

# Kommunstyrelsens plan med budget 2019.

Kommunstyrelsen i Örebro kommun

Beslutad i Kommunstyrelsen den 12 februari 2019 §26



## Innehåll

<b>Förslag till beslut .....</b>	<b>1</b>
<b>Kommunstyrelsens färdriktning och prioriterade utvecklingsområden.....</b>	<b>2</b>
En hållbart växande kommun.....	2
Kommunstyrelsens utvecklingsportföljer och riktade satsningar för 2019 .....	4
<i>Digitaliserings-satsning</i> .....	4
<i>Sociala investeringar</i> .....	4
<i>Kompetensförsörjning</i> .....	4
<i>Den växande kommunen</i> .....	4
<i>Strukturförändringsprogram för hemvården</i> .....	4
<i>Örebro för integration</i> .....	4
<b>Kommunstyrelsens områden för kommun- gemensam utveckling.....</b>	<b>5</b>
<i>Styrning, verkställighet och uppsiktsplikt</i> .....	5
<i>Extern serviceyta</i> .....	5
<i>Intern serviceyta och stöd för verksamhetsutveckling</i> .....	6
<i>Upphandling</i> .....	6
<i>Hållbar samhällsutveckling</i> .....	7
<i>Kansli och demokratistöd</i> .....	7
<i>Förebyggande arbete, civilt försvar, tryggt, säkert och inkluderande samhälle</i> .....	8
<i>Informationshantering, integrering och arkivmyndighet</i> .....	9
Kommunstyrelsens förväntningar på kommunens nämnder .....	10
<b>Kommunstyrelsens uppdrag och ansvar.....</b>	<b>11</b>
Styrregler .....	11
Uppsiktsplikt .....	11
<i>Kommunstyrelsens arbetsformer för att utöva uppsiktsplikt</i> .....	11
Kommunstyrelsens forum för utveckling och uppföljning .....	12
<b>Resursfördelning .....</b>	<b>13</b>
Kommunstyrelsens samlade ekonomi .....	13
<i>Effektiviseringskrav</i> .....	13
<b>Kommunstyrelsens ansvar som anställningsmyndighet.....</b>	<b>14</b>

## Förslag till beslut

Föreliggande plan avser Kommunstyrelsens verksamhetsplanering för 2019 utifrån gällande ansvar och reglemente. Planen utgår från Örebros övergripande strategier och budget 2019 med plan för 2020–2021 och ska leda till måluppfyllelse utifrån av Kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Planens innehåll speglar Kommunstyrelsens färdriktning, prioriterade utvecklingsområden och de gemensamma områden som ska skapa förutsättningar för kommunens samlade och strategiska utveckling. I planen finns ett tydliggörande vad gäller Kommunstyrelsens förväntningar på kommunens nämnder att bidra till tre prioriterade utvecklingsområden och att efterleva ett antal särskilt prioriterade styrdokument. I planen redogörs också för de arbetsformer Kommunstyrelsens har för att utöva uppsiktsplikt samt aktuella forum för utveckling och uppföljning.

Kommunstyrelsens verksamhetsplanering kommer att följas upp i samband med delårsrapportering och årsberättelse under 2019.

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsens plan med budget 2019 fastställs.

# Kommunstyrelsens färdriktning och prioriterade utvecklingsområden

## En hållbart växande kommun

Örebro kommun befinner sig i en omfattande utvecklingsfas. Utmaningarna är många i arbetet som ska säkra en kostnadseffektiv och välmående organisation som samtidigt ska blir öppnare, smartare och stödja innovation och delaktighet. Det handlar framförallt om förmågan att kunna göra relevanta prioriteringar i takt med att kommunen växer. Likaså att balansera behovet av investeringar i nya moderna arbetssätt och kompetenser med hänsyn taget till givna ekonomiska utmaningar både på kort och lång sikt. Under verksamhetsåret 2019 kommer en ny styrmodell att tas fram och dialogen med kommunens nämnder kring resultat och avvikelser att stärkas ytterligare. Ett påbörjat arbete med att tydliggöra principerna för hur de olika verksamhetsdelarna inom Kommunstyrelseförvaltningen ska finansieras kommer också att fortsätta.

Kommunstyrelsen kommer under 2019 att ta krafttag i arbetet att säkra att de politiska intentionerna leder till verkställighet i alla nämnder och styrelser. Det handlar framförallt om att säkra att alla nämnder och styrelser ska bidra i arbetet för stärkta skolresultat eftersom en gymnasieexamen är den främsta skyddsfaktorn för ett gott liv. Likaså att arbeta för minskade klyftor, det vill säga att jämna ut förutsättningarna till ett gott liv mellan olika socioekonomiska grupper och göra det enklare att delta i samhällslivet på lika villkor, oaktat var i kommunen man bor eller vilken bakgrund eller förutsättning man har. Vidare också att alla nämnder och styrelser nyttjar digitaliseringens möjligheter för att uppnå effektiviseringar och en ekonomi i balans.

