

Kommunstyrelsens plan med budget 2017.

Kommunstyrelsen i Örebro kommun

Beslutad av Kommunstyrelsen den 7 februari 2017, § 32

Innehåll

| | |
|--|-----------|
| 1. Förslag till beslut..... | 3 |
| 2. Kommunstyrelsens planering..... | 4 |
| 2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden | 4 |
| 2.2 Verksamhetsåret 2017 | 4 |
| 2.3 Framåtblick för mandatperioden..... | 5 |
| 2.4 Ekonomi | 6 |
| 3. Reglemente och styrregler..... | 7 |
| 3.1 Kommunstyrelsens uppdrag enligt reglemente | 7 |
| 3.2 Kommunstyrelsens egna styrregler..... | 8 |
| 4. Kommunstyrelsens strategiska uppdrag..... | 8 |
| 5. Planering av Kommunstyrelsens verksamhet och utveckling | 10 |
| 5.1 Hållbar tillväxt | 10 |
| 5.2 Människors egenmakt..... | 17 |
| 5.3 Barn och ungas behov | 19 |
| 5.4 Trygg välfärd..... | 20 |
| 6. Planering för Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet och intern tjänsteleverantör | 22 |
| 6.1 Ekonomi | 22 |
| 6.2 Medarbetare..... | 23 |
| 6.3 Lokaler..... | 24 |
| 6.4 Digitalisering..... | 24 |
| 7. Planering för övriga åtaganden | 25 |
| 7.1 Kommunövergripande uppdrag..... | 25 |
| Bilaga 1 Fem år i sammandrag | 26 |
| Bilaga 2 Kommunstyrelsens organisation..... | 27 |
| Organisationsskiss..... | 27 |
| Bilaga 3 Styrning, uppföljning och utveckling..... | 27 |
| Bilaga 4 - Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag | 28 |

1. Förslag till beslut

Föreliggande plan avser Kommunstyrelsens uppdrag utifrån reglemente och givna utvecklingsuppdrag, enligt Örebros övergripande strategier och budget 2017 med plan för 2018-2019 (ÖSB 2017).

Avsnitt 2 – 5 avser Kommunstyrelsens strategiska övergripande uppdrag och åtaganden utifrån Kommunstyrelsens eget verkställande ansvar.

I avsnitt 6 beskrivs verksamhetsplaneringen för Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet.

Av ÖSB framgår även en rad övriga uppdrag och utvecklingsområden som Kommunstyrelsen ansvarar för att de genomförs, men som inte återges särskilt i denna plan. Kommunstyrelsen svarar för att dessa uppdrag hanteras via styrelsens och programnämndernas beredningsordning. Redovisning och uppföljning av såväl uppdrag enligt denna plan, som uppdrag enligt beredningsordningen, kommer att ske i sedvanlig delårsrapportering och årsredovisning.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsens plan med budget 2017 fastställs.
2. Kommunstyrelsens plan med budget 2017 överlämnas för hantering inom den kommuntotala processen.

2. Kommunstyrelsens planering

2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

- Ett flertal åtgärder har genomförts inom kommunens trygghets- och säkerhetsarbete vilket renderat utmärkelsen Årets säkerhetskommun 2016.
- Arbetet med sociala investeringar är etablerat och nya satsningar är på gång. Under 2016 har Örebro kommun fortsatt utvecklingsarbetet av modellen för sociala investeringar i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Norrköpings kommun.
- Sveriges kommuner och landsting, SKL, har utsett Örebro till modellkommun för jämställdhet.
- Ett omfattande arbete pågår för att öka köptroheten enligt ramavtal inom kommunens förvaltningar i syfte att handla ”rätt”. Arbetet med samordnade varutransporter är i drift och arbete pågår med att få in fler produktområden.
- Arbetet inom Servicecenter visar på goda effekter i genomförda kundmätningar och ett nytt systemstöd kommer ytterligare att bidra till effektivare handläggning. Etableringen av intern kommunsupport pågår enligt plan.

Vissa områden behöver fortsätta att utvecklas. Dialogen med medborgarna och omvärlden, liksom övergången till en modern digital kommun behöver säkerställas. Segregationsindex är fortsatt högt i kommunen. Att stimulera och säkra ett boendebud som möter medborgarnas behov samtidigt som boendesegregationen minskar är en fortsatt angelägen fråga.

Arbetet med att säkerställa verkställighet av fattade beslut behöver utvecklas genom en tydligare dialog med nämnderna inom ramen för styrelsens uppsiktsplikt. Ett annat viktigt område att behålla styrningen över är hur effekthemtagning utifrån förändrade arbetssätt ska synliggöras.

2.2 Verksamhetsåret 2017

Kommande verksamhetsår innehåller många stora utmaningar;

- Förutsättningar ska finnas för planering och finansiering av en växande stad.
- Den beslutade utvecklingsatsningen, där Kommunfullmäktige avsätter ca 200 mnkr under tre år för att få en mer effektiv, modern och digital kommun, ska genomföras.
- Förutsättningar ska ges så att Örebros skolor kan utvecklas till att ligga bland landets 25 främsta år 2025.
- Förutsättningar ska ges så att kommunen kan erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg i takt med att volymen av äldre ökar.
- Samverkan med regionen och universitetet ska fortsätta.
- Resultatdialogerna med kommunens nämnder och förvaltningar ska utvecklas.
- Effekterna av kommunens sociala investeringar ska börja få effekt och justeringar i nämndernas ekonomiska ramar ska göras.

- Projektering för nytt Kulturkvarter ska göras.
- Bredbandsutbyggnad ska ske enligt fastslagen handlingsplan.
- Örebro kommun har av SKL blivit utsedd till modellkommun för jämställdhetsintegrering och ska vara mentorkommun till Uppsala, Kristinehamn och Karlskoga i deras arbete med att utveckla jämställdhetsintegrering
- Säkerställa att hållbarhetsfrågor genomsyrar hela kommunens arbete så att Örebro kommun kan bidra till nå de globala målen och Agenda 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess resurser.
- Kommunstyrelsen ska också ta ställning till hur den politiska styrningen av det socialt förebyggande arbetet i kommunen kan bli tydligare i syfte att bättre leda och samordna arbetet.
- Kommunstyrelseförvaltningen har en utmaning i att säkerställa rätt kompetens som stöd till utveckling och dagligt stöd till kommunens alla verksamheter, samtidigt som en effektivisering av verksamheten ska ske. Förvaltningen behöver också kunna ge ett bättre stöd i att säkra att vi når effekter på gjorda satsningar och projektleda stora satsningar.
- Lagen om valfrihet (LOV) innebär valmöjligheter för våra medborgare och Örebro kommun har under 2016 fått fler externa utförare inom såväl förskola, skola samt vård och omsorg, vilket ställer krav på en rättsäker hantering oavsett regi. Ett omfattande omställnings- och utvecklingsarbete pågår inom Mynlighetsavdelningen, Centralt skolstöd och Upphandling och uppföljningsavdelningen för att möta detta behov.

2.3 Framåtblick för mandatperioden

Kommunstyrelsen kommer att fortsätta arbetet med att samordna koncernen och samverka med Region Örebro län i syfte att bibehålla Örebros positiva utvecklingstrend. Hanteringen av den förändrade demografin, att klara en god kommunal service till allt fler invånare och en långsiktigt hållbar utveckling i de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk, är utmaningar för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbete fortsätter med att forma styrregler och incitament för verksamheterna så att förväntade effekter uppnås.

