

Delårsrapport med prognos 1, 2019

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen den 14 maj 2019, §

Innehåll

1	Förslag till beslut	3
2	Kommundirektörens bedömning och analys	4
2.1	Kommundirektörens analys av verksamhetens prognos	4
2.2	Framåtblick	4
3	Kostnadsutveckling och budgetavvikelse	6
3.1	Budgetavvikelse, intäkts- och kostnadsutveckling	6
3.1.1	<i>Sammanställning intäkts- och kostnadsutveckling</i>	8
3.2	Investeringar	9
3.2.1	<i>Investeringsbehov</i>	9
3.3	Kommunstyrelsens utvecklingsportföljer och riktade satsningar	11
3.3.1	<i>Digitaliseringssatsning</i>	11
3.3.2	<i>Sociala investeringar</i>	11
3.3.3	<i>Kompetensförsörjning</i>	12
3.3.4	<i>Den växande kommunen</i>	12
3.3.5	<i>Strukturförändringsprogram för hemvården</i>	12
3.3.6	<i>Örebro för integration</i>	13
4	Bilagor	14

1 Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 1 2019 för Kommunstyrelsens egen verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för kommundelårsrapport med prognos 1 2019 Örebro kommun.

2 Kommundirektörens bedömning och analys

2.1 Kommundirektörens analys av verksamhetens prognos

Örebro kommun befinner sig i en omfattande utvecklingsfas. Den växande kommunen med rådande volymökningar leder till ökad efterfrågan på stöd från Kommunstyrelseförvaltningen. Utmaningarna är många i arbetet med att säkra tillgången till ett relevant tjänsteutbud, som både är kostnadseffektivt och som leder till effekthemtagning för kommunen som helhet. Detta i enlighet med Kommunstyrelsens fokusområden. Att successivt balansera behovet av investeringar i nya moderna arbetssätt och kompetenser med hänsyn taget till givna ekonomiska utmaningar både på kort och lång sikt är ett dilemma. Arbetet innebär en transformation både vad gäller innehåll och omfattning av förvaltningens tjänsteutbud, organisering av resursfördelningsmodeller och allokering av personella resurser. En analys av nuvarande tjänsteutbud pågår och i arbetet ingår att identifiera tjänsteområden som behöver minskas, ökas respektive tillskapas. Digitalisering och förändrade arbetssätt är och kommer att utgöra viktiga verktyg för att lyckas med utmaningen. Det erbjuder möjligheter till mer kostnadseffektiva tjänster men innebär samtidigt ökade kostnader initialt likaså omfattande förändringsarbeten i organisationen kopplat till kulturresan, teknikresan och funktionsresan.

Det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att säkra en ekonomi i balans.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar därför med att upprätta en strategisk färdplan som ska säkra att nödvändiga effektiviseringar realiserar både på kort och lång sikt. Exempel på en åtgärd som redan pågår är att samtliga vakanser prövas i Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp inför beslut om återbesättning. Ytterligare en viktig åtgärd som pågår är en inventering av nuvarande stödprocesser i syfte att säkra ett kostnadseffektivt och värdeskapande stöd.

Kommunstyrelseförvaltningens budgetram år 2019 innebär krav om effektiviseringsåtgärder motsvarande 23 mnkr, varav 7,4 mnkr gäller tidigare års effektiviseringskrav som lagts ut på avdelningarna. Överfört resultat från 2018 på 2,6 mnkr har använts för att minska årets effektiviseringsbehov.

Kommunstyrelseförvaltningens prognos för helåret är en negativ budgetavvikelse med 12,4 mnkr. Centralt skolstöd och myndighetsavdelningen prognostiserar negativa budgetavvikelser på 2,7 mnkr respektive 1,7 mnkr. Detta kan framförallt härledas till att centralt skolstöd har ett reduceringsbehov på ca 10 mnkr. Myndighetsavdelningen har fortsatt utveckling med fler verksamheter som tillförs avdelningen vilket innebär ökade lokal- och personalkostnader. Kommunstyrelseförvaltningens avvikelse exklusive Centralt skolstöd och myndighet uppgår till -8,0 mnkr.