Det socialt förebyggande arbetet har förstärkts genom det nya utskottet för socialt förebyggande arbete. Utskottet ansvarar för att driva på, bevaka och följa upp det politiska åtagandet att skapa ett tryggt, säkert och inkluderande samhälle. Ett prioriterat utvecklingsarbete under mandatperioden är att motverka social oro och öka människors möjligheter till en trygg vardag. Utskottet kommer således att följa effekterna av det samlade socialt förebyggande arbetet i kommunen och initiera åtgärder om det bedöms behövas. Utskottet bereder beslut till Kommunstyrelsen.

Arbetet för en långsiktig hållbar utveckling kommer att intensifieras under 2019 utifrån målsättningen att kommunens styrmodell 2020 tar sin utgångspunkt i Agenda 2030. Det pågående arbetet med att ta fram ett nytt program för hållbar utveckling ska tydliggöra hur Örebro kommun som organisation ska bidra till att uppnå Agenda 2030, nationella och regionala mål som är kopplade till hållbarhetsarbetet. Förslag till övergripande och långsiktiga mål, prioriteringar av insatsområden, precisering av underliggande styrdokument samt metoder för uppföljning kommer under året att samskapas med förvaltningarna och bolagen. Arbetssätt kommer också att utvecklas för gemensamt ansvarstagande och stöd till kommunens programområden och kommunen som helhet för implementering och uppföljning av kommunens strategiska arbete för en hållbar samhällsutveckling. För att kunna utgöra stöd vid implementering ska utbildning tillhandahållas i mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbetssätt. Insatserna ska förstärka effekten av styrdokument inom barnets rättigheter, hbtq, teckenspråk, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. En uppföljning av *Strategi för ett jämställt Örebro* under 2018 visade på att arbetet med att jämställdhetsintegrera den kommunala verksamheten går framåt men att det finns stora skillnader mellan olika nämnder i systematik och genomförande. Kunskapshöjande insatser och ett stärkt stöd i det verksamhetsnära jämställdhetsarbetet behövs för att kommunen ska komma framåt ytterligare i sina åtaganden. Kompetensutveckling och utbildningsmaterial i genderbudgeting har tagits fram och kommer att lanseras under 2019.

Ett flertal kompetenser och arbetssätt inom digitalisering och förnyelsearbetet tillkom under 2018 och driver på utvecklingen och stöttar kommunens nämnder i det interna arbetet att utveckla innovativa tjänster och ännu bättre service som förenklar för medborgarna. Arbetet kommer att innebära både en kulturresa vad gäller förändrade arbetssätt, en teknikresa kring teknisk infrastruktur och en funktionsresa

som ska säkra att det finns välfungerande processer, kompetenser och att nödvändig verksamhetsutveckling sker. Ytterligare metodstöd inom bland förändringsledning och tjänstedesign kommer att behöva tillhandahållas för allokering vid utvecklingsprojekt. Kommunens data- och informationshantering är ytterligare ett stort utvecklingsområde vilket kommer att kräva mer kompetens inom bla informationskartläggning och informationsarkitektur.

Fler utvecklingsportföljer tillkom under 2018: Strukturförändringsprogram inom hemvården, den växande kommunen och Örebro för integration. Organiseringen av arbetet med portföljstyrning kommer att definieras och utvecklas ytterligare under 2019 och driva på utvecklingen inom respektive område. Arbets sättet med nyttorealiserings och effekthemtagning som idag tillämpas genom Digitaliseringskommitténs arbets sätt kommer också att implementeras ytterligare. Detta för ett mer målinriktat arbete utifrån politiska prioriteringar och en mer effektiv användning av kommunens resurser.

Kommunens förmåga att attrahera, rekrytera och behålla personal är en avgörande fråga för att klara välfärdsuppdraget. Kommunstyrelsen har därför från 2019 inrättat en personalberedning med uppdraget att särskilt följa arbetet med kompetensförsörjning i kommunen. Personalberedningen ska på strategisk nivå följa och driva på arbetet med kompetensförsörjning, ledarutveckling, arbetsmiljö mm. Kompetensförsörjning är således en av kommunens största utmaningar. Örebro växer, invånarna blir fler och samhället utvecklas, vilket ställer stora krav på kommunen. Medborgarna förväntar sig hög servicegrad och kvalitet. Hur många medarbetare som behövs och vilken kompetens de som jobbar i kommunen har, för att kunna leverera bra kommunal service, är en nyckelfråga som kommer att ha stort fokus under 2019. Arbetet kommer att utgå från *Arbetsgivarpolitisk strategi för kompetensförsörjning* som beslutades under 2018. Många viktiga åtgärder och insatser pågår redan och strategin kommer att ge mer kraft i det arbetet. Framtidens behov av medarbetare behöver lösas på flera sätt än att rekrytera. Det kan till exempel vara genom att använda kompetensen rätt, möjliggöra karriär- och utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling av befintliga medarbetare, att förlänga arbetslivet så att fler vill jobba lite längre och att nyttja digitaliseringens möjligheter. Kommunens nämnder kommer att få stöd i arbetet med kompetensförsörjning från HR-avdelningen däribland för att kartlägga kompetensbehov och planera för åtgärder. Det framgångsrika projektet med utökat HR - stöd vid rekryteringar som pågick under 2018 kommer att permanentas under 2019. Stödet blir således ytterligare en viktig strategisk insats i kommunens arbete med kompetensförsörjning samtidigt som det frigör tid för kommunens nämnder och förbättrar upplevelsen för kandidaten. Ett arbete med att förbättra kommunens rutiner för onboarding/introduktion som påbörjades 2018 kommer också att fortsätta under 2019 för att ytterligare förstärka förutsättningarna för kommunen samlat att vara en attraktiv arbetsgivare.

