

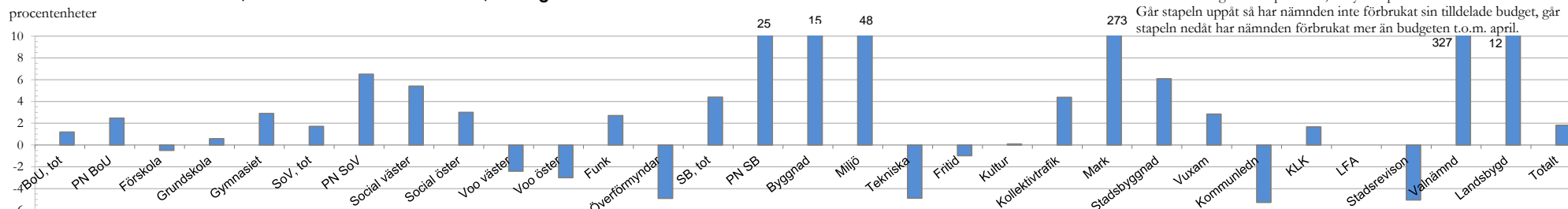


Uppgift tom april	2013	2014	2015
Antal dygn utskrivningsklara (en månads fördröjning)	1 306	1 141	1 409
Ersättning ÖLL utskrivningsklara, tkr (en månads fördröjning)	5 269	5 025	6 200
Genomsnittligt antal utbetalda vårdnadsbidrag	160	171	158

**Sammanfattning:**

- Det ekonomiska utfallet visar att Örebro kommun har förbrukat 1,8 procentenheter mindre än periodens riktvärde, vilket motsvarar 130 mnkr mindre än budgeterat.
- De nämnder som avviker mest från budgetramen är Vård- och omsorgsnämnderna. Den främsta anledningen är höga kostnader inom hemvården.
- Folkmängden fortsätter att öka. Under 2015 har vi hittills blivit 533 fler (preliminär siffra). Ökningstakten är dock lägre än förra året.
- Både antal hushåll med försörjningsstöd och kostnaderna för dessa fortsätter att minska.
- Arbetslösheten fortsätter att minska, det gäller såväl bland ungdomar, utrikes födda och långtidsarbetslösa. Skillnaden mot rikets arbetslöshet minskar - Örebro kommun har nu 0,2% högre arbetslöshet än riket (vårt mål är att ligga på samma nivå).
- Antal anställda har ökat med 259 personer. Största delen av ökningen står programområdet Barn och utbildning för, anledningen är ökat elevunderlag.

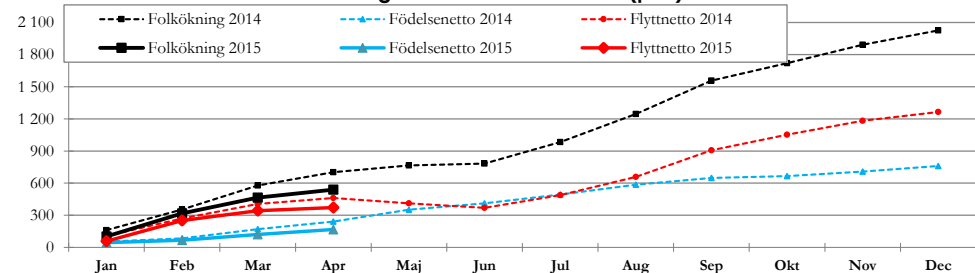
**Nettokostnader, avvikelser mot riktvärdet 2015, samtliga nämnder**



Detta diagram visar hur mycket nämndens förbrukning avviker från det riktvärde som gäller för perioden, uttryckt i procentenheter. Går stapeln uppåt så har nämnden inte förbrukat sin tilldelade budget, går stapeln nedåt har nämnden förbrukat mer än budgeten t.o.m. april.

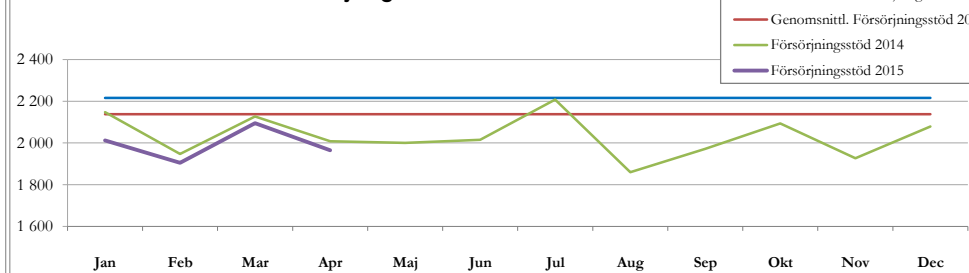
Riktvärdet för nämndernas förbrukning är 33,3 procent efter april. Totalt har Örebro kommun förbrukat 31,5% av årets budget, vilket är 1,8 procentenheter lägre än riktvärdet. Både Vård- och omsorgsnämnderna har stora negativa avvikelser, tillsammans drygt 28 mnkr. Anledningen är framför allt underskott inom hemvårdsverksamheten. Tekniska nämnden har överskridit sin budget med drygt 12 mnkr, främsta förklaringen är troligtvis periodiseringsfel. Miljönämnden och Mark redovisar stora positiva avvikelser från budget (både i procentenheter och i kronor), i båda fallen beror avvikelserna främst på ej periodiserade intäkter.

