

ÅRSREDOVISNING 2010

ÖREBRO KOMMUN





foto Leif Johansson/Bildarkivet.se

Fakta om Örebro

Sjunde största kommunen

Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största kommun. Här bor 135 460 personer på en yta av 1 380 kvadratkilometer (landareal).

I kommunen finns invånare från cirka 160 olika länder. Själva staden Örebro är drygt 700 år gammal. Slottet började byggas redan på 1200-talet. I dag finns bland annat restaurang, konferenslokaler och landshövdingens bostad i Örebro slott.

Nära till resten av Sverige

Örebro kommun ligger centralt i Sverige med cirka 20 mil till Stockholm och 30 mil till Göteborg.

70 procent av Sveriges befolkning bor inom en radie av 30 mil. Flygplatsen har charter-, reguljär- och godstrafik till Sverige och övriga Europa.

Tågen trafikerar Örebro på Mälarenbanan, Svealandsbanan, Bergslagsbanan och söderut till bland annat Göteborg. På europavägarna E 18 och E 20 samt riksväg 50 färdas både människor och gods.

Näringslivet i Örebro

I Örebro finns cirka 10 000 registrerade företag. Stora privata arbetsgivare är Atlas Copco Rock Drills AB, Assistansia AB, Euro Maint Rail AB och DHL Express AB.

Andra stora arbetsgivare är Örebro kommun, Örebro läns landsting, Örebro universitet, SCB och Polismyndigheten. Logistik, handel, avancerad tillverkningsindustri och måltid är viktiga områden inom näringslivet.

Universitetsstaden

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med 17 000 studenter och 1 200 anställda. Universitetet har utbildning och forskning inom humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott och från 2011 läkarutbildning.

Grönt är skönt

Varje örebroare har i genomsnitt 92 kvadratmeter park. Vi har 17 egna natur- och kulturresevat, bland annat Oset och Rynningeviken intill Hjälmaran (Sveriges

fjärde största sjö), fågelparadisen Tysslingen och Kvismaren samt Kilsbergen med skogar, sjöar och skidspår/vandringsleder. I Örebro finns cirka 18 mil cykelvägar.

Våra vänorter

Vi har vänorter i åtta länder: Drammen i Norge, Kolding i Danmark, Lappeenranta/Villmanstrand i Finland, Stykkisholmur på Island, Lodz i Polen, Yantai i Kina, Terrassa i Spanien och Pau i Frankrike.

Politiskt styre

Örebro kommun ledes 2007–2010 av en koalition som består av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

När detta skrivs är utgången av 2010 års val till kommunfullmäktige fortfarande osäkert. Den 15 maj 2011 sker omval i den nordöstra valkretsen.

Innehåll

INLEDNING

Kommentar från kommunstyrelsens ordförande.....	4
Viktiga händelser i Örebro.....	6
Fem år i sammandrag	7
Så användes pengarna i kommunens verksamheter	8
Kommunens nämndorganisation	9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Örebro utveckling mot ett hållbart samhälle	10
Kommunfullmäktiges uppföljningsuppdrag	17
Mål för god ekonomisk hushållning.....	28
Sammanfattande ekonomisk och finansiell analys	30
Investeringsredovisning	33
Driftsredovisning per nämnd	34
Medarbetare resultat och utveckling	36
Verksamheten i kommunens nämnder	40
Social välfärd.....	40
Barn och utbildning.....	44
Samhällsbyggnad	47
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.....	51
Övriga nämnder.....	52
Kommunstyrelsen	53
Kommunens samlade verksamhet	54
Tillämpade redovisningsprinciper	57
Resultaträkning	60
Finansieringsanalys.....	60
Balansräkning	61
Noter till resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning	62
Verksamheten i Örebro kommuns företag	68
Kommunens företag i siffror.....	71

REVISIONSBERÄTTELSE.....	72
--------------------------	----

BILAGOR

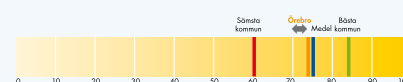
1 Driftsredovisning per verksamhetsområde	74
2 Slutredovisning av större investeringsobjekt.....	75
3 Resultat och utveckling för kommunfullmäktiges uppföljningsuppdrag.....	76
4 Mål för god ekonomisk hushållning per nämnd.....	82
5 Resultatbedömning för driftsnämnderna.....	88
6 Medborgaren i centrum.....	94
7 Särredovisning av va- och avfallsverksamheterna	102

www.orebro.se

På kommunens webbplats www.orebro.se kan du läsa alla nämnders årsberättelser, Örebro kommuns personalbokslut och bokslut för hållbar utveckling.

Bilden på omslaget illustrerar det gröna Örebro och att vi under året fått 14 nya naturreservat som en grön ring runt staden. (Foto: Fabian Fogelberg/Bildarkivet)

MÅLGRUPP Årsredovisningen lämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig även till externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer samt andra offentliga myndigheter. Årsredovisningen produceras av kommunledningskontoret för kommunstyrelsen.



MÅTTBANDEN i kapitlet kommunfullmäktiges uppföljningsuppdrag anger Örebro's placering i jämförelse med ett hundratal kommuner, "kommunens kvalitet i korthet". Pilarna visar Örebro's utveckling.

- ➔ förbättring
- ➔ försämring
- ↔ oförändrad

MODELLEN MEDBORGAREN I CENTRUM

de fyra rutor som finns i inledningen till varje verksamhetsområde i kapitlet verksamheten i kommunens nämnder anger hur resultaten uppnås under 2010 ur fyra perspektiv. Med hjälp av bilden ska läsaren kunna få svar på om förvaltningen jobbar på rätt sätt, om medborgarna är nöjda med nämndens tjänster, om medarbetarna är nöjda och om anslagna resurser har använts på ett optimalt sätt. Grönt visar att mål/ riktvärden uppnåts och att utvecklingen sker i önskad riktning. Gult visar att utveckling skett men att resultaten inte helt nått till mål/ riktvärde. Rött anges när mer behöver göras för att utvecklingen ska gå i önskad riktning.

Verksamhetens processer RÖTT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GULT
Ekonomiska nyckeltal GRÖNT	Medarbetarnas utveckling GRÖNT

Kommentar från kommunstyrelsens ordförande

En kommun i förvandling

2010 växte Örebro med nästan 1 500 personer. De senaste fyra åren har Örebro växt unikt snabbt. Mer än 6 000 nya örebroare bor idag i en fantastisk kommun och en vacker stad. Bakom dessa siffror finns det än mer glädjande siffror. Örebro är idag inte bara en kommun dit länsbor flyttar och med en hög inflyttning av nya svenskar. Vi har idag även ett positivt flyttnetto gentemot övriga Sverige. Det föddes rekordmånga barn i Örebro, 1 788 barn. Vi fick därför ett födelseöverskott med 571 personer, vilket också är rekord. Örebro är en framgångskommun. Denna framgång visar sig på område efter område.

De senaste fyra åren har Örebro kommuns ekonomi gått från klarhet till klarhet. Genom en av de djupaste internationella lågkonjunkturerna någonsin har Örebro stått stark. Årets resultat på 234 miljoner kronor är bara ett av flera bevis på hur god den ekonomiska förvaltningen varit. Örebro kommun är i princip skuldfri. Vi har ekonomisk kapacitet att själva hantera både större och mindre förändringar, utan att vara beroende av hur staten hanterar sina bidrag till kommunsektorn.

Detta är av avgörande betydelse för välfärdens utveckling. En stark och stabil ekonomi skapar långsiktigt hållbara förutsättningar för den välfärd vi är satta att sköta. Genom den senaste lågkonjunkturen har Örebro hanterat välfärden utan drastiska nedskärningar eller akuta förändringar. Det bär nu frukt.

Satsningen på fler förskolor och ännu fler platser för våra minsta örebroare fortsätter. Under 2010 färdigställdes inte mindre än 17 nya avdelningar. Men tack vare den starka befolkningsökningen krävs en ännu snabbare utbyggnadstakt. För 2011 behöver vi tillskapa ytterligare 300 förskoleplatser.

Skolresultaten för Örebros elever vänder nu uppåt för första gången på 2000-talet. Ett medvetet arbete för mer kunskap i skolan bär frukt. Det har handlat om att prioritera lärare före lokaler, öka kompetensutvecklingen och att göra även de kommunala skolorna mer fristående.

Örebros äldre har fått en bättre livssituation. Bygget av äldreboendet Ängen är bara en del i en större satsning. Valfriheten ökar genom användandet av lagen om valfrihetssystem. Externa utförare hittar nya vägar för en bättre äldreomsorg. Genom tidsstyrning läggs hemtjänsten mer tid hos de äldre, och mindre tid på resor och administration.

Grunden för ett långsiktigt bevarande av välfärden är att vi har ett samhälle där arbete och företagande fungerar. Därför är det extra glädjande att se att Örebro står sig bättre idag än på mycket länge när det gäller arbetslöshet. Tidigare har glappet mellan riksgenomsnittet och Örebro kommun varit stort. Drygt en procent fler örebroare har gått arbetslösa än vad som varit fallet i riket.

Men genom ett strategiskt arbete har denna skillnad nu i princip raderats. Vi märker också när det gäller utvecklingen av kostnaderna för försörjningsstöd att Örebro har en positivare utveckling än jämförbara kommuner. Vi är inne i en positiv spiral.

På samma sätt är det med företagandet. Allt fler företag startas, växer och utvecklas i Örebro. Örebros placering som tvåa i gasellföretagsligan, de företag som växer allra snabbast, är glädjande. Det är bara Stockholm som har en bättre utveckling. En utmaning Örebro kommun har är att vi hela tiden behöver arbeta med att göra kommunen mer attraktiv så att vi förmår att dra till oss det kunnande och den kompetens som företagen i Örebro efterfrågar.

Universitetets roll i denna utveckling kan inte heller underskattas. Genom det starka och nära samarbete, som utvecklats de senaste fyra åren, har Örebro universitet och Örebro kommun stärkt varandra. Läkarutbildningens placering i Örebro är det tydligaste tecknet på detta. Genom att Örebro kommun i ett unikt samarbete gick in och delfinansierade starten av utbildningen undanröjdes ett av de sista hindren för utbildningen. Den positiva utvecklingen manifesterades för Örebros del i utnämningen till "Årets studentstad". Ett annat tecken är att Universitet aldrig haft så många studenter som idag, över 17 000.



Örebro är i dagsläget en av de främsta nationella aktörerna inom flera områden. Klimatområdet, en av de allra mest avgörande frågorna för framtidens välfärd, är högt prioriterat av kommunen. Genom vårt strategiska arbete har vi skapat grunden för en fortsatt stark utveckling. Biogasbussar, biogasproduktion, samhällsplanering och verksamhetsplanering är bara delar av detta arbete. Örebro kommun rankas idag som en av de allra mest framgångsrika kommunerna på klimatområdet.

Vårt arbete med det civila samhället har rönt såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Under 2010 startades Ideellt utvecklingscentrum, som ska bli ett stöd för ett starkare civilsamhälle. Kommunens satsningar är små, sett ur ett budgetperspektiv, men unika inom området och framförallt ur ett nationellt perspektiv.

Fritidssektorn har fått ett stort uppsving. Under 2010 stod den nya friidrottshallen klar. Beslut togs om en ny arena på Trängen. Konstgräset på Behrn Arena flyttades till Trängen. Upprustningen av Idrottshuset inleddes. Isrinken och byggnaden på Behrn Arena upprustades. Men mycket kvarstår innan Örebro verkligen kan kalla sig ett idrottscentrum.

Jämställdhetsarbetet i Örebro är idag nationellt uppmärksammat. Från ett läge där kommunen inte ens uppfyllde de mest grundläggande kraven som

ställdes i lagstiftningen, är Örebro idag en av de kommuner som ofta lyfts fram som gott exempel. Det handlar såväl om ett strukturerat arbete med jämställdhet från högsta administrativa ledning ner till verksamhetsnivå, som hur lönekartläggning, lönehantering, karriärsystem och så vidare genomförs.

Det strategiska arbetet med en kommun där personalen kan känna sig trygg i en ständig förändringsprocess fortsätter. Genom de år som utmärktes av den internationella krisen, visade Örebro på möjligheten till lugna, långsiktiga och ständigt pågående förändringar. Det har inneburit bättre villkor för de anställda. Vi kan se att sjuktalen fortsätter att minska och att medarbetarenkätens resultat är goda.

Framförallt kan vi påvisa hur viktigt det är med ett ökat självstyre. De intraprenader som under året utvärderades ger i genomsnitt betydligt bättre kvalitet per satsad krona. Det gäller såväl verksamhet som personal och ekonomiskt resultat. Detta arbete kommer därför att fortsätta och vidgas.

Under de senaste fyra åren har Örebro finansierat goda förutsättningar för stora investeringsvolymerna. Investeringarna har i genomsnitt legat på 370 miljoner kronor per år. Under 2010 investerades 336 miljoner kronor. Investeringarna har framförallt inriktats på de mjuka sektorerna, förskolor, skolor, äldreboenden, men också på åtgärder

för att göra det möjligt för Örebro att växa vidare. Gator och vägar, bostadsområden och tekniska strukturer skapar goda möjligheter för ett än bättre Örebro. I Örebro stad märks detta mest genom att centrum idag står vackrare och mer inbjudande än någonsin.

2010 var det 200 år sedan Örebro gästades av Sveriges riksdag för att den här skulle ta ett av de viktigaste besluten för Sveriges utveckling. Hela året har kännetecknats av denna händelse. Tiotusentals örebroare och tillresta turister har under hela året fått uppleva Örebro alla goda sidor. Arbetet med Örebro 2010 visar på vilka möjligheter Örebro har.

Örebro är en fantastisk kommun. Det finns alla möjligheter för fortsatt utveckling. Grunden är lagd. Nu gäller det att bygga vidare.

Staffan Werme
Kommunstyrelsens ordförande (FP)

Viktiga händelser i Örebro under 2010

JUBILEUMSÅRET ÖREBRO 2010 med många arrangemang och ett besök av kungafamiljen.

MELODIFESTIVALEN andra chansen i Conventum arena.

OMBYGGNATION AV CITY med uppfräschning av gator och torg.

TRAFIKSITUATIONEN FÖRBÄTTRADES när Gustavsviksbron, Södra vägen, CV-gatan och Skebäcksbron öppnades för biltrafik.

14 NYA NATURRESERVAT som en grön ring kring staden.

NY GÅNG- OCH CYKELBRO över Svartån som binder samman de båda naturreservaten på varsin sida om åmynningen.

I VITA BANDET-KAMPANJEN samarbetade Nerikes Allehanda och kommunen. Örebroarna fick lämna förslag på hur vår stad kan bli tryggare.

O-RINGEN med 16 000 nöjda deltagare.

ÄLDREVECKAN med temat "Leva livet på äldre dar" och en äldrefestival.

NYTT BUSSLINJENÄT och nya biogasbussar.

EUROPAS TECKENSPRÅKSHUVUDSTAD – det utropades Örebro till.

ÖREBROARNA RÖSTADE, kommunalvalet överklagades och inget valresultat blev klart innan årets slut.

LÄKARUTBILDNING till Örebro universitet.

ÅRETS STUDENTSTAD blev Örebro.

HÖGSTA SLUTBETYGET på tio år för grundskolebarnen och gymnasieskolans avgångsbetyg förbättrades något.

IDEELLT UTVECKLINGSCENTRUM i centralt belägna lokaler.

VÅRT FRAMTIDA ÖREBRO är kommunens nya översiktsplan som siktar mot år 2035.

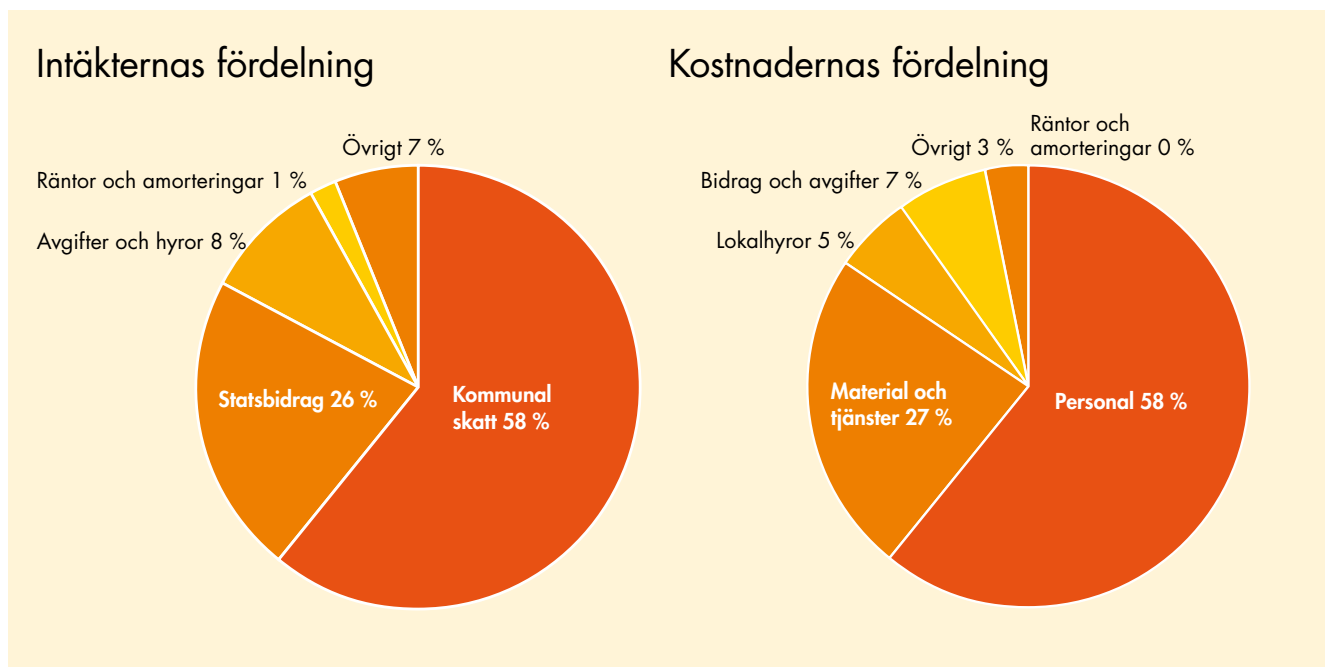
Fem år i sammandrag

	2006	2007	2008	2009	2010
Allmänt					
Antal invånare 31/12	128 977	130 429	132 277	134 006	135 460
Skattesats	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
Total skattesats	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90
Resultat					
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	5 030	5 333	5 632	5 833	6 173
Skatteintäkter och statsbidrag, förändring i procent	6,1	6,0	5,6	3,6	5,8
Verksamhetens nettokostnader, mnkr (exkl. avskrivningar)	4 636	4 989	5 347	5 348	5 794
Av- och nedskrivningar	170	191	202	216	221
Verksamhetens nettokostnad inkl. avskrivningar jämfört med skatteintäkter och statsbidrag i procent	95,6	97,1	98,5	95,4	97,4
Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar förändring i procent	4,2	7,8	7,1	0,3	8,1
Finansnetto, mnkr	71	116	14	127	75
Resultat före extraordinära poster, mnkr	294	268	97	396	234
– varav jämförelsestörande poster	54	-29	-68	176	36
Resultat före extraordinära poster, exklusive jämförelsestörande poster	240	297	165	220	198
Resultat före extraordinära poster jämfört med skatteintäkter i procent	5,9	5,0	1,7	6,8	3,8
Balans					
Bruttoinvesteringar, mnkr	368	409	405	403	364
Nettoinvesteringar, mnkr	344	399	387	359	336
– varav skattefinansierade, mnkr	299	335	323	253	285
– varav taxefinansierade, mnkr	45	64	64	106	51
Nettoinvesteringar jämfört med skatteintäkter i procent	6,8	7,5	6,9	6,2	5,4
Självfinansieringsgrad av investeringar i procent	135	118	89	217	154
Tillgångar, mnkr	5 535	5 892	6 174	6 772	8 605
Skulder och avsättningar, mnkr	1 702	1 791	1 976	2 178	3 777
Eget kapital, mnkr	3 833	4 101	4 198	4 595	4 828
Förändring av eget kapital, mnkr	294	268	97	396	234
Soliditet, procent*	69	70	68	68	56
Kommunens likvida medel, mnkr	326	206	303	439	367
Kortfristiga lån från koncernbolag, mnkr	163	226	242	184	163
Långfristig låneskuld, mnkr	189	128	69	9	1 201
Pensionseskuld, avsättning, mnkr	119	159	203	234	239
Pensionseskuld, ansvarsförbindelse, mnkr	2 558	2 998	3 040	3 127	2 985
Personal					
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	9 353	9 378	9 530	9 563	9 415
Antal årsarbetare, visstidsanställda	1 292	1 248	1 162	866	1 002
Utbetalda löner, mnkr	2 831	2 968	3 095	3 209	3 293

* Fr.o.m. år 2010 så samordnar kommunen kreditansaffningen till kommunkoncernen. Kommunen lånar i sin tur ut krediter till koncernbolagen.

Detta påverkar soliditetsmättet då enbart upplåningen till kommunens bolag ingår i mättet och inte utlåningen till koncernbolagen. Exkluderar man den finansiella samordningen inom kommunkoncernen så har soliditeten stärkts under 2010 och uppgår till 71%.

Så användes pengarna i kommunens verksamheter 2010



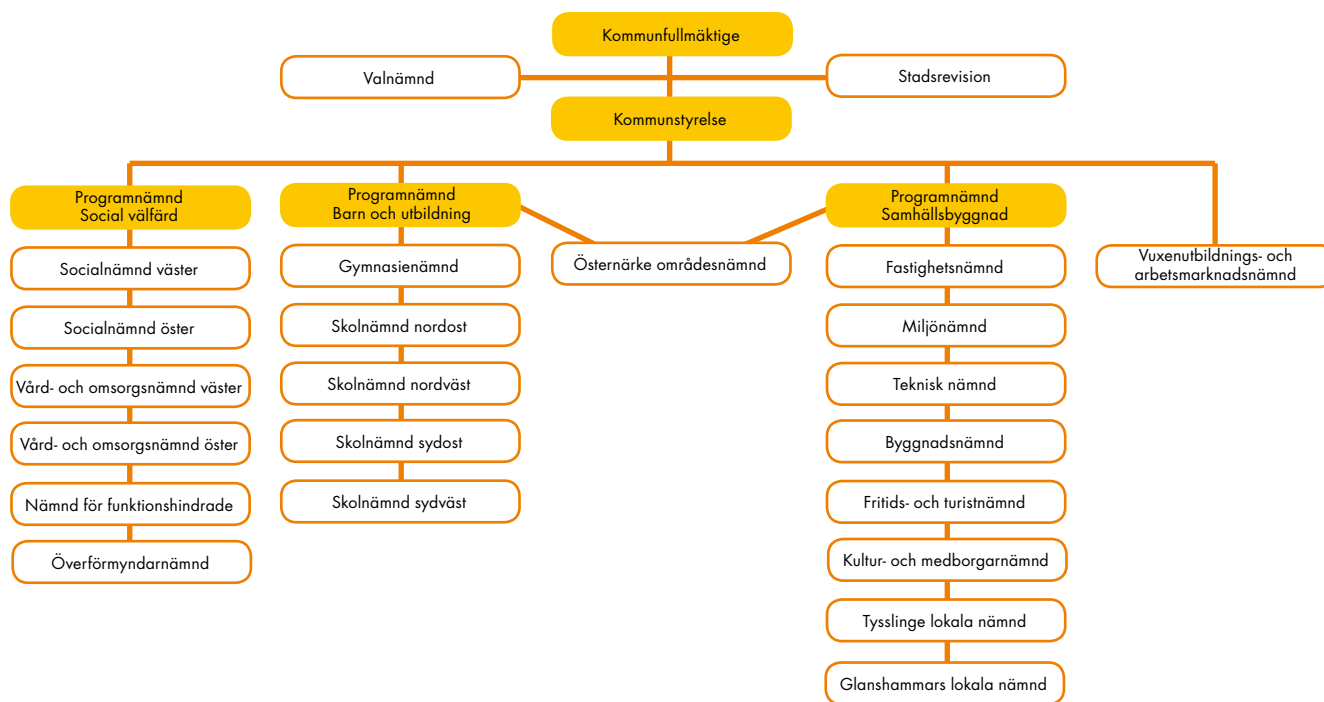
100 kr fördelades så här i kommunens verksamheter



- 21 kr Äldreomsorg
- 20 kr Grundskola
- 11 kr Förskola
- 10 kr Funktionshindrade
- 10 kr Socialtjänst
- 8 kr Gymnasieskola
- 6 kr Infrastruktur och skydd
- 5 kr Fritid och kultur
- 4 kr Övrig pedagogisk verksamhet
- 2 kr Affärsverksamhet
- 2 kr Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning
- 1 kr Politisk verksamhet



Kommunens nämndorganisation



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Detta sker med stöd av programnämnder.

Social välfärd

Vård- och omsorgsnämnderna ansvarar för service, vård och omsorg till äldre. Nämnden för funktionshindrade ansvarar för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnderna ansvarar för socialtjänst. Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag.

Barn och utbildning

Skolnämnderna ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och den obligatoriska särskolan. Gymnasienämnden ansvarar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, Riksgymnasium för döva och hörselskadade elever (RGD-RGH), Riksgymnasiesärskola

för döva och hörselskadade elever, den kommunala teknikskolan (Komtek) och vissa utbildningar för vuxna.

Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad ansvarar för kommunens fysiska översiktsplanering och trafikplanering samt för förebyggande miljöarbete. Nämnden har också ansvar för kollektivtrafiken. Tekniska nämnden ansvarar för att tillgodose örebroarnas behov av service inom vatten, avlopp, renhållning, avfallshantering, väghållning och parkskötsel. Fastighetsnämnden äger och förvaltar kommunens samtliga rörelsefastigheter, utom Tekniska nämndens specialfastigheter för sina verk. Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggnadsverksamheten inom kommunen. Miljönämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt bl.a. miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, alkohollagen samt smittskyddslagen. Fritids- och turistnämnden ansvarar för skötsel av idrotts- och friluftsanlägg-

ningar, inomhusbad, friluftsbad och för föreningsbidrag. Kultur- och medborgarnämnden ansvarar för Kulturskolan, Bio Roxy, Örebro konsthall, folkbibliotek, medborgarkontor, fritidsgårdar och kommungemensam ungdomsverksamhet samt stödjer och samordnar stadsdelsutvecklingen. De lokala nämnderna i Tysslinge, Glanshammar och Östernärke ansvarar för att stödja och samordna arbetet med lokal områdesutveckling. Områdesnämnden i Östernärke är också skolnämnd och byggnadsnämnd.

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden ansvarar för all vuxenutbildning: kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för funktionshindrade, och svenska för invandrare (sfi) samt uppdragsutbildning och annan kompletterande vuxenutbildning. Nämnden ansvarar även för insatser inom kommunens arbetsmarknadsprogram samt försörjningsstöd.

Örebro utveckling mot ett hållbart samhälle

Medborgaren i centrum

I Örebro arbetar vi för att integrera och samordna de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den sociala – ett tryggt Örebro, den ekonomiska – ett attraktivt Örebro, samt den ekologiska – ett hållbart Örebro. Medborgaren är i centrum. Arbetet utgår från att människor är olika, med olika möjligheter och behov.

Tre perspektiv ska finnas med i all kommunal planering och allt beslutsfattande:

Barnperspektivet, där barns rättigheter och möjligheter utifrån FN:s barnkonvention sätts i centrum.

Genusperspektivet, som pekar mot en organisation som ger alla, oavsett kön, lika möjligheter.

Mångfaldsperspektivet, där individer, med olika förutsättningar, bakgrund och etnisk tillhörighet tillmäts samma betydelse.

Befolkningens sammansättning och människors olika möjligheter och behov utifrån bl.a. ålder, kön och livsvillkor är centrala och viktiga delar för kommunens verksamhet i dag och i framtiden.

Ung befolkning med många nationaliteter

Örebro kommun har 135 460 invånare den 31 december 2010 och är Sveriges sjunde största kommun. Andelen kvinnor är 51,1 procent, den nionde största bland alla kommuner. Örebro har en ung befolkning med en stor andel

invånare i åldern 20–30 år och en liten andel i åldern 40–80 år. Medelåldern är 39,7 år mot 41,1 år i riket.

I Örebro finns människor från alla delar av världen och fler än 160 olika länder, flest från Irak, Finland och Bosnien-Hercegovina. Var femte örebroare har utländsk bakgrund (födda utomlands eller båda föräldrarna födda utomlands). Det är något mer än i riket totalt och andelen ökar stadigt. Mer än 75 procent av de senaste fem årens folkökning i Örebro består av personer med utländsk bakgrund, de flesta från Asien.

Den stora befolkningsökningen fortsätter

Örebros folkökning 2010 uppgår till 1 454, en kraftig ökning men lägre än de två föregående åren. Flyttnettot är avsevärt större än födelsenettot. Detta trots att födelseöverskottet är rekordstort till följd av det största antalet födda någonsin medan antalet döda är normalt. Däremot är inflyttningsöverskottet betydligt mindre än de senaste åren, främst beroende på en ovanligt stor utflyttning. Framförallt har Örebro ett stort flyttnetto gentemot utlandet men också från andra kommuner inom Örebro län.

Många fler förskolebarn och färre grundskolebarn

Antalet barn i förskoleålder 1–5 år fortsätter att öka kraftigt (276 fler barn under 2010). Antalet barn i grund-

skoleålder 6–15 år minskar något, minskningen sker i de tre högsta årskurserna medan övriga åldrar uppvisar en liten ökning.

Många fler pensionärer

Sedan 2003 ökar antalet invånare som är 65 år och äldre. 2010 är ökningen större än någonsin, 677 personer. Det är de yngsta i åldersgruppen (med de första fyrtyotalisterna) som ökar i antal, men också de allra äldsta, 90 år och äldre.

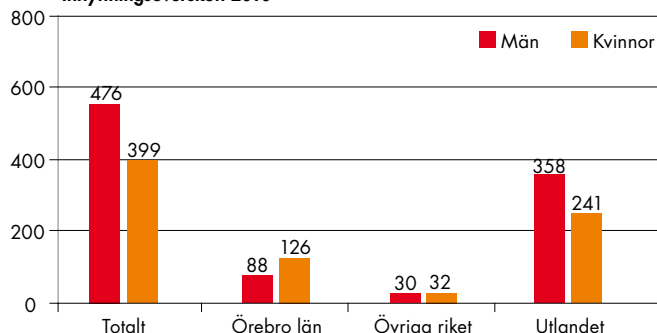
Ett tryggt Örebro

Inflytande och delaktighet

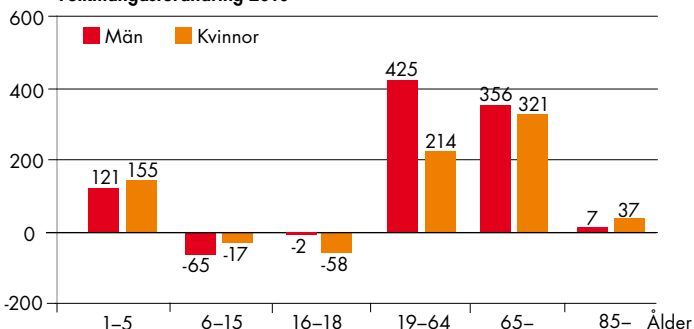
Den ideella sektorn har på många sätt en viktig roll i samhället, inte minst när det gäller människors möjlighet att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort. Örebro är en föregångskommun i att stärka samverkan med det civila samhället och det sociala företagandet. Under året har ett 70-tal föreningar anslutit sig till en gemensam överenskommelse mellan kommunen och det civila samhället. Överenskommelsen innebär gemensam värdegrund och gemensamma principer, samt åtaganden för kommunen och det civila samhället.

Örebro kommun var först i Sverige med att prova medborgarbudget 2009. En andra omgång genomfördes 2010, medborgarbudgeten var 500 000 kronor och fyra gymnasie-

Inflyttningsöverskott 2010



Folkväxlingsförändring 2010



klasser tog fram förslag på investeringar på temat Svartån. Elevernas arbete ledde fram till sju förslag, genom omröstning valdes förslaget ”träddäck i Svartån” som fick 35 procent av rösterna. Eleverna bakom det vinnande förslaget fick själva presentera sitt förslag för Tekniska nämnden. De har under hösten 2010 varit med i projekteringen av träddäcket som kommer att byggas under 2011.

I det målinriktade och långsiktiga arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter inom förskole- och skolverksamheten, har verksamheten prioriterat insatser för att främja goda relationer mellan skola och hem och därmed stärka föräldrars inflytande och delaktighet.

Mångfald och trygghet

Förvaltningarna arbetar kontinuerligt för ökad förståelse, medmänsklighet och gott bemötande. Mycket av arbetet har under året haft fokus på den egna personalen och deras relationer till varandra. Ett omfattande arbete pågår för att Örebro kommuns verksamheter ska kunna garantera service på lika villkor för varje medborgare. Barns rättigheter, mångfald och jämställdhet är perspektiv som ska beaktas i all planering och beslutsfattande. Skolans värdegrundsarbete liksom arbetet inom vård och omsorg för bra bemötande är exempel på åtgärder som direkt kommit brukare och medborgare till del.

Boendesegregationen blir ett allt större problem i Örebro. Den ur ett socioekonomiskt perspektiv tryggare befolkningen bor i de svenskdominerade villaområdena och den socioekonomiskt mindre trygga befolkningen bor i hyreshusområden med färre svenskfödda. Uppväxtmiljön har en stor betydelse för framtida utbildningsval, inkomst och anknytning till arbetsmarknaden. Örebro kommun tog under 2009 fram ett förslag med 11 programpunkter för att öka attraktiviteten och minska segregationens för de västra stadsdelarna. Hösten 2010 antog kommunstyrelsen en plan, Hälsosam stadsdel, med fokus



foto Bildarkivet.se

på integration. Syftet är att öka medborgarnas delaktighet och inflytande, motverka hinder för integration samt utveckla en strategi för medborgardialog som är lättillgänglig och förståelig i ett mångkulturellt samhälle. Stadsdelen Varberga är pilotområde för projektet.

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2009, utifrån de nationella målen för handikappolitiken, om en plan för tillgänglighet med fokus på att undanröja enkelt avhjälpta hinder, ”En stad för alla 2010”. Den innebär att till utgången av år 2010 ska hinder undanröjas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Vår hälsa och vårt välbefinnande, mätt i sjukdagar och hur vi själva skattar vår hälsa, har stadigt förbättrats sedan många år tillbaka, men skillnaden mellan män och kvinnor består. Kvinnor skattar sin fysiska och psykiska hälsa som sämre än vad männen gör och har också fler sjukdagar per år. Ur ett jämställdhetsperspektiv handlar det om kvinnors och mäns lika möjligheter att vara delaktiga, utvecklas och ta ansvar, såväl i vardagen som inom yrkeslivet. Det är också stora geografiska och socioekonomiska skillnader i självskattning av hälsa och välbefinnande.

Kommunens arbete för att skapa

samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen samordnas med uppdrag för jämställdhet, integration, mångfald och barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Barns och ungdomars lika villkor och levnadsvanor har haft högsta prioritet. Arbetet under året har inriktats på att ge stöd bl.a. till förskolor och skolors arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling, till insatser för fysisk aktivitet och goda matvanor för barn och ungdomar.

Kommunens samarbete med näringsliv, bostadsföretag och föreningar har stärkt förutsättningarna för ökad förståelse för mångfald och ökad trygghet. Exempel på detta är överenskommelsen mellan kommunen och det civila samhället, Örebros brottsförebyggande råd samt Öreför-teamen.

Toleransveckan 2010 hade temat ”Mänskliga rättigheter i Örebro”. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft 2010, har inneburit att samrådsgrupper startats med minoritetsgrupperna romer, finnar och teckenspråksanvändare.

Ett attraktivt Örebro

Kommunen har förbättrat sin plats i Svenskt Näringslivs ranking med 41 placeringar, till plats 117. Ett långsiktigt mål är att vara bland de 50 bästa. Under 2010 startade 771 nya företag i Örebro jämfört med 636 året innan, en ökning med 21 procent. Under året genomfördes nyföretagarkursen ”Bli din egen” i samarbete med Nerikes Allehanda, där kurskapiteln också publicerades i tidningen.

En väl utvecklad infrastruktur har stor betydelse för utvecklingen av kommunens näringsliv. Örebro är enligt SJ den ort i Mälardalen där antalet tågresenärer har ökat mest. I fokus finns att få en snabbare tåg- och bussförbindelse mellan Karlstad och Örebro, som en del av tillväxtstråket Oslo – Stockholm. Förbindelserna med Göteborg och dess hamn behöver utvecklas, en utredning om etablering av en ny lastplats/kombiterminal i Örebro pågår. Ny bro över Gustavsviksvägen och järnvägen, öppnandet av Skebäcksbron för person-

bilstrafik med ny väg runt CV-området, Södra tvärleden och ombyggnad av E18 Lekhyttan – Karlskoga, får stor inverkan på trafik och tillgänglighet i och runt Örebro.

Våghustorget och Stortorget är ombyggda och Järntorget blir färdigt våren 2011. De tre ombyggda torgen, tillsammans med ombyggnation av Kungsgatan, ingår i arbetet med att göra centrala staden vackrare och mer attraktiv. I samverkan med City Örebro inledde vi under året ett arbete med att utveckla kommunens värdskap gentemot besökare. Under rubriken Örebro 2010 genomfördes en mängd publika arrangemang i Örebro och antalet gästanter på hotell nådde en ny högstnivå.

Kommunens medborgarundersökning visar att många kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Örebro. Mest nöjd är man med kommunens miljö samt utbildnings- och fritidsmöjligheter. Mindre nöjda är medborgarna med arbetsmöjligheter, bostäder och trygghet.

Ett hållbart Örebro

Den nya översiktsplanen för Örebro antog kommunfullmäktige i mars 2010. Viktiga utgångspunkter i arbetet med den var de mål för ett långsiktigt hållbart Örebro som har satts upp i olika dokument. Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” vägleder oss nu i mark- och vattenanvändningen. Förtätning av staden och övriga tätorter samt utbyggnadsområden i anslutning till starka kollektivtrafikstråk, är viktiga ställningstaganden för utvecklingen mot ett hållbart transportsystem.

Örebro är en grön stad och målet är att alla invånare ska ha nära till naturen var man än bor. I maj 2010 fattade kommunfullmäktige beslut om 14 nya tätortsnära natur- och kulturresevat. Kommunen har därmed 19 egna natur- och kulturresevat vilket är unikt i landet.

Arbetet med att säkerställa en hållbar utveckling på lång sikt är kommunstyrelsens mest strategiska utvecklingsområde. Örebro kommuns mål för



2020, att minska klimatbelastningen med 40 procent per invånare jämfört med år 2000, har under 2010 konkretiserats i en klimatplan som antogs av kommunfullmäktige i juni. Den har tre fokusområden: energi, transporter och matkonsumtion.

Ett nytt miljöprogram, som ersätter Örebro miljösmål, antogs av kommunfullmäktige i december 2010. Miljöprogrammet är ett paraply som täcker de befintliga styrdokumenterna klimatplan och transportplan. Det ska under de närmaste åren kompletteras med bl.a. vattenplan och naturplan.

För att konkretisera den transportplan som antogs 2008 påbörjades 2009 ett arbete med en ny trafikplan för staden, något som fortsatt under 2010, med målet att ha en plan klar 2011. Trafikplanen kommer att peka ut viktiga åtgärder i infrastrukturen för att främja ett mer hållbart trafiksystem.

Under 2010 har en rad större vägprojekt färdigställts. Aktuella flödesmätningar visar att trafiken till följd av detta minskat något i centrala staden, men troligtvis ökat totalt sett.

De nya biogasbussarna började rulla i stadstrafiken hösten 2009 och i april 2010 sjösattes det nya linjenätet, som innebär en kraftig utökning av trafiken.

För att tillgodose en del av kommunens eget bilbehov, och samtidigt ge örebroare utan egen bil tillgång till bil, upphandlades en bilpool under 2010.

Ett framgångsrikt arbete för mer ekologisk matkonsumtion i de kommunala köken har resulterat i att andelen ekologisk mat ökat från 10 till 21 procent mellan 2008 och 2010.

Arbetet med Örebroregionens klimatupprop till företag och organisationer i regionen, har fortsatt. Vid årets slut ingick 68 medlemmar i nätverket. Uppropet startade 2009 och Örebro kommun är en av huvudfinansierarna.

I tidningen Miljöaktuellt rankning av svenska kommuners miljöarbete 2010 hamnade Örebro på sjätte plats; en placering som är fullt möjlig att förbättra.

Bostäder för alla

Målen för bostadsplaneringen är att skapa goda bostäder för alla. De boende ska ges möjlighet att ta ett större egenansvar. Eftersom behov och önskemål ser olika ut genom livet, ska kommunen verka för ett varierat bostadsutbud. Den nya översiktsplan som antogs i mars 2010, visar på goda utbyggnadsmöjligheter för olika typer av bostäder, både genom förtätning i befintliga tätorter och genom utbyggnad i anslutning till starka kollektivtrafikstråk.

Efter finanskrisen 2008 minskade bostadsbyggandet. Under 2010 har läget förbättrats och byggstart har kunnat ske i flera av de byggprojekt som beviljades bygglov 2008 och 2009. Av dem som hade markreservationer hos kommunen under 2009 ansökte många om förlängning. Dessa har minskat till cirka hälften under 2010 vilket visar att bostadsbyggandet återigen ökar. En beräkning av den påbörjade bostadsproduktionen vid årsskiftet 2010/2011 tyder på en ökning jämfört med 2009, då cirka 600 lägenheter påbörjades. Närmare 1 000 inflyttningar beräknas kunna ske under 2011. Sörbyängen/Ladugårdsängen och Rynningeåsen är exempel på områden där nya bostäder byggs. 55 antagna detaljplaner för drygt 450 nya bostäder och 800 beviljade bygglov för bostäder under 2010 visar på fortsatt hög planberedskap och hög byggnadstakt.

Arbetsmarknad och näringsliv

Sysselsättningsgraden bland örebroarna var 72,9 procent i 2009 års statistik. Arbetslösheten har minskat men Örebro har fortfarande en aning högre öppen arbetslöshet än riket. Ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland invånare med utländsk bakgrund är högre än i riket i genomsnitt.

Under 2010 startades 5,8 nya företag per 1 000 invånare i Örebro, vilket



FOTO Alexander von Sydow

är högre än riksgenomsnittet. Drygt 10 000 företag finns i kommunen, de flesta inom handel, bygg- och fastighetsverksamhet. Knappt 100 företag har 100 eller fler anställda, många har färre än fem anställda. Knappt 6 000 är enmansföretag. Kommunen och Landstinget är de största arbetsgivarna. Den pågående strukturomvandlingen i Örebro visar att tjänstenäringsen ökar mer än industrinäringsen. I Örebro finns drygt 5 400 tjänsteföretag varav närmare 1 600 är inriktade på uppdragsverksamhet till andra företag och offentlig sektor.

Under året har vi sett en snabb återhämtning av konjunkturen vilket medfört många förfrågningar vad gäller lokaler och mark. Förfrågningarna kommer både från redan befintliga men också nya företag som är intresserade av Örebro som etableringsort.

Örebroregionen behåller sin position som Sveriges tredje bästa etableringsregion för logistikverksamheter, i tidskriften Intelligent Logistiks senaste ranking.

En ny översiktsplan har antagits under året där strategiska områden för etablering av verksamheter har pekats ut. Dessa områden finns i huvudsak i närhet till den befintliga infrastruktu-

ren (väg, järnväg, flygplats), vilket ger en god planberedskap för kommande etableringar.

2010 års mottagare av näringslivs- priset blev Tele Coaching AB och 2010 års miljöpris gick till Browik.

Företagsetableringar

Berglunda och västra Pilängen börjar nu formas med flera större etableringar. Handelsetableringar som Media Markt och Elgiganten är genomförda i Marieberg. Biltema byggde nytt i Boglundsängen.

Nätverk och internationella kontakter

Representanter från kommunen har medverkat i ett mindre antal internationella konferenser och nätverksträffar än under 2009. Arbete med ansökan kring sex större EU-projekt har pågått under året, varav ett har beviljats. Två har av olika skäl inte fullföljts medan övriga fortfarande är under prövning.

Örebro har under året tagit emot ett antal internationella besök, bland annat från vänorterna Lodz och Lappeenranta. Det senare genomfördes i kombination med ett affärsseminarium i ett samarbete mellan Handelskammaren, EEN (Enterprise Europe Network) och Näringslivskontoret. Övriga besök innefattade bland annat utbildnings-

insatser för projektledare från Södra Afrika och koreanska skolledare, samt studiebesök/skolutbyte från Italien och Litauen, det senare i samverkan med Röda korset. Örebro kommun har också medverkat i det regionala energi-projekt EYE (European Young Energy Manager Championship) där Tullängsskolan medverkar. Ett antal utbytesbesök har också genomförts inom ramen för projektet New Bridges.

En öppen kommun

Under 2010 har medborgarnas möjlighet att göra egna val av kommunala tjänster förankrats. Den som har fyllt 75 år kan köpa upp till åtta timmar servicetjänster i månaden av Örebro kommun utan prövning av behov, och kan välja utförare. Föräldrar till barn i åldersgruppen 15–35 månader har möjlighet att få vårdnadsbidrag. Servicetorget för äldre är etablerat och ger äldre och anhöriga vägledning inom vård och omsorg.

Kommunens webbplats får fortsatt höga värden i undersökningen inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings projekt ”Kommunens kvalitet i korthet”. Örebro får index 90 av 100 möjliga vilket visar att

informationen om kommunens tjänster är lättillgänglig.

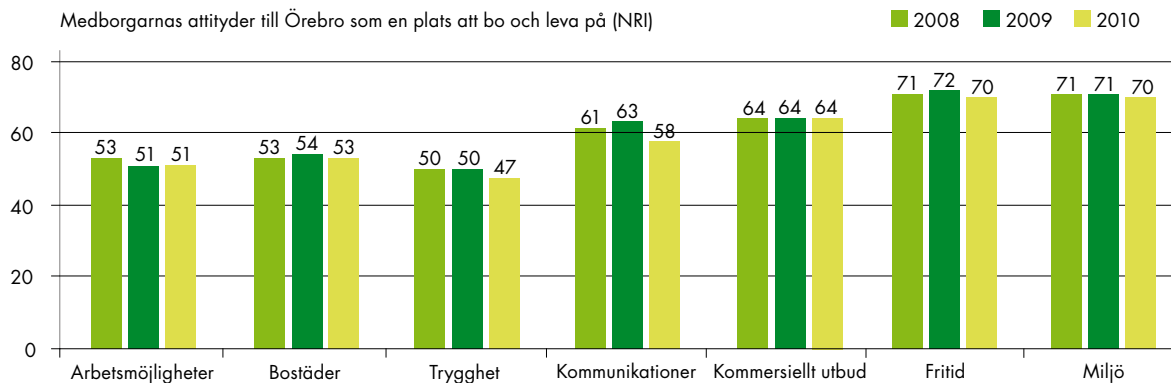
Riskbedömning

Örebro har en stor variation i näringslivsstrukturen med många företag i olika branscher. Bedömningen är att det råder en stabil situation för näringslivet och risken för att Örebro kommun skulle drabbas hårt av företagsnedläggningar är begränsad.

En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts av kommunen som visar på sex områden som det är särskilt viktigt att vidta åtgärder inom för att minimera och kunna hantera riskerna: farlig godshantering på landsväg och järnväg genom Örebro, kommunens vattenförsörjning, störningar i elförsörjningen, större ovädersstörningar, pandemier samt större trafik- eller järnvägsolyckor.

Borgensåtaganden är en riskfaktor som kan påverka kommunens ekonomi. Örebro kommuns borgensåtaganden uppgår till totalt 3 423 mnkr den 31 december 2010, en minskning med 1 982 mnkr jämfört med året innan. 3 361 mnkr rör majoritetsägda bolag, varav Örebrobostäder AB utgör den största delen med 2 719 mnkr (3 117 mnkr 2009). Ekonomin inom kom-

Medborgarnas attityder till Örebro som en plats att bo och leva på (NRI)



munens bolagskoncern är sammantaget stark och borgensriskerna små. Örebrobostäder AB har en god och stabil ekonomi sedan många år och 2010 års bokslut bekräftar detta. Övriga borgensåtaganden innefattar delägda bolag, stiftelser, bostadsrättsföreningar, egna hem med bostadslån samt föreningar och organisationer. Risken för att denna del av borgensåtagandet på 62 mnkr (63 mnkr 2009) ska behöva infrias är liten. Borgen kan behöva infrias för den del av åtagandet som gäller kommunens förlustansvar för egna hem, men under 2010 har kommunen inte behövt infria några sådana borgensåtaganden.

Intern kontroll

Örebro kommun arbetar med en tydlig ansvarsfördelning och ett strukturerat arbetssätt för att säkra att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Med detta menas att nämnderna bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, har en tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt följer tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Modellen bygger på riskanalyser som ligger till grund för de granskningsområden som beslutas om för året. Samtliga nämnder har utöver egna beslutade granskningsområden granskat följande under 2010:

- Skriftligt ingångna avtal som genererar in- och utbetalningar.
- Introduktion av nya chefer.
- Rutiner för att kommunens kundtjänst förses med relevant och uppdaterad information.



Medborgarna om Örebro

Tillsammans med omkring 100 andra kommuner har vi undersökt medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter de senaste åren.

Ju högre indexvärdet är desto bättre betyg har medborgarna gett sin kommun. Högsta möjliga index är 100 och 40 är lägsta godkända index.

Medborgarna om Örebro kommuns verksamheter, Nöjd Medborgar-Index NMI

2010 blev det sammanvägda Nöjd Medborgar-Index (NMI) 56. Örebros betyg är bättre än genomsnittet (54) för kommunerna.

Framför allt bör verksamheterna äldreomsorgen, gator och vägar, grundskolan samt miljöarbetet uppmärksammas. De verksamheterna har fått relativt låga betygsindex och har relativt stor påverkan på helhetsbetyget. Även förbättringar av betygsindexen för verksamheterna renhållning samt fritid och idrott förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget.

Medborgarna om Örebro som en plats att bo och leva på, Nöjd Region-Index NRI

2010 blev det sammanvägda Nöjd Region-Index (NRI) 66. Örebros betyg är bättre än genomsnittet (64) för kommunerna.

Framför allt faktorerna bostäder och trygghet bör uppmärksammas, med lågt betygsindex och relativt stor påverkan på helhetsbetyget. Även förbättringar av betygsindexen för faktorerna fritid, kommersiellt utbud och miljö förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget.