Arbetet för en trygg kommun med ökad social sammanhållning fortsätter. Ett samlat arbete med nära samarbete mellan kommunernas verksamheter och externa samverkanspartner är en förutsättning för att nå framgång. Utifrån risken för ökad polarisering behövs fortsatta insatser mot olika våldsbejakande extremistrelser. Det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget gör att arbetet inom civilt försvar kommer att behöva öka.

Kommunen har de senaste åren växt kraftigt vilket ställer stora krav på kommunen som utförare och på Kommunstyrelseförvaltningen som stöd till verksamheterna. Den ökade andelen externa utförare kräver ett förändrat uppföljningsarbete så att kommunen kan garantera en kvalitativ omsorg oavsett vald aktör. Kommunstyrelsen har även uppsiktsansvar för den egna verksamheten vilket tar ökade resurser i anspråk när invånarna blir fler till antalet.

Fokus framöver ligger i att hitta ytterligare effektiviseringar och samtidigt säkerställa leverans av de tjänster och det stöd som både politik och verksamheter samt medborgare och näringsliv efterfrågar. En stor utmaning är att driva arbetet med digitalisering framåt med ytterligare sänkt budgetram inför 2017. Digitalisering kostar pengar, men ger också möjlighet till förändrade arbetssätt och därigenom minskade verksamhetskostnader. Utvecklingen mot e-samhället och hantering av information kräver en omfattande omställning av nuvarande verksamhet utifrån kopplingen till samhällets och medborgarnas krav på tillgänglig information och digitala tjänster.

En utmaning som kommunen har är att vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare för att klara kompetensförsörjning och konkurrens om arbetskraften framåt. Genom strategiska insatser och aktiva åtgärder skapas förutsättningar för att kunna erbjuda goda arbetsvillkor för medarbetare och chefer.

2.4 Ekonomi

Mål för årets finansiella resultat

- Över nästkommande treårsperiod ska årets resultat inklusive avkastning från bolagen och exklusive finansnetto uppgå till minst 1 procent av skatteintäkterna. (ÖSB 2017)

Mål för kommunala investeringar

- Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar för skattefinansierad verksamhet ska vara 75 procent. (ÖSB 2017)

Kommunstyrelsens ekonomi

Kommunstyrelsens omslutning för 2017 är uppdelat i olika ekonomiska ramar, exklusive AFA-medel;

- Anslaget för kommundemensamt 161,9 mnkr samt
- kommundemensamma statsbidrag 116,7 mnkr
- Anslaget för politisk kommunledning 39,8 mnkr
- Anslaget för Kommunstyrelseförvaltningen 437,8 mnkr

3. Reglemente och styrregler

3.1 Kommunstyrelsens uppdrag enligt reglemente

Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt utövar uppsikt över nämnder och bolag. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens samlade verksamhet. Den svarar också för planering och uppföljning av kommunens, de kommunala bolagens samt kommunalförbundens med flera ekonomi och verksamhet. Kommungemensam utveckling sker även med stöd av tre programnämnder. Kommunstyrelsen rapporterar till Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och Tillväxt ansvarar för att bereda ärenden till Kommunstyrelsen. Den ansvarar också för att fatta beslut inom områdena näringsliv och marknadsföring av kommunen, frågor kring mänskliga rättigheter, samverkan med civila samhället, internationella frågor, universitet, forskning och utveckling, klimatfrågor samt förtur till kommunens tomtkö. Utskottet rapporterar till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ska säkra verkställandet av Kommunfullmäktiges beslut, leda, styra, följa upp, utveckla och ansvara för uppsikten över kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska säkra en effektiv användning av de kommunala resurserna och ansvarar för att den kommunala förvaltningens interna arbetsmetoder är effektiva och rättssäkra.

I Kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för förvaltningsorganisationen inom Kommunstyrelseförvaltningen och relationerna med Kommunalförbundet Neri-kes Brandkår och Stiftelsen Activa samt den gemensamma nämnden för Företagshälsovård med bland annat Region Örebro Län. Valnämnden och Stadsrevisionen utgör särskilda politiska nämnder under Kommunfullmäktige men samordnas ekonomiskt inom Kommunstyrelsens ansvar.

Utifrån Örebro kommuns nämndreglemente (Ks 1063/2014) ska Kommunstyrelsen, utöver det som angetts ovan, bland annat;

- ansvara för kommunens medelsförvaltning samt övrig ekonomisk förvaltning såsom samlad och fortlöpande upphandling, försäkringsskydd, donationsförvaltning etc.
- ansvara för personalpolitiken - personalstrategisk utveckling och arbetsgivarfrågor
- utgöra krisledningsnämnd och ansvara för säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor
- utgöra kommunens arkivmyndighet
- ge service till medborgarna genom ett kommungemensamt servicecenter
- ansvara för strategisk utveckling av den kommungemensamma informationsteknologin
- ansvara för lokalförsörjning samt samordning och organisation av sociala hyreskontrakt
- ansvara för utformningen av kommunens förvaltningsorganisation

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär enligt kommunallagens definition att Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt över kommunens nämndorganisation samt hel- och delägda bolag

3.2 Kommunstyrelsens egna styrregler

Kommunstyrelsen ska särskilt följa att det genom Kommundirektörens verkställande uppdrag utformas styrregler för verksamheterna att agera utifrån, allt i syfte att nå uppsatta effektiviseringsmål. Detta innefattar bland annat former för avrop av resurser samt direktiv av olika slag.

4. Kommunstyrelsens strategiska uppdrag

Kommunstyrelsen har att säkerställa en samlad strategisk utveckling och se till att uppföljning sker inom respektive område enligt de mål, ramar och direktiv som anges av Kommunfullmäktige. Uppdraget är att planera, tilldela resurser och ha uppsikt över verksamheterna samt säkerställa att medborgarna erbjuds kommunal service på lika villkor oavsett utförare av tjänsten.

Kommunstyrelsen svarar för att angivna uppdrag i Övergripande strategier och budget hanteras via styrelsens och programnämndernas beredningsordning.

Prioriterat arbete under 2017 inom ramen för uppsiktsplikten är:

- *Agenda 2030*

FN:s generalförsamling antog i september 2015 en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, den så kallade Agenda 2030. Den består av 17 globala hållbarhetsmål som gäller 2016-2030 och ersätter de tidigare millenniemålen och har fokus på fattigdomsbekämpning, ökad jämlikhet och jämställdhet och att bekämpa klimatförändringarna. Kommunerna är viktiga aktörer för att Sverige ska bidra till den globala måluppfyllelsen.

Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens utskott ska skapa förutsättningar för att kommunkoncernen bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål genom att arbeta långsiktigt med hållbar utveckling. Kommunstyrelsen har även i uppdrag att se till att verksamheterna har det stöd som behövs för att öka kunskapen och integrationen kring hållbarhetsfrågorna kopplat till respektive verksamhet. Här behöver Kommunstyrelsen arbeta aktivt med kunskapsspridning men även vara ett stöd i att göra konsekvensbedömningar inför beslut.

- ***Digitalt först***

Regeringen har uppmanat hela den offentliga sektorn att i sitt utvecklingsarbete utgå från ”Digitalt först”, allt i syfte att bidra till en enklare vardag för privatpersoner, organisationer och företag.

Digitalt först innebär att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med medborgare och företag, där det är relevant och möjligt. I Övergripande strategier och budget 2017-2019 har kommunen öronmärkt 200 mkr av kommunens resultat för att få driv i utvecklingen att bli en effektiv, modern och digital kommun.

