

Delårsrapport med prognos 2, 2022

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen , § XX

Innehåll

1	Förslag till beslut	3
2	Kommundirektörens bedömning och analys	4
2.1	Kommundirektörens analys av verksamhetens prognos	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse	4
2.3	Förväntad utveckling	4
3	Sammanfattande iakttagelser	1
2.4	Kommunstyrelsens utvecklingsportföljer och riktade satsningar	1
2.4.1	Portföljstyrning	1
2.4.2	Digitaliseringsportföljerna för utveckling 2022-2025 respektive förvaltning 1	1
2.4.3	Kompetensförsörjning	2
2.4.4	Den växande kommunen	2
3	Kommunstyrelsens verksamhet och utveckling	4
3.1	Styrning, verkställighet och uppsiktsplikt	4
3.2	Extern serviceyta	4
3.3	Intern serviceyta	4
3.4	Inköp och upphandling samt ekonomisk förvaltning	5
3.5	Hållbar samhällsutveckling, förnyelse och övergripande kvalitetsarbete	5
3.6	Demokratistöd, nämndadministration, arkiv, diarium och juridik	6
3.7	Socialt förebyggande arbete, tryggt, säkert och inkluderande samhälle	6
3.8	Digitalisering, informationshantering, informationssäkerhet	7
3.9	Lokalförsörjning	8
3.10	HR, arbetsgivarfrågor, ledar- och medarbetarskap	9
3.11	Näringslivsutveckling och marknadsföring av kommunen	10
4	Delårsresultat och prognos 2 för år 2022	11
4.1	Enheternas delårsresultat och prognos	13
4.2	Intäcks- och kostnadsutveckling	17
4.3	Investeringar	18
5	Kommunstyrelsens ansvar som anställningsmyndighet	18
6	Bilagor	21

1 Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport med prognos 2022. Resultatet visar på att verksamheten under Kommunstyrelsen, trots stora händelser i omvärlden, i allt väsentligt bedrivits utifrån givet reglemente, egna styrregler, givna uppdrag och levererat positiva bidrag till Örebro kommuns samlade utveckling och ekonomiska ställning.

Bedömningen grundar sig på Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning utifrån av Kommunfullmäktige fastställda målområden och bidrag till kommunfullmäktigemål för god ekonomisk hushållning med tillhörande åtaganden.

Den sammanställda budgetavvikelsen för kommunstyrelsen är negativ och uppgår totalt till -15,4 mnkr, att jämföra med delårsrapport 1 där avvikelse beräknades till -20 mnkr. Avvikelsen märks främst inom statsbidrag som inte uppnår budgeterad nivå. Politisk ledning visar på positiv avvikelse med 6,6 mnkr, beroende på samlat överskott från tidigare år som förs till de politiska kanslierna. Inom kommunstyrelseförvaltningen beror negativ avvikelse -18 mnkr till stor del på det riktade utvecklingsuppdraget hänförligt till budgetdirektivet enligt ÖSB från år 2021 om -18,2 mnkr, som ska klaras ut bland annat via NOD-uppdraget på några års sikt (av 18,2 mnkr återstår ca 11,2 mnkr). Avdelningarna inom det Centrala stödet har enligt prognos en negativ avvikelse om -7,6 mnkr, inklusive Lokalförsörjningsavdelningens personal o kontor, som omorganiserats till kommunstyrelseförvaltningen under året. Förvaltningen fortsätter att anpassa kostnadsnivån till budgetram, där intäktfinansiering från portföljer upphört eller minskat, emedan verksamheten fortsatt har kostnad kvar för olika avtal och anställningar. Det är angeläget att färdigställa projekt så att önskade effektiviseringar uppnås. Det pågående arbetet med en förändrad förvaltningsorganisation kommer bli viktigt för att uppnå en budget i balans och långsiktigt hållbar ekonomi.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport med prognos 2022 för Kommunstyrelsens egen verksamhet.
2. Delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro kommuns uppföljningsprocess 2022

Peter Larsson
Kommundirektör tillika förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen

2 Kommundirektörens bedömning och analys

2.1 Kommundirektörens analys av verksamhetens prognos

Uppfattningen är att kommunen har kunnat upprätthålla en fungerande verksamhet trots stora osäkerheter i omvärlden, främst kopplat en slumrande pandemi och Rysslands krig mot Ukraina. Hårt arbetande medarbetare gör varje dag sitt yttersta för att medborgarna ska få den service och omvårdnad som de behöver.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har hanterats genom styrelsens beredningsordning. Här kan behövas en tydligare process under nästa mandatperiod.

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort vissa effektiviseringar men arbetet behöver fortsätta. Balansgången i det arbetet blir att kunna säkra relevant kompetens på viktiga nyckelområden samtidigt som effektiviseringarna ska verkställas. Ledningsprocesserna behöver ses över så att kommunstyrelsen kan få ett relevant stöd i sitt arbete gentemot nämnder och styrelser.

Arbetet med att effektivisera kommunens lokalhantering och investeringar kommer att vara viktigt som bidrag till målen.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Under 2022 års första sex månader har kommunstyrelseförvaltningens säkerhetsavdelning fortsatt att leda arbetet för krishantering av Coronapandemin och följdverkningar av Rysslands krig mot Ukraina. Vid 2022 års inledande pågick fortfarande pandemin men under kvartal två började mycket av verksamheten återgå till ordinarie arbetsätt och fysiska möten. Förvaltningarna hade förutsättningar för att kunna hantera situationen under sommarperioden. Under våren har en arbetsgrupp sammansatt av representanter från de mest berörda förvaltningarna under ledning av Säkerhetsavdelningen. samordnat krishanteringsarbetet.

2.3 Förväntad utveckling

Höstens arbete inom kommunstyrelseförvaltningen fokuseras på att hantera 2022 års val och förbereda för en ny nämnd- och förvaltningsorganisation 2023.

Samarbetet i regionen kommer att behöva utvecklas än mer med tanke på reformer som Nära vård och ökade krav på informationsöverföring mellan kommun och region.

3. Sammanfattande iakttagelser

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

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> Kommunen och staten har nu öppnat ett gemensamt Servicecenter vid Olof Palmes torg Kompetensutveckling i mänskliga rättigheter och metodstöd i jämställdhetsintegrering Gemensam målbild för innovation och välfungerande samverkan med näringslivets aktörer Kommunikationsinsatser har gjorts för att tydliggöra kommunens arbete både externt och internt, rörande arbetet för en hållbar samhällsutveckling 	<ul style="list-style-type: none"> Vidareutveckla innovativt tänkande, tillsammans med näringsliv och kommunkoncern Fortsätta samverkan på lokal, regional och nationell nivå med ett brett spektrum av offentliga aktörer. Fortsätta arbetet med marknadsdialog inför upphandling för att bidra till innovativa kravställningar
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> Fördjupad och stärkt dialog med näringslivet 	<ul style="list-style-type: none"> Medvetandegöra näringslivets aktörer om hållbarhetsprogrammets intentioner.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<ul style="list-style-type: none"> • Mycket gott resultat i Insiktsmätning 	<ul style="list-style-type: none"> • Ökad intern samverkan med Business Region Örebro •
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Samverkansöverenskommelse ANDT • Stärkt förmåga att arbeta i stabsläge • Central krisledningsplan • En strategi mot hemlöshet har antagits • En översyn av handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll har skett 	<ul style="list-style-type: none"> • Lägesbilder ANDT • Utveckla kommungemensamma strategier för ökad psykisk hälsa • Fortsätta arbetet med en sammantagen krisberedskap med bla kontinuitetsplanering och totalförsvarsplanering.
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Mycket gott resultat i Insiktsmätning • Hög efterfrågan på verksamhetsmark • Örebro är en attraktiv plats för nya etableringar inom ett brett spektrum av branscher. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bredda arbetet och samverkan till att innefatta fler aktörer i arbetet för Örebros attraktionskraft • Fortsätta arbetet för ökad jämlikhet i hälsa

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	<ul style="list-style-type: none"> • Koldioxidbudget utgör grunden för fortsatt klimatarbete. • Deltar i det nationella projektet Klimatneutrala städer • Nya fordonsriktlinjer har antagits som möjliggör inköp av fler elfordon 	<ul style="list-style-type: none"> • Samverka med civila samhället för att möta klimatutmaningen • Revidera Klimatstrategi för Örebro kommun • Arbetssätt för återbruk av inventarier och utrustning i kommunen.
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Kommungemensam lokalförsörjningsprocess • 	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerställa en resurseffektiv ekonomiprocess för kommunens lokal- och hyreskostnader • Utveckla digital inköpsprocess och E-handelsorganisation • Etablera ett långsiktigt hållbart arbetssätt inom kommunen för att skydda verksamheternas information.

2.4 Kommunstyrelsens utvecklingsportföljer och riktade satsningar

2.4.1 Portföljstyrning

I januari 2021 initierades ett projekt i syfte att införa och etablera portföljstyrning som styrform och arbetssätt för det kommunövergripande strategiska utvecklingsarbetet. Styrformen är nu etablerad och har och finns nu med som en komponent i kommunens ekonomistyrning. Portföljstyrningen förväntas bli ett viktigt verktyg för kommunledningen att fokuserat arbeta med prioritering och styrning av de utvecklingsprojekt som bedöms som angelägna för att realisera politiskt beslutade strategier. Genom en etablerad portföljstyrning förväntas organisationen uppnå ett förbättrat nyttjande av den egna kapaciteten, men också uppnå en ökad grad av transparens kring vad som prioriteras och på vilka grunder, samt ökade förutsättningar till överblick av pågående utvecklingsarbete och dess förväntade effekter och nytta.

2.4.2 Digitaliseringsportföljerna för utveckling 2022-2025 respektive förvaltning

Portföljen Digitalt först 2017-2021 avslutade sitt arbete under våren. Slutrapporten för portföljen finns nu tillgänglig och redovisar portföljens bidrag till att uppnå ambitionerna i digitaliseringsstrategin.