Medborgarna om inflytandet i Örebro kommun, Nöjd Inflytande-Index NII

2010 blev det sammanvägda Nöjd Inflytande-Index (NII) 40. Örebros betyg är i nivå med genomsnittet (40) för kommunerna.

Framför allt faktorerna påverkan och förtroende bör uppmärksammas. De faktorerna har fått relativt låga betygsindex och har stor påverkan på helhetsbetyget.

Framgångar och utmaningar för hållbar utveckling i Örebro

SOCIALT – ETT TRYGGT ÖREBRO

+ Framgångar 2010 +

Folkmängden ökar – länder utanför Sverige svarar för den största delen av inflyttningsöverskottet.

Utbildningsmöjligheter, miljö och fritid stärker medborgarnas uppfattning om Örebro som en plats att bo och leva på.

Ohälsotalet sjunker.
Många tecken på bättre hälsa bland barn och ungdomar.

Alkohol och rökning minskar bland ungdomar.

Antalet anmälda brott fortsätter att minska.

Utmaningar 2011

Att värna om mångfalden i utvecklingen för ett socialt och ekonomiskt hållbart Örebro.

Män är mindre nöjda än kvinnor med Örebro kommun som en plats att bo och leva på.

Medborgarna är mindre nöjda med möjligheterna att kunna påverka kommunala verksamheter och beslut.

Kvinnors ohälsotal är markant högre än för män.
Flickor mår sämre än pojkar.
Den psykiska ohälsan bland flickor ökar.
Socioekonomiska skillnader i hälsa.

Flickors alkoholkonsumtion oroar.

Våldsbrotten ökar.
Hot och våld bland ungdomar ökar.

EKONOMISKT – ETT ATTRAKTIVT ÖREBRO

+ Framgångar 2010 +

Färre lågutbildade och fler högutbildade.

De flesta barn i Örebro lever i familjer med god ekonomi.
Färre familjer med låg disponibel inkomst.

Utmaningar 2011

Män har lägre utbildningsnivå än kvinnor.

Skillnaderna i förvärvsfrekvens mellan födda i Sverige och födda utrikes samt mellan olika områden består.

Barnfattigdomen oroar.
Större andel låginkomsttagare bland kvinnor än bland män.

EKOLOGISKT – ETT HÅLLBART ÖREBRO

+ Framgångar 2010 +

Klimatbelastningen från oljeanvändning minskar.

Antalet tunga fordon i Örebro tätort minskar.

Utbudet i kollektivtrafiken har ökat, liksom resandet.

Andel ekologiskt producerad mat i kommunala verksamheter ökar.

Fjorton nya tätortsnära natur- och kulturresevat har bildats.

Framgångsrikt arbete med våtmarker gynnar både friluftslivet och biologiskt mångfald.

Utmaningar 2011

Med nuvarande takt når vi inte målet 40 procent mindre klimatbelastning till 2020.

Vägtrafiken totalt sett ökar eller ligger kvar på oförändrat hög nivå.

Cyklandet minskar.

Med nuvarande takt når vi inte målet för ekologiskt producerad mat.

Endast ett fåtal sjöar och vattendrag i kommunen bedöms ha god ekologisk status.

Sammanfattande resultat och utveckling 2010

Kommunfullmäktiges uppföljningsuppdrag

Kommunfullmäktige har i Övergripande strategier och budget för år 2010 (ÖSB) prioriterat tio strategiska utvecklingsområden samt det särskilda uppdraget för ökad fysisk tillgänglighet. Programnämnderna fick i uppdrag att följa upp, utvärdera och återkoppla de olika områdena utifrån driftnämndernas genomförda insatser och resultat. En värdering har gjorts för utvecklingen av uppföljningsuppdragen under 2008–2010 och för tillgänglighetsuppdraget från tillgänglighetsplanen "En stad för alla 2010" för 2009–2010. Indikatorerna till uppdragen redovisas i bilaga 3.

Fortsätt så anges där utvecklingen av uppdraget sker i önskad riktning. Om uppdraget inte har utvecklats enligt den politiska ambitionen är omdömet **Mer måste ske**. Bedömningarna är gjorda i relation till resultatåret 2008.

Totalt omdöme för uppdragets utveckling

2008	2009	2010
Fortsätt så	Mer måste ske	Fortsätt så

1. Öka sysselsättningen i kommunen

Vilka åtgärder har vidtagits?

Många insatser har gjorts för att motverka arbetslöshet och samarbetet mellan kommunens olika förvaltningar har ökat. Alla förvaltningar har samverkat i att ta fram feriepraktikplatser som möjliggjorde för 1 942 ungdomar i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet att få en feriepraktik. Många av förvaltningarna tar emot och anställer instegs- respektive ungdomsjobbare. Samverkan mellan Vuxenutbildning och arbetsmarknad och Samhällsbyggnad utvecklas och många goda arbetsmöjligheter har skapats, inte minst inom ramen för ungdomssatsningen där drygt 110 ungdomar mellan 18 och 24 år fått möjlighet till arbete under sex månader.

Vilka resultat har uppnåtts?

Den öppna arbetslösheten har sjunkit jämfört med 2009 och antalet personer i kommunala arbetsmarknadsåtgärder har ökat. Andelen personer som går vidare till studier och/eller arbete efter avslutad insats har minskat från 32 till 27 procent. De ökade insatserna genom

Komjobb, som riktar sig till människor som står långt från arbetsmarknaden, har en lägre andel som går vidare ut i arbete eller studier. Samma gäller för instegsjobb och OSA-anställda där 10–20 procent går vidare ut i arbete efter avslutad åtgärd. De som lämnar Jobb direkt går vidare till arbete i nästan hälften av fallen. Andelen elever med behörighet till högskolestudier har ökat till 92 procent, till följd av bland annat fördjupad resultatuppföljning och lokal anpassning på varje skola. Kunskapsprocessen betonas mer och dialogen mellan elev och lärare har fördjupats, vilket ökar förutsättningarna för eleven att uppnå behörighet.

Vilka analyser kan göras av sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat?

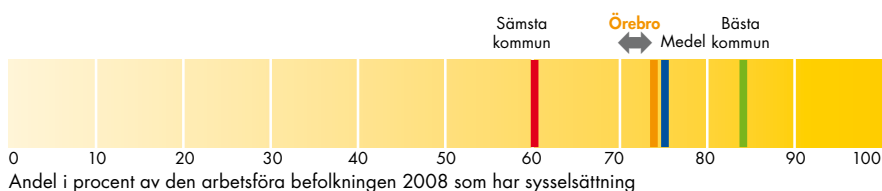
Vi arbetar systematiskt med att alla insatser ska vara individualiserade och effektiva för att motverka och dämpa effekterna av arbetslöshet, samt att den enskilde ska vara delaktig i planering och genomförande. Det gäller såväl eleven i skolan som de insatser vi

erbjuder inom arbetsmarknadsområdet. Bättre uppföljningar och analyser gör att vi utifrån resultat kan vidta åtgärder för en bättre måluppfyllelse. Insikten om vikten av samverkan och samarbete, både inom kommunen och med andra aktörer, är mycket större än tidigare. Vi jobbar för att bredda våra arenor, komplettera med andra aktörer och se andra aktörer mer som partners än som konkurrenter.

Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

De mål som ännu inte uppnåtts har vi i uppdrag att fortsätta arbeta med under 2011, framförallt att fler ska gå vidare i arbete och/eller studier efter avslutad insats. Analyser om orsaker och samband och att ta fram åtgärdsplaner är viktigast för att öka måluppfyllelsen. Andra åtgärder är att säkerställa flöden mellan försörjningsstöd och området arbete och utbildning i samverkan med Vägvisaren, för att öka träffsäkerheten i insats till den enskilde. Vi ska i alla delar öka samarbetet med näringslivet för att hitta arbetsgivare och arbetstillfällena och kombinera detta med lämplig kompetensutveckling för den enskilde i syfte att han/hon blir anställningsbar. Den absolut viktigaste frågan är att hitta metoder och insatser som begränsar verkningarna av den höga ungdomsarbetslösheten. Ett särskilt ungdomspaket kommer att tas fram.

MÅTT 29 Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad?



2. Förbättra klimatet för företagande och näringsliv

Vilka åtgärder har vidtagits?

Ett arbete för en förbättrad kommunservice mot företag pågår. Bättre samverkan mellan kommunens myndigheter i ärendehandläggningen har påbörjats. En kommunövergripande grupp, den s.k. SBA-gruppen har etablerats. Den drar upp kommungemensamma riktlinjer för området kommunservice mot företag och genomför utbildningen Förenkla helt enkelt, samt är initiativtagare till den s.k. Restauranggruppen. Kommunservice mot företag var också kommunens huvudsakliga tema på Promotionbåten 2010. Näringslivskontoret har vid ett stort antal företagsbesök och i samband

med nio näringslivsluncher särskilt efterfrågat företagets synpunkter på kommunens service och vidarebefordrat dessa till berörda förvaltningar. Entreprenörskapskampanjen Bli din egen genomfördes tillsammans med Nerikes Allehanda. Entreprenörskap i skolan är en etablerad verksamhet. Informationsbladet Näringslivsnytt delas ut till samtliga företag i Örebro fyra gånger per år.

Vilka resultat har uppnåtts?

Örebro kommun klättrade 41 placeringar på Svensk Näringslivs ranking 2010 och ligger totalt 44 placeringar bättre än 2008.

Totalt omdöme för uppdragets utveckling

2008	2009	2010
Fortsätt så	Fortsätt så	Fortsätt så

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade rapporten ”.se företagen” som är en undersökning av kommunernas webbplatser ur ett företagarperspektiv. Örebro kommun lyfts fram som ett gott exempel med mer än 87 procent av efterfrågad information tillgänglig, vilket placerar oss på topp tio i Sverige. Ett ökat internt arbete inom förvaltningarna och samarbete mellan kommunens förvaltningar gör företagets kontakter med kommunen i myndighetsärenden mer effektivt och rättssäker.

Vilka analyser kan göras av sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat?

Det är rimligt att anta att samverkan över program- och förvaltningsgränser är positivt för företagsklimatet i Örebro. Skolans satsningar på entreprenörskap i skolan ger en signal om att kommunen tycker att frågan är av stor vikt. Företagaringsgången på vår webbplats har gett resultat i den mätning som SKL gjort. Viktigt att känna till är att åtgärder genomförda ett år, ger utslag året därpå och genomförda mätningar redovisas ofta ytterligare ett år senare.

Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

Samarbetet över program- och förvaltningsgränser ska fortsätta för att förenkla och förbättra för företagen bland annat inom restaurangbranschen. Arbetet i Business Region Örebro ska inledas tillsammans med andra kommuner i länet – ett regionövergripande näringslivsfrämjande samarbete främst inom området etableringar, kommunservice och kompetensförsörjning. Planering för att genomföra ett kommungemensamt servicecenter påbörjas.

MÅTT 30 Hur många nya företag har startats per 1.000 invånare i kommunen?

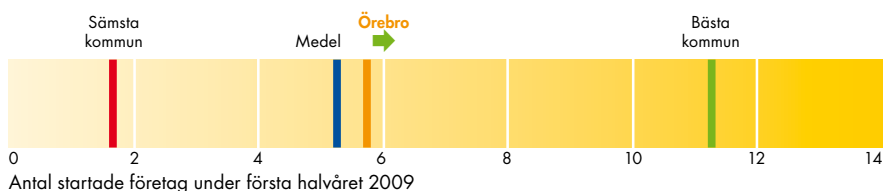


Foto Atlas Copco

3. Förbättra miljön i Örebro city och öka cityhandelns attraktionskraft

Vilka åtgärder har vidtagits?

Ombyggnationen av Köpmangatan, Våghustorget och Stortorget har avslutats. Ombyggnation av Järntorget och Kungsgatan pågår. Under 2010 har projektet "Värdskap" inletts. Projektet genomförs, på kommunens uppdrag, av City Örebro och syftar till att besökare i Örebro ska möta ett värdskap som ger mersmak. Under året har ett nytt kvalitetsprogram för uteserveringar antagits och genomförts. Syftet är ge tydliga anvisningar för hur stadens finrum ska bli mer attraktivt. Samarbetet med City Örebro har stärkts och förvaltningschefen för Tekniska förvaltningen och chefen för Näringslivskontoret ingår numera som adjungerade i City Örebros styrelse.

Vilka resultat har uppnåtts?

Enligt medborgarundersökningen (mars 2010) upplevs säkerheten i centrum som något försämrad. Värdena för centrumets attraktivitet och möjligheten att förflytta sig till fots och cykel har också minskat. Handelsindex för 2009

visar en total ökning med fem enheter till 120. Denna ökning kan helt tillskrivas en markant ökning av index för sällanköpsvaror. För dagligvaror ligger index oförändrat på 94, vilket betyder att Örebros "handelsunderskott" på dagligvaror är cirka 250 mnkr. Totalt sett stärks "handelsstaden Örebro", men cityhandeln minskade såväl i absoluta tal som i förhållande till externhandelsområdena.

Vilka analyser kan göras av sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat?

Vid måttillfället pågick ombyggnationen av gallerian Träffpunkt. Ombyggnationen av Våghustorget var i stort färdig medan arbetet med Stortorget pågick. De nya biogasdrivna bussarna var i drift och omdragningen av busslinjerna hade genomförts, med undantag av vissa linjer i centrum och längs Drottninggatan - Storbron. Resultatet av flertalet av dessa åtgärder kan väntas först under 2011. Ombyggnationer, en mycket snörik vinter och ett antal upp-

Totalt omdöme för uppdragets utveckling

2008 Mer måste ske	2009 Mer måste ske	2010 Fortsätt så
-----------------------	-----------------------	---------------------

märksammade kvinnoöverfall pågick vid måttillfället. Detta sammantaget påverkade sannolikt upplevelsen av tillgänglighet, säkerhet och attraktion i centrala Örebro.

Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

Arbetet med ny trafikplan är klar och arbetet med en parkeringspolicy påbörjas. Ombyggnationen av Järntorget slutförs. Under hösten 2010 fortsätter arbetet med att planera nästa års insatser för en renare och trivsammare stad. Utredning om avfallsortering i offentlig miljö startar hösten 2010. Ombyggnationen av Kungsgatan avslutas. Planer finns för ombyggnation av gallerian Kompassen 2011. Under hösten 2010 påbörjas ett gemensamt arbete mellan kommunen, fastighetsägare och handeln i city, tillsammans med City Örebro. Samarbetet är treårigt och målet är att skapa en så attraktiv stadskärna att Örebro kan kandidera till utmärkelsen "Årets stadskärna" 2013.



4. Öka möjligheten för fler elever att lämna skolan med godkända betyg

Totalt omdöme för uppdragets utveckling

2008 Fortsätt så	2009 Mer måste ske	2010 Fortsätt så
---------------------	-----------------------	---------------------

Vilka åtgärder har vidtagits?

Arbetet kring Ökad måluppfyllelse har ytterligare skärpts under året. Till grund för detta ligger en rapport med analys av framgångsrika skolkommuner som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade 2009. Ett stort antal lärare har deltagit i utbildning via Lärarlyftet. Rektorer har organiserat inom arbetslagen så att behöriga lärare undervisar rätt åldrar i rätt ämnen.

Kunskapsuppföljningen har skärpts. Resultat från skolorna samlas in, analyseras och återkopplas. Exempelvis har samtliga elever i skolår 8 som inte var godkända våren 2009 följts på individnivå av personal från förvaltningen, med kontinuerlig återkoppling till rektor. En arbetsmiljöenkät till eleverna ger viktig information, inte minst då en framgångsfaktor för ökad måluppfyllelse är fungerande relationer. Örebro universitet har under året genomfört en genomlysning av barn- och elevhälsan.



Foto: Bildarkivet.se

Vilka resultat har uppnåtts?

För grundskolan är andelen elever med godkända betyg i alla ämnen den näst högsta för perioden 2000–2010. Meritvärdet är till och med det högsta för hela perioden. Behörigheten till gymnasieskolan har ökat från 79 till 83 procent inom de kommunala skolorna. När de fristående skolorna räknas med är behörigheten 85,3 procent.

Även gymnasieskolans resultat för läsåret 2009/2010 är mycket bra. Andelen avgångselever med slutbetyg har ökat från 87 till 92 procent. Elever med slutbetyg och grundläggande behörighet till universitet och högskola har ökat från 91 till 94 procent.

Vilka analyser kan göras av sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat?

Ett ökat fokus på framgångsfaktorer för att nå ökad måluppfyllelse har gett resultat. Lärares behörighet i de ämnen

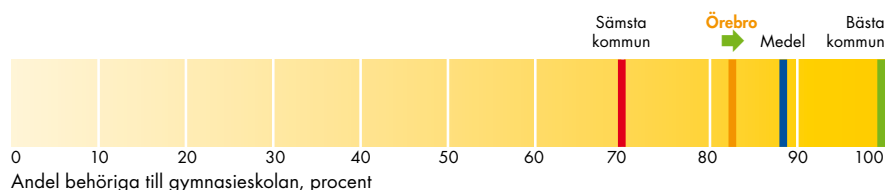
och för de åldersgrupper de undervisar i har ökat. Utbildning genom Lärarlyftet har gett ökad kompetens och inspiration till den stora andelen lärare som deltagit i olika universitetsutbildningar. En intensivare kunskapsuppföljning har också bidragit till resultatet. Det som efterfrågas och följs upp blir det också större fokus på.

Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

Läsåret 2010/2011 genomför Skol-

inspektionen tillsyn av förskola, grundskola och gymnasieskola och utredningen blir en god grund för det fortsatta arbetet. Lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevens möjlighet att lyckas. Skärpt fokus på undervisningens innehåll, på mötet mellan lärare och elev samt på vilket stöd den enskilde eleven får, är viktiga faktorer i arbetet. Rektorns tid ska mer användas för pedagogiskt ledarskap. Arbetet med framgångsfaktorer fortsätter och fördjupas.

MÅTT 19 Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner?



5. Öka förståelsen för behovet av en gemensam värdegrund, syftande till ökad tolerans, ökad förståelse för mångfald och ökad trygghet

Vilka åtgärder har vidtagits?

Kommunens verksamheter arbetar kontinuerligt för ökad förståelse, medmänsklighet och bemötande. Mycket av arbetet har haft fokus på den egna personalen och deras relationer till varandra. Ett omfattande arbete pågår för att vi ska kunna garantera service på lika villkor för varje medborgare oavsett kön, och att de prioriterade perspektiven barn, genus och mångfald beaktas i allt beslutsfattande, all planering, utvärdering, uppföljning och återkoppling.

Vi har tillsammans med Barnrättsakademien arrangerat feriepraktik för ungdomar med utbildning i barnkonventionen. Toleransveckan hade temat ”Mänskliga rättigheter i Örebro” där vi arrangerade två seminarier, Örebro som Teckenspråkets huvudstad och arbetet med interkulturell och interreligiös dialog. En lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010 och vi arbetar med att ta fram former för samrådsgrupper tillsammans med romer, finnar och teckenspråksanvändare.

Vilka resultat har uppnåtts?

Den etniska boendesegregationen i Örebro har ökat och sammanfaller med den socioekonomiska segregationen, genom att en stor del av den invandrade befolkningen bor i områden med stor andel arbetslösa och låginkomsttagare. Hälsan förbättras bland medborgarna samtidigt som det är stora skillnader i självskattad hälsa mellan olika geografiska områden. Kvinnor skattar sin hälsa sämre än män och för boende i hyreshusområden (utvecklingsområdena) har kvinnors hälsa försämrats sedan 2004. Tilliten mellan människor i bostadsområden har utvecklats positivt. Personer som bor i hyreshusområden har sämre tillit än de som bor i småhus eller ytterområden. Utvecklingen för kvinnor är något sämre än för män. Ur ett jämställdhetsperspektiv handlar det

om kvinnors och mäns möjligheter att vara delaktiga, utvecklas och ta ansvar såväl i vardagen som inom yrkeslivet. Brukarundersökningar visar att verksamheterna vård och omsorg samt stöd till personer med funktionshinder generellt har ett gott bemötande. Inom hemvården redovisas förbättringar för brukarnas inflytande medan upplevelsen av trygghet inte haft samma positiva utveckling. Andel nöjda kvinnor är något färre än andel nöjda män. Flera skolor har trygghetsplaner. Många arbetar med tematiska föräldramöten och skolorna arbetar strukturerat med socialt och emotionellt lärande som en del i det praktiska värdegrundsarbetet. Organisationen har ökat sin kunskap och analyserar oftare verksamhet utifrån ett genusperspektiv. Nämnderna tar oftare beslut utifrån konsekvensbedömda beslutsunderlag. När kommunen utvecklar sina tjänster i enlighet med kommunens servicegaranti tar vi hänsyn till kön.

Vilka analyser kan göras av sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat?

Boendesegregationen blir ett allt större problem i Örebro. Den ur ett socioekonomiskt perspektiv tryggare befolkningen bor i de svenskdominerade villaområdena och den socioekonomiskt

Totalt omdöme för uppdragets utveckling

2008	2009	2010
Fortsätt så	Fortsätt så	Mer måste ske

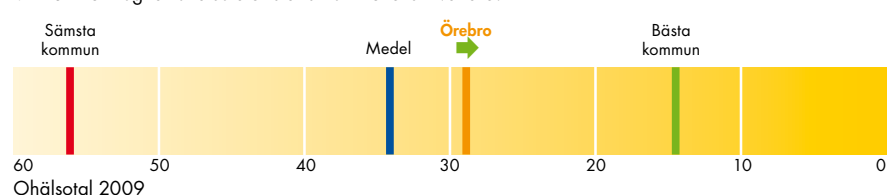
mindre trygga befolkningen bor i de svenskglesa hyreshusområdena. Det värdegrundsarbete som pågått under perioden är viktigt för att på sikt kunna minska segregationen, öka förståelsen för mångfald samt öka jämställdheten och hälsan.

Förståelsen för mångfald och respekten för brukarnas individuella behov har positiva effekter på hälsan. Vi är på god väg att kunna ge medborgarna verksamhet där de prioriterade perspektiven barn, genus och mångfald finns med i det dagliga arbetet.

Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

Värdegrund och bemötande måste diskuteras kontinuerligt och hållas levande. För ökad tolerans, förståelse och kunskap om kommuninvånarnas olika behov och förutsättningar ska dialogen mellan medborgare, brukare och verksamhetsansvariga utvecklas. En uppdragshandling har upprättats kring arbetet för trygg miljö i skolan. Fortsatta utbildningsinsatser kring tematiska föräldramöten görs. För att ge medborgarna service på lika villkor kommer vi att genomföra ett flertal verksamhetsnära utvecklingsarbeten och erfarenhetsutbytet det närmaste året.

MÅTT 34 Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare?



6. Öka örebroarnas aktiva deltagande i det civila samhället

Vilka åtgärder har vidtagits?

Under perioden har ambitionen höjts för samverkan med det civila samhället. 2008 antogs en policy för samverkan, som vände sig till medarbetarna i kommunen och förmedlade den politiska viljeytringen. Ett omfattande arbete i dialog mellan representanter för det civila samhället, från politiska partier och kommunens förvaltningar gjordes 2009. 2010 antog kommunfullmäktige en överenskommelse mellan kommunen och det civila samhället som innebär gemensam värdegrund och gemensamma principer samt ett antal åtaganden för kommunen och för civilsamhället. Ett 70-tal föreningar har skrivit under överenskommelsen.

2010 gav kommunen bidrag till stiftelsen Cesam för start av Sveriges första ideella utvecklingscentrum, IUC. Centrumet ger stöd för start och utveckling av nya och befintliga föreningar och nätverk samt stödjer olika samverkansinitiativ från kommun, föreningar, organisationer och enskilda. Bidrag har beviljats för start av ett fristående ekonomiskt samverkanscentrum, EKSAM, som arbetar med ekonomisk rådgivning och är ett komplement till kommunens verksamheter. Ett 20-tal föreningar är involverade i verksamheten. Genom Brorådet, med representanter från brukarföreningarna och socialtjänsten, skapas nya samarbetsformer och informationsutbyte.

Vilka resultat har uppnåtts?

Förutsättningarna att öka Örebroarnas aktiva deltagande i civilsamhället har förbättrats. Genom IUC har dialogen mellan kommunen och föreningar stärkts, bland annat genom samverkan med ungdoms- och invandrarföreningar. Kommunen utvecklar nu upphandling med sociala hänsyn och socialt ansvarstagande som ökar möjligheten för sociala företag att kunna delta och lämna anbud på varor och tjänster. Det är svårt att påvisa konkreta resultat av arbetet som i stora delar handlar om att ge goda förutsättningar för utökad samverkan och att höja personalens medvetenhet om frågans betydelse. En flerårig hög prioritering börjar ge resultat i förvaltningarna även om medvetenheten ännu är ojämnt fördelad.

Vilka analyser kan göras av sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat?

Vi bedömer att fler invånare, utifrån stödet till IUC, får möjlighet att delta i föreningslivet. Personer som har behov av ekonomisk rådgivning har bättre möjligheter i och med starten av EKSAM, där föreningar samverkar. Att kommunen gått från ettåriga till fleråriga bidrag inom det sociala området, kan leda till bättre förutsättningar för civilsamhällets planering och bör ge ökade möjligheter att involvera fler. Arbetet har framförallt bestått i

Totalt omdöme för uppdragets utveckling

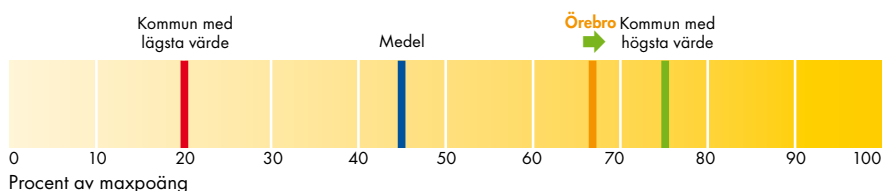
2008	2009	2010
Fortsätt så	Fortsätt så	Fortsätt så

att ta fram styrande dokument och stödjande strukturer och i att förbättra föreningars och organisationers förutsättningar. Sambandet mellan kommunens satsningar och resultatet för medborgarna är svårt att utvärdera eftersom många olika faktorer samverkar. Resultaten av kommunens medborgarundersökningar för perioden pekar på försämrat resultat för medborgarnas syn på inflytande, information och förtroende. Upplevelsen av att kunna påverka har förbättrats något.

Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

Nu finns en fastlagd värdegrund för samverkan, definitioner som underlättar kommunikationen, principer för samverkan och även åtaganden från kommunen och från det civila samhället. För att alla förvaltningar och verksamheter utifrån sina förutsättningar ska utveckla samverkan ytterligare, behövs stöd till förvaltningsledningarna samt utbildnings- och inspirationsinsatser. Där man ökat kontakten och dialogen är reaktionerna mycket positiva, både från personal och från föreningar. Många föreningar som tidigare känt sig osynliga i kommunen, märker nu av ett ökat intresse. För att kunna följa resultatet av kommunens insatser har studier från studenterna välkomnats och möjligheter för Ersta Sköndals Högskola att följa upp arbetet undersöks. Från och med 2011 kommer kommunen att gå ut med en enkätundersökning till civilsamhället för att få dess uppfattning om stöd från och samverkan med kommunen.

MÅTT 15 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?



7. Flytta makt, ansvar och befogenheter så långt ut i organisationen som möjligt

Vilka åtgärder har vidtagits?

Förvaltningarna har arbetat med delegationsordningar för att lägga beslutsrätten längre ut i organisationen. Organisationsförändringar planeras och har genomförts i samma syfte. Ledningsarbetet i kommunen utvecklas och nya arenor har skapats för att stärka chefer på olika nivåer i sina roller. Under 2010 har utvärdering av försöksverksamheten med intraprenader gjorts. Erfarenheterna från försöksverksamheten ligger som grund för det förslag till utformningen av resultatenheter som kommer att behandlas politiskt under 2011.

Vilka resultat har uppnåtts?

Upplevelsen av makt, ansvar och befogenheter hos medarbetarna följs upp vartannat år via en medarbetarenkät.

Nästa uppföljningstillfälle är hösten 2011. Resultatet mellan uppföljningsåren 2005 och 2009 har inte förändrats i någon större omfattning. Det har varit en rörelse inom programområdena men totalt sett ligger resultatet relativt stabilt. Generellt upplever kvinnorna en högre grad av makt, ansvar och befogenheter än männen.

Vilka analyser kan göras av sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat?

Resultatet av arbetet med att flytta makt, ansvar och befogenheter kommer att följas upp hösten 2011 då en ny medarbetarenkät genomförs. Under året har Örebro universitet utvärderat intraprenaderna och konstaterar i sin rapport att inflytandet, ansvaret och

Totalt omdöme för uppdragets utveckling

2008 Fortsätt så	2009 Fortsätt så	2010 Fortsätt så
---------------------	---------------------	---------------------

delaktigheten är hög och har förbättrats. Ökat deltagande i beslut, diskussioner om mål, ekonomi och kvalitet, är uttryck för detta. Utformningen av förslaget till resultatenheter tar fasta på dessa erfarenheter.

Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

Revideringen av delegationsordningen kommer att fortgå. Flera av förvaltningarnas fortsatta arbete under 2011 handlar om att se över och förändra ledningsorganisationen. Arbetet fortsätter med att stärka ledare i sina roller. Utformningen av resultatenheter kommer att konkretiseras utifrån det politiska beslutet.



8. Öka medborgarnas inflytande över sin egen vardag och inflytandet över kommunala verksamheter och beslutsprocesser

Vilka åtgärder har vidtagits?

Riktlinjer för Medborgardialog i Örebro kommun – handbok för förtroendevalda, har fastställts av kommunfullmäktige. Arbetet med att utveckla orebro.se som medborgarnas digitala ingång till kommunen har fortsatt och kompletterats med kommunens närvaro i sociala medier. Vi har genomfört en förstudie för inrättande av ett Servicecenter som medborgarnas fysiska ingång till kommunen. Medborgarkontoret har fått generösare öppettider och servicen har utökats med kostnadsfri juridisk rådgivning. En stor anhopning av synpunkter och klagomål på snöröjningen ledde till att politikerna bjöd in till dialogmöten.

Vilka resultat har uppnåtts?

Under den treårsperiod som uppföljningen avser har det enligt medborgarundersökningarna inte skett någon förändring i medborgarnas uppfattning om kommunens tillgänglighet eller möjligheten att påverka. Kommunens webbsida tillhör de tre bästa kommu-

nala i landet, vilket är en förbättring sedan föregående år. Kommunen har förbättrat kvaliteten i medborgarnas e-postkontakt med kommunen. Av SKL:s mätning "Kvalitet i korlighet" framgår att 86 procent av den e-post som skickades till kommunen besvarades inom två dygn, vilket är något över snittet för andra kommuner (77 procent).

Vilka analyser kan göras av sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat?

Vi behöver fortsätta att arbeta med bemötandet och kvaliteten på den information som lämnas via e-post och telefon. Vi behöver bli tydligare med hur medborgarna på ett enkelt sätt kan komma i kontakt med kommunen och få sina ärenden utförda.

Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

Kommunala handlingar kommer att läggas ut på orebro.se. Informationen till medborgarna inför val av skola, hemtjänst eller äldreboende ska bli

Totalt omdöme för uppdragets utveckling

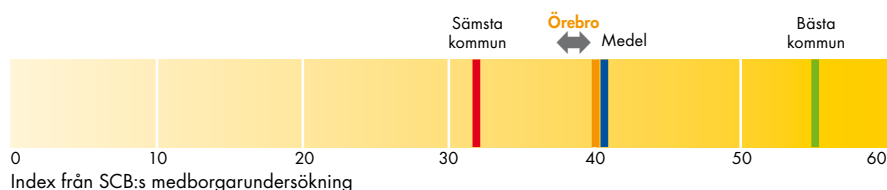
2008	2009	2010
Fortsätt så	Fortsätt så	Fortsätt så



Foto Bildarkivet.se

bättre. Vi ska också i högre grad informera om och redovisa kvalitetsmått per enhet och resultat av brukarundersökningar kopplade till enhet. Medborgarna ska ges fler möjligheter till direkt dialog med de förtroendevalda.

MÅTT 16 Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet?



9. Minska klimatpåverkan

Totalt omdöme för uppdragets utveckling

2008 Mer måste ske	2009 Fortsätt så	2010 Fortsätt så
-----------------------	---------------------	---------------------

Vilka åtgärder har vidtagits?

Örebro kommuns mål, att minska klimatbelastningen med 40 procent per invånare mellan 2000 och 2020, har konkretiserats i den klimatplan som antogs av kommunfullmäktige i juni 2010. Den pekar ut delmål och prioriterade åtgärder inom tre fokusområden: energi, transporter och matkonsumtion. Exempel på genomförda åtgärder är fortsatt effektivisering av energianvändningen i kommunala fastigheter, utarbetande av plan för lokalisering av vindkraft, övergång till biogas i stadsbussarna, upphandling av extern bilpool, införande av en intern klimatavgift på resor och fördjupad dialog med stora aktörer kring anställdas resande. Försök med mer klimatsmart matkonsumtion har gjorts i samarbete med elva kök.



Vilka resultat har uppnåtts?

Klimatfrågan är komplex med många inblandade aktörer och en rad omvärldsfaktorer som kommunen inte råder över. De indikatorer som redovisas är klimatbelastning från användning av energi och transporter i den kommunala verksamheten. Trots vissa brister i statistiken kan vi se att transportsektorns klimatbelastning är relativt stabil och över en längre tidsperiod neråtgående. Det samma gäller användningen av el och energi för uppvärmning i egna lokaler. För matkonsumtionen har vi ännu inga resultat. En mer omfattande beskrivning ges i bilagan bokslut för hållbar utveckling.

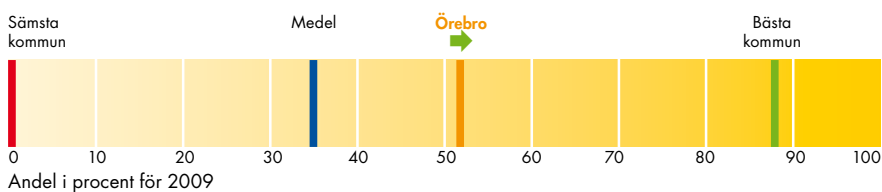
Vilka analyser kan göras av sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat?

Vi har under lång tid haft som mål att minska klimatbelastningen, men uppföljningen har varit eftersatt, först i och med klimatplanen finns en klar bild över nuläge och trender. Klimatbelastningen från kommunens egen verksamhet beräknas ha minskat med 17 procent per invånare mellan 2000 och 2009, till stor del tack vare effektivare energianvändning, utfasning av olja och, i mindre grad, övergång till förnybara fordonsbränslen. Motsvarande minskning för det geografiska området Örebro kommun är 11 procent.

Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

Klimatplanen fokuserar på de åtgärder som ger störst klimatnytta i förhållande till kostnaderna. Dessa är grupperade i sju insatsområden vardera för den egna organisationen och för det geografiska området Örebro kommun. Om alla åtgärder genomförs och tillräckliga statliga styrmedel tillkommer bedöms målet för 2020 vara fullt möjligt att uppnå. Det innebär dock en avsevärd ökning av ambitionsnivån jämfört med perioden 2000–2010.

MÅTT 35 Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall.



10. Skapa en trygg kommun för alla medborgare, oavsett bakgrund, ålder, kön, etnisk identitet och så vidare

Vilka åtgärder har vidtagits?

En strategi har utvecklats för att bättre systematisera kommunens trygghetsarbete. Samverkan med fastighetsägare, näringsliv och föreningar har stärkts. Trygghetsvandringar med Öbo och övriga fastighetsägare i bostadsområden har utvecklats. Under 2010 har kommunen, Nerikes Allehanda och föreningen Unifem gemensamt arbetat för ett tryggare Örebro där medborgare har lämnat förslag på åtgärder/insatser för ökad trygghet. Ett samarbete har inletts, mellan Örebro brottsförebyggande råd och representanter för näringslivet, med ordningsvakter i city för att komma till rätta med utomhusvåldet under helgkvällar och nätter.

Vi inventerar och arbetar med undanröjande av hinder för tillgänglighet i den fysiska miljön. Skolans värdegrundsarbete har inriktats på att ge en ökad insikt om hot, kränkningar, hedersrelaterat våld och mobbning. Socialtjänsten har arbetat med att bryta anonymitet och skapa nätverk bland brukare och skolans elever i syfte att öka tryggheten. Ett barnahus, som trygg mötesplats för våldsutsatta barn, öppnades våren 2009.

Öreför-rådet, har i uppdrag att stimulera samordning och praktisk samverkan mellan samhällsaktörer som att arbeta med prevention, det vill säga stöd och skyddsåtgärder för barn, ungdom och vuxna. Sju Öreför-team

arbetar i miljöer där barn och ungdomar vistas. Teamen är en lokal brotts- och drogförebyggande samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Prioriterad kategori under perioden är 13–16-åringar. Ett av målen är att hitta praktiska och effektiva samverkansformer med föräldrar/vårdnadshavare. Ett sätt är bekymrings-samtal som innebär att föräldrar kontaktas när personer från Öreför-teamet uppmärksammar en ungdom i ”oroande sammanhang”. Under 2008 genomförde fältgruppen 96 bekymrings-samtal med 61 pojkar och 35 flickor.

Vilka resultat har uppnåtts?

Den anmälda brottsligheten i Örebro har minskat de senaste åren, gäller framför allt egendomsbrott mot hushåll. Däremot har brott mot liv och hälsa ökat under perioden. Uppföljning av ordningsvaktprojektet visar att den anmälda våldsbrottsligheten i city under helgkvällar/nätter har minskat betydligt under 2010 i förhållande till tidigare år. I den nationella trygghetsundersökningen (NTU för 2010) framgår att de tillfrågade i Örebro känner en större oro för att utsättas för brott än riksgenomsnittet. I Öbo:s kundundersökning ser man en liten minskning av den upplevda tryggheten i närmiljön, även om man ligger på en hög nivå av nöjda hyresgäster i förhållande till andra kommunala bostadsbolag i landet.

Totalt omdöme för uppdragets utveckling

2008 Mer måste ske	2009 Fortsätt så	2010 Mer måste ske
-----------------------	---------------------	-----------------------

Vilka analyser kan göras av sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat?

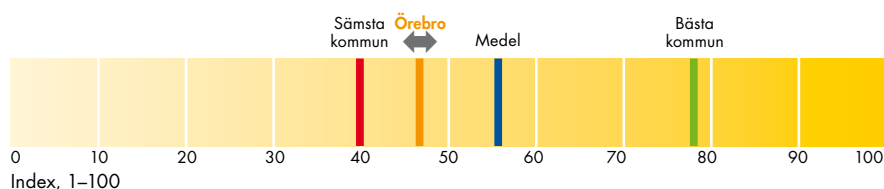
Under de senaste två åren har ett antal uppmärksammade våldsbrott mot kvinnor i utomhusmiljö skapat en känsla av otrygghet som tydligt påverkar människors livskvalitet och rörelsefrihet. Att brottsligheten minskar över tid påverkar inte den upplevda tryggheten, utan enskilda händelser som får stor massmedial uppmärksamhet har ett stort genomslag på människors upplevda trygghet. Under 2010 har kommuninvånarna på olika sätt engagerat sig och det finns en större medvetenhet om vad man kan bidra med för att öka tryggheten. Det långsiktiga trygghetskapande arbetet i samverkan ligger till grund för att människor skall känna tilltro till kommun och polis.

Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

Örebro brottsförebyggande råd fortsätter sitt arbete för att förebygga brott mot liv och hälsa. En handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck tas fram i kommunen.

De olika medborgarförslag som kommunen har beslutat genomföra för att öka tryggheten ska vara slutförda under 2011. Arbetet med ”säkra” stråk för fotgängare och cyklister ska fortsätta. Öreför-teamen kommer att förstärkas med team som även når åldersgruppen 10–12 år.

MÅTT 10 Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?



11. Tillgänglighetsplan "En stad för alla 2010" – enkelt avhjälpna hinder

Vilka åtgärder har vidtagits?

Arbetet med att undanröja hinder i lokaler och på allmänna platser pågår. De åtgärder vi genomfört har främst gällt nivåskillnader samt tillgänglighet till byggnader och entréer. Anmälningar till Byggnadsnämnden har åtgärdats kontinuerligt och mer aktiv tillsyn av fastighetsägare har aktualiserats. Övergångsställen har anpassats. Tillgänglighetsåtgärder har utförts i city och i samband med trafiksäkerhets- och underhållsåtgärder. Vi har inventerat trappor i utemiljö och utarbetat förbättringsförslag. Anpassning av lekplatser har påbörjats. Viss belysning har förbättrats utmed gång- och cykelvägar. Seminarier om tillgänglighet har genomförts. Inom ramen för projektet Örebro värdskap har näringsidkare med flera fått information om krav på tillgänglighet. Samråd och information internt och till Kommunala handikapprådet har inneburit en läroprocess som bidragit till åtgärder. Vi har vidareutvecklat kriterier för uppföljning och medverkat i att ta fram en nationell försöksmodell för uppföljning av tillgänglighet.

Vilka resultat har uppnåtts?

Av de drygt 150 byggnader vi inventerat är ungefär 90 procent tillgängliga i betydelsen att kunna komma in i byggnaden utan hinder. Närmare 70 procent har kontrastmarkerade trappor och hissar är i hög grad anpassade. I mer än hälften av byggnaderna finns automatiska dörröppnare för tunga dörrar men porttelefon saknas ofta. Mindre än hälften av ytter-, hiss- och toalettdörrar är kontrastmarkerade. RWC (handikapptoiletter) finns i drygt hälften av byggnaderna, av dessa har 50 procent tydliga skyltar men betydligt fler har kontrastmarkerade dörrar. Verksamhetslokaler inom Social välfärd och Vuxenutbildning och arbetsmarknad har generellt högst tillgänglighet. De brister som tydligt framträder gäller

dörrar och skyltar vid entréer inom Samhällsbyggnad och Barn och utbildning. Av samtliga inventerade verksamhetslokaler är drygt hälften externt hyrda.

Ett strukturerat arbete med anpassning av vattenrännor och övergångsställen har inletts. Vattenrännor har med några undantag byggts bort, men drygt 150 övergångsställen återstår att åtgärda. Den nationella uppföljningen av tillgängligheten visar resultat för tio slumpvis valda objekt och kan inte uppfattas som en helhetsbild. Vårt resultat är något bättre än rikets genomsnitt och ligger på samma nivå som för jämnstora kommuner.

Vilka analyser kan göras av sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat?

När tillgänglighetsarbetet lyfts som en kommunövergripande fråga senaste åren, har förståelsen ökat för att kontinuerligt väga in det i nämndernas verksamhet och planer. En avgörande framgångsfaktor är vi avsatt särskild resurs/kompetens under 2010. Det fortsatta arbetet med att undanröja hinder innebär dels att fullfölja åtgärder utifrån preciserade krav, dels att se över att utförandet sker på rätt sätt. I enlighet med tillgänglighetsplanen har arbetet med byggnader hittills främst gällt åtgärder i våra egna fastigheter.

Totalt omdöme för uppdragets utveckling

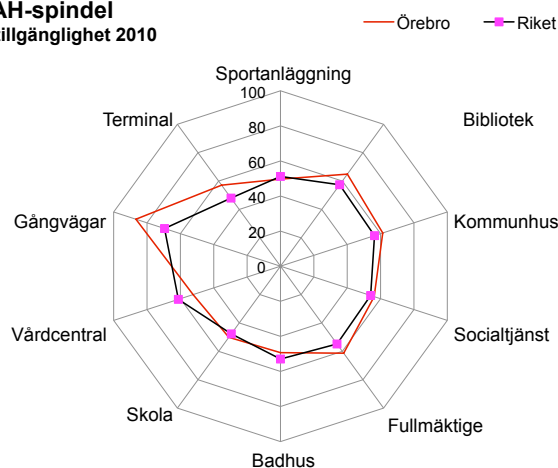
	2009 Mer måste ske	2010 Fortsätt så
--	-----------------------	---------------------

Anmälningar till byggnadsnämnden har lett till åtgärder, men ett systematiskt arbete med aktiv tillsyn skulle ge förbättrad tillgänglighet.

Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

Arbetet med att undanröja hinder i lokaler och på allmänna platser fortsätter. Genomförandet ska fullföljas utifrån samtliga kriterier och utföras på rätt sätt för att säkra användbarheten. Planer för fortsatt genomförande bör tydliggöras både för lokaler och allmänna platser. Avsatta medel är en förutsättning för snabbare genomförande. Särskild resurs/kompetens krävs på fastighetsområdet. När arbetet med att undanröja hinder i våra lokaler och på allmänna platser funnit sin form är det dags att se över stadens övriga fastighetsbestånd. En mer systematisk aktiv tillsyn (tillsynsenhet med koppling till Byggnadsnämnden) skulle borge för att fler bidrar till utformningen av en tillgänglig stad. I framtida utmaningar ingår den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och krav på tillgänglighet inom samtliga samhällsområden. Indikatorer utarbetas inom EU parallellt med försöksmodellen för nationell uppföljning. Det är viktigt att kommunen själv har strukturerade planer för åtgärder och att dessa följs upp.

EAH-spindel
Fysisk tillgänglighet 2010



Sammanfattande resultat och utveckling 2010

Mål för god ekonomisk hushållning

För Örebro kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs effektivt. Medborgaren ska sättas i centrum, den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar och bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Här redovisar vi en samlad bild av hur väl verksamheten har uppnått kommunfullmäktiges mål för ekonomi, medarbetare och verksamhet.

Värderingen visar om kommunen utfört sin verksamhet väl, kunnat betala för den och inte skjutit betalningsansvaret på framtiden. För att nå god hushållning krävs ett systematiskt arbete enligt Örebro kommuns styrmodell

med uttalade strategier och rambudget som fastställts av kommunfullmäktige, samt att kommunen har förmågan att anpassa sig efter ändrade förutsättningar under året.

Örebro kommun har under 2010 uppnått 14 av kommunfullmäktiges 17 mål för god ekonomisk hushållning, d.v.s. 82 procent. Två av målen har inte klarats och för ett mål har utvecklingen, som avser nyttjandegraden av fritidsanläggningar, varit i målets riktning men vi har inte nått ända fram. Måluppfyllelsen har förbättrats mot 2009 då endast 36 procent av målen, som då var elva stycken uppnåddes.

För 14 mål redovisas en positiv

utveckling. Två av målen visar en negativ utveckling och det är samma mål som inte är uppfyllda. Det gäller brukartiden i hemvården som inte ökar, samt andelen personer som gått vidare till studier eller arbete efter arbetsmarknadsåtgärd som minskar. För målet att andelen hushåll med försörjningsstöd ska ligga i nivå med de kommuner vi jämför oss med, redovisas en neutral utveckling. Detta innebär att vi behåller vår position från tidigare år.

I bilaga 4 finns kommentarer och åtgärdsförslag från driftnämnder och programnämnder för respektive mål.



Mål för god ekonomisk hushållning	2008	2009	Önskat läge	kvinnor	2010 män	totalt	Måluppfyllelse	Utveckling riktning
1. Verksamheten drivs inom ekonomisk ram, avvikelse från ram, mnkr	55,7	78,4	I nivå eller över	Nämndernas resultat		1,6	Grönt	Positiv
2. Sjukfrånvaron för anställda kvinnor och män minskar årligen, mätning i procent av arbetstiden 2010	6,5	5,5	Minska	5,3	3,2	4,8	Grönt	Positiv
3. Andelen anställda män ökar inom programområdena, i procent av antalet tillsvidareanställda.							Grönt	Positiv
– Barn och utbildning	21,9	21,5	Öka	78,1	21,9	100		
– Social välfärd	14,3	13,8	Öka	86,1	13,9	100		
4a. Andel elever som lämnar grundskolan med kunskaper som ger behörighet till gymnasiestudier på nationella program ökar (skolnämnderna). Mätning vt-10, i procent.	82,4	79	Öka	82,5	83,4	83,0	Grönt	Positiv
4b. Andel elever som lämnar grundskolan med godkända betyg (skolnämnderna). Mätning vt-10, i procent.	72,2	69,7	Öka	75,3	72,4	73,8		
5. Andelen elever med behörighet till högskolestudier ska öka (Gymnasienämnden). Mätning vt-10, anges i procent	88	91	Öka	96	91	94	Grönt	Positiv
6. Av den totala tiden i hemvården ökar andelen tid hos brukaren (Vård- och omsorgsnämnderna), anges i procent		45	60			44	Rött	Negativ
7. Genomsnittlig väntetid till bostad med särskild service minskar (Nämnden för funktionshindrade), anges i månader.	18	16	Minska			8	Grönt	Positiv
8. Andel hushåll med försörjningsstöd bör inte vara högre än för jämförbara kommuner (Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden), anges i procentavvikelse mot genomsnittlig andel.	–	–	I nivå			-0,2	Grönt	Neutral
9. Andel personer som har gått vidare till studier resp. arbete efter avslutade arbetsmarknadsåtgärder ökar (Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden), anges i procent.	32	32	Öka	47	53	27	Rött	Negativ
10. Energianvändningen i kommunens fastigheter/lokaler minskar genom aktiva åtgärder (Fastighetsnämnden), anges i GWh.	174	127	Minska			107	Grönt	Positiv
11. Halterna av kemikalier minskar i råvattnet vid kommunens råvattenintag (Tekniska nämnden). Anges med resultat från: läkemedelsrester och bekämpningsmedelsanalys*.	p/up*	up/p*	Minska			minskat i up/p*	Grönt	Positiv
12. Kostnadsökningen för vård och behandling bör inte överstiga motsvarande kostnader i jämförbara kommuner barn och unga (socialnämnderna), anges i procentavvikelse mot genomsnittlig andel.		-2%	I nivå				Grönt	Positiv
	vuxna	+2%	I nivå					
13. Nyttjandegraden av kommunens fritidsanläggningar ökar (Fritids- o turistnämnden), anges i procent.	64,9	67,4	Öka			67,4	Gult	Positiv
14. Öppettiderna för fritidsgårdarna ökar (Kultur- och medborgarnämnden samt de lokala nämnderna), anges i timmar per vecka.	<111	<111	Öka			111	Grönt	Positiv
15. Livsmedelskontrollerna ökar och genomförs i nivå med fastställd plan (Miljönämnden), anges i procent av plan.	65	96	Öka			100	Grönt	Positiv
16. Andel granskade årsräkningar ökar (Överförmyndarnämnden), anges i procent.	94	92	Öka			100	Grönt	Positiv
17. Ökad andel nöjda medborgare avseende bygglov (Byggnadsnämnden), anges i Nöjd Kund-Index NKI, bemötande).		58	Öka			64	Grönt	Positiv

*) ub=under bestämningsgräns, p= påvisat

Måluppfyllelsen anges i färger

Rött, anger att målet ej är uppfyllt

Gult, innebär att målet till viss del är uppfyllt

Grönt, innebär att målet är uppfyllt

Utvecklings riktning

Positiv trend, måluppfyllelsen förbättrad

Neutral utveckling d.v.s. oförändrad trend, måluppfyllelse är oförändrad jämfört med tidigare

Negativ trend, måluppfyllelsen har försämrats

Sammanfattande ekonomisk och finansiell analys

Örebro kommun redovisar en fortsatt stark ekonomi. Årets resultat uppgår till 234 mnkr. I beloppet ingår så kallade jämförelsestörande poster med 36 mnkr. Exklusive jämförelsestörande poster är resultatet 198 mnkr. Det budgeterade resultatet var 70 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen på 128 mnkr beror främst på ökade skatteintäkter, ett positivt finansnetto samt utnyttjade centrala reserver.

