

# Delårsrapport med prognos 2 2020

**Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen, den 15 september 2020, § 133



## Innehåll

<b>1. Förslag till beslut</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Kommundirektörens bedömning och analys</b> .....	<b>4</b>
2.1 Kommundirektörens analys av verksamhetens prognos. ....	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse.....	6
2.3 Förväntad utveckling .....	6
<b>3. Sammanfattande iakttagelser</b> .....	<b>8</b>
<b>Kommunstyrelsens utvecklingsportföljer och riktade satsningar för 2020</b> .10	
Digitaliseringsstrategi Digitalt först, 200 mkr under 2017–2021 .....	10
Sociala investeringar 100 mkr tillsvidare .....	10
Kompetensförsörjning 18 mkr årligen tillsvidare.....	11
Den växande kommunen 40 mkr under 2018–2023 .....	11
Strukturförändringsprogram för hemvården 25 mkr under 2020 .....	12
Örebro för integration 40,275 mkr under 2018–2020.....	12
<b>4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål</b> .....	<b>13</b>
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft .....	14
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro ..	17
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro .....	19
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet .....	22
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald .....	26
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	30
<b>3. Analysunderlag – ekonomi</b> .....	<b>38</b>
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos.....	39
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	42
5.4 Investeringar .....	44

# 1. Förslag till beslut.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt Kommunstyrelsens delårsrapport med prognos 2, 2020. Prognosen visar på att verksamheten under Kommunstyrelsen trots coronapandemins påverkan i allt väsentligt bedrivits utifrån givet reglemente, egna styrregler, givna uppdrag och levererat positiva bidrag till Örebro kommuns samlade utveckling och ekonomiska ställning. Bedömningen grundar sig på Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning utifrån av Kommunfullmäktige fastställda målområden och bidrag till kommunfullmäktigemål för god ekonomisk hushållning med tillhörande åtaganden. Ett antal åtaganden har fått stå tillbaka på grund av situationen med pandemin men planeras att omhändertas under resterande del av året. Prioriterade områden inom ramen för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har hanterats genom styrelsens och programnämndernas beredningsordning.

Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 97,8 mnkr, vilket till stor del beror på att de prognostiserade statsbidragen är lägre än budgeterat samt av ianspråktagande av eget kapital på grund av de portföljsatsningar som genomförs. Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 5,1 mnkr och kommunledning prognostiserar med en positiv avvikelse om 9,6 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen fastställer Delårsrapport med prognos 2, 2020 för Kommunstyrelsens egen verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro kommuns delårsrapport med prognos 2.

## 2. Kommundirektörens bedömning och analys

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är fortsatt svåra att bedöma. Nämndens förvaltning har i uppdrag att planera för olika händelseutvecklingar av coronapandemin med hjälp av scenarier framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). För att få en gemensam bild av läget har vi i denna ”Delårsrapport med prognos 2” gjort ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen.

För de verksamheter där den ekonomiska effekten av coronapandemin för helåret inte är känd gör vi i prognosen ett antagande om att nuvarande situation håller i sig året ut. Vi utgår då ifrån verksamhetens hittills kända ”coronaeffekt” fram till och med augusti månad för att uppskatta kommande månader och korrigerar med en uppskattning av kommande ekonomiska effekter.

Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av coronapandemin. En samlad prognos av hittills aviserade statsbidrag ”Förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19” görs på kommunövergripande nivå. Ersättningen för sjuklönekostnader som kommunen hittills fått från skatteverket fördelas ut till nämnderna för perioden april-juli i augusti.

### 2.1 Kommundirektörens analys av verksamhetens prognos.

Verksamheten under Kommunstyrelsen har trots coronapandemins påverkan i allt väsentligt bedrivits utifrån givet reglemente, egna styrregler, givna uppdrag och levererat positiva bidrag till Örebro kommuns samlade utveckling och ekonomiska ställning. Bedömningen grundar sig på Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning utifrån av Kommunfullmäktige fastställda målområden och bidrag till kommunfullmäktigemål för god ekonomisk hushållning med tillhörande åtaganden. Ett antal åtaganden har fått stå tillbaka på grund av situationen med pandemin men planeras att omhändertas under resterande del av året. Prioriterade områden inom ramen för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har hanterats genom styrelsens och programnämndernas beredningsordning.

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

En positiv iakttagelse av de krav som coronapandemin ställt på förändrade arbetssätt i organisationen är att den digitala förflyttningen och förändringsresa i nya arbetssätt som varit rekordstor under den pågående pandemin. Den digitala plattform som etablerats har nu nyttjats betydligt mer och av betydligt fler, och har möjliggjort effektiva arbetsinsatser genom distansarbete och digitala möten. Lärdomar och erfarenheter kommer att följa med framåt och bidra positivt i utvecklingsarbetet framåt.

Kommunstyrelsen prognostiserar med en negativ budgetavvikelse på 97,8 mnkr, vilket till stor del beror på att de prognostiserade statsbidragen är lägre än budgeterat samt av ianspråktagande av eget kapital på grund av de portföljsatsningar som genomförs.

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar med en positiv budgetavvikelse om 5,1 mnkr och kommunledning prognostiserar med en positiv avvikelse om 9,6 mnkr.

Örebro har utvecklats snabbt under de senaste åren och genomgår en historisk förändring. Valfärdssamhället byggs ut i en hög takt med hänsyn taget till att både invånare och arbetstillfällen ökar i antal. Denna omfattande tillväxt- och utvecklingsfas med tillhörande utmaningar i att säkerställa en ekonomi i balans där kostnaderna ökar snabbare än intäkterna ställer höga krav på en tydlig styrning.

För att möta utmaningen i de demografiska förändringarna och vad detta innebär för kommunens långsiktiga utveckling pågår ett arbete med ett strukturomvandlingsprogram för hela kommunkoncernen. Programmet ska säkerställa välfärdens tillväxt innehållande ekonomiska styrprinciper, resursbedömning med demografien som utgångspunkt, koncernstyrning med ekonomiska flöden och kultur/förhållningssätt. En långsiktig plan med kommunkoncernperspektiv håller på att utarbetas där arbetet under året koncentreras till behovsinventering, planering och prioritering. Åtgärder som påbörjats handlar bland annat om att se en helhet kring kommunens organisation, ekonomiska flöden samt ekonomistyrning genom ökad transparens och tydlighet. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till god ekonomisk hushållning, effekter på kort sikt förväntas genom mer effektivt resursutnyttjande och en högre effektivitet.

Arbetet med att ta fram en resursfördelning som tar hänsyn till demografiska och strukturella behov kommer att bidra till ett bättre faktaunderlag. Det blir ett viktigt instrument framgent för att bättre kunna göra ställningstaganden och prioriteringar kring förändrade behov och fördelning av resurser. Nya principer för ekonomistyrning förväntas skapa incitament för kostnadsmedvetenhet, förnyelse och effektivitet med de medel som kommunen förfogar över. Arbetet med utveckling av en effektiv ekonomistyrning omfattar även styrning av IT/digitala objekt och utvecklingsprojekt.

I den tid av omfattande tillväxt och utveckling som kommunen befinner sig i är en tydlig styrning av högsta vikt som balanserar behoven mellan välfärd, hållbarhet och tillväxt. Arbetet med att implementera kommunens nya styrmodell pågår därför för fullt och ska säkra en planering och styrning utifrån Agenda 2030 som leder till bästa möjliga nytta för medborgarna. Ny struktur på kommunens Övergripande strategier och budget (ÖSB), nya arbetssätt med kvalitetsstyrning och pågående översyn av kommunens ekonomistyrning är delar i arbetet.

För att klara av välfärdsuppdraget med alla de utmaningar kommunen står inför pågår ett intensivt strategiskt arbete med att driva på utvecklingen av kommunens kompetensförsörjning och övergripande personalpolitik. Arbetet utgår från *Arbetsgivarpolitisk strategi för kompetensförsörjning 2018–2020*. En struktur för kommungemensam ledarutveckling har tagits fram och en viktig del i detta är en kommande digitala lärplattform som kommer att möjliggöra digitala utbildningar. Lärplattform kommer möjliggöra att administrera, skapa, genomföra, följa upp och hantera utbildning och kompetens vilket ger goda förutsättningar för ett mer aktivt, strukturerat och effektivt arbete med utbildning och kompetensutveckling.

Under våren har Kommunstyrelsen beslutat om nya riktlinjer för arbetet med omställning. Det nya arbetssättet förväntas leda till en tydligare och mer effektiv process och blir en viktig del i kommunens strategi för kompetensförsörjning. Under hösten 2020 kommer den nya processen att börja tillämpas i praktiken.

## 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Det senaste halvåret har till stor del präglats av den pågående coronapandemin. Kommunen gick under våren upp i krisläge, en central stab etablerades under Kommunstyrelsen, Krisledningsutskottet och Krisledningsnämnden aktiverades. Det ordinarie arbetet och planerade utvecklingsinitiativ inom Kommunstyrelseförvaltningen har behövt stå tillbaka för att istället använda resurser till nödvändigt stabsarbete. Detta för att på olika sätt hantera och mildra konsekvenserna av pandemins påverkan på kommunens verksamheter. Genom stabsarbetet har man möjliggjort för kommunens verksamheter att trots coronapandemin så långt det är möjligt ändå kunna fullgöra sina grunduppdrag gentemot medborgarna.

Coronapandemin klassas fortfarande som en extraordinär händelse och kommunen bibehåller tills vidare sin stabsorganisation för ledning och samordning. Utvecklingen under hösten kommer att visa på hur det fortsatta krisledningsarbetet ska se ut och i vilken omfattningen den centrala staben behöver vara kvar.

Coronapandemin har påverkat kommunens budgetprocess. De ekonomiska förutsättningarna är kraftigt förändrade och Kommunstyrelsen har förändrat tidsplanen för budgetarbetet. Budgeten för 2021 (med plan för 2022–2023) tas i höst i stället för som planerat i juni. Hösten kommer att innebära ett intensivt arbete med budget. Ingen verksamhet har några nya tillskott i budgeten utan alla har i uppdrag att säkra att hålla den budget vi har och detta utifrån ett väldigt ansträngt läge.

Den 16 juni beslutades kommunens nya hållbarhetsprogram *Vårt hållbara Örebro* innehållande utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030”. Programmet som baseras på Agenda 2030 är långsiktigt, övergripande och gäller hela Örebros kommunkoncern. Det kommer att vara vägledande i budgetarbetet för många år framöver. Implementeringsarbetet pågår för fullt och målen i programmet bryts för första gången ned i 2021 års budget.

Den organisationsöversyn som Kommunfullmäktige beslutat ska ske har genomförts under året av ett konsultbolag, är färdigställd och avrapporterad i augusti. Översynen har gjorts för att bidra till att kommunen så bra som möjligt ska klara av framtidens utmaningar. Örebro växer och antalet barn, äldre och andra servicemottagare ökar. För att kommunens resurser ska räcka till i framtiden behöver organisationen vara optimalt effektiv. Förutom de demografiska utmaningarna påverkar det faktum att kommunens verksamhet är större och mer komplex än tidigare och att förväntningar och krav på den kommunala servicen har förändrats. Digitalisering, modernisering av arbetsätt, kompetensförsörjning och behov av nya definierade servicenivåer för att klara den växande kommunens behov är några av utmaningarna framåt.

Den rapport som översynen resulterat i innehåller tre olika förslag på ny organisation av den politiska nämndstrukturen, samt hur förvaltningsorganisationen skulle kunna se ut i relation till de olika förslagen. Nu kommer en period av hantering och bearbetning av översynens förslag, där överläggningar inom och mellan partierna kommer äga rum. Tidplan för fortsatt beslutsprocess och arbete avseende ny organisation kommer beslutas i kommunstyrelsen.

## 2.3 Förväntad utveckling

Kommunens lokalkostnader är utöver personalkostnader en av de största kostnadsposterna och lokalkostnaderna ökar i takt med den växande kommunens behov av nya lokaler samt underhåll av befintliga. Ett flertal insatser pågår därför däribland framtagandet av en kommunkoncernsövergripande lokalförsörjningsplan. Övergången till en gemensam plan

kommer att beskriva kommunens prioriterade lokaluppdrag ur ett helhetsperspektiv och arbetsprocessen kommer också att synkroniseras med kommunens investeringsprogram. Arbetet med det s.k. ”noduppdraget”, dvs en effektivisering av kommunens administrativa lokaler kommer också att fortsätta under hösten.

Arbetet med en att införa en förstärkt inköps- och upphandlingsorganisation fortsätter under hösten för att säkra ett bättre resursnyttjande. Genom den nya inköps- och upphandlingspolicyn för hållbara affärer skapas möjligheter till att utveckla koncernövergripande inköp och upphandling. Under hösten kommer policyn att presenteras för bolagen och en plan ska upprättas för hur arbetet ska fortskrida. En sammanhållen digital inköpsprocess kommer att implementeras utifrån målsättningen att alla inköp ska göras digitalt till förmån för en mer effektiv hantering. En förstärkt E-handelsorganisation är något fördröjd på grund av omständigheterna kopplat till coronapandemin men kommer att vara på plats under hösten. Arbetet med E-handel ska bidra till en ökad avtalstrohet och korrekt prissättning från leverantörer. Sammantaget kommer den förstärkta inköps- och upphandlingsorganisationen bidra till uppfyllelse av gällande hållbarhetsmål och ekonomistyrning genom mer effektiva inköp.

Ett flertal viktiga utvecklingsarbeten pågår idag inom ramen för Kommunstyrelsens utvecklingsportföljer, däribland inom områden som digitalisering, kompetensförsörjning och insatser för att minska segregation. Kommunstyrelsen behöver säkerställa en långsiktig hållbar finansiering för de tjänster som för tillfället finansieras av portföljerna. Ett förberedande arbete inför att etablera portföljstyrning för Örebro kommun är påbörjat och kommer att fortsätta under hösten. För att skapa förutsättningar för framdrift och intensifiera arbetet har en mindre grupp direktörer valts ut till att utgöra arbetsgrupp. En etablering av portföljstyrning kommer innebära förbättrade förutsättningar för prioriteringen av de koncernövergripande projekt som ska genomföras, i syfte att uppnå ökad genomförandegrad och realiserade effekter.