Två nya portföljer har startats för att fortsätta utveckla kommunen i enlighet med kommunens digitaliseringsstrategi. Den ena är utvecklingsportföljen för Digitalisering 2022-2025 som övertar ansvaret för att slutföra de påbörjade projekten från Digitalt först men också fortsätta utvecklingen i enlighet med strategin. Den andra portföljen är till för att vidmakthålla och vidareutveckla kommunens objektarkitektur med dess innehåll, Förvaltningsportfölj för Digitalisering. Denna portfölj struktureras och etableras under året för en sammanhållen och enhetlig förvaltning av kommunens It-stöd. Portföljerna har en gemensam styrgrupp som består av direktörer och objektägare som prioriterar och styr utvecklingsinsatserna utifrån kommunens helhetsperspektiv inom portföljernas uppdrag och ekonomiska förutsättningar.

Utvecklingsportföljen för digitalisering 2022-2025 har för året tilldelats 15 mnkr i anslag för att slutföra de påbörjade projekten från Digitalt först men också fortsätta utvecklingen i enlighet med Digitaliseringsstrategin. Effektmodellen utgör en beslutsgrund för styrgruppens prioritering. I portföljen ingår sju projekt som överfördes från den tidigare portföljen samt ytterligare fem projekt som prioriterats av kommundirektören för den kommunövergripande utvecklingen. För några av de tillkommande projekten har även ny finansiering tillkommit vilket innebär att portföljens omslutning för 2022 uppgår till 18,8 mnkr. Projektens årsprognos uppgår till ett samlat behov som är ca 0,8 mnkr högre vilket innebär att portföljstyrgruppen fortsätter arbetet med prioritering så att tilldelade budget klaras för 2022.

Då de flesta av projekten har ett flerårigt perspektiv samt att det kan finnas ytterligare utvecklingsbehov som är viktiga är det angeläget med ett flerårigt perspektiv på portföljens ekonomiska förutsättningar. Om de prioriterade projekten inte kan slutföras ökar risken att inte nå de önskade effekterna och att det kvarstår kostnaderna för både gammal och ny lösning.

Förvaltningsportfölj för digitalisering. Ekonomin för portföljen kvarstår inom de olika nämndernas ekonomiska ansvar detta första år för portföljen. Från och med 2023 kommer en samlad portföljekonomi inom kommunstyrelsen att införas. För närvarande bedöms portföljens ekonomiska volym uppgå till totalt 125 mnkr. Objektarkitekturen består av 17 objekt med var sin objektplan som anger objektens omfattning samt behov av underhåll och vidareutveckling under året. En gemensam struktur och arbetssätt håller på att utvecklas och etableras för



tillämpning inom samtliga objekt. Objektarkitekturen ses över för att anpassas till den nya förvaltningsorganisationen och nya objektplaner tas fram under hösten.

2.4.3 Kompetensförsörjning

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

Fyra initiativ är uppstartade men ej avslutade under perioden:

- Införande digital kompetens- och lärplattform – projekt uppstartat med första leveranser under H2 2023
- Kompetenshöjning för utbildade medarbetare inom Vård- och omsorgsförvaltningen, Förvaltningen för funktionsstöd/Sociala insatser, och Förvaltningen förskola och skola (KOM) – inväntar finansieringsbeslut (BP0)
- Kompetensutveckling inom svenska språket inom Förvaltningen förskola och skola – förstudie påbörjad
- Ny bemanningsstrategi för Förvaltningen förskola och skola - inväntar finansieringsbeslut (BP0)

Portföljen har under perioden inriktats till att fokusera på fyra huvudsakliga områden:

- Bemanning inom det sociala området
- Bemanning inom skolans område
- Utvecklat strategiskt arbete med kompetensförsörjning genom ny systematik för kompetens och lärande
- Datadriven kompetensförsörjning

Under den innevarande perioden har ytterligare fem initiativ inkommit till portföljen varav minst ett, i dagsläget, bedöms komma att föras vidare för beslut att finansieras via portföljens budget.

Under perioden har ny styrning av portföljen införts och utvecklat stöd från det centrala projektkontoret tillskapats vilket ökat portföljens förmåga att ta snabbare och än mer väl underbyggda beslut.

2.4.4 Den växande kommunen

Portföljen syftar till att hålla ihop projekt som dels är viktiga för kommunens utveckling, dels har haft svårt att hitta snabba lösningar. I augusti 2022 ingick åtta projekt i portföljen. Inom projektet Karlslunds framtida utveckling har under året en omorganisation genomförts där ansvaret har flyttats till Stadsbyggnad. I Hästhagen har entrén stärkts och i Barnens trädgård har en ny lekmiljö anlagts. Samverkan sker med Örebro länsmuseum kring ny utställning i området. I Projekt Brunnsparken antogs detaljplanen i april 2022. Detaljplanen har överklagats och inväntar beslut från mark- och miljödomstolen. I projektet Hjälmarens framtida utveckling har en strategi som visar Örebro kommuns ambition kring Hjälmarens som rekreativområde antagits. Ett samverkansprojekt med övriga kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som gränsar till Hjälmarens pågår och en gemensam strategi är ute på remiss. Flera konkreta delprojekt kring bland annat Hampetorp, Skebäcks småbåtshamn, Alnängarna och Åssundet har påbörjats under året, likaså har en kanotled över hela Hjälmarens skapats. Ett nytt projekt inom portföljen är Underhållsplan för belysning som tar fram underhållsplaner för programområdet Samhällsbyggnads belysningsanläggningar. Även

projektet Kilsbergens framtida utveckling har startat under året. Här tas en utvecklingsstrategi fram parallellt med att ett samverkansprojekt med Länsstyrelsen, Regionen, övriga kommuner, Försvarsmakten och Sveaskog pågår för att skapa en gemensam målbild och identifiera samverkansformer. Inom projektet har även en strukturanalys för Ånnaboda tagits fram, en marknadsanalys genomförts som nu implementeras i samverkan med berört näringsliv samt en kulturmiljöinventering av området genomförts. I projektet Svampens framtida användning har byggnadsmiljöinventering och säkerhetsutredning slutförts och en analys av betongens tekniska status har påbörjats. Ett nytt projekt inom portföljen är Skadeinventering av vägnätet. Inventering pågår och rapporteras i oktober. Kulturkvarteret har under året finansierat invigningsaktiviteter och flyttkostnader genom portföljen.

3 Kommunstyrelsens verksamhet och utveckling

3.1 Styrning, verkställighet och uppsiktsplikt

Årets första månader har till stora delar handlat om att förbereda för en ny nämnd- och förvaltningsorganisation 2023. Förvaltningsdirektörer för de sex nya förvaltningarna är tillsatta och direktörerna förbereder för en omställning.

En fördjupad befolkningsprognos har delvis tagits fram. Ambitionen är att samma befolkningsprognos ligger till grund för all kommunal planering. Statistik- och analysfunktionen på kommunstyrelseförvaltningen är under utveckling.

Ett stort arbete har lagts ned på forma den nya lokalförsörjningsavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen. Grunden till en kommungemensam lokalförsörjningsplan som kommer att synkroniseras med investeringsprocessen finns också framtagna. Prioritering utifrån ett helhetsperspektiv kommer att ske på kommunstyrelsenivå. Även de kommungemensamma objektplanerna för kommunens IT-stöd kommer att synkroniseras med investeringsprocessen.

Ett arbete har inletts för att åstadkomma ett mer systematiskt arbete kring kommunens inköp och upphandling.

En översyn av formerna för intraprenader och självstyrande verksamheter pågår men är inte slutförd.

Ny rutin för den tillträdande kommunstyrelsens uppsiktsplikt kommer att tas fram under hösten. Förbättringar behöver ske vad gäller kommunstyrelsens förväntan på att nämnderna ska vidta nödvändiga åtgärder vid avvikelser.

3.2 Extern serviceyta

Örebro kommuns externa serviceyta är den samlade ingången för privatpersoner, företag och organisationer. Mötet med kommunen kan ske genom fysiskt möte, digitala kanaler eller via telefon.

För att medborgare ska få samlad service från både stat och kommun har ett samlokaliseringprojekt mellan kommunen och Statens servicecenter nu lett till att ett gemensamt Servicecenter har öppnats i f.d. Stadsbiblioteket på Olof Palmes torg. Kommunen har satt fokus på fortsatt utveckling av arbetssätt, teckenspråkskompetens och förenklad myndighetskontakt för medborgare.

Digitalisering av handlägningsflöden med hjälp av e-tjänster har fortsatt under våren.

3.3 Intern serviceyta

Ny förvaltningsorganisation 2023 har också lett till att det interna stödet som ges från kommunstyrelseförvaltningen har setts över. Intranät och kommunsupport utgör fortsatt grunden i det vardagliga stödet. Men stödet till förvaltningsledningarna ses över.

3.4 Inköp och upphandling samt ekonomisk förvaltning

En översyn av kapitalförvaltningen och det åtagande som ska tryggas av kapitalet pågår. Åtagandet består av framtida utbetalningar av pensioner samt framtida likviditetsbelastning av investeringsprogrammet. I översynen arbetas förslag till finansiell strategi fram för hantering av åtagandet som sedan mynnar ut i en reviderad placeringspolicy som fastställs av Kommunfullmäktige.

Placeringspolicyn anger bland annat syfte med kapitalet, mål/avkastningsmål och risktolerans. Översynen har försenats på grund av ett nytt pensionsavtal som träder i kraft under nästa år som inneburit att vi inte kunnat få tillgång till långsiktiga prognoser för pensionsåtagandet. Översynen och placeringspolicy väntas vara klara i slutet av 2022.