## Kommunstyrelsens utvecklingsportföljer och riktade satsningar för 2019

### Digitaliseringssatsning

Portföljen ska leda till att Örebro kommun kan erbjuda en enklare vardag för privatpersoner, företag och organisationer, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt effektivitet i verksamheten.

### Sociala investeringar

Arbetet med sociala investeringar syftar till att möjliggöra tidiga insatser för identifierade och avgränsade målgrupper. 100 mnkr finns reserverade för satsningar på individer i målgrupper som annars riskerar att hamna i utanförskap. Det handlar om verksamhetsutveckling och att genomföra insatser av förebyggande karaktär som är både socialt meningsfulla och ekonomiskt kloka. Genom att ta en högre kostnad och investera på kort sikt kan såväl mänskliga som samhällsekonomiska vinster uppstå längre fram. Sociala investeringar kan genomföras av aktörer inom det civila samhället i samverkan med kommunal verksamhet, samt av kommunens egna verksamheter genom gränsöverskridande samverkan.

### Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsportföljens målsättning är att bidra till organisationens försörjning av den kompetens som behövs för att nå verksamhetsmålen och att minska gapet mellan organisationens efterfrågan på kompetens och tillgången. Portföljen omfattar 18 mkr årligen. Förväntade nyttor och effekter är bättre underlag och bild av organisationens kompetensläge på kort och lång sikt, att synen breddats kring vilka insatser som behövs för att kompetensförsörja organisationen för en ökad handlingsberedskap i att möta framtida kompetensbehov samt att organisationens efterfrågan på kompetens har minskat och/eller förändrats. En välfungerande kompetensförsörjning är en förutsättning för att nå verksamhetsmålen och ge bra kommunala tjänster.

### Den växande kommunen

Portföljen ska bidra till en effektiv styrning och samordning av prioriterade utvecklingsprojekt inom ramen för den växande kommunen. Bland de projekt som beslutats ska genomföras, återfinns projekt som Framtida Karlslund, Stadspark i Brunnsparken, Naturrum, Hjälmmaren - samordning och utveckling, Arenautredning Eyrafältet – framtida samordning och utveckling, Gröna frågor – tex. naturvård och odlingslotter, Från LOV till LOU – projekt för beslutad övergång av driftformer inom valfrihetssystemen i äldreomsorgen.

### Strukturförändringsprogram för hemvården

Programmet ska skapa förutsättningar för en hållbar förnyelse av hemvårdsverksamheten. Målsättningen är att tillskapa en långsiktigt hållbar hemvårdsverksamhet med en ekonomi i balans, nöjda brukare och en välmående driftorganisation.

### Örebro för integration

Örebro kommun har bostadsområden som idag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. Portföljen Örebro för integration syftar till att stärka ekonomisk och social utveckling i Örebro kommun med särskilt fokus på områden med socioekonomiska utmaningar. Örebro kommun ska minska och motverka social och ekonomisk segregation genom ett strategiskt, sektorsövergripande och kunskapsbaserat arbetssätt. Målet är att minska medborgarnas sociala och ekonomiska utsatthet. Det kan handla om barn och ungas måluppfyllelse, att få ta del av det stöd som barn och föräldrar har rätt till, att förbättra förutsättningarna för barns deltagande i organiserade kultur- och fritidsaktiviteter, samt förbättra förutsättningar för vårdnadshavare att nå egen försörjning. Örebro kommun har beviljats 300 000 kr för att göra en sektorsövergripande kartläggning och behovsanalys. För insatser mot segregation har kommunen beviljats högst 40 275 000 kr (89,80 % av bidragsgrundande kostnader) i statsbidrag 2018–2020.

# Kommunstyrelsens områden för kommun-gemensam utveckling

## Styrning, verkställighet och uppsiktsplikt

### Grunduppdrag

Kommunstyrelsen har i uppdrag att utöva uppsiktsplikt gentemot styrelser och nämnder. Under 2019 behöver Kommunstyrelsen ta krafttag i att säkra att de politiska intentionerna arbetas med i alla nämnder och styrelser. Formerna för verkställighet behöver också säkras. Alla nämnder och styrelser förväntas arbeta mot samma mål, fokusera, samverka med andra och göra prioriteringar. Alla ska kunna svara på vad som har gjorts för skolans möjligheter att ge förutsättningar för alla elever att nå kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till och möjlighet att ta gymnasieexamen. Samt vad som gjorts för att bidra till att minska klyftorna i samhället. Digitaliserings möjligheter ska nyttjas i kommunens arbete med att effektivisera och komma i ekonomisk balans.

