

Årsberättelse 2020

Byggnadsnämnden

Beslutad av Byggnadsnämnden, den 11 februari 2021, § 19

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	6
2.3 Förväntad utveckling	7
3. Sammanfattande iakttagelser.....	8
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål	13
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	14
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	18
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	21
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	24
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	29
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	32
5 Analysunderlag – ekonomi.....	35
5.1 Enheternas ekonomiska resultat	35
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	40
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat	40
5.4 Investeringar	41
6. Fem år i sammandrag.....	42
7. Indikatorlista.....	43

1. Förslag till beslut

Byggnadsnämndens budgetram, efter reducering av årets omprövningskrav sedan bokslutet 2019, uppgår till 5,6 mnkr. Årets omprövningskrav uppgår till 23 tkr vilket motsvarar en reducering av nämndens budgetram med 0,4 %. Omprövningskravet har hanterats genom minskat nyttjande av konsulttimmar och bedöms vara uppfyllt.

Byggnadsnämndens ekonomiska utfall för 2020 visar en avvikelse mot budget på +1,5 mnkr, varav de avgiftsfinansierade verksamheterna visar en avvikelse på -0,3 mnkr och de skattefinansierade verksamheterna en avvikelse på +1,7 mnkr. Det ekonomiska utfallet är en förbättring jämfört med prognosen i delår 2.

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden

1. Byggnadsnämnden fastställer Årsberättelse 2020.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Örebro kommun har under den senaste 5-årsperioden haft en kraftig ökning i invånarantal. Ökningen har varit cirka 2 500 - 3 000 människor per år varje år sedan 2015. 2020 drabbades världen av en pandemi, vilket medförde en förändring i den kraftiga ökningen av invånarantal. Den preliminära siffran för befolkningsökningen 2020 är 643 personer. Denna ökning är lägre än både originalprognosen för 2020 (1422 personer) och den reviderade prognosen (899 personer). År 2040 beräknas invånarantalet uppnå 200 000 - 220 000 invånare. När Örebro växer behövs fler bostäder och för att människor ska trivas i kommunen 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 Byggnadsnämndens 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 de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, bidrar nämnden i arbetet med att bygga, utveckla och säkra ett hållbart Örebro.

Byggnadsnämnden har under 2020 arbetat aktivt med och uppnått goda resultat för nämndens åtaganden kopplade till kommunfullmäktigemålen i Övergripande strategi och budget (ÖSB) 2020.

Ekonomiskt resultat 2020

Byggnadsnämndens ekonomiska utfall för 2020 visar en avvikelse på +1,5 mnkr vilket är ett högre resultat i jämförelse med prognosen i delår 2 då ett nollresultat prognosticerades. Det högre resultatet beror till största del på att detaljplaneverksamheten fakturerat upparbetade kostnader i en högre takt än tidigare prognosticerat. Även om resultatet för Byggnadsnämnden som helhet genererar en positiv avvikelse så uppvisar de avgiftsfinansierade verksamheterna en avvikelse på -0,3 mnkr. Avvikelsen hänförs framförallt till detaljplaner som överklagats, men också till stort arbete med detaljplaner inför samråd, då första fakturering sker enligt nuvarande taxa. Den negativa avvikelsen inom de avgiftsfinansierade verksamheterna reduceras däremot av de positiva avvikelserna inom de skattefinansierade verksamheterna.

Bygglov har under de senaste åren arbetat aktivt med att justera taxan för ökad kostnadstäckning, vilket gör att det ekonomiska resultatet för 2020 är bättre än för året innan. Bygglovstaxan justeras även inför 2021 vilket kommer stärka

kostnadstäckningen än mer under kommande år. Under 2020 har beslut fattats för en justerad plantaxa. Den justerade taxan börjar gälla för 2021 och kommer innebära ökade intäkter inom detaljplaneverksamheten.

Generellt omprövningskrav

En budgetreducering till följd av effektiviseringskrav har beslutats att inte belasta de avgiftsfinansierade verksamheterna då de inte har någon skattefinansierad budgetram att reducera. Byggnadsnämnden tilldelades för 2020 däremot ett omprövningskrav på inköp uppgående till 23 tkr, vilket motsvarar 0,4 % av nämndens budgetram.

Omprövningskravet har hanterats genom att reducera nyttjandet av konsulttimmar för motsvarande belopp, vilket uppnåtts under året.

Nämndens uppdrag

För målområdena kan noteras att det främst är positiva iakttagelser som kan ses, även om förbättringsområden finns som främst gäller dialog och involverande av aktörer och grupper i nämndens uppdrag, ökad och bättre servicegivning samt minska risken för överklagande av detaljplaner. En sammanfattning av positiva iakttagelser och förbättringsområden redogörs i kapitel 3.

Resultatet för NKI, (Nöjd-Kund-Index, en undersökning som görs av extern part där företagare och kommunala bolag är målgruppen) som mäts löpande i bygglovsskedet visar vid tidpunkten för årsslutet ett värde på 73. Det är i relation till jämförbara kommuner med Örebro ett mycket högt värde och ett riktigt gott resultat.

Bygglövsavdelningens egna mätningar på hur de som kommer i kontakt med bygglovsverksamheten upplever servicen visar på samma mycket goda resultat. En slutsats som kan dras av resultatet är att Byggnadsnämnden specifikt, och Stadsbyggnad i stort, i grunden har väl fungerande processer som skapar värde för medborgare och näringsliv. Resultatet hade inte heller varit möjligt utan effektiv och god myndighetsutövning och servicegivning.

Nämnden har under året antagit detaljplan för större verksamhetsetableringar i västra Pilängen, vilket gett kommunen möjlighet att säkra utbudet av tillgång till mark för att snabbt möta ett behov även av större verksamheter. Totalt har under året 49 ha ny verksamhetsmark planlagts, vilket kan jämföras med målvärdet för året på 20 ha. Genom tillskapandet av den stora volymen verksamhetsmark säkras Byggnadsnämnden möjligheten till stark och expansiv näringslivsutveckling i Örebro kommun.

Under 2020 har detaljplaner för 800 bostäder vunnit laga kraft. Målvärdet för året var 1000 bostäder och således understiger resultatet målvärdet för 2020. Målvärdet för mandatperioden är 4000 bostäder. Bedömningen är att målvärdet för mandatperioden kommer att nås tack vare överträffande av målvärde föregående år, men också för att detaljplaneläggning för flera stora detaljplaner med betydande mängd bostäder pågår.

I flera av de planuppdrag som Byggnadsnämndens verksamheter arbetar med föreslås större ytor för parkändamål, detta skapar goda förutsättningar för mötesplatser, rekreation och för spontanidrott. Platser som möjliggör för fler att mötas skapar förutsättningar för minskade klyftor i samhället och ökad trygghet.

Byggnadsnämnden bidrar genom en i grunden god stadsplanering till ett attraktivare Örebro för fler.

Bygglövsverksamheten har under 2020 upplevt ett högre ärendeflöde än under 2019. Totalt inkom 1492 lovärenden under 2020 att jämföra med 1404 under 2019. Med lovärenden menas bygglov, tidsbegränsade bygglov, rivningslov, marklov,

förhandsbesked och strandskyddsärenden. Det är särskilt under november och december som det är en markant ökning jämfört med året innan. Vad detta beror på är svårt att säga men ökningen indikerar att byggnationen i Örebro fortsätter att vara stark trots rådande pandemi, vilket är väldigt positivt.

Avtal har under 2020 tecknats för detaljplaneconsulter. Detta kommer leda till kortare ledtider för fastighetsägare som önskar planläggning eller detaljplaneändring. Framförallt kommer det innebära en märkbart ökad förmåga att snabbare genomföra mindre och enklare detaljplaner och detaljplaneändringar.

Digitalisering och effektivisering

I Byggnadsnämndens verksamhet har ytterligare digitala verktyg och processer införts under året. Dessa ger ökad service till medborgarna och ökar effektiviteten på ett tydligt sätt.

Under första delen av 2020 blev e-signeringsprojektet kopplat till detaljplaneprocessen klart. Resultatet gör att planer, beslutshandling eller likande aldrig behöver skrivas ut och skannas utan är digitala genom hela arbetsprocessen. Detta sparar tid för handläggare i varje enskild detaljplan, men också i administration. Totalt sparas på årsbasis cirka 100 timmar, som istället kan användas för värdeskapande detaljplaneproduktion. I och med att Detaljplaneenheten, i likhet med övriga enheter, arbetade uteslutande hemifrån under större delen av 2020, underlättade detta projekt att allt arbete kunde skötas hemifrån utan behov av utskrift och analog signering av dokument.

Under 2020 har även e-tjänster utvecklats för ansökan om planbesked, utöver att Detaljplaneenheten arbetat med tydlighet i beslut för att underlätta för fastighetsägare. Bygglov har fortsatt arbetet med vidareutveckling av e-tjänster. Bland annat pågår arbete med att skicka ut meddelanden och grannyttranden via Mina meddelanden samt arbete med en ny e-tjänst där bygglovs remissinstanser kan lämna remissyttranden på ett enklare och smidigare sätt. Bygglov har även infört en digital verksamhetskomponent som bland annat innebär att medborgarna automatiskt får information om hur det går i deras ärende.

Inom detaljplaneringen märks resultat av digitaliserings- och effektiviseringsarbetet som pågått under ett antal år i form av att ledtiderna minskar. Både tiden mellan positivt planbesked till uppstart av detaljplanearbete och tiden mellan uppstart och antagande av detaljplan har under året gått ned.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Varken Bygglovsavdelningen eller Detaljplaneenheten har kunnat se några större effekter av coronapandemin, förutom att hela verksamheten nu i princip utförs från hemmamiljö. Övergången till att jobba hemifrån har gått över förväntan och inget tapp i produktionen har setts. De digitala plattformar som redan fanns används nu ännu mer flitigt vilket snarare gör arbetet mer effektivt. Personalen upplever att det är mindre stressigt eftersom pendlingstiden helt eller delvis eliminerats. En utmaning är att bibehålla sammanhållningen och teamkänslan när man inte ses lika ofta, men det är något förvaltningen arbetar med och utvecklar löpande. Hemmaarbetspaketet med skärmar, kontorsstolar och tangentbord har hyrts in för att bibehålla en god arbetsmiljö för medarbetarna, denna merkostnad hanteras inom lagd budget.

