/vektorisering av detaljplaner – nya såväl som gamla. Den digitala handboken/plattformen är färdigställd och lanserades i april 2019. Både Bygglov och Detaljplan utreder möjligheterna att utveckla och implementera olika typer av automatisering via AI (artificiell intelligens). En automatisering kan innebära dels en rättssäkrare process, men också en effektivare handläggning. En god ekonomisk hushållning genom snabbare processer och tidsbesparingar för medarbetare, leder i sin tur till mer tid för att skapa mervärde för medborgare, näringsliv, organisationer och andra aktörer.

Byggnadsnämndens verksamheter har varit representerade i framtagandet av en digitaliseringsstrategi för programområde Samhällsbyggnad. Syftet med digitaliseringsstrategin är att beskriva hur kommunens övergripande mål för digitaliseringsarbetet ska uppnås ur ett programområdesperspektiv. Digitaliseringsstrategin planeras för antagande 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 grunduppdragen är det nödvändigt att utveckla verksamheten i relation till vad som sker i den övergripande samhällsutvecklingen. Förvaltningen vill vara en verksamhet som ligger i framkant och som lyckas leverera väl på uppdragen och målen, i relation till politiken som uppdragsgivare. Förvaltningen vill också vara en attraktiv arbetsgivare där det finns möjlighet till utveckling och där moderna tekniska lösningar är en naturlig del i vardagen. Förvaltningen vill också öka samarbetet med externa aktörer och involvera medborgarna i tidiga skeden på smarta sätt där tekniska lösningar kan vara bra redskap.

### 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 en bedömning av i vilken utsträckning åtagandet att bidra till utveckling inom kommunens verksamhetsmål förväntas uppfyllas; helt, i hög utsträckning eller delvis, och en kort lista över Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.

Aktuella mål för Byggnadsnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Positivt näringsklimat	Helt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatta regelbundna avstämningar mellan Bygglöv och aktörer på både strategisk och operativ nivå för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap.</li> <li>• Lyhördhet och flexibilitet inför olika behov. Stöd och dialog i komplexa frågor.</li> <li>• Bygglöv har generellt sett över tid väldigt korta handläggningstider vilket bidrar till fina resultat i kundundersökningar m.m.</li> <li>• Detaljplan arbetar aktivt med förstudier tillsammans med Mark- och exploateringsenheten för att säkerställa god gestaltning och utformning av den mark som kommunen säljer.</li> <li>• Detaljplan har genom planläggning skapat planreserv för stora områden som möjliggör företagsetableringar.</li> <li>• Detaljplaneläggning pågår för mark som ytterligare möjliggör många och större företagsetableringar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt utveckling av kommunikation mellan Bygglöv och kunder, se nya lösningar och identifiera behov av kontakt i olika skeden.</li> <li>• Utökade krav i detaljplaneläggningen innebär att det går åt mer personalresurser för att utföra detaljplaneringen. Ytterligare arbete behöver till för att hitta effektivare arbetsmetoder för ökad planproduktion.</li> </ul>



Ekologiskt hållbar kommun	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detaljplan har deltagit i konferenser och utbildningar inom hållbarhetsområdet.</li> <li>• Detaljplan är i slutskedet med arbetet att förbättra och förenkla behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivningar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidare arbete krävs för att den utvecklade behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivningar ska implementeras i verksamheten.</li> </ul>
Tillgänglighet/digitalisering	Helt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förberedelser inför koppling till mina meddelanden (genom bland andra Kivra) pågår för Bygglov.</li> <li>• Implementering av nya funktioner i Bygglovs e-tjänster pågår.</li> <li>• Antal användare av Bygglovs e-tjänst ökar ständigt.</li> <li>• Deltagande sker i flera stora nationella utvecklingsprojekt inom digitalisering för att öka effektivitet och tillgänglighet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinuerlig översyn av Bygglovs hemsida för ökad service genom god information.</li> <li>• Samordning med servicecenter för att utveckla den snabba servicen till medborgare.</li> <li>• Fortsatt vidareutveckling av Bygglovs E-tjänst och digitalisering i stort.</li> <li>• Fortsätta att utveckla e-tjänster på hemsidan.</li> </ul>
Bra kommunikationer	Helt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detaljplan med byggrätter vid Örebro södra förväntas samråd under året.</li> <li>• Detaljplaner för verksamhet inom logistik är under framtagande för Pilängen och Törsjö.</li> <li>• Mindre ändringsplaner drivs för att möjliggöra ny transportinfrastruktur, bland annat för riksväg 51 i Almbro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialogen med Trafikverket kan bli bättre för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur.</li> </ul>
Attraktiv arbetsgivare	Från och med 2019-04-24 organiseras Lantmäteriet under Miljönämnden. (Beslut i KF 24/4 2019 paragraf 113). Därför har Byggnadsnämnden numera inget personalansvar.		

Effektivt lokalnyttjande	Helt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omställning till aktivitetsbaserat arbetssätt och den fysiska flytten till Citypassagen har gått mycket smidigt och med mindre störningar än väntat.</li> <li>• Utveckling av effektiva arbetsmetoder tillsammans med Lokalförsörjningsenheten pågår. Bland annat har utveckling skett avseende arbetssätt för löpande avstämning och prioritering av detaljplaner för lokalförsörjning, inom både utbildning och social välfärd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finjustera nyttjandet av lokalerna på Citypassagen så det aktivitetsbaserade arbetssättet blir ännu mer effektivt och utvecklat.</li> </ul>
Långsiktig och hållbar ekonomi	Helt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bygglov följer intäkter mer regelbundet för att snabbare kunna avläsa avvikelser.</li> <li>• Bygglov har under våren 2019 höjt taxan, vilket på sikt kommer att bidra till en mer hållbar ekonomi för avdelningen.</li> <li>• Stadsbyggnad tar upp alla återrekryteringar till ledningsgruppen, för att säkerställa att alla möjligheter till effektiviseringar och synergieffekter på förvaltningen tas till vara.</li> <li>• Som ett led i införandet av förvaltningsstyrningsmodellen PM3 har en inventering av Bygglovs befintliga verksamhetssystem genomförts med syfte att identifiera kostnader och skapa en struktur för en effektivare styrning, vilket på sikt kommer leda till effektiviseringar och synergieffekter.</li> <li>• Delfakturering av kommuninterna detaljplaner har genomförts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bygglov har påbörjat ett arbete med att se över möjligheterna för en mer effektiv tidskrivning.</li> <li>• Fortsatt översyn över Bygglovs digitala verktyg, för att säkerställa maximal nytta av de tjänster och verktyg som verksamheten betalar för.</li> <li>• Översyn av plantaxan pågår, men är ännu ej klart.</li> <li>• Ökad andel och antal överklagade detaljplaner gör intäktsprognoserna osäkra och gör att intäkter skjuts på framtiden.</li> </ul>

Medborgarnas inflytande och påverkan	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Möjligheterna till att systematiskt använda 3D-visualisering som redskap för att öka delaktighet och förståelse studeras.</li> <li>• Delaktighet i Stadsbyggnads allmänna informationsmöten under hösten.</li> <li>• Medverkan i flera nationella utvecklingsprojekt för att tillgängliggöra plandata och tillgängliggöra information i detaljplaneprocessen, bland annat med Lantmäteriet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detaljplan behöver vara mer proaktiva och i ett tidigt skede bestämma nivå på medborgardeltagandet samt behovet av särskilda informationsinsatser eller möten.</li> <li>• Vidareutveckla metoder för att involvera barn, unga, människor i olika livsskedet och stadsdelar mer i samhällsbyggnadsprocessen.</li> </ul>
Jämlika livsvillkor	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I planuppgifterna föreslås större ytor för allmänna parker, vilket ger goda möjligheter för mötesplatser.</li> <li>• Detaljplan för Brunnsparken som stadsdelspark är under framtagande.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bli noggrannare med var planläggning och investering sker, för att stödja en positiv utveckling.</li> </ul>
Meningsfull fritid	Helt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ytor för park och idrott möjliggörs i flera detaljplaner.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt samordning mellan förvaltningarna i programområdet i frågor som bidrar till målområdet.</li> </ul>
Respekt för lika värde och mänskliga rättigheter	Delvis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bibehålla Bygglovs korta handläggningstider.</li> <li>• På Stadsbyggnad kommer utbildning i jämställdhetsarbete/gender budget ske under oktober.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bygglov ska se över möjligheter till att bli HBTQ-certifierade men har ännu inte påbörjat arbetet.</li> <li>• Skapa en systematik för att genomföra genderbudgetanalyser/arbete med jämställdhetsintegrering.</li> </ul>
Tillgång till bostäder	Helt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt hög snabbhet i bygglovshandlingen.</li> <li>• Detaljplaner för ett stort antal bostäder tas fram.</li> <li>• Den geografiska spridningen av planuppgifter är god.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planproduktionen behöver öka för att komma i bättring i balans mellan inkommande och avslutade ärenden.</li> <li>• Planreserven på landsbygden bör ses över och utökas på vissa platser. (Planuppgifter finns nu i Odensbacken och Ölmbrotorp).</li> </ul>

