

Årsberättelse 2016

Kommunstyrelsen

Beslutad av Kommunstyrelsen den 7 februari 2017, § 31

Dokumentansvarig på politisk nivå: Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Kommundirektör



Innehåll

1. Förslag till beslut	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2 Viktiga händelser	5
2.3 Framåtblick	6
3. Självskattning av nämndens bidrag och resultat	8
4. Utveckla - Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens strategiska områden	10
4.1 Hållbar tillväxt	10
4.2 Människors egenmakt.....	12
4.3 Barn och ungas behov	13
4.4 Trygg välfärd.....	14
5. Säkra och hushålla - Nämndens resultat och effekter (god ekonomisk hushållning)	15
5.1 God ekonomisk hushållning	15
5.2 Status för och effekter av nämndens verksamhet (processer)	16
5.3 Ekonomi, resurser och effektivitet	19
5.4 Medarbetare som resurs för verksamheten	28
5.5 Bidrag till kommunens fokusområden, medborgardialog, brukarmedverkan och sociala investeringar	29
6. Verksamhetsplanering för Kommunstyrelsens eget verkställande uppdrag	32
7. Resursplanering för Kommunstyrelseförvaltningen som anställningsmyndighet	39
8. Fem år i sammandrag	43
9. Bilaga	44
9.1 Kommunstyrelsens uppdrag och organisation.....	44
9.2 Kommunstyrelsens ansvar enligt uppsiktsplikten	45
9.3 Organisationsskiss	46

1. Förslag till beslut

I årsberättelsen redovisas resultatet av det strategiska arbete som ligger inom Kommunstyrelsens övergripande ansvar och de åtaganden och uppdrag som identifierats för Kommunstyrelsens eget verkställande ansvar för 2016.

Verksamheten under Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivits utifrån givna uppdrag, och lämnar positiva bidrag till de strategiska målområdena. De kommungemensamma verksamheterna redovisar ett underskott om ca 77mkr beroende på att statsbidragen inte når upp till budgeterad nivå, men motsvarande överskott återfinns inom finansieringen.

Kommunstyrelseförvaltningen uppvisar ett överskott om ca 21 mkr. framförallt på grund av lägre personalkostnader genom vakanser samt tjänsteköp och aktiviteter som inte genomförts under året. Den totala ramavvikelsen uppgår till ca 42 mkr. och innefattar då överskott inom Centralt skolstöd, Myndighetsavdelningen och uppföljningsverksamheten, samt oförbrukade AFA-medel.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen fastställer årsberättelsen för 2016.
2. Årsberättelsen överlämnas för handläggning inom ramen för den kom-
muntotala årsredovisningen.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Verksamheten under Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivits utifrån givna uppdrag, och lämnar positiva bidrag till de strategiska målområdena.

Under 2016 har ett stort arbete lagts ned på de riktade uppdrag som Kommunstyrelsen har gett kommundirektören. Grunden för de riktade uppdragen är att kostnadsökningarna måste bromsas så att ökningstakten inte är snabbare än takten på intäktsökningarna. Allt för att kommunen ska klara en kraftig utbyggnad av skola och omsorg. Utbyggnaden som måste göras kommer att innebära en stor ekonomisk ansträngning för kommunen. Som ett led i att sänka kostnaderna gavs uppdrag till kommundirektören att genomföra ett antal verksamhetsgenomlysningar och utredningar. Uppdraget är att sänka kommunens kostnader med 40 miljoner kronor 2016 och få en helårseffekt för 2017 och 2018 på totalt 80 miljoner kronor. Uppdraget att sänka kostnaderna 2016 är genomfört.

Arbetet med att motverka social oro i kommunens olika stadsdelar har fortsatt. Under sommaren 2016 gjordes en särskild satsning på att öka vuxennärvaron, vilket fick ett gott resultat.

Kommunstyrelsen har under hösten kallat presidierna i respektive vård- och omsorgsnämnder, Programnämnd social välvård samt Gymnasienämnd och Programnämnd barn och utbildning till Kommunstyrelsen för att redogöra för hur nämnderna arbetar med att komma tillrätta med de ekonomiska obalanser som råder.

Kommunstyrelsens ansvar har ytterligare förändrats under 2016 i och med nya nämndreglementen. IT-avdelningen och de båda förvaltningskontoren, Samhällsbyggnad och Ringgatan har tillförts verksamheten. För att möjliggöra ytterligare effektiviseringar har förvaltningsorganisationen omstrukturerats, nya avdelningar har skapats där kluster av kompetenser formar team. För att säkra en neutral och rättssäker hantering av frågor har vissa uppdrag flyttats såväl mellan avdelningar som mellan berörda förvaltningar. I samband med förändrad förvaltningsorganisation görs också en översyn i resurstilldelningen till avdelningarna så att den på ett bättre sätt speglar de uppdrag och den förväntade tjänsteleveransen på respektive avdelning.

Transparens och öppenhet mellan avdelningarna är en förutsättning för att optimera nyttjandet av våra resurser och det ska finnas möjlighet att flytta resurser mellan avdelningar utifrån hur uppdragen ser ut.

Resultatet visar att Kommunstyrelseförvaltningen klarat både det generella effektiviseringskravet på 0,5 % av budgetramen samt de riktade uppdragen, vilket innebär en total reduktion på 8,5 mnkr. Samtidigt förbereds fortsatt anpassning till

ytterligare reduceringar 2017, vilket sker genom restriktivitet i tillsättning av vakanta tjänster.

Under året har flertalet fastigheter från Lokalförsörjningsavdelningen flyttats över till MEX, mark och exploatering, för att skapa effektivare förvaltning av kommunens egna verksamhetslokaler.

Flyktingmottagandet samt antalet ensamkommande barn har under året minskat, men den särskilda organisationen med en styrgrupp har fortsatt verka. Prognosen pekar på en ökning av antalet anvisade personer till länet under 2017.

Av de indikatorer som i nuläget är möjliga att bedöma måluppfyllelsen på när alla målvärdet utom segregationsindex, som ligger kvar på samma värde som föregående år. Bedömningen är att Kommunstyrelsen bidrar till god ekonomisk hushållning.

2.2 Viktiga händelser

- ***Bolaget Oslo-Stockholm 2,55*** kom under året igång med sin verksamhet och kommer att verka för ett långsiktigt och uthålligt samarbete med målet att få till en snabb järnvägstrafik på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm.
- ***Örebrostäder (ÖBO)*** har tagit över Västerporten Fastigheter i Örebro AB.
- ***Kumbro Vind AB*** kommer fortsättningsvis att leverera el till kommunens verksamheter.
- ***Bäst på facebook*** – Örebro kommun är bäst på att skapa engagemang på facebook och fick i april motta pris för detta.
- ***Årets säkerhetskommun*** - Örebro utsågs den 24 oktober som vinnare av årets säkerhetsarbete i 14 olika kategorier vid Skyddsmässan i Stockholm.
- ***Program för uppföljning av privata utförare*** – Kommunstyrelsen fattade den 8 november beslut om hur uppföljningen av privata utförare ska gå till. Syftet med programmet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförarens verksamhet.
- ***Bredbandsstrategi och handlingsplan för utbyggnad av bredband*** antogs av Kommunstyrelsen den 6 december. Målet är att 90 % av alla hushåll och 90 % av alla företag senast under 2020 ska kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s.
- ***Nytt Kulturkvarter vid Konserthuset*** – Kommunstyrelsen fattade den 6 december beslut om arbetet med att forma ett nytt Kulturkvarter i anslutning till Konserthuset ska starta.
- ***Digitalisering i fokus*** – Kommunstyrelsen beslutade i december om igångsättning för en stor satsning på verksamhetsövergripande digitalisering. Syftet är bland annat att förbättra och öka tillgängliga tjänster för privatpersoner och företag, och vara en del av det digitala Sverige.

2.3 Framåtblick

Kommande verksamhetsår innehåller många stora utmaningar;

- Förutsättningar ska finnas för planering och finansiering av en växande stad.
- Den beslutade utvecklingsstrategin, där Kommunfullmäktige avsatt ca 200 mnkr för att få en mer effektiv, modern och digital kommun, ska genomföras.
- Förutsättningar ska ges så att Örebro 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.
- 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
- 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

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 i kommunen.

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 året fått fler externa utförare inom såväl förskola, skola samt vård och omsorg. Det medför att stödorganisationen i allt väsentligt har förändrats. Myndighetsavdelningen som skapades under hösten 2015 har samlat sin verksamhet i lokaler på Medborgarhuset, liksom stora delar av Centralt skolstöd samlat sin, vilket skapar möjlighet för ett effektivare resursutnyttjande och en god verksamhetsutveckling i relation till såväl egenregiverksamheten som till de fristående aktörerna. För Kommunstyrelseförvaltningen innebär valfriheten en ökad administration beroende på alla de val som görs. Valen ska registreras och kopplas till utförare och informationsinsatser samt utbildning till företag ska genomföras. Förvaltningen har ett pågående arbete med att utveckla tjänster och rutiner

för att organisera dessa moment på ett rättssäkert och effektivt sätt, på en neutral plats.

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.

3. Självskattning av nämndens bidrag och resultat

Självskattning har gjorts gällande Kommunstyrelsens bidrag till utveckling inom de fyra strategiska områdena (uppdraget att utveckla, kap 4). Inom säkrauppdraget är grunden för självskattningen indikatorernas prognostiserade utfall tillsammans med resonemang om resultat och effekter beträffande uppdraget enligt reglementet (uppdraget att säkra, kap 5).

Nämnderna redovisar även ett ekonomiskt resultat för den övriga verksamheten (uppdraget att hushålla, kap 5).

Kommentarer och noteringar om...	Utveckla:				Säkra:			Hushålla:		
	Strategiska områden 2015-2018				Verksamhetsuppdrag enligt reglemente			Ramavvikelse		
	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd	Process	Brukare*	Ekonomi/ Effektivitet	Medarbetare	Intraprenad	Övrig verksam
	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Vitt	Grönt
	Arbetet med fokusområdena ska redovisas samlat i kap 5.6: genusredovisning, insatser för jobb och social sammanhållning, förenkla – förnya - förbättra samt intern kontroll									
Grönt: Målet uppnås, utvecklingen bidrar till helhetsresultat. Gult: Utveckling har skett, målet inte helt uppnått. Vitt: Uppgift saknas, är inte aktuell, kan inte bedömas.										

Kommunövergripande - starka resultat

Arbete har skett inom alla relevanta områden och innebär positiva bidrag till de strategiska målområdena. En rad uppdrag och aktiviteter ska skapa förutsättningar och stödja möjligheter för Kommunstyrelsens ansvar i att säkra måluppfyllelse inom särskilt utpekade områden, medan resultat och effekt ofta uppstår hos annan nämnd/verksamhet.

Nedan anges några exempel på positiv utveckling inom de *strategiska målområdena*:

- 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.
- Nöjd Kund-Index-värdet för näringslivet bedöms ligga på en fortsatt hög nivå. Eftersom SKL har bytt leverantör av databasen kommer NKI-värdena inte att vara fastställda för respektive kommun förrän i mars 2017.
- 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.

- Under årets första månader bedrevs ett intensivt arbete med flyktingmottagandet. Den särskilda organisationen med en styrgrupp och en stabsgrupp som inrättades under senare delen av 2015 har fortsatt verka för ett väl fungerande kommunövergripande samarbete.
- Ett flertal åtgärder har genomförts inom kommunens trygghets- och säkerhetsarbete vilket också renderat utmärkelsen Årets säkerhetskommun. Partnerskap Örebro har antagit en ny handlingsplan för arbetet inom stadsdelsutvecklingen.
- Av de kommunövergripande indikatorer (*processerna*), som är möjliga att bedöma, når alla målvärdet utom Segregationsindex, som ligger kvar på samma värde som föregående år. Kvarstående värden presenteras i årsredovisningen.
- *Brukarnas* uppfattning om tjänsterna visar en god prognos och utveckling.
- Bedömningen är att Kommunstyrelsen bidrar till *god ekonomisk hushållning*. Prognosen visar att Kommunstyrelseförvaltningen klarar både det generella *effektiviseringskravet* på 0,5 % av budgetramen samt de riktade uppdragen, vilket innebär en total reduktion på 8,5 mnkr. Samtidigt förbereds fortsatt anpassning till ytterligare reduktioner 2017, vilket sker genom restriktivitet i tillsättning av vakanta tjänster.
- Arbetet med utvecklingen av den interna servicefunktionen Kommunsupport löper enligt plan.
- *Medarbetarnas* nöjdhet enligt HME för kommunen totalt ligger över rikets snitt.

