



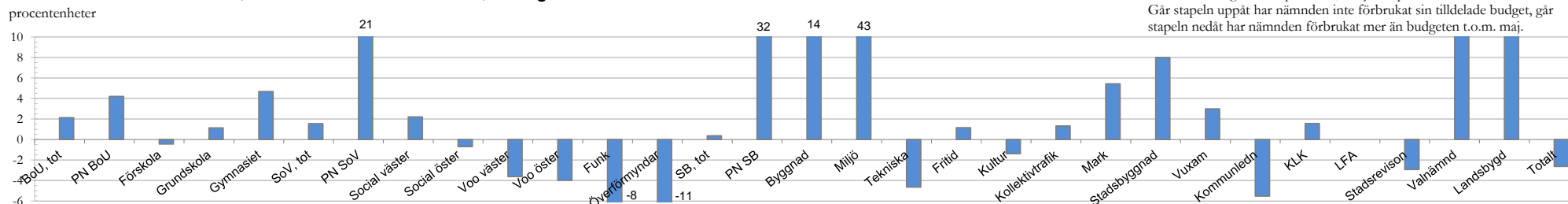
ÖREBRO

Uppgift t.o.m. maj	2013	2014	2015
Antal dygn utskrivningsklara (en månads fördröjning)	1 669	1 617	1 926
Ersättning ÖLL utskrivningsklara, tkr (en månads fördröjning)	6 700	7 124	8 448
Genomsnittligt antal utbetalda vårdnadsbidrag	156	163	159

**Sammanfattning:**

- Det ekonomiska utfallet visar att Örebro kommun har förbrukat 2,6 procentenheter mer än periodens riktvärde, vilket motsvarar 189 mnkr mer 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. Från januari till maj 2015 har vi blivit 643 fler (preliminär siffra). Ökningstakten är lägre än förra året och förklaringen är färre födda barn.
- Både antal hushåll med försörjningsstöd och kostnaderna för dessa fortsätter att minska.
- Arbetslösheten fortsätter att minska, det gäller såväl bland ungdomar som utrikes födda. Örebro har 0,3 procent högre arbetslöshet än riket, målet är att ligga på samma nivå.
- Korttidsfrånvaron ökar igen, efter förra årets nedgång. Ett nytt rehabiliteringsverktyg ska införas under hösten, som förväntas bidra till minskad frånvaro.

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

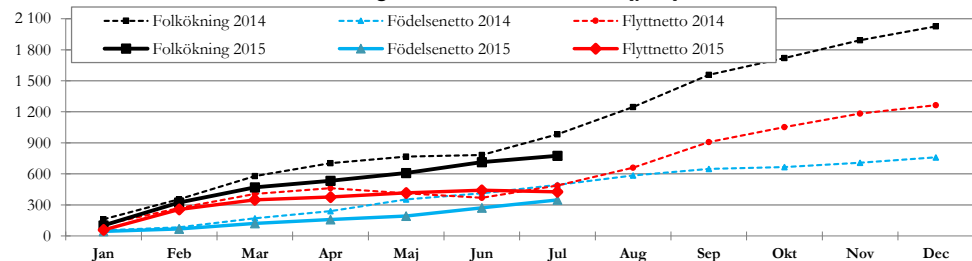


Detta diagram visar hur mycket nämndens förbrukning avviker från det riktvärde som gäller för perioden, uttryckt i procentenheter. Går stapeln uppåt har nämnden inte förbrukat sin tilldelade budget, går stapeln nedåt har nämnden förbrukat mer än budgeten t.o.m. maj.

Riktvärdet för nämndernas förbrukning är 41,7 procent efter maj. Totalt har Örebro kommun förbrukat 44,3 procent av årets budget, vilket är 2,6 procentenheter högre än riktvärdet. Vård- och omsorgsnämndernas underskott uppgår efter fem månader till 40 mnkr, främst beroende på underskott inom hemvårdsverksamheten. Nämnden för funktionshinder har överskridit sin budget med 48 mnkr, men det beror på ej gjorda periodiseringar (intäkter från staten) och att kostnaderna för myndighetsutövningen fortfarande ligger kvar hos nämnden (ska flyttas till programnämnden som fått motsvarande budget). Tekniska nämnden har överskridit sin budget med drygt 12 mnkr, främst beroende på ej gjorda periodiseringar (förväntade intäkter) och höga kostnader för snöröjning. Miljönämnden redovisar stor positiv avvikelse från budget (både i procentenheter och i kronor), främst beroende på ej periodiserade intäkter.

Kommunledningen, Byggnadsnämnden, Överförmyndarnämnden, Landsbygdsnämnden och Valnämnden har också höga procentuella avvikelser, men de har förhållandevis små budgetar och inte så stora avvikelser i kronor.