Trygg och säker kommun	Helt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bygglöv arbetar mycket med personlig rådgivning för att stärka delar som gestaltning, tillgänglighet och trygghet.</li><li>• Erfarenhetsutbyte görs för färdiga detaljplaner för att förbättra framtida planering.</li><li>• Aktivt deltagande i förstudier för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De bostadsområden som har skapats bör utvärderas för att utveckla och förbättra framtida planering.</li></ul>
------------------------	------	---	---

## 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 tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

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.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
- 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 2019: 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 kommer att uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatta regelbundna avstämningar mellan Bygglov och aktörer på både strategisk och operativ nivå, för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap.</li> <li>• Lyhördhet och flexibilitet inför olika behov. Stöd och dialog i komplexa frågor.</li> <li>• Bygglov har generellt sett över tid väldigt korta handläggningstider, vilket bidrar till goda resultat i kundundersökningar m.m.</li> <li>• Detaljplaneenheten arbetar aktivt med förstudier tillsammans med Mark- och exploateringsenheten för att säkerställa god gestaltning och utformning av den mark som kommunen säljer.</li> <li>• Detaljplaneenheten har genom planläggning skapat planreserv för stora områden som möjliggör företagsetableringar.</li> <li>• Detaljpanelläggning pågår för mark som ytterligare möjliggör många och större företagsetableringar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt utveckling av kommunikation mellan Bygglov och kunder, se nya lösningar och identifiera behov av kontakt i olika skeden.</li> <li>• Utökade krav i detaljpanelläggningen innebär att det går åt mer personalresurser för att utföra detaljplaneringen. Ytterligare arbete behöver till för att hitta effektivare arbetsmetoder för ökad planproduktion.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
PN	Planlagd mark för verksamhet, hektar, antal tillkommande hektar	60	24/9	15	15
DN	Andel lagakraftvunna detaljplaner av givna planuppdrag, %	50	44	75	75
Kommentarer till indikatorernas prognos					
Kommentar indikator 1: 15 hektar förutsätter att Norra Marieberg som är överklagad vinner laga kraft (oktober).					
Kommentar indikator 2: Antal inkomna planuppdrag uppskattas till ca 19-21st (12 hittills, 7 planbesked förväntas positiva). Hittills har sex detaljplaner vunnit laga kraft, prognosen är att ytterligare sex detaljplaner vinner laga					

kraft. Sex detaljplaner är överklagade, avgörande domslut förväntas på tre stycken innan årsskiftet. Prognosen är att 15 detaljplaner vinner laga kraft innan årsskiftet.

### 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. Kommunen äger gott om planlagd mark för verksamheter och som ännu inte är bebyggd, samtidigt som ytterligare flera stora planeringsprojekt pågår. Det borgar för framtida god marktillgång för verksamhetsetableringar.

En delårsnotering under våren på NKI-resultat (Nöjd Kundindex) visar att Bygglov fortsatt har ett högt resultat. Detta trots att kontoret har genomfört en fysisk flytt under denna tid, det är enastående resultat och tyder på en fortsatt hög servicenivå till företag. Bygglovs korta handläggningstider bidrar också till en ökad kundnöjdhet. Mätningen görs på Bygglov men bedöms vara ett gott betyg utifrån hela samhällsbyggnadskedjan. Förvaltningen har även under våren 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. Vid behov skapas även speciallösningar för bättre samordning och kommunikation, där företag får möjlighet att träffa både Planeringsavdelningen, Bygglovsavdelningen och ibland Mark- och exploateringsavdelningen vid samma tillfälle. Detta görs för att underlätta för kunden och skapa bra förståelse i komplexa frågor. För att förädla nämndens processer och servicenivå ska kommunikationen mellan Bygglov och kunder fortsätta utvecklas.

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 kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detaljplaneenheten har deltagit i konferenser och utbildningar inom hållbarhetsområdet.</li> <li>• Detaljplaneenheten är i slutskedet med arbetet att förbättra och förenkla behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivningar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidare arbete krävs för att den utvecklade behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivningar ska implementeras i verksamheten.</li> </ul>

### 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 Byggnadsnämnden med att omsätta Örebro kommuns teorier, principer och målsättningar inom hållbarhetsområdet till faktisk planering i detaljplaneprocessen. I planeringsarbetet tas hänsyn till de kommunala styrdokumenterna så som grönstrategi, klimatprogram, trafikprogram med flera.

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 kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Förberedelser inför koppling till mina meddelanden (genom bland andra Kivra) pågår för Bygglov.</li> <li>Implementering av nya funktioner i Bygglovs e-tjänster pågår.</li> <li>Antal användare av Bygglovs e-tjänst ökar ständigt.</li> <li>Deltagande sker i flera stora nationella utvecklingsprojekt inom digitalisering för att öka effektivitet och tillgänglighet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontinuerlig översyn av Bygglovs hemsida för ökad service genom god information.</li> <li>Samordning med servicecenter för att utveckla den snabba servicen till medborgare.</li> <li>Fortsatt vidareutveckling av Bygglovs E-tjänst och digitalisering i stort</li> <li>Fortsätta att utveckla e-tjänster på hemsidan.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
PN	Bygglov enligt NKI-mätning	70	70	70	>70
PN	Andel bygglovsansökningar via e-tjänster av totala antalet bygglovsansökningar, %	23	32	35	>/=35
PN	Bygglov, kundmätning	8,045	7,82	8	>/=8

#### Kommentarer till indikatorernas prognos

Kommentar indikator 3: Bygglovsavdelningen har tidigare genomfört kundmätningar på en tiogradig skala. Nu görs samma mätning på en 6-gradig skala varför resultatet ovan är omvandlat till den tiogradiga skalan. De reella siffrorna Bygglovsavdelningen erhållit hittills från mätningen är 5/6 vilket blir 8/10 på den gamla skalan.

### 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 kommer att antas under hösten. Syftet med strategin är bland annat att de satsningar som görs samordnas



på ett klokt sätt för en väl fungerande helhet. Ett fokus är att möjliggöra för fler att bli delaktiga samhällsbyggnadsprocessen och att möjliggöra för medborgare att enklare komma i kontakt med de tjänster som de önskar.

Detaljplaneenheten arbetar löpande med digitaliseringsutveckling i kombination med det ordinarie planarbetet. Under året har slutleverans gjorts i DigSam-projektet, som handlade 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 var ett nationellt projekt med 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. Syftet är att Örebro ska ta ledningen i utvecklingen av tillgänglig digital plandata.

Byggnadsnämndens verksamheter ser över möjligheterna att införa olika typer av automatisering via AI (artificiell intelligens). En automatisering kan innebära en rättssäkrare process och en effektivare handläggning. Tack vare stor resurseffektivisering frigörs 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. Detaljplan utreder möjligheten till att införa en automatisering för att tolka planbestämmelser i befintliga och kommande detaljplaner. Projektet drivs med stöd från Naturvårdsverket och Smart Built Environment/Formas.

Stadsbyggnad har tagit beslut om att ingå som referenskommun i Lantmäteriets arbete med digital samhällsbyggnadsprocess. Deltagandet syftar till att påverka utvecklingen i att skapa snabba digitala arbetsmetoder och processer för kontinuerlig datahantering.

