

# Årsberättelse 2022

**Kommunstyrelsen**

Beslut i Kommunstyrelsen

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Kommundirektörens bedömning och analys.....</b>	<b>4</b>
2.1	Kommundirektörens analys av verksamhetens resultat .....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.3	Förväntad utveckling .....	6
<b>3</b>	<b>Sammanfattande iakttagelser.....</b>	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>Kommunstyrelsens utvecklingsportföljer och riktade satsningar.....</b>	<b>1</b>
4.1	Portföljstyrning.....	1
4.2	Digitaliseringsportföljen 2022-2025 .....	1
4.3	Förvaltningsportfölj digitalisering .....	2
4.4	Kompetensförsörjningsportföljen 2022-2024.....	2
4.5	Sociala investeringar .....	3
4.6	Den växande kommunen.....	3
<b>5</b>	<b>Kommunstyrelsens verksamhet och utveckling.....</b>	<b>4</b>
5.1	Styrning, verkställighet och uppsiktsplikt.....	4
5.2	Extern serviceyta .....	4
5.3	Intern serviceyta .....	5
5.4	Inköp och upphandling samt ekonomisk förvaltning.....	5
5.5	Hållbar samhällsutveckling, förnyelse och övergripande kvalitetsarbete .....	6
5.6	Demokratistöd, nämndadministration, arkiv, diarium och juridik.....	7
5.7	Socialt förebyggande arbete, tryggt, säkert och inkluderande samhälle.....	7
5.8	Digitalisering, informationshantering, informations säkerhet .....	8
5.9	Lokalförsörjning .....	9
5.10	HR, arbetsgivarfrågor, ledar- och medarbetarskap .....	9
5.1	Näringslivsutveckling och marknadsföring av kommunen .....	10
<b>6</b>	<b>Kostnadsutveckling och budgetavvikelse .....</b>	<b>11</b>
6.1	Budgetavvikelse, intäkts- och kostnadsutveckling .....	11
6.2	Effektivisering .....	12
6.3	Enheternas resultat .....	13
6.3.1	<i>Kommunledning</i> .....	13
6.3.2	<i>Kommungemensam nivå</i> .....	14
6.3.3	<i>Kommunstyrelseförvaltning</i> .....	15
6.4	Sammanställning intäkts- och kostnadsutveckling .....	18
6.4.1	<i>Kommunledning</i> .....	18
6.4.2	<i>Kommungemensamt</i> .....	18
6.4.3	<i>Kommunstyrelseförvaltning</i> .....	19
6.5	Investeringar .....	19
<b>7</b>	<b>Kommunstyrelsens ansvar som anställningsmyndighet .....</b>	<b>20</b>
<b>8</b>	<b>Bilagor.....</b>	<b>21</b>

# 1 Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt Kommunstyrelsens årsberättelse 2022. Resultatet visar på att verksamheten under Kommunstyrelsen trots omvärldens påverkan, 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. Prioriterade områden inom ramen för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har hanterats genom styrelsens beredningsordning.

Den sammanställda budgetavvikelsen för Kommunstyrelsen är positiv och uppgår till 1,1 mnkr. Kommunledning och kommunstyrelseförvaltning visar positiv avvikelse, varav största delen är överskott från år 2019-2021 för de politiska kanslierna. Budgetmässiga effekter av NOD-projektet har påverkat Kommunstyrelseförvaltningen negativt då det inte funnits någon budget för projektet. Eftersom NOD-projektet är kommunövergripande anpassning av administrativa lokaler har det återstående reduceringskravet kostnadsförts 2022 inom kommungemensam nivå.

## Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens årsberättelse Ks

## Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen fastställer årsberättelse 2022 för Kommunstyrelsens egen verksamhet.
2. Årsberättelsen överlämnas för vidare hantering inom ramen för Örebro kommuns årsredovisning 2022.

Peter Larsson

Kommundirektör tillika förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen

## 2 Kommundirektörens bedömning och analys

### 2.1 Kommundirektörens analys av verksamhetens resultat

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt årsberättelse 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.

Kommunstyrelseförvaltningen har i sitt omställningsarbete kunnat hanterat underskottet vid årets början till att nu ha en budget i balans. Detta samtidigt som stor kraft har lagts på att förbereda för ny nämnd- och förvaltningsorganisation 2023 samt administrera och genomföra allmänna val.

Den sammanställda budgetavvikelsen för kommunstyrelsen är positiv och uppgår till 1,1 mnkr, att jämföra med delårsrapport 2 där avvikelse beräknades till -15,4 mnkr. Politisk ledning visar på positiv avvikelse med 6 mnkr, beroende på samlat överskott från tidigare år som förts till de politiska kanslierna. Inom kommunstyrelseförvaltningen beror positiv avvikelse 0,6 mnkr till stor del på vakanshållna tjänster, återhållsamhet samt att negativ budgeteffekt av NOD-projektet, kostnadsförts inom kommungemensam nivå.

Avdelningarna inom det Centrala stödet visar positiv avvikelse med 2 mnkr, inklusive Lokalförsojningsavdelningen, som omorganiserats till kommunstyrelseförvaltningen under året. Tidigare beräknat underskott om -7,6 mnkr har klarats ut, vilket visar att åtgärder givit önskat resultat. 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.

### 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

#### Genomfört val

RKR-valet 2022 genomfördes på ett tryggt och rättssäkert sätt. Utmaningarna var många, inte minst utifrån de lagändringar som trädde i kraft inför detta val. Reformen om utökad valhemlighet för väljaren har medfört genomgripande förändringar i arbetssätt och utrustning. En konsekvens av reformen är mer köbildning, jämfört med tidigare val. Likaså har satsningen på säkerhetsfrågor, röstmottagarnas bemötande och den obligatoriska och omfattande utbildningen krävt stora arbetsinsatser. Att Örebro kommun växer i antal röstberättigade medför också utmaningar under både förarbeten och genomförande, bland annat i form av fler valdistrikt som till 2022 ökade från 86 till 100 valdistrikt. Fler valdistrikt kräver fler röstmottagare, mer material och lagerhållning, samt en mer omfattande distributionsorganisation.

Valets resultat visar på ett trendbrott i valdeltagandet, både nationellt och lokalt. I samtliga kommuner utom två, har valdeltagande sjunkit med ca 3 procentenheter i snitt. I Örebro kommun har deltagandet sjunkit ca 3,8 %, samtidigt som andelen förtidsröstande i vår kommun ökat jämfört med föregående val.

### **Förberedelse ny politisk organisation**

Under 2022 har förberedelser för ny nämnd- och förvaltningsorganisation som ska träda i kraft 2023 skett. Efter omfattande arbete att ställa om system, ansvarsnivåer, stöd till nya förvaltningar, mm så var allt förberett och klart vid årsskiftet.

### **Krishantering**

Under årets första kvartal fortsatte arbete med att hantera Covid -19 men from den 1 april klassades den inte längre som allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom.

Kommunstyrelseförvaltningens säkerhetsavdelning har under året samordnat det fortsatta arbetet med Covid -19 och följdverkningarna av kriget i Ukraina genom bl.a. regelbunden ISF (Inriktnings och samordningsfunktion) för kommunens verksamheter och bolag. Samordningen sker också genom en särskild grupp med representanter från de mest berörda verksamheterna. En särskild stab för säkerheten under valet 2022 har letts av säkerhetsavdelningen som har samordnat säkerhetsarbetet med polisen och de kommunala verksamheterna.

Ett omfattande arbete har genomförts för att samordna arbetet vid de demonstrationer som genomförts av Rasmus Paludan.

Under året har metoden GVI (Group Violence Intervention) införts i samarbete mellan kommunen, polisen och kriminalvården och med stöd av Brottsförebyggande rådet. Efter en omfattande kartläggning från polisen av individer och kriminella nätverk genomfördes under hösten en första Call In med personer kopplade till de identifierade nätverken.

Arbetet med reviderad RSA (Risk och sårbarhetsanalys) och reviderad krisledningsplan har påbörjats och kommer att slutföras under 2023. Kommunstyrelseförvaltningen ger också stöd till verksamheterna i arbetet med kontinuitetsplanering.