Coronapandemin har däremot försvårat dialogen med medborgare och andra berörda. Istället för stora fysiska möten har dialoger genomförts genom information på hemsida, enskilda möten med aktörer med mera. Bygglov bjöd in till öppet hus där man som medborgare erbjöds komma och ställa frågor under ett par kvällar, detta fick tyvärr ställas in på grund av pandemin. I många andra fall har verksamheten istället för att ställa in aktiviteter, ställt om och provat nya metoder för att mötas. Ett exempel på detta är de återkommande frukostmötena för näringslivet, som för första gången genomfördes digitalt och med ca 100 deltagare.

År 2020 minskade ökningen av invånarantal till en ökning på endast 643 personer (preliminär siffra). Orsaken till att ökningen är lägre än tidigare år är den pandemi som fortfarande pågår. De restriktioner som pandemin resulterat i innebär begränsade förutsättningar för att resa till och från andra länder och stor del av undervisning på universitet har bedrivits och fortsätter bedrivas via distans. Det går inte att säga att det blivit ett trendbrott i befolkningsutvecklingen, då utvecklingen åter väntas öka efter coronapandemins slut. Verksamheterna ser fortfarande en stor efterfrågan på både bygglov och detaljplaneläggning, så den under 2020 minskade ökningen av invånarantalet kan inte ses ha påverkat nämndens verksamhet alls. Hur den påverkar verksamheten på sikt är mycket oklart och beror även på många andra faktorer, som till exempel näringslivsutveckling, konjunkturläget i stort samt möjligheten till fri rörlighet.

2.3 Förväntad utveckling

Antalet inkomna bygglovsärenden har ökat under 2020 i jämförelse med 2019. Coronapandemins effekter på marknaden i stort och i förlängningen på byggsektorn, är dock svårt att prognostisera vilket bidrar till viss osäkerhet om hur framtiden ser ut. I dagsläget fortsätter byggandet och inkomna lovansökningar ligger på en god hög nivå. Bygglov utgår från att 2021 års ärendeinflöde kommer att fortsätta på samma sätt som under 2020.

Antalet inkomna planbesked under 2020 är något lägre än de två tidigare åren. Coronapandemins fulla effekter på behovet av detaljplaner är ännu svårt att prognostisera, detaljplanearbeten som pågår har dock inte avstannat och intresset från fastighetsägare att genomföra planerade detaljplaner har inte minskat. Behovet för fastighetsägare att kunna ställa om befintliga lokaler för annan användning utifrån förändrade förutsättningar som coronapandemin ger, skulle kunna komma att öka behovet av detaljplaneläggning framåt.

På grund av de begränsningar som coronapandemin innebär, så har det varit näst intill omöjligt att resa till och från andra länder och mycket skol-/universitetsundervisning bedrivs numer på distans. Detta är två faktorer som gjort att befolkningsutvecklingen under 2020 har varit svag. Befolkningsökningen 2020 uppgår preliminärt till 643 personer, vilket är långt under tidigare prognoser och markant lägre än tidigare år. På sikt kan detta komma att påverka Byggnadsnämndens verksamhet med lägre inkommande ärenden både på detaljplanesidan och bygglov, även om det i dagsläget inte märks någon påverkan. Det är å andra sidan viktigt att Byggnadsnämnden vid ett tillfälligt eventuellt lägre byggande planerar för framtida ökad tillväxt, befolkningsökning och bättre konjunktur. Byggnadsnämndens proaktiva arbete med att säkerställa planreserv både för bostäder och arbetsplatser är en kärnfaktor i kommunens förmåga att kunna möta och utvecklas i en framtida bättre konjunktur.

3. Sammanfattande iakttagelser

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> • Ökat NKI-värde till den mycket höga nivån 73. • En särskild intern grupp arbetar med utveckling av Bygglovs hemsida. • Möjligheterna att systematiskt använda 3D-visualisering som redskap för att öka delaktighet och förståelse har utvecklats. • Ytor för park och idrott möjliggörs i flera detaljplaner. • Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. • En konstruktiv dialog om hur översiktsplanen ska tolkas och tydligt kommuniceras i bygglovsgivningen har skett. Detta skapar tydligare beslutsunderlag och bättre möjlighet att förstå förutsättningarna för byggnation. • Aktivt deltagande i förstudier inom markanvisningsprocessen för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet. • Delaktighet i Kommunstyrelseförvaltningens arbete att ta fram metodstöd och webbutbildning inom jämställdhetsområdet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneenheten behöver vara mer proaktiva och i ett tidigt skede bestämma nivå på medborgardeltagandet samt behovet av särskilda informationsinsatser eller möten. • Vidareutveckla metoder för att systematiskt involvera barn, unga, människor i olika livsskeden och stadsdelar mer i samhällsbyggnadsprocessen. • Öka fokuset på jämställdhet i samhällsplaneringen, genom att implementera utbildning och stödmaterial för jämställdhetsintegrering.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<ul style="list-style-type: none"> • Representanter för barnfrågor har utsetts på varje enhet och diskussionsforum i Teams har skapats. • Ett 100-tal personer deltog på digitalt frukostmöte som Stadsbyggnad anordnade för näringslivet. 	
<p>Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Regelbundna avstämningar sker mellan Bygglov och Detaljplan samt aktörer på både strategisk och operativ nivå, för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap. • Bygglov har korta handläggningstider, vilket bidrar till goda resultat i kundundersökningar med mera. • Detaljplaneenheten har genom planläggning skapat planreserv för stora områden som möjliggör företagsetableringar. • Detaljplaneläggning pågår för mark som ytterligare möjliggör många och större företagsetableringar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av kommunikation mellan Bygglov och kunder, hitta nya lösningar och identifiera behov av kontakt i olika skeden. • Få fler att använda e-tjänsten vid bygglovsansökan. • Utökade krav i detaljplaneläggningen innebär att det går åt mer personalresurser för att utföra detaljplaneringen. Under 2020 har en del insatser genomförts men ytterligare insatser behövs för att hitta effektivare arbetsmetoder för ökad planproduktion. • Ytterligare systematisera samarbetet med Lokalförsörjningsenheten. Utveckla den strategiska planeringen av kommunala lokalbehov, både långsiktiga behov och behoven de närmaste åren.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker, vilket ger goda möjligheter för mötesplatser. • Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. • Planreserven på landsbygden har setts över. Detaljplanearbete pågår för närvarande i Odensbacken, Almbro och Ölmbrotorp. • Fortsatt hög takt i bygglovshanteringen. • För att säkerställa gestaltning, tillgänglighet och trygghet, har Bygglov nära dialog med sökanden och hjälper till med att tolka planbestämmelser. • Aktivt deltagande i förstudier för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla checklista för handläggarna som stöd i förstudier för verksamhetsmark.
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Planproduktionen, mätt i antalet antagna planer, är i balans mellan inkommande och avslutade ärenden. • I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker, vilket ger goda möjligheter för mötesplatser. • Detaljplanering för bostäder pågår i många olika delar av staden och kommunen. • Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. • Detaljplaneenheten arbetar aktivt med förstudier tillsammans med Mark- och exploateringavdelningen för att säkerställa 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av kommunikation mellan Bygglov och kunder, se nya lösningar och identifiera behov av kontakt i olika skeden. • Öka andelen digitalt inkomna bygglovsansökningar. • Det tar för lång tid från positivt planbesked till antagande av detaljplan. • Dialogen med Trafikverket kan bli mer långsiktig och syfta till att lösa utmaningarna i statlig infrastruktur innan detaljplaneringen för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<p>god gestaltning och utformning av den mark som kommunen säljer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneenheten har genom planläggning skapat planreserv för stora områden som möjliggör företagsetableringar. • Fortsatt hög takt i bygglovshanteringen. • För att säkerställa gestaltning, tillgänglighet och trygghet har Bygglov nära dialog med sökanden och hjälper till med att tolka planbestämmelser. • Regelbundna avstämningar sker mellan Bygglov och aktörer på både strategisk och operativ nivå, för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap. • Bygglov har korta handläggningstider, vilket bidrar till goda resultat i kundundersökningar med mera. 	
<p>Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplan med byggrätter vid Örebro södra pågår. • Detaljplan för verksamhet inom logistik har vunnit laga kraft inom Pilängen. • Detaljplan som möjliggör flytt av riksväg 51 har vunnit laga kraft. • I varje detaljplanearbete där behov finns, ingår kompetens med hållbarhetskompetens inom naturvård, trafik och tekniska system. Arbetet är etablerat och levererar väl avvägda planer där behov av utbyggnad och hållbarhetsdimensioner alltid är balanserade. 	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbetet med Mark- och exploateringsavdelningen med att utveckla gröna värden i förstudieprocessen i nya verksamhetsområden kan förbättras.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker. • Bygglov har renodlat kontoplaner för att lättare kunna följa och upptäcka avvikelser. • Bygglov har effektiviserat tidsskrivningen för medarbetarna. • Bygglov har under våren 2020 jobbat med att se över tidsuppskattningarna för antal arbetstimmar i bygglovstaxan, vilket resulterat i en justering av taxan till 2021. Detta kommer leda till en mer hållbar ekonomi för Bygglövsavdelningen och en mer rättvis debitering av bygglovsärenden mot medborgarna. • Genomförd översyn över Bygglövs digitala verktyg, för att säkerställa maximal nytta av de tjänster och verktyg som verksamheten betalar för. • Införande av en digital verksamhetskomponent som automatiserat enklare arbetsuppgifter samt hjälper personalen att få bättre tidsstyrning i sina ärenden. Medborgarna får också mer information om hur det går i deras ärende löpande. • Ramavtal för plankonsulter klart 2020. • Ny plantaxa för detaljplan antagen under året gäller från och med 2021. • Delfakturering av kommuninterna detaljplaner har genomförts i likhet med externa detaljplaner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bygglov arbetar fortlöpande med att effektivisera och införa bättre digitala lösningar som gagnar både personal och medborgare. • Arbeta för att fler bygglovsansökningar kommer in via e-tjänsten. • Överklagade detaljplaner och långa ledtider för prövning i domstol gör intäktsprognoerna osäkra och gör att intäkter skjuts på framtiden. • Ta fram och implementera rutin för årlig taxeöversyn.

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål

Byggnadsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

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

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
- utfall för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat grunduppdrag.