Samverkan via Branschråd kommer att återupptas då ny upphandlingschef finns på plats sedan juni. Kategoristyrning som styrform har på nytt varit uppe för information i kommundirektörens ledningsgrupp. Arbetet med detta kommer att påbörjas under hösten.

Arbetet med att få in flera avtal i e-handelsplattformen fortsätter liksom dialogen med verksamheterna kring prioritering av upphandlingar.

En förändrad ekonomistyrning för kommunen är nu etablerad och kommer att tillämpas inför budget 2023. Förändringarna ska skapa förbättrade och likvärdiga förutsättningar för nämnderna att kunna möta och tillgodose morgondagens behov och arbetsätt. Arbetet ska också bidra till att öka transparensen och tydligheten i hur och på vilka grunder den ekonomiska fördelningen sker, samt utveckla finansieringsmodeller för de nyetablerade styrformerna portfölj- och objektstyrning.

3.5 Hållbar samhällsutveckling, förnyelse och övergripande kvalitetsarbete

Arbetet för att hållbarhetssäkra styrmodellen och årsprocessen behöver fortgå och förstärkas för att de långsiktiga målen ska inkluderas i ordinarie styrning, ledning och uppföljning. Under 2022 publicerades arbetet för Vårt hållbara Örebro på den externa och interna webben, och en framtidsberättelse har tagits fram som synliggör utvecklingsmålen. Örebro kommun har deltagit i en forskningsstudie kring synergieffekter i Agenda 2030-arbetet där utbildningsinsatser framkommer som helt centrala för det fortsatta arbetet. De många utbildningsinsatserna om Vårt hållbara Örebro som gjorts under året för nya chefer, kvalitetsledare med flera behöver synkroniseras i ett utvecklat bildningspaket. Under hösten påbörjas arbetet för att forma ett sådant.

Under våren har ett samarbete med SKR påbörjats gällande stöd i kommunens utvecklingsarbete med prövning av barnets bästa och barns delaktighet. Samarbetet bidrar till att få ett kvalitetssäkrat arbete som kommer att underlätta för förvaltningar och verksamheter att systematiskt kunna arbeta med både prövningar av barnets bästa och barns delaktighet. Under våren har en uppföljningsrapport av handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll genomförts. Resultatet av uppföljningen samt förslagen till fortsatt arbete blir ett underlag för arbetet med att minska barnfattigdomen som ska inkluderas i det pågående barnrättsarbetet inom befintliga strukturer.

Alla förvaltningar och nämnder är nu anslutna till Överenskommelsen om samverkan och arbetet drivs framåt genom Samverkansrådet. Överenskommelsen och det civila samhället har en viktig roll i projektet Klimatneutrala städer 2030. En nära dialog har förts med civilsamhället utifrån flyktningmottagandet 2022. I arbetet med att säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är utvärderingen av Kommunala tillgänglighetsrådets uppdrag överlämnad till kommundirektör och Kommunstyrelsens ordförande samt att en utbildningsdag är genomförd och arbetet med ett ungdomsråd pågår. Under året medverkar Örebro kommun som värd och medarrangör till den nationella konferensen Mötesplats social hållbarhet som genomförs i september.

Rörelsenätverket i Örebro län har påbörjat en ny överenskommelseperiod om tre år, temat för året är fysiska miljöer för rörelseförståelse. Ett projekt med ökat fokus på motorisk förmåga i skolan har påbörjats i tre pilotskolor. Inom Uppdrag psykisk hälsa har en temarapport om suicidprevention i Örebro kommun tagits fram. Statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa och suicidprevention har fördelats till insatser i olika verksamheter. Ett fördjupat analysarbete kring insatser, behov och samverkan har genomförts inom uppdraget.

Energi- och klimatrådgivningen har under perioden nått ut bra med stöd av framförallt webinarier. Under slutet av perioden så ökade antalet rådsökande drastiskt i samband med de skenande elpriserna. Under våren har arbetet inom satsningen Klimatneutrala Örebro 2030 börjat ta fart. Ett arbete där Örebro kommun samverkar med såväl näringsliv och akademien som med civilsamhälle, för att tillsammans snabba på klimatomställningen. Ett arbete har påbörjats för att ta fram ett förslag till ny klimatstrategi, som ska bygga på insikter och lärdomar i framtagna nulägesanalys och koldioxidbudget. Strategin ska vägleda kommunens verksamheter och bolag att göra insatser som tar oss mot kommunens klimatmål och arbetet kommer att fortsätta under hösten. Under våren antogs också nya Fordonsriktlinjer som dessutom kompletteras med en utredning om laddningsinfrastruktur. Arbetet med att undersöka hur delningstjänster kan implementeras fortsätter. Strategi mot hemlöshet i Örebro - Örebro kommuns arbete för en nollvision mot hemlöshet, antogs under våren 2022.

3.6 Demokratistöd, nämndadministration, arkiv, diarium och juridik

Kansli och demokratistöd tillhandahåller stöd för nämndadministration, ärendeberedning, hantering av allmänna handlingar och utredningsarbeten. Arbetet ska säkra offentlighetsprincipen samt en rättssäker och demokratisk beslutsprocess som präglas av öppenhet och delaktighet gentemot dem kommunen finns till för. I uppdraget ingår att biträda Kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och kommunala bolag med juridisk rådgivning och agera ombud för kommunen i domstol. Kommunens beslutsprocess ska säkra att politiska beslut föregås av konsekvensbeskrivningar utifrån perspektiven genus, jämställdhet, folkhälsa, barnperspektiv, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Under 2022 har fokus på arbetet varit förberedelse för ny nämndorganisation 2023.

Verksamheten har stöttat alla nämnder att kunna avsluta ärenden och serier. En vägledning har också tagits fram för avslut av nämnder och start av nya nämnder 2023.

3.7 Socialt förebyggande arbete, tryggt, säkert och inkluderande samhälle

Det förändrade säkerhetspolitiska läget genom kriget i Ukraina har påverkat möjligheterna att utveckla övrig krisberedskap och kontinuitetsplanering. En särskild organisation skapades under

våren för det akuta arbetet med flyktingar från Ukraina och för det kontinuerliga arbetet med det förändrade säkerhetspolitiska läget. Arbetet med kontinuitetsplanering har påbörjats och kommer att intensifieras under hösten. Stabsutbildningar har genomförts och kommer att genomföras. Omvärldsbevakning pågår löpande både vad gäller det säkerhetspolitiska läget och Covid 19. Löpande samverkan kring krisberedskap och civilt försvar pågår löpande.

I samarbete med Polisen och Kriminalvården kommer metoden GVI (Group Violence Intervention) att börja användas med start under hösten. Under året har polisen arbetat med kartläggning av hur de olika kriminella grupperingarna ser ut och under hösten kommer en första Call In att genomföras där man möter personer i grupperingarna. Budskapet kommer att vara: vi inte vill att ni ska dö, vi inte vill att ni dödar, om ni inte slutar får det konsekvenser, det finns hjälp att få.

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutade i februari att i samverkan med polisen genomföra trygghetsmätningar under åren 2022-2026. Den första enkäten skickades ut till 4800 kommuninnevånare under våren.

En särskild organisation har arbetat med säkerheten kring valet med ledning från säkerhetsavdelningen men också med representanter från många andra delar av kommunen och från polisen. En första utvärderande bedömning är att valet utifrån säkerhetsperspektivet har fungerat väl. Kommunens så kallade §3 ordningsvakter fortsätter sitt arbete med att skapa ett tryggt centrum och hade också i uppdrag att skapa trygghet kring valtorget.

Det regelbundna arbetet med EST (Effektiv samordning för trygghet) fortsätter och vi har utbildat nya inrapportörer. Kvartalsanalyser genomförs som ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. De tidigare veckoutsicknen med lägesbild har förändrats till månadsutskick med en EST analys.

Kommunen har rekvirerat ca 19 mnkr i statsbidrag via Socialstyrelsen för att stärka insatserna för att minska risken för att barn och unga i våra utsatta områden hamnar i kriminalitet. Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutade innan sommaren om hur medlen ska användas. Utskottet beslutade också att tillföra 2,4 mnkr till LOV aktiviteter under sommaren för att utjämna uppväxtvillkor för barn och unga och erbjuda dem meningsfulla lovaktiviteter samt ökad trygghet på de platser aktiviteter genomförs. Resultatet av dessa samlade aktiviteter har varit positivt med minskad skadegörelse och en förhållandevis lugn sommar.

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande verksamhet beslutade i mars om en strategi mot hemlöshet och avsatte medel för en halvtidstjänst för att samordna arbetet med strategin.

En uppföljning av Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll för att identifiera positiva iakttagelser och förbättringsområden för att minska andelen barn i ekonomisk utsatta familjer har genomförts och kommer att presenteras för Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete under hösten.

3.8 Digitalisering, informationshantering, informations säkerhet

Under året har digitaliseringsarbetet fortskridit i stort sett enligt plan. Stort fokus har legat på att fortsatt skapa förutsättningarna för ökad digital styrning genom att fullt ut etablera vår

beslutade styr- och samverkansmodell för hantering av digitala stöd (PM3). Samtliga objekt är nu etablerade, men viktigt arbete återstår under 2023 där bland annat förflyttningen av ekonomiska medel till kommunstyrelsen blir ett viktigt nästa steg för att få en mer ändamålsenlig och kraftfull styrning av vårt gemensamma digitaliseringsarbete.

En ny Digitaliseringsavdelning finns på plats som en av de första stöдавdelningarna i den nya centrala stödförvaltningen. Arbetet med att färdigställa denna avdelning med rätt kompetens och resurser beräknas vara klart vid årsskiftet för att synkronisera med den övergripande organisationsförändringen i resten av kommunen.