Årets nettoinvesteringar uppgår till 336 mnkr, varav de skattefinansierade verksamheterna svarar för 285 mnkr.

Kommunens egen låneskuld har fortsatt att minska och är nu 6 mnkr.

Under 2010 blev tillväxten i den svenska ekonomin rekordartad. BNP steg med över 5 procent. Hela produktionsrasen i samband med finanskrisen 2008–2009 är därmed återhämtat. Den starka sysselsättningsuppgången som inledde sista kvartalet 2009 höll i sig under året och ledde till stark tillväxt av skatteunderlaget. Ekonomin beräknas växa snabbt även 2011 med en BNP-ökning med 4,3 procent och en sysselsättningsökning med 1,8 procent. Samtidigt försämrades villkoren för den kommunala ekonomin i och med att det tillfälliga konjunkturstödet upphörde 2011.

Sveriges återhämtning efter den ekonomiska krisen kan betraktas som exceptionellt god i ett globalt perspektiv. Det finns osäkerheter i styrkan av den globala återhämtningen. Skuldproblematiken tynger fortfarande många länder inom euroområdet, liksom Storbritannien – en av Sveriges viktigaste handelspartner. Den amerikanska ekonomin har börjat vända uppåt men står inför stora fortsatta utmaningar, och en växande statsskuld i USA innebär osäkerhet och risk. År 2011 har inletts med stor turbulens i flera länder i Nordafrika kring södra Medelhavet, Arabiska halvön och Persiska viken, med hittills okända effekter i relationen till omvärlden.

Sverige och svenska kommuner måste vara fortsatt beredda på nya

scenarier där tillväxt och utveckling påverkas av faktorer utanför den direkta möjligheten till inflytande och kontroll. Styrning och kontroll över den egna situationen blir därför fortsatt viktig i Örebro kommun.

Årets resultat

Kommunfullmäktiges mål: Årets resultat ska uppgå till lägst 70 mnkr.

2010 års resultat uppgår till 234 mnkr, inklusive så kallade jämförelsestörande poster med 36 mnkr.

De jämförelsestörande posterna är:

- intäkter från tomträttsförsäljningar och reavinster 45 mnkr
- omställningskostnader 38 mnkr
- återföring av orealiserade kursvinster inom pensionsförvaltningen 29 mnkr.

Skatteintäkter och utjämning/generella statsbidrag ökade med 340 mnkr eller 5,8 procent 2010. Huvuddelen är en effekt av tillfälligt ökade konjunkturella statsbidrag för år 2010, medan den egentliga ökningen av skatteintäkter stannade vid 2,6 procent.

Nämnderna ökade sina kostnader med sammanlagt 4,3 procent (4,1 procent 2009). Övriga nettokostnadsökningar härrör från ett antal engångsposter, däribland lägre intäkter från tomträttsförsäljning och stöd till Örebro universitet för läkarutbildning.

Kommunens nettointäkter från finansverksamheten är 75 mnkr. Detta är 25 mnkr högre än budget, men 52 mnkr lägre än bokslut 2009.

Resultatförbättringen mot budget beror i första hand på ökad avkastning på förvaltade pensionsmedel på 5 mnkr och återföring av tidigare nedskrivningar av aktievärden med 29 mnkr. Dessutom redovisas ökade ränteintäkter för likvida medel på 7 mnkr.

Investeringar

Kommunfullmäktiges mål: Investeringarnivån för den skattefinansierade verksamheten ska uppgå till högst 250 mnkr.

Nettoinvesteringarna uppgår till 336 mnkr (359 mnkr 2009) och investeringsbudgeten var 620 mnkr. De skattefinansierade investeringar uppgår till 285 mnkr, vilket överstiger kommunfullmäktiges mål på 250 mnkr. Investeringsnivån har dock kunnat finansieras genom de goda driftresultat som kommunen haft de senaste åren. De taxefinansierade investeringarna uppgår till 51 mnkr (107 mnkr 2009).

Låneskuld

Kommunfullmäktiges mål: Låneskulden får uppgå till högst 400 mnkr.

Kommunen svarar sedan maj 2010 för all extern upplåning för kommunens bolag (med undantag för Örebrostäder AB). Kommunen ger i sin tur koncerninterna lån till bolagen. Denna finansiella samordning sker inom ramen för en ny koncerngemensam finanspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige.

Kommunens låneskuld var 1 694 mnkr i bokslutet, varav 6 mnkr avser lån för kommunens egen verksamhet (9 mnkr år 2009). Av låneskulden redovisas 493 mnkr som kortfristig skuld i bokslutet.

Soliditet

Soliditeten uppgick 2010 till 56 procent (68 procent 2009). Från och med år 2010 samordnar kommunen kreditanskaffningen till kommunkoncernen. Kommunen lånar i sin tur ut krediter till koncernbolagen. Detta påverkar soliditetsmättet eftersom enbart upplåningen och inte utlåningen till koncernbolagen ingår i mättet. Exkluderar man den finansiella samordningen inom kommunkoncernen så har soliditeten stärkts under 2010 och uppgår till 71 procent.

Förvaltning av pensionsmedel

Kommunens externa placeringar av pensionsmedel har ett bokfört värde på

1 118 mnkr i bokslut 2010 (1 062 mnkr år 2009). Marknadsvärdet för dessa placeringar var 1 129 mnkr vid årsskiftet. Skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde beror på orealiserade kursvinster för aktier på 11 mnkr (8 mnkr år 2009).

Kommunens externa placeringar av pensionsmedel motsvarar vid årsskiftet hela avsättningen till avtalspensioner och 30 procent av ansvarsförbindelserna (27 procent år 2009).

Kommunens samlade verksamhet

Örebro kommun bedriver en del av sin verksamhet i företagsform och har därför ägarintressen i ett antal aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser, samt har en del av sin verksamhet i entreprenadform. Avsikten med den sammanställda redovisningen är att ge en helhetsbild av kommunens ekonomi, oberoende av i vilken juridisk form den

kommunala verksamheten bedrivs. Den verksamhet, som bedrivs i förvaltningsform är den dominerande delen i den sammanställda redovisningen. Därför överensstämmer det sammanställda resultatet i normalfallet väl med den ekonomiska utvecklingen för Örebro kommun.

Årets resultat i den sammanställda redovisningen uppgår till 438 mnkr (410 mnkr år 2009). Balansräkningen har en omslutning på 14 mdkr och det egna kapitalet uppgår till 6 mdkr den 31 december 2010. Kommunfullmäktige har fastställt särskilda ägardirektiv för de majoritetsägda aktiebolagen. Årets resultat och verksamhet för dessa aktiebolag bedöms i huvudsak överensstämma med kommunens mål för företagets verksamhet. I avsnittet Verksamheten i Örebro kommuns företag ger vi mer information om de olika företagens ändamål, ekonomiska resultat och verksamhet.

Tio år med balanskrav

Lågkonjunkturen och den statsfinansiella krisen i början av 1990-talet ledde fram till förändrad lagstiftning och krav på besparingar och aktsamhet i de offentliga finanserna. För kommunsektorn infördes i den kommunala redovisningslagen krav på att kommuner och landsting ska ha en ekonomi i balans. Det innebar en direkt skärpning av kraven på en god ekonomisk hushållning som införts i lagstiftningen år 1992. Balanskravet innebär en tydlig undre gräns för kommunens ekonomiska resultat. Den praxis som utvecklats innebär att många kommuner har som långsiktig målsättning att ha ett årligt resultat som motsvarar 2 procent av intäkter från skatter och statsbidrag som ett av måtten på en god ekonomisk hushållning.

Hur har Örebro kommun klarat de senaste tio årens balanskrav? Det kan konstateras att kommunen i början av

Balanskravsutredning, mnkr

Årets resultat i förhållande

till balanskravet	2009	2010
Årets resultat enligt resultaträkningen	396,0	233,9
Avgår: samtliga realisationsvinster	-48,9	-33,7
Resultat enligt balanskravet	347,1	200,2
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap. 5 §		
Omstruktureringskostnad	33,0	38,4
Justerat resultat +/-	380,1	238,6

perioden visade på svaga resultatnivåer, vissa år under balanskravsnivån. Efter stora organisatoriska reformer och tydligare ekonomisk styrning har kommunen under en lång rad av år uppvisat goda till starka ekonomiska resultat. Under dessa år har det varit en kraftig högkonjunktur, med kulmen kring 2006–2007 men även den lägsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet, vilken förorsakades av den globala finanskrisen 2008.

Nedan finns en bild av tio års resultat per invånare i Örebro kommun, samt nivån för god ekonomisk hushållning per invånare, enligt praxis 2 procent årligt sparande av skatteintäkterna.

Styrka och strategi

Kommunens eget kapital, kommunens förmögenhet, har under tioårsperioden växt med de årliga överskotten. Nettokostnadernas utveckling är rimlig och kontrollerad. Kommunen har god likviditet och har även utrymme för avsättningar till kommande pensions-

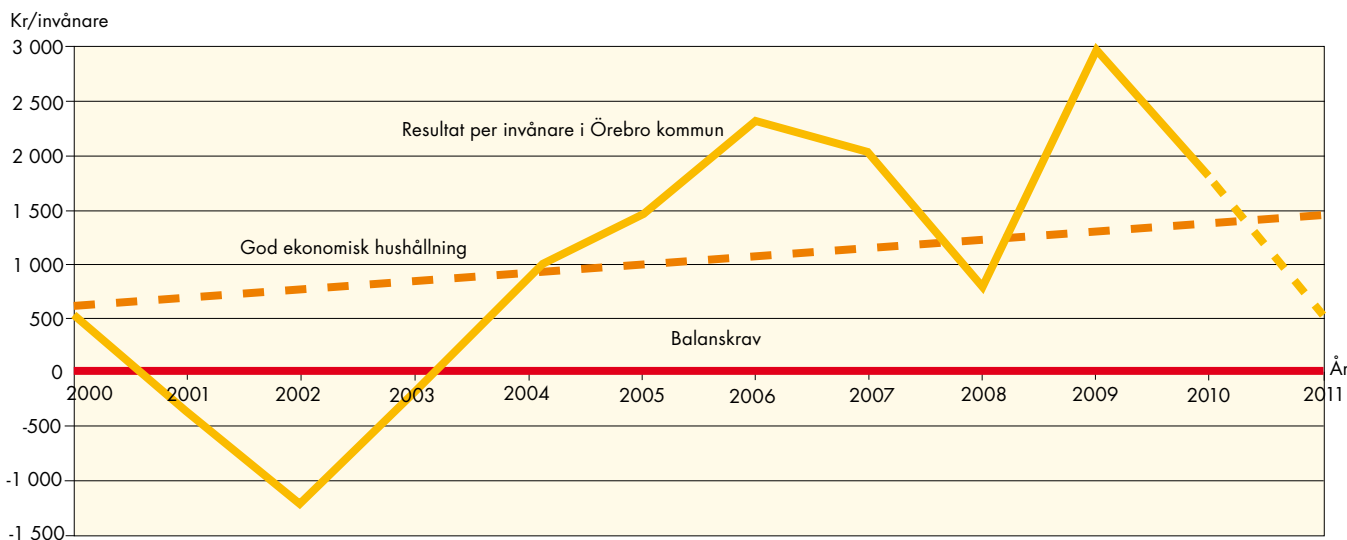
utbetalningar. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden är god och den egna låneskulden liten, då investeringar i stor omfattning kunnat egenfinansieras. Det finns en god uppvisad förmåga till kontroll och styrning, en stadig befolkningstillväxt med födelseöverskott och en god intjäningsförmåga. Det innebär att kommunen är relativt motståndskraftig mot kommande påfrestningar och har en god grund för att klara de utmaningar som kan överblickas de närmaste åren.

En rimlig strategi för de närmaste åren kan vara att ge långsiktiga förutsättningar för kärnverksamheten i form av stabila budgetramar som inte omedelbart påverkas/ändras av plötslig omvärldsförändring i negativ riktning. Varje kommande förändring i konjunktur eller struktur bör därför noga analyseras innan ekonomiska konsekvenser fördelas ut i verksamheten i form av generella eller riktade besparingar. Tack vare flera resultatmässigt mycket goda år enligt nedan, kan kommunens

ekonomi klara något eller några år med lägre resultatnivåer. En alltför stor och kortsiktig fluktuation i verksamheternas ekonomiska förutsättningar kan skapa effekter som blir kostsamma, och därmed motverkar en god ekonomisk hushållning över tid. Fortsatt kontroll av nettokostnadernas utveckling och verksamhetens följsamhet mot budgetramar kommer att vara av grundläggande vikt för att strategin ska vara giltig.

Regeringen har under 2010 tillsatt en utredning som ska komma med förslag på hur regelverken för den ekonomiska förvaltningen i kommuner och landsting ska anpassas för att främja en stabil kommunal verksamhet över konjunkturcykeln. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2011. Resultatet av utredningen och regeringens slutsatser och beslut kommer att vara vägledande för kommunens framtida strategiska vägval.

Tio år med balanskrav



Investeringsredovisning (mnkr) 2010

	Budget	Inkomster	Utgifter	Netto	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet	-544,5	27,3	-312,7	-285,4	259,1
Fastighetsinvesteringar	-233,1	2,0	-92,2	-90,2	142,9
Ny- och ombyggnad av verksamhetslokaler	-186,6	2,0	-60,7	-58,7	127,9
Barn och utbildning	-123,4		-46,4	-46,4	77,0
– Förskola	-88,3		-40,6	-40,6	47,7
– Grundskola	-14,9		-3,7	-3,7	11,2
– Gymnasieskola	-12,7		-1,8	-1,8	10,9
– Programnämnd	-7,5		-0,3	-0,3	7,2
Social välfärd	-29,5		-8,9	-8,9	20,6
Samhällsbyggnad	-23,7	2,0	-5,4	-3,4	20,3
Lokalanpassningar	-10,0				10,0
Fastighetstekniska åtgärder	-46,5	0,0	-31,5	-31,5	15,0
Trafik- och miljöinvesteringar	-127,0	24,0	-108,1	-84,1	42,9
Stadens torg	-32,0	2,1	-30,4	-28,3	3,7
Minskad trafik genom centrum	-29,6	15,6	-39,9	-24,3	5,3
Gång	-4,6	1,0	-1,9	-0,8	3,8
Cykel	-3,3	2,4	-3,8	-1,4	1,9
Godstransporter	-0,7		-0,7	-0,7	0,0
Kollektivtrafik	-4,6		-7,0	-7,0	-2,3
Trafikreglering	-5,7		-2,5	-2,5	3,2
Centrala friluftsbad	-5,0		-1,4	-1,4	3,6
Västers utveckling	-5,0				5,0
Kultur i city	-1,0				1,0
Natur/miljö	-13,8	2,4	-12,1	-9,8	4,1
Aktiva naturvårdsinsatser	-8,0	0,5	-2,9	-2,4	5,6
Park	-4,4		-3,1	-3,1	1,2
Tillgänglighetsåtgärder	-5,2		-1,5	-1,5	3,6
Medborgarbudget	-0,5				0,5
Övrigt	-3,6		-0,9	-0,9	2,7
Inventarier	-102,8	1,3	-68,3	-67,0	35,8
Barn och utbildning	-12,8	1,3	-9,9	-8,6	4,2
Social välfärd	-18,9		-5,9	-5,9	13,1
Samhällsbyggnad	-39,0		-26,7	-26,7	12,3
– Fordon	-24,5		-18,2	-18,2	6,2
– IT Drift och teknik	-5,6		-5,1	-5,1	0,5
– Konstnärlig utsmyckning	-2,7		-0,4	-0,4	2,3
– Friidrottshall	-1,5				1,5
– Övriga inventarier	-4,7		-2,9	-2,9	1,9
Vuxenutbildning och arbetsmarknad	-0,6		-0,6	-0,6	-0,1
Kommunstyrelsen	-31,5		-25,3	-25,3	6,2
– Uppgradering licenser	-9,1		-1,7	-1,7	7,4
– Centralt inköp PC/skrivare/kopiatorer	-20,0		-23,0	-23,0	-3,0
– Övrigt	-2,4		-0,6	-0,6	1,8
Självfinansierande investeringar	-24,4	0,0	-14,5	-14,5	9,9
Minskat oljeberoende/alternativa energilösningar	-24,4		-14,5	-14,5	9,9
Förvärv av anläggningstillgång	-57,2	0,0	-29,6	-29,6	27,6
Förvärv av fastighet/mark	-57,2		-29,6	-29,6	27,6
Taxefinansierade verksamheter	-75,5	0,7	-51,5	-50,8	24,7
Va	-61,9	0,7	-48,6	-47,9	13,9
Avfall	-7,7		-0,7	-0,7	6,9
Inventarier, fordon va/avfall	-3,8		-0,2	-0,2	3,5
Fordonsgas	-2,2		-2,0	-2,0	0,2
Total investeringsbudget	-620,0	28,0	-364,2	-336,2	283,8
Försäljningar mark, fastigheter och tomträtter	0,0	94,7	-4,4	90,3	

Driftsredovisning per nämnd (mnr) 2010

Driftnämnd/anslag	Bokslut 2010 Kostnader	Bokslut 2010 Intäkter	Netto	Budget 2010	Budget- avvikelse
Barn och utbildning	-3 079,6	637,6	-2 442,0	-2 446,8	4,8
Skolnämnd nordost	-269,9	18,2	-251,7	-259,3	7,6
Skolnämnd nordväst	-414,3	13,4	-400,9	-402,4	1,5
Skolnämnd sydost	-459,2	7,5	-451,7	-458,5	6,8
Skolnämnd sydväst	-329,1	8,9	-320,2	-324,4	4,2
Gymnasienämnden	-815,1	445,8	-369,2	-371,4	2,1
Östernärke områdesnämnd	-72,5	1,7	-70,8	-71,5	0,7
Programnämnd Barn och utbildning	-719,5	142,1	-577,4	-559,3	-18,1
Social välfärd	-2 478,7	340,1	-2 138,6	-2 162,6	23,9
Socialnämnd öster	-165,2	16,8	-148,4	-150,7	2,3
Socialnämnd väster	-254,4	41,8	-212,6	-212,1	-0,5
Vård- och omsorgsnämnd öster	-689,9	70,1	-619,8	-610,1	-9,7
Vård- och omsorgsnämnd väster	-575,8	86,8	-489,0	-497,7	8,7
Nämnden för funktionshindrade	-744,5	109,9	-634,6	-653,2	18,6
Överförmyndarnämnden	-8,9	1,4	-7,5	-7,7	0,2
Programnämnd Social välfärd	-40,0	13,3	-26,7	-31,0	4,3
Samhällsbyggnad	-1 150,2	415,3	-734,9	-717,3	-17,6
Fastighetsnämnden	-81,4	24,5	-56,9	-57,8	0,9
Miljönämnden	-19,8	10,0	-9,8	-12,9	3,1
Tekniska nämnden exkl. va/avfall	-323,9	163,3	-160,6	-136,7	-23,9
Byggnadsnämnden	-48,2	29,2	-19,0	-21,0	2,0
Kultur- och medborgarnämnden	-168,4	19,3	-149,1	-149,1	0,0
Fritids- och turistnämnden	-125,7	29,1	-96,6	-96,6	0,0
Glanshammars lokala nämnd	-4,2	0,4	-3,8	-4,0	0,2
Tysslinge lokala nämnd	-5,0	0,7	-4,3	-4,3	0,0
Östernärke områdesnämnd	-5,4	0,7	-4,7	-5,2	0,5
Kollektivtrafik	-234,8	44,2	-190,6	-180,9	-9,7
Mark	-78,0	81,4	3,4	-4,9	8,3
Programnämnd Samhällsbyggnad	-55,4	12,5	-42,9	-43,9	1,0
Fastighetsnämnden, rörelsefastigheter	-895,8	877,4	-18,4	0,0	-18,4
Tekniska nämnden, fordonsgas	-6,8	5,5	-1,3	0,0	-1,3
Tekniska nämnden, taxefinansierade verksamheter	-292,6	300,7	8,1	0,0	8,1
Va	-164,9	166,1	1,2	0,0	1,2
Avfall	-127,7	134,6	6,9	0,0	6,9
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	-570,9	122,8	-448,1	-446,7	-1,4
Kommunstyrelsen	-307,8	35,9	-271,9	-275,0	3,1
Kommunledningen	-32,1	0,5	-31,6	-34,7	3,1
Kommunledningskontoret	-275,7	35,4	-240,3	-240,3	0,0
Stadsrevisionen	-2,6		-2,6	-2,6	0,0
Valnämnden	-3,1	1,4	-1,7	-2,1	0,4
Summa nämnder	-8 788,1	2 736,7	-6 051,4	-6 053,0	1,6

Driftnämnd/anslag	Bokslut 2010 Kostnader	Bokslut 2010 Intäkter	Netto	Budget 2010	Budget- avvikelse
Kommunstyrelsen – kommungemensamt	-228,5	123,3	-105,2	-152,4	47,2
Till kommunstyrelsens förfogande			0,0	-89,6	89,6
Kommungemensamma verksamheter	-164,5	10,4	-154,1	-139,4	-14,7
Kommungemensamma statsbidrag	0,0	112,9	112,9	140,6	-27,7
– Flyktingstatsbidrag m.m.	0,0	61,1	61,1	89,0	-27,9
– Maxtaxa barnomsorg		51,8	51,8	51,6	0,2
Nerikes brandkår	-64,0		-64,0	-64,0	0,0
Finansiering	306,5	56,0	362,5	369,5	-7,0
Personalförsäkring	227,3		227,3	210,1	17,3
Pensionskostnader	-311,3	1,1	-310,2	-310,0	-0,2
Semesterlöneskultsförändring	-9,1		-9,1	-10,0	0,9
Kapitalkostnader	341,1		341,1	347,0	-5,9
Försäljning av tomträtter		26,7	26,7	23,0	3,7
Reavinst/förlust fastigheter		24,3	24,2	45,0	-20,7
Internt avkastningskrav fastigheter	64,6		64,6	64,6	0,0
Avskrivning lån	-0,3		-0,3	-0,2	-0,1
Avgifter, ersättningar och intern ränta	-5,8	3,9	-1,9	0,0	-1,9
Driftbudget totalt	-8 710,1	2 916,0	-5 794,1	-5 835,9	41,8
Avgår interna poster	1 044,2	-1 044,2			
Verksamhetens kostnader/intäkter	-7 665,9	1 871,8	-5 794,1	-5 835,9	41,8

Medarbetare – resultat och utveckling

Arbetsvillkorindex AVI

Nyckeltalsinstitutets Arbetsvillkorindex, AVI, speglar arbetsvillkoren ur ett medarbetarperspektiv och visar hur attraktiv arbetsplatsen är jämfört med andra organisationer och företag. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet. I jämförelseunderlaget ingår företag, landsting och kommuner. Ju högre AVI desto bättre arbetsvillkor kan organisationen erbjuda.

AVI består av nio nyckeltal, som utgör relevanta indikatorer på hur arbetsvillkoren ser ut. Dessa redovisas närmare i bilagan Personalbokslut 2010.

Att erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor för att behålla och rekrytera personal är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda god service till medborgarna. Örebro kommun har sedan mätningarna påbörjades 2006 förbättrat arbetsvillkoren varje år.

Visstidsanställda ökar

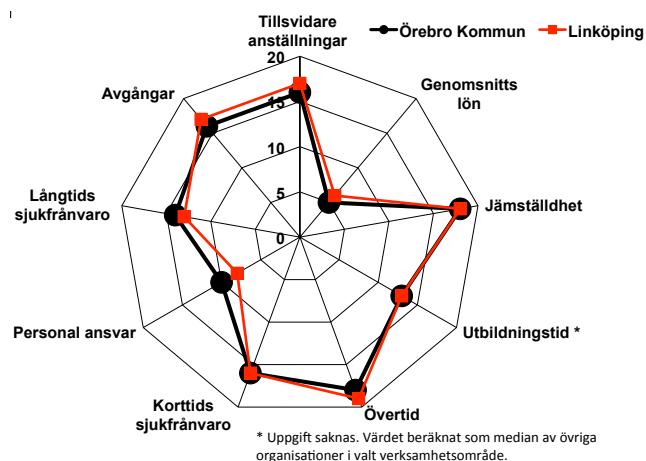
Det totala antal månadsavlönade i kommunen uppgick den 31 december 2010 till 11 028, varav 9 939 var tillsvidareanställda och 1 089 visstidsanställda. Jämfört med 2009 är det en minskning med totalt 79 anställda. Antal tillsvidareanställda har minskat med 190 medarbetare medan visstidsanställda har ökat med 111 jämfört med årsskiftet 2009. Andelen kvinnor utgör 77 procent och andelen män 23 procent av det totala antalet anställda, samma som 2009. Inom yrkesgrupper som förskollärare och sjuksköterskor kommer antalet tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställda att öka då kommunen, för att behålla och rekrytera personal, erbjuder tillsvidareanställningar. Fortsatta insatser inom Lärarlyftet och Förskollärarlyftet kommer att genomföras, vilket innebär fortsatt behov av nya visstidsanställningar inom Barn

och utbildning. Ett eventuellt införande av lärarlegitimationer kommer att innebära en utökning av Lärarlyftet jämfört med 2010.

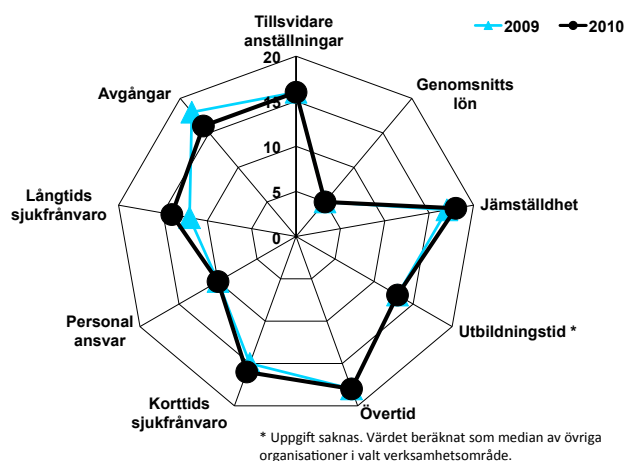
Pensionsavgångar inom Gymnasieförvaltningen kommer troligtvis inte att innebära ett ökat rekryteringsbehov, eftersom elevunderlaget samtidigt väntas fortsätta minska.

BEA-anställda

Den 31 december 2010 var antalet anställda i beredskapsavtalet (BEA) totalt 419 personer. Av dessa var 22 tillsvidareanställda och 397 visstidsanställda. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under 2010 haft i uppdrag att öka antalet BEA-anställda. Målsättningen är att bidra till kostnadsminskningar för försörjningsstöd men också att i förlängningen öka den enskildes möjlighet till anställning på den öppna marknaden.



AVI jämfört med Linköpings kommun

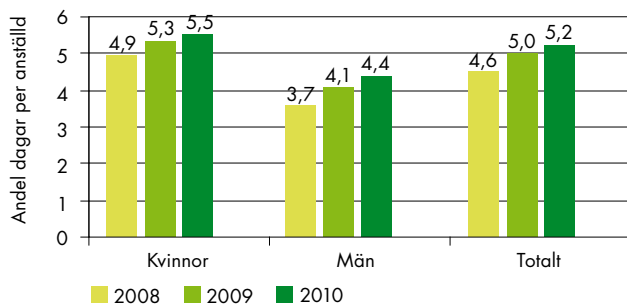


AVI jämfört med föregående år

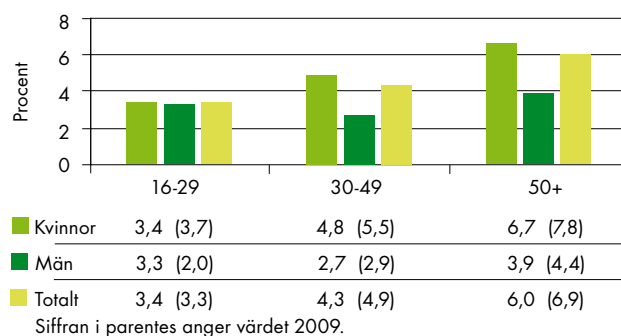
Antal anställda i Örebro kommun 2010 12 31	Tillsvidareanställda		Visstidsanställda		Totalt antal anställda	Antal årsarbetare
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män		
Barn och utbildning	3 592	1 006	368	168	5 134	4 926
Samhällsbyggnad	358	489	42	52	941	912
Social välfärd	3 366	543	255	59	4 223	3 863
Kommunledningskontoret	186	64	69	14	333	327
Vuxenutbildning och arbetsmarknad	231	104	38	24	397	389
Totalt Örebro kommun*	7 733	2 206*	772	317	11 028	10 417

* Exklusive BEA-anställda.

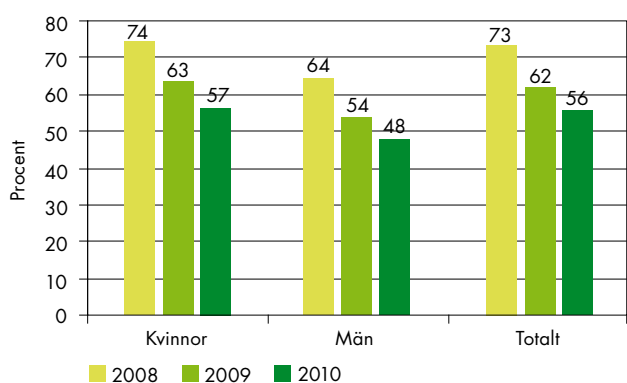
Korttidssjukfrånvaro 1–14 dagar per kön och år



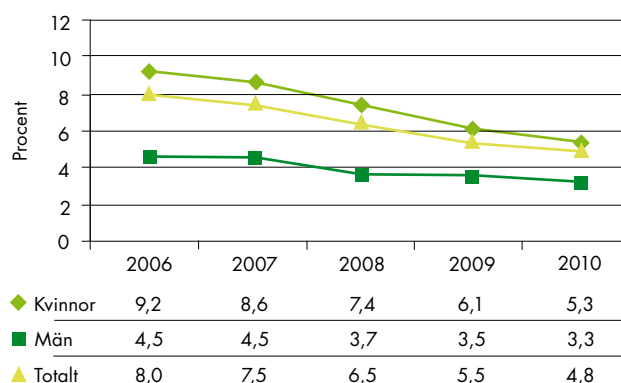
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden/ålderskategori och kön



Andel sjukfrånvaro > 60 dagar



Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden



Arbets-tid

Timavlönade används framförallt för att lösa oförutsägbara situationer, som till exempel vid korttidsfrånvaro, tillfälligt ökad arbetsbelastning och vid semesterledighet bland ordinarie personal. Antalet timavlönade motsvarar 852 årsarbetare. Jämfört med 2009 är det en ökning med 14 årsarbetare. Den totala kostnaden för timavlönade är 238,4 mnkr.

Övertid används precis som fyllnadstid vid oplanerad frånvaro och vid oförutsedda situationer i verksamheterna. Övertiden har ökat motsvarande 5,4 årsarbetare jämfört med 2009. AVI visar att kommunens medarbetare inte har något högt övertidsuttag. Fyllnadstiden har minskat med 3 årsarbetare. Fyllnadstid är vanligare i kvinnodominerade yrkesgrupper där också andelen deltidansättningar är störst. Övertidsuttaget är högre i manligt

dominerade yrkesgrupper där nästan alla har heltid. Det är ingen större skillnad på övertids- eller fyllnadstiduttaget mellan kvinnor och män utan skillnaden finns framför allt mellan olika verksamhetsområden.

Programområdena Barn och utbildning och Samhällsbyggnad har en relativt hög andel heltidsanställda medan Social välfärd är det programområde där fler insatser krävs för att öka andelen.

Medelsysselsättningsgraden har ökat något i jämförelse med 2009 och det är kvinnorna som står för ökningen. Inom Social välfärd har kvinnornas sysselsättningsgrad ökat från 90,9 till 91,5 procent. Starten av Bemanningcentrum gör det möjligt för de anställda som så önskar att öka sin sysselsättningsgrad. Ett 40-tal medarbetare har under året ökat sin sysselsättningsgrad inom ramen för korttidsprojektet.

Totala sjukfrånvaron fortsätter att minska

Den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstiden har minskat för hela kommunen medan korttids sjukfrånvaron har ökat. Sjukfrånvaron har minskat med 3,2 procentenheter sedan 2006. Under 2010 minskade sjukfrånvaron med 0,7 procentenheter till 4,8 procent. En minskning har skett både bland kvinnor och män, och kvinnorna står för den största minskningen med 0,8 procentenheter.

AVI visar att korttids sjukfrånvaron är relativt låg i jämförelse med andra företag och organisationer. Riktade åtgärder och tidiga insatser i samarbete med företagshälsovården påverkar sjukfrånvaron i rätt riktning. Målet att minska sjukfrånvaron under 2010 har uppnåtts både för män och för kvinnor. Den huvudsakliga förklaringen är att flera långtidssjukskrivningar har avslutats

Förändring i personalvolym 2009 12 31 jämfört med 2010 12 31

Personer	Kvinnor	Män	Totalt	Årsarbetare	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	-167	-23	-190	Antal tillsvidareanställda	-128	-20	-148
Antal visstidsanställda	73	38	111	Antal visstidsanställda	101	36	137
Totalt antal anställda	-94	15	-79	Totalt antal anställda	-27	16	-11

och att arbetet med tidiga insatser har intensifierats. En annan förklaring är att medarbetare som deltar i arbetslivsintroduktion via arbetsförmedlingen, är tjänstlediga från kommunen. Lagen om sjukförsäkring, med fasta tidpunkter i rehabiliteringskedjan, har medfört att chefer arbetar tidigt och strukturerat med rehabilitering. Den fortsatta ökningen av korttidssjukfrånvaron inom Social välfärd måste dock tas på allvar. Det är viktigt att kontinuerligt arbeta med förebyggande insatser.

Trenden för hela landet är att sjukfrånvaron ökar, men genom att kommunen kommer att arbeta med flera hälsosatsningar under året så är bedömningen att sjukfrånvaron ändå kan påverkas i rätt riktning.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter

Arbetsmiljöarbete är ett långsiktigt arbete som ska ske systematiskt. Det bedrivs genom arbetsplatsträffar, i medarbetarsamtal och i samverkansgrupper. På arbetsplatsträffarna ska handlingsplaner upprättas, vilket görs på alltför få arbetsplatser. Detta är ett område som bör följas upp och utvecklas.

Antalet friskvårdsdiplomerade arbetsplatser minskar. En anledning kan vara att det inte har varit en prioriterad fråga på ledningsgruppsnivå under året. Intresset för att bli friskvårdsdiplomerad hör ihop med hur organisationen kommunicerar kring hälsa och friskvård.

Genom arbetsskadestatistiken ges en möjlighet att få information om den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Programområdena har olika verksamheter och därmed olika arbetsmiljöer, vilket i sin tur bidrar till olika mönster i statistiken. Arbetsskadorna och arbetsskador som är hot och våld har minskat medan tillbud har ökat. Kommunens arbetsskadeverktyg är relativt nytt och i takt med att det blir implementerat ges en bättre bild av nuläget och därmed ökade möjligheter att arbeta förebyg-

gande för att minska tillbud, arbetsskador och arbetsskador som är hot och våld.

Personalrörligheten ökar

Den totala interna rörligheten har ökat jämfört med 2009. Under 2010 har 690 medarbetare fått en ny befattning inom kommunen, en ökning jämfört med 2009 då motsvarande siffra var 525. Ökad intern rörlighet mellan kommunens arbetsplatser och förvaltningar utgör en viktig förutsättning för att trygga personalförsörjningen och för att utveckla medarbetarnas kompetens.

Den interna rörligheten har under året också påverkats av arbetet med omställning. Framst gäller detta för grupperna omvårdnadspersonal, personliga assistenter och lärare där förflyttning ofta skett mellan olika enheter inom Örebro kommun. Även omorganisationer under året har påverkat, exempelvis Sirishof, Skäpplandsgården och avfallsverksamheten som lagts ut på entreprenad och personal som stannat kvar hos kommunen har behövt placeras om.

Den externa rörligheten från kommunen omfattar alla avgångar av tillsvidareanställda medarbetare oavsett orsak. Den 31 december 2010 har 655 tillsvidareanställda i kommunen avslutat sin anställning. Antalet avgångar har ökat jämfört med 2009 och den externa rörligheten har ökat från 5,6 till 6,6 procent. Av det totala antalet avgångar för tillsvidareanställda har 39 procent avslutat sin anställning på grund av ålderspension, år 2009 var det 36 procent. Därmed är ålderspension den främsta avgångsorsaken, tätt följt av egen begäran. De yrkeskategorierna som har högst extern rörlighet är vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter.

AVI visar att personalomsättningen har ökat något under året, men ligger långt ifrån nivåer där misstanke kan finnas om att byte av arbetsgivare skett på grund av otrivsel. Behovet av

kompetensväxlingsåtgärder kommer att finnas kvar för att öka rörligheten inom Örebro kommun. Arbeta pågår för att utveckla nuvarande åtgärder men även att komplettera med nya. Även under nästa år kommer organisationsförändringar att påverka den interna rörligheten.

Omställning

Arbetet med omställning har främst pågått inom Social välfärd och Barn och utbildning. Den övriga organisationen har haft ett fåtal personer i omställning. Antalet personer berörda av omställning är i stort sett oförändrat jämfört med föregående årsskifte. Framst är det kvinnor inom kategorierna omvårdnadspersonal, personliga assistenter och lärare.

I antalet berörda av omställning ingår en stor grupp inom Social välfärd och Vård och omsorg, cirka 50 personer, som är tjänstlediga för att prova på arbete hos den entreprenör som under hösten övertog driften av två särskilda boenden, Norlandia Care. Av dessa kommer troligen cirka 20 personer att återgå till Örebro kommun under våren 2011. För resterande övergår anställningen till entreprenören.

Inom Barn och utbildning sker främst omställningsarbete i samband med terminsskiften. De lärare som saknar placering är oftast de som har kompetens inom ämneskombinationer som inte överensstämmer med behoven. Inom förskolan finns ett stort behov av förskollärare på grund av dess expansion och då har ibland barnskötare tillfälligt kunnat placeras i avvaktan på rekrytering.

Kostnaden för utbetald lön i samband med omställning, har minskat sedan föregående år. Framst är det kostnader för interna utvecklingsprogrammet som minskat, eftersom det vid årsskiftet endast fanns 4 personer kvar i programmet.

Plan för jämställdhet och ickediskriminering

Nyckeltalet jämställdhet i AVI-mätningen visar att karriärmöjligheterna för män och kvinnor inte skiljer sig så mycket åt. Örebro kommun har en plan för jämställdhets- och ickediskrimineringsarbetet som gäller 2009-2011 som beslutades av kommunfullmäktige den 15 september 2009. Resultatet av uppföljningen visar att det fortfarande är få förvaltningar som har egna aktiva åtgärder (4 av 20), en viss förbättring gentemot föregående år. Fler förvaltningar än föregående år har utsett en grupp som ska hjälpa förvaltningschefen att driva jämställdhetsarbetet.

Arbetet med att motverka osakliga löneskillnader har fungerat bra sedan flera år. Representationen i ledningsgrupper och karriärindex har också varit bra över tid. Rutiner för att chef och medarbetare diskuterar återgång till arbetet och kontakten med föräldralediga ser olika ut på förvaltningarna. Många chefer säger att det inte finns nedskrivna rutiner för detta, men att det fungerar i praktiken. Kravprofiler ur ett etniskt perspektiv har inte fått genomslag i verksamheterna.

Bedömningen inför 2011 är att arbetet på förvaltningarna kommer att förbättras. Jämfört med föregående år har flera förvaltningar inrättat styrgrupper för frågorna och många chefer har deltagit i utbildningar för att öka kunskap om och förståelse för jämställdhetsintegrering i JGL (Jämställdhet – Göra – Lära), vilket troligtvis kommer att bidra till en ökad aktivitet i det jämställdhetsarbete alla arbetsgivare ska ha enligt diskrimineringslagen.

Bemanningscentrum

Under våren 2010 förbereddes en ny organisation för rekrytering och bemanning av korttidsvikarier. En samlad ingång för korttidsrekrytering i ett internt Bemanningscentrum (BC) skulle kunna innebära förbättrad kvalitet för brukarna, högre kompetens



FOTO Alexander von Sydow

hos korttidsvikarier, en förbättring av chefernas arbetssituation, bättre nyttjande av kommunens resurser genom att förmedla medarbetare i omställning och deltidsanställda till korttidsbehov, samt bättre arbetsvillkor för en stor grupp timavlönade medarbetare.

Den 1 september 2010 startade BC. I BC integrerades de befintliga verksamheterna bemanningsenheten inom vård- och omsorgsförvaltningarna, vikarieförmedlingen inom Barn och utbildning samt bemanningsförmedlingen inom Förvaltningen för funktionshindrade. Samtidigt påbörjades ett samarbete med externa bemanningsföretag. Vissa verksamheter får sina korttidsvikarier från det interna BC och vissa verksamheter från externt bemanningsföretag.

BC hanterar de av kommunens medarbetare som på hel eller del av tjänst är förhandlade berörda av omställning, samt omvårdnadspersonal som önskar utökad sysselsättningsgrad. Ett fyrtiotal deltidsanställd omvårdnadspersonal förmedlas som korttidsvikarier på den utökade sysselsättningsgraden, allt från 5 till 25 procent.

Lönepolitik

Under hösten 2010 har en ny lönekartläggning genomförts, dessutom har en analys gjorts av lönestruktur och löne-

relationer, lönespridning, möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare m.m. Den positiva effekten av lönesamråd, tillsammans med ett mångårigt arbete att rätta till osakliga löneskillnader, har medfört att ramen för löneöversynsutrymmet till förvaltningarna blir större.

Lönespridningen är generellt sett lägre inom Kommunals yrkesgrupper och framförallt inom de mansdominerade grupperna där också lågstlönennivån är hög. Inom övriga yrkesgrupper är lönespridningen i huvudsak grundad på ålder/erfarenhet. Lönespridning som kan kopplas till uppdrag, kompetens och prestation är liten. Förändringsarbetet är påbörjat och kommer att pågå under kommande löneöversyner.

Marknadens påverkan på lönenivåerna är i nuläget relativt liten med undantag för vissa nyckelfunktioner med specifik teknisk utbildning samt för sjuksköterskor. Cheferna har dock en tendens att fortsätta lönesätta i en viss nivå med hänvisning till marknaden, även då detta inte krävs för att kunna rekrytera eller behålla anställda.

Det är generellt sett små löneskillnader mellan chefer och underställda samt mellan grupper där krav ställs på akademisk utbildning och grupper där kravet är gymnasieutbildning.

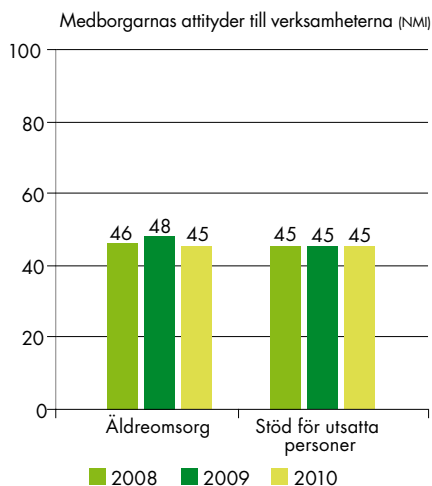
Verksamheten i kommunens nämnder

Social välfärd

Programområdets resultat

Programområde Social välfärd redovisar ett sammanlagt överskott med 23,9 mnkr. Socialnämnderna redovisar ett överskott med 1,8 mnkr. Nämnden för funktionshindrade svarar för det största överskottet med 18,6 mnkr. Även programnämnden och Överförmyndarnämnden redovisar överskott. Vård och omsorgsnämnderna redovisar ett underskott med 1,0 mkr. Att nettoomslutningen minskar mot föregående år beror på att försörjningsstöd flyttat till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden under 2010.

Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning som berör programområdet visar i huvudsak en positiv utveckling. De anställdas sjukfrånvaro har minskat. Väntetiden till bostad med särskild service har minskat. Överförmyndaren har hunnit granska alla årsräkningar. Andelen anställda män är oförändrat. Kostnadsökningen inom vård och behandling har stagnerat. Den direkta brukartiden inom hemvården har inte ökat.



Verksamhet, nettokostnader i mkr	2008	2009	2010
Försörjningsstöd	-192,5	- 216,1	-4,4
Övrig socialtjänst	-356,1	- 373,6	-373,5
Äldreomsorg	-1 102,3	-1 105,7	-1 120,4
Funktionshindrade	-567,7	-608,2	-627,3
Övrigt gemensamt	-8,2	-6,0	-5,5
Överförmyndarverksamhet	-6,1	-7,1	-7,5
Totalt	-2 232,9	-2 316,7	-2 138,6

Volymuppgifter	2008	2009	2010
Institutionsvård , antal dygn	48 240	49 013	42 402
– varav barn och unga	26 590	30 053	27 092
Familjehemsvård, antal dygn	62 139	70 905	77 026
– varav barn och unga	59 948	68 107	75 311
Bostäder LSS	414	443	466
Daglig verksamhet LSS	467	468	515
Personlig assistans LASS	217	217	199
Särskilt boende, permanenta platser	1 007	1 022	1 021
Korttidsplatser	138	117	119
Hemvård, antal personer	4 183	3 990	4 195

Viktiga händelser social välfärd

De särskilda boendena Skäpplandsgården och Sirishof går över i entreprenadform och drivs av Norlandia Care.

SATSA-projektet, modell för personer med Aspergers syndrom och högfungerande autism att närma sig arbetsmarknaden, utvärderas som framgångsrikt.

Resultatet av årets brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning visar att brukarna upplever ett gott bemötande, är nöjda med det stöd de får, trivs och känner trygghet i sina boenden.

Äldreveckan "Leva livet på äldre dar" och en Äldrefestival arrangerades tillsammans med pensionärsorganisationerna.

Anhöriga med anställning inom personlig assistans får stöd och kompetensutveckling.

Nya tjänstegarantier inom förvaltningen för funktionshindrade.

Ny projektjänst som erbjuder stöd och hjälp till "män som slår", att ändra sitt beteende.

Nytt transitboende för ensamkommande flyktingbarn och Örebro blir i och med detta ankomstkommun.

Regelbundna elektroniska nyhetsbrev och en handbok som stöd till gode männen inom Överförmyndarnämndens verksamhet.

Föräldrastödsprogrammet Connect, som bygger på grundläggande relationer och barns utveckling, startas i samarbete med Örebro universitet.



Foto Niklas Almesjö/Bildarkivet.se

Socialtjänst

Verksamhetens processer GULT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GRÖNT
Ekonomiska nyckeltal GRÖNT	Medarbetarnas utveckling GULT

Socialnämndernas totala resultat visar en ekonomi i balans. Kostnadsreduceringarna på knappt 13 mnkr som beslutades inför 2010 års budget har uppnåtts.

Jämfört med år 2009 har de externa vård- och behandlingskostnaderna ökat med 6 mnkr. Huvuddelen av kostnadsökningen är ungdomsplaceringar i familjehem samt institutionsvård för vuxna missbrukare. Positivt är att placeringsdyggen för ungdomar på institution har ersatts av familjehemsplaceringar i egen regi. Förvaltningen arbetar aktivt för att få nya familjehem

att ta emot placeringar från Örebro kommun. Målsättningen är att bryta trenden att antalet placeringar ökat hos de konsulentstödda familjehemmen.

Socialtjänsten fortsätter att utveckla det förebyggande arbetet och erbjuda tidiga insatser. Vi erbjuder en mångfald av metoder och arbetssätt med ett brett utbud från familjecentralerna med föräldrakurser, program och rådgivning till föräldrar.

Förvaltningens omställda organisation har bidragit till att det blivit lättare att arbeta systematiskt med en gemensam värdegrund, kompetensutveckling och evidensbaserade metoder. En mer brukarorienterad verksamhet med kvalitetsuppföljning har möjliggjorts. Genom att skapa *en* ingång till socialtjänsten har det blivit enklare för brukare och samverkanspartners att nå våra tjänster. Förvaltningen har under året genomfört flera brukarundersökningar som visar hög grad av nöjdhet med bemötande och tillgänglighet.

Förvaltningen arbetar utifrån fastställda servicegarantier, med service på lika villkor för kvinnor och män. När det gäller tillgänglighet hade vi teknis-

ka problem under årets första månader vilket innebar svårigheter för brukarna att komma fram på mottagningsenhetens telefon. Efter att problemen avhjälpats har mätningar under hösten visat att tillgängligheten via telefon har ökat. Den unika servicegarantin för socialkontoren uppfylls i den mätning som gjorts.

I den medarbetarenkät som genomfördes 2009 visade medarbetarindexet en positiv utveckling i jämförelse med tidigare undersökningar. Sjukfrånvaron har fortsatt att minska under året. Kvinnor har generellt en högre korttids-sjukfrånvaro än män. Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår och det finns en bra dialog mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Stöd till funktionshindrade

Verksamhetens processer GRÖNT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GRÖNT
Ekonomiska nyckeltal GRÖNT	Medarbetarnas utveckling GRÖNT

Verksamheten har fullgjort sitt verksamhetsuppdrag från kommunfullmäktige. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 18,6 mnkr. Huvuddelen av den brukarstödande verksamheten har i stort sett ett nollresultat men intraprenaden socialpsykiatri visar ett överskott på 4,5 mnkr. Planeringsreserven som kvarstår uppgår till 6,6 mnkr. Resterande del av överskottet består huvudsakligen av programgemensamma funktioner t.ex. Kompetenscentrum,



Foto Bildarkivet.se

Förvaltningskontor vård och stöd och bostadsanpassningsbidrag.