Bygglov har fortsatt arbetet med vidareutveckling av e-tjänster. Bland annat arbetar man på att kunna skicka ut meddelanden och grannyttranden m.m. via Mina meddelanden (t.ex. genom Kivra) för de som är anslutna dit. Bygglov träffar kontinuerligt Servicecenter och Kommunikationsavdelningen för att servicen i både direkta kanaler och på hemsidan skall vara så kundanpassade och smidiga som möjligt.

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 kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detaljplan med byggrätter vid Örebro södra förväntas samrådats under året.</li> <li>• Detaljplaner för verksamhet inom logistik är under framtagande för Pilängen och Törsjö.</li> <li>• Mindre ändringsplaner drivs för att möjliggöra ny transportinfrastruktur, bland annat för riksväg 51 i Almbro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialogen med Trafikverket kan bli bättre för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur.</li> </ul>

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om bra kommunikationer

I samarbete med andra enheter och organisationer skapas förutsättningar för goda kommunikationer för alla trafikslag - gång och cykel, kollektivtrafik, biltrafik, spårbanden trafik och godstransporter. Exempel på ett sådant projekt är utvecklingen av Örebro södra, ett komplext projekt som inbegriper flera aktörer, kommunala liksom statliga m.fl. Byggnadsnämndens verksamheter bidrar genom välgrundat samarbete för att skapa trafiklösningar vid tillskapandet av nya stadsdelar, bostads- och verksamhetsområden m.m. Byggnadsnämnden möjliggör för infrastrukturåtgärder genom att ta bort planhinder för byggnation till exempel för utbyggnad av riksväg 51 i Almbro. Dialogen med Trafikverket kan bli bättre för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur.

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Från och med 2019-04-24 organiseras Lantmäteriet under Miljönämnden (beslut i KF 24/4 2019 paragraf 113). Därför har Byggnadsnämnden numera inget personalansvar.

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 kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omställning till aktivitetsbaserat arbetssätt och den fysiska flytten till Citypassagen har gått mycket smidigt och med mindre störningar än väntat.</li> <li>• Utveckling av effektiva arbetsmetoder tillsammans med Lokalförsörjningsenheten pågår. Bland annat har utveckling skett avseende arbetssätt för löpande avstämning och prioritering av detaljplaner för lokalförsörjning, inom både utbildning och social välfärd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finjustera nyttjandet av lokalerna på Citypassagen så det aktivitetsbaserade arbetssättet blir ännu mer effektivt och utvecklat.</li> </ul>

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om effektivt lokalnyttjande

Nämndens verksamheter arbetar med att skapa ett tätare samarbete med Lokalförsörjningsenheten, för att i god tid skapa planeringsförutsättningar för övrig kommunal verksamhet att utveckla nya och bygga om befintliga lokaler. Gemensam avstämning och prioritering sker löpande.

Genom att flytta till nya lokaler och anamma aktivitetsbaserat arbetssätt har programområde Samhällsbyggnads avdelningar och enheter redan börjat bryggas

samman mer vilket främjar smidigare, mer samspelade och mer effektivare arbetssätt. Detta leder till högre kvalitet för medborgare och aktörer framöver.

**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 kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bygglov följer intäkter mer regelbundet för att snabbare kunna avläsa avvikelser.</li> <li>Bygglov har under våren 2019 höjt taxan, vilket på sikt kommer att bidra till en mer hållbar ekonomi för avdelningen.</li> <li>Stadsbyggnad tar upp alla återrekryteringar till ledningsgruppen, för att säkerställa att alla möjligheter till effektiviseringar och synergieffekter på förvaltningen tas till vara.</li> <li>Som ett led i införandet av förvaltningsstyrningsmodellen PM3 har en inventering av Bygglövs befintliga verksamhetssystem genomförts, med syfte att identifiera kostnader och skapa en struktur för en effektivare styrning, vilket på sikt kommer leda till effektiviseringar och synergieffekter.</li> <li>Delfakturering av kommuninterna detaljplaner har genomförts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bygglov har påbörjat ett arbete med att se över möjligheterna för en mer effektiv tidskrivning.</li> <li>Fortsatt översyn över Bygglövs digitala verktyg, för att säkerställa maximal nytta av de tjänster och verktyg som verksamheten betalar för.</li> <li>Översyn av plantaxan pågår, men är ännu ej klart.</li> <li>Ökad andel och antal överklagade detaljplaner gör intäktsprognoserna osäkra och gör att intäkter skjuts på framtiden.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
KS	Ekonomisk ramavvikelse, Byggnadsnämnden	-0,09	0,29	0	>/=0
DN	Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsvht %	95	99	100	Enligt budget
DN	Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplanevht, %	92	92	94	Enligt budget
DN	Antal upphävida bygglovsbeslut delat på antal överklagade bygglovsbeslut	5/48=0,1	1/39=0,03	0,2	<0,2
DN	Skattefinansierad tillsynsverksamhet (tillsynsärenden): inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden, obs nytt mått – mätthistorik saknas	-	758/852=0,89	<0,9	<0,9
DN	Skattefinansierad tillsynsverksamhet (OVK/takskydd/hiss): inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden, obs nytt mått – mätthistorik saknas	-	-	<0,9	<0,9

### Kommentarer till indikatorernas prognos

Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsvt %: Målvärde enligt budget innebär 100 % eftersom bygglovsverksamheten är helt taxefinansierad, vilket innebär att prognosen är enligt budget.

Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplanevt, %: Målvärde enligt budget innebär 94 %, vilket innebär att prognosen är enligt budget.

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

Bygglov har under våren genomfört en höjning av taxan, vilken i realiteten inte har slagit igenom helt ännu. Det är först under sommaren och hösten som effekten av den höjda taxan kommer att ge väntad effekt. Detta i kombination med att fördelningen av fakturerade ärenden under våren varit ojämn, gör att prognosen ser tuff ut för bygglovsavdelningen. Den förväntas dock hämta sig under hösten när effekten av den nya taxan kommer ikapp. Positivt är att nedgången i effektivitet i och med flytten till Citypassagen och förändrat arbetssätt till aktivitetsbaserat, visat sig vara betydligt mindre än förväntat.

En ny lag trädde i kraft 2019-01-01, den innebär att bygglovssökande inom tre veckor ska informeras om hur hen måste komplettera sitt ärende. Sker inte detta börjar handläggningstiden, som max får vara tio veckor, löpa från den dag ärendet kom in. Skickas kompletteringsinformationen ut inom de första tre veckorna börjar handläggningstiden löpa från då ärendet är komplett istället, och det är först då ärendet faktiskt kan handläggas. Denna lag har fått viss effekt genom reducerade bygglovsavgifter vilket faller ut om handläggningstiden överskrids. En reduktion av bygglovsavgiften har skett i 6 stycken ärenden där avgifterna totalt reducerats med 25 540 kr, vilket kan jämföras med bygglovsavgiften för en villa. Bygglov har arbetat intensivt med att implementera nya arbetsrutiner inför att den nya lagen trädde i kraft. Detta första år är en inlärningsperiod för de nya arbetsätten och rutinerna fortsätter att justeras och anpassas efter hand. Bedömningen är dock att anpassningen till de nya förutsättningarna efter 2019-01-01 har gått förhållandevis bra utifrån hur Bygglov klarar av att hantera ärendena, men det innebär ett helt nytt stresspåslag för medarbetarna som måste hanteras och ta hänsyn till fortlöpande.

För detaljplaneverksamheten förväntas årets prognosticerade utfall hamna enligt budget. För delår 2 redovisas ett underskott mot budget som beror på att fakturering i pågående planer sker efter delårsbrytet samt att flera planer inte har slutfakturerats då de är överklagade.

Verksamheten ser framåt att företelesen med överklaganden av detaljplaner kan komma att hålla i sig 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 i sig kan ge upphov till överklaganden. Detta kan komma att bli en utmaning för att uppnå en jämn ekonomisk redovisning.