### Prioriterad utveckling 2019

- Ny styrmodell ska tas fram med fokus på resultat i enlighet med Agenda 2030.
- Nya former för dialog mellan Kommunstyrelsen och nämnderna ska utvecklas.
- Samarbete mellan förvaltningarna i verkställigheten ska säkras.

## Extern serviceyta

### Grunduppdrag

Medborgaren ska kunna möta kommunen på ett sätt genom en gemensam ingång - den externa serviceytan. Den externa serviceytan är den samlade ingången för medborgare, privatpersoner, företag och organisationer. Mötet med kommunen kan ske genom fysiskt möte, digitala kanaler eller via telefon. Tillgängligheten ska vara lika möjlig för alla genom en enkel, snabb och bra service med ett gott bemötande oavsett fråga. I ärenden som involverar interaktion med andra myndigheter ska samverkan ske utifrån medborgarnas behov. Formandet av kommunens tjänster ska ske tillsammans med privatpersoner, företag och organisationer.

### Prioriterad utveckling 2019

- Göra en översyn av innehållet på orebro.se för att säkerställa svar på de frågor som användarna har. Säkra att ingången bidrar till att minska klyftorna i samhället.
- Testa lösning med artificiell intelligens för stöd och digital interaktion på orebro.se.
- Samverka med andra myndigheter för att minimera antalet myndighetsingångar.

## Intern serviceyta och stöd för verksamhetsutveckling

### Grunduppdrag

Den interna serviceytan ska skapa förutsättningar för en enkel och effektiv vardag för kommunens medarbetare, chefer och förtroendevalda. Intranätet utgör grunden för den interna serviceytan med relevant och uppdaterad information, stödmaterial och interna tjänster. Kommunsupport är första linjens stöd och den gemensamma ingången för stödfunktioner inom HR, ekonomi, inköp, IT samt vissa verksamhetssystem. Kommunsupport hanterar enklare ärenden i syfte att frigöra tid för ett mer konsultativt stöd, som kräver specialist- och/eller strategisk kompetens. I det strategiska stödet ingår stöd för verksamhetsutveckling, digitalisering, personalstrategisk utveckling, ekonomistyrning och projektledning. Tydliga arbetsrutiner, arbetssätt samt digitalisering ska bidra till effektivisering och utveckling av det interna stödet, hela tiden med utgångspunkt från mottagarens behov. Tre prioriterade utvecklingsområden har definierats; basstöd, internkonsultstöd och utvecklingsstöd. Fokus ska förflyttas, från det som inte är direkt värdeskapande för mottagaren, till att erbjuda ett mer proaktivt, förebyggande och internkonsultativt stöd.

### Prioriterad utveckling 2019

- Säkra en fungerande Kommunsupport och effektiva interna stödprocesser och tjänster.
- Definiera tydliga uppdrag inom de tre utvecklingsområdena för att utveckla och effektivisera.
- Arbeta systematiskt med uppföljning och förbättring av tjänstemottagarnas nöjdhet (NKI).
- Löpande utveckla stöd inom nya identifierade tjänsteområden.
- Säkra en effektiv process för uppdragsberedning och resursallokering.

## Upphandling

### Grunduppdrag

Inköpsprocessen svarar för att kommunens samlade och fortlöpande behov av upphandlade varor och tjänster finns i marknadsplats och på avtal/ramavtal. Det ska vara lätt att handla rätt. Vid upphandling ska konkurrensneutralitet säkerställas och ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetskrav ställas. I har kommunens inköpsorganisation och Upphandlingsenheten ansvar att skapa förutsättningar för en hög avtalstrohet.

### Prioriterad utveckling 2019

- Konsolidera processen för upphandling och inköp med processen för stadsplanering och dess tillhörande processer för investeringar och lokalförsörjning



## Hållbar samhällsutveckling

### Grunduppdrag

Hållbar samhällsutveckling ska skapa förutsättningar för att Örebro kommun utvecklas till en hållbart växande kommun utifrån målsättningarna i Agenda 2030 och dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Arbetet ska bidra till att skapa förutsättningar och bygga kapacitet för att all verksamhet och alla örebroare ska värna miljön och mänskliga rättigheter. Kommunen ska ha en stark samverkan med näringslivet, akademien, det civila samhället och genom innovativa arbetsformer öka insatserna för social och ekonomisk integration och att fler människor kommer i sysselsättning.

### Prioriterad utveckling 2019

- Fortsätta arbetet med att ta fram ett långsiktigt program för hållbar utveckling i bred samverkan för att bryta ned de globala hållbarhetsmålen till lokal nivå. Programmet kommer att utgöra navet i styrningen av Örebro kommun.
- Örebro kommun ska vara ledande i arbetet med långsiktig hållbarhet och det ska genomsyra hela verksamheten.
- All systematisk kvalitetsutveckling ska skapa förutsättningar för och leda till hållbar utveckling, socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
- Utveckla arbetssätt för gemensamt ansvarstagande och stöd till programområden och kommunen som helhet för implementering och uppföljning av kommunens strategiska arbete för en hållbar samhällsutveckling.
- För att kunna utgöra stöd vid implementering ska utbildning tillhandahållas i mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbetssätt. Insatserna ska förstärka effekten av styrdokument inom barnets rättigheter, hbtq, teckenspråk, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
- Säkra hållbarhetsfokus i övergripande planering för en långsiktigt god bebyggd miljö.