Resultat med förbättringspotential

- Med anledning av organisationsförändringen inom Kommunstyrelseförvaltningen påverkas HME, Hållbart medarbetarengagemang, i denna del negativt. Nya chefer, roller och uppdrag är i förändring och behöver få tid i anspråk för att utveckla goda arbetsförhållanden.
- Lokaleffektiviseringen inom förvaltningen har blivit framskjuten på grund av en vattenskada i Stadsbyggnadshus I under hösten, vilket inneburit behov av evakuering till tillfälliga arbetsplatser. Återflytten beräknas vara klar i januari 2017.

Arbetet med fokusområdena förenkla – förnya – förbättra, intern kontroll, genusredovisning, insatser för jobb och social sammanhållning, samt arbete med medborgardialog och brukarmedverkan har pågått enligt plan och redovisas samlat i kap 5.5.

4. Utveckla - Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens strategiska områden

Driftnämnden förväntas bidra, inom sitt verksamhetsuppdrag, till utvecklingen av samtliga av Kommunfullmäktiges fyra strategiska områden och för dem angivna målområden. Bedömningen av nämndens resultat och bidrag till kommunens utveckling grundas på status och förväntade effekter beträffande de åtaganden som angetts Kommunstyrelsens plan utifrån ÖSB 2016.

4.1 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.

Kommunstyrelsen bidrar genom att skapa förutsättningar för:

- ***Klimatförbättrande åtgärder i förvaltningarna genom användningen av klimatkontot.***
Medlen från Klimatkontot har möjliggjort för flera verksamheter att själva ta en aktiv roll i sitt och kommunens klimatarbete.
- ***Gröna finansieringsalternativ som bidrar till kommunens klimatmål***
En ny klimatstrategi antogs i juni 2016. Den fastslår att klimatbelastningen från kommunens kapitalförvaltning ska vara lägre än jämförbara index och årligen minska, med ambitionen att vara klimatneutral 2030. Vidare säger klimatstrategin att den externa låneskulden ska förpackas i gröna obligationer där så är möjligt. Arbete för att möjliggöra ovanstående pågår. Under året har kommunen gett ut sin andra gröna obligation om 500 mnkr. Totalt utestående av gröna obligationer 1 250 mnkr vilket motsvarar 10 % av kommunens totala låneskuld.
- ***Köptrohet enligt kommunens ramavtal***
Köptroheten är avgörande för leverantörers förtroende för kommunen och ger bättre villkor i upphandlingar och avtal. Genom ramavtal underlättar vi för verksamheterna att köpa rätt. Under våren har en rutin utarbetats i samråd med samtliga inköpsamordnare i syfte att öka köptroheten. I nuläget har kommunen 99 inköpsamordnare i samtliga förvaltningar. Dessa kompetensutvecklas regelbundet i inköpsfrågor och det finns även ett särskilt forum på intranätet där de kan ställa frågor och utbyta erfarenheter. Även förvaltningsledningarna har under 2016 utbildats i frågor rörande avtalstrohet och inköpsrutiner. Köptroheten var ett av Kommunstyrelsens fokusområde för internkontrollen 2016.

– ***Stöd till företagande genom samordning och samverkan i Business Region Örebro (BRO)***

Örebro kommun leder det operativa arbetet i Business Region sedan 1 januari 2015. Verksamhetsledaren är placerad på Kommunstyrelseförvaltningen, avdelning Näringsliv. Insatser för att marknadsföra och synliggöra företagarråd-givning i länet har intensifierats och effekterna har visats genom ett ökat inflöde. Vidare pågår arbetet med att lansera en regional portal – Verksamt.se – för att företagen lätt ska hitta rätt och uppdaterad information om det företagsstöd i olika former som finns i regionen.

– ***Servicecenter – en ingång – många språk***

Servicecenter (SC) möjliggör för medborgarna att enkelt komma i kontakt med kommunen via besök, telefon, e-post och videochat och förenklar för medborgarna att få snabba svar, lämna synpunkter, klagomål och önskemål. Vid införandet av ett nytt systemstöd under 2016 och 2017 kan Servicecenter förbättra märkningen av de ärenden som hanteras genom att inte bara beskriva vad ärendet handlar om utan också varför medborgaren kontaktade oss i det aktuella ärendet. På så sätt kommer Servicecenter kunna leverera underlag till förvaltningar och bolag som i större grad och med bättre precision beskriver hur stor andel onödiga ärenden som når Servicecenter. Det möjliggör ett bättre underlag för prioriteringar av utvecklingsinsatser med fokus på bättre digitala och medborgarorienterade processer.

– ***Bredbandsutbyggnad på landsbygden***

Under 2016 har ett inventeringsarbete utförts samt ansökningar om ekonomiskt stöd från EU:s Landsbygdsprogram skickats in. Ansökningarna om stöd omfattar alla hushåll boende i glesbygd som inte har tillgång till 100 Mbit/s bredband. Målet med arbetet är att 90 procent av alla hushåll och 90 procent av alla företag i såväl tätorter som glesbygd senast under år 2020 ska kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s. I den årliga mätning som Post- och telestyrelsen genomförde i oktober 2015 hade 29 procent av alla hushåll respektive 30 procent av alla arbetsställen i glesbygd tillgång till ovan önskad överföringshastighet. Värden för 2016 redovisas i mars 2017.

– ***Prioritering av resurskrävande utvecklingsprojekt genom ökad styrning och samordning***

Hösten 2015 gjordes en förstudie kring förutsättningarna för införande av ett ”projektkontor”. Detta skulle innebära ett nytt arbetssätt för att kunna prioritera bland större projekt och bättre säkerställa effekt av dessa. Under 2016 har arbetet fortsatt med att inventera vilka kompetenser vi har i kommunen för att kunna arbeta på ett nytt sätt. Under våren 2017 kommer kompetenser att samlas i ett kluster inom Kommunstyrelseförvaltningen och ett arbetssätt för att värdera utvecklingsinsatser kommer att etableras. Detta är nödvändigt för att den beslutade satsningen på att utveckla kommunen till en digital, modern och effektiv kommun ska kunna genomföras. Hela satsningen kommer att styras via kommundirektörens styrgrupp.

4.2 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.

Kommunstyrelsen bidrar genom att skapa förutsättningar för:

- ***Samordning för ett väl fungerande flyktingmottagande***
Kommunen hade under årets första månader ett intensivt arbete med flyktingmottagandet och mottagandet av de som anvisats efter att de fått uppehållstillstånd. Den särskilda organisationen med en styrgrupp och en stabsgrupp som inrättades under senare delen av 2015 fortsatte verka. Antalet nya flyktingar har nu minskat men det krävs även fortsättningsvis ett samlat arbete. Vi har totalt under året mottagit avsevärt färre flyktingar jämfört med 2015. Däremot pågår ett omfattande arbete med mottagande av de personer som fått uppehållstillstånd och anvisats till kommunen enligt Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Ett arbete som kommer att öka 2017.
- ***Stadsdelsutveckling***
Samverkan inom kommunkoncernen för stadsdelsutveckling fortlöper i styr- respektive koordineringsgruppen för stadsdelsutveckling. Ett särskilt fokus är att arbetet ska ha ett långsiktigt perspektiv och att samverkansaktörerna ska se kopplingen till såväl Agenda 2030 som de regionala och nationella kommissionerna för jämlik hälsa.
- ***Jämställd service och resursfördelning***
Strategin för ett jämställt Örebro 2016-2025 fastslår att könsuppdelad statistik, könskonsekvensanalys, jämställdhetsbudgetering och grundläggande förståelse är avgörande förutsättningar för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i organisationens arbete. Fokus i det kommunövergripande arbetet kring jämställd service och resursfördelning ligger därför på att göra detta känt och förståeligt i organisationen, med särskilt fokus på jämställdhetsbudgetering (resursfördelning). Arbetet med att implementera strategin pågår. Effekterna mäts i en temarapport vartannat år.

Endast 8 av 19 granskade nämnder redovisade en gender budgeting analys 2015. Under hösten 2016 har informationsinsatser genomförts och dialog förts med alla årsprocessledare för att nå målet att alla driftsnämnder gör analyser under 2016. Indikatorn kring jämställd resursfördelning har under 2016 utvecklats för att bättre utläsa vidtagna åtgärder.

Under 2016, och fortsatt under 2017, pågår utvecklingsarbete inom området ”Jämställd myndighetsutövning och ett jämställt bemötande” inom Myndighetsavdelningen för att säkerställa att vi i vår myndighetsutövning behandlar och bemöter människor rättssäkert och med lika god kvalitet på våra tjänster. Arbetet pågår med att ta fram handledningsmaterial för fortsatt spridning i bör-

jan av 2017. Det långsiktiga målet är att ta fram en indikator för kvalitetskontroller av myndighetsutövning i Örebro kommun. Utvecklingsarbete kring fördelning av anläggningsbidrag har påbörjats tillsammans med Fritidsnämnden och dess förvaltning med det långsiktiga målet att ta fram en indikator för bidraget. För att ge relevant underlag för ett fortsatt insatsarbete har flickors psykiska hälsa under året lyfts i Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation och en rapport är under framtagande inom ramen för folkhälsoavtalet. Örebro kommun är fortsatt Modellkommun för jämställdhet och har utsetts till mentorer för Uppsala kommun, Karlskoga kommun och Kristinehamns kommun under 2017.

4.3 Barn och ungas behov

Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och 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 barns och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Kommunstyrelsen bidrar genom att skapa förutsättningar för:

- ***Fortsatt arbete med sociala investeringar***
Under året har beslut tagits om tre nya satsningar. Vid utgången av 2016 är totalt nio satsningar beviljade medel, motsvarande knappt 52 miljoner kronor. Se avsnitt 5.5.6.
- ***Fortsatt arbete enligt handlingsplanen mot barnfattigdom***
Arbetet med handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll har fortsatt enligt plan och under hösten 2016 hölls en föreläsning om barns syn på barnfattigdom. Föreläsningen utgick från den rapport som Örebro universitet gjorde på uppdrag av Örebro kommun som en del av det strategiska arbetet för att halvera andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet i Örebro. Syftet med studien var att undersöka hur barn och ungdomar i Örebro kommun definierar fattigdom och vilka konsekvenser ekonomisk utsatthet har i deras liv. Barnfattigdomen i Örebro kommun fortsätter att minska enligt plan, år 2014 var siffran 13,8%. Under hösten 2016 har arbetet med att ta fram en temarapport med fokus på barn påbörjats för att 2017 ligga till grund för kommunens arbete med barnets rättigheter och revidering av handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll.
- ***Fortsatt arbete med Partnerskapet för barnets rättigheter***
Örebro kommuns partnerskap med 10 andra kommuner i Sverige kring barnrättsfrågor fortsätter under åren 2016-2019. Syftet med partnerskapet är att skapa en långsiktig och hållbar struktur i kommunerna för implementeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Arbetet utgår från en verksamhetsplan samt aktivitetsplan där fokus under 2016 bland annat varit regeringens utredning ”Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)” samt att sprida kunskap om konkreta arbetsätt och goda exempel,

såväl inom som utanför partnerskapet.

– ***Fortsatt implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter***

Örebro kommun blev utsedd att lämna yttrande på regeringens utredning ”Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)”. Örebro kommun ställde sig positiv till att föra in barnkonventionen i svensk lagstiftning, vilket kan hjälpa till att höja medvetandegraden om barnets rättigheter samt stärka barnrättsperspektivet i kommunens verksamheter. Yttrandet samordnades bland annat i det utsedda nätverket för barnets rättigheter bestående av en representant från varje förvaltning i Örebro kommun. Nätverkets syfte är att utveckla kunskaper och idéer om hur barnkonventionen ska få genomslag i våra respektive förvaltningar/verksamheter.

4.4 Trygg välfärd

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

Kommunstyrelsen bidrar genom att skapa förutsättningar för:

– ***Säkerhet – brottsförebyggande arbete***

Örebro kommun blev utsedd till Årets säkerhetskommun vid Skyddsmässan under hösten 2016, med motiveringen: - ”Med ett enträget och systematiskt säkerhetsarbete genom alla led i kommunen, har man lyckats skapa framgångsrika risk- och sårbarhetsmodeller som även andra kommuner fått stor användning av. Hela Sverige har haft ögonen på årets vinnare en längre tid och det är dags att ge Örebro kommun det ultimata erkännandet”.