Den digitala portföljen ”Digitalt Först” har avslutats och ersatts av två nya portföljer för digitalisering, en fokuserad på utveckling och en på förvaltning av befintligt digitalt stöd. I utvecklingsportföljen fortskrider arbetet med att färdigställa de projekt från ”Digitalt Först” som ännu inte slutförts. Inför kommande år är behovet stort av ytterligare projekt och uppdrag kopplade till kommunens långsiktiga digitaliseringsstrategi och den pågående organisationsöversynen.

Digitaliseringsarbetet är en viktig förutsättning för kommande års effektiviseringar och verksamhetsutveckling. För att klara av den digitala transformation som hela samhället befinner sig i behöver Örebro kommun säkerställa digital kompetens för att säkerställa framdrift och möjliggöra effekthemtagningen och fortsatt avsätta tillräckliga medel till båda portföljerna.

Örebro kommun har fortsatt en aktiv roll i det regionala digitaliseringsrådet och har där medverkat till att det tagits fram en Digital handlingsplan som bryter ner den sedan tidigare beslutade Regionala digitaliseringsstrategin. Som exempel kan nämnas ett nära samarbete med Regionen kring ”Säkra digitala möten”.

Örebro kommun är i början av sin resa inom informationssäkerhetsområdet och grundstenarna för att kunna bygga en tillförlitlig informationshantering börjar komma på plats. Förvaltningarna har även utsett informationssäkerhetssamordnare som kan samordna arbetet inom respektive förvaltning med skyddet av verksamhetens information.

Arbetet med att genomföra de beslutade aktiviteterna i handlingsplanerna för informationssäkerhet fortgår med allt bättre tempo. Handlingsplanen bedöms i dagsläget troligtvis kunna genomföras inom beslutad tidsperiod. En färdplan inom informationsförsörjningsområdet är under framtagande som kommer ge riktning och bryta ner arbetet i steg för de kommande tre åren.

Vid interna granskningar är det tydligt att det finns stora brister eller mycket stora brister inom flera områden. Att hantera bristerna så att kommunen hamnar på en acceptabel nivå beräknas ta många år om inte en övergripande långsiktig satsning genomförs där extra medel tillsätts. Under året har just extra medel tillskjutits för att hantera de mest allvarliga riskerna inom cybersäkerhetsområdet aktualiserat av just cyberhoten kopplade till kriget i Ukraina.

3.9 Lokalförsörjning

Ernst & Young har på uppdrag av stadsrevisionen granskat kommunens strategiska arbete med lokalförsörjning. I den slutgiltiga revisionsrapporten från februari 2022 framgår en sammanfattad bedömning att kommunstyrelsen inte har säkerställt att det finns en ändamålsenlig och effektiv process för lokalplanering ur ett kommunövergripande perspektiv. Baserat på bedömningarna föranledde granskningen ett antal rekommendationer som kommunens lokalförsörjningsdirektör fick i uppdrag att påbörja omgående. Tyngdpunkten har varit att presentera ett nytt förslag till riktlinjer för lokalförsörjning samt en kommunövergripande lokalförsörjningsplan inför 2023 och framåt.

Under våren har flera av uppdragen påbörjats för möjligheten att vara i fas inför den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen som träder i kraft 2023. Det finns goda förutsättningar att uppdragen helt eller delvis är tillgodosedda inom 2022. Samtidigt har organisatoriska förberedelser vidtagits under våren för att centralisera lokalförsörjningen i kommunen. Lokalförsörjningsavdelningen tillhör sedan 1 juli 2022 Kommunstyrelseförvaltningen med en tydligare intern struktur.

Samlokaliseringen av Statens servicecenter och Örebro kommuns servicecenter är färdigställd. Verksamheterna flyttade in i stadsbibliotekets tidigare lokaler, vid Olof Palmes torg, den 25 april 2022.

Renovering av Åbylunden 1 pågår inom ramen för Nod-projektet och kommer färdigställas enligt plan. Arbetet med Kexen är sedan tidigare pausat då verksamheterna behöver tid att digitalisera sina arbetsprocesser. I juni 2022 fattades beslut om att pausa arbete med Åbylunden 2 med omedelbar verkan fram till att Åbylunden 1 tillträtts och utvärderats under 2023. Motiven till detta är bland annat ett förändrat världsläge efter flera års pandemi, förändrade arbetsvanor med större utsträckning hemarbete och en påskyndad digital omställning. Lokalförsörjningsdirektören är numera projektägare för Nod-projektet för att tydliggöra kopplingen till strategisk lokalförsörjning.

3.10 HR, arbetsgivarfrågor, ledar- och medarbetarskap

Kommunstyrelsens PA-beredning har under en tid arbetat med en kommunövergripande arbetsgivarpolicy, denna policy beslutades av Kommunfullmäktige i juni. En ny inriktning av de medel som riktat avsatts till kompetensförsörjning har gjorts, den nya inriktningen tar tydligare sikte på de specifika utmaningarna kring bemanning inom skol och omsorgsförvaltningarna. Då chefers förutsättningar har identifierats som en central faktor för en god arbetsmiljö har introduktionen för nya chefer stärkts på den centrala nivån och arbete pågår för att stärka introduktionen på lokal nivå pågår.

Arbetet med en ny systematik för hur kommunen arbetar med kompetens och lärande har påbörjats, arbetet omfattar såväl arbetssätt som systemstöd för kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Kommunens process "Säkra kompetensen" fortsätter utvecklas för att tydligare lägga fokus på utförande samt identifiering av framtida behov. En satsning på mellancheferers roll i arbetsmiljöarbetet har genomförts genom insatser för verksamhetschefer eller motsvarande där handgripligt stöd i arbetet givits.

Utöver kommunens interna kompetensförsörjningsarbete pågår det inom ramen för projektet Trygga kompetensen för en god och nära vård ett regionalt samarbete. Det övergripande syftet med projektet är att se till att rätt kompetens finns för att bedriva en Nära vård i Örebro län och det huvudsakliga målet har varit att formulera en länsgemensam kompetensförsörjningsplan för kommun och region tillsammans.

Från och med i år har det i enlighet med den nya rutinen för "Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet" genomförts en samlad återrapportering till Kommunfullmäktige, över hur väl arbetsmiljöarbetet fungerar samt vilka utmaningar som finns kopplat till arbetsmiljön i våra verksamheter. I och med den förbättrade och digitala uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet finns förutsättningar att överväga beslut om att införa arbetsmiljöbokslut i kommunen.

Under hösten kommer Kommunstyrelsen föreslå att besluta om en ny lönestrategi innefattande bland annat en ny struktur för kommunens arbetsvärdering med syfte att tydliggöra hur arbeten förhåller sig till varandra inom organisationen.

3.11 Näringslivsutveckling och marknadsföring av kommunen

Näringslivet, precis som övriga samhället, lever i en tid med stora omvärldshändelser som utvecklas i snabb takt. Utsikterna för framtiden har successivt blivit dystrare under delåret. Fortsatta prisökningar på insatsvaror och stigande räntor med ökade uppläningskostnader som följd leder till stora utmaningar för många företag. Konjunkturinstitutets augustiprognos visar att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur under nästa år. Hur detta kan te sig på lokal nivå i Örebro kommun är svårt att prognosticera. Det är dock värt att framhålla att näringslivet i Örebro kommun sedan lång tid är starkt och differentierat med hög tillväxt, stor investeringsvilja och god lönsamhet i ett brett spektrum av branscher och företagsstorlekar. Detta har lett till nya investeringar och fler arbetstillfällen. Historiskt har detta också fungerat dämpande vid lågkonjunkturer och ekonomisk oro, med mindre påverkan på arbetsmarknaden jämfört med liknande kommuner sett till kommunstorlek. Det är viktigt att följa utvecklingen framgent för att möjliggöra insatser inom kommunens rådighet, t.ex. genom samarbete med UFVA inom ramen för Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet.

Under delåret har förutsättningarna att mötas fysiskt förbättrats, med hänsyn till de tidigare restriktionerna i samband med pandemin. Planering för arrangemang av fysiska dialogmöten med näringslivet pågår och väntas genomföras under våren 2023. Parallellt med detta har Tillväxtrådet löpt enligt plan samtidigt som kommunens deltagande i andra nätverk har återupptagits. Just information, kommunikation och dialog ses som en nyckelfråga framgent, för att stärka förutsättningarna för befintligt näringsliv men också för att attrahera företag till kommunen genom nya investeringar och etableringar. En samverkan kring dessa frågor, såväl internt som extern, är av stor vikt för goda resultat.

Revidering av Näringslivsprogrammet har påbörjats under delåret. Under nästa år kommer detta arbete accelerera genom en parlamentarisk arbetsgrupp med mål om antagande av nytt program från och med år 2024. Näringslivsutvecklingen utifrån det nuvarande programmet har under delåret utvecklats i positiv riktning. Den regionala samverkan inom Business Region Örebro (BRO) har stärkts ytterligare, bl.a. genom marknadsföring av platsen Örebro som attraktiv inflyttningssort för talanger och kompetens, men också en framflyttning i förfrågningar från nya och befintliga företag om investeringar och etableringar. Den sedan tidigare mycket höga nöjdheten kring kommunens myndighetsutövning gentemot företag ligger fortsatt högt med NKI på 77 samt över 70 inom varje enskilt myndighetsområde. Analys, samverkan och löpande process- och verksamhetsutveckling är fortsatt viktiga nycklar för att nå ett ännu högre resultat och därmed stärkta förutsättningar för näringslivet.