Arbetet med att transformera Kommunstyrelseförvaltningens utbud av internt stöd pågår och kommer att fortsätta utifrån beslutad strategisk färdplan. Dialogen med tjänstemottagare har intensifierats utifrån målsättningen att säkra ett kostnadseffektivt och värdeskapande internt stöd. Detta i linje med kommunens utveckling där tvärfunktionell verksamhetsutveckling, samordning av processer och arbetssätt utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv ska råda.

### 3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finns inom varje målområde.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utformningen av Kulturkvarterets innehåll</li> <li>• Kompetensutveckling i mänskliga rättigheter och metodstöd i jämställdhetsintegrering</li> <li>• Gemensam målbild för innovation och välfungerande samverkan med näringslivets aktörer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidareutveckla innovativt tänkande, tillsammans med näringsliv och kommunkoncern</li> <li>• Fortsätta samverkan på lokal, regional och nationell nivå med ett brett spektrum av offentliga aktörer.</li> <li>• Fortsätta arbetet med marknad dialog inför upphandling för att bidra till innovativa kravställningar</li> </ul>
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fördjupad och stärkt dialog med näringslivet</li> <li>• Dialogträffar om upphandling</li> <li>• Mycket gott resultat i Insiktsmätning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styra näringslivets aktörer mot hållbarhetsprogrammets intentioner kring hållbara affärsmodeller.</li> <li>• Ökad intern samverkan med Business Region Örebro</li> </ul>
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samverkansöverenskommelse ANDT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lägesbilder ANDT</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stärkt förmåga att arbeta i stabsläge</li> <li>• Central krisledningsplan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategier för psykisk ohälsa</li> <li>• Översyn av handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll</li> </ul>
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mycket gott resultat i Insiktsmätning</li> <li>• "Årets förändringsresa"</li> <li>• Hög efterfrågan på verksamhetsmark</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bredda arbetet och samverka till att innefatta fler aktörer i arbetet för Örebros attraktionskraft</li> <li>• Fortsätta arbetet för ökad jämlikhet i hälsa</li> </ul>
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny inköps- och upphandlingspolicy</li> <li>• Nya avfallsplanen <i>Cirkulära Örebro</i></li> <li>• Förstärkning av kommunens interna avfallshantering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samverka med civila samhället för att möta klimatutmaningen</li> <li>• Revidera Klimatstrategi för Örebro kommun</li> <li>• Arbetssätt för återbruk av inventarier och utrustning i kommunen.</li> </ul>
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommungemensam lokalförsörjningsprocess</li> <li>• Strukturomvandlingsprogram för kommunkoncernen</li> <li>• Förstärkts inköps- och upphandlingsprocess</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Säkerställa en resurseffektiv ekonomiprocess för kommunens lokal- och hyreskostnader</li> <li>• Ta fram hyresmodell för kommunkoncernen</li> <li>• Utveckla digital inköpsprocess och E-handelsorganisation</li> </ul>

# Kommunstyrelsens utvecklingsportföljer och riktade satsningar för 2020

## Digitaliseringsatsning Digitalt först, 200 mnkr under 2017–2021

Kommunens digitaliseringsstrategi anger fyra strategiska områden som grundar sig på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) handlingsplan. Handlingsplanen är för närvarande indelad i 17 uppdateringar av handlingsplanen planeras under 2020. Beslutade prioriteringar och de arbeten som kommunens förvaltningsledningar arbetar med visar att det är drygt 80 procent av de angivna aktiviteterna som är pågående eller genomförda. Det är nu tre strategier av de fyra som har prioriterats med aktiviteter och det är: "förbättrad styrning och organisering, att förbättra de juridiska, upphandlingsrelaterade och ekonomiska förutsättningarna", "stärka och strukturera den tekniska infrastrukturen" samt "utgå från medborgarnas behov och livshändelser". Den fjärde strategin som ännu inte fått så stort fokus är "digitala tjänster för ökad delaktighet och innovation".

Av de 200 mnkr som avsatts för den digitala utvecklingen bedöms utifrån beslut cirka 170 mnkr vara in-tecknade vid utgången av den förlängda portföljtiden till och med 2021. I portföljen är det ett 30-tal projekt som värderats utifrån kommunens effekthemtagningsmodell av de 65 pågående utvecklingsområden som är prioriterade. Förlängningen med två år innebär att påbörjade förändringarna kan fullföljas och effekterna blir realiserade i verksamheterna.

Risker att inte nå de önskade effekterna som lyftes fram är förändringsmotstånd och krävande förändringsarbete, svag kommunikation och lojalitet med strategin hos olika aktörer samt viss osäkerhet i omvärlden när digitaliseringens kraft utmanar etablerade uppfattningar (t ex teknik vs juridik). Det finns även en viss brist på rätt kompetens för ett effektivt utvecklingsarbete och förvaltning av förändringarna. Dessa risker kan motverkas med modigt och uthålligt ledarskap samt en högre grad av samverkan och mer relevanta arbetssätt inom kommunens organisation för att få en ökad takt i den gemensamma utvecklingen.

## Sociala investeringar 100 mkr tillsvidare

I början på året beslutade Kommunstyrelsen om att revidera riktlinjerna och justera i finansieringsmodellen för sociala investeringar, vilket har gett verksamheterna incitament till att initiera idéer. Teamet har haft dialog kring flera idéer men det har delvis stannat av beroende på andra prioriteringar i verksamheterna med anledning av Corona. Detta har även påverkat satsningen Seniorpuls som har pausats, men förväntas kunna starta arbetet i september.

Under våren har en effektvärdering av Bryggan slutförts. Utvärderingen visar bland annat att Bryggan sannolikt påverkar elevens fortsatta skolgång mot ökad måluppfyllelse, men även att det kostar kommunen mindre att bedriva en verksamhet i egen regi jämfört med att köpa externa tjänster. Kommunstyrelsen beslutade därmed i juni att implementera Bryggan som ordinarie verksamhet. Processen inför beslut i Kommunstyrelsen präglades av brist på tid i förankringsarbetet med berörda nämnder. På uppdrag av portföljstyrgruppen finns ett förslag framtaget för att säkra upp processen

ytterligare. Vid början på året uppgick reservationen till 84,4 mnkr. Under året har utbetalningar och återföringar enligt tidigare beslutade återföringsplaner skett enligt plan. Under våren beslutade Kommunstyrelsen att avsätta medel från reservationen till ett Arbetsmarknads- och tillväxtpaket på cirka 40 mnkr.

## Kompetensförsörjning 18 mkr årligen tills vidare

Portföljen ska bidra till försörjning av den kompetens som behövs för att nå verksamhetsmålen, effekter och nyttor är ett förbättrat kompetensläge, att det testats och/eller införts nya lösningar och arbetssätt samt att organisationen behåller kompetenta medarbetare. Fyra förstudier är beslutade:

- Införande digital lärplattform – pågår. Mål och leverans diskuteras vilket påverkar budget, tidplan och resursbehov, hur är i dagsläget inte helt klart.
- Kompetenshöjning för utbildade medarbetare inom Vård- och omsorgsförvaltningen, Förvaltningen för funktionsstöd, och Förvaltningen förskola och skola (KOM) – påbörjad. Uppstart har flyttats fram till efter sommaren pga. covid-19. Förstudieresurser ej klara.
- Kompetensutveckling inom svenska språket inom Förvaltningen förskola och skola – ej påbörjad. Förstudieledare ej utsedd.
- Chefs- och ledarskapsprogram – pågår men påverkas till viss del av brist på resurser pga. covid-19.

Ett utvecklingsbehov är pausat och två utvecklingsbehov har avslagits. Portföljen finansierar utöver förstudier andra kommunövergripande stöd och insatser så som HR-stöd i kompetensförsörjningsarbetet, utvecklingsuppdrag kring resursfördelning, etablering av Rekryteringscenter och utvecklingsuppdrag kopplat till ledning och styrning samt framtagande av personalframskrivning. Portföljen har även varit pilot i utvecklingen av portföljstyrning. Totalt uppbundet kapital är 14 287 863 kr av portföljens 18 000 000 kr.

2020 har inget utvecklingsbehov inkommit, det kan bero på att den årliga processen för kompetensförsörjning inte kunnat genomföras på grund av covid-19. De förstudier som inte är igång rör de förvaltningar som påverkats mest av pandemin vilket är en viktig orsak till att portföljen inte nått högre resultat. Icke påbörjade förstudier beror även på att förstudieledare saknas.

## Den växande kommunen 40 mkr under 2018–2023

Portföljen syftar till att hålla ihop projekt som dels är viktiga för kommunens utveckling, dels har haft svårt att hitta snabba lösningar. För närvarande ingår sex projekt i portföljen. Arenautredningen fick ett tilläggsuppdrag kring drifts- och hyresformer på Eyrafältet som kom med en preliminär slutrapport i juni. Kulturkvarteret närmar sig slutfas och löper på som planerat. För projektet Brunnsparken har samråd om ny detaljplan avslutats och ett gestaltningskoncept för parken tas fram parallellt med att en förstudie kring Parkteaterns framtida användning genomförs. Utvecklingen sker i dialog med de verksamma på området och fastighetsägaren Örebroporten Fastigheter AB. Projektet Karlslunds framtida utveckling har bland annat invigt ett nytt friluftsbad, avslutat projektering av nytt stall och ridhus, samt genomfört en upphandling av åtgärderna. Även flera andra åtgärder och utredningar pågår inom Karlslund. Inom projekt Odlingslotter har den nuvarande odlingslotten i Vivalla sanerats och förberetts för ny odling. Projekt Hjälmaran hade planerat invigning av naturreservatet Björkönen samt båtturer dit i sommar, men det ställdes in på grund av covid-19. Arenautredningen och Karlslund har i mindre utsträckning påverkats negativt av covid-19.

## Strukturförändringsprogram för hemvården 25 mkr under 2020

Under våren och sommaren har Vård och omsorg behövt använda resurserna för arbete kopplat till Covid-19 och arbetet med strukturförändringen har därför prioriterats ned. Tidigare arbete har dock haft fortsatt positiv påverkan på det ekonomiska resultatet. Nyttjandegraden har ökat jämfört med januari-juli 2019 och andelen icke debiterbar tid har minskat, under juni med 48 procent jämfört med genomsnitt per månad under 2019. Från och med februari 2020 finns inga kostnader för hyrsjuksköterskor. Vakanta tjänster har istället tillsatts med anställd personal. Larminsatsen är från och med vecka 5 2020 i sin helhet övertagen av hemvårdsenheterna. Omställningskostnader för personal finns kvar, men har minskat successivt i takt med att personalen fått nya anställningar. Andelen utförda timmar per dag har minskat under våren. Främsta orsaken är att service utan biståndsbeslut togs bort 1 april samt till viss del att besök ställts in på grund av rädsla för Covid-19. Inför hösten ser nu verksamheten över hur arbetet med förändringen kan fortsätta trots pandemin. De flesta av aktiviteterna beräknas kunna återupptas i en flexibel form anpassad för att förhindra smittspridning och med hänsyn tagen till antalet fall med covid-19 resp. sjukfrånvaro i enheterna. En ny ledningsorganisation är på plats vilket ger bra förutsättningar för arbetet framöver.

## Örebro för integration 40,275 mnkr under 2018–2020

Örebro kommun har beviljats statsbidrag för att minska och motverka segregation. Örebro kommun hanterar 2019–2020 års medel (26,85 mkr) i en projektportfölj. Örebro kommun utgår från målområden i regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation. Projekten ska bidra till de prioriterade insatsområden som identifierats inom ramen för portföljen. Insatserna ska vara till nytta för invånare i Örebro kommun och bidra till ett effektivare resursutnyttjande ur ett kommunal- och samhällsekonomiskt perspektiv. Med detta som utgångspunkt har 23 projekt, varav 5 fortsättningsprojekt, startat september 2019-augusti 2020. Portföljen har under bidragstiden utsatts för stora utmaningar då villkoren över tid förändrats. 2020 präglas även fortsättningsvis av de sena utbetalningarna av statsbidraget. Det har inneburit en svårighet att initiera och planera projekt och insatser. Den initiala planen om en långsiktig strategi i samverkan och samarbete har frångåtts och portföljen har istället beslutat om avgränsade insatser med bedömd långsiktig effekt. Även coronapandemin har påverkat portföljen negativt. Trots detta bedömer de flesta projekt att de helt eller delvis kommer att uppnå mål och ge avsedd effekt. Alla projekt ska slutrapporteras i december 2020. Det kommer inte att finnas några möjligheter att föra över medel till 2021.

## 4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Kommunstyrelsen har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

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

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

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

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

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål redogör nämnden för:

- en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

## 4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

### 4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

I arbetet för att minska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader har ett antal insatser genomförts och en del fått stå tillbaka till följd av coronapandemin. Digitala utbildningar i jämställdhet och normer har färdigställts och ett metodstöd för jämställdhetsintegrering har tagits fram. MR-frukostar och MR-workshops har varit planerade men inte kunnat genomföras på grund av den rådande situationen med pandemin. Arbetet med att ta fram mål kring nationella minoriteter och minoritetsspråk i kommunens verksamheter har utvecklats men ej nått ända fram på grund av situationen med covid-19. En nationell konferens om social hållbarhet skulle ha arrangerats tillsammans med Folkhälsomyndigheten, SKR och RÖL men fick ställas in på grund av coronapandemins utbrott. Den planeras istället att genomföras till januari 2021.

Implementeringen av den nya överenskommelsen mellan kommunens och det civila samhället har fått stå tillbaka under våren på grund av pandemin. Arbetet kommer att återupptas under hösten 2020 och då med riktade kommunikationsinsatser både internt inom kommunen och inom det civila samhället. Implementeringen av riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) har även det fått stå tillbaka under våren.

