



Årsredovisning
Örebro kommun

2012



Fakta om Örebro

Sjunde största kommunen

Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största kommun. Här bor 138 952 personer (70 802 kvinnor och 68 150 män), på en yta av 1 380 kvadratkilometer (landareal).

I kommunen finns invånare från mer än 165 olika länder. Själva staden Örebro är snart 750 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 olika platser i Sverige och övriga Europa.

Tägen trafikerar Örebro på Mälärbanan, 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 stora, medelstora och små företag. Stora privata arbetsgivare är Atlas Copco Rock Drills AB, Vivida assistans 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.

De senaste åren har det vuxit fram en stor privat tjänstesektor inom transport, logistik och lagerhantering.

Universitetsstaden

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

Grönt är skönt

Varje örebroare har i genomsnitt 79 kvadratmeter park. Vi har 19 egna natur- och kulturresevat, bland annat Oset och Rynningeviken intill Hjälmarens (Sveriges fjärde största sjö), fågelparadisen Tysslingen och Kvismaren samt Kilsbergen med skogar, sjöar och skidspår/vandringsleder. I Örebro finns 22 mil cykelvägar.

Våra vänorter

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

Politiskt styre

Örebro kommun ledes 2011–2014 av en majoritet som består av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Innehåll

INLEDNING

Fakta om Örebro	2
Viktiga händelser 2012	6
Så användes pengarna i kommunens verksamheter 2012.....	7
Kommunens nämndorganisation	8
Örebros utveckling mot ett hållbart samhälle	9
Framgångar och utmaningar för hållbar utveckling i Örebro	16

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunfullmäktiges strategiska områden	18
Strategiområde 1 – hållbar tillväxt	18
Strategiområde 2 – människors egenmakt	20
Strategiområde 3 – barns och ungas behov	22
Strategiområde 4 – trygg välfärd	24
God ekonomisk hushållning	26
Mål för god ekonomisk hushållning	26
Ekonomi och finansiell ställning	28
Investeringsredovisning 2012 (mnkr)	31
Driftsredovisning per nämnd (mnkr)	32
Medarbetare	34
Lokaler	38
Intern kontroll	38

VERKSAMHETEN

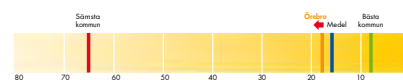
Verksamheten i kommunens nämnder	39
Social välfärd	39
Barn och utbildning	43
Samhällsbyggnad	47
Vuxenutbildning och arbetsmarknad	52
Kommunstyrelsen	54
Övriga nämnder	55
Kommunens samlade verksamhet	56
Verksamheten i Örebro kommuns företag	72
Kommunens företag i siffror (mnkr)	75

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012

BILAGOR

Bilaga 1 Strategiska områden – indikatorer kommundotal	78
Bilaga 2 Mål för god ekonomisk hushållning (GEH) 2012	86
Bilaga 3 Resultatbedömning för driftnämnderna 2012.....	92
Bilaga 4 Fem år i sammandrag	101
Bilaga 5 Driftsredovisning per verksamhetsområde (tkr)	103
Bilaga 6 Slutredovisning av större investeringsobjekt som färdigställt under 2012	104
Nyckeltal jämförelse – finansiella profilen	104
Bilaga 7 Särredovisning av va- och avfallsverksamheterna	105

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



MÄTTBANDEN i årsredovisningen anger Örebros placering i jämförelse med fler än 200 av Sveriges kommuner.

- förbättring
- ← försämring
- ↔ oförändrad

MODELLEN för redovisning av verksamhetsuppgifterna är de fyra rutor som finns i inledningen till varje verksamhetsområde i kapitlet "Verksamheten i kommunens nämnder".

Modellen anger resultaten under 2012 ur fyra perspektiv utifrån nämndernas grunduppgifter. Med hjälp av bilden ska läsaren kunna få svar på om förvaltningen jobbar på rätt sätt för att ge brukarna det de behöver, om brukarna och medborgarna är nöjda med nämndens tjänster, om anslagna resurser har använts på ett optimalt sätt samt om medarbetarna är nöjda och mår bra. Grönt visar att mål/riktvärden uppnåtts och att utvecklingen går i önskad riktning.

Gult visar en positiv utveckling men att mål/riktvärden inte uppnåtts.

Rött anger när mer behöver göras för att utvecklingen ska gå i önskad riktning.

Vitt anger att perspektivet inte är tillämpligt för den aktuella verksamheten.

VERKSAMHETENS PROCESSER	GRÖNT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS NÖJDHET MED TJÄNSTERNA	RÖTT
EKONOMISKA NYCKELTAL/EFFEKTIVITET	GULT
MEDARBETARE	VITT

Bilden visar Örebro kommuns nyinstiftade kvalitetspris "Nya steg". Priset delas ut till en verksamhet som med systematisk utveckling i fokus och handlingskraft har åstadkommit förenkling, förnyelse och förbättring till nytta för kommunens medborgare. Konstnär är Göran Hägg. Årets vinnare 2012 är skolrestaurangerna i skolområde sydost.



Kommentar från kommunstyrelsens ordförande

Ett verksamhetsår som gjort skillnad

Att människor ska kunna leva de liv de önskar och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar – det är vad arbetet som sker inom Örebro kommun handlar om. Vi har våra grunduppdrag, som ska tillgodose invånarnas behov av skola, vård och omsorg. Men Örebro kommun är också en viktig aktör för att det ska skapas jobb och en meningsfull fritid för människor som vill bo här. Jag är glad och stolt över att vi under 2012 gjort många goda insatser för att detta ska ske.

Under året har det rått ett bistert klimat i världsekonomin. Konjunkturen har sjunkit stadigt och både Örebro, Sverige och världen har drabbats av varsel, uppsägningar och en låg tillväxt. När tillväxten är låg slår det mot kommunens ekonomi. När färre jobbar så sjunker också skatteintäkterna. Ett stort arbete har därför lagts ner på att hålla kostnaderna för den kommunala verksamheten under kontroll under året som gått. Årsredovisningen visar att de kommunala nämndernas verksamhet gjorde ett överskott på 63 miljoner kronor 2012. När vi har kontroll på våra kostnader är det mycket enklare att göra de rätta satsningarna för att stärka Örebro på kort och lång sikt.

Årets resultat är anmärkningsvärt bra. Det beror delvis på den goda kontrollen på ekonomin. Men kommunen har också haft två stora intäkter av engångskaraktär under året. Dels en reavinst som är resultatet av att utbildningslokaler sålts till det nybildade kommunägda bolaget Futurum Fastigheter, dels återbetalda medel för så kallade AFA-

försäkringar. Dessa faktorer gemensamt gör att årets resultat hamnat på 506 miljoner kronor.

Det kanske mest glädjande som inträffade 2012 var att försörjningsstödet minskade i Örebro. Det minskade med 16,8 miljoner kronor i relation till budget, men också antalet hushåll i behov av försörjningsstöd sjönk. Att detta kunnat ske under ett år präglat av lågkonjunktur bottenar i ett långsiktigt och hårt arbete från kommunens sida. Det är hoppgivande att en kommun genom idogt arbete kan hjälpa människor på vägen från försörjningsstöd till jobb, utbildning eller annan sysselsättning. Det visar på kraften i att duktiga medarbetare arbetar tillsammans med berörda invånare mot tydliga mål.

I ett brett parlamentariskt arbete tog vi fram en ny jämställdhets- och ickediskrimineringsplan som kommunfullmäktige antagit. Arbetet med en handlingsplan för att halvera barnfattigdomen i Örebro har också tagit några rejäla kliv framåt under året. Beslut om den planen kommer att fattas under 2013.

De tre partier som styr Örebro kommun under mandatperioden, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, beslutade under 2012 att satsa särskilda pengar på att skapa sommaraktiviteter för barn, med hjälp av föreningslivet. Detta blev en succé. Hundratals barn kunde genomföra sommaraktiviteter som de annars aldrig fått möjlighet till.

Vi beslutade också att höja kraven på den kommunala inköpsverksamheten, att fler sociala hänsyn ska tas när Örebro kommun upphandlar. Detta arbetssätt ska också gälla de kommunala bolagen, när det är möjligt. Det ledde till att det kommunägda bostadsbolaget ÖBO tog initiativet till en upphandling där den entreprenör som ville utföra ett stort åtagande i bostadsområdet Vivalla också fick åta sig att skapa praktikplatser för arbetslösa. Mellan 50 och 80 personer beräknas få prova på arbetsmarknaden på det här sättet. Samhall delar varje år ut Visa vägen-priset till arbetsgivare som bidrar till att öppna upp arbetsmarknaden för människor med funktionshinder. 2012 fick Örebro kommun hedersomnämmandet "Årets förhoppning" för vår nya upphandlingspolicy.

För kommunledningen har det varit viktigt att den styrmodell vi arbetat efter sedan 2011 års budget har genomsyrat alla beslut som fattas inom den kommunala organisationen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör återkommande undersökningar av kommuners styrning och ledning. 2012 konstaterar SKL i sin utvärdering Kommunkompassen, att stora förbättringar gjorts i Örebro kommun och vi ligger nu i toppskiktet bland landets kommuner. Det är inom områdena politisk styrning, resultat och effektivitet samt verksamhetsutveckling som de största förbättringarna har gjorts. SKL konstaterar att styrmodellen har fallit på plats i organisationen. Det är glädjande.



SKL mäter årligen tillgängligheten på kommuners webbplatser. 2012 hamnar Örebro på en delad andra plats. Det är resultatet av ett strategiskt arbete med att göra vår webbplats orebro.se mer tillgänglig. Det ska vara lätt att hitta informationen. Rankningen är ett bevis på att servicen till kommunens medborgare på nätet fungerar bra. 2013 fortsätter vi att utveckla servicen till medborgarna med en ännu bättre webbplats, och genom att inrätta ett servicecenter dit medborgare kan vända sig med alla sina frågor.

2012 fick Stora Mellösa skola årets "Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling" av SIQ. Det är inte första gången som skolan får ett omnämnande från SIQ. 2011 fick skolan priset "Bättre skola". Att en skola i Örebro kommun får dessa utmärkelser är ett erkännande för det arbete som bedrivs av pedagoger och skolledare i vår kommun. De erfarenheter man kan dra av arbetet i Stora Mellösa, ska komma den övriga skolorganisationen till del via den skolutvecklingsenhet som inrättats.

Örebro kommun har under flera år jobbat strategiskt med ett förebyggande arbete. Risker ska upptäckas tidigt och åtgärder ska sättas in som motverkar att människor hamnar i social utsatthet. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) uppmärksammade Örebro kommuns förebyggande arbete med att 2012 ge oss priset "Årets förebyggande kommun".

I ett samarbete mellan SKL och Stockholm Business Alliance görs en mätning av kommuners näringslivsarbete. I 2012 års undersökning hamnade Örebro tillsammans med Västerås i topp bland storstadskommunerna. Det är företagare i respektive kommuner som har fått svara på hur de upplever servicen från kommunen. De områden som Örebro har förbättrat sedan senaste undersökningen 2009 är bland annat bemötande, handläggningstid och tillgänglighet.

För andra året i rad utsågs Örebro kommun 2012 till Sveriges näst bästa miljökommun av tidningen Miljöaktuellt. Det är vårt strategiska arbete med miljöfrågor utifrån kommunens klimatplan, som lyfts fram som en förebild. Vårt arbete med energieffektiviseringar, naturvård och miljökrav vid upphandling, är några av de saker som får beröm av Miljöaktuellt.

Örebro kommun fick också priset som årets friluftskommun. Priset är instiftat av Naturvårdsverket och miljöministern Lena Ek var den som delade ut utmärkelsen. Örebro var den enda kommun som fick full pott i undersökningen. Vi fick beröm för vårt arbete med att göra friluftslivet tillgängligt för medborgarna.

Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har förbättrats i Örebro kommun. Humana, ett företag i assistansbranschen, har de senaste tre åren mätt

kommuners arbete med tillgänglighet i en tillgänglighetsbarometer. 2012 klättrade Örebro från plats 40 till plats 9. Det innebär förstås att vi fortfarande kan och ska bli bättre.

Örebro kommun är först i landet med huvudcykelstråk, Hagaleden och Svampenleden blev klara 2012. Huvudcykelstråk är cykelvägar som är tydligt separerade från gångvägar och de som cyklar på stråken har företräde framför bilar i korsningar. Med säkrare cykelvägar blir det mer attraktivt att ta cykeln och det är bättre för miljön och hälsan om fler cyklar. Arbetet med tre nya huvudcykelstråk har påbörjats.

Örebro kommun är en växande kommun i ständig utveckling. Det är spännande och utvecklande att leda ett stort lag av duktiga och engagerade medarbetare som åstadkommer så många fina resultat och gör livet bättre för kommunens invånare. Vi står inför många utmaningar i framtiden som handlar om att stärka den lokala arbetsmarknaden och utveckla kvaliteten och effektiviteten i välfärden. Örebro står efter ett bra år 2012 väl rustat för att hantera de framtidsutmaningarna.

Lena Baastad (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Viktiga händelser 2012

Kommunkompassen, SKL:s mätning av kommuners styrning och ledning, ger Örebro kommun en placering i toppskiktet bland de kommuner som deltagit i undersökningen.

Upphandling med sociala hänsyn ger Örebro kommun hedersomnämmandet "Årets förhoppning" i samband med att Samhall delar ut årets Visa vägen-pris.

Vår webbplats orebro.se behåller en toppplacering i SKL:s rankning av kommunala webbplatser.

Stora Mellösa skola får SIQ:s erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.

Årets förebyggande kommun utses Örebro till av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Utnämningen avser främst det drogförebyggande arbetet.

Sveriges näst bästa miljökommun utses kommunen till för andra året i rad av tidningen Miljöaktuellt.

Sveriges friluftskommun blev Örebro i en undersökning av hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet. Som enda kommun fick Örebro "full pott".

Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har förbättrats. Örebro kommun klättrar från plats fyrtio till plats nio i Humanas tillgänglighetsbarometer. Drygt 200 kommuner finns med.

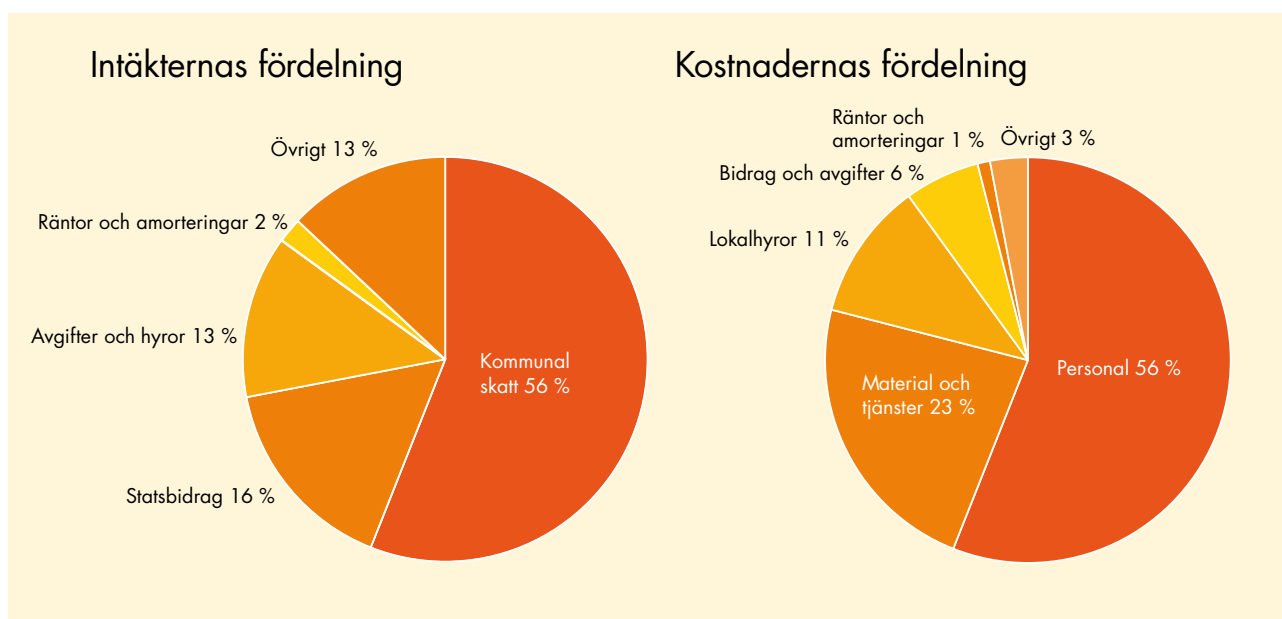
Sveriges första huvudcykelstråk invigs, Hagaleden och Svampenleden.

Under Almedalsveckan deltar kommunen i arrangemanget "Örebro i samverkan" tillsammans med Örebro universitet och Kommuninvest.

Årets julkalender i Rådhuset innehåller nyproducerade verk av 24 svenska barnboksillustratörer.



Så användes pengarna i kommunens verksamheter 2012



100 kr fördelades så här i kommunens verksamheter



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

Kommunens nämndorganisation

Kommunstyrelsen

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

Social välfärd

Vård- och omsorgsnämnderna ansvarar för äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering. Nämnden för funktionshindrade ansvarar för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnderna ansvarar för socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 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, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade elever (RGD-RGH), Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade, den kommunala teknikskolan (Komtek) och vissa utbildningar för vuxna.

Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad ansvarar för kommunens fysiska översiktsplanering

och trafikplanering samt för förebyggande miljöarbete. Tekniska nämnden ansvarar för att tillgodose örebroarnas behov av service inom vatten, avlopp, renhållning, avfallshandling, väghållning och parkskötsel. Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggnadsverksamheten inom kommunen. Miljönämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, alkohollagen samt smittskyddslagen.

Fritids- och turistnämnden ansvarar för skötsel av idrotts- och friluftsanläggningar, inomhusbad, friluftsbad och för föreningsbidrag. Kultur- och medborgarnämnden ansvarar för Kulturskolan, Bio Roxy, Örebro konsthall, folkbibliotek, medborgarkontor, fritidsgårdsdrift 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 finns direkt under kommunstyrelsen och ansvarar för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för

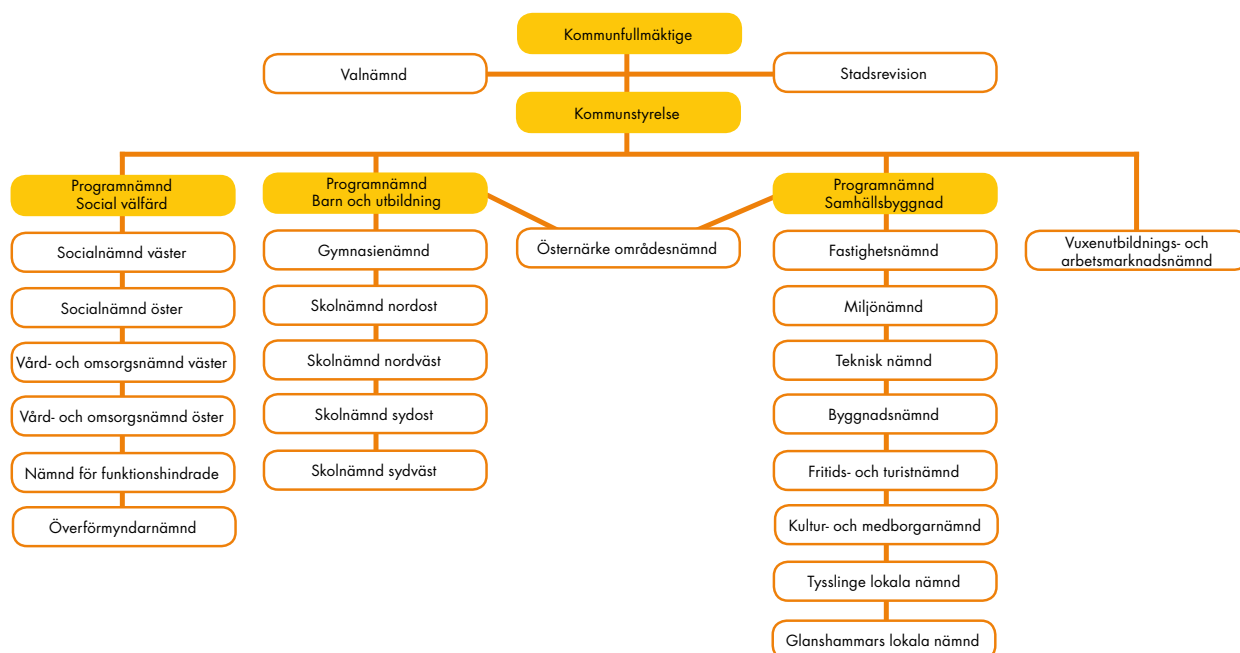
Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna	28
Moderaterna	14
Folkpartiet	5
Vänsterpartiet	4
Kristdemokraterna	4
Miljöpartiet	4
Sverigedemokraterna	4
Centerpartiet	2
Totalt	65

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

Nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

Nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice är gemensam med Örebro läns landsting och Kumla kommun.



Örebro utveckling mot ett hållbart samhälle

Örebro kommuns långsiktiga utveckling ska vara hållbar, både socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

- *Social hållbarhet* innebär en stabil och dynamisk kommun där grundläggande mänskliga behov uppfylls. De mänskliga behoven anges i FN:s förklaring av de mänskliga rättigheterna.
- *Ekologisk hållbarhet* handlar om att långsiktigt bevara våra ekosystem och att minska påverkan på människans hälsa och naturen.
- *Ekonomisk hållbarhet* handlar om tillväxt och utveckling med materiella resurser på lång sikt.

En växande kommun med nya möjligheter

De mänskliga rättigheterna enligt FN:s förklaring ger uttryck för skyldigheter som det allmänna har gentemot den enskilde för att skydda den enskilda människan från ingrepp i grundläggande friheter, från olika typer av övergrepp och för att tillgodose grundläggande behov. Kommunens arbete utgår därför ifrån att människor är olika med olika möjligheter och behov. Befolkningens sammansätt-

ning och människors olika möjligheter och behov utifrån bland annat ålder, kön och livsvillkor, är centrala och viktiga delar för kommunens verksamhet idag och i framtiden. Vi ska präglas av samarbete och framåtanda.

Ung befolkning med många nationaliteter

Örebro kommun hade 138 952 invånare den 31 december 2012 och är Sveriges sjunde största kommun. Andelen kvinnor är 51 procent, den tionde 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 41,2 år i riket.

I Örebro finns människor från alla delar av världen och fler än 165 olika länder, flest från Irak, Finland och Bosnien-Hercegovina. Mer än var femte örebroare har utländsk bakgrund (född utomlands eller med båda föräldrarna födda utomlands). Det är något mer än i riket totalt och andelen ökar stadigt. Ungefär 70 procent av de senaste fem årens folkökning i Örebro består av personer med utländsk bakgrund, de flesta från Asien.

Fortsatt rekordstor befolkningsökning

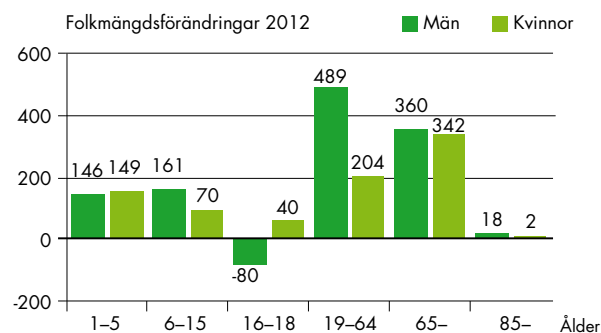
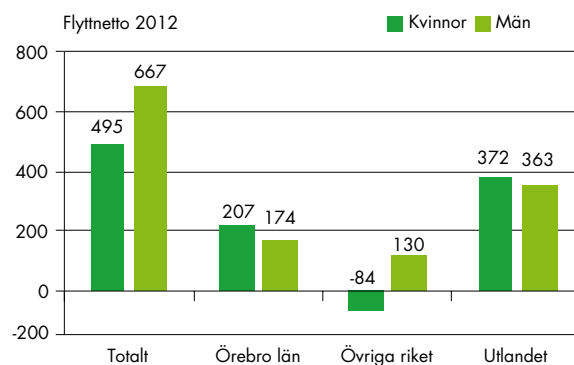
Örebro folkmängd fortsätter att öka i snabb takt. Folkökningen 2012 på 1 831 invånare innebär den näst högsta tillväxten någonsin.

Antalet födda år 2012 är en bit under förra årets rekordnivå men tillsammans med ett mycket lågt antal döda ger detta ett födelseöverskott på 658 invånare vilket är det högsta i modern tid. Det märks på flyttmönstret att Örebro har växt mycket under de senaste åren. Både antalet inflyttade och utflyttade är på en högre nivå än någonsin tidigare och har resulterat i ett positivt flyttnetto på 1 162 personer.

Efter att ha minskat under ett par år ökade flyttnettot till utlandet under 2012 och är återigen större än flyttnettot mot andra svenska kommuner inom Örebro län är på ungefär samma nivå som de senaste åren. Flyttnettot gentemot övriga riket är ganska lågt men ändå positivt.

Många fler förskolebarn och något fler grundskolebarn

Antalet barn i förskoleåldern 1–5 år fortsätter att öka kraftigt, i år med nästan 300.



I grundskoleåldern 6–15 år ökade antalet barn med 231. I den högsta årsklassen minskade antalet, medan övriga årsklasser ökade.

Många fler pensionärer

Ökningen av antalet invånare 65 år och äldre som pågått sedan 2003 fortsatte, om än i en något avtagande takt. 2012 var ökningen cirka 700 personer, inte fullt lika kraftig som 2011 då den var den högsta någonsin. Nästan hela ökningen sker i åldersgruppen 65–74 år (där de första 40-talisterna ingår). De allra äldsta invånarna, 90 år och äldre, ökar också i antal medan mellangruppen minskar.

Socialt hållbar utveckling

Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten i Örebro har legat på en ganska stabil nivå de tre senaste åren. I december 2012 var 5,4 procent av arbetskraften öppet arbetslösa. 2011 var motsvarande andel 5,6 procent och 2010 5,1 procent. Ungdomsarbetslösheten är högre, 7,3 procent av arbetskraften i åldrarna 18–24 år i december 2012 (9,5 procent 2011 och 7,8 procent 2010).

Kommunen har ett brett utbud av generella och specifika utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Samarbetet med näringslivet garanterar insatser kopplade till arbetsmarknadens behov och efterfrågan på kompetens och arbetslivserfarenhet. Ungdomar erbjuds tidig kartläggning och vägledning för att snabbt matchas till lämplig arbetsmarknadsinsats eller utbildning som leder till försörjning.

Yrkesutbildningar och språkutbildning (sfi) med arbetsmarknadskoppling riktade till näringsliv och offentlig sektor, är exempel på framgångsrikt samarbete mellan kommun och näringsliv. Instegsjobben ger möjlighet för nyanlända till Sverige att under sfi-tiden komma i tidig kontakt med arbetslivet, samtidigt som de lär sig svenska i reell miljö. Arbetsmarknadsinsatserna ger bra resultat. Målet att mer

än 35 procent ska vidare till arbete eller studier efter avslutad insats kan överstigas, trots fortsatt vikande konjunktur. I stället för försörjningsstöd ordnar Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen med olika former av utbildning, praktik eller jobb, som en väg till yrkesliv och anställning. Två goda exempel på riktade arbetsmarknadsinsatser är Ungdoms-satsningen och Komjobb. Ungdoms-satsningen vänder sig till ungdomar som varit utan arbete minst sex månader. De erbjuds anställningar inom kommunen och föreningslivet som medfört att många av ungdomarna fått fasta anställningar och självförsörjning.

Kommunen samarbetar med de kommunala bolagen Futurum, Örebrobostäder (ÖBO) och Örebroporten om att skapa Komjobb.

Mänskliga rättigheter på alla områden

Örebro ska vara en trygg och välkommande kommun där alla känner sig respekterade oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Det mångkulturella Örebro är en resurs för att utveckla en växande kommun. En parlamentarisk arbetsgrupp för mänskliga rättigheter har inrättats för att stärka arbetet.

Handlingsplaner för kommunens ansvar för frågor som berör homosexuella, bi- och transsexuella människor, HBT-frågor, och för jämställdhet, samt pågående arbete med handlingsplaner inom teckenspråksområdet och mot barnfattigdom, är exempel på systematiskt arbete med att öka kunskap och kompetens inom området.

Demokrati- och toleransveckan anslöts 2012 till Europarådets demokrativecka. Årets tema var "Mänskliga rättigheter i Örebro". Ett 35-tal föreningar och organisationer arrangerade evenemang. Örebro kommun är utsedd till finskt förvaltningsområde enligt regeringsbeslut i december 2012. Interreligiösa rådet, en samverkan

med religiösa ledare i Örebro kommun, verkar för fördjupad kunskap och förståelse för medborgarnas olika religiösa och kulturella tradition och tillhörighet.

Att som brukare av kommunens tjänster själv kunna vara med och påverka sin situation är en viktig förutsättning för upplevelsen av att få sina behov tillgodosedda. De nya värdighetsgarantierna inom äldreomsorgen innebär att den enskilde stärks i sitt självbestämmande. 2012 påbörjades arbetet med att införa lagen om valfrihet (LOV) inom områdena matleverans, omvårdnadstjänster, daglig verksamhet och familjerådgivning. Inom området personlig assistans finns idag möjligheter för den enskilda individen att fritt välja olika utförare. Detta gäller även för elever som kan välja grundskola respektive gymnasieskola.

Utjämna skillnader och knyta ihop staden

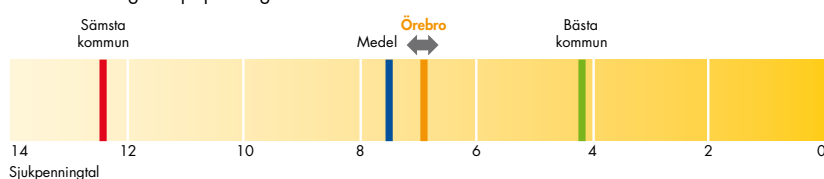
Kommunen har ansvaret att kompensera för barns ojämlika utbildningsvillkor. Under året har ett arbete pågått för att skolorna bättre ska möta alla elevers behov. Nyanlända elever och de med annat modersmål än svenska kan ha särskilda behov. Vår mottagnings- och utredningsenhet Perrongen har under läsåret placerat 132 nyanlända elever med annat modersmål än svenska i våra skolor. Kommunen arbetar aktivt för att möta behovet av undervisning på modersmål och svenska som andra språk.

För att ha en förskola av högsta kvalitet satsar vi på kompetensutveckling inom hela kommunen, samtidigt som den förändrade lagstiftningen med ny skollag och reviderad läroplan ställer högre och tydligare krav på innehållet och kvaliteten. Mindre barngrupper innebär också höjd kvalitet och under året minskades dessa för barn i åldersgruppen 1–2 år.

Örebro kommun arbetar för jämställdhet i medborgar- brukar- och arbetsgivarperspektiv. Ett arbete för jämställdhetsintegrerad budget (resursfördelning med ett könsperspektiv) har påbörjats inom några verksamhetsområden. Ambitionen på sikt är att arbetet ska omfatta all kommunal verksamhet så att behov och prioriteringar samspelar med resursfördelning.

En del i arbetet för att utjämna skillnader och knyta ihop staden är

MÅTT 36 Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?



utvecklingsarbetet i de västra stadsdelarna, där kommunen samarbetar med koncernens företag ÖBO, Futurum och Västerporten. Koncerndotterbolaget Västerporten bildades under året för att skapa förutsättningar för sysselsättning och företagsetableringar i de västra stadsdelarna, bland annat genom att bygga eller inrätta företagshotell.

Viktiga medverkande i arbetet för utveckling av de västra stadsdelarna är boende på väster och representanter för det civila samhället. I dialog med kommunens politiker har boende och verksamma i bostadsområdena Varberga och Oxhagen medverkat med förslag på hur Varbergaparken ska förbättras. ÖBO:s och Futurums satsningar för sysselsättning har inneburit att långtidsarbetslösa och personer med försörjningsstöd kommit i arbete. Nya bostäder byggs i Varberga för att skapa en mer attraktiv stadsdel. Kultur- och medborgarnämndens satsning under sommaren innebar möjlighet till semesteraktiviteter för barnfamiljer på väster.

Tegelbruket i Markbacken, ett allaktivitetshus för ungdomar, står färdigt att invigas och skapar möjligheter för ungdomar i hela kommunen att få en konstruktiv fritid. Där kommer bland annat att finnas musik, boxning, dans, bollsporter, hjulsport, bibliotek, café och teater. Många verksamheter var igång redan under 2012.

Örebro kommun har under året arbetat fram en förstudie som underlag till den handlingsplan som ska leda till att barnfattigdomen i Örebro halveras till 2020. Förstudien visar stora skillnader i barns ekonomiska utsatthet relaterat till familjens socioekonomiska förutsättningar. Insatserna som gjorts hittills har inte varit tillräckliga. Främsta faktorn för att bryta barns fattigdom är att föräldrarna har arbete och möjlighet att leva på sin lön. I ett förslag till handlingsplan mot barnfattigdom finns såväl aktiviteter för att skapa fler jobb för föräldrar som insatser för barnen.

Genom en riktad insats till barnhus-håll med försörjningsstöd och genom en särskild ungdomssatsning bidrar kommunen till att skapa tryggare uppväxtvillkor, högre ekonomisk levnadsstandard och förutsättningar för en tryggare vardag för ekonomiskt utsatta barnhushåll.

Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som inte lyckats få sommarjobb på annat sätt. Även det bidrar till



Barnens trädgård i Karlsund invigdes under våren.

att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. Satsningen på sommaraktiviteter gav ökade möjligheter för föreningar och organisationer att skapa aktiviteter för barn, ungdomar och barnfamiljer. I Baronbackarna öppnades i augusti kultur- och fritidscentret 52:an. Det är en attraktiv mötesplats för framför allt barn och ungdomar men även för det lokala föreningslivet. Att samlolisera och samordna bibliotek och fritidsgård ger verksamheten dubbla kompetenser i mötet med barn och ungdomar.

Civila samhället som stöttepelare

I gränslandet mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet finns det civila samhället. Här verkar föreningar, frivilligorganisationer, familjer och individer med egen drivkraft. Kommunen har ett stort ansvar för att samverka med det civila samhället. Individuellt utvecklingscentrum (IUC) har under året varit en träffpunkt för föreningsliv och kommunala verksamheter. Ytterligare ett tiotal föreningar och organisationer har skrivit

under överenskommelsen med det civila samhället, vilket ger förutsättningar för bättre kommunikation med medborgarna.

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samverkar med ett antal föreningar, ideella organisationer och kooperativ och tar tillvara den drivkraft och det engagemang som finns i det civila samhället. Det sker genom utvecklingscentrum i bostadsområdena Brickebacken, Oxhagen och Vivalla, samverkan kring feriepraktik och köp av arbetsmarknadsåtgärder av sociala arbetskooperativ.

Socialförvaltningens brukarråd Brorådet är en plattform för samverkan med föreningar och organisationer. Brorådet arbetar för ett kontinuerligt informations- och kunskapsutbyte. Rådet har initierat "brukarrevision" på en enhet under våren. I samarbete med frivilligverksamhet erbjuder kommunen aktiviteter och vardaglig sysselsättning för pensionärer och äldre. 2012 var Europaåret för aktivt åldrande och många aktiviteter pågick i Örebro under året. Kultursatsningar för seniorer fortsätter.



Bröllopsstigen i Sommarro invigdes och har gjorts tillgänglig även för personer med nedsatt syn eller hörsel.

Örebro har utropat sig till Europas teckenspråkiga huvudstad, något som förpliktigar. Under 2012 har en kartläggning gjorts som ger en bild av Örebros samlade arbete kring frågor som berör teckenspråk och de teckenspråkigas förutsättningar att leva och verka i Örebro. Den kunskapen ska utmynna i en handlingsplan.

Örebro utsågs till Sveriges friluftskommun 2012. Utmärkelsen är baserad på en undersökning av hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet. Örebro var den enda av 254 svarande kommuner som fick full pott.

Örebro kommun fick hedersomnämmandet "Årets förhoppning" för den nya upphandlingspolicyn vid Samhalls Visa vägen-gala i november 2012. Ett exempel där sociala hänsyn har tagits i upphandlingen är ombyggnadsprojektet "Mitt gröna kvarter" inom bostadsbolaget ÖBO. Där är målsättningen att göra Vivalla till en grönare och mer levande stadsdel. I upphandlingarna av missbruksvård och stödboenden formuleras förfrågningsunderlagen så att det gynnar en utveckling av samarbetet med det civila samhället. En ny upphandling av livsmedel resulterade i ökat antal ekologiska produkter och endast etiskt producerade produkter inom kategorierna kaffe, te och kakao.

Tillgänglighet och trygghet för alla

En upprustning av befintliga vård- och omsorgsboenden och gruppboendestäder har påbörjats under året. Svårigheter finns att hjälpa unga och vuxna i behov av stöd i form av boenden. Ett projekt har startats för att ge förslag på lösningar. Parallellt med detta arbetar Socialförvaltningen, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och Förvaltningen för funktionshindrade för att hitta gränsöverskridande lösningar. Kulturresevatet Sommarro har länge varit ett mål för örebroarnas sommarutflykter. Bröllopsstigen som är en bröllopsgåva från Örebro kommun till kronprinsparet har skapats för att ge god tillgänglighet för alla, inklusive människor med rörelse-, syn- och hörselnedsättning. Två nya tillgänglighetsanpassade lekplatser där även funktionshindrade kan leka har byggts och två till ska byggas. För att underlätta för rullstolsburna har Alnängsbadet försetts med rullstolsramp och en gångväg till badet har förbättrats.

En prioritering av det förebyggande arbetet genom utökning av fältassistenter och praktisk samverkan mellan skola, fältassistenter, fritidsgårdar och polisens ungdomsenhet i Örebro förebyggande råd (Öreför) har troligen bidragit till minskad brottslighet. Örebro kommun är den

enda kommun i länet som erbjuder och genomför medling mellan brottsutsatta och förövare i förväntad utsträckning.

Kommunen har utvecklat sitt arbete med att ge stöd och hjälp till kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer vilket underlättar för kvinnor att kunna anmäla sexuella övergrepp och misshandel. Även utsatta män och män som utövat våld i nära relationer kan få hjälp.

En samverkansgrupp med chefer inom skola och socialtjänst har bildats för att samordna kommunala insatser och ge det enskilda barnet rätt stöd och skolform. Inom det förebyggande området finns olika former av föräldrastödsprogram. Örebro kommun utsågs 2012 till "Årets förebyggande kommun" av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) för att kommunen bedriver ett långsiktigt hållbart förebyggande arbete. Framgångsrika insatser för att ge barn och ungdomar förutsättningar till ett gott liv sker genom partnerskapet i Vivalla, Örebro förebyggande råd, Örebro förebyggande fritidssamverkan och Barnahus.

Under året har skolornas trygghetsteam fått fortbildning och arbetet fortsätter, nu med fokus på förskolan, med spridning av goda exempel och fortsatta utbildningsinsatser för pedagoger samt barn- och elevhälsan.

Fler bostäder byggs

Målet för bostadsplaneringen är att skapa goda bostäder åt alla. Eftersom behov och önskemål ser olika ut genom livet, ska kommunen verka för ett varierat bostadsutbud. Översiktsplanen visar på goda utbyggnadsmöjligheter för olika typer av bostäder i flera stadsnära och centrala områden, samt i befintliga tätorter och längs starka kollektivtrafikstråk. Örebro har behov av minst 600 nya bostäder varje år för att möta den befolkningsökning som prognoserna visar.

Under 2012 har 13 nya planer för cirka 1 000 nya bostäder i en- och flerbostadshus antagits, till exempel i områdena Yxstabacken, Lillån, Södra Runnaby, Södra Varberga, Norra Ormesta och Östra Tomta i Vintrosa. Bygglov har beviljats för 1 100 bostäder under 2012. Det visar på en fortsatt hög byggnadstakt men också bibehållen god planberedskap.

Ekologiskt hållbar utveckling

Arbetet med att säkerställa en ekologiskt hållbar utveckling prioriteras av kommunen. I tidningen Miljöaktuellt rankning av svenska kommuners miljöarbete 2012 hamnade Örebro återigen på en hedrande andraplats, vilket kan ses som ett kvitto på att arbetet har både bredd och djup.

Det miljöprogram som antogs av kommunfullmäktige 2010 pekar ut färdriktning och fem prioriterade områden; klimat, vatten, biologisk mångfald, giftfri miljö och god bebyggd miljö.

En ny vattenplan beslutades av kommunfullmäktige i december. Viktiga frågor är att förbättra vattenkvaliteten genom att minska övergödningen och spridningen av miljögifter, samt att säkra kvaliteten på vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet.

Den klimatplan som antogs av fullmäktige 2010 har resulterat i en lång rad aktiviteter inom planens tre fokusområden; energi, transporter och matkonsumtion. En första uppföljning visar att kommunen sannolikt klarar målen för den egna organisationen, men att mer behöver

göras för att få andra aktörer med på tåget. Under året har skärpta energikrav vid försäljning av mark antagits. Ett utvecklingsbolag har bildats tillsammans med Kumla kommun för att bygga vindkraft och på sikt bli självförsörjande på förnybar el. En biogasstrategi har tagits fram och ska antas under 2013.

I Örebro finns ingen konkurrens på fjärrvärmemarknaden, vilket innebär att en aktör ensam kan sätta både ekonomiska och miljömässiga villkor för verksamheten. Örebro kommun har under året arbetat vidare i ett nätverk med Fastighetsägarna Mellansverige, Örebrobostäder och Landstinget för att dels utreda förutsättningarna för en ny produktionsanläggning, dels föra en dialog med Eon om förändrade villkor. På flera punkter har positiva förändringar skett, bland annat kring bränslemix och prismodeller.

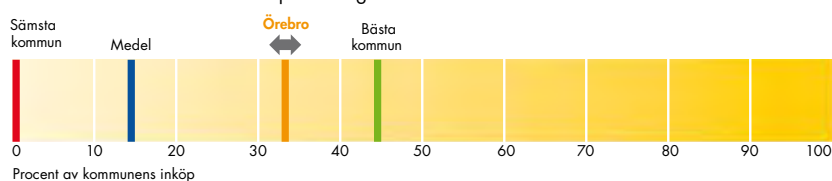
Örebro och Kumla kommun beslutade under 2012 att starta ett nytt gemensamt vindkraftbolag och en process för att slå ihop kommunernas stadsnätbolag. Vindkraftsbolaget kommer att bidra till kommunens möjligheter att uppnå miljömålen om att bli självförsörjande på el till 2020. För att på ett effektivt sätt samordna de gemensamma ägarintressena och driva på det fortsatta arbetet för nya samarbetsformer mellan kommunerna föreslås också att man bildar ett gemensamt utvecklingsbolag.

Under samlingsnamnet "Smartare mat" har många aktiviteter genomförts, som bland annat resulterat i att andelen ekologiska inköp ökat markant över tid. Metodutveckling pågår för mer klimatsmarta menyer och för att bättre kunna mäta och minska matsvinnet.

Inom området hållbara transporter har arbetet med en ny trafikplan fortsatt, med fokus på bland annat cykeltrafik, kollektivtrafik och parkeringsfrågor. Ett omfattande utredningsarbete har bedrivits kring järnvägen genom Örebro, det s.k. Pulsåderprojektet. Det regionala projektet "Hållbart resande i företag och organisationer" som drivs av Örebro kommun fortsatte under 2012, till stor del med extern finansiering. Universitetssjukhusets gröna resplan och samarbetet med Axfood för mer hållbara arbetsresor är två goda exempel.

För att få fler örebroare att välja cykeln har flera satsningar gjorts på gång- och cykelvägar samt huvudcykelstråk. Två stråk invigdes våren 2012 och ytterligare tre byggs ut under året. Prioriterade gång- och

MÅTT 39 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?



Viktiga händelser på etablerings- och investeringsområdet

Kommunen beslutade att investera drygt 30 miljoner kr i uppställningsplatser och säkerhetsparkering för den tunga trafiken i Berglundaområdet. Det är en viktig pusselbit i utvecklingen av ett truckstop i Örebro.

Det norska företaget Bulk Eiendom beslutade sig för att förvärva mark för etablering av ett stort centrallager för sport- och fritidskedjan XXL. Det är företagets första förvärv i Sverige.

Planprogram för området från E 20 till Örebro flygplats har påbörjats för att säkerställa framtida mark för verksamheter.

Kommunen beslutade om en avsiktsförklaring med Ikea och Ikano om etablering av ett nytt Ikeavaruhus med kompletteringshandel i norra delen av Mariebergs handelsområde.

Exploateringen av Södra grusgropen har påbörjats med utbyggnad av infrastrukturen. Intresset för etablering i området är mycket stort.

Würth har påbörjat byggnationen av nytt centrallager och huvudkontor för Sverige i Berglunda, alldeles vid E 20.

Engströms förvärvade mark i Berglunda för en ny verkstad för tung trafik och tunga maskiner plus kontor och lastbilsvätt, butik, dieselförsäljning m.m., dvs. funktioner som utgör grunden för Örebro Truckstop.

Flera stora utvecklingsprojekt har påbörjats eller fortsatt, t.ex. Gustavsviksområdet, Södra Ladugårdsängen, Universitetsplatsen, Österplan, Pulsådern med järnvägsområdet genom Örebro, Campus USÖ, Norrcity, pappersbruksområdet samt ett flertal studentbostadsprojekt.

På regional nivå har näringslivssamarbetet inom Business Region Örebro kommit igång på allvar med bl.a. regional etablerings- och investeringservice.

cykelvägar snöröjs på ett mer effektivt sätt. Kommunen deltar sedan oktober 2011 i ett treårigt EU-projekt för ökat cyklande, CHAMP, och arbetet med ett lokalt handlingsprogram pågår.

Förtätning i staden, i övriga tätorter och i utbyggnadsområden i anslutning till starka kollektivtrafikstråk, är viktiga ställningstaganden i kommunens översiktsplan för att minska transportbehovet. Ett särskilt utvecklingsområde är Södra Ladugårdsängen, där en attraktiv och hållbar stadsdel ska skapas.

Örebro är en grön stad och målet är att alla invånare ska ha nära till naturen, var man än bor. De 19 stadsnära, kommunala natur- och kulturresevatnen utvecklas nu med skötselplaner, informationstavlor och anpassningar för barn och för människor med funktionsnedsättning. För att skapa struktur och sammanhang i kommunens arbete med de gröna frågorna tar vi fram en naturplan som ska skickas på remiss till intresseorganisationer och kommunens nämnder våren 2013. Den handlar om att bevara och öka den biologiska mångfalden och samtidigt förbättra medborgares och besökares möjligheter att uppleva och nyttja våra natur- och grönområden.

Örebro kommun har under året antagit en ny upphandlingspolicy. Policyen innebär att förfrågningsunderlaget utvecklats till att tydligt kunna kräva sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling. Genom dessa krav får anbudsgivarna visa att de har en organisation som uppfyller kommunens krav på exempelvis leveranssäkerhet och avvikelsehantering, och som samtidigt stimulerar till sociala hänsyn och en minskad miljöpåverkan.

Medborgarna om Örebro

Tillsammans med omkring 200 andra kommuner undersöker vi vartannat år medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter och Örebro som plats att bo och leva på. Senaste undersökningstillfället var under våren 2011. Ju högre indexvärdet är desto bättre betyg har medborgarna gett sin kommun. Högsta möjliga index är 100 och 40 kan tolkas som lägsta godkända index. Nästa undersökning genomförs 2013.

Medborgarna om Örebro kommuns verksamheter, Nöjd Medborgar-Index, NMI

År 2011 blev det sammanvägda Nöjd Medborgar-Index (NMI) 57. Örebros betyg är varken bättre eller sämre än genomsnittet för kommunerna.

Framför allt bör verksamheterna äldreomsorg och stöd för utsatta personer uppmärksammas. Dessa verksamheter har fått låga betygsindex och har ganska stor påverkan på helhetsbetyget. Även förbättringar av betygsindexen för verksamheterna renhållning och sophämtning, vatten och avlopp, idrotts- och motionsanläggningar samt gång- och cykelvägar förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget.

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

År 2011 blev det sammanvägda Nöjd Region-Index (NRI) 64. Örebros betyg är något bättre än genomsnittet för kommunerna (61).

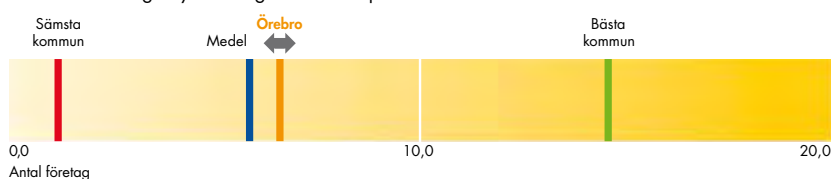
Framför allt faktorerna bostäder och trygghet bör uppmärksammas, med lågt betygsindex och relativt stor påverkan på helhetsbetyget. Även förbättringar av betygsindexen för faktorerna fritidsmöjligheter och kommunikationer förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget.

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

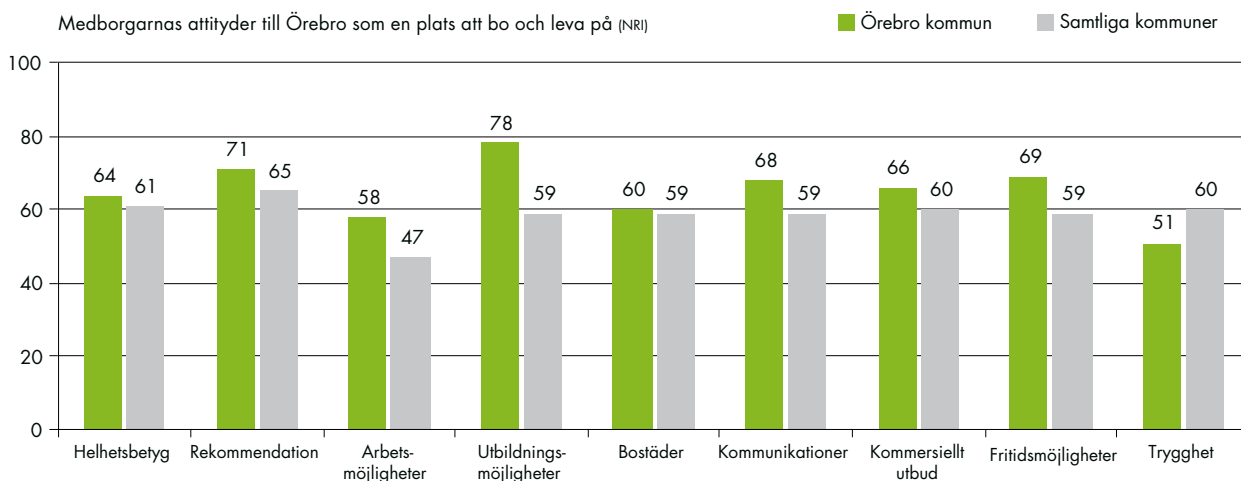
År 2011 blev det sammanvägda Nöjd Inflytande-Index (NII) 41. Örebros betyg är i nivå med genomsnittet för kommunerna (42).

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

MÅTT 34 Hur många nya företag har startats per 1000 invånare?



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



Ekonomiskt hållbar utveckling

Näringslivet har en avgörande betydelse för kommunens tillväxt och utveckling på både kort och lång sikt. I samverkan med landstinget och länets kommuner arbetar Örebro för ett attraktivt näringslivsklimat.