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

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

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

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Bygglov har fortsatt arbetet med vidareutveckling av e-tjänster. Bland annat pågår arbete med att skicka ut meddelanden och grannyttranden via Mina meddelanden (till exempel genom Kivra), samt utveckling av en e-tjänst där nämndens remissinstanser kan lämna remissyttranden digitalt på ett effektivt och smidigt sätt. Bygglov träffar kontinuerligt Servicecenter och Kommunikationsavdelningen för att servicen i både direkta kanaler och på hemsidan ska vara så kundanpassade och smidiga som möjligt. På Bygglovsavdelningen arbetar en särskild grupp med ansvar för att kontinuerligt uppdatera och utveckla hemsidan. Under våren bjöd Bygglov in till öppet hus där man som medborgare erbjöds komma och ställa frågor under ett par kvällar, detta ställdes tyvärr in på grund av coronapandemin. Ambitionen är att göra ett nytt försök så fort det är möjligt.

Tidigt under året införde Bygglov en digital verksamhetskomponent (Atom) som automatiserar enklare arbetsuppgifter samt hjälper personalen med bättre tidsstyrning i sina ärenden. Medborgarna får också automatiskt genom Atom mer information om statusen i deras pågående ärende. Arbetet med att utöka och utveckla automatisering pågick under hela året och fortgår under 2021.

Bygglov har haft ett stabilt högt NKI-värde under flera år (68-70). Resultatet för halvåret 2020 är 73, vilket är ett högt värde som står sig mycket väl med jämförbara kommuners resultat. Under året har flera utvecklingsuppdrag genomförts, bland annat genom lansering av både nya och förbättrade e-tjänster. Arbetet med att förbättra servicen kommer fortgå under 2021, bland annat genom fler digitala e-tjänster och särskilda uppdrag för att öka användningen av de som finns. Stadsbyggnad arbetar även vidare med att säkerställa god kommunikation i olika delar av processen.

Under året har Detaljplaneenheten arbetat mycket med att se över processerna för att ytterligare optimera och effektivisera verksamheten. En generell viktig ambition är att förkorta ledtiderna mellan positivt planbesked till antagen detaljplan. Tidiga dialoger med fastighetsägare, tydlighet i kommunikation och beslut, samt ramavtal för plankonsulter är endast några delar som det har arbetats aktivt med under året. I Detaljplaneenhetens verksamhetsutveckling pågår arbete med att förenkla för medborgare att lämna synpunkter i samband med planprocessen, samt att synliggöra stadens planerade utveckling genom 3D-modeller.

Detaljplaneenheten har ett nära samarbete med enheten för översiktlig planering, där planeringen löpande stäms av för att åstadkomma hållbar stadsutveckling i enlighet med översiktsplanen. Det gäller bland annat skapandet av blandade stadsdelar, minskade barriärer mellan stadsdelar och behovet av mötesplatser.

I detaljplaneskedet analyseras flera komponenter i syfte 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 med mera. I flera av de planuppdrag som Byggnadsnämndens verksamheter arbetar med föreslås större ytor för parkändamål, vilket skapar goda förutsättningar för mötesplatser, rekreation och för spontanidrott. När fler kan mötas minskas klyftorna i samhället, vilket är en utav många andra faktorer som kan bidra till att öka tryggheten. Inom planeringen av den geografiska utvecklingen av Örebro är blandad bebyggelse eftertraktat, 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 bidrar till ett växande Örebro med god bebyggd miljö som aktivt strävar mot att utjämna skillnader i stadsdelar från ett stadsplaneringsperspektiv samt bidra till mer jämlika livsvillkor.

Stadsbyggnad har varit med i Kommunstyrelseförvaltningens arbete med att ta fram stödmaterial avseende jämställdhet. Materialet innefattar fyra filmer, en verktyglåda och ett metodstöd för jämställdhetsintegrering. Stadsbyggnads ledningsgrupp har gett alla avdelningar i uppdrag att implementera materialet.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Ökat NKI-värde till den mycket höga nivån 73. • En särskild intern grupp arbetar med utveckling av Bygglovs hemsida. • Möjligheterna att systematiskt använda 3D-visualisering som redskap för att öka delaktighet och förståelse har utvecklats. • Ytor för park och idrott möjliggörs i flera detaljplaner. • Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. • En konstruktiv dialog om hur översiktsplanen ska tolkas och tydligt kommuniceras i bygglovsgivningen har skett. Detta skapar tydligare beslutsunderlag och bättre möjlighet att förstå förutsättningarna för byggnation. • Aktivt deltagande i förstudier inom markanvisningsprocessen för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet. • Delaktighet i Kommunstyrelseförvaltningens arbete att ta fram metodstöd och webbutbildning inom jämställdhetsområdet. • Representanter för barnfrågor har utsetts på varje enhet och diskussionsforum i Teams har skapats. • Ett 100-tal personer deltog på digitalt frukostmöte som Stadsbyggnad anordnade för näringslivet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplaneenheten behöver vara mer proaktiva och i ett tidigt skede bestämma nivå på medborgardeltagandet samt behovet av särskilda informationsinsatser eller möten. • Vidareutveckla metoder för att systematiskt involvera barn, unga, människor i olika livsskederna och stadsdelar mer i samhällsbyggnadsprocessen. • Öka fokuset på jämställdhet i samhällsplaneringen, genom att implementera utbildning och stödmaterial för jämställdhetsintegrering.

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal genderbudgetanalyser som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt	0	0	0	1
Bygglov enligt NKI-mätning	70	68	73	70
Bygglov kundmätning (6-gradig skala)	4,69	4,87	5,0	4,8
Kommentarer till indikatorernas utfall				

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen

Enligt Verksamhetsplanen för 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Skapa en funktionell blandning av bostadstyper i nya och befintliga bostadsområden**
 Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Detaljplan har ett tydligt fokus på att färdigställa detaljplaner för att på bästa sätt möjliggöra för funktionell blandning av boendetyper. Under 2020 har Detaljplaneenheten arbetat med flera detaljplaner för nya bostadsområden inom både förtätningsområden och utveckling av nya bostadsområden, bland annat i Bettorp, Norra Ormesta samt invid Brunnsparken.
- **Prioritera planering för hållbar stadsutveckling i enlighet med översiktsplanen**
 Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Detaljplan har ett tydligt fokus på att färdigställa detaljplaner för att på bästa sätt möjliggöra för en hållbar stadsutveckling i framtiden. Under 2020 har arbetet slutförts samt arbete pågår med flera detaljplaner inom förtätningsområden bland annat invid Stortorget och Näbbtorget samt invid Myrorna på Norr.
- **Genomföra dialoger inom utvalda särskilt intressanta planuppdrag**
 Status: Arbetet är vilande. Arbetet med att genomföra dialoger med medborgare för särskilt intressanta planuppdrag som planerats i samband med Detaljplanen för Hållstugan invid Stortorget, fick omarbetas med anledning av coronapandemin och gällande restriktioner. Under 2021 kommer Detaljplan arbeta aktivt med att hitta nya former för att uppfylla åtagandet.
- **Utveckla olika typer av digitala metoder och verktyg för att medborgare lättare ska kunna delta i att påverka Örebros utveckling**
 Status: Arbetet är pågående. I samband med förstudie inom Tamarinden har en gemensam 3D-modell tagits fram för att synliggöra planerad bebyggelse. Detta är ett sätt att utveckla digitala metoder för att medborgarna på sikt lättare ska kunna delta i att påverka Örebros utveckling. Under hösten 2020 testades möjligheten att lämna synpunkter digitalt i samband med samråd/granskning av detaljplaner inom ny volymplan för bostäder i Bettorp.

- **Planera för behovet av kultur- och fritidsanläggningar i enlighet med lokalförsörjningsplanerna samt översiktsplanen**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt genom Stadsbyggnadsprimöten samt återkommande mötesforum mellan Lokalförsörjningsenheten, Detaljplaneenheten samt kommunala bolag.
- **Medverka i Samhällsbyggnads samordnade arbete med tillgänglighetsfrågor, med fokus på myndighetsutövning kopplat till den fysiska miljön**
Status: Bygglov ingår i en arbetsgrupp avseende tillgänglighetsfrågor.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen

Enligt Verksamhetsplanen för 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **God dialog, samverkan och service till medborgare, civilsamhälle, näringsliv och andra offentliga aktörer**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. I och med coronapandemin och rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19, har förändringar skett från att ha fysiska informationsmöten och dialoger, till andra lösningar. Verksamheterna är lyhörda och anpassar arbetssätt för att medborgare och näringsliv ska kunna få sina frågor besvarade vid ett och samma tillfälle, genom att vid behov tillskapa kompetensgrupper för enskilda projekt eller frågor. Det pågår fortlöpande samordningsforum på både operativ och strategisk nivå med de kommunala bolagen och andra intressenter för att bibehålla en god dialog. Under hösten hölls ett välbesökt (cirka 100 deltagare) och uppskattat digitalt frukostmöte för näringslivet. Stadsbyggnad berättade om verksamhetsutvecklingen inom Detaljplaneenheten och resultatet i form av tydligare besked och beslut samt kortare ledtider i detaljplaneärendena. Att medborgare och näringsliv anser att Byggnadsnämnden lämnar god service visar sig i årets höga NKI-resultat.
- **Genomföra dialoger inom utvalda särskilt intressanta planuppdrag**
Status: Arbetet är vilande. Arbetet med att genomföra dialoger med medborgare för särskilt intressanta planuppdrag som planerats i samband med detaljplanen för Hållstugan invid Stortorget, fick omarbetas med anledning av coronapandemin och gällande restriktioner. Under 2021 kommer Detaljplaneenheten arbeta aktivt med att hitta nya former för att uppfylla åtagandet.
- **Utveckla metoder och verktyg för ökad dialog med aktörer, medborgare och det civila samhället**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. I och med coronapandemin och rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19, har förändringar skett från fysiska informationsmöten och dialoger, till andra lösningar. Verksamheterna är lyhörda och anpassar arbetssätt för att medborgare och näringsliv ska kunna få så många frågor besvarade vid ett och samma

tillfälle, genom att vid behov tillskapa kompetensgrupper för enskilda projekt eller frågor. Under hösten hölls ett välbesökt (cirka 100 deltagare) och uppskattat digitalt frukostmöte för näringslivet. Stadsbyggnad berättade om verksamhetsutvecklingen inom Detaljplaneenheten och resultatet i form av tydligare besked och beslut samt kortare ledtider i detaljplaneärendena. Att medborgare och näringsliv anser att Byggnadsnämnden lämnar god service visar sig i årets höga NKI-resultat.