De medel som reserveras ska användas till åtgärder som resulterar i bättre informationshantering, effektivisering och utveckling av kommunens verksamhet och ökad service till medborgarna. Kommunstyrelsen kommer att löpande följa arbetet under året.

- ***Social sammanhållning***

Kommunstyrelsen ska under året löpande följa utvecklingen av det förebyggande arbetet i stadsdelarna vilket ska ge effekter i form av en ökad social sammanhållning.

- ***Universitetssamverkan***

Kommunstyrelsen ska säkerställa en fortsatt samverkan på strategisk nivå med Örebro universitet.

- ***Topp 25 2025***

Kommunstyrelsen ska säkerställa att kommunen samlat ger förutsättningar för skolorna i Örebro kommun att uppnå ökad måluppfyllelse.

- ***Sveriges bästa äldreomsorg***

Kommunstyrelsen ska säkerställa att kommunen samlat ger förutsättningar för en högre beredskap för att möta behoven inom äldreomsorgen.

- ***Kulturkvarteret***

Kommunstyrelsen ska samorda arbetet med att förverkliga ett Kulturkvarter i anslutning till Konserthuset i form av det vinnande arkitektförslaget Kulturkluster, som ska vara klart att invigas 2020.

Prioriterat arbete inom ramen för Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet och intern tjänsteleverantör: (se avsnitt 6)

- En kommunstyrelseförvaltning som klarar att ge effektivt internt stöd till alla styrelser, nämnder, externa och interna utförare.

5. Planering av Kommunstyrelsens verksamhet och utveckling

Kommunstyrelsen har ansvar för att arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och god ekonomisk hushållning. Verksamhetsutvecklingen ska utföras med den värdegrund och de principer som Övergripande strategier och budget förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs i grunduppdraget och uppnås om kommunen utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också god planering av varje nämnds resurser.

Utvecklingsuppdrag som anges i ÖSB 2017 fördelas dels via de tre programplanerna samt via denna plan som anger Kommunstyrelsens eget verkställande uppdrag. Direktiv till Kommunkoncernen Rådhus AB ges i särskilt avsnitt i ÖSB 2017.

Här sammanfattas de uppdrag och åtaganden Kommunstyrelsen har för att bidra till utveckling och resultat inom Kommunfullmäktiges strategiska områden (grön markering) med fastställda mål (blå markering). Kommunstyrelsens uppdrag utgår från reglementet för nämndens grunduppdrag.

För varje mål (blå markering) anges indikatorer, som signalerar i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag. Angivna utvecklingsuppdrag förväntas bidra till ökad måluppfyllelse.

5.1 Hållbar tillväxt

Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerade vardag. (Ur ÖSB 2017)

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

| KF/ KS* | Indikatorer | Tot K/ M | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|------------|---|----------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| KF | Lönesummeutveckling, index med basår 2008, ett års fördröjning | Tot K M | 124 128 121 | 129 134 126 | Öka |
| KF | Sysselsättningsutveckling nattbefolkning, index med basår 2008, ett års fördröjning (uppgick 2008 till 76, index 100) | Tot K M | 99,8 100,8 98,8 | 101,1 102,6 99,7 | Öka |

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|---------------------------|
| KF | Andel arbetslösa av arbetskraften 16-64 år, procent | Tot | 8,2 | 7,7 | I nivå med rikets snitt** |
| | | K | 7,0 | 6,6 | |
| | | M | 9,4 | 8,7 | |

*) KF = Indikator från Kommunfullmäktige, KS = Indikator från egen nämnd

** Rikets snitt 2016: Totalt: 7,8, Kvinnor: 7,1, Män: 8,4

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|---|--|
| 2017 | |
| Fortsatt utveckling av relation och samverkan mellan näringslivet och dess organisationer bland annat genom de avtal som Örebro kommun har tecknat med ett antal samarbetspartners. | Tydligare inriktning mot kommungemensamma mål för att kunna öka attraktionskraft och konkurrenskraft. |
| Kommunen ska öka sin marknadsbearbetning i syfte att attrahera investeringar och företag till regionen. | Effekterna inom marknadsföring och näringsliv ska leda till fler jobb och en ökad attraktivitet för vår region. |
| Kommunen ska öka kontakterna mellan näringslivet och utbildningssystemet. Alla elever ska få ta del av entreprenörskap i grundskola och gymnasiet. | En utökad förståelse hos elever för arbetsmarknadens villkor och erbjudanden. |
| Under 2017 ska en satsning genomföras för att få till stånd nya marknadsplatser för försäljning av närproducerade livsmedel. | Arbetet med att stärka de gröna näringarna stärker den lokala ekonomin, och skapar möjligheter för företag att utvecklas och skapa arbetstillfällen. |
| Medverka till att utveckla och stärka att Alfred Nobel Science Park blir en naturlig mötesplats för näringsliv, akademien och offentliga. | Förbättrade förutsättningar för innovation, entreprenörskap och nyföretagande. |
| Kommunen ska intensivifiera samarbetet med Örebro universitet i syfte att ta ett helhetsgrepp om näringslivets kompetensförsörjning och dra nytta av den kunskap och erfarenhet som universitetet erbjuder. | Skapa en samlad bild över de kompetensområden som bör intensivifieras. |
| Kommunen ska ta initiativ till insatser som fördjupar samarbetet och dialogen med näringsliv och andra aktörer inom upphandling. | Förbättrade förutsättningar för att påverka näringslivet, värna om miljön och främja innovationer. |
| Örebro kommun ska fördjupa samarbetet med Örebro universitet och dess handelshögskola samt med regionens logistikföretag och Alfred Nobel Science Park för att ytterligare stärka regionens attraktionskraft för logistikbranschen. | Skapa attraktiva förutsättningar för etablering i Örebroregionen. |
| Hela mandatperioden | |
| Leda det operativa arbetet inom Business Region Örebro. | Genom samarbetet i Business Region Örebro sätts fokus på tillväxt tillsammans genom att fler företag startar, etableras och utvecklas i Örebroregionen |

Mål: Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun

| KF/ KS* | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| KF | Örebro kommuns ackumulerade minskning i klimatbelastning utifrån år 2000, ett års fördröjning, procent** - Kommunkoncern - Geografiskt område | 34 26 | 42,2 28,4 | Öka Öka |
| KF | Andel centralt genomförda upphandlingar inom förvaltningarna med miljöhänsyn, procent*** | 90 | 90 | Bibehåll |
| KS | Andel av upplåningen som packeterats i gröna obligationer | 5,9 | 9,5 | Öka |
| **Kommentar: Målvärdet för kommunkoncernen är år 2020: 80 och 2030: 100. Målvärdet för geografiskt område är 40 år 2020 och 70 år 2030. | | | | |
| *** Indikatorn omformuleras under 2017 utifrån ny lagstiftning | | | | |

*) KF = Indikator från Kommunfullmäktige, KS = Indikator från egen nämnd

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|--|---|
| 2017 | |
| Upphandling ska användas som verktyg för att minska Örebro kommuns klimatpåverkan. | Minskad klimatpåverkan i nivå med klimatstrategins målsättning. |
| Fler produktområden i samordnade transporter. | Sänkning av CO2 utsläppen med 60 %. |
| Andelen förnybara drivmedel ska öka. | Klimatneutral kommun 2030. |
| Hela mandatperioden | |
| Den externa låneskulden ska förpackas i gröna obligationer där så är möjligt. | Minskad klimatbelastning. |
| Utveckla kommunens kapitalförvaltning mot klimatneutrala placeringar. | Klimatbelastningen från kommunens kapitalförvaltning ska vara lägre än jämförbara index och ska årligen minska, med ambitionen att vara klimatneutral 2030. Följs upp i klimatplanen. |