**Akkumulerad folkökning i Örebro kommun 2015 (prel) och 2014**



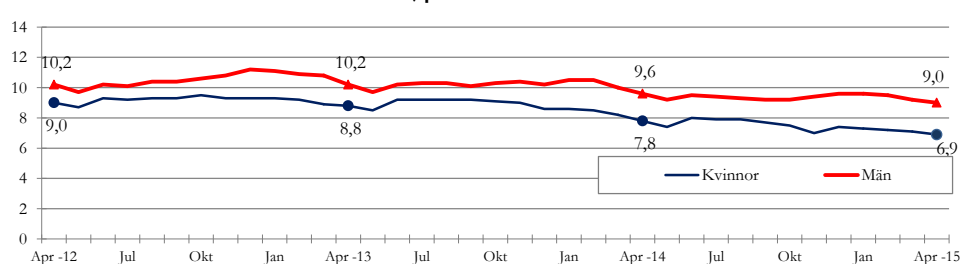
Folkmängden i kommunen uppgick den 30:e april till 143 093 (72 639 kvinnor och 70 454 män). Folkmängden har ökat 533 personer under året och det är 164 färre än motsvarande period 2014.

**Antal hushåll med försörjningsstöd 2012 - 2015**



**Försörjningsstöd:** I genomsnitt har 1 994 hushåll haft försörjningsstöd under januari - april, det är 63 hushåll färre än motsvarande period 2014. 533 av dessa hushåll har barn. Kostnaderna för utbetalningarna har uppgått till 61,3 mnkr och det är 1,3% (0,8 mnkr) lägre än jämfört med motsvarande period 2014.

**Arbetslöshet, procent av arbetskraften**



**Arbetslösheten** i Örebro kommun låg på 7,9 % under april (8,7 % 2014). Arbetslösheten har minskat och det gäller såväl bland ungdomar, utrikes födda och långtidsarbetslösa. Skillnaden mot riket är 0,2 % enheter. Under april uppgick andelen arbetslösa ungdomar till 13,1 %, motsvarande period 2014 uppgick den till 15,0 %. Bland utrikes födda var arbetslösheten 23,2 % (23,6 % 2014). I riket låg den på 20,9 %.

**Nyckeltal, personal**

	April 2013	April 2014	April 2015	Förändring mot 2014
Antal anställda	11 036	11 281	11 540	259
- kvinnor %	76	77	77	0
- män %	24	23	23	0
Visstidsanställda	1 070	1 303	1 391	88
Antal timavlönade, årsarbetare	904	936	946	10
Övertidsuttag, årsarbetare	71	73	90	17
Fyllnadstid årsarbetare	66	68	69	1
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden	5,2	5,8	6,6	0,8
Korttidsfrånvaro, antal dagar/anställd	2,3	2,1	2,3	0,2

**Personal:** Antalet anställda har ökat inom programområde Barn och utbildning med 210 personer, ökning beror på ett utökad elevunderlag. Övriga programområden är i stort sett oförändrade i antalet anställda.