Under våren tecknades en ny samverkansöverenskommelse med polisen som lägger grunden till vårt gemensamma trygghetsarbete. Effektiv samverkan för trygghet (EST) genomförs varje vecka och utgör en viktig grund för våra prioriteringar. Tillsammans med universitetet, polisen och ÖBO har vi under året utvecklat en digital plattform för EST där aktörerna själva matar in information och där alla kan dela en gemensam lägesbild. Projektet Människa bakom uniformen (MBU) som vänder sig till våra unga har genomförts i två omgångar under året med lyckat resultat.

Under sommaren fattade Kommunstyrelsen beslut om att öka vuxennärvaron i våra västra stadsdelar i ett förebyggande syfte, något som bidrog till att öka tryggheten. Kunskapshus mot våldsbejakande extremism har etablerats och har fortsatt att utvecklas. Den gemensamma gruppen mot anlagd brand, med kommunen, Nerikes Brandkår och polisen har haft löpande möten och analys av inträffade händelser. Inför sommaren startade ett försök med Första insatsperson (FIP) med våra väktare som åker direkt på brandlarm för att kunna göra en första insats och begränsa omfattningen. En utvärdering under hösten

har visat att försöket varit mycket framgångsrikt och FIP har nu blivit en permanent verksamhet.

– ***Stadsdelsutveckling***

Partnerskap Örebro har en handlingsplan med tydlig målsättning och prioriteringar för en bra utveckling för de boende i områdena. Det handlar om att på lokal nivå samordna och förenkla för kommunala förvaltningar i nära samverkan med det civila samhället och övriga myndigheter för att skapa en framtidstro hos medborgarna.

Partnerskapets tre övergripande mål är att skapa förutsättningar för att barn och unga ska nå målen i skolan, att få en attraktiv och trygg stadsdel samt att öka medborgarnas förutsättningar vad gäller utbildning, arbete och integration i det svenska samhället.

Samarbetet inom Öreför och Örefrö fortgår och är under utveckling för att på ett mer effektivt sätt kroka arm med Partnerskap Örebros områdesbaserade förebyggande arbete. Gemensamma träffar med enhetschefer samt platschefer från Partnerskap Örebro sker regelbundet.

5. Säkra och hushålla - Nämndens resultat och effekter (god ekonomisk hushållning)

I det här kapitlet sammanfattas de delar som bidrar till Kommunstyrelsens uppdrag om att säkra och hushålla inom verksamhetsuppdraget.

5.1 God ekonomisk hushållning

5.1.1 Sammanfattande resultat för styrande indikatorer (god ekonomisk hushållning)

Kommunstyrelsen har som beredningsorgan till Kommunfullmäktige rapporteringsansvar för samtliga 25 indikatorer (kluster) som anges i ÖSB 2016.

I Kommunstyrelsens plan 2016 anges 13 av dessa som styrande indikatorer för Kommunstyrelsens eget verkställande uppdrag.

Av de kommunövergripande indikatorer, där resultat finns och är möjliga att bedöma, når alla målvärdet utom Segregationsindex, som ligger kvar på samma värde som föregående år. Kvarstående värden redovisas i den kommuntotala årsredovisningen.

Bedömningen är att nämnden har en god ekonomisk hushållning trots att indikatorerna ovan inte når målet.

Indikatorerna för målgruppernas uppfattning om tjänsterna: NKI-företagare, NKI i kontakten med Servicecenter samt lösningsgrad i första kontakt visar en god utveckling under 2016. Se avsnitt 6.1 och 6.5.

5.2 Status för och effekter av nämndens verksamhet (processer)

Nedan redovisas prioriterat arbete inom ramen för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2016.

- **Ett väl fungerande flyktingmottagande, inklusive ensamkommande barn**
Se avsnitt 4.2
- **Uppsikt över Vård och omsorg så att verksamheten klarar sina omställningskrav**
Under 2016 har löpande information getts till kommundirektören. Programnämnd Social välfärd och Vård och omsorgsnämnden har bjudits in till Kommunstyrelsen och dialog har först kring läget i verksamheten. Åtgärder har vidtagits för att nå balans, men Vård och omsorgsnämndens årsberättelse kommer inte att vara i balans. Ytterligare åtgärder kommer därför att behövas under 2017. Kommunstyrelsen kommer att fortsätta föra en löpande dialog kring situationen.
- **Verkställighet av de riktade uppdragen i Övergripande strategier och budget 2016**
I och med beslut av Övergripande strategier och budget 2016 med plan för 2017 och 2018 riktades utredningsuppdrag till kommundirektören. Syftet med utredningsuppdragen är att ett antal verksamhetsgenomlysningar och utredningar ska genomföras och där det blir aktuellt hitta effektiviseringar och kostnadsreduceringar. I augusti tog Kommunstyrelsen beslut om att de ännu inte färdigutredda uppdragen ska beredas och presenteras löpande under hösten, dock senast i Kommunstyrelsen 2016-12-06. (Se Ks 1181/2015)

På Kommunstyrelsens sammanträde den 6 december 2016 redovisades de färdigutredda riktade utredningsuppdragen. Till Kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 2017 återkommer uppdragen för ställningstagande. De utredningsuppdrag som inte är färdigutredda och därför kvarstår till Kommunstyrelsen att redovisa är:

- Köptroheten, handling redovisas senast i februari 2017
- Översyn baden, redovisas senast i februari 2017
- Kulturkvarter, hanteras i separat ärende

Förutom de prioriterade områdena ovan ingår nedanstående områden i Kommunstyrelsens övergripande ansvarsområde under 2016.

Under avsnitt 6 redovisas utvecklingen inom de områden som ligger under Kommunstyrelsens eget verkställande uppdrag.

- **Informationsinventering som förutsättning för en digital kommun**
Arbete pågår. Se avsnitt 5.3.3
- **Förändrad finansieringsmodell av kommunens interna kostnader för IT- och telekommunikation**
Arbete pågår. Se avsnitt 5.3.3.
- **Utveckling av formerna för styrning, ledning och uppföljning av nämndernas verksamheter samt de samlade förvaltningarnas uppdrag**
Ett arbete har påbörjats för att skilja på uppföljningen av den samlade förvaltningsorganisationens verksamhetsutveckling och nämndernas resultat. Ett arbete med att förenkla nämndernas uppföljning har initierats.
- **Högre samordning och uppföljning av kommunens egenregiutförande**
Uppföljning av egenregiverksamheten sker månadsvis vid de ledningsgruppsmöten som kommundirektören har med förvaltningscheferna inom respektive programområde. Varje förvaltningschef har då i uppgift att redogöra för egenregiverksamhetens ekonomi, utmaningar och möjligheter. På dessa månadsmöten tas också beslut om åtgärder som behöver vidtas för att egenregiverksamheten ska utvecklas i önskvärd riktning både kvalitativt och ekonomiskt.
Varje år genomför kommundirektören ett resultatuppföljningssamtal med varje enskild förvaltningschef, fokus på resultat som respektive förvaltningschef kan påvisa för den egenregiverksamhet som den ansvarar för.
- **Flera externa utförare inom förskola, skola, vård och omsorg**
Örebro kommun har idag ytterligare privata aktörer valbara på marknaden för valfrihetssystemet jämfört med årsskiftet 2015/16.
Under hösten 2016 inleddes arbetet med att utveckla standardiserade metoder, rutiner, verksamhetssystem för att infria åtagandet med beredande av godkännanden, tillsyn och uppföljning av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. I åtagandet ingår även insyn av friskolor och fristående fritidshem. För närvarande har kommunen ett 30-tal fristående leverantörer inom bildningsområdet.
- **Samordnad varudistribution**
Bring som är den upphandlade logistikpartnern fullföljer enligt avtal sitt ansvar med samordnade transporter för Örebro kommuns räkning. Införandet av nya leverantörer gick initialt snabbare än beräknat vilket medfört fler varugrupper, men även något högre kostnad än beräknat. Under

hösten 2016 har ytterligare varugrupper successivt implementerats i drifts-åtagandet vilket bland annat innebär att angivna mål snabbare infrias. En stark ambition är att under 2017 se positiva ekonomiska effekter.

- **Uppföljning för ökad köptrohet mot ramavtal**

Ramavtalstroheten ökade 2016, detta som ett resultat av ett långsiktigt och ensträckt arbete med en väl fungerande inköpssamordnarorganisation. Som ett led i att ytterligare kunna infria avtalstroheten är det viktigt att fler verksamheter använder inköps- och marknadsportalen och det väl utvecklade e-handelssystemet. Att enkelt kunna beställa upphandlade tjänster och varor möjliggör en ökad ramavtalstrohet.

Införandet och utveckling av InExchange inleddes fullt ut hösten 2016, ett IT-system som förbättrar möjligheterna att göra kvalificerade prisjämförelser och inköpsanalyser.

- ***Planering för nya förskolor och skolor***

Behovet av fler förskole- och grundskoleplatser är stort. Även elevunderlaget inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen ökar sakta. Dessa volymökningar ska kombineras med ett stort behov av anpassningar och renoveringar i gamla lokaler. Planering för detta sker i lokalförsörjningsplan och investeringsprogram. Hittills i år har 54 nya förskoleplatser och 530 nya grundskoleplatser färdigställts. Beslut har fattats på ytterligare 646 nya förskoleplatser och 1 940 nya grundskoleplatser och alla dessa projekt är produktionssatta under 2016 och kommer att färdigställas under de närmaste åren. Vuxenutbildningen tillgodoser sina lokalbehov i och med etablering på iordninggjorda lokaler på Risbergska skolan och gymnasieskolan hyr tillbaka lokal som tidigare lämnats till Atlas Copco.

- ***Bredbandsutbyggnad på landsbygden.***

Se avsnitt 4.1

- ***Ökad regional samordning***

Örebro kommun är en viktig part och motor för att öka den regionala samordningen. Arbetet för att revidera den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) har intensifierats under året och Örebro kommun är en aktiv part i arbetet. Uppföljning av samarbetet med Örebro Universitetet pågår. Syftet är att utveckla samarbetet inom områdena forskning och utveckling, innovation och utbildning. Örebro kommun kommer att fortsätta vara motor för att utveckla länet/regionen.

5.3 Ekonomi, resurser och effektivitet

5.3.1 Ekonomi (hushålla)

Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall 2016
Verksamhetens ramavvikelse, mnkr (Ksf)	3,7	14,5	0	42,5
Kommentarer till indikatorernas resultat:				
Kommunstyrelseförvaltningen uppvisar ett överskott om ca 21 mnkr. framförallt på grund av lägre personalkostnader genom vakanser samt tjänsteköp och aktiviteter som inte genomförts under året. Den totala ramavvikelsen uppgår till ca 42 mnkr. och innefattar då överskott inom Centralt skolstöd, Myndighetsavdelningen och uppföljningsverksamheten, samt oförbrukade AFA-medel.				

Nettoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Utfall 150831	Utfall 160831	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse 2016 Budg-Boksl
Kommungemensamt	-106 822	-100 759	-166 187	-159 232	-141 443	17 789
Kommungemensamma statsbidrag	61 802	75 406	107 696	174 357	79 371	-94 986
Politisk kommunledning	-26 267	-26 098	-38 897	-40 225	-39 541	685
Kommunstyrelseförvaltningen	-246 321	-256 087	-427 350	-461 168	-418 320	42 848
LFE - lokalförsörjning	16 024	6 100	7 979	1 518	3 364	1 846
Nettokostnad	-301 584	-301 438	-516 759	-484 750	-516 569	-31 819

Kommunstyrelsens direkta budgetansvar innefattar förutom Kommunstyrelseförvaltningen även politisk kommunledning, kommungemensamt samt lokalförsörjning. Sammantaget redovisas ett negativt resultat på ca 32 mnkr. Orsaken till det återfinns inom statsbidrag, som budgeterats som ett riktat statsbidrag, istället kommer in som en skatteintäkt och därför ger motsvarande överskott inom finansieringen. Inom verksamheterna finns AFA-medel om ca 31 mnkr, varav ca 13 mnkr använts.