## 4.2 Mål inom Människors egenmakt

Ur ÖSB 2019: 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 kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Möjligheterna till att systematiskt använda 3D-visualisering som redskap för att öka delaktighet och förståelse studeras.</li> <li>Delaktighet i Stadsbyggnads allmänna informationsmöten under hösten.</li> <li>Medverkan i flera nationella utvecklingsprojekt för att tillgängliggöra plandata och tillgängliggöra information i detaljplaneprocessen, bland annat med Lantmäteriet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detaljplaneenheten behöver vara mer proaktiva och i ett tidigt skede bestämma nivå på medborgardeltagandet samt behovet av särskilda informationsinsatser eller möten.</li> <li>Vidareutveckla metoder för att involvera barn, unga, människor i olika livsskedet och stadsdelar mer i samhällsbyggnadsprocessen.</li> </ul>

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

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 samt klargöra behovet av särskilda informationsinsatser eller möten. Metoder för att involvera barn och unga mer i samhällsbyggnadsprocessen bör vidareutvecklas. Ett arbete pågår med att ta fram en 3D-strategi som kan tillämpas i detaljplanearbetet och Detaljplan medverkar i utvecklingsarbetet för att på ett tydligare sätt kunna visa på hur stadsutvecklingen är tänkt att ske.

Mål: Människors livsvillkor ska vara jämlika.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker, vilket ger goda möjligheter för mötesplatser.</li> <li>Detaljplan för Brunnsparken som stadsdelspark är under framtagande.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bli noggrannare på var planläggning och investering sker, för att stödja en positiv utveckling.</li> </ul>

### 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 bland annat planerandet av torg, idrottsplatser, parker m.m.

I flera av de planuppdrag som Byggnadsnämndens verksamheter arbetar med föreslås större ytor för parkändamål, vilket skapar goda förutsättningar för mötesplatser, för rekreation och för spontanidrott. Platser som möjliggör för fler att mötas. När fler kan mötas minskar klyftorna i samhället, tryggheten kan öka m.m. Inom planeringen av den geografiska utvecklingen av Örebro är blandad bebyggelse eftertraktad, vilket innebär bostäder med olika upplåtelseformer och till överkomliga priser. Mixade funktioner som kan möjliggöra för verksamhet, arbetstillfällen och 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.

Mål: Alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ytor för park och idrott möjliggörs i flera detaljplaner.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt samordning mellan förvaltningarna i programområdet i frågor som bidrar till målområdet.</li> </ul>

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om meningsfull fritid

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

Det behövs en fortsatt kontinuerlig 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 kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bibehålla Bygglövs korta handläggningstider.</li> <li>På Stadsbyggnad kommer utbildning i jämställdhetsarbete/gender budget ske under oktober.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bygglövsavdelningen ska se över möjligheter till att bli HBTQ-certifierade men har ännu inte påbörjat arbetet.</li> <li>Skapa en systematik för att genomföra genderbudgetanalyser/arbete med jämställdhetsintegrering.</li> </ul>

#### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
KS	Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetsätt.  (Totala antalet utförda genderbudgetanalyser, nytt mått så mätthistorik saknas)	0	0	0	1

#### Kommentarer till indikatorernas prognos

Representanter för samtliga enheter på Stadsbyggnad får i oktober en grundutbildning i jämställdhetsfrågor kopplat till stadsplanering. Förhoppningen är att den nya kompetensen ska leda till, förutom en generell kompetenshöjning inom jämställdhet, att gender budgetanalyser görs under nästa år. En förutsättning för att göra gender budgetanalyser är att det finns könsuppdelad statistik, detta måste undersökas ytterligare.

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

Stadsbyggnad arbetar med att skapa en systematik för jämställdhetsintegrering i stadsplaneringen samt genomförande av gender budgetanalyser. Målet är även att ta fram en checklista som man ska kunna använda inför beslut om investeringar. En kompetenshöjningsinsats genomförs i oktober för att öka medvetenheten kring dessa frågor.

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

## 4.4 Mål inom Trygg välfärd.

Ur ÖSB 2019: 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 kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt hög snabbhet i bygglovshanteringen.</li> <li>• Detaljplaner för ett stort antal bostäder tas fram.</li> <li>• Den geografiska spridningen av planuppdrag är god.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planproduktionen behöver öka för att komma i bättre i balans mellan inkommande och avslutade ärenden.</li> <li>• Planreserven på landsbygden bör ses över och utökas på vissa platser. Planuppdrag finns nu i Odensbacken och Ölmbrotorp.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
DN	Nyproducerade bostäder i relation till befolkningsökningen	0,58	0,645	0,4	0,5
DN	Antal nyproducerade bostäder	2081	1935	800	1000
DN	Antal bostäder som kan byggas utifrån antagna detaljplaner	2444	2300	700	Öka

#### Kommentarer till indikatorernas prognos

Kommentar till indikator 2: Bygglov har gett slutbesked för 418 bostäder t.o.m juli. För kvartal 3-4 har det de senaste två åren getts färre slutbesked än för 1-2. Därför väljer vi att dra ner prognosen lite.

Kommentar till indikator 3: Antal bostäder som kan byggas – Siffran är från hittills antagna planer i år, vi har ingen mer "bostads" plan som förväntas bli antagen i år.

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

Örebro kommun har under de senaste åren växt kraftigt, 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 görs genom planläggning som möjliggör bland annat boenden, oavsett var i livet medborgare befinner sig. Tillgång till boenden av olika storlekar och med blandade upplåtelseformer, planläggning som möjliggör för skola, rekreation, vård m.m. 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 utgör en av de parametrar som avgörs, i dialog med mark- och exploatering, var framtida planarbete utförs. Flera stora detaljplaner som möjliggör för långsiktig bostadsförsörjning är på väg mot laga



kraft t.ex. Ormesta och Marieberg, samtidigt som planarbete pågår för ytterligare områden t.ex. Bettorp.

Planproduktionen behöver öka för att komma i bättre balans mellan inkommande och avslutade ärenden. Det tar för lång tid från positivt planbesked till påbörjat planärende. Det saknas ramavtal för planeringskonsulter vilket ökar sårbarheten i kompetensförsörjningen. Förutom framtagandet av detaljplaner arbetar enheten även med ett stort antal planbeskedsansökningar.

För att säkerställa att det finns en variation av boendeformer och boendemiljöer bör planreserven på landsbygden ses över, och på vissa platser utökas.

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

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 kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bygglov arbetar mycket med personlig rådgivning för att stärka delar som gestaltning, tillgänglighet och trygghet.</li> <li>• Erfarenhetsutbyte görs för färdiga detaljplaner för att förbättra framtida planering.</li> <li>• Aktivt deltagande i förstudier för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De bostadsområden som har skapats bör utvärderas för att utveckla och förbättra framtida planering.</li> </ul>

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

Utformningen av allmän plats 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 alla timmar. Ett positivt rörelsemönster där människor möts i olika vardagliga ärenden kan förstärka upplevelsen av trygghet

## 5. Analysunderlag – ekonomi.

### 5.1 Resultat – Ekonomi

Byggnadsnämndens budgetram för 2019 uppgår, efter årets omprövningskrav på 55 tkr, till 5,7 mnkr, vilket innebär att nämnden har en skattefinansierad budget på 5,7 mnkr för 2019, resterande verksamheter inom nämnden är taxefinansierade. I nedanstående tabell redogörs nämndens budget enligt programplan 2019 och de förändringar som skett från bokslutet 2018.

Tabell 1 – Byggnadsnämndens budget 2019

Byggnadsnämnden	Budget bokslut 2018	Återföring överfört resultat från 2017	Sänkt internränta	Effektiviserings uppdrag 1%	Budget-förstärkning enl. programplan 2019	Budget 2019 enl. programplan	Överfört resultat 2018	Komp. Ökat PO-pålägg förtroendevalda	Budget 2019
Ärende nr		Sam 62/2019	Sam 62/2019	Sam 62/2019	Sam 62/2019		Sam 236/2019	Sam 236/2019	
Bygglöv	0					0			0
Detaljplan	1 000					1 000			1 000
Kulturmiljövård	1 469	3				1 472			1 472
Tillsyn	1 738	3			150	1 891			1 891
Byggnadsnämnd	1 287	3	-8	-55		1 227	58	46	1 331
Lantmäten*	0					0			0
<b>Totalt</b>	<b>5 494</b>	<b>9</b>	<b>-8</b>	<b>-55</b>	<b>150</b>	<b>5 590</b>	<b>58</b>	<b>46</b>	<b>5 694</b>

\* Lantmäteriet har från april 2019 flyttats till Miljökontoret och Miljönämnden.