I arbetet med att förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle har ett målinriktat arbete skett bland annat utifrån Kulturkvarterets framtida innehåll. Ett arbete pågår för att öka möjligheterna för föreningsliv och civilsamhälle att få tillgång till Multiscenen och de andra lokalerna i Kulturkvarteret. Exempelvis genom differentierade hyresavgifter. Den planerade flytten av konsthallen till Kulturkvarteret förväntas gynna tillgängligheten till kultur för barn och unga då konsthallens arbete kommer kunna bidra till synergieffekter mellan olika verksamheter.

Arbetet med att stärka förutsättningarna för samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer har utgått från Näringslivsprogramets fokusområden. Valfungerande samverkan bedrivs på lokal, regional och nationell nivå i ett brett spektrum av offentliga aktörer. Fokus framgent ligger inom att ytterligare förstärka denna samverkan genom att avtala om särskilda gemensamma prioriteringar som linjerar med Örebro kommuns näringslivsprogram, hållbarhetsprogram samt ÖSB. Arbetet med att förverkliga målsättningen i den regionala satsningen beskriven i "Gemensam målbild för innovation" har fortsatt. Här har kommunen identifierat ett behov av att vara en tydlig beställare så förutsättningar skapas för utmaningsdriven innovation. Arbetet med att kontinuerligt utveckla dialogen med leverantörer, andra upphandlande myndigheter samt den interna dialogen kommer fortsatt att prioriteras.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utformningen av Kulturkvarterets innehåll</li> <li>• Kompetensutveckling i mänskliga rättigheter och metodstöd i jämställdhetsintegrering</li> <li>• Gemensam målbild för innovation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidareutveckla innovativt tänkande, tillsammans med näringsliv och kommunkoncern</li> <li>• Fortsätta samverkan på lokal, regional och nationell nivå med ett brett spektrum av offentliga aktörer.</li> <li>• Fortsätta arbetet med marknaddialog inför upphandling för att bidra till innovativa kravställningar</li> </ul>

#### 4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Digitala utbildningar i jämställdhet och normer har färdigställts samt ett metodstöd för jämställdhetsintegrering. MR-frukostar och MR-workshops har varit planerade men inte kunnat genomföras på grund av den rådande situationen med covid-19. Arbetet med att ta fram mål kring nationella minoriteter och minoritetsspråk i kommunens verksamheter har utvecklats men ej nått ända fram på grund av covid-19. En nationell konferens om social hållbarhet som skulle ha arrangerats tillsammans med Folkhälsomyndigheten, SKR och RÖL har fått ställas in på grund av coronapandemins utbrott. Den planeras istället att genomföras till januari 2021.

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Ett pågående arbete sker för att konkretisera möjligheterna för föreningsliv och civilsamhälle att få tillgång till Multiscenen och de andra lokalerna i Kulturkvarteret. Exempelvis är differentierade hyresavgifter ett sätt att möjliggöra en bred tillgänglighet. Under första delen av 2020 har beslut tagits av Kulturnämnden att flytta konsthallen till Riksbankshuset och därmed införlivas även konsthallen i Kulturkvarteret. Flytten av konsthallen förväntas gynna tillgängligheten till kultur för barn och unga då konsthallens arbete kommer kunna bidra till synergieffekter i det kreativa mellanrum mellan de olika verksamheterna som det redan nu planeras för. En annan viktig del för att göra Kulturkvarteret till en plats att trivas på är Kulturkvarterets restauranger. Upphandlingen av restauratör har genomförts och det står nu klart att "STÅ Pintxios & vänner" kommer att driva de båda restaurangerna som inryms i Kulturkvarteret.

Dialog är inledd med RÖL om huruvida Kulturkvarteret kan bli en angelägenhet för civilsamhället även på regional nivå. För att även ge Kulturkvarteret en ställning på den nationella kulturarenan har samtal påbörjats med nationella kulturaktörer. Dialog pågår med Konstfack, den konstnärliga högskolan i Stockholm, där ett samarbete kring konst- och bildpedagogiska projekt diskuteras med inriktning barn- och ungdomskultur.

Ett samarbete med GöteborgsOperans SKAPA-verksamhet har också diskuterats. SKAPA är ett koncept som fokuserar på tre områden: barn och unga, interkulturellt arbete samt skapande utifrån att olikheter är värdefulla. Detta koncept skulle passa bra in i Kulturkvarteret kommunala uppdrag. Kontakt är också tagen med teatern Unga Klara i Stockholm där samarbete diskuteras kring hur vi med hjälp av deras dramakompetens skulle kunna göra Kulturkvarteret till en plattform för barn och ungas röster ur ett barnrättsperspektiv.

## KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Näringslivsprogrammet fokuserar på Örebro kommun som regional motor, näringslivets kompetensförsörjning, service och myndighetsutövande, innovativa miljöer och entreprenörskap samt infrastruktur och kommunikation. Valfungerande samverkan bedrivs på lokal, regional och nationell nivå i ett brett spektrum av offentliga aktörer. Fokus framgent ligger inom att ytterligare förstärka denna samverkan genom att avtala om särskilda gemensamma prioriteringar som linjerar med Örebro kommuns näringslivsprogram, hållbarhetsprogram samt ÖSB. Det regionala samarbetet inom plattformen Business Region Örebro fortsätter i syfte att stimulera näringslivets tillväxt inom Örebroregionen. Samtliga länets kommuner är numera anslutna, vilket ger en plattform med kraftigare styrka inom fokusområden som exempelvis investering och etablering, marknadsföring och näringslivsutveckling. Under året har framsteg gjorts inom arbetet mot befintliga företag inom "after care" i syfte att bibehålla och skapa fortsatt tillväxt inom de befintliga företagen.

Kommunen ingår i arbetet med att förverkliga målsättningen i den regionala satsningen beskriven i "Gemensam målbild för innovation". Här har kommunen identifierat ett behov av att vara en tydlig beställare så förutsättningar skapas för utmaningsdriven innovation. Inom omsorgen har sådana projekt startats och nästa steg blir att involvera näringslivet genom tex branschråd.

Att kontinuerligt utveckla dialogen med leverantörer, andra upphandlande myndigheter samt den interna dialogen är det fortsatt fokus på. Under våren 2020 var det tänkt att starta upp så kallade Branschråd inom olika områden, tex IT, bygg och anläggning, konsulter mm. Dessa träffar sker med fördel fysiskt för att få till en bra dialog och tyvärr kunde vi inte genomföra dessa som tänkt pga. coronapandemin. Under hösten 2020 tänker vi dock sammankalla till branschråd digitalt för att komma vidare med dialogen. Utöver det så har arbetet utvecklats med marknadsdialog inför upphandlingar tack vare att verksamheterna beställer upphandlingar i mer god tid så att detta möjliggörs. Tack vare dialogen hittar vi nya innovativa kravställningar som driver utveckling och skapar förutsättningar för både pris och hållbarhet.

Implementeringen av den nya överenskommelsen mellan kommunens och det civila samhället har fått stå tillbaka under våren på grund av coronapandemin. Planen är att återuppta arbetet under hösten 2020 och då med riktade kommunikationsinsatser både internt inom kommunen och inom det civila samhället. Implementeringen av riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) har även det fått stå tillbaka under våren på grund av situationen med covid-19-pandemin. Riktlinjerna behöver under hösten 2020 kommuniceras ut både inom kommunen och till det civila samhället. Dessutom behöver kommunens hemsida utvecklas med information om IOP med länkar till de stödmaterial som finns framtaget av andra aktörer inom både den offentliga och ideella sektorn.

## KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

### Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla

Kommunstyrelsen har bidragit till utveckling inom målet genom löpande utveckling och uppföljning i Kommunala tillgänglighetsrådets arbete (KTR).



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

### 4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Dialogen med näringslivets aktörer har fortsatt utvecklats i en positiv riktning trots begränsningar i fysiska möten på grund av situationen med coronapandemin. Representation från kommunen i nyföretagarorganisationer, handelskammare, akademi och innovationssystem utgör viktiga kontaktytor. Det framgångsrika arbetet med dialogträffar kring upphandling i slutet av 2019 har resulterat i att branschråd kommer att startas i den som är möjlig utifrån utvecklingen kring pandemin.

Kommunen har avtal med samtliga ovanstående aktörer, inom utbildning, rådgivningsinsatser och events riktat till entreprenörer, skolelever och företagare i kommunen. Representanter från kommunen finns representerade i respektive organisations styrelse för att kontinuerligt utveckla samarbetet och funktionssättet. Därtill hålls årliga uppföljningsträffar med organisationerna. Framgent är det av vikt att dessa organisationer möter hållbarhetsprogrammets- samt intentioner kring hållbara affärsmodeller i ÖSB.

Under året har också Timbanken utvecklats, en satsning som Region Örebro Län står bakom, men där kommunen är aktiv genom handläggning av löpande ärenden och uppföljning. Timbanken är ett verktyg som möjliggör fem kostnadsfria rådgivningstimmar för primärt småföretag, något som varit viktigt att kunna erbjuda under pandemin.

Arbetet med att utveckla service och bemötande i kommunens myndighetsutövning mot företag fortsätter. Vårens resultat i insiktsmätningen uppgick till index 75, vilket är att betrakta som mycket gott. Samordning och visst utvecklingsarbete sker genom Business Region Örebro. Ökad intern samverkan är efterfrågad och nödvändig för att fortsätta utvecklingsarbetet framgent och därigenom nå ett ännu bättre resultat med nöjda företagare.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fördjupad och stärkt dialog med näringslivet</li> <li>Dialogträffar om upphandling</li> <li>Mycket gott resultat i Insiktsmätning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Styra näringslivets aktörer mot hållbarhetsprogrammets intentioner kring hållbara affärsmodeller.</li> <li>Ökad intern samverkan med Business Region Örebro</li> </ul>

#### 4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

##### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Målet ligger inte inom ramen för Kommunstyrelsens eget verkställande uppdrag enligt reglemente.

##### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Trots att coronapandemin har medfört svårigheter att mötas fysiskt har dialogen med näringslivets aktörer fortsatt utvecklats i en positiv riktning. Representanter från Örebro kommun deltar löpande i relevanta forum och styrelsearbete i nyföretagarorganisationer, handelskammare, akademi och innovationssystem, vilka alla utgör viktiga kontaktytor. Sett till kommunens egna mötesplatser och forum har Tillväxtrådet löpt som planerat, medan Örebromötet tvingats ställas in. Efter mycket uppskattade dialogträffar kring upphandling i slutet av 2019 planeras branschråd startas i den som är möjlig utifrån utvecklingen kring pandemin.

Avtal med samtliga ovanstående aktörer finns, vilket består i utbildning, rådgivningsinsatser och events riktat till entreprenörer, skolelever och företagare i kommunen. Representanter från kommunen finns representerade i respektive organisations styrelse för att kontinuerligt utveckla samarbetet och funktions sättet. Därtill hålls årliga uppföljningsträffar med organisationerna. Framgent är det av vikt att dessa organisationer möter hållbarhetsprogrammets- samt intentioner kring hållbara affärsmodeller i ÖSB.

Under året har också Timbanken utvecklats, en satsning som Region Örebro Län står bakom, men där kommunen är aktiv genom handläggning av löpande ärenden och uppföljning. Timbanken är ett verktyg som möjliggör fem kostnadsfria rådgivningstimmor för primärt småföretag, något som varit viktigt att kunna erbjuda under pandemin.

Arbetet med att utveckla service och bemötande i kommunens myndighetsutövning mot företag fortsätter. Vårens resultat i insiktsmätningen uppgick till index 75, vilket är att betrakta som mycket gott. Samordning och visst utvecklingsarbete sker genom Business Region Örebro. Ökad intern samverkan är efterfrågad och nödvändig för att fortsätta utvecklingsarbetet framgent och därigenom nå ett ännu bättre resultat med nöjda företagare.

##### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Målet ligger inte inom ramen för Kommunstyrelsens eget verkställande uppdrag enligt reglemente.

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

### 4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

En ny organisation för att samordna och stödja det förebyggande arbetet har startat upp men implementeringen har påverkats negativt av den rådande coronapandemin. Nya arbetsformer för det socialt förebyggande arbetet håller på att tas fram. Kommunens centrala krisledningsplan är reviderad och beslutad av Kommunfullmäktige. Arbetet med att stödja förvaltningarna med kontinuitetsplanering har inte kunnat genomföras som planerat. Utbildning i stabsmetodik och utbildning av stabschefer har inte kunnat genomföras men den centrala staben och flera förvaltningars lokala staber har inneburit skarpt arbete i stab vilket gjort att den samlade förmågan att arbeta i stab kraftigt har förbättrats.

Kommunen deltog i den nationella totalförsvarsövningen under början av året men under arbetet med coronapandemin har det inte varit några aktiviteter. Även arbetet med att ta fram en plan för organisering vid högsta beredskap har skjutits fram eftersom flera medarbetare från säkerhetsenheten varit på full tid engagerade i den centrala staben. Flera säkerhetsskyddsanalyser är genomförda men uppföljning av dessa behöver genomföras. Ett löpande samarbete har skett med polisen kring både kameraövervakning och lägesanalyser. Arbetet med att ta fram en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen kring prioriterade områden rörande narkotika är i sin slutfas. Det som återstår är ett tydliggörande kring samverkan gällande sociala insatser och våld i nära relationer. Detta kommer att slutföras inom den närmaste tiden. Ett långsiktigt arbete är påbörjat utifrån modellen ANDT coach med stöd av medel från portföljen *Örebro för integration*. Arbetet kommer att fokusera mot grundskolan. Arbetet pågår men en osäkerhet finns kring långsiktig finansiering. Samverkan med Länsstyrelsen för att utveckla och skapa en modell för lokala lägesbilder gällande ANDTS pågår. Nästa steg är att tillsammans med länsstyrelsen och regionen jobba vidare med den kommande ”liv och hälsa undersökningen” som grund.

Handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll löper ut 2020 och en planerad översyn av arbetet med handlingsplanen samt förslag på vidare hantering av frågan är försenat på grund av situationen med covid-19. I uppdraget ska hänsyn tas till kommunens nya styrmodell och program för hållbar utveckling.

Arbetet med att utarbeta kommungemensamma strategier för ökad psykisk hälsa hos särskilt utsatta grupper är i början av en process. SKR har under året arbetat med en kraftsamling för psykisk hälsa där en modell för att kategorisera olika insatser beroende på nivå är utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Ett arbete för att kompetensutveckla utifrån modellen första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) är påbörjat och kommer att fortsätta. Regionen har arbetat fram en suicidpreventionsplan för hela länet. Inom Örebro kommun pågår ett arbete att arbeta fram en plan för kommunen som hänger samman med regionens. Det arbetet är bara påbörjat. Arbetet med MHFA och suicidplan hänger nära samman.

Arbetet med att ta fram en strategi mot hemlöshet är påbörjat men försenat på grund av arbetet i den centrala staben.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samverkansöverenskommelse ANDT</li> <li>• Stärkt förmåga att arbeta i stabsläge</li> <li>• Central krisledningsplan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lägesbilder ANDT</li> <li>• Strategier för psykisk ohälsa</li> <li>• Översyn av handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll</li> </ul>

#### 4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Målet ligger inte inom ramen för Kommunstyrelsens eget verkställande uppdrag enligt reglemente.

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

**Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande insatser och förebyggande arbete**

En ny organisation för att samordna och stödja det förebyggande arbetet har startat upp men implementeringen har påverkats av arbetet med Covid-19. Arbetet med att ta fram nya arbetsformer för det socialt förebyggande arbetet pågår och kommer att redovisas för Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete (KSUS). Kommunens centrala krisledningsplan är reviderad och beslutad av Kommunfullmäktige. Arbetet med att stödja förvaltningarna med kontinuitetsplanering har inte kunnat genomföras på grund av Covid-19. Viss kontinuitetsplanering har skett inom ramen för arbetet med Covid-19. Utbildning i stabsmetodik och utbildning av stabschefer har inte kunnat genomföras men den centrala staben och flera förvaltningars lokala staber har inneburit skarpt arbete i stab vilket den samlade förmågan att arbeta i stab kraftigt har förbättrats. Kommunen deltog i den nationella totalförsvarsövningen under början av året men under arbetet med Covid-19 har det inte varit några aktiviteter. Även arbetet med att ta fram en plan för organisering vid högsta beredskap har skjutits fram eftersom flera medarbetare från säkerhetsenheten varit på full tid engagerade i den centrala staben. Flera säkerhetsskyddsanalyser är genomförda men uppföljning av dessa behöver genomföras.

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Arbetet med att utarbeta kommungemensamma strategier för ökad psykisk hälsa hos särskilt utsatta grupper är i början av en process. SKR har under året arbetat med en kraftsamling för psykisk hälsa där en modell för att kategorisera olika insatser beroende på nivå är utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Psykisk ohälsa yttrar sig på många olika sätt och behöver därför förebyggas och åtgärdas utifrån orsak och symptom.

Ett arbete för att kompetensutveckla utifrån modellen första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) är påbörjat och kommer att fortsätta. Det arbetet fortsätter. Strategin är att utbilda den personal som i sitt arbete möter medborgare i utsatta situationer. Det arbetet kommer fortsätta.

Regionen har arbetat fram en suicidpreventionsplan för hela länet. Inom Örebro kommun pågår ett arbete att arbeta fram en plan för kommunen som hänger samman med regionens. Det arbetet är bara påbörjat. Arbetet med MHFA och suicidplan hänger nära samman.

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

Ett löpande samarbete har skett med polisen kring både kameraövervakning och lägesanalyser.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet**

I och med att handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll löper ut 2020 har KSUS under våren gett kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av arbetet med handlingsplanen samt ge förslag på vidare hantering av frågan. I uppdraget ska hänsyn tas till kommunens nya styrmodell och program för hållbar utveckling. Arbetet har dock fördröjts till följd av läget med covid-19.

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

Arbetet med att ta fram en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen kring prioriterade områden rörande narkotika är i sin slutfas. Det finns ett utkast som varit ute på remiss. Det som behöver utvecklas är skrivning runt samverkan gällande sociala insatser och våld i nära relationer. Detta kommer att slutföras inom den närmaste tiden.

Ett långsiktigt arbete är påbörjat utifrån modellen ANDT coach med stöd av medel från portföljen *Örebro för integration*. Arbetet kommer att fokusera mot grundskolan. Förslaget är godkänt av styrgruppen. Intressenter för att driva modellen finns. Arbetet pågår men det största hindret är den långsiktiga finansieringen. Ett alternativ kan vara att minska/ändra målgruppen och att göra ett pilotprojekt under en begränsad tid.

Samverkan med Länsstyrelsen för att utveckla och skapa en modell för lokala lägesbilder gällande ANDTS pågår. Det har varit flera möten med länsstyrelsen och grannkommuner under våren. Tanken med samverkan är att vi vill hitta en gemensam modell för hur vi skapar relevanta och långsiktiga lägesbilder. Det finns en grundtanke gällande modell, som har sin grund i de nationella och kommunala ANDT målen. Nästa steg är att tillsammans med länsstyrelsen och regionen jobba vidare med den kommande "liv och hälsa undersökningen" som grund.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet**

Arbetet med att ta fram en strategi mot hemlöshet är påbörjat men försenat på grund av arbetet i den centrala staben.

## 4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

### 4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Interna och externa aktörer som City Örebro, Örebrokompaniet, Stadsbyggnad, Tekniska Förvaltningen och Näringslivsavdelningen har påbörjat arbetet med målsättning om investeringar och insatser som skapar ökad attraktivitet för platsen Örebro. Varumärkets styrka byggs ytterligare genom att verka för en förflyttning mot en gemensam avsändare över organisationsgränser. Ett utvecklingsområde framgent är att bredda arbetet och samverka till att innefatta fler aktörer såsom fastighetsägare och andra intressenter.

Samarbete mellan Örebro kommun, Örebrokompaniet och Business Region Örebro har under året pågått i syfte att ta fram en ny plattform och hemsida fokuserad mot talangattraktion. Genom arbetet stärks förutsättningarna att attrahera talanger till Örebroregionen, något som är fundamentalt för ett starkt näringsliv och fortsatt hållbar tillväxt.

Örebro kommun som koncern har under året påbörjat mobilisering av insatser inom ramen för det Arbetsmarknads- och tillväxtpaket som Kommunstyrelsen antog 2020-05-05 i syfte att utbilda de som friställts för att matcha dessa mot jobb, men även skapa nya arbetstillfällen och ökad tillväxt. För utveckling inom området framgent behöver samverkan med akademien stärkas.

Efterfrågan på verksamhetsmark i Örebro kommun är stor. Under delåret har förfrågningar på planerad verksamhetsmark från företag inkommit, där interna processer och förvaltningsövergripande samarbeten möjliggjort förutsättningar för nya etableringar. För att kunna möta efterfrågan för nya etableringar av verksamheter även framgent är det av stor vikt att ny mark också planeras.

Örebro är en attraktiv plats för nya etableringar inom ett brett spektrum av branscher. Ökad efterfrågan syns exempelvis inom logistik, besöksnäringen och tjänstesektorn med flera nya etableringar under delåret. Arbetet med talangattraktion som beskrivits ovan kommer att vara en nyckelfråga för etableringar framåt. Arbetet med att utveckla service och bemötande i kommunens myndighetsutövning mot företag fortsätter också. Vårens resultat i insiktsmätningen uppgick index 75, vilket är att betrakta som mycket gott. Kommunikation, service och bemötande till företag är viktigt för att möta de behov och efterfrågan som finns från ett näringsliv i tillväxt. Under delåret har Örebro kommuns kundbemötande fått utmärkelse som "årets förändringsresa" av Brilliant Future.

Örebro kommun har tillsammans med Region Örebro län, RF-SISU Örebro län och Örebro läns bildningsförbund tagit fram en samverkansplan med aktiviteter för ökad jämlikhet i hälsa. Ett arbete med implementering av rörelseförståelse i relevanta verksamheter som ett led i arbetet för ökad fysisk aktivitet är uppstartat. Inom Rörelsenätverket har en kartläggning av nuläge och behov genomförts och en aktivitetsplan för kommunens förvaltningar är påbörjad.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mycket gott resultat i Insiktsmätning</li> <li>• ”Årets förändringsresa”</li> <li>• Hög efterfrågan på verksamhetsmark</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bredda arbetet och samverka till att innefatta fler aktörer i arbetet för Örebros attraktionskraft</li> <li>• Fortsätta arbetet för ökad jämlikhet i hälsa</li> </ul>

#### 4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Kommunstyrelsen bidrar till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt. Detta sker till exempel genom nämndens arbete med *Örebro kommuns handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll*, insatser i enighet med den folkhälsoöverenskommelse som Örebro kommun träffat med Region Örebro län om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa. Vidare bidrar Kommunstyrelsen också genom planerat utvecklingsarbetet med implementering av rörelseförståelse i relevanta verksamheter.

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Kommunstyrelsen bidrar till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt. Detta sker tex genom löpande utveckling och uppföljning i Kommunala tillgänglighetsrådets arbete (KTR), Örebro kommuns jämställdhetsdelegation, Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete och Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Målet ligger inte inom ramen för Kommunstyrelsens eget verkställande uppdrag enligt reglemente.

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Under året har interna och externa aktörer som City Örebro, Örebrokompaniet, Stadsbyggnad, Tekniska Förvaltningen och Näringslivsavdelningen påbörjat arbetet med målsättning om investeringar och insatser som skapar ökad attraktivitet för platsen Örebro. Varumärkets styrka byggs ytterligare genom att verka för en förflyttning mot en gemensam avsändare över organisationsgränser. Ett utvecklingsområde framgent är att bredda arbetet och samverkan till att innefatta fler aktörer såsom fastighetsägare och andra intressenter.

Samarbete mellan Örebro kommun, Örebrokompaniet och Business Region Örebro har under året påbörjats i syfte att ta fram en ny plattform och hemsida fokuserad mot talangattraktion. Lansering är tidsatt till hösten 2020. Genom arbetet stärks

förutsättningarna att attrahera talanger till Örebroregionen, något som är fundamentalt för ett starkt näringsliv och fortsatt hållbar tillväxt.

Örebro kommun som koncern har under året påbörjat mobilisering av insatser inom ramen för det Arbetsmarknads- och tillväxtpaket som Kommunstyrelsen antog 2020-05-05 i syfte att utbilda de som friställts för att matcha dessa mot jobb, men även skapa nya arbetstillfällen och ökad tillväxt. Detta sker exempelvis genom att de kommunala bolagen verkar för fler anställda som skapar möjlighet till sysselsättning och värdefull arbetslivserfarenhet. För utveckling inom området framgent behöver samverkan med akademien stärkas. Att attrahera nya studenter och behålla dem efter avlagd examen viktigt för näringslivets kompetensförsörjning, både i ett lokalt och regionalt perspektiv.

Efterfrågan på verksamhetsmark i Örebro kommun är stor. Under delåret har förfrågningar på planerad verksamhetsmark från företag inkommit, där interna processer och förvaltningsövergripande samarbeten möjliggjort förutsättningar för nya etableringar. De senaste årens tillväxt i kommunen, bland annat inom logistikbranschen, har lett till försäljning av stora kvantiteter mark och nya etableringar. Detta har skapat en brist på planlagd och etableringsbar mark. För att kunna möta efterfrågan för nya etableringar av verksamheter även framgent är det av stor vikt att ny mark också planeras.

Örebro är en attraktiv plats för nya etableringar inom ett brett spektrum av branscher. Ökad efterfrågan syns exempelvis inom logistik, besöksnäringen och tjänstesektorn med flera nya etableringar under delåret. Arbetet med att möta inkomna förfrågningar kring investering och etablering har utvecklats under delåret. Genom Business Region Örebro och förvaltningsövergripande samordning genom bland annat stadsbyggnad finns löpande kontakt och proaktivt arbete mot Business Sweden och Stockholm Business Alliance. Arbetet med talangattraktion som beskrivits ovan kommer att vara en nyckelfråga för etableringar framåt.

Arbetet med att utveckla service och bemötande i kommunens myndighetsutövning mot företag fortsätter. Vårens resultat i insiktsmätningen uppgick index 75, vilket är att betrakta som mycket gott. Samordning och visst utvecklingsarbete sker genom Business Region Örebro. Ökad intern samverkan är efterfrågad och nödvändig för att fortsätta utvecklingsarbetet framgent och därigenom nå ett ännu bättre resultat med nöjda företagare.

Kommunikation, service och bemötande till företag är viktigt för att möta de behov och efterfrågan som finns från ett näringsliv i tillväxt. Under delåret har Örebro kommuns kundbemötande fått utmärkelse som "årets förändringsresa" av Brilliant Future. Därtill bibehålls ett mycket högt betyg från företagen avseende Nöjd-Kund-Index med ett resultat på 75. Den ökade digitaliseringen ställer samtidigt nya krav och önskemål på sättet Örebro kommun kommunicerar och bemöter företagen vid frågor, synpunkter och i myndighetsutövning. Utmaningar finns i att tillhandahålla efterfrågade e-tjänster, tillhandahålla adekvat information samt att samordna den externa serviceytan med kunden i fokus.

Under delåret har analysarbete pågått till följd av pandemins negativa effekter för näringsliv och arbetsmarknad. Arbetet har genomförts tillsammans med FUFAs och Samhällsbyggnad, bland annat genom det "Arbetsmarknads- och tillväxtpaket" som Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05. För att såväl utveckla som bredda analyskapaciteten behövs ytterligare internt samarbete mellan verksamheter och förvaltningar.