Den politiska kommunledningen fick ökat budgetanslag om 3 mnkr under hösten, vilket innebär ett överskott sammantaget. I övriga delar redovisas positiva resultat. Det innebär att förutom generellt effektiviseringsuppdrag på 0,5 % av budgetomslutning har förvaltningen också klarat de riktade effektiviseringsuppdragen, 3,5 mnkr till IT-enheten och ytterligare 5 mnkr till Kommunstyrelseförvaltningens övriga verksamheter exklusive Centralt skolstöd och Myndighetsavdelningen, som båda visar överskott.

2016 års ekonomi/budgetarbete har starkt präglats av och riktats in på att klara återstående reduceringskrav och ”vinna” helårseffekter inför budgetåret 2017, utan att ge avkall på att ge det stöd som verksamhet och politik önskar.

Finansiella mål

Mål för årets resultat:

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

Mål för kommunala investeringar:

- Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar för skattefinansierad verksamhet ska vara 75 procent.
- Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar för taxefinansierad verksamhet ska vara 100 procent.

Kommentarer och förväntade effekter	Status
Under 2016 budgeteras resultat exklusive finansnetto men inklusive utdelning från bolagen till 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för att år 2017 vara 1,3 procent. Över perioden uppgår resultatet till 1,2 procent, vilket innebär att budgeten når upp till det finansiella målet.	Redovisas i den kommuntotala årsredovisningen
Med förslaget investeringsprogram bedöms självfinansieringsgraden komma att uppgå till 79 procent under perioden 2016-2018.	Redovisas i den kommuntotala årsredovisningen
Med förslaget investeringsprogram bedöms målet om 100 procent självfinansiering uppnås.	Redovisas i den kommuntotala årsredovisningen

5.3.1.2 Kommunstyrelsens samlade ekonomi

Kommungemensamt

Nettoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Utfall 150831	Utfall 160831	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse 2016 Budg-Boksl
Omställning och kompetensväxling	-17 400	-3 836	-25 836	-10 000	-5 894	4 106
Hälsopaket	-2 586	-1 104	-2 913	-3 495	-1 658	1 837
Kommungemensamma verksamheter	-35 175	-41 624	-59 113	-71 437	-58 558	12 879
Kommungemensamma statsbidrag	61 802	75 406	107 696	174 357	79 371	-94 986
Nerikes Brandkår	-48 759	-50 222	-72 100	-74 300	-75 333	-1 033
750-års jubiléet (öronmärkning av eget kapital)	-752		-2 104			
Sociala Investeringar (öronmärkning av eget kapital)	-2 150	-3 973	-4 121	-6 900	-7 450	-550
Nettokostnad	-45 020	-25 353	-58 491	8 225	-69 522	-77 747

Kommungemensam verksamhet redovisar ett underskott vilket beror på att statsbidragen inte når budgeterad nivå, men motsvarande överskott återfinns inom finansieringen. I övrigt redovisas överskott på omställning och hälsopaket. I överskottet för kommungemensamma verksamheter ingår 6,4 mnkr i avsatta AFA-medel till flygplatsen, av vilka återstår 2,7 mnkr som överförs till år 2017. Kostnader för försäkringar är högre än budgeterat, vilket ses över i samband med budgetarbete 2017.

Generellt behöver ramen justeras när kostnadsjustering sker av avtal, vilket inte görs idag förutom på avtalet till Nerikes Brandkår.

De sociala investeringarna fortlöper enligt plan och hanteras bokföringsmässigt via avsättning i eget kapital.

Politisk kommunledning

Nettoredovisning	Utfall	Utfall	Bokslut	Budget	Bokslut	Avvikelse
<i>Belopp i tkr</i>	150831	160831	2015	2016	2016	2016
						Budg-Boksl
Kommunfullmäktige	-3 915	-3 324	-5 195	-4 700	-5 627	-927
Kommunstyrelse	-1 406	-2 495	-2 599	-3 204	-3 364	-160
Övriga styrelser					3	3
Partistöd	-4 070	-4 053	-6 105	-6 079	-6 079	
Kansliet S	-5 011	-4 493	-7 516	-6 429	-6 704	-275
Kansliet KD	-1 931	-1 710	-2 894	-2 684	-2 631	53
Kansliet C	-1 549	-1 721	-2 280	-2 932	-2 427	505
Kansliet M	-2 654	-2 427	-3 978	-4 448	-3 932	516
Kansliet MP	-1 756	-1 427	-2 118	-2 571	-2 188	383
Kansliet L	-1 437	-1 445	-2 230	-2 241	-2 084	157
Kansliet V	-1 243	-1 260	-2 001	-2 385	-2 039	346
Kansliet SD	-1 278	-1 700	-1 941	-2 462	-2 386	76
Gemensamma kanslikostnader	-17	-43	-40	-90	-82	8
Nettokostnad	-26 267	-26 098	-38 897	-40 225	-39 541	685

Den politiska kommunledningen erhöll tilläggsanslag om 3 mnkr under hösten, vilket innebär att kostnaderna totalt sett hålls inom ram. Över- och underskott på kansliernas medel förs över till år 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen

Inför året utökades förvaltningen med IT-enheten samt de två förvaltningskontoren på Samhällsbyggnad och Ringgatan. Under våren har en översyn av förvaltningsorganisationen genomförts och från 1 september är organisationen funktionsindeldad.

Tabellen nedan visar förändrad organisation från 1 september. På grund av omorganisation under hösten, vilket påverkar samtliga beloppskolumner för berörda avdelningar, ska följande avdelningar ses sammantagna: Kommunikation och samhällsutveckling och HR och ekonomi, Kansli och Demokratistöd med Lokalförsörjning och Service.

Nettoredovisning	Utfall	Utfall	Bokslut	Budget	Bokslut	Avvikelse
Belopp i tkr	150831	160831	2015	2016	2016	2016
						Budg-Boksl
Staben	-18 414	-16 445	-27 629	-26 045	-24 270	1 775
Serviceavdelning						
Kommunikation och Samhällsutveckling	-51 308	-42 502	-77 723	-72 531	-73 037	-506
Kansliavdelningen och Demokratistöd	-10 893	-10 039	-17 102	-12 559	-17 018	-4 459
Näringsliv	-8 990	-2 733	-13 090	-14 000	-10 833	3 167
HR och Ekonomi	-62 395	-92 181	-130 557	-150 661	-134 322	16 339
It-strategi	-3 848	-1 026	-3 912	-7 288	-6 774	514
It-avdelningen	-65 562	-64 925	-105 419	-102 282	-95 127	7 155
Systematisk kvalitetsutveckling	-549	-64	-1 074	-1 526	-928	598
Lokalförsörjning och Service	-19 121	-23 536	-43 142	-41 517	-40 431	1 086
Säkerhetsavdelningen	-1 534	-3 271	-1 452	-2 740	-4 558	-1 818
Upphandling och uppföljning	-1 051	-7 198	-3 073	-13 255	-12 808	447
Centralt skolstöd *	-5	6 177			4 431	4 431
Myndighetsavdelningen *	-51	1 805			555	555
Förvaltningsgemensamma kostnader	-2 260	-1 873	-3 178	-3 067	-3 200	-133
Till förvaltningens förfogande inkl AFA				-13 697		13 697
Neutral enhet*						
Fördelningsren	-341	1 725				
Nettokostnad	-246 322	-256 086	-427 350	-461 168	-418 320	42 848
Exkl Centralt skolstöd, Myndighetsavd,					4 986	4 986
Exkl Uppföljning Sov och Bou				-4 350	-2 841	1 509
Exkl ej förbrukad AFA				-15 032		15 032
Nettokostnad	-246 322	-256 086	-427 350	-441 786	-420 465	21 321

Utfallet visar på ett överskott om ca 21 mnkr, exklusive Centralt skolstöd, Myndighetsavdelningen och uppföljningsverksamheten som finansieras av Programnämnderna Social välfärd och Barn och utbildning, samt oförbrukade AFA-medel. Detta visar att förvaltningen klarat att hantera den generella reduceringen om 0,5 % av budgetramen samt de riktade effektiviseringsuppdragen; översyn av förvaltningsorganisationen som beräknats ge effektivisering om 5 mnkr 2016, helhetsbild av IT-behov med en effektivisering om 1 mnkr samt översyn av IT-investeringar vilket beräknats ge 2,5 mnkr.

I redovisat överskott återfinns outnyttjade AFA-medel om ca 15 mnkr som inte använts under året och medlen flyttas till 2017.

Överlag har vakanta tjänster inte tillsats utan särskild prövning varför personalkostnaderna är lägre än budgeterat med ca 12 mnkr, framförallt inom avdelningarna HR och ekonomi, Kommunikation och samhällsutveckling samt IT strategi. I samband med den förändrade organisationen har bemanningen setts över för att säkerställa möjligheten att leverera det behov av stöd som efterfrågas och en översyn görs också i resursfördelningen för att säkerställa rätt tilldelning utifrån de tjänster som ska levereras. Inom överskottet återfinnes ej nyttjade medel för tjänsteköp med ca 8 mnkr då aktiviteter ej genomförts under året, inom IT-avdelningen, HR och Ekonomi samt Näringsliv.

Den generella reduceringen har lagts ut till respektive avdelning för hantering och IT-avdelningen har hanterat sina effektiviseringsuppdrag inom ramen. Överskottet som redovisas på IT-avdelningen är en följd av att den investeringsplan som beslutades 2013 inte kom igång med helårseffekt då och det gör att avbetalningsplanen är förskjuten.

Samordnade varutransporter har fått reducerat underskott, till 0,3 mnkr efter ombudgetering av AFA-medel för att täcka kostnaderna. Den minskade kostnaden på varorna som levereras återfinns inom de beställande verksamheterna.

Centralt skolstöd visar på överskott inom personalkostnader och intäkter, då verksamheten är svårplanerad inom framför allt modersmål och studiehandledning. Myndighetsavdelningen redovisar ett överskott, trots befarat underskott i samband med flytt till nya gemensamma lokaler. De gemensamma lokalerna ger förutsättningar för ett utvecklat och mer effektivt arbetssätt. Inom Uppföljning som finansieras via anslag av Programnämnd Barn och utbildning finns överskott inom personalkostnader, köp av tjänst och lokalhyra. Inom Kommunstyrelseförvaltningen utarbetas principer och rutiner som reglerar såväl tilldelning av resurser som hantering av resultatet för verksamheter som finansieras av programnämnderna.

Lokalförsörjningsavdelningen

Nettoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Utfall 150831	Utfall 160831	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut □ 2016	Avvikelse 2016 Budg-Boksl
Lokalförsörjningsavdelningen	16 024	6 111	7 979	1 518	3 364	1 846
Nettokostnad	16 024	6 111	7 979	1 518	3 364	1 846

Lokalförsörjningsavdelningen lämnar ett överskott om 3,4 mnkr vilket beror på lägre kostnader än beräknat för underhåll och löpande utgifter för fastigheterna. Under året har flertalet fastigheter flyttat över till MEX, mark och exploatering och viss gränsdragning kvarstår framförallt gällande administrativa rutiner.

5.3.1.3 Investeringar

Kommunstyrelseförvaltningen

Investeringar <i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Varav från 2015	Bokslut □ 2016	Avvikelse 2016 Budg-Boksl
Inventarier					
Inventarier	-49	-1 000		-727	273
Integrationsplattform		-1 200			1 200
E-arkiv		-1 950			1 950
Bredbandsutbyggnad landsbygd		-20 000			20 000
IT centralt skolstöd					
Centrala inköp kopiatorer					
Centrala inköp PC	-16 231				
IT-investeringar					
Windows 7		-1 500		-275	
IT-inv infrastruktur	-615	-21 700		-4 467	17 233
Nettokostnad	-16 895	-47 350		-5 469	40 656

Investeringen i e-arkiv kommer inte att genomföras förrän 2017 och när det gäller IT-investeringar så sker redovisningen av gjorda investeringar inom respektive programnämnd. Investeringarna i infrastrukturen följer en utbytes- och utökningsplan för bland annat servrar och accesspunkter. I det riktade tilläggsanslaget för Windows-7 har investeringar inte behövts i samma utsträckning som först uppskattades till följd av att vissa investeringar uteblivit och vissa licenser handlats i drift på årsbasis.