Enligt prognos för delår 2 2019 bedöms Byggnadsnämnden prognostiseras ett resultat i linje med budget. En grundlig prognos för respektive enhet redogörs under avsnitt 5.2 Enheternas ekonomiska resultat. Enligt nedanstående tabell prognostiserar alla enheter ett utfall utan budgetavvikelse för 2019.

Tabell 2 – Byggnadsnämndens samlade utfall och prognos tom augusti 2019

Byggnadsnämnd	2018		2019		2019		2019		Avvikelse bu - prognos 2019
	Bokslut	Budget	Periodens budget	Delår 2	Delår 2	Avvikelse periodens Bu-utfall	Förbrukning % (riktvärde 66,7 %)	Prognos 2019	
Bygglöv	-97	0	0	-1 069	718	718	-	0	0
Detaljplan	-1 024	-1 000	-667	-6 492	-473	193	47%	-1 000	0
Tillsyn	-1 837	-1 891	-1 261	-1 361	-1 083	178	57%	-1 891	0
Kulturmiljövård	-1 043	-1 472	-981	-651	-787	194	53%	-1 472	0
<b>Lantmäteriet*</b>	<b>-89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-381</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Byggnadsnämnd</b>	<b>-1 114</b>	<b>-1 331</b>	<b>-887</b>	<b>-756</b>	<b>-804</b>	<b>83</b>	<b>60%</b>	<b>-1 331</b>	<b>0</b>
<b>Totalt Byggnadsnämnden</b>	<b>-5 204</b>	<b>-5 694</b>	<b>-3 796</b>	<b>-10 710</b>	<b>-2 430</b>	<b>1 366</b>	<b>43%</b>	<b>-5 694</b>	<b>0</b>

\* Lantmäteriet har från april 2019 flyttats till Miljökontoret och Miljönämnden och räknas därmed inte med i Byggnadsnämndens utfall och prognos 2019

Utfallet för andra tertialet uppgår till -2,4 mnkr som innebär en positiv budgetavvikelse jämfört mot helårsbudget med 3,3 mnkr. Periodens utfall motsvarar en förbrukning på 43 % av nämndens totala budgetram. Riktvärdet för andra tertialet uppgår till 66,7 % utifrån från beräkningen av en rak periodiserad budget, vilket ger en budget för perioden till och med augusti på cirka 3,8 mnkr. Avvikelsen i förhållande till budget för perioden januari-augusti uppgår därmed till +1,4 mnkr.

## 5.2 Enheternas ekonomiska resultat

Verksamhet	2018 delår 2	2019 delår 2	Förändring %	2018 Bokslut	2019 Budget	Prognos Helår 2019 (aug)	Avvikelse Bu-pro
Politisk verksamhet	-756	-804	6%	-1 114	-1 331	-1 331	0
Samhällsbyggnad	-9 572	-1 625	-489%	-4 090	-4 363	-4 363	0
Avgiftsfinansierad	-7 279	487	1594%	-1 211	0	0	0
Skattefinansierad	-2 293	-2 113	-9%	-2 879	-4 363	-4 363	0
<b>Totalt Byggnadsnämnden</b>	<b>-10 328</b>	<b>-2 430</b>	<b>-325%</b>	<b>-5 204</b>	<b>-5 694</b>	<b>-5 694</b>	<b>0</b>

I ovanstående tabell redovisas fördelningen mellan politisk verksamhet och samhällsbyggnad, samt hur fördelningen mellan avgifts- och skattefinansierad verksamhet fördelar sig. Den skattefinansierade delen uppvisar för perioden till och med augusti en avvikelse mot periodens budget på +0,8 mnkr.

De avgiftsfinansierade Samhällsbyggnadsverksamheterna uppvisar en negativ budgetavvikelse om cirka 0,4 mnkr. Detta hänförs till lägre inkomna intäkter från avgifter både Detaljplan och Bygglöv. Denna negativa avvikelse minskas dock av den positiva avvikelsen inom den skattefinansierade delen av Samhällsbyggnadsverksamheten och därmed uppvisas ett samlat nettoutfall för Byggnadsnämnden på 1,4 mnkr för perioden januari-augusti.

### Detaljplan

Detaljplan beräknas enligt prognos uppvisa ett resultat i enlighet med budgetramen för 2019. Utfallet för perioden januari-augusti 2019 uppgår till -0,5 mnkr och innebär en mindre positiv budgetavvikelse 0,2 mnkr jämfört mot periodiserad budget på 0,7 mnkr. Detta innebär att intäkterna för perioden i princip överensstämmer med upparbetade kostnader för perioden. Intäkterna till och med augusti uppgår till cirka 7,8 mnkr medan kostnaderna som ska täckas av avgifter redovisas till cirka 8,2 mnkr, och differensen där emellan täcks av detaljplans skattefinansierade andel. Dock är nedlagda kostnader till och med augusti 3 mnkr lägre än budgeterad för perioden, och intäkterna uppgår till 2,8 mnkr lägre än för perioden. I och med att både intäkter och kostnader är lägre uppvisas ett utfall med enbart mindre avvikelse.

Att verksamheten redovisar lägre kostnader än vad som budgeterats beror främst på lägre kostnader för tidskrivning från Stadsbyggnad, på grund av att Detaljplan har haft ett antal vakanser under första halvåret och därmed har mindre tid registrerats, vilket genererat en lägre kostnad för Byggnadsnämnden och framtagandet av planer. Ytterligare en bidragande faktor är lägre kostnader under perioden för annonsering kopplat till detaljplanearbete samt konsultkostnader för utredningar, vilket ändock är kostnader som faktureras beställaren av detaljplanen.

Den skattefinansierade budgeten på 1 mnkr avser ärenden kopplat till beställningsuppdrag från Byggnadsnämnden. Övrig verksamhet ska vara helt avgiftsfinansierad, vilket innebär att Detaljplan har en finansieringsgrad av avgifter på 94 %. I syfte för att synliggöra vilka ärenden som nyttjas av skattemedel samt att underlätta uppföljning av övriga ärenden har en sådan struktur specificerats i ekonomisystemet. I nedanstående tabell tydliggörs de fyra specificerade områdena.

Tabell 3 – Detaljplan

REN	Intäkt/kostnad	2018	2019	Periodiserad	2019	2019	Prognos	Avvikelse
		Bokslut	Budget	budget tom	Ack utf			
Planärenden BN	Intäkter	255	0	0	0	0%	0	0
	Kostnader	-536	-980	-654	-243	25%	-980	0
Planärenden extern	Intäkter	3 374	9 520	6 350	2205	23%	5 350	-4 170
	Kostnader	-4 283	-6 054	-4 038	-1757	29%	-2 915	3 139
Planärenden MEX	Intäkter	8 031	6 400	4 269	5577	87%	6 400	0
	Kostnader	-3 406	-4 700	-3 135	-2605	55%	-3 677	1 023
Övriga verksamhetsk	Intäkter	518	0	0	0	-	0	0
	Kostnader	-4 977	-5 186	-3 459	-3 651	70%	-5 178	8
<b>Totalt detaljplan</b>		<b>-1 024</b>	<b>-1 000</b>	<b>-667</b>	<b>-473</b>	<b>47%</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>

Samlade avvikelserna jämfört mot budget för andra tertiet kan förklaras av något högre intäkter från planavgifter än de kostnader som upparbetats för perioden.

Det är främst intäkter från planärenden kopplat till exploatering som ger ett positivt nettoutfall där differensen uppgår till cirka 3 mnkr högre intäkter än nedlagda kostnader. Intäkter från externa planärenden visar ett lägre utfall än periodiserad budget, dock är upparbetade kostnaden även mycket lägre än budget för perioden. Ett externt planärende samt en stor detaljplan finansierad av Mark- och exploateringsavdelningen kommer att faktureras under hösten, tillsammans kommer faktureringen uppgå till 2,3 mnkr med en viss reservation för eventuell överklagande. Externa detaljplaner som är överklagade till och med andra tertiet har beräknats uppgå till cirka 3,3 mnkr och utgörs av följande; Örnros IP, Törsjö 3:14, Glanshammar 7:2, Kv Graningesjön, Almby 13:16, Mosås 8 och Ormesta. Uppskattningsvis är det sammantaget 5,6 mnkr som förväntats inkomma under resterande del av 2019.