### **Ingivning av gemensamt Servicecenter**

I april var det invigning av det gemensamma Servicecentret mellan kommunen och Statens servicecenter. Centret finns nu vid Olof Palmes torg och kommunen har lämnat de gamla lokalerna i Rådhuskvarteret. Det nya Servicecentret invigdes av civilminister Ida Karkiainen, generaldirektören för Statens servicecenter Åsa Lindh samt Länsrådet Anna Olofsson. Medborgarna kan nu få stöd från kommunen, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i samma lokal. Ambitionen är att utveckla det personliga mötet och det digitala mötet med medborgarna.

### **Mötesplats Social Hållbarhet anordnades i Örebro 2022**

Den 20–21 september 2022 anordnades Mötesplats Social hållbarhet i Örebro. Örebro kommunen och Region Örebro län stod för värdskapet. Mötesplatsen inleddes av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark och SKR:s VD Staffan Isling. Tillsammans med regiondirektören hälsade kommundirektören välkommen. Dagarna handlade om betydelsen av tvärsektoriella samarbeten och hur organisationerna möter aktuella samhällsutmaningar på alla nivåer. Här bjöds olika seminarier på temat social hållbarhet.

### **Chefsforum**

Den 9 november genomfördes Chefsforum för första gången efter pandemin. Det blev nuvarande kommundirektörs första chefsforum i Örebro kommun. Där samlades alla chefer i organisationen, så också de kommunala bolagens VD:ar och deras chefer. Även den nya politiska ledningen deltog och uttalade sina förväntningar för den kommande mandatperioden. Chefsforum avslutades med att gratulera och uppmärksamma Parkenheten som 2022 blev vinnare av kommunens kvalitetspris Nya Steg.

### **Barnombudsmannen har besökt Örebro**

Den 1 december besökte Barnombudsmannen Örebro kommun. Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och ett flertal andra politiker, utvecklings- och hållbarhetsdirektören och medarbetare från säkerhetsavdelningen samt Utvecklings- och

hållbarhetsavdelningen gavs en bild av Örebro's övergripande problembild. En dialog fördes där det beskrevs hur styrkedjan ser ut gällande kommunens brottsförebyggande arbete, vilka resurser och kompetenser som behövs samt vilka framgångsfaktorer och utmaningar som har identifierats.

#### **Utmärkelsen Fairtrade kommun**

Örebro tilldelades den 15 december priset som Årets Fairtrade City 2022. Kommunalråd Jimmy Nordengren tog emot diplom under en ceremoni på Rådhuset. Genom att upphandla hållbart producerade varor, sätta upp ambitiösa hållbarhetsmål och sprida kunskap om etisk konsumtion är Örebro en inspiration för andra kommuner. I motivering till utmärkelsen nämns också att Örebro, trots pandemin, haft ett inspirerande engagemangsarbete som nått både kommunanställda och allmänhet. Ambitionen när det gäller andelen rättvist upphandlade produkter är också hög. Målet är att allt kaffe och te, all kakao och alla bananer som kommunen köper in ska produceras på ett sätt som både respekterar mänskliga rättigheter och tar miljöhänsyn.

## **2.3 Förväntad utveckling**

Under 2023 kommer stort arbete att läggas på att få till en gemensam ledning av kommunen. Kommunstyrelsens roll stärks och uppsiktsdialogerna med nämnderna kommer att bli viktiga för att säkerställa en verkställighet i enlighet med uppsatta mål.

Vid utgången av 2023 är förväntan att ett gemensamt förhållningssätt i organisation leder till minskade lokalkostnader och konsultkostnader. Ett fokuserat och samlat ledningsarbete förväntas också ge ett resultat av färre utanförskapsområden i Örebro under mandatperioden.

Första tertialet 2023 arbetar Lokalförsörjningsavdelningen intensivt med att identifiera möjliga uppsägningar i befintligt lokalbestånd för att bidra till en effektivisering om 5 mnkr. Det krävs ett nära samarbete mellan Lokalförsörjningsavdelningen och berörda förvaltningar för att en effektivisering ska vara möjlig.

### 3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden 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"> <li>Kommunen och staten har nu öppnat ett gemensamt Servicecenter vid Olof Palmes torg</li> <li>Kompetensutveckling i mänskliga rättigheter och metodstöd i jämställdhetsintegrering</li> <li>Gemensam målbild för innovation och välfungerande samverkan med näringslivets aktörer</li> <li>Kommunikationsinsatser har gjorts för att tydliggöra kommunens arbete både externt och internt, rörande arbetet för en hållbar samhällsutveckling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vidareutveckla innovativt tänkande, tillsammans med näringsliv och kommunkoncern</li> <li>Fortsätta samverkan på lokal, regional och nationell nivå med ett brett spektrum av offentliga aktörer.</li> <li>Fortsätta arbetet med marknadsdialog inför upphandling för att bidra till innovativa kravställningar</li> </ul>
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fördjupad och stärkt dialog med näringslivet</li> <li>Mycket gott resultat i Insiktsmätning</li> <li>Tillväxtpaket som stöd till näringslivet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medvetandegöra näringslivets aktörer om hållbarhetsprogrammets intentioner.</li> <li>Ökad intern samverkan med Business Region Örebro</li> </ul>
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samverkansöverenskommelse ANDT</li> <li>Stärkt förmåga att arbeta i stabsläge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lägesbilder ANDT</li> </ul>

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Central krisledningsplan</li> <li>• En strategi mot hemlöshet har antagits</li> <li>• En översyn av handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll har skett</li> <li>• Samverkan med polismyndigheten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla kommundemensamma strategier för ökad psykisk hälsa</li> <li>• Fortsätta arbetet med en sammantagen krisberedskap med bla kontinuitetsplanering och totalförsvarsplanering.</li> </ul>
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mycket gott resultat i Insiktsmätning</li> <li>• Hög efterfrågan på verksamhetsmark</li> <li>• Örebro är en attraktiv plats för nya etableringar inom ett brett spektrum av branscher.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bredda arbetet och samverkan till att innefatta fler aktörer i arbetet för Örebros attraktionskraft</li> <li>• Fortsätta arbetet för ökad jämlikhet i hälsa</li> </ul>
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koldioxidbudget utgör grunden för fortsatt klimatarbete.</li> <li>• Deltar i det nationella projektet Klimatneutrala städer</li> <li>• Nya fordonsriktlinjer har antagits som möjliggör inköp av fler elfordon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samverka med civila samhället för att möta klimatutmaningen</li> <li>• Revidera Klimatstrategi för Örebro kommun</li> <li>• Arbetssätt för återbruk av inventarier och utrustning i kommunen.</li> </ul>
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En tydlig lokalförsörjningsprocess framtagen som är integrerad med investeringsprocessen</li> <li>• Lokalförsörjningsplan framtagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effektivare lokalutnyttjande för att sänka kostnader och energiförbrukning</li> </ul>



Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvecklat förvaltningsövergripande ledningsarbete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Säkerställa en resurseffektiv ekonomiprocess för kommunens lokal- och hyreskostnader</li> <li>• Utveckla digital inköpsprocess och E-handelsorganisation</li> <li>• Etablera ett långsiktigt hållbart arbetssätt inom kommunen för att skydda verksamheternas information.</li> </ul>



## 4 Kommunstyrelsens utvecklingsportföljer och riktade satsningar

### 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. Projektet slutfördes under första halvan av 2022 och styrformen finns framåt med som en komponent i kommunens ekonomistyrning. Portföljstyrningen har redan under året visat sig bli ett viktigt verktyg för kommunledningens möjlighet att prioritera och styra de utvecklingsinitiativ som bedöms angelägna för att realisera politiskt beslutade strategier. Transparensen kring vad som prioriteras och på vilka grunder det sker har genom portföljstyrningen ökat, liksom förutsättningarna till överblick av pågående utvecklingsarbete. På sikt förväntas portföljstyrningen även bidra till att organisationen uppnår ett förbättrat nyttjande av den egna kapaciteten.