Lokalförsörjningsavdelningen

Investeringar	Utfall	Budget	Varav	Bokslut	Avvikelse
Belopp i tkr	2016-08-31	2016	från 2015	2016	2016
					Budg-Boksl
Lokalförsörjningsenheten					
Järntorget - paviljong	-1 629	-10 000	-3 700		10 000
Torgytor och infrastruktur Konserthuset		-25 000			25 000
Eyra 2.0 Bandyhylla, omklädning		-17 000			17 000
Fastighetstekniska investeringar	-2 402	-3 500		-2 857	643
Fastighetsinvestering (fd underhåll)	-266	-3 500		-280	3 220
Nettokostnad	-1 629	-59 000	-3 700	-3 137	55 863

Torgytor och infrastruktur Konserthuset och Eyra 2.0 hanteras som ett investeringsutrymme hos Örebroporten.

5.3.2 Lokaler som resurs för verksamheten

Arbetet med att tillgodose verksamheternas behov av effektiva och ändamålsenliga lokaler och boenden fortsätter. Utmaningarna är stora inom skolans område där en volymökning ska tillgodoses parallellt med stora åtaganden för att komma tillrätta med det eftersatta underhållet i kommunens skolor. För Social välfärds del kommer ett nytt vård- och omsorgsboende att stå färdigt under 2016 och det pågår en fortsatt planering för att möta kommande behov. Lokalfrågan inom kommunens hemvårdsorganisation har genomlysts 2016, vilket innebär att några lokaler kommer att lämnas.

Den förändrade flyktingsituationen ställer nya krav på kommunens organisation, där Lokalförsörjningsavdelningen har ett samordnande ansvar. En bostadssocial handlingsplan har tagits fram och beslutats som vägledning i detta arbete som även inkluderar arbetet med övriga grupper som har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Lokalförsörjningsavdelningen har under hösten 2016 arbetat för att knyta samman arbetet med kommunens lokalförsörjning på ett effektivare sätt där organisatoriska hinder minimeras, samverkan med kommunens långsiktiga översiktsplanering intensifieras och tydlighet i behov- beslut- och produktionsprocessen synliggörs.

Mål:

- Utveckla den lokalstrategiska funktionen för ett effektivt lokalutnyttjande
- Ta fram en bostadssocial strategi

Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall 2016
Effektiv lokalanvändning, andel omställningsyta i kommunens verksamhetslokaler, procent	1,2	1	1-3	1

Antal nya lägenheter (färdigställda lägenheter i ny-producerade hus) prognos utifrån slutbesked på bygglov	1020 (0,51)	851 (0,54)	0,5 lgh	2071 (1,1)
Antal nya lägenheter för bostadssociala ändamål:*	61	94	Öka	172
- varav flykting	17	28	Öka	122
- varav ensamkommande	8	23	Öka	11
- varav övergångsbostad	36	43	Öka	39

Kommentarer till indikatorernas resultat:

*Utfall 2016. Prognosen för 2017 är en kraftig ökning av behovet (390) bland annat utifrån den nya bostättningslagen som kommit till under året, vilket medför behov av extraordinära åtgärder för att hitta lösningar.

Uppdrag/åtagande	Status
Säkerställa behov av skollokaler inklusive skolornas utomhusmiljö	Pågår och utomhusmiljö planeras
Säkerställa behov av boenden	Pågår
Insatser för fler lägenheter	Pågår
Insatser mot trångboddhet	Planeras
Insatser för ökad socioekonomisk integration	Planeras
Insatser kring flyktingsituationen	Pågår

Kommentarer och förväntade effekter

Tillgång till skollokaler som främjar pedagogisk utveckling och trygg miljö att vistas i. *Pågår enligt plan*

Tillgång till boenden som tillgodoser behov av trygghet och omsorg på ålderns höst. *Pågår enligt plan*

Tillgång till bostäder för de som befinner sig i någon form av utanförskap på den ordinarie bostadsmarknaden. *Pågår enligt plan*

Särskilda utmaningar och önskvärda förutsättningar för att kunna fullfölja vissa uppdrag/åtaganden:

Teamsamverkan kommer att utvecklas mellan lokalstrateger och lokalplanerare.

Längre framförhållning behövs för att säkra ekonomiska kalkyler inför politiska beslut. Behovet av fler bostäder inom det bostadssociala området ökar. Detta kommer att ställa krav på kommunens lokalförsörjning att kraftsamla för att få till stånd fler bostäder samtidigt som rutiner och arbetssätt ses över. Samverkan med de olika verksamheterna utifrån deras behov ska förstärkas.

5.3.3 IT som resurs för verksamheten

Utan tillförlitlig information uteblir god vård och omsorg, goda utbildningsmöjligheter, samt utvecklad samhällsinfrastruktur, därför är digital information en strategisk resurs i Örebro kommun och ska förvaltas som en tillgång. Kommunen ska kunna hantera såväl egen information som information från andra organisationer, medborgare och företag i syfte att stödja Örebro kommuns verksamhet.

Den samlade bilden utifrån SKL:s värderingsverktyg eBlomlådan visar vid den årliga värderingen en låg till medelgod digital mognad för kommunens verksamheter.

Digitaliseringsverksamheten i Örebro kommun visar ett år som präglas av åttstramning av investeringar och utveckling för att klara det riktade åtgärdsuppdraget som beslutades för 2016. Inom den strategiska verksamheten pågår det stora förändringsarbete som krävs för att flytta fokus från IT-produkter till verk-

samhetens behov av information. En viktig grund för detta är förslaget till Digitaliseringsstrategi som snart är framme till beredning. Under hösten fastställde kommunen sin Bredbandsstrategi.

Ett led i ett framgångsrikt utvecklingsarbete är att kunna säkra befintliga och nödvändiga leveranser som måste kunna garanteras till kommunens verksamheter under omställningen. Organisationen anpassas för att klara detta krav. I övrigt pågår arbete med att utveckla arbetssätt och organisation till ”rätt” leverans utifrån verksamhetens behov och på ett informationssäkert sätt med MIBA-modellen som grund. Digitaliseringsrådets utvecklingsarbete sammanfattas med att samtliga uppdrag slutförts eller igångsatts under året. Detta innebär att grunden inom samtliga utvecklingsdelar påbörjats för de kommande årens digitalisering i kommunen.

Mål:

- Förbättrad informationshantering samt bättre förutsättningar för e-tjänster.
- Utvecklad IT-infrastruktur och informationshantering för att tillgängliggöra information och hantera nya former av informationsutbyte.

Uppdrag/åtagande	Status
Ta fram en informationskarta över den information kommunen använder.	Pågår
Ta fram en strategi för hur Örebro kommun ska möjliggöra e-förvaltning med utveckling av e-tjänster, ökad e-demokrati och effektivare informationshantering.	Pågår
Utveckla ett systematiskt arbete med informationssäkerhet utifrån etablerade standarder. Syftet är att skapa förmåga att över tid anpassa skyddsnivåer till kommunens olika verksamheter och gentemot de föränderliga krav som en ökande digitalisering och en framtida e-förvaltning innebär.	Pågår
Påbörja systematisk informationskartläggning och utvecklingen av informationshantering i kommunens verksamheter med stöd av ramverket MIBA (Metodisk informationsbehovsanalys) i syfte att effektivisera informationshanteringen och öka informationskvaliteten.	Första fasen slutförd/Förankring och utveckling pågår
Ta fram koncept för verksamhetsanpassad IT-arbetsplats i syfte att tillhandahålla ändamålsenliga digitala arbetsredskap, ge ökad kostnadskontroll för verksamheterna och bidra till minskad miljöbelastning (<i>i linje med grön IT</i>).	Pågår
Medverka till att ta fram en Grön IT-strategi som syftar till minskad miljöbelastning både från IT och med hjälp av IT.	Pågår
Ta fram riktlinjer för användning av externa tjänster och molntjänster.	Pågår
Påbörja arbete med riktlinjer för utveckling av IT-infrastruktur och informationshantering i syfte att kunna hantera nya former av informationsutbyte och göra information tillgänglig på ett öppet och samtidigt säkert sätt.	Pågår
Medverka till initiativ för ökad samverkan i syfte att skapa tjänster där samarbete vid utveckling och samnyttjande ger fördelar för invånare och näringsliv.	Pågår

En plan för organisation, roller och ansvar (laguppställning) som kan möta de nya behoven i e-förvaltning och den ökande digitaliseringen i samhället.	Pågår
Tillhandahålla ändamålsenliga riktlinjer och metodstöd som bidrar till en effektivare och säkrare informationshantering.	Pågår
Kommentarer och förväntade effekter	
Genom att kommunen kan erbjuda fler e-tjänster och bra informationshantering ökar tillgängligheten för medborgare och externa aktörer samt effektiviteten i verksamheterna.	

5.3.4 Upphandling av varor och tjänster

Kommunens upphandlingar ska aktivt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Krav på miljö- sociala och etiska hänsyn ska vara självklart och upphandlingar ska ske konkurrensneutralt och ställa krav på goda arbets- och anställningsförhållanden. För att det ska vara lätt att köpa ”rätt” krävs större kompetens hos inköpsansvariga. Verksamhetssystem med rutiner för inköp ses kontinuerligt över när det gäller att infria de krav som hållbarhetskriterierna ställer på upphandling av varor och tjänster. Inköpssamordnare och inköpsansvariga kompetensutvecklas kontinuerligt i hållbarhetsfrågor.

Mål:

- Ökad avtalstrohet vid inköp.
- Öka upphandlingar med miljö- och sociala hänsyn.
- Utveckla uppföljningen av effekter av miljöhänsyn vid upphandlingar.
- Utveckla uppföljningen av effekter av sociala- och etiska hänsyn vid upphandlingar.

Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall 2016
Andelen inköp enligt ramavtal (%)	17,2	19,0	Öka	20,5
Genomförda upphandlingar med miljöhänsyn (%)	89,3	89,9	Öka	90
Genomförda upphandlingar med sociala hänsyn (%)	16	9,3	Öka	10

Kommentarer till indikatorernas resultat:

Prognosen för andelen inköp enligt ramavtal är ca 20 % av de totala inköpen av varor och tjänster. Övriga avtal står för ca 64 % (t.ex. hyror, bidrag). Detta innebär att vi köper för ca 16 % utanför någon form av avtal, vilket motsvarar ca 800 mnkr på helåret.

Nuvarande indikatorer för miljö- och sociala hänsyn är inte tillfredsställande då det i samtliga fall där så är relevant och förenligt med LOU idag ställs miljökrav och siffran kan därför inte komma att fortsätta öka. För sociala hänsyn sker fortfarande en utveckling vilket innebär att siffrorna kan fortsätta att öka men även här kommer taket att nås. Sociala hänsyn, i form av arbetsmarknadsinsatser, är endast relevant i tjänsteupphandlingar, indikatorn visar dock i hur många av upphandlingarna totalt som dessa krav har

ställt (för att kunna jämföra siffrorna för miljö- och sociala hänsyn). Arbetet med att ta fram nya indikatorer gällande miljö- och sociala hänsyn har därför påbörjats och kommer att fortsätta under 2017.

Uppdrag/åtagande	Status
Ta fram jämställdhetskriterier för kommunens upphandlingar.	Slutfört
Särskilda utmaningar och önskvärda förutsättningar för att kunna fullfölja vissa uppdrag/åtaganden:	
Utmaningen kommer att ligga i att få fler att använda våra ramavtal för att på så vis uppfylla de politiska målen, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv utan även sociala- och miljöhänsyn. Arbetet går vidare med att få in fler produktområden i samlastade transporter av samma anledning. En ny upphandlingslagstiftning är på gång. Denna kommer förhoppningsvis att bidra till upphandlingar som leder till mer närproducerade varor och tjänster, samt att kunna ställa tuffare sociala och miljömässiga krav.	

5.4 Medarbetare som resurs för verksamheten

Det personalstrategiska arbetet i kommunen ska skapa förutsättningar för att Örebro kommun är en attraktiv arbetsgivare för både befintliga och potentiella medarbetare så att kommunen kan klara kompetensförsörjningen framåt och därmed uppdraget som servicegivare. Ett antal särskilt viktiga personalstrategiska områden har identifierats, utveckling inom dessa områden bedrivs dels på kommungemensam strategisk nivå, dels genom konkreta aktiviteter inom respektive driftförvaltning.