## Kansli och demokratistöd

### Grunduppdrag

Kansli och demokratistöd tillhandahåller stöd för nämndadministration, ärendeberedning, hantering av allmänna handlingar och utredningsarbeten. Arbetet ska säkra offentlighetsprincipen samt en rättssäker och demokratisk beslutsprocess som präglas av öppenhet och delaktighet gentemot dem kommunens finns till för. I uppdraget ingår att biträda Kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och kommunala bolag med juridisk rådgivning och agera ombud för kommunen i domstol. Kommunens beslutsprocess ska säkra att politiska beslut föregås av konsekvensbeskrivningar utifrån perspektiven genus, jämställdhet, folkhälsa, barnperspektiv, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Under 2018 har arbetet för en förbättrad insyn, delaktighet och påverkansmöjlighet gentemot medborgare genom att tillgängliggöra beslutshandlingar i kommunens externa kanaler påbörjats. Förutsättningen för arbetet är att en rättssäker hantering av allmänna handlingar säkerställts.

### Prioriterad utveckling 2019

- En dokumentstrategi arbetas fram som tydliggör kommunens grund för en rättssäker och effektiv informationshantering.
- Intensifiera arbetet med att säkerställa en rättssäker och effektiv hantering av offentliga handlingar för att skapa förutsättningar för en förbättrad insyn, delaktighet och påverkansmöjlighet gentemot medborgare som ett led i att kunna tillgängliggöra beslutshandlingar i kommunens externa kanaler.
- Rutinbeskrivningar ska arbetas fram för konsekvensbeskrivningar utifrån beslutade perspektiv för att kvalitetssäkra beslutsunderlag.

## Förebyggande arbete, civilt försvar, tryggt, säkert och inkluderande samhälle

### Grunduppdrag

Grunduppdraget är att bidra till att skapa ett tryggt, säkert och inkluderande samhälle. Det sker genom att utgöra den strategiska funktionen inom det brottsförebyggande och säkerhetsrelaterade arbetet i kommunen och genom att utarbeta styrdokument som ger vägledning och stöd och som implementeras och följs upp. Området omfattar krishantering, civilt försvar, försäkringar, brottsförebyggande arbete, förebygga våldsbejakande extremism, ANDT, riskhantering, hot och våld, informationssäkerhet. Uppdraget är också att svara för kommunens dygnet runt beredskap för övergripande krisledning genom tjänsteman i beredskap (TIB) och kunna ge stöd till verksamheter vid operativa krishändelser.

Brottsligheten ska minska i Örebro kommun, och tryggheten ska öka. I samverkan med externa och interna aktörer kommer fokus under 2019 att vara fortsatt utveckling av det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Örebro kommun. Den kunskapsbaserade brottsförebyggande processen ska vidareutvecklas med särskilt fokus på orsaksanalyser, insatser och uppföljning utifrån samverkan och samordning i EST/EMBRACE och kriminalstatistik. Fokus under 2019 kommer också vara på enskilda brott och otrygghetsindikatorer som särskilt lyfts fram som lokala problembilder i kommunen, bl.a. våldsbrottslighet, skadegörelse och öppen narkotikahandling. Inom Civilt försvar ska kommunen öka sin kunskap och förmåga i enlighet med överenskommelsen mellan staten och SKL som tecknades 2018. Fokuset ska enligt överenskommelsen ligga på kompetenshöjning, förbättrat säkerhetsskydd, påbörja arbetet med krigsorganisation och krigsplacering.

### Prioriterad utveckling 2019

- I samverkan under 2019 producera tio lokala problembilder av enskild brottsproblematik/otrygghetsfaktorer.
- Uppföljning av gemensamma styrdokument, verksamhetsplanering, samverkansöverenskommelse, medborgarlöfte, senast hösten 2019.
- Under 2019 veckovisa möten med kommunpolis.
- Genomföra trygghetsmätning i Örebro kommun, under höst 2019, samverkan med Länsstyrelsen och Örebro universitet.
- I samverkan med polisen påbörja arbetet kring Medborgarlöfte västerområdena under 2019.
- Under året intern samverkan kring Medborgarlöfte Örebro city, särskilt fokus på Stadsbyggnad, Tekniska förvaltningen.
- Under första halvåret 2019 påbörja samarbetet med nya mallar EST. Veckomallar och kvartalsanalys.
- Kontinuerlig årlig brottsuppföljning: brottsstatistik, EST, EMBRACE.
- Under 2019, utveckla arbetet kring skaderapportering/riskinventering riskobjekt skolor och förskolor – fortsättning/uppföljning.
- Utbildning av nya inrapportörer till EMBRACE – EMBRACE skada/brott/otrygghet. Våren 2019.
- Skriva rutin säkerhetsplan trygga och säkra event i Örebro kommun, arbete påbörjat våren 2019.
- Årlig samverkan med Partnerskap Örebro, delta i de lokala verksamhetsnära ledningsgrupperna.
- Våren 2019 slutföra upphandling § 3 Ordningstvakter.
- Utbildning inom civilt försvar.
- Beslut om ny säkerhetsskyddsplan.
- Slutförande av säkerhetsskyddsanalys.
- Påbörjande av plan för krigsorganisation.
- Påbörjande av krigsplacering.