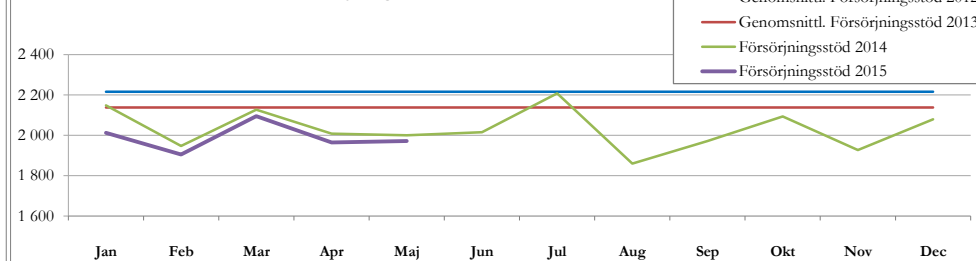
**Akkumulerad folkökning i Örebro kommun 2015 (prel) och 2014**



**Folkmängden** i kommunen uppgick den 31 maj till 143 208 (72 702 kvinnor och 70 506 män). Folkmängden har ökat med 643 personer under året och det är 123 färre än motsvarande period 2014.

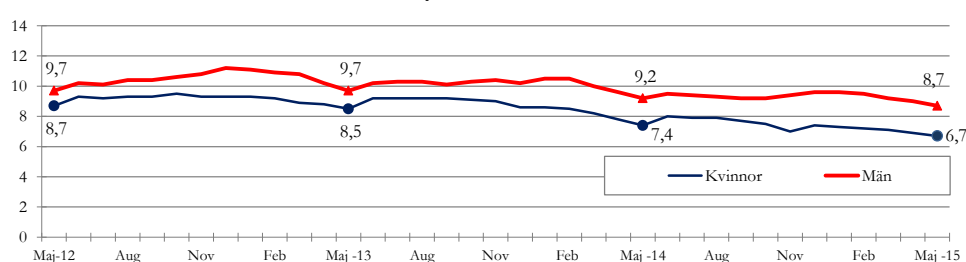
Åldergrupperna 6-15 år och 75-84 år är de som ökat mest procentuellt sett jämfört med 2014.

**Antal hushåll med försörjningsstöd 2012 - 2015**



**Försörjningsstöd:** I genomsnitt har 1 990 hushåll per månad haft försörjningsstöd under januari - maj, det är 56 hushåll färre än motsvarande period 2014. 530 av dessa var hushåll med barn, vilket är färre än motsvarande period 2014. Antal hushåll i åldersintervallet 18-24 år uppgick till 279, även denna grupp har minskat. Kostnaderna för utbetalningarna har uppgått till 75,7 mnkr och det är 1,2 procent (0,9 mnkr) lägre än motsvarande period 2014.

**Arbetslöshet, procent av arbetskraften**



**Arbetslösheten** i Örebro kommun låg på 7,8 procent under maj (8,2 procent 2014). Arbetslösheten har minskat och det gäller såväl bland ungdomar och utrikes födda. Skillnaden mot riket är 0,3 procentenheter.

Under maj uppgick andelen arbetslösa ungdomar till 12,5 procent, motsvarande period 2014 uppgick den till 13,8 procent.

Bland utrikes födda var arbetslösheten 22,9 procent (23,6 procent 2014). I riket låg den på 20,9 procent.

**Nyckeltal, personal**

	Maj 2013	Maj 2014	Maj 2015	Förändring mot 2014
Antal anställda	11 303	11 280	11 546	266
- kvinnor %	77	76	77	1
- män %	23	24	23	-1
Visstidsanställda,antal	1 017	1 358	1 399	41
Antal timavlönade, årsarbetare	826	938	957	19
Övertidsuttag, årsarbetare	72	71	89	18
Fyllnadstid, årsarbetare	65	69	70	1
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden	5,7	5,8	6,5	0,7
Korttidsfrånvaro, antal dagar/anställd	2,8	2,6	2,9	0,3

**Personal:** Korttids sjukfrånvaron minskade under 2014 men har nu åter ökat. Under hösten kommer ett rehabiliteringsverktyg att införas där samtliga chefer får möjlighet att följa sjukfrånvarostatistik på sina enheter och få stöd i de kontakter som bör tas för att fullfölja sitt rehabiliteringsansvar. Målsättningen är att det bland annat ska bidra till en minskad korttids sjukfrånvaro.