De utmaningar som kommunen står inför inom personalområdet är framförallt att kunna erbjuda goda arbetsvillkor kopplat till arbetsmiljöförhållanden, delaktighet, utvecklingsmöjligheter och ledarskap. En annan stor och viktig fråga är att förbättra förutsättningarna för integration och mångfald ur ett arbetsgivarperspektiv.

Mål:

- Skapa förutsättningar för att kommunens arbetsplatser har en arbetsmiljö som är gynnsam för både verksamhetens effektivitet och samtliga medarbetare.
- Organisationens förutsättningar att rekrytera medarbetare med utländsk bakgrund ska stärkas.
- Förutsättningarna för chefer och ledare i Örebro kommun ska stärkas.
- Skapa förutsättningar för strategiska insatser kring kompetensförsörjning inom kommande bristyrken.

Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall 2016
HME-index (medarbetarenkäten)	78	79	I nivå med rikets snitt	79
- kvinnor	78	80	(78)	80
- män	75	75		76
AVI (attraktiv arbetsgivarindex)	104	104	104	104*

Jämrix för Örebro kommun	97	95	95	95**
Andel anställda med utländsk bakgrund - procent	17,5	18,6	Spegla samhället	19,7
- kvinnor	17,1	18,3		19,4
- män	18,8	19,9		20,7
Kommentarer till indikatorernas resultat:				
*Prognos för 2016, utfallet för AVI presenteras årligen i april. AVI består av nio nyckeltal, indikatorn ses över då vissa nyckeltal inte är prioriterade områden att utveckla i Örebro kommun. Målet för 2016 är att behålla förra årets utfall. Medianvärdet för andra kommuner är 113.				
**Prognos för 2016, utfallet för Jämrix presenteras årligen i april. Jämrix består av nio nyckeltal, indikatorn ses över då vissa nyckeltal inte är prioriterade områden att utveckla i Örebro kommun. Indikatorn har backat från 97 till 95. Målet för 2016 är att behålla förra årets utfall. Medianvärdet för andra kommuner är 105.				
Uppdrag/åtagande			Status	
Utifrån förnyat samverkansavtal skapa bättre förutsättningar för medarbetarinflytande på arbetsplatsnivå.			Pågående	
Genomföra åtgärder för att utjämna strukturella könsskillnader i arbetsmiljön.			Pågående	
Planera och genomföra utbildnings- och värdegrundsarbete kopplat till social och organisatorisk arbetsmiljö inklusive integration och mångfald.			Planerat	
Se över förutsättningar, strukturer, stödbehov och yrkesroller i syfte att möjliggöra för nya grupper t. ex. personer med utländsk bakgrund, att få anställning i Örebro kommun.			Planerat	
Fortsätta utbildnings- och utvecklingsaktiviteter för att stärka ledarskapet med ledarplattformen som grund.			Pågående	

5.5 Bidrag till kommunens fokusområden, medborgardialog, brukarmedverkan och sociala investeringar

5.5.1 Förenkla – förnya - förbättra

Kommunstyrelseförvaltningen genomför en förändringsresa där utveckling och effektivisering av arbetsätt och arbetsformer står i fokus när avdelningar och team tar form. En rad åtgärder är vidtagna i syfte att förenkla och utveckla verksamheten. Som exempel kan nämnas vår interna servicefunktion, Kommunsupport vilken är ingången för våra medarbetare. För att öka lösningsgraden i första kontakten för medborgare fortsätter utvecklingen av Servicecenter som en samlad väg in till samtliga myndigheter. Det har även utarbetats rutiner för att öka köptroheten enligt kommunens ramavtal vilket underlättar för kommunens verksamheter att köpa rätt.

5.5.2 Intern kontroll

Det kommunövergripande arbetet med Kommunstyrelsens internkontroll har successivt utvecklats. Inom finansverksamheten genomförs intern kontroll löpande enligt fastställd plan utifrån bestämmelserna i den koncerngemensamma finanspolicyen och placeringspolicyen.

Under 2016 har granskning genomförts inom fem områden enligt Tillsynsplan 2016 för Kommunstyrelsens egen verksamhet. Resultatet visade att det finns brister, varav några allvarliga, i hur rutinerna följs och fungerar. De mest angelägna frågorna att uppmärksamma i årets kontroller är att säkerställa att rutiner tas fram och följs som stöd i inköpsprocessen och användning av inköpsportalen för att följa ramavtalen samt att skapa kunskap om och ordning i internhyresmodellen och hyresdatabaserna. Samtliga brister kommer att åtgärdas i enlighet med de förslag till åtgärder som beslutats i Tillsynsrapport 2016.

5.5.3 Genusredovisning

Under 2016 har Örebro kommun utarbetat jämställdhetskriterier/indikatorer i kommunens upphandlingar. Syftet är att integrera sociala målsättningar vid offentliga upphandlingar som har sin grund i EU-rättens krav på systematisk jämställdhetsintegrering i offentliga verksamheter. Nio utvärderingsbara indikatorer har identifierats som kommer att ingå i förfrågningsunderlag. Kriterierna presenterades på en konferens som Länsstyrelsen och Örebro kommun arrangerade den 7 oktober 2016. Kriterierna/indikatorerna kommer från och med 2017 att integreras i upphandlingsprocessen, följas upp och utvärderas.

Örebro kommuns marknadsföringsstöd har till större delen gått till elitföreningar med manliga idrottare. Bedömning som ligger till grund för detta är den marknadsföring Örebro ges i nationell media. Denna verksamhet kommer att fortsätta, men elitföreningar med kvinnliga idrottare ska ges ökad möjlighet att marknadsföra Örebro. Detta görs genom att en större del av stödet avsätts till elitföreningar med kvinnliga idrottare. Mål för 2016 är att öka procentandelen av bidraget till elitföreningar med kvinnliga idrottare till 23 %. (2014 18 %, 2015 ca 20 %). För 2016 har 24 % av marknadsföringsstödet gått till kvinnlig elitidrott. Detta är lite bättre än målsättningen på 23 %. Totalt sett har stödet gått ner men minskningen har bara berört manlig elitidrott.

Av de (47) beslut i Kommunstyrelsen som bedömts relevanta för konsekvensbedömningar utifrån ett genusperspektiv (ex. policydokument, åtgärdsförslag, handlingsplaner, förändringar i investeringsprogram) har 9, det vill säga knappt 20 procent, innefattat en sådan. Arbetet med att ta fram stöd och verktyg för konsekvensbedömningar är ännu inte påbörjat. Se avsnitt 6.1. (Se även avsnitt 4.2 Jämställd service och resursfördelning).

5.5.4 Insatser för jobb och social sammanhållning

Under 2016 har en översyn gjorts rörande de olika grupperingar som idag jobbar socialt förebyggande. Syftet är att renodla arbetet, få färre grupperingar och säkra den politiska styrningen av arbetet. Gruppen för Förtroendemännens Organisation och arbetsformer (FOA) kommer under våren diskutera hur arbetet ska ske framåt.

Genom hållbar upphandling med sociala hänsyn skapas arbetstillfällen.

Att minska utanförskapet och få fler medborgare i arbete är viktigt för att minska barnfattigdomen.

5.5.5 Kommunstyrelsens arbete med medborgardialog och brukarmedverkan

Kommunstyrelsen arbetar med medborgardialog genom ett antal råd med olika målgrupper: kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet, samverkansråd med civila samhället, interreligiösa-/interkulturella rådet samt samråd med nationella minoriteter och teckenspråkiga. Under 2016 har en översyn skett rörande kommunens strategiska arbete med att realisera överenskommelsen om samverkan mellan civila samhället. Arbetet sker bland annat inom ramen för Samverkansrådet.

5.5.6 Sociala investeringar

Under 2016 har 87 miljoner kronor funnits avsatta för arbetet med sociala investeringar, vilket är en utökning från 2015 då ytterligare medel skjutits till från 2015 års positiva resultat. Under hösten har drifts- och programnämnder involverats i arbetet i högre grad, då samtliga ansökningar varit uppe för information och möjlighet att lämna synpunkter i de berörda nämnderna. I september antog Kommunstyrelsen reviderade riktlinjer för arbetet innehållande bland annat förtydliganden kring den ekonomiska modellen. Under 2016 har Örebro kommuns samarbete med SKL fortsatt och tillsammans har utveckling av arbetet med sociala investeringar på nationell nivå drivits.

Under våren har ytterligare en satsning beviljats; Utomhuspedagogikens inverkan på lärande. Satsningen syftar till att på Västra Engelbrektskolan utveckla metoder för att tillämpa utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande som ett komplement till den traditionella undervisningsformen, för att möjliggöra ett lärande även i de fall kunskaperna i det svenska språket inte är fullgoda. Under hösten har ytterligare två ansökningar beviljats; Bryggan - från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse, som syftar till att ge stöd till elever med långvarig skolfrånvaro i behov av kombinerad skolgång och behandling, och Brobyggare i Vivalla och Baronbackarna, som genom resurser med språk- och kulturkompetens ska ge stöd till romska och somaliska familjer i deras relationer med förskolan, skolan och socialtjänsten. I december färdigställdes slutrapporten, innehållande resultatredovisning och utvärdering, av den första sociala investeringen Samverkan för teckenspråkiga. Beslut om implementering väntas i början av 2017.

6. Verksamhetsplanering för Kommunstyrelsens eget verkställande uppdrag

I följande avsnitt beskrivs utvecklingen inom de områden som ligger under Kommunstyrelsens eget verkställande uppdrag.

6.1 Planering för Hållbar utveckling

Mål:

Få genomslag för ett systematiskt arbete med hållbar utveckling i organisationen och säkerställa att hållbarhetsfrågorna genomsyrar kommunens

- Översiktliga planering
- Kommunala service
- Upphandling

så att Örebro kommun bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall 2016
Barnfattigdomsindex	14,9	14,6	Minska	13,8*
Segregationsindex	41,9	42,2	Minska	42,2
Genomförda upphandlingar med miljöhänsyn (%)	89,3	89,9	Öka	90
Genomförda upphandlingar med sociala hänsyn (%)	16	9,3	Öka	10
Andel arbetslösa totalt av arbetskraften 16-64 år, tot.	8,6	8,2	I nivå med rikets snitt	7,7
- kvinnor	7,4	7,0	(7,8)	6,6
- män	9,6	9,4		8,7
Elförbrukning, andel egenproducerad	22	27	Öka	**
Andel ekologiska livsmedel	42	51	Öka	59
Matsvinn (% av serverad mat)	20	17	Minska	**
Antal beviljade satsningar genom sociala investeringar, ackumulerat över tid	4	6	9	9
Kommentarer till indikatorernas resultat:				
*Utfall (indikator med två års fördröjning – värden för 2014)				
**Redovisas i den kommuntotala årsredovisningen				
Uppdrag/åtagande		Status		
Ta fram Örebro kommuns definition av hållbar utveckling		Pågående		
Ta fram ett övergripande styrdokument för hållbar utveckling		Pågående diskussioner		
Ta fram ett hållbarhetsindex		2017		
Ta fram stöd och verktyg för konsekvensbedömningar		Inte påbörjat		
Arbeta för spridning av kompetens inom hållbar utveckling till verksamheterna		Inte påbörjat		
Kommentarer och förväntade effekter				
Att Örebro kommun skapar förutsättningar för hållbar utveckling och att medborgarna har en hälsa på lika villkor, jämlika livsvillkor och att det finns en social sammanhållning där människor har egen försörjning				

Särskilda utmaningar och önskvärda förutsättningar för att kunna fullfölja vissa uppdrag/åtaganden:

Arbetet med program för social hållbarhet är pausat. Största anledningen till att flera av uppdragen inte har kommit så långt som planerat är att det är många vakanser och brist på personal inom hållbarhetsområdet.

6.2 Näringsliv och marknadsföring av kommunen

Mål:

- Örebro ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i.
- Örebro kommun ska ytterligare utveckla sin service och myndighetsutövning till näringslivet för att skapa en enklare vardag för företagen.

Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall 2016
NKI (index, Löpande insikt SKL)*	73	76	Lägst 70	77
- Kvinnor	78	82		84
- Män	72	74		74
Andel arbetslösa av arbetskraften 16-64 år, skillnad mot riket, procentenheter	0,5	0,2	0	0,1 lägre
Andel arbetslösa totalt av befolkningen 16-64 år,	6,6	6,3	I nivå med rikets snitt (6,1)	5,9

Kommentarer till indikatorernas resultat:

*NKI-värdet bedöms ligga på en fortsatt hög nivå med ett bibehållet högt resultat sedan 2014. Sedan 2015 har värdet ökat från 76 till 77. Eftersom SKL har bytt leverantör av databasen kommer NKI-värdena inte att vara fastställda för respektive kommun förrän i mars 2017.