Prognos av intäkter har baserats på uppdaterad planlista och prognosen visar förväntat utfall per den sista december 2019, om arbete går enligt plan och fakturering kan ske under året. Intäkterna förväntas enligt prognosen att bli 4,1 mnkr lägre än vad som beräknades i budget, men i och med att man räknar med motsvarande lägre kostnader på grund av lägre personalkostnader (tidskrivning), lägre annonskostnader, lägre konsultkostnader, förväntas prognosen för 2019 bli ett utfall utan avvikelse. Dock finns det en viss osäkerhet i prognosen för intäkterna på grund av att ett flertal av planerna är överklagade.

Tabell 4 – Detaljplan

REN	Intäkt/kostnad	2018	2019	Förändring	2018	2019	Prognos	Avvikelse
		delår 2	delår 2	%	Bokslut	Budget	Helår 2019	
Skattefinansierat	Intäkt	39	0	-	255	0	0	0
	Kostnad	-466	-243	-92%	-536	-1 000	-1 000	0
Avgiftsfinansierat	Intäkt	2 926	7 782	62%	11 923	15 920	11 750	-4 170
	Kostnad	-8 991	-8 013	-12%	-12 666	-15 920	-11 750	4 170
<b>Totalt detaljplan</b>		<b>-6 492</b>	<b>-473</b>	<b>-1272%</b>	<b>-1 024</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>

Utfallet och prognosen fördelar sig mellan skattefinansierade- och avgiftsfinansierade ärendetyper enligt ovanstående tabell. Utfallet till och med augusti visar att intäkterna för det avgiftsfinansierade området inte täcker nedlagda kostnader och en negativ avvikelse på -231 tkr redovisas för perioden. Prognosen är att intäkter från planärenden förväntas inkomma för att täcka upp upparbetade kostnader till 31 december 2019.

Prognosen för planärenden BN (Byggnadsnämnden) visar att hela den skattefinansierade budgeten på 1 mnkr förväntas användas.

Tabell 5 – Bygglov

Bygglov	2018 delår 2	2019 delår 2	Förändring %	2018 Bokslut	Budget 2019	Prognos	Avvikelse bu-pro
						helår 2019 (aug)	
<b>Intäkter</b>							
Mätning	367	242	-52%	551	500	500	0
Bygglov	10 632	10 508	-1%	15 928	17 859	17 859	0
Sanktionsavgifter bygglov	298	130	-130%	655	0	0	0
Nybyggnadskartor	299	435	31%	738	700	700	0
<b>Summa intäkter bygglov</b>	<b>11 595</b>	<b>11 314</b>	<b>-2%</b>	<b>17 872</b>	<b>19 059</b>	<b>19 059</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>							
<b>Summa kostnader</b>	<b>-12 664</b>	<b>-10 596</b>	<b>-20%</b>	<b>-17 969</b>	<b>-19 059</b>	<b>-19 059</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 069</b>	<b>718</b>	<b>-22%</b>	<b>-97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Intäkterna från bygglovsavgifter fördelar sig enligt ovanstående tabell för respektive ärendetyp. Intäkter för mätning och nybyggnadskartor uppgår till något lägre än budgeterat för perioden. Dock når intäkterna för bygglov enbart upp till 59 % av budgeterade intäkter för perioden, vilket motsvarar en differens av intäkt på cirka 1,4 mnkr. Genom att enbart titta på totala kostnaderna så uppgår utfallet till 56 % av helårsbudgeten och totala intäkterna för samma period uppgår till cirka 60 %, vilket ligger därmed närmare riktvärdet 66,7 % som resulterar i en positiv avvikelse för perioden.

Till och med augusti uppvisar Bygglov ett utfall på 0,7 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr eftersom verksamheten ska vara helt avgiftsfinansierad och redovisa ett utfall på +/- 0. Den positiva avvikelsen hänförs till att intäkter för bygglovsavgifter är högre än upparbetade kostnader för perioden, och totala intäkter till och med augusti uppgår till cirka 11,3 mnkr. Dock redovisar Bygglövsenheten en negativ avvikelse inom programnämndens egen verksamhet hänförd till kostnad för tid som ej registreras direkt på bygglovsärenden på cirka -2,4 mnkr. Denna kostnad borde dock finansieras inom intäkter från taxan, vilket innebär att ett justerat utfall för perioden för Bygglov uppgår till en negativ avvikelse på cirka -1,7 mnkr. Med hänsyn till detta når inte intäkterna från bygglovsavgifter upp till upparbetade kostnader för perioden, utan i stort sett samma negativa avvikelse redovisas i delår 2 som vid delår 1.

Trots den negativa redovisade avvikelsen till och med augusti redovisas prognosen för Bygglov till en avvikelse om +/- 0, det vill säga en prognos utan avvikelse. Dock råder det en viss osäkerhet i prognosen då man utifrån intäktsanalys kunnat tyda en viss nedgång av antal ärenden kopplat till bostäder och att antalet ärenden totalt sett också minskat från 2018. Ytterligare en faktor är minskning av intäkter från tidigare periodiserade bygglovsärenden, vilket även det bidrar till ett lägre utfall av intäkter för perioden.

En annan förklaring till de lägre intäkterna som redovisats till och med augusti kan bero på att den nya taxan inte hunnit nå förväntad full effekt då den endast gäller för de ärenden som kommit in från och med första april 2019. Taxan justerades bland annat på grund av att en förändring i ärendetyper identifierats från större ärenden som genererade högre intäkt per ärende till mindre ärenden. Detta var en av anledningarna till att taxan höjdes. I och med att ett antal ärenden som hanterats till och med augusti har fakturerats med den tidigare taxan så är det en av förklaringarna till varför intäkterna inte når upp till budgeterat utfall för perioden.

Sammantaget kan det beskrivas att inom bygglovsprocessen kommer inte intäkterna in kontinuerligt varje månad, utan variationer mellan månaderna kan förekomma. Därav blir det svårt att löpande under året redovisa ett balanserat utfall mellan intäkter och kostnader. Dock kan intäkterna för bygglovsavgifter komma att bli något lägre än budget på 19,6 mnkr, men att de då vägs upp av motsvarande lägre kostnader, vilket resulterar i en prognos utan avvikelse.

Tabell 6 – Tillsyn

Tillsyn	2018	2019	Förändring %	2018	Budget	Prognos	
	delår 2	delår 2		Bokslut	2019	helår 2019 (aug)	Avvikelse bu-pro
<b>Intäkter</b>	136	11	-1131%	136	0	0	0
<b>Kostnader</b>	-1 496	-1 094	-37%	-1 972	-1 891	-1 891	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 361</b>	<b>-1 083</b>	<b>-12</b>	<b>-1 837</b>	<b>-1 891</b>	<b>-1 891</b>	<b>0</b>

Tillsynen enligt plan- och bygglagen är skattefinansierad verksamhet inom Bygglövsavdelningen och har för 2019 en budget på 1,9 mnkr.

Till och med augusti uppvisar tillsynsverksamheten ett utfall på -1,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse jämfört mot periodiserad budget på 0,2 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på att en av de tre medarbetarna som jobbar med tillsyn under perioden jobbat mycket med att införandet av nya system inom Bygglövsavdelningen och därmed ej jobbat med tillsynsärenden. Samma tjänst kommer även vara vakant till tidigast november 2019 på grund av sen rekrytering. Prognos för 2019 redovisas utan avvikelse och verksamheten förväntas för 2019 hålla sig inom tilldelad budgetram.

Tabell 7 – Kulturmiljövård

Kulturmiljövård	2018	2019	Förändring %	2018	Budget	Prognos	
	delår 2	delår 2		Bokslut	2019	helår 2019 (aug)	Avvikelse bu-pro
<b>Intäkter</b>	0	0	0%	0	0	0	0
<b>Kostnader</b>	-651	-787	17%	-1 043	-1 472	-1 472	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-651</b>	<b>-787</b>	<b>0</b>	<b>-1043</b>	<b>-1472</b>	<b>-1472</b>	<b>0</b>

Kulturmiljövården är en skattefinansierad verksamhet som ligger inom Planeringsavdelningen på Stadsbyggnad. Verksamheten har för 2019 en budget på 1,5 mnkr. Till och med augusti uppvisar kulturmiljövård ett utfall på -0,8 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 0,2 mnkr jämfört mot periodiserad budget på -1 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på att man hittills haft lägre kostnader för tjänsteköp från Stadsbyggnad samt ej nyttjat budgeterade medel för konsulttjänster. Prognos för 2019 redovisas utan avvikelse och verksamheten förväntas för 2019 hålla sig inom tilldelad budgetram.