Det privata näringslivet är en avgörande faktor för kommunens förmåga att erbjuda välfärdslösningar av högsta kvalitet. Kommunen har inrättat en ny mötesplats i Tillväxträdet där politiker, tjänstemän och representanter för näringslivet regelbundet möts för samtal och planering om Örebros näringslivsutveckling. Ett konkret exempel på samarbetet är matchning.nu, vars mål är att få ut unga arbetslösa i näringslivet.

Det systematiska arbetet med att underlätta företagens kontakt med kommunens myndighetsutövning har fortgått. En lotsfunktion finns numera etablerad för restaurangbranschen, evenemang och etableringar, områden där oftast många myndighetsområden måste samspela.

Inom projektet ”Pulsåder genom den hållbara staden” förbereds bland annat utveckling av Resecentrum. Utveckling av Örebro city fortsätter och de tre nyligen ombyggda torgen kompletteras nu med utvecklingsplan för Norrcity och Gamla stan. Två huvudcykelstråk, Svampenleden och Hagaleden, invigdes 2012 och ytterligare tre påbörjades. Utefter Svartån, mellan Alnängsbadet och Osetbron, finns ett första utegym på plats, som en del i Fritids- och turistnämndens satsning på spontanidrottsanläggningar för allmänheten.

Den nya näringslivsorganisationen startade upp under året och innehåller fyra strategiska vägval:

- en spetsig och tydlig näringslivsenhet – Näringsliv och kompetens
- ett större ansvar hos övriga nämnder och förvaltningar för kommunens näringslivspolitik – Tillväxtdelegationen
- ett tydligare och utvecklat samarbete med näringslivet och dess organisationer – Tillväxträdet
- ett utvecklat och närmare samarbete med grannkommuner, landstinget/regionen och Örebro universitet – Business Region Örebro, Inkubera och Örebro Science Park.

Örebro kommun har tillsammans med Örebro läns landsting och två av länets övriga kommuner ingått ägaravtal för Örebro Läns Flygplats AB, i syfte att utveckla effektiva logistiklösningar i samverkan med tågtrafiken.

Örebro är en universitetsstad, med cirka 17 000 studenter. Kommunen har ett nära samarbete med Universitetet och studentkåren. En viktig del handlar om att skapa förutsättningar för att flera studenter ska stanna kvar i kommunen efter avslutade studier.

I samråd med Örebro universitet har Örebro kommun fastställt en strategi för forskning, utveckling och innovation. Under våren 2012 sjuöptes två följeforskningsprojekt, dels för kommunens nya servicecenter, dels utvärdering för effektivare styrning.

Inom ramen för uppdraget att stärka varumärket Örebro deltog kommunen i arrangemanget ”Örebro i samverkan” under Almedalsveckan. Örebro kommun var huvudfinansierare av arrangemanget ”O helga natt” som samlade tusentals åhörare på Stortorget och nådde hela

Sverige via TV 4 på julafton. Nationellt kända barnboksillustratörer stod för konstverken i årets rådhuskalender.

Styrning och ledning

Under 2012 har vi inom Örebro kommun utvecklat och arbetat med en styr- och ledningsstruktur som innefattar styrmodell, investeringsprogram, finansiell samordning inom koncernen, utveckling av ny lokal-försörjningsorganisation inom koncernen samt partnerskap internt, och externt med andra kommuner, offentliga aktörer och det privata näringslivet.

Med den nya styrmodellen arbetar såväl nämnder och förvaltningar som kommunens bolag med att bidra till Örebros utveckling inom fyra strategiska områden. Modellen har cirka 100 indikatorer för hur koncernens verksamhet bidrar till önskvärd politisk inriktning.

Genom arbetet med ett investeringsprogram blir kommunens planering och genomförande av investeringar tydligare i form av framtida driftkostnader och dess påverkan på målet om god ekonomisk hushållning. Investeringsprogrammet visar också på koncernens totala investeringsvolym inom fastighets- och lokalområdet och klargör förhållandet mellan kommunens driftkostnader och bolagens investeringar. Utveckling av kommunens egen lokal-försörjningsorganisation pågår kontinuerligt.

Arbetet med att utveckla kommunens kvalitet inom all verksamhet är en viktig utmaning. Kommunens första utdelning av ett kvalitetspris till 2012 års bästa verksamhet kommer att äga rum vid Örebrogalan 2013. Hela 26 olika verksamheter blev nominerade till utmärkelsen.

Tommy O. Andersson/Bildarkivet.se



Framgångar och utmaningar för hållbar utveckling i Örebro

SOCIALT – ETT TRYGGT ÖREBRO

+ Framgångar 2012 +	Utmaningar 2013
Folkmängden fortsätter att öka – största delen av inflyttningsöverskottet kommer från andra länder.	Att värna om mångfalden i utvecklingen för ett socialt och ekonomiskt hållbart Örebro.
Arbets-, utbildnings- och fritidsmöjligheter samt kommunikationer stärker medborgarnas uppfattning om Örebro som en plats att bo och leva på. Tryggheten i våra bostadsområden ökar.	Tryggheten är statistiskt säkerställt lägre än i jämförbara kommuner. Medborgarna skattar såväl grundskolan som äldreomsorgen signifikant lägre än i jämförbara kommuner.
Flera tecken på bättre hälsa bland barn och ungdomar. Andelen kvinnor och män med sjukersättning eller aktivitetsersättning minskar.	Kvinnors ohälsa är högre än mäns. Flickor har sämre hälsa än pojkar. Det är tre gånger vanligare med psykisk ohälsa bland flickor än bland pojkar. Medborgare med svag socioekonomi har mycket sämre hälsa än medborgare med god socioekonomi.
Ungdomars konsumtion av alkohol fortsätter att minska. Bland flickor och pojkar i årskurs 7–9 har andelen alkoholkonsumenter sjunkit med cirka 10 procentenheter.	Var femte flicka och pojke i gymnasieskolan är riskkonsument av alkohol.
Våldsbrotten minskar, framförallt stöld, rån och häleribrott.	Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ökar.

EKONOMISKT – ETT ATTRAKTIVT ÖREBRO

+ Framgångar 2012 +	Utmaningar 2013
Andelen högutbildade fortsätter att öka bland både kvinnor och män.	Män har lägre utbildningsnivå än kvinnor och skillnaderna fortsätter att öka.
De flesta barn (83 %) i Örebro lever i ekonomiskt trygga familjer.	Skillnaderna i förvärvsfrekvens består, dels mellan födda i Sverige och födda utrikes, dels mellan olika områden. Fler kvinnor än män är låginkomsttagare.

EKOLOGISKT – ETT HÅLLBART ÖREBRO

+ Framgångar 2012 +	Utmaningar 2013
Klimatbelastningen per invånare minskar.	Med nuvarande takt når vi inte målet 40 procent mindre klimatbelastning per invånare till 2020.
Biltrafiken i Örebro tätort minskar.	Vägrafiken totalt sett ökar eller ligger kvar på oförändrat hög nivå.
Utbudet i kollektivtrafiken har ökat, liksom resandet.	Gång-, cykel- och kollektivtrafik måste öka sina andelar av resandet för att nå klimatmålen.
Arbetet med att minska matsvinnet i kommunens verksamheter utvecklas.	Metoder behöver utvecklas för att minska matens klimatbelastning.
Framgångsrikt arbete med tätortsnära våtmarker gynnar både friluftsliv och biologiskt mångfald.	Endast ett fåtal sjöar och vattendrag i kommunen bedöms ha god ekologisk status.
	Det saknas skyddsområde och skyddsföreskrifter för kommunens vattentäkt.



Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av utvecklingen av kommunens verksamhet. Ett viktigt syfte är att redovisa hur de mål som angivits av fullmäktige har uppnåtts. Det gäller såväl de finansiella som de verksamhetsmässiga målen.

Kommunfullmäktige har i ”Övergripande strategier och budget 2012 med plan för 2013–2014” (ÖSB) prioriterat fyra strategiska utvecklingsområden som sammanlagt omfattar 15 målområden. Programnämnderna har i uppdrag att följa upp, utvärdera och återkoppla de olika områdena utifrån såväl programnämndens egna som driftnämndernas genomförda insatser och resultat. Utifrån programnämndernas och driftnämndernas genomförda insatser och uppnådda resultat görs en värdering av hur kommunen utvecklats för respektive strategiskt område.

För Örebro kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs effektivt. Den kommunala servicen ska bedrivas utifrån kommuninvånarnas behov och förväntningar och på ett kostnadseffektivt sätt.

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

Styrmodell

Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att utnyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet.

Styrningen sker utifrån fyra för kommunen strategiska områden. Till respektive strategi knyts en rad målområden som gäller för hela perioden 2012–2014. Varje år ska målen mätas av mot de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna.

För att strategierna ska ge kommunen kraft krävs det att hela organisationen jobbar mot de angivna målen. Uppföljningen inom kommunen ska visa måluppfyllelse för både ansvariga driftnämnder, programnämnder och helheten. Uppföljningen ska även innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt vilka förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för kommande budgetår.

Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning i Örebro kommun



Sammanfattande resultat och utveckling 2012

Kommunfullmäktiges strategiska områden

Resultaten och utvecklingen sammanfattas för det strategiska området utifrån vidtagna åtgärder, uppnådda resultat, analys samt planerade utvecklingsåtgärder. Som avslutande del sammanfattas i en tabell bedömningen av resultaten och utvecklingen för områdets 3–5 angivna målområden. I tabellen framgår bedömningen av resultaten och utvecklingen för de strategiska områdets olika målområden utifrån fastställda indikatorer. Bedömningarna är gjorda i relation till angivna riktvärden för 2012. I Bilaga 1 redovisas indikatorerna till målområdena.

FORTSÅTT SÅ

anges där utvecklingen av uppdraget sker i önskad riktning.

MER BEHÖVS

anges om uppdraget inte har utvecklats enligt den politiska ambitionen.

TOTALT OMDÖME FÖR OMRÅDETS UTVECKLING

2012	2013	2014
FORTSÅTT SÅ		

Strategiområde 1 – hållbar tillväxt

Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Vilka åtgärder har vidtagits?

Insatser för att genomföra vår klimatplan har fortsatt under året, bland annat genom arbete med vindkraft, energieffektivisering i våra fastigheter och kartläggning av matsvinn i verksamheterna. Ett aktivt arbete med kompetensförsörjning och att koppla ihop arbetsmarknadens behov med arbetsmarknadsåtgärder har skett genom till exempel instegsjobb, ungdomssatsningen, och Komjobb. Utvecklingen av och förberedelserna för ett servicecenter har varit ett viktigt arbete under året ihop med konkreta åtgärder för att företagare ska

möta ett Örebro vid myndighetskontakter, till exempel införandet av Företagslots. Olika samverkansprojekt med det civila samhället har startats, till exempel läxhjälp för ensamkommande barn och ungdomar av ideellt engagerade ungdomar. Flera insatser har gjorts för att öka måluppfyllelsen i grundskolan, bland annat har skolorna tillgodosett behovet av läxhjälp. Strategier har tagits fram för utvecklingen av rollen som arbetsgivare.

Vilka resultat har uppnåtts?

Klimatplanens uppföljning visar att åtgärderna vidtas och ger önskat resultat i form av minskade koldioxidutsläpp inom de områden som planen berör. Indikatorerna för arbetsmarknadsinsatserna visar goda resultat. Mer än 35 procent gick vidare till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd, trots fortsatt vikande konjunktur. Självförsörjningen ökar i de grupper som tagit del av arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsåtgärder. Vi ser

att indikatorerna inom entreprenörskap visar en positiv utveckling både i regionen och i kommunen. Målet att varje barn ska kunna läsa i årskurs 1 uppfylls nästan helt.

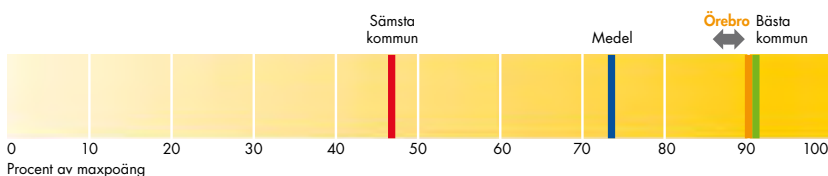
Vilka analyser kan göras av sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat?

Att genomföra åtgärderna i klimatplanen har varit tydligt prioriterat i ÖSB, programplaner och verksamhetsplaner. Arbetsättet bedöms ha gett ett gott resultat och används när vi ska ta fram andra handlingsplaner. Samarbetet med näringslivet är en viktig förutsättning för att de insatser som görs inom kommunen är kopplade till arbetsmarknadens behov och efterfrågan på kompetens och arbetslivserfarenhet. Arbetslösheten i kommunen ligger högre än rikets snitt, men sjunker. Kommunens och de kommunala företagens insatser har troligtvis bidragit positivt till att minska arbetslösheten.

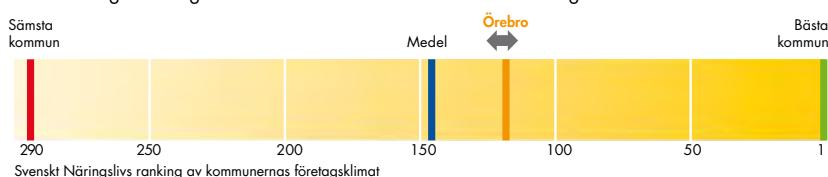
Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

Klimatplanen ska ses över under 2014 och i samband med det analyserar vi om det finns behov av korrigeringar i mål, åtgärder eller uppdrag. Fortsatta satsningar på BRO, Komjobb och riktade insatser till barnfamiljer med försörjningsstöd ska bidra till fortsatt positiva resultat. En annan viktig utmaning ligger i det arbete med socialt ansvarstagande i upphandlingar som Örebro kommun har påbörjat under det gångna året. Det personalstrategiska arbetet ska bidra till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.

MÅT 14 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?



MÅT 35 Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet?



Resultat per målområde

Hållbar tillväxt – arbete/utbildning/företag

Under perioden ska sysselsättningen öka. Örebro kommun stärker samverkan med näringslivet och genom nya arbetsformer ökas insatserna för fler jobb, praktikplatser och utbildningsplatser. Örebro kommun ska också tillsammans med sina grannkommuner utveckla vårt gemensamma arbetsmarknadsområde. Nyföretagandet ska öka och arbetet med att försörja näringsliv och offentlig sektor med rätt kompetens ska stärkas. Därutöver ska kommunen starta partnerskap tillsammans med näringsliv och andra offentliga aktörer.

Sysselsättning

- Fler kvinnor och män än förväntat har gått vidare till studier eller arbete efter arbetsmarknadsåtgärd.
- Fler hushåll har haft sammanhängande försörjningsstöd i mer än sex månader under de senaste tre åren.

Kunskap och kompetens

- Nästan alla kvinnor och män under 25 år erbjuds stöd första dagen som arbetslös.
- 81 procent av flickorna och 73 procent av pojkarna hade minst godkänt betyg i alla ämnen när de slutade grundskolan, men det är färre än planerat.
- Fler, och nu nära hälften av de som gått ut gymnasieskolan, börjar ny utbildning inom tre år.
- Färre studenter än tidigare gick ut gymnasieskolan med godkända betyg i alla ämnen. Det var något fler flickor än pojkar som klarade resultaten, men totalt var resultatet betydligt sämre än den önskade nivån.

Entreprenörskap

- Inom regionen Örebro län fortsatte antalet nya företag att öka med mer än 1 500.
- Företagarnas nöjdhet med kommunens service presenteras under kommande år, men förra mätningen visade att nöjdheten hade ökat mot tidigare.
- 889 nya företag startade under året, nästan 40 fler än förväntat.
- Örebro näringsliv består nästan enbart av företag med färre än tio anställda. Endast en procent av företagen är större.
- Tillsammans med näringslivet och andra offentliga aktörer har kommunen startat ytterligare några så kallade partnerskap.

Hållbar tillväxt – klimat och miljö

Klimatfrågan löser vi gemensamt – människor, myndigheter och företag. Örebro kommun ska arbeta för att minska sin klimatpåverkan och skapa förutsättningar för att medborgarna aktivt ska delta i det arbetet.

- Kommunens bilpool används alltmer av såväl medborgare som kommunens verksamheter.
- Cirka en tredjedel av kommunens inköpta livsmedel är ekologiska, men andelen har minskat något mot förra året.
- Kommunens matsvinn har uppmätts till 15–20 procent, och ska minska framöver.
- Kommunens verksamheter minskar inköpen av bensin och diesel och bidrar därmed till minskade luftföroreningar.
- Den totala elförbrukningen i kommunens lokaler och anläggningar är lägre än tidigare.
- En allt större del av hushållsavfallet återvinns.
- Luftkvaliteten i city försämrades under det senaste året. En ny mätning görs under 2013.
- De kommunala bolagen bidrar med många insatser inom miljöområdet.

Hållbar tillväxt – kommunens service

Det ska vara enkelt för medborgare och företag att ta och få kontakt med kommunen. Örebro kommun ska vara öppen, tillgänglig och ge snabba svar. Kommunen ska arbeta för en enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

- Kommunen arbetar på att företag ska kunna få ett möte med kommunen inom en vecka. Kommunens servicecenter startar under 2013.
- Kommunen ger ett ökat antal företag, och nu nästan alla som vill, en handlingsplan för etablering inom en månad.
- Såväl medborgare som företag ska vara nöjda med kommunens e-tjänster. Det kommer att undersökas framöver.
- Medborgare och företag är hittills ganska nöjda med kontakten med kommunen, och det kommer att följas upp under kommande år.
- Kommunens webbplats är näst bäst av Sveriges kommuners webbplatser enligt SKL:s mätning.
- Medborgarna kan komma åt allt fler av kommunens tjänster som e-tjänster.
- Kommunen tar vara på över 1 500 synpunkter och klagomål från medborgarna.

Hållbar tillväxt – kommunikationer

Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag för många. Örebro ska också verka för att kommunikationer till och från staden binder samman arbetsmarknadsregioner i Mellansverige. Den digitala infrastrukturen inom Örebro kommun ska utvecklas.

- Kollektivtrafiken tar allt större andel av arbetspendlingsresorna, men inte fullt så stor andel som vi hoppats på.
- Allt fler reser med stadstrafiken i Örebro.
- Restiden mellan Örebro och orterna i regionen har ökat med 11 minuter, vilket inte var den önskade utvecklingen.
- Allt fler hushåll i kommunen får tillgång till bredband.

Hållbar tillväxt – effektivitet/utveckling

Bästa möjliga resursutnyttjande ska eftersträvas inom den kommunala förvaltningen. Arbete med ständiga förbättringar ska prägla verksamhetens alla delar. Den kommunala ekonomin ska vara långsiktig hållbar. Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med hög kvalitet på välfärden för medborgarna.

- Kommunens lokaler utnyttjas mer och effektivare.
- Endast en liten del av kommunens lokalytor som inte behövs för verksamheten kvarstår.
- Kommunens personal har varit mer korttidssjuka än tidigare år, vilket är motsatsen till den önskade utvecklingen.
- Fler forskare knyts till verksamhetsprojekt i kommunen.
- Kommunens ekonomi är god och stabil över tid.
- Tre fjärdedelar av personalen använder sina friskvårdscheckar till olika stärkande aktiviteter.
- Kommunen vill vara en attraktiv arbetsplats och därför arbetas det för att fler anställda kvinnor och män kan/vill rekommendera kommunen som arbetsplats i medarbetarundersökningen 2013.
- Anställda kvinnor och män har 2012 fått en minskad genomsnittlig sysselsättningsgrad, vilket är motsatsen till den ambition som finns.
- De kommunala bolagen bidrar till att erbjuda medborgarna hög kvalitet på välfärden genom sin samhällsnytta.

● när målen nåtts och utvecklingen bidrar till kommunens helhetsresultat.

● när mer behöver göras för utveckling i rätt riktning.

● när utveckling skett men målet inte har uppnåtts.

○ när uppgift saknas eller inte kan bedömas.

Strategiområde 2 – människors egenmakt

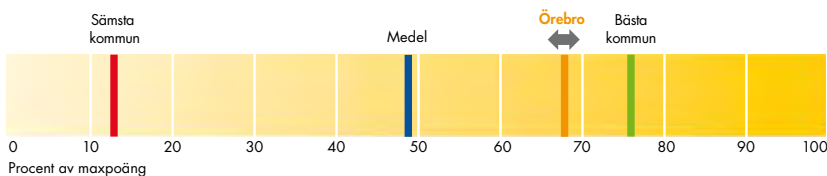
En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Vilka åtgärder har vidtagits?

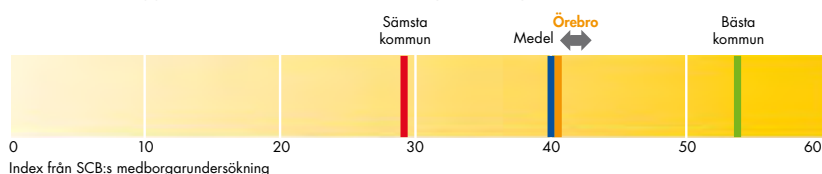
Inom satsningen på de västra stadsdelarna, har en utökad medborgardialog förts. Exempel på detta är framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Vivalla, där bland annat "Barn-GIS" använts för att öka

barnens inflytande i den fysiska planeringen, samt arbetet inom projektet Hälsosam stadsdel. Andra medborgardialoger har förts om Hertig Karls allé efter nedtagning av sjuka almar, om Skebäckbron och om huvudcykelstråken. Arbetet med att införa lagen om valfrihet (LOV) har fortsatt. När det gäller kvalitetsarbete inom barn- och utbildningsområdet har några skolor och förskolor arbetat kontinuerligt med åtgärder som syftar till att öka service och tillgänglighet, utifrån resultat från egna enkätundersökningar och intervjuer med föräldrar och barn/elever. Samverkan med det civila samhället och föreningar har skett inom de flesta nämnders verksamheter under året.

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



MÅT 16 Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?



TOTALT OMDÖME FÖR OMRÅDETS UTVECKLING

2012
FORTSÄTT SÅ

2013

2014

Vilka resultat har uppnåtts?

Medborgarnas möjlighet att välja utförare av olika tjänster har ökat och i och med arbetet med att införa LOV kommer kommuninvånarna på sikt att få ytterligare ökad valfrihet vad gäller tillgång till viss service. Segregationsindex har minskat något, det går dock inte att dra några slutsatser om samband mellan detta och kommunens vidtagna åtgärder. På längre sikt kommer troligtvis de stora satsningarna på väster att ge positiva resultat inom flera områden.

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

När det gäller medborgarnas möjlighet att välja utförare av olika tjänster kommer arbetet med att införa LOV ge kommuninvånarna ökad valfrihet i service. Långsiktighet, systematik och samverkan för att förbättra vad och hur vi mäter, krävs för att kunna göra kopplingar mellan vidtagna åtgärder och resultat inom området människors egenmakt.

Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

Formerna för medborgardialog kommer att fortsätta utvecklas. Arbetet med att införa LOV är ett pågående arbete som kommer att sjösättas under 2014. Arbetet med att säkra att verksamheterna ger jämställd service återstår. Satsningarna i de västra stadsdelarna kommer att fortsätta. Handlingsplaner inom HBT-frågor, jämställdhet, teckenspråksområdet och mot barnfattigdom, är exempel på systematiskt utvecklingsarbete som kommer att bedrivas inom kommunen under 2013.



Resultat per målområde

Människors egenmakt – medborgare

Människors möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka. Örebro kommun ska stärka sin dialog med medborgarna inför politiska beslut. Medborgarnas möjlighet att välja utförare av olika tjänster ska öka.

- Medborgarna är ganska nöjda med inflytandet på kommunens verksamhet, men det finns en önskan om en förbättring till mätningen kommande år.
- Eleverna i grundskolan och gymnasieskolan ska uppleva att de har inflytande och möjligheter att påverka i skolan. Vid undersökningen kommande år finns en önskan om att detta har ökat.
- Äldre kvinnor och män med hemvård upplever att de har större inflytande och påverkan på vardagen än tidigare och vi uppnår nu målnivån.
- Kvinnor och män med funktionsnedsättning som får stöd upplever en mycket hög grad av inflytande och påverkan på stödet i vardagen.
- Dialog med medborgarna genomförs allt oftare innan det fattas politiska beslut.
- Flera initiativ tas för att höra vad medborgaren tycker om utvecklingen av Örebro.
- Det finns allt fler utförare av kommunens service och tjänster i form av friskolor och utförare inom vård och omsorg.
- Vårdsnadsbidrag beviljades även för 2012 till över 300 barn.

Människors egenmakt – stadsdelar/staden

Människors ojämlika livsvillkor i våra stadsdelar ska minska. Insatser för att utjämna skillnader och knyta ihop staden ska göras. Alla ska särskilt samverka för att utveckla stadsdelarna på väster.

- Antal sjukpenningdagar för invånare i regionen ökar. De flesta av dessa medborgare bor i kommunen och det betyder att vi inte fått en friskare befolkning, som var målet.
- De sociala skillnaderna mellan bostadsområdena är fortfarande stora, men har minskat något.
- En allt större del av befolkningen, såväl kvinnor som män, är förvärvsarbetande.
- Allt fler tjänar mer på sitt arbete men skillnaden mellan kvinnors och mäns löner minskar inte.
- Kommunens bolag gör allt flera sociala insatser som riktar sig till Örebros kvinnor och män.

Människors egenmakt – civila samhället

En meningsfull fritid med möjligheter till eget engagemang bidrar till livskvalitet. Örebro kommun tar ansvar för att förenings- och kulturlivet fortsätter att utvecklas. Samverkan med det civila samhället ska stärkas.

- Många medborgare är nöjda med fritidsutbudet i Örebro, men nöjdheten bör ha ökat något vid mätningen 2013.
- Medborgare är ganska nöjda med idrottsverksamheten i Örebro, men nöjdheten bör ha ökat vid mätningen 2013.
- Både kvinnor och män är nöjda med kulturverksamheten i Örebro, men nöjdheten bör ha ökat något vid mätningen 2013.
- Allt fler flickor och pojkar i skolåldern är aktiva i en idrottsförening eller en annan förening.
- Fritidsgårdarna i kommunen är öppna 2–5 timmar mer än tidigare.
- Kommunen har allt större samverkan med föreningarna och förhoppningen är att de kommer att visa stor nöjdhet vid mätningen kommande år.
- Allt fler föreningar är delaktiga och bidrar i kommunens service och insatser till kvinnor och män.
- Mer än 200 föreningar har nu en överenskommelse med kommunen om att medverka till olika insatser för kvinnor och män.

Människors egenmakt – lika värde

Örebro kommun ska verka för alla människors lika värde. All form av diskriminering ska motarbetas inom Örebro kommun. Kommunen ska verka för stärkt jämställdhet och att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs inom verksamheten.

- Hälften av skolbarn och ungdomar anser att mobbing eller andra kränkningar inte förekommer i skolan. Vi hoppas att fler ska anse detta när undersökningen görs 2013.
- Det finns medarbetare som upplever att de utsätts för mobbing. Vi önskar att det ska vara färre när frågan ställs kommande år.
- Kommunen arbetar för att kunna erbjuda tjänster på lika villkor till medborgarna. Kommande år ska några verksamheter kunna få bevis på detta.

● när målen nås och utvecklingen bidrar till kommunens helhetsresultat.

● när mer behöver göras för utveckling i rätt riktning.

● när utveckling skett men målet inte har uppnåtts.

○ när uppgift saknas eller inte kan bedömas.

Strategiområde 3 – barns och ungas behov

Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Genom tidiga insatser och arbete för att förebygga – såväl fysisk som social och psykisk ohälsa, kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barns och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Vilka åtgärder har vidtagits?

Kommunen har arbetat med barns och ungas behov på bred front och med många olika åtgärder. Våra skolor arbetar fortloppande med trygghetsplaner och arbete mot mobbning. Skolan lämnar en garanti att alla barn ska kunna läsa när de går ut första klass. Inom samhällsbyggnad arbetar vi med att på ett enklare sätt göra barn och unga delaktiga i olika byggprojekt, bland annat med "barn-GIS", där vi genom att låta barn märka ut särskilda platser på en karta (till exempel trygga och otrygga platser) lättare kan ta hänsyn till deras behov i det fortsatta planeringsarbetet. Kommunen har ökat fritidsgårdarnas öppettider och erbjuder ungdomar feriepraktik under sommaren, bland annat inom flera av de kommunala företagen. Inom försörjningsstöd har vi särskilt uppmärksammat och arbetat med barns och ungas behov och betydelsen av att föräldrarna har arbete.

Vilka resultat har uppnåtts?

Kommunen gör en generell brukarundersökning 2013. Många verksamheter har genomfört egna brukarundersökningar som visar på en förhållandevis hög trygghetsnivå och nöjdhet. Barngrupperna i förskolan minskar i snitt till 17 barn och barnfattigdomsindex minskar lite grand. Vad gäller läsgarantin i första klass så är måluppfyllelsen 97 procent.

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

Kommunen har under året gjort många olika insatser, men framförallt har vi utvecklat nya samarbetsformer mellan olika verksamheter och gjort kompetenshöjande insatser för kommunalt anställd personal. Det har påverkat dels hur kommunen arbetar med barns och ungas behov, dels

TOTALT OMDÖME FÖR OMRÅDETS UTVECKLING

2012
FORTSÄTT SÅ

2013

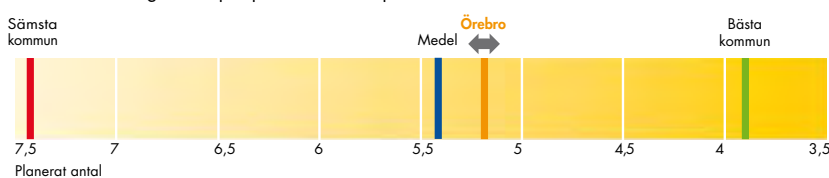
2014

vad man valt att arbeta med. Partnerskap Vivalla är ett framgångsrikt samarbetsprojekt som inneburit samverkan mellan skola, socialtjänst, polisen och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Det innebär mer heltäckande insatser i ett tidigt skede så att barn och unga lättare kan få hjälp.

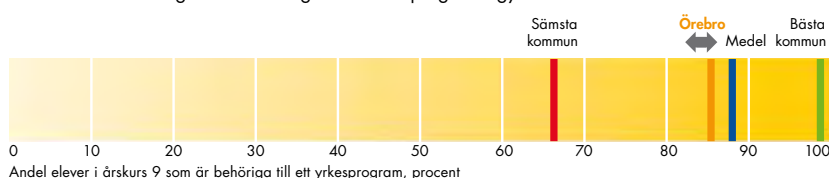
Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

Genom att ta fram en handlingsplan för att koncentrera arbetet till barn och unga i ekonomiskt resurssvaga hushåll, kommer vi att kunna ta ytterligare ett steg i rätt riktning. Många olika projekt pågår för att säkerställa barns och ungas behov som också sträcker sig framåt i tiden, till exempel skolornas fortgående arbete.

MÅTT 12 Hur många barn per personal är det planerat för i kommunens förskolor?



MÅTT 19 Andel behöriga elever till något nationellt program i gymnasieskolan





Genom det stora projektet Förskola i förändring har all förskolepersonal fått kompetensutveckling i olika former.

Resultat per målområde

Barns och ungas behov – uppväxtvillkor

Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att klara godkända resultat i skolan. Barn och ungas välmående ska stärkas, med särskilt fokus på unga tjejer.

- Allt fler flickor och pojkar i årskurs 3 klarar målen men inte fullt så många som väntat. I årskurs 6 och 8 är det en stor del såväl pojkar som flickor som uppnår målen men inte heller i dessa årskurser i den grad som vi hoppades på.
- Allt färre barn har hemspråksundervisning även om de har rätt till det.
- Vi arbetar för att eleverna, såväl pojkar som flickor, inte ska uppleva stress i skolan eller känna sig nedstämda utan vara trygga. En undersökning kommer att göras 2013 för att se om arbetet ger resultat.

Barns och ungas behov – förskola

Förskolan i Örebro kommun ska hålla högsta kvalitet. Förskolan ska vara en omsorgsfull och trygg plats för barnen, med god pedagogisk verksamhet.

- Vi vill att föräldrarna ska vara nöjda med barnomsorgen och det kommer att undersökas 2013.
- Fler anställda finns inom förskolan och alla har examen som förskollärare eller barnskötare.
- Det blir färre barn i varje grupp inom förskolan.
- Förskolan utvecklas mot att det är färre barn per anställd i genomsnitt än tidigare.

Barns och ungas behov – fritid

Örebro kommun har ett ansvar för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. Barnfattigdomen ska minska och alla barn ska känna att de har en meningsfull fritid. Kommunen ska tillsammans med föreningslivet, näringslivet och de kommunala bolagen verka för att fler barn och ungdomar får en meningsfull fritid.

- Andelen barn i Örebro som lever i så kallad barnfattigdom är något lägre än tidigare.
- Vi vill att barn och föräldrar ska vara nöjda med fritidshemmets verksamhet och det kommer att undersökas 2013.
- Det utvecklas allt fler fritidsverksamheter för såväl flickor som pojkar i kommunen.
- Allt fler fritidsgårdar i kommunen har ökat sina öppettider efter skoltid.
- Allt fler ferieaktiviteter utvecklas för såväl flickor som pojkar i våra bostadsområden.
- Antal kolloplatser minskade något under 2012 men det var ungefär lika många pojkar som flickor som var på sommarkollo.
- De kommunala bolagen bidrar till att kommunens ferieplatser för såväl flickor som pojkar ökar.

● när målen nåtts och utvecklingen bidrar till kommunens helhetsresultat.
● när mer behöver göras för utveckling i rätt riktning.

● när utveckling skett men målet inte har uppnåtts.
○ när uppgift saknas eller inte kan bedömas.

Strategiområde 4 – trygg välfärd

TOTALT OMDÖME FÖR OMRÅDETS UTVECKLING

2012
FORTSÄTT SÅ

2013

2014

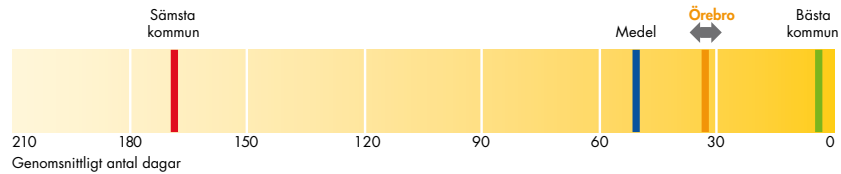
Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro kommun ska vara en stad där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Vilka åtgärder har vidtagits?

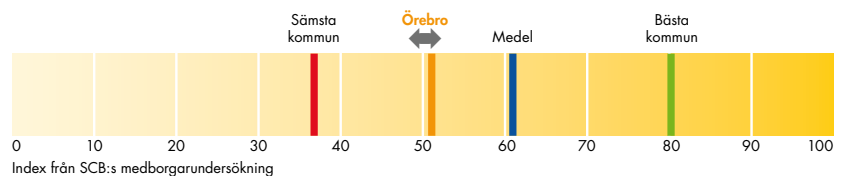
Kommunen arbetar kontinuerligt med olika åtgärder för att skapa en trygg välfärd i alla verksamheter. Det innebär att vi under året har drivit olika projekt och genomfört förändringar i verksamheterna för att öka medborgarnas upplevda trygghet. Inom vård och omsorg arbetar vi med riskbedömningar för att förebygga skador som till exempel fallskador och liggsår. Vi arbetar för att öka brukarnas delaktighet i den individuella planeringen för att därigenom ge dem större frihet att påverka sin vardag. Arbetet med att införa lagen om valfrihet (LOV) pågår och är en del i en tryggare välfärd, LOV kommer att genomföras fullt ut år 2014.

Nya servicegarantier arbetas fram för kommunens skolor som stöder utvecklingen inom trygg välfärd. Skolorna arbetar med trygghetsplaner och trygghetsteam för att kunna följa upp eventuella brister i verksamheten. Vi arbetar för att stärka elevinflytandet samt öka samverkan med

MÅTT 8 Hur lång är väntetiden för att få plats på ett vård- och omsorgsboende från ansökan till erbjudande om plats?



MÅTT 10 Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?



och säkra informationen till vårdnadshavarna. Skolornordost har påbörjat ett samarbete med Örebro universitet om forskning kring mobbning och kränkning. Nya rutiner för anmälan om mobbning och kränkande behandling till huvudman har utarbetats och tillämpas. Även kommunens företag arbetar på olika sätt för att öka tryggheten i våra områden och verksamheter.

Vilka resultat har uppnåtts?

Kommunen erbjuder en trygg och god omsorg i hemvården där 83 procent upplever sig trygga och nöjda. Brukartiden har också ökat och ligger över kommunens målvärde. Kommunens skolor arbetar med olika frågor för att erbjuda en trygg miljö

för elever och personal, som att stärka elevernas medbestämmande, öka samverkan med vårdnadshavare och arbeta med genusfrågor. ÖBO:s trygghetsundersökning visar att boende i våra bostadsområden känner sig mer trygga än tidigare.

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

Kommunen har genomfört olika åtgärder och utbildningsinsatser som tillsammans utgör basen i arbetet med att skapa en trygg välfärd och vi är sannolikt på rätt väg. En ny brukarundersökning 2013 kommer att ge oss ett bättre underlag för analys.

Vilka förbättringsåtgärder planeras för kommande budgetår?

Arbetet med att skapa en trygg välfärd är kontinuerligt. Under kommande år kommer vi bland annat att samarbeta med landstinget för att skapa ett bättre liv för de mest sjuka äldre, som inte ska behöva märka av organisatoriska gränser i sin vardag. Olika projekt inom Social välfärd för att nå måluppfyllelse kommer att startas och sekretesskyddet för ensamkommande barn ska ses över och förändras.



Marcus Lundstedt/Bildarkivet.se



Resultat per målområde

Trygg välfärd – omsorg

Örebro erbjuder en trygg och god omsorg för alla äldre och människor i behov av stöd. Möjligheterna för brukare av kommunens välfärdstjänster att själva påverka sin vardag ska öka och kvaliteten på omsorgen ska höjas.

- Både kvinnor och män upplever god eller mycket god trygghet med omsorgen som kommunen ger inom hemvården och som stöd till personer med funktionshinder.
- Brukarna kan välja bland allt fler företag som kan utföra de servicetjänster inom vård och omsorg som de vill ha.
- Hur många kvinnor respektive män som gör aktiva val av företag för sina servicetjänster kommer vi att få veta från och med 2013.
- Alla beslut inom vård och omsorg, såväl för kvinnor som för män, är numera så kallade rambeslut.
- Hyresgäster i vård- och omsorgsboenden är mer nöjda med inflyttandet men mindre nöjda än tidigare med maten och de sociala aktiviteterna. Hemvårdsbrukarna är mindre nöjda än tidigare inom alla tre områdena.
- Mer än hälften av personalens tid inom hemvården är hos brukarna.
- Det finns mer att göra för att kommunen ska leva upp till löfena om service som ges i de beslutade servicegarantierna som kommunen har inom alla verksamheter.

Trygg välfärd – bostäder

En god tillgång på bostäder är en förutsättning för att Örebro kommun ska kunna fortsätta att växa. Kommunen ska underlätta så att fler bostäder kan byggas.

- Något fler studenter har fått bostad vid terminsstarten än tidigare.
- Det är fler som väntar länge på att få bostad i vård- och omsorgsboenden eller i bostad med särskild service för personer med funktionshinder.
- Det är fler åtgärder för hemlösa män och kvinnor i Örebro än i andra större städer.
- Det är lika många lägenheter i äldre-, senior- och trygghetsbostäder i Örebro som 2011.
- Kommunens arbete med fastighetsunderhåll i våra vård- och omsorgsboende gör att antal lägenheter minskar något mot förra året, men detta är endast tillfälligt.
- Cirka 600 nya bostäder har byggts i Örebro under 2012.

Trygg välfärd – trygghet

Örebro ska vara en trygg kommun för kvinnor, män och barn. Stadsmiljön ska utvecklas så att tryggheten ökar och de kommunala verksamheterna ska verka för att understödja medborgarens trygghet. Kommunen ska vara en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet.

- Örebro arbetar för att tryggheten för kvinnor, män och barn ska förbättras. I våra bostadsområden har tryggheten ökat.
- Anmälda brott och anmälda våldsbrott minskar i Örebro.
- Allt fler aktörer samverkar med kommunen i många olika trygghetsåtgärder.

● när målen nås och utvecklingen bidrar till kommunens helhetsresultat.

● när mer behöver göras för utveckling i rätt riktning.

● när utveckling skett men målet inte har uppnåtts.

○ när uppgift saknas eller inte kan bedömas.

Sammanfattande resultat och utveckling 2012

God ekonomisk hushållning

Mål för god ekonomisk hushållning

Här redovisar vi en samlad bild av hur väl verksamheten har uppnått kommunfullmäktiges mål för ekonomi, medarbetare och verksamhet.

2012 är det 20 indikatorer med riktvärden som anges för att möta kravet på god ekonomisk hushållning. Indikatorerna delas in efter påverkansgrad. Kommunen kan direkt påverka de första fyra redovisade områdena, ekonomi, personal, lokaler samt verksamheten. De två sista områdena, medborgar-/brukarnöjdhet samt hållbar utveckling påverkas på längre sikt.

Under 2012 har vi uppnått nio av kom-

munfullmäktiges 20 indikatorer för god ekonomisk hushållning.

Fyra av indikatorerna har inte klarats. Det första avser medarbetarnas korttidssjukfrånvaro som ökade, i stället för att minska med en halv dag per person. Indikatorn som visar andelen hushåll med sammanhängande bidragstid mer än sex månader ökar i stället för minskar. Andel elever från gymnasieskolan som får behörighet till studier på högskola har minskat jämfört med tidigare och därmed ökar avståndet till riktvärdet. Den fjärde indikatorn som inte klarats är antalet beslut som inte verkställts inom tre månader som gäller bostad för personer med funktionsnedsättning eller vård- och omsorgsboende.

Fyra indikatorer visar en positiv utveckling men man når inte ända fram till riktvärdena. Dessa är dels andel elever som uppnått målen under året i skolår 3, 6 och 8, dels antal elever från grundskolan som fått behörighet till studier i gymnasieskolan. Den tredje indikatorn avser kollektivtrafikens andel av arbetspendlingsresor och är en del i det regionala utvecklingsarbetet, och den fjärde är ohälsomättet.

För en av personalindikatorerna är riktvärdet otydligt och en bedömning kan inte göras. Indikatorn för nöjda medborgare respektive företagare mäts kommande år och därför kan ingen bedömning göras.

I bilaga 2 finns kommentarer och åtgärdsförslag från driftnämnder och programnämnder för respektive mål.

Måluppfyllelsen anges i färger

RÖTT	målet inte uppfyllt
GULT	målet till viss del uppfyllt
GRÖNT	målet uppfyllt
VITT	uppgift saknas eller inte kan bedömas

Utvecklingens riktning

Positiv, måluppfyllelsen förbättrad
Neutral, oförändrad trend, måluppfyllelsen oförändrad jämfört med tidigare
Negativ, måluppfyllelsen försämrad

Mål för god ekonomisk hushållning	Genus	2010	2011	2012 riktvärde utfall	Mål uppfyllelse	Utveckling riktning
Ekonomi						
Verksamhetens ramavvikelse totalt, mnkr		2	41	+/0	63	GRÖNT Positiv
Personal						
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män dag 1-14, sjukdagar per anställd	totalt	5,2	5,5	5,0	6,2	RÖTT Negativ
	kvinnor	5,5	6,1	minska	6,5	
	män	4,4	4,5	minska	4,9	
Andel anställda kvinnor och män som är förskollärare respektive barnskötare	totalt	62/38	61/39	öka	63/37	VITT -
	kvinnor	-	61/39	öka	62/38	
	män	-	67/33	öka	70/30	
Lokaler						
Lokalutnyttjande i kvm/brukare				minska		GRÖNT Positiv
Andel omställningsyta i verksamhetslokaler, %		2,6	0,8	max 3 under 3		GRÖNT Negativ
Verksamhet						
Andel kvinnor och män som gått vidare till studier eller arbete efter arbetsmarknadsåtgärd, %	totalt	27	35	32	38	GRÖNT Positiv
	kvinnor	29	35	32	38	
	män	26	35	32	38	

Mål för god ekonomisk hushållning	Genus	2010	2011	2012		Mål uppfyllelse	Utveckling riktning
				riktvärde	utfall		
Andel hushåll med sammanhängande försörjningsstöd i mer än sex månader, %		-	49	minska 1 procentenhet	51	RÖTT	-
- Antal hushåll i kategorin		-	3 529		4 292		
Andel flickor respektive pojkar som uppnått målen enligt nationella prov skolår 3 och 6 eller betyg skolår 8 i skolorna, kommunala och friskolor, %	skolår 3 skolår 6 skolår 8	f70/p64 - f79/p71	f71/p70 - f78/p74	>85 >85 >85	f76/p70 f80/p78 f79/p75	GULT	Positiv
Andel flickor och pojkar i grundskolan som avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen, kommunala skolan, %	totalt flickor pojkar	73,8 75,3 72,4	71,6 75,3 68,1	80 80 80	76,8 80,6 73,4	GULT	Positiv
Andel kvinnor och män som avslutar sina gymnasiestudier med godkänt betyg, %	totalt kvinnor män	92 94 89	93 95 91	94 - -	90 90 89	RÖTT	Negativ
Brukartiden i hemvården för kvinnor respektive män, %	totalt kvinnor män	44 - -	47 - -	50 öka öka	51 ökar ökar	GRÖNT	Positiv
Antal ej verkställda bostadsbeslut		50	28	minska	37		
- för kvinnor respektive män, vård och omsorg	totalt för få för att dela upp	35 -	11 -	minska	16	RÖTT	Negativ
- för kvinnor respektive män, personer med funktionsnedsättning	totalt för få för att dela upp	15 -	17 -	minska	21		
Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall, %		52	54	öka	59	GRÖNT	Positiv
Medborgar-/kundnöjdhet							
Andel företagare som är nöjda med kommunens service, index av 100		(2009) 64	69	mäts ej 2012	-	VITT	Positiv
Andel medborgare som är nöjda med kontakten med kommunen, index	totalt kvinnor män	56 56 56	57 57 57	mäts ej 2012	-	VITT	Positiv
Hållbar utveckling							
Kollektivtrafikens andel av arbetspendlingsresor, %		-	<12	20	18	GULT	Positiv
Kvinnors respektive mäns ohälsomått (efter utbildningsnivå, bakgrund, härkomst)*, presentationsår	totalt kvinnor män	35,2 41,8 28,4	28,4 38,3 26,7	minska minska minska	27,0 31,4 22,5	GULT	Positiv
Sjukpenningtal enligt kommunens kvalitet i korthet	totalt kvinnor män	5,7 7,4 4,7	6,8 8,6 5,1	minska	7,8 9,9 5,6		Negativ
Segregationsindex, enl. SCB - index per områdesnivå**		40,6 (2009) 41,9	40,5 (2010) 41,9	minska	- (2011) 41,7	GRÖNT	Positiv
Barnfattigdomsindex		(2008) 15,2	(2009) 16,8	minska	(2010) 15,9	GRÖNT	Positiv
Antal hemlösa kvinnor respektive män	totalt kvinnor män	- - -	663 188 459	minska minska minska	mer åtgärder än i jämförbara kommuner	GRÖNT	Positiv

*Redovisas i temarapport om hållbar utveckling under våren 2013. **Anger presentationsår då utfallsår avser ett eller två år tidigare.

Ekonomi och finansiell ställning

Årets resultat 2012 uppgår till 506 mnkr, vilket är rekordstort och har påverkats bland annat av fastighetsförsäljningar och engångsintäkter från återbetalning av äldre sjukförsäkringspremier. Kommunen har sålt verksamhetsfastigheter till helägda kommunala bolag och, som även framgår av den sammanställda redovisningen, det påverkar årets resultat med drygt 300 mnkr. Kommunens eget kapital förstärks dock med 506 mnkr och den ekonomiska motståndskraften mot kommande påfrestringar ökar.

Kommunens intäkter består i huvudsak av skatteintäkter och statsbidrag, men under år 2012 har alla Sveriges kommuner och landsting fått extraintäkter från återbetalning av sjukförsäkringspremier som betalades åren 2007 och 2008, där avgiften visat sig varit alltför hög då sjukfallen gått ner kraftigt. Intäkten uppgår till 121 mnkr, och då beskedet om intäkten kom under försommaren 2012 möjliggjorde det en rad beslut om satsningar, och budgeten reviderades i juni 2012. Detta bidrar till en något högre kostnadsbild än vad som annars varit fallet.

En viktig bidragande övrig orsak till det positiva resultatet är att verksamheterna totalt sett inte bara håller sin budget utan lämnar ett samlat överskott på cirka 63 mnkr. Det innebär en bra anpassning till de ekonomiska förutsättningar som gäller vid ingången av år 2013 och en ökad möjlighet att klara en god ekonomisk hushållning även under 2013. Värt att notera bland alla goda prestationer är att

kostnaderna för försörjningsstöd är lägre än budget och går mot den trend som annars råder i lågkonjunktens spår. Ett målinriktat arbete har gett positivt resultat.

Kommunens resultat påverkas även av ett positivt finansnetto på 109 mnkr. Kommunens finansiella samarbete med sina helägda bolag möjliggör effektiva finansieringslösningar för kommunkoncernen och bidrar till lägre finansiella kostnader. Ränteläget i stort ligger på historiskt låga nivåer vilket innebär lägre upplåningskostnader. Relativt god avkastning på pensionsförvaltningen bidrar till ökade finansiella intäkter.

Investeringsverksamheten har varit relativt hög men nettoinvesteringarna är lägre än budget och lägre än utfallet föregående år. Bland färdigställda objekt 2012 märks centrala torg – Stortorget, Järntorget och Våghustorget – och Gustavsviksbron. Allaktivitetshuset Tegelbruket i Markbacken är i det närmaste färdigställt och invigs i början av 2013. Den stora upprustningen av äldreboendet Hagagården är färdig, boendet är återinvigt, och har under året sålts till Örebrobostäder. I och med försäljningen av en stor del av innehavet av verksamhetsfastigheter till nybildade helägda bolaget Futurum fastigheter samt till Örebroporten och Örebrobostäder (med nybildade dotterbolaget ÖBO omsorgsfastigheter), kommer i fortsättningen investeringar i dessa fastigheter att göras i respektive bolag. Kommunens egna investeringar kan därmed väntas minska.

Låneskulden för kommunens egen verksamhet uppgår liksom föregående år till 6 mnkr, vilket är jämförelsevis lågt. Däremot är kommunens samlade låneskuld betydligt större, då upplåning genom finansiell samverkan görs för hela kommunkoncernens räkning. Bolagen lånar sedan i motsvarande omfattning och betalar kostnaderna för de lånen.

Det ekonomiska läget har präglats av den bestående lågkonjunkturen, och 2012 avslutades med en för landet ovanligt låg tillväxt. Arbetslösheten har ökat något under året på grund av att tillgänglig arbetskraft ökat mer än efterfrågan. Sverige har varit relativt motståndskraftigt mot det världsomfattande tuffa ekonomiska läget, men påverkas givetvis av att våra viktiga exportländer har lägre efterfrågan på svenska varor och tjänster.

Skatteunderlagets tillväxt är därför inte så hög, men samtidigt hålls kostnadsökningar – pris och löner – delvis tillbaka av samma skäl, och balansen i ekonomin kan kontrolleras. Örebro kommun har en i grunden stark ekonomisk ställning, men ekonomistyrningen behöver fortsätta utvecklas och kostnadskontrollen fortsätta.