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

| KF/ KS* | Indikatorer | Tot K/M | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|------------|---|---------------|----------------|----------------------|------------------|
| KF | Nöjd Kund-index (SKL Insikten), företagarnas nöjdhet med kommunens service- och myndighetsutövning (brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd) | Tot K M | 76 82 74 | 77** 84** 74** | Lägst 70 |
| KF | Antal erbjudna e-tjänster, nytt mått - mätthistorik saknas | | - | - | - |
| KF | Lösningsgrad i första kontakten, Servicecenter, procent | | 54 | 70 | 70 |

| | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| KS | NKI i kontakten med Servicecenter via telefoni, mejl, besök och webbchat (medborgarens bedömning på en skala 1-5) | | Telefoni: 4,0 E-post: 4,17 | Telefoni: 4,16 E-post: 4,19 | Öka |
|----|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|

** Utfall Delår 2, 2016. Eftersom SKL har bytt leverantör av databasen kommer NKI-värdena inte att vara fastställda för respektive kommun förrän i mars 2017.

*) KF = Indikator från Kommunfullmäktige, KS = Indikator från egen nämnd

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|--|--|
| 2017 | |
| Berörda förvaltningar ges tillsammans med kommunikationsavdelningen i uppdrag att leverera ett Nöjd Kund Index som i genomsnitt ligger kvar på samma höga nivå som 2016 i Stockholm Business Alliance årliga mätning | Vår service och myndighetsutövning ska präglas av att det ska vara lätt att göra rätt som företagare i Örebro kommun. Näringslivet ska kunna förvänta sig ett gott bemötande vid alla kontakter med den kommunala organisationen. |
| Kommunen ska ha en effektiv och rättssäker myndighetsutövning, en hög servicenivå och ett gott bemötande i alla kontakter med näringslivet. | Enklare kontaktvägar och förbättrade tjänster möjliggör effektivare hanteringstid och kostnadseffektiviseringar. |
| Utveckla processer och plattform för att tillhandahålla e-tjänster både externt för medborgare och företag och internt för kommunens verksamheter i syfte att öka informationstillgänglighet och effektivisera administration. | Enklare vardag för privatpersoner, företag och organisationer och en effektivare administration. |
| Utveckla och förenkla kontakten med kommunen för den teckenspråkiga målgruppen. | Genom att erbjuda service på teckenspråk i de kanaler medborgarna själva nyttjar samt tillgängliggöra webben för teckenspråkiga ökar möjligheten till självservice och kommunen kan i högre grad erbjuda service på lika villkor. |
| Förbättra uppföljning av de kontakter som Servicecenter hanterar. | Genom att identifiera vilka typer av kontakter och anledningen till att kontakterna uppstår förbättras möjligheten att minska antalet ”onödiga kontakter” – dvs kontakter som kommunen själva genererar genom exempelvis bristfälliga processer, bristfällig kommunikation och återkoppling. |
| Hela mandatperioden | |
| Bjuda in övriga myndigheter för att fortsätta utvecklingen av Servicecenter som en samlad väg in till samtliga myndigheter som medborgarna kan komma att behöva kontakta. | En enklare väg in till kommunen, organisationer och övriga myndigheter bidrar till en enklare vardag för medborgarna i Örebro kommun. Nyanlända ska uppleva det enkelt att hitta rätt i välfärdsystemet och i mötet med stadens alla myndigheter. |

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

| KF/ KS* | Indikatorer | Tot K/ M | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| KF | Pendling, index med basår 2008, ett års fördröjning (Inomregional inpendling) | Tot K M | 105,6 107,0 104,6 | 108,9 108,8 109,0 | 108 |
| KF | Antal resor i kollektivtrafik (stadstrafik), nytt mått så mät-historik saknas | | - | Öka** | Öka |
| KF | Tillgång till 100 mbit/s bredband inom tätort och småort, procent | | 88 | 90*** | 90 |
| KF | Tillgång till 100 mbit/s bredband utanför tätort och småort, procent | | 29 | 34*** | Öka |

**Redovisas till Delår 2, 2017

***Prognos för 2016. Utfall för 2016 redovisas i mars 2017.

Kommentar: Enligt bredbandsstrategin är Örebro kommuns övergripande mål att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen, såväl i tätorterna som på landsbygden, senast under 2020 ska ha möjlighet att ansluta sig till en överföringshastighet på minst 100 mbit/s.

Etappmål är att senast 2018 bör minst 70 procent av hushållen och företagen på landsbygden kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s.

*) KF = Indikator från Kommunfullmäktige, KS = Indikator från egen nämnd

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|--|--|
| 2017 | |
| Örebro kommun ska verka för att båda in- och utpendling ökar till och från vår kommun. Örebro ska ta en tydligare position i nationella och internationella diskussioner om infrastruktur och kommunikation. | Genom regionalt och nationellt arbete via samarbetsorgan förstärka Örebros roll som nod och attraktiv region att leva, bo, verka i samt uppleva. |
| Näringsliv och enskilda ska erbjudas möjligheter att verka och utvecklas genom utbyggnad av bredband. | Förbättra förutsättningarna för att bo och verka på landsbygden. |
| Hela mandatperioden | |
| Kommunen ska öka utbytet med omkringliggande regioner i syfte att utveckla respektive arbetsmarknadsregioner ytterligare. Örebro kommun ska verka för att båda in- och utpendling ökar till och från vår kommun. | Genom att stärka utbytet mellan Örebroregionen och omkringliggande arbetsmarknadsregioner skapa förutsättningar för ökad pendling. |

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

| KF/ KS* | Indikatorer | Tot K/M | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|------------|---|---------------|--------------------|----------------------|------------------|
| KF | Andel enheter med HME-värde på minst 78, procent (Hållbart medarbetarengagemang) | | 64 | 64 | Öka |
| KF | Anställningstrygghetsindex, bestående av <ul style="list-style-type: none"> - Andel timavlönade årsarbetare (åa) - Antal personer per timavlönad åa - Andel med heltidsanställning - Andel med tillsvidareanställning | Tot K M | 72 71,6 73,3 | 72,5 72,3 73,4 | Öka |
| KF | Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent, nytt mått så mäthistorik saknas | | - | 47 | Öka |

*) KF = Indikator från Kommunfullmäktige, KS = Indikator från egen nämnd

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|---|--|
| 2017 | |
| YH-utbildning som en möjlighet i omställningssituationer. | Möjlighet att kunna erbjuda övertaliga medarbetare andra arbetsuppgifter i kommunen utifrån förändrade kompetensbehov. |
| Utveckla medarbetaruppföljningen. | En modell för medarbetaruppföljning som bidrar till att utveckla arbetsgivarpolitiken så att den ger förutsättningar för engagemang hos medarbetare och därigenom bidrar till verksamhetsutveckling. |
| Breddad kompetensförsörjning – använd kompetensen rätt. | Identifiera kärnuppdrag och renodla roller för att eventuellt skapa nya yrkesroller som kan bredda rekryteringsbasen och påverka vår efterfrågan på kompetens, samtidigt som attraktiviteten i våra yrken ökar genom att man får jobba med rätt uppgifter utifrån sin kompetens. |
| Arbetsmiljöutbildning med fokus på samverkan mellan chefer och skyddsombud. | Stärka samarbetet och tydliggöra rollfördelningen mellan chefer och skyddsombud som ett led utveckling av samverkan. |
| Erbjuda förmånscyklar. | Stärka arbetsgivarerbjudandet och uppmuntra att fler väljer cykel som alternativ för att ta sig till och från jobbet. |
| Hela mandatperioden | |
| Chefers förutsättningar genom t. ex. introduktion, utbildning, stödresurser, antal medarbetare. | Stärka chefernas förutsättningar att leda och utveckla verksamhet och medarbetare med utgångspunkt i ledarplattformen. |
| Kompetensförsörjning. | Ta fram gemensamma strategier och aktiviteter för det övergripande och långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning. |
| Handlingsplan för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män. | Leda, styra och organisera arbetet så att kvinnor och män får likvärdiga förutsättningar för en god arbetsmiljö. |