2.2 Framåtblick

Den växande kommunen, det rådande ekonomiska läget, gällande och kommande krav på innehåll och omfattning av Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteerbjudande ställer höga krav på utveckling och effektivisering. En ökad tvärfunktionell verksamhetsutveckling, samordning av processer och arbetssätt utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv fordras. Relevanta prioriteringar av uppdrag behöver ske för att utifrån rådande kapacitetsförmåga kunna prioritera och verkställa utifrån politiska beslut. Det är samtidigt av stor vikt att grundkapaciteten säkras inom områden som till exempel ekonomi, registratur och upphandling.

Digitalisering och förändrade arbetssätt är viktiga verktyg för att nödvändig verksamhetsutveckling ska kunna ske. I detta utvecklingsarbete kommer det att krävas

kompetenser inom bl.a. tjänstedesign, informationsarkitektur och förändringsledning. Att skapa en organisationskultur som understödjer förvaltningens verksamhetsutveckling blir viktigt där ett starkt medarbetarengagemang är en förutsättning för att lyckas med uppdraget.

Organiseringen av arbetet med portföljstyrning kommer att definieras och utvecklas ytterligare framöver och driva på utvecklingen inom respektive område. Arbets sättet med nyttorealiserande och effekthemtagning som idag tillämpas genom Digitaliseringskommitténs arbets sätt kommer också att implementeras ytterligare. Detta för ett mer målinriktat arbete utifrån politiska prioriteringar och en mer effektiv användning av kommunens resurser. Kommunstyrelseförvaltningen kommer under 2019 och framgent att ta krafttag i arbetet att säkra att de politiska intentionerna leder till verkställighet i alla nämnder och styrelser. Nya arbetsformer för dialog och samarbete mellan Kommunstyrelsen och kommunens nämnder behöver utvecklas för att säkra verkställighet.

Arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling kommer att intensifieras med start under 2019 utifrån målsättningen att kommunens styrmodell 2020 tar sin utgångspunkt i Agenda 2030. Det pågående arbetet med att ta fram ett nytt program för hållbar utveckling ska tydliggöra hur Örebro kommun som organisation ska bidra till att uppnå Agenda 2030, nationella och regionala mål som är kopplade till hållbarhetsarbetet.

Kommunens förmåga att attrahera, rekrytera och behålla personal är en avgörande fråga för att klara välfärdsuppdraget. Kommunstyrelsen har därför från 2019 inrättat en personalberedning med uppdraget att särskilt följa arbetet med kompetensförsörjning i kommunen. Personalberedningen ska på strategisk nivå följa och driva på arbetet med kompetensförsörjning, ledarutveckling, arbetsmiljö mm. Arbetet kommer att utgå från *Arbetsgivarpolitisk strategi för kompetensförsörjning*. Många viktiga åtgärder och insatser pågår redan och strategin kommer att ge mer kraft i det arbetet.

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

3 Kostnadsutveckling och budgetavvikelse

3.1 Budgetavvikelse, intäkts- och kostnadsutveckling

Kommunstyrelseförvaltningens budgetram inför 2019 innebar krav om effektiviseringsåtgärder motsvarande 23 mnkr, varav cirka 7,4 mnkr ålagts avdelningarna i budgetarbetet 2019. Överfört resultat från 2018 på 2,6 mnkr har lagts in i ramavstämning vilket minskar årets reduceringsbehov.

Kommunstyrelsens samlade ekonomi

Nettoredovisning	Utfall 180430	Utfall 190430	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Belopp i tkr						
Kommungemensamt	-65 026	-107 678	-274 117	-244 162	-305 708	-61 546
statsbidrag	72 448	64 298	172 089	141 400	157 324	15 924
Politisk kommunledning	-13 750	-15 668	-41 189	-39 511	-45 864	-6 353
Kommunstyrelseförvaltningen	-112 393	-137 790	-378 052	-382 624	-395 058	-12 434
Nettokostnad	-154 544	-196 838	-512 457	-541 597	-589 306	-47 709
varav Myndighetsavdelningen samt centralt skolstöd	24 542	-7 874	-167	-7 709	-12 077	-4 368

Det sammanställda resultatet påverkas av digitaliseringsarbetet då kostnader under året bokas in under Kommungemensam verksamhet, Ianspråktagande av eget kapital. Statsbidrag inkommer i högre grad än budgeterat. Kommunstyrelseförvaltningen har negativt resultat som också härrör i stor grad från det pågående digitaliseringsarbetet. Från år 2018 budgeteras inte AFA-medel ut på verksamheterna; istället bokas intäkt ut till verksamheterna som motsvarar redovisade kostnader. Utdelad ersättning för AFA bokförs på Ianspråktagande av eget kapital.