**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Kommunstyrelsen bidrar till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt tex genom Örebro kommuns klimatstrategi och arbetet utifrån Klimatsmart vardag.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Örebro kommun har tillsammans med Region Örebro län, RF-SISU Örebro län och Örebro läns bildningsförbund tagit fram en samverkansplan med aktiviteter för ökad jämlikhet i hälsa. Exempel på insatser är kompetensutveckling inom psykisk hälsa, utveckling och användning av befolkningsundersökningar - bland annat *Liv och hälsa ung*, fallförebyggande arbete och insatser kopplade till rörelsenätverket. Arbetet med samverkansplan för folkhälsoarbete är kopplat till den regionala samverkansstrukturen och regional handlingsplan för god, jämställd och jämlik hälsa. Nya insatser initieras för att följa folkhälsoutveckling på längre sikt med anledning av coronapandemin.

Ett arbete med implementering av rörelseförståelse i relevanta verksamheter som ett led i arbetet för ökad fysisk aktivitet är uppstartat. Inom Rörelsenätverket har en kartläggning av nuläge och behov genomförts och en aktivitetsplan för kommunens förvaltningar är påbörjad. Exempel på aktiviteter ur planen är etablering av gemensam webbplats, bidrag med goda exempel från verksamheter till inspelade filmklipp, utse kunskapsbärare och delta i projektet cykelvänlig arbetsplats.

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

### 4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Utifrån kommunens miljöprogram har ett brett spektrum av insatser inom ett flertal områden lämnat flera positiva bidrag.

Välbesökta och uppskattade dialogträffar med företag, där hållbarhet och Agenda 2030 har varit teman har hållits och fler är planerade. Den förstärkta inköps- och upphandlingsorganisationen kommer att vara viktig i arbetet för en ekologiskt hållbar kommun. Det möjliggör förbättrade arbetssätt att säkra effekterna av de miljökrav som ställts vid upphandlingar. Likväl viktig dialog med näringslivets aktörer och vidareutveckling av kravställningen i förfrågningsunderlag.

Den nya avfallsplanen *Cirkulära Örebro* antogs i juni och kommer att implementeras under året. Det interna arbetet för att minska avfall inom kommunens verksamheter har också förstärkts. Planering pågår också för att ta fram arbetssätt kring återbruk av inventarier och utrustning inom organisationen.

Ett arbete är påbörjat för att ta fram en kommungemensam riktlinje för minskad miljöpåverkan från konstgräsplaner och fortsätter under året.

Samverkan med det civila samhället är ett område med utvecklingspotential i syfte att möta den gemensamma klimatutmaningen. Det finns ett stort klimat- och miljöengagemang i samhället och Kommunstyrelseförvaltningen har ambitionen att möjliggöra en ökad samverkan mellan den kommunala verksamheten och de civilsamhällsaktörer som finns i kommunen. Under framtagandet av såväl programmet för hållbar utveckling respektive avfallsplanen hölls samrådsaktiviteter med det lokala klimatnätverket Fridays for future, men också samtal om framtida samverkan. Kommunstyrelseförvaltningens energi- och klimatrådgivning, som sker i samverkan med RÖL och länets övriga kommuner bidrar positivt i arbetet för minskad klimatpåverkan. Syftet med energi- och klimatrådgivningen är att genom riktad rådgivning åstadkomma beteendeförändringar och öka kunskapen om energieffektivisering, energifrågor och hållbara transporter bland privatpersoner, föreningar och små- och medelstora företag.

Arbetet med klimatsmart vardag har förnyats. Fler interaktioner med invånare kommer att genomföras med fokus på områden där förändring till hållbar livsstil går trögare än andra områden. Fokus läggs på transporter, mat och konsumtion.

Ett uppdrag om att påbörja en revidering av Klimatstrategi för Örebro kommun har försenats. Samtal har förts med bolagsrepresentanter och koncernledningsgruppen under våren för att diskutera den framtida styrningen inom miljöområdet. En tydlighet gällande den framtida styrningen behövs för att arbetet, med styrning och stöd för att möta klimatutmaningen, ska kunna fortsätta från 2020 och framåt.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ny inköps- och upphandlingspolicy</li> <li>Nya avfallsplanen <i>Cirkulära Örebro</i></li> <li>Förstärkning av kommunens interna avfallshantering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samverka med civila samhället för att möta klimatutmaningen</li> <li>Revidera Klimatstrategi för Örebro kommun</li> <li>Arbetsätt för återbruk av inventarier och utrustning i kommunen.</li> </ul>

#### 4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Ett uppdrag om att påbörja en revidering av Klimatstrategi för Örebro kommun gavs den 4 december 2018 av Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling (KSU). Någon revidering har dock inte påbörjats, på grund av avvaktan gällande deluppdraget om styrdokument, inom ramen för den nya styrmodellen. Under våren 2020 fördes en diskussion med bolagsrepresentanter och koncernledningsgruppen för att diskutera den framtida styrningen inom miljöområdet. En tydlighet gällande den framtida styrningen behövs för att arbetet, med styrning och stöd för att möta klimatutmaningen, ska kunna fortsätta från 2020 och framåt.

Ny inköps- och upphandlingspolicy är antagen av fullmäktige i juni 2020. Under hösten kommer nya riktlinjer arbetas fram utifrån nya policyn som ska antas i KSU. Policyn är koncernövergripande och ska även implementeras för de kommunalägda bolagen. Att samverka i strategiskt utvalda upphandlingar ger volymfördelar.

Under 2020 har upplägget för Klimatsmart vardag förnyats. Fler interaktioner med invånare ska genomföras med fokus på områden där förändring till hållbar livsstil går trögare än andra områden. Fokus läggs på transporter, mat och konsumtion. Under våren har fyra utmaningar genomförts samt ett reportage och fem nyheter. Responsen på vårens inlägg har dock varit låg och vi vet ännu inte varför. Vi behöver generellt arbeta mer med att få spridning på våra inlägg och hitta utmaningar som lockar till deltagande.

Ett arbete pågår för att utveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och akademien för att utbyta kunskap och gemensamt agera för att möta klimatutmaningen. Detta omfattar intern och extern samverkan inom flertalet av kommunens verksamheter. Inom Kommunstyrelseförvaltningen finns bland annat kommunens energi- och klimatrådgivning, som sker i samverkan med Region Örebro län och länets övriga kommuner. Syftet med energi- och klimatrådgivningen är att genom riktad rådgivning åstadkomma beteendeförändringar och öka kunskapen om energieffektivisering, energifrågor och hållbara transporter bland privatpersoner, föreningar och små- och medelstora företag. Under våren har dock många av planerade aktiviteter och besök ställts in eller pausats på grund av coronapandemin.

Kommunstyrelseförvaltningen har under våren varit fortsatt representerade inom Örebro Klimatarena, som är ett samarbete mellan Örebro kommun, Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro och Handelskammaren Mälardalen. Klimatarenan har under våren även breddat sin verksamhet till att omfatta alla hållbarhetsperspektiv under det nya namnet Örebro Hållbarhetsarena. Örebro Hållbarhetsarena är tänkt att vara en mötesplats för aktörer inom näringslivet som vill föregå med gott exempel och engagera sig i bland annat energi- och klimatfrågor. Vilken roll Örebro Hållbarhetsarena kommer att få i förhållande till Länsstyrelsens och Region Örebro läns kommande Klimatråd är inte klart.

Under våren har upphandlingsenheten i samverkan med Näringslivsenheten, anordnat välbesökta och uppskattade dialogträffar med företag, där hållbarhet och Agenda 2030 har varit teman. Fler träffar är planerade framöver. Upphandlingsenheten representerar

även Örebro kommun i det forum för hållbar IT som startades 2019 och som samlar offentliga och privata aktörer verksamma i Örebro län. Forumet har även under 2020 träffas för att ta del av varandras erfarenheter, diskutera utmaningar och möjligheter kopplat till hållbar IT. Cirkulär ekonomi och hållbara leveranskedjor är områden som diskuterats och hållbar upphandling är ett återkommande ämne.

Kommunstyrelseförvaltningen representerar även Örebro kommun i Klimatkommunerna, en nationell förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Medlemmarna i föreningen delar erfarenheter, sprider goda exempel och verkar som en pådrivande aktör i klimatomställningen. Under våren anordnades bland annat en webbkonferens om synergieffekter av klimatåtgärder samt en nätverksträff om att mäta klimatpåverkan från inköp. Under hösten kommer ett projekt om att öka kunskapen och utbyta erfarenheter gällande hur kommuner jobbar med kolsänkor att genomföras.

Samverkan med det civila samhället är ett område med utvecklingspotential i syfte att möta den gemensamma klimatutmaningen. Det finns ett stort klimat- och miljöengagemang i samhället och Kommunstyrelseförvaltningen har ambitionen att möjliggöra en ökad samverkan mellan den kommunala verksamheten och de civilsamhällsaktörer som finns i kommunen. Under framtagandet av såväl programmet för hållbar utveckling respektive avfallsplanen hölls samrådsaktiviteter med det lokala klimatnätverket Fridays for future, men också samtal om framtida samverkan.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Kommunstyrelsen bidrar till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdrag och redan etablerade arbetsätt tex genom Örebro kommuns klimatstrategi och arbetet med energi- och klimatrådgivning och den koncernövergripande Energigruppen.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Kommunstyrelsen har under våren 2020 påbörjat ett arbete för en kommungemensam riktlinje för minskad miljöpåverkan från konstgräsplaner tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen och Miljökontoret. Ambitionen har varit att riktlinjerna ska vara klara under tidig höst, men arbetet med riktlinjerna behöver prioriteras upp inom kommunstyrelsen för att tidsplanen ska kunna hållas.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Ekosystemtjänster liksom andra relevanta hållbarhetsfrågor ska beaktas i beslut och uppdrag. Hållbarhetsperspektiven finns med inom ramen för det inom

Kommunstyrelseförvaltningen sedan tidigare påbörjade arbetet med kring konsekvensanalyser vid framtagande av tjänsteskrivelser. Arbetet med hållbarhetsperspektiven har dock varit pausat i väntan på hållbarhetsprogrammet, men kommer att återupptas under hösten 2020.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Kommunstyrelsen bidrar till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdrag och redan etablerade arbetsätt tex genom strategi Giftfritt Örebro och stödet till interna och externa varsamheter i arbetet för en giftfri verksamhet.

Den nya avfallsplanen *Cirkulära Örebro* antogs i juni av Kommunfullmäktige och planering av genomförandet av Kommunstyrelsens åtaganden enligt planen påbörjades i augusti.

Det interna arbetet för minskat avfall har tills nu helt saknat samordning. Även om många verksamheter arbetar bra så planeras nu flera insatser för att få en fungerande helhet i enlighet med Avfallsplanens åtgärder. En av de första är att skapa en portalsida på intranätet för hur verksamheterna kan minska sitt avfall, vilken ska publiceras i slutet av augusti. Planering pågår också för att ta ett helhetsgrepp kring återbruk av inventarier och utrustning inom organisationen.

Kommunikationsarbetet har inväntat antagandet av Avfallsplanen och kommer därför startas upp under hösten. En kampanj kallad Skräpjakten, som syftar till minskad nedskräpning, lanserades däremot dagen efter Avfallsplanen antogs och löper fram till mitten av september. Samtidigt pågår planering av ett digitalt event i samverkan med Håll Sverige rent den 19 september där omfattande kommunikationsinsatser kommer genomföras från slutet av augusti. Tyvärr fick det planerade eventet i Stadsparken ställas in på grund av coronapandemin.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

En ny text har lagts ut på orebro.se om hur privatpersoner kan agera för att den enskilda brunnen inte ska sina. En träff hölls med ledningsgruppen för Tekniska förvaltningen om deras ansvar i Klimatanpassningsplanen. Arbetet har i övrigt pausats i stor utsträckning på grund av Coronapandemin.

## 4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

### 4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Strategiska åtgärder har vidtagits hittills under året för att på olika sätt dämpa kostnadsutvecklingen och samtidigt främja att framtida kostnader inte ska uppstå. Det pågående arbetet med ett strukturomvandlingsprogram för kommunkoncernen kommer att bidra till att säkerställa välfärdens tillväxt. Principer för ekonomistyrning håller på att tas fram och kommer att skapa incitament för kostnadsmedvetenhet, förnyelse och effektivitet med kommunens medel. Det pågående arbetet med att utveckla en mer transparent resursbedömning pågår och kommer att bidra till bättre faktaunderlag inför ställningstaganden och prioriteringar kring förändrade behov och fördelning av resurser.

Kommunens lokalkostnader är utöver personalkostnader en av de största kostnadsposterna och lokalkostnaderna ökar i takt med den växande kommunens behov av nya lokaler samt underhåll av befintliga. Ett flertal insatser pågår därför däribland framtagandet av en kommunkoncernsövergripande lokalförsörjningsplan som synkroniseras med kommunens investeringsprogram. Fortsatt utvecklingsarbete krävs inom lokalförsörjningsprocessen, framförallt ökad interaktion med ekonomiprocessen kopplat till kommunens lokal- och hyreskostnader. En dokumenterad hyresmodell för kommunkoncernen behöver också tas fram.

Kommunstyrelsens utvecklingsportföljer och riktade satsningar bidrar på flera sätt i arbetet att säkra en långsiktig och hållbar ekonomi. Ett förberedande arbete inför att etablera portföljstyrning för Örebro kommun är påbörjat och kommer att fortsätta under hösten. En etablering av portföljstyrning kommer innebära förbättrade förutsättningar för prioriteringen av de kommunövergripande projekt som ska genomföras, i syfte att uppnå ökad genomförandegrad och realiserade effekter.

En förstärkt inköps- och upphandlingsorganisation håller på att införas för att säkra ett bättre resursnyttjande. Genom den nya inköps- och upphandlingspolicyn för hållbara affärer skapas möjligheter till att utveckla koncernövergripande inköp och upphandling. En sammanhållen digital inköpsprocess kommer att implementeras och en förstärkt E-handelsorganisation är på väg att tas fram.