Omfattande kostnadsreduceringar har möjliggjort betydande volymökningar utan nya medel. Exempelvis har under året sju nya platser i boenden skapats, 47 fler brukare tagits emot i daglig verksamhet och antalet brukare som får boendestöd av mobila team har ökat med 29 personer. Arbetet med att minska kostnaderna inom kommunens egen assistansverksamhet har varit framgångsrik, på två år har den minskat från 4,5 till 0,8 mnkr.

Väntetiden för personer som fått beslut om bostad med särskild service har halverats jämfört med 2009 och är nu nere i åtta månader. Förklaringen till den stora nedgången ligger främst i att några personer med extremt lång väntetid fick sina beslut verkställda under 2008/2009.

Under våren har en heltäckande brukarundersökning genomförts. Resultatet visar att brukarna upplever ett gott bemötande, trivs och känner trygghet, men att vi kan utveckla inflytandet och stödet som ges av personalen. Den största möjligheten till förbättringar finns i de enskilda verksamheterna. Kompletterande brukarintervjuer pekar på stor nöjdhet

Sjukfrånvaron hos personalen fortsätter att minska, även om korttidsfrånvaron är oförändrad.

Arbetet med att säkra och utveckla insatsernas kvalitet görs oftast i vardagsarbetet med brukarna. Generella områden som utvecklas är ett dokumenterat ledningssystem för kvalitetssäkring, kvalitetsinspektioner samt införandet av stödsamordnare inom socialpsykiatri. Dessutom har processkartläggningar av alla insatser givit ett 50-tal förslag till verksamhetsutveckling.

Överförmyndaren

Verksamhetens processer GULT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GRÖNT
Ekonomiska nyckeltal GRÖNT	Medarbetarnas utveckling GRÖNT

Överförmyndarnämnden klarar målen en ekonomi i balans, granskade årsräkningar och minskad sjukfrånvaro.

Nämnden har för 2010 antagit kommunfullmäktiges mål att alla årsräkningar ska vara granskade under året. Dessutom angav nämnden att granskningen skulle vara klar till den 30 juni under förutsättning att de inlämnade årsräkningarna var korrekta och kompletta. Vid årets slut har kansliet granskat 64 procent fler slut- och delårsräkningar än planerat. Följden blev förlängda handläggningstider och försenade arvodesutbetalningar. En hög andel av de inlämnade underlagen är inte korrekta och kompletta.

Verksamheten har under året fått utökade arbetsuppgifter bland annat på grund av att kommunen skrivit avtal med Migrationsverket om att bli ankomstkommun. Detta har resulterat i en mer än fördubblad mängd inkomna ärenden som är ensamkommande barn, jämfört med året innan. Antalet ärenden ökar år från år vilket även beskrivs av andra överförmyndarverksamheter runt om i landet. Kansliets processer ses över i syfte att förenkla handläggningen och skapa en enhetlig syn på det arbete som ska utföras.

Arbetet med att rekrytera och mobilisera uppdragstagare för Örebro kommun, har under året medfört att drygt 150 nya personer tackat ja till att åta sig någon form av ställföreträderskap.

Vård och omsorg

Verksamhetens processer RÖTT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GULT
Ekonomiska nyckeltal GRÖNT	Medarbetarnas utveckling GRÖNT

Vård och omsorg har i nuläget nått målpuppfyllelse i sänkt sjukfrånvaro, ökad andel män samt en ekonomi i balans. Den brukarrelaterade tiden inom hemvården har inte ökat.

Året har kännetecknats av fortsatt ökat brukarinflytande och förbättrad kvalitet på tjänsterna. Samtidigt fortsätter anpassningen av verksamheten efter fjolårets reduceringar. Utvecklingsarbetet går i rätt riktning trots att energi förlorats i omställningsarbetet.

Verksamhetens huvudprocess, vård- och omsorgskedjan, fungerar till stora delar tillfredsställande. Både väntetiderna till särskilt boende och antalet utskrivningsklara som ligger kvar på sjukhus är relativt oförändrade och på en acceptabel nivå jämfört med förra året.

Förvaltningen har svarat upp mot nämndens målsättning att de förebyg-

gande insatserna ska prioriteras. Många av de framgångsrika projekt som drivits med hjälp av statliga stimulansmedel har permanentas, vilket kommer att ställa nya krav på organisationen. En väl utbyggd samverkan med det civila samhället är en avgörande framgångsfaktor. En samlad bedömning av hemvården visar sämre resultat i såväl brukarnöjdhet som ekonomi, jämfört med verksamheten särskilt boende. Hög vårdtyngd och svårighet att få tag på vikarier är bidragande orsaker. Utvecklingsarbetet i hemvården har ännu inte gett avsedd effekt. Särskilt boende visar på en god utveckling. Trots snävare bemanning har kvaliteten

utvecklats med en ekonomi i balans.

Allt större krav ställs på medarbetarnas kompetens för de ska klara sitt uppdrag. Stora utbildningssatsningar i individuell vårdplanering har pågått hela året och är viktiga steg i riktning mot ett ökat brukarinflytande.

Med tjänstegarantierna tydliggör vi våra tjänster och dialogen med brukaren utvecklas med den individuella vård- och omsorgsplaneringen. Verksamheten är i full gång med förbättringar.

Trots omfattande tjänstutveckling och reduceringar visar Vård och omsorg totalt sett bara ett marginellt ekonomiskt underskott.



Vårdkedjan



Tidiga och förebyggande insatser

- frivillig verksamhet
- anhörigstöd
- kostverksamhet
- service utan bistånd

Vård och omsorg i ordinärt boende

- hemtjänst
- hemsjukvård
- korttidsvård
- dagverksamhet
- rehabilitering

Särskilt boende

- demensboende
- vårdboende

Verksamheten inom vård och omsorg kan beskrivas som en kedja där de olika delarna samverkar och är beroende av varandra. I början finns de tidiga och förebyggande insatserna som i stor utsträckning präglas av social samvaro och aktiviteter som i de flesta fall inte är behovsprövade. Den som bor i sin ordinarie bostad och som har behov av vård och omsorg kan beviljas en rad olika behovsprövade insatser såsom hemtjänst i form av service eller omsorg, hemsjukvård och korttidsvård, dagverksamhet och rehabilitering. I verksamheten samlas nämnda insatser i en hemvårdsorganisation. Särskilt boende är i slutet av kedjan. Även det är en behovsprövad insats när den vanliga bostaden inte längre fungerar för den enskilde.

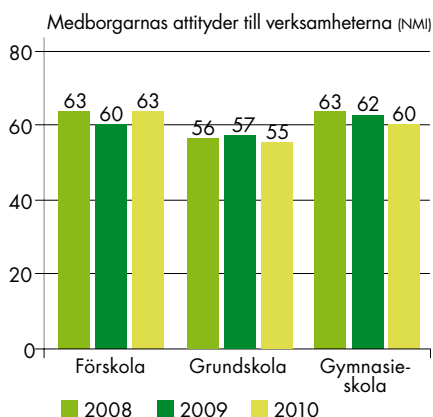
Barn och utbildning

Programrådets ekonomiska resultat

Programområde Barn och utbildnings bokslut visar ett överskott på 4,8 mnkr, vilket är ett bra resultat. Det motsvarar en avvikelse på 0,2 procent.

De fyra skolnämnderna och Öster-närke områdesnämnd redovisar ett samlat överskott på 21,0 mnkr och Gymnasienämnden ett överskott på 2,1 mnkr. Programnämndens underskott uppgick till 18,1 mnkr. Programnämnden fick 14 mnkr i budget 2010 för att täcka kostnaden för fler förskoleplatser till följd av den fortsatta efterfråge-ökningen. Vid årets slut uppgick den faktiska kostnaden för förändringen till 25 mnkr, vilket förklarar avvikelsen. I programnämndens budget för 2011 ingår 11 mnkr för volymökning 2010. Intraprenaderna redovisar ett överskott på 6,9 mnkr och kommungemensamma verksamheten ett överskott på 2,3 mnkr.

Inom programområdet fortsätter anpassningen till ett minskat elevantal inom grund- och gymnasieskolan. Den 1 juli gick Rudbecksskolan och Karolinska skolan ihop till en gemensam enhet. Som en anpassning till minskat elevantal i Brickebacken har Ängens skolenhet flyttat in sin verksamhet i skollokalerna i Brickebackens centrum. Ängens lokaler kan därmed användas till förskola i den del av kommunen där behovet av förskoleplatser ökar mest. Samtidigt har antalet barn och elever i enskilda och fristående verksamheter ökat, vilket leder till ytterligare omställningsbehov i den kommunala verksamheten både för personal och lokaler.



Verksamhet, nettokostnad i mnkr	2008	2009	2010
Förskola	-626,4	-665,7	-708,5
Grundskola	-1 207,1	-1 206,6	-1 187,8
Gymnasieskola	-418,0	-423,8	-420,8
Särskola	-88,2	-93,0	-95,7
Övrig verksamhet	-10,3	-8,0	-29,3
Totalt	-2 350,0	-2 397,1	-2 442,1

Barn-/elevantal	2008	2009	2010
Förskola	6 550	6 864	7 113
Förskola	5 891	6 247	6 446
Familjedaghem	205	144	97
Enskild verksamhet	454	473	570
Grundskola och förskoleklass	14 730	14 593	14 589
Kommunala skolor	12 547	12 320	12 035
Särskola	184	198	186
Fristående skolor	1 999	2 075	2 368
Gymnasieskola (exkl RGD/RGH)	7 642	7 705	7 530
Kommunala skolor	6 726	6 553	6 165
Särskola	196	181	176
Fristående skolor	601	832	1 059
Elever från Örebro i andra kommuner	119	139	130

Viktiga händelser Barn och ungdom

Lokalanpassning Som ett led i anpassningen till minskat elevantal har beslut dels fattats om att organisatoriskt slå samman Rudbecksskolan och Karolinska skolan från höstterminen 2010 dels att i takt med elevminskningen lämna Rudbecksskolans lokaler. Åtgärderna är också ett led i att klara gymnasieverksamheten med god kvalitet och ekonomisk balans.

Skolenheten Ängens tidigare lokaler är från hösten en förskola i Ormesta.

Förskolans expansion Året har präglats av fortsatt expansion inom förskoleverksamheten som en följd av ökade födelsetal, inflyttning och minskning av antalet dagbarnvårdare. Efterfrågan har mötts genom en nettoökning med 14 förskoleavdelningar, varav fem i enskild regi. Utökningen har till övervägande del lösts genom att befintliga lokaler tagits i anspråk.

Lotsen är en ny verksamhet med uppdraget är att stödja skolorna i arbetet med elever som till exempel inte vill komma till skolan. Insatser kan vara såväl av konsultativ karaktär till skolan som direkt till berörd elev och dennes vårdnadshavare.

Ökad måluppfyllelse Inom grundskolan är resultat för meritvärdet och andelen elever som lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen, det högsta på tio år. Resultatet för andelen elever med behörighet till gymnasie-studier på nationella program, är det högsta sedan 2006.

Årets betygsresultat för avgångseleverna från den kommunala gymnasieskolan är fortsatt starkt. Det gäller både andelen elever med slutbetyg från gymnasieskolan och andelen elever med slutbetyg och grundläggande behörighet till högskolestudier.

Nya gymnasieskolan – Gy 2011

Beslut har fattats om gymnasieskolans organisation och utbildningsutbud inför införandet av den nya gymnasieskolan hösten 2011.

Gymnasiemässan för elever i årskurs nio har genomförts för tredje året och besöktes av drygt 4 000 ungdomar som fick information om länets utbud av gymnasieutbildningar.

Förskola

Verksamhetens processer GULT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GRÖNT
Ekonomiska nyckeltal GRÖNT	Medarbetarnas utveckling GRÖNT

Förskolan klarar sitt verksamhetsuppdrag fullt ut. Trots kraftig efterfrågeökning gör förskoleverksamheten ett ekonomiskt överskott. Skälen till detta är att förskolan till största delen mött den ökade efterfrågan genom att använda befintliga lokaler där så är möjligt, vilket är effektivt och bidrar till god ekonomisk hushållning.

Förskolan är den verksamheten i kommunal regi där brukarnas nöjdhet är som störst. Vid den senaste brukarundersökningen 2010 visar det sig att nöjdheten bland föräldrar till barn i förskolan ökat ytterligare från en redan hög nivå för tillgänglighet och inflytande och är på en bibehållen hög nivå för bemötande.

De unika och de generella servicegarantierna uppfylls inte fullt ut.

Målet för god ekonomisk hushållning för personalens sjukfrånvaro är uppfyllt. Andelen anställda män ligger på fyra procent och har ökat jämfört med 2009, och bedöms därmed vara uppfyllt.

Personaltätheten är oförändrad jämfört med 2009 och uppgår till 5,4 barn per årsarbetare.

Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning uppgår till 62 procent, och ligger på en oförändrad nivå jämfört med 2009.

Befolkningstillväxten i åldersgruppen 1–5 år är fortsatt hög som en följd av ökade födelsetal och inflyttning.

Andelen 1–5 åringar med plats i förskoleverksamhet ligger på en oförändrad nivå jämfört med 2009, cirka 86 procent.

Andelen barn i enskild regi har ökat med drygt en procentenhet och uppgår nu till 8,1 procent.

Från och med 1 januari 2009 infördes möjligheten till kommunalt vårdnadsbidrag i åldersgruppen 15–35 månader och på heltid. Vårdnadsbidrag har utbetalats för totalt 351 barn för kortare eller längre tid under 2010 vilket är 10,9 procent av det totala barnantalet i berörd åldersgrupp, jämfört med 301 barn eller 8,2 procent 2009. Vårdnadsbidraget bedöms motsvara cirka tre förskoleavdelningar.

Grundskola

Verksamhetens processer GULT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GRÖNT
Ekonomiska nyckeltal GRÖNT	Medarbetarnas utveckling GRÖNT

Grundskolan klarar delvis sitt verksamhetsuppdrag. Målet är att andelen elever som nått målen i alla ämnen i skolår nio ska öka, och målet har uppfyllts under 2010. Ett annat kunskapsmål är att andelen elever i skolår nio som får behörighet till gymnasieskolans nationella program ska öka, detta mål har också uppfyllts. Gjorda insatser har räckt för att nå målen. Både flickornas och pojkarnas resultat har ökat, men pojkarnas resultat har ökat mer än flickornas.

Brukarundersökningen 2010 visar att elevnöjdheten generellt har ökat

något eller ligger på oförändrat hög nivå. Undantaget är eleverna i skolår fem som har en något sämre nöjdhet mot tidigare mätning för bemötande och inflytande. Ett förbättringsområde är arbetsro i skolår åtta.

De unika och de generella servicegarantierna uppfylls inte fullt ut.

Grundskoleverksamheten har inte bedrivits inom den ekonomiska ramen. Verksamheten har inte lyckats ställa om i den takt som eleverna har lämnat den kommunala skolan till förmån för de fristående skolorna.

Målen för god ekonomisk hushållning har uppfyllts för personalens sjukfrånvaro. Andelen anställda män ligger på 26 procent för grundskolan och målet bedöms vara uppfyllt.

Andelen elever i fristående grundskolor fortsätter att öka och uppgår nu till 17,4 procent. Under året har en ny fristående skola etablerats i Örebro, vilket ställer fortsatta krav på anpassning av den kommunala grundskolans organisation.

Personaltätheten har ökat till 9,4 pedagogisk personal per 100 elever, en ökning med 0,4 personal. Lärartätheten har ökat och uppgår till 8,7 lärare per 100 elever, en ökning med 0,2 lärare jämfört med 2009.

Utifrån resultaten i medarbetarenkäten har verksamheten fokuserat på resultatet för stress, som är mest utmärkande inom programområde Barn och utbildning.

Gymnasieskola

Verksamhetens processer GULT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GRÖNT
Ekonomiska nyckeltal GRÖNT	Medarbetarnas utveckling GRÖNT

Andelen elever i den fristående gymnasieskolan fortsätter att öka med cirka fyra procentenheter till cirka 19 procent. Det ställer stora krav på anpassningar i den kommunala organisationen både när det gäller personal och lokaler.

Örebro kommun har en större andel elever som studerar på individuellt pro-

gram än jämförbara kommuner. Denna elevgrupp har ökat de senaste åren och ligger över snittet för större städer.

Resultaten från medarbetarenkäten ligger kvar på samma nivå som tidigare mätning. Rektorerina inom gymnasieskolan tar fram utvecklingsområden, som verksamheten ska fokusera på.

Gymnasieskolan klarar delvis sitt verksamhetsuppdrag, har i stor omfattning nått sina mål och fått ut bra resultat av verksamheten. Målet att andelen elever som får grundläggande högskolebehörighet ska öka och målet är uppfyllt. Både pojkarnas och flickornas resultat har ökat, men pojkarnas mer än flickornas.

Målen för god ekonomiskushållning vad gäller personalens sjukfrånvaro har uppfyllts. Andelen anställda män ligger stabilt på cirka 40 procent och bedöms vara uppfyllt. Gymnasieverksamheten har bedrivits inom tilldelad ekonomisk ram och målet anses därför vara uppfyllt.

Brukarundersökningen våren 2010 visar att eleverna i årskurs 2 fortfarande är mycket nöjda med verksamheten. Elevernas kännedom om kunskapsmålen och deras inflytande ligger kvar på en hög nivå medan nöjdheten med information inför gymnasievalet har ökat kraftigt sedan förra mättillfället, och ligger nu på en hög nivå.

De unika och de generella servicegarantierna uppfylls inte fullt ut.

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ska öka, ligger stabilt strax under 80 procent och målet bedöms uppfyllt.

Lärartätheten har sjunkit med 0,2 procentenheter och uppgår till 8,8 lärare per 100 elever.



Samhällsbyggnad

Programområdets resultat

Det ekonomiska resultatet för programområde Samhällsbyggnad visar ett underskott på 18 mnkr för 2010 för den skattefinansierade verksamheten. Det största underskottet finns inom Tekniska nämnden samt inom programnämndens egen verksamhet. Tekniska nämndens underskott beror på den snörika vintern. Programnämndens underskott gäller kollektivtrafiken och kostnader i samband med att få till en ny vattendom för Storstenshöjden.

Nettokostnadsökningen mellan åren 2009 och 2010 är 14 procent. De största kostnadsökningarna finns på Tekniska nämnden, kollektivtrafiken samt inom fastighetsverksamheten. Tekniska nämndens ökade kostnader beror till största delen på höga kostnader för snöjröjning. Kollektivtrafikens kostnadsökningar beror på det nya linjenätet. En utökning av det planerade underhållet inom fastighetsverksamheten bidrar till kostnadsökningen med 30 mnkr.

Investeringsbudgeten uppgick till 393 mnkr inkl. överförda medel från 2009 varav 241 mnkr nyttjades under 2010.

Den taxefinansierade verksamheten vatten och avlopp (va), avfall och fordonsgas redovisar ett överskott på 6,9 mnkr. Fordonsgasen redovisar ett underskott på 1,3 mnkr medan avfallsverksamheten redovisar det största överskottet på 6,9 mnkr. Det egna kapitalet för va-verksamheten uppgår vid årets slut till 36,5 mnkr varav 24,2 mnkr är avsatt för investeringar inom avloppsverket. Avfallsverksamhetens egna kapital uppgår till 69 mnkr.

Verksamhet, nettokostnader i mnkr	2008	2009	2010
Skattefinansierad verksamhet	-620,4	-646,1	-735,3
Gator, vägar och park	-113,5	-131,1	-161,1
Fritidsverksamhet	-131,9	-127,9	-144,8
Kulturverksamhet	-103,4	-104,1	-104,9
Fastighetsverksamhet	-25,7	-16,7	-37,4
Kollektivtrafik	-145,1	-163,3	-191,9
Samhällsbyggnad	-15,9	-22,6	-16,6
Miljöverksamhet	-10,2	-8,9	-9,9
Kommungemensamma IT-kostnader	-54,0	-54,8	-53,7
Kommungemensam verksamhet övrigt	-12,0	-10,3	-8,3
Övrig verksamhet	-8,7	-6,5	-6,7
Taxefinansierad verksamhet	7,0	6,3	8,1
Avfallsverksamhet	15,3	6,2	1,2
VA-verksamhet	-8,3	0,1	6,9
Intäktfinansierad verksamhet	-4,3	2,6	-19,7
Fastighetsverksamhet	-3,2	4,7	-18,4
Fordonsgas	-1,1	-2,0	-1,3

Volymuppgifter	2008	2009	2010
Vinterväghållningskostnader, tkr	14 438	22 699	49 896
Asfaltunderhåll körbanor, tkr	18 081	13 870	11 663
Hushållsavfall till förbränning, ton	24 225	25 632	24 079
Naturresevat, antal	5	6	17
Resor i stadstrafiken, antal	7 472 538	7 291 112	7 370 685
Resandeutveckling stadstrafik, %	3,7	-2,4	1,1
Energianvändningen i kommunens fastigheter, GWh	113,4	122,7	106,5
Planerat underhåll, kr/m ²	82,5	66,6	113,3
Besökare badanläggning, antal	519 186	599 361	572 544

Viktiga händelser Samhällsbyggnad

I arbetet med att förbättra miljön i Örebro city har Våghustorget, Stortorget och Storgatan i anslutning till Järntorget byggts om. Även färdigställandet av Lilla Å-promenaden och en gång- och cykelbro över Svartån är inslag i arbetet med att förstärka Örebros attraktionskraft.

Arbete med den nya trafikplanen och parkeringsutredningen är kopplade till förnyelsen av Örebro city. I och med byggnationerna av CV-gatan, Gustavsviksbron och Södra tvärleden har trafiken i centrala Örebro minskat.

Nya natur- och kulturresevat har bildats. Våra turistanläggningar lockar allt fler besökare.

Resandeutvecklingen i stadstrafiken har sedan införandet av det nya linjenätet den 1 april varit negativ, men under hösten har resandet ökat månad för månad.

I arbetet med en trygg och säker kommun har trygghetsvandringar genom-

förts. Det har handlat om att röja undan skymmande buskage och om förbättring av belysning i anslutning till gång- och cykelvägar. Kommunen har också medverkat i en satsning som Nerikes Allehanda genomfört för trygghetskapande åtgärder, som bygger på förslag från allmänheten.

En satsning på ungdomsverksamhet enligt det så kallade Fryshuskonceptet har beslutats. Verksamheten har fått namnet Tegelbruket, är lokaliserat till Markbacken och en del av lokalerna redan tagits i bruk. Nybyggda delar som nu planeras kommer att invigas under 2012.

Beslut har tagits om återuppbyggnad av ny ishall med omklädningsrum på Trängen, som ersättning för den gamla som rasade under den snörika vintern.

600 Örebroare har bjudits in till ett medborgarråd inom det kommunaltekniska området.

Gator, vägar och park

Verksamhetens processer GULT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GULT
Ekonomiska nyckeltal GULT	Medarbetarnas utveckling GULT

Verksamhetens resultat

Tekniska nämnden klarar inte verksamhetsuppdraget för gator, vägar och park fullt ut 2010. Målet god ekonomisk hushållning för sjukfrånvaron uppnås inte, den ökar för både kvinnor och män. Det ekonomiska resultatet klaras fränsett de höga kostnaderna för vinterväghållningen. Asfaltunderhållet av körbanor ligger under det årliga behovet medan underhållet av gång- och cykelvägar uppfyller behovet. Andelen miljöbilar i kommunens bilpark ökar.

Under året planterades 116 träd och 247 avverkades. Kommunens trädgaranti har som mål att alla träd som tas bort till följd av almsjukan ska ersättas vilket inte klarades under 2010 utan måste fullföljas under 2011. Kommunen har också en målsättning att plantera ett nytt träd vid Oset för varje barn som föds eller adopteras under året. Då vintern 2010 kom tidigt och 1 788 barn

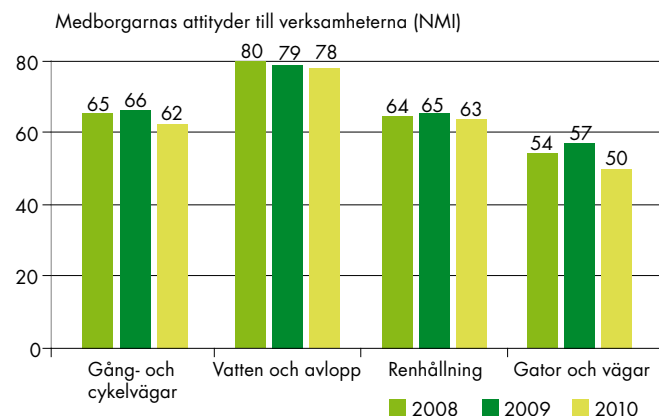
föddes blev planteringen försenad och fullföljs därför 2011. Under 2011 kommer förvaltningen att påbörja arbetet med en trädplan för Örebro.

Servicegarantin för handläggning av parkeringstillstånd till personer med funktionsnedsättning uppnåddes till 100 procent medan servicegarantin för snöröjningen endast uppnåddes till cirka 50 procent. De generella servicegarantierna klarades inte helt. En anledning till den stora ökningen av klagomål är förmodligen att fler medborgare känner till möjligheten att lämna in klagomål eller synpunkter. Ett öppet möte med medborgarna runt snögarantierna hålls i början av 2011.

Kommunens beslut att förändra bashastigheten på våra gator och vägar i tätorterna till 30 km innebar en sänkning av hastigheten i stora delar av våra områden. Målet är att öka säkerheten och tryggheten för medborgarna och minska vår miljöpåverkan. Skyltningen med de nya bashastigheterna är klar i centralorten Örebro, Lillån och Hovsta samt i de mindre tätorterna som är tätbebyggt område. Flera områden återstår.

Stadens lekplatser har tidigare haft en omloppstid på 27 år. Omloppstiden har förkortats och ligger nu på 20 år.

Bättre underhåll och ökat investeringsanslag till lekplatser innebär att kommunens lekplatser förbättras sju år tidigare än förr vilket innebär vart tjugonde år.



Teknisk verksamhet

Taxefinansierad

Verksamhetens processer GULT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GRÖNT
Ekonomiska nyckeltal GRÖNT	Medarbetarnas utveckling GULT

Verksamhetens resultat

Tekniska nämnden klarar inte verksamhetsuppdraget fullt ut 2010. Målet för en god ekonomisk hushållning för sjukfrånvaron uppnås inte då den ökar för både kvinnor och män. Målet för kemikalier i råvattnet vid kommunens råvattenintag ligger under bestämningsgränsen, vilket innebär att målet uppnås. Det ekonomiska resultatet klaras i taxefinansierad verksamhet.

Medborgarundersökningen visar att medborgarna i Örebro är mer nöjda med vatten och avlopp än genomsnittet i kommuner i samma storleksklass. Den höga nöjdhetsnivån ligger stabilt och den sänkning som redovisas finns inom den statistiska felmarginalen. Med sophämtningen är medborgarna mindre nöjda än tidigare år och mindre nöjda jämfört med genomsnittet i riket.

Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett ekonomiskt överskott på 1,2 mnkr och avfallsverksamheten ett överskott på 6,7 mnkr. Överskotten medför att varken va- eller avfallstaxan kommer att höjas under 2011. Tekniska nämnden arbetar för att behålla en hög nivå av nöjdhet bland medarbetarna.

Fastighetsverksamhet

Verksamhetens processer GULT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GULT
Ekonomiska nyckeltal GRÖNT	Medarbetarnas utveckling GRÖNT

Verksamhetens resultat

Fastighetsnämnden klarar sina mål för god ekonomisk hushållning under 2010. Den samlade energianvändningen i kommunens lokaler har minskat i enlighet med målet. Nämnden klarar målen för sjukskrivningarna som minskat till knappt 4,1 procent. Ett överskott redovisas inom den skattefinansierade verksamheten och ett stort underskott inom fastighetsverksamheten. Underskottet har uppkommit genom den kalla och snörika vintern där även takrasen på Trängen bidrar. Ett tillfälligt anslag för 2010 minskade det eftersatta fastighetsunderhållet.

Fastighetsnämnden kan inte sägas ha tillfredsställande rutiner och arbetssätt för att säkerställa en god ekonomisk hantering och hushållning, utifrån den kritik som framförts mot Kommunfastigheter. Handläggningstid och kundnöjdhet för IT-support ligger på en mycket god nivå även om den minskat något under hösten. Kundnöjdheten hos grundskolor och gymnasieskolor har i genomsnitt ökat sedan mätningen 2007. Medarbetarindex ligger i nivå med kommunsnittet på 63. Förutom presentation av resultatet har inget aktivt arbete genomförts utöver den satsning som gjorts på interninformation inom förvaltningen.

Fritids- och kulturverksamhet

Verksamhetens processer GULT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GRÖNT
Ekonomiska nyckeltal GRÖNT	Medarbetarnas utveckling GRÖNT

Verksamhetens resultat

Verksamheten inom fritid och kultur är frivillig för kommuner och en följd av de beslut som kommunen tagit om att erbjuda god verksamhet och ett rikt fritidsliv för sina medborgare.

Varken fritids- eller kulturområdena klarar verksamhetsuppdraget. Målen för god ekonomisk hushållning för bokad tid för inomhusanläggningar har inte ökat som målsättningen anger. För målet om ökat öppethållande för fritidsgårdar saknas jämförande värde, men öppethållandet bedöms ha ökat. Detta har bland annat klarats genom samverkan med det civila samhället, d.v.s. föreningar och organisationer i områdena. Fritids- och turistnämndens servicegarantier om svarstider vid bokning av idrottslokal, utbetalning av aktivitetsbidrag samt tillgänglighet till ishall och kulturhistoriska utställningar och museer i Wadköping uppfylls. Däremot uppfylls inte de generella garantierna, varken för Fritids- och turistnämnden eller Kultur och medborgarnämnden. Örebroarnas nöjdhet med verksamheterna är relativt oförändrad i medborgarundersökningarna och i jämförelse med andra kommuner har Örebro ett högt värde. Med nollresultat klarar båda nämnderna det ekonomiska resultatet. Nämnderna visar en ökad sjukfrånvaro men Fritids- och turistnämnden ligger fortfarande

mycket lågt. Båda nämnderna arbetar för att behålla en hög nivå av nöjdhet bland medarbetarna.

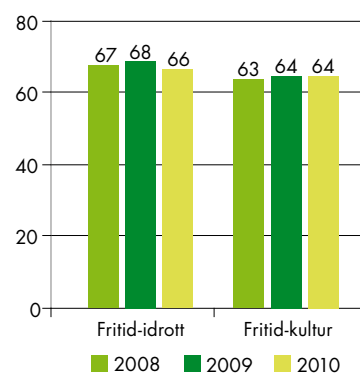
Vivalla IP avvecklades som en central idrottsanläggning under året och har övergått till att nyttjas som en spontanisyta. I december 2010 brann Vivallaskolans idrottshall ned. För att kunna möta behovet av aktivitetsytor för skolidrotten har ett antal åtgärder genomförts på Vivalla IP.

Trängen IPs ishall 2 rasade under februari månad och arbetet med att riva och återställa området är klart. Kommunstyrelsen har antagit förslag om återuppbyggnad av ny hall och omklädningsrum.

Konsthallen har ansvarat för arrangemangen Open Art, som är en utomhusutställning under sommaren i stadens centrum samt Rådhuskalendern i december. Sommarens fotoutställning med den amerikanske krigsfotografen James Nachtwey lockade över 4 700 besökare – företrädesvis unga människor – vilket får anses vara en ny målgrupp för konsthallen.

Bio Roxy genomförde ett försök med sommarbio under fem veckor vilket gav ett bra resultat med många besökare.

Medborgarnas attityder till verksamheterna (NMI)



Miljöverksamhet

Verksamhetens processer GRÖNT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GRÖNT
Ekonomiska nyckeltal GRÖNT	Medarbetarnas utveckling GRÖNT

Verksamhetens resultat

Resultatet för miljöverksamhetens arbete under 2010 är positivt. Den planerade tillsynen har i stort sett hunnits med och flera projekt har genomförts. Arbetsrutinerna och informationen på hemsidan har förbättrats. Brukarnöjdheten har förbättrats ytterligare jämfört med SBA-undersökningen 2009. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Miljökontoret har haft bättre bemanning och personalomsättningen har fortsatt att minska. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 3,1 mnkr. Miljönämnden har vid årets slut uppfyllt alla servicegarantier till 100 procent. Miljönämnden arbetar för att behålla en hög nivå av nöjdhet bland medarbetarna.

Samhällsplanering

Verksamhetens processer GULT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GRÖNT
Ekonomiska nyckeltal GRÖNT	Medarbetarnas utveckling GRÖNT

Verksamhetens resultat

Under verksamheten samhällsplanering redovisas Byggnadsnämndens verksamhet samt programnämnd Samhällsbyggnads egen verksamhet förutom kollektivtrafiken; naturvård, mark och exploatering. Medarbetarna som redovisas här tillhör Byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden klarar sina mål för god ekonomisk hushållning 2010. Resultatet för 2010 är positivt. Näringslivets nöjdhet med bygglov har förbättrats jämfört med 2009. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och ligger på en mycket låg nivå. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 2,1 mnkr. Byggnadsnämnden har klarat en av servicegarantierna till 100 procent medan en uppfylls till cirka 85 procent. De generella servicegarantierna ha inte klarats fullt ut. Medarbetarnas nöjdhet ligger i nivå med kommunsnittet.

Kollektivtrafik

Verksamhetens processer GULT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GRÖNT
Ekonomiska nyckeltal RÖTT	Medarbetarnas utveckling GRÖNT

Verksamhetens resultat

Under 2010 har ett nytt linjenät för stadstrafiken införts vilket kan vara en av orsakerna till att stadstrafiken inte bidrar till att nå det långsiktiga mål som innebär en ökning av de resande med 10 procent. Medborgarnas nöjdhet med kommunikationerna har minskat under 2010. Det ekonomiska resultatet visar ett underskott på 9,7 mnkr vilket inom stadstrafiken innebär en avvikelse på 9 procent. Inga anställda finns inom verksamheten. Den nyinrättade kollektivtrafikenheten ingår i kommunledningskontoret.

Perioden oktober till december resulterade dock i en resandeökning i stadstrafiken på 14,5 procent jämfört med motsvarande period 2009.

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsområdets resultat

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar underskott med totalt 1,3 mnkr. Försörjningsstöd redovisar underskott med 14,1 mnkr. Däremot redovisar arbetsmarknadsinsatser överskott, vilket beror på färre insatser än planerat samt ökade statsbidrag för Yrkesvux. Intraprenaderna Komvux 1 och Komvux 2 redovisar överskott med totalt 2,3 mnkr.

Verksamhet, nettokostnader i mnkr	2008	2009	2010
Arbetsmarknadsåtgärder	-65,6	-67,4	-93,7
Flyktningmottagning	-40,2	-38,6	-32,8
Försörjningsstöd			-231,0
Kommunal vuxenutbildning	-88,9	-99,1	-90,6
Totalt	-194,7	-205,1	-448,1

Volymuppgifter	2008	2009	2010
Öppna arbetslösheten i Örebro, %	4,0	5,1	3,9
Öppna arbetslösheten inkl. alla i arbetsmarknadsprogram, %	6,0	8,0	7,5
Antal personer i kommunala arbetsmarknadsåtgärder	2 111	2 177	2 295
Antal mottagna flyktingar under året	488	335	216
Antal deltagare i sfi-undervisning	1 619	1 685	1 686
Antal helårsstudieplatser på grundläggande vuxenutbildning	367	273	277
Antal årsstudieplatser på gymnasial vuxenutbildning	864	884	951
Försörjningsstödshushåll, antal	3 801	4 121	4 252
Utbetalt ekonomiskt bistånd totalt, mnkr	153,6	178,1	188,8

Viktiga händelser Vuxenutbildnings- och arbetsmarknads- nämnden

Överförandet av försörjningsstöd till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomförts under året och en ny organisation har tagits fram. Arbetet med den nya organisationen har präglats av delaktighet och medverkan från alla genom arbetsgrupper, referensgrupp, utökad facklig samverkan och regelbundna informationstillfällen.

Ungdomssatsningen har genomförts i enlighet med vad som planerats och beslutats. Feriepraktiken utökades och nästan 2 000 ungdomar i åldern 16–17 år fick en feriepraktikplats.

Staten har under året övertagit arbetsmarknadsintroduktion och utbetalning av etableringsersättning för nyanlända flyktingar/invandrare, vilket inneburit ett omfattande planeringsarbete.



Vuxenutbildning och arbetsmarknad

Verksamhetens processer GULT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GRÖNT
Ekonomiska nyckeltal GULT	Medarbetarnas utveckling GULT

Året 2010 präglas av aktivt arbete för att förebygga arbetslöshet eller minska dess verkningar. Bedömningen är att resurserna används effektivt och ger en god samhällsservice till medborgarna. God måluppfyllelse nås i tre av fyra mål för god ekonomisk hushållning. Uppdraget att minska den öppna arbetslösheten visar att antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder har ökat jämfört med 2009 men inte i nivå till riktvärdet.

27 procent har gått vidare till studier resp. arbete efter avslutade arbetsmarknadsåtgärder. För att nå riktvärdet 35 procent behöver ytterligare insatser genomföras. En insats ska inte vara avslutad innan den enskilde har ett arbete, går vidare till studier eller har en annan tydlig planering.

Den öppna arbetslösheten har minskat från 5,1 procent 2009 till 3,9 procent. I första hand beror minskningen på konjunkturuppgången. Den 31 december hade antalet personer i kommunala arbetsmarknadsåtgärder ökat med 100 personer till 2 295.

216 flyktingar har mottagits under 2010 vilket är betydligt lägre än de tre föregående åren.

Individualiseringen och arbetsmarknadskopplingen med syfte att förkorta introduktionstiden och snabbare nå egen försörjning, ökade under våren men dämpades något under andra halvåret. Riktvärdet uppnås inte helt, men antalet personer som haft insatser parallellt har ökat.

Satsningen på Yrkesvux har fortsatt. Huvuduppdraget är att svara mot arbetslivets behov, därför har samverkan med arbetsförmedlingen, branscherna och arbetsgivarna tydliggjorts. Under året har nya utbildningar inom lager, logistik och administration samt till industrielektriker tagits fram. Yrkesutbildningar tillgodoser arbetslivets behov av kompetensförsörjning samt ger möjligheter för individen till egen försörjning.

För kunskapsmålen på utbildningsidan är prognosen god. 83 procent av de kursdeltagare som avslutat en kurs på gymnasial utbildning når minst betyget godkänt.

Antalet unika hushåll med försörjningsstöd har ökat med 231 under 2010. Statistiken visar att antalet hushåll ökat mest i gruppen 18–24 år respektive ensamstående utan barn, men även hushåll med barn har ökat. För gruppen flyktingar har antalet hushåll minskat.

Andelen hushåll med försörjningsstöd uppgår till 3,1 procent av totalt antal hushåll. I jämförelse med Linköping, Norrköping och Västerås ligger Örebro under genomsnittet.

Förvaltningens insatser har under

året dämpat kostnadsutvecklingen, trots det dåliga arbetsmarknadsläget och förändringar i de stora transfereringssystemen. Kostnaden för försörjningsstöd i Örebro kommun har ökat med 7,1 procent, vilket är en mindre ökning än jämförbara kommuner.

Att verksamheten bedrivs med ett medborgarperspektiv stärks av resultatet i brukarenkäterna som generellt visar hög grad av nöjdhet.

De mätningar av servicegaranti som är kopplade till handläggningstiden inom försörjningsstöd, visar att verksamheten klarat att handlägga 96 procent av samtliga ärenden inom sju arbetsdagar. Den främsta anledningen till att målet inte kan uppnås i samtliga ärenden är det höga inflödet. En förbättring av resultatet ses under hösten, vilket tyder på att förutsättningarna för att uppnå målsättningen i tjänstegarantin har ökat.

Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden visar på en liten ökning både bland män och kvinnor. Korttidsfrånvaron ökar medan sjukfrånvaron över 60 dagar minskar. För att påverka sjukfrånvaron i rätt riktning krävs fortsatta riktade och tidiga insatser.

Övriga nämnder

Stadsrevisionen

Revisionsnämnden redovisar ett resultat i balans med budget. Stadsrevisionens ansvarsområde är att på fullmäktiges uppdrag årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om nämnderna fullgör sina uppdrag från kommunfullmäktige.

Valnämnden

Valnämnden redovisar ett litet överskott på 0,4 mkr. Valnämnden ansvarar för organisation och genomförande av allmänna val till riksdag, landsting och kommun, val till Europaparlamentet, kyrkoval samt eventuella folkomröstningar. Under 2010 genomfördes val till riksdag, landsting och kommun. Den 15 maj 2011 sker omval i den nordöstra valkretsen.

Verksamhet, nettokostnader i mkr	2008	2009	2010
Stadsrevisionen	-2,3	-2,5	-2,6
Valnämnden	-0,1	-0,7	-2,1
Totalt	-2,4	-3,2	-4,7

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområdets resultat

Resultatet för den politiska kommunledningen visar överskott med 3,1 mnkr.

Kommungemensamma verksamheter redovisar underskott med 42,4 mnkr till följd av minskade statsbidrag på grund av lägre flyktningmottagande samt utökade bidrag till Universitetet. Årets resultat för kommunledningskontoret visar att ekonomin är i balans.

Verksamhetens processer GULT	Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna GULT
Ekonomiska nyckeltal GRÖNT	Medarbetarnas utveckling GRÖNT

Kommunledningskontorets uppdrag är att styra så att kommunen utvecklas långsiktigt utifrån de beslut som den politiska ledningen har fattat. Resultatet för 2010 visar att kommunledningskontoret klarar uppdraget.

Under 2010 har fokus varit att utveckla och stärka fyra områden; Örebro varumärke, ny kommunikationsplattform med nytt intranät, upphandling samt verksamhetsuppföljning. Därutöver har ett stort arbete lagts ned på att stärka det mellankommunala arbetet och att införa kommunens nya styr- och ledningsverktyg som omfattar bland annat nytt investeringsprogram och ny ledningsstruktur.

Klimatbelastningen från kommunens energianvändning fortsätter att minska, främst tack vare energieffektivisering i kommunens fastigheter. Andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat kraftigt. Förutom att öka andelen ekologiska varor arbetar kommunen med att minska matens klimatpåverkan och öka andelen rättvisemärkta varor.

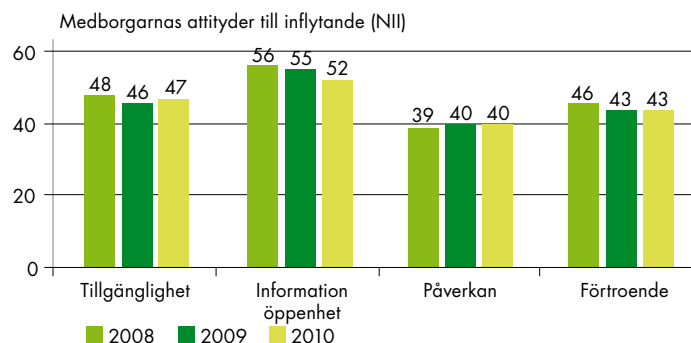
Verksamhet, nettokostnader i mnkr	2008	2009	2010
Kommunledning	-31,3	-31,4	-31,6
Kommunledningskontoret	-143,5	-223,2	-240,2
Kommungemensamma verksamheter	-75,7	-105,7	-154,1
Kommungemensamma statsbidrag	147,2	134,8	112,9
Nerikes Brandkår	-61,2	-62,7	-63,9
Till kommunstyrelsen förfogande	-0,4		
Totalt	-164,9	-288,2	-376,9

Det strategiska övergripande folkhälsoarbetet har inriktats på att stärka samverkan över sektorsgränser och bättre integrera folkhälsa som en del i kommunens arbete för hållbar utveckling.

Örebro ska bli en av de mest näringslivsvänliga kommunerna i landet och ligger nu på plats 117 i Svenskt Näringslivs enkätundersökning. För att stimulera entreprenörskap och företagssamhet har flera satsningar gjorts under året som bland annat har resulterat i att nyföretagandet har ökat. Kommunen har under året undertecknat ett femårigt avtal med Stockholm Business Region om samarbete inom ramen för näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen – ett långsiktigt partnerskap Stockholm Business Alliance (SBA). Inom ramen för SBA bedrivs ett förbättringsarbete i kommunens myndighetsutövning med bland annat bygglov och markupplåtelse.

Läkarutbildningens etablering vid Örebro universitet skapar möjligheter för framtida utveckling både inom forskning och utbildning och ökar möjligheterna för samverkan mellan Universitetet och näringslivet.

Måluppfyllelsen för servicegarantin



för tillgänglighet, mätt i hela kommunen, är god men vi når inte riktigt ända fram. Servicemätningen visar att tillgängligheten via telefon kan förbättras och svarstider via e-post kan förkortas genom bättre samordning och enhetliga rutiner.

Helhetsbetyget för hur nöjda medborgarna är med Örebro kommuns verksamheter blev i årets undersökning något högre än genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen.

För att ytterligare förenkla medborgarnas kontakter med kommunen har vi under året startat en förstudie som syftar till att sammanföra bland annat Medborgarkontoret, Kundtjänst och Servicetorget till ett gemensamt servicecenter med ett antal servicenoder i kommunen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har granskat alla kommunala webbplatser utifrån ett medborgarperspektiv. Örebro kommun placerar sig på en tredje plats i landet.

Sjukfrånvaron inom kommunledningskontoret är låg och ligger på 2,8 procent av arbetstiden. Personälrligheten är relativt låg och tyder på att medarbetarna trivs.

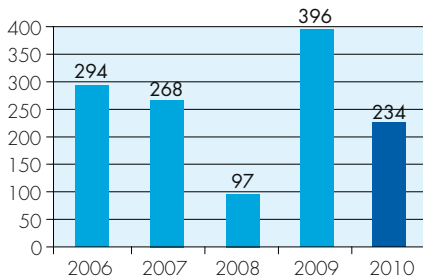
Kommunens samlade verksamhet

Utvecklingen av kommunens ekonomiska resultat och finansiella ställning framgår av följande analys.

Årets resultat

Örebro kommunen redovisar en fortsatt stark ekonomi. Årets resultat uppgår till 234 mnkr. I beloppet ingår så kallade jämförelsestörande poster med 36 mnkr. Exklusive jämförelsestörande poster är resultatet 198 mnkr. Det budgeterade resultatet var 70 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen på 128 mnkr beror främst på ökade skatteintäkter, ett positivt finansnetto samt utnyttjade centrala reserver.

Resultat före extraordinära poster, mnkr



Relateras årets resultat exkl. jämförelsestörande poster till skatteintäkter, redovisade kommunen ett resultat 2010 på 3,2 procent. Resultatet ligger således över den nivå på cirka 2 procent som brukar betraktas som god ekonomisk hushållning. Resultatet för 2010, justerat enligt kommunallagens krav, visar att kommunen uppfyller kravet på en ekonomi i balans. Nämnderna har följt budget och redovisar överskott med några få undantag.

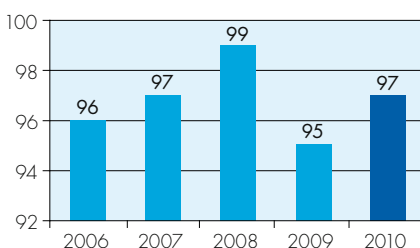
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 6 014,6 mnkr, vilket är en ökning med 451,1 mnkr eller 8,1 procent. Exkluderas jämförelsestörande poster blir ökningen 346,4 mnkr eller 6,1 procent.

Genom att ställa verksamhetens nettokostnader i relation till kommunens skatteintäkter och statsbidrag ges en bild av hur kommunen finansierat sin verksamhet. Som mål för nyckeltalet

verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag, är 95–98 procent vanligt i kommunsektorn, beroende på vilket finansnetto kommunen har. Är andelen högre än 100 procent betyder det att skatteintäkter och statsbidrag inte räcker till att finansiera den verksamhet som bedrivs.

Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter och statsbidrag, procent



Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna år 2010 uppgår till 97 procent, en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2009.

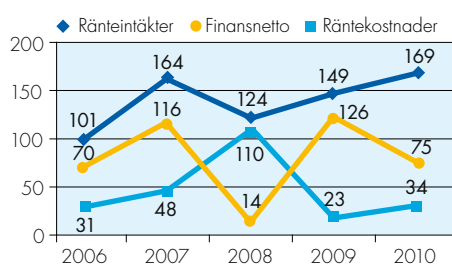
Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter och utjämnings/generella statsbidrag ökade med 340 mnkr eller 5,8 procent 2010. Huvuddelen är en effekt av tillfälligt ökade konjunkturella statsbidrag för år 2010, medan den egentliga ökningen av skatteintäkter stannade vid 2,6 procent.

Den preliminära slutavräkningen för år 2010 är beräknad enligt SKL:s prognos, vilket är i enlighet med rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning.

Finansnettot

Finansnetto, mnkr



Kommunens nettointäkter från finansverksamheten är 75 mnkr. Detta är 25 mnkr högre än budget, men 51 mnkr lägre än bokslut 2009.

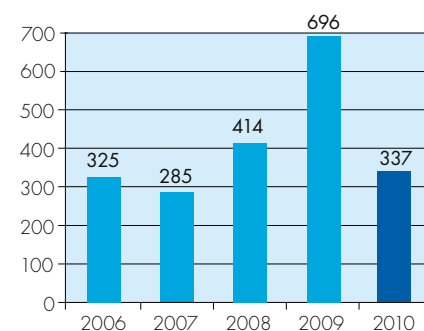
Resultatförbättringen mot budget beror i första hand på ökad avkastning på förvaldade pensionsmedel på 5 mnkr och återföring av tidigare nedskrivningar av aktievärden med 29 mnkr. Dessutom redovisas ökade ränteintäkter för likvida medel på 7 mnkr.

Resultatförbättringen dämpas av att den direkta avkastningen från Örebro Rådhus AB är 20 mnkr lägre än budgeterat på grund av ny skattelagstiftning.

Finansiering

Likviditet

Koncernens likviditet, mnkr



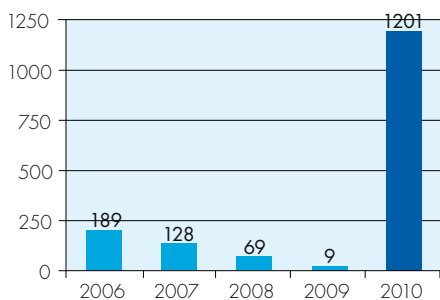
Kommunen samordnar likviditet och rörelsekrediter med kommunens bolag i ett gemensamt koncernkontosystem för bank och bankgiro.

Koncernlikviditeten var 337 mnkr vid årsskiftet (696 mnkr år 2009). Den minskade nivån på likviditeten beror på att kommunen använder likviditetsöverskotten för att finansiera lån till kommunens bolag. Som en följd av detta har kommunen vid årsskiftet inga placeringar av likvida medel på penningmarknaden.