Årets resultat

Kommunfullmäktiges mål:

Årets resultat ska uppgå till lägst 117 mnkr.

Årets resultat 2012 uppgår till 506,1 mnkr, inklusive så kallade jämförelsestörande poster med 423,2 mnkr.

- De jämförelsestörande posterna är
- reavinst/-förluster från försäljningar av anläggningstillgångar, 364,7 mnkr
 - återbetalning av AFA-premier, 120,7 mnkr
 - försäljning av andel i Länstrafiken i Örebro AB, 1,1 mnkr
 - stämpelskatt m.m. 50 mnkr
 - jämkning moms, 15,7 mnkr
 - realiserade kursvinster/-förluster, netto 3,7 mnkr
 - ökad ränta på grund av sänkt diskonteringsränta, 1,3 mnkr.

Nämnderna redovisar ett överskott på 63 mnkr. Nämndernas resultat redovisas utförligare under avsnittet Verksamheten i kommunens nämnder.



Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag ökade 2012 med 2,8 procent efter justering för effekterna av skatteväxlingen med landstinget för kollektivtrafiken (0,32 kr).

Nettokostnadsutvecklingen uppgick 2012 till 4,5 procent eller 285 mnkr, efter justering för jämförelsestörande poster samt skatteväxling för kollektivtrafik.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna år 2012 uppgick till 100,4 procent, exkl. jämförelsestörande poster. Det långsiktiga målet bör vara 95–98 procent, beroende på vilket finansnetto kommunen har.

Kommunens nettointäkter från finansverksamheten är totalt 109 mnkr. Detta är 19 mnkr högre än budget och 94 mnkr högre än bokslut 2011. Det förbättrade finansnettot jämfört med budget beror främst på ökad avkastning inom pensionsförvaltningen på 23 mnkr.

Investeringar

Kommunfullmäktiges mål:

Investeringsprogrammet finansieras inom kommunens totala driftbudgetutrymme.

Årets nettoinvesteringar uppgår till 400 mnkr (493 mnkr 2011) vilket är 309 mnkr lägre än budgeterat. De skattefinansierade investeringarna uppgår till 323 mnkr (416 mnkr 2011) vilket är 287 mnkr lägre än budget. De taxefinansierade investeringarna uppgår till 76 mnkr (77 mnkr 2011) vilket är 22 mnkr lägre än budget.

De flesta av kommunens fastigheter bolagiserades från och med 2012 vilket innebär att många av investeringarna sker inom kommunkoncernen, med kommunen som beställare och bärare av kostnaderna. För att säkerställa en tillräcklig kontroll över totalkostnaden, arbetar kommunen med ett investeringsprogram. Genom

att inom totalt driftbudgetutrymme budgetera och finansiera driftkostnadskonsekvenser av investeringsprogrammet säkerställs att kommunen inte genomför, eller låter genomföra, mer investeringar än vad som kostnadsmissigt bedöms rymmas inom aktuella ekonomiska ramar.

Låneskuld och borgen

Kommunen svarar sedan maj 2010 för all extern upplåning för kommunens koncernföretag. Kommunen ger i sin tur koncerninterna lån till företagen. Denna finansiella samordning sker inom ramen för den koncerngemensamma finanspolicy som fastställts av kommunfullmäktige.

Kommunens låneskuld har ökat under året därför att kommunen har övertagit lån och samtidigt minskat borgensåtagandet från kommunens bolag. Kommunens låneskuld var 5 298 mnkr i bokslutet (3 247 mnkr år 2011), varav 6 mnkr avser lån för kommunens egen verksamhet. Under året har kommunal borgen för de kommunala företagens upplåning minskat från 2 540 mnkr år 2011 till 1 375 mnkr år 2012. Kommunens risk i samband med låneskuld och borgen bedöms vara kontrollerad och rimlig, då företagen är välskötta med tillgångsvärden som motsvarar företagens låneskulder. Kommunkoncernens externa låneskuld var 6 992 mnkr i bokslutet (6 242 mnkr år 2011), fördelad på Örebro kommun 5 298 mnkr, Örebrobostäder AB 1 219 mnkr och Örebro Rådhus AB 475 mnkr.

Soliditet

Soliditet beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och visar hur stor del av kommunens tillgångar som motsvaras av kommunens eget kapital. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsätt-



ning har kommunen. Soliditeten uppgick 2012 till 72 procent (73 procent år 2011) exklusive den finansiella samordningen inom kommunkoncernen. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen och exklusive den finansiella samordningen uppgår till 29 procent (25 procent år 2011). Kommunens soliditet får betraktas som jämförelsevis god. Det finns kommuner som uppvisar negativ soliditet vid mätning inklusive samtliga pensionsförpliktelser.

Förvaltning av pensionsmedel

Kommunens externa placeringar av pensionsmedel har ett bokfört värde på 1 138 mnkr i bokslut 2012 (1 122 mnkr år 2011). Marknadsvärdet för dessa placeringar var 1 171 mnkr vid årsskiftet (1 149 mnkr år 2011). Skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde beror på realiserade kursvinster på 33 mnkr. Kommunens externa placeringar av pensionsmedel motsvarar vid årsskiftet hela avsättningen till avtalspensioner och 25 procent av ansvarsförbindelserna (25 procent år 2011).

Balanskravsutredning, mnkr

Årets resultat i förhållande till balanskravet

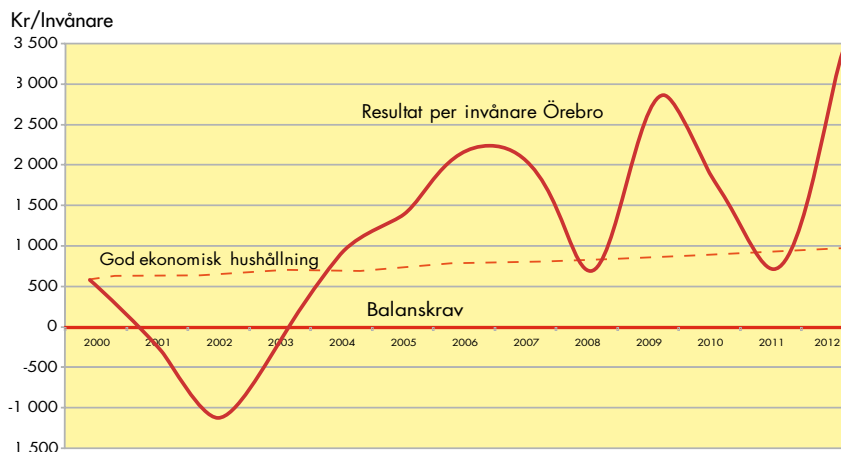
	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012
Årets resultat enligt resultaträkningen	234	108	506
Avgår; samtliga realisationsvinster	-34	-47	-412
Resultat enligt balanskravet	200	60	94

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap. 5 §

lanspråktagande av reservering av eget kapital, kvävering va*	3	8	3
Andra synnerliga skäl: Bolagisering av kommunens rörelsefastigheter, stämpelskatt och moms			66
Justerat resultat	203	69	162

*Tidigare reservering av eget kapital kvävering va 2008, 25 mnkr, återstår 10,5 mnkr

Långsiktig ekonomisk utveckling



Kommunens samlade verksamhet

Örebro kommun bedriver en del av sin verksamhet i företagsform och har därför ägarintressen i ett antal olika 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 227,4 mnkr (84 mnkr år 2011). Balansräkningen har en omslutning på 16 mdkr och det egna kapitalet uppgår till 6 mdkr den 31 december 2012. 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.

Kommande utmaningar

Lågkonjunkturen väntas fortsätta under 2013, en vändning kan komma under andra halvåret, men återhämtningen kan komma att ta flera år.

Som framgår av tidigare beskrivning har kommunen en ekonomi i balans med en rimlig kontroll och ett gott ekonomiskt

utfall. Betalningsberedskapen är god, soliditeten inklusive pensionsskulden likaså, och det är mycket positivt att verksamheterna totalt sett lyckas klara att bedriva verksamheten inom givna budgetramar. Befolkningstillväxten är fortsatt hög, vilket är positivt för kommunens ekonomi. Det innebär att skatteunderlaget växer och kommunens intäkter ökar.

Samtidigt ökar hela tiden efterfrågan på kommunal service, och det ställer krav på effektivisering och omställning till nya förutsättningar. Det kan innebära att resurser kan behöva flyttas mellan olika verksamheter. För gymnasieskolan innebär sjunkande elevtal ett fortsatt minskat behov av personal och lokaler. Samtidigt finns nya förutsättningar för verksamheten genom en omfattande utbildningsreform (Gymnasieskola 2011), som bland annat innebär ny inriktning och programindelning, men med minskade statsbidrag.

Omställning av personal och utveckling av lokalförsörjningen är centrala utmaningar även 2013. Kommunens regler för hyressättning av lokaler behöver ändras så de blir en del av den ekonomiska styrningen mot en mer effektiv lokalresursanvändning.

Förberedelser för utveckling av fler valfria tjänster enligt lagen om valfrihet (LOV) pågår och fortsätter under året. En annan utmaning under 2013 är att etablera former för så kallade sociala investeringar i förebyggande insatser som ska leda till att kommande kostnader undviks. Kommunens uppföljning och utvärdering inom dessa områden blir fortsatt viktig.

En växande stad innebär ökade investeringar i olika typer av anläggningar, som kommunen själv, kommunens bolag eller andra intressenter genomför. Samtidigt behövs en kontroll så att inte investe-



ringarna tar för stor del av ekonomin i anspråk framåt i tiden, på bekostnad av annan nödvändig och planerad verksamhet. Med historiskt låga räntor är det just nu relativt billigt att finansiera investeringar, men när räntenivåerna stiger är det viktigt att inte ha dragit på sig alltför stor finansieringsbörda. Det behövs en fortsatt balanserad analys av vilka driftkostnader olika investeringar innebär, såväl på kort som på lång sikt.

En viktig utmaning är att underlätta byggande av fler bostäder till den växande befolkningen. Kommunen kan bland annat hålla en planprocess för bygglov som så långt det går underlättar och undanröjer hinder för bostadsbyggande och annan etablering. Uppdraget till Örebrobostäder att bygga nya lägenheter kvarstår och genomförs, men måste kompletteras med bostadsbyggande också av andra fastighetsägare och egnahemsbyggen.

Liksom föregående år kan svängningar i ekonomin uppstå under året, och genom uppföljningar med delårsrapporter och annan löpande rapportering, kommer kommunledningen att aktivt kunna följa och styra utvecklingen. Kommunens långsiktiga ambition att balansera den ekonomiska utvecklingen med den sociala och ekologiska fortsätter och vi utvecklar nya sätt att följa och balansera de tre hållbarhetsperspektiven.

Investeringsredovisning 2012 (mnkr)

	Budget	Inkomster	Utgifter	Netto	Budgetavvikelse
Skattefinansierad verksamhet	-610,5	7,2	-330,4	-323,2	287,3
Ny- och ombyggnad av verksamhetslokaler	-238,8	4,2	-138,2	-134,0	104,8
Barn och utbildning	-6,1	0,0	-2,0	-2,0	4,1
Förskola	-1,9		-1,2	-1,2	0,7
Grundskola	0,0			0,0	0,0
Gymnasieskola	-1,1		-0,8	-0,8	0,4
Investeringsreserv	-3,0			0,0	3,0
Social välfärd	-64,9	4,2	-9,7	-5,5	59,4
- Hagagården	-64,0		-9,1	-9,1	54,9
- Investeringsreserv	-0,9	4,2	-0,7	3,6	4,5
Samhällsbyggnad	-132,5	0,0	-116,3	-116,3	16,2
- Tegelbruket	-126,5		-91,9	-91,9	34,6
- Fritidsanläggningar*	0,0		-0,0	-0,0	0,0
- Föreningsdrivna anläggningar*	0,0		-7,2	-7,2	-7,2
- Fastighetstekniska markreserv	-1,0				1,0
- Pettersberg, konstgräs*	0,0		-7,5	-7,5	-7,5
- Trängens IP*	0,0		-9,6	-9,6	-9,6
- Övrigt	-5,0				5,0
Lokalförsörjningsenheten	-35,4	0,0	-10,2	-10,2	25,1
- Marklyckan	-2,3			0,0	2,3
- Udda boenden	-4,0			0,0	4,0
- Kamerautrustning	-3,8			0,0	3,8
- Enkelt avhjälpna hinder	-0,5			0,0	0,5
- Fastighetstekniska åtgärder	-20,1		-5,0	-5,0	15,0
- Vattendom	-4,7		-5,2	-5,2	-0,5
Trafik- och miljöinvesteringar	-126,9	3,0	-56,9	-54,0	73,0
Stadsliv och city	-6,3	0,7	-4,5	-3,8	2,5
Offentliga rum utanför city	-4,9		-0,1	-0,1	4,8
Åstaden	-2,6		-1,4	-1,4	1,2
Cykel	0,0			0,0	0,0
Järnvägar	-1,0		-1,0	-1,0	0,0
Kollektivtrafik	-6,3		-2,0	-2,0	4,3
Trafik	-18,8	2,3	-11,3	-9,0	9,8
Grev Rosengatan	-25,0	-0,6	-4,7	-5,4	19,6
Centrala friluftsbad	-1,7			0,0	1,7
Västers utveckling	-0,8			0,0	0,8
Natur/miljö	-16,1	-0,1	-10,9	-11,0	5,1
Kulturmiljö	-0,5		-0,4	-0,4	0,0
Park och gata	-33,6		-18,4	-18,4	15,2
Vatten	-4,1	0,7	-0,3	0,4	4,5
Tillgänglighetsåtgärder	-2,0		-0,8	-0,8	1,2
Medborgarbudget	-0,4		0,0	0,0	0,4
Mark	-1,0		-1,0	-1,0	0,0
Övrigt	-1,9			0,0	1,9
Inventarier	-171,7	0,0	-82,0	-82,0	89,7
Barn och utbildning	-16,6		-11,8	-11,8	4,8
Social välfärd	-31,8		-15,6	-15,6	16,3
Samhällsbyggnad	-108,8	0,0	-49,8	-49,8	59,0
- Fordon	-26,6		-19,5	-19,5	7,2
- IT Drift och teknik, övrigt	-26,0		-9,5	-9,5	16,5
- IT Drift och teknik, PC	-30,0		-15,1	-15,1	14,9
- Konstnärlig utsmyckning	-7,5		-1,2	-1,2	6,3
- Fritid och turism	-9,1		-0,7	-0,7	8,3
- Kultur och medborgare	-3,3		-2,6	-2,6	0,7
- Övriga inventarier Samhällsbyggnad	-6,4		-1,2	-1,2	5,1
Vuxenutbildning och arbetsmarknad	-2,2		-1,0	-1,0	1,2
Kommunstyrelsen	-12,2	0,0	-3,8	-3,8	8,4
- Uppgradering licenser	-6,2		0,0	0,0	6,2
- Centrala inköp, kopiatorer	-5,0		-3,5	-3,5	1,5
- Övrigt	-1,0		-0,3	-0,3	0,7
Förvärv av anläggningstillgång	-73,0	0,0	-53,2	-53,2	19,8
Förvärv av fastighet/mark programnämnd	-39,0		-39,4	-39,4	-0,4
Truckstop	-34,0		-13,8	-13,8	20,2
Taxefinansierade verksamheter	-98,4	0,3	-76,7	-76,3	22,0
VA	-74,0	0,3	-58,5	-58,2	15,9
Avfall	-14,4		-9,1	-9,1	5,3
Inventarier, fordon VA/avfall	-9,7		-9,1	-9,1	0,7
Fordonsogas	-0,2			0,0	0,2
Total investeringsbudget	-708,8	7,5	-407,0	-399,5	309,3
Försäljningar mark, fastigheter och tomträtter		1 936,0	-0,1	1 935,9	

*Budgetbelopp saknas eftersom objektet återförts från Futurum under 2012.

Driftsredovisning per nämnd (mnkr)

Driftnämnd, anslag	2011			2012		Budget avvikelse
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Budget	
Barn och utbildning	-2 545,2	-3 243,7	611,9	-2 631,8	-2 620,2	-11,6
Skolnämnd nordost	-270,0	-313,9	29,9	-284,0	-289,4	5,3
Skolnämnd nordväst	-409,7	-429,0	12,6	-416,4	-421,3	4,8
Skolnämnd sydost	-475,7	-492,3	6,8	-485,5	-480,7	-4,8
Skolnämnd sydväst	-332,6	-348,9	6,8	-342,1	-341,7	-0,4
Gymnasienämnden	-374,6	-768,6	418,9	-349,7	-341,1	-8,6
Östernärke områdesnämnd	-73,8	-76,7	2,1	-74,6	-72,5	-2,1
Programnämnd Barn och utbildning	-608,8	-814,2	134,8	-679,4	-673,5	-5,9
Social välfärd	-2 283,9	-2 698,7	352,8	-2 345,9	-2 374,5	28,7
Socialnämnd väster	-215,5	-303,5	51,3	-252,2	-253,2	1,0
Socialnämnd öster	-156,1	-142,0	16,0	-126,0	-128,2	2,2
Vård- och omsorgsnämnd väster	-506,3	-563,3	85,3	-478,1	-481,4	3,4
Vård- och omsorgsnämnd öster	-673,3	-799,3	82,0	-717,3	-722,9	5,6
Nämnd för funktionshindrade	-692,0	-826,7	104,6	-722,1	-728,0	5,8
Överförmyndarnämnden	-8,7	-16,5	7,4	-9,1	-9,5	0,4
Programnämnd Social välfärd	-32,1	-47,4	6,3	-41,1	-51,4	10,3
Samhällsbyggnad	-789,0	-1 004,4	350,8	-653,5	-676,7	23,2
Miljönämnden	-10,2	-21,1	9,9	-11,2	-13,5	2,2
Tekniska nämnden exkl. va och avfall	-177,3	-450,0	194,2	-255,8	-269,5	13,7
Byggnadsnämnden	-20,1	-60,3	43,8	-16,5	-22,4	5,9
Kultur- och medborgarnämnden	-151,9	-181,8	21,1	-160,7	-161,0	0,3
Fritids- och turismnämnden	-107,4	-153,8	32,4	-121,4	-121,5	0,1
Glanshammars lokala nämnd	-3,9	-4,7	0,7	-4,0	-4,0	0,0
Tysslinge lokala nämnd	-4,5	-5,0	0,9	-4,1	-4,4	0,3
Östernärke områdesnämnd	-4,7	-6,1	0,8	-5,3	-5,4	0,1
Kollektivtrafik	-207,2	-114,9	41,9	-73,0	-67,5	-5,5
Programnämnd Samhällsbyggnad	-101,8	-6,7	5,2	-1,5	-7,5	6,0
Tekniska nämnden, fordonsgas	-0,5	-10,1	9,4	-0,7	0,0	-0,7
Programnämnd samhällsbyggnad, mark	26,1	-48,8	45,6	-3,2	-5,0	1,8
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	-450,3	-556,0	115,8	-440,1	-471,7	31,5
Kommunstyrelsen	-274,4	-287,5	31,9	-255,6	-261,8	6,2
Kommunledningen	-34,3	-35,3	0,4	-34,9	-36,3	1,3
Kommunledningskontoret	-240,1	-252,1	31,5	-220,7	-225,5	4,8
Lokalförsörjningsenheten	0,7	-805,6	789,6	-16,0	0,0	-16,0
Stadsrevisionen	-2,6	-3,0		-3,0	-3,0	0,0
Valnämnden	-0,4	-0,1		-0,1	-0,2	0,1
Summa nämnder	-6 319,5	-8 657,7	2 307,8	-6 349,9	-6 413,0	63,1

Driftnämnd, anslag	2011		2012		Budget	Budget avvikelse
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
Tekniska nämnden, taxefinansierade verksamheter	3,9	-295,0	301,9	6,9	0,0	6,9
VA	-8,9	-169,8	167,3	-2,6	0,0	-2,6
Avfall	12,8	-125,2	134,6	9,5	0,0	9,5
Kommunstyrelsen – kommungemensamt	-80,2	-195,0	86,5	-108,5	-155,5	47,0
Till kommunstyrelsens förfogande	0,0			0,0	-66,6	66,6
varav tillfälligt utrymme						0,0
Kommungemensamma verksamheter	-105,3	-127,8	4,0	-123,8	-104,5	-19,3
Nerikes brandkår	-66,0	-67,3		-67,3	-67,3	0,0
Kommungemensamma statsbidrag	91,0		82,5	82,5	82,8	-0,3
- flyktingstatsbidrag m.m.	38,6		29,5	29,5	30,0	-0,5
- maxtaxa barnomsorg	52,4		53,0	53,0	52,8	0,2
Finansiering	375,9	60,5	547,7	608,3	316,6	291,7
Personalförsäkring	260,0	268,3		268,3	279,0	-10,6
AFA- återbetalning av sjukförsäkringsavgift 07–08			120,7	120,7	120,7	0,0
Pensionskostnader	-370,7	-378,0		-378,0	-361,4	-16,6
Semesterlöneskultförändring	3,9	-8,6		-8,6	-10,0	1,4
Kapitalkostnader	354,9	231,2		231,2	210,3	20,9
Försäljning av tomträtter	43,1		22,1	22,1	15,0	7,1
Reavinst/-förlust fastigheter	25,3	-32,3	399,1	366,8	0,0	366,8
Försäljning av aktier i Länsstrafiken			1,1	1,1	0,0	1,1
Fastighetsförsäljning stämpelskatt, moms m.m.		-65,7		-65,7	0,0	-65,7
Internt avkastningskrav fastigheter	61,6	41,0		41,0	55,0	-14,0
Avskrivning lån	-0,3	0,0		0,0	0,0	0,0
Avgifter, ersättningar och intern ränta	-1,9	4,6	4,8	9,3	8,0	1,3
Driftbudget totalt	-6 019,9	-9 087,2	3 244,0	-5 843,2	-6 251,9	408,7
Avgår interna poster		993,3	-993,3			
Verksamhetens kostnader/intäkter	-6 019,9	-8 093,9	2 250,7	-5 843,2	-6 251,9	408,7

Medarbetare

Bemanningsstrategisk utveckling

Det totala antalet anställda har inte förändrats jämfört med 2011, däremot pågår hela tiden volymförändringar i verksamheten som påverkar behovet av personal. Arbetet med att omfördela medarbetare utifrån verksamhetens behov kallar vi för omställning. Medarbetare som blir berörda för omställning förflyttas inom sitt anställningsavtal till andra arbetsplatser i kommunen.

Inom Barn och utbildning har antalet tillsvidareanställningar minskat, samtidigt som antalet berörda för omställning ökat. Trenden att elevunderlaget minskar håller i sig samtidigt som det finns en ökad konkurrens inom grundskolan och framförallt gymnasieskolan där också en ny gymnasiereform införts. Prognosen är att antalet anställda fortsatt minskar inom gymnasieskolan, eftersom invånarantalet i gymnasieåldrarna minskar. Behovet av förskolepersonal kommer däremot att öka den kommande tioårsperioden.

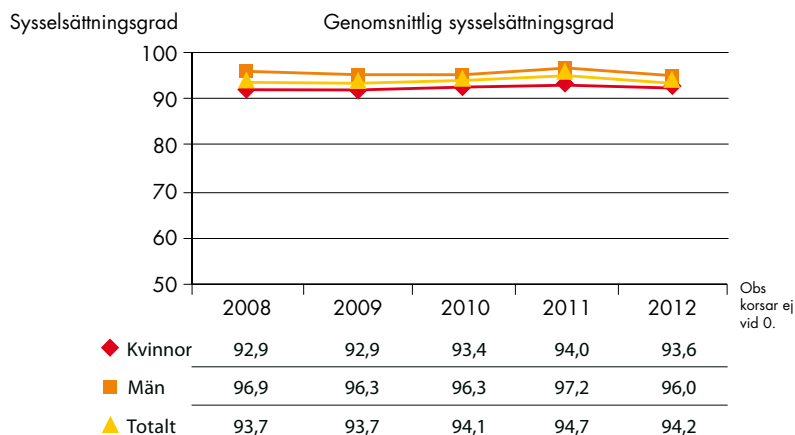
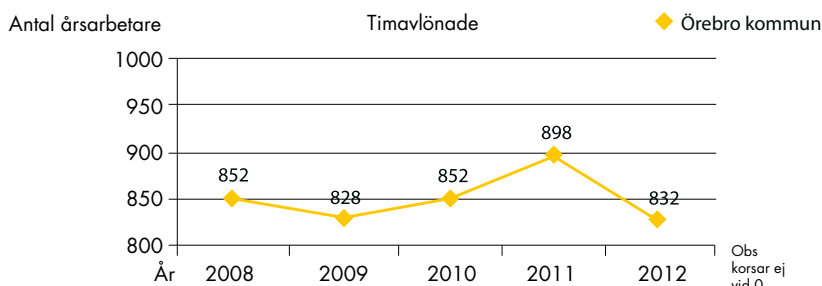
Även inom Samhällsbyggnad har en minskning av antalet tillsvidareanställda skett, vilket till stor del beror på bildandet av ett nytt fastighetsbolag. Inom Social välfärd har både tillsvidare- och visstidsanställningarna ökat på grund av utökad grundbemanning i enheterna, bemanningsstrategiarbete samt konverteringar enligt lagen om anställningsskydd.

Prognosen för Social välfärd är en fortsatt ökning av antalet tillsvidare- och visstidsanställningar. Det bemanningsstrategiska arbetet inom vård och omsorg och Förvaltningen för funktionshindrade

syftar till att minska andelen timavlönade till förmån för tryggare anställningsformer. Inom vård och omsorg har antalet berörda för omställning minskat markant som ett resultat av ökad grundbemanning och minskad andel timavlönade.

År 2012 var kommunens budget för omställning 30 mnkr och överskreds med 16 mnkr. Huvudorsakerna är att fler medarbetare än väntat var i behov av omställning, att omställningsarbetet pågått under en längre tid samt att det varit svårare att matcha sysselsättningsgraden i lediga tjänster med de omställda.

Kompetensväxlingsalternativ som avgångspremie och särskild avtalspension har använts för att minska övertaligheten främst inom gymnasieskolan. En kartläggning pågår av de medarbetare som är helt eller delvis oplacerade, för att se vilka ytterligare åtgärder som krävs för att minska antalet medarbetare i omställning. Vidare ser vi över rutinerna för uppföljning av omställningskostnaderna och ett utvecklingsarbete pågår kring hur omställningsarbetet ska organiseras i framtiden.



Antal anställda i Örebro kommun 2012 12 31	Tillsvidareanställda		Visstidsanställda		Totalt antal anställda	Total andel anställda	Antal års arbetare**
	kvinnor	män	kvinnor	män			
Barn och utbildning	3 611	960	373	157	5 101	46 %	4 903
Samhällsbyggnad	354	452	55	55	916	8 %	882
Social välfärd	3 359	565	308	66	4 298	39 %	3 941
Kommunledningskontoret	185	65	19	9	278	3 %	274
Vuxenutbildning och arbetsmarknad	219	111	49	17	396	4 %	392
Totalt Örebro kommun*	7 728	2 153	804	304	10 989	100 %	10 392

*Exklusive BEA-anställda (anställda på beredskapsavtalet)

**Samtliga tillsvidare- och visstidsanställdas summerade sysselsättningsgrader. För historiska data, se Fem år i sammandrag



Minskning av timavlönade

Antalet timavlönade har minskat från 898 till 832 årsarbetare jämfört med samma tidpunkt föregående år. Andelen timavlönade utgör 7,4 procent av den totalt arbetade tiden i Örebro kommun, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter. Kostnaden för timavlönade är drygt 226 mnkr. Social välfärd är det område som har flest timavlönade, främst omvårdnadspersonal, men andelen timavlönade har

minskat som ett resultat av bemanningsstrategiarbetet. Inom Barn och utbildning anställs timavlönade framförallt inom förskoleverksamheten, där också den största minskningen har skett. Inom förskolorna pågår ett personalstrategiskt arbete att minska andelen timavlönade till förmån för månadsanställd personal. Flera förskolor har ökat grundbemanningen som ett led i att minska antalet timavlönade vikarier.

Ökad personalrörlighet

En viktig förutsättning för att utveckla medarbetarnas kompetens och för att trygga personalförsörjningen är att göra en intern rörlighet möjlig för medarbetarna. Den interna rörligheten har ökat från 4,9 procent till 6,1 procent. Den har varierat mellan fem och nio procent under de senaste åren. Under året fick drygt 660 medarbetare en ny befattning inom kommunen och av dessa beror 35 procent på omorganisation.

Den externa rörligheten har ökat kontinuerligt de senaste åren och ligger nu på 7,2 procent. Den omfattar alla avgångar av tillsvidareanställda medarbetare oavsett orsak. Vid årsskiftet hade 794 tillsvidareanställda i kommunen avslutat sin anställning, en viss ökning jämfört med året innan då 781 anställningar avslutades. Av de tillsvidareanställda som avslutat sin anställning har hälften slutat på egen begäran och en tredjedel gått i pension. En viss extern rörlighet är normal och positiv, en för

hög rörlighet kan bli känslig i verksamheter där inskolningstiden är lång och för svårrekryterade yrkesgrupper.

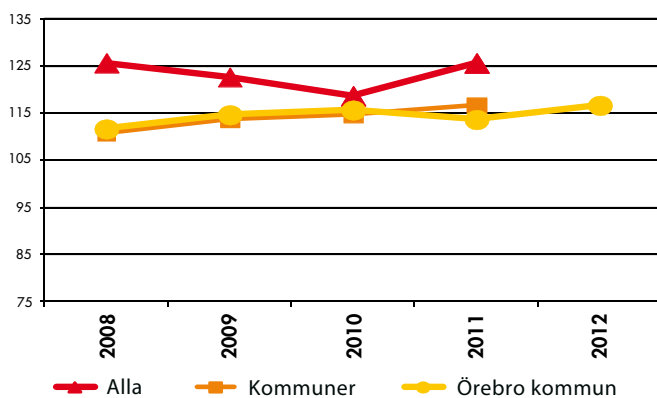
De yrkeskategorier som haft störst extern rörlighet i förhållande till antalet anställda är sjuksköterskor, ingenjörer och tekniker. Ingenjörer och tekniker har haft en extern rörlighet på drygt 26 procent under året. Knappt tio procent av dessa har avslutat sin anställning och gått till andra arbetsgivare, sex procent har gått i pension. Ett flertal ingenjörer och tekniker avslutade sin anställning i början av året när fastighetsförvaltningen lades ner, och övergick till det kommunala bolaget Futurum fastigheter.

Sjuksköterskor har en extern rörlighet på drygt 17 procent och av dem gick drygt 14 procent till andra arbetsgivare. Ett strategiskt arbete pågår för att attrahera, rekrytera och behålla yrkesgrupperna. Kompetensbristen på marknaden utgör en stor utmaning. Ett strategiskt arbete pågår också med att stärka varumärket, vilket är viktigt för att kunna attrahera rätt arbetskraft.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

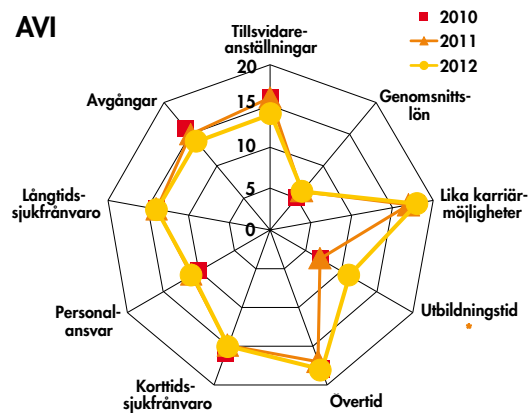
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är i stort sett oförändrad, liksom förhållandet mellan deltids- och heltidsanställningar. Totalt 77 procent av kommunens tillsvidareanställda medarbetare har en heltidsanställning. Andelen heltidsanställningar är 15 procentenheter högre bland män än kvinnor, vilket bland annat kan

Arbetsvillkorindex AVI



Nyckeltalsinstitutets arbetsvillkorindex AVI är ett sammanfattande index med utgångspunkt i nyckeltal som speglar attraktiv arbetsgivare. Ju högre index desto mer attraktiv är arbetsgivaren. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet. I jämförelseunderlaget som tas fram i april varje år ingår företag, landsting och kommuner.

Örebro kommuns AVI jämfört med tidigare år



* Uppgift saknas. Värdet beräknat som median av övriga organisationer i valt verksamhetsområde.

vara en följd av att Social välfärd är ett kvinnodominerat programområde där deltidsanställningar är vanliga. Där är andelen heltidsanställningar 57 procent. Målet är att de som önskar ska få möjlighet att arbeta heltid eller med önskad sysselsättningsgrad. Under 2012 har ett arbete påbörjats i syfte att stegvis införa heltidsanställning inom relevanta områden och ett IT-stöd för bemanning ska införas.

Säkra kompetensförsörjningen

Arbetsvillkorindex, AVI

Att erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor för att behålla och rekrytera personal, är en nyckelfaktor för att kunna leverera goda tjänster till medborgarna. Örebro kommun har sedan mätningarna påbörjades 2006 förbättrat arbetsvillkoren så gott som varje år och har i 2012 års mätning ökat till 121 poäng. Det främsta utvecklingsområdet är även i fortsättningen att minska antalet medarbetare per chef och där har en mindre förbättring skett de senaste två åren.

Jämställdhetsarbete

Kommunstyrelsen fattade ett beslut om att förlänga giltigheten av Örebro kommuns jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2009–2011 tills en ny plan antagits. Den nya planen antogs i november 2012, så de aktiviteter som följts upp är de som anges i den tidigare planen. I slutet av året antogs även en handlingsplan för HBT-frågor. Karriärindex och representation i ledningsgrupper är oförändrat positivt. Rutiner för att chef och medarbetare diskuterar återgång till arbetet samt för kontakten med föräldralediga, varierar på förvaltningarna. Antalet kravprofiler ur ett etniskt perspektiv har minskat något sedan föregående år.

Jämrix är ett sätt att mäta skillnaden i villkor för kvinnor och män i organisationen, ju högre poäng, desto bättre jämställdhet. I årets mätning får Örebro kommun 116 poäng, vilket är en förbättring med sex poäng mot föregående mätning. Av de nio nyckeltal som utgör Jämrix har kommunen förbättrat sina resultat för andelen yrkesgrupper där könsfördelningen ligger i intervallet mellan 40 procent och 60 procent. Kvinnors karriärmöjligheter har förbättrats. Nyckeltalet tillsvidareanställda har förbättrats; där har skillnaden mellan andelen män och kvinnors tillsvidareanställningar mätts. Andelen

tillsvidareanställda kvinnor har minskat och andelen tillsvidareanställda män har ökat, därmed har skillnaden minskat.

Gemensam kompetensstyrningsmodell

Arbetet med en gemensam modell för utvecklings- och lönesamtal har fortsatt i syfte att ge chefer och medarbetare konkret stöd i förberedelser och genomförande av samtalen. Arbetssättet ska bidra till att samtalen genomförs med en hög och likvärdig kvalitet i kommunen, samt bidra till att medarbetarnas arbetsprestation och kompetens bedöms lika vid lönesättning. Utbildningsinsatser i modellen genomfördes under hösten och arbetet med att anpassa modellen efter verksamhetens och chefers olika förutsättningar intensifierades under året.

Inga osakliga löneskillnader

Den övergripande lönepolitiska inriktningen i 2012 års löneöversyn var att åtgärda osakliga löneskillnader på grund av kön, åstadkomma en lönespridning kopplad till prestation inom samtliga yrkesgrupper samt ha extra fokus på yrkesgrupper där det funnits svårigheter att rekrytera och behålla personal.

Marknadens påverkan på lönenivåerna har ökat, framförallt inom IT-branschen, för lärare 4–9 samt för sjuk- och distriktsköterskor, detta gäller framförallt vid rekrytering. I löneöversynen 2012 var dessa kategoriers löneläge därför i fokus, tillsammans med områdeschefer inom Social

välfärd. Chefernas huvuduppdrag var i övrigt att sätta ny lön utifrån medarbetarens prestation och resultat.

Lönekartläggningen inför 2012 visade att det inte fanns några osakliga löneskillnader och att löneglidningen i stort sett är obefintlig. En del av löneökningstrycket avsattes till särskilda åtgärder inom förvaltningarna som respektive förvaltningschef förfogade över. Arbetsgivarens målsättningar i löneöversynen har genomförts och satsningarna på fokusgrupper har fått genomslag.

Lönespridningen inom flertalet av Kommunals yrkesgrupper är låg och speglar i hög grad ålder eller erfarenhet. Inom övriga yrkesgrupper är lönespridningen i högre grad kopplad till uppdrag, kompetens och prestation. Det påbörjade arbetet med att skapa en lönedifferentiering som för alla yrkesgrupper avspeglar goda prestationer och resultat, kommer att fortgå under kommande löneöversyner. Det totala utfallet i löneöversynen 2012 blev 3,58 procent för samtliga, ett snittutfall på 870 kronor beräknat på samtliga tillsvidareanställda medarbetare.

Stärka arbetet kring arbetsmiljö och hälsa

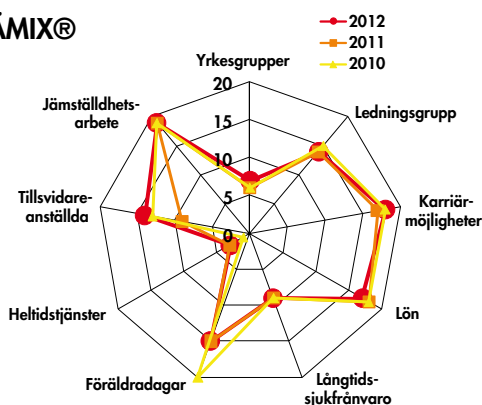
Sedan ett par år finns "hälsopaketer" som ett sätt att bidra till att få friskare medarbetare, förebygga ohälsa och få tillbaka sjukskrivna i arbete. I det ingår tjänster och aktiviteter inom hälsa, friskvård, företagshälsovård, råd och stöd. Nyttjandet av friskvårdscheckarna är fortsatt högt,

Nermina Maglic och Huazzi Fetti var två av tjugofem som fick Komjobb inom vårt fastighetsbolag Futurum. Totalt hade 155 personer Komjobb under året.

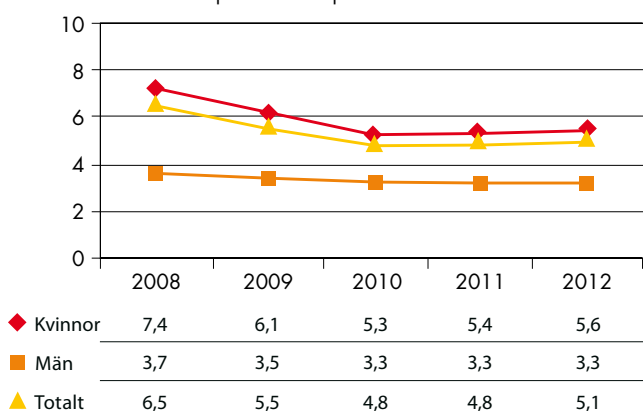


Örebro kommuns JÄMIX jämfört med tidigare år

JÄMIX®



Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden



75 procent, och högst inom programområde Social välfärd där även andelen som utövar friskvård minst en gång i veckan har ökat mest. Friskvårdscheckarna används främst till träning och fysisk behandling.

Via personalvårdsprogrammet får medarbetarna lättillgängligt stöd att hantera privata och arbetsrelaterade problem. Två procent har utnyttjat erbjudandet, vilket är i paritet med andra organisationer. Merparten av dem som deltagit upplever att stödsamtalen har förbättrat deras arbetsförmåga. Tjänster som köps från företagshälsovården har tonvikten på hälsofrämjande och förebyggande insatser samt insatser på grupp- och organisationsnivå.

Ökad sjukfrånvaro

Under de senaste tre åren har sjukfrånvaron i procent minskat men ökade under 2012. Ökningen finns inom Social välfärd och bland kvinnorna. Sjukfrånvaron ökar nu i hela landet. Ett extremt influensaår och att utförsäkrade fortsätter att återvända i sjukskrivning är två förklaringar. Vid en jämförelse av sjukfrånvaron i de 30 största kommunerna ligger kommunens

sjukstatistik kring medeltalet.

AVI-jämförelsen visar att kommunens korttidssjukfrånvaro ligger något över andra deltagande kommuners, tidigare har det varit tvärtom. Långtidssjukfrånvaron har däremot legat på en jämförelsevis låg nivå. Kommunens rutiner är anpassade efter sjukförsäkringsreglerna, med fasta tidpunkter i rehabiliteringskedjan. Cheferna arbetar tidigt och strukturerat med rehabilitering, vilket gör att färre blir långtidssjukskrivna. Sjukfrånvaron ökar i takt med ökande ålder. Sjukfrånvaron ökade i samtliga åldersgrupper. Antalet anställda per chef har minskat något, vilket forskningen visar ger lägre sjukfrånvaro.

Arbets-skador och tillbud ökar

Anmälningarna av arbets-skador har ökat från 661 till 2 328 under 2012. En orsak är att det under året blivit möjligt för medarbetarna att själva anmäla arbets-skada. Barn och utbildning har flest anmälningar av arbets-skador och där är även ökningen högst. Social välfärd står för den näst största ökningen. Den typ av skada som anmäls mest är hot eller hot om våld, 75 procent.

Sjukfrånvaro per ålderskategori

	2010	2011	2012	Förändring
Totalt				
upp till 29 år	3,4	3,6	3,9	0,3
30–49 år	4,3	4,4	4,6	0,2
50– år	6,0	5,8	6	0,2

Kvinnor

upp till 29 år	3,4	3,8	4	0,2
30–49 år	4,8	4,9	5,3	0,4
50– år	6,7	6,5	6,6	0,1

Män

upp till 29 år	3,3	3,0	3,4	0,4
30–49 år	2,7	2,7	2,4	-0,3
50– år	3,9	4,0	4	0,0

Korttidssjukfrånvaro*

Totalt	5,2	5,5	6,2	0,7
Kvinnor	5,5	6,1	6,5	0,4
Män	4,4	4,5	4,9	0,4

Andel långtidssjukfrånvaro**

Totalt (>60 dgr)	38,4	36,0	36,2	0,2
Kvinnor (<60 dgr)	39,7	37,5	37,1	-0,4
Män (>60 dgr)	32,2	28,4	31,5	3,1

*antal dagar per anställd, korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar

**beräkningsgrunden förändrad

Även anmälningarna av tillbud har ökat markant, från 904 till 1607, även dessa anmälningar kan göras direkt av medarbetarna. Barn och utbildning har flest anmälningar och där är ökningen högst. Hot eller hot om våld är även den mest förekommande typen av tillbud.

Stärka varumärket Örebro i toppskiktet i Kommun-kompassens mätning

I mätningen Kommunkompassen är ett av delområdena "Kommunen som arbets-givare och personalpolitik". Maxpoängen är 100 och kommunen har på ett år ökat från 71 till 74 poäng, vilket placerar oss på andra plats bland de 31 kommunerna som deltog i mätningen. Den kommun-övergripande kompetensstyrningsmodellen, medarbetarpolicyn och jämställdhets- och ickediskrimineringsplanen lyfts fram som styrkor. Förbättringsmöjligheter påvisas i uppföljning av resurser och tid kopplat till kompetensutveckling, och att i högre grad använda mångfald som en resurs i kommunens serviceorganisation.

Medarbetaruppföljning under utveckling

Under 2012 har en rad personalutvecklande aktiviteter genomförts grundade i resultatet av den medarbetarundersökning som genomfördes under 2011. Exempel på insatser är ett utvecklingsarbete kring kompetensförsörjningsplanering, arbete för att stärka bilden av Örebro kommun som arbetsgivare, satsningar för att stärka ledarskap och medarbetarskap samt förstärkning av stöd kring stress och arbetsmiljö. Under 2013 kommer en ny form för medarbetaruppföljning att introduceras. Den ska vara en integrerad del av verksamhetsstyrningen och på ett tydligare sätt bidra till en dialog mellan arbetsgivaren och medarbetaren om hur kommunen bör utvecklas.

Lokaler

Den för år 2012 nystartade lokalförsörjningsenheten samverkar med kommunens programnämnder för att tillgodose behovet av verksamhetslokaler, boenden och bostäder. Enheten utgör kommunens strategiska funktion i lokalfrågor och har en samlad överblick över kommunens lokalbehov i ett fyraårigt perspektiv.

Under 2012 har en stor omflyttning genomförts inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Utifrån ett överskott på lokaler inom gymnasieskolan och verksamheternas behov av administrativa lokaler har vi hittat kreativa lösningar tillsammans med de kommunala bolagen. Målet är att minska kommunens totala lokalbehov och att hålla ytan för lokaler i omställning inom målnivån, 3 procent. 2012 uppgick totala omställningsytan till 2,6 procent.

Social välfärd

Arbetet med lokalförsörjningsplaner både inom Förvaltningen för funktionshindrade och Förvaltningen för vård och omsorg präglas av en öppenhet kring aktuella och bedömda framtida behov, i kombination med nytänkande och flexibilitet. Exempelvis har i direktiven inför upphandling av ett nytt vård- och omsorgsboende speciellt betonats att nya kvaliteter ska tillföras verksamheten.

Barn och utbildning

Nybyggnationen av Lundbyskolan ändrades under året till beslut om en om- och tillbyggnad som ska vara klar till årsskiftet 2013/1014. En upprustning av Lillåskolan har utretts för att beslut ska kunna fattas under vårterminen 2013. Vintrosaskolan utreds och ett beslut kan komma innan sommaren 2013.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad

Under hösten har diskussionerna kring gamla Engelbrektskolans lokaler resulterat i en revidering av tidigare planer. Möjligheten öppnades att samlokalisera hela verksamheten inom Språk och framtid tillsammans med delar av Komvux och Jobb direkt. Ombyggnad och flytt sker 2013.

Intern kontroll

Örebro kommun arbetar på ett strukturerat sätt och med en tydlig ansvarsfördelning för att säkra att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Detta innebär att nämnderna bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, har en tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt följer tillämpliga

lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Internkontrollmodellen bygger på riskanalyser som ligger till grund för de områden som prioriteras för granskning.

Granskningsområden

Samtliga nämnder har utöver egna beslutade granskningsområden 2012 och uppföljning utifrån 2011 års resultat även granskat de fem kommungemensamma områdena. Inom verksamheten är det hantering av inkomna/utgående handlingar, delegationsordning samt rutiner för kundtjänst som har granskats. Inom ekonomiområdet granskades kontant-hantering och inom personalområdet efterlevnad av lagen om anställningsskydd (LAS) paragraferna 5 och 25. Nämndernas granskningsrapporter för 2012 håller allt bättre kvalitet och följer nu nästan genomgående modellens strukturer.

Granskningsresultat

Resultaten av granskningarna visar att det ibland förekommer brister i nämndernas rutiner inom de beslutade granskningsområdena. Åtgärder för att komma till rätta med bristerna är bland annat att utarbeta rutiner, utbilda i rutiner och regelverk, förbättra och utveckla systemfunktioner samt fortsatt uppföljning. Nämndernas bedömningar och beslut om åtgärder är genomtänkta och relevanta.

Utifrån 2011 års erfarenheter har en översyn av tillsynsprocessen för den interna kontrollen gjorts och resultatet av arbetet presenteras för kommunstyrelsen i juni. Den viktigaste förändringen i beslutet blev att förändra arbetet inför 2013, låta nämnderna fokusera på egna val av områden och ta bort de kommunövergripande granskningsområdena.



Verksamheten i kommunens nämnder

Social välfärd

Programområdets resultat

Programområde Social välfärd redovisar ett samlat budgetöverskott på nära 28,7 mnkr.

Med i resultatet finns programnämndens överskott på cirka 10,3 mnkr. Intraprenadernas överskott utgör 16,9 mnkr av resultatet. I intraprenadernas resultat finns överfört resultat från 2011 med 14,3 mnkr. Programområdets överskott exklusive programnämndens samt intraprenadernas resultat är 1,4 mnkr.

Socialnämnderna redovisar ett överskott på 3,2 mnkr. Nämnden för funktionshinder har ett överskott på 5,8 mnkr. Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 400 tkr. Vård- och omsorgsnämnderna visar ett överskott mot budget på 8,9 mnkr. Programnämnden redovisar det största positiva överskottet mot budget på 10,3 mnkr. Nämnderna inom programområdet har under året arbetat med ett besparings- och effektiviseringsarbete som bidragit till det förbättrade resultatet, men det finns fortfarande underskott inom flera verksamheter. Vård- och omsorgsnämndernas resultat exklusive intraprenadernas resultat är ett underskott på 5,6 mnkr.

Den totala nettoomslutningen uppgår till 2 345,9 mnkr, vilket är ökning med 2,7 procent mot utfallet 2011.

Måluppfyllelse

Den samlade bedömningen av programområdet visar att måluppfyllelse nås för de flesta områden. Inom många processer pågår en positiv utveckling. För verksamhetens processer nås målen delvis och för medarbetarna finns en negativ utveckling i flera delar och den delen har därför en röd bedömning.

Arbetet med servicegarantierna behöver förbättras för att nå måluppfyllelse. Inom vård och omsorg ska servicegarantierna ersättas av nya värdighetsgarantier. Arbetet med en värdegrund har pågått under året. Flera utvecklingsarbeten pågår för att utveckla kvaliteten i verksamheten och tjänsterna till brukarna. Byggprocessen för Tryggt boende har påbörjats. Under året har processen för förbättrad korttidsvård startat och renovering och en utökning av vård- och omsorgsboenden samt bostäder med särskild service pågår. Genusredovisning och internkontroll finns med i väsentliga delar.

Arbetet med brukarundersökningar

HÅLLBAR TILLVÄXT	MÄNNISKORS EGENMAKT	BARNNS OCH UNGAS BEHOV	TRYGG VÄLFÄRD
FORTSÄTT SÅ	FORTSÄTT SÅ	FORTSÄTT SÅ	FORTSÄTT SÅ

Verksamhet, nettokostnader i mnkr	2010	2011	2012
Försörjningsstöd	-4,4	-4,6	-5,2
Övrig socialtjänst	-373,5	-387,2	-393,0
Äldreomsorg	-1 120,4	-1 194,5	-1 209,5
Funktionshinder	-627,3	-682,7	-716,8
Övrigt gemensamt	-5,5	-6,2	-12,3
Överförmyndarverksamhet	-7,5	-8,7	-9,1
Totalt	-2 138,6	-2 283,9	-2 345,9

Volymuppgifter	2010	2011	2012
Institutionsvård, antal dygn	42 402	36 629	32 414
- varav barn och unga	27 092	28 650	24 645
Familjehemsvård, antal dygn	77 023	80 213	84 537
- varav barn och unga	75 308	78 254	81 966
Bostäder LSS, platser	450	468	449
Daglig verksamhet LSS, antal personer	515	519	556
Personlig assistans, med statlig assistansersättning, antal personer	199	190	185
Vård- och omsorgsboende, permanenta platser	1 021	1 053	1 048
Korttidsplatser	119	118	118
Hemvård, antal personer	4 195	4 320	4 284

Viktiga händelser Social välfärd

- Beslut om och start av 17 programövergripande projekt för utveckling av verksamheterna för medborgarna.
- Utvecklingsarbete för de mest sjuka äldre och för personer med psykisk ohälsa i samverkan med Örebro läns landsting.
- ÖBO omsorgsfastigheter övertog delar av kommunens vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden.
- Byggstart för två nya LSS-boenden samt övertagande av verksamhetslokal för nytt och kostnadseffektivt LSS-boende.
- Extra satsningar på sommaraktiviteter för äldre, utemiljöer för äldre och kompetensutveckling av personal genom reviderad budget 2012.

utvecklas väl, man använder anpassade metoder för respektive målgrupp och nya metoder utvecklas. Tidigare redovisningar visar i många verksamheter också ett gott resultat.