4 Delårsresultat och prognos 2 för år 2022

Nettoredovisning	Utfall		Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse	Avvikelse
	210831	Utfall 220831	2021	2022	2022	delår 1	delår 2
Belopp i tkr							
Kommungemensamt	-200 408	-176 302	-288 668	-253 267	-248 986	4 985	4 281
statsbidrag	56 290	38 402	-2 146	32 100	24 000	-8 100	-8 100
Politisk kommunledning	-28 231	-26 020	-32 281	-45 553	-38 966	6 079	6 587
Kommunstyrelseförvaltningen	-262 878	-289 521	-459 981	-473 655	-491 806	-23 003	-18 151
Nettokostnad	-435 227	-453 441	-794 290	-740 375	-755 758	-20 039	-15 383
varav Myndighetsavdelningen samt centralt skolstöd	-278	-17 150	0	0	0		0

Den sammanställda budgetavvikelsen är negativ och uppgår till totalt -15,4 mnkr. Avvikelsen påverkas av portföljfinansiering, då kostnader under året bokas in under Kommungemensam verksamhet, Ianspråktagande av eget kapital. Budget för Statsbidrag justerades nedåt i ÖSB:n inför 2021 och år 2022 flyttades statsbidrag för maxtaxan barnomsorg till programnämnd Barn och utbildning. Budgetnivån är emellertid fortsatt för hög i förhållande till beräknade erhållna statsbidrag vilket ger negativ avvikelse med 8,1 mnkr.

Kommunledning visar på positiv budgetavvikelse om 6,6 mnkr, varav merparten finns hos de politiska kanslierna. Däri ingår överfört resultat från år 2019, 2020 och 2021 med sammantaget 13,1 mnkr.

Från och med år 2022 redovisas inte Kommunfullmäktige och kommunalt partistöd inom kommunstyrelsen, utan redovisas separat i kommuntotal delårsrapport under Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen beräknas sammantaget visa på negativ budgetavvikelse på -18 mnkr, vilket är förbättring från Delår 1 då avvikelsen för året beräknades till -23 mnkr. Avvikelsen om -18 mnkr beror till stor del på det riktade utvecklingsuppdraget hänförligt till budgetdirektivet enligt ÖSB från år 2021 om -18,2 mnkr, som ska klaras ut bland annat via NOD-uppdraget på några års sikt (av 18,2 mnkr återstår ca 11,2 mnkr). Förvaltningen har också utökad budgettram, genom ombudgetering av kapitalkostnad och hyra utifrån investeringar (Kulturkvarteret) samt omorganisation av Lokalförsojningsavdelningen.

Avdelningarna inom det Centrala stödet har enligt prognos en negativ avvikelse om -7,6 mnkr, inklusive Lokalförsojningsavdelningen. Förvaltningen fortsätter att anpassa kostnadsnivån till budgettram, där intäktfinansiering från portföljer upphört eller minskat, emedan verksamheten fortsatt har kostnad kvar för olika avtal och anställningar.

Från Programnämnd samhällsbyggnad har från juli månad Lokalförsojningsavdelningens personal och kontor omorganiserats till kommunstyrelseförvaltningen, emedan Rörelsefastigheterna inordnades under kommungemensam nivå.

Intraprenaden Kulturkvarterets nettokostnader följs noggrant, då intäkterna inte uppnår budgeterad nivå och där kostnader för säkerhet, personal och lokalvård är högre än tidigare planerats. Negativ avvikelse befaras med ca -5,6 mnkr detta första verksamhetsår.

Sammantaget för nivåerna ovan inom kommunstyrelsen har de pandemirelaterade merkostnaderna (såsom personalkostnader, inköp av teknisk utrustning, kommunikation, extra lokalvård, förbrukningsmaterial) hittills i år bokförts med 3,1 mnkr (här kommer kontroll ske under hösten av framförallt personalkostnader som bokförts med coronakod – kodning torde avslutas). Ersättning från staten för sjuklönekostnader uppgår till 2

mnkr. Kostnader som märkts med särskild kodning gällande flyktingar från kriget i Ukraina uppgår till 1,2 mnkr, och återfinnes huvudsakligen inom verksamheten Centralt skolstöd.

Effektivisering

Kommunstyrelseförvaltningen består av ett antal avdelningar under ledning av kommundirektör som tillika är förvaltningschef.

- Kommundirektören har ansvar för Stab inklusive kvalitet och övergripande verksamhet. Kommundirektören är ansvarig för det centrala stödet, vilket innefattar förvaltningsgemensam nivå, och avdelningarna Digitalisering, Ekonomi, HR, Informationsförsörjning, Kommunikation, Näringsliv och Utveckling- och hållbarhetsavdelning.
- En biträdande förvaltningschef har ansvar för Myndighetsverksamheten (även verksamheter från andra nämnder ingår i ansvarsområdet).
- En biträdande förvaltningschef har ansvar för Stödjande och förebyggande verksamhet (avdelningarna Centralt skolstöd och Säkerhet, men även verksamheter från andra nämnder ingår i ansvarsområdet).

Inför budgetåret 2022 utfördelades det samlade effektiviseringsuppdraget till avdelningarna inom Centrala stödet och Staben, utifrån personalbudget som fördelningsnyckel. Till detta lades också ett gemensamt effektiviseringsuppdrag för att samla medel till färdigställande av digitaliseringsprojekt där porföljfinansiering upphört. Åtgärderna består bland annat av höjt vakansavdrag i budget, reducering av kostnader för kompetensutveckling och riktade överskottskrav till vissa avdelningar. Därtill har aktiviteter inom Staben och Kvalitetsutveckling tillfälligt pausats helt.

Inom förvaltningen pågår arbete med att identifiera intäkter och kostnader samt budget för objektekonomi enligt Pm3. Arbetet spänner över hela kommunen, samtliga nämnder är berörda. Budgetåret 2023 skall samtliga identifierade budgetmedel föras över till kommungemensam nivå, där objektägare (tillika direktörer) är ansvariga för respektive objekt. Pm3-objekten hanteras enligt riktlinjen för portföljstyrning och ekonomi. Pm3 omfattar intäkter och kostnader inom digitalisering, tex konsultkostnader, licenser och programvaror.

NOD-uppdraget innebär samlokalisering av förvaltningsadministration till Citypassagen, Rådhuset och Åbylunden (Stadsbyggnadshus). Enligt planering sker större förflyttningar våren 2023, och förberedelser inför förändring pågår i olika former.

Inför ny nämnd- och förvaltningsorganisation från år 2023 sker ett omfattande arbete inom olika arbetsgrupper inom förvaltningen. Flertal olika administrativa system och därtill hörande strukturer skall överensstämma och anpassas till ny organisation. Detta gäller även bemanning inom det centrala stödet så att det följer de nya nämndernas/förvaltningarnas behov av stöd.

Förvaltningen har sedan föregående år utarbetat en strategisk färdplan med syfte att stödja arbetet med nödvändiga effektiviseringar på kort och lång sikt samtidigt som ett omställningsarbete pågår för att säkerställa realisering av effektiviseringar genom digitalisering och förändrade arbetssätt.

Myndighetsavdelningen har under de senaste åren noggrant följt upp bemanningsmodell och kostnadsnivå utifrån uppdrag som ålagts dem från Programnämnd Barn och utbildning och programnämnd Social Velfärd. Budgeten har reviderats inför år 2022, och visar en ekonomi i balans.

Inom Stödjande och förebyggande verksamhet har Centralt skolstöd från hösten 2021 flyttat till andra lokaler från gamla Stadsbiblioteket, vilket inneburit utredningsarbete gällande lokalkostnader för året. Säkerhetsavdelningen arbetar med bland annat ett projekt som avslutas 2023 gällande GVI (Group Violence Intervention), projektmedel har erhållits.

4.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Kommunledning

RN2		RN3		2021	Ack Augusti	Ack Augusti	Ack Augusti	Helår	Helår	Helår
				Bokslut	Utfall	Budget	Avv. i tkr	Innev. Progn	Budget	Avv Progn-Budg
KLP Kommunledn. Pol.kanslier	KLC Kansli Centerpartiet			-3 170	-2 494	-3 109	614	-3 932	-4 717	785
KLP Kommunledn. Pol.kanslier	KLKD Kansli Kristdemokraterna			-2 497	-2 431	-2 811	380	-3 654	-4 274	620
KLP Kommunledn. Pol.kanslier	KLL Kansli Liberalerna			-2 719	-2 360	-2 623	263	-3 556	-3 997	441
KLP Kommunledn. Pol.kanslier	KLM Kansli Moderaterna			-4 655	-3 468	-5 009	1 541	-5 405	-7 610	2 205
KLP Kommunledn. Pol.kanslier	KLMP Kansli Miljöpartiet			-424	-377	-702	325	-587	-1 060	473
KLP Kommunledn. Pol.kanslier	KLPG Kansli Partigemensamt			-26	-34	-60	26	-86	-90	4
KLP Kommunledn. Pol.kanslier	KLS Kansli Socialdemokraterna			-6 842	-5 796	-8 317	2 520	-8 697	-12 630	3 934
KLP Kommunledn. Pol.kanslier	KLSD Kansli Sverigedemokraterna			-2 623	-2 365	-2 399	33	-3 553	-3 699	145
KLP Kommunledn. Pol.kanslier	KLVS Kansli Vänsterpartiet			-2 574	-1 894	-2 853	958	-2 918	-4 344	1 427
KLP Kommunledn. Pol.kanslier	KLÖP Kansli Örebropartiet			-2 272	-1 251	-1 396	144	-1 970	-2 138	168
Summa KLP				-27 801	-22 471	-29 277	6 806	-34 357	-44 559	10 202
KLÖ Kommunledn Örebro	KLFO Kommunledn Fördelning			0	0	2 067	-2 067	0	3 101	-3 101
KLÖ Kommunledn Örebro	KLKS Kommunstyrelse			-4 455	-3 558	-2 727	-831	-4 583	-4 090	-493
KLÖ Kommunledn Örebro	KLÖS Övriga Styrelser			-25	8	-3	12	-26	-5	-21
Summa KLÖ				-4 480	-3 549	-663	-2 886	-4 609	-994	-3 615
				-32 281	-26 020	-29 940	3 920	-38 966	-45 553	6 587

Årets prognos visar på positiv avvikelse med 6,6 mnkr, varav de politiska kansliernas står för positiv avvikelse med 10,2 mnkr. De politiska kanslierna har erhållit överfört resultat från bokslut 2021 med 13,1 mnkr, i enlighet med den 4-åriga budgetmodellen. Avgångspremier enligt avtal uppgår för året till 1,6 mnkr och ingår i prognosen under nivå Kommunstyrelse. Den positiva för Kommunledning avvikelsen beror huvudsakligen på det samlade överskottet med start från år 2019. År 2022 är det sista året i mandatperioden och från år 2023 börjar en ny mandatperiod, då den 4-åriga budgetmodellen börjar om på nytt med ny grundberäkning. Övriga kostnader för kommunstyrelsen såsom IT-kostnader, tolkkostnader, material beräknas hålla budgetram. Efter pandemiåren har man återgått mer till fysiska möten i stället för enbart digitala.