Kommungemensamt

RN1	RN5	2018 Bokslut	Ack April Utfall	Ber prognos Helår	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
ÖKG Kommungemensamt	KGAMT Arbetsmiljötjänster	-3 330	-657	-2 987	-3 495	-20
ÖKG Kommungemensamt	KGBR Kommungemensamt Brandkåren	-79 726	-27 373	-82 119	-82 119	0
ÖKG Kommungemensamt	KGEM Kommungemensamt	-16 182	-4 486	-16 539	-18 079	-3 438
ÖKG Kommungemensamt	KGFA Kommungem Facklig verksamhet	-17 928	-6 051	-17 653	-18 351	60
ÖKG Kommungemensamt	KGFC Kommungemensamt Förmånscykel	835	447	447	0	1 064
ÖKG Kommungemensamt	KGFL Kommungem Flygplatsen	-15 708	-5 214	-16 355	-16 712	0
ÖKG Kommungemensamt	KGFO Kommungemensamt Försäkringar	-12 024	-4 109	-11 442	-11 000	-2 000
ÖKG Kommungemensamt	KGI Ianspråktagande av Eget kap.	-46 840	-36 369	-36 369	0	-67 344
ÖKG Kommungemensamt	KGIT Kommungem IT	-4 244	-368	-368	0	0
ÖKG Kommungemensamt	KGK Kommungemensamt Kompetens	-5 710	0	-12 000	-18 000	6 000
ÖKG Kommungemensamt	KGGM Kommungemensamt Länsmusiken	-36 616	-12 539	-36 949	-36 616	-1 000
ÖKG Kommungemensamt	KGOMS Kommungem, omställning	-3 140	-2 084	-8 751	-10 000	4 133
ÖKG Kommungemensamt	KGPC Kommungemensamt PC	0	0	0	0	0
ÖKG Kommungemensamt	KGST Kommungemensamt Statsbidrag	172 089	64 298	158 565	141 400	15 924
ÖKG Kommungemensamt	KGU Kommungem Universitetet	-5 923	-742	-4 975	-6 350	1 000
ÖKG Kommungemensamt	KGÖK Kommungem Ö: o Kompaniet AB	-27 580	-8 133	-23 760	-23 440	0
Summa ÖKG		-102 028	-43 381	-111 256	-102 762	-45 621
		-102 028	-43 381	-111 256	-102 762	-45 621

Inom kommungemensam verksamhet räknas totalt ett underskott beroende på ianspråktagande av eget kapital, där kostnaderna för Sociala investeringar, portfölj Digitalisering, portfölj Växande kommunen samt AFA bokförs. Enligt prognos uppgår dessa kostnader till cirka 67 mnkr för året. Inom Kompetens har ett antal aktiviteter planerats; budgetmedel kommer inte att förbrukas fullt ut. Kostnaderna för omställning beräknas i denna prognos lämna överskott.

Inom statsbidrag räknas överskott för bidrag från Migrationsverket däremot lägre statsbidrag för maxtaxan än budgeterat. Inom kommungemensam verksamhet ingår effektiviseringskrav om 4 mnkr som härrör från effektiviseringskravet om 8 mnkr som kommunstyrelseförvaltningen ålades i mars (ks 230/2019).

Not. bokföring för Delår1 är inte klar; komplett redovisning framgår i kommunens sammanställda delårsrapport.