Utveckling av arbetet med ekonomisk effektivitet pågår inom alla verksamheter. Ekonomin har förbättrats men fortfarande finns underskott.

Processen medarbetarna är det område där man har svårast att nå måluppfyllelse.

Korttidssjukfrånvaron ökar och ligger långt över önskat läge. Svårigheterna med rekrytering av medarbetare fortsätter vilket får effekter för såväl kostnader som brukare och medarbetare.

Programrådet bidrar väl till alla de fyra strategiska områdena vilket resulterat i en grön bedömning för samtliga delar. Verksamheterna arbetar väl med de ansvarsområden de har både i grunduppdrag och i utvecklingsarbeten.

Programnämndens bidrag till de fyra strategiska områdena finns med i bedömningen där arbetet med LOV samt Tryggt boende är viktiga bidrag framförallt inom områdena människors egenmakt och trygg välfärd.

Socialtjänst

VERKSAMHETENS PROCESSER	GRÖNT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GRÖNT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GRÖNT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	RÖTT

Ekonomi

Ekonomi är i balans, Socialnämnd öster har ett överskott på 2,2 mnkr och Socialnämnd väster ett överskott på 1 mnkr. Effektiviseringsarbetet under hösten har bidragit till det positiva resultatet.

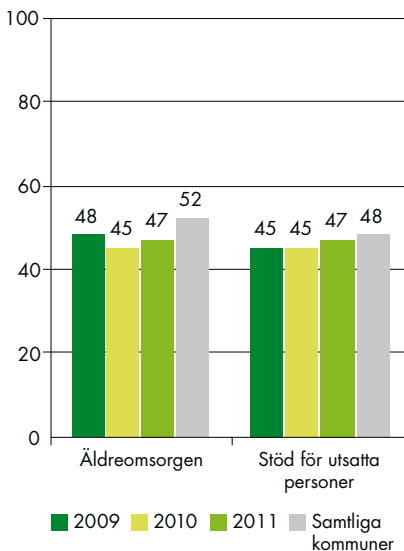
Måluppfyllelse

Många av processerna utvecklas väl. Beviljade utvecklingsprojekt förväntas ge strukturella förändringar som kan bidra till en positiv utveckling. Könsuppdelad statistik och internkontroll finns med i alla väsentliga processer. En indikation på att verksamhetens processer utvecklas väl är att antal gynnande beslut som inte verkställs inom tre månader minskar.

Arbetet med brukarundersökningar utvecklas väl, anpassade metoder för respektive målgrupp används och nya metoder utvecklas.

Analysen av ekonomiska nyckeltal visar godkända resultat. Ekonomi är i balans. Utfallet för genomsnittlig kostnad per

Medborgarnas attityder till verksamheterna (NMI)



vårdtyg för externa köp, institutionsvård och konsultstödda familjehem är 2 830 kr, endast 0,7 procent avvikelser från riktvärdet. Kostnadsutvecklingen för vård och behandling visar en positiv utveckling. Skillnaden i kostnadsutvecklingen i jämförelse med andra kommuner minskar. Effektiviteten har ökat i lokalutnyttjandet. Beläggningsgraden i de egna verksamheterna har ökat.

Medarbetarnas utveckling är fortfarande ett orosmoment. Korttidssjukfrånvaron har ökat med en halv dag jämfört med 2011 och överskrider programnämndens önskade läge. Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden har minskat totalt, men variationer finns för utvecklingen mellan nämnderna och mellan könen. Hög arbetsbelastning och stor personalomsättning råder på myndighetskontoret. För att förbättra situationen har man bland annat förstärkt bemanningen och gjort en arbetsmiljökartläggning.

Nämndens grunduppdrag sammanfaller med flera av de strategiska målområdena. Utvecklingen för hållbar tillväxt och människors egenmakt bedöms godkänd från programnämnden. Nämndens verksamheter bidrar till utveckling inom målområdet genom sina utvecklingsområden och genom förvaltning av redan utarbetade strukturer.

Inom områdena barns och ungas behov och trygg välfärd pågår flera utvecklingsarbeten och mycket verksamhet sammanfaller med nämndens grunduppdrag. Nationella jämförelser visar på goda resultat.

Nämnden bedöms i stort klara kraven på god ekonomisk hushållning, med undantag för korttidssjukfrånvaron.

Framtid

Befolkningsprognosen visar att antalet medborgare 0–20 år kommer öka fram till 2016. Antalet asylsökande ensamkommande barn och ungdomar förväntas öka under 2013. Förvaltningen har uppdraget att fortsätta utvecklingen av förebyggande och tidiga insatser som vänder sig till

föräldrar samt barn och unga. Lokaler för familjecentralerna i Odensbacken och Vivalla ska utökas. Bedömningen är att arbetslösheten kommer öka något, vilket troligen kommer påverka behovet av stöd från kommunen.

Det råder stor brist på små och billiga lägenheter i Örebro, vilket gör bostadsituationen svårare för utsatta människor. Under året har samverkan skett med ÖBO och de privata hyresvärdarna för att möta bostadsbristen och det arbetet fortsätter. Socialtjänsten effektiviserar sina placeringar liksom rekrytering och kvalitetsuppföljning av familjehem, till förmån för brukarna.

Exempel på insatser

- Partnerskap Vivalla, ett samverkansavtal har slutits med andra förvaltningar för social hållbarhet och en stärkt skola.
- Familjecentralerna och olika former av familjestödsprogram är exempel på viktiga främjande arbeten.
- Ett aktivt arbete för att hitta olika former av boendelösningar för utsatta grupper.

Överförmyndaren

VERKSAMHETENS PROCESSER	GRÖNT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GRÖNT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GRÖNT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	GULT

Ekonomi

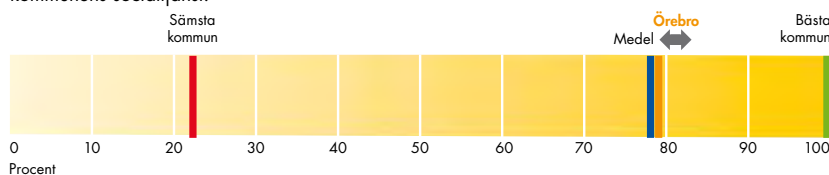
Med ett överskott på 0,4 mnkr är ekonomi i balans.

Måluppfyllelse

Enheten arbetar väl med sina processer. De generella servicegarantiernas resultat har ökat. De nämndspecifika servicegarantierna når inte riktigt riktvärdena men är nya och resultatet får därför anses godkänt. Internkontrollarbete och genusredovisning finns med i processerna.

Enheten arbetar med att förbättra resultaten för brukarnas nöjdhet med tillgänglighet, till exempel med förbättrad

MÅT 31 Andelen ungdomar som inte blivit aktuella på nytt ett år efter avslutad insats/utredning av kommunens socialtjänst.





information på orebro.se och utvecklandet av e-tjänster. Ett strukturerat arbete görs med brukargrupperna och en planerad anhörigenkät är ett sätt att nå en ny målgrupp. Utbildningar till uppdragstagare pågår kontinuerligt.

Den ekonomiska effektiviteten bedöms vara god. Ekonomin är i balans. Andelen fullständiga redovisningar har ökat.

Korttidssjukfrånvaron har ökat och är över önskat läge. Arbetsbelastningen är hög, man har sökt minska den med teamindelad arbete och utökning av personal.

Enheten bidrar väl till alla målområden. Utvecklingsarbeten pågår för att underlätta för olika målgrupper såväl inom förvaltningen som hela programområdet, till exempel kring lösningar för att klara det kontantlösa samhället samt e-tjänster.

Nämnden bedöms delvis klara kraven på god ekonomisk hushållning, ekonomin är i balans men korttidssjukfrånvaron är över önskat läge.

Framtid

Arbetet med effektiviseringar kommer att fortsätta till exempel via de utvecklingsarbeten som påbörjats med e-tjänster och lösningar för att klara det kontantlösa samhället. Ett kommande kommittédirektiv om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare kan komma att påverka nämndens arbete. Rekrytering av nya ställföreträdare är en viktig uppgift.

Exempel på insatser

- Beslut om införande av E-wärna, en e-tjänst som möjliggör elektronisk redovisning.

- Bättre webbinformation för ställföreträdarna.
- Deltagande i ett nationellt projekt om utbildningar för gode män i samverkan med Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

VERKSAMHETENS PROCESSER	GULT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GRÖNT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GRÖNT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	RÖTT

Ekonomi

Resultatet visar ett överskott på 5,8 mnkr. Intraprenadens resultat är 2,4 mnkr. Resultat exklusive intraprenad och personlig assistans är 3,9 mnkr i överskott. Arbetet med kostnadsreduceringar och effektiviseringar under året har bidragit till det förbättrade resultatet.

Måluppfyllelse

Verksamhetens processer visar en positiv utveckling men för flera processer nås inte måluppfyllelse. Antalet icke verkställda beslut har ökat. Väntetiderna till bostad med särskild service kvarstår på samma nivå. Uppfyllelsen av de generella servicegarantierna har minskat något. De unika servicegarantierna uppfylls till 100 procent. En positiv utveckling finns för internkontroll och genusredovisning. Det utvecklade arbetet med jämförelser visar att verksamheten ligger bra till i jämförelse med andra kommuners verksamhet.

Arbete pågår med att utveckla kvaliteten i verksamheten och tjänsterna till brukarna.

Förvaltningen arbetar på ett systematiskt sätt och nya metoder tas fram för brukarundersökningar. Tidigare resultat tas tillvara.

Utvecklingsarbetet med ekonomisk effektivitet fortsätter. En modell för stödbehovsmätningar finns och ska användas som grund för en resursfördelningsmodell. Verksamheten arbetar med jämförelser och uppföljning av resultat från kostnad per brukare samt verksamhetsresultat för att hitta kostnadseffektiva lösningar. Det ekonomiska resultatet visar överskott.

Flera utvecklingsarbeten inom medarbetarområdet har påbörjats, till exempel utbildning i det personliga medarbetarskapet. Dessutom finns ambitionen att erbjuda personalen ökad sysselsättningsgrad genom att arbeta på flera enheter eller byta enhet. Övertid och fyllnadstid har minskat. Utvecklingen för medarbetarna bedöms ändå inte klara måluppfyllelsen. Korttidssjukfrånvaron har ökat en dag per anställd och ligger över önskat läge. Sysselsättningsgraden har minskat. Antalet inrapporterade arbetsskador har ökat markant.

För de strategiska målområdena bedöms utvecklingen vara positiv för hållbar tillväxt och människors egenmakt. Insatserna som görs har effekter på både kort och lång sikt.

Utvecklingen bedöms gå i rätt riktning för målområdet barns och ungas behov. Nämnden arbetar väl med det ansvarsområde de har både i grunduppdrag och i utvecklingsarbeten. Utvecklingsarbeten pågår också inom målområde trygg välfärd, till exempel individuell planering och kvalitetsinspektioner. Nämnden bedöms delvis nå kraven på god ekonomisk hushållning. Ekonomin klaras samtidigt som korttidssjukfrånvaron ökar. Antalet icke verkställda beslut inom tre månader ökar.

Framtid

Tillämpning av LOV planeras inom området daglig verksamhet. Antalet personer med funktionshinder som behöver insatser ökar konstant. Detta påverkar bland annat behovet av nya bostäder. En viktig utmaning är att klara att bygga bostäder innovativt och kostnadseffektivt. Nya IT-lösningar möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att kunna planera sin

vardag. Antalet personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar och två projekt ska hitta former och metoder att ge bättre stöd till målgruppen. Under 2013 ska förvaltningen ingå i ett projekt för att öka den flexibla arbetstiden, vilket ska leda till ökad tid med brukarna, ökad kontinuitet för dem samt större möjligheter för medarbetarna att påverka förläggningen av sin arbetstid.

Exempel på insatser

- Beslut om tillämpning av LOV inom daglig verksamhet.
- Utvecklat samarbete med civila samhället kring en innehållsrik fritid för brukarna.
- Nya tekniska lösningar som möjliggör för brukarna att klara sin egen vardag.

Vård och omsorg

VERKSAMHETENS PROCESSER	GULT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GULT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GULT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	RÖTT

Ekonomi

Vård- och omsorgsnämnd väster har ett överskott på 3,3 mnkr. I resultatet finns intraprenadernas överskott på 8,1 mnkr. Vård och omsorg öster har vänt ett underskott i prognos 2 till överskott på 5,6 mnkr. I resultatet finns intraprenadernas överskott på 6,5 mnkr. Arbetet med kostnadsreduceringar och effektiviseringar har bidragit till det förbättrade resultatet.

Verksamheterna har underskott när intraprenadernas överskott lyfts bort. Intraprenadernas måluppfyllelse klaras då alla enheter har överskott.

Måluppfyllelse

Verksamhetens processer utvecklas i många delar positivt. Utförd tid hos brukarna inom hemvården är över 50 procent och beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboendena är över riktvärdet. Genusredovisning och internkontroll finns med i väsentliga delar. Samtidigt finns det processer där målen inte nås. Servicegarantiernas resultat når inte upp till utlovad nivå, men de byts nu mot nya värdighetsgarantier. Antalet icke verkställda beslut inom tre månader har ökat vilket bland annat kan förklaras av prioriteringar i samband med ombyggnation för omställning av verksamheterna. Arbete pågår för att utveckla kvaliteten i verksamheten och tjänsterna till brukarna, till exempel förbättrade processer i hemvården och nyckelfri hemtjänst.

Resultatet från en brukarundersökning inom vård- och omsorgsboende visar sämre resultat än 2010, med allt från nöjda till mindre nöjda brukare. Hemvårdens resultat för serviceinsatserna visar en fortsatt hög nöjdhet.

Den ekonomiska effektiviteten behöver förbättras. Ekonomin har förbättrats men är inte i balans. Kostnaden för hemvården ligger för högt i jämförelse med andra kommuner. Flera vård- och omsorgsboenden visar underskott. Kostnaden för servicetimmarna minskar men ligger fortfarande över ersättningsnivån för externa utförare. Arbete med åtgärdsplaner pågår och utvecklingen går sakta men i rätt riktning.

Medarbetarnas utveckling visar att sjukfrånvaron har ökat. Korttidssjukfrånvaron har också ökat och ligger långt över målvärdet. Sysselsättningsgraden har minskat. Andelen timavlönande har minskat men når inte målnivån. Svårigheterna med rekrytering av sjuksköter-

skor fortsätter vilket får effekter för såväl kostnader som brukare och medarbetare.

För de strategiska målområdena bedöms utvecklingen vara god för hållbar tillväxt och människors egenmakt. Flera utvecklingsarbeten pågår som väntas ge effekter kommande år. Programnämnden bedömer att det stora omställningsarbete som pågår väntas ge goda effekter på lång sikt. 2012 kan ses som ett förberedande år med förankringsarbete.

Området barns och ungas behov stärks genom driftnämndens bidrag med bland annat praktikplatser. En stor del av grunduppdragen ligger inom området trygghet och välfärd. Samtidigt pågår många utvecklingsarbeten, till exempel via tillsättning av socialt ansvarig samordnare, systematiska riskbedömningar och registrering i nationella register.

Nämnden bedöms endast delvis klara kraven på god ekonomisk hushållning. Resultatet exklusive intraprenaderna visar underskott och korttidssjukfrånvaron ökar och överstiger målvärdet. Icke verkställda beslut inom tre månader ökar.

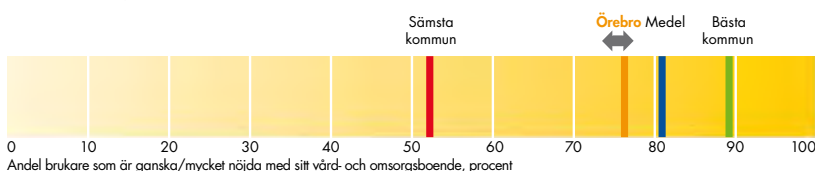
Framtid

Förberedelser inför tillämpningen av lagen om valfrihet görs under året. Hemvården behöver fortsätta anpassningen av sin verksamhet för att klara konkurrensutsättningen. För att skapa ett bättre liv för de mest sjuka äldre pågår en samverkan med Landstinget och andra kommuner i länet. En ny bemanningsstrategi har införts som ska leda till ett minskat antal timvikarier och skapa bättre möjligheter för medarbetare som är i omställning. Strategin leder också till ökad kontinuitet i hemvården när brukarna inte behöver träffa så många olika medarbetare. Under året implementeras de beslutade värdighetsgarantierna.

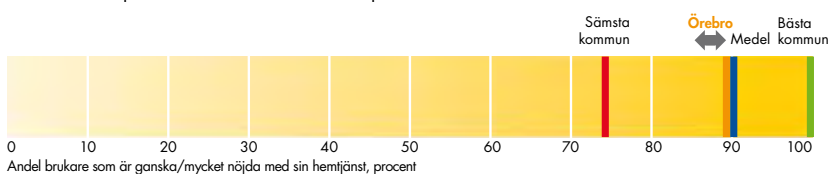
Exempel på insatser

- Nya värdighetsgarantier för den enskilde har beslutats som ersätter servicegarantierna och införts 2013.
- Flera omställningsarbeten pågår för att möta ökande och förändrade behov. Exempelvis har vård- och omsorgsboendet Hagagården i Glanshammar öppnats under hösten efter att ha varit stängt för renovering.
- Ny metod för utredning av anmälningar om missförhållanden har införts som säkrar brukarens rättigheter kring insatsernas kvalitet.

MÅTT 26 Hur nöjda är brukarna med sitt vård- och omsorgsboende?



MÅTT 29 Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de får?



Barn och utbildning

HÅLLBAR TILLVÄXT	MÄNNISKORS EGENMAKT	BARNNS OCH UNGAS BEHOV	TRYGG VÄLFÄRD
FORTSÄTT SÅ	FORTSÄTT SÅ	FORTSÄTT SÅ	FORTSÄTT SÅ

Programområdets resultat

Programområde Barn och utbildning redovisar ett samlat underskott på 11,6 mnkr, vilket är bättre än förväntat. Resultatet har förbättrats med 6,5 mnkr jämfört mot delårsrapport med prognos 2 för 2012. Resultatet motsvarar en avvikelse på 0,4 procent mot tilldelad budgetram.

De fyra skolnämnderna och Öster-närke områdesnämnd redovisar ett samlat överskott på 3 mnkr och Gymnasie-nämnden ett underskott på 8,6 mnkr. Programnämnden redovisar ett underskott på 5,9 mnkr. Intraprenaderna inom programområdet redovisar ett överskott på totalt 6,0 mnkr.

Det ekonomiska läget 2012 för programområdet har varit bekymmersamt. Flertalet av driftnämnderna har under året prognostiserat underskott av varierande storlek. Ett utvecklingsområde för kommande år blir att säkerställa prognoserna för nämndernas resultat.

Förskoleverksamheten har klarat ekonomin bättre än både grundskole- och gymnasieverksamheten. Hösten 2012 etablerades nya fristående grundskolor. Detta tillsammans med att en kommunal skola gavs möjlighet att ta emot fler elever kräver omställning i den kommunala verksamheten, både för personal och lokaler. De anpassningsåtgärder som vidtagits har inte varit tillräckliga, vilket är en förklaring till det ekonomiska utfallet.

Förvaltningskontor Förskola och skola inrättade "en balansgrupp" under hösten som granskat skolenheter med ekonomiska svårigheter, både ekonomi och organisation. Dessutom infördes ett anställnings- och inköpsstopp under hösten som bidragit till att det ekonomiska resultatet förbättrades.

Vid ingången av 2012 hade gymnasie-nämnden med sig ett underskott från 2011 som innebar en hög kostnadsnivå redan från årets början. Dessutom minskade statsbidragen som en följd av nya gymnasiereformen, Gy11. De åtgärder som genomfördes innebar att 30 tjänster togs bort under våren och ytterligare 60 tjänster under hösten, en effekt på cirka 21 mnkr. Den ekonomiska effekten av minskade lokalytor på Virginska skolan och att gymnasieverksamheten lämnade Wadköpings utbildningscenter efter vår-

Verksamhet, nettokostnader i mnkr	2010	2011	2012
Förskola	708,5	775,5	830,3
Grundskola	1 187,8	1 211,8	1 256,9
Gymnasieskola	420,8	436,2	426,4
Särskola	95,7	92,3	93,3
Övrig verksamhet	29,3	29,4	24,9
Totalt	2 442,1	2 545,2	2 631,8
Barn /elevantal	2010	2011	2012
Förskola	7 142	7 444	7 722
Kommunala förskolor	6 482	6 762	6 933
Pedagogisk omsorg, familjedaghem	97	43	18
Fristående förskolor	563	639	771
Antal barn i pedagogisk omsorg, fristående regi	6	22	30
Grundskola, särskola och förskoleklass	14 590	14 612	14 748
Kommunala skolor	12 036	11 985	11 888
Särskola	186	158	140
Fristående skolor	2 368	2 469	2 720
Gymnasieskola och särskola (exkl. RGD/RGH)	7 053	6 775	6 629
Kommunala skolor	5 727	5 336	5 071
Särskola	137	116	117
Fristående skolor	1 059	1 196	1 306
Elever från Örebro i andra kommuner	130	127	135

Viktiga händelser

- Fler godkända elever i skolor 9 än på många år. Meritvärdet är det högsta under 2000-talet. Betygsresultatet för gymnasieskolan vad gäller behörighet till högskolestudier ligger i nivå med tidigare år, dock något lägre än förra året.
- Fortsatt expansion inom förskoleverksamheten med ett tillskott på drygt 300 platser.
- Stora Mellösa skola får som enda skola i Sverige "Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling 2012" från SIQ.
- Stureskolan och Engelbrektskolan utökas från och med 1 januari 2013 med Mikaelsskolan. Mikaelsskolan byter i samband med detta namn till Västra Engelbrektskolan och hamnar ansvarsmässigt under Skolnämnd nordost.
- Gymnasieskolan vidtar omfattande åtgärder som en anpassning till minskat elevantal. Samtliga kommunala gymnasieskolor berörs.

terminens slut, uppgår till cirka 10 mnkr. Underskottet beror på att nämnden inte fullt ut lyckats ställa om organisationen i förhållande till elevminskningen.

Investeringsutrymmet för inventarier uppgick 2012 till 19,6 mnkr och merparten avser förskolans utbyggnad.

Korttidssjukfrånvaron har ökat med 0,7 procentenheter och uppgår nu till 5,2 dagar per anställd. Korttidsfrånvaron har ökat inom samtliga verksamhetsområden och för både män och för kvinnor.

Förskola

VERKSAMHETENS PROCESSER	GRÖNT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GULT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GULT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	RÖTT

Måluppfyllelse

Förskolans verksamhet klarar delvis sitt verksamhetsuppdrag. Tack vare 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, ett effektivt sätt att bidra till god ekonomisk hushållning.

En ny kommungemensam brukarundersökning genomförs 2013. Förskolorna har gjort egna undersökningar som visar att föräldrar och barn känner sig trygga med förskolan och dess verksamhet.

De unika servicegarantierna uppfylls till viss del, medan de generella servicegarantierna inte uppfylls. Målet för god ekonomisk hushållning som avser sjukfrånvaron är inte uppfyllt.

Nämnden bedöms bidra till kommunens utveckling av de strategiska områdena.

Personaliteteten har inte förändrats jämfört med 2011 utan är fortsatt 5,2 barn per årsarbetare. Det är en nivå som ligger lägre än riksgenomsnittet för större städer.

Barngruppernas storlek har fortsatt att minska och är nu 17 barn per grupp.

Andelen årsarbetare med pedagogisk

högskoleutbildning uppgår till 63 procent vilket är på samma nivå som 2011 och över riksgenomsnittet.

Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under året. Den senaste gjordes 2011, då var resultatet för stress negativt. Verksamheterna har under 2012 haft fokus på insatser som ska minska eller eliminera stressen.

Befolkningstillväxten i åldersgruppen 1–5 år är fortsatt hög som en följd av ökade födelsetal och inflyttning av barnfamiljer. Av det totala antalet barn i åldersgruppen 1–5 år har andelen med plats i förskoleverksamhet ökat något och uppgår till 86,3 procent, något högre än i jämförbara kommuner. Utvecklingen mot en allt högre andel med plats i förskola har fortsatt samtidigt som andelen med plats i pedagogisk omsorg minskat och är nere under 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 330 barn för kortare eller längre tid under 2012 vilket är 9,8 procent av det totala barnantalet i berörd åldersgrupp. Vårdnadsbidraget bedöms motsvara knappt fem avdelningar.

Exempel på insatser under 2012

- Minskade barngrupper.
- Kompetensutvecklingsinsatsningen Förskola i förändring, med medel från Europeiska socialfonden.
- Förbättring av utemiljöer.

Ekonomi

Förskolans nettokostnad uppgår till 830,3 mnkr vilket innebär ett överskott

på 5,5 mnkr mot tilldelad budgetram. Kostnadsökningen uppgår till 7 procent i förhållande till 2011. Förskolan har expanderat kraftigt, och nya förskoleavdelningar har öppnats för att möta efterfrågan, varav några i enskild regi.

De intraprenader som finns inom förskolan omsatte 55 mnkr och redovisar ett sammanlagt nettoöverskott med 3,4 mnkr

Framtid

Efterfrågan på förskoleplatser kommer även fortsättningsvis att vara stor. Höga födelsetal kombinerat med stor inflyttning och ett högt flyktningmottagande påverkar efterfrågan. För att dels möta efterfrågan, dels kunna erbjuda lämpliga lokaler, pågår nybyggnads- och renoveringsarbeten.

Grundskola

VERKSAMHETENS PROCESSER	GULT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GULT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GULT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	GRÖNT

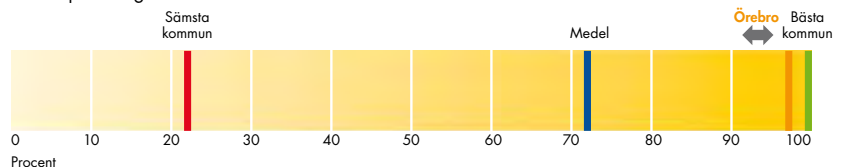
Måluppfyllelse

Målet att andelen elever som nått målen i alla ämnen i skolår nio ska öka har uppfyllts, och uppgår för den kommunala verksamheten till 76,8 %. Ett annat kunskapsmål är att andelen elever i skolår nio som får behörighet till studier på nästa nivå ska öka, även detta mål har uppfyllts. Trots gjorda insatser behövs fler insatser för att alla elever ska nå målen. Både flickornas och pojkarnas resultat har förbättrats.

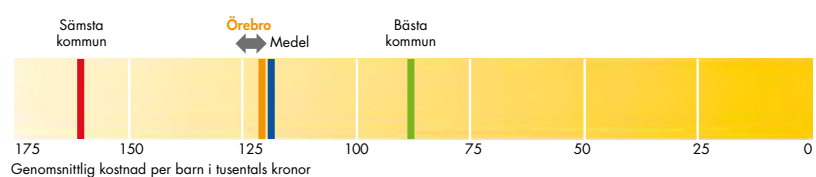
En ny kommungemensam brukarundersökning genomförs 2013. Grund-



MÅTT 6 Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?



MÅTT 17 Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?





skolorna har genomfört egna undersökningar som visar att föräldrar och barn känner sig trygga med grundskolan och dess verksamhet. Arbetet med trygghetsplaner vid varje skolenhet har varit intensivt och kommer förhoppningsvis att öka elevernas välbefinnande och trygghet i skolan.

De unika servicegarantierna uppfylls till viss del medan de generella servicegarantierna inte uppfylls.

Grundskoleverksamheten har inte bedrivits inom den ekonomiska ramen.

Verksamheten har inte lyckats ställa om organisationen i den takt som eleverna har lämnat kommunala skolor till förmån för antingen friskolor eller en annan av kommunens skolenheter.

Målen för god ekonomisk hushållning vad gäller sjukfrånvaron har uppfyllts. Nämnden bedöms bidra till kommunens utveckling av de strategiska områdena.

Andelen elever i friskolor fortsätter att öka och uppgår nu till 18,6 procent. Under året har tre nya friskolor startat, dessutom har antalet årskurser i befintliga

friskolor ökat. Det ställer fortsatta krav på snabb anpassning av den kommunala grundskolans organisation.

Personaltätheten, pedagoger per 100 elever, har sjunkit till 8,8 per 100 elever, en minskning med 1,0 sedan 2011. Lärartätheten är oförändrad och uppgår till 8,4 lärare per 100 elever.

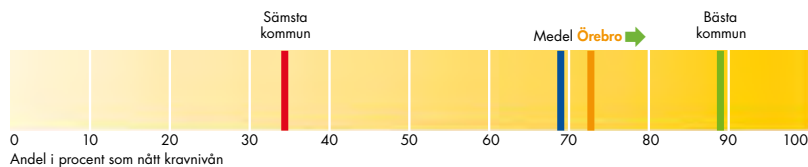
Exempel på insatser under 2012

- Kompetensutvecklingsinsatsen Lärarlyftet.
- Satsning på läsa, skriva och räkna genom utvecklingspedagoger med stödare ute i verksamheten.
- Förbättring av utemiljöer, skolgårdar.
- Etablering av Engelbrektskolan i före detta Wadköpings utbildningscenters lokaler.
- Etablering av en programövergripande skolutvecklingsorganisation.

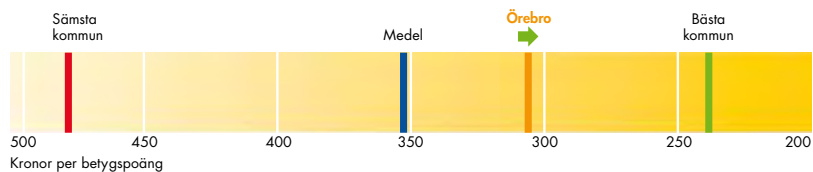
Ekonomi

Grundskolans nettokostnad uppgår till 1 256,9 mnkr vilket innebär ett underskott på 4,5 mnkr mot tilldelad budgetram. Förändringar i elevantalet i grundskolan ser olika ut såväl mellan som inom förvaltningarna, och det faktum att elever väljer alternativa skolor har lett till ökad rörlighet. När det är svårt att anpassa verksamheten tillräckligt snabbt leder detta till kostnadsutveckling.

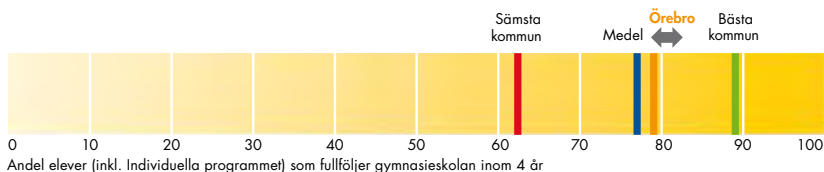
MÅTT 18b Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?



MÅTT 21 Vad är kostnaden per betygspoäng för årskurs 9 i kommunala skolor?



MÅTT 22 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen



De intraprenader som finns inom grundskolan omsatte 118 mnkr och redovisar ett sammanlagt nettoöverskott med 2,7 mnkr. Grundsärskolan omsatte 65,7 mnkr och redovisar ett underskott på 3,6 mnkr.

Framtid

Befolkningsutvecklingen i grundskoleåldrarna har vänt från kraftig minskning till kraftig ökning. Ökningen kommer i de lägre åldrarna. För att möta den krävs flexibilitet i lokalbeståndet. Tillskottet av fristående grundskolor kommer att vara styrande.

Kommunen kommer under 2013 att fortsatt ta emot många flyktingar och anknytningsinvandrare som kommer att kräva stora insatser inom mottagningsorganisationen.

Satsningen på kunskapsutveckling kommer att fortsätta, bland annat genom att lärares behörighet matchas mot den undervisning de ska bedriva.

Elevantalet i grundsärskolan har minskat kraftigt och beräknas stabiliseras under 2013. Organisationen behöver därför anpassas till ett lägre elevantal än idag.

Gymnasieskola

VERKSAMHETENS PROCESSER	RÖTT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GULT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GULT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	GRÖNT

Måluppfyllelse

Gymnasieverksamheten klarar delvis sitt verksamhetsuppdrag. Målet att andelen elever som får grundläggande högskolebehörighet ska öka är inte uppfyllt, men ligger på en redan hög nivå. Resultaten för RGD/RGH ligger på en väsentligt lägre nivå och har sjunkit jämfört med 2011.

Örebro kommun har en större andel elever som studerar på det individuella programmet än jämförbara kommuner,

och antalet har ökat de senaste åren.

Målet för god ekonomisk hushållning vad gäller sjukfrånvaron har uppfyllt. Kraftiga personalreduceringar har gjorts under 2012 och lokaler har lämnats.

Gymnasieverksamheten har inte bedrivits inom tilldelad ekonomisk ram och målet anses därför inte vara uppfyllt.

Undersökningen "Liv och hälsa ung" genomfördes våren 2011 på gymnasieeleverna i årskurs 2. Resultatet visar att merparten av eleverna trivs mycket eller ganska bra, upplever sig som trygga, har inte blivit utsatta för mobbning och känner sig trygga i klassrummet.

De unika och generella servicegarantierna uppfylls inte fullt ut.

Nämnden bedöms bidra till kommunens utveckling av de strategiska områdena.

Antalet lärare per 100 elever har sjunkit med 0,6 procentenheter och uppgår till 8,5.

Andelen elever i den fristående gymnasieskolan fortsätter att öka med 2,7 procentenheter till 25,7 procent. Det ställer stora krav på anpassningar i den kommunala organisationen både när det gäller personal och lokaler.

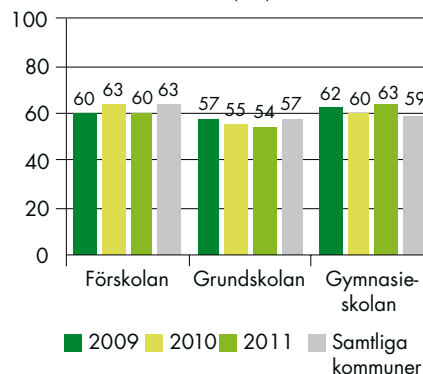
Exempel på insatser under 2012

- Arbetsgrupper mellan skolor som ämnesvis implementerar nya kursplaner under ledning av utvecklingspedagoger.
- Kompetensutvecklingsinsatsen Lärarlyftet.
- Utvecklingspedagog med inriktning på bedömning för lärande, en samverkan med andra kommuner.
- Omfördelning av program mellan gymnasieskolorna då Wadköpings utbildningscenter avvecklades.

Ekonomi

Gymnasieskolans nettokostnad uppgår till 426,4 mnkr vilket innebär ett underskott på 13,4 mnkr mot tilldelad budgetram. Kraftiga förändringar av elevantalet,

Medborgarnas attityder till verksamheterna (NMI)



minskade statsbidrag och det faktum att verksamheten inte lyckats anpassa sig till nya förutsättningar, är bidragande orsaker till underskottet.

Gymnasiesärskolan omsatte 27,6 mnkr och redovisar ett underskott med 2,4 mnkr.

Framtid

Gymnasieskolan står fortsatt inför fortsatta anpassningar som en följd av minskande elevantal. Andelen elever som väljer fristående gymnasieskolor kommer att öka.

En ny gymnasiesärskola införs 2013 vilket kräver implementering.

En satsning på elevdatorer planeras, som innebär att varje elev får tillgång till en egen dator.

Det ökande antalet nyanlända kommer att medföra fler elever på framför allt språk- och yrkesintroduktionen, men även andra program i förlängningen. Dessa elever har stort behov av språkstöd, vilket kräver ökade resurser.

En ny styrnings- och ledningsorganisation införs under våren 2013. Det systematiska kvalitetsarbetet ska utvecklas både på rektors- och huvudmannanivå. Syftet är att skapa en effektivare gymnasieskola för att i förlängningen bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna.

Samhällsbyggnad

Programrådets resultat

Det ekonomiska resultatet för programområde Samhällsbyggnad visar ett överskott på 24,8 mnkr för den skattefinansierade verksamheten år 2012. Alla driftnämnder inom området uppvisar överskott. Det största överskottet står Tekniska nämnden för på 13,7 mnkr. Även Byggnadsnämnden redovisar ett stort överskott, 5,9 mnkr då budgetramen totalt uppgår till drygt 22 mnkr. Kollektivtrafiken redovisar ett underskott på 5,5 mnkr vilket i sin helhet finns inom färdtjänsten.

Programrådets verksamhet och ekonomi har förändrats jämfört med år 2011 eftersom kommunens fastigheter bolagiserats och ansvaret för större delen av kollektivtrafiken övergått i landstingets regi.

Den taxefinansierade verksamheten, vatten och avlopp (VA), avfall och fordonsgas, redovisar ett överskott på 6,2 mnkr. Fordonsgas redovisar ett underskott på 0,7 mnkr, VA ett underskott på 2,6 mnkr medan avfallsverksamheten redovisar ett överskott på 9,5 mnkr. Det egna kapitalet för VA-verksamheten uppgår vid årets slut till 10,6 mnkr och består i sin helhet av avsatta medel för investeringar för kväve- och rening på reningsverket. Avfallsverksamhetens eget kapital uppgår till 91,3 mnkr.

Samhällsplanering

VERKSAMHETENS PROCESSER	GRÖNT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GRÖNT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GRÖNT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	GRÖNT

Måluppfyllelse

Byggnadsnämndens arbete med sina processer utifrån grunduppdraget i nämndreglementet, ligger på en god resultatnivå 2012. Nämnden har ett strukturerat arbete för internkontroll och genus- och klimatteffekter beaktas i beslutsunderlag.

Nämnden klarar kravet på god ekonomisk hushållning för 2012.

Verksamheten uppfyller de unika servicegarantierna om att bygglov beslutas inom tio veckor från den tidpunkt ansökan är komplett, samt att råd och information om bygglov och bygganmälan ges under alla vardagar.

HÅLLBAR TILLVÄXT	MÄNNISKORS EGENMAKT	BARN OCH UNGAS BEHOV	TRYGG VÄLFÄRD
FORTSÄTT SÅ	FORTSÄTT SÅ	FORTSÄTT SÅ	FORTSÄTT SÅ

Verksamhet, nettokostnader i mnkr	2010	2011	2012
Skattefinansierad verksamhet	735,3	762,9	657,0
Gator, vägar och parker	161,1	174,1	162,4
Fritidsverksamhet	144,8	153,2	161,0
Kulturverksamhet	104,9	109,9	118,4
Fastighetsverksamhet	37,4	35,2	
Kollektivtrafik	191,9	209,1	74,3
Samhällsbyggnad	19,7	26,6	33,3
Miljöverksamhet	9,9	10,4	10,5
Kommungemensamma IT-kostnader	53,7	55,3	92,4
Kommungemensam verksamhet, övrigt	8,3	12,9	11,5
Övrig verksamhet	6,6	7,2	6,6
Mark och exploatering	-3,1	-31,0	-13,4
Taxefinansierad verksamhet	8,1	3,9	-6,9
Avfallsverksamhet	6,9	12,8	-9,5
VA-verksamhet	1,2	-8,9	2,6
Intäktfinansierad verksamhet	-19,7	0,2	0,7
Fastighetsverksamhet	-18,4	0,7	
Fordonsgas	-1,3	-0,5	0,7
Volymuppgifter	2010	2011	2012
Vinterväghållning, tkr	49 896	32 275	19 840
Asfaltunderhåll körbanor, tkr	11 663	24 149	18 399
Hushållsavfall till förbränning, ton	24 079	23 584	23 160
Naturreservat, antal	17	17	18
Resor i stadstrafiken, antal	7 370 685	7 669 483	7 831 355
Resandeutveckling stadstrafik, %	0,1	5,0	2
Energianvändningen i kommunens fastigheter, GWh	106,5	98,6	-
Planerat underhåll, kr/m ²	113,3	106,3	-
Besökare badanläggning, antal	572 544	601 017	559 392

Viktiga händelser

- Örebro kommun blev "Sveriges Friluftskommun 2012".
- Om-, ny- och tillbyggnader vid Trängens IP, Behrn Arena och Idrottshuset.
- Två nya huvudcykelstråk är klara och ytterligare tre planeras.
- Almsjukan har inneburit att över 200 almar avverkats, men nya träd ska planteras.
- Ny mottagningshall för återvinning i Mellringe, utökade öppettider.

De generella servicegarantierna visar att tillgängligheten är relativt god liksom svarskvaliteten och bemötandet.

Medborgardialogen är lagstyrd i planfrågor och bygglovsfrågor. För att utveckla dialogen har Byggnadsnämnden och Stadsbyggnad under 2012 deltagit i

SKL:s nationella nätverk för utveckling av fördjupad dialog.

Arbetet med att stegvis förbättra och förenkla bygglovsprocessen fortsätter. Mätningar av handläggningstid och kundnöjdhet bland företags- och privatkunder har påbörjats under sista kvartalet 2012.

Korttidsjukfrånvaron är högre 2012 än 2011 och ligger nu på 3,4 dagar i snitt per anställd. Både kvinnornas och männens frånvaro har ökat jämfört med tidigare år, men ligger fortfarande under kommunens målvärde. Friskvårdscheckarna har nyttjats till 74 procent. Sysselsättningsgraden har ökat jämfört med år 2011 och är nu över 99 procent.

Nämnden bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.

Ekonomi

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott på 5,9 mnkr. Delar av överskottet beror på högre intäkter än beräknat och då särskilt högre bygglovsavgifter inklusive avgifter för byggnmälan. Flera vakanser har även gjort att personalkostnaderna blivit lägre än budgeterat.

Framtid

Prognosen för framtida befolkningsökning visar på fortsatt årlig ökning på 1 500–1 600 personer. Byggandet utgör en nyckelfunktion för att företag och verksamheter ska kunna etablera sig, växa och verka i vår kommun, samt för att deras medarbetare och andra ska leva väl i vår kommun. En ökad samverkan inom hela samhällsbyggnadsområdet krävs för att uppnå en hållbar samhällsutveckling.

Miljöverksamhet

VERKSAMHETENS PROCESSER	GRÖNT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GRÖNT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GRÖNT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	GRÖNT

Måluppfyllelse

Miljönämndens arbete med sina processer utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en god resultatnivå 2012. Nämnden har ett strukturerat arbete för internkontroll med goda resultat. Nämnden bidrar aktivt till att kommunen ligger i framkant vad gäller hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Barnperspektivet har varit prioriterat under verksamhetsåret.

Nämnden klarar kravet på god ekonomisk hushållning för 2012.

Alla unika servicegarantier inom miljönämnden klaras. Ett lite lägre utfall finns för Livsmedelsenshetens kontrollbesök, men målvärdet på 90–100 procent uppfylls.

Miljönämndens korttidsfrånvaro totalt är 2,9 dagar per anställd, vilket är under målvärdet. Korttidsfrånvaron för kvinnor och män har minskat jämfört med år 2011. Sysselsättningsgraden för både män och kvinnor är 100 procent.

Tillsammans med de fyra samverkanskommunerna genomfördes en brukar-

undersökning under hösten. Svaren är uppdelade på kön och kommer att utgöra ett bra underlag för förbättringar. Resultatet kommer under början av 2013. För att öka tillgängligheten för medborgarna har en servicetelefon införts.

Nämnden bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.

Ekonomi

Miljönämnden redovisar ett överskott på 2,2 mnkr. Överskottet beror på att alla enheter inom nämndens område kunnat utföra tilldelade uppdrag. Även den outnyttjade planeringsreserven bidrar till resultatet.

Framtid

Örebro är en växande kommun och i samband med projektering av nya områden för bostäder och verksamheter blir frågor om markföreningar ofta aktuella. Arbetet med förenade områden tar mer och mer tid i anspråk och exploateringstrycket gör att arbetsbelastningen kommer att vara hög under kommande år.

Teknisk verksamhet

VERKSAMHETENS PROCESSER	GRÖNT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GRÖNT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GRÖNT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	GULT

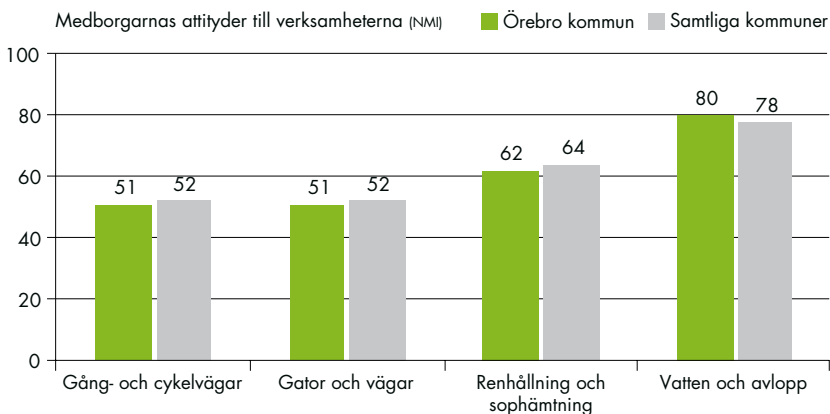
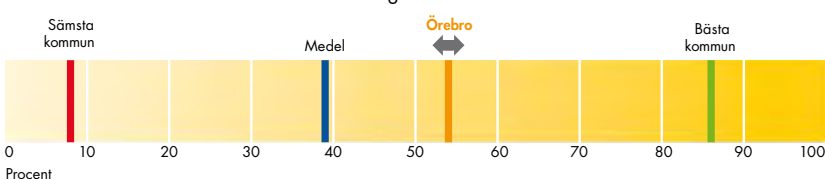
Måluppfyllelse

Tekniska nämndens arbete med processerna utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en god resultatnivå 2012. Nämnden arbetar med internkontroll och har initierat arbetet med genus- och barnperspektivet, en utbildning genomförs under 2013. Servicegarantierna för handikapptillstånd, snöröjning och potthål i körbanor samt gång- och cykelvägar är uppfyllda till 100 procent, och tillgången till vatten inom tre timmar till 98 procent.

Nämnden klarar delvis kravet på god ekonomisk hushållning för 2012. Korttidsjukfrånvaron minskar något men överstiger riktvärdet.

Tekniska nämndens arbete riktar sig i flera fall till alla medborgare i Örebro. Nämnden använder medborgardialog

MÅTT 37 Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall.



som verktyg vid utvärdering och planering av nya satsningar, vilket bedöms vara en framgångsfaktor för att öka medborgarnas nöjdhet.

Korttidsjukfrånvaron är något lägre 2012 än 2011 och är nu nere på 5,6 dagar i snitt per anställd. Kvinnornas korttidsfrånvaro har ökat jämfört med år 2011 medan männens har minskat. Tekniska nämndens beslutade målvärde är 5 dagar per anställd, vilket innebär att målet inte nås. Sysselsättningsgraden har ökat, främst bland kvinnorna.

Tekniska nämnden bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012. Programnämnden ändrar Tekniska nämndens egen bedömning för människors egenmakt från gult till grönt. Tekniska nämnden bidrar till kommunens utveckling genom de påbörjande aktiviteterna för att nå service på lika villkor.

Ekonomi

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 13,7 mnkr, varav 9,2 mnkr tillhör park- och gatuverksamheten. Den särskilda satsningen på asfaltunderhåll 2012 har till största delen använts.

Den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten redovisar ett överskott på 9,5 mnkr, vilket är 3,5 mnkr högre än budget och

beror på högre intäkter än beräknat. Underskottet inom VA-verksamheten beror på planerade kostnader för kväverening vid reningsverket.

De ekonomiska nyckeltalen har en positiv utveckling. Inga större kostnadsökningar inom verksamheterna finns. Kostnaderna för vinterväghållningen har minskat vilket beror på att vintern 2011/2012 var i det närmaste snöfri.

Framtid

Örebro växer vilket innebär fortsatt behov av utbyggnad av gator, vägar och parker. Utbyggnaden innebär att ökade insatser behövs för att inte sänka kvalitetsnivån på befintliga ytor.

VA-verksamheten har stora investeringar kommande år, vilket kommer att kräva taxehöjningar. En ny vattenplan för Örebro kommun har antagits, som påverkar Tekniska nämndens behandling av dagvatten och avloppsreningsverkens utsläpp.

Fritid och turism

VERKSAMHETENS PROCESSER	GULT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GRÖNT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GRÖNT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	GRÖNT

Måluppfyllelse

Fritids- och turistnämndens arbete med processerna utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en god resultatnivå 2012.

Nämnden arbetar med internkontroll, och utvecklingsarbete pågår för redovisning av genus- och climateffekter. Nyckeltalen är genusuppdelade och används i analysdelen, men borde kunna användas mer.

Nämnden klarar delvis kravet på god ekonomisk hushållning för 2012. Beläggingsgraden i inomhusanläggningarna minskar i stället för att öka.

De unika servicegarantierna för bokning av idrottslokal, föreningars aktivitetsbidrag och att alla kan åka skridskor i någon ishall varje dag under perioden oktober till och med mars, har uppfyllts till 100 procent.

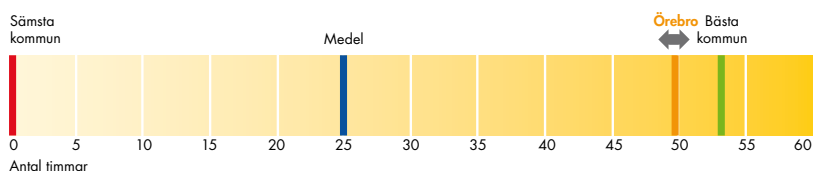
De generella servicegarantierna visar att tillgängligheten är relativt låg medan svars-kvaliteten och bemötandet är gott.

Det samlade resultatet för verksamhetens processer bedömer programnämnden till gult och ändrar därmed Fritid- och turistnämndens bedömning från grönt.

Fritids- och turistnämndens arbete riktar sig till många medborgare i Örebro. Nämnden använder dialogträffar och brukarmöten för att utveckla och stärka brukarmedverkan. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år.

Korttidsjukfrånvaron har ökat jämfört med 2011 men ligger fortfarande under beslutat målvärde på 4 dagar per anställd totalt. Kvinnornas korttidsfrånvaro ligger över målvärdet och har ökat jämfört med 2011, medan männens ligger under och har minskat. Sysselsättningsgraden har

MÅTT 5 Hur många timmar/vecka håller någon av simhallarna i kommunen öppet utöver vardagar kl 8–17?



Jesper Molin/Bildarkivet.se



minskat jämfört med år 2011 men ligger fortfarande över kommunens riktvärde.

Fritids- och turistnämnden bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.

Ekonomi

Trots en ansträngd budget i början av året redovisar Fritids- och turistnämnden ett överskott på 0,1 mnkr för år 2012. Det ansträngda läget löstes med bland annat taxehöjningar och temporära reduceringar. Taxehöjningarnas helårseffekt kommer visa sig 2013. De ekonomiska nyckeltalen har en negativ utveckling. Kostnadsökningar per bokningsbar timme i inomhusanläggningarna och nettokostnaden per besök på baden har ökat, vilket till stor del beror på ny- och ombyggnation.