Utöver likvida medel har kommunen en rörelsekredit hos Swedbank på 150 mnkr för att hantera kortsiktiga likviditetsförändringar.

Låneskuld

Långfristig låneskuld, mnkr



Kommunen svarar sedan maj 2010 för all extern upplåning för kommunens bolag (med undantag för Örebrostäder AB). Kommunen ger i sin tur koncerninternerna lån till bolagen. Denna finansiella samordning sker inom ramen för en ny koncerngemensam finanspolicy som fastställts av kommunfullmäktige.

Kommunens låneskuld var 1 694 mnkr i bokslutet, varav 6 mnkr avser lån för kommunens egen verksamhet (9 mnkr år 2009). Av låneskulden redovisas 493 mnkr som kortfristig skuld i bokslutet.

Vid årsskiftet hade kommunens låneskuld en genomsnittsränta på 1,6 procent och en kapitalbindningstid på 2,5 år. Inom ett år förfaller lån på 493 mnkr, vilket motsvarar 29 procent av låneskulden. Detta är en avvikelse mot finanspolicyen som anger riktvärdet för låneförfall inom ett år till 20 procent av låneskulden.

Kommunen har ett certifikatsprogram med en ram på 3 miljarder kronor. Vid årsskiftet uppgick utestående certifikatslån till 1 195 mnkr. Kommunen har avtal med fyra kreditinstitut om lånelöften på totalt 1 500 mnkr för att garantera detta certifikatsprogram.

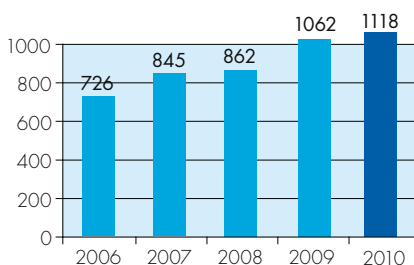
Koncerninternerna lån till kommunens bolag uppgår till 2 320 mnkr inom ramen för den finansiella samordningen. Av denna utlåning till bolagen var 635 mnkr finansierade med likviditetsöverskott.

Kommunens bolag har en samlad låneskuld på 6 260 mnkr i bokslut 2010 (5 922 mnkr år 2009). Av denna har

2 320 mnkr finansierats med lån från kommunen och 3 361 mnkr har upplånats externt med kommunens borgen. Den finansiella samordningen innebär att kommunens borgen för bolagen har minskat med 1 981 mnkr jämfört med år 2009.

Förvaltning av pensionsmedel

Placerade pensionsmedel, mnkr



Kommunen har avtal med fyra externa förvaltare om placeringar av kommunens pensionsmedel. Två av förvaltningsuppdragen avser svenska räntebärande värdepapper, ett uppdrag avser svensk aktiefond och ett uppdrag avser aktiefonder med europeiska och globala aktier.

Kommunens externa placeringar av pensionsmedel har ett bokfört värde på 1 118 mnkr i bokslut 2010 (1 062 mnkr år 2009). Marknadsvärdet för dessa placeringar var 1 129 mnkr vid årsskiftet. Skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde beror på realiserade kursvinster för aktier på 11 mnkr (8 mnkr år 2009).

Pensionsmedlen är vid årsskiftet placerade med 70 procent i svenska räntebärande värdepapper, med 27 procent i svenska och utländska aktiefonder samt med 3 procent i likvida medel. Detta överensstämmer med den normalfördelning som anges i kommunens placeringspolicy.

Ränta och utdelning på placerade medel var 37 mnkr (40 mnkr år 2009). Försäljning av värdepapper under året har lett till realiserade kursvinster på 7 mnkr (7 mnkr år 2009) och realiserade kursförluster på 9 mnkr (3 mnkr år 2009).

Avkastningen på placerade medel

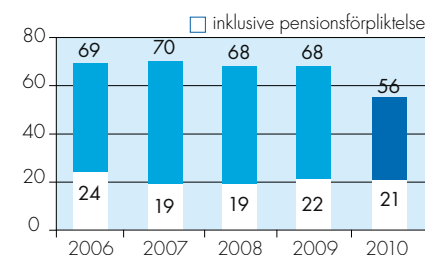
var 3,1 procent år 2010 om hänsyn inte tas till realiserade kursvinster eller kursförluster. Detta är 0,2 procentenheter lägre än kommunens avkastningsmål och 1,0 procentenheter lägre än år 2009. Under perioden 2000–2010 har avkastningen varit i genomsnitt 5,0 procent per år. Detta är 0,4 procentenheter högre än kommunens långsiktiga avkastningsmål (statslåneränta plus 0,5 procentenheter).

Kommunens pensionsåtagande (inkl. löneskatt) uppgår totalt till 3 224 mnkr (3 360 mnkr år 2009). Avsättningen för avtalspensioner är 239 mnkr, medan ansvarsförbindelser för pensioner är 2 985 mnkr.

Kommunens externa placeringar av pensionsmedel motsvarar vid årsskiftet hela avsättningen till avtalspensioner och 29 procent av ansvarsförbindelserna (27 procent år 2009). Den del av kommunens ansvarsförbindelser som inte motsvaras av externt placerade medel uppgår till 2 106 mnkr (2 298 mnkr år 2009). Dessa medel har kommunen använt för finansiering av egna anläggningstillgångar.

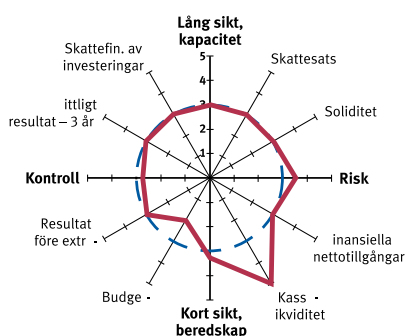
Soliditet

Soliditet, procent

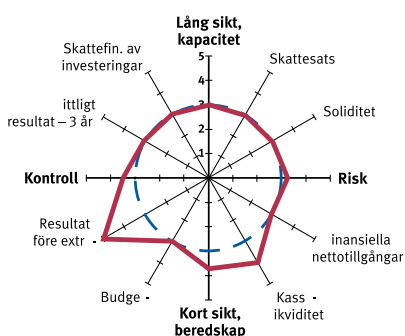


Soliditet är ett mått som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Nyckeltalet anger hur mycket av de totala tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditeten uttrycks i procent och anger andelen eget kapital av totala tillgångarna. Soliditeten uppgick 2010 till 56 procent (68 procent 2009). Fr.o.m. år 2010 så samordnar kommunen kreditanskaffningen till kommunkoncernen. Kommunen lånar i sin tur ut krediter

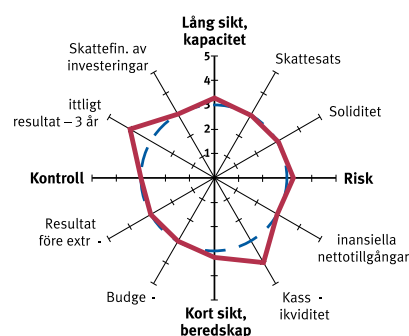
Örebro 2008



Örebro 2009



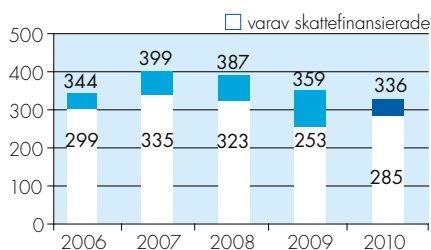
Örebro 2010



till koncernbolagen. Detta påverkar soliditetsmättet då enbart upplåningen och inte utlåningen till koncernbolagen ingår i mättet. Exkluderar man den finansiella samordningen inom kommunkoncernen så har soliditeten stärkts under 2010 och uppgår till 71 procent. Inkluderar man pensionsförpliktelser som redovisas som en ansvarsförbindelse i balansräkningen så uppgår soliditeten till 21 procent (22 procent 2009). Exkluderar man den finansiella samordningen inom kommunkoncernen så har soliditeten inklusive pensionsförpliktelser stärkts och uppgår till 27 procent.

Investeringar

Nettoinvesteringar, mnkr



Kommunens nettoinvesteringar under året uppgår till 336 mnkr (359 mnkr 2009). Investeringarna delas in i två huvudgrupper, skatte- och taxefinansierad verksamhet. De skattefinansierade investeringarna uppgår till 285 mnkr (253 mnkr 2009). 2010 års budget för skattefinansierade investeringar inkl. överförda medel från tidigare år uppgår till 544 mnkr, vilket ger en budgetavvikelse på 259 mnkr. Avvikelsen är i huvudsak en följd av senarelagda projekt, dessa investeringar kommer att prövas i samband med äskanden om ombudgeteringar till innevarande år.

Större investeringar under året avser:

- nybyggnad av Ormesta förskola och Ringblommans förskola samt

anpassning av Kristinaskolan för två nya förskoleavdelningar

- ombyggnad av Karlslundskolan för samlad dagvård för äldre på väster
- ombyggnad av stadens gator och torg där Våghustorget och Stortorget har färdigställts under året och ombyggnad av Kungsgatan och Järntorget pågår
- investeringar för att minska trafiken genom centrum där Gustavsviksbron och Södra vägen ingår.

De taxefinansierade investeringarna uppgår till 51 mnkr (107 mnkr 2009). Investeringar budgeten för taxefinansierade investeringar inkl. överförda medel från tidigare år uppgick till 76 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 25 mnkr.

Transparensdirektivet

Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (2005:590), den så kallade transparenslagen, ställer krav på öppen och separat redovisning för vissa verksamheter i offentliga företag. För att en verksamhet ska redovisas ska nettoomsättningen uppgå till 40 miljoner euro (cirka 360 mnkr). Vatten och avlopp, avfallshantering, kollektivtrafik, omfattande lokaluthyrning och uppdragsutbildning, är några verksamheter i en kommun som ska bedömas enligt transparenslagen. Örebro kommun behöver inte göra någon redovisning enligt transparenslagen för år 2010 eftersom nettoomsättningen understiger lagens tröskelvärde.

Finansiell ställning jämfört med andra kommuner

Örebro har tillsammans med fem andra kommuner (Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Västerås) jämfört den finansiella ställningen med hjälp

av en nyckeltalsmodell framtagen av Kommunforskning i Västsverige (KFI) som benämns "Den finansiella profilen". Profilen är konstruerad som ett polärddiagram. Diagrammet innehåller åtta finansiella nyckeltal som är viktiga ur en kommuns finansiella horisont samt fyra finansiella perspektiv som är summan av de fyra nyckeltal som ligger närmast axeln. De fyra perspektiven är Lång sikt – kapacitet, Kort sikt – beredskap, Risk och Kontroll. Varje kommun poängsätts i en femgradig skala utifrån inbördes relation för respektive nyckeltal.

Ovan redovisas Örebro profil i förhållande till de sex jämförelsekommunerna för åren 2008–2010.

Den heldragna linjen visar Örebro poäng för varje enskilt nyckeltal respektive de fyra sammanvägda perspektiven. Den streckade ringen i mitten visar genomsnittet för jämförelsekommunerna. Ligger kommunen utanför den streckade ringen har den ett starkare värde än genomsnittet i gruppen och omvänt.

Örebro ligger på eller över genomsnittet för samtliga nyckeltal i förhållande till jämförelsekommunerna. Nyckeltal där kommunen ligger över genomsnittet är kassalikviditet och genomsnittligt resultat de tre senaste åren. Förändringar mellan åren i profilen beror på antingen den egna kommunens förbättring eller försämring eller på att de andra kommunerna har förbättrat eller försämrat sina resultat eftersom kommunernas värden hela tiden jämförs med gruppens.

På sidan 67 visas kommunens nyckeltal i jämförelse med övriga kommuner som ingår i profilen.

Tillämpade redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunalredovisning och rekommendationer från Rådet för kommunalredovisning (RKR) vilket bland annat innebär detta.

”Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.”

Följande beskrivning kan göras av de viktigaste redovisningsprinciperna som har tillämpats under 2010.

Förändrade redovisningsprinciper

Från och med 2010 tillämpas RKR 18 Redovisning av intäkter. Rekommendationen innebär att investeringsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod. Omklassificeringen av investeringsbidrag innebär att anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar samt ackumulerade avskrivningar ökat och att en motsvarande skuld redovisas bland långfristiga skulder. Årets avskrivningar och verksamhetens intäkter har på grund av principändringen ökat med 0,1 mnkr. Resultatet har dock inte påverkats. Jämförelsetalen för föregående år har inte omräknats enligt den nya principen fullt ut. Anslutningsavgifter har periodiserats från och med bokslut 2002.

Akkumulerat överskott i va-verksamheten ska omklassificeras från eget kapital till långfristig skuld. Detta har inte gjorts. För va-verksamheten skulle detta ha inneburit att totalt 36,5 mnkr omklassificerats till långfristig skuld och det skulle ha gett en resultatpåverkan med 1,2 mnkr. 21,4 mnkr av eget kapital är reserverade till investering i kväverening vid reningsverket.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering, som jämförelsestörande.

INTÄKTER

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR:s rek. nr 4.2. Kommunal-skatteperiodiseras, det innebär att kommunen i bokslutet för 2010 har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2009 och en preliminär slutavräkning för 2010. Redovisad skatteintäkt redovisas i not till resultaträkningen. Efter det att bokslutet upprättats har SKL publicerat en ny prognos i februari som pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos med 36 kr/invånare, 4,8 mnkr.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2010 upp som en förutbetalad intäkt enligt RKR:s rek. nr. 18 och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Jämförelsetalen för tidigare år har inte omräknats enligt den nya principen fullt ut. Anslutningsavgifter har periodiserats från och med bokslut 2002.

KOSTNADER

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserad på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider

Avskrivningstiden för olika typer av tillgångar utgår från RKR:s idéskrift om avskrivningstider. Anpassningar har gjorts efter anläggningarnas speciella förutsättningar. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal används avtalsperioden som avskrivningstid.

Avskrivningsmetod

Linjär avskrivning tillämpas, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras i Örebro kommun som anläggningstillgång om beloppet överstiger ett prisbasbelopp. Gränsen ett prisbasbelopp är 42 400 mnkr 2010 och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Finansiella tillgångar

Kommunens pensionsmedelsportfölj är avsedd att täcka framtida pensionsutbetalningar och är i enlighet med RKR:s rek. nr 9 klassificerad som omsättningstillgång, kortfristiga placeringar, eftersom de kontinuerligt är föremål för köp och försäljning. Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antagen policy för förvaltning av pensionsmedel (§ 134/2008). Samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.



Exploateringsobjekt som är avsedda att avyttras redovisas fr.o.m. 1997 som omsättningstillgång. Exploateringsområden som inte ska avyttras redovisas däremot som anläggningstillgång. En praxis kring hur exploateringsredovisningen kan förtydligas håller på att utvecklas bland Sveriges kommuner. Målsättningen är att ändra redovisningsprincip inför 2011.

Som en följd av tidigare beslut om erbjudande till tomträttsinnehavare att friköpa sin tomträtt, är tomträttsfastigheterna med småhus klassificerade som omsättningstillgång fr.o.m. bokslut 2005.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärde

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2010 upp som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet.

I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger 10 basbelopp, 4,2 mnkr, ingår lånekostnader. Under 2010 har Stibor 7 dagar + 5 punkter använts 0,72 procent. Under året har totalt räntor på 0,4 mnkr aktiverats.

Lånekostnader

Lånekostnader belastar resultatet för den period de härrör från, med undantag för de lånekostnader som är direkt knutna till köp, konstruktion eller produktion av en tillgång. För att beräkna värdet av de lånekostnader som inkluderas i en tillgångs anskaffningsvärde, används generella lånearrangemang där kostnaden beräknas utifrån kommunens korta upplåning under motsvarande tid, Stibor 7 dagar + 5 punkter.

Redovisning av leasingavtal

I enlighet med RKR:s rek. nr 13.1 redovisas finansiellt leasade objekt (nya avtal fr.o.m. 2003) som anläggningstillgångar och skulder i balansräkningen, i Örebro endast fordon. Tillgångsslagen maskiner, inventarier och modulbyggnader är prövade och redovisas som operationell leasing. Mark och övriga fastigheter har inte klassats som leasing.

Investeringar vatten och avlopp

Av lagen om allmänna vattentjänster framgår att medel får avsättas för framtida investeringar. För att göra en sådan avsättning ska det finnas en särskild investeringsplan där en bestämd åtgärd anges, vilka kostnaderna bedöms bli samt när i tiden åtgärden ska

genomföras. Kommunen avser att investera 25 mnkr i kväverening i avloppsverket med start 2009. Denna investering finansieras via ackumulerat överskott i va-verksamheten och redovisas som en del av eget kapital i kommunens balansräkning.

AVSÄTTNINGAR

Återställning av deponi

I enlighet med RKR:s rek. nr 10.1 sker avsättning av medel för återställning av deponi årligen från och med år 2002. Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Åtagandet är nuvärdesberäknat med en ränta på 3 procent.

Medfinansiering av Citybanan

I enlighet med RKR:s rek. nr 6.1 redovisades denna infrastrukturella investering som kostnad i resultaträkningen 2007 och 2008 och redovisades som jämförelsestörande post i resultaträkningen.

Avsättningen räknas årligen upp med för Citybanan utvalda parametrar inom entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning.

Pensioner

Kommunen redovisar pensionerna i enlighet med RKR:s rek. nr 2.1. Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden återfinns under raderna "avsättningar för pensioner, kortfristiga skulder" och under raden "pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder och avsättningar". Denna rad ligger under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen.

Örebro kommun tillämpar den blandade modellen för redovisning av pensionsåtaganden fr.o.m. år 1998. Avsättning till pensioner redovisar avtalspensioner som intjänats fr.o.m. 1 januari 1998 samt samtliga garanti- och visstidspensioner. Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Beloppen värderas med tillämpning av riktlinjer för beräkning av pensionsskulder (RIPSO7) och redovisas i not till balansräkningen i enlighet med RKR:s rek. nr 17.

Pensionsskultsberäkning på utfästelser enligt KPA-planen är gjord enligt föreskrifter om försäkringstekniska grunder som finansinspektionen har föreskrivit (FFFS 2007:24) och beräkningen är gjord enligt trygglagens bestämmelser.

Periodisering av löneskatt

Den särskilda löneskatten på pensions-

kostnaden har periodiserats. 2010 års löneskatt belastar resultatet.

Semesterlöneskulden

Personalens sparade semesterdagar och okompenserade övertid har bokförts som en kortfristig skuld i balansräkningen. I skulden ingår upplupen arbetsgivaravgift.

Transparensdirektivet

I samband med bokslut 2010 gjordes en genomgång av de verksamheter som finns i kommunen och bedömningen är att ingen verksamhet i Örebro kommun behöver redovisa i enlighet med transparenslagens regler.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kap. 8 och utformas enligt god redovisnings-sed. Den baseras på kommunens redovisningsprinciper och inte på de regler som gäller aktiebolagen enligt årsredovisningslagen. Några undantag presenteras nedan.

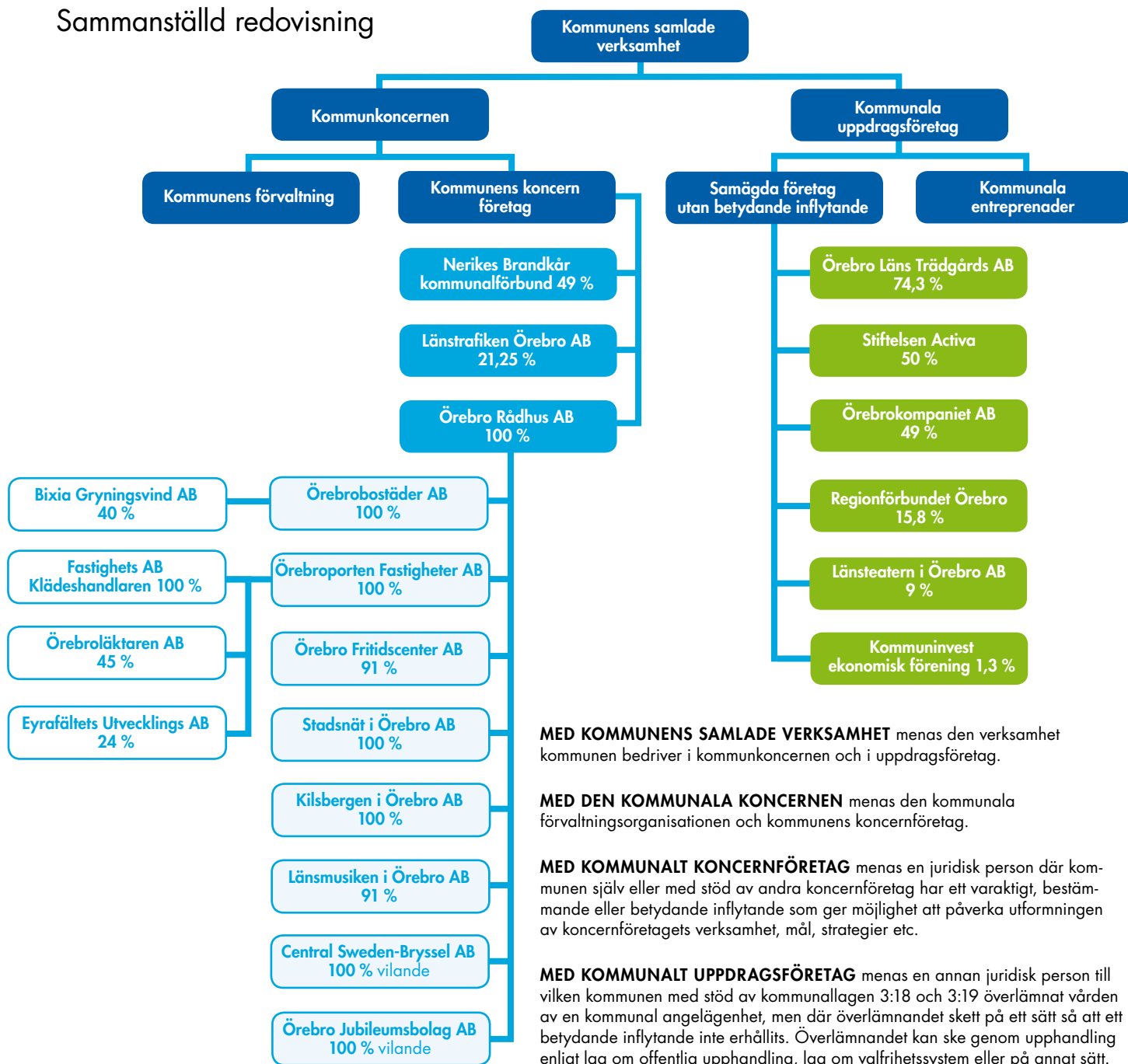
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunala bolag eliminerats, varefter intjänat kapital har räknats in i eget kapital i den sammanställda redovisningen. Den proportionella konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen inte är helägda tas endast ägda andelar av räkningsposterna in i den sammanställda redovisningen.

Örebro kommuns värderings- och avskrivningsprinciper gäller i princip för tillgångar och skulder i den sammanställda redovisningen. Någon justering för redovisningsprinciper mellan kommunen och företagen har inte gjorts. Obeskattade reserver i företagen har efter avdrag för uppskjuten skatt hänförs till eget kapital.

Örebrostäder och Örebroporten har i bokslut 2010 gjort reversering (återföring) av tidigare nedskrivningar på fastigheter med totalt 15,8 mnkr (16,2 mnkr 2009). Dessa uppskrivningar av bokförda värden på fastigheterna har inte eliminerats i den sammanställda redovisningen, eftersom motsvarande nedskrivning på dessa fastigheter gjordes i den sammanställda redovisningen tidigare år.

Det förekommer omfattande ekonomiska transaktioner mellan företagen och kommunen under ett verksamhetsår. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan dessa interna parter har eliminerats i den sammanställda redovisningen, för att ge en rättvisande bild av kommunens totala ekonomi.

Sammanställd redovisning



MED KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET menas den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag.

MED DEN KOMMUNALA KONCERNEN menas den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.

MED KOMMUNALT KONCERNFÖRETAG menas en juridisk person där kommunen själv eller med stöd av andra koncernföretag har ett varaktigt, bestämmande eller betydande inflytande som ger möjlighet att påverka utformningen av koncernföretagets verksamhet, mål, strategier etc.

MED KOMMUNALT UPPDRAGSFÖRETAG menas en annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat värden av en kommunal angelägenhet, men där överlämnandet skett på ett sätt så att ett betydande inflytande inte erhållits. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt lag om offentlig upphandling, lag om valfrihetssystem eller på annat sätt.

Förutom kommunen omfattar den sammanställda redovisningen för Örebro kommun år 2010 de kommunala koncernföretag i vilka kommunen har ett bestämmande inflytande (mer än 50 procents röstinnehav i företagets beslutande organ), ett så kallat dotterföretag, eller ett betydande inflytande (mer än

20 och upp till 50 procents röstinnehav i företagets beslutande organ), ett så kallat intresseföretag.

Kommunala koncernföretag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, där kommunens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella

statsbidrag men mindre än 5 procent, tillsammans med andra små företag, behöver inte tas med i de sammanställda räkenskaper. Örebrokompaniet har därför undantagits.

Resultaträkning för kommunens samlade verksamhet (mnr)

	Not	KOMMUNEN				KOMMUNKONCERNEN	
		Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2010	Avvikelse	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Verksamhetens intäkter	1	1 831,5	1 871,8	*	*	3 261,2	3 590,1
Verksamhetens kostnader	2	-7 179,2	-7 665,9	*	*	-8 190,5	-8 804,6
– varav jämförelsestörande poster	3	111,9	7,2		7,2		
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-215,8	-220,5	-225,0	4,5	-407,6	-419,7
Verksamhetens nettokostnader		-5 563,5	-6 014,6	-6 060,9	46,3	-5 336,9	5 634,2
Skatteintäkter	5	4 590,1	4 709,6	4 626,2	83,5	4 590,1	4 709,6
Generella statsbidrag och utjämning	6	1 242,6	1 463,5	1 454,7	8,8	1 246,1	1 463,5
Finansiella intäkter	7	149,6	109,0	68,6	40,4	125,1	81,2
Finansiella kostnader	8	-22,8	-33,6	-18,6	-15,0	-193,2	-200,2
– varav jämförelsestörande poster	9	64,0	28,8				
Resultat före extraordinära poster		396,0	233,9	70,0	163,9	431,2	419,9
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt på årets resultat	10					-21,5	18,4
Årets resultat	11	396,0	233,9	70,0	163,9	409,7	438,3

* Relevanta värden saknas till följd av nettobudgetering.

Finansieringsanalys för kommunens samlade verksamhet (mnr)

	Not	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN	
		Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		396,0	233,9	409,7	438,3
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	12	80,6	164,9	376,4	-86,9
Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar	22	-1,5	-0,6	-1,5	-0,6
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		475,1	398,2	784,6	350,8
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	17	-328,1	407,6	-328,7	403,1
Ökning (-)/minskning (+) förråd, lager, exploateringsfastigheter	16	35,4	-1,8	35,5	3,6
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder		222,6	358,8	658,4	86,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten		405,0	1 162,8	1 149,8	843,9
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar (-)	13	-404,0	-368,6	-1 013,7	-910,7
Investeringsbidrag	13	43,2	28,0	43,2	28,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	13	208,5	94,7	248,6	472,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar (-)	15	-0,1	-100,0	-27,8	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)	15	0,2	0,1	0,2	2,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-152,2	-345,8	-749,5	-408,3
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån (+)	25	6,3	1 719,1	5,8	2 098,5
Nyupptagna lån, leasing (+)	25	4,1	0,0	4,1	0,0
Amortering av långfristiga skulder (-)	25	-64,1	-493,0	-216,0	-494,0
Ökning långfristiga fordringar (-)	15	-0,4	-2 355,0	-0,4	-2 353,7
Minskning av långfristiga fordringar (+)	15	284,3	7,8	284,3	11,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		230,2	-1 121,1	77,8	-737,4
Årets kassaflöde		483,0	-304,1	478,1	-301,8
Likvida medel vid årets början	18, 19	1 275,7	1 758,7	1 307,1	1 785,2
Likvida medel vid årets slut	18, 19	1 758,7	1 454,6	1 785,2	1 483,4
Räntebärande nettotillgång/skuld					
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början		2 058,6	2 604,0		
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut		2 604,0	2 726,5		

Balansräkning för kommunens samlade verksamhet (mnkr)

TILLGÅNGAR	Not	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN	
		Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar		3 328,8	3 423,4	11 414,6	11 712,6
– Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13	2 973,5	3 090,1	10 492,7	10 752,8
– Fordon, maskiner och inventarier	14	243,4	239,5	571,6	591,3
– Pågående nyanläggningar	13	111,9	93,8	350,3	368,5
Finansiella anläggningstillgångar	15	658,7	3 107,2	126,5	148,7
Summa anläggningstillgångar		3 987,5	6 530,6	11 541,1	11 861,3
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	16	23,4	25,2	27,4	30,2
Kortfristiga fordringar	17	1 002,6	595,0	472,6	574,1
Kortfristiga placeringar	18	1 319,8	1 087,3	1 323,1	1 089,3
Kassa och bank	19	438,9	367,2	462,1	394,1
Summa omsättningstillgångar		2 784,7	2 074,7	2 285,2	2 087,7
SUMMA TILLGÅNGAR		6 772,2	8 605,3	13 826,3	13 949,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital,	20	4 594,5	4 828,4	5 148,7	5 614,4
därav årets resultat		396,0	233,9	409,7	438,3
Summa eget kapital		4 594,5	4 828,4	5 148,7	5 614,4
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	21	233,5	238,9	257,6	259,7
Avsättning för återställande av deponi	22	75,4	77,1	75,4	77,1
Avsättning för Citybanan	23	98,8	103,6	98,8	103,6
Avsättning för uppskjuten skatt				318,5	300,0
Övriga avsättningar	24		2,3	37,9	17,7
Summa avsättningar		407,7	421,9	788,2	758,0
Skulder					
Långfristiga skulder					
Långfristiga lån	25	9,2	6,2	5 886,2	5 194,4
Långfristiga lån, koncernen			1 194,8		
Övriga långfristiga skulder	26	101,4	135,8	103,4	101,0
Summa långfristiga skulder		110,6	1 336,8	5 989,6	5 295,4
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder		253,0	317,8	423,1	530,3
Kortfristiga lån, koncernen	28	184,1	162,6		
Övriga kortfristiga lån	29	64,1	492,9	64,2	494,0
Interimsskulder	30	1 037,4	927,1	1 285,3	1 107,6
Övriga kortfristiga skulder	31	120,8	117,8	127,2	149,2
Summa kortfristiga skulder		1 659,4	2 018,2	1 899,8	2 281,1
Summa skulder		1 770,0	3 355,0	7 889,4	7 576,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		6 772,2	8 605,3	13 826,3	13 949,0
ANSVARSFÖRBINDELSER					
Ställda säkerheter	33	0,0	0,0	696,1	855,5
Pensionsförpliktelser	21	3 126,5	2 984,6	3 126,5	2 984,6
Övriga ansvarsförbindelser					
Borgensåtaganden	32	5 405,4	3 423,4	63,3	62,3
Övrigt	33	0,2	0,1	27,7	26,5

Noter till resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för kommunens samlade verksamhet (mnkr)

	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN			KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN	
	2009	2010	2009	2010		2009	2010	2009	2010
Not 1: Verksamhetens intäkter									
Konsumtionsavgifter va/avfall	208,5	213,6			Kommunal fastighetsavgift	187,4	190,5	187,4	190,5
Avgifter, barnomsorg	75,1	79,3			Övriga	0,0	130,5	3,5	130,5
Avgifter, äldre och funktionshindrade	18,2	13,7			Summa	1 242,6	1 463,5	1 246,1	1 463,5
Övriga avgiftsintäkter	153,0	147,7			Not 7: Finansiella intäkter				
Hyror och arrenden	224,4	220,5			Placerade medel på penning-				
Försäljning	394,1	429,6			marknaden	2,9	1,0	2,9	1,0
Bidrag	580,5	631,9			Aktier och obligationer	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	177,7	135,5			Bankmedel	1,6	1,7	1,6	1,7
Summa	1 831,5	1 871,8	3 261,2	3 590,1	Koncernbolag, kortfristig utlåning	1,4	0,5		
Not 2: Verksamhetens kostnader					Räntebidrag	0,4	0,2		
Löner	-3 209,4	-3 292,9			Borgensavgifter	0,7	0,2		
Arbetsmarknadsavgifter och pensioner	-1 280,8	-1 281,6			Utlämnade lån, Örebro Rådhus AB	24,3	5,5		
Energi- och vattenavgifter	-134,6	-139,0			Utlämnade lån, övriga	0,3	0,2	0,3	0,2
Material och tjänster	-2 011,9	-2 300,0			Övriga	7,7	0,6	10,0	5,2
Bidrag och transfereringar	-514,0	-580,5			Summa	39,3	9,9	14,8	8,1
Övriga kostnader	-28,5	-71,9			Finansiella intäkter finansiell samordning koncernen				
Summa	-7 179,2	-7 665,9	8 190,5	8 804,6	Långfristig utlåning, koncernbolag	0,0	11,2		
Not 3: Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnader					Räntetillägg och borgensavgifter, koncernbolag	0,0	14,8		
Vinster vid tomträttsförsäljning	105,9	27,0			Summa	0,0	26,0		
Realisationsvinster för anläggningstillgångar	42,3	26,8			Finansiella intäkter pensionsförvaltning				
Realisationsförluster för anläggningstillgångar	-3,3	-8,2			Placerade medel på penning-				
Omställningskostnader	-33,0	-38,4			marknaden	39,7	37,4	39,7	37,4
Summa	111,9	7,2			Återföring av orealiserade förluster	64,0	28,8	64,0	28,8
Not 4: Avskrivningar och nedskrivningar					Realiserad kursvinst, aktier och obligationer	6,6	6,9	6,6	6,9
Årets avskrivningar	-215,8	-220,2	-416,9	-433	Summa	110,3	73,1	110,3	73,1
Återföring av tidigare nedskrivna anläggningstillgångar			16,2	15,8	Summa Finansiella intäkter	149,6	109,0	125,1	81,2
Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar	0,0	-0,3	-6,9	-2,5	Not 8: Finansiella kostnader				
Summa	-215,8	-220,5	-407,6	-419,7	Koncernbolag, kortfristig inlåning	-1,3	-1,4		
Not 5: Skatteintäkter					Övriga långfristiga lån	-3,7	-1,8	-179,1	-192,1
Preliminära skatteintäkter	4 745,5	4 645,2	4 745,5	4 645,2	Ränta under byggnadstid*	0,4	0,4	0,4	0,4
Slutavräkning ¹⁾	4,6	3,4	4,6	3,4	Ränta avsättning anslutningsavgifter	-0,7	-3,9	-0,7	-3,9
Preliminär slutavräkning ²⁾	-160,0	61,0	-160,0	61,0	Ränta på pensionsavsättning	-13,2	-4,2	-13,2	-4,2
Summa	4 590,1	4 709,6	4 590,1	4 709,6	Leasing	-0,5	-0,2	-0,5	-0,2
¹⁾ Mellanskillnaden för 2009 mellan prognosticerade -1 212 kr/inv. och slutligt redovisade -1 186 kr/inv. ²⁾ Den preliminära slutavräkningen för 2010 uppgår till + 456 kr/inv.					Nedskrivning finansiella tillgångar	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2
Not 6: Generella statsbidrag och utjämning					Summa	-19,1	-11,3	-193,2	-200,2
Inkomstutjämning	993,3	961,6	993,3	961,6	* Kommunens genomsnittliga korta upplåningsränta, (Stibor 7+5 punkter). 0,84 % år 2009, 0,72 % år 2010.				
Kostnadsutjämning	21,1	30,5	21,1	30,5	Finansiella kostnader finansiell samordning				
Införandetillägg	0,0	0,0	0,0	0,0	Långfristig inlåning, certifikat och lån	0,0	-5,5		
Nivåjustering	-64,6	34,3	-64,6	34,4	Räntekostnader, justering marginal koncernbolag	0,0	-0,4		
Utjämningsbidrag LSS	105,4	116,1	105,4	116,1	Bankavgifter, rating och certifikatsprogram	0,0	-1,1		
					Summa	0,0	-7,0		

	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN	
	2009	2010	2009	2010

Finansiella kostnader pensionsförvaltning

Realiserad kursförlust, aktier och obligationer	-3,2	-8,8	-3,2	8,8
Orealiserad kursförlust, aktier och obligationer	0,0	-6,0	0,0	-6,0
Avgifter externa förvaltare	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Summa	-3,7	-15,3	-3,7	-15,3

Summa finansiella kostnader **-22,8** **-33,6** **-196,9** **-215,5**

Not 9: Jämförelsestörande poster i finansnettot

Återförd nedskrivning av värdepapper	64,0	28,8		
Summa	64,0	28,8		

Not 10

Aktuell skatt			-12,3	-0,5
Uppskjuten skatt enligt företags årsredovisning			-9,2	21,9
Uppskjuten skatt obeskr. reserv			0,0	-3,0
Skatt på årets resultat			-21,5	18,4

Not 11: Årets resultat i förhållande till balanskravet

Årets resultat enl. resultaträkningen	396,0	233,9		
Avgår: samtliga realisationsvinster	-48,9	-33,7		
Resultat enligt balanskravet	347,1	200,2		

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 §

Tillägg: större omstrukturingskostnad	33,0	38,4		
Justerat resultat +/- X	380,1	238,6		

Not 12: Justeringar för övriga ej likviditetspåverkande poster

Justering för av- och nedskrivningar	215,8	220,5	407,6	419,6
Justering gjorda avsättningar	33,1	14,2	75,4	55,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-169,8	-70,4	-106,6	-562,1
Summa	79,1	164,3	376,4	-86,9

Ny uppställning 2010. Värdena har justerats för 2009.

Not 13: Materiella anläggningstillgångar

Bruttoinvesteringar varav fastighetsförvärv	402,5	368,6		
Investeringsinkomster	-34,4	-6,1		
Periodiserade investeringsbidrag	-8,8	-21,9		
Summa	359,3	340,6		

Försäljningspris anläggningstillgångar	208,5	94,7		
--	-------	------	--	--

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående bokfört värde	2 896,1	2 973,5	10 225,7	10 492,9
Investeringar under året	263,3	318,0	664,2	759,3
Försäljningar/utrangeringar	-74,3	-51,5	-67,9	-187,3
Årets avskrivningar	-111,6	-149,9	-324,8	-324,1

	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN	
	2009	2010	2009	2010

Överföringar från/till annat tillgångsslag	0,0	0,0	-7,4	12,0
Övriga förändringar	0,0	0,0	3,1	0,0
Utgående bokfört värde	2 973,5	3 090,1	10 492,9	10 752,8

Pågående arbeten

Ingående bokfört värde	98,3	111,9	173,2	350,3
Investeringar under året ej aktiverade	96,7	82,7	372,1	526,7
Utrangeringar	-83,1	-100,8	-195,0	-508,5
Utgående bokfört värde	111,9	93,8	350,3	368,5

Bokfört värde totalt mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde	5 009,3	5 214,0	15 033,9	15 579,3
Ackumulerade avskrivningar	-1 812,3	-1 880,2	-3 906,0	-4 116,5
Årets avskrivning	-111,6	-149,9	-284,9	-341,5
Summa	3 085,4	3 183,9	10 843,0	11 121,3

Tillämpad avskrivningsmetod är linjär avskrivning. Tillämpad tid för avskrivning är 10–50 år. Mark skrivs inte av. Med pågående arbete avses investeringar som ännu inte färdigställts och därmed inte aktiverats.

Not 14: Bokfört värde totalt, maskiner, fordon, inventarier och konst

Ingående bokfört värde	227,9	243,5	530,4	571,5
Investeringar under året	84,4	72,5	151,1	137,8
Försäljningar/utrangeringar	-0,4	-6,4	-3,1	-7,2
Årets avskrivningar	-68,4	-70,1	-106,6	-113,0
Överföringar från/till annat tillgångsslag	0,0	0,0	-0,1	4,9
Övriga förändringar	-0,1	0,0	-0,2	-2,7
Utgående bokfört värde	243,4	239,5	571,5	591,3

Bokfört värde totalt, maskiner, fordon, inventarier och konst

Anskaffningsvärde	1 113,0	1 142,7	1 683,1	1 758,6
Ackumulerade avskrivningar	-801,2	-833,1	-1 026,2	-1 054,3
Årets avskrivningar	-68,4	-70,1	-85,4	-113,0
Summa	243,4	239,5	571,5	591,3

Tillämpad avskrivningsmetod är linjär avskrivning. Tillämpad tid för avskrivning är 3–20 år. Konst skrivs inte av.

Not 15: Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter				
Aktier	5,2	105,1	0,9	25,7
Andelar och grundfondskapital	3,5	3,5	11,9	3,5
Bostadsrätter	15,0	16,4	15,0	16,4
Summa	23,7	125,0	27,8	45,6

Utlämnade anslagstäckta lån

Ingående fordran	912,9	630,0	23,7	26,2
Ny utlåning under året	0,4	34,1	0,4	34,1
Inlösen av lån	3,4	-0,1	3,5	-0,1
Amorteringar	-286,7	-6,7	-1,4	-6,7
Summa	630,0	657,3	26,2	53,5

varav

Kommunala bolag	603,8	603,8		
-----------------	-------	-------	--	--

	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN			KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN	
	2009	2010	2009	2010		2009	2010	2009	2010
Staten	0,0	13,1		13,1					
Landsting	0,3	0,3	0,3	0,3					
Föreningar och stiftelser	13,8	28,1	13,8	28,1					
Företag	12,1	12,0	12,1	12,0					
Summa	630,0	657,3	26,2	53,5					
Utlämnade lån finansiell samordning inom koncernen									
Ingående fordran	0,0	0,0							
Ny utlåning under året	0,0	3 652,5							
Inlösen av lån	0,0	-1 333,0							
Amorteringar nästkommande år	0,0	0,0							
Summa	0,0	2 319,5							
varav									
Stadsnät i Örebro AB	0,0	170,0							
Örebroporten Fastigheter AB	0,0	1 381,0							
Örebro Fritidscenter AB	0,0	68,5							
Örebrobostäder AB	0,0	700,0							
Summa	0,0	2 319,5							
Övriga långfristiga fordringar									
Ingående fordran	6,0	5,0	85,6	72,5					
Namn rättigheten Behrn arena	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0					
Övriga	0,0	1,4	-12,1	-21,9					
Summa	5,0	5,4	72,5	49,6					
Summa finansiella anläggnings- tillgångar	658,7	3 107,2	126,5	148,7					
<p>Örebro kommun har som medlem i Kommuninvest ett ansvar gentemot bolagets motparter för bolagets samtliga åtaganden. Detta borgensåtagande är begränsat till den enskilde medlemmens andel av bolagets samtliga åtaganden. Denna andel bestäms utifrån medlemmens insatskapital i förhållande till det totala andelskapitalet i kommuninvest ekonomisk förening.</p> <p>Örebro kommuns borgensåtagande i bokslut 2010 var totalt 5 894,4 mnkr (7 972,6 mnkr 2009) dvs 3423,4 plus 2471,0. Örebro kommuns borgensåtagande för Kommuninvests skulder beräknas till 2 471,0 mnkr per 2010-12-31. Detta är en minskning med 96,2 mnkr jämfört med bokslut 2009.</p>									
Not 16: Förråd m.m.									
Förråd	5,0	5,2	9,0	10,2					
Exploateringsfastigheter	-26,7	-23,1	-26,7	-23,1					
Tomträttsfastigheter småhus	45,1	43,1	45,1	43,1					
Summa	23,4	25,2	27,4	30,2					
Not 17: Kortfristiga fordringar									
Statsbidragsfordringar									
flyktingar	4,6	11,3							
Fordran avseende särskild moms-kompensation	52,4	64,0							
Övriga	20,1	39,1							
Summa	77,1	114,4							
Övriga omsättningstillgångar									
Interimsfordringar					190,8	186,8			
Upplupna ränteintäkter					40,5	25,9			
Upplupna skatteintäkter, inbetald preliminär skatt					52,7	118,8			
Nästkommande års amorteringar					287,7	8,2			
Övriga fordringar					36,0	24,7			
Summa					607,7	364,4			
Kortfristig fordran inom koncernkontot									
Örebro Rådhus AB					219,3	11,2			
Stadsnät i Örebro AB					0,0	0,0			
Kilsbergen Örebro AB					0,6	9,8			
Summa					219,9	21,0			
Kundfordringar									
					97,9	95,2			
Summa kortfristiga fordringar	1 002,6	595,0	472,6	574,1					
Not 18: Kortfristiga placeringar, marknadsvärde 2010 inom parentes									
Placerade medel kommunen	270,5	0,0	270,5	0,0					
Pensionsförvaltning, SSV och certifikat (15,0)	40,0	15,0	40,0	15,0					
Pensionsförvaltning, obligationer (775,8)	745,8	775,8	745,8	775,8					
Pensionsförvaltning, aktier (307,3)	263,5	296,5	263,5	296,5					
Placerade medel Nerikes brandkår							3,3	2,0	
Summa	1 319,8	1 087,3	1 323,1	1 089,3					
Orealiserade kursförluster redovisas inom varje tillgångsslag.									
Uppgår totalt till.	-34,1	-11,3	-34,1	-11,3					
Not 19: Kassa och bank									
Bank och plusgiro	425,9	336,8	449,1	363,7					
Bank och plusgiro, pensionsförvaltning	13,0	30,4	13,0	30,4					
Summa	438,9	367,2	462,1	394,1					
Not 20: Eget kapital									
Eget kapital (IB)	4 198,5	4 594,5	4 739,0	5 176,1					
Direktbokning mot eget kapital	0,0	0,0	0,0	0,0					
Årets resultat	396,0	233,9	409,7	438,3					
– varav konjunktur- och strukturbuffert	200,0	200,0							
– varav investering va-kväverening avloppsverket	24,2	21,4							
Eget kapital (UB)	4 594,5	4 828,4	5 148,7	5 614,4					
Not 21: Avsättning till pensioner									
Örebro kommun tillämpar den blandade modellen för redovisning av pensionsåtaganden fr.o.m. år 1998 enligt KPA:a beräkningar med RIPS07 som grund. Avsättning till pensioner redovisar avtalspensioner som intjänats fr.o.m. 1998-01-01 samt samtliga garanti- och visstidspensioner.									

	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN	
	2009	2010	2009	2010

Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Denna del av pensionsåtagandet har minskat med 149 mnkr mellan åren 2009 och 2010. Örebro kommun har beslutat att betala ut maximalt belopp av den avgiftbestämda ålderspensionen. För 2010 sker det i mars 2011 och beräknas till 147,3 mnkr och är bokförd som en kortfristig skuld. Beräkningarna baseras på uppgifter per 2010-12-16. Aktualiseringsgraden är 91 % (89 %).

Avtalspensioner	146,3	153,1		
KPA-plan	18,1	21,8		
Garanti- och visstidspensioner	23,5	17,4		
Löneskatt	45,6	46,6		
Summa	233,5	238,9	257,6	259,7
Ingående avsättning	148,5	169,8		
Reglering Lekebergs kommun	0,0	0,0		
Pensionsutbetalningar	-12,8	-14,6		
Nyintjänad pension	15,2	9,8		
Ränte- och beloppsuppräknings	11,3	3,6		
Löneskatt	45,6	46,6		
Arbetstagare som pensionerats	7,8	2,8		
KPA-plan	18,1	21,8		
Ändringar av försäkringstekniska grunder	1,9	0,2		
Övrigt	-2,1	-1,1		
Utgående avsättning	233,5	238,9		

Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse

Avtalspensioner	2 516,1	2 396,2
Förtroendevalda		5,7
Löneskatt	610,4	582,7
Summa	3 126,5	2 984,6

Ingående avsättning	2 457,6	2 526,4
Reglering Lekebergs kommun	-10,4	-8,8
Pensionsutbetalningar	-95,0	-89,7
Ränte- och beloppsuppräknings	167,5	31,6
Förtroendevalda		5,7
Löneskatt	610,4	582,7
Ändringar av försäkringstekniska grunder	0,0	-36,1
Övrigt	-3,6	-27,2
Utgående avsättning	3 126,5	2 984,6

Not 22: Avsättning för återställande av deponi

Ingående bokfört värde	74,4	75,4
Årets avsättning	2,5	2,3
Uttag	-1,5	-0,6
Utgående bokfört värde	75,4	77,1

För återställandet av deponier rekommenderas att en avsättning görs motsvarande uppskattade kostnader för återställandet. Atleverket fick sin ansökan till miljödomstolen om att få fortsätta att deponera till år 2025

	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN	
	2009	2010	2009	2010

på nuvarande deponi beviljad 071206. Enligt den senaste fonderingskalkylen uppgår kostnaderna för sluttäckning till 85,9 mnkr vid en diskonteringsränta på 3 %. Det innebär att det återstår 10,5 mnkr att fondera t.o.m. 2025. Arbetet med sluttäckningen pågår mellan 2008 och 2025.

Not 23: Avsättning för Citybanan

Ingående bokfört värde	97,5	98,8
Årets avsättning	0,0	0,0
Årets avsättning, indexuppräknings	1,3	4,8
Utgående bokfört värde	98,8	103,6

Länstrafiken i Örebro AB:s andel i medfinansieringen är 185,4 mnkr under tidsperioden 2013-2017. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-11-18 §164. Ks 1164/2009. Örebro kommun har avsatt 50 % av den andel som Länstrafiken i Örebro AB har i medfinansieringen av Citybanan, 92,7 mnkr jämte indexjustering enligt uppdragsavtalet. Årets uppräknings i bokslut 4,8 mnkr (1,3 mnkr).

Not 24: Avsättning för saneringsarbeten

Ingående bokfört värde	0,0	0,0
Årets avsättning	0,0	2,3
Utgående bokfört värde	0,0	2,3

Miljösanering av fastigheten Bandybollen 1 (fd Nikolai 3:344) enligt överenskommelse om fastighetsreglering mellan Örebro kommun och Örebroporten fastigheter AB daterad 2008-04-01. Beräknas åtgärdas under 2011.