Kommunstyrelseförvaltningen

ÖKA	RN1	RN3	2018 Bokslut	Ack April Utfall	Ber prognos Helår	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KA	Staben	-19 810	-4 727	-23 192	-28 314	5 790
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KAF	Förvaltningsgemensamt	-2 353	-1 191	-3 397	-3 406	50
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KAFF	KSF preliminär o fördelning	-1 221	-67	-67	0	0
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KAFP	KSF Planeringsreserv	0	0	5 901	8 851	-15 527
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KAI	Kommunikation	-50 072	-19 429	-51 945	-51 039	-3 109
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KAK	Kansli och Demokratistöd	-70 788	-25 286	-70 897	-70 246	-787
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KAN	Näringsliv	-10 696	-2 913	-11 259	-12 826	-72
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KAP	HR och ekonomi	0	0	0	0	0
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KAS	Samhällsutveckling	-29 289	-15 153	-39 904	-39 705	3 538
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KCS	Centralt skolstöd	0	-4 247	-2 900	0	-2 658
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KEK	Ekonomiavdelning	-56 621	-14 101	-48 374	-54 295	511
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KHR	HR-avdelningen	-38 185	-16 666	-45 190	-44 476	835
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KIT	IT-avdelningen	-90 751	-26 861	-70 287	-67 424	797
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KLF	Lokalförsörjning och Service	-8	0	0	0	0
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KMY	Myndighetsavdelning	-166	-3 627	-7 034	-7 708	-1 710
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KSÅ	Säkerhetsavdelningen	-8 091	-3 524	-11 352	-12 035	-1
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	KUU	Upphandling o Uppföljning	0	0	0	0	0
Summa ÖKA			-378 052	-137 790	-379 898	-382 624	-12 344
			-378 052	-137 790	-379 898	-382 624	-12 344

Förvaltningen sammanställer en budgetavvikelse om cirka -12,3 mnkr. Inom flertal avdelningar pågår ett omställningsarbete genom digitaliseringsstrategin, där kostnader enligt planering ersätts via projektmedel från Digitaliseringskommittén. Arbete genomförs också av HR-avdelningen inom kompetensutveckling riktat till kommunens verksamheter där kostnaderna ersätts via Kompetensutvecklingsmedel. Effektiviseringsarbetet fortgår. Centralt skolstöd har reduceringsbehov om ca 10 mnkr; prognosen visar att en stor del av uppdraget kan klaras ut i år. Myndighetsavdelningen beräknar fin underskott, genomgång av vakanser och tjänstetillsättning pågår. Myndighetsavdelningen har också tillförts nya verksamheter och finns numera i lokaler på både Medborgarhuset och Stadsbiblioteket; kostnaderna för verksamhetsförändringarna ej klarlagt till fullo. Kommunikationsavdelningen uppvisar underskott eftersom avdelningen förutom reduceringsbehov utifrån tidigare fattade beslut, även måste anpassa verksamheten inom Servicecenter till det utrymme som medges utifrån att statsbidrag som erhållits tidigare år upphört. Vissa avdelningar har underskott men detta uppvägs av att medel ej åtgår på grund av hel- och delvakanser inom personallbudget (beror bl.a. på rörlighet inom flertal yrkesgrupper) hos andra avdelningar, såsom Samhällsutvecklingsavdelningen. Samordning av inköp via Kontorsservice samt genomförd inköpsorganisation inom förvaltningen ger verktyg för kontroll av inköp. Kontorsservice har utökad verksamhet, då man från våren 2019 även har service till Citypassagen och Myndighetsavdelningen. Inom avdelningarna har översyn gjorts av den ekonomiska redovisningen och uppföljningen vilket ger bättre analysmöjlighet och styrning, ytterligare justeringar sker fortlöpande.

Planeringsreserven och Ramavstämning innehåller flertal poster som förvaltningen måste budgetera så att budget ryms inom tilldelad budgetram. Planeringsreserven består av årets tilläggsanslag för lönekomensation som ännu inte lagts ut på verksamheterna. Ramavstämning innehåller reduceringskrav och avstämningar. Posterna förändras under året i takt med att medel eller reduceringskrav budgeteras ut på verksamheterna. Överfört resultat från år 2018 (+2,6 mnkr) har lagts in i Ramavstämning vilket minskar årets reduceringsbehov.

I jämförelse med bokslut: omflyttning av budgetmedel har gjorts för Hållbar utveckling från avdelning Samhällsutveckling till Staben. Enligt ks-beslut har det från IT-avdelningen överfört budgetmedel till nämnderna: gäller digital arbetsplats samt verksamhetssystem som nämnderna ansvarar för.

Revisionsnämnd

RN1	2018 Bokslut	Ack April Utfall	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
ÖRE Revisionsnämnd	-3 291	-490	-4 039	-4 040	0
Summa ÖRE	-3 291	-490	-4 039	-4 040	0
	-3 291	-490	-4 039	-4 040	0

Stadsrevisionen beräknas hålla budgetram.