**från och med år 2022 redovisas inte Kommunfullmäktige och kommunalt partistöd inom kommunstyrelsen, utan redovisas separat i kommuntotal delårsrapport under Kommunfullmäktige.*

Kommungemensam nivå

RN2		RN5		2021	Ack Augusti	Ack Augusti	Ack Augusti	Helår	Helår	Helår
				Bokslut	Utfall	Budget	Avv. i tkr	Innev. Progn	Budget	Avv Progn-Budg
ÖKF LFE Fastigheter	SPLFE LFE fastigheter			-2 424	939	1 185	-246	457	1 778	-1 321
KGE Kommungemensamt Övrigt	KGEM Kommungemensamt			-34 695	-9 775	-13 362	3 587	-21 797	-20 043	-1 754
KGE Kommungemensamt Övrigt	KGFL Kommungem Flygplatsen			-17 039	-11 066	-11 587	521	-17 380	-17 380	0
KGE Kommungemensamt Övrigt	KGFO Kommungemensamt Försäkringar			-17 029	-10 979	-6 181	-4 798	-15 051	-9 271	-5 780
KGE Kommungemensamt Övrigt	KGFM Kommungemensamt Länsmusiken			-40 616	-41 486	-26 324	-15 162	-41 486	-39 486	-2 000
KGE Kommungemensamt Övrigt	KGOS Kommungem Oslo-SHLM			-1 000	-667	-667	0	-1 000	-1 000	0
KGE Kommungemensamt Övrigt	KGU Kommungem Universitetet			-3 953	-1 814	-4 233	2 420	-4 350	-6 350	2 000
KGE Kommungemensamt Övrigt	KGÖK Kommungem Ö:ö Kompaniet AB			-24 414	-15 927	-16 150	223	-24 155	-24 225	70
KGEK Kommungemensamt Ekonomi	KGBR Kommungemensamt Brandkåren			-85 753	-58 074	-58 325	250	-87 480	-87 487	7
KGEK Kommungemensamt Ekonomi	KGI l anspråktagande av Eget kap.			-51 365	-10 203	0	-10 203	-20 060	0	-20 060
KGEK Kommungemensamt Ekonomi	KGIT Kommungem IT			7 442	-4 841	-3 333	-1 507	10 837	-5 000	15 837
KGEK Kommungemensamt Ekonomi	KGST Kommungemensamt Statsbidrag			-2 146	38 402	21 400	17 002	24 000	32 100	-8 100
KGHR Kommungemensamt HR	KGAMT Arbetsmiljöjänster			5 055	587	-2 330	2 917	-3 269	-3 495	226
KGHR Kommungemensamt HR	KGFA Kommungem Facklig verksamhet			-17 299	-9 671	-10 888	1 217	-15 276	-17 128	1 852
KGHR Kommungemensamt HR	KGFC Kommungemensamt Förmånsnyckel			843	-297	546	-843	802	820	-18
KGHR Kommungemensamt HR	KGHR Kommungemensamt HR			-1 488	-1 233	-1 333	100	-3 550	-2 000	-1 851
KGHR Kommungemensamt HR	KGK Kommungemensamt Kompetens			-5 552	-1 013	-8 667	7 654	-1 645	-13 000	11 355
KGHR Kommungemensamt HR	KGOMS Kommungem, omställning			-1 806	-782	-6 667	5 885	-4 282	-10 000	5 718
				#####	-137 900	-146 915	9 015	-224 986	-221 167	-3 819

Inom kommungemensam verksamhet beräknas sammantaget en negativ budgetavvikelse med 3,8 mnkr. De senaste årens kraftiga negativa avvikelser har brutits då det inte bokförs så mycket obudgeterade kostnader (markeringar) under eget kapital år 2022 jämfört med föregående år.

Detta beror på att tre portföljer avslutades förra året, Digitaliseringssatsning, Strukturförändring i hemvården samt portfölj Utökad arbetsmiljöstöd. Ianspråktagande av eget kapital beräknas i år uppgå till netto -20 mnkr och omfattas av kostnad för portfölj Växande kommunen och portfölj Tillväxtpaketet. Intäkter om 2,3 mnkr i form av återföring av tidigare års sociala investeringar räknas in i prognosen.

Från Programnämnd samhällsbyggnad har Lokalförsörjningsavdelningen omorganiserats till kommunstyrelseförvaltningen, varav verksamheten Rörelsefastigheter räknas till kommungemensam nivå. Underskott på 1,3 Mkr avser hyreskostnad för kontor på polishuset som uppdagades under året, ej fakturerats LFE p g a sen inflyttning.

Budget för Statsbidrag justerades nedåt i ÖSB:n inför 2021 och år 2022 flyttades statsbidrag för maxtaxan barnomsorg till programnämnd Barn och utbildning. Inom statsbidrag från migrationsverket fördelas ersättning motsvarande bidragets storlek till socialnämnden.

Nya statsbidrag från Socialstyrelsen har erhållits, 18,9 mnkr, att användas för insatser mot segregation och för insatser i utsatta områden – medlen beräknas åtgå under året.

Kommungemensam IT beräknas lämna positiv avvikelse. Rutinen med förhyrning av dataarbetsplatser – som infördes år 2019, bedöms följa uppgjord plan.

Inom Kompetens beräknas inte årets budgetmedel att åtgå. Planerade insatser som beviljats och startats, beräknas till 1,5 mnkr. Eventuellt inkommer fler projektansökningar under året.

Kommungemensamma kostnader för omställning personal, visar på positiv budgetavvikelse; denna post är dock svår att beräkna för helåret. I beräkning ingår nuvarande kända kostnader framåt, samt reservation för eventuella förändringar utifrån ny organisation inom kommunen som kan ge effekter redan i år.

Inom budgetnivå för Universitet märks positiv avvikelse med 2 mnkr. I prognosen ingår sedan tidigare år inarbetade kostnader; eventuellt nya insatser/aktiviteter läggs till i nästa uppföljning, Inom nivå Universitetet ingår också kostnad för presentkort till studenter; här beräknas kostnaderna uppgå till budgetnivå då det efter pandemiåren har normaliserats med fler inflyttande studenter till kommunen.

Större negativ avvikelse, -5,8 mnkr, beräknas inom försäkringar. Avvikelsen beror på högre kostnader än budgeterat för försäkringspremier samt obudgeterade interna kostnader för skadereglering (rutin finns i kommunen där kommunens verksamheter ersätts internt från kostnadsställe för försäkringar och den externa ersättningen tillfaller i sin tur kostnadsställe för försäkringar). Ersättning från försäkringsbolag följer inte kalenderår vilket innebär att ersättning för uppkommen skada erhålls senare år än skadeåret. Ny upphandling av försäkringsmäklare har gjorts inför år 2022.

Inom Kommungemensam HR finns ersättning för sk Skobidraget, som enligt prognos uppgår till 2 mnkr, som motsvarar det budgeterade beloppet.

Ersättning från staten för sjuklönekostnader p g a pandemin uppgår till 0,1 mnkr, och återfinns inom facklig verksamhet.

Merkostnader p g a pandemin uppgår hittills i år till 1,6 mnkr inom Centralt skyddslager. Budget för Centralt skyddslager ska tillskjutas för perioden januari-juni enligt planerad nivå om 2,6 mnkr.

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

Kommunstyrelseförvaltning

RN2		RN3		2021	Ack Augusti	Ack Augusti	Ack Augusti	Helår	Helår	Helår
				Bokslut	Utfall	Budget	Avv. i tkr	Innev. Progn	Budget	Avv Progn-Budg
KAIN	KSF Centralt Stöd	KAI	Kommunikation	-52 862	-35 884	-34 667	-1 217	-55 105	-54 835	-270
KAIN	KSF Centralt Stöd	KAK	Kansli och Demokratistöd	-76 202	-53 539	-49 234	-4 304	-78 864	-76 650	-2 214
KAIN	KSF Centralt Stöd	KAN	Näringsliv	-11 305	-1 390	-7 651	6 262	-11 947	-11 912	-35
KAIN	KSF Centralt Stöd	KAS	Utveckling o hållbarhetsavd	-37 023	-17 601	-20 926	3 325	-32 855	-33 488	634
KAIN	KSF Centralt Stöd	KEK	Ekonomiavdelningen	-57 199	-36 968	-32 424	-4 543	-56 827	-52 373	-4 454
KAIN	KSF Centralt Stöd	KHR	HR-avdelningen	-49 213	-33 805	-31 859	-1 946	-51 304	-51 309	5
KAIN	KSF Centralt Stöd	KIT	Digitaliseringsavd	-75 740	-61 466	-57 326	-4 140	-91 133	-91 196	63
KAIN	KSF Centralt Stöd	KLF	Lokalförsörjning	-18 728	-7 814	-11 103	3 289	-18 376	-17 067	-1 308
Summa KAIN				-378 273	-248 466	-245 191	-3 275	-396 411	-388 832	-7 579
KAMY	KSF Myndighetsverksamheten	KMY	Myndighetsavdelning	0	10 280	3 156	7 124	0	0	0
Summa KAMY				0	10 280	3 156	7 124	0	0	0
KAST	KSF Stödjande o Förebyggande a	KCS	Centralt skolstöd	0	6 869	2 080	4 789	0	0	0
KAST	KSF Stödjande o Förebyggande a	KSÄ	Säkerhetsavdelningen	-13 406	-7 561	-9 751	2 190	-15 131	-15 086	-45
Summa KAST				-13 406	-691	-7 671	6 980	-15 131	-15 086	-45
KAÖ	KSF Övergripande	KAÄ	Staben	-87 031	-50 621	-56 430	5 810	-87 006	-85 800	-1 206
KAÖ	KSF Övergripande	KAFF	KSF preliminär o fördelning	0	-23	0	-23	0	0	0
KAÖ	KSF Övergripande	KAFP	KSF Plan.reserv o Avstämnm RAM	0	0	10 709	-10 709	6 742	16 063	-9 321
KAÖ	KSF Övergripande	KÖL	Kommunövergrip. Ledning	0	0	-1	1	-1	-1	0
Summa KAÖ				-87 031	-50 644	-45 722	-4 922	-80 265	-69 738	-10 527
				-478 710	-289 521	-295 428	5 907	-491 806	-473 655	-18 151

Prognosen visar sammantaget en negativ budgetavvikelse på totalt -18 mnkr. Uppdelat per chefsområde visar att flertal avdelningar beräknas landa på negativ avvikelse. Nedan kommenteras varje chefsnivå och större avvikelser per avdelning.