Utfallet har i den senaste mätningen ökat eller ligger lika för samtliga serviceområden Information (76), Tillgänglighet (80), Bemötande (84), Kompetens (79), Rättssäkerhet (79) och Effektivitet (80).

Upplevelsen av NKI utifrån kön visar en ökning för kvinnor (84) och bibehållen nivå för män (74).

Uppdrag/åtagande	Status
Fortsatt utveckling av relation och samverkan med näringslivet och dess organisationer bland annat genom de avtal som Örebro kommun har tecknat med ett antal samarbetspartners.	Samverkansavtalen med strategiska partner har fallit väl ut. Vidare fokus på samverkan där utökning av partners har diskuterats. ÖK partnerskapsstrategi är vägledande vid nytecknande eller omförhandling av avtal.
Tillsammans med Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA) utreda förutsättningarna för att skapa ytterligare ett col lege med inriktning logistik.	Samarbetet med FUFA har förstärkts och utökad samverkan kommer ske under 2017. Civilingenjörsutbildning med Logistik-inriktning startade hösten 2016.
Utreda och analysera förutsättningarna för Örebro kommun att stärka sin position som den främsta kommunen för möten och evenemang utanför de tre storstadsregionerna.	Pågående: Örebrokompaniet har till uppdrag att utreda och analysera.

På basis av den utredning som gjordes 2015 bestämma inriktning för arbetet med gröna näringar och Kvinnerstaområdet.	Pågående: Utredning överlämnad till Alfred Nobel Science Park. Inriktning för Kvinnersta är överlämnad till Örebroporten.
Fortsätta utveckla kommunens service- och myndighetsutövning gentemot näringslivet bland annat genom att skapa fler e-tjänster.	Pågående: Inventering och utvärdering av befintliga e-tjänster.
Införa arbetsmodell och metodik för hur kommunen ska hantera sina FoU-medel kopplat till Örebro universitet.	Dialog pågår om utformning av modell samt metodik.
Stärka och tydliggöra skolans kontakter och samverkan med näringslivet på basis av den utredning som initierades under 2015.	Pågående: Samverkansfokus med dialogmöten initierade.
Det innovations- och entreprenörstödande systemet utvecklas, bland annat är Alfred Nobel Science Park en satsning som framför allt vänder sig till befintligt näringsliv.	Pågående: En fysisk placering för Alfred Nobel Science Park.
Kommentarer och förväntade effekter	
Näringslivet ska finna det lättare att hitta rätt kompetens.	
Effekterna inom marknadsföring och näringsliv ska leda till fler jobb och en ökad attraktivitet för vår region.	
En utökad förståelse hos elever för arbetsmarknadens villkor och erbjudanden.	
En stärkt dialog och en bättre förståelse för kommunens respektive näringslivets villkor och förutsättningar. Under våren har vi startat arbetet med certifiering av Purple Flag tillsammans med City Örebro i syfte att öka samverkan och tillväxten. Dialogen har skett med politik, Stadsbyggnad, Tekniska förvaltningen och City Örebro (restauratörer och fastighetsägare). Dialogen kommer att fortsätta och det finns en vilja att ta fram ett gemensamt kvalitetsprogram för Örebro city och inte bara för den offentliga marken i ett led att behandla alla lika.	
Enklare för företagen i dess kontakter med den kommunala organisationen. Intresset för lotsverksamheten ökar och under våren har bl. a frågor kopplat till uppstart av HVB-hem tillkommit.	
Särskilda utmaningar och önskvärda förutsättningar för att kunna fullfölja vissa uppdrag/åtgärderna:	
Arbetsmarknaden utvecklas för tillfället positivt och allt fler individer går från bidragsförsörjning till sysselsättning. Samtidigt rapporterar näringslivet in fler bristyrken och att det är svårt att hitta rätt kompetens. Örebro kommun och andra aktörer har en viktig roll att spela och behöver intensifiera sin ansträngningar för att trygga näringslivets kompetensförsörjning i regionen.	

6.3 Krisledningsnämnd, säkerhet och skyddsfrågor

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

- Det ska finnas ett utvecklat och nära samarbete mellan organisationer både inom det förebyggande arbetet och inom krishanteringsområdet.
- Kommunen ska ha en god förmåga att hantera krissituationer.
- De som bor och vistas i kommunen ska känna sig trygga.
- Kommunen ska ha ett fullgott försäkringsskydd.

Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall 2016
ÖBO:s trygghetsundersökning (%)*	-	79,8	Öka	*
Kommunens kostnader för skadegörelse**	3,9 mnkr	4,8 mnkr	Minska	4,5 mnkr
Kommentarer till indikatorernas resultat:				
*Undersökningen gjordes 2012 och 2015 till hyresgäster inom ÖBO. Resultat för 2016 saknas.				
**Sammanslagning av allmän skadegörelse, klotter, inbrott och glaskross.				
Uppdrag/åtagande	Status			
Revidera de övergripande dokumenten säkerhetspolicy och säkerhets-skyddspolicy.	Arbete pågår.			
Ytterligare fördjupa samarbetet med lokala och regionala myndigheter och organisationer inom krishanteringsområdet.	Samarbetet har utvecklats genom bl.a. deltagande i det gemensamma arbetet inom T-SAM (Samverkan Örebro län) samt deltagande i arbetet med ny samhällsgemensam larm- och ledningscentral.			
Säkerställa vår krisledningsförmåga genom utveckling av den centrala krisledningen och stöd till förvaltningarna vid revidering av krisledningsplaner och implementering av det nationella stabsmetodikkonceptet.	Förmågan har utvecklats genom bl.a. införande av Krisapp för snabb och effektiv ledning samt framtagande och genomförande av eget koncept för stabsmetodikutbildningar tillsammans med Nerikes Brandkår. En egen utbildning ger möjlighet till fler och bättre anpassade stabsutbildningar, ökad kompetens och till en lägre kostnad.			
Utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism genom bland annat utvecklandet av Kunskapshus.	Kunskapshuset har utvecklats och är nu igång. Arbetet fokuserar på analys av aktuellt läge, utbildning samt att utveckla samsarbetsformer och samverkan med civilsamhället. Vi fortsätter också vår samverkan med den nationella samordnaren.			
Genomföra aktiviteter inom ramen för ÖreBrå verksamhetsplan och kommunens och polisens samverkansöverenskommelse 2016-2017.	Arbetet har fortgått enligt ÖreBrå verksamhetsplan. Kommunen blev utsedd till Årets säkerhetskommun vid Skyddsmässan under hösten.			
Revidera den drogpolitiska handlingsplanen.	Arbetet pågår tillsammans med den politiska styrgruppen.			
Leda kommunens skadeförebyggande arbete och säkerställa kommunens försäkringsskydd, bland annat genom utveckling av nya metoder och ny upphandling av kommunens egendomsförsäkring.	Upphandling av ny egendomsförsäkring är genomförd och ny försäkring är tecknad från 1 juli			

	2016. Nya riktlinjer för kameraövervakning är beslutade av Kommunstyrelsen. Arbetet pågår tillsammans med Lokalförsörjningsavdelningen för att minska skadegörelsen på kommunens fastigheter.
--	---

6.4 Arkivmyndighet

Mål:

Örebro kommun ska bidra till att Sverige håller en nivå i världsklass avseende digitaliseringens möjligheter utifrån målsättningen;

- Enklare vardag för privatpersoner och företag.
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Uppdrag/åtagande	Status
Upphandling av e-arkiv kommer att slutföras under januari 2017	Pågående
Kommentarer och förväntade effekter	
Skapar förutsättningar för att säkra en långsiktig informationsförsörjning samt en effektiviserad informationsförmedling och service till medborgarna	
Särskilda utmaningar och önskvärda förutsättningar för att kunna fullfölja vissa uppdrag/åtaganden:	
Överprövningar av upphandlingar inom verksamhetsområdet är vanliga, vilket innebär att ett slutförande kan fördröjas av ett överklagande. Komplexiteten som ett införande av e-arkiv medför, bland annat är det många system som måste kopplas på och stora delar av verksamheten berörs.	

6.5 Servicecenter

Mål: Ökad lösningsgrad i första kontakten för medborgare och medarbetare

Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall 2016
Lösningsgrad i första kontakten (inkl. e-tjänster) (%)	49	54	Öka	70*
NKI i kontakten med Servicecenter via telefoni, mejl, besök och webbchat (medborgarens bedömning på en skala 1-5)	Telefoni: 3,92	Telefoni: 4,0 E-post: 4,17	Öka	Telefoni: 4,16 E-post: 4,19
Antalet kontakter via telefon**	343500	368900	Minska	313000
Kommentarer till indikatorernas resultat:				
*Det är svårt att få ett jämförbart resultat för hela året gällande lösningsgraden med anledning av införandet av ett nytt informations- och ärendehanteringssystem under 2016 och 2017.				
**2014 är baserat på 11 månader, februari till december.				
Beräknad årsvolym 2014 är 343497 samtal med samma årsfördelning som 2015.				
Uppdrag/åtagande		Status		
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.		Pågående		
Bidra till ökad användning av de digitala möjligheter som fler e-tjänster och en utvecklad orebro.se och webbchat kommer att innebära.		Pågående		
Införande av informationshanterings- och ärendehanteringssystem i Servicecenter och Kommunsupport.		Pågående		
Att utveckla och förenkla kontakten med kommunen för den teckenspråkiga målgruppen.		Slutfört		
Inrätta en intern servicefunktion, en ingång för medarbetare – Kommunsupport.		Pågående		
Kommentarer och förväntade effekter				
En enklare väg in till kommunen och övriga myndigheter och förbättrad samordning kring information och svarstider i de olika kanalerna (exempelvis webb, e-post, telefon, sociala medier). Effekten blir att medborgaren får likvärdig service oberoende valet av kanal.				
Förenklad vardag för alla oavsett ärende. Klargörande av uppdrag och uppdragsgivare i migrations- och etableringsprocessen för nyanlända och invandrare tydliggör vilken förvaltning och myndighet som gör vad, samt klargör servicenivåer och serviceutbud för målgruppen.				
Service på lika villkor. Införandet av videochat på orebro.se tillgängliggör webben, e-tjänster och information för den teckenspråkiga målgruppen på ett bättre sätt.				
Fler ärenden lösta i första kontakten. I takt med att kommunvägledarna fortsätter bredda kompetensen och utveckla bemötandet kommer antalet lösta ärenden i första kontakten att öka.				
Skapa en enklare vardag för medarbetare och chefer i Örebro kommun. Genom att det blir enklare för medarbetarna i Örebro kommun att snabbt få svar och guidas i e-tjänster och mobila tjänster kan kommunen bland annat öka tillgängligheten och effektivitet samt minska handläggningstiderna för bättre service mot medborgarna.				
Särskilda utmaningar och önskvärda förutsättningar för att kunna fullfölja vissa uppdrag/åtaganden:				

Ett samordnat arbete med införandet av Servicecenter som ”en ingång till stadens myndigheter” blir avgörande för att dels vinna förtroende hos respektive myndighet och dels utreda att det leder till en enklare vardag för medborgarna i Örebro kommun.

Tydliggörandet av Servicecenters uppdrag i migrations- och etableringsprocessen samt en tydlig uppdragsgivare och samordnat arbete i kommunen blir avgörande för att säkerställa att medborgare och besökare inte hamnar mellan de olika myndigheternas ansvarsområden.

Tydliggörandet av Servicecenters uppdrag och mandat kring att identifiera och rapportera brister i välfärdssystemet och verksamheternas processer kommer bidra till ett bättre underlag för fortsatt medborgarorienterad verksamhetsutveckling.

Behovet av ett mer intensifierat samarbete mellan kommunikationsavdelningen och verksamhet blir nödvändigt för att säkerställa att rätt och uppdaterad information finns tillgänglig.

I takt med genomförandet av informationsbehovsanalyser av de ärenden som hanteras av Servicecenter tydliggörs även var information ska lagras, klassificeras och hur den ska hanteras, vilket förbättrar förutsättningarna för att ge bättre information och utbyggnad av e-tjänster.