Under 2022 har tre portföljer bedrivits: *Förvaltningsportfölj digitalisering* för att hantera vidmakthållandet och vidareutvecklingen av kommunens digitala stöd, *Digitaliseringsportföljen 2022-2025* för att hantera nyutveckling av digitala stöd och realisera Digitaliseringsstrategin, samt *Kompetensportföljen 2022-2024* för att hantera kungemensamma kompetensförsörjningsinsatser och realisera Kompetensförsörjningsstrategin. Portföljerna har etablerat en organisation bestående av portföljstyrgrupp och portföljkoordinator, där samtliga genomgått utbildning för sina respektive roller. En väl fungerande struktur för styrning av portföljerna har kommit på plats, vilket bidragit till underbyggda beslut utifrån prioritering och helhet som lett till ett flertal positiva leveranser inom alla områden.

### 4.2 Digitaliseringsportföljen 2022-2025

Portföljens övergripande målsättning är att skapa ytterligare förutsättningar för en utvecklad, innovativ, digital och automatiserad kommunal verksamhet som ger en ökad informationstillgänglighet för invånare och målgrupper oavsett bakgrund, ålder, genus oavsett tidpunkt på dygnet och året. Säkerhetsperspektivet ska alltid beaktas och säkerställas i framtagandet av nya lösningar.

Portföljen har under året inriktats på att fullfölja de projekt som sattes igång inom tidigare portfölj för *Digitalt först* och som inte hann färdigställas under 2021. I övrigt har portföljen arbetat för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av kommunens gemensamma plattform, genom automatiserade lösningar och informationsdigitalisering.

Portföljen har under 2022 bestått av totalt 15 initiativ:

- Utveckling av kommunens gemensamma plattform: Datalager, IAM-plattform, Processverktyg, Molntjänststrategi
- Utveckling av verksamhetssystem: Nytt barn- och elevregister, Nytt verksamhetssystem inom Social välfärd, Framtidssäkrat ekonomisystem, Nytt verksamhetssystem för VA & avfall
- Informationssäkerhet och kommunikation: SÄK 1.0 och SÄK 2.0, SDK (Säker Digital Kommunikation), Sammanhållen service
- Utveckling av strukturer och arbetssätt: Discover by Örebro, FIHA 2.0, Säkra uttag och säker lagring

Portföljens anslag bestod för 2022 av 5 mnkr i anslag. Genom ökade effektiviseringskrav omfördelade kommundirektören 10 mnkr som tillfördes portföljen. Därtill har ytterligare 3,2 mnkr skjutits till från andra nämnder destinerade för vissa av projekten. Totalt har 15,8 mnkr nyttjats vid årets slut, varav cirka 11 mnkr använts till konsultkostnader.

### 4.3 Förvaltningsportfölj digitalisering

Portföljens övergripande målsättning är att på ett kostnadseffektivt sätt vidmakthålla (VM) och vidareutveckla (VU) kommunens digitala stöd, med fokus på tillgänglighet, kvalitet, användarstöd, support och säkerhet.

Portföljen har under året inriktats till att fokusera på etablering av arbetssättet inom objektarkitekturen i linje med kommunens styr- och samverkansmodell för hantering av digitalt stöd (pm3).

Året har till stora delar använts till att strukturera och sortera objektens samlade ekonomi. Under 2022 kvarstod portföljens medel inom nämndernas ramar 2022 för att 2023 samlas på en kommunövergripande nivå. Arbetet har också fokuserat på att öka den digitala mognaden i kommunens verksamheter och ledning. Som verktyg för att mäta progressionen av den digitala mognaden har kommunen deltagit i det nationella projektet DiMiOS.

Redovisningen för 2022 utifrån markeringarna i ekonomin uppgick till cirka 100 mnkr men bedöms totalt omfatta cirka 125 mnkr när samtliga kostnader för licenser och nyttjanderätter för IT-system täckts in.

### 4.4 Kompetensförsörjningsportföljen 2022-2024

Portföljens övergripande målsättning är att skapa systematiska förutsättningar för kommungemensamma kompetensförsörjningsinsatser, samt bidra till att kommunen i högre utsträckning behåller medarbetare och inte tappar kompetens.

Portföljen har under året inriktats till att fokusera på tre huvudsakliga områden:

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

Portföljen har under året bestått av följande initiativ:

- Införande digital kompetens- och lärplattform – initiativet har övergått till genomförandefas under 2022 och fortgår enligt plan.
- Yrkessvenska, kompetensutveckling inom svenska språket, inom Förvaltningen förskola och skola – förstudie är genomförd och direktiv framtaget. Projektet är påbörjat och fortgår enligt plan.
- Ny bemanningsstrategi för Förvaltningen förskola och skola – förstudie är påbörjad under 2022.

Under året har ytterligare ett initiativ, Kompetenshöjning för medarbetare utan formell kompetens inom Vård- och omsorgsbranschen inkommit till portföljen som med stor sannolikhet kommer föras vidare för beslut om hantering inom portföljen under 2023.

Av portföljens anslag på 13 mnkr har 1 573 tkr nyttjats till de projekt och förstudier som genomförts under 2022. Under året har ett antal initiativ avslutats då de inte bedöms rymmas

inom portföljens syfte. Portföljens leverans har under året påverkats av sviterna efter pandemin och den omfattande omorganisationen inom kommunen.

## 4.5 Sociala investeringar

Under 2021 fortsatte arbetet med att genomföra uppföljande utvärderingar av tidigare avslutade och implementerade satsningar. Rapporterna är en del i arbete för att följa resultatet av sociala investeringar och dess effekter. I januari fattade Kommunstyrelsen beslut om att godkänna en uppföljande utvärdering utav *Samverkan för teckenspråkiga*. Utvärderingen visade på att insatsen bidrog till en förflyttning av individuell ekonomisk ersättningsform från försörjningsstöd till Försäkringskassan eller arbete för 23 procent av deltagarna. Under våren har *NP-samverkan* effektutvärderats för att se huruvida satsningen har uppnått de övergripande målsättningarna i form av gymnasieexamen och meningsfull sysselsättning för de individer som tog del av insatsen. Rapporten godkändes av Kommunstyrelsen i augusti.

Den pågående satsningen Seniorpuls kunde under hösten genomföras enligt reviderad plan, då pandemin tidigare medfört paus i arbetet. Under året har idéinflödet varit fortsatt lågt och styrgruppen beslutade under våren att psykisk hälsa är ett prioriterat område. Samverkan har skett med uppdraget om att *främja psykisk hälsa* och dess ansökningsomgång under våren med möjlighet att identifiera idéer, vilket resulterade i en förstudie till en eventuell social investering. Informationsinsatser till nämnder och ledningsgrupper genomfördes under hösten för att informera om arbetet och tidigare ändringar i finansieringsmodellen. Med anledning av det låga idéinflödet och som varat under en längre tid har arbete påbörjats under hösten för analys av hinder och utvecklingsmöjligheter i processen och möjliga vägar framåt.

För 2021 har 3 miljoner kronor funnits avsatta i central driftsbudget för sociala investeringar. Då inga nya investeringar startats har endast finansiering av pågående Seniorpuls finansierats med medlen. Kvarvarande medel i reservationen används inte för finansiering av nya satsningar, dock sker ett fortsatt flöde av återföringar till reservationen från tidigare beslutade återföringsplaner.