I tabellen är Centralt skolstöd och Myndighetsverksamheten på 0 (noll) eftersom dessa finansieras av Programnämnd Barn och utbildning och Social Vålfärd; justering av över-/underskott sker vid bokslut. Innan justering är avvikelsen positiv för båda verksamheterna: Centralt skolstöd med 3 mnkr och Myndighetsverksamheten med 3,4 mnkr.

Ersättning från staten för ökade sjuklönekostnader har erhållits med 1,9 mnkr sammantaget samtliga avdelningar.

Inför budgetåret 2022 utfördelades det samlade effektiviseringsuppdraget till avdelningarna inom Centrala stödet och Staben, utifrån personalbudget som fördelningsnyckel. Till detta lades också ett gemensamt effektiviseringsuppdrag för att samla medel till färdigställande av digitaliseringsprojekt där porföljfinansiering upphört.

Det centrala stödet visar sammantaget på negativ avvikelse med -7,6 mnkr. Ett samlat reduceringskrav kvarstår, samtidigt som finansiering för flertal tjänster och konsultkostnader utifrån utvecklingsbehov, fasats ut från olika portföljfinansieringar. Färdigställande av projekt är angeläget för att klara ut effektiviseringar inom förvaltningen. Fortsatt digitaliserat och automatiserat arbetssätt och NOD-utredningen är viktiga faktorer för ett lyckat resultat. Arbete pågår också med att se över och ställa om det centrala stödets bemanning till att matcha ny organisation från år 2023. Till centrala stödet har lokalförsörjningsavdelningen personal och kontor omorganiserats från samhällsbyggnad.

Från hösten 2022 inordnas nivå kommunövergripande ledning under kommundirektören. Till nivån knyts samtliga direktörer. Personalkostnad m m för direktörerna regleras med intäkt från förvaltningarna/avdelningarna.

Kommunikationsavdelningen har flyttat Servicecenter till gamla Stadsbibliotekets lokaler och samlokaliseras där med Statens servicecenter. Budgettillskott erhålls för att täcka ökade kostnader i form av framför allt lokalhyra.

Informationsförsörjningsavdelningen och Digitaliseringsavdelningen genomför omorganisationer i syfte att svara upp mot behoven i kommunens nya organisation inför 2023. I samband med omorganisationen av avdelningarna sker översyn av möjligheter till effektivisering.

Budgetmedel avseende hållbarhet har flyttat från staben till Utveckling och hållbarhetsavdelningen. I dagsläget prognostiseras ett nyttjande av samtliga hållbarhetsmedel. Inom Näringslivsavdelningen pågår ett arbete utifrån uppdrag i Tillväxtpaketet, och en tjänst inom avdelningen finansieras via dessa medel. Prognosen visar på mindre underskott som beräknas klaras ut under året.

Ekonomiavdelningen uppnår inte budgeterade intäkter då objekts- och entreprenadupphandlingar inte har administrativ avgift som finansierar personalkostnader. Även lägre intäkter erhålls då upphandlingssamverkan med kommuner i Västra Mälardalen har upphört från i år. Finansiering saknas för ekonomer som tidigare arbetat med kommunövergripande utveckling och har finansierats av Kompetensförsörjningsportföljen. Åtgärder är framtagna för att möta det tilldelade effektiviseringsuppdraget.

Arbete genomförs av HR-avdelningen där kompetensutvecklingssatsningar riktat till kommunens verksamheter delvis finansierats av Kompetensförsörjningsportföljen, huvudsakligen personalkostnader. Översyn pågår av åtgärder inom avdelningen för att klara ut minskad intäkt från portföljen. För Rekryteringscenter har efterfrågan på rekryteringsstöd från förvaltningarna varit mycket hög under längre tid.

Från Programnämnd samhällsbyggnad har från juli månad Lokalförsörjningsavdelningens personal och kontor omorganiserats till kommunstyrelseförvaltningen. Negativ avvikelse finns inom budgetpost för personal med 1,2 mnkr vilket kontrolleras mot personalbudgetram för avdelningen.

Myndighetsverksamheten beräknas visa positiv avvikelse med 3,4 mnkr. Dessa fördelas med 2,7 mnkr för Programnämnd Social Velfärd och 0,7 mnkr för Programnämnd Barn och Utbildning. Myndighetsverksamheten har genom de senaste årens noggranna uppföljning och genomarbetad bemanningsmodell visat programnämnderna om det behov som finns utifrån ställda krav på verksamheten och vilken finansieringsnivå som åtgår. Budgeten från programnämnderna har justerats utifrån denna nivå. Avvikelsen inom Myndighetsverksamheten uppstår inom personalkostnaderna p g a delvakanser under rekryteringstid då ny personal anställs och tidigare personal slutar.

Stödjande och förebyggande verksamhet visar på smärre negativ avvikelse med 0,04 mnkr, och torde klaras ut innan årsslut. Centralt skolstöd har flyttat till andra lokaler från hösten 2021, vilket inneburit en del arbete med att utreda årets nivå för lokalkostnader. Avvikelse innan justering mot Programnämnd Barn och Utbildning, visar på positiv avvikelse med 3 mnkr vilket återfinns inom personalkostnader (hel- och delvakanser). Förra årets startade ny enhet inom Säkerhetsavdelningen: förvaltarenhet. Intern intäkt har erhållits från Programnämnd Social Velfärd med 800 tkr.

Förvaltningsövergripande nivå beräknas sammantaget landa på negativ budgetavvikelse med -10,5 mnkr, varav största del finns inom Planeringsreserven och Ramavstämning som innehåller flertal poster som budgeteras där så att förvaltningens budget ryms inom tilldelad budgetram. Utvecklingsuppdrag enligt budgetdirektiv i ÖSB:n från år 2021, -18,2 finns budgeterad inom Ramavstämning. Av detta belopp har ca 7 mnkr klarats ut, varvid resterande minusbelopp återstår. Uppdraget är dock inarbetat i kommunens övergripande budgetarbete och klaras ut på några års sikt bland annat via NOD-uppdraget. Övriga poster inom Ramavstämning är bl a

differenser för avstämning från hyres- och lönekomensation, justeringar och avvikelser i samband med budgetering.

Intraprenaden Kulturkvarteret, som startade våren/sommaren 2021, beräknas visa underskott med ca 5,6 mnkr utifrån högre kostnader för säkerhet, personal, lokalvård samt lägre intäkter än projekterats. Ombudgetering avseende kapitalkostnader mellan Kulturnämnd och Kommunstyrelsen återstår att reglera när inventarieinvesteringar inom Kulturkvarteret färdigställs under hösten. Målet är att respektive nämnd/verksamhet bär sina kapitalkostnader.

4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Kommunledning

KONTOGRUPP SUM	2021 Bokslut	Ack Augusti Utfall	Ack Augusti Budget	Ack Augusti Avv. i tkr	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
3 Intäkter	575	208	37	171	166	56	110
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-396	-503	-290	-213	-615	-435	-180
5 Personalkostnader	-30 986	-24 096	-30 912	6 817	-36 743	-47 011	10 268
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-200	-522	-121	-401	-342	-181	-161
7 Övriga kostnader	-1 273	-1 107	1 345	-2 452	-1 432	2 018	-3 451
	-32 281	-26 020	-29 940	3 920	-38 966	-45 553	6 587

Personalkostnaderna beräknas vara lägre än budget beroende på att de politiska kansliernas överskott från tidigare år lagts inom personalkostnaderna. Förbrukning av personalkostnader beräknas öka under hösten då kanslierna anställt tillfällig personal.

Kommungemensamt

KONTOGRUPP SUM	2021 Bokslut	Ack Augusti Utfall	Ack Augusti Budget	Ack Augusti Avv. i tkr	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
3 Intäkter	1 386 327	969 702	897 056	72 646	1 392 743	1 345 584	47 159
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-379 752	-188 305	-143 612	-44 693	-267 836	-215 418	-52 418
5 Personalkostnader	-16 592	-10 458	-11 392	934	-18 344	-17 884	-461
6A Lokalhyror	-1 204 485	-863 831	-838 764	-25 067	-1 259 477	-1 258 146	-1 331
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-30 371	-16 185	-15 752	-433	-25 309	-23 628	-1 681
7 Övriga kostnader	-48 365	-28 824	-34 450	5 626	-46 763	-51 675	4 913
	-293 237	-137 900	-146 915	9 015	-224 986	-221 167	-3 819

Jämförelse mellan bokslut 2021 och Helår Innevarande Prognos: intäkterna (kontogrupp 3) och kostnaderna (kontogrupp 4) är betydligt lägre i prognos då nivån påverkas av obudgeterade interna intäkter och kostnader inom hantering av kommungemensam IT, och av projekt inom portföljerna och de tidigare års sociala investeringar som finansieras via anspråktagande av eget kapital. Tre portföljer stängde vid årsskiftet 2021-2022, vilket tydligt speglas i lägre nivåer på båda kontogrupperna år 2022. Därtill läggs hantering av statsbidrag för olika projekt som inkommer till kommungemensam nivå, och utgår i form av intern ersättning till verksamheterna.