Ett flertal satsningar under året inom kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ledarskap har bidragit till att stärka kommunens personalstrategiska arbete. Arbetet utgår från *Arbetsgivarpolitisk strategi för kompetensförsörjning 2018–2020*. En struktur för kommun-gemensam ledarutveckling har tagits fram och en viktig del i detta är den kommande digitala lärplattformen som kommer att möjliggöra digitala utbildningar. Det nya arbetssättet med omställning förväntas leda till en tydligare och mer effektiv process och blir en viktig del i kommunens strategi för kompetensförsörjning. Under våren har stödet för det systematiska arbetsmiljöarbetet uppdaterats.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommungemensam lokalförsörjningsprocess</li> <li>• Strukturomvandlingsprogram för kommunkoncernen</li> <li>• Förstärkts inköps- och upphandlingsprocess</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Säkerställa en resurseffektiv ekonomiprocess för kommunens lokal- och hyreskostnader</li> <li>• Ta fram hyresmodell för kommunkoncernen</li> <li>• Utveckla digital inköpsprocess och E-handelsorganisation</li> </ul>

#### 4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Arbete med att utveckla en mer transparent resursbedömning pågår, där resultat av jämförande analyser av nuvarande budgetnivåer inom äldreomsorg och pedagogisk verksamhet samt nyckeltalsjämförelser avseende kostnadsnivåer och kvalitet i kommunens större verksamheter har presenterats för kommunledningen. Arbetet ska bidra till ett bättre faktaunderlag för att göra ställningstagande och prioriteringar kring förändrade behov och fördelning av resurser.

En riktlinje för ekonomistyrning utarbetas under året med syftet att öka tydligheten genom en kommungemensam hantering i styrningen av ekonomiska principer samt genom att ange hur verksamheterna ska tillämpa ekonomistyrningen för att arbeta för en ekonomi i balans och stödja en hållbar utveckling, effektivitet samt samverkan. Ekonomiska principer samlas och dokumenteras för att tillgängliggöras på intranätet.

Ett arbete med att ta fram ett strukturförändringsprogram pågår som ska säkerställa välfärdens tillväxt innehållande ekonomiska styrprinciper, resursbedömning med demografin som utgångspunkt, koncernstyrning med ekonomiska flöden och kultur/förhållningssätt. En långsiktig plan med kommunkoncernperspektiv utarbetas där arbetet under året koncentreras till behovsinventering, planering och prioritering. Åtgärder som påbörjats handlar bland annat om att se en helhet kring kommunens organisation, ekonomiska flöden samt ekonomistyrning genom ökad transparens och tydlighet. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till god ekonomisk hushållning, effekter på kort sikt förväntas genom mer effektivt resursutnyttjande och en högre effektivitet.

Under 2019 - 2020 har arbetet med att skapa en förstärkt inköps- och upphandlingsorganisation pågått. Det har inneburit att kommunen har stärkt upp resurser för upphandlingsarbetet med fler medarbetare. Genom att förstärka den organisationen så kommer kommunen kunna arbeta mot målet att alla inköp ska ske digitalt.

Den förstärkta inköpsorganisationen kommer också vara ett led i att arbeta kategoristyrtd där det finns fördelar med att centralisera inköpare inom de strategiskt viktiga kategorierna. Här ser vi en möjlighet med att ha både upphandlare och inköpare i samma kategoriseringsteam för att effektivisera inköp och för att standardisera sortiment för att uppnå både de hållbarhetsmål som finns men även för att styra ekonomin genom effektivare inköp. Genom den nya inköps- och upphandlingspolicyn för hållbara affärer skapas möjligheter till att utveckla koncernövergripande inköp och upphandling. Under hösten 2020 ska policyn presenteras för bolagen och en plan ska upprättas för hur arbetet ska fortskrida.

Under första halvåret har Kommunen genomfört tre upphandlingar med målet att få flera lokala leverantörer, vilket har resulterat i avtal med fem lokala livsmedelsbutiker och ett bageri. Planering pågår för tre ytterligare upphandlingar under hösten med målet att få tillgång till en större mängd lokala och regionala produkter. Första halvårets insats, men framförallt andra halvårets insats kommer att ge en ökning i andelen lokalproducerade produkter. Målet om lokalproducerat är svårt att nå i sin nuvarande

form bland annat pga. högt ställt mål på ekologiska inköp. Marknadsdialoger med leverantörerna sker kontinuerligt.

Utveckling av branschråd kommer ske under hösten 2020, initialt digitalt med förhoppning om fysiska träffar framöver. Det stora leverantörmötet kommer bli svårt att genomföra fysiskt under hösten 2020 på grund av coronapandemin. Men så fort som möjlighet ges kommer det arbetet återupptas. Marknadsdialoger inför upphandlingar sker mer frekvent på grund av att verksamheter skickar in sina behov i bättre tid.

Under våren har lokalförsörjningsenheten arbetat fram en arbetsprocess och organisation för framtagandet av en kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Organisationen säkerställer att berörda är delaktiga i framtagandet av en lokalförsörjningsplan och arbetsprocessen inkluderar den fysiska stadsplaneringen samt våra kommunala fastighetsbolag i ett tidigt skede för att säkerställa en genomförbar lokalförsörjningsplan. Det innebär att kommunen går från fyra lokalförsörjningsplaner till en kommunövergripande lokalförsörjningsplan som kommer beskriva kommunens prioriterade lokaluppdrag ur ett helhetsperspektiv och utifrån budgetramar. Tidigare lokalförsörjningsplaner från respektive programnämnd kommer fortfarande vara ett viktigt behovsunderlag. Den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen är ett underlag till kommunens investeringsprogram som fastställs i kommunfullmäktige.

Kommunens lokalförsörjningsenhet har fortsatt arbetat med att förtydliga och genomföra en struktur med ett helhetsperspektiv för kommunens lokaler. Lokalforum har införts på flera förvaltningar samt de kommunala fastighetsbolagen och arbete pågår för att säkerställa forum på samtliga förvaltningar i kommunen. Parallellt med att införa lokalförsörjningsprocessens alla delar arbetar lokalförsörjningsenheten med att säkerställa ett resurseffektivt arbetssätt inom enheten. Samverkan med ekonomiavdelningen har intensifierats för att öka samsyn och förståelse för lokalförsörjningsprocessen.

Arbetet med att genomföra etableringen sex stödobjekt i enlighet med kommunens objektarkitektur pågår. I detta ingår att fullfölja påbörjad etablering av digitalt infrastrukturobjekt och fullfölja de etableringar som är gjorda inom digitala infrastrukturen. Arbetet har påverkats av den rådande coronapandemin. Av omprioriteringsskäl har vissa objektetableringar (Kompetensförsörjning, anställning och bemanning + Ekonomi och inköp + Kris och säkerhet) varit tvungna att skjutas fram, med ny etableringsstart under augusti/september. I de fall etableringsarbetet hunnit dra igång innan pandemiutbrottet (Demokrati och ärendehantering + Informationsförsörjning, analys och beslutsstöd) har etableringarna dragit ut på tiden då fysiska heldagsworkshops ställts om till att genomföras som halvdagar på distans. Målet är att samtliga sex stödobjekt (etableringen av objektet Extern och intern serviceyta var klart i början på året) ska vara etablerade under 2020.

Området infrastruktur har också påverkats av det rådande läget. De som till vardags jobbar i dessa objekt har fått prioritera om sitt arbete för att kunna bistå i kommunens verksamheter i den omställning som varit tvungen att ske. På uppdrag och under ledning av IT-direktören kommer under hösten en översyn och omstart att göras av hela infrastrukturuområdet utifrån ett objektperspektiv.



**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta möjliga resursnytta**

Kommunstyrelsen bidrar till utveckling inom målet genom ordinarie arbetsformer för dialog och samverkan med kommunens nämner i frågor om verkställighet.

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

Kommunstyrelsen bidrar till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdrag och redan etablerade arbetsätt tex genom Örebro kommuns jämställdhetsdelegation och strategi för ett jämställt Örebro 2016–2025.

Ett metodstöd i jämställdhetsbudgetering har tagits fram. Under de första månaderna av 2020 har stöd i jämställdhetsbudgetering specifikt efterfrågats av Tekniska nämnden samt Programnämnd Barn och utbildning. Samtidigt finns en efterfrågan på stöd i att arbeta med jämställdhet och andra hållbarhetsperspektiv som integrerade perspektiv i den ordinarie verksamheten och resursfördelningen, vilket är en positiv utveckling i att ta jämställdhetsbudgetering ett steg längre än vad organisationen gjort tidigare. Arbetet med jämställdhetsbudgetering har också uppmärksamats inom ramen för kommunens samverkan med City Örebro.

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

En viktig förutsättning för medarbetarengagemang och att Örebro kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är chefs- och ledarskapet. Ett tydligt ledarskap som bygger på tillit, där chefen är tydlig med vad som ska åstadkommas och för vem och inom den ramen ger utrymme för eget ansvarstagande. Sedan satsningen “Sveriges viktigaste chefsjobb” avslutades 2017 har Örebro kommun inte haft några kommunövergripande ledarutvecklingsinsatser. Sådana insatser behövs för att bygga en gemensam chefs- och ledarkultur och för att ge chefer goda förutsättningar för sitt uppdrag. Under året har en struktur för kommungemensam ledarutveckling tagits fram. Nästa steg är att skapa innehåll och en hållbar organisation för att genomföra aktiviteterna. En viktig del i detta är upphandlingen av en lärplattform som möjliggör digital utbildning.

Arbetet med omställning är en del av kommunens strategi för kompetensförsörjning. När bemanningen på en arbetsplats måste minskas eller kompetensbehovet förändras är Örebro kommuns huvudriktning att arbeta med omställning. Genom omställning tar arbetsgivaren tillvara berörda medarbetares kompetens och minskar behovet av nyrekrytering. Under våren har Kommunstyrelsen beslutat om nya riktlinjer för arbetet med omställning. Det nya arbetssättet förväntas leda till en tydligare och mer effektiv process. Under hösten 2020 kommer den nya processen att börja tillämpas i praktiken.

Den allt snabbare förändringstakten och inte minst digitaliseringen gör att behovet av kompetensutveckling och internutbildning ökar. En digital lärplattform som möjliggör att

administrera, skapa, genomföra, följa upp och hantera utbildning och kompetens ger goda förutsättningar för ett mer aktivt, strukturerat och effektivt arbete med utbildning och kompetensutveckling. En förstudie pågår och beräknas vara klar i september 2020. Målet med förstudien är att ta fram verksamheternas krav på funktionalitet för en digital lärplattform. Nästa steg är sedan att upphandla och införa en lärplattform.

Processen Säkra kompetensen som används för att kartlägga, analysera och planera kompetensförsörjningsinsatser i kommunens verksamheter har på grund av Coronapandemin inte kunnat genomföras under våren. Under hösten kommer arbetet att återupptas främst i de förvaltningar som är minst påverkade av pandemin. Möjligheten att genomföra aktiviteter och utvecklingsprojekt under hösten påverkas i hög grad av i vilken omfattning pandemin kommer att fortsätta då både förvaltningarna och HR:s stödfunktioner kan behöva prioritera de frågor som är kopplade till pandemin.

Att alla medarbetare har en god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska säkra ett kontinuerligt och strukturerat arbete med arbetsmiljöfrågorna. En viktig del är uppföljningen där den nämnd som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön säkrar att arbetet fungerar. Under våren har stödet för det systematiska arbetsmiljöarbetet uppdaterats. Implementeringen av det uppdaterade stödet kommer att genomföras under hösten. Då implementeringen behöver ske i nära samarbete med de chefer som ansvarar för arbetsmiljöarbetet kan förutsättningarna komma att påverkas av utvecklingen av Coronapandemin.

## Kommunstyrelsens ansvar för internt stöd

Kommunstyrelsen har ett ansvar att tillhandahålla stöd till alla nämnder, styrelser och verksamheter inom inköp, upphandling och ekonomi, HR, kommunikation, kris- och säkerhet, informationssäkerhet, IT, digitalisering och verksamhetsutveckling, hållbar utveckling, juridik, registratur, nämndadministration och arkivering.

Samarbetet och dialogen mellan Kommunstyrelsens verksamhetsområde internt stöd och tjänstemottagarna, dvs. direktörer, förvaltningschefer och övriga chefer inom Örebro kommun lägger grunden för att stödet blir såväl värdeskapande som kostnadseffektivt. 2019 års tillsynsrapport visade på allvarliga brister inom området resursallokering och uppdragsberedning vilket har väntats till att vara en drivkraft i att utveckla det interna stödet. Det har blivit tydligt att ett strukturerat forum för dialog med tjänstemottagarna som utgår från deras årsbeställningar och resursallokeringar krävs för att leverans och resultat i verksamheterna ska uppnås.

En orsak till att uppdragsberedning och resursallokering fungerat otillfredsställande har varit att det inte varit tillräckligt synliggjort hur tjänsteutbudet ser ut. Det har skapat ett förväntansgap som varit negativt, där oklarheter om vad som går att efterfråga blivit hindrande. I syfte att tydliggöra och säkra leverans av internt stöd har informationsinsatser och dialog med tjänstemottagarna genomförts. Med start i juni 2019 har ett antal workshops genomförts med direktörer och förvaltningschefer där förväntningar, mål, funktionalitet och syfte lyfts. Det har lett oss fram till en arbetsordning som innebär att kontinuerlig och återkommande dialog sker för avstämning av behov samt återkoppling på resultat och leverans. Feedback från den stora gruppen chefer i Örebro kommun ges via återkommande NKI som fungerar som underlag till kvalitets- och utvecklingsarbetet i förvaltningen.