## 4.6 Den växande kommunen

Portföljen, som avslutas under 2023, syftar till att hålla ihop projekt som dels är viktiga för kommunens utveckling, dels har haft svårt att hitta snabba lösningar. Vid årsskiftet 2022/23 ingick sex 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. Under året har även handlingar inför tillstånd för vattenverksamhet samt inför upphandling börjat tas fram inför byggnation av en gång- och cykelbro som planeras till 2024. Samverkan sker även med Örebro länsmuseum kring ny utställning i området. Upphandling av Strömsborg etapp två har skett liksom upphandling av anpassning av Tegelmagasinet till ett regionalt intressant byggnadsvårdscentrum. Arbetet med nytt stall och åtgärder i befintlig ridanläggning fortsätter enligt tidplan trots att vissa markföröreningar har påträffats. I Projekt Brunnsparken antogs detaljplanen i april 2022 och har under hösten vunnit laga kraft. I projektet Hjälmarens framtida utveckling har en gemensam strategi med övriga kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som gränsar till Hjälmarens tagits fram och ett förslag på en gemensam samordningsorganisation har formulerats och arbetas in i budget för 2024. Flera konkreta delprojekt kring bland annat Hampetorp, Skebäcks småbåtshamn, Alnängarna och Ässundet har påbörjats under året, likaså har en kanotled över hela Hjälmarens skapats. Flera av delprojekten har arbetats in i ordinarie investeringsprocess hos berörda nämnder. Ett nytt projekt inom portföljen är Underhållsplan för belysning som tar fram underhållsplaner för Miljö- och stadsbyggnads samt Teknik- och

serviceförvaltningens belysningsanläggningar. Även projektet Kilsbergens framtida utveckling har startat under året. Här tas en gemensam viljeinriktning kring friluftsliv och besöksnäring fram med Länsstyrelsen, Regionen, övriga kommuner, Försvarsmakten och Sveaskog för att skapa en gemensam målbild och identifiera samverkansformer. Inom projektet har även en strukturanalys för Ånnaboda tagits fram, en marknadsanalys har genomförts som nu implementeras i samverkan med berört näringsliv, samt en kulturmiljöinventering av området. I projektet Svampens framtida användning har byggnadsmiljöinventering och säkerhetsutredning slutförts och en analys av betongens tekniska status har påbörjats. Ett nytt projekt inom portföljen var Skadeinventering av vägnätet där inventering skett och slutrapporterats under oktober. Kulturkvarteret har finansierat invigningsaktiviteter under året genom portföljen.

## 5 Kommunstyrelsens verksamhet och utveckling

### 5.1 Styrning, verkställighet och uppsiktsplikt

Under våren 2022 fastställde kommunfullmäktige ny nämndorganisation inför ny mandatperiod 2023. Kommundirektören har under året tagit fram en ny förvaltningsorganisation som förmår ge kommunstyrelsen och de nya nämnderna ett ändamålsenligt stöd.

Under våren har arbetet med att synkronisera lokalförsörjningsprocessen med investeringsprocessen fortgått, bland annat genom arbete med kommungemensam lokalförsörjningsplan som underlag till budgetarbetet och den långsiktiga ekonomiska planeringen men arbetet har gått långsamt på grund av komplexitet och vakanser. Lokalförsörjningsprocessen är förtydligad och centrala resurser för lokalplanering har flyttats från stadsbyggnadskontoret till kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelsen har antagit nya riktlinjer för ekonomistyrning och det har tagits fram en ny resursbedömningsmodell inför 2023.

### 5.2 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 tecknade samlokaliseringprojektet mellan kommunen och Statens servicecenter under 2021 ett avtal om en gemensam lokal, f.d. Stadsbiblioteket på Olof Palmes torg. Kommunen satte fokus på fortsatt utveckling av arbetssätt, teckenspråkskompetens och förenklad myndighetskontakt för medborgare. Invigning av och inflyttning till den gemensamma lokalen skedde enligt tidplan 25 april 2022. Arbetet med att underlätta för medborgare att få svar på och lösa sina ärenden inom den externa serviceytans kanaler pågick under hela 2021. Som en del av denna utveckling förbereds ett införande av ett gemensamt system. Fokus är att fånga krav från både kommunvägledning (Servicecenter) samt olika verksamheters medborgarkontakter (ex. felanmälan inom Park och gata). Det nya systemet kommer att göra det möjligt att hålla samman kontakt och återkoppling till medborgarna inom kommunens alla verksamheter.

Digitalisering av handlägningsflöden med hjälp av e-tjänster har pågått under hela året. Ett stort fokus har varit på fortsatt utveckling e-tjänster inom avfall samt ansökan om serveringstillstånd. Arbetet har främst varit inriktat på att digitalisera handlägningsflödena men även förenkla för privatpersoner och företag. Ett annat fokus har varit möjligheten till digitala bokningar för Kulturskolan och Kulturkvarteret. Under våren 2022 utvecklades webbplatsen ”Kulturpaletten” som vänder sig till rektorer och kulturansvariga i grundskolorna, såväl kommunala som fristående. Webbplatsen är en del i arbetet med att säkerställa ett jämlikt kulturellt utbud i skolan. Till sommaren 2022 utvecklades en webbplats med aktivitetskalender för ”Lov Örebro”. Webbplatsen ska stärka arbetet med att erbjuda ungdomarna bra aktiviteter som är gratis eller till låg kostnad under skollov. Webbplatsernas tillgänglighet utvecklas kontinuerligt. I sociala medier har utvecklingsarbetet fokuserat på snabb service och korta svarstider som kompletterar och avlastar de övriga kanalerna samt erbjuder en bra plattform för dialog med medborgare.

### 5.3 Intern serviceyta

Interna administrativa processer och rutiner har setts över och justerats i innehållet på intranätet. Alla avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen har haft till uppdrag att paketera stödet till verksamheterna på ett sätt som gör att man upplever ett partnerskap och nära stöd. Kommunsupportfunktionen har utvecklats för att kunna ge ett mera direkt stöd och service i första kontakten.

### 5.4 Inköp och upphandling samt ekonomisk förvaltning

Översynen av kapitalförvaltningen och det åtagande som ska tryggas av kapitalet som planerades vara klar under 2022 kommer att färdigställas under första halvåret 2023. I översynen arbetas förslag till finansiell strategi fram för hantering av åtagandet som sedan mynnar ut i en reviderad placeringspolicy som fastställs av Kommunfullmäktige. 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.

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 klart under första halvåret 2023.

I samband med att ny upphandlingschef började under sommaren har ett arbete inletts för att börja med kategoristyrning som styrform inom inköp och upphandling. Kommundirektörens ledningsgrupp kommer att utgöra ett inköpsråd, vilket är ett steg i att införa kategoristyrning.

Inför budgeten 2023 användes de nyligen framtagna resursbedömningsmodellen som ett informationsunderlag. Detta som ett steg i att öka transparensen kring nämndernas förutsättningar.

## 5.5 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 och utvecklas. Formandet av ett utbildningsprogram för såväl förtroendevalda, ledande tjänstepersoner liksom på sikt hela organisationen kommer att påbörjas under 2023.

Under 2022 har ett utvecklingsarbete för ett hållbart och systematiskt barnrättsarbete påbörjats vilket inkluderar prövning av barnets bästa samt barn och ungas delaktighet och inflytande. För att få ett kvalitetssäkrat arbete som når ut till alla förvaltningar och verksamheter har en översyn kring kommunens barnrättsnätverk initierats. 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 anslutna till Överenskommelsen om samverkan i Örebro, liksom 45 civilsamhällsaktörer. Samverkansrådet utgör motor i det strategiska arbetet att utveckla samverkan för ett hållbart Örebro. Överenskommelsen och det civila samhället har en viktig roll i projektet Klimatneutrala städer 2030.

En nära dialog har förts med flera aktörer inom civilsamhället utifrån flyktningmottagandet 2022. Bland annat har en Gåvocentral möjliggjorts genom samverkan mellan Röda Korset, ÖBO och kommunen. 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 ungdomsutskott pågår. Under året medverkade Örebro kommun som värd och medarrangör till den nationella konferensen Mötesplats social hållbarhet som genomfördes 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 stimulanmedel 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. Under slutet av perioden så ökade antalet rådsökande drastiskt i samband med de skenande elpriserna vilket också innebar att rådgivningen fick stor medial uppmärksamhet i såväl tidningar, radio som TV-inslag. Under året signerade Örebro kommun sitt första klimatkontrakt, som en del av satsningen Klimatneutrala Örebro 2030. Satsningen syftar till att snabba på klimatomställningen och är ett arbete där Örebro kommun samverkar med såväl näringsliv och akademi som med civilsamhället. 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 året. Parallellt med strategin har även förberedelser gjorts för att ta fram en ny uppföljningsmodell för kommunkoncernens klimatavtryck. Under våren antogs också nya Fordonsriktlinjer samtidigt som revidering av reseriktlinjer påbörjats och en utredning om laddningsinfrastruktur har slutförts. Arbetet med att undersöka hur delningstjänster kan implementeras har bidragit till att ett leksaksbibliotek förbereds i Brickebacken. Strategi mot hemlöshet i Örebro - Örebro kommuns arbete för en nollvision mot hemlöshet, antogs under våren 2022.