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

| KF/ KS* | Indikatorer | Tot K/M | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|------------|--|------------|----------------|----------------|------------------|
| KF | Andel omställningsyta i kommunens lokaler, procent | | 1 | 1 | 1-3 |

*) KF = Indikator från Kommunfullmäktige, KS = Indikator från egen nämnd

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|--|---|
| 2017 | |
| Tydliggöra lokalförsörjningsprocessen med förbättrade ekonomiska underlag. | Ett arbete har inletts tillsammans med de kommunala bolagen om att få en samsyn kring ärende- och beslutsprocess kring lokalfrågor inklusive ekonomiska underlag, vilket kommer att leda till en tydligare planerings- och beslutshantering med säkrare kalkyler. |
| Effektivt lokalutnyttjande. | Samutnyttjande av lokaler ska ses över, lokaler som är möjliga att lämna ska sägas upp. Säkerställa en god standard i lokaler samt tillskapa ytor som används flexibelt utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt. |

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar

Delmål 1: Bästa möjliga resursutnyttjande

| KF/ KS* | Indikatorer | Tot K/M | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|------------|--|------------|----------------|----------------|------------------|
| KF | Nämndernas ramavvikelse, mnkr (kommuntotal) | | 40 | 125** | 0 |
| KS | Ramavvikelse, mnkr Kommunstyrelseförvaltning | | 14,5 | 42,5*** | 0 |
| KS | Avtalstrohet i organisationen**** | | - | - | Öka |

*) KF = Indikator från Kommunfullmäktige, KS = Indikator från egen nämnd

**Prognos 2016 Redovisas i den kommuntotala årsredovisningen

***Inklusive AFA-medel 15 mnkr

****Indikatorn definieras under 2017

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|--|--|
| 2017 | |
| Skapa förutsättningar för att möta efterfrågan som följer av en växande stad, med befintliga resurser. | Rättssäker handläggning, professionellt bemötande |
| Skapa förutsättningar för och säkra ökad avtalstrohet vid inköp när avtalspart finns. | Minskad korruption, ökad effektivitet i kärnuppdraget samt sänkta kostnader. |
| Identifiera inköp som sker där avtal saknas. | Sänkta kostnader med 20-25 % totalt. |
| Hela mandatperioden | |

| | |
|--|---|
| Utifrån digitaliseringsstrategin skapa förutsättningar för en bättre struktur för kommunens samlade IT-utveckling mot digitalisering som möjliggör e-förvaltning och e-tjänster. | En enklare vardag för privatpersoner och företag och en effektiv administrativ hantering. |
|--|---|

5.2 Människors egenmakt

En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter. (Ur ÖSB 2017)

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

| KF/ KS* | Indikatorer | Tot K/M | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|------------|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| KF | Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (KKIK egen mätning, index) | | 63 | 59 | Öka |
| KF | Hur väl upplever medborgare att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? (Nöjd Inflytande-Index SCB:s medborgarundersökning) | Tot K M | 46 45 47 | 40 38 42 | Öka |

*) KF = Indikator från Kommunfullmäktige, KS = Indikator från egen nämnd

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|--|-------------------------------------|
| 2017 | |
| Fortsatt arbete med tillgänglighet genom utveckling av Servicecenter, orebro.se och sociala medier. | Ökat inflytande för medborgarna. |
| Arbeta för ökat medborgarinflytande och om tillämpligt utse område/områden för medborgardialog och utföra dessa. | Ökat inflytande för medborgarna. |
| Hela mandatperioden | |
| Skapa förutsättningar för nämnder och förvaltningar att utveckla arbetet med ökat medborgarinflytande och medborgardialog. | Ökat inflytande för medborgarna. |

Mål: Människors livsvillkor ska vara jämlika

| KF/ KS* | Indikatorer | Tot K/M | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|------------|--|------------|----------------|----------------|------------------|
| KF | Antal genomförda satsningar inom sociala investeringar som permanentas i ordinarie verksamhet och fortsättningsvis finansieras inom ordinarie verksamhets budget (Totala antalet avslutade satsningar per aktuellt år) | | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
| KF | Segregationsindex - bostadsperspektivet | | 42,2 | 42,2 | Minska |

*) KF = Indikator från Kommunfullmäktige, KS = Indikator från egen nämnd

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|--|---|
| 2017 | |
| Fortsatt arbete med sociala investeringar. | Tidiga insatser genom gränsöverskridande verksamhet bidrar till minskat utanförskap och kommunalekonomiska effekter |
| Hela mandatperioden | |
| Framtagande av och arbete utifrån program för social hållbarhet. | En kommunövergripande strategi ger gemensamma utgångspunkter för social hållbarhet. |
| Tydligare samordning av det förebyggande sociala arbetet. | Ökad social sammanhållning, minskad social oro och ökad livskvalitet. |

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

| KF/ KS* | Indikatorer | Tot K/M | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|------------|---|------------|----------------|----------------|------------------|
| KF | Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt (Totala antalet utförda genderbudgetanalyser). Nytt mått så mät-historik saknas. | | - | (8)** | Öka |
| KF | Andel genomförda upphandlingar med sociala hänsyn, procent*** | | 9,3 | 10 | Öka |

*) KF = Indikator från Kommunfullmäktige, KS = Indikator från egen nämnd

** Prognos 2016. Redovisas i Årsredovisningen

***Indikatorn omformuleras under 2017 utifrån ny lagstiftning.

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|--|---|
| 2017 | |
| Genderbudgetanalys ska genomföras i form av budgetgranskning av ÖSB 2017 med hjälp av nya verktyg. | Målet är att säkerställa att service ges på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar. |
| Utveckla krav med fokus på jämställdhet i upphandlingar. | Minskad ojämlikhet i samhället. |

| | |
|---|---|
| Utveckla arbetet för en rättsäker myndighetsutövning. | Genom systematiska arbetssätt och metoder säkerställa människors lika värde. |
| Utveckla arbetet för en likvärdig uppföljning oavsett utförare. | Införande av Lagen om valfrihet inom allt fler områden ställer krav på nya kontrollsysteem. |

5.3 Barn och ungas behov

Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas (Ur ÖSB 2017)

Mål: Barn ska kompenseras för ojämlika uppväxtvillkor

| KF/ KS* | Indikatorer | Tot K/M | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|------------|--|------------|----------------|----------------|------------------|
| KF | Barnfattigdomsindex, två års fördröjning | | 14,6 | 13,8 | Minska |