En gemensam färdplan är framtagen i syfte att tydliggöra inom vilka områden som ska skapa värde för kunder och intressenter. Färdplanens innehåll är vägvisande på ett sätt som tydliggör hur vi leder för hållbarhet och involverar medarbetare. Att vi kommer framåt inom utvecklingsområden som tex. digitalisering av administrativa processer, stärkt Kommunsupport och intranäts- och e-tjänsteutveckling, säkrat stöd i förändringsledning. Men även att vi fokuserat på att förstärka upphandlings- och inköpsorganisationen samt att vi synliggjort vårt tjänsteutbud och fokuserat på våra stödprocesser, det har tagit oss på en gemensam väg mot målet. Genom ett strukturerat teamarbete har det skapats arbetsgrupper inom fem delområden med en utsedd ledare per utvecklingsuppdrag. Att synliggöra grupperna, mötas över funktions- och uppdragsgränser för att få till ett medskapande med tjänstemottagarna i fokus har gett förutsättningar för att öka måluppfyllelsen. Med målsättningen ”*Vi är ett efterfrågat och uppskattat stöd som levererar relevanta, effektiva, kvalitativa och proaktiva tjänster*” i sikte och där förståelsen ökar, där finns goda förutsättningar för att vara del av en helhet vilket syftar till att vi bidrar till kommunens långsiktiga hållbara utveckling.

## Kommunstyrelsens ansvar som anställningsmyndighet

Kommunstyrelsen är anställande myndighet inom sitt verksamhetsområde och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för Kommunstyrelseförvaltningens medarbetare. Kommunen som juridisk person är arbetsgivare. Kommunstyrelsens förtroendevalda har det yttersta ansvaret för hur förvaltningen uppträder som arbetsgivare och ansvaret för att de anställda i förvaltningen har en god arbetsmiljö. Delegationsordningen och beslut ger tjänstemannaledningen uppdrag att företräda, agera och verkställa. Den politiska ledningen ska följa upp fattade beslut. I arbetsgivaransvaret ingår förutom arbetsmiljöansvaret även att arbeta systematiskt med:

- Kompetensförsörjning
- Lönepolitik
- Jämställdhet och ickediskriminering

Under året har en satsning gjorts på uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att utveckla arbetet i skyddskommittén. För att säkra att arbetsmiljöfrågor synliggörs, tex. de som knyter an till det läge som råder på våra arbetsplatser med koppling till covid-19 så ställs återkommande ett antal frågor till chefsgruppen vilka sedan följs upp på skyddskommittén. I nuläget, där alla som kan arbeta hemifrån ska göra det så ställs krav på ett ledarskap som på olika sätt skiljer sig åt mot det mer traditionella. Det ska vi genom olika åtgärder följa så att vi säkrar alla chefers och medarbetares arbetsmiljö.

Genom ”Säkra kompetensen” är en sammanställning över kompetensförsörjningsläget i förvaltningen sedan tidigare framtagen. Under hösten fortsätter det arbetet på verksamhetsnivå och analyser ska ge underlag för kommande åtgärder.

Kompetensstyrningsmodellen är vägledande utifrån flera perspektiv och i Kommunstyrelsens tillsynsrapport 2019 framgår att det finns behov av utbildningsinsatser för att utveckla vissa delar. Fokus har under året legat på att utveckla gruppsamtalet där man gått igenom verksamhetens mål, grunduppdraget och medarbetarplattformen. För att ha en bra och framåtsyftande dialog mellan chef-medarbetare så ska alla delar i kompetensstyrningsmodellen användas. När det gäller medarbetarenkäten så har alla medarbetare inom det interna stödet fått en presentation av resultatet. Majoriteten av verksamheterna har tagit fram aktiviteter utifrån sina resultat. De handlar i stor utsträckning om att tydliggöra roller och mandat, att ta fram uppdragsbeskrivningar och föra målformuleringar. Det finns en röd tråd i det arbetet, såväl via ”Säkra kompetensen” som kompetensstyrningsmodellen vilket en god grund för det fortsatta arbetet med att stärka medarbetarengagemanget (HME).

Indikatorer	Tot K/ M	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Andel enheter/grupper med HME-värde på minst 78, procent*	Tot	30**	32***	Ökar	Öka
Andel chefer med 10–30 medarbetare, procent**		53	68	Ökar	Öka
Anställningstrygghetsindex, bestående av	Tot	85,2	85,4	Ökar	Öka
- Andel timavlönade årsarbetare (åa)	K	86,1	85,8	Ökar	
- Antal personer per timavlönad (åa)	M	83,0	84,6	Ökar	
- Andel med heltidsanställning					
- Andel med tillsvidareanställning					
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden	Tot	4,8	4,4	Minskar	Minska
	K	4,9	4,9	Minskar	
	M	4,6	3,0	Minskar	
Korttidssjukfrånvaro	Tot	5,6	5,4	Bibehålls	Minska
	K	6,1	5,8	Bibehålls	
	M	4,3	4,4	Bibehålls	
Styrningsindex	Tot	63** 65** 58**	66	Ökar Ökar Ökar	Öka

\*Hållbart medarbetarengagemang (HME)

\*\* 2017 och 2018 års resultat är inte fullt jämförbara då det statistiska underlaget utifrån grupperns formeringar inte är identiska.

### 3. Analysunderlag – ekonomi.

#### Delårsresultat och prognos – ekonomi

Nettoredovisning	Utfall 190831	Utfall 200831	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Belopp i tkr						
Kommungemensamt	-162 292	-190 735	-352 351	-247 483	-319 727	-72 244
statsbidrag	100 896	69 592	136 195	131 400	91 209	-40 191
Politisk kommunledning	-27 484	-26 241	-43 899	-50 778	-41 185	9 593
Kommunstyrelseförvaltningen	-224 310	-229 048	-368 357	-395 823	-390 756	5 067
<b>Nettokostnad</b>	<b>-313 190</b>	<b>-376 432</b>	<b>-628 412</b>	<b>-562 684</b>	<b>-660 459</b>	<b>-97 775</b>
varav Myndighetsavdelningen samt centralt skolstöd	25 647	786	-5 598	-9 152	-9 667	-515

Den sammanställda budgetavvikelsen uppgår till totalt -97,8 mnkr. Avvikelsen påverkas av portföljfinansiering, då kostnader under året bokas in under Kommungemensam verksamhet, lanspråktagande av eget kapital. Statsbidrag uppnår ej budgeterad nivå. Kommunledning prognostiserar med en positiv budgetavvikelse om 3,2 mnkr, framförallt hos de politiska kanslierna. Kommunstyrelseförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 6,1 mnkr. De coronarelaterade merkostnaderna uppgår per den sista augusti till 3,3 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningens ersättning för sjuklönekostnader uppgår till 2,1 mnkr.

#### Effektivisering

Budgeten som Kommunstyrelseförvaltningen tilldelades inför 2020 innehöll ett generellt effektiviseringsuppdrag på 2,6 mnkr samt tre riktade omprövningskrav.

Riktat omprövningskrav gällande mänskliga rättigheter på 1,5 mnkr aktualiserades med anledning av att de budgetmedel som avsattes inte nyttjades på grund av att de mottagande verksamheterna inte hade möjlighet att friställa personal för att delta vid de planerade åtgärderna. Omprövningen har realiserats genom att budgeten för utvecklingsinsatser för mänskliga rättigheter har justerats ner med motsvarande belopp.

Ett riktat omprövningskrav för arbetet med giftfri miljö på 500 tkr aktualiserades med anledning av att arbetet med de aktiviteter som finns i handlingsplanen har gått så pass långt att behoven inte längre är lika stora. Omprövningen realiserades genom att budgeten för aktiviteter kopplade till handlingsplanen minskades med motsvarande belopp.

Det tredje omprövningskravet gäller inköps effektiviseringar och uppgår för kommunstyrelsens del till 1,6 mnkr och arbete pågår med att säkerställa realisering av effektiviseringen.

Kommunstyrelseförvaltningen gick in i året med ett ofördelat effektiviseringsuppdrag på 19 mnkr och arbete pågår med att fördela sparuppdraget mellan förvaltningens fyra verksamhetsområden. Förvaltningen har bland annat upprättat en strategisk färdplan för det interna stödet med syfte att stödja arbetet med nödvändiga effektiviseringar på kort och lång sikt samtidigt som ett omställningsarbete pågår för att säkerställa realisering av effektiviseringar genom digitalisering och förändrade arbetssätt.

## 5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

### Kommunledning

RN1	RN3	2019	Ack Augusti	Ack Augusti	Helår	Helår	Helår
		Bokslut	Utfall	Budget	Innev. Progn	Budget	Avv Progn-Budg
ÖKL Kommunledning	KLC Kansli Centerpartiet	-3 354	-2 187	-2 570	-3 302	-3 924	622
ÖKL Kommunledning	KLKD Kansli Kristdemokraterna	-2 562	-1 783	-2 245	-2 488	-3 416	929
ÖKL Kommunledning	KLKF Kommunfullmäktige	-6 631	-2 367	-3 450	-4 580	-5 175	595
ÖKL Kommunledning	KLKS Kommunstyrelse	-5 308	-2 974	-2 359	-3 846	-3 539	-307
ÖKL Kommunledning	KLL Kansli Liberalerna	-2 549	-1 707	-2 045	-2 829	-3 320	491
ÖKL Kommunledning	KLM Kansli Moderaterna	-4 201	-2 576	-3 880	-4 122	-5 865	1 743
ÖKL Kommunledning	KLMP Kansli Miljöpartiet	-520	-273	-446	-479	-727	248
ÖKL Kommunledning	KLPG Kansli Partigemensamt	-94	-32	-60	-90	-90	0
ÖKL Kommunledning	KLPS Kommunalt partistöd	-6 405	-4 339	-4 339	-6 509	-6 509	0
ÖKL Kommunledning	KLS Kansli Socialdemokraterna	-5 993	-3 986	-6 398	-6 699	-9 696	2 998
ÖKL Kommunledning	KLSD Kansli Sverigedemokraterna	-2 347	-1 430	-1 968	-2 128	-3 004	876
ÖKL Kommunledning	KLKV Kansli Vänsterpartiet	-2 362	-1 408	-2 169	-2 266	-3 302	1 035
ÖKL Kommunledning	KLÖP Kansli Örebropartiet	-1 565	-1 175	-1 482	-1 836	-2 216	380
ÖKL Kommunledning	KLÖS Övriga Styrelser	-8	-2	3	-11	5	-17
		<b>-43 899</b>	<b>-26 241</b>	<b>-33 407</b>	<b>-41 185</b>	<b>-50 778</b>	<b>9 593</b>

Prognosen visar på en positiv avvikelse för kommunledning, inom de politiska kanslierna, med ca 9,6 mnkr. Budgetmodellen har uppräknats med förändring av riksdagsmannaarvodet och basbelopp. Budgeten har stärkts enligt den utredning som genomfördes hösten 2019 gällande Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens kostnader. De politiska kanslierna har till årets budget erhållit överfört resultat från bokslut 2019 med 4,6 mnkr, i enlighet med den 4-åriga budgetmodellen.

Kommunledning har ett reduceringskrav med 275 tkr vilket har realiserats genom att Kommunfullmäktiges kostnader för tidskrifter har minskats.

*Not. Personal- och arvodeskostnaderna har beräknats via personalbudgetmodul, vilket delvis behöver utvecklas mer för att korrekta beräkningar ska erhållas.*

### Kommungemensam nivå

RN5	2019	Ack Augusti	Ack Augusti	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Utfall	Budget	Innev. Progn	Budget	Avv Progn-Budg
KGAMT Arbetsmiljötjänster	-3 502	-299	-2 330	-3 495	-3 495	0
KGBR Kommungemensamt Brandkåren	-82 119	-56 115	-56 394	-84 591	-84 591	0
KGEM Kommungemensamt	-15 138	-9 119	-12 381	-15 190	-18 572	3 382
KGFA Kommungem Facklig verksamhet	-17 071	-11 908	-11 665	-18 183	-18 403	220
KGFC Kommungemensamt Förmånsnyckel	893	807	281	1 358	421	937
KGFL Kommungem Flygplatsen	-16 690	-10 860	-11 258	-16 887	-16 887	0
KGFO Kommungemensamt Försäkringar	-14 632	-9 376	-6 133	-15 630	-9 200	-6 430
KGHR Kommungemensamt HR	44	693	0	0	0	0
KGI Ianspråktagande av Eget kap.	-92 744	-39 591	0	-70 825	0	-70 825
KGIT Kommungem IT	-25 114	-5 830	0	-10 792	0	-10 792
KGK Kommungemensamt Kompetens	-14 749	-5 063	-12 000	-14 110	-18 000	3 890
KGMM Kommungemensamt Länsmusiken	-37 112	-25 744	-25 744	-39 616	-38 616	-1 000
KGOMS Kommungem, omställning	-4 052	-1 397	-6 667	-3 000	-10 000	7 000
KGOS Kommungem Oslo-SHLM	0	-667	-667	-1 000	-1 000	0
KGST Kommungemensamt Statsbidrag	136 195	69 592	87 600	91 209	131 400	-40 191
KGU Kommungem Universitetet	-6 121	-1 153	-4 233	-4 895	-6 350	1 455
KGÖK Kommungem Ö:o Kompaniet AB	-24 243	-15 115	-15 193	-22 870	-22 790	-80
	<b>-216 157</b>	<b>-121 142</b>	<b>-76 785</b>	<b>-228 518</b>	<b>-116 083</b>	<b>-112 435</b>
	<b>-216 157</b>	<b>-121 142</b>	<b>-76 785</b>	<b>-228 518</b>	<b>-116 083</b>	<b>-112 435</b>

Inom kommungemensam verksamhet räknas totalt en negativ budgetavvikelse med ca 112,4 mnkr beroende på ökat ianspråktagande av eget kapital, där kostnaderna för Sociala investeringar, Strukturförändring Hemvärden, Tillväxtpaketet, portfölj Digitalisering, portfölj Växande kommunen bokförs. Enligt prognos uppgår dessa kostnader till cirka 70,8 mnkr för året.

Inom statsbidrag räknas inte budgeterad nivå uppnås för statsbidrag från migrationsverket och för maxtaxan. Statsbidrag för Örebro mot segregation (DELMOS) uppgår till ca 23 mnkr varav 10 mnkr är överskott från förra året (det är ej klart om överskjutande medel DELMOS får föras över till år 2021). Projekt motsvarande ca 22 mnkr av DELMOS-medlen är in-tecknade på projekt som pågår eller startas under året. Kommungemensam IT visar på negativ avvikelse om ca 10,8 mnkr vilket är en intern effekt av förhyrning av dataarbetsplatser – detta är fortfarande under införandestadiet (startade 2019) och balans bedöms uppnås inom några års.