Not 25: Långfristiga lån

Läneskuld			
Ingående läneskuld	69,2	9,2	
Nyupplåning under året	0,0	2 558,9	
Nyupplåning under året, leasing	4,1	0,0	
Inlösen av lån under året	0,0	-874,1	
Amorteringar nästkommande år	-60,0	-490,0	
Amorteringar nästkommande år på leasingskuld	-4,1	-3,0	
Summa långfristiga skulder	9,2	1 201,0 *	5 886,2 5 157,6

*varav 1 194,8 avser upplåning till koncernbolagen

Kommunens framtida åtaganden för finansiell leasing, mnkr

År 2009–2012	52,0	2,2
År 2013–	0,0	0,0

Kreditgivare

Certifikatslån	0,0	1 194,8
Kommuninvest	0,0	0,0
Handelsbanken	0,0	0,0
Stadshypotek	0,0	0,0
Övriga låneinstitut	0,0	0,0
Landsting	4,0	4,0
Långfristig leasingskuld	5,2	2,2
Summa	9,2	1 201,0

	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN	
	2009	2010	2009	2010

Kreditlöften

Handelsbanken (ej utnyttjad)	0,0	750,0		
Kommuninvest (ej utnyttjad)	0,0	250,0		
SEB (ej utnyttjad)	0,0	250,0		
Swedbank (ej utnyttjad)	0,0	250,0		

Checkräkningskrediter

Swedbank (ej utnyttjad)	150,0	150,0		
-------------------------	-------	-------	--	--

Låneskuldens struktur

Kapitalbindningstid, år	0,7	2,5		
Räntebindningstid, år	0,7	0,1		
Andel lån som förfaller inom ett år,%	86,7	28,9		
Ränta i genomsnitt,%	4,8	1,6		

*Avser Örebro Rådhus AB koncernen

Not 26: Övriga långfristiga skulder

Periodiserade anslutningsavgifter	96,3	101,0	96,3	101,1
Periodiserade investeringsbidrag		30,6		30,6
ÖSK (Örebro Sportklubb)	3,5	2,8	3,5	2,8
Övriga långfristiga skulder	1,6	1,4	3,6	3,4
Summa	101,4	135,8	103,4	137,8

Anslutningsavgiften ska främst täcka investeringskostnaden för va-ledningen. I samband med en anslutning finns vissa mindre driftskostnader, som administrationsomkostnader, men dessa har bedömts vara av mindre omfattning, varför hela anslutningsavgiften periodiseras.

Summa långfristiga skulder **110,6** **1 336,8** **5 989,6** **5 295,4**

Not 27: Leverantörsskuld **253,0** **317,8** **423,1** **530,3**

Not 28: Kortfristig skuld inom koncernkontot

Örebrobostäder AB	50,6	120,2		
Örebroporten Fastigheter AB	122,4	30,7		
Örebro Fritidscenter AB	2,9	4,4		
Stadsnät AB	3,3	3,9		
Länsmusiken Örebro AB	4,7	3,3		
Övriga	0,2	0,1		
Summa	184,1	162,6		

Not 29: Övriga kortfristiga lån

Nästkommande års amorteringar	60,0	490,0	60,2	491,1
Nästkommande års amorteringar på leasingkund	4,1	2,9	4,1	2,9
Summa	64,1	492,9	64,3	494,0

	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN	
	2009	2010	2009	2010

Not 30: Interimsskulder

Den del av de nyintjänade pensionsförmånerna för år 2010 som Örebro kommun har beslutat att betala ut som avgiftsbestämd ålderspension i mars 2011 beräknas till 143,3 mnkr och är bokförd som en kortfristig skuld.

Semesterlöneskuld	293,7	302,8		
Nyintjänade pensionsförmåner, avgiftsbestämd ålderspension	134,9	143,3		
Upplupna löner	8,8	4,3		
Upplupna sociala avgifter	166,0	172,6		
Upplupna räntekostnader	1,1	3,4		
Förutbetalda hyresintäkter	16,1	15,8		
Övriga interimsskulder	416,8	284,9		
Summa	1 037,4	927,1	1 285,3	1 107,6

Not 31: Övriga kortfristiga skulder

Momsskuld	13,4	9,9		
Avfallsskatt	3,5	0,9		
Personalens källskatt	62,4	64,7		
Fastighetsskatt	1,6	4,0		
Avr. Gem hushållsskissor VFH	0,2	0,5		
Övriga kortfristiga skulder	39,7	37,8		
Summa	120,8	117,8	127,2	149,2

Summa kortfristiga skulder **1 659,4** **2 018,2**

Not 32: Borgensåtaganden

Majoritetsägda bolag	5 342,1	3 361,1		
– varav Örebrobostäder AB	3 116,9	2 719,4		
– varav Örebro Rådhus AB	335,0	285,0		
– varav Örebroporten Fastigheter AB	1 601,1	316,9		
– varav Stadsnät i Örebro AB	170,0	0,0		
– varav Örebro Fritidscenter AB	108,3	39,8		
– varav Kilsbergen i Örebro AB	10,8	0,0		
Delägda bolag och stiftelser	4,0	4,0	4,0	4,0
Förlustansvar, egna hem	3,2	2,4	3,2	2,4
Övriga bostadslån	37,4	37,2	37,4	37,2
Föreningar och andra organisationer	18,7	18,7	18,7	18,7
Summa	5 405,4	3 423,4	63,3	62,3

Örebro kommun har som medlem i Kommuninvest ett ansvar gentemot bolagets motparter för bolagets samtliga åtaganden. Detta borgensåtagande är begränsat till den enskilde medlemmens andel av bolagets samtliga åtaganden. Denna andel bestäms utifrån medlemmens insatskapital i förhållande till det totala andelskapitalet i kommuninvest ekonomisk förening.

Örebro kommuns borgensåtagande för Kommuninvests skulder beräknas till 2 471,0 mnkr per 2010-12-31. Detta är en minskning med 96,2 mnkr jämfört med bokslut 2009.

	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN	
	2009	2010	2009	2010

Not 33: Övriga ansvarsförbindelser

Örebro kommun förvaltar egna medel åt privatpersoner motsvarande 0,1 mnkr. Kommunen förvaltar hushållskassor för boende i gruppbostad, finns inom övriga kortfristiga skulder

Ställda säkerheter

Fastigheteinteckningar	0,0	0,0	692,5	854,7
Företagsinteckningar	0,0	0,0	3,3	0,6
Övrigt	0,0	0,0	0,3	0,5
	0,0	0,0	696,1	855,8

Övriga tilläggsupplysningar

Villkorat kapitaltillskott, mnkr

Örebro Rådhus AB	4,3	4,3
ÖSK (Örebro Sportklubb)	4,2	4,2

Kommunens framtida åtaganden för operationell leasing**Maskiner, fordon och inventarier, mnkr**

Redovisade kostnader innevarande år	19,1	12,7
Beräknade kostnader kommande 12 mån	9,2	10,5
Beräknade kostnader kommande 13–60 mån	6,2	9,7
Beräknade kostnader kommande 61– mån	0,0	0,0

Nyckeltal finansiell profil, se sid 56	Jämförelse kommuner	Örebro kommun	Jämförelse kommuner	Örebro kommun	Jämförelse kommuner	Örebro kommun
	2008	2008	2009	2009	2010	2010
Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringarna, %	80	77	151	170	136	135
Resultat före extraordinära poster/verksamhetens kostnader, %	2,2	1,4	4,1	5,5	3,0	3,1
Genomsnittligt resultat före extraordinära poster relaterat till verksamhets kostnader under de tre senaste åren, %	3,4	3,4	3,2	3,7	3,1	3,3
Soliditet inkl. hela pensionsskulden och löneskatt, % exkl. finansiell samordning med koncernbolagen	19	19	22	22	26	27
Finansiella nettotillgångar/verksamhetens kostnader, %	22	19	18	23	19	22
Kassalikviditet, %	92	136	150	166	118	185
Primärkommunal skattesats, kr	21,10	21,22	21,15	21,22	21,15	21,22
Budgetavvikelse verksamhetens nettokostnader/verksamhetens kostnader, %	0,9	-0,3	2,1	3,5	1,0	0,5

Verksamheten i Örebro kommuns företag

Örebro kommun har valt att bedriva en del av sin verksamhet i företagsform och har därför ägarintressen i ett antal olika aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.

Företagsstruktur

Örebro kommun har en koncern för de majoritetsägda aktiebolagen med det helägda Örebro Rådhus AB som moderbolag. Kommunfullmäktige har fastställt särskilda ägardirektiv för dessa bolag. I koncernen ingår de sex rörelse-drivande bolagen:

- Örebrobostäder AB
- Örebroporten Fastigheter AB
- Örebro Fritidscenter AB
- Stadsnät i Örebro AB
- Kilsbergen i Örebro AB
- Länsmusiken i Örebro AB

Kommunen har ekonomiska intressen i delägda företag som svarar för regional samverkan inom en viss verksamhet. Dessa företag är Länstrafiken Örebro AB, Länsteatern i Örebro AB, kommunalförbundet Nerikes Brandkår och Regionförbundet Örebro.

Kommunen har även ekonomiska intressen i andra företag som bedriver en verksamhet som är av särskild betydelse för kommunen, till exempel Kommuninvest ekonomisk förening och Örebrokompaniet AB.

Örebro Rådhuskoncernen

Örebro Rådhus AB

Kommunens ägardirektiv anger att Örebro Rådhus AB ska utöva och samordna kommunens ägarroll för de majoritetsägda bolagen så att resurserna inom bolagskoncernen utnyttjas på ett optimalt sätt. Vi bedömer att årets resultat och verksamhet för Örebro Rådhus AB uppfyller de ändamål som anges i kommunens ägardirektiv. Den direkta avkastningen från bolaget är dock lägre än det belopp som anges i kommunens budget.

Örebro Rådhus AB redovisar ett underskott på 1 mnkr år 2010 före

bokslutsdispositioner och skatt. I samband med bokslutet får moderbolaget koncernbidrag på 2 mnkr från Örebroporten. Moderbolaget behöver i år inte lämna några koncernbidrag till dotterbolagen, eftersom samtliga dotterbolag redovisar vinst eller nollresultat. Årets resultat för moderbolaget blir en vinst på 1 mnkr (19 mnkr år 2009).

Avkastningen till kommunen i form av ränta på reverslån uppgår till 5 mnkr år 2010 (24 mnkr år 2009). Räntan är inte skattemässigt avdragsgill för Örebro Rådhus AB på grund av ny lagstiftning för koncerninterna lån till aktieförvärv.

Resultatet för hela Örebro Rådhuskoncernen är en vinst på 214 mnkr efter skatt (31 mnkr år 2009). I resultatet ingår realisationsvinster på 225 mnkr vid Örebrobostädernas försäljning av fastigheter.

Örebrobostäder AB

Kommunens ägardirektiv anger att Örebrobostäder ska stödja kommunens bostadspolitiska intentioner, främja tillgången på goda bostäder, verka för reellt hyresgästinflytande samt verka för god miljö och god ekonomisk hushållning.

Örebrobostäder förvaltade vid årsskiftet 479 fastigheter med 22 335 lägenheter. Antal outhyrda lägenheter var vid årsskiftet 71 eller 0,5 procent. Årets investeringar uppgick till 259 mnkr, varav 247 mnkr avsåg ny- och ombyggnadsåtgärder. Under året har bostadsfastigheter i Varberga, Oxhagen och Brickebacken sålts för totalt 364 mnkr med en realisationsvinst på 225 mnkr.

Bolagets fastigheter har ett bokfört värde på 5 867 mnkr i bokslut 2010. Marknadsvärdet på fastigheterna har internt beräknats till 13 210 mnkr. Utifrån denna värdering har nedskrivning gjorts med 3 mnkr och reversering av tidigare nedskrivning gjorts med 13 mnkr. Bolaget har under året genomfört fastighetsunderhåll för 372 mnkr. Örebrobostäder har under 2010 fortsatt

att arbeta aktivt för att minska koldioxidutsläppen inom bolagets verksamhet. Energianvändningen för uppvärmning har dock ökat något jämfört med år 2009 på grund av den mycket stränga vintern. Koloxidutsläppen har totalt minskat med 6 procent jämfört med basåret 2005.

Vi bedömer att årets ekonomiska resultat och verksamhet för Örebrobostäder överensstämmer med kommunens mål för bolagets verksamhet.

Örebroporten Fastigheter AB

Kommunens ägardirektiv anger att Örebroporten ska förvärva, utveckla, överlåta eller upplåta fastigheter för att komplettera marknadens utbud av lokaler för näringsverksamhet. Bolaget ska även förvärva, utveckla och upplåta fastigheter för kommunens egen verksamhet. Vidare ska bolaget verka för god miljö och god ekonomisk hushållning. Örebroportens verksamhet ska bedrivas så att försäljning av fastigheter underlättas.

Örebroporten förvaltade vid årsskiftet fastigheter med en uthyrningsbar area på 302 350 kvm. Den vakanta uthyrbara arean uppgick till 6,5 procent. Årets investeringar i fastigheter uppgick till 229 mnkr. Örebroporten har under året förvärvat Konserthuset, Idrottshuset och Eyrabadet från Örebro kommun samt färdigställt nybyggnationen av friidrottshallen och östra läktaren vid Behrn Arena. Bolaget har sålt fastigheter för 13 mnkr med en realisationsvinst på 7 mnkr. Därutöver redovisas en realisationsförlust på 9 mnkr för marksanering av en tidigare försäld fastighet i Skebäck.

Örebroportens fastigheter har ett bokfört värde på 1 785 mnkr i bokslut 2010. Marknadsvärdet på fastigheterna har bedömts till 2 472 mnkr utifrån en extern värdering som gjordes i december 2010. Bolaget har under året genomfört fastighetsunderhåll för 67 mnkr.

Örebroporten har under år 2010 fortsatt att arbeta aktivt för att sänka

energiförbrukningen och därmed minska koldioxidutsläppen inom bolagets verksamhet. Detta har i första hand skett genom injustering av värme- och ventilationssystem samt installation av bergvärme/kyla i fastigheterna.

Vi bedömer att årets ekonomiska resultat och verksamhet för Örebroporten överensstämmer med kommunens mål för bolagets verksamhet.

Örebro Fritidscenter AB

Kommunens ägardirektiv anger att Örebro Fritidscenter ska driva och utveckla fritids- och turistanläggningar med hög attraktionskraft för såväl örebroare som turister. Bolaget ska verka för god miljö och god ekonomisk hushållning.

Örebro Fritidscenter äger och förvaltar Gustavsviksanläggningen med bland annat upplevelsebad, motionsbad samt campingplats och stugby. Badanläggningen hade 352 000 besök år 2010 (370 800 besök år 2009). Antal gästnätter vid campingplats och stugby var 118 400 (114 300 år 2009).

Bolaget har gjort investeringar på 9 mnkr under år 2010. Huvuddelen av investeringarna avser campingplats och stugby.

Vi bedömer att årets resultat och verksamhet för Örebro Fritidscenter överensstämmer med kommunens mål för bolagets verksamhet.

Stadsnät i Örebro AB

Kommunens ägardirektiv anger att Stadsnät ska bygga, äga och förvalta ett operatörsberoende bredbandsnät inom Örebro kommun för såväl kommunens förvaltningar som för företag och hushåll. Bolaget ska verka för god miljö och god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska bedrivas så att försäljning av hela eller delar av bolaget underlättas.

Stadsnät äger och förvaltar vid årsskiftet ett bredbandsnät på totalt 550 km med 397 kommunala anslutningar. Utbyggnaden under året har inriktats på att ansluta ytterligare 1 920 av



foto Bildarkivet.se

Örebrobostäders bostadslägenheter och att skaffa nya svartfiberkunder. Totalt redovisar Stadsnät investeringar på 18 mnkr under år 2010.

Stadsnät har samarbets- och nyttjanderättsavtal med stadsnätsbolagen i Kumla och Lindsberg. Sedan oktober 2007 har Stadsnät ett avtal med Open-Net som kommunikationsoperatör. Vi bedömer att årets resultat och verksamhet för Stadsnät i Örebro AB överensstämmer med kommunens mål för bolagets verksamhet.

Kilsbergen i Örebro AB

Kommunens ägardirektiv anger att Kilsbergen i Örebro AB ska driva och utveckla konferens- och turistanläggningar i Kilsbergen för såväl örebroare som turister. Bolaget ska samverka med övrig fritids- och turistverksamhet i Örebro kommun genom information och marknadsföring. Vidare ska bolaget

verka för god miljö och god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska bedrivas så att försäljning av bolaget underlättas. Rörelseintäkterna för Kilsbergen är 7 procent högre år 2010 än föregående år. Bolaget har inte gjort några större investeringar under året.

Vi bedömer att årets resultat och verksamhet för Kilsbergen i Örebro AB överensstämmer med kommunens mål för bolagets verksamhet.

Länsmusiken i Örebro AB

Länsmusiken i Örebro AB har till uppgift att erbjuda invånare i Örebro kommun och i Örebro län professionell konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för övrig musik- och dansverksamhet inom kommunen och länet.

Under år 2010 arrangerades 277 musikevenemang med en samlad publik på 161 156 personer.



Kommunägda regionala företag

Länstrafiken Örebro AB

Länstrafiken Örebro AB har till ändamål att skapa attraktiv kollektivtrafik så att människorna i länet får en enklare och bättre vardag. Trafiken ska utmärkas av att den är enkel, trygg och miljövänlig.

Bolaget utgör en koncern med fyra helägda dotterbolag, nämligen Scantec AB, Örebro Läns Flygplats AB, Transam AB och Länstrafiken i T-län Förvaltnings AB.

Under år 2010 gjordes totalt 11,6 miljoner resor med bussarna i länet. Detta är på samma nivå som år 2009. Samtidigt har antal resande i stadstrafiken i Örebro ökat med 1 procent. Vidare har antal tågresor inom länet med länstrafikens färdbevis minskat med 6 procent. Antal sjuk- och färdtjänstresor är på samma nivå som föregående år. Årets investeringar uppgår till 17

mnkr. Av dessa avser 1 mnkr fastigheter, medan 16 mnkr avser fordon och inventarier.

Utifrån Länstrafikens miljöpolicy har ett flertal aktiviteter genomförts under året för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Den största enskilda miljöeffekten är övergång från dieselfordon till biogastfordon för stadstrafiken i Örebro från oktober 2009.

Länsteatern i Örebro AB

Länsteatern i Örebro AB har till uppgift att erbjuda invånare i Örebro kommun och i Örebro län professionell teater av hög konstnärlig kvalitet, samt att vara en resurs inom kommunen och länet för såväl professionella teateraktörer och amatörteater som för skolorna.

Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för räddningstjänsten för de åtta kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla,

Laxå, Lekeberg, Örebro samt Lindesberg och Nora. De två sistnämnda blev medlemskommuner inför år 2010. Antalet utryckningar inom Nerikes Brandkår var 2 546 under år 2010. Nerikes Brandkår har år 2010 gjort investeringar på totalt 8 mnkr. Av dessa investeringar avser 7 mnkr fordon samt 1 mnkr maskiner och inventarier. Därutöver har kommunalförbundet övertagit maskiner och inventarier från Lindesberg och Nora kommuner för totalt 11 mnkr.

Regionförbundet Örebro

Regionförbundet är ett samverkansorgan för kommunerna i länet och landstinget. Förbundet har till uppgift att gemensamt öka förutsättningarna för hållbar tillväxt i regionen och att bidra till en så god livskvalitet som möjligt i hela länet.

Övriga delägda företag

Kommuninvest

Kommuninvest ekonomisk förening ägs av 260 kommuner och landsting. Föreningen har till uppgift att organisera ett finansiellt samarbete mellan medlemmarna. Den operativa verksamheten sköts av det helägda kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Detta bolag ska genom utlåning och rådgivning uppnå långfristigt goda villkor för medlemmarnas lånefinansiering av investeringar.

Under år 2010 har Kommuninvest stärkt sitt eget kapital genom ett

förlagslån från medlemmarna på totalt 1 miljard kronor. Örebro kommun har beviljat lån på 14 mnkr inom detta förlagslån.

Stiftelsen Activa

Stiftelsen Activa har till uppgift att stödja arbetslösa med funktionsnedsättning personer i Örebro län genom att förbereda dem för varaktigt arbete, sysselsättning eller vidarestudier.

Örebrokompaniet AB

Örebrokompaniet AB har till uppgift att bedriva marknadsföring av Örebro kommun och Örebroregionen samt

svara för turistbyrå och biljettbutik. Mål och inriktning på marknadsföringen ska ske i samverkan mellan näringsliv och kommun. Därför är ägandet av Örebrokompaniet uppdelat mellan Örebro Promotion med 51 procent av aktierna och Örebro kommun med 49 procent av aktierna.

Örebro Läns Trädgårds AB

Örebro Läns Trädgårds AB har enligt kommunens ägardirektiv till uppgift att förvärva, äga och underhålla konstverk i Stadsparken, Skytteparken och Stora Holmen i Örebro.

Kommunens företag i siffror (mnkr)

Företag Belopp i mnkr.	Ägar andel i %	Rörelse intäkter	Resultat före bokslutsdisp.	Årets resultat	Balans omslutning	Eget kapital	Soliditet i %
Örebro Rådhuskoncernen							
Örebro Rådhus AB	100,0	15,1	-0,8	1,1	1 516,6	615,3	40,6
Kilsbergen i Örebro AB	100,0	13,6	0,0	0,0	17,0	4,8	28,4
Länsmusiken i Örebro AB	91,0	53,5	0,1	0,0	10,2	3,1	30,6
Stadsnät i Örebro AB	100,0	31,8	5,0	0,5	202,4	12,4	6,1
Örebro bostäder AB	100,0	1 362,4	175,0	200,6	6 253,1	1 651,3	26,4
Bixia Gryningsvind AB	40,0	2,9	0,4	0,0	48,6	47,5	97,7
Örebroporten Fastigheter AB	100,0	245,7	26,6	14,3	2 111,8	205,7	9,7
Fastighets AB Klädeshandlaren	100,0	5,0	1,8	0,7	45,5	5,1	11,1
Örebroläktaren AB	45,0	2,5	0,5	0,3	3,6	0,6	17,9
Eyrafältets Utvecklings AB	24,0	0,0		0,0	1,0	0,5	49,4
Örebro Fritidscenter AB	91,1	49,8	0,8	0,7	137,6	16,8	12,2
Central Sweden-Bryssel AB	100,0	Vilande			0,3	0,3	
Örebro Jubileumsbolag AB	100,0	Vilande			0,1	0,1	
Regionala företag							
Länsteatern i Örebro AB	9,0	33,7	1,4	1,4	11,5	6,7	58,3
Länstrafiken Örebro AB	21,3	766,4	-1,8	-1,9	244,5	59,9	25,3
Nerikes Brandkår (kom.förb.)	49,0	144,9		2,0	82,6	11,7	14,2
Regionförbundet Örebro	15,8	108,8		3,1	71,9	7,4	10,3
Övriga företag							
Kommuninvest	1,3	445,1	275,7	140,6	190 200,2	782,8	0,4
Stiftelsen Activa	50,0						
Örebrokompaniet AB	49,0	18,8	0,1	0,0	11,3	0,1	1,2
Örebro läns Trädgårds AB	74,3	0,1		0,1	1,6	1,6	100,0

Revisionsberättelse för år 2010

Stadsrevisionen har under år 2010 granskat den verksamhet som bedrivits av kommunstyrelsen och nämnderna och genom de utsedda lekmanarevisorerna verksamheterna i Örebro Rådhus AB, ÖrebroBostäder AB, Örebroporten Fastigheter AB, Fastighets AB Klädeshandlaren, Örebro Fritidscenter AB, Stadsnät i Örebro AB, Kilsbergen i Örebro AB, Länsmusiken i Örebro AB, Örebro Läns Trädgårds AB och Länsteatern i Örebro AB.

Vi har också, genom revisorerna i Örebro läns landsting, översiktligt granskat verksamheten i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och för återredovisningen till fullmäktige av hur de fullgjort uppdraget.

Stadsrevisionens ansvar är att granska verksamhet, redovisning, intern kontroll och att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallag, enligt av kommunfullmäktige fastställt revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som krävs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Granskningsinsatserna har prioriterats utifrån en bedömning av väsentlighet och risk.

Utifrån genomförda granskningsinsatser bedömer vi sammantaget att kommunstyrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Som en del i vår årliga granskning av all verksamhet och i syfte att granska nämndernas övergripande ansvarsutövande har vi haft sammanträffanden med samtliga programnämnder och samtliga driftnämnder.

Av förvaltningsberättelsen framgår sammanfattande resultat och utveckling inom de tio strategiska utvecklingsområden samt det särskilda uppdraget för ökad fysisk tillgänglighet som fullmäktige

prioriterade i "Övergripande strategier och budget för år 2010". Programnämnderna fick i uppdrag att följa upp, utvärdera och återkoppla samtliga uppföljningsuppdrag utifrån fullmäktiges prioriterade frågeställningar. Ansatsen i några av uppdragen till programnämnderna är mycket bred och djup. Enligt rapporteringen visar åtta av de tio uppdragen en önskad utveckling, liksom uppdraget om ökad tillgänglighet.

Av förvaltningsberättelsen framgår därutöver sammanfattande resultat och utveckling av verksamhetsmål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning och de finansiella mål som legat till grund för nämndernas verksamhet.

Enligt kommunstyrelsens redovisning nås, på kommuntotal nivå, de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning för 14 av de 17 målen år 2010. Målen som avser att andelen brukartid i hemvården ska öka och att andelen personer som gått vidare till studier eller arbete efter arbetsmarknadsåtgärder ska öka har inte nåtts. Målet om att nyttjandegraden av kommunens fritidsanläggningar ska öka har varit i målets riktning utan att man nått ända fram. Även om mål nås eller inte på kommuntotal nivå finns skillnader i måluppfyllelsen mellan enskilda nämnder/enheter. Att målet är uppfyllt innebär heller inte alltid att ett tillfredsställande resultat uppnåtts. Tydligheten kan öka om den målnivå som eftersträvas framgår av kommunens "Övergripande strategier och budget" och av årsredovisningen.

Bilagan "Resultatbedömning för driftnämnderna", innehåller en redovisning av ett sammanfattande resultat utifrån de för år 2010 beslutade verksamhetsstyrande faktorerna. Redovisningen ger en översiktlig bild över de olika nämndernas resultat och förbättringsområden.

Fullmäktige har beslutat om finansiella mål för årets resultat, för den långfristiga låneskulden och för nettoinvesteringsnivån för den skattefinansierade verksamheten.

Årets resultat uppgår till 234 mnkr (inkl jämförelsestörande kostnader med 36 mnkr). Resultatet för kommunens ordinarie verksamhet (exkl. de jämförelsestörande posterna) uppgår till ca 198 mnkr.

Kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans och det finansiella målet för årets resultat har uppnåtts.

Den redovisade långfristiga låneskulden uppgår till drygt 1 201 mnkr, varav

1 195 mnkr avser upplåning till kommunbolagen. Mot bakgrund av värdet av de kommunala aktiebolagens samlade tillgångar är beloppet inte oroande. Kommunens svarar sedan i maj 2010 för all extern upplåning för kommunens bolag (exkl. Örebrobostäder AB) samtidigt som kommunen lämnar koncerninterna lån till bolagen. Den finansiella samordningen sker inom ramen för den koncerngemensamma finanspolicyn som fastställts av kommunfullmäktige. Den långfristiga upplåningen för kommunens egen verksamhet uppgår till 6 mnkr.

Vid vår bedömning av om målet för den långfristiga låneskulden har nåtts har vi exkluderat den upplåning och utlåning som under året skett inom ramen för den finansiella samordningen. Utifrån dessa förhållanden bedömer vi att målet för den långfristiga låneskulden har nåtts.

För den skattefinansierade verksamheten uppgick nettoinvesteringarna till ca 285 mnkr. Bedömningen av detta måls påverkan på en god ekonomisk hushållning måste ske utifrån en längre tid än bara ett enskilt år där även de senaste årens starka driftsresultat vägs in i värdering och bedömning. De högre investeringsnivåerna har kunnat finansieras genom de senaste årens goda driftresultat.

Det finansiella målet för den skattefinansierade investeringsnivån har inte nåtts under året.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi har fortsatt att årligen översiktligt granska nämndernas arbete med att åstadkomma en tillräcklig intern kontroll.

Vid vår bedömning av om nämndernas internkontrollåtgärder har varit tillräckliga har utgångspunkten varit det av kommunstyrelsen under år 2009 beslutade dokumentet "Riktlinjer för intern kontroll" med tillämpningsanvisningar och förtydliganden. Enligt riktlinjerna ska nämnderna göra en dokumenterad riskbedömning av verksamheten som grund för planering och prioritering av internkontrollens omfattning och inriktning. Varje nämnd ska sända en granskningsrapport tillsammans med protokollsutdrag till kommunstyrelsen senast i december månad under verksamhetsåret.

Vad som granskningsplanen och granskningsrapporten minst ska innehålla framgår av tillämpningsanvisningarna.

Kommunstyrelsen sammanställer därefter en rapport över samtliga nämnders granskningsrapporter och gör en samlad utvärdering av systemet för intern kontroll. Kommunstyrelsen ansvarar också för rapporteringen till stadsrevisionen.

Riktlinjerna ersätter den tidigare redovisningsriktlinjen.

Likväl överensstämmer inte det internkontrollarbete som genomförts i flera av nämnderna med riktlinjerna.

Utifrån det underlag vi erhållit bedömer vi att följsamheten till kommunstyrelsens riktlinjer behöver förbättras. Särskilt gäller det för miljönämnden, fritids- och turismnämnden, kultur- och medborgarnämnden, Tysslinge lokala nämnd och Glanshammars lokala nämnd. Dessa nämnder kritiserar vi för otillräckligt genomförd internkontroll och återredovisning för verksamhetsåret 2010.

Mot bakgrund av ovan beskrivna förhållanden föreslår vi att kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda ett ärende så att nämnderna under året lämnar en lägesrapport avseende genomförandet av internkontrollarbetet, lämpligen i samband med den delårsrapport som ska behandlas av fullmäktige.

Vi bedömer läget som allvarligt då vi även i tidigare års revisionsberättelser har påtalat bristerna i nämndernas arbete med att åstadkomma en tillräcklig intern kontroll.

Vi föreslår också att kommunstyrelsen, utifrån lednings- och samordningsansvaret

för all verksamhet samt uppsiktsplikten, får i uppdrag att närmare utreda och analysera orsakerna till den bristande följsamheten till riktlinjerna samt att vidta de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att åstadkomma förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i de olika nämndernas verksamhet från och med år 2011.

Enligt riktlinjerna ska kommunstyrelsen även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. För att få en helhetsbild av den kommunala verksamheten, oavsett driftform, bör återredovisningen därför från och med år 2011 också omfatta den verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen.

I revisionsberättelsen för år 2008 kritiserade vi fastighetsnämnden för brister i ledning, styrning och uppföljning av verksamheten. Vi har därefter särskilt följt fastighetsnämndens arbete med att rätta till bristerna. Vi har löpande tagit del av inriktningen och resultatet av de åtgärder som nämnden vidtagit och de utredningar som, bl. a med hjälp av konsulter, genomförts.

Utifrån den kritik som framförts mot kommunfastigheter är fastighetsnämndens egen bedömning att rutiner och arbets sätt ytterligare behöver förbättras för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll i den ekonomiska förvaltningen väl befogad.

Inför beslut om eventuella ytterligare granskningsåtgärder avvaktar vi resultatet av den pågående förundersökningen och åklagarens ställningstaganden.

Enligt gällande redovisningsriktlinje är det förvaltningarna som under nämnderna har ansvaret för att inventarieförteckningar upprättas på respektive enhet. Vi har under året fortsatt att följa upp en tidigare genomförd översiktlig granskning av rutinen för hantering av inventarieförteckningar. Vi kan återigen konstatera att förekomsten av aktuella och fullständiga inventarieförteckningar hos nämnderna fortfarande varierar, trots våra tidigare påtalanden i revisionsberättelserna för åren 2008 och 2009.

Detta är inte alls tillfredsställande. Även till detta är vi kritiska och en förändring behöver omgående ske.

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2010 godkänns.

Mot bakgrund av vår samlade bedömning och trots vår framförda kritik tillstyrker vi också att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.

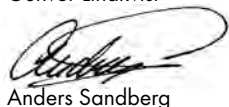
Undantag på grund av valbarhets hinder och jäv

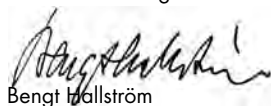
Leif Lewin är vald med undantag av kommunstyrelsen och nämnderna inom programområde Social välfärd och har inte deltagit i granskningar som berör deras verksamhet. I förstudien av kommunens skogsförvaltning har Gudrun Norberg inte deltagit på grund av jäv.

Örebro 2011-04-14


Ingemar Karlsson


Gunvor Lindkvist


Anders Sandberg


Bengt Hallström


Mamdoh Gaber


Erik Johansson


Eva Johansson


Anna-Bella Eklund


Arne Christianson

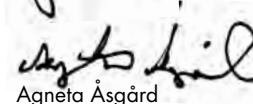

Leif Lewin


Gudrun Norberg


Göran Öhlin


Lena Tolander


Jan Rohlén


Agneta Åsgård

Bilaga 1 – Driftsredovisning per verksamhetsområde (tkr)

VERKSAMHETSBLOCK Belopp i tkr	Intäkt totalt	Kostnad			Netto kostnader	Netto kr/inv			
		totalt	personal	lokal/kapital		övrigt	2010	2009	09 10 %
POLITISK VERKSAMHET	3 235	71 387	49 357	225	21 805	68 153	503	493	2,1%
INFRASTRUKTUR OCH SKYDD	152 137	486 969	126 721	61 401	298 847	334 832	2 472	1 956	26,4%
Fysisk och teknisk planering	78 125	114 318	34 558	16 798	62 962	36 193	267	51	423,5%
Gator, vägar och parkering	55 310	195 563	39 473	41 807	114 283	140 253	1 035	801	29,2%
Miljö- och hälsoskydd	11 115	32 689	23 090	1 041	8 558	21 574	159	134	19,1%
Räddningstjänst	0	63 960	0	0	63 960	63 960	472	468	0,9%
Parker, näringsliv och övrigt	7 587	80 439	29 600	1 755	49 084	72 852	538	501	7,2%
FRITID OCH KULTUR	41 080	354 915	114 999	90 783	149 133	313 835	2 317	2 164	7,0%
Bibliotek	3 705	48 206	25 421	10 630	12 154	44 501	329	343	-4,4%
Kulturskola	4 208	38 503	28 311	5 601	4 591	34 295	253	264	-4,1%
Idrotts- och fritidsanl	21 662	119 883	18 159	62 295	39 429	98 221	725	670	8,2%
Övrig fritid och kultur	11 505	148 324	43 108	12 257	92 959	136 819	1 010	887	13,9%
PEDAGOGISK VERKSAMHET	634 385	3 257 826	1 880 748	402 646	974 432	2 623 441	19 367	18 992	2,0%
Förskola m.m.; 1–5 år	120 340	812 364	547 052	79 261	186 051	692 024	5 109	4 803	6,4%
Förskoleklass, grundskola, fritids	80 344	1 316 407	724 171	180 664	411 571	1 236 063	9 125	9 245	-1,3%
Obligatorisk särskola	2 540	79 487	56 288	4 617	18 583	76 947	568	556	2,2%
Gymnasieskola	341 281	802 242	428 803	120 245	253 194	460 961	3 403	3 375	0,8%
Gymnasiesärskola	29 757	54 285	34 133	6 255	13 898	24 528	181	182	-0,6%
Vuxenutbildning	42 690	134 122	50 796	8 460	74 865	91 432	675	419	61,1%
Uppdragsutbildning	1 768	1 699	1 112	277	310	-69	-1	6	-108,9%
Svenska för invandrare	15 665	57 220	38 393	2 867	15 960	41 555	307	407	-24,6%
VÅRD OCH OMSORG	283 480	2 793 628	1 710 196	127 114	956 318	2 510 148	18 531	18 186	1,9%
Äldre och funktionshindrade	249 263	2 152 641	1 501 696	102 168	548 777	1 903 378	14 051	13 828	1,6%
– Hemtj. och hemsjukv. (Sol/HSL)	69 776	704 087	546 258	30 025	127 804	634 312	4 683	4 589	2,0%
– Särskilt boende (Sol/HSL)	39 531	618 864	432 253	34 270	152 341	579 333	4 277	4 120	3,8%
– Funktionshindrade (LASS/LSS)	122 968	733 277	502 960	34 572	195 744	610 309	4 505	4 469	0,8%
varav psyk. (Sol/HSL)	1 243	43 685	36 068	1 568	6 049	42 442	313	240	30,7%
– Färdtjänst	3 597	41 794	0	0	41 794	38 197	282	295	-4,5%
– Övriga insatser	13 391	54 618	20 225	3 301	31 093	41 227	304	355	-14,3%
Socialtjänst	34 217	640 988	208 500	24 946	407 542	606 771	4 480	4 358	2,8%
– Vård, råd och behandling	29 180	415 045	170 501	21 384	223 160	385 865	2 849	2 881	-1,1%
– Bistånd (ej flyktingar)	5 037	225 943	37 999	3 562	184 382	220 907	1 631	1 477	10,4%
ARBETSMARKNAD, FLYKTINGAR	152 170	252 977	156 736	12 648	83 593	100 807	744	291	155,5%
Arbetsmarknadsåtgärder	63 822	176 177	131 746	9 226	35 205	112 355	829	489	69,5%
Flyktingmottagning inkl. bistånd	88 348	76 800	24 990	3 422	48 388	-11 548	-85	-198	-56,9%
AFFÄRSVERKSAMHET	367 389	508 593	101 421	71 839	335 333	141 204	1 042	1 077	-3,2%
Näringsliv och bostäder	58 897	48 118	18 505	18 525	11 088	-10 779	-80	153	-151,9%
Kommunikationer	30 280	184 312	515	10 149	173 648	154 032	1 137	931	22,1%
Vatten och avlopp	146 754	149 727	49 249	29 569	70 909	2 973	22	23	-5,0%
Avfall	125 920	119 643	33 152	11 363	75 128	-6 277	-46	-46	0,4%
Fordonsgas	5 538	6 793	0	2 233	4 560	1 255	9	15	-39,3%
NÄMNDERNAS KOSTNADER	1 633 876	7 726 295	4 140 178	766 656	2 819 461	6 092 419	44 975	43 159	4,2%
GEM. FÖRDELAT, INTERNT M.M.	237 927	-60 415	434 300	-766 656	271 941	-298 341	-2 202	-3 252	-32,3%
S:A KOSTNADER OCH INTÄKTER	1 871 802	7 665 880	4 574 478	0	3 091 402	5 794 078	42 773	39 907	7,2%

Bilaga 2 – Slutredovisning av större investeringsobjekt, mnkr

OBJEKT Objekt som färdigställts under 2010 (mnkr)	ÅTGÄRD	Totalt anslag	Total kostnad	Avvikelse
Fastighetsinvesteringar				
Karolinska skolan	Ombyggnad kemilokal	9,0	11,0	-2,0
Förskolan Ängen	Etablering förskola	12,0	124,0	-4,0
Hemtjänstlokal Vesslan	Lokalanpassning personalutrymmen	16,0	16,0	-1,0
Ånnaboda	Nysatsning Kilsbergen	14,0	17,0	-3,0
Halltorps gruppboende	Konvertering fjärrvärme	10,0	11,0	-1,0
Stadsbyggnadshuset	Cykelställ	11,0	9,0	2,0
Mikaelskolan	Byte av ventilation	6,0	6,0	-0,0
Tybble förskola	Byte av ventilation	6,0	6,0	0,0
Lillåns skola	Byte av ventilation	7,0	5,0	2,0
Förvärv leasade paviljonger		27,0	27,0	0,0
Miljö- och naturvårdsåtgärder				
Industrispår	Upprustning av järnvägsspår i centrala Örebro	7,0	7,0	0,0
Dagvattendamm kvarteret Pappersbruket	Damm för omhändertagande för dagvatten	75,0	75,0	-0,0
Bro över Svartån vid Naturens hus	Bro för att sammankoppla Oset med Rynningeviken	92,0	93,0	-1,0
Kävivägen	Järnvägspassage	65,0	62,0	3,0
Gång- och cykelvägar	Snavlunda–Garphyttan, Rudbecksgatan och Stenbackevägen	55,0	52,0	3,0
Upprustning av kaj vid Naturens hus	Upprustning av kaj vid oljehamnen vid Naturens hus	5,0	7,0	-2,0
Övrigt				
Trädplanteringar		10,0	7,0	3,0
Parkanläggningar		5,0	7,0	-2,0
Parkinventarier	Åtgärder och utrustning i city	10,0	8,0	2,0
Lekplatser		25,0	17,0	8,0

Bilaga 3 – Resultat och utveckling för kommunfullmäktiges uppföljningsuppdrag

Kommunfullmäktige har i Övergripande strategier och budget för år 2010 (ÖSB) prioriterat tio strategiska utvecklingsområden samt det särskilda uppdraget för ökad fysisk tillgänglighet. Programnämnderna fick i uppdrag att följa upp, utvärdera och återkoppla de olika områdena utifrån drift-nämndernas genomförda insatser och resultat. En värdering har gjorts för utvecklingen av uppföljningsuppdragen under 2008–2010 och för tillgänglighetsuppdraget för 2009–2010. Indikatorerna till samtliga 11 uppdrag redovisas i denna sammanställning. Bedömd utveckling anger hur resultaten har förändrats över tid.

1. Öka sysselsättningen i kommunen		Totalt omdöme för uppdragets utveckling		
		2008 Fortsätt så	2009 Mer måste ske	2010 Fortsätt så
Sysselsättning (indikatorer för 2010)	2008	2009	2010	Utveckling
Öppen arbetslöshet*, %	4,0	5,1	3,9	Positiv
Öppen arbetslöshet inkl. alla i program*, %	6,0	8,3	8,0	Positiv
Antal personer i kommunala arbetsmarknadsåtgärder*	2 111	2 177	2 995	Positiv
Andel personer som har gått vidare till arbete respektive studier efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd, %*	34	32	27	Negativ
Andel elever med behörighet till högskolestudier**, %	88	91	92	Positiv

Källa: *Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens interna statistik ** Betygsstatistik från Gymnasienämnden

2. Förbättra klimatet för företagande och näringsliv		Totalt omdöme för uppdragets utveckling		
		2008 Fortsätt så	2009 Fortsätt så	2010 Fortsätt så
Näringslivsklimatet (indikatorer för 2010)	2008	2009	2010	Utveckling
Örebro's plats på näringslivsranking av 290 kommuner*	161	158	138	Positiv
SBA-undersökning som mäter Nöjd Kund-Index (NKI)	2007	2009	2011 Mål	
NKI för Örebro kommun**	63	64	öka	Positiv
Miljötillsyn	62	62	öka	Neutral
Bygglov	60	53	öka	Negativ
Markupplåtelse	60	59	öka	Neutral
Serveringstillstånd	57	72	öka	Positiv
Brandtillsyn	76	83	behålla	Positiv

Källa: * Svenskt Näringslivs kommunranking, ** Stockholm Business Alliance (SBA-undersökning),

3. Förbättra miljön i Örebro city och öka cityhandelns attraktionskraft		Totalt omdöme för uppdragets utveckling		
		2008 Mer måste ske	2009 Mer måste ske	2010 Fortsätt så
Näringslivsklimatet (indikatorer för 2010)	2008	2009	2010	Utveckling
SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfrågor, skala 1–10, där 10 är bäst				
– möjligheten att förflytta dig inom centrum?	6,9	7,2	6,7	Negativ
– hur säkert det känns att vistas där?	6,1	6,4	6,0	Negativ
– hur attraktivt det är?	6,7	6,8	6,5	Negativ
Handelsindex totalt*		115	120	Positiv
Dagligvaror		94	94	Neutral
Sällanköpsvaror		133	148	Positiv

* Handeln i Sverige 2008/2009 Handels Utredningsinstitut Market. Index 100 betyder att volymen inköp svarar precis mot storleken på befolkningen i kommunen.

Fortsätt så anges där utvecklingen av uppdraget sker i önskad riktning. Om uppdraget inte har utvecklats enligt den politiska ambitionen är omdömet **Mer måste ske**. Bedömningarna är gjorda i relation till resultatåret 2008.

Försäljning (mnkr) per handelsområde**	2009	Förändring %	Riktning
Aspholmen	718 140	10,4	Positiv
Boglundsängen	808 282	10,3	Positiv
City	1 844 503	-2,2	Negativ
Marieberg	3 011 802	18,8	Positiv
Totalt	6 382 364	9,9	Positiv
Riket		3,6	

** HUI, utredning gällande handeln fördelad på 4 områden 2008 resp. 2009.

Totalt omdöme för uppdragets utveckling

4. Öka möjligheten för fler elever att lämna skolan med godkända betyg

2008 Fortsätt så	2009 Mer måste ske	2010 Fortsätt så
---------------------	-----------------------	---------------------

Betygsstatistik: Andelen elever som lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen (Indikatorer för 2010)	Antal elever våren 2010	2008	2009	2010	Utveckling
Skolor i kommunen (inkl. friskolor)	1 650	74,9	72,4	75,5	Positiv
– flickor	807	–	74,8	77,6	Positiv
– pojkar	843	–	70,3	73,5	Positiv
Kommunala skolor totalt*	1 369	72,2	69,7	73,8	Positiv
– flickor	647	–	71,9	75,3	Positiv
– pojkar	722	–	68,0	72,4	Positiv
Skolnämnd nordost	207				
Engelbrektskolan	110	72,2	67,7	75,5	Positiv
Olaus Petriskolan	69	80,7	74,1	86,3	Positiv
Glanshammars skola	28	73,3	71,1	92,9	Positiv
Skolnämnd nordväst	436				
Lillåns skola 7–9	170	80,6	78,3	79,4	Neutral
Mellringeskolan	159	65,7	62,7	71,1	Positiv
Vivallaskolan	107	50,5	40,5	40,2	Negativ
Skolnämnd sydost	378				
Adolfsbergsskolan	135	86,2	91,3	94,1	Positiv
Almbyskolan	95	70,9	79,5	74,7	Positiv
Brickebackens skola	68	38,9	34,6	47,1	Positiv
Navets skola	81	77,4	80,5	81,5	Positiv
Skolnämnd sydväst	259				
Gumeliuskolan	157	79,5	79,6	80,3	Positiv
Mikaelskolan	102	46,7	67,7	63,7	Positiv
Östernärke områdesnämnd	53				
Odenskolan	53	79,7	78,7	77,9	Negativ

Källa: Örebro kommuns interna betygsstatistik. *) Inkl. specialenhet.

Uppdraget omfattar även indikatorerna under mål 4 i bilaga 4, Mål för god ekonomisk hushållning.

5. Öka förståelsen för behovet av en gemensam värdegrund, syftande till ökad tolerans, ökad förståelse för mångfald och ökad trygghet		Totalt omdöme för uppdragets utveckling		
		2008 Fortsätt så	2009 Fortsätt så	2010 Mer måste ske
Värdegrunder (indikatorer för 2010)	2008	2009	2010	Utveckling
Segregationsindex (boende)*	39,9	40,6	40,6	Negativ
Självskattning, Liv och hälsa**	2004	2008	Förändring	Utveckling
Andel 18–84 år boende i småhusområden som litar på människorna som bor i området. Totalt/kvinnor/män	97/97/97	97/96/97	0/-/+1	Neutral
Andel 18–84 år boende i ytterområden som litar på människorna som bor i området. Totalt/kvinnor/män	94/94/95	97/97/97	+3/+3/+2	Positiv
Andel 18–84 år boende i hyreshus-områden (utvecklingsområden) som litar på människorna som bor i området, i %. Totalt/kvinnor/män	53/54/53	57/63/52	+4/+9/-1	Positiv
Andel 18–84 år boende i småhusområden som mår bra/mycket bra, i %. Totalt/kvinnor/män	77/78/77	78/79/77	+1/+1/01	Positiv
Andel 18–84 år boende i ytterområden som mår bra/mycket bra**, i % Totalt/kvinnor/män	75/76/74	76/79/72	+1/+3/-2	Positiv
Andel 18–84 år boende i hyreshus-områden (utvecklingsområden) som mår bra/mycket bra**, i %. Totalt/kvinnor/män	61/62/59	60/67/54	-1/+5/-5	Negativ
Brukarnöjdhet, självskattning***	2008	2009	2010	Utveckling
Inflytande inom hemvården, andel nöjda/mer nöjda än missnöjda, i % Totalt/kvinnor/män	75/-/-	79/-/-	80/81/79	Positiv
Trygghet inom hemvården, andel nöjda/mer nöjda än missnöjda, i % Totalt/kvinnor/män	83/-/-	82/81/82	79/80/77	Negativ
År 5 "De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa", andel som instämmer, i %. Totalt/flickor/pojkar	89/-/-	-	87/-/-	Negativ
År 5: "Jag behandlas bra av mina kamrater", andel som instämmer, i % Totalt/flickor/pojkar	94/95/93	-	88/88/87	Negativ
År 5 "Mobbning eller annan kränkande behandling förekommer inte i vår skola", andel som instämmer, i %. Totalt/flickor/pojkar	54/57/51	-	50/50/51	Negativ

Källa: * Index för Örebro kommun enligt STATIV, SCB. **Självskattning. Örebro läns landstings befolkningsenkät Liv och hälsa 2008
*** Självskattning. Brukarundersökning våren 2010 respektive PILEN, Brukarundersökning 2008 och 2010, (skolår 5).

6. Öka örebroarnas aktiva deltagande i det civila samhället		Totalt omdöme för uppdragets utveckling		
		2008 Fortsätt så	2009 Fortsätt så	2010 Fortsätt så
Civila samhället (indikatorer för 2010)	2002	2006	2010	Utveckling
Valdeltagande (%)*				
Exkl. omval 2010	80,6	81,3	83,6	Positiv
Valdeltagande (%)* (förstagångsväljare)		76 %	76 %	Neutral
SCB:s medborgarundersökning	2008	2009	2010	Utveckling
Nöjd Inflytande-Index**	42	42	40	Negativ
Kvinnor	41	43	39	Negativ
Män	43	41	40	Negativ
Information/öppenhet, index**	56	55	52	Negativ
Kvinnor	55	55	51	Negativ
Män	57	55	53	Negativ
Förtroende, index**	46	43	43	Negativ
Kvinnor	46	43	42	Negativ
Män	46	43	44	Negativ
Påverkan, index**	39	40	40	Positiv
Kvinnor	39	39	40	Positiv
Män	39	40	40	Positiv

Källa: *Valmyndigheten. **SCB:s medborgarundersökning. Index av 100 där 40 är lägsta acceptabla nivå.