## Informationshantering, integrering och arkivmyndighet

### Grunduppdrag

Kommunens information är en strategisk resurs med många intressenter. Det ska vara enkelt för medarbetare, privatpersoner, företag och andra organisationer att ta del av och använda informationen. Inom området skapas förutsättningar för en effektiv, transparent och tillförlitlig informationsförsörjning. Arbetet utgår från verksamheternas informationsbehov för att finna hållbara och innovativa lösningar, vilket ger såväl ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten som bättre service till medborgare och organisationer. Stöd till medarbetarna tillhandahålls inom olika aspekter av informationshanteringen, däribland kartläggning, säkerhetsklassning och arkivering.

Informationen ska kunna återanvändas i olika funktioner, verksamheter och IT-stöd. Genom strukturerad samverkan säkras ett informationsutbyte över verksamhetsgränserna, samordningsvinster och synergier bevakas, och nytta dras från nationella initiativ och aktiviteter inom samtliga verksamhetsområden, inte minst kring standardisering. En kommungemensam integrationsplattform tillhandahålls för att kunna hantera de tekniska förutsättningarna för kommunens interoperabilitet.

Genom rådgivning, stöd och tillsyn implementerar arkivmyndighetens verkställande organ, Stadsarkivet, en kommungemensam hantering av arkiv- och informationshanteringsfrågor, hos såväl förvaltningar som kommunala bolag. Bevarande- och gallringsbeslut utreds och bereds för beslut av arkivmyndigheten. En viktig del av grunduppdraget är att över tid, hållbart och säkert bevara relevant information oavsett media. Den bevarade informationen ska enkelt, men kvalitetssäkert och lagenligt, redovisas och göras tillgänglig.

### Prioriterad utveckling 2019

- Förstärka kommunens funktion för informationshantering med nya kompetenser för att kunna realisera effektiviseringspotential från områden som kommungemensamma grunddata, integrationsplattform och processautomatisering.
- Strukturera, kartlägga, dokumentera och åtkomliggöra information som ska kunna återanvändas i andra funktioner, verksamheter och IT-stöd.
- Etablera en informationssäkerhetsorganisation, ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) genom att ta fram och besluta ingående dokument samt öka medvetenheten inom informationssäkerhetsområdet.
- Driva fram en kulturförändring ("born cloud") för att utvinna värde ur införandet av Office 365 och uppnå en likvärdig användning i våra verksamheter.
- Implementera e-arkiv i kommunens verksamheter samt utveckla det för att bättre svara mot kommungemensamma behov av informationsförsörjning.
- Driva fram en kulturförändring gällande medarbetares hantering av personuppgifter med anledning av dataskyddsförordningen.
- Möta medborgares efterfrågan av personanknutna handlingar, i första hand skolbetyg, genom digital direktåtkomst.
- Tillämpa förmågebaserad planering för att identifiera återanvändbara resurser och komponenter samt beskriva kommunens behov av tjänster.
- Etablera förmåga att skapa integrationer för att uppnå effektivitet i kommunens informationsutbyte, genom såväl ny kompetens som en systemlösning som klarar av att hantera kommunens olika tekniska förutsättningar.
- Etablera förmåga till grunddatahantering för att återanvända persondata och ta kontroll över deras spridning mellan olika verksamhetssystem.

## Kommunstyrelsens förväntningar på kommunens nämnder

För att den politiska viljeinriktningen ska bli till praktik och leda till en reell påverkan på samhället krävs att hela kommunens verksamheter arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Kommunstyrelsen kommer under 2019 att ta krafttag i arbetet att säkra att de politiska intentionerna leder till verkställighet i alla nämnder och styrelser. Det handlar framförallt om att säkra att alla nämnder och styrelser ska bidra i arbetet för stärkta skolresultat eftersom en gymnasieexamen är den främsta skyddsfaktorn för ett gott liv. Likaså att arbeta för minskade klyftor, det vill säga att jämna ut förutsättningarna till ett gott liv mellan olika socioekonomiska grupper och göra det enklare att delta i samhällslivet på lika villkor, oaktat vart i kommunen man bor eller vilken bakgrund eller förutsättning man har. Vidare också att alla nämnder och styrelser nyttjar digitaliseringens möjligheter för att uppnå effektiviseringar och en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsens förväntningar på kommunens nämnder är också att de av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda styrdokument för verksamheten efterlevs. Särskilt prioriterade styrdokument under 2019 är:

- **Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun**
- **Arbetsgivarpolitisk strategi för kompetensförsörjning**
- **Miljöprogram för Örebro kommun** (Avfallsplan, Klimatstrategi, Naturplan, Trafikprogram, Vattenplan, Giftfritt Örebro, Miljöanpassat byggande och Grönstrategi).
- **Policy och riktlinjer för informationssäkerhet**
- **Riktlinjer för medborgardialog**
- **Landsbygdsprogram för Örebro kommun**
- **Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2016–2019**
- **Strategi för ett jämställt Örebro 2016–2025**
- **Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män**
- **Handlingsplan för hbtq-arbete 2017–2021**
- **Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll**
- **Riktlinje för kostnadsfri skola, fritidshem och förskola**
- **Handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad**
- **Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2024**
- **Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2017–2021**