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

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Byggnadsnämnden bidrar till måluppfyllelse 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 Detaljplaneenheten och Mark- och exploateringsavdelningen för att säkerställa god gestaltning och utformning av den mark som kommunen säljer, samt att stora områden som möjliggör etablering av verksamheter har detaljplanerats. Kommunen äger gott om planlagd mark för verksamheter som ännu inte är bebyggd, samtidigt som ytterligare flera stora planeringsprojekt pågår. Det borgar för framtida god marktillgång för verksamhetsetableringar.

Förvaltningen har under året haft regelbundna avstämningar med kommunala aktörer för att bidra till ett bättre näringslivsklimat och en bättre planering och beredskap mellan Stadsbyggnad och de kommunala bolagen. 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. Under coronapandemin så genomförs detta så digitalt som möjligt. För att förädla nämndens processer och servicenivå ska kommunikationen mellan Bygglov och kunder fortsätta utvecklas.

Flera detaljplaner har antagits eller haft en betydande framdrift under året som möjliggör för etablering eller byggnation av nya grundskolor och förskolor. Byggnadsnämnden har därigenom sett till att det finns god tillgång till planlagd mark för nuvarande och framtida behov av skolor och förskolor. Det finns inom Detaljplaneenheten en god samverkan med Lokalförsörjningsenheten för behovet inom skolan. Dialogen skulle kunna utvecklas till att vara mer strukturerad och baserad på långsiktiga behov, mer än de närmsta åren som är fokus just nu.

En förutsättning för företag att utvecklas är god service från kommunen. Bygglovs NKI-värde på 73 är en indikator som visar att Byggnadsnämnden har en mycket hög nivå av servicegivning. Tillgången på planlagd mark för verksamhetsetableringar är en annan förutsättning för att företag och verksamheter ska kunna expandera eller nyetablera. Att Byggnadsnämnden under året har antagit detaljplaner för 49 ha ny verksamhetsmark gör att tillgången under året tydligt förbättrats. Byggnadsnämnden har i och med det antagit verksamhetsmark som överstiger målvärdet för året med ca 2,5 gånger.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Regelbundna avstämningar sker mellan Bygglov och Detaljplan samt aktörer på både strategisk och operativ nivå, för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap. • Bygglov har korta handläggningstider, vilket bidrar till goda resultat i kundundersökningar med mera. • Detaljplaneenheten har genom planläggning skapat planreserv för stora områden som möjliggör företagsetableringar. • Detaljplaneläggning pågår för mark som ytterligare möjliggör många och större företagsetableringar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av kommunikation mellan Bygglov och kunder, hitta nya lösningar och identifiera behov av kontakt i olika skeden. • Få ännu fler att använda e-tjänsten vid bygglovsansökan. • Utökade krav i detaljplaneläggningen innebär att det går åt mer personalresurser för att utföra detaljplaneringen. Under 2020 har en del insatser genomförts men ytterligare insatser behövs för att hitta effektivare arbetsmetoder för ökad planproduktion. • Ytterligare systematisera samarbetet med Lokalförsörjningsenheten. Utveckla den strategiska planeringen av kommunala lokalbehov, både långsiktiga behov och behoven de närmaste åren.

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Bygglov enligt NKI-mätning	70	68	73	70
Kommentarer till indikatorernas utfall				

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar barn och elever till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen

Enligt Verksamhetsplanen för 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Medverka i framtagandet av riktlinjer för friyta**
Status: Både Bygglov och Detaljplan har medverkat i arbetsgruppen för framtagande av riktlinjer för friyta samt tillämpar dessa i detaljplaner.
- **Tillsammans med lokalförsörjningsverksamheten utveckla en systematisk koppling mellan lokalbehov och fysisk planering för nybyggnation och ombyggnation av skolor och förskolor**
Status: Arbetet är pågående. Detaljplan har ett tydligt fokus på att färdigställa detaljplaner för att på bästa sätt möjliggöra för lokalbehov för skolor, förskolor samt behov av utökade lokaler. Arbetet pågår med flera detaljplaner som möjliggör för skolor och förskolor. Både inom förtätningsområden och i utvecklingen av nya bostadsområden, bland annat i Bettorp, Rinkaby, Lundby och Mosås.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen

Enligt Verksamhetsplanen för 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Arbeta systematiskt för en god dialog, samverkan och service till det lokala och regionala näringslivet**
Status: Både Detaljplan och Bygglov skulle ha medverkat på förvaltningens öppna informationsmöte, men i och med coronapandemin ställdes mötet in. Planeringsavdelningen deltar i mötesforum som vänder sig till det lokala och regionala näringslivet, vilka dock under rådande pandemi har varit få. Bygglov bjöd in till öppethuskvällar, som tyvärr fick ställas in på grund av pandemin. Under hösten hölls ett välbesökt (cirka 100 deltagare) och uppskattat digitalt frukostmöte för näringslivet. Stadsbyggnad berättade om verksamhetsutvecklingen inom Detaljplaneenheten och resultatet i form av tydligare besked och beslut samt kortare ledtider i detaljplaneärendena. Att medborgare och näringsliv anser att Byggnadsnämnden lämnar god service visar sig i årets höga NKI-resultat.

- **Bibehålla god reserv för planlagd verksamhetsmark, vilket möjliggör för företagsetableringar**

Status: Under 2020 har 49 ha ny planlagd mark för verksamheter tillskapats, målvärdet för 2020 var 20 ha.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utan för arbetsmarknaden

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för Byggnadsnämndens uppdrag.

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

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

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.

I varje detaljplan där allmän plats ingår medverkar kompetens om platsens utformning. Detta säkerställer genomförbarheten i detaljplanerna men skapar också förutsättning för ökad trygghet och samspel mellan hus och allmän plats i den bebyggda miljön.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker, vilket ger goda möjligheter för mötesplatser. • Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. • Planreserven på landsbygden har setts över. Detaljplanearbete pågår för närvarande i Odensbacken, Almbro och Ölmbrotorp. • Fortsatt hög takt i bygglovshanteringen. • För att säkerställa gestaltning, tillgänglighet och trygghet, har Bygglov nära dialog med sökanden och hjälper till med att tolka planbestämmelser. • Aktivt deltagande i förstudier för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla checklista för handläggarna som stöd i förstudier för verksamhetsmark.

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
* Behov av nyproducerade bostäder utifrån befolkningsökning (befolkningsökning/2 personer per bostad)	3076/2= 1538	2329/2= 1165	643/2= 321	1000
Utfall antal nyproducerade bostäder	1935	963	844	1000
Kommentarer till indikatorernas utfall				
Preliminär befolkningsökning: 643 personer				

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår från individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för Byggnadsnämndens uppdrag.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande insatser och förebyggande arbete

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålet

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Nämnden bidrar till utveckling genom inriktningar och åtgärder under kommunfullmäktigemål Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer**
Status: Se målet nedan; Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för Byggnadsnämndens uppdrag.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer****Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålet:**

Enligt Verksamhetsplanen för 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Prioritera planering för hållbar stadsutveckling i enlighet med översiktsplanen. Bl.a. genom att planera för integrerad och blandad bebyggelse.**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Detaljplan har ett tydligt fokus på att färdigställa detaljplaner för att på bästa sätt möjliggöra för en hållbar stadsutveckling i framtiden. Under 2020 har arbete slutförts samt arbete pågår med flera detaljplaner inom förtätningsområden bland annat invid Stortorget, Näbbtorget samt invid Myrorna på Norr.
- **I planläggningen skapa förutsättningar för trygga mötesplatser, både i ute- och innemiljö**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Genom planläggning skapas förutsättningar för trygga mötesplatser, dels genom aktivering av platser samt tillskapandet av attraktiva platser. Under 2020 pågick arbete med detaljplan för Brunnsparken, förtätning invid Stortorget samt torg i stadsdelen Rynninge.
- **Bidra till att digitaliseringsstrategin för programområde Samhällsbyggnad förverkligas i syfte att bidra till utvecklingen av Örebro som en smart stad vilket främjar trygga och goda livsmiljöer**
Status: Arbetet är pågående. Utvecklande av nya smarta digitala arbetssätt sker aktivt och testas i förstudie för Tamarinden samt volymplan i Bettorp.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet****KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet****Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen:**

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Prioritera planering för hållbar stadsutveckling i enlighet med översiktsplanen**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Planläggning genom förtätning skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Under 2020 har arbete slutförts samt arbete pågår med flera detaljplaner inom förtätningsområden bland annat invid Stortorget och Näbbtorget, invid Myrorna på Norr samt utveckling av Lantmännens fastighet vid Ormesta.

- **Bibehålla god reserv för planlagd mark för bostäder av varierad art**
Status: Arbetet är pågående. Genom att vid detaljplaneläggning möjliggöra för flera boendeformer samt skapa plats för andra boendeformer jämfört med stadsdelen i övrigt. Pågående samt slutförda projekt i Bettorp, Ormesta samt invid Brunnsparken.
- **Förutsättningar för bostadsbyggande ska motsvara befolkningstillväxtens behov**
Status: Arbetet är pågående. Utifrån årets låga befolkningsökning blev behovet av nya bostäder cirka 300. År 2020 har detaljplanelagd mark för bostäder skapats för cirka 800 bostäder, vilket gör att befolkningstillväxtens behov uppfylls det här året. Nämnden har som åtagande att under mandatperioden tillskapa 4000 nya bostäder, vilket bedöms tillgodoses genom att detaljplan under 2019 tillskapat plats för 2000 nya bostäder. En volymplan för Bettorp är under framtagande och förväntas vinna laga kraft under 2021. Under 2020 har även ytterligare en volymplan för bostäder påbörjats.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för Byggnadsnämndens uppdrag.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

I samarbete med andra enheter och organisationer skapas förutsättningar för goda kommunikationer för alla trafikslag - gång och cykel, kollektivtrafik, biltrafik, spårbunden trafik och godstransporter. Ett exempel är utvecklingen av Örebro södra, ett komplext projekt som inbegriper flera aktörer, kommunala liksom statliga med flera.

Byggnadsnämndens verksamheter bidrar genom välgrundat samarbete för att skapa trafiklösningar vid tillskapandet av nya stadsdelar, bostads- och verksamhetsområden med mera. I utvecklingen av BRT (Bus Rapid Transport) bidrar Byggnadsnämndens verksamheter genom att prioritera planering för bostadsbyggande och utökad service kopplad till stråket. Några exempel är detaljplaneläggning för Österplan och Tallkotten, norr om Brickebacken. Dialogen med Trafikverket kan bli mer långsiktig för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur.