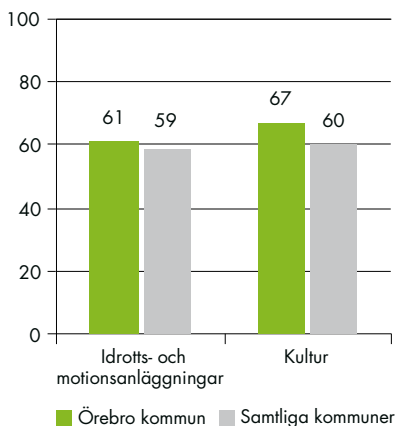
Framtid

En ny enhet inom Kultur- och fritidsförvaltningen bildas för samverkan med det civila samhället. Ny- och ombyggnation av Idrottshuset pågår för att utöka kommunens utbud av moderna lokaler för inomhusidrott. Den nya matcharenan invigs under våren. Samtidigt renoveras den gamla hallen och beräknas vara klar till hösten 2013.

Kultur och medborgare

VERKSAMHETENS PROCESSER	GRÖNT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GRÖNT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GRÖNT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	GRÖNT

Medborgarnas attityder till verksamheterna (NMI)



Måluppfyllelse

Kultur- och medborgarnämndens arbete med processerna utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en god resultatnivå 2012.

Nämnden arbetar med internkontroll och utvecklingsarbete pågår för redovisning av genus- och klimateffekter. Nyckeltalen är genusuppdelade och används i analysdelen, men borde kunna användas mer.

Nämnden bedöms klara kravet på god ekonomisk hushållning för 2012.

Servicegarantierna för att Kulturskolans elever garanteras 28 lektioner, att alla fritidsgårdar hålls öppna sista sommarlovsveckan och att de som söker Ung peng får besked inom en vecka, har uppfyllts till 100 procent.

De generella servicegarantierna visar att tillgängligheten är relativt låg, medan svarskvaliteten och bemötandet är gott.

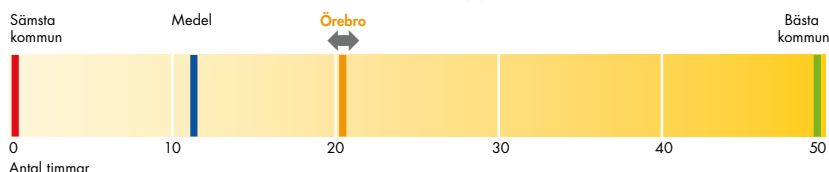
Kultur- och medborgarnämndens arbete riktar sig till medborgare i olika åldrar. Kommunikationsplan finns för vägledning i olika former av medborgardialog, konsultation, delaktighet och/eller medbestämmande för att fånga in medborgarnas mening. Brukarövdheten är god i de brukarundersökningar som gjorts på fritidsgårdar och inom Kulturskolan.

Korttidsjukfrånvaron har ökat jämfört med 2011 men ligger fortfarande under beslutat målvärde på fyra dagar per anställd totalt. Kvinnornas korttidsfrånvaro ligger över målvärdet medan männens ligger under. Såväl kvinnornas som männens korttidsfrånvaro har dock ökat jämfört med år 2011.

Sysselsättningsgraden har minskat, främst bland kvinnorna. Undantaget Kulturskolan uppfyller Kultur- och medborgarnämnden väl kommunens mål för sysselsättningsgrad. Kulturskolans sysselsättningsgrad uppgår till 80,8 procent. Många anställda på skolan har kompletterande sysselsättning inom kulturområdet, vilket innebär att högre sysselsättningsgrad i många fall inte önskas.

Kultur- och medborgarnämnden bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.

MÅTT 4 Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver vardagar kl 8–17?



Ekonomi

Kultur- och medborgarnämnden redovisar ett överskott på 0,3 mnkr för år 2012.

Detta trots att nämndens nya ansvarsområde, Hjalmar Bergmanteatern, redovisar ett underskott på 0,4 mnkr.

De ekonomiska nyckeltalen har en positiv utveckling. Inga större kostnadsökningar inom verksamheterna finns. Kostnad per lån på bibliotek har minskat och kostnadsökningen för Kulturskolans elever är inte högre än planerat.

Framtid

Hur hela området runt Konserthuset kan utvecklas ska utredas. Uppdraget utförs av Örebroporten Fastigheter i samarbete med kommunledningskontoret.

Satsningen på Open Art har varit lyckad. Kommunstyrelsen har tillfört nya resurser vilket gör att en fortsatt hög ambitionsnivå kommer att klaras.

Lokal områdesutveckling

Glanshammars lokala nämnd

VERKSAMHETENS PROCESSER	GULT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GRÖNT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GRÖNT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	GRÖNT

Måluppfyllelse

Glanshammars lokala nämnd saknar redovisning av arbetet med genus. Det går heller inte att bedöma uppfyllandegraden av de generella servicegarantierna (tillgängligheten på mejl och telefon samt svar på klagomål). Nämndens egen bedömning är grönt för verksamhetens processer men ändras till gult av programnämnden.

Nämnden klarar kravet på god ekonomisk hushållning för 2012.

Glanshammars lokala nämnd planerar att genomföra enkätundersökning på fritidsgården, på biblioteket samt inom områdesutvecklingen under 2013. Fler dialogträffar än tidigare har genomförts under 2012 för att fånga in medborgarnas mening.

Korttidssjukfrånvaron ligger långt under de uppsatta riktvärdena. Kvinnorna har i snitt 2,5 dagar per anställd medan männen ligger på 2,3. För medarbetarutveckling saknas redovisning för strukturerat arbete. Sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år.

Glanshammars lokala nämnd bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.

Ekonomi

Glanshammars lokala nämnd redovisar en budget i balans för 2012. Ett externt finansierat Leader-projekt har påbörjats under året med stöd från Länsstyrelsen.

Framtid

Barn- och elevantalet ökar i Glanshammar vilket kommer att innebära högre tryck på både fritidsgård och fritidsklubb. Med hjälp av nya medel från kommunstyrelsen år 2013 kommer verksamheten att utökas något. Brukarinflytandet kommer att utökas och flera brukarundersökningar planeras.

Tysslinge lokala nämnd

VERKSAMHETENS PROCESSER	GRÖNT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GRÖNT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GRÖNT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	GRÖNT

Måluppfyllelse

Tysslinge lokala nämnds arbete med sina processer utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en god resultatnivå 2012. Nämnden har redovisning för arbetet med internkontroll och källsorterar i verksamheterna.

Nämnden klarar kravet på god ekonomisk hushållning för 2012.

Nämnden genomför dialogträffar och medborgarundersökningar för att fånga in medborgarnas mening och med goda resultat. Genusredovisning finns.

Korttidssjukfrånvaron har minskat jämfört med förra året och ligger strax under uppsatt riktvärde. Sysselsättningsgraden har ökat jämfört med föregående år.

Tysslinge lokala nämnd bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.



Södra vattentornets moderna tillbyggnad fick årets byggnadspris.

Ekonomi

Tysslinge lokala nämnd redovisar ett överskott för år 2012 på 0,3 mnkr. Överskottet beror i sin helhet på lägre personalkostnader än budgeterat.

De ekonomiska nyckeltalen uppvisar att kostnaden per boklån ökat i Vintrosas bibliotek medan den minskat något i Garphyttans bibliotek.

Framtid

Arbetet för fler arbetstillfällen ska fortsätta för att skapa förutsättningar för fler att bo och verka i bygden. För att säkerställa en grundläggande service som motsvarar de boendes behov krävs fler tomter för olika typer av boenden. Det kommunöverskridande samarbetet med Lekeberg är en av nycklarna till en livskraftig landsbygd, Leader-projektet en annan.

Östernärkes områdesnämnd

VERKSAMHETENS PROCESSER	GULT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	VITT
EKONOMISKA NYCKELTAL	VITT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	VITT

Nämnden ansvarar för

- plan- och byggnadsväsendet inom nämndens geografiska område
- medborgarkontor och verksamhet för information till/dialog med kommunmedborgarna
- stöd och samordning av lokal områdesutveckling
- förebyggande arbete bland barn och ungdomar utifrån ansvaret för skola och fritidsgård
- biblioteket.

Måluppfyllelse

I verksamhetens processer redovisas endast resultat för några av ansvarsområdena. För områdesutveckling och medborgardialog saknas resultatredovisning. Programnämnden bedömer verksamhetens processer till gult. Övriga områden bedöms till vitt då ingen bedömning kan göras på grund av utebliven redovisning.

Ekonomi

Östernärkes områdesnämnd redovisar ett överskott på 0,1 mnkr år 2012 för verksamheten inom samhällsbyggnadsuppdraget.

Nämndens bidrag till de strategiska områdena redovisas och bedöms inom programområde Barn och utbildning.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad

VERKSAMHETENS PROCESSER	GRÖNT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GULT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GRÖNT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	GULT

Måluppfyllelse

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett samlat överskott på 31,5 mnkr, en budgetavvikelse med 7 procent, varav försörjningsstöds utbetalningar och introduktionsersättning motsvarar 4 procent.

Insatser för minskade kostnader för försörjningsstöd har gett synliga och mätbara effekter och lett till ett överskott på 16,4 mnkr, varav arbetsmarknadsåtgärdernas positiva effekter beräknas till 4,9 mnkr. Brukare har gått från att erhålla försörjningsstöd till att ha en anställning och egen försörjning. Antalet unika hushåll med försörjningsstöd har ökat med 0,6 procent mot 2011, men bidragstidens längd har minskat till 6,19 månader i snitt. Antalet unika hushåll med barn har minskat med 2 procent mot 2011 och antalet unika hushåll för gruppen 18–24 år har minskat med 5 procent. Arbetsmarknadsåtgärderna som är riktade till ungdomar och barnfamiljer har bidragit till minskningen.

Andelen personer som går vidare till arbete och/eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats är 38 procent och riktvärdet var 35 procent. Arbetsmarknadsåtgärderna Komjobb, ungdomsatsningen och instegsjobb har resultaten 56, 33 respektive 56 procent som går vidare efter avslut.



Heléne Grynfarb/Bildarkivet.se

Verksamhet, nettokostnader i mnkr	2010	2011	2012
Arbetsmarknadsåtgärder	118,0	94,8	97,4
Flyktningmottagning	32,5	26,0	16,5
Försörjningsstöd	230,5	231,8	230,9
Kommunal vuxenutbildning	66,5	97,1	94,5
Övrig verksamhet	0,6	0,7	0,8
Totalt	448,1	450,4	440,1
Volymuppgifter	2010	2011	2012
Öppen arbetslöshet, %	3,9	5,6	5,4
Öppen arbetslöshet, inkl. alla i arbetsmarknadsprogram, %	7,5	9,9	10,2
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder	2 295	1 981	1 985
Antal mottagna flyktingar	216	185	353
Antal deltagare i sfi-undervisning	1 779	1 830	1 828
Antal årsstudieplatser på grundläggande vuxenutbildning	277	280	320
Antal årsstudieplatser på gymnasial vuxenutbildning, allmänna och yrkeskurser	951	1 169	770
Antal unika hushåll med försörjningsstöd	4 252	4 194	4 218
Utbetalt ekonomiskt bistånd, totalt, mnkr	188,8	194,3	190,5

Vägledningcentrumet Vägvisaren som finns till för såväl brukare som professionella aktörer, fungerar mycket bra och har den effekt som eftersträvas. Fler personer kan snabbare gå vidare till rätt åtgärd och bli självförsörjande.

Flyktningmottagandet under 2012 blev högre än prognosen och ökade kraftigt sista halvåret. Det beror främst på den ökande anhöriginvandringen från Somalia samt det ökade antalet flyktingar från inbördeskrigen i Syrien och Afghanistan. Antalet mottagna flyktingar under året är 353 (185 år 2011), varav drygt 40 procent var barn och ungdomar.

Andelen elever som når G eller E efter avslutad kurs på grundläggande vuxenutbildning ligger på en mycket god nivå, däremot har andelen elever som når G eller E efter avslutad kurs på gymnasial vuxenutbildning sjunkit mellan vår och höst. Betygskraven har skärpts och andelen elever med annat modersmål än svenska ökar. Andelen elever som når G på yrkeskurser är 96 procent. Eleverna på yrkeskurserna kan få stöd genom extra resurser i form av specialpedagoger, logoped m.fl. Efter avslutad yrkesutbildning fick 52 procent anställning vid mätning efter 6 månader, varav 67 procent med anställning inom sina utbildningsområden. Detta visar att utbildningen är anpassad

till arbetsmarknadens behov och med ett annorlunda konjunkturläge skulle fler ha fått anställning.

Antalet deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) har legat på samma nivå som 2011. Ett mål är att deltagarna ska ha praktik eller arbete för att stärka dem i deras språkutveckling. Många som läser sfi deltar i arbetsmarknadsinriktade aktiviteter.

Brukarenkäter och ”temperaturmätningar” har genomförts vår och höst. Dessutom har en ”brukarrevision” genomförts inom försörjningsstöd. Brukarenkäterna (842 svar) visar att 95 procent av brukarna tycker att de fått ett gott bemötande. Stora insatser har gjorts de senaste åren i värdegrunds- och bemötandefrågor, vilket gett resultat i de ”temperaturmätningar” som gjorts. I brukarenkäterna var värdet för tillgänglighet 92 procent, männen är något mer nöjda än kvinnorna. Vad gäller ”inflytande och påverkan” är 85 procent nöjda och männen är något mer nöjda än kvinnorna. Detta blir ett förbättringsområde inför 2013.

När det gäller frågan om ”brukarna upplever att verksamheten har utvecklat deras möjligheter att gå vidare till arbete eller studier” är värdet 87 procent, samma som 2011. Detta överensstämmer ganska bra med temperaturmätningen. Detta kan

bero på att arbetsmarknadsrådet fortfarande är kärvt och att fler personer behöver större insatser och längre utbildningstid för att de ska uppleva att de är väl rustade att gå ut på arbetsmarknaden eller vidare till högre studier.

Internkontroll är ett viktigt verktyg i förvaltningens ledning och styrning och för uppföljning och analys som sedan ligger till grund för verksamhetsutveckling. Årets tillsyn av internkontrollen bedöms i hög grad ha bidragit till verksamhetsutveckling, särskilt i de delar där processflödet har granskats. Under året har ett projekt startats med fokus på medarbetarskapet. Även ett projekt för att utveckla chefs- och ledarskap har påbörjats.

Korttidssjukfrånvaron, antal dagar per person, har ökat mot 2011, och ligger nu över kommunens riktvärde. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är på en fortsatt hög nivå, 99 procent.

Ekonomi

Den totala nettoomslutningen uppgår till 440,1 mnkr, en minskning med 2 procent mot 2011. Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd har minskat med 2 procent.

Arbetsmarknadsåtgärderna redovisar ett överskott med 7,9 mnkr och verksamheten för flyktingmottagandet ett överskott med 2,0 mnkr. Nettokostnaden har minskat på grund av att Arbetsförmedlingen tagit över huvudmannaskapet och en etableringsersättning införts. Vuxenutbildningen redovisar överskott med 5,2 mnkr. Intranoden Komvux redovisar överskott med 2,8 mnkr.

Exempel på insatser

- Arbetsmarknads- och utbildningsinsatser som ungdomssatsningen och Komjobb har gett positiva effekter på utbetalningarna av försörjningsstöd.
- Nya arbetsätt för dialog med brukarna för att öka deras nöjdhet.
- En modell för säkerställande av aktiv och rättssäker handläggning inom försörjningsstöd.
- En fortsatt hög nivå på antalet feriepraktikplatser.

Framtid

Det är tydligt att utbildning med stark koppling till arbetsmarknadens krav och efterfrågan har god effekt. Fler och mer långsiktiga satsningar måste till och

samverkan med näringslivet ska stärkas, underhållas och utvecklas.

Arbetsgivare har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens, samtidigt är många människor arbetslösa och arbetslösheten riskerar att öka. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer fortsätta föra samtal med regionens näringsliv i dessa frågor, skapa nya samarbeten och aktivt söka samarbeten. Samverkan med Arbetsförmedlingen och den nya näringslivsenheten har startat för att skapa relationer till fler och nya företag.

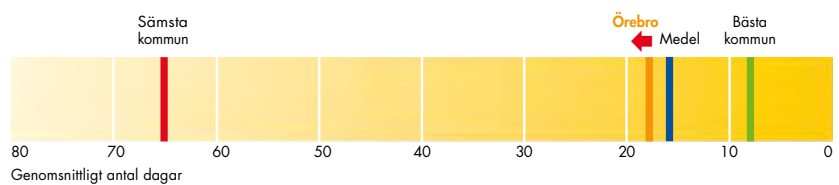
Kommunen förbereder sig för kommande anhöriginvandring och ökande flyktingmottagande genom att vara

uppdaterad på utvecklingen. För Örebro kommuns del kan det innebära ett mottagande av cirka 600 personer 2013.

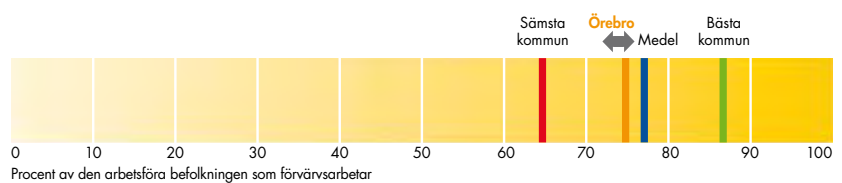
Jämförelser

Örebro ligger i nivå med jämförbara kommuner i andel personer som går vidare till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats. För antal unika hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad har Västerås minskat med 4 procent, Norrköping ökat med 4 procent och Örebro minskat med 2,5 procent. Andel deltagare på sf som avslutar sina studier med betyg på D-nivå är 68 procent, vilket innebär att Örebro ligger över riksgenomsnittet.

MÅTT 9 Hur lång är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?



MÅTT 32 Andelen förvärvsarbetande i kommunen



Kommunstyrelsen

VERKSAMHETENS PROCESSER	GULT
BRUKARNAS OCH MEDBORGARNAS UPPFATTNING OM TJÄNSTERNA	GULT
EKONOMISKA NYCKELTAL	GULT
MEDARBETARNAS UTVECKLING	GRÖNT

Måluppfyllelse

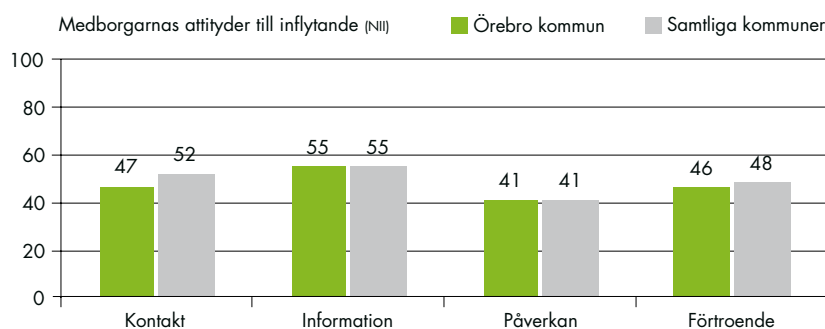
Arbetet under året har haft stort fokus på uppdragen enligt Övergripande strategier och budget (ÖSB) och övriga uppdrag.

Det systematiska utvecklingsarbetet med verksamhetsstyrning har inneburit en stark förbättring inom samtliga delar av Kommunkompassens¹ mätning. Arbetet med internkontroll har utvecklats och fördjupats. Ett antal personalstrategier har utformats, och extra medel för ledarutveckling tillskjutits under året, vilket bland annat väntas bidra till ett utvecklat ledarskap. Utvecklingsarbetet med Servicecenter som startar 2013, kommer att göra det enklare för medborgarna i deras kontakter med kommunen, och under året har ett fyrtiotal e-tjänster etablerats. Lokalförsörjningsenhetens arbete med att etablera nya rutiner tillsammans med bolag, verksamheter och externa fastighetsägare, fortsätter i syfte att effektivisera lokalanvändningen i kommunen. Detta, liksom arbetet med att förenkla, förnya och förbättra ekonomiadministrationen i Örebro kommun, bidrar till utvecklingen.

En ny struktur och organisation för näringslivsfrågor har skapats under året i syfte att ge förutsättningar för ett gott samverkansklimate och nya etableringar inom näringslivet. Den regionala satsningen Örebro Business Region har tagit form och utvecklats under året. Även den nationella frågan kring regionbildning har varit i fokus, i form av lokal regional samordning. Utvecklingssamarbetet med Örebro universitet har fortsatt med god fart under året. Under temat Örebro i samverkan medverkade Örebro kommun tillsammans med bland annat Örebro universitet och Kommuninvest under Almedalsveckan i juli.



Ett första utegym invigdes under året.



Verksamhet, nettokostnader i mnkr	2010	2011	2012
Kommunledning	31,6	34,3	34,9
Kommunledningskontoret	240,2	240,0	220,7
Kommungemensamma verksamheter	154,1	105,3	123,8
Kommungemensamma statsbidrag	-112,9	-91,0	-82,5
Lokalförsörjningsenheten			16,0
Nerikes Brandkår	63,9	66,0	67,3
Totalt	376,9	354,6	380,2

1. Kommunkompassen – SKL:s värderingsverktyg för att utvärdera kommuners styrning och ledning. Utvärderingen av Örebro kommun genomfördes i november år 2012 och var kommunens fjärde utvärdering enligt kriterierna.

Ekonomi

Kommunstyrelsens verksamhet bidrar till målen för en god ekonomisk hushållning. Flera av målen uppfylls, exempelvis kring sjukfrånvaro samt ekonomiskt utfall för kommunledningen och kommunledningskontorets verksamheter. Vissa kommungemensamma kostnader överskrider dock sin budget. Omställningskostnader och lokalförsörjningsenheten redovisar stora underskott, 16 miljoner kronor vardera. Orsaken är i huvudsak reduceringar inom Barn och utbildning, framför allt gymnasieskolan. Lokalförsörjningsenheten redovisar underskott som främst beror på poster som inte varit budgeterade utifrån ny gränsdragning med nya ägare av fastigheterna. Utifrån den självskattning vi gör av verksamhetens resultat under 2012 finns även några förbättringsområden, till exempel att utveckla former för att bedöma resultatet av arbetet med verksamhetens processer, brukare/medborgare, ekonomiska nyckeltal och effektivitet.

Exempel på insatser

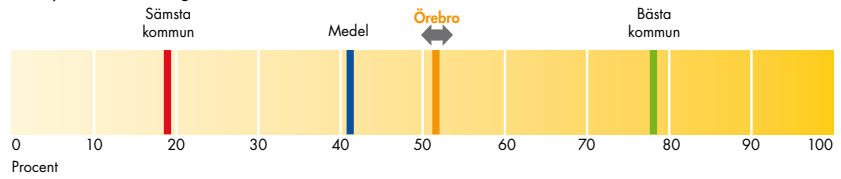
- Örebro kommun utsågs till "Årets förebyggande kommun" av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
- Örebro kommun fick ett utnämmande för den nya upphandlingspolicyn där riktlinjer för sociala hänsyn ingår.
- Beslut om att tillsammans med Kumla kommun bilda utvecklingsbolag och bolag för samarbete kring vindkraftsutveckling.

Framtid

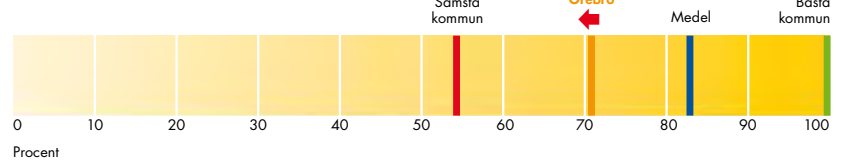
De kommungemensamma kostnader/områden som avviker negativt från budget – lokalförsörjning och omställningskostnader för personal – kommer att fortsätta analyseras och åtgärdas. Effektiviteten i hela förvaltningsorganisationen ska förbättras liksom arbetet med ekonomiska styrprinciper och resursfördelningsmodeller.

Vår webbplats orebro.se behöll sin toppplacering i SKL:s ranking av kommunala webbplatser.

MÅT 2 Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?



MÅT 3 Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?



Övriga nämnder

Stadsrevisionen

Revisionsnämnden redovisar ett resultat i balans med budget. Under året har nämnden fått ett budgetramtillskott på 350 000 kronor för att i samma utsträckning som tidigare år kunna göra tjänsteköp av sakkunniga. Stadsrevisionens ansvarsområde är att på fullmäktiges uppdrag årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om nämnderna

fullgör sina uppdrag från kommunfullmäktige.

Valnämnden

Valnämnden redovisar ett överskott på drygt 100 000 kronor. Valnämnden ansvarar för organisation och genomförande av allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt val till Europaparlamentet, kyrkoval och eventuella folkomröstningar. Inga val ägde rum under året.

Verksamhet, nettokostnader i mnkr	2010	2011	2012
Revisionsnämnden	2,6	2,6	2,9
Valnämnden	1,7	0,4	0,1
Totalt	4,3	3,0	3,0



Kommunens samlade verksamhet

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

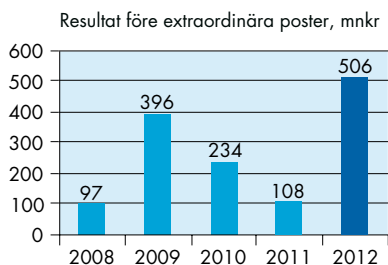
Årets resultat

Kommunens samlade resultat för 2012 uppgår till 506 mnkr, vilket är 389 mnkr högre än budgeterat.

Det stora överskottet beror framförallt på reavinsterna på 367 mnkr vid bolagisering och försäljning av kommunens rörelsefastigheter till de kommunala företagen. Där tillkommer kostnader för stämpelskatt och jämkning av moms på totalt 68 mnkr. Den resultatpåverkande effekten av bolagiseringen år 2012 blir således cirka 300 mnkr, och årets resultat exklusive denna effekt uppgår till 207 mnkr.

Under året har kommunen också fått en återbetalning av sjukförsäkringsavgiften från 2007 och 2008 på sammanlagt 121 mnkr och intäkter från tomträttsförsäljning med 22 mnkr.

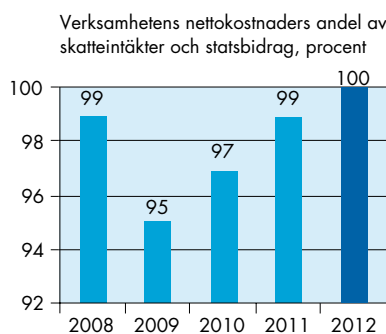
Under hösten skrevs prognoserna över skatteintäkterna successivt ned och visar i bokslut ett underskott mot reviderad budget med 20 mnkr. Nämnderna redovisar ett samlat överskott på 63 mnkr.



Relateras årets resultat exkl. jämförelsestörande poster till skatteintäkter, redovisade kommunen ett resultat på 1,3 procent, mot budgeterade 1,8 procent. Justerar vi för den del av AFA som budgeterats, 57 mnkr, så blir talet 2,2 procent. Resultatet ligger således i nivå med de cirka 2 procent som brukar betraktas som god ekonomisk hushållning. Resultatet justerat enligt kommunallagens krav, visar att kommunen uppfyller kravet på en ekonomi i balans.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 5 998 mnkr. Exkluderas jämförelsestörande poster uppgår nettokostnader till 6 544 mnkr, vilket är en ökning med 263 mnkr eller 4,2 procent jämfört med 2011.



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 brukar 95–98 procent vara vanlig 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.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna år 2012 uppgår till 100,4 procent, 98,5 procent år 2011.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

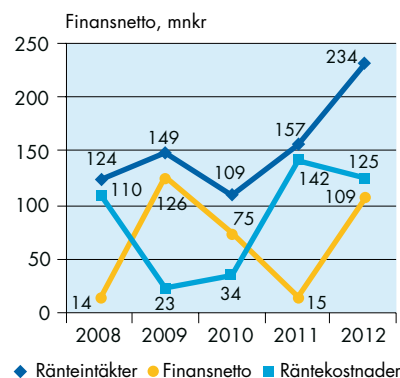
Skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag ökade 2012 med 2,8 procent efter justering för effekterna av skatteväxlingen med landstinget för kollektivtrafiken (0,32 skattekröner).

Den preliminära slutavräkningen för år 2012 är beräknad enligt SKL:s prognos, vilket är i enlighet med rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning.

Finansnettot

Kommunens nettointäkter från finansverksamheten är 109 mnkr. Detta är 19 mnkr högre än budget. Resultatförbättringen mot budget beror främst på ökad avkastning inom förvaltningen av

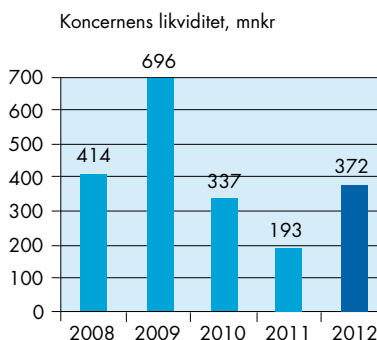
pensionsmedel på 23 mnkr, samtidigt som räntekostnaden för pensionsskulden är 3 mnkr högre än budgeterat beroende på ändrad diskonteringsränta vid skuldeböräkningen.



Finansiering

Likviditet

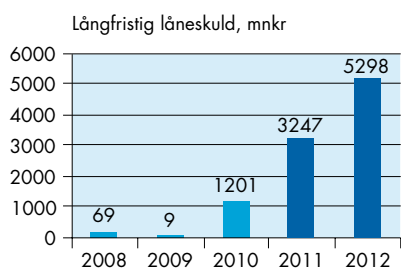
Kommunen samordnar likviditet och rörelsekrediter med kommunens företag i ett gemensamt koncernkontosystem för bank och bankgiro. Koncernlikviditeten var 372 mnkr vid årsskiftet. Utöver likviditet har kommunen en rörelsekredit på 300 mnkr för hantering av kortsiktiga likviditetsförändringar.



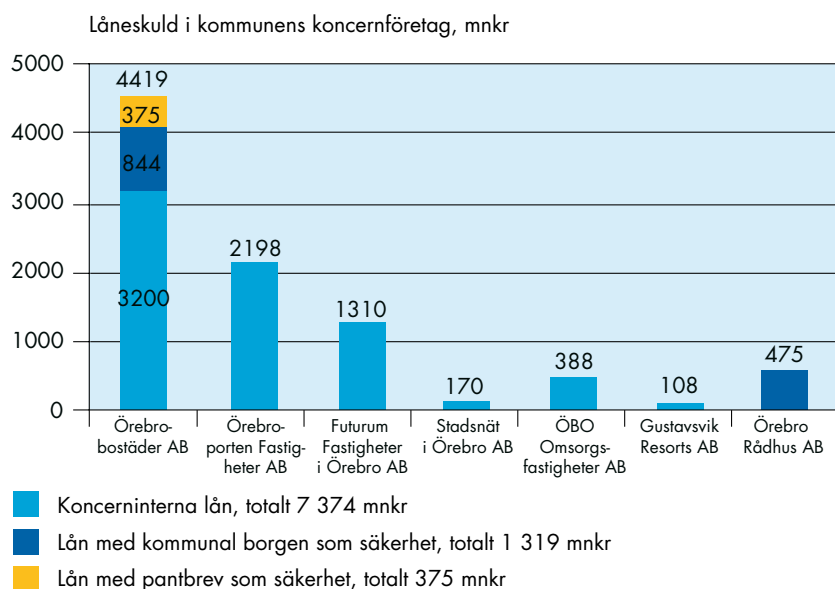
Låneskuld och borgen

Kommunen svarar sedan maj 2010 för all extern upplåning för kommunens koncernföretag. Kommunen ger i sin tur koncerninterna lån till företagen. Denna finansiella samordning sker inom ramen för den koncerngemensamma finanspolicy som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunens låneskuld var 5 298 mnkr

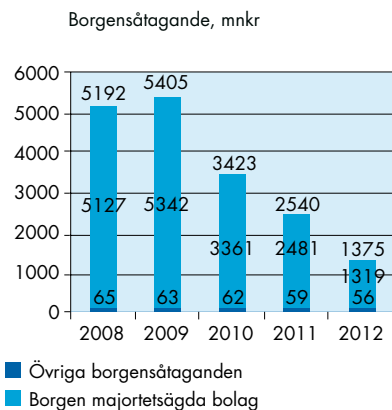
i bokslutet. Av dessa avser 5 292 mnkr lån för bolagens verksamhet inom den finansiella samordningen, medan 6 mnkr avser lån för kommunens egen verksamhet. Ökningen av kommunens låneskuld jämfört mot tidigare år beror främst på att kommunen under året övertagit lån motsvarande 1 478 mnkr från kommunens koncernföretag. Resterande ökning på 573 mnkr avser nyupplåning som vidareutlånats med koncerninterna lån till kommunens koncernföretag.



Koncerninterna lån till kommunens koncernföretag uppgår till 7 374 mnkr (3 701 mnkr år 2011) inom ramen för den finansiella samordningen. Av denna utlåning till företagen var 2 082 mnkr (446 mnkr år 2011) finansierade med likviditetsöverskott och resterande 5 292 mnkr med externa lån. Kommunens koncernföretag har en samlad låneskuld på 9 068 mnkr vid årsskiftet (6 683 mnkr år 2011). Ökningen jämfört med föregående år beror främst på kommunens försäljning av rörelsefastigheter till kommunens koncernföretag med koncerninterna lån.

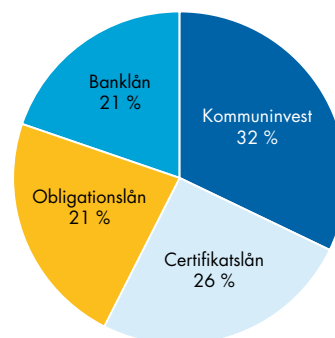


Den finansiella samordningen innebär att kommunens borgen för de kommunala företagen har minskat med ytterligare 1 162 mnkr jämfört med år 2011, och uppgår nu till 1 319 mnkr. Företagen inom kommun-koncernen står för 96 procent av kommunens totala borgensförbindelse.



som startades under 2010. Under året har även ett obligationsprogram med en ram på 3 000 mnkr startats med syfte att förlänga kapitalbindningen på lån. Kommunen har avtal om lånelöften med fyra kreditinstitut för att garantera certifikatsprogrammet. Lånelöftena har under året utökats med 250 mnkr till 1 750 mnkr.

Koncernens låneskulds fördelning mellan långivare, procent

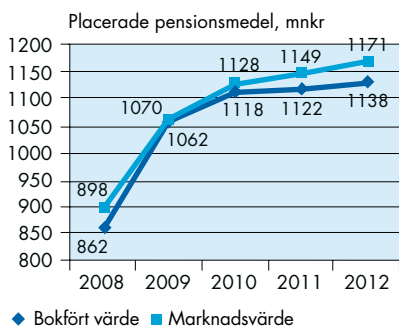


Förvaltning av pensionsmedel

Kommunens externa placeringar av pensionsmedel har ett bokfört värde på 1 137 mnkr vid årsskiftet. Marknadsvärdet för dessa placeringar var 1 138 mnkr. Kommunen har avtal med två externa förvaltare om placeringar av pensionsmedel i svenska räntebärande värdepapper samt med en förvaltare om fondförvaltning av pensionsmedel i svenska aktier och globala aktier. Pensionsmedlen är vid årsskiftet placerade med 75 procent i svenska räntebärande värdepapper samt med 25 procent i svenska och globala aktiefonder, vilket överensstämmer med den normalnivå på 25 procent för andel aktier som anges i kommunens placeringspolicy.

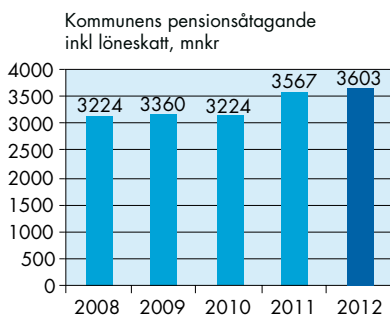
Ränta och utdelning på placerade medel var 52 mnkr. Försäljning av värdepapper under året har lett till realiserade kursvinster på 9 mnkr och realiserade kursförluster på 6 mnkr. Avkastningen på placerade medel var positiv med 4,9 procent år 2012 om hänsyn inte tas till orealiserade kursvinster eller kursförluster. Årets avkastning är 2,9 procentenheter högre än kommunens avkastningsmål. Under perioden 2000–2012 har avkastningen varit i genomsnitt 4,4 procent per år. Detta är 0,1 procentenheter högre än kommunens långsiktiga avkastningsmål (statslåneränta plus 0,5 procentenheter).

Pensionsmedel i mnkr Marknadsvärde	2011		2012	
	Belopp	andel i %	Belopp	andel i %
Svenska räntebärande värdepapper	888	77 %	874	75 %
Svenska aktier	149	13 %	184	16 %
Globala aktier	108	9 %	109	9 %
Likvida medel	4	0 %	4	0 %
Summa marknadsvärden	1 149		1 171	
Bokfört värde	1 122		1 138	
Insatta medel	1 057		1 018	



Pensionsåtagande

Kommunens pensionsåtagande (inkl. löneskatt) uppgår totalt till 3 603 mnkr. Avsättningen för avtalspensioner är 317 mnkr, medan ansvarsförbindelser för pensioner är 3 286 mnkr. Kommunens externa placeringar av pensionsmedel motsvarar vid årsskiftet hela avsättningen till avtalspensioner och 25 procent av ansvarsförbindelserna. Den del av kommunens ansvarsförbindelser som inte motsvaras av externt placerade medel uppgår till 2 465 mnkr. Dessa medel har kommunen använt för finansiering av egna anläggningstillgångar.



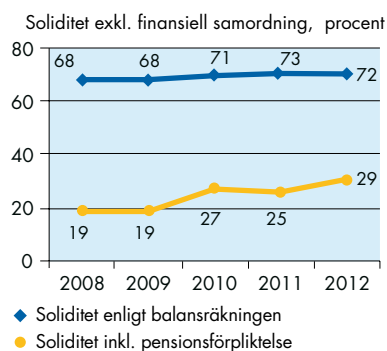
Soliditet

Soliditet beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och visar hur stor del av kommunens tillgångar som motsvaras

av kommunens eget kapital. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen.

Soliditeten uppgick 2012 till 42 procent. Den finansiella samordningen i kommunkoncernen ökar balansomslutningen och minskar därmed soliditeten. Exkluderar man den finansiella samordningen inom kommunkoncernen genom att ta bort kommunens in- och utlåning till kommunens koncernföretag, så har soliditeten minskat med en procentenhet under 2012 och uppgår till 72 procent.

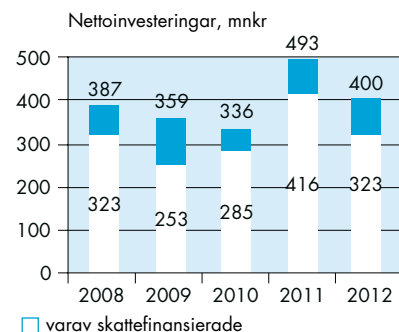
Kommunen har en stor del av sin pensionsskuld i form av en ansvarsförbindelse som inte redovisas bland andra skulder inom balansräkningen, i enlighet med den så kallade blandmodellen för redovisning av pensionsförpliktelser. Pensionsförpliktelsen uppgår till 3 286 mnkr. Om denna pensionsskuld medtas i beräkning av soliditeten, så sjunker soliditeten till 16 procent respektive 29 procent exklusive finansiell samordning. Kommunens soliditet får betraktas som jämförelsevis god. Det finns kommuner som uppvisar negativ soliditet vid mätning inklusive samtliga pensionsförpliktelser.



Investeringar

Från årsskiftet 2011/2012 överfördes huvuddelen av kommunens verksamhetsfastigheter till det nya fastighetsbolaget (Futurum Fastigheter AB), Örebroporten AB och ÖBO Omsorgsfastigheter AB. Detta innebär att fastighetsinvesteringar för kommunens verksamheter nästan uteslutande skett i dessa bolags regi. Kommunens egen investeringsvolym har därför reducerats och avser främst trafik- och miljöinvesteringar och inventarier samt investeringar inom de taxefinansierade verksamheterna VA och avfall.

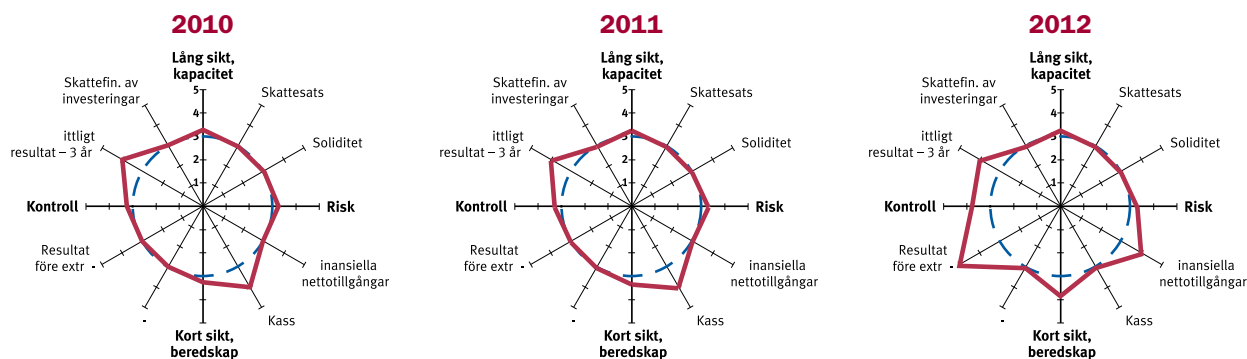
Kommunens nettoinvesteringar under året uppgår till 400 mnkr (493 mnkr 2011). Investeringarna delas in i två huvudgrupper, skatte- och taxefinansierad verksamhet. De skattefinansierade investeringarna uppgår till 323 mnkr (416 mnkr 2011). 2012 års budget för de skattefinansierade investeringarna inklusive överförda medel från tidigare år uppgår till 709 mnkr, vilket ger en budgetavvikelse på 287 mnkr. Avvikelsen är i huvudsak en följd av senarelagda projekt, dessa investeringar kommer att prövas i samband med äskanden om ombudgeringar till innevarande år.



Bland objekt som färdigställda under året kan nämnas:

- Stortorget
- Järntorget
- Vågthurget
- Kungsgatan
- Gustavsviksbron
- Pettersbergs konstgräs
- Ny pumpstation Storstenshöjden
- Råby förskola och Äventyret förskola

Under året har allaktivitetshuset Tegelbruket i det närmaste färdigställt. Vissa små justeringar kvarstår tills invigningen i början av 2013.



Hagagårdens ombyggnation har utförts under året men vid halvårsskiftet såldes boendet till Omsorgsfastigheter AB.

På Kilsbergsvallen och på Brickebackens IP har omklädningsrum färdigställts.

De taxefinansierade investeringarna uppgår till 76 mnkr (77 mnkr år 2011). Investeringsbudgeten för taxefinansierade investeringar inklusive överförda medel från tidigare år uppgick till 98 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 22 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. Örebro kommun behöver inte göra någon redovisning enligt transparenslagen för år 2012 eftersom nettoomsättningen understiger lagens tröskelvärde på 40 miljoner euro (cirka 343 mnkr).

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 Örebros profil i förhållande till de fem jämförelsekommunerna för åren 2010–2012.

Den heldragna linjen visar Örebros 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 resultat före extraordinära poster, genomsnittligt resultat de tre senaste åren och finansiella nettotillgångar. Förändringar mellan åren i profilen beror antingen på 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. I bilaga 6 visas kommunens nyckeltal i jämförelse med övriga kommuner som ingår i profilen.



Tillämpade redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning 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 de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Periodiseringar 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 anskaffningsvärde.

Följande beskrivning kan göras av de viktigaste redovisningsprinciperna som har tillämpats under 2012.

Allaktivitetshuset Tegelbruket byggdes under året och många verksamheter var igång redan innan invigningen i mars 2013.



Förändrade redovisningsprinciper

Akkumulerat överskott i VA-verksamheten har omklassificeras från eget kapital till förutbetalda intäkter, skuld till abonnenter. För VA-verksamheten har detta inneburit att totalt 14,5 mnkr omklassificerats till kortfristig skuld och detta har gett en resultatpåverkan med 1,4 mnkr som bokats bort från konsumtionsavgiftsintäkterna. 10,5 mnkr av eget kapital är reserverade till kväverening vid reningsverket.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster och förluster vid fastighetsförsäljningar. 2012 betraktas reavinster och förluster vid försäljning av värdepapper som jämförelsestörande. Återbetalningen av AFA-medel från 2007 och 2008 med 120,7 mnkr betraktas också som jämförelsestörande.

Intäkter

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR:s rek. nr 4.2. Kommunalskatten periodiseras, det innebär att kommunen i bokslutet för 2012 har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2011 och en preliminär slutavräkning för 2012. Skatteintäkten 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 74 kr/invånare, 11,1 mnkr.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas från och med 2010 upp som en förutbetalad intäkt enligt RKR:s rek. nr 18, redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Anslutningsavgifter har periodiserats från och med bokslut 2002.

Kostnader

Avskrivningar

Avskrivning av immateriella och 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 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, lika stora nominella belopp skrivs av 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 som anläggningstillgång om beloppet överstiger ett prisbasbelopp. Gränsen ett prisbasbelopp är 44 000 kr 2012 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 20 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 KS § 71/2011. Samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Placeringsmedlen redovisas inte med effektivräntemetoden på grund av att kommunens systemstöd inte kan hantera beräkningen för närvarande och avviker därmed mot RKR:s rek. nr 20.

Exploateringsobjekt som är avsedda att avyttras redovisas från och med 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. Kommunen kommer att ändra redovisningsprincip för nya objekt under 2013.

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

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar **Anskaffningsvärde**

I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger 10 basbelopp, 4,4 mnkr, ingår lånekostnader. Under 2012 har Stibor 7 medel 2012 + 0,30: 2,10 procent. Under året har totalt räntor på 1,6 mnkr aktiverats.

Lånekostnader och låneskuld

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 + 30 punkter. Engångskostnader vid kreditlöften m.m. för certifikatsprogram periodiseras över avtalets löptid. Kort- och långfristiga skulder redovisas inte med effektivräntemetoden på grund av att kommunens systemstöd inte kan hantera beräkningen för närvarande och avviker därmed mot RKR:s rek. nr 20.

Redovisning av leasingavtal

I enlighet med RKR:s rek. nr 13.1 redovisas finansiellt leasade objekt som anläggningstillgångar och skulder i balansräkningen, och avser 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. År 2008 beslutade kommunen 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 10.2 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 Entreprenad-index med januari 2011 som bas.

Pensioner

Kommunen redovisar pensionerna i enlighet med RKR:s rek. nr 2.1. Pensionskulden är den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionskulden återfinns under raderna "avsättningar för pensioner, kortfristiga skulder" och "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 från och med år 1998. Avsättning till pensioner redovisar avtalspensioner som intjänats från och med 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 pensionsskuld (RIPS07) och redovisas i not till balansräkningen i enlighet med RKR:s rek. nr 17.

Pensionsskulsberäkning på utfästelser enligt KPA-planen är gjord enligt före-

skrifter om försäkringstekniska grunder som Finansinspektionen har föreskrivit (FFFS 2007:24) och beräkningen är gjord enligt tryggandelagens bestämmelser.

Periodisering av löneskatt

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats. 2012 års löneskatt för perioden 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 2012 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 redovisningssed. 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 för-

värvsmetoden 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 räkenskapsposterna 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.

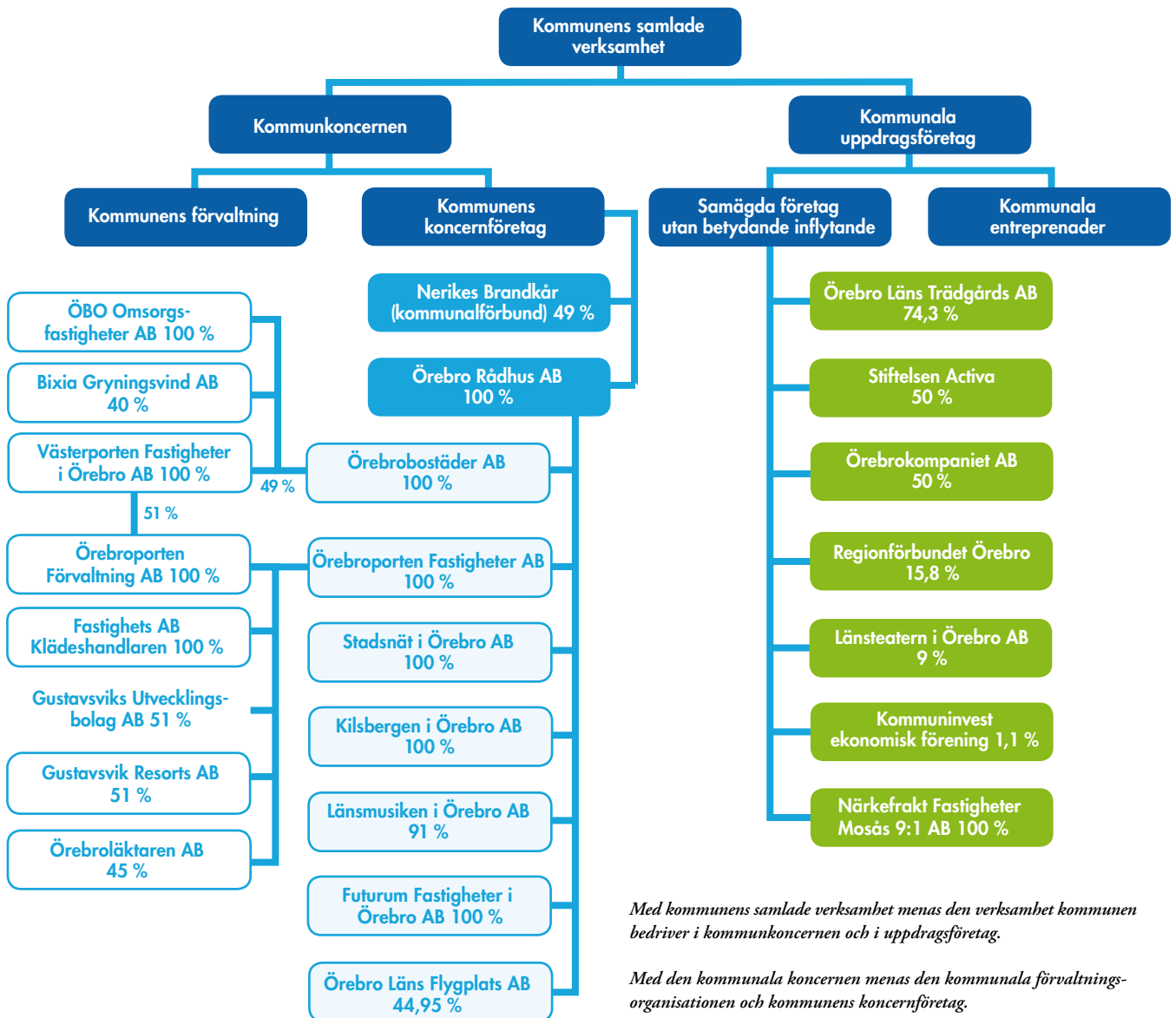
Örebro Rådhus AB koncern har i bokslut 2012 gjort en reversering (återföring) av tidigare nedskrivningar på fastigheter med totalt 22,5 mnkr (19,5 mnkr 2011).

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 för år 1995.

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.



Marcus Lundstedt/Bildarkivet.se



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 vården 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 2012 de kommunala koncernföretag i vilka kommunen har ett bestämmande inflytande (mer än 50 procents röstinnehav i företagets beslutande organ), ett så kallat dotterföretag

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

Kommunala koncernföretag vars verksamhet är obetydlig, (där kommunens andel av omsättning och omslutningen är mindre än 2 procent av skatteintäkterna

och generella statsbidragen men mindre än 5 procent) tillsammans med andra små företag, behöver inte tas med i de sammanställda räkenskaper. Örebro Läns Trädgårds AB, Stiftelsen Activa, Örebrokompaniet och Närkefrakt Fastigheter har därför undantagits.