Rörelsefastigheter inom Lokalförsörjningsavdelningen tillhör kommungemensam nivå från år 2022, vilket påverkar kontogrupp för lokalhyror och kontogrupp intäkter.

Kommunstyrelseförvaltning

KONTOGRUPP SUM	2021 Bokslut	Ack Augusti Utfall	Ack Augusti Budget	Ack Augusti Avv. i tkr	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
3 Intäkter	326 653	208 015	218 949	-10 935	320 088	328 424	-8 336
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-51 299	-31 605	-32 397	793	-65 355	-48 596	-16 759
5 Personalkostnader	-493 125	-314 182	-308 551	-5 631	-496 850	-493 339	-3 511
6A Lokalhyror	-73 141	-54 952	-57 706	2 754	-86 076	-86 559	483
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-42 438	-26 912	-29 425	2 512	-37 746	-44 137	6 391
7 Övriga kostnader	-145 361	-69 885	-86 299	16 414	-125 868	-129 449	3 581
	-478 710	-289 521	-295 428	5 907	-491 806	-473 655	-18 151

Tabellen över intäkter och kostnader visar att projekten inom förvaltningen påverkar, framför allt digitaliseringsprojekten. Obudgeterade kostnader (finns inom kontogrupperna 4 och 7) ersättes med intäkter från Digitaliseringsportföljen, vilket sker i form av interna intäkter, kontogrupp 3. Från år 2022 har Digitaliseringsportföljen stängt, endast färdigställande av återstående projekt sker, vilket visas tydligt i lägre intäkter men också lägre kostnader inom kontogrupp 7. Kulturkvarteret startade år 2021 vilket förklarar högre kostnad för kontogrupp 6A Lokalhyror.

4.3 Investeringar

RN3	2021 Bokslut	Ack Augusti Utfall	Ack Augusti Budget	Ack Augusti Avv. i tkr	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
KAI Kommunikation	0	-325	0	-325	-23	0	-23
KAK Kansli och Demokratistöd	-788	-61	-815	754	-2 115	-815	-1 300
KIT Digitaliseringsavd	-13 946	-584	-18 254	17 670	-18 254	-18 254	0
KMY Myndighetsavdelning	0	0	-340	340	-340	-340	0
KAA Staben	-17 842	-850	-16 079	15 229	-3 400	-16 079	12 679
KAFP KSF Plan.reserv o Avstäm n RAM	0	0	0	0	0	0	0
	-32 575	-1 821	-35 488	33 667	-24 132	-35 488	11 356

Kommunstyrelseförvaltningen har en investeringsbudget på 35,5 mnkr vilken fördelas mellan avdelningarna enligt tabellen ovan. Under Staben är investeringsanslaget riktat dels till Kulturkvarteret dels till effektivisering av administrativa lokaler enligt NOD-uppdraget. Medlen åtgår till inventarier, teknik och övrig utrustning. Kommunikationsavdelningen har investerat i inventarier med anledning av flytt till gemensamma lokaler med Statens Servicecenter. Kansli- och demokratistöd investerar i inventarier till förvaltningshus Rådhuskvarteret, Ringgatan, Stadsbyggnadshus och Stadsarkivet. Digitaliseringsavdelningen investerar i nätverks- och serverutrustning för att säkerställa god datakommunikation för de kommunala behoven. Myndighetsavdelningen investerar i inventarier till de lokaler som de nyttjar, där man följer plan som gjorts över trygg arbetsmiljö, sekretess och säkerhet.

I och med förskjutningen av inflyttningen till Stadsbyggnadshus 1, till våren 2023, bedöms det ej nyttjas investeringsmedel kopplat till NOD för 2022. Övriga avdelningar beräknar att anslagen förbrukas.

5 Kommunstyrelsens ansvar som anställningsmyndighet

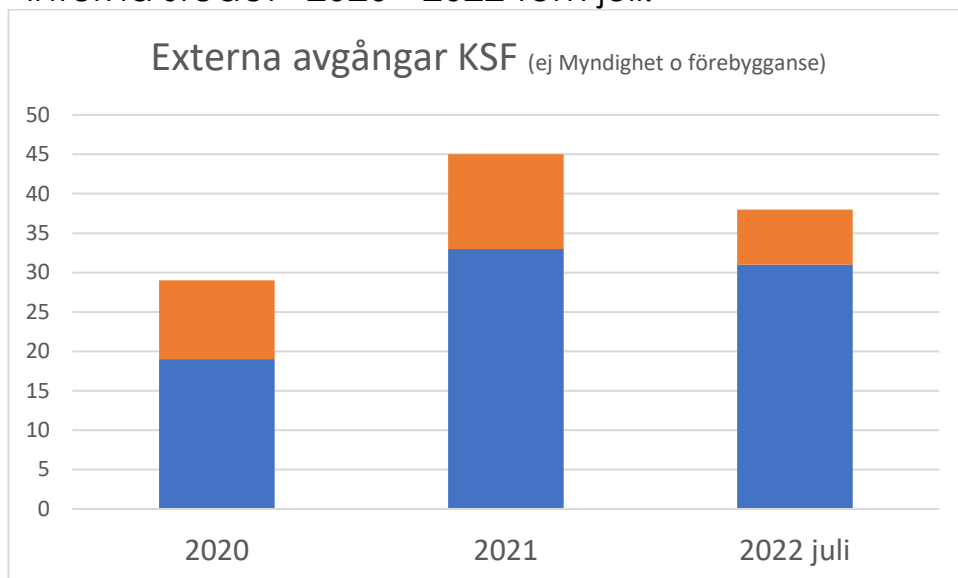
Kommunstyrelsen är anställande myndighet inom sitt verksamhetsområde och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för Kommunstyrelseförvaltningens medarbetare. Kommunen som juridisk person är arbetsgivare. Kommunstyrelsens förtroendevalda har det yttersta ansvaret för hur förvaltningen uppträder som arbetsgivare och ansvaret för att de anställda i förvaltningen har en god arbetsmiljö.

Efter pandemin har frågan om fortsatt distansarbete blivit aktuell. Morgondagens arbetsgivare bör kunna erbjuda en flexibilitet i var arbetet ska utföras. Dialoger kommer att föras mellan chefer och medarbetare kring möjlighet till fortsatt distansarbete under delar av arbetsveckan.

Indikatorer	Tot K/M	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel enheter/grupper med HME-värde på minst 78, procent*	Tot	32**	37	38		Öka
Andel chefer med 10–30 medarbetare, procent**	Tot	68	69	69	oförändrat	Öka
Anställningstrygghetsindex, bestående av	Tot	85,4	83,7	83,6	oförändrat	Öka
Andel timavlönade årsarbetare (åa)	K	85,8	84,9	83,3	oförändrat	
Antal personer per timavlönad (åa)	M	84,6	81,9	84,1	oförändrat	
Andel med heltidsanställning						
Andel med tillsvidareanställning						
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden	Tot	4,4	3,8	3,4	3,8	Minska
	K	4,9	4,4	4,3	4,4	
	M	3	2,6	1,5	2,6	
Korttidssjukfrånvaro	Tot	5,4	5,1	4,1	5,1	Minska
	K	5,8	5,7	4,7	5,7	
	M	4,4	3,8	2,9	3,8	
Styrningsindex***	Tot	66**	69	70		Öka
	K	68**	71	71,0		
	M	62**	66	67		

Sjukfrånvaron var extremt hög i alla våra verksamheter i början av året, vilket har resulterat i höga delårssiffror. Om det inte kommer någon ny våg så kommer siffrorna att sjunka något till helår och att nivåerna kommer vara i paritet med 2020.

Medarbetare som avslutat sin anställning på KSF "interna stödet" 2020 - 2022 tom juli.



Blå – externa avgångar

Orange – pension / avlidna

I KSF interna stödet har antalet tillsvidareanställda som avslutat sin anställning och lämnat Örebro kommun ökat mellan 2020 och 2021. Tendensen tros öka under 2022 om trenden fram till juli håller i sig. Det finns ca 80 olika benämningar inom verksamheten varav flera är fåmansbefattningar. De yrkesgrupper där flest externa avgångar skett under perioden är:

Ekonomer 12

HR-specialister 17

Ekonomiadministratörer 6

Enhetschefer 5

Kommunvägledare 10

Löneadministratör 4

Planerare 9

Upphandlare 4 st

Det förekommer också en intern rörlighet som inte är redovisat i ovanstående siffror. Den interna rörligheten är positiv då medarbetarna vill stanna och utvecklas men till den negativa sidan kan anföras att den påverkar de kvarvarande medarbetarna negativt då man behöver introducera nya medarbetare och det kan ev. innebära en ökad belastning på de kvarvarande.

Under sommaren har fler enhetschefer sagt upp sig, alternativt begärt tjänstledighet och dessa finns inte med i underlaget då deras anställningar ej upphört ännu.

När det gäller Löneadministratörer så är 3 av 4 pensionsavgångar och av Ekonomiadministratörerna så är 5 av 6 som slutat med pension. Dessa avgångar är naturliga och ingår i arbetsgivarens planer att effektivisera genom att förändra arbetssätten. När det gäller övriga tjänster så finns behov av ytterligare kartläggningar av orsaker till avsluten.

6 Bilagor