## 5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning	2018	2019	Förändring %	2018	2019	Prognos	
	Delår 2	Delår 2		Bokslut	Budget	Helår 2019 (Aug)	Avvikelse bu-pro
Intern tidskrivning	6 328	0	-	8 932	0	0	0
Taxor och avgifter	18 867	19 107	1%	36 930	34 979	30 809	-4 170
<b>Summa intäkter</b>	<b>25 196</b>	<b>19 107</b>	<b>-32%</b>	<b>45 863</b>	<b>34 979</b>	<b>30 809</b>	<b>4 170</b>
Personalkostnader och arvoden	-4 027	-682	-491%	-6 346	-1 071	-1 071	0
Interna kostnader	-1 883	-2 316	19%	-4 384	-3 170	-3 341	-171
Intern tidskrivning	-27 344	-17 668	-55%	-36 937	-33 121	-29 200	3 921
Konsultkostnader	-1 118	-363	-208%	-1 289	-1 120	-820	300
Systemkostnader	-820	-23	-3407%	-962	-880	-880	0
Övriga verksamhetskostnader	-714	-485	-47%	-1 149	-1 253	-1 133	120
Reserv	0	0		0	-58	-58	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-35 905</b>	<b>-21 537</b>	<b>-67%</b>	<b>-51 067</b>	<b>-40 673</b>	<b>-36 503</b>	<b>-4 170</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-10 710</b>	<b>-2 430</b>	<b>-341%</b>	<b>-5 204</b>	<b>-5 694</b>	<b>-5 694</b>	<b>0</b>

Enligt ovanstående intäktsutveckling mellan delår 2 för 2018 och delår 2 2019 har ett något högre utfall av intäkter från taxor och avgifter redovisats från januari till och med augusti, en ökning på 240 tkr. Ett bidragande faktor till den marginella skillnaden, trots en eftersläpning av fakturering inom Detaljplan samt en förändring i ärendetyper inom Bygglov, kan hänföras till höjning av bygglovstaxan från april 2019. Taxans genomslag förväntades ge full effekt från och med juni/juli 2019 men det förekommit att ärenden hanterade till och med augusti fakturerats med den tidigare taxan på grund av krångligare och mer tidskrävande ansökningar. På grund av att Lantmäteriet flyttat över till Miljökontoret och Miljönämnden finns ingen intäktsbudget för intern tidskrivning, och därmed noll i utfall för perioden.

Att totala intäkterna är lägre i år än samma period 2018 kan även bero på att verksamheterna faktiskt budgeterat för något lägre intäkter 2019 än 2018 för både intern tidskrivning och taxor.

Även på kostnadssidan utgörs avvikelserna till störst del av Lantmäteriets flytt till Miljönämnden, vilket främst fått effekt på utvecklingen av personalkostnader, interna kostnader och intern tidskrivning. Kostnadsförändringen till och med delår 2, mellan år 2018 och 2019 beror främst på minskade personalkostnader på grund av vakanser, sjukskrivningar och fler anställda med lägre faktisk sysselsättningsgrad än budgeterat. Kostnadsminskningen av personalkostnader och minskningen av utfallet av tidskrivning följer rimligtvis varandra vilket man kan se i utfallet för perioden då även tidskrivning minskat från 27 mnkr till 17,7 för januari-augusti. Utöver en logisk förklaring att en mindre arbetsstyrka på grund av en ej fulltalig personalstyrka leder till att färre skriver tid, så råder det även en viss osäkerhet om alla medarbetare som bör skriva tid verkligen gör det.

## 5.4 Investeringar

### Investeringar – inventarier

Byggnadsnämnden har inga investeringsmedel att disponera för 2019. Vid eventuella behov av inventarieinvesteringar får verksamheterna begära medel från pott för inventarieinvesteringar som finns avsatt inom Programnämnd Samhällsbyggnad.

## 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 åtaganden	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
<b>Miljöprogrammet:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och de åtgärder som fastställts i styrdokument inom Miljöprogrammet utförs.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Klimatstrategi, Avfallsplan, Naturplan, Grönstrategi, Trafikprogram, Vattenplan, Giftfritt Örebro och Strategi för miljöanpassat byggande)
<b>Mänskliga rättigheter:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i styrdokumenten rörande HBTQ, teckenspråk, barnets rättigheter, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utförs.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>ANDT:</b> 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"/>	
<b>Hållbar arbetsmiljö:</b> 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"/>	
<b>Digitaliseringsstrategin:</b> 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"/>	



Kommunövergripande åtaganden	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
<b>Jämställdhet:</b> 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"/>	
<b>Barnfattigdom:</b> 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"/>	
<b>JID:</b> 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"/>	
<b>Civila samhället:</b> Nämnden ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Leva och verka på landsbygden:</b> Nämnden ansvarar för att möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Programövergripande åtaganden	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
<b>Samordna och informera om arbetsprocesser/ insatser inom trafik och infrastruktur:</b> Ytterligare samordna arbetsprocesserna och till medborgare (och andra berörda), utifrån ett helhetsperspektiv, informera om olika investeringar och åtgärder kring trafiken och dess infrastruktur.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Programövergripande åtaganden	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
<b>Tydliggöra/synliggöra långsiktiga behov:</b> Tydliggöra och synliggöra behoven av verksamhet (berör särskilt kultur och fritidsområdet) och i ett tidigt skede inkludera dessa i samhällsplaneringsprocessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Minska klyftorna:</b> Bidra till arbetet med att minska klyftorna. Ett viktigt område är insatser som möjliggör möten mellan människor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Effektivisera:</b> Effektivisera verksamheten enligt de kommungemensamma krav som finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Reducera investeringsprogrammet</b> för att minska driftkostnadskonsekvensen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Förbättra skolresultaten:</b> Bidra till det kommungemensamma prioriterade utvecklingsområdet om att förbättra skolresultaten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Till exempel genom att i tidiga skeden skapa planeringsförutsättningar som möjliggör ända-målsenliga skollokaler, möjlighet för spontan rörlighet ute eller genom olika insatser öka kvaliteten på skolgårdar, i trafikmiljön runt skolor mm.
<b>Intern samordning inom programområdet:</b> Aktivt arbeta för förbättrad samordning inom programområdet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Dialog och samverkan med civila samhället:</b> Inom sitt verksamhetsområde utifrån ett helhetsperspektiv, utveckla former för dialog och samverkan med det civila samhället.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Effektiv lokalanvändning:</b> Inom sitt verksamhetsområde, för kommunens som helhet och i samverkan med andra, öka förutsättningarna för en ökad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Programövergripande åtgärden	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
samordning av lokaler och effektivare lokalanvändning.				
<b>Digitalisering:</b> Bidra till att den programgemensamma digitaliseringsstrategin verkställs.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Programgemensamt utvecklingsarbete:</b> Bidra till övrigt programgemensamt utvecklingsarbete som ägs av programdirektör.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ett prioriterat utvecklingsarbete är för mandatperioden att skapa förutsättningar för att effektivisera sam-ordningen av arbets-processerna inom programområdets verksamheter. Arbetet med att utveckla samverkan över programområdesgränserna, de kommunala bolagen mm ingår också här. Ett annat är att fortsatt synliggöra konsekvenserna av den växande staden genom framtagande av nyckeltal.