Resultaträkning för kommunens samlade verksamhet (mnkr)

	Not	Kommunen				Kommunkoncernen	
		Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse	Bokslut 2011	Bokslut 2012
Verksamhetens intäkter	1	1 910,5	2 250,7	*	*	3 462,5	3 380,1
Verksamhetens kostnader	2	-7 930,4	-8 093,9	*	*	-9 052,6	-9 018,1
- varav jämförelsestörande poster	3	30,6	420,8	120,7	300,1		
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-230,5	-155,4	-137,0	-18,4	-449,3	-411,8
Verksamhetens nettokostnader		-6 250,4	-5 998,6	-6 388,9	390,3	-6 039,4	-6 049,8
Skatteintäkter	5	4 920,1	4 981,5	5 030,7	-49,2	4 920,1	4 981,5
Generella statsbidrag och utjämning	6	1 423,1	1 414,7	1 385,3	29,4	1 423,1	1 414,7
Finansiella intäkter	7	157,2	233,6	109,1	124,5	67,0	69,8
Finansiella kostnader	8	-142,4	-125,1	-19,2	-105,9	-280,4	-231,3
- varav jämförelsestörande poster	9	-49,9	2,4				
Resultat före extraordinära poster		107,6	506,1	117,0	389,1	90,4	184,9
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0		
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0		
Skatt på årets resultat	10					-6,4	42,5
Årets resultat	11	107,6	506,1	117,0	389,1	84,0	227,4

*Relevanta värden saknas till följd av nettobudgetering.

Finansieringsanalys för kommunens samlade verksamhet (mnkr)

	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		2011	2012	2011	2012
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		107,6	506,1	84,0	227,4
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	12	256,9	-195,8	478,1	185,8
Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar	22	-1,9	-1,9	-1,9	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		362,6	308,4	560,2	413,2
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	18	-141,9	-62,2	-143,2	24,6
Ökning(-)/minskning(+) förråd, lager, exploateringsfastigheter	17	-3,7	24,8	-26,2	-152,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		-626,2	126,6	-613,3	399,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-409,2	397,6	-222,5	684,9
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar (-)	14	-507,8	-407,0	-1 167,8	-3 143,9
Investeringsbidrag	14	15,1	7,5	15,1	7,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	14	81,3	1 908,4	127,4	1 940,7
Investering i finansiella anläggningstillgångar (-)	16	-0,5	-20,0	-2,7	-56,4
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)	16	0,0	3,7	9,7	4,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-411,9	1 492,6	-1 018,3	-1 248,1
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån (+)	26	2 053,0	2 050,0	2 487,4	4 500,1
Nyupptagna lån, leasing (+)	26	2,7	0,5	-3,5	0,5
Amortering av långfristiga skulder (-)	26	-2,6	-1,2	-2,6	-1,9
Ökning långfristiga fordringar (-)	16	-1 385,5	-4 035,5	-1 385,6	-4 035,5
Minskning långfristiga fordringar (+)	16	14,0	290,8	17,3	292,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		681,6	-1 695,4	1 113,0	756,0
Årets kassaflöde		-139,5	194,8	-127,8	192,8
Likvida medel vid årets början	19, 20	1 454,5	1 315,0	1 483,4	1 351,8
Likvida medel vid årets slut	19, 20	1 315,0	1 509,8	1 355,6	1 544,6
Räntebärande nettotillgång/skuld					
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början		2 726,5	2 413,3		
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut		2 413,3	4 217,9		

Balansräkning för kommunens samlade verksamhet (mnr)

TILLGÅNGAR	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		2011	2012	2011	2012
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	13	1,6	1,2	1,6	1,2
Materiella anläggningstillgångar		3 633,5	2 336,4	12 341,9	13 295,7
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	14	3 198,7	1 972,8	11 140,3	11 907,5
- Fordon, maskiner och inventarier	15	278,3	291,3	547,1	671,7
- Pågående nyanläggningar	14	156,5	72,3	654,5	716,5
Finansiella anläggningstillgångar	16	4 478,9	8 239,9	135,3	183,4
Summa anläggningstillgångar		8 114,0	10 577,5	12 478,8	13 480,3
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	17	28,9	4,1	34,3	9,7
Kortfristiga fordringar	18	736,9	799,1	680,1	756,2
Kortfristiga placeringar	19	1 118,3	1 133,8	1 130,5	1 151,2
Kassa och bank	20	196,7	376,0	225,1	393,4
Summa omsättningstillgångar		2 080,8	2 313,0	2 070,0	2 310,5
SUMMA TILLGÅNGAR		10 194,8	12 890,5	14 548,8	15 790,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital,	21	4 936,0	5 427,6	5 737,5	6 143,5
därav årets resultat		107,6	506,1	84,0	227,4
Summa eget kapital		4 936,0	5 427,6	5 737,5	6 143,5
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	22	289,1	317,0	313,7	344,9
Avsättning för återställande av deponi	23	78,0	77,5	78,0	77,5
Avsättning för Citybanan	24	107,1	108,8	107,1	108,8
Avsättning för uppskjuten skatt				306,8	258,6
Övriga avsättningar	25	2,7	1,8	7,2	5,8
Summa avsättningar		476,9	505,1	812,8	795,6
Skulder					
Långfristiga skulder					
Långfristiga lån	26	6,2	5,6	6 242,2	6817
Långfristiga lån, koncernen	26	3 240,5	5 292,3		
Övriga långfristiga skulder	27	143,2	141,3	148,4	106,0
Summa långfristiga skulder		3 389,9	5 439,2	6 390,6	6 923,0
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder	28	308,3	397,5	549,8	619,3
Kortfristiga lån, koncernen	29	202,9	94,5		
Övriga kortfristiga lån	30	2,6	1,2	3,5	1,9
Interimsskulder	31	773,0	841,7	949,1	1 169,7
Övriga kortfristiga skulder	32	105,2	183,7	105,5	137,8
Summa kortfristiga skulder		1 392,0	1 518,6	1 607,9	1 928,7
Summa skulder		4 781,9	6 957,8	7 998,5	8 851,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		10 194,8	12 890,5	14 548,8	15 790,8
ANSVARSFÖRBINDELSER					
Ställda säkerheter	33	0,0	0,0	868,6	784,4
Pensionsförpliktelser	22	3 278,2	3 285,8	3 278,3	3 285,8
Övriga ansvarsförbindelser					
Borgensåtaganden	33	2 539,5	1 375,2	58,3	56,2
Övrigt	34	0,1	0,2	8,0	12,5

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2011	2012	2011	2012
Not 1: Verksamhetens intäkter				
Konsumtionsavgifter va/avfall	213,7	217,7		
Avgifter, barnomsorg	80,3	82,7		
Avgifter, äldre och funktionshindrade	11,4	16,0		
Avgifter, LOV service utan biståndsbedömning	12,7	11,2		
Övriga avgiftsintäkter	145,8	147,5		
Hyror och arrenden	218,9	196,6		
Försäljning	444,3	439,0		
Bidrag	627,4	700,1		
Övriga intäkter	156,0	439,9		
Summa	1 910,5	2 250,7	3 462,5	3 380,1

Not 2: Verksamhetens kostnader				
Löner	-3 232,2	-3 337,6		
Arbetsmarknadsavgifter och pensioner	-1 350,0	-1 377,5		
Energi- och vattenavgifter	-136,5	-65,5		
Material och tjänster	-2 616,2	-2 747,7		
Bidrag och transfereringar	-545,4	-529,5		
Övriga kostnader	-50,1	-36,1		
Summa	-7 930,4	-8 093,9	-9 052,6	9 018,1

Not 3: Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnader				
Realisationsvinster för anläggningstillgångar	35,2	402,9		
Realisationsförluster för anläggningstillgångar	-4,6	-37,1		
AFA återbetalning		120,7		
Stämpelskatt		-50,0		
Jämkning moms		-15,7		
Summa	30,6	420,8		

Not 4: Avskrivningar och nedskrivningar				
Årets avskrivningar	-230,5	-155,2	-465,3	-413,3
Återföring av tidigare nedskrivna anläggningstillgångar			19,5	14,0
Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar		-0,2	-3,5	-12,5
Summa	-230,5	-155,4	-449,3	-411,8

Not 5: Skatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	4 802,3	4 950,8	4 802,3	4 950,8
Slutavräkning ¹⁾	19,3	0,9	19,3	0,9
Preliminär slutavräkning ²⁾	98,5	61,7	98,5	61,7
Mellankommunal kostnadsutjämning		-31,9		-31,9
Summa	4 920,1	4 981,5	4 920,1	4 981,5

1) Mellanskillnaden mellan den i bokslut uppbokade 727kr/inv. och nu aktuell prognos för 2011 734 kr/inv. 2) Den preliminära slutavräkningen för 2012 uppgår till + 451 kr/inv.

Not 6: Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämning	977,6	1 023,8	977,6	1 023,8
Kostnadsutjämning	-19,1	-18,9	-19,1	-18,9
Regleringsbidrag	138,6	67,3	138,6	67,3
Utjämningsbidrag LSS	132,1	139,1	132,1	139,1
Kommunal fastighetsavgift	193,9	203,4	193,9	203,4
Summa	1 423,1	1 414,7	1 423,1	1 414,7

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2011	2012	2011	2012
Not 7: Finansiella intäkter				
Placerade medel på penningmarknaden	0,0	0,0	0,0	0,0
Bankmedel	3,3	4,2	3,3	4,2
Koncernbolag, kortfristig utlåning	0,7	0,8		
Räntebidrag	0,0	0,0		
Borgensavgifter	0,0	0,0		
Utlämnade lån, Örebro Rådhus AB	5,5	0,3		
Utlämnade lån, övriga	1,0	0,9	1,0	0,9
Övriga	1,1	0,5	3,0	2,9
Summa	11,6	6,7	7,3	8,0

Finansiella intäkter finansiell samordning koncernen				
Långfristig utlåning, koncernbolag	67,9	140,7		
Räntetillägg och borgensavgifter, koncernbolag	18,0	24,4		
Summa	85,9	165,1		
Finansiella intäkter pensionsförvaltning				
Placerade medel på penningmarknaden	36,4	52,4	36,4	52,4
Återföring av orealiserade förluster	11,3	0,0	11,3	0,0
Realiserad kursvinst, aktier och obligationer	12,0	9,4	12,0	9,4
Summa	59,7	61,8	59,7	61,8
Summa finansiella intäkter	157,2	233,6	67,0	69,8

Not 8: Finansiella kostnader				
Koncernbolag, kortfristig inlåning	-3,0	-4,4		
Övriga långfristiga lån	0,0	0,0	-196,0	-207,7
Ränta under byggnadstid *	1,7	1,6	1,7	1,6
Ränta avsättning anslutningsavgifter	-4,3	-4,4	-4,3	-4,4
Ränta på pensionsavsättning	-25,8	-13,9	-25,8	-13,9
Leasing	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Övriga finansiella kostnader		-0,4		-0,4
Summa	-31,6	-21,7	-224,6	-225,0

*Kommunens genomsnittliga korta upplåningsränta, 2011: Stibor 7+5 punkter, 2,12 % 2012: Stibor 7+ 30 punkter 2,10 %.

Finansiella kostnader finansiell samordning				
Långfristig inlåning, certifikat och lån	-49,1	-93,4		
Räntekostnader, justering marginal koncernbolag	-2,3	0,0		
Bankavgifter, rating och certifikatsprogram	-3,6	-3,7		
Summa	-55,0	-97,1		

Finansiella kostnader pensionsförvaltning				
Realiserad kursförlust, aktier och obligationer	-55,3	-5,7	-55,3	-5,7
Avgifter externa förvaltare	-0,5	-0,6	-0,5	-0,6
Summa	-55,8	-6,3	-55,8	-6,3
Summa finansiella kostnader	-142,4	-125,1	-280,4	-231,3

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2011	2012	2011	2012
Not 9: Jämförelsestörande poster i finansnettot				
Återförd nedskrivning av värdepapper	11,3	0,0		
Sänkt diskonteringsränta pensioner	-17,9	-1,3		
Realiserad kursvinst/förlust netto på värdepapper	-43,3	3,7		
Summa	-49,9	2,4		
Not 10: Skatt på årets resultat				
Aktuell skatt			0,1	0,0
Uppskjuten skatt enligt företagets årsredovisningar			-6,5	-5,3
Uppskjuten skatt, obeskattade reserver				47,8
Summa skatt på årets resultat			-6,4	42,5
Not 11: Årets resultat i förhållande till balanskravet				
Årets resultat enligt resultaträkningen	107,6	506,1		
Realisationsvinster anläggningstillgångar	-35,2	-402,9		
Realisationsvinster finansiella tillgångar	-12,0	-9,4		
Resultat enligt balanskravet	60,4	93,8		
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§				
Tillägg; ianspråktagande av sparande	8,3	2,5		
Andra synnerliga skäl		50,0		
Andra synnerliga skäl		15,7		
Justerat resultat	68,7	162,0		
Not 12: Justeringar för övriga ej likviditetspåverkande poster				
Justering för av- och nedskrivningar	230,5	155,4	449,3	411,8
Justering gjorda avsättningar	56,8	30,2	52,3	31,7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-30,4	-378,5	-23,5	-257,7
Summa	256,9	-192,9	478,1	185,8
Not 13: Immateriella tillgångar				
Ingående bokfört värde	0,0	1,6	0,0	1,6
Investeringar under året	0,0	0,7	0,0	0,7
Årets avskrivningar	-0,1	-1,1	-0,1	-1,1
Överföringar från/till annat tillgångsslag	1,7	0,0	1,7	0,0
Utgående bokfört värde	1,6	1,2	1,6	1,2

*Avskrivning avser endast dec 2011 då omklassificeringen genomfördes.

Bokfört värde totalt, immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde	4,2	4,9	2,8	4,9
Ackumulerade avskrivningar	-2,5	-2,5	0,0	2,6
Årets avskrivningar	-0,1	-1,1	-1,2	-1,1
Summa	1,6	1,2	1,6	1,2

Tillämpad avskrivningsmetod är linjär avskrivning. Tillämpad tid för avskrivning är mellan 3–5 år. Samtliga externt förvärvade.

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2011	2012	2011	2012
Not 14: Materiella anläggningstillgångar				
Bruttoinvesteringar	508,3	407,0		
varav fastighetsförvärv	22,0	53,2		
Investeringsinkomster	-12,1	-7,4		
Periodiserade investeringsbidrag	-3,0	-0,1		
Summa	493,2	399,5		
Försäljningspris anläggningstillgångar	130,8	1 935,9		
varav omsättningstillgångar	50,5	27,5		
Försäljningspris materiella anläggningstillgångar	80,3	1 908,4		
Försäljningsomkostnader	-1,1	-0,1		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående bokfört värde	3 090,1	3 198,7	10 752,8	11 140,3
Investeringar under året	318,7	370,0	770,2	879,7
Försäljningar/utrangeringar/korrigeringar	-53,2	-1 517,0	-67,1	198,6
Årets avskrivningar	-156,9	-78,9	-339,4	-304,1
Överföringar från/till annat tillgångsslag	0,0	0,0	0,3	0,0
Övriga förändringar	0,0	0,0	23,5	-7,0
Utgående bokfört värde	3 198,7	1 972,8	11 140,3	11 907,5
Pågående arbeten				
Ingående bokfört värde	93,8	156,5	368,5	547,1
Investeringar under året ej aktiverade	141,4	59,9	700,6	837,3
Utrangeringar/omklassificeringar	-78,7	-144,1	-522,0	-667,9
Utgående bokfört värde	156,5	72,3	547,1	716,5
Bokfört värde totalt mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	5 504,2	3 043,5	16 456,5	17 697,2
Ackumulerade avskrivningar	-1 992,1	-991,8	-4 429,7	-4 769,1
Årets avskrivning	-156,9	-78,9	-339,4	-304,1
Summa	3 355,2	1 972,8	11 687,4	12 624,0
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 15: Bokfört värde totalt, maskiner, fordon, inventarier och konst				
Ingående bokfört värde	239,5	278,3	591,3	654,5
Investeringar under året	119,5	93,4	187,0	153,9
Försäljningar/utrangeringar	-6,6	-5,4	-8,5	-11,5
Årets avskrivningar	-72,4	-75,0	-119,7	-125
Överföringar från/till annat tillgångsslag	-1,7	0,0	-1,6	0
Övriga förändringar	0,0	0,0	6,0	-0,2
Utgående bokfört värde	278,3	291,3	654,5	671,7
Bokfört värde totalt, maskiner, fordon, inventarier och konst				
Anskaffningsvärde	1 168,1	1 216,7	1 844,9	1 987,1
Ackumulerade avskrivningar	-817,4	-850,4	-1 070,7	-1 190,4
Årets avskrivningar	-72,4	-75,0	-119,7	-125,0
Summa	278,3	291,3	654,5	671,7
Tillämpad avskrivningsmetod är linjär avskrivning. Tillämpad tid för avskrivning är 3–20 år. Konst skrivs inte av.				

	Kommunen		Kommunkoncernen			Kommunen		Kommunkoncernen		
	2011	2012	2011	2012		2011	2012	2011	2012	
Not 16: Finansiella anläggningstillgångar										
Värdepapper, andelar och bostadsrätter										
Aktier	105,1	101,7	50,8	0,7						
Andelar och grundfunds-kapital	3,5	23,6	3,5	104,1						
Bostadsrätter	16,6	16,2	16,6	16,2						
Summa	125,2	141,5	70,9	121,0						
Utlämnade anslagstäckta lån										
Ingående fordran	657,3	644,3	53,5	40,5						
Ny utlåning under året	0,0	0,0								
Inlösen av lån	0,0	-13,5								
Amorteringar nästkommande år	-13,0	-0,1	-13,0	-0,1						
Summa	644,3	630,7	40,5	40,4						
varav										
Kommunala bolag	603,8	590,3								
Staten	0,0	0,0	0,0	0,0						
Landstinget	0,3	0,3	0,3	0,3						
Föreningar och stiftelser	28,2	28,1	28,2	28,1						
Företag	12,0	12,0	12,0	12,0						
Summa	644,3	630,7	40,5	40,4						
Utlämnade lån finansiell samordning inom koncernen										
Ingående fordran	2 319,5	3 701,3								
Ny utlåning under året	1 381,8	3 948,0								
Inlösen av lån	0,0	-185,0								
Amorteringar nästkommande år	0,0	-90,0								
Summa	3 701,3	7 374,3								
varav										
Futurum Fastigheter i Örebro AB		1 310,0								
Stadsnät i Örebro AB	170,0	170,0								
Örebroporten Fastigheter AB	1 898,0	2 198,0								
Gustavsvik Resorts AB	108,3	108,3								
Örebrobostäder AB	1 525,0	3 200,0								
ÖBO Omsorgsfastigheter AB		388,0								
Summa	3 701,3	7 374,3								
Övriga långfristiga fordringar										
Ingående fordran	5,4	8,1	49,6	23,9						
Fordran moms, fastighets-försäljning		87,5								
Namn rättigheten Behrn arena	-1,0	-1,9	-1,0	-1,9						
Övriga	3,7	-0,3	-24,7	0,0						
Summa	8,1	93,4	23,9	22,0						
Summa finansiella anläggningstillgångar										
Örebro kommun har som medlem i Kommuninvest ett ansvar gentemot bolagets motparter för bolagets samtliga åtaganden. Detta borgens-åtagande 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.										
Not 17: Förråd m.m.										
Förråd		5,4		4,9	10,8	10,5				
Exploateringsfastigheter	-18,0	-41,7	-18,0	-41,7						
Tomträttsfastigheter småhus	41,5	40,9	41,5	40,9						
Summa	28,9	4,1	34,3	9,7						
Not 18: Kortfristiga fordringar										
Statsbidragsfordringar										
Flyktingar		11,7		15,1						
Fordran avseende särskild moms-kompensation		70,6		47,4						
Kommunal fastighetsavgift/skatter		39,0		50,0						
Övriga		5,7		7,0						
Summa	127,0	119,5								
Övriga omsättningstillgångar										
Interimsfordringar		157,9		230,5						
Upplupna ränteintäkter		32,6		33,3						
Upplupna skatteintäkter, inbetald preliminär skatt		243,2		223,9						
Nästkommande års amorteringar		14,4		1,5						
Kortfristig fordran jämkad moms koncernbolag, fastighetsförsäljning		0,0		22,6						
Övriga fordringar		8,0		3,4						
Summa	456,1	515,2								
Kortfristig fordran inom koncernkontot										
Örebro Rådhus AB		21,7		0,0						
Kilsbergen Örebro AB		12,0		13,4						
Örebroporten Fastigheter AB		0,0		9,1						
Summa	33,7	22,5								
Kundfordringar										
Summa kortfristiga fordringar	736,9	799,1	680,1	756,2						
Not 19: Kortfristiga placeringar, marknadsvärde inom parentes										
Pensionsförvaltning, SSV och certifikat (0,0/ 10)		0,0		10,0	0,0	10,0				
Pensionsförvaltning, obligationer (887,8/863,5)		860,2		847,9	860,2	847,9				
Pensionsförvaltning, aktier (257,2/293,4)		258,1		275,9	258,1	275,9				
Placerade medel Nerikes brandkår							12,2	17,4		
Summa	1 118,3	1 133,8	1 130,5	1 151,2						
Realiserade kursförluster redovisas inom varje tillgångsslag. Uppgår totalt till.		0,0		0,0	0,0	0,0				

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2011	2012	2011	2012
Not 20: Kassa och bank				
Bank och giro	192,8	372,1	221,2	389,5
Bank och giro, pensionsförvaltning	3,9	3,9	3,9	3,9
Summa	196,7	376,0	225,1	393,4
Not 21: Eget kapital				
Eget kapital (IB)	4 828,4	4 936,0	5 653,5	5 930,6
Direktbokning mot eget kapital	0,0	-14,5	0,0	-14,5
Årets resultat	107,6	506,1	84,0	227,4
- varav konjunktur- och strukturbuffert	200,0	200,0		
- varav investering VA - kväverening avloppsverket	13,1	10,5		
- varav jubileumsatsning		5,0		
- varav prioriterade tillväxtingsatsningar		35,4		
- Linje 14		1,5		
- Jobbpunkt väst		2,0		
- Jobb till jobb		7,4		
- Satsa/Inda		5,6		
- Satsa/NP		3,2		
- kultursommarjobb		0,4		
- IUC		1,6		
- kvinnohuset		5,8		
- Cesam: Eksam		3,0		
- Tegelbruket extra öppethållande		5,0		
- Överfört resultat intraprenader		25,8		
Eget kapital (UB)	4 936,0	5 427,6	5 737,5	6 143,5
Eget kapital har justerats med det belopp som har bokats upp som förutbetalda intäkter, skuld till abonnenter.				

Not 22: 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. Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Denna del av pensionsåtagandet har ökat med 293,6 mnkr mellan åren 2010 och 2011. Örebro kommun har beslutat att betala ut maximalt belopp av den avgiftbestämda ålderspensionen. För 2012 sker det i mars 2013 och beräknas till 152,9 mnkr och är bokfört som en kortfristig skuld. Beräkningarna baseras på uppgifter per 2012-12-21. Aktualiseringsgraden är 93 % (92 %).

Avtalspensioner	187,9	198,8		
Avtalspensioner förtroendevalda		7,8		
KPA-plan	26,0	32,2		
Särskild avtalspension- och visstidspensioner	18,8	16,3		
Löneskatt	56,4	61,9		
Summa	289,1	317,0	313,7	344,9
Ingående avsättning	170,6	206,6		
Pensionsutbetalningar	-14,5	-15,6		
Nyintjänad pension	18,8	10,2		
Förtroendevalda		7,8		

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2011	2012	2011	2012
Ränte- och basbeloppsuppräknings	6,9	10,5		
Sänkt diskonteringsränta	17,9	1,3		
Löneskatt	56,4	61,9		
Arbetslagare som pensionerats	8,5	3,6		
KPA-plan	26,0	30,9		
Ändringar av försäkringstekniska grunder	-0,1	0,5		
Övrigt	-1,4	-0,7		
Utgående avsättning	289,1	317,0		
Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse				
Avtalspensioner	2 632,4	2 636,8		
Förtroendevalda	5,8	7,5		
Löneskatt	640,0	641,5		
Summa	3 278,2	3 285,8		
Ingående avsättning	2 405,0	2 632,4		
Pensionsutbetalningar	-114,1	-119,8		
Ränte- och basbeloppsuppräknings	73,6	130,4		
Sänkt diskonteringsränta	182,9	0,0		
Förtroendevalda	5,8	7,5		
Löneskatt	640,0	641,5		
Ändringar av försäkringstekniska grunder	91,6	0,0		
Övrigt	-6,6	-6,2		
Utgående avsättning	3 278,2	3 285,8		
Not 23: Avsättning för återställande av deponi				
Ingående bokfört värde	77,1	78,0		
Årets avsättning	1,4	0,5		
Uttag	-0,5	-1,0		
Utgående bokfört värde	78,0	77,5		
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 på nuvarande deponi beviljad 2007-12-06. Enligt den senaste fonderingskalkylen uppgår kostnaderna för sluttäckning till 87,5 mnkr vid en diskonteringsränta på 3 %. Hittills har uttag på 3,6 mnkr gjorts från avsättningen. Arbetet med sluttäckningen pågår mellan 2008 och 2025.				
Not 24: Avsättning för Citybanan				
Ingående bokfört värde	103,6	107,1		
Årets avsättning	0,0	0,0		
Årets avsättning Indexuppräknings	3,5	1,7		
Utgående bokfört värde	107,1	108,8		
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. 2012 års uppräknings i bokslut är 1,8 mnkr (3,4 mnkr 2011).				

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2011	2012	2011	2012
Not 25: Övriga avsättningar				
Avsättning för sanerings- och markarbeten				
Ingående bokfört värde	2,3	2,7		
Årets avsättning Gullvivan 1	2,7	0,0		
Uttag saneringsarbete Bandybollen 1	-1,4	0,0		
Uttag markarbete Gullvivan 1	0,0	-0,9		
Outnyttjat belopp som återförts	-0,9	0,0		
Summa övriga avsättningar, utgående bokfört värde	2,7	1,8		
Miljösanering av fastigheten Bandybollen 1 (f.d. Nikolai 3:344) enligt överenskommelse fastighetsreglering mellan Örebro kommun och Örebroporten fastigheter AB daterad 2008-04-01. Har åtgärdats under 2011.				
Markarbeten enligt köpekontrakt Gulsippan 1 (f.d. Vasaskolan) prognos 1,8 mnkr 2013.				
Summa avsättningar	476,9	505,1	812,8	795,6
Not 26: Långfristiga lån				
Låneskuld				
Ingående låneskuld	1 201,0	3 246,8		
Nyupplåning under året	7 412,2	9 611,8		
Nyupplåning under året, leasing	2,7	0,5		
Inlösen av lån under året	-5 366,5	-7 560,0		
Amorteringar nästkommande år	0,0	0,0		
Amorteringar nästkommande år på leasingaskuld	-2,6	-1,2		
Summa	3 246,8	5 297,9	6 242,2	6 779,8
*Varav 5 292,3 avser upplåning till koncernbolagen				
Finansiella leasingavtal över 3 år				
Fordon				
Totala minimileaseavgifter	12,4	8,2		
Nuvärde minimileaseavgifter	4,9	2,8		
Därav förfall inom 1 år	2,6	1,2		
Därav förfall inom 1–5 år	2,2	1,6		
Därav förfall senare än 5 år	0,0	0,0		
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat	0,0	0,0		
I minimileaseavgiften ingår anskaffningspriset exkl. restvärdet samt 12,5 procent moms.				
Kreditgivare				
Certifikatslån	2 040,6	1 792,3		
Obligationslån	200,0	1 500,0		
Kommuninvest	1 000,0	1 900,0		
Övriga låneinstitut	0,0	100,0		
Landsting	4,0	4,0		
Långfristig leasingaskuld	2,2	1,6		
Summa	3 246,8	5 297,9		
Kreditlöften				
Handelsbanken (ej utnyttjad)	750,0	750,0		
Kommuninvest (ej utnyttjad)	250,0	250,0		
SEB (ej utnyttjad)	250,0	500,0		
Swedbank (ej utnyttjad)	250,0	250,0		

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2011	2012	2011	2012
Checkräkningskrediter				
Swedbank (ej utnyttjad)	150,0	300,0		
Låneskuldens struktur				
Kapitalbindningstid, år	3,4	2,9	2,7	2,7
Räntebindningstid, år	1,4	0,1	1,0	1,0
Andel lån som förfaller inom ett år, %	17,0	12,0	29,0	29,0
Ränta i genomsnitt, %	2,6	1,7	2,8	2,8
*Avser Örebro Rådhus AB koncernen				
Not 27: Övriga långfristiga skulder				
Periodiserade anslutningsavgifter	107,4	106,0	107,4	106,0
Periodiserade gatukostnadser-sättningar	0,0	0,6		0,6
Periodiserade investerings-bidrag	32,2	32,1	32,2	32,1
ÖSK (Örebro Sportklubb)	2,4	1,7	2,4	1,7
Övriga långfristiga skulder	1,1	0,9	6,4	2,8
Summa	143,1	141,3	148,4	143,2
Anslutningsavgiften 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.				
Summa långfristiga skulder	3 389,9	5 439,2	6 390,6	6 923,0
Not 28: Leverantörsskuld				
	308,3	397,5	549,8	619,3
Not 29: Kortfristig skuld inom koncernkontot				
Örebro Rådhus AB	0,0	11,9		
Örebrobostäder AB	50,4	51,4		
Örebroporten Fastigheter AB	109,4	0,1		
Gustavsvik Resorts AB	35,7	10,3		
Futurum Fastigheter i Örebro AB	0,0	14,0		
Stadsnät AB	5,6	4,9		
Länsmusiken Örebro AB	1,7	1,8		
Övriga	0,1	0,1		
Summa	202,9	94,5		
Not 30: Övriga kortfristiga lån				
Nästkommande års amorteringar	0,0	0,0	0,9	0,0
Nästkommande års amorteringar på leasingaskuld	2,6	1,2	2,6	1,9
Summa	2,6	1,2	3,5	1,9
*Långfristiga lån på 500 mnkr som förfaller till betalning 2013.				
Not 31: Interimsskulder				
Den del av de nyintjänade pensionsförmånerna för år 2012 som Örebro kommun har beslutat att betala ut som avgiftsbestämd ålderspension i mars 2013 beräknas till 152,7 mnkr och är bokförd som en kortfristig skuld.				
Semesterlöneskuld	298,4	307,3		
Nyintjänade pensionsförmåner, avgiftsbestämd ålderspension	146,9	152,7		
Upplupna löner	3,5	3,1		
Upplupna sociala avgifter	181,3	206,1		
Upplupna räntekostnader	11,4	15,7		

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2011	2012	2011	2012
Förutbetalda hyresintäkter	15,2	13,9		
Förutbetalda konsumtions- avgifter va*)		15,9		
Övriga interimsskulder	116,3	127,0		
Summa	773,0	841,7	949,1	1 054,0

*) 14,5 mnkr från eget kapital har bokats upp som förutbetalda konsumtionsavgifter, skuld till abonnenter med anledning av byte av redovisningsprincip. 1,4 motsvarar årets överuttag av konsumtionsavgifter.

Not 32: Övriga kortfristiga skulder

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2011	2012	2011	2012
Momsskuld	4,3	20,0		
Avfallsskatt	1,0	1,3		
Personalens källskatt	63,5	85,1		
Fastighetsskatt	3,9	3,6		
Avräkning gemensamma hushållskassor, Förvaltningen för funktionshindrade	0,5	0,5		
Övriga kortfristiga skulder	32,0	73,2		
Summa	105,2	183,7	447,0	253,5
Summa kortfristiga skulder	1 392,0	1 518,6	1 607,9	1 928,7

Not 33: Borgensåtaganden

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2011	2012	2011	2012
Majoritetsägda bolag	2 481,2	1 319,0		
- varav Örebrobostäder AB	2 196,2	844,0		
- varav Örebro Rådhus AB	285,0	475,0		
- varav Örebroporten	0,0	0,0		
Fastigheter AB				
- varav Stadsnät i Örebro AB	0,0	0,0		
- varav Gustavsvik Resorts AB	0,0	0,0		
- varav Kilsbergen i Örebro AB	0,0	0,0		
Delägda bolag och stiftelser	4,0	4,0	4,0	4,0
Förlustansvar, egna hem	2,0	1,5	2,0	1,5
Övriga bostadslån	34,6	33,2	34,6	33,2
Föreningar och andra orga- nisationer	17,7	17,5	17,7	17,5
Summa	2 539,5	1 375,2	58,3	56,2

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 3 289,5 mnkr per 2012-12-31. Detta är en ökning med 359,1 mnkr jämfört med bokslut 2011.

Not 34: Övriga ansvarsförbindelser

Örebro kommun förvaltar egna medel åt privatpersoner motsvarande 0,2 mnkr. Kommunens förvaltning av hushållskassor för boende i gruppbo-
stad, finns inom övriga kortfristiga skulder.

Ställda säkerheter

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2011	2012	2011	2012
Fastighetsinteckningar	0,0	0,0	865,2	784,4
Företagsinteckningar	0,0	0,0	3,3	0,0
Summa	0,0	0,0	868,6	784,4

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2011	2012	2011	2012
Övriga tilläggsupplysningar				
Villkorat kapitaltillskott, mnkr				
Örebro Rådhus AB	4,3	4,3		
ÖSK (Örebro Sportklubb)	4,2	4,2		
KIF Örebro Damfotbolls- förening (DFF)	1,0	2,3		

Kommunens framtida åtaganden för operationell leasing

Maskiner, fordon och inventarier, mnkr	Bokslut	
	2011	2012
Redovisade kostnader inne- varande år	12,7	12,8
Beräknade kostnader kommande 12 mån	10,5	13,5
Beräknade kostnader kommande 13-60 mån	9,7	13,0
Beräknade kostnader kommande 61- mån	0,0	0,0

Särskilda upplysningar om företagen i Rådhuskoncernen. Ägartillskott, koncernbidrag och utdelningar. Belopp i mnkr.

Företag	Ägar- tillskott	Koncern- bidrag	Utdelning
Örebro kommun	0,0	0,0	0,0
Örebro Rådhus AB	-6,6	11,4	10,0
Futurum Fastigheter i Örebro AB	4,8	-9,5	
Kilsbergen i Örebro AB		0,6	
Stadsnät i Örebro AB	1,8	-2,5	
Örebrobostäder AB	-5,2	6,7	
ÖBO Omsorgsfastigheter AB	5,2	-6,7	
Örebroporten Fastigheter AB		1,2	-10,0
Fastighets AB Klädes- handlaren		-1,2	

Driftbidrag, lån och borgen, mnkr

Företag	Driftbidrag	Lån	Borgen
Örebro kommun	-45,1	7 976,6	1693,5
Örebro Rådhus AB		-590,3	-475,0
Futurum Fastigheter i Örebro AB		-1310,0	
Kilsbergen i Örebro AB		-12,0	
Länsmusiken i Örebro AB	24,4		
Stadsnät i Örebro AB		-170,0	
Örebrobostäder AB		-3 200,0	-1218,5
ÖBO Omsorgsfastigheter AB		-388,0	
Örebroporten Fastigheter AB	3,2	-2 198,0	
Gustavsvik Resorts AB	9,5	-108,3	
Örebro Läns Flygplats AB	8,0		

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 huvuddelen av de kommunägda aktiebolagen med det helägda Örebro Rådhus AB som moderbolag. Kommunfullmäktige har fastställt särskilda ägardirektiv för de majoritetsägda bolagen. Följande sex dotterbolag ingår i Rådhuskoncernen:

- Örebrostäder AB
- Örebroporten Fastigheter AB
- Futurum Fastigheter i Örebro AB
- Stadsnät i Örebro AB
- Kilsbergen i Örebro AB
- Länsmusiken i Örebro AB

Futurum Fastigheter äger, förvaltar och uppför rörelsefastigheter (främst skolor och förskolor) på uppdrag av Örebro kommun sedan den 1 januari 2012.

Örebrostäder har under våren 2012 bildat dotterbolaget ÖBO Omsorgsfastigheter AB med uppgift att äga, förvalta och uppföra fastigheter med omsorgsboenden på uppdrag av Örebro kommun.

Örebroporten Fastigheter äger 51 procent av Gustavsvik Resorts AB (med tidigare firmanamn Örebro Fritidscenter AB) sedan den 1 september 2011, med Gustavsviks Intressenter AB som minoritetsägare.

Örebro Rådhus AB äger 44,95 procent av aktierna i Örebro Läns Flygplats AB sedan den 15 juli 2012. Övriga delägare i bolaget är Örebro läns landsting med 44,95 procent av aktierna samt Karlskoga och Kumla kommuner med vardera 5,05 procent av aktierna.

Kommunen har även ekonomiska intressen i delägda företag som svarar för regional samverkan inom en viss verksamhet eller i övrigt bedriver en verksamhet som är av särskild betydelse för kommunen. De större delägda företagen är Länsteatern i Örebro AB, kommunalförbundet Nerikes Brandkår, Regionförbundet Örebro, Kommuninvest ekonomisk förening och Örebrokompaniet AB. Kommunens aktier i Länstrafiken Örebro har överlåtits till landstinget den 1 januari 2012.



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. Kommunledningskontoret bedömer att årets resultat och verksamhet för Örebro Rådhus AB uppfyller de ändamål som anges i kommunens ägardirektiv.

Örebro Rådhus AB redovisar en vinst på 8,1 mnkr år 2012 (förlust på 3,1 mnkr år 2011). I samband med bokslutet får moderbolaget aktieutdelning på 10 mnkr från Örebroporten samt koncernbidrag (netto) från Futurum Fastigheter på 4,7 mnkr och från Stadsnät på 0,6 mnkr. Moderbolaget lämnar samtidigt koncernbidrag till Kilsbergen på 0,6 mnkr för att återställa dotterbolagets bundna kapital. Moderbolaget lämnar ingen avkastning till Örebro kommun för år 2012.

Resultatet för hela Örebro Rådhuskoncernen är en vinst på 76,5 mnkr (förlust på 25,1 mkr år 2011).

Örebrostäder AB och dotterbolag

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

Örebrostäder och dotterbolaget ÖBO Omsorgsfastigheter förvaltade vid årsskiftet 506 fastigheter med 23 027 lägenheter. Vakansgraden för bostäder uppgick till 0,4 procent vid årsskiftet. Årets investeringar uppgick till 770,3 mnkr, varav 338 mnkr avsåg förvärv av omsorgsfastigheter från kommunen till dotterbolaget ÖBO Omsorgsfastigheter i samband med genomförande av ny fastighetsorganisation. Under året har fastigheter sålts för 9,7 mnkr med en realisationsvinst på 5,7 mnkr.

Örebrostäders fastigheter har ett bokfört värde på 6 135,8 mnkr i bokslut 2012, medan dotterbolaget ÖBO Omsorgsfastigheter har fastigheter till ett bokfört värde på 334,2 mnkr. Marknadsvärdet på Örebrostäders fastigheter har internt beräknats till 14 932 mnkr. Utifrån denna värdering har bolaget gjort nedskrivning med 11,0 mnkr och

reversering av tidigare nedskrivningar med 14,0 mnkr. Örebrobostäder har under året genomfört fastighetsunderhåll för 378,7 mnkr (375,8 mnkr år 2011).

Örebrobostäder äger 40 procent av Bixia Gryningsvind AB. Under år 2012 har detta bolag förvärvat ytterligare två vindkraftverk och kommer att producera el i sex vindkraftverk år 2013. Örebrobostädernas andel av elproduktionen är 7,3 GWh, vilket motsvarar 16 procent av bolagets totala elanvändning.

Kommunledningskontoret bedömer att årets ekonomiska resultat och verksamhet för Örebrobostäder och ÖBO Omsorgsfastigheter överensstämmer med kommunens mål för bolagets verksamheter.

Örebroporten Fastigheter AB och dotterbolag

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 376 500 kvm. Den vakanta uthyrbara arean uppgick till 2,8 procent.

Årets investeringar i fastigheter uppgick till 470,7 mnkr, varav 195,2 mnkr avser överlåtelser av fastigheter från Örebro kommun i samband med genomförande av en ny fastighetsorganisation. Bolaget har sålt fastigheter för 22,0 mnkr med en realisationsvinst på 10,4 mnkr.

Örebroportens fastigheter har ett bokfört värde på 2 457,2 mnkr i bokslut 2012. Marknadsvärdet på fastigheterna har vid en extern värdering i december 2012 bedömts till 3 173 mnkr. Utifrån denna värdering har bolaget gjort uppskrivning av fastighetsvärden (främst markvärden) med 200 mnkr, nedskrivning med 6,0 mnkr och reversering av tidigare nedskrivningar med 8,5 mnkr. Bolaget har under året genomfört fastighetsunderhåll för 92,8 mnkr (79,6 mnkr år 2011).

Örebroporten äger genom sitt dotterbolag Fastighets AB Klädeshandlaren en industrifastighet på Aspholmen med

uthyrningsbar area på 12 023 kvm och ett bokfört värde på 45,0 mnkr. Hela fastigheten hyrs av Johnson Pump AB och hyreskontraktet gäller fram till 2013-12-31.

Örebroporten har även kommunens uppdrag att vara majoritetsägare i Gustavsvik Resorts AB (med tidigare firmanamn Örebro Fritidscenter AB). Detta bolag äger, driver och utvecklar turist- och fritidsanläggningen Gustavsvik sedan år 1985. Bolagets anläggningar har ett bokfört värde på 128,2 mnkr. Under året har bolaget genomfört investeringar på 9,4 mnkr och utfört fastighetsunderhåll på 3,4 mnkr.

Kommunledningskontoret bedömer att årets ekonomiska resultat och verksamhet för Örebroporten Fastigheter och dess rörelsedrivande dotterbolag överensstämmer med kommunens mål för bolagets verksamhet.

Futurum Fastigheter i Örebro AB

Kommunens ägardirektiv anger att Futurum Fastigheter ska förvärva, utveckla, överlåta eller upplåta fastigheter för att i första hand tillgodose Örebro kommuns behov av lokaler inom programområdet Barn och utbildning. Bolaget ska även svara för drift och förvaltning av kommunens egna fastigheter utifrån särskilt uppdrag från kommunen. Vidare ska bolaget verka för god miljö och god ekonomisk hushållning.

Futurum Fastigheter startade sin verksamhet den 1 januari 2012 genom att

förvärva rörelsefastigheter till ett värde av 1 374 mnkr från Örebro kommun i samband med genomförande av ny fastighetsorganisation. Bolaget äger vid årsskiftet 2012/2013 totalt 141 fastigheter med en uthyrningsbar area på 349 286 kvm. Av dessa är 69 förskolor, 48 grundskolor och 4 gymnasieskolor. Därutöver har Futurum omfattande förvaltningsuppdrag för kommunens egna fastigheter.

Futurums egna fastigheter har ett bokfört värde på 1 351,8 mnkr i bokslut 2012. Marknadsvärdet på fastigheterna har vid en extern värdering i början av hösten 2012 bedömts till 1 784 mnkr. Bolaget har under året genomfört fastighetsunderhåll för 61,3 mnkr.

Kommunledningskontoret bedömer att årets ekonomiska resultat och verksamhet för Futurum Fastigheter överensstämmer med kommunens mål för bolagets verksamhet.

Stadsnät i Örebro AB

Kommunens ägardirektiv anger att Stadsnät ska bygga, äga och förvalta ett operatörsoberoende 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 721 km med 406



kommunala anslutningar. Utbyggnaden har under året inriktats på att fullfölja anslutningen av Örebrobostädernas samtliga bostadslägenheter, samt att fortsätta utbyggnaden av anslutningar på landsbygden. Totalt redovisar Stadsnät investeringar på 20,9 mnkr under år 2012.

Stadsnät har samarbets- och nyttjanderättsavtal med stadsnätbolagen i Kumla och Lindesberg. Under året har diskussioner förts med Kumla kommun som syftar till att skapa ett gemensamt stadsnätbolag för Örebro och Kumla kommuner under år 2013.

Öppet har sedan oktober 2007 haft uppdraget att vara kommunikationsoperatör för Stadsnät. Under år 2012 blev Öppet uppköpt av Telenor Sverige och har ändrat firmanamn till Open Universe.

Kommunledningskontoret 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 har ökat med 4,3 procent jämfört med föregående år. Rörelsens kostnader har dock ökat med 6,3 procent, vilket leder till att bolaget redovisar en förlust på 1,4 mnkr före koncernbidrag från Örebro Rådhus AB. Bolaget har inte gjort några större investeringar under året.

Örebro Rådhus AB har under hösten 2012 påbörjat en försäljningsprocess som syftar till att sälja huvuddelen av dotterbolagets aktier till någon extern intressent under år 2013.

Kommunledningskontoret bedömer att årets verksamhet för Kilsbergen i Örebro AB överensstämmer med kommunens ägardirektiv, men att årets ekonomiska resultat för bolaget inte uppfyller kommunens mål.

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 2012 arrangerades 200 musik-evenemang med en samlad publik på 130 000 personer. Över hälften av orkesterns publik i Konserthuset består av barn och ungdomar.

Kommunledningskontoret bedömer att årets resultat och verksamhet för

Länsmusiken i Örebro AB överensstämmer med kommunens mål för bolagets verksamhet.

Kommunägda regionala företag

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 för skolorna.

Under år 2012 gav Länsteatern 287 teaterföreställningar med en samlad publik på 28 260 personer, varav 7 465 var barn och ungdomar.

Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för räddningstjänsten för de åtta kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro.

Antalet utryckningar inom Nerikes Brandkår var 3 020 under år 2012. Detta är en ökning med 27 utryckningar eller 0,9 procent, jämfört med föregående år. Nerikes Brandkår har år 2012 gjort investeringar på totalt 6 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.

Örebro Läns Flygplats AB

Flygplatsbolaget har till uppgift att tillvarata och utveckla kommunikationer med reguljärflyg, fraktflyg och charterflyg till och från regionen och därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt. Bolaget ska verka för att Örebro flygplats ingår i ett med övriga trafikslag integrerat logistik- och transportcentrum i regionen. Bolaget ska verka för en utveckling som i ekonomiskt, socialt och miljömässigt avseende är långsiktigt hållbar.

Under år 2012 redovisar passagerarflyget vid flygplatsen 98 643 resenärer (81 954 år 2011). Av dessa var 81 procent resenärer med charterflyg. Fraktverksamheten vid flygplatsen omfattade totalt



32 386 ton (33 752 ton år 2011). Av denna volym avser 77 procent transporter med lastbil.

Bolagets investeringar uppgick till 12,1 mnkr under år 2012. Den största investeringen var en utökning av flygplansplattan för 6,9 mnkr.

Övriga delägda företag

Kommuninvest

Kommuninvest ekonomisk förening ägs idag av 275 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.

Stiftelsen Activa

Stiftelsen Activa har till uppgift att stödja arbetslösa funktionshindrade personer i Örebro län genom att förbereda dem för varaktigt arbete, sysselsättning eller vidare studier.

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 kommun med 50 procent av aktierna, Handelskammaren med 25 procent av aktierna samt Föreningen Förnya Örebro och City Örebro med vardera 12,5 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	Ägarandel i %	Rörelseintäkter	Årets resultat	Balansomslutning	Eget kapital	Soliditet i %
Örebro Rådhuskoncernen						
Örebro Rådhus AB	100,0	21,4	8,1	1 687,9	620,4	36,8
Futurum Fastigheter i Örebro AB	100,0	278,5	4,3	1 612,3	139,3	8,6
Kilsbergen i Örebro AB	100,0	14,6	-0,8	19,6	4,0	20,5
Länsmusiken i Örebro AB	91,0	60,6	0,0	12,6	3,0	24,2
Stadsnät i Örebro AB	100,0	37,2	1,6	208,8	14,1	6,7
Örebrobostäder AB	100,0	1 432,1	41,8	6 663,0	1 663,9	23,7
ÖBO Omsorgsfastigheter AB	100,0	27,3	5,2	430,7	5,3	1,2
Bixia Gryningsvind AB	40,0	9,4	0,0	179,4	47,5	26,5
Torrvarpen 1 AB	100,0	0,0	0,0	0,5	0,5	100,0
Örebroporten Fastigheter AB	100,0	316,7	21,7	2 834,8	425,2	16,1
Örebroporten Förvaltning AB	100,0	0,0	0,0	11,1	11,1	100,0
Västerporten Fastigheter i Örebro AB	100,0	0,0	-0,4	21,7	21,3	98,3
Fastighets AB Klädeshandlaren	100,0	5,4	1,0	46,6	6,8	14,6
Gustavsvik Resorts AB	51,0	54,9	1,8	175,6	50,5	29,3
Gustavsviks Utvecklingsbolag AB	51,0	0,0	-0,8	0,1	0,1	100,0
Örebroläktaren AB	45,0	3,1	0,2	4,5	1,3	31,0
Örebro Läns Flygplats AB	44,95	59,0	-6,4	99,8	18,8	18,8
Regionala företag						
Länsteatern i Örebro AB	9,0	30,5	0,0	13,9	7,7	55,5
Nerikes Brandkår (kommunförbund)	49,0	153,7	0,7	97,7	12,5	12,8
Regionförbundet Örebro	15,8	94,7	3,8	67,2	12,4	18,5
Övriga företag						
Kommuninvest ekonomisk förening	1,15	500,7	320,6	283 283,6	957,7	0,3
Stiftelsen Activa	50,0	30,0	0,6	18,1	2,2	12,4
Örebrokompaniet AB	50,0	16,6	-0,1	15,7	0,1	0,8
Örebro läns Trädgårds AB	74,3	0,1	0,1	1,8	1,8	96,8

Revisionsberättelse för år 2012

Stadsrevisionen har under år 2012 granskat den verksamhet som bedrivits av kommunstyrelsen och nämnderna och genom de utsedda lekmannarevisorerna och revisor, verksamheterna i de kommunala företagen. Granskningsrapporter och revisionsberättelser för de olika företagen har bilagts denna revisionsberättelse. Vi har också, genom revisorerna i Örebro läns landsting, översiktligt granskat verksamheten i den gemensamma nämnden för företagshälsövern 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 olika uppdragen fullgjorts.

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

Granskningen har såvitt avser nämndernas verksamhet utförts enligt kommunallag, enligt av kommunfullmäktige fastställt revisionsreglemente och god revisionsd 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 riskbedömning.

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

I november 2012 genomförde SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, en utvärdering av Örebro kommun i förhållande till olika kriterier enligt den så kallade Kommunkompassen. Utvärderingen visar att goda förutsättningar skapats för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet med god ekonomisk hushållning och tillräcklig intern kontroll.

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

för programnämnderna och samtliga driftnämnder.

Vi bedömer sammantaget att kommunens ekonomiska situation och utveckling är fortsatt god. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

I årsredovisningen finns en sammanfattning av kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Inom de tre områdena beskrivs i sammandrag framgångarna under år 2012 och utmaningarna år 2013.

Resultaten och utvecklingen av fullmäktiges strategiska områden och per målområde sammanfattas i förvaltningsberättelsen.

I förvaltningsberättelsen görs utvärderingar av i vilken utsträckning kommunfullmäktiges mål för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts på kommunövergripande nivå, både finansiellt och verksamhetsmässigt. Sedan något år tillbaka anges riktvärden för de verksamhetsmässiga målen vilket förbättrat möjligheterna till utvärdering.