## **5.6 Demokratistöd, nämndadministration, arkiv, diarium och juridik**

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. Förberedelser har också skett så att nya förtroendevalda ska kunna få den digitala utrustning de behöver.

## **5.7 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 under året. 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 har metoden GVI (Group Violence Intervention) börjat användas 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 vill inte att ni ska dö, vi vill inte 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 veckoutskicksen 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 har presenterats för Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete under hösten.

## 5.8 Digitalisering, informationshantering, informationssäkerhet

Under 2022 fortskred digitaliseringsarbetet i stort sett enligt plan. Stort fokus låg på att fortsatt skapa förutsättningar för en bättre 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 nu på plats i den ombildade kommunstyrelseförvaltningen. Arbeta med att förse denna avdelning med rätt kompetens och resurser kommer ske löpande de kommande åren. Att behålla och attrahera ny personal till avdelningen är en utmaning då konkurrensen i Örebro är stor när det gäller denna typ av kompetens.

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. En digital färdplan för det kommande 3-5 åren har tagits fram under hösten 2022 i nära samarbete med respektive förvaltning och behöver nu prioriteras i kommunledningen.

Digitaliseringsarbetet är en viktig förutsättning för kommande års effektiviseringar och verksamhetsutveckling. För att klara av den digitala transformation som hela samhället befinner sig i är det av största vikt att Örebro kommun säkerställer digital kompetens för att kunna garantera framdrift och möjliggöra effekthemtningen 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” och här närmast ”Säker digital kommunikation”.

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 kunna genomföras inom beslutad tidsperiod. En färdplan inom informationsförsörjningsområdet är under framtagande som kommer ge riktning i arbetet 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 cyberhoten kopplade till det pågående kriget i Ukraina.

## 5.9 Lokalförsörjning

Under hösten 2022 fattade Kommunstyrelsen för första gången beslut om Riktlinjer för lokalförsörjning. Under samma period fattades beslut om en kommunövergripande lokalförsörjningsplan. I samband med detta tilldelades de kommunala fastighetsbolagen ett antal genomförandeuppdrag. De sju uppdrag som tilldelades Lokalförsörjningsdirektören i februari 2022 bedöms därmed helt eller delvis genomförda. Nu väntas en implementeringsfas av de arbetssätt som fastställts i riktlinjerna.

Lokalförsörjningsavdelningen har kompletterats med strategiska funktioner för att axla sitt uppdrag fullt ut. Avdelningens strategiska karaktär har förstärkts av såväl ett nytt nämndreglemente, som den organisatoriska tillhörigheten inom Kommunstyrelseförvaltningen. Samtidigt påverkas kommunens lokalförsörjningsarbete av hur förvaltningarna organiserar sig kring frågan, t.ex. att utse en lokalsamordnare.

Överprövning av möbelupphandlingen för Åbylunden 1 påverkar inflyttningen dit och därmed Nod-projektet i sin helhet, där flera perspektiv behövs beaktas framöver. Samtidigt är det angeläget att tydliggöra kommunens behovsbas och säkerställa ett optimalt lokalnyttjande i befintliga lokaler, framförallt efter pandemin och i rådande konjunkturläge.

## 5.10 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.

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 mellanchefers 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 har Kommunstyrelsen beslutat 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. Den beslutade lönestrategin skapar också förutsättningar att hantera de stora osäkerheter som råder på området.

## 5.1 Näringslivsutveckling och marknadsföring av kommunen

Näringslivet, precis som övriga samhället, lever i en tid med stora omvärldshändelser som utvecklas i snabb takt. Fortsatta prisökningar på insatsvaror och stigande räntor med ökade upplåningskostnader som följd leder till stora utmaningar för många företag. Energipriserna har kraftigt ökat och fler företagskonkurser synliggörs i statistiken. Konjunkturinstitutets decemberrapport visar att hushållens konsumtion nu bromsar in snabbt, vilket påverkar företagens framtidsutsikter. Därtill ska nämnas att den höga inflationen, höga inflationsförväntningar och svaga konjunkturutsikter aktualiserar utfallet av Riksbankens penningpolitik kommande tid. Osäkerheten bland företagen är stor.

Hur detta kan te sig i Örebro kommun är svårt att prognosticera. Det är dock värt att framhålla att näringslivet i Örebro kommun sedan lång tid är starkt och diversifierat 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 också diversifieringen 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, till exempel genom samarbete med FUFA inom ramen för Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet.

Fysiska dialogmöten med näringslivet har återigen upptagits efter pandemin. Olika forum pågår och planeras därtill fortsätta genomföras framgent. Parallellt med detta har Tillväxträdet löpt enligt plan under året samtidigt som kommunens deltagande i andra nätverk fortskrider. Just vikten av god 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. Näringslivsprogrammet har under året följts upp och revidering påbörjats. 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 året utvecklats i positiv riktning. Den regionala samverkan inom Business Region Örebro (BRO) har stärkts ytterligare, bland annat genom marknadsföring av platsen Örebro som attraktiv inflyttningsort 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.

## 6 Kostnadsutveckling och budgetavvikelse

### 6.1 Budgetavvikelse, intäkts- och kostnadsutveckling

Nettoredovisning	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse bokslut	Avvikelse delår 2	Avvikelse delår 1
Belopp i tkr						
Kommungemensamt	-288 668	-253 267	<b>-255 894</b>	-2 627	4281	4 985
Kommungemensamma statsbidrag	-2 146	32 100	<b>29 153</b>	-2 947	-8 100	-8 100
Politisk kommunledning	-32 281	-45 553	<b>-39 542</b>	6 011	6587	6 079
Kommunstyrelseförvaltningen	-459 981	-477 723	-477 100	623	-18 151	-23 003
<b>Nettokostnad</b>	<b>-794 290</b>	<b>-744 443</b>	<b>-743 383</b>	<b>1 060</b>	<b>-15 383</b>	<b>-20 039</b>

Den sammanställda budgetavvikelsen visar positiv avvikelse med 1,1 mnkr. Tidigare beräknat underskott för kommunstyrelseförvaltningen har klarats ut genom vakanshållna tjänster, allmän återhållsamhet samt att negativ budgeteffekt av NOD-projektet, kostnadsförts inom kommungemensam nivå.

Kostnad för portföljfinansiering, ianspråktagande av eget kapital, bokförs under kommungemensamt. 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 3 mnkr.

Kommunledning visar på positiv budgetavvikelse om 6 mnkr, varav merparten finns hos de politiska kanslierna. Avgångspremier för året uppgår till 1,9 mnkr (obudgeterad kostnad).

Kommunstyrelseförvaltningen visar på positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr. Tidigare aviserad negativ budgetavvikelse 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. Avvikelse i delår 2 har ca 11,2 mnkr, kostnadsförts under kommungemensam nivå. Förvaltningen har under året erhållit utökad budgettram, genom ombudgetering av kapitalkostnad och hyra utifrån investeringar (Kulturkvarteret) samt omorganisation av Lokalförsojningsavdelningen.

Avdelningarna inom det Centrala stödet visar på positiv avvikelse om 2 mnkr, inklusive Lokalförsojningsavdelningen. Förvaltningen fortsätter att anpassa kostnadsnivån till budgettram, där intäktsfinansiering från portföljer upphört eller minskat, emedan verksamheten

fortsatt har kostnad kvar för olika avtal och anställningar. Vissa anslag har inte förbrukats under året, vilket gäller bl a tilläggsanslag för GIS 2 mnkr inom Lokalförsörjningsavdelningen.

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

Intraprenaden Kulturkvarterets nettokostnader följdes 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, avvikelsen landade i bokslutet på -5,2 tkr.