Valnämnd

RN1	2018 Bokslut	Ack April Utfall	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
ÖVA Valnämnd	-3 700	4 032	-200	-200	0
Summa ÖVA	-3 700	4 032	-200	-200	0
	-3 700	4 032	-200	-200	0

Här för kostnader för valnämnden samt årets val till Europaparlamentet. Statsbidrag har erhållits avseende förtidsröstning. Budgeten kommer att förstärkas genom ökad ramtilldelning. Beräknas hålla ram.

3.1.1 Sammanställning intäcks- och kostnadsutveckling

Kommungemensamt

RN1	KONTOGRUPP SUM		2018 Bokslut	Ack April Utfall	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
ÖKG Kommungemensamt	3	Intäkter	277 641	89 552	231 300	166 758	64 542
ÖKG Kommungemensamt	4	Inköp tillg o vhet samt bidrag	-322 734	-109 198	-287 180	-187 994	-99 186
ÖKG Kommungemensamt	5	Personalkostnader	-19 443	-6 856	-23 357	-28 479	5 123
ÖKG Kommungemensamt	6A	Lokalhyror	-1 309	-422	-1 227	-1 227	0
ÖKG Kommungemensamt	6B	Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-9 798	-4 026	-12 552	-9 476	-3 076
ÖKG Kommungemensamt	7	Övriga kostnader	-26 384	-12 431	-55 368	-42 344	-13 024
Summa ÖKG			-102 028	-43 381	-148 384	-102 762	-45 621
			-102 028	-43 381	-148 384	-102 762	-45 621

Intäkterna påverkas av högre statsbidrag än budgeterat, och från sociala investeringar. Kostnaderna påverkas av digitaliseringsprojekt och sociala investeringar som finansieras via ianspråktagande av eget kapital.

Kommunstyrelseförvaltningen

RN1	KONTOGRUPP SUM		2018 Bokslut	Ack April Utfall	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	3	Intäkter	304 663	105 580	317 696	291 951	25 745
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	4	Inköp tillg o vhet samt bidrag	-75 390	-21 021	-45 580	-51 455	5 875
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	5	Personalkostnader	-400 781	-155 940	-447 822	-442 273	-5 548
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	6A	Lokalhyror	-34 769	-11 548	-35 906	-35 966	60
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	6B	Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-36 592	-13 564	-26 602	-42 851	16 249
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen	7	Övriga kostnader	-135 184	-41 297	-156 754	-102 030	-54 724
Summa ÖKA			-378 052	-137 790	-394 968	-382 624	-12 344
			-378 052	-137 790	-394 968	-382 624	-12 344

Bilden över intäkter och kostnader visar att projekten inom förvaltningen påverkar, gäller ff a digitaliseringsprojekten och projekt Topp25 2025. Obudgeterade kostnader ersättes med intäkter från Digitaliseringspotten. Centralt skolstöd driver projekt Topp25 2025, där intäkter erhållits från programnämnd Barn och Utbildning; medlen motsvaras av projektkostnader som uppkommer under året.

Omorganisationer mellan år 2018 och 2019 påverkar kontogrupperna.

Stadsrevisionen

RN5.	SUM KONTOGRUPP	2018 Bokslut	Ack April Utfall	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
ÖRE Revisionsnämnd 4	Inköp tillg o vhet samt bidrag	-61	-17	0	0	0
ÖRE Revisionsnämnd 5	Personalkostnader	-1 082	-503	-1 184	-1 191	6
ÖRE Revisionsnämnd 6B	Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-7	-1	-29	-29	0
ÖRE Revisionsnämnd 7	Övriga kostnader	-2 142	31	-2 826	-2 820	-6
Summa ÖRE		-3 291	-490	-4 039	-4 040	0
		-3 291	-490	-4 039	-4 040	0

Mellan åren: förändring inom personalkostnader och övriga kostnader.

Valnämnden

RN1	KONTOGRUPP SUM	2018 Bokslut	Ack April Utfall	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
ÖVA Valnämnd 3	Intäkter	1 837	4 285	5 212	5 200	12
ÖVA Valnämnd 4	Inköp tillg o vhet samt bidrag	-682	-29	-80	-80	0
ÖVA Valnämnd 5	Personalkostnader	-4 089	-92	-4 623	-4 611	-12
ÖVA Valnämnd 6A	Lokalhyror	-62	-19	-115	-115	0
ÖVA Valnämnd 6B	Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-74	-34	-152	-152	0
ÖVA Valnämnd 7	Övriga kostnader	-630	-79	-442	-442	0
Summa ÖVA		-3 700	4 032	-200	-200	0
		-3 700	4 032	-200	-200	0

Mellan åren: Valnämnden har mycket verksamhet under valåren. År 2018 genomfördes val till Riksdag, Region, Kommun (RKL-val), i år genomförs val till Europaparlamentet. Budgeten kommer att förstärkas.