# Ekonomisk uppföljning per nämnd, Örebro kommun, tkr

Riktvärde: 33,3%

Nämnd	Årsbudget 2015-04-30	Utfall t o m 2015-04-30				Skillnad mot riktvärde, %- enheter	Skillnad mot riktvärde, tkr
		Intäkter	Kostnader	Netto	Förbrukning		
<b>Barn och utbildning</b>	<b>2 959 121</b>	<b>202 316</b>	<b>1 152 741</b>	<b>950 425</b>	<b>32,1%</b>	<b>1,2%</b>	<b>34 962</b>
Förskolenämnd	717 118	1 938	244 201	242 263	33,8%	-0,5%	-3 463
Grundskolenämnd	965 162	16 352	332 137	315 785	32,7%	0,6%	5 614
Gymnasienämnd	324 239	141 050	239 656	98 606	30,4%	2,9%	9 366
Programnämnd	952 602	42 976	336 747	293 771	30,8%	2,5%	23 445
<b>Social välfärd</b>	<b>2 682 994</b>	<b>343 187</b>	<b>1 190 833</b>	<b>847 646</b>	<b>31,6%</b>	<b>1,7%</b>	<b>45 791</b>
Socialnämnd väster	277 448	29 152	106 472	77 320	27,9%	5,4%	15 070
Socialnämnd öster	137 368	8 208	49 866	41 658	30,3%	3,0%	4 086
Vård- och oms nämnd väster	459 984	50 168	214 231	164 063	35,7%	-2,4%	-10 888
Vård- och oms nämnd öster	589 361	80 518	294 205	213 687	36,3%	-3,0%	-17 430
Nämnden för f-hindrade	597 498	121 618	304 506	182 888	30,6%	2,7%	16 079
Överförmyndarnämnden	10 635	4 082	8 145	4 063	38,2%	-4,9%	-522
Programnämnden	610 700	49 441	213 408	163 967	26,8%	6,5%	39 396
<b>Samhällsbyggnad</b>	<b>717 807</b>	<b>233 893</b>	<b>441 389</b>	<b>207 496</b>	<b>28,9%</b>	<b>4,4%</b>	<b>31 534</b>
Byggnadsnämnden	5 611	11 239	12 249	1 010	18,0%	15,3%	858
Miljönämnden	14 315	9 845	7 683	-2 162	-15,1%	48,4%	6 929
Tekniska nämnden	259 996	88 436	187 696	99 260	38,2%	-4,9%	-12 681
Fritidsnämnden	146 152	13 263	63 372	50 109	34,3%	-1,0%	-1 440
Kulturnämnden	178 263	9 790	68 980	59 190	33,2%	0,1%	172
Kollektivtrafik	57 556	7 684	24 332	16 648	28,9%	4,4%	2 518
Mark	10 827	48 555	22 573	-25 982	-240,0%	273,3%	29 587
Programnämnd	15 139	22	1 295	1 273	8,4%	24,9%	3 768
Stadsbyggnad	29 948	45 059	53 209	8 150	27,2%	6,1%	1 823
<b>Vuxenutbildn o arb markn</b>	<b>514 177</b>	<b>37 496</b>	<b>194 096</b>	<b>156 600</b>	<b>30,5%</b>	<b>2,8%</b>	<b>14 621</b>
<b>Kommunledningen</b>	<b>36 665</b>	<b>84</b>	<b>14 227</b>	<b>14 143</b>	<b>38,6%</b>	<b>-5,3%</b>	<b>-1 934</b>
<b>Kommunledningskontoret</b>	<b>267 306</b>	<b>24 136</b>	<b>108 700</b>	<b>84 564</b>	<b>31,6%</b>	<b>1,7%</b>	<b>4 449</b>
<b>Lokalförs enhet</b>		<b>289 839</b>	<b>289 517</b>	<b>-322</b>		<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>Stadsrevisionen</b>	<b>3 541</b>		<b>1 358</b>	<b>1 358</b>	<b>38,4%</b>	<b>-5,1%</b>	<b>-179</b>
<b>Valnämnden</b>	<b>200</b>	<b>625</b>	<b>37</b>	<b>-588</b>	<b>-294,0%</b>	<b>327,3%</b>	<b>655</b>
<b>Landsbygdsnämnden</b>	<b>4 700</b>		<b>985</b>	<b>985</b>	<b>21,0%</b>	<b>12,3%</b>	<b>580</b>
<b>Total nämnder</b>	<b>7 186 311</b>	<b>1 130 951</b>	<b>3 393 846</b>	<b>2 262 307</b>	<b>31,5%</b>	<b>1,8%</b>	<b>130 735</b>

	Budget 2015-04-30	Utfall t o m 2015-04-30		
		Intäkter	Kostnader	Netto
<b>Taxefinansierade verksamh</b>	<b>0</b>	<b>131 404</b>	<b>128 537</b>	<b>-2 867</b>
Vatten och avlopp	0	88 140	87 746	-394
Avfall	0	41 111	38 695	-2 416
Fordonsgas	0	2 153	2 096	-57

## Förklaringar

Skillnad mot riktvärde, %-enheter Detta värde visar hur många procentenheter nämndens nettokostnad avviker från periodens riktvärde. Det är samma värde som återfinns i diagram 1.

Skillnad mot riktvärde, tkr Detta värde visar hur stor del av periodens budget som inte är förbrukad, eller om minus - hur mycket mer än periodens budget som nämnden har förbrukat.

Färgskalan ger vägledning i vilka nämnder som har de mest utmärkande avvikelserna, inom respektive perspektiv.

En nämnd med stor procentuell avvikelse kanske dock har en liten budget, så det behöver inte vara så stor avvikelse i pengar, och tvärtom.

Frågor om denna månadsrapport kan ställas till Susanne Högling, 019-21 50 77, susanne.hogling@orebro.se

## **Beslutssatser**

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport över utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet tom april..

1. Rapporten läggs till handlingarna