Sammantaget för nivåerna ovan inom kommunstyrelsen har de pandemirelaterade merkostnaderna (såsom personalkostnader, inköp av teknisk utrustning, kommunikation, extra lokalvård, förbrukningsmaterial) bokförts med 4,3 mnkr, med justering för personalkostnader där bokföring med Coronakodning hängt kvar efter pandemins avslut. Ersättning från staten för sjuklönekostnader uppgår till 2 mnkr.

Kostnader som märkts med särskild kodning gällande flyktingar från kriget i Ukraina uppgår till 1,3 mnkr, och återfinnes huvudsakligen inom verksamheten Centralt skolstöd och Kommunikationsavdelningen. Vissa kostnader har ersatts med statsbidrag.

## 6.2 Effektivisering

Inför budgetåret 2022 utfördelades det samlade effektiviseringsuppdraget till avdelningarna inom förvaltningen, 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 har genomförts identifiering av 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.

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 arbets sätt. Detta ger effekt på de kommande årens möjligheter till en resurseffektiv organisation.

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 Välfärd. Budgeten har reviderats inför år 2022. Positiv avvikelse visar på en ekonomi i balans. Avvikelsen beror på del- och helvakanser och allmän återhållsamhet i avvaktan på det som förväntas utifrån den nya organisationen 2023.

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.

## 6.3 Enheternas resultat

### 6.3.1 Kommunledning

RN2		RN3		2021	2022	2022	2022	Förändr%	
				Bokslut	Utfall	Ack dec	Budget	Avv Budg o Utf	2021 o 2022
KLP	Kommunledn. Pol.kanslier	KLC	Kansli Centerpartiet	-3 170	-3 505	-4 717		1 212	10,6
KLP	Kommunledn. Pol.kanslier	KLKD	Kansli Kristdemokraterna	-2 497	-3 769	-4 274		504	51,0
KLP	Kommunledn. Pol.kanslier	KLL	Kansli Liberalerna	-2 719	-3 643	-3 997		353	34,0
KLP	Kommunledn. Pol.kanslier	KLM	Kansli Moderaterna	-4 655	-5 253	-7 610		2 357	12,9
KLP	Kommunledn. Pol.kanslier	KLMP	Kansli Miljöpartiet	-424	-1 089	-1 060		-29	157,1
KLP	Kommunledn. Pol.kanslier	KLPG	Kansli Partigemensamt	-26	-34	-90		56	32,6
KLP	Kommunledn. Pol.kanslier	KLS	Kansli Socialdemokraterna	-6 842	-8 186	-12 630		4 444	19,7
KLP	Kommunledn. Pol.kanslier	KLSD	Kansli Sverigedemokraterna	-2 623	-3 654	-3 699		45	39,3
KLP	Kommunledn. Pol.kanslier	KLV	Kansli Vänsterpartiet	-2 574	-2 990	-4 344		1 355	16,2
KLP	Kommunledn. Pol.kanslier	KLÖP	Kansli Örebropartiet	-2 272	-2 002	-2 138		136	-11,9
<b>Summa KLP</b>				<b>-27 801</b>	<b>-34 125</b>	<b>-44 559</b>		<b>10 433</b>	<b>22,7</b>
KLÖ	Kommunledn Örebro	KLFÖ	Kommunledn Fördelning	0	0	3 101		-3 101	
KLÖ	Kommunledn Örebro	KLKS	Kommunstyrelse	-4 455	-5 410	-4 090		-1 320	21,4
KLÖ	Kommunledn Örebro	KLÖS	Övriga Styrelser	-25	-7	-5		-1	-73,9
<b>Summa KLÖ</b>				<b>-4 480</b>	<b>-5 417</b>	<b>-994</b>		<b>-4 422</b>	<b>20,9</b>
				<b>-32 281</b>	<b>-39 542</b>	<b>-45 553</b>		<b>6 011</b>	<b>22,5</b>

Årets bokslut visar på positiv avvikelse med 6 mnkr, varav de politiska kansliernas står för positiv avvikelse med 10,4 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 1,9 mnkr och redovisas under Kommunstyrelsen. Den positiva avvikelsen för Kommunledning 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 har hållit budgetram. Efter pandemiåren har man från våren -23 succesivt 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.*

### 6.3.2 Kommungemensam nivå

RN2		RN5		2021	2022	2022	2022	Förändr%		
				Bokslut	Utfall	Ack dec	Budget	Avv	Budg o Utf	2021 o 2022
KGE	Kommungemensamt Övrigt	KGEM	Kommungemensamt	-34 695	-30 203	-20 043		-10 160		-12,9
KGE	Kommungemensamt Övrigt	KGFL	Kommungem Flygplatsen	-17 039	-17 213	-17 380		167		1,0
KGE	Kommungemensamt Övrigt	KGFO	Kommungemensamt Försäkringar	-17 029	-13 397	-9 271		-4 126		-21,3
KGE	Kommungemensamt Övrigt	KG M	Kommungemensamt Länsmusiken	-40 616	-41 486	-39 486		-2 000		2,1
KGE	Kommungemensamt Övrigt	KGOS	Kommungem Oslo-SHLM	-1 000	-1 000	-1 000		0		0,0
KGE	Kommungemensamt Övrigt	KGU	Kommungem Universitetet	-3 953	-3 585	-6 350		2 765		-9,3
KGE	Kommungemensamt Övrigt	KGÖK	Kommungem Ö:o Kompaniet AB	-24 414	-24 155	-24 225		70		-1,1
<b>Summa KGE</b>				<b>-138 745</b>	<b>-131 038</b>	<b>-117 755</b>		<b>-13 283</b>		<b>-5,6</b>
KGEK	Kommungemensamt Ekonomi	KGBR	Kommungemensamt Brandkåren	-85 753	-87 237	-87 487		250		1,7
KGEK	Kommungemensamt Ekonomi	KGI	Ianspråktagande av Eget kap.	-51 365	-18 461	0		-18 461		-64,1
KGEK	Kommungemensamt Ekonomi	KGIT	Kommungem IT	7 442	30	-5 000		5 030		-99,6
KGEK	Kommungemensamt Ekonomi	KGST	Kommungemensamt Statsbidrag	-2 146	29 153	32 100		-2 947		-1 458,6
<b>Summa KGEK</b>				<b>-131 822</b>	<b>-76 515</b>	<b>-60 387</b>		<b>-16 128</b>		<b>-42,0</b>
KGHR	Kommungemensamt HR	KGAMT	Arbetsmiljötjänster	5 055	-157	-3 495		3 338		-103,1
KGHR	Kommungemensamt HR	KGFA	Kommungem Facklig verksamhet	-17 299	-15 690	-17 128		1 438		-9,3
KGHR	Kommungemensamt HR	KGFC1	Förmånsnyckel upphandl 1	843	435	820		-385		-48,4
KGHR	Kommungemensamt HR	KGHR	Kommungemensamt HR	-1 488	-2 229	-2 000		-229		49,8
KGHR	Kommungemensamt HR	KGK	Kommungemensamt Kompetens	-5 552	-1 796	-13 000		11 204		-67,7
KGHR	Kommungemensamt HR	KGOMS	Kommungem, omställning	-1 806	-2 325	-10 000		7 675		28,7
<b>Summa KGHR</b>				<b>-20 247</b>	<b>-21 762</b>	<b>-44 803</b>		<b>23 041</b>		<b>7,5</b>
ÖKF	LFE Fastigheter	SPLFE	LFE fastigheter	-2 424	2 575	1 778		797		-206,2
<b>Summa ÖKF</b>				<b>-2 424</b>	<b>2 575</b>	<b>1 778</b>		<b>797</b>		<b>-206,2</b>
				<b>-293 237</b>	<b>-226 741</b>	<b>-221 167</b>		<b>-5 574</b>		<b>-22,7</b>

Kommungemensam verksamhet visar på negativ budgetavvikelse med -5,6 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 år 2021, Digitaliseringsstrategi, Strukturförändring i hemvården samt portfölj Utökad arbetsmiljöstöd. Ianspråktagande av eget kapital uppgår till netto -18,5 mnkr och omfattas av kostnad för portfölj Växande kommunen och portfölj Tillväxtpaketet. Intäkter om 1,7 mnkr i form av återföring av tidigare års sociala investeringar, har bokförts inom Eget kapital.