# Ekonomisk uppföljning per nämnd, Örebro kommun, tkr

Riktvärde: 41,7%

Nämnd	Årsbudget 2015-05-31	Utfall t o m 2015-05-31				Förbrukning tom maj 2014	Skillnad mot riktvärde, %-enheter	Skillnad mot riktvärde, tkr
		Intäkter	Kostnader	Netto	Förbrukning			
<b>Barn och utbildning</b>	<b>2 959 121</b>	<b>268 951</b>	<b>1 439 872</b>	<b>1 170 921</b>	<b>39,6%</b>	<b>40,1%</b>	<b>2,1%</b>	<b>63 032</b>
Förskolenämnd	717 118	3 279	305 455	302 176	42,1%		-0,4%	-3 138
Grundskolenämnd	965 162	21 614	413 165	391 551	40,6%		1,1%	10 922
Gymnasienämnd	324 239	178 375	298 407	120 032	37,0%		4,7%	15 176
Programnämnd	952 602	65 683	422 845	357 162	37,5%		4,2%	40 073
<b>Social välfärd</b>	<b>2 682 994</b>	<b>325 485</b>	<b>1 402 693</b>	<b>1 077 208</b>	<b>40,1%</b>	<b>38,1%</b>	<b>1,6%</b>	<b>41 600</b>
Socialnämnd väster	277 448	31 199	140 792	109 593	39,5%		2,2%	6 103
Socialnämnd öster	137 368	6 386	64 624	58 238	42,4%		-0,7%	-956
Vård- och oms.nämnd väster	459 984	65 796	274 279	208 483	45,3%		-3,6%	-16 670
Vård- och oms.nämnd öster	589 361	86 126	355 364	269 238	45,7%		-4,0%	-23 474
Nämnden för f-hindrade	597 498	77 984	375 199	297 215	49,7%		-8,0%	-48 058
Överförmyndarnämnden	10 635	5 394	10 988	5 594	52,6%		-10,9%	-1 159
Programnämnden	610 700	52 600	181 447	128 847	21,1%		20,6%	125 815
<b>Samhällsbyggnad</b>	<b>717 807</b>	<b>253 694</b>	<b>550 360</b>	<b>296 666</b>	<b>41,3%</b>	<b>37,6%</b>	<b>0,4%</b>	<b>2 660</b>
Byggnadsnämnden	5 611	13 469	15 054	1 585	28,2%		13,5%	755
Miljönämnden	14 315	9 804	9 621	-183	-1,3%		43,0%	6 152
Tekniska nämnden	259 996	116 337	236 835	120 498	46,3%		-4,6%	-12 080
Fritidsnämnden	146 152	17 326	76 590	59 264	40,5%		1,2%	1 681
Kulturnämnden	178 263	9 153	85 965	76 812	43,1%		-1,4%	-2 476
Kollektivtrafik	57 556	7 832	31 071	23 239	40,4%		1,3%	762
Mark	10 827	23 092	27 019	3 927	36,3%		5,4%	588
Programnämnd	15 139	-47	1 386	1 433	9,5%		32,2%	4 880
Stadsbyggnad	29 948	56 728	66 819	10 091	33,7%		8,0%	2 397
<b>Vuxenutbildn o arb.markn</b>	<b>514 177</b>	<b>41 581</b>	<b>240 576</b>	<b>198 995</b>	<b>38,7%</b>		<b>3,0%</b>	<b>15 417</b>
<b>Kommunledningen</b>	<b>36 665</b>	<b>86</b>	<b>17 402</b>	<b>17 316</b>	<b>47,2%</b>		<b>-5,5%</b>	<b>-2 027</b>
<b>Kommunledningskontoret</b>	<b>267 306</b>	<b>26 895</b>	<b>134 184</b>	<b>107 289</b>	<b>40,1%</b>		<b>1,6%</b>	<b>4 178</b>
<b>Lokalförsörjningsenhet</b>		<b>48 301</b>	<b>364 254</b>	<b>315 953</b>			<b>41,7%</b>	<b>0</b>
<b>Stadsrevisionen</b>	<b>3 541</b>		<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>44,6%</b>		<b>-2,9%</b>	<b>-103</b>
<b>Valnämnden</b>	<b>200</b>	<b>625</b>	<b>53</b>	<b>-572</b>	<b>-286,0%</b>		<b>327,7%</b>	<b>655</b>
<b>Landsbygdsnämnden</b>	<b>4 700</b>		<b>363</b>	<b>363</b>	<b>7,7%</b>		<b>34,0%</b>	<b>1 597</b>
<b>Total nämnder</b>	<b>7 186 311</b>	<b>965 618</b>	<b>4 151 337</b>	<b>3 185 719</b>	<b>44,3%</b>	<b>39,0%</b>	<b>-2,6%</b>	<b>-189 027</b>

	Budget 2015-05-31	Utfall t o m 2015-05-31		
		Intäkter	Kostnader	Netto
<b>Taxefinansierade verksamh</b>	<b>0</b>	<b>146 252</b>	<b>157 853</b>	<b>11 601</b>
Vatten och avlopp	0	97 323	106 290	8 967
Avfall	0	46 642	48 967	2 325
Fordonsgas	0	2 287	2 596	309

## Förklaringar

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

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 om 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 t.o.m. maj.

1. Rapporten läggs till handlingarna