## 7. Fem år i sammandrag.

Fem år i sammandrag	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019
<b>Befolkning</b>					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	144 252	146 631	150 291	153 367	155 483
- kvinnor	74 228	74 171	75 864	77 360	78 304
- män	72 309	72 460	74 427	76 007	77 179
<b>Anställda inom Stadsbyggnad</b>					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare (heltal)	118	125	135	140	143
- kvinnor	64	70	80,5	86	85
- män	54	55	55	54	58
Antal visstidsanställda, årsarbetare (heltal)	4	11	11	12	9
- kvinnor	2	7	8	8	5
- män	2	4	3	4	4
Antal timavlönade, årsarbetare (heltal)	1,4	1,0	1,4	1,1	0,1
- kvinnor	-	-	1,2	0,8	0,0
- män	-	-	0,2	0,3	0,3
<b>Fysisk planering, antal (BN)</b>					
Antal bygglov	1 737	1 543	1565	1439	1300
Inkomna fastighetsbildningsärenden	233	254	223	200	Ej aktuellt då detta

					ligger inom MN
Slutförda fastighetsbildningsärenden	236	255	199	200	Ej aktuellt då detta ligger inom MN
<b>Mark och exploatering (PNS)</b>					
Sålda tomter småhus	46	25	19	29	34
Sålda tomter flerbostadshus	36	17	16	2	7
Sålda tomter verksamhet	15	10	12	12	13
Antal byggklara småhustomter för försäljning	41	35	12	2	18
<b>Naturvård</b>					
Antal kommunala naturreservat	18	18	18	18	19
<b>Kollektivtrafik (PNS)</b>					
Stadstrafik					
Antal resor, tusental	Uppgift saknas	7 386	8 000	8 156 476	Resultat vid årsberättelse
Flextrafik, resandeutveckling	15 736	15 764	20 986	21 261	Resultat vid årsberättelse
<b>Färdtjänst</b>					
Antal tillstånd	4 285	4 196	4395	4 441	Resultat vid årsberättelse
Antal resor inkl riksfärdtjänst	193 084	190 311	201 683	206 909	Resultat vid årsberättelse
Färdtjänstkostnad	37 412	44 460	52 000	41 439	Resultat vid årsberättelse

## 8. Indikatorlista.

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Prognos 2019
PNS	Såld verksamhetsmark, kvadratmeter	76 363	324 461	250 000	141157
PNS	Har aktualitetsprövning av ÖP gjorts innevarande mandatperiod?	Ja	Ja	Ja	Ja
PNS	Såld kontorsmark, kvadratmeter, nytt mått – mätthistorik saknas	-	-	Mäta	0
BN	Planlagd mark för verksamhet, hektar	60	24/9	25	15
BN	Andel lagakraftvunna detaljplaner av givna planuppdrag (%)	50	44	75	75
PNS	Antal hektar som har fått ett långsiktigt skydd eller har restaurerats för att få höga miljövärden, ett års fördröjning	316	364	Öka	862,9
PNS	Antal åtgärder för vattenlevande organismer (t.ex. fisk)	0	0	2	0
PNS	Geodata, kundmätning nöjdhet (%)	90	96	95	95

BN	Bygglov enligt NKI-mätning	70	77	>70	70
BN	Andel bygglovsansökningar via e-tjänster av totala antalet bygglovsansökningar (%)	23	32	>/=35	35
BN	Bygglov, kundmätning	8	7,82	>/=8	8
PNS	Antal resor i kollektivtrafik (stadstrafik)	7 800 000	8 156 476	Öka	Helårs-mätning
PNS	Lämpliga snitt för cykeltrafik (Svartåsnittet, fordonspassager med cykel, antal)	12 516 passager/dygn	12 650 passager/dygn	Öka	~12 840 passager/dygn
PNS	Svartåsnittet, fordonspassager med bil, antal	132 944	133 680	Inte öka	~134 800 passager/dygn
PNS	Andel enheter med HME-värde på minst 78, %	33,3	33,3	Öka	Resultat vid årsberättelse
PNS	Anställningstrygghetsindex	87,8	88,8	Behålla	”
	- kvinnor	89,0	89,2		”
	- män	88,2	83,1		”
PNS	Andel chefer som har mellan 10-30 medarbetare, %	36	36	Öka	”
PNS	HME-index	72	75	Öka	”
	- kvinnor	71	74	Öka	”
	- män	74	76	Öka	”
PNS	Ekonomisk ramavvikelse för PN, mnkr(exkl. reavinster för mark)	-4,6	-8,5	>/=0	(Ej klart)
	- varav Stadsbyggnad	5,7	5,8	>/=0	(Ej klart)
PNS	- Genomsnittlig förstudietid, månad	8,95	11	Mäta	Resultat vid årsberättelse
PNS	Andel skattefinansierade investeringsobjekt som går enligt tidsplan (%)				
	- Stadsmiljö, %	70	63	80	60
	- Trafik, %	70	70	80	58
BN	Ekonomisk ramavvikelse, BN	-0,09	0,29	>/=0	0
BN	Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsvht, %	95	99	Enligt budget	100
BN	Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplanevht, %	92	92	Enligt budget	94
BN	Antal upphävida bygglovsbeslut delat på antal överklagade beslut	5/48=0,1	1/39=0,03	<0,2	0,2
BN	Skattefinansierad bygglovsverksamhet: inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden	512/715 = 0,72	<0,9	<0,9	<0,9
PNS	Antal genomförda dialoger, översiktlig planering, <i>nytt mått mätthistorik saknas</i>	-	-	Mäta	1
PNS	Analys av resultatet av kommunövergripande indikator**	Se analys i text (rapport)			

PNS	Antal besök i tätortsnära områden som har ett långsiktigt skydd (reservatsbildning eller motsvarande)	Tas fram	Tas fram	Tas fram	Projekt börjar i höst
PNS	Antal nyanlagda besöksanordningar (t.ex. stig, rastplats) i tätortsnära områden som har ett långsiktigt skydd (reservatsbildning eller motsvarande).	34	40	Öka	2,5
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)	0	1	1	0
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)	1	0	1	0
PNS	Antal personer i tomtkön/antal sålda tomter per år	1150/12 =96	1280/29 =44	Tas fram/mäta	1165/34 = 34
PNS	Markreserv: balansvärde (hektar), <i>nytt mått – underlag tas fram under 2017</i>	11637	11623	Tas fram/mäta	12002
PNS	Antal nya bostäder/lägenheter (för flerbostadshus och småhus) som ska produceras på såld mark, <i>nytt mått</i>	888+12	106+29	700	447 lght
BN	Nyproducerade lägenheter i relation till befolkningsökningen	0,58	0,645	0,5	0,4
BN	Antal nyproducerade lägenheter	2 081	1935	1000	800
BN	Antal lägenheter som kan byggas utifrån lagakraftvunna detaljplaner	2 444	2300	Öka	700

## 9. Bilagor.

### Bilaga 1 Under perioden avslutade och pågående uppdrag

Uppdrag	Status
Tillgången till bostäder utanför Örebro tätort, samt mot förutsättningarna för att kunna leva och bo på landsbygden under livets alla skeden ska förbättras. Arbetet ska ske utifrån de ställningstaganden som finns i översiktsplanen.	Pågående
Ungdomars perspektiv och möjligheter till en aktiv fritid på landsbygden ska utvecklas.	Ej påbörjat
Involvera örebroare och särskilt barn och unga i samhällsplaneringen	Pågående
Förtydliga förutsättningarna för att förtäta i Brickebacken samt bättre koppla ihop området med omgivande områden och universitetet.	Pågående
Säkra bostadsförsörjningen (4000 nya bostäder under mandatperioden)	Pågående
Blandad bebyggelse	Pågående
Planera för bostäder i mindre tätorter	Ej påbörjat
Bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden	
Möjliggöra för fler småhustomter	Pågående
Inom verksamhetsområdet verkställa grönstrategin	Pågående
I anslutning till ny bebyggelse skapas fler grönområden för både lek och motion.	Pågående
Utveckla ett nytt fritidshusområde i Örebro kommun.	Ej påbörjat
Tillsammans med byggaktörer och andra aktörer skapa ett nytt och modernt grönt kvarter med möjlighet till innovativa lösningar	Pågående
Brunnsparken ska utvecklas som stadsdelspark	Pågående
Fortsatt god planberedskap för verksamheter och bostäder både i staden och på landsbygden	Pågående
Fortsatt planering och utveckling av stadsdelar	Pågående
Bidra i arbetet med planering och utveckling av områden för etablering av verksamhet.	Pågående
Fortsätta utvecklingsarbetet med service mot företag och privatpersoner	Pågående
Färdigställa detaljplan för CV-området	Pågående
Ta fram detaljplan för Södra station	Pågående
Fortsatt förbättra och förenkla bygglovsprocesser, planer och tillsyn	Pågående
Fortsatt digitalisering av hela bygglovsprocessen	Avslutat
Verkställa digitaliseringsstrategi (samt leda projekt Digital tvilling)	Pågående