Inom Kompetens pågår flertal aktiviteter, budgetmedel kommer inte att förbrukas fullt ut. Kostnaderna för omställning beräknas i denna prognos lämna överskott. Större negativ avvikelse, 6,4 mnkr, märks inom försäkringar p g a ökade kostnader för skadereglering och försäkringspremier, samt att tidigare års budgetförstärkning upphört.

Inom kommungemensam verksamhet ingår effektiviseringskrav om 4 mnkr som härrör från effektiviseringskravet om 8 mnkr som kommunstyrelseförvaltningen ålades förra året (ks 230/2019).

### Kommunstyrelseförvaltning

RN3	2019 Bokslut	Ack Augusti Utfall	Ack Augusti Budget	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
KAA Staben	-17 618	-9 768	-22 205	-25 574	-33 511	7 937
KAF Förvaltningsgemensamt	-2 986	-2 432	-1 741	-3 255	-2 707	-547
KAFF KSF preliminär o fördelning	0	-95	0	0	0	0
KAFP KSF Plan.reserv o Avstämn RAM	0	-3 135	9 318	-3 938	12 999	-16 937
KAI Kommunikation	-52 175	-31 694	-35 258	-51 871	-55 491	3 620
KAK Kansli och Demokratistöd	-73 432	-47 203	-46 731	-72 624	-72 804	180
KAN Näringsliv	-11 391	-4 302	-8 453	-12 282	-12 992	710
KAS Samhällsutveckling	-38 203	-24 683	-23 712	-36 739	-36 610	-129
KCS Centralt skolstöd	3	7 694	796	-1	0	0
KEK Ekonomiavdelningen	-53 832	-33 223	-35 188	-55 533	-55 701	168
KHR HR-avdelningen	-41 164	-26 297	-31 209	-44 209	-50 423	6 215
KIT IT-avdelningen	-60 835	-43 278	-43 499	-63 820	-67 802	3 982
KMY Myndighetsavdelning	-5 601	-6 908	-3 955	-9 667	-9 152	-515
KSÄ Säkerhetsavdelningen	-11 123	-3 723	-7 571	-11 245	-11 629	384
	<b>-368 357</b>	<b>-229 048</b>	<b>-249 408</b>	<b>-390 756</b>	<b>-395 823</b>	<b>5 067</b>
	<b>-368 357</b>	<b>-229 048</b>	<b>-249 408</b>	<b>-390 756</b>	<b>-395 823</b>	<b>5 067</b>

Förvaltningen sammanställer en positiv budgetavvikelse på totalt ca 5,1 mnkr. Tabellen ovan har justerats med de delar som finansieras av Centralt skolstöd och Myndighetsavdelningens verksamheter som finansieras av Programnämnd Barn och utbildning och Social Vålfärd.

Ersättning från staten för sjuklönekostnader p g a pandemin uppgår till ca 2 mnkr. Inom ett flertal avdelningar pågår ett fortsatt omställningsarbete genom digitaliserings-satsningen, där utvecklings-satsningar finansieras via projektmedel från Digitaliseringskommittén. Arbete genomförs också av HR-avdelningen där kompetensutvecklings-satsningar riktat till kommunens verksamheter finansieras av Kompetensförsörjningspotten.

Sammanställningen visar på positiv avvikelse inom Staben beroende på att medel finns kvar inom ej förbrukade anslag inom hållbarhet och projekt.

Kommunikationsavdelningen prognostiserar med en positiv budgetavvikelse om ca 3,6 mnkr, vilket förklaras av att Almedalsveckan ställdes in med anledning av pandemin, lägre kostnader för kurser och konferenser samt vakanser.



Näringslivsavdelningen har medel kvar inom entreprenörskap, men mer aktiviteter beräknas komma igång från hösten.

HR-avdelningen prognostiserar med en positiv budgetavvikelsen på ca 6,2 mnkr. Avvikelsen förklaras av vakanser och av att utbyggnaden av rekryteringscenter inte har gått lika snabbt som förväntat. Även här är kostnaderna för resor och kurser lägre än budgeterat.

IT-avdelning prognostiserar med en positiv budgetavvikelse på 4,0 mnkr vilket förklaras av att mycket utvecklingsarbete sker inom ramen för Digitaliseringsportföljen, varför medel blir kvar av avdelningens egna anslag.

Myndighetsavdelningen prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse, i tabellen visas den del som finansieras av kommunstyrelseförvaltningen. Debitering och uppföljningsdelen som finansieras av kommunstyrelseförvaltning visar en negativ avvikelse med ca 515 tkr. Genomgång av vakanser och tjänster fortsätter med regelbundna avstämningar inom Myndighetsavdelningen.

Den del som finansieras av Programnämnd Social Velfärd visar på ett mindre överskott, ca 180 tkr. I delår 1 befarades underskott beroende på att tidigare erhållen finansiering av flertal tjänster inom strukturförändringsprogrammet upphört. Det tidigare beräknade underskottet uppvägs i denna prognos av överskott inom bostadsanpassningsbidrag samt genom grundlig uppföljning och bevakning av bemanningen så att personalkostnaderna hållits på lägsta möjliga nivå.

Inom barn- och utbildningsdelen som finansieras av Programnämnd Barn och Utbildning, pågår reduceringsarbete, prognosen visar på negativ avvikelse med ca 2,7 mnkr. Utredning pågår om varför budgettilldelning och nettokostnadsnivå har så stor skillnad.

Centralt skolstöd har sedan förra året arbetet med reduceringsbehov om mer än 10 mnkr. Årets prognos visar på överskott om ca 2,8 mnkr vilket beror på hel- och delvakanser. Avvikelsen har i tabellen reglerats till 0, då avvikelser vid bokslut alltid reglerats med Programnämnd Barn och Utbildning.

Planeringsreserven och Ramavstämning innehåller flertal poster som förvaltningen måste budgetera så att budget rymms inom tilldelad budgetram. Ramavstämning innehåller reduceringskrav och avstämningar om totalt ca 19 mnkr. Reduceringskravet ska fördelas ut på avdelningarna, men arbetet har blivit försenat på grund av den pågående pandemin.

### Stadsrevisionen

RN1	2019 Bokslut	Ack Augusti Utfall	Ack Augusti Budget	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
ÖRE Revisionsnämnd	-3 640	-965	-2 563	-3 462	-3 894	432
	-3 640	-965	-2 563	-3 462	-3 894	432

Stadsrevisionen prognostiserar en positiv avvikelse, beroende delvis på inställda aktiviteter p g a pandemin.

### Valnämnden

2019 RN1	Ack Augusti Bokslut	Ack Augusti Utfall	Helår Budget	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
ÖVA Valnämnd	-2 600	1 243	-147	-224	-223	0
	-2 600	1 243	-147	-224	-223	0

Här för kostnader för valnämnden, år 2020 är ett mellanårsår. Statsbidrag överförs till år 2021 att användas enligt planering till ny organisation för valnämnden. Beräknas hålla ram.

## 5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling

### Kommunledning

KONTOGRUPP SUM	2019 Bokslut	Ack Augusti Utfall	Ack Augusti Budget	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
3 Intäkter	598	-86	-73	812	-109	921
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-7 832	-4 885	-5 345	-7 679	-8 017	338
5 Personalkostnader	-32 759	-19 107	-24 489	-30 216	-37 399	7 183
6A Lokalhyror	0	0	0	0	0	0
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-1 608	-314	-581	-597	-872	275
7 Övriga kostnader	-2 297	-1 849	-2 920	-3 504	-4 380	876
	<b>-43 899</b>	<b>-26 241</b>	<b>-33 407</b>	<b>-41 185</b>	<b>-50 778</b>	<b>9 593</b>
	-43 899	-26 241	-33 407	-41 185	-50 778	9 593

Personalkostnaderna har beräknats via personalbudgetmodul, vilket delvis behöver utvecklas mer för att korrekta beräkningar ska erhållas. Nivåerna är enligt regelbunden uppräknings. Budgetmässigt läggs det av tradition alltid mest budgetmedel inom personalkostnader, men det är möjligt för de politiska kanslierna att göra omfördelning av budgetmedlen till andra kontogrupper. Ett gemensamt budget- och uppföljningsarbete har påbörjats i samband med delår 2 tillsammans med de politiska kanslierna.

### Kommungemensamt

KONTOGRUPP SUM	2019 Bokslut	Ack Augusti Utfall	Ack Augusti Budget	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
3 Intäkter	221 310	124 333	115 189	187 553	172 784	14 769
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-362 088	-199 449	-127 479	-337 798	-191 218	-146 580
5 Personalkostnader	-17 051	-10 480	-11 244	-19 259	-17 771	-1 488
6A Lokalhyror	-1 265	-850	-867	-1 275	-1 300	25
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-12 810	-9 778	-7 806	-12 772	-11 709	-1 063
7 Övriga kostnader	-44 253	-24 919	-44 579	-44 967	-66 869	21 902
	<b>-216 157</b>	<b>-121 142</b>	<b>-76 785</b>	<b>-228 518</b>	<b>-116 083</b>	<b>-112 435</b>
	-216 157	-121 142	-76 785	-228 518	-116 083	-112 435

Intäkterna (kontogrupp 3) och kostnaderna (kontogrupp 4) påverkas av obudgeterade interna intäkter och kostnader inom hantering av kommungemensam IT, och av projekt inom portföljerna och sociala investeringar som finansieras via anspråktagande av eget kapital.

### Kommunstyrelseförvaltning

KONTOGRUPP SUM	2019	Ack Augusti	Ack Augusti	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Utfall	Budget	Innev. Progn	Budget	Avv Progn-Budg
3 Intäkter	345 317	221 207	191 204	302 903	286 806	16 097
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-63 990	-27 170	-30 242	-44 437	-45 363	926
5 Personalkostnader	-446 281	-299 716	-296 459	-460 136	-466 393	6 258
6A Lokalhyror	-36 149	-25 013	-24 684	-37 221	-37 026	-195
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-41 952	-29 314	-28 451	-43 174	-42 677	-497
7 Övriga kostnader	-125 302	-69 042	-60 776	-108 691	-91 169	-17 522
	<b>-368 357</b>	<b>-229 048</b>	<b>-249 408</b>	<b>-390 756</b>	<b>-395 823</b>	<b>5 067</b>
	-368 357	-229 048	-249 408	-390 756	-395 823	5 067

Tabellen över intäkter och kostnader visar att projekten inom förvaltningen påverkar, framförallt digitaliseringsprojekten. Obudgeterade kostnader (finns inom kontogrupperna 5 och 7) ersättes med intäkter från Digitaliseringspotten, vilket sker i form av interna intäkter, kontogrupp 3. Avvikelse inom kontogrupp 7 beror på att ramavstämning lagts inom nämnda kontogrupp.

### Stadsrevisionen

KONTOGRUPP SUM	2019	Ack Augusti	Ack Augusti	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Utfall	Budget	Innev. Progn	Budget	Avv Progn-Budg
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-52	-35	-35	-53	-53	0
5 Personalkostnader	-1 302	-706	-899	-1 164	-1 398	234
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-1	-1	-1	-1	-1	0
7 Övriga kostnader	-2 284	-224	-1 628	-2 244	-2 442	198
	<b>-3 640</b>	<b>-965</b>	<b>-2 563</b>	<b>-3 462</b>	<b>-3 894</b>	<b>432</b>
	-3 640	-965	-2 563	-3 462	-3 894	432

Mellan åren förändring inom personalkostnader och inom Övriga kostnader (i det sistnämnda ingår bland annat kostnad för kompetensutveckling; lägre kostnader eftersom aktiviteter inte genomförs p g a pandemin).

### Valnämnden

KONTOGRUPP SUM	2019	Ack Augusti	Ack Augusti	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Utfall	Budget	Innev. Progn	Budget	Avv Progn-Budg
3 Intäkter	2 922	1 363	0	0	0	0
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-576	-33	0	-48	0	-48
5 Personalkostnader	-4 168	-52	-103	-97	-158	62
6A Lokalhyror	-42	0	0	0	0	0
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-211	-9	0	-23	0	-23
7 Övriga kostnader	-525	-26	-43	-56	-65	9
	<b>-2 600</b>	<b>1 243</b>	<b>-147</b>	<b>-224</b>	<b>-223</b>	<b>0</b>
	-2 600	1 243	-147	-224	-223	0

Vid jämförelse mellan åren visar tabellen att Valnämnden är verksamhetsintensiv under valåren. År 2019 genomfördes val till Europaparlamentet. År 2020 är ett mellanvalsår. Inkomna statsbidrag förs över till år 2021, varför intäkterna i utfallskolumn för 0 i årets prognos.

## 5.4 Investeringar

RN3	2019 Bokslut	Ack Augusti Utfall	Ack Augusti Budget	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
KAF Förvaltningsgemensamt	0	0	-1 144	-1 144	-1 144	0
KAK Kansli och Demokratistöd	-1 783	-42	-1 445	-1 445	-1 445	0
KIT IT-avdelningen	-12 248	-5 035	-6 800	-6 800	-6 800	0
KMY Myndighetsavdelning	-746	0	-340	-240	-340	100
	<b>-14 776</b>	<b>-5 077</b>	<b>-9 729</b>	<b>-9 629</b>	<b>-9 729</b>	<b>100</b>

Kommunstyrelseförvaltningen har en investeringsbudget på 9,7 mnkr vilken fördelas mellan avdelningarna enligt tabellen ovan. Kansli- och demokratistöd investerar i inventarier till förvaltningshus Rådhuskvarteret, Ringgatan, Stadsbyggnadshus och Stadsarkivet. IT-avdelningen investerar i nätverks- och serverutrustning för att säkerställa god datakommunikation för de kommunala behoven. Myndighetsavdelningen investerar i inventarier till de lokaler som de nyttjar.

Förvaltningen prognostiserar med att lämna medel kvar.