Från Programnämnd samhällsbyggnad har Lokalförsörjningsavdelningen omorganiserats till kommunstyrelseförvaltningen, varav verksamheten Rörelsefastigheter räknas till kommungemensam nivå. Bokslut visar på positiv avvikelse med 0,8 mnkr.

Nya statsbidrag från Socialstyrelsen har erhållits, sammantaget med föregående års medel om 18 mnkr, har använts till insatser mot segregation i utsatta områden.

Kommungemensam IT, digitala arbetsplatser, lämnar positiv avvikelse med 5 mnkr. Rutinen med förhyrning av dataarbetsplatser – som infördes år 2019, följer uppgjord plan.

Inom Kompetens visar på att medel finns kvar med 11,2 mnkr. Planerade insatser som beviljats och genomförts uppgår till 1,8 mnkr. Kommungemensamma kostnader för omställning personal, visar på positiv budgetavvikelse med 7,7 mnkr.

Inom budgetnivå för Universitet märks positiv avvikelse med 2,8 mnkr. I utfallet ingår sedan tidigare år inarbetade kostnader. Inom nivå Universitetet ingår också kostnad för presentkort till studenter; kostnaderna uppgår till budgetnivå.

Större negativ avvikelse, -4,1 mnkr, återfinns inom försäkringar. Avvikelsen beror på högre kostnader än budgeterat för försäkringspremier samt obudgeterade interna kostnader för skadereglering (rutin finns i kommunen där kommunens verksamheter ersättes 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 s k Skobidraget, där årets kostnader är 2,2 mnkr som i stort motsvarar det budgeterade beloppet. Även utbildning i fallprevention har genomförts.

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 2,6 mnkr, och utgörs av intern ersättning till verksamheterna från Centralt skyddslager.

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

### 6.3.3 Kommunstyrelseförvaltning

RN2		RN3		2021	2022	2022	2022	Förändr%	
				Bokslut	Utfall	Ack dec	Budget	Avv Budg o Utf	2021 o 2022
KAIN	KSF Centralt Stöd	KAI	Kommunikation	-52 862	-53 884	-56 535		2 652	1,9
KAIN	KSF Centralt Stöd	KAK	Kansli och Demokratistöd	-76 202	-82 540	-76 650		-5 889	8,3
KAIN	KSF Centralt Stöd	KAN	Näringsliv	-11 305	-11 817	-11 912		95	4,5
KAIN	KSF Centralt Stöd	KAS	Utveckling o hållbarhetsavd	-37 023	-31 609	-33 488		1 879	-14,6
KAIN	KSF Centralt Stöd	KEK	Ekonomiavdelningen	-57 199	-53 692	-52 373		-1 319	-6,1
KAIN	KSF Centralt Stöd	KHR	HR-avdelningen	-49 213	-51 287	-51 309		22	4,2
KAIN	KSF Centralt Stöd	KIT	Digitaliseringsavd	-75 740	-90 369	-91 196		827	19,3
KAIN	KSF Centralt Stöd	KLF	Lokalförsörjning	-18 728	-15 299	-19 067		3 768	-18,3
<b>Summa KAIN</b>				<b>-378 273</b>	<b>-390 499</b>	<b>-392 532</b>		<b>2 033</b>	<b>3,2</b>
KAMY	KSF Myndighetsverksamheten	KMY	Myndighetsavdelning	0	0	0		0	
<b>Summa KAMY</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-147,1</b>
KAST	KSF Stödjande o Förebyggande a	KCS	Centralt skolstöd	0	0	0		0	
KAST	KSF Stödjande o Förebyggande a	KSÄ	Säkerhetsavdelningen	-13 406	-13 608	-15 086		1 478	1,5
<b>Summa KAST</b>				<b>-13 406</b>	<b>-13 608</b>	<b>-15 086</b>		<b>1 478</b>	<b>1,5</b>
KAÖ	KSF Övergripande	KAÄ	Staben	-87 031	-84 153	-85 297		1 144	-3,3
KAÖ	KSF Övergripande	KAFP	KSF Plan.reserv o Avstäm RAM	0	11 173	15 695		-4 522	
KAÖ	KSF Övergripande	KÖL	Kommunövergrip. Ledning	0	-14	-504		490	
<b>Summa KAÖ</b>				<b>-87 031</b>	<b>-72 994</b>	<b>-70 105</b>		<b>-2 889</b>	<b>-16,1</b>
				<b>-478 710</b>	<b>-477 100</b>	<b>-477 723</b>		<b>623</b>	<b>-0,3</b>

Prognosen visar sammantaget en positiv budgetavvikelse på totalt 0,6 mnkr. 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 Välfärd; justering av över-/underskott hr gjorts vid bokslut. Innan justering var avvikelsen positiv för båda verksamheterna: Centralt skolstöd med 3,5 mnkr och Myndighetsverksamheten med 9,5 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 en positiv avvikelse med 2 mnkr. Ett fortsatt arbete med 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 programområde samhällsbyggnad.

Från hösten 2022 inordnades nivå kommunövergripande ledning under kommundirektören. Till nivån har samtliga direktörer förts. Personalkostnad m m för direktörerna har reglerats med intäkt från förvaltningarna och avdelningarna. Från år 2023 har ombudgetering gjorts gällande kostnad för direktörer.

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

Informationsförvaltning- och kansliavdelningen har negativ avvikelse med -5,9 mnkr. Avvikelsen beror på obudgerade kostnader för nämndutredning på 2,6 mnkr, merkostnader för 24-årsgåvor 1,8 mnkr, samt uppstartkostnad 0,5 mnkr för e-arkivering inom Stadsarkivet. Ersättning har erhållits från Valnämnden för kansli- och vaktmästeripersonal som arbetat med RKR-valet (Riksdag-Kommun-Region).

Informationsförsörjnings- och digitaliseringsavdelningen genomför omorganisation i syfte att svara upp mot behoven i kommunens nya organisation inför 2023 och förändring utifrån Pm3-modellen. I samband med omorganisationen av avdelningarna sker översyn av möjligheter till effektivisering.

Budgetmedel avseende hållbarhet har flyttat från staben till Utveckling och hållbarhetsavdelningen. Medel finns kvar inom hållbarhet. Flertal statsbidrag finansierar olika aktiviteter och insatser.

Inom Näringslivsavdelningen pågår ett arbete utifrån uppdrag i Tillväxtpaketet, och en tjänst inom avdelningen finansieras via dessa medel.

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 vissa tjänster som tidigare arbetat med kommunövergripande utveckling och har finansierats av portföljer.

Arbete genomförs av HR-avdelningen där kompetensutvecklingsåtgärder 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 förvaltningarnas varit mycket hög under längre tid.

Från Programnämnd samhällsbyggnad har från juli månad Lokalförsörjningsavdelningens personal och kontor omorganiserats till kommunstyrelseförvaltningen. Positiv avvikelse utgörs huvudsakligen av anslag för GSI som ej hunnit användas under året.

Myndighetsverksamheten visade på positiv avvikelse med 9,5 mnkr. Dessa fördelas med 7,9 mnkr för Programnämnd Social Velfärd och 1,6 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. Därtill har man sett över lokalnyttjandet, koncentrerat arbetsytor samt gjort översyn av arbetsmiljö och ergonomi vilket resulterade i satsning på ny teknik och utrustning.

Stödande och förebyggande verksamhet visar på positiv avvikelse med 1,5 mnkr inom Säkerhetsavdelningen, och beror på att anslag för Lov Örebro ej förbrukats fullt ut, samt att förvaltarenheten erhållit intern intäkt från Programnämnd Social Velfärd med 0,8 mnkr och kostnadstäckning från Överförmyndarnämnden med 0,7 mnkr. 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 3,5 mnkr vilket återfinnes inom personalkostnader (hel- och delvakanser).