Örebro kommun har under de senaste åren växt kraftigt, och fortsätter att växa även om takten avtagit något. 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. Detta görs genom planläggning som möjliggör bland annat boenden oavsett var i livet medborgaren befinner sig. Tillgång till boenden av olika storlekar och med blandade upplåtelseformer, planläggning som möjliggör för skola, rekreation, vård med mera, 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. För att åstadkomma det har Detaljplaneenheten ett mycket nära samarbete och

framåtsyftande planering med enheten för översiktlig planering. Detaljplaneenheten medverkar i all översiktlig planering för nya stadsdelar och stadsdelsomvandling. På så vis uppstår god förståelse för hur varje detaljplan bidrar till en övergripande god stadsutveckling.

Den geografiska spridningen av planuppdrag har varit god och utgör en av de parametrar som avgörs (i dialog med Mark- och exploateringsavdelningen) var framtida planarbete utförs. Flera stora detaljplaner som möjliggör för långsiktig bostadsförsörjning har vunnit laga kraft såsom Heden och Marieberg, samtidigt som planarbete pågår för områden som till exempel Bettorp. Under 2020 skapades detaljplanlagd mark för 800 nya bostäder. Målvärdet för 2020 var 1000 nya bostäder. Åtagandet att tillskapa 4000 nya bostäder under mandatperioden bedöms tillgodose genom att detaljplan under 2019 tillskapat plats för 2000 nya bostäder.

För verksamhetsmark överträffades målet för 2020 med stor marginal. Totalt planlades 49 ha mark för verksamhetsändamål, samtidigt som målvärdet var 20 ha. Det finns en stor efterfrågan på verksamhetsmark trots coronapandemin, vilket gör att tillskottet av verksamhetsmark är viktigt samt att det även kommande år tillförs ytterligare planlagd verksamhetsmark.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Planproduktionen, mätt i antalet antagna planer, är i balans mellan inkommande och avslutade ärenden. • I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker, vilket ger goda möjligheter för mötesplatser. • Detaljplanering för bostäder pågår i många olika delar av staden och kommunen. • Den geografiska spridningen av planuppdrag är god och omfattar många stadsdelar och flera mindre tätorter. • Detaljplaneenheten arbetar aktivt med förstudier tillsammans med Mark- och exploateringsavdelningen för att säkerställa god gestaltning och utformning av den mark som kommunen säljer. • Detaljplaneenheten har genom planläggning skapat planreserv för stora områden som möjliggör företagsetableringar. • För att säkerställa gestaltning, tillgänglighet och trygghet har Bygglov nära dialog med sökanden och hjälper till med att tolka planbestämmelser. • Regelbundna avstämningar sker mellan Bygglov och aktörer på både strategisk och operativ nivå, för att uppnå bättre näringslivsklimat, planering och beredskap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av kommunikation mellan Bygglov och kunder, se nya lösningar och identifiera behov av kontakt i olika skeden. • Öka andelen digitalt inkomna bygglovsansökningar. • Det tar för lång tid från positivt planbesked till antagande detaljplan. • Dialogen med Trafikverket kan bli mer långsiktig och syfta till att lösa utmaningarna i statlig infrastruktur innan detaljplaneringen, för att effektivisera framtagande av detaljplaner som berör statlig infrastruktur.

- Bygglov har korta handläggningstider, vilket bidrar till goda resultat i kundundersökningar med mera.

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Planlagd mark för verksamhet, hektar, antal tillkommande hektar	9	9	49	20
Andel lagakraftvunna detaljplaner av givna planuppdrag, %	44	71	100	90
Antal bostäder som kan byggas utifrån lagakraftvunna detaljplaner	300	2000	800	1000
* Behov av nyproducerade bostäder utifrån befolkningsökning (befolkningsökning/2 personer per bostad)	3076/2= 1538	2329/2= 1165	643/2= 321	1000
Utfall antal nyproducerade bostäder	1935	963	844	1000
Bygglov enligt NKI-mätning	70	68	73	70
Bygglov kundmätning (6-gradig skala)	4,69	4,87	5,0	4,8
Andel bygglovsansökningar via Bygglovs e-tjänst, %	32	46	55	55
Total mängd lovbeslut	901	885	968	850
Antal start- och slutbesked	2159	2260	2369	2150
Kommentarer till indikatorernas utfall				
* Preliminär befolkningsökning: 643 personer				

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommuns invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Prioritera planering för hållbar stadsutveckling i enlighet med översiktsplanen**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Planläggning genom

förtätning skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Under 2020 har arbete slutförts samt pågår med detaljplan för förtätning vid Stortorget, vid Myrorna på norr, ny volymplan för bostäder i Bettorp samt utveckling av Lantmännens fastighet vid Ormesta.

- **Bibehålla god reserv för planlagd mark för bostäder av varierad art**
Status: Arbetet är pågående. Vid detaljplaneläggning möjliggörs för flera boendeformer och plats skapas för andra boendeformer jämfört med stadsdelen i övrigt. Pågående samt slutförda projekt i Bettorp, Ormesta samt invid Brunnsparken.
- **Skapa en funktionell blandning av bostadstyper i nya och befintliga bostadsområden**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Detaljplan har ett tydligt fokus på att färdigställa detaljplaner för att på bästa sätt möjliggöra för funktionell blandning av boendetyper. Under 2020 har arbete pågått med flera detaljplaner för nya bostadsområden inom både förtättningsområden och utveckling av nya bostadsområden, bland annat i Bettorp, Norra Ormesta samt invid Brunnsparken.
- **I planläggningen skapa förutsättningar för trygga mötesplatser, både i ute- och inomhusmiljö, där behovet finns eller kan väntas uppstå**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Genom planläggning skapas förutsättningar för trygga mötesplatser, dels genom aktivering av platser samt tillskapandet av attraktiva platser. Under året pågår arbete med detaljplan för Brunnsparken, förtätning invid Stortorget samt torg i stadsdelen Rynninge.
- **I enlighet med översiktsplanen planlägga för möjligheten till bostadsnära service t.ex. dagligvaruhandel**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt i enlighet med översiktsplanen. Under 2020 pågår arbete med flera detaljplaner som innebär möjlighet till bostadsnära service, i Norra Lillån samt Odensbacken.
- **Bidra till att digitaliseringsstrategin för programområde Samhällsbyggnad förverkligas i syfte att bidra till utvecklingen av Örebro som en smart stad vilket främjar trygga och goda livsmiljöer**
Status: Arbetet är pågående. Utvecklande av nya smarta digitala arbetssätt sker aktivt och testas i förstudie för Tamarinden samt volymplan i Bettorp.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålet

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Effektiva processer, god dialog och service till det lokala och regionala näringslivet**
Status: Uppstartat. Under våren 2021 utreda möjligheten att utvärdera Detaljplaneenhetens service gentemot fastighetsägare.

- **Bibehålla en snabb bygglovshantering för att underlätta byggandet i kommunen**
Status: Bibehållen god status.
- **Bibehålla en positiv ärendebalans på tillsyn, det vill säga avsluta fler ärenden än vad som kommer in**
Status: På grund av föräldraledighet och sjukfrånvaro har endast en tillsynshandläggare jobbat under hösten. Därför har detta åtagande inte gått att uppnå för året. Dock har ärendekön på gamla ärenden minskat betydligt under de senaste åren. När personalstyrkan är återställd under våren tror Bygglov återigen på ett positivt änderesultat.
- **Bibehålla en god reserv för planlagd mark för bostäder av varierad art**
Status: Arbetet är pågående. Genom att vid detaljplaneläggning möjliggöra för flera boendeformer samt skapa plats för andra boendeformer jämfört med stadsdelen i övrigt. Pågående samt slutförda projekt i Bettorp, Ormesta samt invid Brunnsparken.
- **Bibehålla en god reserv för planlagd verksamhetsmark**
Status: Arbetet är pågående. Under 2020 har 49 ha ny planlagd mark för verksamheter tillskapats, målvärdet för 2020 är 20 ha.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålet

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Sprida det goda om Örebro kommun som arbetsplats, logistiknav, universitetsstad, boendeort m.m**
Status: Ständiga statusuppdateringar på sociala medier, tidningar och LinkedIn från glada medarbetare och chefer bidrar till detta. Stadsbyggnad har under hösten haft praktikanter både från Samhällsplanerarprogrammet och Kriminologiprogrammet på Örebro universitet. Samtliga var väldigt nöjda med sin praktik, vilket bidrar till att skapa en positiv bild av Örebro kommun som arbetsplats.
- **Förtutse och skapa förutsättningar för bostadsbyggande, etablering av företag samt utveckling av grönområden och samhällsservice i kommunen**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt genom detaljplaneläggning utifrån inkomna planbesked samt Stadsbyggnads prioriteringar.
- **Bibehålla god reserv för planlagd verksamhetsmark och för bostäder**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt.
- **I enlighet med översiktsplanen och grönstrategin bedriva planering som bygger på närhet till gröna miljöer**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Grönstrategins riktvärden följs upp i respektive detaljplan.

- **Delta i strategiskt viktiga nationella utvecklingsprojekt inom hållbart stadsbyggande och smart stad**
Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålet

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **I utvecklande av BRT prioritera planering för bostadsbyggande och utökad service kopplad till stråket**
Status: Arbetet är pågående. Detaljplanering utmed BRT-stråket sker i nära samarbete med BRT-projektet. Ny detaljplan norr om Brickebacken samt invid Österplan är prioriterade.
- **I planeringen skapa förutsättningar för ökat hållbart resande i avgörandet av utrymme för markanvändning**
Status: Arbetet är pågående. Detaljplanering utmed BRT-stråket sker i nära samarbete med BRT-projektet. Ny detaljplan norr om Brickebacken samt invid Österplan är prioriterade.

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

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

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 såsom grönstrategi, klimatprogram, trafikprogram med flera.

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

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

Detaljplaneenheten har förbättrat och förenklat behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivningar och nu krävs fortsatt arbete med implementering i verksamheten.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplan med byggrätter vid Örebro södra pågår. • Detaljplan för verksamhet inom logistik har vunnit laga kraft inom Pilängen. • Detaljplan som möjliggör flytt av riksväg 51 har vunnit laga kraft. • I varje detaljplanearbete där behov finns, ingår kompetens med hållbarhetskompetens inom naturvård, trafik och tekniska system. Arbetet är etablerat och levererar väl avvägda planer där behov av utbyggnad och hållbarhetsdimensioner alltid är balanserade. • I planuppdragen föreslås större ytor för allmänna parker. 	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbetet med Mark- och exploateringsavdelningen med att utveckla gröna värden i förstudieprocessen i nya verksamhetsområden kan förbättras.