7. Flytta makt, ansvar och befogenheter så långt ut i organisationen som möjligt		Totalt omdöme för uppdragets utveckling			
		2008 Fortsätt så	2009 Fortsätt så	2010 Fortsätt så	
Indikatorer		2005	2007	2009	Utveckling
Medarbetarindex*		61	63	63	Positiv
	Kvinnor	61	64	64	Positiv
	Män	59	60	60	Positiv
Makt, ansvar och befogenhetsindex*		64	67	67	Positiv
	Kvinnor			68	
	Män			63	
Barn och utbildning, totalt/kvinnor/män			66/-/	67/69/61	Positiv
Samhällsbyggnad, totalt/kvinnor/män			65/-/	68/70/68	Positiv
Social välfärd, totalt/kvinnor/män			68/-/	67/68/64	Negativ
Indikatorer		2008	2009	2010	Utveckling
Antal intraprenader		5	13	12	Neutral
Barn och utbildning		2	5	5	Neutral
Samhällsbyggnad		0	0	0	Neutral
Social välfärd		3	6	5	Neutral
Vuxenutbildning- och arbetsmarknad		0	2	2	Neutral

*Index är hämtad från kommunens medarbetarenkät. Värdet anger index av 100 där 40 är lägsta acceptabla nivå.

8. Öka medborgarnas inflytande över sin egen vardag och inflytandet över kommunala verksamheter och beslutsprocesser		Totalt omdöme för uppdragets utveckling			
		2008 Fortsätt så	2009 Fortsätt så	2010 Fortsätt så	
Medborgarundersökning		2008	2009	2010	Utveckling
Nöjd Inflytande-Index (NII)		42	42	40	Negativ
Tillgänglighet		48	46	47	Neutral
Information/öppenhet		56	55	55	Neutral
Påverkan		39	40	40	Neutral
Nöjd Medborgar-Index (NMI)		57	57	56	Neutral
Bemötande/tillgänglighet		62	62	62	Neutral
Servicemätning		2008	2009	2010	Utveckling
SVARSTIDER					
Andel medborgare som skickar in en enkel e-postfråga som får svar inom två arbetsdagar, i %.		88	73	86	Neutral
Andel medborgare som skickar in en enkel e-postfråga som får svar inom fem arbetsdagar (servicegaranti), i %.		92	85	91	Neutral
TILLGÅNGLIGHET					
Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga som får kontakt med en handläggare, i %.		38	63	52	Positiv
INFORMATION					
Andel av medborgarna som anser att de fått god information från handläggare vid kontakt, i %.		33	63	72	Positiv
BEMÖTANDE					
Andel av medborgarna som uppfattar att de fått ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen, i %.		56	83	80	Positiv
Delaktighet och kommunens information		2008	2009	2010	Utveckling
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?, i %		81	80	90	Positiv

Källa: SCB medborgarundersökning där index av 100 där 40 är lägsta acceptabla nivå.

Servicemätning och webbundersökning som ingår i SKL:s Kvalitet i korthet.

9. Minska klimatpåverkan		Totalt omdöme för uppdragets utveckling		
		2008 Mer måste ske	2009 Fortsätt så	2010 Fortsätt så
Indikatorer	2008	2009	2010	Utveckling
Fossil koldioxid från kommunala fordon, mätning i tusen ton	4,0	3,9	4,2	Negativ
Energianvändning i kommunens fastigheter*				
– Oljeförbrukning m ³	389	366	250	Positiv
– Elanvändning, i GWh	125	128	118	Positiv
– Klimatbelastning, i tusen ton koldioxid	33,9	33,3	31,8	Positiv
Källa: Tekniska förvaltningen, fordonsteknik. Kommunfastigheter.				
*Inkluderar el, olja och klimatjusterad fjärrvärme.				

10. Skapa en trygg kommun för alla medborgare, oavsett bakgrund, ålder, kön, etnisk identitet och så vidare		Totalt omdöme för uppdragets utveckling		
		2008 Mer måste ske	2009 Fortsätt så	2010 Mer måste ske
Indikator	2008	2009	2010	Utveckling
Antal brott per 100 000 invånare*				
Totalt antal anmälda brott	16 290	15 651	14 969	Positiv
– Väldsbrott	1 334	1 360	1 387	Negativ
– Stöld, rån och häleribrott	7 261	7 386	6 620	Positiv
– Skadegörelse	2 607	2 096	1 654	Positiv
– Klotter	679	243	145	Positiv
– Olaga diskriminering	5	3	2	Positiv
– Hets mot folkgrupp	-	4	5	Negativ
– Alkohol- och narkotikabrott	1 616	2 429	1 803	Negativ
– Olovlig försäljning och innehav av alkoholdryck	9	11	18	Negativ
Nöjd Region-index NRI: Trygghet**	50	50	47	Negativ
	Kvinnor	48	48	Negativ
	Män	52	52	Negativ
Trygghetsindex*** utifrån nio frågor, andel som upplever trygghet i boendemiljön, i procent	80,2	79,6	78,1	Negativ
Självskattad trygghet	2004	2008		Utveckling
Andel av befolkningen som uppger att de avstår att gå ut av rädsla att bli ofredade, överfallna.****, i procent	25	23		Positiv
	Kvinnor	36	34	Positiv
	Män	14	12	Positiv
*BRÅ, officiell kriminalstatistik, prel. för 2010, ** SCB:s medborgarundersökning *** Öbo:s kundundersökning 2006 och 2008, ****Liv och hälsa, Örebro läns landstings befolkningsenkät.				

11. Tillgänglighetsplan "En stad för alla 2010" – enkelt avhjälpna hinder	Totalt omdöme för uppdragets utveckling		
	2009	2009 Mer måste ske	2010 Fortsätt så
Indikator	2009	2010	Utveckling
Tillgänglighet i publika lokaler, 153 byggnader varav 79 externt förhyrda			
NIVÅSKILLNADER			
– Komma in utan hinder, andel i %	73	91	Positiv
– Kontrastmarkerad trappa, andel i %	-	67	
– Tillgänglighetsanpassad hiss, andel i %	-	84	
DÖRRAR			
– Automatiska dörröppnare, andel i %	58	58	Neutral
– Kontrastmarkerade dörrar, andel i %	41	41	Neutral
– Porttelefon, andel i %	-	17	
HYGIENRUM			
– RWC (handikaptoalett), andel i %	-	63	
varav skyltad, andel i %	-	52	
varav med kontrastmarkerad dörr, andel i %	-	65	
SKYLTNING			
– Skyltar vid entré, andel i %	45	46	Positiv
– Orienteringstavla för området, andel i %	-	53	
Tillgänglighet på allmänna platser			
550 övergångsställen/passager			
– Övergångsställen, andel i %	45	58	Positiv

Tillgänglighet avseende

	Social välfärd	Barn och utbildning	Samhällsbyggnad	Vuxenutbildning och arbetsmarknad	Totalt
Publika lokaler	Vård och stöd	Skolor	Kultur, fritid		
Nivåskillnader	87%	68%	89%	72%	81%
Dörrar	56%	29%	19%	50%	41%
Hygienrum	47%	53%	33%	61%	46%
Skyltning	76%	31%	17%	83%	46%
Antal inventerade objekt	55	51	41	6	153
Allmänna platser					
Markbeläggningar	Vattenrännor byggts bort. Ojämheter åtgärdats Järntorget och Kungsgatan.				
Nivåskillnader	Drygt 150 övergångsställen återstår att åtgärda. Ett 40-tal trappor inventerats. Förbättringsförslag utarbetats.				
Belysning	Belysning förbättrats Järntorget, Kungsgatan, väster/gångstråk.				

Bilaga 4 – Mål för god ekonomisk hushållning (GEH) 2010

I denna bilaga redovisas resultaten för kommunfullmäktiges angivna mål för god ekonomisk hushållning i Övergripande budget och strategier 2010. Värderingen anger om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts och om kommunen utfört sin verksamhet väl, kunnat betala för den och inte skjutit över betalningsansvaret på framtiden. För Örebro kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs effektivt. Medborgaren ska sättas i centrum, den kommunala servicen ska infra kommuninvånarnas behov och förväntningar och bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

1) Verksamheten drivs inom ekonomisk ram anges i mnkr	2008	2009	2010 önskat läge	2010 totalt	Måluppfyllelse 2010	Utvecklingens riktning 2008-2010
Kommunen totalt	55,7	78,4	+0	1,6	Grönt	Positiv
Kommunstyrelsens verksamheter	-1,8	5,3	+0	3,1	Grönt	Positiv
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	3,6	13,0	+0	-1,4	Grönt	Neutral
Barn och utbildning totalt	-5,8	17,2	+0	4,8	Grönt	Positiv
Skolnämnd nordost	1,4	7,1	+0	7,6	Grönt	Neutral
Skolnämnd nordväst	9,0	5,5	+0	1,5	Grönt	Neutral
Skolnämnd sydost	-3,8	3,9	+0	6,8	Grönt	Positiv
Skolnämnd sydväst	3,5	6,1	+0	4,2	Grönt	Neutral
Gymnasienämnd	1,5	5,5	+0	2,1	Grönt	Neutral
Östernärke områdesnämnd	-8,3	0,4	+0	0,7	Grönt	Positiv
Social välfärd totalt	24,3	9,4	+0	23,9	Grönt	Neutral
Socialnämnd väster	7,5	-18,7	+0	-0,5	Gult	Positiv
Socialnämnd öster	-7,2	-0,2	+0	2,3	Grönt	Positiv
Vård- och omsorgsnämnd väster	9,2	9,3	+0	8,7	Grönt	Neutral
Vård- och omsorgsnämnd öster	8,4	2,6	+0	-9,7	Rött	Neutral
Nämnd för funktionshindrade	1,6	11,9	+0	18,6	Grönt	Neutral
Överförmyndarnämnd	-0,1	0,0	+0	0,2	Grönt	Positiv
Samhällsbyggnad totalt	31,0	23,7	+0	-17,6	Grönt	Negativ
Fastighetsnämnd	4,4	2,2	+0	0,9	Grönt	Negativ
Miljönämnd	1,6	4,0	+0	3,1	Grönt	Negativ
Teknisk nämnd exkl. va/avfall	13,3	4,5	+0	-23,9	Grönt	Negativ
Byggnadsnämnd	0,1	0,0	+0	2,0	Grönt	Positiv
Kultur- och medborgarnämnd	2,4	5,5	+0	0,0	Grönt	Negativ
Fritids- och turistnämnd	0,0	-1,3	+0	0,0	Grönt	Positiv
Lokal nämnd Glanshammar	0,2	0,3	+0	0,2	Grönt	Negativ
Lokal nämnd Tysslinge	0,0	0,0	+0	0,0	Grönt	Positiv
Östernärke områdesnämnd	-0,2	0,0	+0	0,5	Grönt	Positiv

Kommentar Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det samlade resultatet visar ett underskott för nämndens verksamhet. Kostnaderna för försörjningsstöd överskred budgeten med 14,1 mnkr vilket dock var lägre än vad som aviserats under året. Intraprenaderna visar överskott med 1,6 mnkr och övrig verksamhet med 11 mnkr. Nämnden bedöms klara målet då försörjningsstödet utfall behandlas separat i bokslutet.

Kommentar Barn och utbildning Det ekonomiska resultatet visar på överskott för samtliga nämnder och för programområdet som helhet. Intraprenadernas överskott uppgår till totalt 6,9 mnkr och driftnämndernas samlade överskott till 23,1 mnkr. Programnämndens underskott blev 18,1 mnkr utifrån volymökningar för barn- och elevantal enligt fördelningsmodell till driftnämnderna.

Kommentar Social välfärd Programområdet visar ett samlat överskott för året på cirka 24 mnkr. Socialnämnderna redovisar ett nettoöverskott som i sin helhet finns inom Socialnämnd öster och avser projektmedel för insatser för unga med dålig psykisk hälsa. Vård- och omsorgsverksamheten visar ett underskott som i sin helhet redovisas inom Vård- och omsorgsnämnd öster.

Kommentar Samhällsbyggnad Programrådets resultat är negativt och underskottet uppgår till över 17 mnkr och är en följd av två stränga vintrar med mycket snö såväl i början som i slutet av året. Framförallt slår de höga snöröjningskostnaderna igenom på Tekniska nämndens resultat som har en budgetavvikelsen på 34 mnkr och som nämnden inte har ansvar att täcka fullt ut. Övriga nämnder visar balanserat resultat eller överskott.

Måluppfyllelsen anges i fägr**Rött** innebär att målet ej är uppfyllt**Gult** innebär att målet till viss del är uppfyllt**Grönt** innebär att målet är uppfyllt**Utvecklingens riktning****Positiv** trend, måluppfyllelsen förbättrad**Neutral** oförändrad trend, måluppfyllelsen är oförändrad jämfört med tidigare**Negativ** trend, måluppfyllelsen har försämrats

2) Sjukfrånvaron för anställda kvinnor och män minskar årligen Mätning i procent av arbetstiden	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Måluppfyllelse 2010	Utvecklingens riktning 2008-2010
Kommunen totalt	6,5	5,5	Minska	5,3	3,2	4,8	Grönt	Positiv
Kommunstyrelsens verksamheter	2,6	3,1	Minska	3,2	1,8	2,8	Grönt	Neutral
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	6,1	4,5	Minska	4,6	5,2	4,9	Grönt	Neutral
Barn och utbildning totalt	5,9	4,8	Minska	4,7	2,3	4,1	Grönt	Positiv
Skolnämnd nordost	6,5	5,0	Minska	4,7	2,4	4,3	Grönt	Positiv
Skolnämnd nordväst	6,7	5,4	Minska	5,0	2,2	4,5	Grönt	Positiv
Skolnämnd sydost	6,3	5,2	Minska	4,4	3,5	4,2	Grönt	Positiv
Skolnämnd sydväst	6,8	5,6	Minska	5,5	3,6	5,2	Grönt	Positiv
Gymnasienämnden	4,0	3,2	Minska	3,9	1,4	2,9	Grönt	Positiv
Östernärke områdesnämnd	5,4	5,8	Minska	4,8	2,3	4,3	Grönt	Positiv
Social välfärd totalt	9,2	7,7	Minska	6,4	3,8	6,0	Grönt	Positiv
Socialnämnd väster	6,5	5,5	Minska	4,1	2,1	3,9	Grönt	Positiv
Socialnämnd öster	6,5	6,0	Minska	4,8	6,0	5,0	Grönt	Positiv
Vård- och omsorgsnämnd väster	9,7	8,1	Minska	7,0	4,4	6,8	Grönt	Positiv
Vård- och omsorgsnämnd öster	8,9	7,4	Minska	7,2	4,4	7,0	Grönt	Positiv
Nämnd för funktionshindrade	6,7	5,9	Minska	5,6	3,4	5,0	Grönt	Positiv
Överförmyndarnämnden			Minska			minskar	Grönt	Positiv
Samhällsbyggnad totalt	3,7	3,7	Minska	4,3	3,6	3,9	Grönt	Negativ
Fastighetsnämnden	4,9	4,2	Minska	3,0	4,4	4,1	Grönt	Positiv
Miljönämnden	2,4	2,5	Minska	1,8	2,5	2,0	Grönt	Positiv
Tekniska nämnden exkl. va/avfall	4,2	4,0	Minska	5,6	4,1	4,5	Gult	Negativ
Byggnadsnämnden	2,8	1,6	Minska	1,8	0,7	1,2	Grönt	Positiv
Kultur- och medborgarnämnden	3,4	4,2	Minska	4,9	3,4	4,3	Gult	Negativ
Fritids- och turistnämnd	2,4	2,0	Minska	3,4	2,1	3,1	Grönt	Negativ
Loka nämnd Glanshammar	–	–	Minska			minskar	Grönt	Positiv
Lokal nämnd Tysslinge	–	–	Minska			minskar	Grönt	Positiv
Östernärke områdesnämnd	–	–	Minska	Ingår som försumbar del i redovisningen för skolområdet				

Kommentar Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetens korttidsfrånvaro ökar till följd av att den ökade andelen BEA-anställda i arbetsmarknadsåtgärder ingår i redovisningen. Detta är en grupp som har en anställning i kommunen men som är mer att betrakta som brukargrupp inom nämndens verksamhetsområde. Sjukfrånvaron för den ordinarie anställda personalgruppen bedöms inte öka under 2010, utan snarare minska i likhet med övriga kommunens förvaltningar.

Kommentar Barn och utbildning Medarbetarnas sjukfrånvaro fortsätter att minska. Samtliga nämnder visar en minskad sjukfrånvaro sedan 2008. Gymnasienämndens sjukfrånvaro ligger långt under den accepterade nivå för kommunen som organisation.

Kommentar Social välfärd Medarbetarnas sjukfrånvaro fortsätter att minska. Samtliga nämnder visar en kraftigt minskad sjukfrånvaro sedan 2008. Socialnämnd väster visar en sjukfrånvaro som ligger under det accepterade genomsnitt som gäller för kommunen som organisation.

Kommentar Samhällsbyggnad Medarbetarnas sjukfrånvaro ökar något under 2010 men nivån ligger fortfarande under det som kan betraktas som rimlig sjukfrånvaro i snitt för kommunen. Det är utvecklingen inom två nämnder som ökar snittnivån, som slår igenom för helheten. Övriga nämnder redovisade fortsatt låg eller minskad sjukfrånvaro.

3) Andelen män ökar inom programområdena Barn och utbildning samt Social välfärd Anges i procent	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Måluppfyllelse 2010	Utvecklingsriktning 2008-2010
Barn och utbildning totalt	21,9	21,5	Öka	78,1	21,9	100	Grönt	Neutral
Skolnämnd nordost	16,4	16,2	Öka	83,8	16,2	100	Gult	Neutral
Skolnämnd nordväst	17,8	18,3	Öka	81,0	19,0	100	Grönt	Positiv
Skolnämnd sydost	16,3	16,2	Öka	83,0	17,0	100	Grönt	Positiv
Skolnämnd sydväst	15,7	15,2	Öka	84,1	15,9	100	Grönt	Positiv
Gymnasienämnden	40,3	40,1	Öka	60,3	39,7	100	Grönt	Negativ
Östernärke områdesnämnd	14,8	17,0	Öka	81,2	18,8	100	Grönt	Positiv
Social välfärd totalt	14,3	13,9	Öka	86,1	13,9	100	Gult	Neutral
Socialnämnd väster	22,2	23,2	Öka	76,0	24,0	100	Grönt	Positiv
Socialnämnd öster	24,7	25,7	Öka	72,7	27,3	100	Grönt	Positiv
Vård-och omsorgsnämnd väster	7,6	8,8	Öka	91,2	8,8	100	Gult	Positiv
Vård-och omsorgsnämnd öster	7,4	6,5	Öka	93,4	6,6	100	Grönt	Positiv
Nämnden för funktionshindrade	23,1	22,8	Öka	77,1	22,9	100	Grönt	Neutral
Överförmyndarnämnd	20,0	20,0	Öka	83,3	16,7	100	Grönt	Neutral

Kommentar Barn och utbildning Barn och utbildning redovisar en ökad andel män i personalen jämfört med förra året, men ligger på samma nivå som 2008. Tre skolnämnder har ökat andelen män i enlighet med målsättningen sedan 2008. Övriga nämnder visar en oförändrad eller något minskad andel män. Gymnasienämndens andel män av de anställda minskar något men ligger på en väsentligt högre nivå än alla övriga nämnder inom de berörda programområdena.

Kommentar Social välfärd Andelen män inom Social välfärd som helhet är oförändrad jämfört med 2009 och något lägre än 2008. Socialnämnderna ökar sina andelar jämfört med förra året och för hela perioden. Övriga nämnder har en oförändrad eller något högre andel jämfört med tidigare år.

4) Andelen elever som lämnar grundskolan med kunskaper som ger behörighet till gymnasiestudier på nationella program ökar. Mätningen vt, i procent	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Måluppfyllelse 2010	Utvecklingsriktning 2008-2010
Barn och utbildning totalt	82,4	79,0	Öka	82,5	83,4	83,0	Grönt	Positiv
Skolnämnd nordost							Grönt	Positiv
Engelbrektskolan	84,3	83,6	Öka	90,3	89,6	90,0	Grönt	Positiv
Olaus Petriskolan	89,8	79,3	Öka	82,8	96,1	91,3	Grönt	Positiv
Glanshammars skola	84,4	81,6	Öka	94,1	100	96,4	Grönt	Positiv
Skolnämnd nordväst							Grönt	Neutral
Lillåns skola 7-9	89,6	88,5	Öka	86,1	85,7	85,9	Gult	Negativ
Mellringeskolan	75,7	71,2	Öka	83,1	80,7	81,8	Grönt	Positiv
Vivallaskolan	66,4	50,5	Öka	56,8	49,2	52,3	Grönt	Neutral
Skolnämnd sydost							Grönt	Positiv
Adolfsbergsskolan	94,6	92,9	Öka	100	97,3	98,5	Grönt	Positiv
Almbyskolan	88,6	90,4	Öka	84,1	93,2	93,7	Grönt	Positiv
Brickebackens skola	51,9	48,1	Öka	50,0	52,8	51,5	Grönt	Neutral
Navets skola	90,3	90,2	Öka	89,5	93,0	91,4	Grönt	Positiv
Skolnämnd sydväst							Grönt	Positiv
Gumaeliuskolan	84,6	87,6	Öka	88,8	89,7	89,2	Grönt	Positiv
Mikaelskolan	61,7	79,5	Öka	64,3	78,3	72,5	Grönt	Positiv
Östernärke områdesnämnd							Grönt	Positiv
Odenskolan	88,6	85,4	Öka	75,9	92,3	85,3	Grönt	Positiv
Andel elever som lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen, för spec. se kf-uppdrag 4 i bilaga 5	72,2	69,7	Öka	75,3	72,4	73,8	Grönt	Neutral

Kommentar Andelen elever i de kommunala skolorna med godkända betyg i skolans alla ämnen har ökat med 4,1 procentenheter jämfört med 2009. Flickornas resultat är bättre än pojkarnas. För att stärka resultatutvecklingen krävs fortsatt arbete för att elever bl.a. undervisas av lärare som är behöriga dels i ämnet, dels för aktuell åldergrupp, att förväntningarna är höga på både elever och lärare samt en intensiv uppföljning, framförallt för det de elever som efter årskurs 8 saknade godkänt betyg i något av basämnena.

5) Andelen elever med behörighet till högstskolestudier ökar Mätningen vt, i procent	2008	2009	2010 önskat läge	2010 flickor	2010 pojkar	2010 totalt	Måluppfyllelse 2010	Utvecklingsriktning 2008-2010
Gymnasienämnd	88	91	Öka	96	91	94	Grönt	Positiv

Kommentar Betygsstatistik för avgångseleverna (exkl. RGD/RGH och individuella programmet) från den kommunala gymnasieskolan visar ett fortsatt starkt resultat. Måluppfyllelsen har ökat mot 2009 och ligger på en mycket hög nivå totalt sett. Fortsatt satsning görs så att fler elever kan genomföra nationellt eller specialutformat program med godkända betyg.

6) Av den totala tiden i hemvården ökar andelen tid hos brukarna Anges i procent	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Måluppfyllelse 2010	Utvecklingsriktning 2008-2010
Social välfärd totalt	–	45	60	–	–	44	Rött	Negativ
Vård-och omsorgsnämnd väster	–	46	Öka	–	–	43	Rött	Negativ
Vård-och omsorgsnämnd öster	–	45	Öka	–	–	45	Rött	Negativ

Kommentar Områdenas brukartid varierar mellan 40 och 55 procent. Under året har målsättningen att öka brukartiden fått stå tillbaka i arbetet med att skola in alla grupper i användandet av teknik och metod. Målet att brukartiden ska vara 60 procent får ses på längre sikt. Den indirekta brukartiden som innehåller de arbetsuppgifter som måste göras för att kunna vårda (t.ex. restid, dokumentation och planering) har ökat med 5 procentenheter på den oregistrerade tidens bekostnad. Det är ett tecken på att man även kan få in dessa viktiga arbetsuppgifter i den dagliga planeringen.

7) Genomsnittlig väntetid till bostad med särskild service ska minska Anges i månader	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Måluppfyllelse 2010	Utvecklingsriktning 2008-2010
Nämnd för funktionshindrade	18	16	Minska	–	–	8	Grönt	Positiv

Kommentar Väntetiden har fortsatt att minska och halverats jämfört med 2009. En förklaringen till den stora minskningen av tiden beror främst på att några personer som fått bostad under året har haft extremt lång väntetid.

8) Andel hushåll med försörjningsstöd bör inte vara högre än för jämförbara kommuner Anges i procentavvikelse mot genomsnittlig andel	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Måluppfyllelse 2010	Utvecklingsriktning 2008-2010
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	–	–	i nivå	–	–	-0,2	Grönt	Neutral

Kommentar Försörjningsstöd har under året systematiskt arbetat med olika utvecklingsområden som tillsammans bidrar till att antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd minskar och bidragstidens längd kortas. Insatserna har bidragit till att dämpa ökningen av antalet unika hushåll. I jämförelse med Linköping, Norrköping och Västerås ligger Örebro kommun under genomsnittet 3,3 procent och endast en kommun, Linköping, ligger lägre.

9) Andel personer som gått vidare till studier respektive arbete efter avslutade arbetsmarknadsåtgärder ökar Anges i procent	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Måluppfyllelse 2010	Utvecklingsriktning 2008-2010
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	32	32	Öka	29	26	27	Rött	Negativ

Kommentar Målet nås inte för 2010. Delas resultatet upp på enskilda enheter och verksamheter får vi en mer nyanserad och detaljerad bild. Jobb direkt har en måluppfyllelse på 35-40 procent och Jobb på sikt på 47 procent medan OSA ligger på 10 procent, ungdomssatsningen på 10 procent, Komjobb på 20 procent, steget unga på 31 procent och steget vuxna på 22 procent. Olika målgrupper och tid i utanförskap spelar stor roll för hur snabbt man kan komma vidare mot egen försörjning.

10) Energianvändningen i kommunens fastigheter/lokaler minskar genom aktiva åtgärder Anges i GWh	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Måluppfyllelse 2010	Utvecklingsriktning 2008-2010
Fastighetsnämnd	174	127	Minska	-	-	107	Grönt	Positiv

Kommentar Den samlade energianvändningen i kommunens lokaler fortsätter att minska. Fjärrvärmeförbrukningen minskar något även om utvecklingen planar ut. En del av minskningen avser minskat fastighetsbestånd, men när det gäller elförbrukningen minskar den även om försålda fastigheter räknas bort.

11) Halterna av kemikalier ska minska i råvattnet vid kommunens råvattenintag Anges med resultat från läkemedelsrester och bekämpningsmedelsanalys*	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Måluppfyllelse 2010	Utvecklingsriktning 2008-2010
Tekniska nämnden	påvisat	påvisat	Minska	-	-	minskat	Grönt	Positiv

Kommentar Årets mätningarna av kemikalier i form av läkemedelsrester samt bekämpningsmedelsanalyser visar att antal detekterbara ämnen minskar men att ett nytt ämne upptäckts. Arbetet pågår med att ta fram skyddsområde och skyddsföreskrifter för vår råvattenäkt Svartån. Det ursprungliga förslaget har omarbetats och presenterats för Länsstyrelsen och utifrån deras synpunkter kommer förslaget att bearbetas vidare. Det är ett gemensamt arbete mellan Örebro kommun och Lekebergs kommun.

12) Kostnadsökningen för vård och behandling bör inte överstiga motsvarande kostnader i jämförbara kommuner Anges i procentavvikelse mot genomsnittlig andel	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Måluppfyllelse 2010	Utvecklingsriktning 2008-2010
Social välfärd totalt	-	-	-	-	-	-	Gult	Positiv
Socialnämnd väster	barn o unga -2		i nivå	-	-	-		
Socialnämnd öster	- vuxna 2		i nivå	-	-	-		

Kommentar Under försommaren har bland annat en genomlysning av placeringar skett där resultatet visar på en hög kostnadsnivå för kommunens insatser. Kostnaden för vård och behandling 2010 visar på en ökning med 7,8 procent för externa köp samtidigt som de egna vård- och behandlingsenheterna minskat sina kostnader med 6,6 procent. Vår ökning bedöms som något lägre än för jämförbara kommuner 2010.

13) Nyttjandegraden av kommunens fritidsanläggningar ökar Anges i procent	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Måluppfyllelse 2010	Utvecklingsriktning 2008-2010
Fritids- och turistnämnden	64,9	67,4	Öka	-	-	67,4	Gult	Positiv

Kommentar Andelen bokad tid i kommunens fritidsanläggningar är på oförändrad nivå jämfört med 2009 men har ökat jämfört med 2008. Fritids- och turistnämndens indikator följs upp för 15 bollhallar placerade i kommunens skolor.

14) Öppettider för fritidsgårdarna ökar Anges i timmar/vecka efter skoltid	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Målupp- fyllelse 2010	Utveck- lingens riktning 2008-2010
Samhällsbyggnad totalt	<111	<111	Öka	–	–	111	Grönt	Positiv
Kultur- och medborgarnämnden	–	–	Öka	–	–	68	Grönt	Positiv
Glanshammars lokala nämnd	13	13	Öka	–	–	13	Gult	Positiv
Tysslinge lokala nämnd	11	11	Öka	–	–	12	Grönt	Positiv
Östernärke områdesnämnd	–	–	Öka	–	–	19	Gult	Neutralt

Kommentar Flera av fritidsgårdarna har utökat sina öppettider i samarbetet med det civila samhället. Fritidsgården Trädet och Varbergsgården hålls öppna varannan lördag, Hagagården har öppet 16 lördagar under våren. Vivallagården har öppet varje lördag och söndag samt lovverksamhet i samarbete med Idrott och Framtid och ÖMBK. Det är viktigt att balansera mängden öppethållandet så att kvaliteten i form av bl.a. trygghet, kontinuitet och gott ledarskap kan bibehållas. Fritidsgårdarna fortsätter sitt utvecklingsarbete för att med hjälp av det civila samhällets aktörer bredda verksamheten och öka möjlighetsstrukturen i respektive bostadsområde.

15) Livsmedelskontrollerna ökar och genomförs i nivå med fastställd plan Anges i procent	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Målupp- fyllelse 2010	Utveck- lingens riktning 2008-2010
Miljönämnden	65	96	Öka	–	–	100	Grönt	Positiv

Kommentar Samtliga objekt enligt plan har gått igenom. Andelen kontrollerade livsmedelsanläggningar uppgick till 97 procent. De återstående tre procenten har utgått på grund av att objekten inte längre bedrev någon verksamhet eller att besök inte kunnat genomföras av praktiska skäl. Dessa besök görs under kommande år.

16) Andel granskade årsräkningar ökar Anges i procent	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Målupp- fyllelse 2010	Utveck- lingens riktning 2008-2010
Överförmyndarnämnden	94	92	Öka	–	–	100	Grönt	Positiv

Kommentar Nämnden uppnår granskningsmålet från kommunfullmäktige väl, men nämndens striktare mål klaras inte helt. Dessutom är volymerna på antalet granskade årsräkningar betydligt större än vad som planerats. Ett införande av e-tjänst för gode människors årliga ekonomiska redovisning skulle vara en förenkling och ge verksamheten möjlighet att klara målet med en snabbare granskningsprocess utan avkall på rättssäkerhet.

17) Ökad andel nöjda medborgare avseende bygglov Anges i index	2008	2009	2010 önskat läge	2010 kvinnor	2010 män	2010 totalt	Målupp- fyllelse 2010	Utveck- lingens riktning 2008-2010
Byggnadsnämnden	–	58	Öka	–	–	64	Grönt	Positiv

Kommentar Brukarundersökningar visar att nöjdheten har ökat. Näringslivets nöjdhet redovisas som indikator och har ökat med 6 indexbetyg. För privatpersoner är resultaten inte helt klara men nöjdheten för såväl helhetsintryck och handläggningstid har förbättrats.

Bilaga 5 – Resultatbedömning för driftsnämnderna

Nämndernas resultat sammanfattas och redovisas utifrån de styrande faktorer som gäller för verksamheten under 2010. Matrisen visar bedömningen av nämndens resultat utifrån kommunens resultat som helhet. Mål för god ekonomisk hushållning anger bedömning av de mål som nämnderna omfattas av. Ramavvikelse anger bedömning av det ekonomiska utfallet. Verksamhet i intraprenadform bedöms separat. Medborgaren i centrum anger bedömning av nämndens utveckling för de strategiska områdena i varje del av uppföljningsmodellen. Fokusområden anger de områden som prioriterats för kommunens utveckling och för dessa områden görs bedömning av struktur och redovisade resultat.

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)					Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2, 8 och 9			Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Hushåll med f-stöd i nivå med jmf kom.	Fler gått vidare till studier eller arbete						

Nämnden har en stabil ekonomi och sjukfrånvaron bland personalen minskar. Det ökade behovet av försörjningsstöd i spåren av lågkonjunkturen på 14 mnkr orsakar dock visst underskott i nämndens resultat för 2010. Trots ökat antal hushåll med försörjningsstöd så är ökningen ändå lägre än för jämförbara kommuner. Brukarna visar stor nöjdhet med verksamheten. Effektiviteten i verksamheten utvecklas väl. Strukturerade insatser görs för att behålla och förbättra medarbetarnas nöjdhet. Nämnden har ett bra internkontrollarbete och redovisar resultaten uppdade på kvinnor och män.

Nämndens utvecklingsområde är att fler arbetslösa kommer i arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsatser. Dessutom behöver nämndens arbete utvecklas så att nämnden klarar såväl de unika och kommunens generella servicegarantier.

PROGRAMOMRÅDE SAMHÄLLSBYGGNAD

Byggnadsnämnden

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)					Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2 och 17			Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Ökad andel nöjda medborgare, bygglov							

Nämnden har en stabil ekonomi och personalens sjukfrånvaro minskar från en redan mycket låg nivå. Nöjdheten med bygglov ökar hos såväl privatpersoner som företag. Brukarnöjdheten förbättras eller behålls på bra nivå även för andra delar i verksamheten. De ekonomiska nyckeltalen utvecklas väl. Strukturerade insatser görs för att behålla och förbättra medarbetarnas nöjdhet. Nämnden har ett bra internkontrollarbete och är pionjärer när det gäller att redovisa konsekvenser utifrån genus.

Nämndens utvecklingsområde är att diskutera och utveckla servicegarantierna för bygglov och utveckla insatserna så att kommunens generella servicegarantier klaras fullt ut.

Fritids- och turistnämnden

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)					Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2 och 13			Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Bokat tid i kommunala fritidsanläggningar ökar							

Nämndens ekonomi är stabil men med små marginaler. Personalens sjukfrånvaro minskar från en redan låg nivå. Nämnden har utvecklat nya servicegarantier som uppfylls helt. Medborgarna är mer nöjda med fritidsverksamheten i Örebro än i de flesta jämförbara städer. Strukturerade insatser görs för att behålla och förbättra medarbetarnas nöjdhet.

Nämndens utvecklingsområden är ett ökat utnyttjande av fritidsanläggningarna samt förbättrade insatser så att kommunens generella servicegarantier klaras fullt ut. Effektiviteten i verksamheten behöver stabiliseras och internkontrollen utvecklas. Verksamheten behöver utveckla redovisningen av brukargruppers könsfördelning.

När målen nås och utvecklingen bidrar till kommunens helhetsresultat är markeringen **grön**.

När utveckling skett men målet inte har uppnåtts är markeringen **gul**.

När mer behöver göras för utveckling i önskad riktning är markeringen **röd**.

Kultur- och medborgarnämnden

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)				Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2 och 14							
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Öppettiderna på fritidsgårdarna ökar	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
-	Grön	Gul	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Gul	Grön

Nämnden har en stabil ekonomi även om marginalerna är små. Fritidsgårdarnas öppettider utvecklas och brukarnöjdheten är bra. Effektiviteten i verksamheten utvecklas väl och strukturerade insatser görs för att behålla den höga nivån på medarbetarnas nöjdhet. Genusredovisningen utvecklas bra.

Nämndens utvecklingsområden är personalens sjukfrånvaro som ökar, även om den fortfarande ligger under kommunsnittet. Internkontrollarbetet behöver utvecklas ytterligare.

Miljönämnden

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)				Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2 och 15							
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Livsmedelskontrollerna ökar	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
-	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Grön

Miljönämnden klarar uppdraget för 2010 väl. Nämnden har stabil ekonomi sedan flera år. Personalens sjukfrånvaro minskar från en redan låg nivå. Verksamheten fullföljer eller överträffar nivåerna och målsättningarna för planerade kontroller och tillsyner. Såväl de verksamhetsenika som kommunens generella servicegarantier uppfylls fullt ut. Företagarnas nöjdhet med verksamheten har förbättrats till önskad nivå och de ekonomiska nyckeltalen utvecklas väl. Strukturerade insatser görs för att behålla medarbetarnas höga nöjdhet. Den könsuppdelade redovisningen utvecklas bra.

Nämndens utvecklingsområde är att förbättra internkontrollen ytterligare.

Fastighetsnämnden

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)				Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2 och 10							
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Energianvändningen i fastigheterna minskar	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Gul	Grön	Gul	Grön	Röd

Fastighetsnämnden redovisar överskott efter att hänsyn tagits till kostnadernas orsakats av den stränga vintern med mycket snö. Personalens sjukfrånvaro minskar. Målet att minska energiförbrukningen i kommunens lokaler uppnås och effektiviteten i verksamheten förbättras. Nämndens internkontrollarbete har satts på prov under året men utvecklas väl.

Nämndens utvecklingsområden är att arbeta för att klara såväl den unika som kommunens generella servicegarantier fullt ut samt att förbättra brukarnas och medborgarnas nöjdhet med verksamheten. Strukturerade insatser behöver göras för att förbättra medarbetarnas nöjdhet. Verksamheten behöver utveckla redovisningen av brukargruppernas könsfördelning.

Tekniska nämnden

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)				Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2 och 11							
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Kemikalierna minskar i råvattenintäkten	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
Grön	Grön	Gul	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Röd

Tekniska nämnden redovisar överskott efter att hänsyn tagits till kostnaderna som följt av den stränga och snörika vintern. Antal detekterbara ämnen minskar i råvattenintäkten. Medborgarna är nöjda med vatten och avloppsverksamheten samt renhållningen och brukarnöjdheten ligger högre i Örebro än för jämförbara kommuner. Nämnden har ett bra arbete med medborgarråd och medborgarbudget. Effektiviteten är god och strukturerade insatser görs för att behålla medarbetarnas nöjdhet. Nämndens arbete med internkontrollen är väl utvecklat.

Nämndens utvecklingsområde är personalens sjukfrånvaro som ökar något, men ännu har en nivå som understiger kommunsnittet. Nämnden behöver arbeta för att klara såväl den unika som kommunens generella servicegarantier samt utveckla genusperspektivet utifrån brukar- och kundgrupper.

Glanshammars lokala nämnd

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)				Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2 och 14							
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Öppetiderna på fritidsgårdarna ökar	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
-	Grön	Grön	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Gul	Röd

Lokala nämnden i Glanshammar har klarat att hålla den ekonomiska ramen och tillsammans med föreningslivet hålla fritidsgården öppen mer. Brukare och medborgare är nöjda. Medarbetarna har låg sjukfrånvaro och är nöjda i sitt arbete.

Nämndens utvecklingsområden är att hålla kommunens generella servicegarantier samt utveckla internkontrollarbetet och genusredovisningen.

Tysslinge lokala nämnd

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)				Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2 och 13							
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Bokat tid i kommunala fritidsanläggningar ökar	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
-	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Grön

Tysslinge lokala nämnd fullgör sitt uppdrag för 2010. Ekonomin är stabil, personalens sjukfrånvaro minskar och öppetiderna på fritidsgården ökar. Verksamheten klarar att uppfylla kommunens generella servicegarantier, både brukare och medborgare är nöjda. Effektiviteten är hög och medarbetarna är nöjda. Genusperspektivet beaktas i verksamheten. Nämndens utvecklingsområde är att utveckla internkontrollarbetet.

Östernärke områdesnämnd

Redovisas under programområde barn och utbildning.

PROGRAMOMRÅDE BARN OCH UTBILDNING

Gymnasienämnden

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)					Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2, 3 och 5								
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Andelen män ökar	Behörighet till högskola ökar	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
-	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön

Gymnasienämnden har god ekonomi som anpassats till förändringar i elevunderlaget. Personalens redan låga sjukfrånvaro minskar. Andelen män minskar marginellt men är väsentligt högre än genomsnittet för aktuella programområden. Resultaten för elevernas behörighet till högskolan har förbättrats ytterligare från en relativt hög utgångsnivå och andel elever med slutbetyg har ökat med 5 procentenheter jämfört med 2009. Elevernas nöjdhet är god och har förbättrats. De ekonomiska nyckeltalen utvecklas väl och strukturerade insatser görs för att behålla och förbättra medarbetarnas nöjdhet. Nämnden har ett bra internkontrollarbete och redovisar verksamhetens resultat fördelade på kvinnor och män.

Nämndens utvecklingsområde är översyn och strukturerad uppföljning av servicegarantierna så att de klaras fullt ut.

Skolnämnd nordost

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)					Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2, 3 och 4								
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Andelen män ökar	Lämnar grundskolan med godkända betyg	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
Grön	Grön	Grön	Gul	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön

Nämndens ekonomi som helhet är bra. Personalens sjukfrånvaro fortsätter att minska. Betygsresultaten utvecklas åt rätt håll på nästan alla skolor. Nöjdhet med verksamheten hos elever och föräldrar är hög. Strukturerade insatser görs för att behålla och förbättra medarbetarnas nöjdhet. Nämnden har ett bra internkontrollarbete och redovisar verksamhetens resultat fördelade på flickor och pojkar.

Nämndens utvecklingsområden är att andelen män i personalen inte ökar samt att utveckla en mer strukturerad uppföljning av såväl de verksamhetsunika som kommunens generella servicegarantier så att de klaras fullt ut.

Skolnämnd nordväst

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)					Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2, 3 och 4								
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Andelen män ökar	Lämnar grundskolan med godkända betyg	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön

Nämndens ekonomi som helhet är bra efter att hänsyn har tagits till hyreskostnaden för Mellringeköket. Personalens sjukfrånvaro fortsätter att minska och andelen män ökar. Betygsresultaten utvecklas åt rätt håll på alla skolor. Nöjdhet med verksamheten hos elever och föräldrar är hög. De ekonomiska nyckeltalen utvecklas väl och strukturerade insatser görs för att behålla och förbättra medarbetarnas nöjdhet. Nämnden har ett bra internkontrollarbete och redovisar verksamhetens resultat fördelade på flickor och pojkar.

Nämndens utvecklingsområden är att utveckla en strukturerad uppföljning av såväl de verksamhetsunika som kommunens generella servicegarantier så att de klaras fullt ut.

Skolnämnd sydost

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)					Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2, 3 och 4								
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Andelen män ökar	Lämnar grundskolan med godkända betyg	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
-	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön

Nämndens ekonomi som helhet är bra. Personalens sjukfrånvaro fortsätter att minska och andelen män ökar. Betygsresultaten utvecklas åt rätt håll på nästan alla skolor. De ekonomiska nyckeltalen utvecklas väl och strukturerade insatser görs för att behålla och förbättra medarbetarnas nöjdhet. Nämnden har ett bra internkontrollarbete och redovisar verksamhetens resultat fördelat på flickor och pojkar.

Nämndens utvecklingsområden är att utveckla en strukturerad uppföljning av såväl de verksamhetsunika som kommunens generella servicegarantier så att de klaras fullt ut. Nämnden måste också arbeta för att nöjdheten med verksamheten hos elever och föräldrar förbättras.

Skolnämnd sydväst

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)					Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2, 3 och 4								
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Andelen män ökar	Lämnar grundskolan med godkända betyg	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön

Nämndens ekonomi som helhet är bra. Personalens sjukfrånvaro fortsätter att minska och andelen män ökar. Betygsresultaten utvecklas åt rätt håll på nästan alla skolor. De ekonomiska nyckeltalen utvecklas väl och strukturerade insatser görs för att behålla och förbättra medarbetarnas nöjdhet. Nämnden har ett bra internkontrollarbete och redovisar verksamhetens resultat fördelade på flickor och pojkar.

Nämndens utvecklingsområden är att utveckla en strukturerad uppföljning av såväl de verksamhetsunika som kommunens generella servicegarantier så att de klaras fullt ut. Nämnden måste också arbeta för att nöjdheten med verksamheten hos elever och föräldrar förbättras.

Östernärkes områdesnämnd

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)				Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010			
1. Ramavvikelse		Mål 2, 3, 4 och 14									
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Andelen män ökar	Lämnar grundskolan med godk. betyg	Öppettider på fritidsgården ökar	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Gul	Gul	Gul	Grön	Grön	Gul

Nämndens resultat redovisas för hela uppdraget inklusive den del som lyder under programnämnd samhällsbyggnad. Det ekonomiska resultatet för nämnden är i balans. Personalens sjukfrånvaro minskar och andelen män ökar inom barn- och utbildningsverksamheten. Andel elever som lämnar skolan med godkända betyg är i stort oförändrat mot tidigare år, men nivån ligger högre än kommunsnittet. Strukturerade insatser görs för att behålla och förbättra medarbetarnas nöjdhet. Nämnden har ett bra internkontrollarbete och en bra genusredovisning inom barn- och utbildningsområdet.

Nämndens utvecklingsområden är att öka fritidsgårdens öppettider samt utveckla en strukturerad uppföljning av såväl de verksamhetsenika som kommunens generella servicegarantier så att de klaras fullt ut. Nämnden måste också arbeta för att nöjdheten med verksamheten hos elever och föräldrar förbättras samt att kundnöjdhet inom samhällsbyggnadsverksamheterna mäts. De ekonomiska nyckeltalen behöver utvecklas i önskad riktning inom båda programområdenas verksamheter. Genusredovisningen behöver utvecklas inom samhällsbyggnadsverksamheterna.

PROGRAMOMRÅDE SOCIAL VÄLFÄRD

Socialnämnd öster

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)				Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010			
1. Ramavvikelse		Mål 2, 3 och 12									
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Andelen män ökar	Vård- och behandl. kostnader		Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
-	Grön	Grön	Grön	Gul		Gul	Grön	Grön	Gul	Grön	Grön

Nämndens ekonomiska resultat visar överskott. Personalens sjukfrånvaro minskar och andelen män ökar. Brukarna är nöjda med verksamheten och de ekonomiska nyckeltalen utvecklas i önskad riktning. Nämnden har ett bra internkontrollarbete och redovisar resultaten fördelade på kvinnor och män.

Nämndens utvecklingsområden är att nå målet om att kostnadsökningen för vård- och behandling inte överstiger motsvarande kostnader i jämförbara kommuner. Dessutom måste nämnden arbeta för att såväl de verksamhetsenika som kommunens generella servicegarantier klaras fullt ut. Strukturerade insatser behövs för att förbättra medarbetarnas nöjdhet.

Socialnämnd väster

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)				Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010			
1. Ramavvikelse		Mål 2, 3 och 12									
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Andelen män ökar	Vård- och behandlingskostnader		Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
-	Gul	Grön	Grön	Gul		Gul	Grön	Grön	Gul	Grön	Grön

Nämndens ekonomiska mål klaras inte fullt ut. Personalens sjukfrånvaro minskar och andelen män ökar. Brukarna är nöjda med verksamheten och de ekonomiska nyckeltalen utvecklas i önskad riktning. Nämnden har ett bra internkontrollarbete och redovisar resultaten fördelade på kvinnor och män.

Nämndens utvecklingsområden är att klara ekonomimålet helt och att nå målet om att kostnadsökningen för vård- och behandling inte överstiger motsvarande kostnader i jämförbara kommuner. Dessutom måste nämnden arbeta för att såväl de verksamhetsenika som kommunens generella servicegarantier klaras fullt ut. Strukturerade insatser behövs för att behålla och förbättra medarbetarnas nöjdhet.

Vård- och omsorgsnämnd öster

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)					Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010		
1. Ramavvikelse		Mål 2, 3 och 6									
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Andelen män ökar	Brukartid i hemvården	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning	
Grön	Röd	Grön	Grön	Röd	Gul	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	

Nämnden klarar det ekonomiska målet för verksamheten i intraprenadform. Personalens sjukfrånvaro minskar och andelen män ökar något. De ekonomiska nyckeltalen visar en önskad utveckling och strukturerade insatser görs för att behålla och förbättra medarbetarnas nöjdhet. Nämnden har ett bra internkontrollarbete och redovisar resultaten fördelade på kvinnor och män.

Nämndens utvecklingsområde är att klara ekonomimålet helt och att öka brukartiden i hemvården. Dessutom måste nämnden arbeta för att såväl de verksamhetsunika som kommunens generella servicegarantier klaras fullt ut. I brukarundersökningarna har andelen nöjda ökat en hel del men driftnämndens målsättningar nås inte, så detta är ett fortsatt utvecklingsområde.

Vård- och omsorgsnämnd väster

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)					Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2, 3 och 6								
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Andelen män ökar	Brukartid i hemvården	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
Grön	Grön	Grön	Röd	Röd	Gul	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön

Nämnden klarar det ekonomiska målet fullt ut. Personalens sjukfrånvaro minskar. De ekonomiska nyckeltalen visar en önskad utveckling och strukturerade insatser görs för att behålla och förbättra medarbetarnas nöjdhet. Nämnden har ett bra internkontrollarbete och redovisar resultaten fördelade på kvinnor och män.

Nämndens utvecklingsområde är att öka brukartiden i hemvården och att arbeta för att såväl de verksamhetsunika som kommunens generella servicegarantier klaras fullt ut. Målet att öka andelen män bland medarbetarna klaras inte. I brukarundersökningarna har andelen nöjda ökat en hel del men driftnämndens målsättningar nås inte, så detta är ett fortsatt utvecklingsområde.

Nämnden för funktionshindrade

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)					Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2, 3 och 7								
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Andelen män ökar	Väntetid på LSS-bostad	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön

Nämndens ekonomi är stabil. Personalens sjukfrånvaro fortsätter att minska och andelen män ökar. Genomsnittlig väntetid till bostad med särskild service har fortsatt att minska. De unika servicegarantierna utvecklas och förnyas då de gällande garantierna stabilt uppfylls. Brukarna är nöjda med verksamheten. Effektiviteten har ökat utifrån de ekonomiska nyckeltalen. Strukturerade insatser görs för att behålla och förbättra medarbetarnas nöjdhet. Nämnden har ett bra internkontrollarbete och redovisar verksamhetens resultat fördelade på kvinnor och män.

Nämndens utvecklingsområde är att fullt ut klara kommunens generella servicegarantier.

Överförmyndarnämnden

Mål för god ekonomisk hushållning (GEH)					Medborgaren i centrum (MIC)				Fokusområden 2010	
1. Ramavvikelse		Mål 2, 3 och 16								
Intraprenad	Övrig verksamhet	Sjukfrånvaron minskar	Andelen män ökar	Granskade årsräkningar	Verksamhetens processer	Brukare och medborgare	Ekonomiska nyckeltal	Medarbetare	Internkontroll	Genusredovisning
-	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Gul	Grön

Nämndens verksamhet klarar att uppnå målen och önskade utveckling för flertalet av uppföljningsmodellens delar.