*) KF = Indikator från Kommunfullmäktige, KS = Indikator från egen nämnd

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|---|--|
| 2017 | |
| Säkerställa en avgiftsfri skola. | Likvärdiga förutsättningar för alla barn och unga och minskad barnfattigdom. |
| Skapa förutsättningar för principer för ändrad resursfördelning som möjliggör införande av fritidspeng. | Skapa möjligheter för barn och unga att delta i organiserad fritidsverksamhet. |
| Hela mandatperioden | |
| Uppföljning av arbetet utifrån handlingsplanen för Barnfattigdom. | Verka för att Barnfattigdomen kan halveras till 2020 från 2010 års siffror. |

5.4 Trygg välfärd

Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.
(Ur ÖSB 2017)

Mål: I Örebro kommun ska det finnas tillgång till bostäder

| KF/ KS* | Indikatorer | Tot K/M | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|------------|---|------------|----------------|----------------|------------------|
| KF | Nyproducerade lägenheter i relation till befolkningsökningen. | | 0,54 | 1,1** | 0,5 |
| KF | Antal nyproducerade lägenheter | | 851 | 2071** | 900 |
| KF | Antal tillkommande lägenheter för bostadssociala ändamål | | 94 | 172 | 390 |

*) KF = Indikator från Kommunfullmäktige, KS = Indikator från egen nämnd

**Prognos utifrån slutbesked på bygglov.

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|--|---|
| 2017 | |
| Konkretisering och genomförande av den bostadssociala handlingsplanen. | Arbetet inlett kring konkretisering av handlingsplanen för genomförande under 2017. Arbetet bedrivs tillsammans med berörda verksamheter, Stadsbyggnad och ÖBO. |
| Samordning av den bostadssociala frågan. | Samverkan utvecklas och förbättras både internt i kommunen och med externa fastighetsägare. |

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

| KF/ KS* | Indikatorer | Tot K/M | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|------------|---|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| KF | ÖBO:s kundundersökning om trygghet (trygghetsindex) | | 79,8 | ** | Öka |
| KF | Anmälda våldsbrott i offentlig miljö*** | Tot K M | 580 180 400 | 634 184 450 | Minska |
| KS | Kommunens kostnader för skadegörelse | | 4,8 mnr | 4,5 mnr | Minska |

*) KF = Indikator från Kommunfullmäktige, KS = Indikator från egen nämnd

** Undersökningen gjordes 2012 och 2015 till hyresgäster inom ÖBO. Resultat för 2016 saknas.

*** Preliminära siffror för 2016. Misshandel mot man 18 år eller äldre, bekant och obekant med offer ökar.

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|--|---|
| 2017 | |
| Utveckla krisledningsförmågan för den centrala krisledningsorganisationen. | En befäst förmåga för den centrala krisledningsorganisationen genom genomförande av krisledningsövning, utbildning i stabsarbetsmetodik samt implementering av digitalt krisledningsverktyg. |
| Utveckla den strategiska samordningen och styrningen av det förebyggande arbetet mot brott, våldsbejakande extremism och droger. | En ökad tydlighet och renodling i uppdrag mellan kommunens olika delar, grupper och ansvar bidrar till ökad effektivitet och nytta för medborgaren. |
| Utveckla arbetet inom hot och våld | Ökad kunskap och utvecklade rutiner genom deltagande i SKL-projekt kring hot och våld mot förtroendevalda. |
| Utveckla EST (Effektiv Samordning för Trygghet) | Förbättrad förmåga till analys, prioritering och utvärdering av brottsförebyggande åtgärder genom att tillsammans med universitetet, polisen och ÖBO utveckla det digitala verktyget Embrace och fullt ut integrera EST i systemet. |
| Utveckla pilotprojekt inom kameraövervakning utifrån antagna riktlinjer. | Minskad skadegörelse och ökad kunskap om kameraövervakningens effekter. |
| Utveckla vissa av de centrala styrdokumenterna. | Ökad tydlighet och politisk förankring. |

6. Planering för Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet och intern tjänsteleverantör

I kapitel 5 sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet, det vill säga att Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar. I det här avsnittet redogör Kommunstyrelsen för de prioriterade uppdrag och förutsättningar Kommunstyrelseförvaltningen har under det kommande verksamhetsåret som anställningsmyndighet och tjänsteleverantör.

Kommunstyrelseförvaltningen beräknas under 2017 ha ca 780 årsarbetare. Antalet årsarbetare kommer att reduceras som ett led i uppdraget att få en effektivare Kommunstyrelseförvaltning. Antalet anställda varierar under året framförallt med anledning av visstidsanställningar inom Centralt skolstöd där kommunen erbjuder modersmål och studiehandledning.

I bilaga 4 redovisas Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag.

Prioriterat arbete inom ramen för Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet under 2017:

En Kommunstyrelseförvaltning som klarar att ge effektivt internt stöd till alla styrelser, nämnder, externa och interna utförare.

- Fortsatt arbete med utvecklingen av Kommunsupport för internt stöd.
- Fortsatt arbete med inköpsprocessen och användning av inköpsportalen för ökad avtalstrohet.
- Skapa kunskap om och ordning i internhyresmodellen och hyresdatabaserna.
- Ta fram tydligt förslag på principer för internhyressättning och prissättning för It-arbetsplatser.
- Fortsatt utveckling av arbetet med personaldatahanteringen (Personec).

6.1 Ekonomi

Mål: Fastställa och genomföra reduceringsåtgärder i kontrollerad form så att nettokostnaderna hålls inom budgetram.

6.1.1 Kommunstyrelseförvaltningens ekonomi

- Anslaget för Kommunstyrelseförvaltningen netto 437,8 mnkr.
- Finansiering för myndighetsutövning (finansieras via Pn SoV och BoU) 68,4 mnkr.
- Finansiering för Centralt skolstöd (finansieras via Pn BoU) 64,2 mnkr.
- Finansiering för Upphandling- och uppföljningsavdelning (finansieras via Pn Sov och Bou) 4,8 mnkr.
- Finansiering för BRO (finansieras via Region Örebro län) 7,6 mnkr.

6.1.2 Effektiviseringskrav

Effektiviseringsåtgärderna ska motsvara besparingar på 12,3 mnkr.

6.2 Medarbetare

| | Indikatorer | Tot K/M | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|-----|---|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Ksf | Andel enheter/grupper med HME*-värde på minst 78, procent (*Hållbart medarbetarengagemang) | Tot | - | 41,5 | Öka |
| Ksf | Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent. Nytt mått så mätthistorik saknas | | - | 59 | Öka |
| Ksf | Anställningstrygghetsindex, bestående av <ul style="list-style-type: none"> - Andel timavlönade årsarbetare (åa) - Antal personer per timavlönad (åa) - Andel med heltidsanställning - Andel med tillsvidareanställning | Tot K M | 69,6 72,2 65,1 | 82 81,6 82,4 | Öka |
| Ksf | Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden | Tot K M | 4,6 4,8 3,9 | 4,9 5,4 3,8 | Minska/ bibehålla |
| Ksf | Korttidssjukfrånvaro | Tot K M | 6,3 6,8 5,1 | 5,4 5,6 5,0 | Minska/ bibehålla |
| Ksf | Styrningsindex | | 67 | 69 | Öka |
| Ksf | Arbetsmiljöcertifierade chefer <ul style="list-style-type: none"> - Antal - Andel | | 10 36 | 26 54 | Öka |