Enligt kommunstyrelsens redovisning och bedömning i årsredovisningen nås år 2012, på kommuntotal nivå, nio av de 20 verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning.

Fyra av målen har inte klarats och fyra visar en positiv utveckling men riktvärdena nås inte. För tre av målen saknas bedömningsunderlag.

Även om mål nås eller inte på kommuntotal nivå finns skillnader i måluppfyllelsen mellan enskilda nämnder/enheter. Måluppfyllelsen per nämnd framgår av bilaga till årsredovisningen.

De två finansiella målen bedöms ha nåtts.

Vi delar kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen.

Årsredovisningen behöver utvecklas ytterligare bl. a med avseende på upplysningar om de kommunala företagens verksamhet utifrån uppdraget enligt styrdokumentet.

Avvikelser i förhållande till budget och investeringskalkyler har även denna gång analyserats och kommenterats i mycket begränsad utsträckning i de olika programområdenas redovisning.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi har fortsatt med att årligen översiktligt granska nämndernas arbete med att åstadkomma en tillräcklig intern kontroll av den verksamhet som bedrivs.

Enligt riktlinjerna ska nämnderna genomföra en dokumenterad riskbedömning av verksamheten som grund för planering och prioritering av internkontrollens omfattning och inriktning. Varje nämnd ska sända en granskningsrapport till kommunstyrelsen senast i december under verksamhetsåret tillsammans med protokollsutdrag.

Kommunstyrelsen sammanställer där efter en rapport över samtliga nämnders granskningsrapporter och gör en samlad utvärdering av systemet för intern kontroll. Kommunstyrelsen ansvarar också för den samlade rapporteringen till stadsrevisionen. Vi har översiktligt granskat även denna rapport och delar kommunstyrelsens sammanfattande slutsatser.

Utifrån det underlag vi erhållit bedömer vi att följsamheten till kommunstyrelsens riktlinjer och tillämpningsanvisningar på ett påtagligt sätt förbättrats jämfört med tidigare år.

Nämnderna har i varierande utsträckning beslutat om eller genomfört egna val av kontrollåtgärder. Kommunstyrelsen och programnämnd Samhällsbyggnad har inte genomfört någon nämndspecifik granskningsåtgärd. Som skäl har kommunstyrelsen angett att de kungemensamma granskningsåtgärderna är omfattande, ett skäl som samtliga nämnder kunnat hänvisa till.

Enligt riktlinjerna ska kommunstyrelsen även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. För att få en helhetsbild behöver återrapporteringen till kommunstyrelsen från och med år 2013 också omfatta den verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen. Internkontrollarbetet får därigenom en tydligare koppling till kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Denna synpunkt framförde vi även förra året.

I samband med fullmäktiges ansvarsprövning av 2011 års verksamhet fick kommunstyrelsen i uppdrag att under år 2012 utreda och analysera nämndernas

följksamhet till kommungemensamma riktlinjer samt att utvärdera ansvars- och befogenhetsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Vi kan inte finna att uppdraget genomförts på det sätt som fullmäktige beslutat, vilket inte är tillfredsställande.

Efter att vi genomfört olika revisionsprojekt begärs ofta skriftliga svar från nämnderna med redovisning av de åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av granskningsresultatet. Stadsrevisionen begärde efter genomförd förstudie av skogsförvaltningen svar av kommunstyrelsen senast den 6 maj 2011. På motsvarande sätt begärdes svar

senast den 6 februari 2012 av Skolnämnd nordost avseende granskning av nämndens underlag för bedömning av måluppfyllelse. Varken kommunstyrelsen eller Skolnämnd nordost har, trots påminnelser, lämnat svar. Till detta är vi kritiska.

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2012 godkänns.

Mot bakgrund av vår samlade bedömning tillstyrker vi också att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ för 2012 års verksamhet.

Undantag på grund av valbarhetshinder och jäv

Leif Lewin är vald med undantag år 2012 av kommunstyrelsen, programnämnd Samhällsbyggnad samt programnämnd Social välfärd och har inte deltagit i granskningar som berör kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Anders Sandberg är vald med undantag av Tekniska nämnden och har inte deltagit i granskningar som berör nämndens verksamhet.

Göran Öhlin är vald med undantag av Socialnämnd öster och har inte deltagit i granskningar som berör nämndens verksamhet.

Örebro 2013-04-09



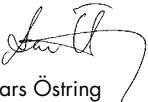
Gudrun Norberg



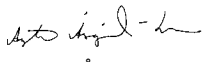
Gunvor Lindkvist



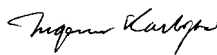
Anders Sandberg



Lars Östring



Agneta Åsgård-Larsson



Ingemar Karlsson



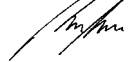
Eva Johansson



Anna-Bella Eklund



Arne Christianson



Mamdoh Gaber



Erik Johansson



Göran Öhlin



Carin Melin



Jan Rohlén



Leif Lewin

Bilagor

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse (nr 1), De sakkunnigas revisionsrapporter (nr 2-10), Granskningsrapporter från lekmanarevisorerna i de kommunala bolagen (nr 11-25), Revisionsberättelser från revisorerna i de kommunala aktiebolagen (nr 26-41), Revisionsberättelse från revisorerna i Regionförbundet Örebro län (nr 42), Revisionsberättelse från revisorerna i Stiftelsen Activa (nr 43)

Bilaga 1 Strategiska områden – indikatorer kommundatal

Strategiområde 1 – hållbar tillväxt

Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Bedömningen visar utvecklingen för och uppfyllelsen av målen

När målen nås och utvecklingen bidrar

till kommunens helhetsresultat **Grönt** När mer behöver göras för utveckling i önskad riktning... **Rött**

När utveckling skett men målet inte har uppnåtts **Gult** När uppgift saknas eller inte kan bedömas **Vitt**

Indikatorer för målområde 1:1		2010	2011	2012		Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014	
Hållbar tillväxt – arbete/utbildning/företag				Utfall	Riktvärde				
Sysselsättning									
Andel kvinnor och män som gått vidare till studier eller arbete efter arbetsmarknadsåtgärd*, %	totalt	27	35	38			Grönt	35	
	kvinnor	29	35	38	32	Positiv			
	män	26	34	38					
Andel hushåll med sammanhängande försörjningsstöd i mer än sex månader*, % (könsfördelningen avser endast ensamhushåll)	totalt	-	49	51			Rött	minska ytterligare 1 procentenhet	
	kvinnor	-	37	38	minska 1 procentenhet	-			
	män	-	63	62					
- Antal hushåll i kategorin			3 529	4 292					
Kunskap och kompetens									
Andel flickor och pojkar under 25 år som erbjudits stöd första dagen som arbetslös, % se nedan			95	96	60		Grönt	80	
Antal kartläggningar med erbjudande om studie- och yrkesvägledning för ungdomar under 25 år	totalt	-	568	477		Positiv			
	flickor	-	302	197					
	pojkar	-	266	280					
Antal ungdomar under 25 år som remitteras till Vägvisaren från försörjningsstöd	totalt	-	622	498		Positiv	Grönt		
	flickor	-	-	211					
	pojkar	-	-	287					
Andel flickor och pojkar i grundskolan som avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen * (inklusive friskolor), %	totalt	75,9	75,0	79,4		80	Positiv	Gult	85
	flickor	77,8	79,2	82,7					
	pojkar	74	70,9	76,2					
	totalt	73,8	71,6	76,8					
	flickor	75,3	75,3	80,6					
- i kommunens skolor	pojkar	72,4	68,1	73,4					
Andel kvinnor och män som påbörjar en eftergymnasial utbildning inom tre år efter avslutad gymnasieskola, %	totalt	-	(2010) 44	(2011) 45	öka 1 procentenhet	Positiv	Grönt	öka ytterligare 1 procentenhet	
	kvinnor	-	52,6	-					
	män	-	39,4	-					
Andel kvinnor och män som avslutar sina gymnasie-studier med godkänt betyg exkl. IV-programmet) *, %	totalt	91	93	90		Negativ	Rött	95	
	kvinnor	89	95	90	94				
	män	84	91	89					
Entreprenörskap									
Antal nystartade företag		788	875	889	850	Positiv	Grönt	900	
-företag startade de senaste åren, äldre än 6 mån.		-	-	-	saknas				
Andel företag med färre än 10 anställda, %		-	99	99	öka	Oförändrad	Gult	utgår 2013	
Andel företagare som är nöjda med kommunens service*, index av 100		2009 64	69	ej mätt	mäts ej 2012	-	Vitt	69	
Antal nystartade företag i regionen		1,376	1 589	>1 500	1 500	Positiv	Grönt	>1 500	
Andel arbetslösa av befolkningen 16–64 år, i procent högre än riket		0,2	0,8	0,6	rikets snitt	Positiv	Gult	rikets snitt	
Antal instegsjobb i kommunen, årsplatser		-	64	77	80	Positiv	Gult	80	
Antal startade partnerskap inom innovationsområdet		-	3	5	öka	Positiv	Grönt	öka	

*Indikator för god ekonomisk hushållning

Indikatorer för målområde 1:2 Hållbar tillväxt – klimat och miljö	2010	2011	2012 Utfall	Riktvärde	Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014
Kommunens inköpta volymer av bensin och diesel, kbm	1 285	1 116	1 077				
- koldioxidutsläpp från kommunens inköpta drivmedel, ton/år	4 169	3 677	3 525	minska	Positiv	Grönt	minska
Kommunens elförbrukning i: -lokaler, Gwh	118	-	minskar	minska	Positiv	Grönt	minska
- anläggningar, Gwh från Tekniska nämnden	29,5	27,5	28,6				
Utnyttjandegraden av kommunens bilpool, andel av utnyttjade km, %	76	76	78				
- antalet nyttjade kilometer av privata användare/medborgare, mil	278	1 415	2 702	öka	Positiv	Grönt	öka
Andel ekologiska livsmedel av kommunens inköp, %	22	33	32	öka	Negativ	Gult	30
Matsvinn i verksamheterna, genomsnittlig andel, %	-	-	14,9	minska	Positiv	Grönt	minska
Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall*, %	52	54	59	öka	Positiv	Grönt	öka
Luftkvaliteten i city, antal överskridandedygn	27	34	ej mätt	minska	Negativ	Vitt	minska
Kommunala bolagens miljöinsatser, redovisning i text	-	-	ökar	öka	Positiv	Grönt	öka

Indikatorer för målområde 1:3 Hållbar tillväxt – kommunens service	2010	2011	2012 Utfall	Riktvärde	Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014
Andel företag som inom en vecka efter begäran fått ett möte med kommunen, %	-	-	-	öka	-	Vitt	90
Andel företag som inom en månad fått en handlingsplan för etablering, %	-	<90	90–95	öka	Positiv	Grönt	90
Andel medborgare (kvinnor och män) och företag som är nöjda med kommunens e-tjänster, %	-	-	-	öka	-	Vitt	öka
Antal e-tjänster	-	<15	>15	öka	Positiv	Grönt	öka
Kommunens hemsida ska vara rankad bland de fem främsta, placering	3:a	1:a	2:a	topp 5	Positiv	Grönt	topp 5
Andel medborgare (kvinnor och män)/företagare som är nöjda med kontakten med kommunen.*, index	totalt (2009) 56	57					
	kvinnor 56	57	ej mätt	mäts ej 2012	Positiv	Vitt	55
	män 56	57					
Andel företagare som är nöjda med kommunens service, index av 100	64	69	ej mätt	mäts ej 2012			
Antal klagomål, mottagna i kommunens diariesystem	2 118	2 033	1 562	minska	Positiv	Grönt	minska

*Indikator för god ekonomisk hushållning

Indikatorer för målområde 1:4 Hållbar tillväxt – kommunikationer	2010	2011	2012		Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014
			Utfall	Riktvärde			
Kollektivtrafikens andel av arbetspendlingsresor*, %	-	<12	18	20	Positiv	Gult	23
Restiden mellan Örebro och orterna i regionen (11 st), antal minuter	90–13	-	101–13	minska	Negativ	Rött	minska mer
Resandefrekvens med stadstrafiken (förändring i antal resor)	7,3	7,7	7,8	öka	Positiv	Grönt	öka mer
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband	-	-	ökar	öka	Positiv	Grönt	öka mer

Indikatorer för målområde 1:5 Hållbar tillväxt – effektivitet/utveckling	2010	2011	2012		Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014		
			Utfall	Riktvärde					
Lokalutnyttjande i kvadratmeter/brukare*	-	-	minskar	minska	Positiv	Grönt	minska		
Andel omställningsyta i verksamhetslokaler*, %	2,6	0,8	2,6	max 3	Positiv	Grönt	max 3		
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män (medarbetare) i procent av arbetstiden*	totalt	5,2	5,5	6,2	5,0	Negativ	Rött	5,0	
	kvinnor	5,5	6,1	6,5	minska				
	män	4,4	4,5	4,9	minska				
Verksamhetens ramavvikelse*, mnkr	2	41	63	+/-0 mnkr	Positiv	Grönt	+/-0 mnkr		
De kommunala bolagens samhällsnytta, redovisning i text	-	-	ökar	öka	Positiv	Grönt	öka		
Andel utnyttjade friskvårdskuponger/-checkar, kvinnor resp. män, %	totalt		75	75	Negativ	Grönt	75		
	kvinnor	-	78	78				75	
	män		65	75				75	
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp. män, %	totalt	2009	54	52	ej mätt	mäts ej 2012	Negativ	Vitt	öka
	kvinnor	54	54						
	män	55	46						
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp. män (medarbetare), %	totalt	94,1	94,7	94,2	öka	Negativ	Rött	95-98	
	kvinnor	93,4	94,0	93,6	öka				
	män	96,3	97,2	96,0	öka				
Antal utvecklingsprojekt i samverkan med olika forskningsmiljöer	-	3	5	öka	Positiv	Grönt	öka		

*Indikator för god ekonomisk hushållning

Strategiområde 2 – människors egenmakt

En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare, som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Indikatorer för målområde 2:1 Egenmakt – medborgare		2010	2011	2012		Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014
				Utfall	Riktvärde			
Medborgarnas nöjdhet med inflytandet på kommunens verksamhet för kvinnor resp. män	totalt	40	41					
	kvinnor	-	42	ej mätt	mäts ej 2012	Positiv	Vitt	42
	män	-	40					
Antal alternativa utförare		80	79	85				
Barn och utbildning (friskolor och förskola i enskild regi)		19/24	19/24	22/22				
Samhällsbyggnad		-	-	-	öka	Positiv	Grönt	öka
Social välfärd (antal entreprenader och företag enligt LOV)		8/28	8/27	8/33				
Flickors resp. pojkars upplevelse av inflytande och påverkan i skolan, skolår 5, 8 och skolår 2 i gymnasiet, andel i %		2008	2010					
	skolår 5	86	84	ej mätt	öka	-	Vitt	öka
	skolår 8	73	73					
	årskurs 2	74	75					
Äldre kvinnors resp. mäns upplevelse av inflytande och påverkan på vardagen, hemvård, andel nöjda i %	totalt	74	68	80				
	kvinnor	-	-	80	lägst 80	Positiv	Grönt	lägst 80
	män	-	-	79				
Upplevelse av inflytande och påverkan för kvinnor resp. män med behov av stöd enl SoL/LSS, stöd till personer med funktionsnedsättning, andel nöjda i %	totalt		86–95					
	kvinnor	-	86–91	ej mätt	lägst 80	-	Vitt	lägst 80
	män		91–95					
Antal beslutsområden som har varit föremål för medborgardialog innan beslut fattas		-	-	ökar	öka	Positiv	Grönt	öka
Genomförda insatser för medborgardialog, redovisning i text		-	-	ökar	öka	Positiv	Grönt	öka
Antal vårdnadsbidrag, antal barn med bidrag - andel barn av alla barn i åldersgruppen, %		351	365	330				
		11	11	10	i nivå	Negativ	Gult	i nivå

Indikatorer för målområde 2:2 Egenmakt – stadsdelar/staden		2010	2011	2012		Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014
				Utfall	Riktvärde			
Kvinnors resp. mäns sjukpenningtal ersätter tidigare ohälsotal (utbildningsnivå, bakgrund, härkomst redovisas i temarapport Hållbar utveckling) *, Kvinnors respektive mäns ohälsomått	totalt	5,7	6,8	7,8				
	kvinnor	7,4	8,6	9,9				
	män	4,7	5,1	5,6	minska	Negativ	Gult	minska
	totalt	35,2	28,4	27,0				
	kvinnor	41,8	38,3	31,4				
	män	28,4	26,7	22,25				
Segregationsindex* enligt SCB - Segregationsindex på områdesnivå, egen statistik		40,6	40,5	-				
		2009	2010	2011	minska	Positiv	Grönt	minska
		41,9	41,9	41,7				
Andelen förvärvsarbetande kvinnor resp. män, för kommunen (per bostadsområde redovisas i temarapport hållbar välfärd), % utifrån redovisningsår		2009	2010	2011				
	kvinnor	75,3	76,8	77,3	öka	Positiv	Grönt	öka
	män	77,1	79,1	80,6				
Sammanräknad förvärvsinkomst för kvinnor resp. män, tkr i snitt per person		2008	2009	2010				
	totalt	243	247	250				
	kvinnor	219	223	226	öka	Positiv	Grönt	öka
	män	274	275	279				
Kommunala bolagens sociala insatser riktade till kvinnor resp män, redovisning i text		-	-	ökar	öka	Positiv	Grönt	öka

*Indikator för god ekonomisk hushållning

Indikatorer för målområde 2:3 Egenmakt – civila samhället		2010	2011	2012		Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014
				Utfall	Riktvärde			
Andel kvinnor resp. män bland medborgarna som är nöjda med fritidsutbudet i Örebro, index av 100	totalt	70	69			Oförändrad	Vitt	öka
	kvinnor	71	71	ej mätt	mäts ej 2012			
	män	69	68					
Andel kvinnor resp. män bland medborgarna som är nöjda med idrottsverksamheten, index av 100	totalt	66	61			Negativ	Vitt	öka
	kvinnor	67	61	ej mätt	mäts ej 2012			
	män	65	61					
Andel kvinnor resp. män bland medborgarna som är nöjda med kulturverksamheten, index av 100	totalt	64	67			Positiv	Vitt	öka
	kvinnor	65	66	ej mätt	mäts ej 2012			
	män	63	68					
Andel aktiva i idrottsförening eller annan förening, flickor/kvinnor, pojkar/män, skolår 7 och 9 samt skolår 2 på gymnasiet, %	skolår 7	f72/p72	-	f73/p83		Positiv	Grönt	i nivå
	skolår 9	f70/p70	-	f74/p74	i nivå	Positiv		
	skolår 2	f68/p61	-	f65/p64		Negativ		
Föreningarnas nöjdhet med kommunens samverkan		-	-	-	tas fram	-	Vitt	tas fram
Insatser i korthet till kvinnor resp. män i samverkan med civila samhället (gäller även bolagen) , redovisning i text		-	-	finns	tas fram	Positiv	Grönt	tas fram
Antal föreningar som tecknat överenskommelse med kommunen		>70	>90	95-100	öka	Positiv	Grönt	öka
Antal timmar fritidsgårdarna är öppna efter skoltid, tim/vecka exkl. lov		<200	<210	212-215	öka	Positiv	Grönt	öka

f= andel flickor, p= andel pojkar

Indikatorer för målområde 2:4 Egenmakt – lika värde		2010	2011	2012		Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014
				Utfall	Riktvärde			
Andel flickor resp pojkar som anser att mobbing eller annan kränkande behandling inte förekommer på skolan, andel i %	skolår 7	f55/p58	-			-	Vitt	öka
	skolår 9	f46/p48	-	ej mätt	mäts ej 2012			
	skolår 2	f58/p64	-					
Andel kvinnliga resp manliga medarbetare som personligen under det senaste året varit utsatta för mobbing, andel i %	totalt	7	8			Negativ	Vitt	0
	kvinnor	-	-	ej mätt	minska			
	män	-	-					
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män		-	-	under utformning	öka	Positiv	Vitt	öka

f= andel flickor, p= andel pojkar

*Indikator för god ekonomisk hushållning

Strategiområde 3 – barns och ungas behov

Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barns och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Indikatorer för målområde 3:1 Barns/ungas behov – uppväxtvillkor		2010	2011	2012		Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014
				Utfall	Riktvärde			
Andel flickor resp. pojkar som uppnått målen enligt nationella prov eller betyg skolår 3, 6 och 8 i skolorna, kommunala och friskolor*, %	skolår 3	f70/p64	f71/p70	f76/p70	mer än 85	Positiv	Gult	mer än 85
	skolår 6	-	-	f80/p79				
	skolår 8	f79/p71	-	f79/p74				
Andel flickor resp. pojkar som upplever stress i skolan, %		2009						
	skolår 7	f23/p11	f26/p11	ej mätt	behålla	Negativ	Vitt	behålla
	skolår 9	f49/p19	f51/p26		minska			minska
skolår 2	f61/p23	f63/p27						
Andel flickor resp. pojkar i skolår 7 och 9 samt år 2 i gymnasieskolan som ofta/alltid känner sig nedstämnda, %	skolår 7	f16/p5	f16/p6	ej mätt	minska	Positiv	Vitt	minska
	skolår 9	f25/p9	f21/p8					
	skolår 2	f23/p9	f25/p12					
Andel flickor och pojkar som säger att de är trygga/inte känner sig rädda eller hotade i skolan, %		2009						
	skolår 7	f75/p87	f78/p87	ej mätt	öka	Positiv	Vitt	öka
	skolår 9	f69/p82	f77/p88					
skolår 7	f81/p85	f81/p91						
Andel elever med modersmålsundervisning, %	totalt	-	60	55	öka	Negativ	Rött	öka
	flickor	-	62	60				
	pojkar	-	58	51				

f= andel flickor, p= andel pojkar

Indikatorer för målområde 3:2 Barns/ungas behov – förskola		2010	2011	2012		Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014
				Utfall	Riktvärde			
Andel föräldrar som är nöjda med barnomsorgen, %		(2008) 90	(2010) 89	ej mätt	i nivå	i nivå	Vitt	i nivå
Andel anställda kvinnor och män som är förskollärare resp. barnskötare,* %	totalt	62	63	63	öka	-	Vitt	öka
	kvinnor	-	61	62				
	män	-	67	70				
	totalt	-	39	38				
	kvinnor	38	39	38				
	män	-	33	30				
Gruppstorlek		17,2	17,3	17,0	minska	Positiv	Grönt	minska
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan		5,4	5,4	5,2	minska	Positiv	Grönt	minska

*Indikator för god ekonomisk hushållning

Indikatorer för målområde 3:3 Barns/ungas behov – fritid		2010	2011	2012		Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014
				Utfall	Riktvärde			
Barnfattigdomsindex*, presentationsår		2008 15,2	2009 16,8	2010 15,9	minska	Positiv	Grönt	minska
Antal timmar fritidsgårdarna är öppna efter skoltid, tim/vecka exkl. lov		<200	<210	212–215	öka	Positiv	Grönt	öka
Antal verksamheter riktade mot flickor resp pojkar, 10–12 år, antal	totalt flickor pojkar	-	-	ej mätt	öka	-	Vitt	öka
Andel föräldrar som är nöjda med fritidshemmens verksamhet, %		-	82	ej mätt	öka	-	Vitt	öka
Andel elever som är nöjda med sitt fritidshem, %		-	92	ej mätt	öka	-	Vitt	öka
Antal ferieplatser (inkl. bolagen) fördelade på flickor resp. pojkar	totalt flickor pojkar	-	-	ökar	öka	Positiv	Grönt	öka
Antal kolloplatser fördelade på flickor resp. pojkar, antal	totalt flickor pojkar	438 233 205	488 256 232	440 235 205	öka	Negativ	Rött	öka

Strategiområde 4 – trygg välfärd

Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro kommun ska vara en stad där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Indikatorer för målområde 4:1 Trygg välfärd – omsorg		2010	2011	2012		Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014
				Utfall	Riktvärde			
Kvinnors resp. mäns upplevelse av trygg och god omsorg, andel i %: nöjda med trygghet, hemvårdsindex 2010–2011, andel nöjda 2012 % - Upplevelse av trygg och god omsorg, stöd till funktionshindrade andel i %	totalt	74	77	83	öka eller över 80	Positiv	Grönt	öka
	kvinnor	-	-	83				
	män	-	-	83				
	totalt	-	90–93	ej mätt	-			
Resultaten från öppna jämförelser hos samtliga utförarenheter inom vård och omsorg: andel nöjda i % för hemvård & vård- och omsorgsboende – sociala aktiviteter		51/52	57/	42	förbättrats	Negativ	Gult	förbättrats
- måltider		63/71	61/	57		Negativ	Gult	
- inflytande		74/78	68/	70/79		Positiv		
Bruktiden i hemvården för kvinnor resp. män*, %	totalt kvinnor män	44 - -	47 - -	51 - -	50	Positiv	Grönt	55
Andel rambeslut för kvinnor resp. män, %	totalt kvinnor män	<100 <100 <100	100 100 100	100 100 100	öka	Positiv	Grönt	utgår 2013
Antal utförare enligt LOV		28	27	30	ej angivet	Positiv	Grönt	30
Andel kvinnor resp män som gör aktiva val inom LOV	totalt kvinnor män	- - -	- - -	- - -	öka	-	Vitt	öka
Andel uppnådda servicegarantier		0-100	0–100	minskat	öka	Negativ	Rött	öka

*Indikator för god ekonomisk hushållning

Indikatorer för målområde 4:2 Trygg välfärd – bostäder	2010	2011	2012		Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014	
			Utfall	Riktvärde				
Antal nyproducerade bostäder - totalt antal bostäder	- 67 154	ca 470	ca 600	öka	Positiv	Grönt	öka	
Andel studenter som har fått bostad vid terminsstart, - andel studenter, ej är i akutboende av samtliga studenter, %	98,4	98,7	98,8	öka	Positiv	Grönt	öka	
Ej verkställda bostadsbeslut för kvinnor resp. män, vård och omsorg*, antal		11	16					
- genomsnittlig väntetid till permanent plats, antal dagar	61	47	41	minska	Negativ	Rött	minska	
Ej verkställda bostadsbeslut för kvinnor resp. män med funktionsnedsättning*, antal	15	17	21					
- genomsnittlig väntetid till bostad enl. LSS, antal dagar	240	270	270					
Antal hemlösa* kvinnor, andel i % män, andel i %	kvinnor män	- -	663 188 459	mer åtg. än i jmf kommuner	mäts ej 2012	Positiv	Grönt	minska
Antal lägenheter i äldre- och senior- och trygghets- bostäder	<1 206	1 206	1 206	öka	Oförändrad	Gult	öka	
Antal permanenta platser i vård- och omsorgs- boende, platser	1 021	1 053	1 048	öka	minskar tillfälligt	Gult	öka	

Indikatorer för målområde 4:3 Trygg välfärd – trygghet	2010	2011	2012		Utveckling	Bedömning	Målvärde 2014	
			Utfall	Riktvärde				
Andel trygga medborgare, kvinnor resp. män i Örebro, index NRI, (nya frågor därför ingen jämförelse med tidigare undersökning)	totalt kvinnor män	- - -	51 45 56	ej mätt	öka	-	Grönt	öka
ÖBO:s kundundersökning, trygghetsindex	78,1	-	79,7			Positiv	öka	
Totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare	14 969	15 487	14 289	minska	Positiv	Grönt	minska	
Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare, kvinnor resp. män	totalt kvinnor män	1 392 - -	1 362 - -	1 318 - -	minska	Positiv	Grönt	minska
Trygghetsåtgärder i samverkan med andra aktörer, redovisning i text	-	-	ökar	öka	Positiv	Grönt	öka	

*Indikator för god ekonomisk hushållning

Bilaga 2 Mål för god ekonomisk hushållning (GEH) 2012

Här redovisas en värdering av måluppfyllelse för 2012. Uppföljningen görs för samtliga 20 angivna indikatorer enligt Örebro kommuns "Budget för år 2012 och ekonomisk plan för åren 2013-2014".

Bedömningen anger om utvecklingen mot god ekonomisk hushållning uppnås och om kommunen utför sin verksamhet väl för året, kan betala för den och inte skjuter betalningsansvaret på framtiden. För Örebro kommun innebär det att medborgaren sätts i centrum, den kommunala servicen infrar kommuninnevärnans behov och förväntningar samt bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Bedömningen visar utvecklingen för och uppfyllelsen av målen

När målen nåtts och utvecklingen bidrar till kommunens helhetsresultat.....	Grönt
När utveckling skett men målet inte har uppnåtts.....	Gult
När mer behöver göras för utveckling i önskad riktning....	Rött
När uppgift saknas eller inte kan bedömas.....	Vitt

1. Verksamheten drivs inom ekonomisk ram, avvikelser från ram, mnkr	2010	2011	2012		Bedömning
			Utfall	Riktvärde	
Kommunen totalt	2	41	63	0/+	Grönt
Kommunstyrelsens verksamheter	3	10	6	0/+	Rött
Lokalförsköning	-	-	-16	-	Rött
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	-1	6	32	0/+	Grönt
Barn och utbildning totalt	5	-8	-12	0/+	Rött
Skolnämnd nordost	6	7	5	0/+	Grönt
Skolnämnd nordväst	2	-1	5	0/+	Grönt
Skolnämnd sydost	7	0	-5	0/+	Rött
Skolnämnd sydväst	4	-1	0	0/+	Grönt
Gymnasienämnden	2	-16	-9	0/+	Rött
Östernärke områdesnämnd	1	-1	-2	0/+	Rött
Social välfärd totalt	24	3	29	0/+	Grönt
Socialnämnd väster	-1	1	1	0/+	Grönt
Socialnämnd öster	2	0	2	0/+	Grönt
Vård- och omsorgsnämnd väster	9	0	3	0/+	Grönt
Vård- och omsorgsnämnd öster	-10	-10	6	0/+	Grönt
Nämnden för funktionshindrade	19	1	6	0/+	Grönt
Överförmyndarnämnden	0	1	0	0/+	Grönt
Samhällsbyggnad totalt	-18	25	23	0/+	Grönt
Miljönämnden	3	3	2	0/+	Grönt
Tekniska nämnden exkl. va och avfall	-24	-6	14	0/+	Grönt
Byggnadsnämnden	2	3	6	0/+	Grönt
Kultur- och medborgarnämnden	0	1	0	0/+	Grönt
Fritids- och turistnämnden	0	2	0	0/+	Grönt
Glanshammars lokala nämnd	0	0	0	0/+	Grönt
Tysslinge lokala nämnd	0	0	0	0/+	Grönt
Östernärke områdesnämnd	0	1	0	0/+	Grönt
Kollektivtrafik	-10	-10	-6	0/+	Rött

Kommentar kommunstyrelsen som egen nämnd:

Den politiska kommunledningen och kommunledningskontoret visar på en ekonomi i balans. För kommungemensamma verksamheter redovisas underskott för omställningskostnader av personal. Lokalförsköningensheten redovisar också underskott på 16 mnkr. Den största orsaken är kostnader i lokalpoolen till följd av omfattande flyttningarna mellan skolorna. Omställningsprocessen och lokalförsköning är satt under lupp för analys och förslag till åtgärder om fortsatt hantering.

Kommentar Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:

Nämndens ramavvikelse visar överskott, där minskningen av kostnader för utbetalningar av försörjningsstöd och utbetald introduktionsersättning motsvarar 4 procentenheter. Arbetsmarknads-/ Utbildningsinsatserna har under året bidragit till lägre kostnad för utbetalt försörjningsstöd. Detta visar att insatserna är en god samhällsekonomisk satsning. Utbetalningarna på försörjningsstöd ligger bra till i jämförelse med andra kommuner.

Kommentar Barn och utbildning: Programområdets resultat visar underskott som framförallt beror på svårigheter att snabbt ställa om för förändrat elevantal men även på ökade kostnader på grund

av nya dyrare lokaler, ökade skolskjutskostnader och mottagandet av fler nyanlända elever än beräknat. Flera åtgärder har vidtagits som delvis givit effekt under året men som fullföljs under kommande år. Intraprenaderna redovisar ett högre resultat än tidigare år vilket kan bero på att de agerat solidariskt ekonomiskt med övriga enheter och därmed fått ett större överskott än tidigare år.

Kommentar Samhällsbyggnad: Den skattefinansierade verksamheten inom programområdet visar ett överskott på 24,8 mnkr. Överskottet beror på att alla driftnämnder inom området uppvisar överskott. Kollektivtrafiken redovisar däremot underskott vilket i sin helhet finns inom färdtjänsten.

Kommentar Social välfärd: Programområdets resultat redovisar ett överskott varav intraprenadernas överskott svarar för nära hälften. Samtliga driftnämnder redovisar överskott bland annat för kvarvarande utvecklingsmedel men har också under året arbetat med besparings- och effektiviseringsarbete vilket också har bidragit till resultatet. Det finns dock fortfarande underskott inom flera verksamheter. Vård och omsorgs resultat exklusive intraprenaderna utgör ett underskott som avser kostnadsnivån inom hemvården.

2. Korttidssjukfrånvaron för anställda kvinnor och män uppgår till högst 5 dagar per anställd	2010	2011	2012			Riktvärde*	Bedömning
			Kvinnor	Män	Totalt		
Kommunen totalt	5,2	5,5	6,5	4,9	6,2	5,0	Rött
Kommunstyrelsen som egen nämnd	2,8	3,7	3,6	2,5	3,3	5,0	Grönt
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	4,6	4,9	6,1	5,2	5,8	5,0	Rött
Barn och utbildning totalt	4,3	4,4	5,7	3,3	5,2	5,0	Rött
Skolnämnd nordost	5,1	5,0	6,5	4,2	6,5	5,0	Rött
Skolnämnd nordväst	4,7	4,9	6,2	3,9	5,8	5,0	Rött
Skolnämnd sydost	5,1	5,0	6,2	4,7	6,0	5,0	Rött
Skolnämnd sydväst	5,0	5,5	6,0	5,1	5,9	5,0	Rött
Östernärke områdesnämnd	4,1	3,6	5,4	3,3	5,0	5,0	Grönt
Gymnasienämnden	2,5	2,5	2,5	3,2	1,8	5,0	Grönt
Social välfärd totalt	6,0	6,4	7,4	5,9	7,2	5,0	Rött
Socialnämnd väster			4,2	3,0		max 4	Rött
Socialnämnd öster	3,8	4,0	5,8	3,5	4,5	max 4	Rött
Vård- och omsorgsnämnd väster	7,3	7,4	9,1	9,2	9,1	minska	Rött
Vård- och omsorgsnämnd öster	6,2	7,2	7,4	6,7	7,4	minska	Rött
Nämnden för funktionshindrade	5,4	5,6	6,8	5,5	6,5	4,5	Rött
Överförmyndarnämnden	4,3	3,5	-	-	4,7	max 3,5	Rött
Samhällsbyggnad totalt	4,2	4,4	5,4	4,1	4,7	5,0	Grönt
Miljönämnden	3,8	3,8	3,3	2,1	2,9	max 4	Grönt
Tekniska nämnden exkl. va och avfall	5,8	5,7	6,3	5,2	5,6	max 5	Rött
Byggnadsnämnden	2,0	2,8	4,7	2,4	3,5	max 4	Grönt
Kultur- och medborgarnämnden	2,8	3,1	5,0	2,3	3,9	max 4	Grönt
Fritids- och turistnämnden	2,7	1,9	2,0	1,4	1,7	max 4	Grönt
Glanshammars lokala nämnd	2,0	1,0	-	-	2,3	max 4	Grönt
Tysslinge lokala nämnd	1,8	5,7	-	-	3,9	max 4	Grönt
Östernärke områdesnämnd	-	-	-	-	-	-	

*Programnämnderna beslutade om särskilda målnivåer till driftnämnderna under 2012.

Kommentar: Kommunstyrelsen som egen nämnd: Korttidssjukfrånvaron i procent av arbetstiden har sjunkit för kvinnor och totalt, medan den ökat något för män. Förvaltningens sjukfrånvaro är låg i förhållande till övriga kommunen och som liten förvaltning få en enstaka sjukfrånvaro stor genomslagskraft.

Kommentar Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: Både kvinnor och mäns korttidssjukfrånvaro har ökat. Personalen inom försörjningsstöd arbetar i en verksamhet som innebär återkommande snäva tidsgränser för månadsutbetalningar vilket skapar en sårbarhet som kan leda till stress samt ökad risk för smittspridning. Förvaltningen fortsätter att arbeta med riktade och tidiga insatser för att kontinuerligt minska sjukfrånvaron.

Kommentar Barn och utbildning: Korttidsfrånvaron har ökat inom programområdets samtliga verksamhetsområden vilket innebär det att korttidsfrånvaron per anställd överstiger kommunens riktvärde. Korttidsfrånvaron har ökat både för män och för kvinnor. Det är endast skolnämnd Nordost och Gymnasienämnden som klarar

riktvärdet i år. Åtgärder som genomförs är ökad uppföljning och kartläggning på enheterna för att kontrollera sjukfrånvaron och sätta in åtgärder i tid samt kommunens satsning på hälsopaketer med bland annat friskvård.

Kommentar Social välfärd: Programområdet klarar inte att nå till riktvärdet för 2012 utan korttidssjukfrånvaron visar på en ökning. Kvinnorna har ett högre värde än männen. Orsakerna till ökningen anges vara kräksjuka, influensa, m.m. samt ökad sjuknärvaro bland personalen, vilket innebär en större smittorisk, längre återhämtningstid och risk för återinsjuknande. Arbetsmiljöåtgärder kan också resultera i sjukfall vid genomförandet (t ex Lex Sarah). Det pågår också reduceringsarbete på en del enheter med förändrade scheman, förändrade arbetspass och byte av arbetsplatser som effekt. Resultaten kan upplevas som ökade krav och ansvar på kvarvarande personal. Likaså kan ökad arbetsmängd innebära en ökad stress och ökade krav. Arbetet inom programområdet behöver fortsätta att utvecklas för att minska medarbetarnas sjukfrånvaro.

3. Andel anställda kvinnor och män som är förskollärare eller barnskötare	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Kvinnor	Män	Totalt		
Barn och utbildning totalt	62/38	61/39	62/38	70/30	63/37	öka	Vitt

Kommentar Barn och utbildning: Indikatoren anger fördelningen mellan förskollärare respektive barnskötare bland de anställda inom förskolan. Då samtliga anställda har någon av dessa utbildningar anger värdena enbart förändringen mellan grup-

perna. Riktvärdet är ökar men den sammanlagda andelen 100. Indikatoren i sin nuvarande utformning kan inte bedömas utifrån god ekonomisk hushållning.

4. Lokalutnyttjande	2010	2011	2012			Bedömning	
			Kvinnor	Män	Totalt		Riktvärde
Kommunen totalt	-	-			minskar	minska	Grönt
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	-	-			byten pågår		Grönt
Barn och utbildning: förskola m ² /barn	11,2	11,0			11,1	oförändr.	Gult
grundskola m ² /elev	15,0	16,0			16,5	minska	
gymnasieskola m ² /elev	15,3	15,9			14,3	minska	
Samhällsbyggnad, andel bokad tid i idrottslokaler	67,4	68,4			65,8	öka	Rött
Social välfärd: Socialtjänsten, andel brukare som övertar eget kontrakt	20	18			22	18	Grönt
Stöd till funktionsnedsatta, beläggningsgrad boende	-	-			98,2	-	
Vård och omsorg, beläggningsgrad boende	96,7	95,9			95,2	>95	

Kommentar: Från och med den 1 januari ändrades kommunens organisationen av fastigheter och lokaler. Förvaltningen Kommunfastigheter upphörde och den nystartade lokal-försörjningsenhetens uppdrag är att i samverkan med kommunens programnämnder tillgodose behovet av verksamhetslokaler, boenden och bostäder. Enheten utgör kommunens strategiska funktion i lokalfrågor och har en samlad överblick över kommunens lokalbehov i ett fyraårigt perspektiv. Enheten är behörig beställare gentemot de kommunala fastighetsbolagen och privata fastighetsägare.

Kommentar Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:

Beslutet om att flytta all verksamhet från Wadköpings utbildningscenter till andra lokaler har medfört stora förändringar under 2012 för lokaliserings av Komvux, Särvox och delar av sfi. lokal-förändringarna fullföljs under första kvartalet 2013. Då genomförs även ytterligare omlokalisering av sfi (Språk och framtid), grundläggande vuxenutbildning samt ytterligare verksamhet till Nikolaiskolan f.d. Engelbrektskolan.

Kommentar Barn och utbildning: Ett intensivt arbete pågår inom programområdet för att verksamheterna ska ha ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Planeringsarbete pågår för att möta det långsiktiga behovet av förskola och skola. I juni 2012 fattade programnämnden Barn och utbildning beslut om en lokal-försörjningsplan för åren 2013–2016. Inom gymnasieskolan har anpassning

av lokaler till ett minskat antal gymnasieelever. Lokalerna vid Wadköpings utbildningscenter lämnades som gymnasieskola efter vårterminen 2012. Även delar av Virginska skolan har lämnats.

Kommentar Samhällsbyggnad: Jämfört med övriga programområdets lokalbehov är programområde Samhällsbyggnads, förutom Fritid- och turistnämndens, förhållandevis små. För närvarande sker stora ombyggnationer på många av de stora idrottsanläggningarna i kommunen. Beläggningsgraden i idrottsanläggningarnas lokaler minskar i motsats till målsättningen.

Kommentar Social välfärd: Fler brukare inom socialtjänsten har övertagit kontraktet inom övergångsbostäder än riktvärdet. Beläggningsgraden inom såväl verksamheten för personer med funktionshinder som inom vård och omsorg är hög och i nivå med riktvärdet. Den ombyggnad och renovering av Hagagården som programnämnden fattade beslut om 2010, avslutades under hösten 2012 och verksamheten kunde börja flytta tillbaka till ett modernt och funktionellt hus den 1 november. Samtidigt som Hagagården öppnades, påbörjades utflyttningen av Tullhuset som också ska byggas om och renoveras och åter öppna som ett boende med enbart korttidsvård under 2014. För att få ihop den utflyttningen logistiskt har det krävts att platser på andra boenden vakanshålls vilket kan förklara tillfälligt minskad beläggningsgrad.

5. Andel omställningsyta i verksamhetslokaler, %	2010	2011	2012			Bedömning	
			Kvinnor	Män	Totalt		Riktvärde
Kommunen totalt	2,6	0,8			2,6	max 3,0	Grönt
Kommunstyrelsens verksamheter, lokal-försörjning							

Kommentar: Lokaler i omställning är främst Engelbrektskolan som kommer att anpassas för inflyttning under 2013 för verksamheter inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen,

samt del av året för f.d. Wadköpings utbildningscenter. Lokal-försörjningsenheten arbetar aktivt för att hålla nivån på lokaler i omställning inom angivna nivåer.

6. Andel kvinnor och män som gått vidare till studier/arbete efter arbetsmarknadsåtgärd, %	2010	2011	2012			Bedömning	
			Kvinnor	Män	Totalt		Riktvärde
Vuxenutbildning - och arbetsmarknadsnämnd	27	35	38	38	38	35	Grönt

Kommentar Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: Exempel på riktade arbetsmarknadsinsatser som ger betydligt bättre resultat än riktvärdet är Instegsjobb och Komjobb där 55 procent går vidare till arbete eller studier. Effekterna av

arbetsmarknadsinsatserna på längre sikt (efter 6 mån) visar en högre andel i arbete och/eller utbildning än vid avslut. Detta påvisar en långsiktig och hållbar effekt av insatserna.

7. Andel hushåll med sammanhängande försörjningsstöd i mer än sex månader, %	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Kvinnor	Män	Totalt		
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	-	49	-	-	51	minska 1 procentenhet	Rött

Kommentar Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:
Andel unika hushåll med sammanhängande försörjningsstöd i mer än sex månader har ökat för perioden 2009–2011 jämfört med 2008–2010. Ökningen motsvarar 182 hushåll.

Åldersgrupperna, 18–24 år som har minskat med 22 hushåll medan hushållen i övriga åldersgruppen ökar. Totalt visar försörjningsstödet för 2012 att fler hushåll fått bidrag.

8. Andel flickor/pojkar som uppnått målen enligt nationella prov i skolår (så) 3 och 6 eller betyg i så 8, %	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Flickor	Pojkar	Totalt		
Barn och utbildning grundskola inkl. friskolor, enl. skolverket	så 3 f70/p64	så 3 f71/p70	så 3 71 så 6 80 så 8 79	så 3 70 så 6 78 så 8 75	så 3 73 så 6 80 så 8 77	lägst 85	Gult
Barn och utbildning grundskola exkl. friskolor, egen verks.statistik		så 8 f78/p74	så 3 85 så 6 77 så 8 79	så 3 81 så 6 74 så 8 75		lägst 85	Gult
Skolnämnd nordost		så 8 f83/p80	så 3 90 så 6 90 så 8 89	så 3 86 så 6 84 så 8 83		lägst 85	Gult
Skolnämnd nordväst		så 8 f72/p69	så 3 80 så 6 66 så 8 72	så 3 81 så 6 61 så 8 71		lägst 85	Gult
Skolnämnd sydost		så 8 f82/p80	så 3 85 så 6 78 så 8 83	så 3 83 så 6 76 så 8 79		lägst 85	Gult
Skolnämnd sydväst		så 8 f75/p65	så 3 85 så 6 71 så 8 75	så 3 75 så 6 74 så 8 74		lägst 85	Gult
Östernärke områdesnämnd		så 8 f83/p78	så 3 92 så 6 90 så 8 82	så 3 76 så 6 94 så 8 61		lägst 85	Gult

f= andel flickor, p= andel pojkar

Kommentar Barn och utbildning: Resultaten för andel elever som uppnår målen i nationella proven ökar för i stort sett alla årsgrupper.

Programnämnden arbetar sedan några år med ökad måluppfyllelse för att ge eleverna bättre förutsättningar att klara målen.

9. Andel flickor och pojkar i grundskolan som avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen, %.	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Flickor	Pojkar	Totalt		
Barn och utbildning grundskola exkl. friskolor	74	72	81	73	77	80	Rött
Skolnämnd nordost		80	84	77	80	öka	Gult
Skolnämnd nordväst		61	74	69	71	öka	Grönt
Skolnämnd sydost		78	86	77	81	öka	Grönt
Skolnämnd sydväst		72	78	70	74	öka	Grönt
Östernärke områdesnämnd		72	85	74	79	öka	Grönt
Samtliga grundskolor inklusive friskolor	76	75	83	76	79	80	Rött

*Programnämnden beslutade om särskilda målnivåer till driftnämnderna under 2012.

Kommentar Barn och utbildning: Det är allt fler elever, såväl flickor som pojkar som fick godkänt i alla ämnen. Trots detta nås

inte kommunens målvärde. Ett utvecklingsarbete har påbörjats 2012 med fokus på ökad måluppfyllelse.

10. Andel kvinnor och män som avslutar sina gymnasiestudier med godkänt betyg, %	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Kvinnor	Män	Totalt		
Kommunala gymnasieskolan, totalt	91	93	95	91	90	94	Rött

Kommentar Barn och utbildning: Andelen elever som uppnår behörighet till högskolestudier har minskat efter att ha ökat under tre år innan dess. En gemensam analys från skolorna av varför eleverna på de yrkesinriktade programmen i lägre utsträckning blir behöriga till högskolestudier är just att de är yrkesinriktade program. Eleverna är där inte lika motiverade till att få högskolebehörighet. En annan

anledning till kan vara den ökade andelen elever med invandrarbakgrund som många gånger kommit till Sverige ganska sent under grundskoletiden eller direkt till språkinstruktionen. Många har kort utbildning från sina hemländer. Framgångsfaktorer som tagits fram ska utgöra grunden för de insatser som ska göra för att förbättra stödet till eleverna att nå målen.

11. Brukartiden i hemvården för kvinnor respektive män, %	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Kvinnor	Män	Totalt		
Social välfärd totalt	44	47			51	50	Grönt
Vård- och omsorgsnämnd väster	46	43			51	50	
Vård- och omsorgsnämnd öster	45	45			51	50	

Kommentar Social välfärd: Vård och omsorg när måluppfyllelse för andel brukartid av schemalagd tid för omsorgsinsatser. Snittet

för årets sju första månader är 51 procent. Vid mätning i november var andel brukartid nära 53 procent.

12. Antal ej verkställda bostadsbeslut	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Kvinnor	Män	Totalt		
Social välfärd totalt	50	28			37	minska	Rött
Vård- och omsorgsnämnderna öster och väster	35	11	8	8	16	minska	
Nämnden för funktionshindrade	15	17			21	minska	

Kommentar Social välfärd: Antalet icke verkställda beslut har ökat för både vård och omsorg och inom Förvaltningen för funktionshindrade vilket innebär att riktvärdet inte uppfylls. En förklaring till ökningen finns i omställningsarbetet för byggprocessen. Väntetiderna

för plats på vård- och omsorgsboende har däremot minskat under året. I fjol var genomsnittlig väntetid till plats 47 dagar och i år är genomsnittet 41 dagar. För personer med funktionsnedsättning är väntetiden till bostad med särskild service oförändrad.

13. Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall, %	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Kvinnor	Män	Totalt		
Kommunen totalt	52	54			59	öka	Grönt

Kommentar: Andelen återvunnet material i hushållsavfallet fortsätter att öka i enlighet med riktvärdet. Fortsatta insatser utvecklas för att hålla målsättningen på längre sikt och ett förslag håller på att tas fram om insamling av ljuskällor och batterier från villor i

samband med ordinarie tömning. Detta för att öka servicen och minska förekomsten av dessa produkter i restavfallet. Införandet av detta kan komma att ske först 2013.

14. Andel företagare som är nöjda med kommunens service, index av 100	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Kvinnor	Män	Totalt		
Kommunen totalt (är ett årtal)	2009 64	69			ej mätt	mäts ej 2012	Grönt

Kommentar: Resultaten från ny undersökning presenteras 2013. Arbete pågår inom alla berörda verksamheter för att nå resultat i

enlighet med riktvärdena vid nästa mätning.

15. Andel medborgare som är nöjda med kontakten med kommunen, index	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Kvinnor	Män	Totalt		
Kommunen totalt	56,0	57,0			ej mätt	mäts ej 2012	Vitt

Kommentar: Resultaten från ny medborgarundersökning samt kundundersökning presenteras 2013. Arbete pågår inom alla

berörda verksamheter för att nå resultat i enlighet med riktvärdena vid nästa mätning.

16. Kollektivtrafikens andel av arbetspendlingsresorna, %	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Kvinnor	Män	Totalt		
Kommunen totalt	-	<12			18	20	Gult

Kommentar: Kollektivtrafikens andel av arbetspendlingsresorna ökar men inte i den takt som krävs för att klara det regionala målet på 25 procent, eller kommunens riktvärde 2012. Huvudmann-

skapet för kollektivtrafiken övergick till landstinget 1 januari 2012 så kommunens påverkan delas nu med fler vad gäller påverkan av resandet med kollektivtrafiken.

17. Kvinnors respektive mäns ohälsotal/ohälsomått/sjukpenningtal	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Kvinnor	Män	Totalt		
Kommunen totalt, sjukpenningtal enl. Kommunens kvalitet i korthet	5,7	6,8	9,9	5,6	7,8	minska	Gult
Kommunen totalt, ohälsomått	35,2	28,4	31,4	22,5	27,0		

Kommentar: Försäkringskassan slutade att använda ohälsotalmättet 2011. Nya sjukpenningtalet är istället antal utbetalda nettodagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16–64 år. Ohälsomåttets utveckling är kopplat till tillämpningar och

förändringar i sjukförsäkringssystemen och påverkas också av arbetsmarknadens utveckling. Sjukpenningtalet visar en ökande utveckling för såväl kvinnor som män. Kommunens egen uppföljning utifrån försäkringskassans statistik redovisar en viss minskning av utfallet för 2012.