Nämndens utvecklingsområden är att fullt ut klara kommunens generella servicegarantier samt att förbättra internkontrollen.

Bilaga 6 – Medborgaren i centrum

Social välfärd – Socialtjänst

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Antal ej verkställda beslut enligt Sol	112	114	92
Antal unika personer som utretts på socialkontor	1 826	1 916	2 042
Andelen med öppenvårdsinsats i relation till samtliga personer med insats, %	72	72	74
Andel vårdryggn av totala antalet vårdryggn för barn, unga och vuxna, %			
– på institution	46	41	36
– i familjehem	54	59	64
Andel barn och unga, vårdryggn på institution, %	59	61	64
Andel barn och unga, vårdryggn på familjehem, %	96	96	98
Förändring av antalet vårdryggn (institution och familjehem mot föregående år, %	5	8	0
Servicegarantier unika, %			
– Telefontillgänglighet, socialkontor, %	–	74-ej	79
– Besökstid missbruksproblem, %	–	78-99	78
Servicegaranti generella*, %	–	72	85
Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna	2008	2009	2010
Bemötande, %			
– Myndighetsutövningen	71–89	–	–
– Barn- o familjebehandl., andel nöjda brukare	86	85	84
Tillgänglighet, %			
– Myndighetsutövningen	64–92	–	77
– Barn- och familjebehandling	83	83	86
Delaktighet och inflytande, %			
– Myndighetsutövningen	64–79	–	–
– Barn- och familjebehandling	86	83	86
Ekonomiska nyckeltal	2008	2009	2010
Resultat helår, budgetavvikelse, mnkr	0,3	-18,9	1,8
Kostnad (tkr) per vårdryggn för vård- och behandling på institution, externa köp	3,1	2,9	3,1
– barn	5,2	4,6	3,9
– unga	3,5	3,6	3,8
– vuxna	1,6	1,7	1,9
Kostnad (tkr) per vårdryggn i familjehem			
– barn	0,7	0,8	0,8
– unga	0,4	0,4	0,6
Kostnad för vård och behandling ej vara högre än jämförbara kommuner, GEH-mål			
Medarbetarnas utveckling	2008	2009	2010
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	354	375	305
Antal, visstidsanställda årsarbetare	95	72	79
Antal timavlönade, årsarbetare	13	15	15
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %	97,8	97,7	97,9
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden, GEH-mål	6,7	5,6	4,4
– kvinnor	7,9	6,4	4,5
– män	2,9	3,1	4,0
Korttidsfrånvaro dag 1–14, dagar per anställd	3,8	4,9	3,8
Karriärsindex**	0,7	0,7	0,8
Andelen anställda män i % av tillsvidareanställda, GEH-mål	23	24	26
Organisationsutveckling	2005	2007	2009
Medarbetarindex väster	62	60	63
Medarbetarindex öster	52	57	58

* Tillgänglighet på telefon och mail (samlat värde)

** Andel kvinnliga chefer/andel kvinnor på förvaltningen. Under 1,0 innebär att kvinnor är underrepresenterade.

Social välfärd – Stöd till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Andel personer med personlig assistans av samtliga beslut om pers. ass. %			
– enligt LASS	79	78	76
– enligt LSS	21	22	24
Andel personer som valt kommunen som assistansanordnare,%	31	26	22
Antal personer med ej verkställda beslut om boende enligt LSS, Sol	29	26	15
Genomsnittlig väntetid till bostad med särskild service enligt LSS, antal månader (GEH)	18	16	8
Andel brukare inom socialpsykiatri som har en komplett insatsplanering, %	60	60	76
Servicegarantier unika, %			
– Andel brukare inom boende/boendestöd med individuell arbetsplan, %	100	100	100
– Andel brukare inom boende/boendestöd som har en fadder, %	100	100	100
Servicegaranti generella, % *	–	62	70
Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna	2008	2009	2010
Bemötande	93	–	93
- kvinnor (andel nöjda %)	92	–	91
- män (andel nöjda %)	94	–	95
Tillgänglighet	89	–	89
- kvinnor (andel nöjda %)	87	–	88
- män (andel nöjda %)	91	–	91
Inflytande och delaktighet	89	–	89
- kvinnor (andel nöjda %)	89	–	86
- män (andel nöjda %)	88	–	92
Brukarundersökning trygghet	92	–	92
- kvinnor (andel nöjda %)	90	–	90
- män (andel nöjda %)	94	–	93
Serviceinsats - andel nöjda brukare, %	94	–	92
- kvinnor (andel nöjda %)	93	–	91
- män (andel nöjda %)	95	–	93
Ekonomiska nyckeltal	2008	2009	2010
Resultat helår, budgetavvikelse, mnkr	1,6	11,9	18,6
Genomsnittlig kostnad per person med personlig assistans, tkr	292	309	328
Genomsnittlig kostnad per plats i bostad med särskild service, tkr	690	761	760
Genomsnittlig kostnad per person med korttidsvistelse, tkr	251	249	230
Genomsnittlig kostnad per person för korttidsstillsyn, tkr	78	136	142
Genomsnittlig kostnad per person i daglig verksamhet LSS, tkr	114	127	127
Medarbetarnas utveckling	2008	2009	2010
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	1 185	1 191	1 164
Antal visstidsanställda, årsarbetare	117	88	107
Antal timavlönade, årsarbetare	275	274	276
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %	93,7	93,5	93,9
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden, GEH-mål	6,8	5,9	5,0
- kvinnor	7,4	6,6	5,6
- män	4,5	3,6	3,4
Korttidsfrånvaro dag 1–14, dagar per anställd	4,5	5,4	5,4

Karriärsindex**	0,8	0,9	0,9
Andelen anställda män i % av tillsvidareanställda, GEH-mål	23	23	23
Organisationsutveckling	2005	2007	2009
Medarbetarindex	64	66	64

Social välfärd – Överförmyndarnämnden

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Andel granskade årsräkningar, %	94	92	100
Förvaltda förmögenhet, mnkr (ca)	–	456	338
Genomsnittligt antal ärenden per god man/förvaltare	1,6	1,7	1,7
Servicegaranti generella, % *	–	God	78

Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna	2008	2009	2010
Bemötande – andel nöjda god man/förv. %	67	–	–
Tillgänglighet – andel nöjda god man/förv. %	53	–	–

Ekonomiska nyckeltal	2008	2009	2010
Resultat helår, budgetavvikelse, mnkr	-0,1	0,0	0,2
Nettokostnad per huvudman, kr (exkl OH)	–	4 843	4 785

Medarbetarnas utveckling	2008	2009	2010
Arbetsmiljö			
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden, GEH-mål	2,6	2,6	1,3
Jämställdhet			
Karriärsindex**	1,0	1,2	1,2
Andelen anställda män i % av tillsvidareanställda, GEH-mål	0	20	14

* Tillgänglighet på telefon och e-post (samlat värde)

** Andel kvinnliga chefer/andel kvinnor på förvaltningen.

Under 1,0 innebär att kvinnor är underrepresenterade.

Social välfärd – Vård och omsorg

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Andel brukare som helt eller delvis har externa utförare inom ramen för eget val av servicetjänster inom hemtjänsten, %	0	51	48
Antal vårdtyngdspoäng exkl. service	49 003	48 077	48 619
Andel direkt brukartid i % av schemalagd tid i hemvård, GEH-mål	–	45	44
Andel vårddygn i korttidsvård, %	89,8	91,3	94,1
Genomsnittlig vårdtid i korttidsvård i dygn	56	63	61
Andel dygn på permanent pl, %	94,6	96,4	96,7
Genomsnittlig boendetid på permanent boende, dygn	787	616	713
Genomsnittlig tomtid per plats i permanent boende, dygn	49	25	32
Antal icke verkställda beslut (inom tre månader)	0	27	35
Genomsnittlig väntetid till permanent boende, dygn	51	69	61
Servicegarantier unika			
- Helt uppfyllda, antal	–	3	2
- Delvis uppfyllda, antal	–	7	8
- Förbättringsområden, antal	–	3	2
Servicegaranti (samlad uppfyllnadsgrad)*, %	–	67	83

Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna	2008	2009	2010
Bemötande			
-hemvård (index)	85	83	81
-särskilt boende (andel nöjda, %)	71	68	87
Delaktighet och inflytande			
-hemvård (index)	73	71	74
-särskilt boende (andel nöjda, %)	57	48	78
Trygghet			
-hemvård (index)	77	73	74
-särskilt boende (andel nöjda, %)	82	69	84
Social samvaro och aktiviteter			
-hemvård (index)	58	51	51
-särskilt boende (andel nöjda, %)	38	23	52
Maten			
-hemvård (index)	68	66	63
-särskilt boende (andel nöjda, %)	54	51	71
Utevistelse			
- särskilt boende (andel nöjda, %)	34	31	49

Ekonomiska nyckeltal	2008	2009	2010
Resultat helår, budgetavvikelse, mnkr	17,6	11,9	-1,0
Nettokostnad (tkr) per hemvårdsbrukare	116	122	119
Nettokostnad (tkr) per särskild boendeplats inkl korttidsplats	511	519	516

Medarbetarnas utveckling	2008	2009	2010
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	2 186	2 168	2 102
Antal, visstidsanställda årsarbetare	216	116	100
Antal timavlönade, årsarbetare	373	358	380
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %	88,0	88,4	89,1
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden, GEH-mål	9,2	7,7	6,9
- kvinnor	9,4	7,8	7,2
- män	7,3	6,4	4,4
Korttidsfrånvaro dag 1–14, dagar per anställd	6,0	6,4	6,7
Karriärsindex**	1,0	1,0	1,0
Andelen anställda män i % av tillsvidareanställda, GEH-mål	7,5	7,5	7,6
Organisationsutveckling	2005	2007	2009
Medarbetarindex väster	62	66	64
Medarbetarindex öster	59	64	62

* Tillgänglighet på telefon och mail (samlat värde)

** Andel kvinnliga chefer/andel kvinnor på förvaltningen. Under 1,0 innebär att kvinnor är underrepresenterade.

Barn och utbildning – Förskola

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Gruppstorlek	16,8	17,0	17,2
Personaltäthet, barn per årsarbetare	5,1	5,4	5,4
Årsarbetare, andel med pedagogisk högskoleutbildning, %	58	62	62
Andel inskrivna barn i enskild förskola, %	7,0	7,0	8,1
Andel barn i förskoleverksamhet i Örebro, %	86	85	86
Andel enheter med likabehandlingsplaner, %	100	100	100
Antal barn, vårdnadsbidrag		301	351
Andel uppfyllda servicegarantier, generella		Ej 100	Ej 100
Andel uppfyllda servicegarantier, unika		Ej 100	Ej 100

Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna

	2006	2008	2010
Bemötande, föräldrar i förskolan			
- Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola, %	86	90	89
Tillgänglighet, föräldrar i förskolan			
- Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas, %	74	71	79
Inflytande och påverkan, föräldrar i förskolan			
- Jag är nöjd med det inflytande jag har i förskolan, %	70	70	73
Källa: Brukarenkät, Pilen Örebro kommun			

Ekonomiska nyckeltal

	2008	2009	2010
Resultat helår, budgetavvikelse, mnkr, GEH-mål	0,5	11,1	13,0
Kostnad (kr) per inskrivet barn i förskola exkl. lokaler*	110 600	113 300	116 100
Kostnad (kr) per barn i pedagogisk omsorg, familjedaghem exkl. lokaler*	108 100	80 100	82 000
Lokalkostnad (kr) per barn i förskola**	11 132	11 919	12 600
Lokalymta per barn, i kvm ² i förskola**	11,6	10,8	11,2
Källa: *Skolverkets statistik			
**Kostnadsjämförelse förskola Örebro kommun			

Medarbetarnas utveckling

	2008*	2009*	2010
Antal timavlönade, årsarbetare	137	126,3	62,1
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	3 298	3 333	1 392
- kvinnor	2 788	2 811	1 339
- män	510	522	53
Sjukfrånvaron i % av arbetstiden, GEH-mål	6,5	5,3	5,2
- kvinnor	7,1	5,7	5,2
- män	3,5	3,5	5,4
Korttidsfrånvaro 1–14, sjukdagar per anställd	4,5	5,0	6,5
- kvinnor	4,7	5,1	6,0
- män	3,7	4,6	7,0
Andel anställda män i % av tillsvidareanställda, GEH-mål – varav förskola	–	< 4	4,0
Karriärsindex**	–	–	1,0
Organisationsutveckling	2005	2007	2009
Medarbetarindex	60	62	62

* Resultaten 2008–2009 avser både förskola och grundskola och resultatet 2010 avser endast förskola **Karriärsindex andelen kvinnliga chefer/andelen kvinnor på förvaltningen. Under 1,0 innebär att kvinnor är underrepresenterade.

Barn och utbildning – Grundskola

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Andelen elever som uppnått målen i alla ämnen, %, GEH-mål och kf-uppdrag*	72,2	69,7	73,8
- flickor	72,3	71,9	75,3
- pojkar	72,2	68,0	72,4
Andel elever skolår 9 behöriga till gymnasie-skolans nationella program, %	82,4	79,0	83,0
- varav flickor	81,4	80,2	82,5
- varav pojkar	83,0	78,1	83,4
Andel lärare med ped. högskoleexamen, %	85	87	Prel 88
Personaltäthet, pedagoger per 100 elever**	9,3	9,0	9,4
Lärartäthet, lärare per 100 elever**	8,8	8,5	8,7
Andel enheter med likabehandlingsplaner, %, kf-uppdrag	100	100	100
Andel elever i fristående regi (skolår 1–9), %	14,4	15,2	17,4
Andel uppfyllda servicegarantier, generella		Ej 100	Ej 100
Andel uppfyllda servicegarantier, unika		Ej 100	Ej 100

* Egen statistik Örebro kommun

** Inkl. modersmål och svenska som andra språk

Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna

	2006	2008	2010
Bemötande, elever i skolår 5 och 8			
Jag är nöjd med min skola, elever i skolår 5, %	85	87	81
Jag är nöjd med min skola, elever i skolår 8, %	72	69	72
Tillgänglighet, elever i skolår 5 och 8, %			
Jag har fått information om kunskapsmålen, elever i skolår 5, %	82	82	82
Jag har fått information om betygskriterierna i de olika ämnena, elever i skolår 8, %	82	83	82
Inflytande och påverkan, elever i skolår 5 och 8			
Jag är nöjd med det inflytande jag har i skolan, elever i skolår 5, %	86	86	84
Jag är nöjd med det inflytande jag har i skolan, elever i skolår 8, %	71	73	73
Källa: Brukarenkät, Pilen Örebro kommun			

Ekonomiska nyckeltal

	2008	2009	2010*
Resultat helår, budgetavvikelse, mnkr, GEH-mål	-4,9	3,7	-7,1
Kostnad (kr) per elev i grundskolan, inkl. lokaler	81 400	80 900	82 900
Lokalkostnad (kr) per elev i grundskolan	17 400	17 100	17 100
Lokalymta per elev, i kvm ² , exkl särskola	15,0	15,3	15,5
Kostnad (kr) per elev i obligatorisk särskola exkl. skolskjuts	361 400	403 700	413 400
Kostnad (kr) per inskriven elev i fritidshem inkl. lokaler	26 300	27 600	28 300
Kostnad (kr) per elev i förskoleklass, inkl. lokaler	52 900	52 600	53 900
*Utfallet 2010 är en bedömd kostnad			

Medarbetarnas utveckling

	2008*	2009*	2010
Antal timavlönade, årsarbetare	137	126,3	52,2
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	3 298	3 333	1 731
- kvinnor	2 788	2 811	1 296
- män	510	522	435
Sjukfrånvaron i % av arbetstiden, GEH-mål	6,5	5,3	3,8
- kvinnor	7,1	5,7	4,3
- män	3,5	3,5	2,5
Korttidsfrånvaro 1–14, sjukdagar per anställd	4,5	5,0	3,9
- kvinnor	4,7	5,1	4,0
- män	3,8	4,8	3,6

Andel anställda män i % av tillsvidareanställda,			
GEH-mål varav grundskola	< 26	26,0	
Karriärsindex**		0,9	
Organisationsutveckling	2005	2007	2009
Medarbetarindex	60	62	62

*Resultaten 2008–2009 avser både förskola och grundskola och 2010 avser endast grundskola
 **Karriärsindex andelen kvinnliga chefer/andelen kvinnor på förvaltningen. Under 1,0 innebär att kvinnor är underrepresenterade.

Barn och utbildning – Gymnasieskola

Verksamhetens processer	2006	2008	2010
Andel skolår 9 behöriga till gymnasieskolan,			
GEH-mål	83	79	83
Andel elever med slutbetyg*	88	87	92
- flickor	90	87	93
- pojkar	85	86	91
Andelen elever med slutbetyg som även har grundläggande behörighet till högskolestudier, GEH-mål och kf-uppdrag*	88	91	94
- flickor	90	94	96
- pojkar	84	87	91
Andel folkbokförda elever på individuellt program, %	12,9	13,9	
Genomsnittlig betygspoäng	13,7	13,9	13,8
Andel lärare med ped. högskoleexamen, %	78,0	78,0	Prel 79,0
Lärartäthet, lärare per 100 elever	9,2	9,0	8,8
Andel elever i skola i fristående regi, %	11,1	14,9	18,9
Andel uppfyllda servicegarantier, generella	–	Ej 100	Ej 100
Andel uppfyllda servicegarantier, unika	–	Ej 100	Ej 100

* Egen statistik Örebro kommun. Källa: Skolverkets statistik

Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna	2008	2009	2010
Bemötande, elever skolår 2, %			
- Jag är nöjd med verksamheten i min skola	84,0	84,0	85,0
Tillgänglighet, elever skolår 2, %			
- Jag känner till kunskapsmålen	76,0	77,0	78,0
- Jag är nöjd med den information och vägledning jag fick inför gymnasievalet	66,0	64,0	73,0
Inflytande och påverkan, elever skolår 2, %			
- Jag är nöjd med det inflytande jag har	71,0	74,0	75,0

Källa: Brukarenkät, Pilen Örebro kommun

Ekonomiska nyckeltal	2008	2009	2010
Resultat helår, budgetavvikelse, mnkr, GEH-mål	-4,6	-2,5	-3,2
Kostnad (kr) per folkbokförd elev i egen/annan kommuns gymnasieskola	83 500	84 200	85 000
Kostnad (kr) per särskoleelev, exkl. skolskjuts	231 100	240 900	242 000
Lokalkostnad (kr) per elev	16 300	17 700	18 500

* Mätning enl fil från hyresdebitering exkl. förrådslokaler och RGD/RGH.
 Prel. uppskattning av kostnader när det gäller kostnad per elev och lokaler.

Medarbetarnas utveckling	2008	2009	2010
Antal timavlönade, årsarbetare	17	20	17
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	1 152	1 136	1 135
- kvinnor	687	680	684
- män	465	456	451

Arbetsmiljö	2008	2009	2010
Sjukfrånvaron i % av arbetstiden, GEH-mål	7,0	3,2	2,9
- kvinnor	5,4	4,1	3,9
- män	2,0	2,0	1,4
Korttidsfrånvaro 1–14, sjukdagar per anställd	2,8	2,7	2,5
- kvinnor	3,4	3,4	3,1
- män	1,9	1,7	1,7
Andel ansälda män i % av tillsvidareanställda,			
GEH-mål	40	40	40
Karriärsindex*	0,8	0,8	0,8
Organisationsutveckling	2005	2007	2009
Medarbetarindex	56	56	56

* Karriärsindex andelen kvinnliga chefer/andelen kvinnor på förvaltningen. Under 1,0 innebär att kvinnor är underrepresenterade.

Samhällsbyggnad – Gator, vägar och park

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Asfaltunderhåll av körbanor*	0,9	0,5	0,6
Asfaltunderhåll av cykelvägar*	1,3	1,1	1,0
Parkmark m ² /invånare	91	91	92
Antal planterade träd i förhållande till avverkade träd/år	0,9	1,3	0,5
Andel rustade lekplatser, %	43	53	56
Andel miljöbilar av personbilsregistrerade fordon, %	64	79	80
Andel biogasdrivna miljöbilar av personbilsregistrerade fordon, %	23	44	48
Antal klagomål/synpunkter	–	731	1 061
Servicegarantier			
– Parkeringsstillstånd för personer med funktionsnedsättning, %	100	100	100
– Snöröjning, %	100	90	50
Generella servicegarantier	–	ej 100	ej 100

*Värdet ska vara minst 1 för att underhållsskuden inte ska öka

Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna	2008	2009	2010
Nöjd Medborgar-Index (NMI)*			
Gator och vägar	54	57	50
Gång- och cykelvägar	65	66	62
Renhållning	64	65	63
Nöjd Kund-Index (brukarundersökning)**			
Gångbaneskötsel		62	
Parkeringsstillstånd		85	

* index upp till 100 där 40 är lägsta godkända värde

** Kritik på teknik 2009

Ekonomiska nyckeltal	2008	2009	2010
Budgetavvikelse gator/vägar, mnkr *	13,3	4,5-23,9/+9,9	
Vinterväghållning kr/m ² , körbana			11,40
Vinterväghållning kr/m ² , gång- och cykelväg			19,90

* Under förutsättning av kompensation för vinterväghållning m.m.

Medarbetarnas utveckling	2008	2009	2010
Redovisas tillsammans med Medborgaren i centrum-teknisk verksamhet			

Samhällsbyggnad – Teknisk verksamhet

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Va: antal med anmärkningar/ antal dricksvattenprov	4/560	9/563	11/612
Halterna av kemikalier i råvattnet vid kommunens råvattenintag, GEH-mål			
- bekämpningsmedelsanalys *	p	ub	ub
- läkemedelsrester	ub	p	p
Fossil koldioxid (CO ₂) från kommunala fordon i ton CO ₂ , kf-uppdrag	4 036	3 916	4 168
Användning av el i kommunens verksamheter i MWh, kf-uppdrag	1 509	1 546	1 880
Avfall: insamlad mängd hushållsavfall till för- bränning/total mängd insamlat hushållsavfall, %	75	72	78
Antal klagomål/synpunkter	-	731	1 061
Vattentillgång inom 3 timmar, %	100	99	100
Vatten åter i kran inom 24 timmar, %	100	100	100
Andel uppfyllda generella servicegarantier, %	-	ej 100	ej 100
* ub=under bestämningsgräns, p=påvisat			

Brukarnas och medborgarnas

uppfattning om tjänsterna	2008	2009	2010
Nöjd Medborgar-Index (NMI) (av 100 där 40 är lägsta godkända värde)			
Vatten och avlopp	80	79	78
Renhållning	64	65	63
Nöjd Kund-Index (brukarundersökning)			
Återvinningscentraler – företag	-	71	-
Återvinningscentraler – privat	-	82	-
Vattenmätarbyten	-	73	-
Attitydundersökning (NKI): Service och bemötande, skala 1–100	-	-	75

Ekonomiska nyckeltal

	2008	2009	2010
Resultat helår, budgetavvikelse, A-process, mnkr, GEH-mål	-8,3	0,1	1,2
Resultat helår, budgetavvikelse, Avfallsprocess, mnkr, GEH-mål	15,3	6,2	6,9
Resultat helår, budgetavvikelse, Fordonsgas, mnkr, GEH-mål	-1,1	-2,0	-1,3
Drift- och underhållskostnader för produktion av dricksvatten kr/m ³	1,22	1,99	1,64
Drift- och underhållskostnad för behandling av avloppsvatten kr/m ³	1,36	1,96	1,77

Medarbetarnas utveckling

	2008	2009	2010
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	335	334	309
- kvinnor	95	97	92
- män	240	237	217
Fyllnadstid	0,06	0,03	0,03
Övertid	8,06	9,17	12,28
Sjukfrånvaron i % av arbetstiden, GEH-mål	4,2	4,0	4,4
- kvinnor	5,1	4,6	5,1
- män	3,8	3,8	4,1
Korttidsfrånvaro 1–14 sjukdagar per anställd	4,70	5,57	3,37
- kvinnor	4,89	5,28	4,06
- män	4,62	5,70	3,09
Karriärsindex*	0,9	1,0	0,9
Organisationsutveckling	2005	2007	2009
Medarbetarindex (kommunsnitt 63)	67	64	64

* Karriärsindex andelen kvinnliga chefer/andelen kvinnor på förvaltningen. Under 1,0 innebär att kvinnor är underrepresenterade.

Samhällsbyggnad – Fastighetsverksamhet

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Kommunala anläggningar, %			
Andel ägda lokaler som hyrs ut till annan verksamhet	5,0	5,0	4,0
Andel vht-lokaler som ägs av Öbo	12,5	11,0	10,0
Andel vht-lokaler som ägs av Örebroporten	13,1	12,0	14,0
Minskning av underhållsunderskottet, %	15,0	0,0	19,0
Energianvändningen			
Energianvändningen i kommunens fastigheter och lokaler, GWh, GEH-mål	113,4	122,7	106,5
Fjärrvärmeförbrukning kWh/m ²	134,6	127,9	125,2
Olja, m ³	389,0	350,0	283,0
Elförbrukning i kWh/m ²	77,7	70,5	66,6
Biobränsle i GWh	5,1	5,7	7,8
Solenergi – installerad yta i m ²	366	366	366
Övrig förnyelsebar energiprod Mwh (vind-el)	27,7	6,0	0,0
Klagomålshantering			
Antal klagomål	-	56	58
Andel uppfyllda servicegarantier, %	-	ej 100	ej 100

Brukarnas och medborgarnas

uppfattning om tjänsterna	2008	2009	2010
Bemötande	7,1	7,3	7,1
Inflytande och påverkan	4,5	6,1	5,4
Tillgänglighet, socialt och fysiskt *)	4,5	5,7	5,2
Felansökningsprocessen	4,7	5,9	5,2
Uppfattning och totalindex*	5,0	6,1	5,7
Uppfattning hela mätningen (alla frågor)	5,2	6,2	5,8
Stickprovsmätning nöjdhet index	5,9	5,9	5,6
IT-support			
Tillgänglighet – medelsvarstid, sekunder	65	45	67
Antal ärenden som löses direkt i telefon, %	77	85	85
Kund nöjdhetsindex	97	98	94

Ekonomiska nyckeltal

	2008	2009	2010
Resultat helår, budgetavvikelse, mnkr, GEH-mål, skattefinansierad vht	4,4	2,3	0,9
Resultat helår, budgetavvikelse, mnkr, GEH-mål, avgiftsfinansierad vht	-3,2	4,4	-18,4
Värmekostnad, kr/m ²	73,4	77,7	85,6
Elkostnad, kr/m ²	81,0	80,9	85,1
Planerat underhåll, kr/m ²	82,5	66,6	113,3
Fastighetsskötsel, kr/m ²	53,0	57,7	54,9
Felavhjälpande underhåll, kr/m ²	48,9	51,3	67,5
Glaskross, tkr	2 974	2 944	2 366
Klotter, tkr	228	215	189

Medarbetarnas utveckling

	2008	2009	2010
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	143	141	137
- kvinnor	31	31	33
- män	112	110	105
Sjukfrånvaron i % av arbetstiden, GEH-mål	4,9	4,2	4,1
- kvinnor	4,9	3,9	3,0
- män	4,8	4,3	4,4
Korttidsfrånvaro 1–14, sjukdagar per anställd	4,7	4,6	5,4
- kvinnor	5,1	6,2	7,0
- män	4,6	4,2	4,9
Karriärsindex*	0,5	0,4	0,4
Organisationsutveckling	2005	2007	2009
Medarbetarindex (kommunsnitt 63)	61	61	63

* Karriärsindex andelen kvinnliga chefer/andelen kvinnor på förvaltningen. Under 1,0 innebär att kvinnor är underrepresenterade.

Samhällsbyggnad – Fritids- och kulturverksamhet

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Andel bokad tid i kommunens inomhusanläggningar för idrott av antalet öppna anläggningsstimmar, %, GEH-mål	64,9	67,4	67,4
Antal tim/vecka efter skoltid som fritidsgårdarna varit öppna, GEH-mål	–	–	173,0
Antal besök i genomsnitt de dagar kommunens inomhusbad är öppna	1 442	1 665	1 556
Andel utlån av totalt utlånebestånd, %	–	43	41
Andel med aktiva lånekort av befolkn., %	–	28	28
- andel kvinnor	–	63	63
- andel män	–	37	37
Andel barn/ungdomar från de stora stadsdelarna som deltar i Kulturskolans ämneskurser, %	19	24	23
Servicegarantier – egna			
Bokning av idrottslokal – svar inom 3 dagar.	–	–	100
Föreningars aktivitetsbidrag – utbetalas inom 2 veckor efter komplett ansökan.	–	–	100
Alla kan åka skridskor i någon ishall varje dag under perioden oktober till mars.	–	–	100
De kulturhistoriska utställningarna och museerna i Wadköping är öppna alla dagar.	–	–	100
Klagomål/synpunkter			
Antal registrerade klagomål, Kultur- och medborgarnämnden	–	9	21
Antal registrerade klagomål, Fritids- och turistnämnden	–	54	85
Generella servicegarantier			
Andel uppf servicegarantier, % Kultur- och medborgarnämnden	–	ej 100	ej 100
Andel uppf servicegarantier, % Fritids- och turistnämnden	–	ej 100	ej 100
Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna	2008	2009	2010
Medborgarundersökning			
Nöjd Region-Index (NRI) fritidsverksamhet	71	72	70
Nöjd Medborgar-Index (NMI) fritid och idrott	67	68	66
Nöjd Medborgar-Index (NMI) fritid och kultur	63	64	64
Andel nöjda brukare, Kulturskolan			
Bemötande, %	–	97	98
Tillgänglighet, %	–	94	92
Inflytande och påverkan, %	–	93	93
Andel nöjda brukare, fritidsgårdar			
Bemötande, %			
- flickor	92	91	91
- pojkar	91	91	91
Tillgänglighet, %	84	87	87
- flickor	–	–	90
- pojkar	–	–	83
Inflytande och påverkan, %	86	85	85
- flickor	–	–	85
- pojkar	–	–	84
Ekonomiska nyckeltal	2008	2009	2010
Resultat helår, budgetavvikelse			
– Kultur- och medborgarnämnden, mnkr, GEH-mål	2,4	5,4	0
– Fritids- och turistnämnden, mnkr, GEH-mål	0	0	0
Nettokostnad per besök på Örebrobaden, kr	11,87	10,87	15,74
Avgiftsfinansieringsgrad, Örebrobaden, %	69,5	67,4	57,60

Kostnad per lån på biblioteken (alla media), kr	45,41	43,73	38,49
Kostnad per elev i Kulturskolan, kr	7 245	6 625	6 525
Avgiftsfinansieringsgrad			
Kulturskolans ämneselever, %	–	10	14

Medarbetarnas utveckling	2008	2009	2010
Fritids- och turistnämnden			
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	54	55	56
- kvinnor	21	24	26
- män	33	31	30
Sjukfrånvaron i % av arbetstiden, GEH-mål	2,4	2,0	3,1
- kvinnor	2,0	2,0	3,2
- män	2,8	2,0	3,0
Korttidsfrånvaro 1–14, sjukdagar per anställd	1,6	1,8	1,3
- kvinnor	1,3	2,6	1,9
- män	1,8	1,2	1,0
Organisationsutveckling	2005	2007	2009
Medarbetarindex (kommunsnitt=63)	65	74	69
Kultur- och medborgarnämnden			
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	204	197	193
- kvinnor	122	118	114
- män	82	79	79
Sjukfrånvaron i % av arbetstiden, GEH-mål	3,4	4,2	4,3
- kvinnor	4,6	5,5	4,9
- män	1,7	2,3	3,4
Korttidsfrånvaro 1–14, sjukdagar per anställd	3,3	3,8	2,8
- kvinnor	4,4	4,6	3,5
- män	1,6	2,5	1,8
Organisationsutveckling	2005	2007	2009
Medarbetarindex (kommunsnitt = 63)	58	64	70

Samhällsbyggnad – Miljöverksamhet

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Andel kontrollerade livsmedelsanläggningar enligt plan, %	65	100	100
Antal registrerade klagomål	–	21	46
Servicegarantier			
– Anmälan om installation av värmepumpanläggning	–	100	100
– Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning	–	100	97
Generella servicegarantier	–	ej 100	100
Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna	2008	2009	2010
Nöjd Kund- Index (brukarundersökning)*			
SBA	–	62	–
Enskilda avlopp	–	–	66
Miljöfarlig verksamhet	–	–	65
Livsmedelsverksamhet	–	–	63
* SBA, Stockholm Business Alliance			
Ekonomiska nyckeltal	2008	2009	2010
Resultat helår, budgetavvikelse, mnkr GEH-mål	1,6	4,0	3,1
Avgiftsfinansieringsgrad, %	44	51	50

Medarbetarnas utveckling	2008	2009	2010
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	28	32	33
- kvinnor	19	24	26
- män	9	8	7
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden, GEH-mål	2,4	2,5	2,0
- kvinnor	1,6	2,3	1,8
- män	4,3	2,9	2,5
Korttidsfrånvaro 1–14, sjukdagar per anställd	2,8	3,8	3,1
- kvinnor	3,6	4,4	3,2
- män	1,0	2,5	2,6
Jämställdhet och ickediskriminering			
Karriärsindex*	0,7	1,3	1,3
Organisationsutveckling	2005	2007	2009
Medarbetarindex (Kommunsnitt = 63)	63	55	71

* Karriärsindex andelen kvinnliga chefer/andelen kvinnor på förvaltningen. Under 1,0 innebär att kvinnor är underrepresenterade.

Samhällsbyggnad – Samhällsplanering

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Fysisk planering			
Andel beslutade bygglov i relation till antalet inkomna ärenden, %	36	16	42
Andel slutförda lantmäteriförättningar i relation till antalet inkomna, %	118	102	91
Antal registrerade klagomål			75
Servicegaranti:			
– Beslut om bygglov inom 3 veckor, %	–	–	80–90
– Meddelande om tid för bygglovsärende som överstiger 3 veckor, %	–	–	100
Generella servicegarantier	ej 100	100	ej 100
Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna	2008	2009	2010
SCB, Medborgarundersökning (av 100 där 40 är lägsta godkända värde)			
Medborgarna om Örebro som en plats att bo och leva på	67	68	66
SBA-undersökning (näringslivet)			
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov, GEH-mål	–	58	64
Brukarundersökning			
Fastighetsbildning, bemötande, nöjda brukare, %	91	72	71
Ekonomiska nyckeltal	2008	2009	2010
Resultat helår, budgetavvikelse, mnkr	0,6	0	2,1
Bygglovsintäkter, mnkr	6,5	6,3	9,4

Medarbetarnas utveckling	2008	2009	2010
Här redovisas medarbetarna inom Byggnadsnämnden			
Anställda			
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	70	72	77
- kvinnor	39	39	39
- män	32	33	38
Arbetsmiljö			
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden, GEH-mål	2,8	1,6	1,2
- kvinnor	4,4	2,3	1,8
- män	0,8	0,8	0,7

Korttidsfrånvaro 1–14, sjukdagar per anställd	3,0	2,2	2,0
- kvinnor	3,4	2,9	2,3
- män	2,4	1,4	1,7
Jämställdhet och ickediskriminering			
Karriärsindex*	0,5	0,9	0,7
Organisationsutveckling	2005	2007	2009
Medarbetarindex (kommunsnitt=63)	64	59	63

* Karriärsindex andelen kvinnliga chefer/andelen kvinnor på förvaltningen. Under 1,0 innebär att kvinnor är underrepresenterade.

Samhällsbyggnad – Kollektivtrafik

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Kollektivtrafiken, resandeutveckling, %			
- Stadstrafik, avser kommande 5 år	3,7	-2,4	1,1
- Regiontrafik	1,6	-1,7	-1,7
- Färdtjänst	-0,3	1,8	1,8
Andel rabattkortresor, %	44	44	49
Andel periodkort, %	19	20	23
Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna	2008	2009	2010
SCB, Medborgarundersökning (av 100 där 40 är lägsta godkända värde)			
Nöjd Region-Index (NRI)			
Kommunikationer	61	63	58
Ekonomiska nyckeltal	2008	2009	2010
Kollektivtrafik, kostnad per resa, kr			
Stadstrafik	7,56	8,59	11,74
Färdtjänst	163,04	158,59	143,60
Stadstrafik			
Kilometerproduktion	2 515 496	2 567 351	3 586 790
Kilometerproduktionskostnad, kr	36,89	38,79	37,48
Avgiftsfinansieringsgrad, %	40,1	38,4	36,0
Ersättning entreprenör, tkr	95 137	101 711	135 223
Biljettintäkt brutto, tkr	38 633	39 039	48 683
Medarbetarnas utveckling	2008	2009	2010
Allt utlagt på entreprenad			
Busslink t.o.m. 2009-09-30			
Nobina fr.o.m. 2009-10-01			

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Andel personer som har gått vidare till arbete respektive studier efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd, %, GEH-mål	32	32	27
- kvinnor	-	68	48
- män	-	32	52
Genomsnittlig introduktionstid för flyktingar, månader	28	29	35
- kvinnor	32	27	34
- män	24	31	35
Andel kursdeltagare inom kommunal vuxenutbildning som erhållit lägst betyg G efter avslutad gymnasial kurs, %	85	85	83
Andel hushåll med försörjningsstöd av totalt antal hushåll i Örebro kommun ska ej vara högre än jämförbara kommuner, %, GEH-mål	-	-	3,1
Ekonomiska nyckeltal	2008	2009	2010
Resultat helår, budgetavvikelse, tkr, GEH-mål	3 614	12 945	-1 352
Kostnad per helårsstudieplats inom kommunal grundvux, gymnasievuxenutbildning, tkr	37,4	39,0	36,0
Kostnad per helårsstudieplats för sfi med arbetsmarknadsinsats, tkr	45,6	47,0	48,0
Genomsnittlig kostnad per månad och hushåll för försörjningsstöd, tkr	6,6	6,9	7,0
Kostnad per månad för utbetald introduktionsersättning, mnkr	2,6	2,3	2,0
Brukarnas uppfattning om tjänsterna	2008	2009	2010
Bemötande, brukarenkät totalt, %	97	95	96
Tillgänglighet, brukarenkät, totalt, %	93	89	91
Inflytande och påverkan, brukarenkät totalt, %	92	88	88
Brukare som anser att de förbättrat sina möjligheter till arbete och studier efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd, %	89	85	85
Andel besvarade klagomål inom fem dagar, %		100	96
Tillgänglighetsgarantin, bedömning utifrån kundtjänstmätning, %			
Medarbetarnas utveckling	2008	2009	2010
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	245	247	329
- kvinnor	156	157	226
- män	89	90	103
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden, GEH-mål	6,1	4,5	4,9
- kvinnor	6,3	4,4	4,6
- män	5,9	4,6	5,2
Korttidsfrånvaro 1-14, sjukdagar per anställd	5,8	6,1	8,5
- kvinnor	4,5	5,2	7,5
- män	7,2	7,1	9,7
Antal intraprenader	0	2	2
Karriärsindex*	0,5	0,5	0,8
Organisationsutveckling	2005	2007	2009
Medarbetarindex	63	61	61

* Karriärsindex andelen kvinnliga chefer/andelen kvinnor på förvaltningen. Under 1,0 innebär att kvinnor är underrepresenterade.

Kommunstyrelsen

Verksamhetens processer	2008	2009	2010
Andel inköpta ekologiska livsmedel av totalkostnaden, %	10	14	21
Klimatbelastning från kommunens fordonsanvändning, i ton koldioxid	33,9	33,3	31,8
Andel e-fakturor av totala antalet fakturor, %	-	23	37
Svenskt Näringslivs ranking	161	158	117
Trygghetsindex	80,2	78,9	78,1
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden, hela kommunen GEH-mål	6,5	5,5	4,8
- kvinnor	7,4	6,1	5,3
- män	3,7	3,5	3,2
Servicegaranti			
Tillgänglighet per telefon, enligt servicemätning, %	38	63	52
Tillgänglighet per e-post, svar inom 5 dygn, %	92	85	91
Organisationsutveckling, hela kommunen	2005	2007	2009
Medarbetarindex	58	63	63
Ekonomiska nyckeltal	2008	2009	2010
Effektiviseringsvinst, elektroniskt hanterade fakturor, mnkr	3,8	-	4,5
Omslutning av ramavtal, mnkr	600	900	900
Försäkringspremier - omfattning, mnkr	10,4	9,0	8,0
Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna	2008	2009	2010
Nöjd Region-Index (NRI)	67	68	66
Nöjd Medborgar-Index (NMI)	57	57	56
Nöjd Inflytande-Index (NII)	42	42	40
Tillgänglighet	48	46	47
Information/öppenhet	56	55	52
Påverkan	39	40	40
Förtroende	46	43	43
Företagarnas uppfattning om Örebro kommuns service	63	64	64
Medarbetarnas utveckling	2008	2009	2010
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	250	259	250
- kvinnor	192	197	186
- män	58	62	64
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden, GEH-mål	2,6	3,1	2,8
- kvinnor	2,9	3,4	3,2
- män	1,5	1,9	1,8
Korttidsfrånvaro 1-14, sjukdagar per anställd	2,5	3,9	4,5
- kvinnor	1,9	4,4	5,2
- män	0,7	2,3	2,6
Karriärsindex*	0,6	0,7	0,7
Organisationsutveckling	2005	2007	2009
Medarbetarindex, kommunledningskontoret	58	70	64

* Karriärsindex andelen kvinnliga chefer/andelen kvinnor på förvaltningen. Under 1,0 innebär att kvinnor är underrepresenterade.

Bilaga 7 – Särredovisning av va- och avfallsverksamheterna

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens vatten- och avloppsverk samt avfallsverk. Dessa verksamheter regleras av va-lagen respektive miljöbalkens avfallsförordning.

Huvudprincipen är att dessa två verksamheter helt ska finansieras med avgifter för utförda tjänster till sina abonnenter, d.v.s. medborgare och företag i kommunen. Avgifterna för va- och avfallsverksamheterna ska baseras på självkostnadsprincipen. Verksamheterna ska därför normalt redovisa ett nollresultat.

Va- och avfallsverksamheterna ska normalt ha ett eget kapital som motsvarar 10 % av verksamhetens intäkter. Denna finansiella reserv behövs för att kunna hantera oförutsedda händelser under året med stora ekonomiska effekter för verksamheterna.

Om det egna kapitalet vid bokslutet är markant högre eller lägre än denna normalnivå, ska det egna kapitalet återställas till normalnivå genom en planerad anpassning av framtida taxenivåer. Denna återställning av eget kapital ska ske så snart som möjligt och längst inom en treårsperiod.

Resultaträkning va-verksamhet (mnr)				Resultaträkning avfallsverksamhet (mnr)			
	Not	2009	2010		Not	2009	2010
Verksamhetens intäkter	1	151,8	165,9	Verksamhetens intäkter	11	131,2	134,2
Verksamhetens kostnader	2	-126,7	-135,7	Verksamhetens kostnader	12	-115,8	-117,4
– varav ianspråktagande av medel för kväverening		0,8	2,8	– varav avsatt till deponi		2,5	2,3
Avskrivningar		-12,0	-13,4	Avskrivningar		-9,6	-10,3
Verksamhetens nettokostnader		13,1	16,8	Verksamhetens nettokostnader		5,8	6,5
Finansiella intäkter		0,1	0,1	Finansiella intäkter		0,5	0,4
Finansiella kostnader	3	-13,0	-15,7	Finansiella kostnader		-0,1	-0,1
Årets resultat		0,1	1,2	Årets resultat		6,2	6,9

Balansräkning va-verksamhet (mnr)				Balansräkning avfallsverksamhet (mnr)			
	Not	2009	2010		Not	2009	2010
Tillgångar				Tillgångar			
Anläggningstillgångar	4,5,6	387,6	422,4	Anläggningstillgångar	13-15	81,2	71,6
Omsättningstillgångar	7	44,7	11,0	Omsättningstillgångar	16	68,5	83,8
Summa tillgångar		432,4	433,4	Summa tillgångar		149,7	155,5
Skulder och eget kapital				Skulder och eget kapital			
Eget kapital				Eget kapital			
Eget kapital (IB)	8	35,1	35,3	Eget kapital (IB)	17	55,9	62,1
– varav kväverening Avloppsverket 25 mkr, återstående del		24,2	21,4	Årets resultat		6,2	6,9
Årets resultat		0,1	1,2	Summa eget kapital		62,1	69,0
Summa eget kapital		35,3	36,5	Avsättningar	18	75,4	77,1
Skulder				Skulder			
Långfristiga skulder	9,1	380,5	378,2	Långfristiga skulder	19	0,3	0,2
Kortfristiga skulder		16,5	18,7	Kortfristiga skulder		12,0	9,1
Summa skulder		397,1	396,8	Summa avsättningar och skulder		87,6	86,5
Summa skulder och eget kapital		432,4	433,4	Summa skulder och eget kapital		149,7	155,5

Noter till särredovisning av va- och avfallsverksamheterna (mnkr)

Not 1	2009	2010	Not 8 Eget kapital	2009	2010	Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2009	2010
Verksamhetens intäkter			Balanserade resultat	35,1	35,3	Ingående värde	70,5	79,7
Brukningavgifter externa	118,9	125,0	- varav kväverening avloppsverket	25,0	24,2	Nettoinvesteringar	17,6	0,7
Brukningavgifter interna	5,1	7,2	I anspråktagande av kväverening	-0,8	-1,2	Korrigeringar		
Anslutningsavgifter ianspråktaga för			Återstående belopp kväverening	24,2	22,9	Avskrivningar	-8,4	-9,6
- exploateringsinvesteringar	3,3	3,5	Årets resultat	0,1	1,2	Utgående värde	79,7	70,8
- att täcka räntekostnader i exploateringsområden	6,0	6,1	Summa eget kapital	35,3	36,5			
Övriga intäkter externa	13,1	12,0	Normalnivå på eget kapital			Not 14 Pågående ny-, till- och ombyggnader		
Övriga intäkter interna	5,3	12,1	10% av verksamhetens intäkter	15,2	16,6	Ingående värde	0,0	0,0
Summa intäkter	151,8	165,9	Not 9 Anläggningslån			Drifftagning	0,0	0,0
Anslutningsavgiften (anläggningsavgiften) ska främst täcka investeringskostnaden för va-ledningen. I samband med en anslutning finns vissa mindre driftskostnader som administrationskostnader, men dessa har bedömts vara av mindre omfattning, varför hela anslutningsavgiften periodiseras, se not 10.			Ingående skuld	184,7	284,2	Nya pågående, ej avslutade investeringar	0,0	0,0
Not 2 Verksamhetens kostnader			Nytt lån	110,0	0,0	Utgående värde	0,0	
Kostnader externa	-87,1	-99,0	Amortering	-10,5	-7,1	Not 15 Maskiner och inventarier		
Övriga interna kostnader	-39,6	-36,7	Utgående skuld	284,2	277,2	Ingående värde	2,0	1,5
Summa kostnader	-126,7	-135,7	Not 10 Periodiserade anslutningsavgifter			Nettoinvesteringar	0,8	0,0
Not 3 Finansiella kostnader			Ingående balans	89,0	96,3	Avskrivningar	-1,3	-0,7
Ränta på influtna anslutningsavg.	-0,7	-3,9	Årets avsättning	15,8	10,4	Utgående värde	1,5	0,8
Övriga finansiella kostnader	-12,3	-11,8	Ränta influtna anslutningsavgifter, värdesäkring	0,7	3,9	Not 16 Likvidkonto		
Summa finansiella kostnader	-13,0	-15,7	Ianspråktaga anslutningsavgifter för			Beloppet avser avfallsverksamhetens kortfristiga interna fordran på balansdagen.		
Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar			- exploateringsinvestering VA-ledning	-3,3	-3,5	Not 17 Eget kapital		
Ingående värde	280,7	319,7	- räntekostnader för investeringar i exploateringsområden	-6,0	-6,1	Balanserade resultat	55,9	62,1
Nettoinvesteringar	50,5	70,6	Utgående värde	96,3	101,0	Årets resultat	6,2	6,9
korrigeringar	0,0	0,0	Fr.o.m. 2002 periodiseras anslutningsavgifterna för exploatering. Anläggningsavgifter togs till och med 2006 succesivt i anspråk med 1/33 per år. Från och med 2007 tas de i anspråk med 1/50 årligen. En retroaktiv beräkning från 1996 har skett. Återstående del som periodiserats tillförs årligen ränta med en räntesats motsvarande kommunens inlåningsränta i bank.			Summa eget kapital	62,1	69,0
Avskrivningar	-11,5	-12,8	Influtna anläggningsavgifter ianspråkats även för att täcka räntekostnader för investeringar i exploateringsområden. Utgående skuld 2010-12-31 uppgår till 101,0 mkr inklusive ränta.			Normalnivå på eget kapital		
Utgående värde	319,7	377,6	Not 11 Verksamhetens intäkter			10% av verksamhetens intäkter	13,1	13,4
Not 5 Pågående ny-, till- och ombyggnader			Brukningavgifter	93,1	92,5	Not 18 Avsättningar till deponi		
Ingående värde	32,3	64,7	Övriga intäkter	38,0	41,7	Ingående balans	74,4	75,4
Drifftagning	-28,0	-54,3	Summa intäkter	131,2	134,2	Årets avsättning	2,5	2,3
Nya pågående, ej avslutade investeringar	60,4	31,3	Lagstadgad verksamhet	81 %	80 %	Uttag	-1,6	-0,6
Utgående värde	64,7	41,7	Affärsmässig verksamhet	19 %	20 %	Utgående värde	75,4	77,1
Not 6 Maskiner och inventarier			Not 12 Verksamhetens kostnader			För återställandet av deponier rekommenderas att en avsättning motsvarande uppskattade kostnader för återställandet. Atleverket fick sin ansökan om att få fortsätta att deponera på nuvarande deponi beviljad av miljödomstolen 071206. Enligt den senaste fonderingskalkylen uppgår kostnaderna för sluttäckning till 84,6 mnkr vid en diskonteringsränta på 3 %. Det innebär att det återstår 7,5 mnkr att fondera t.o.m. 2025. Arbetet med sluttäckningen pågår mellan 2008 och 2025.		
Ingående värde	3,4	3,2	Lagstadgad verksamhet	84 %	84 %	Not 19 Anläggningslån		
Nettoinvesteringar	0,3	0,5	Affärsmässig verksamhet	16 %	16 %	Ingående skuld	0,3	0,3
Avskrivningar	-0,5	-0,6	Not 7 Likvidkonto			Amortering	-0,0	-0,1
Utgående värde	3,2	3,1	Beloppet avser va-verksamhetens kortfristiga interna fordran på balansdagen.			Utgående skuld	0,3	0,2