## Kommunstyrelsens uppdrag och ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling, ekonomiska ställning och ska leda och samordna kommunens samlade verksamhet samt utöva uppsikt över nämnder och bolag. I uppdraget ingår att under året, i konsekvens med fattade beslut, ombudgetera mellan nämnder inom ramen för beslutad budget för verksamhetens nettokostnad. Kommunstyrelsen ansvarar också för planering och uppföljning av kommunens, de kommunala bolagens samt kommunalförbundens, med fleras, ekonomi och verksamhet. Kommungemensam utveckling sker med stöd av tre programnämnder som har ett övergripande utvecklingsansvar inom sina respektive verksamhetsområden samt Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som rapporterar till Kommunstyrelsen. Koncerngemensam styrning och utveckling sker genom Rådhus AB. Kommunstyrelsen rapporterar till Kommunfullmäktige.

### Styrregler

Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder arbetet med att samordna utformningen av övergripande styrdokument och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att nyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet. Kommunstyrelsen ska också bevaka att de av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda styrdokument för verksamheten efterlevs och tillse att uppföljning sker till Kommunfullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

### Uppsiktsplikt

Kommunallagen (KomL) 6 kap 1–3 § anger att en kommuns styrelse skall

- Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
- Ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i bolag.
- Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
- Hos Kommunfullmäktige och nämnder göra framställningar samt från nämnder begära in yttranden och upplysningar.

### Kommunstyrelsens arbetsformer för att utöva uppsiktsplikt

- Dialog med nämnder
- Månadsrapporter
- Kommundirektörens rapport
- Örebro kommuns styr- och uppföljningsmodell med delårsrapportering och årsberättelse
- Bolagens rapport
- Internkontroll
- Temarapporter och uppföljning av styrdokument

## Kommunstyrelsens forum för utveckling och uppföljning

### Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling ansvarar för att bereda ärenden till Kommunstyrelsen inom sakområdena hållbar utveckling, upphandling, klimat och miljö, samverkan med civila samhället samt regionala frågor. Utskottet ska även utgöra styrgrupp för framtagande av kommunövergripande styrdokument inom de områden som utskottet ansvarar för. Vidare har utskottet en samordnande och beredande roll för de specifika regionala samverkansråd som Region Örebro län har instiftat inom områdena folkhälsa, social välfärd och vård, kultur, skola, utbildning och kompetensförsörjning. Utskottet följer upp frågor från Kommunala Tillgänglighetsrådet (KTR) och rådets protokoll anmäls till utskottet.

### Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete ansvarar för att driva på, bevaka och följa upp det politiska åtagandet att skapa ett tryggt, säkert och inkluderade samhälle. Ett prioriterat utvecklingsarbete under mandatperioden är att motverka social oro och öka människors möjligheter till en trygg vardag.

Kommunledningen vill på ett bättre sätt kunna följa det socialt förebyggande arbetet i kommunen och se effekterna av gjorda insatser. Utskottet får sitt tjänstemannastöd från Kommunstyrelseförvaltningen. Samtliga nämnder har kvar sitt uppdrag och ansvar enligt respektive reglemente. Utskottets uppgift är att följa det samlade socialt förebyggande arbetet i kommunen och initiera åtgärder om det bedöms behövas.

### Örebro kommuns jämställdhetsdelegation

Jämställdhetsdelegationen ska driva på utvecklingen, bevaka och följa upp kommunens jämställdhetsarbete med utgångspunkt i de nationella jämställdhetspolitiska målen för jämställdhetspolitiken: att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Delegationen ska också verka för att den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklARATIONEN) integreras i alla kommunens verksamheter. CEMR-deklARATIONEN omfattar alla aspekter av kommunens verksamhet, dvs. såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. Jämställdhetsdelegationen driver på, bevakar och följer således upp det politiska ansvarstagandet och kommunens samlade utveckling utifrån gällande styrdokument: *Strategi för ett jämställt Örebro 2016–2025*, *Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2016–2019* och *Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2024*. Delegationen utgör referensgrupp och remissinstans vid revideringar av styrdokument och ska bevaka att jämställdhetsperspektiv integreras vid framtagning och revidering av styrdokument.

### Personalberedningen

Kommunens förmåga att attrahera, rekrytera och behålla personal är en avgörande fråga för att klara välfärdsuppdraget. Kommunstyrelsen har därför från 2019 inrättat en personalberedning med uppdraget att särskilt följa arbetet med kompetensförsörjning i kommunen. Personalberedningen ska på strategisk nivå följa och driva på arbetet med kompetensförsörjning, ledarutveckling, arbetsmiljö mm.