Förvaltningsövergripande nivå har i bokslut en negativ budgetavvikelse med -2,9 mnkr, 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 om -11,2 mnkr återstår – beloppet har i bokslutet kostnadsförts under kommungemensam nivå. 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, visar underskott med ca 5,2 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 färdigställts våren 2023 (försening beror på leveransproblem hos leverantörer efter pandemin). Målet är att respektive nämnd/verksamhet bär sina kapitalkostnader.

## 6.4 Sammanställning intäkts- och kostnadsutveckling

### 6.4.1 Kommunledning

RN1	KONTOGRUPP SUM	2021	2022	2022	2022	Förändr% 2021 o 2022
		Bokslut	Utfall Ack dec	Budget	Avv Budg o Utf	
ÖKL Kommunledning 3	Intäkter	575	695	56	639	20,8
ÖKL Kommunledning 4	Inköp tillg o vhet samt bidrag	-396	-723	-435	-288	82,4
ÖKL Kommunledning 5	Personalkostnader	-30 986	-36 622	-47 011	10 389	18,2
ÖKL Kommunledning 6A	Lokalhyror	0	-2	0	-2	
ÖKL Kommunledning 6B	Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-200	-893	-181	-712	345,5
ÖKL Kommunledning 7	Övriga kostnader	-1 273	-1 996	2 018	-4 014	56,8
<b>Summa ÖKL</b>		<b>-32 281</b>	<b>-39 542</b>	<b>-45 553</b>	<b>6 011</b>	<b>22,5</b>

Personalkostnaderna är lägre än budget beroende på att de politiska kansliernas överskott från tidigare år lagts inom personalkostnaderna. Avstämning mot budgetram -3,1 mnkr har budgeterats inom kontogrupp 7 Övriga kostnader.

### 6.4.2 Kommungemensamt

RN1	KONTOGRUPP SUM	2021	2022	2022	2022	Förändr% 2021 o 2022
		Bokslut	Utfall Ack dec	Budget	Avv Budg o Utf	
ÖKF LFE Fastigheter 3	Intäkter	1 228 638	1 323 142	1 276 129	47 013	7,7
ÖKF LFE Fastigheter 4	Inköp tillg o vhet samt bidrag	-918	-840	-780	-60	-8,5
ÖKF LFE Fastigheter 6A	Lokalhyror	-1 203 528	-1 298 611	-1 258 121	-40 490	7,9
ÖKF LFE Fastigheter 6B	Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-17 089	-13 780	-15 450	1 670	-19,4
ÖKF LFE Fastigheter 7	Övriga kostnader	-9 527	-7 337	0	-7 337	-23,0
<b>Summa ÖKF</b>		<b>-2 424</b>	<b>2 575</b>	<b>1 778</b>	<b>797</b>	<b>-206,2</b>
ÖKG Kommungemensamt 3	Intäkter	157 688	113 204	69 929	43 275	-28,2
ÖKG Kommungemensamt 4	Inköp tillg o vhet samt bidrag	-378 834	-275 704	-214 638	-61 066	-27,2
ÖKG Kommungemensamt 5	Personalkostnader	-16 592	-17 071	-17 884	813	2,9
ÖKG Kommungemensamt 6A	Lokalhyror	-957	-145	-25	-120	-84,9
ÖKG Kommungemensamt 6B	Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-13 281	-9 620	-8 652	-968	-27,6
ÖKG Kommungemensamt 7	Övriga kostnader	-38 838	-39 980	-51 675	11 696	2,9
<b>Summa ÖKG</b>		<b>-290 814</b>	<b>-229 315</b>	<b>-222 945</b>	<b>-6 371</b>	<b>-21,1</b>
		<b>-293 237</b>	<b>-226 741</b>	<b>-221 167</b>	<b>-5 574</b>	<b>-22,7</b>

Rörelsefastigheter inom Lokalförskningsavdelningen tillhör kommungemensam nivå från år 2022, vilket påverkar kontogrupp för lokalhyror och kontogrupp intäkter. Inom rörelsefastigheter visar jämförelse mellan åren att nivåerna inom intäkter och kostnader är i nivå med förändring inom kontogrupperna.

Inom Kommungemensamt visar jämförelse mellan bokslut 2021 och Utfall 2022: intäkterna (kontogrupp 3) och kostnaderna (kontogrupp 4) är betydligt lägre år 2022 eftersom nivån påverkas av obudgeterade interna intäkter och kostnader inom hantering av kommungemensam IT, 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 inom olika förvaltningar.

### 6.4.3 Kommunstyrelseförvaltning

RN1	KONTOGRUPP SUM	2021	2022	2022	2022	Förändr%	
		Bokslut	Utfall	Ack dec	Budget		Avv Budg o Utf
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen 3	Intäkter	326 653	322 373	328 475		-6 102	-1,3
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen 4	Inköp tillg o vhet samt bidrag	-51 299	-61 319	-48 313		-13 006	19,5
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen 5	Personalkostnader	-493 125	-491 996	-493 622		1 627	-0,2
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen 6A	Lokalhyror	-73 141	-85 461	-86 559		1 098	16,8
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen 6B	Entrpr, fastighetskostn, övr. m	-42 438	-42 466	-44 505		2 039	0,1
ÖKA Kommunstyrelseförvaltningen 7	Övriga kostnader	-145 361	-118 232	-133 199		14 967	-18,7
<b>Summa ÖKA</b>		<b>-478 710</b>	<b>-477 100</b>	<b>-477 723</b>		<b>623</b>	<b>-0,3</b>

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.

## 6.5 Investeringar

RN3	2021	2022	2022	2022	Förändr%	
	Bokslut	Utfall	Ack dec	Budget		Avv Budg o Utf
KA A Staben	-17 842	-995	-16 079		15 084	-94,4
KAI Kommunikation	0	-325	0		-325	
KAK Kansli och Demokratistöd	-788	-1 389	-815		-574	76,4
KIT Digitaliseringsavd	-13 946	-13 046	-18 254		5 208	-6,5
KMY Myndighetsavdelning	0	0	-340		340	
	<b>-32 575</b>	<b>-15 756</b>	<b>-35 488</b>		<b>19 732</b>	<b>-51,6</b>

Kommunstyrelseförvaltningen har en investeringsbudget på 35,5 mnkr vilken fördelas mellan avdelningarna enligt tabellen ovan. Medlen åtgår till inventarier, teknik och övrig utrustning. Under Staben är investeringsanslaget riktat dels till Kulturkvarteret, dels till effektivisering av administrativa lokaler enligt NOD-uppdraget.

Medel kvarstår inom NOD-uppdraget med 12,7 mnkr p g a förskjutningen av inflyttningen till Åbylunden, till våren 2023 (*i skrivande stund ytterligare försenad*).

Kulturkvarter har medel kvar med 2,4 mnkr, vilket beror på leveransförsening från leverantörer på grund av pandemin, investeringar färdigställs våren 2023.

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 har erhållit investeringsmedel från Programnämnd Social välfärd, varför budgetmedel ovan är orörda.

## 7 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.

Frågan om distansarbete är fortsatt aktuell. Morgondagens arbetsgivare bör kunna erbjuda en flexibilitet i var arbetet ska utföras. Dialoger har förts, och kommer fortsatt att föras, mellan medarbetare och chef för att säkra den flexibilitet i arbetet som kännetecknar en framtida attraktiv arbetsgivare. Under året har delar av verksamheten präglats av förberedelser för byte av anställande myndighet i samband med den övergripande förändring som träder i kraft 230101.

		Utfall
		2022
Andel enheter/grupper med HME-värde på minst 78, procent*	Tot	52,1%
Andel chefer med 10–30 medarbetare, procent**	Tot	62,2%
	K	53,6%
	M	88,9%
Anställningstrygghetsindex, bestående av	Tot	84,2
	K	84,1
	M	84,6
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden	Tot	4,6
	K	5,3
	M	3,1
Korttidssjukfrånvaro (antal dagar per anställd)	Tot	5,8
	K	6,9
	M	3,6
Styrningsindex *	Tot	72
	K	74
	M	68

\*Hållbart medarbetarengagemang (HME) Bygger på tre frågor i medarbetarenkäten som handlar om mål och uppföljning.

## **8 Bilagor**

Kommunstyrelsens plan med budget 2022