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|---|---|
| 2017 | |
| Tydliggöra roller och funktioner. | Klara att ge ett effektivt internt stöd till alla nämnder, styrelser, interna och externa utförare. |
| Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån samtliga diskrimineringsgrunder (JID-planen) | En god arbetsmiljö som förutsättning för ett gott arbete och god produktivitet genom färre konflikter och trakasserier, minskad sjukfrånvaro, jämnare könsfördelning och mångfald bland medarbetare, vilket också leder till en attraktivare arbetsplats. |

6.3 Lokaler

Mål: Ändamålsenliga lokaler för effektivare arbetsflöden

| | Indikatorer | Tot K/M | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2017 |
|------------|--|------------|----------------|----------------|------------------|
| Ksf | Kvm/anställd (exkl förråd och depåer) | | - | 23,1 | 21,0 |
| Ksf | Antal aktivitetsbaserade arbetsplatser | | - | 10 | 50 |

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|--|--|
| 2017 | |
| Effektivisering av lokaler inom Kommunstyrelseförvaltningen. | Samordningen av förvaltningens verksamheter på mindre yta möjliggör att lokaler kan lämnas. |
| Aktivitetsbaserat arbetssätt. | Genom att gå ifrån idén om egna rum till förmån för större rum med delad arbetsyta bidrar lokalernas utformning till effektivare arbetsflöden. |

6.4 Digitalisering

Mål: Förbättrad informationshantering samt bättre förutsättningar för e-tjänster.

| Utvecklingsuppdrag | Kommentarer och förväntade effekter |
|--|--|
| 2017 | |
| Införande av förbättrat stöd för ärendehantering i syfte att effektivare hantera en ökande mängd ärenden och information. | En effektivare administration. |
| Fortsätta arbetet med införande av e-arkiv för att hantera ökad informationsmängd och digitala format. | Tillgänglighet till arkiverad information. |
| Utveckla processer och plattform för att tillhandahålla e-tjänster internt för kommunens verksamheter i syfte att öka informationstillgänglighet och effektivisera administration. | En effektivare administration. |

7. Planering för övriga åtaganden

7.1 Kommunövergripande uppdrag

Örebro kommun blir en hållbar kommun, både ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, först när samtliga nämnder tar hänsyn till politiskt beslutade förhållningssätt och låter dem genomsyra den ordinarie verksamheten. Nedan följer de styrdokument och åtaganden som är prioriterade under 2017 för att kommunen ska kunna utvecklas hållbart.

Dessa åtagande kommer följas upp i delår 2 och årsberättelsen dels genom att nämnden genom en markering får visa om arbetet med åtagandet fungerar bra, kommer utvecklas eller om nämnden behöver stöd och dels i resultatdialoger.

| Åtagande |
|--|
| Klimatstrategi: Kommunstyrelsen ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att åtgärder utförs för att uppnå de delmål som nämnden ansvarar för enligt strategin. Se kapitel 5:1 |
| Giftfri miljö: Kommunstyrelsen ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i Strategin Giftfritt Örebro utförs. |
| Barnfattigdom: Kommunstyrelsen ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot Barnfattigdom utförs. Se kapitel 5:3 |
| Våld i nära relationer: Kommunstyrelsen ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot våld i nära relationer utförs. |
| Jämställdhet: Kommunstyrelsen ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs. Se kapitel 5:2 |
| HBTQ: Kommunstyrelsen ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan för HBTQ-frågor utförs. |
| JID: Kommunstyrelsen ansvarar för att kunskapsnivån höjs inom jämställdhets- och ickediskrimineringsfrågor inom organisationen och att de åtgärder som fastställts i Jämställdhets och ickediskrimineringsplan utförs. Se kapitel 6:2 |
| Kommunstyrelsen ansvarar för att människor som idag står långt från arbetsmarknaden ska erbjudas utvecklingsmöjligheter. |
| Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället. |
| Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen genomföra tillsyn genom tillsynsplan och tillsynsrapport. |

Bilagor

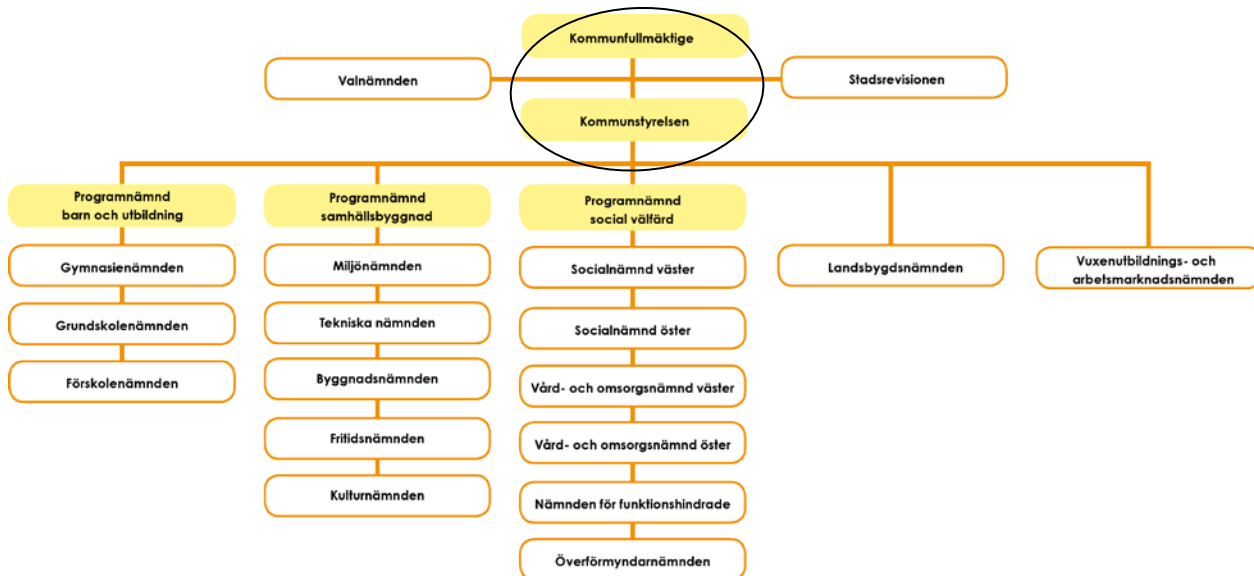
Bilaga 1 Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag innehåller en sammanställning av väsentliga volymmått som beskriver verksamhetens utveckling.

| Fem år i sammandrag | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Befolkning | | | | |
| Totalt antal invånare, Örebro kommun | 140 599 | 142 618 | 144 200 | 146105 |
| - kvinnor | 71 467 | 72 400 | 73162 | 74018 |
| - män | 69 132 | 70 218 | 71038 | 72087 |
| Anställda Ksf | | | | |
| <i>Totalt antal anställda</i> | 295 | 324 | 544 | 780 |
| - kvinnor | 215 | 238 | 398 | 545 |
| - män | 80 | 86 | 146 | 235 |
| Antal tillsvidareanställda, årsarbetare | 265 | 289 | 461 | 656 |
| - kvinnor | 193 | 214 | 339 | 461 |
| - män | 72 | 75 | 122 | 195 |
| Antal visstidsanställda, årsarbetare | 30 | 35 | 72 | 112 |
| - kvinnor | 22 | 24 | 51 | 76 |
| - män | 8 | 11 | 21 | 36 |
| Antal timavlönade, årsarbetare | 1,18 | 1,17 | 3,30 | 19,9 |
| Andel e-fakturor, Örebro kommun % | 65 | 70 | 75,3 | 78,1 |

Bilaga 2 Kommunstyrelsens organisation

Organisationsskiss



Bilaga 3 Styrning, uppföljning och utveckling

Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att nyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet.