## Resursfördelning

### Kommunstyrelsens samlade ekonomi

Kommunstyrelsens omslutning för 2019 är uppdelad i olika ekonomiska ramar, exklusive AFA-medel:

- Anslag för kommundemensamt 251,7 mnkr, varav kommundemensamma statsbidrag 134,4 mnkr
- Anslag för politisk kommunledning 39,2 mnkr
- Anslag för kommunstyrelseförvaltningen 384,9 mnkr

#### Effektiviseringskrav

Årets effektiviseringskrav uppgår till 1,02 procent av budgetramen, vilket summerar till 3,9 mnkr.

Föregående års effektiviseringskrav har inte kunnat genomföras i sin helhet, vilket innebär att det dessa tillkommer till årets effektiviseringsuppdrag. Kvarvarande effektiviseringskrav uppgår till 8,3 mnkr. Årets totala effektiviseringsåtgärder ska därför motsvara besparingar på 12,2 mnkr.

## Kommunstyrelsens ansvar som anställningsmyndighet

### Grunduppdrag

Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att leverera interna stödtjänster till kommunens medarbetare, chefer och förtroendevalda. För att genomföra uppdraget har Kommunstyrelseförvaltningen, som arbetsgivare, ansvaret för den strategiska kompetensförsörjningen för förvaltningens anställda. I detta ingår att skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att verka i ett organisatoriskt komplext sammanhang. Medarbetarskapet behöver präglas av att kunna leda sig själv, med mer av eget handlingsutrymme och ansvarstagande, vilket förutsätter ett ledarskap baserat på tillit.

Kompetensutveckling ska ske i linje med den inriktningen, att arbeta konsultativt och med koppling till vår medarbetarplattform och ledarplattform samt de tjänsteområden som vi förväntas leverera inom, idag och framåt. Det teambaserade arbetssättet ska stärkas för att möjliggöra en mer tvärfunktionell verksamhetsutveckling. Att skapa en organisationskultur som understödjer förvaltningens verksamhetsutveckling blir viktigt, där ett starkt medarbetarengagemang är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag och bedriva en bra och attraktiv verksamhet. Medarbetares delaktighet i utvecklingen av det interna stödet kommer vara en framgångsfaktor, liksom hög transparens med löpande information från förvaltningsledningen om vårt uppdrag, målbild och vart vi är på väg. Sammantaget ska aktiviteter inom hela kompetensförsörjningsarbetet bidra till att stärka Kommunstyrelseförvaltningen som attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.

### Prioriterad utveckling 2019

- Säkra förutsättningar och kompetens hos chefer och medarbetare
- Stärka ledarskapet och medarbetarskapet
- Skapa en organisationskultur som understödjer förvaltningens verksamhetsutveckling
- Fortsatt tillvarata och öka medarbetarnas delaktighet i utvecklingen av det interna stödet och utformning av arbetssätt.
- Skapa en strategi och struktur för ledningsgruppens arbete.



Indikatorer	Tot K/ M	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
Andel enheter/grupper med HME-värde på minst 78, procent*	Tot	41,5	41,1	30**	Öka
Andel chefer med 10–30 medarbetare, procent***		59	58	53	Öka
Anställningstrygghetsindex, bestående av	Tot	79,8	80,1	85,2	Öka
- Andel timavlönade årsarbetare (åa)	K	79,9	80,3	86,1	
- Antal personer per timavlönad (åa)	M	79,3	79,6	83,0	****
- Andel med heltidsanställning					
- Andel med tillsvidareanställning					
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden	Tot	4,9	4,9	4,8	Minska
	K	5,4	4,9	4,9	
	M	3,8	4,8	4,6	
Korttidssjukfrånvaro	Tot	5,4	4,6	5,6	Minska
	K	5,6	5,0	6,1	
	M	5,0	3,6	4,3	*****
Styrningsindex	Tot	69	67	63	Öka
	K			65	
	M			58	*****
Arbetsmiljöcertifierade chefer					
- Antal		26	22	*****	*****
- Andel		54	49		

\*Hållbart medarbetarengagemang (HME)

\*\* Minskning i jämförelse med föregående år. KSF fortsätter att arbeta med ett antal utvecklingsaktiviteter som förväntas ha positiv effekt på indikatorn. 2017 och 2018 års resultat är inte fullt jämförbara då det statistiska underlaget utifrån grupperns formeringar inte är identiska.

\*\*\*Nytt mått sedan 2017 Ökning från samma period förra året. På de enheter där vi har den största differensen mot indikatorn ligger ofta organisatoriska förändringar som grund. Arbete pågår med att se över chefers förutsättningar.

\*\*\*\*En ökning som kan förklaras med att modersmålsavdelningen, med relativt många visstidsanställda, inte längre tillhör kommunstyrelseförvaltningen.

\*\*\*\*\*En ökning har skett i jämförelse med föregående år. Ovanligt mycket influensafall 2018. Fortsatt utveckling av indikatorn och djupare analyser per avdelning bör göras.

\*\*\*\*\* Styrningsindex är ett index som tas fram från HME. KSF fortsätter arbeta med ett antal utvecklingsaktiviteter som förväntas ha positiv effekt på indikatorn.

\*\*\*\*\* Ej mätbar, Arbetsmiljöcertifiering av chefer har upphört. Arbetsmiljökompetensen säkras och följs upp i samtalet kopplat till arbetsmiljöuppgiftsfördelning samt i skyddskommitté.