6.6 Målgruppernas uppfattning om tjänsterna

Indikatorerna för målgruppernas uppfattning om tjänsterna: NKI-företagare, NKI i kontakten med Servicecenter samt lösningsgrad i första kontakt visar en god prognos och utveckling under 2016. Se avsnitt 6.2 och 6.5.

Resultatet av SCB:s medborgarundersökning som genomfördes under hösten 2016 kommer att redovisas i den kommunövergripande årsredovisningen.

7. Resursplanering för Kommunstyrelseförvaltningen som anställningsmyndighet

7.1 Ekonomi

Mål:

Styrprinciper tas fram som reglerar de olika varianter av ekonomisk resurstilldelning som gäller för olika verksamheter inom Kommunstyrelseförvaltningen, där exempelvis Centralt skolstöd och Myndighetsavdelningen finansieras från programnämnder.

Uppdrag/åtagande	Status
Styrprinciper för resurstilldelningen	Pågående

Kommentarer och förväntade effekter

Diskussion förs med programnämnderna kring uppföljning och hantering av över- och underskott för verksamheterna som till fullo finansieras av programnämnderna. Överenskommelsen har utarbetats under hösten 2016 och ska träda i kraft år 2017. I samband med den organisationsförändring som genomförts i Kommunstyrelseförvaltningen kommer en ny fördelningsmodell att införas under budgetår 2017 som utgår ifrån olika funktioners uppdrag och behov. En uppdelning kommer också göras för att synliggöra riktade medel/projektmedel och kostnader för kommunen i stort, exempelvis systemkostnader, samt faktiskt utförande i den egna verksamheten.

Särskilda utmaningar och önskvärda förutsättningar för att kunna fullfölja vissa uppdrag/åtaganden:

En viktig faktor för framgång i resurstilldelningen är transparens och tillit samt ett nära samarbete, både inom förvaltningen och med programnämnderna.

7.1.1. Effektivitet för Kommunstyrelseförvaltningens verksamhet

Prioriterat arbete inom ramen för Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet under 2016:

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

Uppdrag/åtagande	Status
En effektivisering som motsvarar 5 mnkr	Slutfört

Kommentarer och förväntade effekter

Kommunstyrelseförvaltningen utvecklar sina arbetssätt och samarbetsformer för att klara uppdraget som innebär att ge ett värdeskapande stöd till de som tar del av förvaltningens interna och externa stöd. För att genomföra detta har nya avdelningar skapats där kluster av kompetenser formar team bestående av medarbetare som bidrar med olika kunskaper. Det ska råda transparens och öppenhet mellan avdelningarna så att det finns möjlighet att flytta resurser om behov finns utifrån hur uppdragen ser ut. Organisationen ska vara omställningsbar utifrån omvärldens förändringstakt vilket innebär att vissa kompetenser inte längre

kan komma att behövas utan tas borta till gagn för nya som tillförs organisationen. Prognosen visar att förvaltningen klarar reduceringsuppdraget på 5 mnkr 2016, till stor del beroende på vakanta tjänster.

Särskilda utmaningar och önskvärda förutsättningar för att kunna fullfölja vissa uppdrag/åtgärderna:

Att skapa samsyn och delaktighet i en nyskapad verksamhet ställer stora krav på såväl ledning och styrning som mod och vilja till delaktighet. Flera av förvaltningens avdelningar är nybildade eller sammanslagna i nya kluster för att skapa förutsättningar för effektivare arbetssätt. På chefer och medarbetare ställer detta stora krav på insikt i sin del av tjänsteleveransen och vilja och engagemang till att bidra till helheten. Som medarbetare ska man ges förutsättningar att utvecklas och vara delaktig i avdelningens och förvaltningens arbete. En av våra utmaningar är att ändra fokus från vårt eget arbete med att forma organisationen till att lägga tid och kraft på att synliggöra våra tjänster och säkra leveransen av dessa.

7.2 Medarbetare som resurs för verksamheten

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall 2016
HME				
- Totalt	77	74	Öka	73
- Kvinnor	77	74		73
- Män	76	73		72
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden				
- Totalt	3,8	4,6	Minska/bibehålla	4,9
- Kvinnor	4,2	4,8		5,4
- Män	2,4	3,9		3,8
Styrningsindex	73	67	Öka	69
Fråga 15 i medarbetarenkäten: "Arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör vad" (andel positiva svar - procent)				
- Totalt	47	48	Öka	50
- Kvinnor		48		52
- Män		51		46
Arbetsmiljöcertifierade chefer				
- Antal		10	Öka	26
- Andel (procent)		36		54
Andel timavlönade årsarbetare i relation till totalt antal årsarbetare (procent)				
- Totalt	0,4	0,6	Bibehålla	2,6
- Kvinnor	0,3	0,5		2,3
- Män	0,7	0,9		3,3
Kommentarer till indikatorernas resultat:				

HME-index har minskat från 74 till 73. Minskningen var lika stor för kvinnor som män. Målvärdet att öka har således inte uppnåtts. Örebro kommuns HME-index 2016 var totalt 79.

Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden är vid årets slut totalt 4,9 procent. Det är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med samma tidpunkt 2015 (4,6 procent). Det är kvinnorna som står för ökningen. Målvärdet har således inte uppnåtts.

Styrningsindex har ökat från 67 till 69. Målvärdet har uppnåtts.

Resultatet på fråga 15 i medarbetarenkäten var 50 procent positiva svar jämfört med 48 procent föregående år. Kvinnorna har högre andel positiva svar än männen och har också ökat sedan föregående år medan männens andel har minskat. Målet att öka andel positiva svar totalt har uppnåtts.

Antal arbetsmiljöcertifierade chefer är vid årets slut 26 vilket är 54 procent av förvaltningens chefer. Detta innebär en ökning i jämförelse mot utfallet 2015 och målet att öka antalet har uppnåtts.

Andel timavlönade är vid slutet av året 2,6 procent vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med samma tidpunkt föregående år. Målvärdet är därmed inte uppnått. (Enheten Centralt skolstöd står för den största delen)

Uppdrag/åtagande	Status
Tydliggöra roller och funktioner	Pågående
Aktiviteter utifrån ny JID plan	Planerat
Ta fram förvaltningsgemensam kompetensförsörjningsplan	Planerat/Pågående

Kommentarer och förväntade effekter

Avdelningarna arbetar i den omfattning som krävs med att definiera roller och funktioner samt utveckla och formera team. JID planen står på agendan och åtgärder där förvaltningen behöver prioritera ska påbörjas. Kompetensförsörjning är kopplat till vilka kompetenser vi behöver såväl utveckla i befintlig verksamhet samt i rekryteringshänseende. Arbete pågår avdelningsvis men ska fogas samman i en gemensam kompetensförsörjningsplan.

Särskilda utmaningar och önskvärda förutsättningar för att kunna fullfölja vissa uppdrag/åtaganden:

Med anledning av att förvaltningen utökats och förändrats så har HME påverkats negativt. Nya chefer, förändrade roller och uppdrag behöver få tid i anspråk för att kunna utveckla goda arbetsförhållanden.

7.3 Lokaler som resurs för verksamheten

Mål: Ändamålsenliga lokaler för effektivare arbetsflöden

Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall 2016
Kvm/anställd exklusive förråd och depåer	*	*	21,1	23,1
Antal aktivitetsbaserade arbetsplatser	*	*	10	10
Kommentarer till indikatorernas resultat:				
*uppgifter saknas				
Uppdrag/åtagande			Status	
Nya lokaler för Myndighetsavdelningen			Slutfört	
Nya lokaler för Centralt skolstöd			Slutfört	
Effektivisering av lokaler inom Kommunstyrelseförvaltningen			Framskjutet på grund av vattenskada i Stadsbyggnadshus I. Återflytt slutförs vecka 1 2017.	
Kommentarer och förväntade effekter				
Effektivare arbetsflöden - Projekt startat				
Smartare arbetssätt - Projekt startat				

7.4 IT som resurs för verksamheten

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

Uppdrag/åtagande	Status
Påbörja användningen av Metodisk informationsbehovsanalys (MIBA) för att bistå beslutsfattare och ansvariga på olika nivåer med ett verktyg som tydliggör fördelar och konsekvenser av utvecklingsbeslut.	Implementering pågår
Införande av förbättrat stöd för ärendehantering i syfte att effektivare hantera en ökande mängd ärenden och information.	Pågår
Fortsätta arbetet med införande av e-Arkiv för att hantera ökad informationsmängd och digitala format. Metamärkning av information (information om hur informationen används och tolkas) är en viktig komponent och analysarbetet stöds av MIBA.	Pågår
Utveckla processer och plattform för att tillhandahålla enklare e-tjänster både externt för medborgare och företag, och internt för kommunens verksamheter i syfte att öka informationstillgänglighet och effektivisera administration. Informationsbehovet analyseras med stöd av MIBA.	Pågår

8. Fem år i sammandrag

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

Fem år i sammandrag	2012	2013	2014	2015	2016
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun*	138 952	140 599	142 618	144 200	146105
- kvinnor	70 802	71 467	72 400	73162	74018
- män	68 150	69 132	70 218	71038	72087
Anställda Ksf					
<i>Totalt antal anställda</i>	274	295	324	544	780
- kvinnor	201	215	238	398	545
- män	73	80	86	146	235
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	247	265	289	461	656
- kvinnor	182	193	214	339	461
- män	65	72	75	122	195
Antal visstidsanställda, årsarbetare	27	30	35	72	112
- kvinnor	18	22	24	51	76
- män	9	8	11	21	36
Antal timavlönade, årsarbetare	0,75	1,18	1,17	3,30	19,9
Arbetstid					
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %	98,51	98,02	98,30	97,8	98,4
- kvinnor	98,33	98,20	98,40	97,8	98,4
- män	98,99	97,56	98,00	97,8	98,4
Antal klagomål och synpunkter					
- Antal klagomål (Ks-diarie)	36	29	30	87	38
- Kundtjänst/Servicecenter - Ks	19	20	22	32	24
- Kundtjänst/Servicecenter – övr. (Ks)	33	33	69	45	46
Andel e-fakturor, Örebro kommun %	60	65	70	75,3	78,5

9. Bilaga

9.1 Kommunstyrelsens uppdrag och organisation

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.

Ur Övergripande strategier och budget 2015 med plan 2016-2017 (ÖSB 2015)

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 informations- teknologin

- ansvara för lokalförsörjning samt samordning och organisation av sociala hyreskontrakt
- ansvara för utformningen av kommunens förvaltningsorganisation.

I kapitel 7 beskrivs verksamhetsplaneringen för Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet.

9.2 Kommunstyrelsens ansvar enligt uppsiktsplikten

Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att nyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet. Utvecklingsuppdrag som anges i ÖSB 2016 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 2016.

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. I Örebro kommun utövas uppsiktsplikten genom att:

- Kommunstyrelsen granskar nämndernas och bolagens verksamhetsplaner och gör bedömning om verksamheten planeras i enlighet med reglementen, bolagsordning samt utvecklingsmål och direktiv. Rapporteras i tertialrapport 1.
- Planering och uppföljning för kommunens nämnder sker i enlighet med kommunens styr- och uppföljningsmodell på alla nivåer i kommunen från Kommunfullmäktige till förvaltning och verksamhet.
- Nämnderna och bolagen lämnar uppföljningsrapporter över uppnådda och prognostiserade resultat i form av två delårsrapporter med prognoser samt årsberättelser/årsredovisningar.
- Nämnderna och bolagens tillsyn enligt intern kontroll planeras, genomförs och rapporteras till Kommunstyrelsen årligen. Kommunstyrelsen sammanställer och bedömer nämndernas arbete till en samlad värdering och rapport för kommunens hela verksamhet.
- Kommunstyrelsen följer i sin månadsrapport nämndernas utveckling av den ekonomiska resursförbrukningen, medarbetarnyckeltal, verksamhetsutveckling utifrån aktuella resultatredovisningar samt strategiska omvärldsfaktorer.
- Regelbundna dialogforum genomförs där avstämning och återkoppling sker mellan Kommunstyrelsen och nämnderna respektive bolagen.

Uppsiktsplikten innebär att Kommunstyrelsen årligen bedömer om nämnderna respektive de hel- och delägda aktiebolagen bedrivit sina respektive verksamheter i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt omfattar programnämnder, driftsnämnder, bolag, kommunalförbund och stiftelser.

9.3 Organisationsskiss