3.2 Investeringar

3.2.1 Investeringsbehov

RN3	2018 Bokslut	Ack April Utfall	Budget 2019	Överfört från 2018	Budget inkl. överfört	Helår Innev. Progn	Helår Avv Progn-Budg
KAK Kansli och Demokratistöd	-1 092	-277	-1 930	-1 600	-3 530	-3 530	0
KIT IT-avdelningen	-13 109	-8 004	-10 270	-2 300	-12 570	-12 570	0
KMY Myndighetsavdelning	-1 180	-161	-400		-400	-400	0
	-15 381	-8 441	-12 600	-3 900	-16 500	-16 500	0

Inom Kommunstyrelseförvaltningen finns investeringsmedel inom Kontorsservice, Myndighetsavdelningen och IT-avdelningen. Kontorsservice investerar i inventarier samt kopiatorer och skrivare för de verksamheter som bedriver verksamhet i Rådhuskvarteret, på Ringgatan, Stadsbyggnadshuset, Stadsarkivet och Citypassagen. Myndighetsavdelningen investerar i inventarier för avdelningens verksamhet i Medborgarhuset och Stadsbiblioteket. IT-avdelningen investerar främst i server- och nätverksutrustning, med syfte att säkerställa god datakommunikation för den kommunala verksamheten.

Kontorsservice ser ett fortsatt behov av investeringar i inventarier, skrivare och kopiatorer trots den digitala resa som kommunen befinner sig i. Behovet av skrivare och kopiatorer är konstant, samtidigt som projektorer och AV-utrustning blir viktigare i takt med att fler möten genomförs via digitala hjälpmedel. En reduktion av investeringsprogrammet får konsekvensen att man vid återanskaffning behöver prioritera hårdare, vilket är en utmaning. Digitaliseringen ger dock möjligheter i och med nya, digitala arbetssätt, och det är av stor vikt att vi arbetar med en förändrad kultur.

Myndighetsavdelningens investeringar består av inventarier: möbler, textilier, skärmar, skrivare, kopiatorer, säkerhets- och arkivskåp. Översyn och inventering sker kontinuerligt av inventarieanskaffningen, plan har upprättats.

IT-avdelningen har, trots planer på utökad användning av tjänster för molnlagring och konsolidering av system med anledning av införandet av Office 365, ett fortsatt investeringsbehov i nivå med investeringsprogrammet för att vidmakthålla aktuell datakommunikationsnivå. Det ökade användandet av molntjänster ställer högre krav på god datakommunikation och den digitala infrastrukturen är en grundläggande förutsättning för att effektiviseringar genom nya arbetssätt ska kunna genomföras. Reduktioner i investeringsprogrammet blir en utmaning i arbetet att säkerställa en fortsatt god datakommunikation och det är av stor vikt att risk- och konsekvensanalys genomförs.

3.3 Kommunstyrelsens utvecklingsportföljer och riktade satsningar

3.3.1 Digitaliseringssatsning

Kommunstyrelsens beslut i september 2017 att anta och ställa sig bakom handlingsplanen SKL:s Handlingsplan 2017–2025 Förutsättningar för digital utveckling och som därmed ligger till grund för kommunens olika prioriteringar inom digitaliseringssatsningen. Handlingsplanen är indelad i 17 olika områden med totalt 66 aktiviteter som planeras för kommunen som åtaganden. Beslutade prioriteringar inom digitaliseringssatsningen och arbeten som kommunens förvaltningsledningar satt igång visar att mer än hälften av de angivna aktiviteterna är pågående eller genomförda. De områden som prioriterats med flest aktiviteter som satts igång är att förbättra styrningen och organiseringen, förbättra de juridiska, upphandlingsrelaterade och ekonomiska förutsättningarna samt stärka och strukturera den tekniska infrastrukturen.

De områden som prioriterats med flest aktiviteter som satts igång är att förbättra styrningen och organiseringen, förbättra de juridiska, upphandlingsrelaterade och ekonomiska förutsättningarna samt stärka och strukturera den tekniska infrastrukturen. Utvecklingsarbetet flyter på bra.