18. Segregationsindex	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Kvinnor	Män	Totalt		
Kommunen totalt, enl SCB	40,6	40,5				minska	Grönt
Kommunen totalt, regionindex egen mätning	41,9	41,9			41,7		

Kommentar: Segregationsindex enligt SCB innebär att man har räknat ut indexet på SAMS-nivå. (SAMS är geografiska mätområden med runt 1 000 i varje område). Kommunens egen mätning görs på bostadsområdesnivå, vilket ger en bättre bild av segregationen. Ett värde på 100 innebär att fullständig segrega-

tion råder, ett värde på 0 innebär att individer med utländsk bakgrund är jämnt fördelade över varje bostadsområde i kommunen, dvs. ingen segregation föreligger. Kommunen arbetar aktivt med att minska segregationen och det kommer förhoppningsvis att resultera i något minskade värden för nästa år.

19. Barnfattigdomsindex	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Kvinnor	Män	Totalt		
Kommunen totalt	15,2	16,8			15,9	minska	Grönt

Kommentar: Indikatorn anger utfall med något års eftersläpning. Genom att ta fram en handlingsplan för att koncentrera arbetet

till barn och unga i ekonomiskt resurssvaga hushåll kommer kommunen att kunna ta ytterligare ett steg i rätt riktning.

20. Antal hemlösa kvinnor respektive män	2010	2011	2012			Riktvärde	Bedömning
			Kvinnor	Män	Totalt		
Kommunen totalt	-	663			mäts ej	minska	Grönt

Kommentar: Antal hemlösa har inte kartlagts av Socialstyrelsen under 2012 men det finns andra indikatorer på att hemlösheten ökar och bostadsmarknaden blir allt svårare att ta sig in på för socialt utsatta personer. Denna problematik har ett starkt samband med arbetsmarknaden vilket kräver ett gemensamt ansvars-

tagande i kommunen mellan socialförvaltningen och försörjningsstöd samt fastighetsägare. I jämförelse med andra kommuner ligger Örebro i framkant i detta arbete och arbete fortsätter för en positiv utveckling till kommande mätning.

Bilaga 3 Resultatbedömning för driftnämnderna 2012

Nämndernas resultat sammanfattas och redovisas utifrån de styrande faktorer som gäller för verksamheten, enligt "Övergripande strategier och budget 2012 med plan för 2013–2014" (ÖSB). Matrisen visar bedömningen av nämndens resultat utifrån effekter för kommunens resultat som helhet.

Ramavvikelse anger bedömning av det ekonomiska utfallet för 2012. Det ekonomiska resultatet för verksamhet i intraprenadform bedöms separat. Bedömningen av resultatet grundar sig på resultatanalys och utfall för indikatorer, och täcker uppföljning och analys utifrån genusredovisning, klimatarbete samt kvalitetsssäkring av rutiner inom intern kontroll.

Bedömningen av god ekonomisk hushållning (GEH) görs utifrån resultat för särskilt markerade indikatorer inom nämndens upp-

dragsområde (angivna i ÖSB eller programplanerna med budget 2012).

De avslutande fyra resultatbedömningarna anger i vilken grad nämndernas verksamhet bidrar till kommunens utveckling inom de strategiska områdena i styrmodellen som beslutats för 2012–2014.

När vi bedömer att målen uppnås för året och utvecklingen bidrar till kommunens helhetsresultat är markeringen **Grönt**. När utveckling skett men vår bedömning är att målet inte helt uppnås är markeringen **Gult**. När målen inte uppnås och utvecklingen inte bidrar till kommunens helhetsresultat i önskad riktning är markeringen **Rött**. När uppgift saknas eller inte kan bedömas är markeringen **Vitt**.

PROGRAMOMRÅDE SOCIAL VÄLFÄRD

Överförmyndarnämnden

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014				
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd	
Grönt	Vitt	Grönt	Grönt	Grönt	Gult	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	

Ekonomi är i balans och ger ett överskott på 0,4 mnkr. Enheten arbetar väl med sina processer.

Resultatet för de generella servicegarantierna har ökat. De nämndspecifika servicegarantierna når inte riktigt riktvärdena, men garantierna är nya och resultatet får därför anses vara godkänt. Internkontrollarbete och genusredovisning finns med i processerna. Enheten arbetar med att förbättra resultaten för brukarnas nöjdhet

vad gäller tillgänglighet. Ett strukturerat arbete görs med befintliga och nya målgrupper. Nämnden uppnår god ekonomisk hushållning. Den ekonomiska effektiviteten bedöms vara god. Korttidsjukfrånvaron har ökat från 2011 och ligger över önskat läge. Arbetsbelastningen är hög men aktiva åtgärder har genomförts. Enheten bidrar väl till alla de fyra målområdena. Utvecklingsarbeten pågår för att underlätta för olika målgrupper inom såväl förvaltningen som hela programområdet.

Nämnden för funktionshindrade

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014				
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd	
Grönt	Grönt	Gult	Grönt	Grönt	Rött	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	

Resultatet visar ett överskott på 5,8 mnkr. Intraprenadens resultat är 2,4 mnkr.

Verksamhetens processer visar blandade resultat. Uppfyllelsen av servicegarantierna har minskat något. För de unika servicegarantierna klaras 100 procent måluppfyllelse. En positiv utveckling av arbetet finns för internkontroll och genusredovisning. Verksamheten ligger bra till i jämförelse med andra kommuners insatser. Flera stora utvecklingsarbeten pågår för att klara måluppfyllelse framåt. Förvaltningen arbetar på ett systematiskt sätt och nya metoder tas fram för brukarundersökningar. Tidigare resultat tas tillvara. Utvecklingsarbetet kring ekonomisk effektivitet fortsätter.

Verksamheten arbetar med jämförelser och uppföljning av resultat från kostnad per brukare samt verksamhetsresultat för att hitta

kostnadseffektiva lösningar. Flera utvecklingsarbeten inom personalområdet har påbörjats. Övertid och fyllnadstid har minskat men utvecklingen för medarbetarna bedöms ändå vara röd. Korttidsjukfrånvaron har ökat en dag per anställd och ligger över önskat läge. Sysselsättningsgraden har minskat något. Antalet inrapporterade arbetsskador har ökat markant. God ekonomisk hushållning uppnås delvis.

För de strategiska målområdena bedöms utvecklingen vara grön för alla fyra områden. Insatserna som görs här har effekter på både kort och lång sikt. Nämnden arbetar väl med det ansvarsområde de har både i grunduppdrag och i utvecklingsarbeten som pågår.

Socialnämnd öster

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Grönt	Vitt	Grönt	Grönt	Grönt	Rött	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Socialnämnd väster

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Grönt	Vitt	Grönt	Grönt	Grönt	Rött	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Ekonomi är i balans, Socialnämnd öster har ett överskott på 2,2 mnkr och Socialnämnd väster har ett överskott på 1 mnkr.

Många av processerna utvecklas väl. Könsuppdelad statistik och internkontroll finns med i alla västenliga processer. Servicegarantierna visar en minskad spridning. Arbetet med brukarundersökningar utvecklas väl, man använder anpassade metoder för respektive målgrupp och nya metoder utvecklas. Tidigare redovisningar visar också ett gott resultat. Analysen av ekonomiska nyckeltal visar att alla tre indikatorerna klarar godkänt resultat. Lokalutnyttjandet har blivit effektivare.

Medarbetarnas utveckling är fortfarande ett orosmoment. Korttidssjukfrånvaron har ökat med en halv dag jämfört med 2011.

Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden har minskat totalt men variationer finns för utvecklingen mellan nämnderna och mellan könen. Hög arbetsbelastning och stor personalomsättning råder på myndighetskontoret. Flera insatser görs inom förvaltningen för att förbättra situationen, till exempel med utökad bemanning. God ekonomisk hushållning uppnås delvis. Programnämnden bedömer att utvecklingen för de strategiska områdena är godkänd.

Nämndens verksamheter bidrar till utveckling inom målområdet genom sina utvecklingsområden och förvaltning av redan upparbetade strukturer. Flera utvecklingsuppdrag pågår och i nationella jämförelser är resultaten goda.

Vård- och omsorgsnämnd väster

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Rött	Grönt	Gult	Gult	Gult	Rött	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Vård- och omsorgsnämnd öster

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Rött	Grönt	Gult	Gult	Gult	Rött	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Vård- och omsorgsnämnd väster har ett överskott på 3,3 mnkr. I resultatet finns intraprenadernas överskott på 8,1 mnkr. Vård- och omsorgsnämnd öster har överskott på 5,6 mnkr. I resultatet finns intraprenadernas överskott på 6,5 mnkr.

Verksamhetens processer utvecklas i många delar positivt. Genus-redovisning och internkontroll finns med i västenliga delar. Samtidigt finns det processer som inte når målen. Servicegarantiernas resultat når inte upp till utlovad nivå, men servicegarantierna byts nu mot värdighetsgarantier. Antalet icke verkställda beslut inom tre månader har ökat vilket bland annat kan förklaras av prioriteringar i samband med ombyggnation för omställning av verksamheterna.

Arbete pågår för att utveckla kvaliteten i verksamheten och tjänsterna till brukarna. Resultat från brukarundersökning inom vård- och omsorgsboende visar sämre resultat än 2010. Det finns en

spridning i brukarnas nöjdhet från mycket nöjda till mindre nöjda bland enheterna. Hemvårdens resultat för serviceinsatserna visar en fortsatt hög nöjdhet. Den ekonomiska effektiviteten behöver förbättras. Ekonomin har förbättrats men är inte i balans. Många av de interna enheterna har underskott.

Sjukfrånvaron har ökat liksom korttidsjukfrånvaron som ligger över långt över målvärdet. Sysselsättningsgraden har minskat. Andelen timavlönande har minskat men når inte målnivån. Svårigheterna med rekrytering av sjuksköterskor fortsätter, vilket får effekt för såväl kostnader som brukare och medarbetare. Målet god ekonomisk hushållning uppnås delvis.

För de strategiska målområdena bedöms utvecklingen vara grön för samtliga målområden. Flera utvecklingsarbeten pågår som väntas ge effekt kommande år. Trygg välfärd bedöms som grön och mycket av nämndens grunduppdrag faller inom området.

PROGRAMOMRÅDE BARN OCH UTBILDNING

Gymnasienämnden

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Rött	Vitt	Rött	Gult	Gult	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Gymnasienämndens underskott uppgår till 8,6 mnkr mot tilldelad budgetram trots att kraftiga reduceringar i personal och lokalytor har gjorts.

Gymnasieverksamheten klarar delvis sitt verksamhetsuppdrag. Målet att andelen elever som får grundläggande högskolebehörighet ska öka uppnås inte, både pojkarnas och flickornas resultat har sjunkit något. Nämnden har ett strukturerat arbete för internkontroll men sämre resultat för genus- och klimatperspektiven. De unika och de generella servicegarantierna uppfylls inte fullt ut eller har inte följts upp. Andelen elever i fristående gymnasieskolor fortsätter att öka, vilket ställer stora krav på anpassningar i den kommunala organisationen.

Ny kommungemensam brukarundersökning genomförs 2013 men undersökningen "Liv och hälsa ung" visar att i kommunens gymnasieskolor trivs, merparten av eleverna mycket eller ganska bra, upplever sig som trygga, har inte blivit utsatta för mobbning och känner sig trygga i klassrummet. Medarbetarnas korttids-sjukfrånvaro ökar jämfört med 2011 men är fortfarande på en lägre nivå än målvärdet. Männens sjukfrånvaro har minskat medan kvinnornas ökat. Gymnasienämnden klarar bara något enstaka krav fullt ut för god ekonomisk hushållning 2012.

Nämnden bedöms bidra till kommunens utveckling av de strategiska områdena.

Skolnämnd nordost

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intraprenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Grönt	Grönt	Grönt	Gult	Gult	Rött	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Skolnämnd nordost redovisar ett överskott på 5,3 mnkr varav intraprenaderna visar ett överskott på 3,8 mnkr.

Nämndens arbete med sina processer utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en förbättrad nivå och når allt fler av resultatmålen. Nämnden har ett strukturerat arbete för internkontroll men sämre resultat för genus- och klimatperspektiven. Redovisning av resultat för gällande servicegarantier saknas, men förslag till nya servicegarantier för förskola och skola har utarbetats. De generella servicegarantierna utifrån tillgänglighet, svarstider och bemötande uppfylls varken inom förskolan eller grundskolan.

Andelen elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen har ökat och målet är uppfyllt. Målet för läskunnigheten i

årskurs 1 är också uppfyllt, nästan alla flickor och pojkar kan läsa.

Ny kommungemensam brukarundersökning genomförs 2013. Verksamheterna har genomfört egna undersökningar och redovisar förbättringsområden men ännu inga resultat. De ekonomiska nyckeltalen visar på en positiv utveckling. Korttidssjukfrånvaron för medarbetarna ökar jämfört med 2011 och klarar inte målvärdet. Det är inom förskolan som ökningen har varit som störst och ökningen avser främst kvinnliga medarbetare som ju också dominerar yrkeskåren. Nämnden klarar delvis kraven på god ekonomisk hushållning.

Nämnden bedöms bidra till kommunens utveckling av de strategiska områdena.

Skolnämnd nordväst

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intraprenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Grönt	Grönt	Gult	Gult	Grönt	Rött	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Skolnämnd nordväst redovisar ett överskott på 4,8 mnkr varav intraprenaderna visar ett överskott på 1,4 mnkr.

Nämndens arbete med sina processer utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en förbättrad nivå och når allt fler av resultatmålen. Nämnden har ett strukturerat arbete för internkontroll men sämre resultat för genus- och klimatperspektiven. Redovisning av resultat för gällande servicegarantier saknas, men förslag till nya servicegarantier för förskola och skola har utarbetats. De generella servicegarantierna utifrån tillgänglighet, svarstider och bemötande uppfylls varken inom förskolan eller grundskolan.

Andelen elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen har ökat och målet är uppfyllt. Målet för läskunnigheten i årskurs 1

uppfylls också, nästan alla flickor och pojkar kan läsa.

Ny kommungemensam brukarundersökning genomförs 2013. Verksamheterna har genomfört egna undersökningar och redovisar förbättringsområden men ännu inga resultat. De ekonomiska nyckeltalen har en positiv utveckling. Medarbetarnas korttidssjukfrånvaro ökar och främst för kvinnorna. Nivån är så hög att man inte klarar årets mål. Det är inom förskolan som ökningen har varit som störst. Nämnden klarar delvis kraven på god ekonomisk hushållning.

Nämnden bedöms bidra till kommunens utveckling av de strategiska områdena.

Skolnämnd sydost

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag			Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014				
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Rött	Vitt	Grönt	Gult	Rött	Rött	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Skolnämnd sydost redovisar ett underskott på 4,8 mnkr för 2012.

Nämndens arbete med sina processer utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en förbättrad nivå och man når allt fler av resultatmålen. Nämnden har ett strukturerat arbete för internkontroll men sämre resultat för genus- och klimatperspektiven. Redovisning av resultat för gällande servicegarantier saknas, men förslag till nya servicegarantier för förskola och skola har utarbetats. De generella servicegarantierna utifrån tillgänglighet, svarstider och bemötande, uppfylls varken inom förskolan eller grundskolan.

Andelen elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen har

ökat och målet är därmed uppfyllt. Även målet för läskunnigheten i årskurs 1 uppnås, nästan alla flickor och pojkar kan läsa. Ny kommungemensam brukarundersökning genomförs 2013. Verksamheterna har genomfört egna undersökningar och redovisar förbättringsområden men ännu inga resultat. De ekonomiska nyckeltalen visar en negativ utveckling. Medarbetarnas korttids-sjukfrånvaro ökar jämfört med 2011. Nivån är så hög att man inte klarar årets mål. Det är inom förskolan som ökningen har varit som störst. Nämnden klarar delvis kraven på god ekonomisk hushållning.

Nämnden bedöms bidra till kommunens utveckling av de strategiska områdena.

Skolnämnd sydväst

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag			Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014				
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Rött	Grönt	Gult	Gult	Gult	Rött	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Skolnämnd sydväst redovisar ett underskott på 0,4 mnkr. I detta resultat svarar intraprenaderna för överskott med 0,6 mnkr vilket innebär underskott för övriga verksamheten.

Nämndens arbete med sina processer utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en förbättrad nivå och når allt fler av resultatmålen. Nämnden har ett strukturerat arbete för internkontroll men sämre resultat för genus- och klimatperspektiven. Redovisning av resultat för gällande servicegarantier saknas, men förslag till nya servicegarantier för förskola och skola har utarbetats. De generella servicegarantierna utifrån tillgänglighet, svarstider och bemötande uppfylls varken inom förskolan eller grundskolan.

Andelen elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen har ökat och målet är uppfyllt. Målet för läskunnigheten i årskurs 1 är uppfyllt, nästan alla flickor och pojkar kan läsa.

Ny kommungemensam brukarundersökning genomförs 2013. Verksamheterna har genomfört egna undersökningar och redovisar förbättringsområden men ännu inga resultat. De ekonomiska nyckeltalen har en positiv utveckling. Medarbetarnas korttids-sjukfrånvaro ökar jämfört med 2011. Nivån är så hög att man inte klarar årets mål. Det är inom förskolan som ökningen har varit som störst. Nämnden klarar delvis kraven på god ekonomisk hushållning.

Nämnden bedöms bidra till kommunens utveckling av de strategiska områdena.

Östernärke områdesnämnd – barn och utbildning

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Rött	Grönt	Gult	Gult	Rött	Gult	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Östernärke områdesnämnd redovisar ett underskott på 2,1 mnkr. Intraprenaden redovisar överskott på 0,2 mnkr.

Nämndens arbete med sina processer utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en förbättrad men ännu inte fullgod resultatnivå 2012. Nämnden har ett strukturerat arbete för internkontroll men sämre resultat för genus- och klimatperspektiven. Redovisning av resultat för gällande servicegarantier saknas, men förslag till nya servicegarantier för förskola och skola har utarbetats. De generella servicegarantierna utifrån tillgänglighet, svarstider och bemötande uppfylls varken inom förskolan eller grundskolan. Andelen elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen har ökat, och målet är uppfyllt.

Totalt för områdesnämnden bedöms målet för läskunnigheten i årskurs 1 vara uppfyllt. Ny kommungemensam brukarundersökning genomförs 2013. Verksamheterna har genomfört egna undersökningar och redovisar förbättringsområden men ännu inga resultat. De ekonomiska nyckeltalen visar en negativ utveckling. Korttidssjukfrånvaron ökar jämfört med 2011, men ligger på målvärdet fem dagar per anställd. Det är inom förskolan som ökningen har varit som störst och ökningen avser både män och kvinnor.

Områdesnämnden bedöms i viss mån bidra till kommunens utveckling av de strategiska områdena.

PROGRAMOMRÅDE SAMHÄLLSBYGGNAD

Byggnadsnämnden

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Grönt	Vitt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott på 5,9 mnkr. Nämndens arbete med sina processer utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en god resultatnivå 2012.

Nämnden har ett strukturerat arbete för internkontroll och genus- och klimateffekter beaktas i beslutsunderlag. De unika servicegarantierna om bygglov uppfylls. De generella servicegarantierna visar att tillgängligheten är relativt god liksom svars kvaliteten och bemötandet. Medborgardialogen är lagstyrd i planfrågor och

bygglovsfrågor. Korttidssjukfrånvaron är högre för både kvinnor och män jämfört med tidigare år men ligger under kommunens målvärde. Sysselsättningsgraden har ökat jämfört med år 2011. Nämnden klarar kravet på god ekonomisk hushållning för 2012.

Byggnadsnämnden bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.

Fritids- och turistnämnden

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Grönt	Vitt	Gult	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Fritids- och turistnämnden redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för år 2012. Nämndens arbete med processerna utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en god resultatnivå 2012. Nämnden arbetar med internkontroll och utvecklingsarbete pågår för redovisning av genus- och klimateffekter. De unika servicegarantierna uppfylls men de generella servicegarantierna visar att tillgängligheten via mejl och telefon är relativt låg, men bemötandet är gott. Fritids- och turistnämndens arbete riktar sig till många medborgare i Örebro. Nämnden använder dialogträffar och brukarmöten för att utveckla och stärka brukarmedverkan och en ny medborgarundersökning genomförs 2013.

Kostnadsökningar per bokningsbar timme i inomhusanläggningarna och nettokostnaden per besök på baden har ökat vilket till stor del beror på ny- och ombyggnation. Korttidsjukfrånvaron har ökat jämfört med 2011 men ligger fortfarande under beslutat målvärde. Nämnden klarar delvis kravet på god ekonomisk hushållning för 2012.

Fritids- och turistnämnden bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.

Kultur- och medborgarnämnden

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Grönt	Vitt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Kultur- och medborgarnämnden redovisar ett överskott på 0,3 mnkr för år 2012.

Nämndens arbete med processerna utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en god resultatnivå 2012. Arbetet med internkontroll och redovisning av genus- och klimateffekter pågår. De unika servicegarantierna uppfylls medan resultatet för de generella servicegarantierna visar att tillgängligheten på mejl och telefon är relativt låg. Svarkvaliteten och bemötandet är gott. Brukarnöjdheten är god i de brukarundersökningar som gjorts på fritidsgårdar och inom Kulturskolan.

Korttidsjukfrånvaron har ökat för såväl kvinnor som män jämfört med 2011 men ligger under målvärdet. De ekonomiska nyckeltalen har en positiv utveckling. Nämnden bedöms klara kravet på god ekonomisk hushållning för 2012.

Kultur- och medborgarnämnden bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.

Miljönämnden

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Grönt	Vitt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Miljönämnden redovisar ett överskott på 2,2 mnkr för år 2012.

Nämndens arbete med sina processer utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en god resultatnivå 2012. Nämnden har ett strukturerat arbete för internkontroll med goda resultat. Alla unika servicegarantier inom miljönämnden klaras. Även resultaten för de generella servicegarantierna är goda. Korttidsfrånvaron för kvinnor och män har minskat jämfört med

år 2011 och ligger under målvärdet. Sysselsättningsgraden för både män och kvinnor är 100 procent. Tillsammans med fyra av samverkanskommunerna har en brukarundersökning genomförts under hösten. Resultatet kommer under början av 2013. Nämnden klarar kravet på god ekonomisk hushållning för 2012.

Miljönämnden bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.

Tekniska nämnden

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag			Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014				
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Gult	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 13,7 mnkr, varav 9,2 tillhör park- och gatuverksamheten. Nämndens arbete med processerna utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en god resultatnivå 2012. Den särskilda satsningen på asfaltsunderhåll 2012 har använts till största delen. Den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten redovisar ett överskott på 9,5 mnkr vilket är 3,5 mnkr högre än budget och beror på högre intäkter än beräknat. Underskottet inom VA-verksamheten beror på planerade kostnader för kväverening vid reningsverket. Nämnden arbetar med internkontroll och har initierat arbetet med genus- och barnperspektivet. Nämndens egna servicegarantier uppfylls helt och de generella servicegarantierna visar relativt bra resultat.

Tekniska nämndens arbete riktar sig i flera fall till alla medborgare i Örebro och medborgardialog används som verktyg vid utvärdering och planering av nya satsningar. De ekonomiska nyckeltalen har en positiv utveckling. Inga större kostnadsökningar inom verksamheterna finns. Kostnaderna för vinterväghållningen har minskat på grund av att vintern 2011/2012 var i det närmaste snöfri. Korttidssjukfrånvaron är något lägre 2012 jämfört med 2011 men ligger högre än målet. Sysselsättningsgraden har ökat jämfört med år 2011, främst bland kvinnorna. Nämnden klarar delvis kravet på god ekonomisk hushållning för 2012.

Tekniska nämnden bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.

Glanshammars lokala nämnd

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag			Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014				
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Grönt	Vitt	Gult	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Glanshammars lokala nämnd redovisar en budget i balans för 2012.

Nämnden saknar redovisning av arbetet med genus. Det går heller inte att bedöma hur de generella servicegarantierna uppfylls. Fler dialogträffar än tidigare har genomförts för att ta reda på medborgarnas mening under 2012. Planering pågår för att

genomföra en enkätundersökning under 2013. Korttidssjukfrånvaron ligger under målvärdet. Nämnden klarar kravet på god ekonomisk hushållning för 2012.

Glanshammars lokala nämnd bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.

Tysslinge lokala nämnd

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag			Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014				
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Grönt	Vitt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Tysslinge lokala nämnd redovisar ett överskott för år 2012 på 0,3 mnkr.

Nämndens arbete med sina processer utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en god resultatnivå 2012. Nämnden har redovisning för arbetet med internkontroll och genusredovisning finns. De generella servicegarantierna uppfylls väl. Nämnden genomför dialogträffar och medborgarundersökningar

för att ta reda på medborgarnas mening, och med goda resultat. Korttidssjukfrånvaron har minskat jämfört med förra året och ligger strax under målvärdet. Nämnden klarar kravet på god ekonomisk hushållning för 2012.

Tysslinge lokala nämnd bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.

Östernärkes områdesnämnd – samhällsbyggnad

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Grönt	Vitt	Gult	Vitt	Vitt	Vitt	Vitt	Vitt	Vitt	Vitt

Östernärkes områdesnämnd redovisar ett överskott på 0,1 mnkr år 2012 för verksamheten inom samhällsbyggnadsuppdraget. Nämnden redovisar resultat för verksamhetens processer för några av ansvarsområdena men för områdesutveckling och

medborgardialog saknas resultat.

Nämndens bidrag till de strategiska områdena redovisas och bedöms inom programområde Barn och utbildning.

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Grönt	Grönt	Grönt	Gult	Grönt	Gult	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett samlat överskott på 31,5 mnkr. Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd har minskat med 2 procent i jämförelse med 2011. Intraprenaden Komvux redovisar överskott med 2,8 mnkr.

Nämndens arbete med processerna utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en god resultatnivå 2012. Internkontroll är ett viktigt verktyg och tillsynen av den bedöms ha bidragit till verksamhetsutveckling. Även genusarbetet utvecklas för att garantera tjänster på lika villkor. De egna servicegarantierna uppfyllts i hög grad för huvuddelen av garantierna, men en brukar-

revision visar på utvecklingsbehov för tillgänglighet, service och bemötande inom delar av verksamheten. Mätningar av brukarnas nöjdhet visar hög nöjdhet för de flesta områden. Korttidssjukfrånvaron har ökat mot 2011 och överstiger målvärdet. Nämnden klarar i flera delar kraven på god ekonomisk hushållning för 2012, undantagna är andel hushåll med försörjningsstöd under lång tid samt medarbetarnas korttidssjukfrånvaro.

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.

Kommunstyrelsen

Ramavvikelse		Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag				Strategiska områden enligt ÖSB 2013–2014			
Verksamhet	Intra-prenader	Verksamhetens processer	Brukare/medborgare	Ekonomiska nyckeltal/effektivitet	Medarbetare	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd
Gult	Vitt	Gult	Gult	Gult	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt

Kommunstyrelsens uppdrag till egen verksamhet visar överskott för den politiska ledningen och Kommunledningskontorets verksamhet. Vissa kommungemensamma kostnader överskrider dock sin budget. Omställningskostnader och lokalförsörjning redovisar stora underskott. Avvikelsen för omställningskostnaderna är huvudsakligen en följd av reduceringar inom programområde Barn och utbildning, framför allt gymnasieskolan. Lokalförsörjningens underskott beror främst på poster som inte varit budgeterade på grund av ny gränsdragning med nya ägare av fastigheterna.

Styrelsens arbete med processerna utifrån grunduppdraget i nämndreglementet ligger på en relativt god resultatnivå 2012. Kommunledningskontoret har skrivat i organiseringen av arbetet inom förvaltningen för att bli ännu mer effektiv och precis i utförande och leverans. Arbetet med internkontroll har utvecklats och fördjupats. Det systematiska utvecklingsarbetet med verksamhetsstyrning har inneburit en stark förbättring inom samtliga delar av Kommunkompassens mätning.

Inför starten av Servicecenter 2013 har ett gediget utvecklingsarbete gjorts för att servicecentret ska kunna göra det enklare för medborgarna i deras kontakter med kommunen. Under året har ett fyrtiotal e-tjänster etablerats. En ny struktur och organisation för näringslivsfrågor har skapats för att ge förutsättningar för ett gott samverkans klimat och nya etableringar inom näringslivet. Exempel på förbättringsområden är att utveckla former för att bedöma resultatet av arbetet med verksamhetens processer, brukare/medborgare, ekonomiska nyckeltal och effektivitet. Kommunstyrelsens verksamhet bidrar till målen för en god ekonomisk hushållning. Flera av målen uppfylls, exempelvis kring sjukfrånvaro samt ekonomiskt utfall för kommunledningen och Kommunledningskontorets verksamheter.

Kommunstyrelsens egen verksamhet med bland annat många strategiska utvecklingsarbeten bedöms bidra till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden 2012.

Bilaga 4 Fem år i sammandrag

	2008	2009	2010	2011	2012
Allmänt					
Antal invånare 31 december	132 277	134 006	135 460	137 121	138 952
- kvinnor	67 747	68 567	69 186	69 989	70 802
- män	64 530	65 439	66 274	67 132	68 150
Skattesats	21,22	21,22	21,22	21,22	20,88
Total skattesats	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90
Resultat					
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	5 632	5 833	6 173	6 343	6 396
Skatteintäkter och statsbidrag, förändring i procent	5,6	3,6	5,8	2,8	0,8
Verksamhetens nettokostnader, mnkr (exkl. avskrivningar)	5 347	5 348	5 794	6 020	5 843
Av- och nedskrivningar	202	216	221	231	155
Verksamhetens nettokostnad inkl. avskrivningar jämfört med skatteintäkter och statsbidrag, i procent	98,5	95,4	97,4	98,5	93,8
Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar, förändring i procent	7,1	0,3	8,1	3,9	-4,0
Finansnetto, mnkr	14	127	75	15	109
Resultat före extraordinära poster, mnkr	97	396	234	108	506
varav jämförelsestörande poster, mnkr	-68	176	47	-19	423
Resultat före extraordinära poster, exkl. jämförelsestörande poster, mnkr	165	220	187	127	83
Resultat före extraordinära poster jämfört med skatteintäkter, i procent	1,7	6,8	3,8	1,7	7,9
Balans					
Bruttoinvesteringar, mnkr	405	403	364	508	407
Nettoinvesteringar, mnkr	387	359	336	493	400
varav skattefinansierade, mnkr	323	253	285	416	323
varav taxefinansierade, mnkr	64	106	51	77	76
Nettoinvesteringar jämfört med skatteintäkter, i procent	6,9	6,2	5,4	7,8	6,2
Självfinansieringsgrad av investeringar, i procent totalt	89	170	135	69	166
Tillgångar, mnkr	6 174	6 772	8 605	10 195	12 891
Skulder och avsättningar, mnkr	1 976	2 178	3 777	5 259	7 463
Eget kapital, mnkr	4 198	4 595	4 828	4 936	5 428
Förändring av eget kapital, mnkr	97	396	234	108	506
Soliditet, i procent*	68	68	56	48	42
Kommunens likvida medel, mnkr	303	439	367	197	376
Kortfristiga lån från koncernbolag, mnkr	242	184	163	203	95
Långfristig låneskuld, mnkr	69	9	1 201	3 247	5 298
Pensionsskuld, avsättning, mnkr	203	234	239	289	317
Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, mnkr	3 040	3 127	2 985	3 278	3 286
Anställda					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	9 530	9 563	9 414	9 426	9 398
- kvinnor	7 363	7 389	7 262	7 271	7 298
- män	2 167	2 174	2 153	2 155	2 100
Antal visstidsanställda, årsarbetare	1 162	866	1 002	1 024	992
- kvinnor	850	625	708	714	716
- män	312	259	294	310	276

*Fr.o.m. år 2010 så samordnar kommunen kreditanskaffningen 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 uppgår soliditeten till 72 % (73 % 2011, 71% 2010).

Fem år i sammandrag – hållbar utveckling

	2008	2009	2010	2011	2012
Befolkning, totalt antal invånare	132 277	134 006	135 460	137 121	138 952
- kvinnor	67 747	68 567	69 186	69 989	70 802
- män	64 530	65 439	66 274	67 132	68 150
Utrikes födda, andel i %	14,0	14,5	14,8	15,0	15,3
Barn 0–18 år	29 666	29 832	29 970	30 259	30 695
Självskattad hälsa (mycket bra/bra), andel i %					
- kvinnor	71				73
- män	75				74
- flickor, skolår 7, 9, årskurs 2 i gymnasieskolan		78		81	
- pojkar, skolår 7, 9 och årskurs 2 i gymnasieskolan		90		89	
Öppet arbetslösa (oktober), 18–24 år, andel i %					
- kvinnor	4,6	5,4	4,4	4,9	4,3
- män	6,3	6,8	6,3	6,0	5,9
	2007	2008	2009	2010	2011
Ohälsotal, 16–64 år, antal dagar/person					
- kvinnor	42,2	38,9	36,8	30,5	29,0
- utrikes födda kvinnor	49,2	45,7	43,7	35,8	34,7
- män	27,9	26,5	25,8	22,2	20,8
- utrikes födda män	36,2	34,6	33,9	28,0	26,8
Utbildning, minst 3-årig eftergymnasial, 25–64 år, andel i %					
- kvinnor	27,3	28,2	29,0	30,0	30,9
- män	19,7	20,3	20,7	21,1	21,4
Förvärvsarbetande 25–64 år, andel i %					
- kvinnor, totalt	77,0	77,1	75,3	76,8	77,3
- män, totalt	80,7	80,7	77,9	79,1	80,6
- kvinnor, utrikes födda	52,0	52,5	49,9	52,3	
- män, utrikes födda	58,8	58,7	54,2	56,5	
Låg inkomst, (0–119,9 kr), 25–64 år, andel i %					
- kvinnor	18,7	18,2	18,8	19,3	18,7
- män	15,3	15,8	16,7	16,8	16,0
Barnfattigdomsindex	14,0	15,1	16,8		
Segregationsindex bosättningsmönster mellan utrikes födda och befolkningen.	39,9	40,6	40,6	40,5	39,8
Ekologisk hållbarhet					
Anlagda och restaurerade våtmarker sedan 2005, hektar	320	340	410	510	
Andel ekologisk odlad mark, i %	8	8	8	10	
Antal cyklar över centrumsnittet, miljoner	4,7	4,7	4,3	4,1	4,3
Antal resenärer med stadsbusstrafiken, miljoner	7,2	7,5	7,3	7,3	7,7
Trafik över citysnittet, medeldygn vardag, tusental fordon	170	167	167	160	155
Trafik över Svartåsnittet, medeldygn vardag, tusental fordon	125	124	124	128	133
Tunga fordon, antal förbi tre centrala mätpunkter, medeldygn vardag	2 052	1 879	2 016	1 643	1 410
Partiklar i stadsluften, antal dygn överskridande MKN	29	10	9	9	11
Bensen i stadsluften, medelvärde på helår µg/m ³	1,6	1	1,2	1,3	1,1
Kvävedioxid i stadsluften, medelvärde på helår µg/m ³	17	15	17	18	18
Klimatbelastning från energi och transporter, ton CO ₂ ekv. per invånare		6,3	5,9	6,0	6,0

*Värden i fet stil är de senast tillgängliga.

Bilaga 5 Driftsredovisning per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhetsblock	Netto kr/invånare			Intäkt 2012 totalt	Kostnad 2012				Netto- kostnader 2012
	2010	2011	2012		totalt	personal	lokal/kapital	övrigt	
POLITISK VERKSAMHET	503	530	574	12 809	92 566	58 133	263	34 170	79 757
INFRASTRUKTUR OCH SKYDD	2 472	2 271	2 383	373 872	704 802	147 779	68 934	488 089	330 930
Fysisk och teknisk planering	267	87	287	152 736	192 608	44 056	17 271	131 281	39 872
Gator, vägar och parkering	1 035	1 017	856	147 930	266 792	41 033	44 265	181 494	118 862
Parker	248	330	386	49 907	103 454	29 482	6 186	67 787	53 547
Miljö- och hälsoskydd	159	131	166	13 493	36 612	23 983	1 072	11 557	23 119
Räddningstjänst	472	481	484	0	67 279	0	0	67 279	67 279
Övrigt	290	224	203	9 806	38 056	9 225	140	28 691	28 250
FRITID OCH KULTUR	2 317	2 352	2 550	59 036	413 106	125 305	114 475	173 326	354 070
Bibliotek	329	352	348	7 199	55 495	29 616	11 295	14 584	48 296
Kulturskola	253	271	275	7 223	45 372	32 288	6 112	6 972	38 149
Idrotts- och fritidsanläggning	725	766	850	25 068	143 059	20 346	80 518	42 195	117 991
Övrig fritid och kultur	1 010	964	1 078	19 546	169 180	43 055	16 551	109 574	149 634
PEDAGOGISK VERKSAMHET	19 367	19 608	20 126	680 632	3 475 548	1 960 479	432 887	1 082 182	2 794 916
Förskola m.m. 1–5 år	5 109	5 551	5 896	137 212	955 972	621 093	98 005	236 873	871 717
Förskoleklass, grundskola, fritidshem	9 125	9 175	9 456	117 234	1 430 355	757 041	193 450	479 864	1 260 164
Grundskolor	568	527	501	7 154	76 761	52 971	4 370	19 420	69 607
Gymnasieskola	3 403	3 474	3 320	333 802	794 859	407 615	117 388	269 857	461 057
Gymnasieskolor	181	188	218	31 220	61 508	39 346	6 774	15 388	30 288
Vuxenutbildning	675	460	390	44 099	98 317	46 527	7 074	44 716	54 218
Uppdragsutbildning	-1	0	0	0	2	0	0	2	2
Svenska för invandrare	307	233	345	9 911	57 774	35 885	5 827	16 062	47 863
VÅRD OCH OMSORG	18 531	19 415	19 577	698 632	3 417 226	1 809 480	145 233	1 462 513	2 718 594
Äldre och funktionshindrade	14 051	14 744	14 900	661 620	2 730 752	1 587 862	117 792	1 025 097	2 069 132
- äldreomsorg	8 880	9 249	9 187	515 955	1 791 808	997 728	74 902	719 178	1 275 853
- insats till personer med funktionsnedsättning	383	251	333	2 680	48 857	33 721	2 579	12 556	46 177
- insatser inom LSS/LASS	4 505	4 955	5 087	139 653	846 117	556 413	40 310	249 394	706 464
- färdtjänst	282	289	293	3 332	43 970	0	0	43 970	40 638
Socialtjänst	4 479	4 671	4 677	37 012	686 475	221 618	27 441	437 416	649 463
- vård, råd och behandling	2 849	2 896	2 910	32 485	436 617	180 191	23 324	233 102	404 132
- ekonomiskt bistånd	1 631	1 775	1 767	4 527	249 858	41 426	4 117	204 314	245 331
ARBETSMARKNAD, FLYKTINGAR	744	721	676	148 836	242 733	166 968	13 284	62 481	93 897
Arbetsmarknadsåtgärder	829	767	728	82 531	183 576	135 141	8 864	39 571	101 045
Flyktningmottagning inkl. bistånd	-85	-47	-51	66 305	59 158	31 827	4 420	22 910	-7 148
AFFÄRSVERKSAMHET	1 042	1 297	278	417 741	467 559	79 634	73 981	313 944	38 566
Kollektivtrafik	1 137	1 318	273	26 133	64 102	1 592	6 895	55 614	37 969
Vatten och avlopp	22	132	109	243 754	258 956	49 265	52 400	157 291	15 202
Avfall	-46	-74	-34	138 404	133 744	28 777	12 277	92 690	-4 660
Fordonsgas	9	7	9	9 450	10 757	0	2 408	8 349	1 307
Övrigt	-80	-85	-81	59 940	48 688	18 854	19 565	10 269	-11 252
NÄMNDERNAS INTÄKTER/ KOSTNADER	45 224	46 194	46 164	2 391 558	8 813 540	4 347 778	849 057	3 616 706	6 410 730
GEM. FÖRDELAT, INTERNT M.M.	-2 450	-2 292	-2 965	2 930 709	2 507 342	391 440	114 437	2 001 464	-411 814
S:A INTÄKTER OCH KOSTNADER	42 773	43 902	43 198	5 322 267	11 320 882	4 739 218	963 494	5 618 170	5 998 916

Bilaga 6 Slutredovisning av större investeringsobjekt som färdigställt under 2012

Objekt, belopp i tkr	Åtgärd	Totalt anslag	Total kostnad	Avvikelse
Större investeringsobjekt med budget över 500 tkr				
Fastighetsinvesteringar				
Pettersbergs IP	byggnation omklädningsrum m.m.	5 000	7 665	-2 665
Kilsbergsvallen IP	byggnation omklädningsrum m.m.	5 000	3 668	1 332
Brickebackens IP	byggnation omklädningsrum m.m.	3 700	3 650	50
Storstenshöjden – ny pumpstation	pumpstation i samband med ny vattendom	4 700	5 222	-522
Äventyret förskola	markarbeten för tillfällig förskola	4 900	3 714	1 186
Råby förskola	markarbeten för tillfällig förskola	2 000	2 505	-505
Stadens torg	ombyggnation under åren 2008–2012	63 658	64 857	-1 199
Stortorget		19 800	19 695	105
Våghustorget		7 358	8 690	-1 332
Järntorget och Storgatan		23 500	25 736	-2 236
Kungsgatan etapp 1		8 000	7 227	773
Kungsgatan etapp 2		5 000	3 509	1 491
Gustavviksbron		24 200	23 549	651
Gång- och cykelväg Universitetsgatan		1 075	1 172	-97
Gång- och cykelväg Rudbecksgatan		923	1 695	-772
Gång- och cykelväg CV-gatan		750	1 254	-504
Övrigt				
Industrispår		1 000	1 022	-22
Lekplatser		4 500	3 599	901
Tillgänglighetsåtgärder		1 500	751	749
Toalett på Stora holmen		1 300	1 255	45
Trädplantering		3 362	3 248	114
Trafikreglering		500	505	-5

Nyckeltal jämförelse - finansiella profilen

Nyckeltal	Jämförelse-kommuner 2010	Örebro kommun 2010	Jämförelse-kommuner 2011	Örebro kommun 2011	Jämförelse-kommuner 2012	Örebro kommun 2012
Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringarna, %	130	135	108	69	136	130
Resultat före extraordinära poster/verksamhetens kostnader, %	2,9	3,1	2,3	1,4	4,0	6,3
Genomsnittligt resultat före extraordinära poster relaterat till verksamhets kostnader under de tre senaste åren, %	3,0	3,3	3,2	3,3	3,1	3,6
Soliditet inkl. hela pensionsskulden och löneskatt, % exkl. finansiell samordning med koncernbolagen	26	27	24	25	28	29
Finansiella nettotillgångar/verksamhetens kostnader, %	19	22	18	21	23	43
Kassalikviditet, %	118	185	136	194	219	302
Primärkommunal skattesats, kr	21,18	21,22	21,18	21,22	21,05	20,88
Budgetavvikelse verksamhetens nettokostnader/verksamhetens kostnader, %	1,0	0,5	1,0	0,6	0,5	1,1

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 till sina abonnenter, dvs. 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 procent av verksamhetens intäkter. Denna

finansiella reserv behövs för att kunna hantera oförutsedda händelser 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 ska ske så snart som möjligt och längst inom en treårsperiod. 2012 ändrade va-verksamheten redovisningsprincip och redovisar det s.k. överuttaget som en förutbetalad intäkt, skuld till abonnenten.

Resultaträkning va-verksamhet (mnkr)			
	Not	2011	2012
Verksamhetens intäkter	1	160,5	167,1
Verksamhetens kostnader	2	-138,0	-134,9
- varav ianspråktagande av medel för kväverening		-8,3	-2,6
Avskrivningar		-14,6	-16,0
Verksamhetens nettokostnader		7,9	16,2
Finansiella intäkter		0,3	0,1
Finansiella kostnader	3	-17,1	-18,9
Årets resultat		-8,9	-2,6

Resultaträkning avfallsverksamhet (mnkr)			
	Not	2011	2012
Verksamhetens intäkter	12	138,8	132,9
Verksamhetens kostnader		-117,8	-116,2
- varav avsatt till deponi		-1,4	-0,5
Avskrivningar		-9,8	-8,9
Verksamhetens nettokostnader		11,1	7,8
Finansiella intäkter		1,8	1,7
Finansiella kostnader		-0,1	-0,1
Årets resultat		12,8	9,5

Balansräkning va-verksamhet (mnkr)			
	Not	2011	2012
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	4,5,6	478,1	520,1
Omsättningstillgångar	7,8	23,5	25,3
Summa tillgångar		501,7	545,4
Skulder och eget kapital			
Eget kapital			
Eget kapital (IB)	9	36,5	27,6
Justering av eget kapital på grund av ändrad redovisningsprincip		0,0	-14,5
- varav återstående del av reserveringen av eget kapital för kväverening Avloppsverket på 25 mnkr.		13,1	10,5
Årets resultat		-8,9	-2,6
Summa eget kapital		27,6	10,5
Skulder			
Långfristiga skulder	10,11	451,9	496,8
Kortfristiga skulder		22,2	38,0
Summa skulder		474,0	534,9
Summa skulder och eget kapital		501,7	545,4

Balansräkning avfallsverksamhet (mnkr)			
	Not	2011	2012
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	13-15	64,2	64,5
Omsättningstillgångar	16	107,0	118,7
Summa tillgångar		171,2	183,2
Skulder och eget kapital			
Eget kapital			
Eget kapital (IB)	17	69,0	81,8
Årets resultat		12,8	9,5
Summa eget kapital		81,8	91,3
Avsättningar			
Avsättningar	18	78,0	77,5
Skulder			
Långfristiga skulder	19	0,2	0,1
Kortfristiga skulder		11,2	14,3
Summa avsättningar och skulder		89,4	91,9
Summa skulder och eget kapital		171,2	183,2

Noter till särredovisning av va- och avfallsverksamheterna (mnkr)

	2011	2012		2011	2012
Not 1 Verksamhetens intäkter			Not 9 Eget kapital		
Brukningsavgifter externa	123,7	131,5	Ingående värde	36,5	27,6
Brukningsavgifter interna	5,7	2,4	Justering av IB p.g.a. ändrad redovisningsprincip se not 8		-14,5
Anslutningsavgifter ianspråktaga för			- varav kväverening avloppsverket	21,4	13,1
- exploateringsinvesteringar	3,7	3,9	lanspråktagande av kväverening	-8,3	-2,6
- att täcka räntekostnader i exploateringsområden	6,9	8,3	Återstående belopp kväverening	13,1	10,5
Övriga intäkter externa	8,2	7,7	Årets resultat	-8,9	-2,6
Övriga intäkter interna	12,2	13,3	Summa eget kapital	27,6	10,5
Summa intäkter	160,5	167,1	Normalnivå på eget kapital 10 % av verksamh. intäkter	16,0	16,7
Anslutningsavgiften (anläggningsavgift) 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 anslutningsavgifter periodiseras. Se not 10.			Not 10 Anläggningslån		
Not 2 Verksamhetens kostnader			Ingående skuld	277,2	344,5
Kostnader externa	-99,9	-96,3	Nytt lån	75,0	55,0
Övriga interna kostnader	-38,1	-38,6	Amortering	-7,7	-8,6
Summa kostnader	-138,0	-134,9	Utgående skuld	344,5	390,8
Not 3 Finansiella kostnader			Not 11 Periodiserade anslutningsavgifter		
Ränta på influtna anslutningsavgifter	-4,3	-4,4	Ingående balans	101,0	107,4
Övriga finansiella kostnader	-12,8	-14,4	Årets avsättning	12,8	6,4
Summa finansiella kostnader	-17,1	-18,9	Ränta influtna anslutningsavgifter, värdesäkring	4,3	4,4
Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar			lanspråktaga anslutningsavgifter för		
Ingående värde	377,6	401,7	- exploateringsinvestering va-ledning	-3,7	-3,9
Nettoinvesteringar	37,9	129,5	- räntekost. för investeringar i exploateringsområden	-6,9	-8,3
Korrigeringar	0,5	-5,3	Utgående värde	107,4	106,1
Avskrivningar	-14,2	-15,5	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. Influtna anläggningsavgifter ianspråktagas även för att täcka räntekostnader för investeringar i exploateringsområden. Utgående skuld 2012-12-31 uppgår till 106,0 mnkr inklusive ränta.		
Utgående värde	401,7	510,5	Not 12 Verksamhetens intäkter		
Not 5 Pågående ny-, till- och ombyggnader			Brukningsavgifter	93,9	89,0
Ingående värde	41,7		Övriga intäkter	44,9	44,0
Drifftagning	-28,0	72,9	Summa intäkter	138,8	132,9
Nya pågående, ej avslutade investeringar	59,2	-72,1	Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Utgående värde	72,9	5,8	Ingående värde	70,8	64,0
Not 6 Maskiner och inventarier			Nettoinvesteringar	2,4	3,7
Ingående värde	3,1		Korrigeringar		
Nettoinvesteringar	1,1	3,5	Avskrivningar	-9,3	-8,8
Avskrivningar	-0,7	0,0	Utgående värde	63,9	58,9
Utgående värde	3,5	-0,8	Not 14 Pågående ny-, till- och ombyggnader		
Not 7 Likvidkonto			Ingående värde	0,0	0,0
Beloppet avser va-verksamhetens kortfristiga interna fordran på balansdagen.			Drifftagning	0,0	0,0
Not 8 Förutbetalda intäkter			Nya pågående, ej avslutade investeringar	0,0	5,4
Ingående värde			Utgående värde	0,0	5,4
Överfört från eget kapital före 2007		0,0	Not 15 Maskiner och inventarier		
Överfört från eget kapital efter 2007		18,4	Ingående värde	0,8	0,2
Förutbetalda intäkter 2012		-3,8	Nettoinvesteringar	0,0	0,0
Utgående värde	1,4	15,9	Korrigeringar		0,2
Ändrad redovisningsprincip för utbetalda intäkter, skuld till abonnenter. Fr.o.m. 2012 tillämpas en ny redovisningsprincip som går ut på att om utfallet på inkomsterna från avgiftsuttaget överskrider de nödvändigaste kostnaderna, så har verksamheten i princip en skuld till abonnenterna. Normalt görs inte någon återbetalning, utan istället reglerar man avgiften så att man i praktiken gör ett underuttag de närmaste åren.			Avskrivningar	-0,6	-0,2
			Utgående värde	0,2	0,2

Noter till särredovisning av va- och avfallsverksamheterna (mnkr)

Not 16 Likvidkonto

Beloppet avser avfallsverksamhetens kortfristiga interna fordran på balansdagen.

Not 17 Eget kapital	2011	2012
Balanserade resultat	69,0	81,8
Årets resultat	12,8	9,5
Summa eget kapital	81,8	91,3

Normalnivå på eget kapital 10 % av verksamhetens intäkter	13,9	13,3
--	------	------

Not 18 Avsättningar till deponi

Ingående värde	77,1	78,0
Årets avsättning	1,4	0,5
Uttag	-0,5	-1,0
Utgående värde	78,0	77,5

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 2007-12-06.

Slutlig avsättning i fonden gjordes i samband med bokslut då avstämning mellan kalkyl och faktiskt utfall genomfördes.

Not 19 Anläggningslån

Ingående skuld	0,2	0,2
Amortering	0,0	0,0
Utgående skuld	0,2	0,1



ÖREBRO