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Inga indikatorer				
Kommentarer till indikatorernas utfall				

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka användningen av förnybar energi med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan.

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- I utvecklandet av BRT prioritera planering för bostadsbyggande och ökad service kopplad till stråket

Status: Arbetet är pågående. Detaljplanering utmed BRT-stråket sker i nära samarbete med BRT-projektet. Ny detaljplan norr om Brickebacken samt invid Österplan är prioriterade.

- **I planeringen skapa förutsättningar för ökat hållbart resande i avgörandet av utrymme för markanvändning**

Status: Arbetet är pågående. Detaljplanering utmed BRT-stråket sker i nära samarbete med BRT-projektet. Ny detaljplan norr om Brickebacken samt invid Österplan är prioriterade.

- **Inför planläggning på jordbruksmark utreda värdet av marken som jordbruksmark i relation till värdet av tillkommande bostäder eller verksamheter**

Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt kopplat till de detaljplaner som innehar jordbruksmark.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålet

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Medverka i uppdatering av dagvattenstrategin, vilken är en av de mest prioriterade åtgärderna i Vattenplanen**

Status: Arbetet sker kontinuerligt, deltagande i arbetsgrupp.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålet

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **I enlighet med översiktsplanen och grönstrategin bedriva planering som bygger på närhet till gröna miljöer**

Status: Arbetet är pågående och sker kontinuerligt. Grönstrategins riktvärden följs upp i respektive detaljplan.

- **I detaljplanearbetet värna om ekologisk hållbarhet genom behovsbedömningar, utredningar och planbestämmelser**

Status: Arbetet sker kontinuerligt genom rutin i processen kring framtagande av en detaljplan.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Avfall i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för Byggnadsnämndens uppdrag.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Både Bygglov och Detaljplan har månadsvisa rapporter om hur intäkterna ser ut för att matcha mot lagd budget. För Bygglov har kontoplanerna renodlats så att det ska bli enklare att stämma av de konton som faktiskt används, samt kunna följa upp avvikelser som upptäcks. Vidare har Bygglov arbetat vidare med att effektivisera tidsskrivningen, som förut gjordes på varje enskilt ärende och som nu görs per ärendetyp, vilket spar tid för handläggaren. Även tidsåtgången per ärendetyp som utgår från bygglovstaxan har setts över. Utifrån översynens resultat har förslag getts på en justering av bygglovstaxan för att bättre matcha de faktiska tider som handläggningen tar. Den nya taxan börjar gälla från och med 2021.

Bygglov arbetar fortlöpande med att effektivisera och införa bättre digitala lösningar som gagnar både personal och medborgare. En översyn har gjorts av de digitala verktyg som används inom avdelningen, för att säkerställa maximal nytta för det som verksamheten betalar för. Utöver det har en digital verksamhetskomponent (Atom) införts som automatiserat enklare arbetsuppgifter samt hjälper personalen att ha bättre tidsstyrning i ärenden, detta som en del i avdelningens digitaliseringsutveckling. Effektivare arbetssätt möjliggör en ännu bättre servicenivå mot medborgarna, vilket förhoppningsvis visar sig i framtida NKI-resultat.

Detaljplaneenheten arbetar ständigt med optimering och effektivisering av planproduktionen. I dagsläget tar det för lång tid från positivt planbesked till antagande av detaljplan. Ny plantaxa för Detaljplan är antagen av Kommunfullmäktige hösten 2020 och gäller från 2021. Taxan tar nödvändig höjd för verksamhetsutveckling och ger täckning för arbetet med framtagande av detaljplaner. Upphandling av ramavtal för plankonsulter för Detaljplan blev klar under året. Ramavtalet ger både större kapacitet att bedriva detaljplanearbete och möjlighet att göra inköp inom upphandlade avtal. Under hösten 2020 startades arbetet med att ta fram en lathund för upphandlingar i detaljplanearbetet, vilket ger effektivare verktyg i vardagen.

Den interna kontrollen 2020 visade på vissa brister när det gäller rutin för taxeöversyn. Med anledning av detta ska Bygglov och Detaljplan ta fram en skriftlig rutin och ett årshjul för taxeöversynen.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Bygglov har renodlat kontoplaner för att lättare kunna följa och upptäcka avvikelser. Bygglov har effektiviserat tidsskrivningen för medarbetarna. Bygglov har under våren 2020 jobbat med att se över tidsuppskattningarna för antal 	<ul style="list-style-type: none"> Bygglov arbetar fortlöpande med att effektivisera och införa bättre digitala lösningar som gagnar både personal och medborgare. Arbeta för att fler bygglovsansökningar kommer in via e-tjänsten.

<p>arbetstimmar i bygglovstaxan, vilket resulterat i en justering av taxan till 2021. Detta kommer leda till en mer hållbar ekonomi för Bygglövsavdelningen och en mer rättvis debitering av bygglovsärenden mot medborgarna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genomförd översyn över Bygglövs digitala verktyg, för att säkerställa maximal nytta av de tjänster och verktyg som verksamheten betalar för. • Införande av en digital verksamhetskomponent som automatiserat enklare arbetsuppgifter samt hjälper personalen att få bättre tidsstyrning i sina ärenden. Medborgare får också mer information om hur det går i deras ärende löpande. • Ramavtal för plankonsulter klart 2020. • Ny plantaxa för detaljplan antagen under året och gäller från och med 2021. • Delfakturering av kommuninterna detaljplaner har genomförts i likhet med externa detaljplaner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Överklagade detaljplaner och långa ledtider för prövning i domstol gör intäktsprognoserna osäkra och gör att intäkter skjuts på framtiden. • Ta fram och implementera rutin för årlig taxeöversyn.
--	---

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsverksamhet, %	99	85	101	100
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplaneverksamhet, %	92	85	97	94
Skattefinansierad tillsynsverksamhet (inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden)	0,9	0,8	1,5	0,9
Kommentarer till indikatorernas utfall				
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsvht %: Målvärde enligt budget innebär 100 % eftersom bygglovsverksamheten är helt taxefinansierad.				
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplanevht, %: Målvärde enligt budget innebär 94 %.				
Tillsyn på Bygglov har under 2020 inte varit fulltaliga pga. föräldraledighet och annat.				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta möjliga resursnytta

Utvecklingen inom kommunfullmäktigemålen

Enligt Verksamhetsplan 2020 ska följande åtaganden bidra till ovanstående kommunfullmäktigemål:

- **Budget i balans. Detta är dock en utmaning eftersom budget läggs med utgångspunkt i en byggkonjunkturprognos som man inte vet svaret på förrän året är slut**
Status: Byggnadsnämnden lämnar ett positivt utfall mot budget på över 1,5 mnkr. Både Detaljplan och Bygglov har för året uppvisat överskott mot budget.
- **Se över plantaxan och föreslå eventuell justering för Byggnadsnämnden och Kommunfullmäktige för långsiktig säkring av uppdragets utförande och möjligheten till digital utveckling**
Status: Nya taxor antagna av KF. Årshjul för taxejustering ska tas fram både för Detaljplan och för Bygglov.
- **Förenkla Bygglovs kontoplan för att enklare kunna följa upp kostnader och kunna göra rätt prioriteringar i den byggkonjunktur som råder**
Status: Genomfört.
- **Använda ändamålsenliga ramavtal och följa inköpsrutiner, för att skapa förutsättningar för mer långsiktigt och resurseffektivt arbete**
Status: Under året har ramavtal upphandlats för detaljplanekonsulter. Det ger både större kapacitet att bedriva detaljplanearbete och möjlighet till att göra inköp inom upphandlade avtal.
- **Nämnden ska arbeta nämndöverskridande för att bibehålla en god reserv för planlagd mark för bostäder av varierad art och för verksamhetsmark. Tillsammans med lokalförsörjningsverksamheten ska det utvecklas en systematisk koppling mellan lokalbehov och fysisk planering för nybyggnation och ombyggnation av skolor och förskolor. Vidare ska nämnden arbeta nämndöverskridande i framtagandet av riktlinjer för friyta samt planera för behovet av kultur- och fritidsanläggningar i enlighet med lokalförsörjningsplanerna samt översiktsplanen**
Status: Pågående, se separata åtaganden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas

Byggnadsnämnden fördelar inte ekonomiska medel och därför är detta mål inte relevant för nämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter

Byggnadsnämnden har inget arbetsgivaransvar och därför är detta mål inte relevant för nämnden.

5 Analysunderlag – ekonomi

Byggnadsnämndens ekonomiska utfall för 2020 visar en avvikelse mot budget på +1,5 mnkr, varav de avgiftsfinansierade verksamheterna visar en avvikelse på -0,3 mnkr och de skattefinansierade verksamheterna en avvikelse på +1,7 mnkr. Det ekonomiska utfallet är en förbättring jämfört med prognosen i delår 2 då ett nollresultat prognosticerades. Det högre resultatet beror till största del på att detaljplaneverksamheten fakturerat upparbetade kostnader i en högre takt än tidigare prognosticerat. En mer ingående redogörelse för respektive verksamhet ges i avsnitt 5.1.

Effektivisering

Byggnadsnämnden har under året inte tilldelats något riktat effektiviseringsuppdrag i och med att nämnden främst har taxefinansierade verksamheter. Byggnadsnämnden har under året däremot tagit del av det kommunövergripande omprövningskravet på inköp som har hanterats genom att reducera nämndens budgetram med 23 tkr eller 0,4 %, och minskat nyttjandet av konsulttimmar för motsvarande belopp, vilket uppnåtts under året.

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Tabell 1 – Byggnadsnämndens budgetram år 2020

Kolumn		1	2	3	4	
	Budget 2019	Återföring överfört resultat från 2019	Riktat uppdrag inköp 0,4 %	Fördelning från planeringsreserv	Finansiering kommunikatör i beredskap	Budget 2020
Byggnadsnämnden						
Bygglöv	0					0
Detaljplan	1 000		-23		-36	941
Kulturmiljövård	1 472					1 472
Tillsyn	1 891					1 891
Byggnadsnämnd	1 331	-58		9		1 282
Totalt	5 694	-58	-23	9	-36	5 586

Byggnadsnämndens budgetram för 2020 uppgår, efter 2020 års omprövningskrav på 23 tkr, till 5,6 mnkr. I ovanstående tabell redogörs nämndens budget enligt programplan 2020 och de förändringar som skett jämfört mot 2019 års budget.