Örebro kommuns huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare, i livets olika skeden. Ett annat viktigt uppdrag är att ha en ledande roll i arbetet med att utveckla Örebro och Örebroregionen i samverkan med andra aktörer – kort sagt att stärka kommunens varumärke för att understödja tillväxt, ökad sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. För att lyckas med detta krävs en god styrning av verksamheten.

Styrningen sker utifrån fyra strategiska områden. Till respektive strategi knyts en rad målområden och mål som gäller för perioden 2015–2018. Varje år ska målen mätas av mot de, av kommunfullmäktige beslutade, indikatorerna. (Ur ÖSB 2017)

Bilaga 4 - Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag

Utifrån Kommunstyrelsens reglemente ansvarar Kommunstyrelseförvaltningen bland annat för:

- att leda, styra, följa upp och utveckla verksamhet i enlighet med Kommunstyrelsens uppdrag
- att säkra genomförandet av Kommunfullmäktiges beslut och att ansvara för uppsikt åt Kommunstyrelsen
- att stödja Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, nämnder, styrelser, förvaltningar och kommunalråd med juridisk och administrativ kompetens, arkivhantering, trygghets- och säkerhetssamordning, personalstrategiskt arbete, näringslivsutveckling, välfärdsfrågor, strategiskt långsiktigt hållbart arbete, ekonomisk planering, koncernsamordning, upphandling, lokalförsörjning, kommunikation, IT-stöd, digital utveckling samt insatser för regionalt, mellankommunalt, nationellt och internationellt samarbete och utveckling.
- att inom ramen för uppdraget analysera och följa utvecklingen på ett strategiskt plan och utifrån analysen lämna förslag på handlingsalternativ
- att säkra en effektiv användning av resurser
- att för Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges räkning samordna projekt och ärenden som involverar flera nämnder/förvaltningar och bolag
- att utveckla och samordna kvalificerade beslutsunderlag och administrera den demokratiska processen
- erbjuda ett effektivt internt stöd till samtliga nämnder och verksamheter
- erbjuda en bra kommunvägledning för alla kommunens invånare

Förutom detta ansvarar Kommunstyrelseförvaltningen, på uppdrag av programnämnderna, för

- erbjuda externa utförare stöd och vägledning vid etableringar
- utöva insyn och tillsyn av kommunalt finansierade verksamheter
- skolstöd till externa och interna förskolor och skolor
- myndighetsutövning inom vård, omsorg och skola.

Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag att bistå Kommunstyrelsen innefattar också samordning av kommunens stora kärnverksamheter och att dessa utvecklas på långsiktigt hållbart sätt. Kommundirektören är linjeförvaltningschef för samtliga förvaltningschefer. Nämndansvaret är fördelat mellan programnämnder och ett antal driftnämnder för respektive programområde.

Kommunstyrelseförvaltningen bevakar Kommunstyrelsens ansvar över de olika programområdena. Som ett led i att ha fått även ansvaret för myndighetsutövningen inom välfärdsområdet bevakar Kommunstyrelseförvaltningen att invånarna, utifrån lagstiftning och tillgängliga resurser, får tillgång till relevanta insatser samt att alla behandlas lika.

Kommunstyrelseförvaltningen stödjer Kommunstyrelsen i sin lednings- och samordningsfunktion för översiktlig planering av hur kommunens mark- och vattenområden utnyttjas och att hållbart samhällsbyggande främjas. Kommunstyrelseförvaltningen följer också frågor som gäller infrastruktur, bostadsmarknad, demografiutveckling, energiplanering, EU-frågor samt miljö, teknik och naturvårdspolitik. Ett prioriterat område är att få till en tydlig exploateringsbudget så att kommunen kan leva upp till gällande redovisningskrav.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar fram långsiktiga befolkningsprognoser som underlag för den ekonomiska planeringen och för kvalificerade konsekvensbedömningar för den kommunala verksamheten och samhällsekonomin. Förvaltningen svarar även för omvärldsbevakning och expertkunskaper inom området hållbar utveckling. Förvaltningen ska säkra att alla verksamheter bidrar till minskad klimatbelastning, ger service på lika villkor samt driver utvecklingen på ett långsiktigt ekonomiskt hållbart sätt.

Kommunstyrelseförvaltningen företräder Örebro kommun som arbetsgivare och reglerar genom kollektivavtal frågor rörande förhållanden mellan Örebro kommun som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för kommungemensamma strategier och utvecklingsinsatser inom kompetens-, medarbetar-, och ledarförsörjning samt deltar i olika interna och externa samverkansprojekt för att stärka Örebro kommuns attraktionskraft som arbetsgivare och arbetsplats. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar också för att utveckla, implementera och följa upp kommungemensamma kvalitetssäkrade HR-processer. Förvaltningen svarar också för att rätt lön betalas ut till kommunens ca 11 000 medarbetare i rätt tid varje månad.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar fram kvalificerade beslutsunderlag för såväl den finansiella rapporteringen som övriga ärenden inom ekonomiområdet samt ansvarar för den kommungemensamma budget- och rapporteringsprocessen. Kommunstyrelseförvaltningen utarbetar gemensamma kommunövergripande redovisningsprinciper samt upprättar års- och delårsbokslut för kommunen. Förvaltningen utgör vidare ett samordnade stöd till kommunens bolag och fungerar också som kommunens internbank. Förvaltningen svarar även för placering av kommunens pensionsmedel, med mera.

Kommunstyrelseförvaltningen har också ansvar för kommunens upphandlingsverksamhet och stöttar även kommunerna i länet i den frågan. Ramavtal tecknas för kommunens räkning och enligt politiska riktlinjer om hållbar upphandling för ca 2 miljarder Skr per år och för länets räkning ca 9 miljarder Skr per år.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för och utvecklar kommunens externa och interna kommunikationskanaler och att Örebro kommuns närvaro i olika sammanhang framstår på ett enhetligt sätt. Förvaltningen svarar också för ett kommunikationsstöd till samtliga verksamheter.

Kommunstyrelseförvaltningen utgör vidare ett stöd till Kommunstyrelsen som arkivmyndighet. Förvaltningen svarar för stöd till nämnder och verksamheter i arkivfrågor och servar allmänheten med handlingar och information. Arkivet svarar för långtidsförvaring av all bevarade kommunal information, vilket sker på olika media.

Kommunstyrelseförvaltningen leder den kommunövergripande digitala utvecklingen mot målet att kommunen ska bli en modern e-förvaltning enligt nationellt uppsatta mål. Förvaltningen tillhandahåller också supportstöd kring IT-frågor och förvaltar och drifvar kommunens IT-system och IT-infrastruktur.

Kommunstyrelseförvaltningen utgör också Kommunstyrelsens stöd för planering av en effektiv lokalförsörjning. Förvaltningen beställer även utförandet hos kommunala bolag eller externa parter.

Kommunstyrelseförvaltningen erbjuder också stöd för systematisk verksamhetsutveckling via olika metoder och verktyg.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar slutligen för att den egna förvaltningens interna arbete bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Kommundirektören leder arbetet med samordnad stadsdelsutveckling för Örebro. Arbetet ska fortsätta tillsammans med representanter för bolagen och förvaltningarna. Kommunstyrelseförvaltningen bistår i koordineringen och kommer att förse Kommunstyrelsen med underlag för löpande uppföljning och lägesrapport.

Kommundirektören samordnar arbetet mellan kommunens olika bolag.