Av de 200 mnkr som avsatt för den digitala utvecklingen bedöms ca 170 mnkr vara in-tecknade utifrån beslut till och med 2019.

Förvaltningsorganisationen behöver fortsätta med uppgradering av kompetensen, behöver en fortsatt ökad grad av samverkan och anpassa mot mer relevanta arbetssätt inom kommunens organisation för att få en ökad takt i den gemensamma utvecklingen. Detta behövs också för att säkra de effekter som förväntas av förändringarna.

Digitaliseringskommittén som samordnar styrningen och prioriteringen inom utvecklingsområdet lyfter fram vikten av att motivera och driva förändringsarbetet samt att användningen av nya digitala möjligheter ökas, att fortsätta sprida digitaliseringens målbilder samt att ta fram kalkyler för effekthemtagning och bevaka att effekthemtagningen verkställs.

3.3.2 Sociala investeringar

Under 2019 har två sociala investeringar avslutats, Skolfam och Brobyggare, och som utvärderades hösten 2018. Kommunstyrelsen har under våren fattat beslut om att godkänna slutrapporterna för dessa satsningar. För Skolfam fattade Kommunstyrelsen beslut om att verksamheterna skola och socialtjänst ska fortsätta utveckla ett gemensamt arbetssätt, i syfte att öka måluppfyllelsen för särskilt utsatta grupper, framförallt familjehemsplacerade barn. För Brobyggare fattades beslut om att inte implementera satsningen. Kommunstyrelsen gav Grundskolenämnden, Förskolenämnden, Socialnämnden och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att genom Partnerskap Örebro undersöka förutsättningar för en samverkan kring utveckling och genomförande av föräldrautbildningar för att minska klyftor.

I nuläget är det en social investering, Bryggan, som pågår.

Återföring av medel enligt beslutade återföringsplaner sker enligt plan.

Arbete pågår angående uppdraget att justera finansieringsmodellen för sociala investeringar och styrningen utav den. I detta ingår också att se över riktlinjer. Annat utvecklingsarbete, som att förbättra och förtydliga processen inför avslut och implementering samt utveckling av struktur för uppföljande utvärdering, blir klart framåt sommaren.

På grund av justeringen av modellen är nämnder och verksamheter fortsatt avvaktande till nya idéer för idéprövning, även om visst förberedande arbete pågår. Dock pågår arbete med en ansökan kring utveckling av seniorträffar, som fick godkänt av berörd driftsnämnd hösten 2018 att gå vidare med en ansökan.

Den sedan tidigare utvecklade strukturen och systematiken som används för arbetet med sociala investeringar har legat till grund för flera delar av Projektkontorets utveckling och etablering.

Bland annat har projektstyrningsmodellen tydligare kompletterats med ett ökat fokus på att initialt identifiera de behov som ligger till grund för ett föreslaget projekt, liksom ett ökat fokus på projektets förväntade utfall. Alla projekt, oavsett verksamhetsområde, ska numera identifiera de kvalitativa och ekonomiska effekter som förväntas uppstå till följd av genomfört arbete, vilket länge varit en självklarhet i arbetet med sociala investeringar.

3.3.3 Kompetensförsörjning

Arbete pågår i samtliga förvaltningar med att analysera nuläge och planera åtgärder utifrån ett strukturerat arbete med kompetensförsörjning. Nästa steg i arbetet är att genomföra de åtgärder som har tagits fram. Parallellt pågår arbete med att fånga upp redan pågående aktiviteter som bör hanteras inom ramen för portföljen.

3.3.4 Den växande kommunen

På Stadsbyggnad arbetar nu två projektledare för programövergripande uppdrag som finansierats genom portföljen. De uppdrag som projektledarna ska ta tag i är: Samordning av utvecklingsfrågor kring Hjälmmaren, Långsiktig utveckling för Brunnsparken som stadsdelspark, Långsiktig utveckling för Karlslund som rekreations- och besöksområde, samordning av gröna frågor respektive odlingslotsfrågor inom programområde Samhällsbyggnad. Det finns också en ambition att stärka upp arbetet med strategisk kommunikation utifrån den växande kommunen och samverka med det civila samhället.

Just nu sätter sig projektledarna in i sina utmaningar och ska påbörja arbetet med att skriva direktiv för det fortsatta arbetet. En redovisning till kommundirektörens styrgrupp är planerad.