Tabell 2 – Byggnadsnämndens samlade utfall år 2020

Byggnadsnämnd	2019	2020	2020	Avvikelse	2020	Förändr %
	Bokslut	Budget	Bokslut	Bu-utfall	Förbr %	2019-2020
Bygglov	-3 304	0	180	180	-	-105%
Detaljplan	-2 027	-939	-463	476	49%	-77%
Tillsyn	-825	-1 891	-1 655	236	88%	101%
Kulturmiljövård	-1 001	-1 474	-1 088	386	74%	9%
Byggnadsnämnd	-1 147	-1 282	-1 103	179	86%	-4%
Totalt Byggnadsnämnden	-8 305	-5 586	-4 129	1 457	74%	-50%

Byggnadsnämnden visar för helåret ett utfall på -4,1 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget på +1,5 mnkr och en förbrukning av budgeten på 74 %. Byggnadsnämndens verksamheter omsluter enligt 2020 års utfall cirka 38 mnkr, och intäkterna från avgifter står för drygt 89 % av nämndens finansiering, resterande del är skattefinansierad verksamhet. Det innebär att nämndens verksamhet i hög grad är beroende av intäkterna för att finansiera nämndens kostnader och i samband med det uppnå ekonomi i balans.

Bygglov

Tabell 3 – Bygglov

Bygglov	2019	2020	2020	Avvikelse	2020	Förändr %
	Bokslut	Budget	Bokslut	bu - utfall	Förbr %	2019-2020
Taxor och avgifter	18 126	19 659	20 483	824	104%	13%
Summa intäkter	18 126	19 659	20 483	824	104%	13%
Interna kostnader	-1 993	-1 984	-1 913	71	96%	-4%
Intern tidsskrivning	-18 593	-16 175	-17 028	-853	105%	-8%
Konsultkostnader	-170	-150	0	150	0%	-100%
Systemkostnader	-335	-870	-886	-16	102%	165%
Övriga verksamhetskostnader	-340	-480	-475	5	99%	40%
Summa kostnader	-21 430	-19 659	-20 303	-644	103%	-5%
Nettokostnad	-3 304	0	180	180	-	-105%

Bygglövsverksamheten uppvisar för 2020 en budgetavvikelse om +180 tkr vilket motsvarar 0,9 % i förhållande till omslutningen. I ovanstående tabell åskådliggörs det att avgifter och taxor ökat med 13 % sedan 2019 och har en avvikelse från budget på +824 tkr, vilket dels är en effekt av den nya bygglovstaxan men framförallt att antalet bygglovsärenden ökat under året. I samband med det ökade antalet bygglovsärenden har även kostnaderna i form av tidsskrivning ökat, vilket genererar en avvikelse med -853 tkr från budget. För enhetens övriga kostnader är det framförallt lägre annonseringskostnader för Bygglov som genererar en positiv avvikelse.

Sammantaget har Bygglövs nettokostnad minskat från -3 304 tkr 2019 till +180 tkr 2020. Detta indikerar relativt hastiga svängningar i konjunkturen vilket får konsekvenser för enheten. Det är svårt att veta om svängningen kan härledas till att byggkonjunkturen stärkts, coronapandemin kan möjligtvis ha påverkat men samtidigt går det inte att säga med säkerhet, vilket gör att det är en osäkerhetsfaktor i nuläget. Det är av stor vikt att löpande utvärdera bygglovstaxan för att säkerställa att rätt avgifter tas ut vid bygglovsprövningen.

Tabell 4 – Bygglov

Bygglov	2019 Bokslut	2020 Budget	2020 Bokslut	2020 Förbr%	Förändring tkr 2019-2020	Förändr % 2019-2020
Intäkter						
Mätning	292	500	330	66%	38	13%
Bygglov	15 980	18 459	18 869	102%	2 889	18%
Sanktionsavgifter bygglov	319	0	377	-	58	18%
Nybyggnadskartor	619	700	906	129%	287	46%
Tidsskrivning	916	0	0	-	-916	
Summa intäkter bygglov	18 126	19 659	20 483	104%	2 357	13%
Kostnader						
Summa kostnader	-21 430	-19 659	-20 303	103%	1 127	-5%
Nettokostnad	-3 304	0	180	-	3 484	-105%

I ovanstående tabell redovisas hur Bygglövs intäkter fördelar sig mellan olika intäktslag samt hur intäkterna och kostnaderna förändrats från 2019 till 2020. Samtliga externa intäktslag redovisar högre intäkter 2020 jämfört med 2019, vilket på totalen genererar 3 272 tkr högre intäkter. Framförallt är det intäkter för bygglov och nybyggnadskartor som står för den största differensen mellan åren. En bidragande orsak till de högre intäkterna är den nya taxan som antogs under året, men framförallt har antalet nyinkomna ärenden ökat mellan åren. Kopplat till det ökade antalet ärenden har även kostnaderna ökat med 1 127 tkr mellan åren, vilket kan härledas till ökad tidsskrivning för att matcha ökningen av bygglovsärenden under perioden.

Detaljplan

Tabell 5 – Detaljplan

Detaljplan	2019 Bokslut	2020 Budget	2020 Bokslut	Avvikelse bu - utfall	2020 Förbr %	Förändr % 2019-2020
Taxor och avgifter	11 081	16 415	13 241	-3 174	81%	19%
Summa intäkter	11 081	16 415	13 241	-3 174	81%	19%
Interna kostnader	-1 461	-1 279	-1 476	-197	115%	1%
Intern tidsskrivning	-10 945	-14 825	-11 336	3 489	76%	4%
Konsultkostnader	-496	-850	-62	788	7%	-88%
Systemkostnader	0	0	0	0	-	-
Övriga verksamhetskostnader	-205	-400	-830	-430	208%	304%
Summa kostnader	-13 108	-17 354	-13 704	3 650	79%	5%
Nettokostnad	-2 027	-939	-463	476	49%	-77%

Detaljplaneverksamheten uppvisar för 2020 ett utfall på -463 tkr vilket motsvarar en budgetavvikelse om +476 tkr för helåret. Verksamhetens budget på 939 tkr avser medel för kommunfinansierade planer som är skattefinansierade, övriga kostnader för detaljplanearbetet ska finansieras via intäkter från avgifter vilket motsvarar en finansieringsgrad på 95 %. Det positiva resultatet inom detaljplansverksamheten kan i sin helhet hänföras till den skattefinansierade verksamheten som har en avvikelse på +934 tkr. Den skattefinansierade verksamheten utgår ifrån uppdrag givna av Byggnadsnämnden och kan variera stort mellan åren. Kommande år görs bedömning att denna avvikelse inte kommer vara lika stor beroende på ett aktivt arbete med detaljplaneuppdrag givna av nämnden. Avvikelsen för Detaljplaneenheten som helhet minskas däremot av den avgiftsfinansierade verksamheten där avvikelsen uppgår till -458 tkr. Den negativa avvikelsen härleds framförallt till detaljplaner som överklagats, men också till stort arbete med detaljplaner inför samråd, då första fakturering sker enligt nuvarande taxa. Den negativa avvikelsen för den avgiftsfinansierade verksamheten blev för helåret däremot lägre än vad som prognosticerades vid delår 2 då en avvikelse på

-1 414 tkr befarades. Det som minskat avvikelsen till helåret är framförallt en tidigare överklagad detaljplan som till årets slut vunnit laga kraft och kunnat faktureras, samt att en detaljplan där storleken på byggrätt ökade jämfört med den första beräkningen, vilket innebar en ökad intäkt.

Överklagade detaljplaner och långa ledtider för prövning i domstol gör intäktsprognoserna osäkra och gör att intäkter skjuts på framtiden. Detaljplaneprocessen innebär generellt sedan ett antal år tillbaka ett större utredningsbehov och oförutsedda frågor i planprocessen, vilket för verksamheten innebär en utmaning i att kunna redovisa en stabil och linjär ekonomi mellan åren utan allt för stora svängningar.

Tabell 6 – Detaljplan

REN	Intäkt/kostnad	2019 Bokslut	2020 Budget	2020 Bokslut	Avvikelse budget- utfall	2020 Förbr %	Förändr % 2019-2020
Skattefinansierat	Intäkt	-1 000	0	0	0	-	-100%
	Kostnad	-256	-941	-8	934	1%	-97%
Avgiftsfinansierat	Intäkt	12 082	16 415	13 241	-3 174	81%	10%
	Kostnad	-12 852	-16 413	-13 696	2 717	83%	7%
Totalt detaljplan		-2 026	-939	-463	476	49%	-77%

I ovanstående tabell redogörs för hur detaljplaneverksamhetens utfall och budget för 2020 fördelar sig mellan skattefinansierad- och avgiftsfinansierad verksamhet. Totala utfallet för den avgiftsfinansierade verksamheten visar att upparbetade kostnader nästintill motsvarar upparbetade intäkter för perioden men där de upparbetade kostnaderna är 458 tkr högre än intäkterna. Avvikelsen för det avgiftsfinansierade är lägre än i bokslut 2019, däremot en negativ avvikelse vilket gör översyn av detaljplanetaxan fortsatt aktuell för att uppnå en avgiftsfinansierad ekonomi i balans. Ny detaljplanetaxa implementeras 2021.

Tabell 7 – Detaljplan

REN	Intäkt/kostnad	2019 Bokslut	2020 Budget	2020 Bokslut	Avvikelse bu-utfall	2020 Förbr %	Förändr % 2019-2020
Planärenden BN	Intäkter	-1 000	0	0	0	-	-100%
	Kostnader	-256	-941	-8	934	1%	-97%
Planärenden extern	Intäkter	3 325	9 955	4 206	-5 749	42%	27%
	Kostnader	-3 029	-6 692	-4 113	2 579	61%	36%
Planärenden MEX	Intäkter	7 456	6 460	8 839	2 379	137%	19%
	Kostnader	-4 305	-5 077	-2 727	2 350	54%	-37%
Planärenden int+ext	Intäkter	0	0	182	182	-	-
	Kostnader	0	0	-300	-300	-	-
Övriga verksamhetskostnader	Intäkter	1 302	0	14	14	-	-99%
	Kostnader	-5 518	-4 644	-6 557	-1 913	141%	19%
Totalt detaljplan		-2 026	-939	-463	476	49%	-77%

Tillsyn

Tabell 8 – Tillsyn

Tillsyn	2019 Bokslut	2020 Budget	2020 Bokslut	Avvikelse bu - utfall	2020 Förbr %	Förändr % 2019-2020
Taxor och avgifter	11	0	0	0	-	-100%
Summa intäkter	11	0	0	0	0%	-100%
Interna kostnader	0	0	0	0	0%	-
Intern tidskrivning	-798	-1 860	-1 655	205	89%	107%
Konsultkostnader	0	-5	0	5	0%	-
Systemkostnader	0	0	0	0	0%	-
Övriga verksamhetskostnader	-38	-26	0	26	0%	-100%
Summa kostnader	-836	-1 891	-1 655	236	88%	98%
Nettokostnad	-825	-1 891	-1 655	236	88%	101%

Tillsynsverksamheten uppvisar för 2020 en budgetavvikelse på +236 tkr. Avvikelsen beror framförallt på en föräldraledighet, och som följd av det har inte lika mycket tid lagts på tillsynsärenden som det är budgeterat för. Verksamheten har även lägre kostnader för kompetensutveckling än budgeterat med anledning av coronapandemin, vilket bidrar till den totala avvikelsen.

Kulturmiljövård

Tabell 9 – Kulturmiljövård

Kulturmiljövård	2019 Bokslut	2020 Budget	2020 Bokslut	Avvikelse bu - utfall	2020 Förbr %	Förändr % 2019-2020
Taxor och avgifter	0	0	0	0	-	-
Summa intäkter	0	0	0	0	-	-
Interna kostnader	-11	0	-4	-4	-	-65%
Intern tidskrivning	-941	-1 322	-1 073	249	81%	14%
Konsultkostnader	-47	-100	0	100	0%	-100%
Systemkostnader	0	0	0	0	-	-
Övriga verksamhetskostnader	-2	-52	-11	41	21%	448%
Summa kostnader	-1 001	-1 474	-1 088	386	74%	9%
Nettokostnad	-1 001	-1 474	-1 088	386	74%	9%

Kulturmiljövård uppvisar för 2020 en budgetavvikelse på +386 tkr. Den främsta orsaken till avvikelsen är att verksamheten haft lägre kostnader för tjänsteköp från Stadsbyggnad än budgeterad nivå. Vidare har verksamheten inte nyttjat några konsultmedel under året. En större planerad konsultutredning har dragit ut något på tiden vad gäller upphandlingen, och planeras därför att kunna genomföras under 2021 istället. Verksamheten har heller inte nyttjat budgeterat utrymme för kompetensutveckling i samma mån som under ett normalår med anledning av coronapandemin.

Byggnadsnämnden

Tabell 10 – Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnd	2019 Bokslut	2020 Budget	2020 Bokslut	Avvikelse bu - utfall	2020 Förbr %
Taxor och avgifter	0	0	0	0	-
Summa intäkter	0	0	0	0	0%
Personalkostnader/arvoden	-983	-1071	-935	136	87%
Interna kostnader	0	0	0	0	-
Intern tidskrivning	0	0	0	0	-
Konsultkostnader	0	0	0	0	-
Systemkostnader	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-164	-211	-168	43	80%
Summa kostnader	-1147	-1282	-1103	179	86%
Nettokostnad	-1 147	-1 282	-1 103	179	86%

Byggnadsnämndens budget utgörs av arvoden samt övriga omkostnader för driftsnämnden såsom kostnader för resor, kurser och konferenser, enklare förtäring etc. Budgeten för 2020 uppgår till 1,3 mnkr. För helåret uppvisar Byggnadsnämnden en avvikelse om +179 tkr.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning	2019 Bokslut	2020 Budget	2020 Bokslut	Avvikelse bu - utfall	2020 Förbr %	Förändr % 2019-2020
Intern tidskrivning	2 820	0	0	0	-	-100%
Taxor och avgifter	26 990	36 074	33 724	-2 350	93%	25%
Summa intäkter	29 810	36 074	33 724	-2 350	93%	13%
Personalkostnader	-983	-1 071	-935	136	87%	-5%
Interna kostnader	-3 455	-3 263	-3 393	-130	104%	-2%
Intern tidskrivning	-31 868	-34 182	-31 093	3 089	91%	-2%
Konsultkostnader	-713	-1 115	-62	1 053	6%	-91%
Systemkostnader	-335	-870	-886	-16	102%	165%
Övriga verksamhetskostnader	-760	-1 150	-1 484	-334	129%	95%
Reserv	0	-9	0	9	0%	-
Summa kostnader	-38 114	-41 660	-37 853	3 807	91%	-1%
Nettokostnad	-8 305	-5 586	-4 129	1 457	74%	-50%

Byggnadsnämndens verksamheter omsluter enligt 2020 års utfall cirka 38 mnkr, och intäkterna från avgifter står för drygt 89 % av nämndens finansiering, resterande del är skattefinansierad verksamhet. Det innebär att nämndens verksamhet i hög grad är beroende av intäkterna för att finansiera nämndens kostnader och i samband med det uppnå ekonomi i balans. Mellan 2019 och 2020 har intäkterna ökat med 13 %, varav taxor och avgifter har ökat med 25 %. Den differens som finns för intäkterna förutom det som avser taxor och avgifter är hänförligt till justeringar för intern tidskrivning som 2019 justerades på intäktssidan, men 2020 på kostnadssidan. Av denna anledning ser tidskrivningen ut att ha minskat på kostnadssidan, men där det justerat för denna differens egentligen är en ökning med 7 % mellan åren. För övriga poster på kostnadssidan kan ses att konsulter inte nyttjats i samma utsträckning som tidigare, istället har tjänsteköp från Stadsbyggnad ökat. Systemkostnaderna har ökat till följd av planerade systemuppggraderingar under året, där en viss del av kostnaderna är engångskostnader i form av konsultkostnader, men som i tabellen ovan redovisas under systemkostnader.

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Verksamhet	2019 Bokslut	2020 Budget	2020 Bokslut	Avvikelse Bu-utfall	2020 Förbr %	Förändr % 2019-2020
Politisk verksamhet	-1 147	-1 282	-1 103	179	86%	-4%
Samhällsbyggnad	-7 157	-4 304	-3 026	1 278	70%	-58%
<i>Avgiftsfinansierad</i>	<i>-4 075</i>	<i>0</i>	<i>-275</i>	<i>-275</i>	<i>-</i>	<i>-93%</i>
<i>Skattefinansierad</i>	<i>-3 083</i>	<i>-4 304</i>	<i>-2 751</i>	<i>1 553</i>	<i>64%</i>	<i>-11%</i>
Totalt Byggnadsnämnden	-8 305	-5 586	-4 129	1 457	74%	-50%

I tabellen ovan redovisas fördelningen mellan politisk verksamhet och samhällsbyggnad, samt fördelningen mellan hur avgifts- och skattefinansierad verksamhet fördelar sig. Den skattefinansierade verksamheten visar för helåret en avvikelse på +1,6 mnkr i jämförelse med budget.

De avgiftsfinansierade verksamheterna visar för helåret en avvikelse på -0,3 mnkr i jämförelse med budget. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter hänförligt till avgifter från detaljplaneverksamheten. Den negativa avvikelsen inom de avgiftsfinansierade verksamheterna reduceras däremot av de positiva avvikelserna inom den skattefinansierade verksamheten och den politiska verksamheten. Den totala avvikelsen för Byggnadsnämnden blir därmed +1,5 mnkr.

5.4 Investeringar

Byggnadsnämnden har inte haft några investeringsmedel att disponera för år 2020. Vid eventuella behov av inventarieinvesteringar får verksamheterna begära medel från pott för inventarieinvesteringar som finns avsatt inom Programnämnd Samhällsbyggnad.

6. Fem år i sammandrag

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	146 631	150 291	153 367	155 696	156 361
- Kvinnor	74 171	75 864	77 360	78 468	78 771
- Män	72 460	74 427	76 007	77 228	77 590
Anställda inom Stadsbyggnad					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare (heltal)	125	135	140	141	145
- Kvinnor	70	80	86	82	84
- Män	55	55	54	59	61
Antal visstidsanställda, årsarbetare (heltal)	11	11	12	8	11
- Kvinnor	7	8	8	4	5
- Män	4	3	4	4	6
Antal timavlönade, årsarbetare (heltal)	1,0	1,4	1,1	0,7	0,9
- Kvinnor	-	1,2	0,8	0,2	0,2
- Män	-	0,2	0,3	0,5	0,7
Fysisk planering, antal (BN)					
Antal bygglov	1 543	1 565	1 439	1 325	1 440
Mark och exploatering (PNS)					
Sålda tomter småhus	25	19	29	15	25
Sålda tomter flerbostadshus	17	16	2	6	7
Sålda tomter verksamhet	10	12	12	8	11
Antal byggklara småhustomter för försäljning	35	12	2	15	10
Naturvård (PNS)					
Antal kommunala natur- och kulturresevat	18	18	18	19	21
Kollektivtrafik (PNS)					
Stadstrafik					
Antal resor, tusental	7 386 000	8 000 000	8 156 476	8 721 500	5 000 000
Flextrafik, resandeutveckling	15 764	20 986	21 261	21 043	10 197
Färdtjänst (PNS)					
Antal tillstånd	4 196	4 395	4 441	4 814	3 880
Antal resor inkl riksfärdtjänst	190 311	201 683	206 909	217 035	150 713
Färdtjänstkostnad	44 460	52 000	41 439	50 228	42 922

7. Indikatorlista

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Planlagd mark för verksamhet, hektar	9	9	49	20
Andel lagakraftvunna detaljplaner av givna planuppdrag (%)	44	71	100	90
Bygglov enligt NKI-mätning	70	68	73	70
Andel bygglovsansökningar via e-tjänster av totala antalet bygglovsansökningar (%)	32	46	55	55
Bygglov, kundmätning	4,69	4,87	5,0	4,8
Total mängd lovbeslut	901	885	968	850
Antal start- och slutbesked	2159	2260	2369	2150
Ekonomisk ramavvikelse, BN (tkr)	290	- 2610	1457	0
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsvht, %	99	85	101	100
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplanevht, %	92	85	97	94
Skattefinansierad tillsynsverksamhet (inkomna ärenden delat på antalet avslutade ärenden)	0,9	0,8	1,5	0,9
Behov av nyproducerade bostäder utifrån befolkningsökningen (2020: preliminära siffror)	1538	1165	321	1000
Antal nyproducerade bostäder	1935	963	844	1000
Antal bostäder som kan byggas utifrån lagakraftvunna detaljplaner	300	2000	800	1000
Antal genderbudgetanalyser som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt	0	0	0	1