3.3.5 Strukturförändringsprogram för hemvården

Hemvården har under flera år bedrivit ett anpassningsarbete med syfte att bedriva en verksamhet med hög kvalitet inom givna ekonomiska ramar. De genomförda besluten och åtgärderna för att få en ekonomi i balans har dock inte gett de effekter som man kalkylerat med. Kommunfullmäktige beslutade därför den 20 juni 2018 om ett treårigt strukturförändringsprogram för hemvården, en satsning för att bryta en mångårig struktur. Målet med programmet är en långsiktigt hållbar hemvårdsverksamhet med fortsatt nöjda individer och en budget i balans. Programnämnd social välfärd fastställde strukturförändringsprogrammet den 4 oktober 2018.

Arbetet med det treåriga programmet inleddes direkt efter att beslutet fattats i programnämnden. Initialt så har fokus varit att genomföra en grundlig översyn av lokal- organisations- och personalsituationen samt en omvärldsbevakning med studiebesök. Till översynen anlätades externa granskare och deras slutrapport, med konkreta rekommendationer om åtgärder levererades till projektets styrgrupp i april 2019. Parallellt med översynen och omvärldsbevakningen så har projektet deltagit i en nationell workshop om e-ledsagning och utbildningsinsatser i TES, webb. Båda åtgärderna sker i syfte att erbjuda en ökad kvalitet och effektivitet.

Strukturförändringsprogrammet är, som det tidigare konstaterats, treårigt och arbetet med det samma befinner sig i nuläget i en inledningsfas. För närvarande pågår cirka 15 olika aktiviteter

och en rad ytterligare aktiviteter som vidtas utifrån översynen kommer att påbörjas inom kort. Aktiviteterna kan sorteras in under följande kategorier:

- Skapande av förutsättningar för förändringsarbetet
- Välfärdsteknik och digitalisering
- Utredningar
- Utbildningsinsatser
- Interna resurser
- Minskad administration
- Effektivare planeringsprocess
- Ökad brukartid
- Minskad sjukskrivning
- Minskad vikariekostnad

3.3.6 Örebro för integration

Örebro kommun har områden som idag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. Portföljen Örebro för integration syftar till att stärka ekonomisk och social utveckling i Örebro kommun med särskilt fokus på områden med socioekonomiska utmaningar. Örebro kommun ska minska och motverka social och ekonomisk segregation genom ett strategiskt, sektorsövergripande och kunskapsbaserat arbetssätt. Målet är att minska medborgarnas sociala och ekonomiska utsatthet. Örebro kommun beviljades 300 000 kr för att göra en sektorsövergripande kartläggning och behovsanalys 2018. För insatser mot segregation har kommunen beviljats 40 275 000 kr i statsbidrag 2018–2020.

I december 2018 tog riksdagen beslut om statens budget för 2019. Beslutet innebar att det statsbidrag som Örebro kommun beviljats för åren 2018–2020 drogs in 2019. Arbetet inom portföljen har under januari-mars 2019 därför fokuserat på att färdigställa och slutrapportera den sektorsövergripande kartläggning och behovsanalys som Örebro kommun beviljats medel för. De 300 000 kr Örebro kommun blev beviljade har rapporterats och slutrapporten har blivit godkänd. Även de medel som Örebro kommun blev beviljade 2018, 13,4 mnkr, har slutrapporterats och insatserna har blivit godkända.

Den 10 april presenterade regeringen fördelningen av 2019 års medel till kommuner och landsting. Beslut om fördelning av medel tas i riksdagen i juni. Inga beslut finns ännu för 2020 års fördelning men det är sannolikt att regeringen möjliggör att det tidigare myndighetsbeslutet för den totala summan beviljade statsbidrag kan följas. Det skulle innebära att Örebro kommun får de slutliga 13,4 mnkr även nästa år. Som en följd av riksdagens budgetbeslut i december 2018 har arbetet med att konkretisera projekt avstannat under första delen av 2019. Med regeringens nya besked i april har dock arbetet för att formulera projektidéer utifrån vad som framkom i behovsanalysen kunnat starta. Ambitionen är att ett flertal projekt ska vara möjliga att starta under hösten 2019 med en plan för 2020.

4 Bilagor

Kommunstyrelsens plan med budget 2019